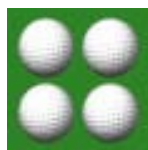


股票代號：8924



大田精密工業股份有限公司

O-TA PRECISION INDUSTRY CO., LTD.

一〇〇年股東常會

議事手冊

議事手冊電子檔案查詢網址：<http://newmops.twse.com.tw>

中華民國 一〇〇 年 五 月 三 十 一 日

目 錄

壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
參、報告事項	3
1. 九十九年度營業狀況報告	3
2. 監察人審查九十九年度決算表冊報告	7
肆、承認事項	8
1. 承認九十九年度營業報告及決算表冊案	8
2. 承認九十九年度盈餘分配案	8
伍、討論事項	8
1. 解除本公司董事之競業禁止案	8
陸、臨時動議	8
柒、散會	8
附錄	
1. 會計師查核報告書暨決算表冊	9
2. 九十九年度盈餘分配表	21
3. 「公司章程」	22
4. 股東會議事規則	26
5. 董事及監察人持股一覽表	28
6. 本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響	29
7. 其他說明事項	29
8. 員工紅利及董監事酬勞資訊	29

壹、開會程序

大田精密工業股份有限公司

一〇〇年股東常會 開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散會

貳、開會議程

大田精密工業股份有限公司

一〇〇年股東常會 開會議程

開會時間：中華民國一〇〇年五月三十一日 上午九時正

開會地點：高雄金典酒店 41 樓星辰廳(高雄市自強三路 1 號)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

1. 九十九年度營業狀況報告
2. 監察人審查九十九年度決算表冊報告

四、承認事項

1. 承認九十九年度營業報告及決算表冊案
2. 承認九十九年度盈餘分配案

五、討論事項

1. 解除本公司董事之競業禁止案

六、臨時動議

七、散 會

參、報告事項

[第一案]

案由：九十九年度營業狀況報告，敬請 鑒察。

說明：茲將本公司九十九年度營業概況及一〇〇年度營業計劃向諸位股東報告如下：

營業報告書

各位股東女士、先生們，大家好：

首先，感謝您們長期以來對大田的支持與關愛。

九十八年度金融海嘯影響著整體運動休閒，對高爾夫產業更是造成嚴重衝擊，雖景氣逐步復甦，但九十九年度主要客戶在因應市場變化仍屬保守以對，推陳出新相對以往保守，再加上高爾夫產業競爭激烈，及面對各項經營不利因素之影響下（如：大陸人工成本高漲及缺工、原物料上漲、匯率變動等），致使九十九年度屬增收，但卻減益。

謹將本公司九十九年度營業、財務報告、預算執行情形及未來發展策略報告如下：

一、九十九年度營業結果

(一)九十九年度營業計劃實施成果

本公司九十九年度全年營業收入為 5,137,205 仟元較九十八年度的 4,002,987 仟元，成長 28.33%。在稅後純益方面，九十九年度稅後純益為 184,377 仟元較九十八年度 203,463 仟元，衰退 9.38%，九十九年度每股稅後盈餘為 1.52 元。

(二)預算執行情形：本公司九十九年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三)財務收支及獲利能力分析如下：

1. 財務收支

單位：新台幣仟元；%

項目	年度		增減比例 (%)	
	99 年度	98 年度		
財務收支	營業收入淨額	5,137,205	4,002,987	28.33%
	營業成本	4,739,470	3,492,849	35.69%
	營業毛利	397,735	510,138	-22.03%
	營業費用	190,523	170,752	11.58%
	營業淨利	207,212	339,386	-38.95%
	營業外收支淨額	-32,409	-145,982	77.80%
	稅前純益	174,803	193,404	-9.62%
	稅後純益	184,377	203,463	-9.38%

2. 獲利能力分析

項目		年度	
		99 年度	98 年度
償債能力	流動比率	217.42%	250.61%
	速動比率	153.17%	187.71%
	利息保障倍數(倍)	29.17	61.61
獲利能力	資產報酬率	5.49%	5.41%
	股東權益報酬率	8.38%	8.24%
	營業利益佔實收資本比率	17.09%	27.99%
	稅前純益佔實收資本比率	14.42%	15.95%
	純益率	3.59%	5.08%
	每股盈餘(元)	1.52	1.68

(四)九十九年度研究與發展狀況

以下為九十九年度的研發成果：

- 高爾夫球頭新素材開發技術與量產，如：Ti-425 板材、Ti-5111 薄板開發、SANDVIK455 板材、17-7PH 板材、HT1770 板材、Ti-6224 棒材等。
- 高爾夫球頭新結構開發量產，如：球頭重心、MOI 快速設變技術，CARBON 加金屬結構 CROWN 成型技術，具空氣動力學之球頭技術等。
- 高爾夫球頭新技術之開發及量產：
 - (1)高爾夫球頭高反發與高 MOI 開發技術量產，如：高 CT、深重心低成本 IH 開發，可換桿、可調整重心位置開發，低背重心設計、彈道高之 IH 開發，低重心大 C.C. 數 FW 開發，高反發符合流體力學設計開發，高 CT、深低重心、高彈道 IH 開發，深低重心的鍛造 IH 開發，低、深重心軟打感 UT 開發，深重心、高反發之 IH 開發，高反發的 FW 開發，MIM 運用於 IH 設計開發等。
 - (2)鑄造開發技術，如：輕量化鑄造 DRIVER 開發、高爾夫球頭高強度鐵系或高延性鐵系或高比重 WNIFE 鑄造開發技術。
 - (3)射出材開發技術，如：高爾夫球頭高比重 D11 射出材開發技術、高爾夫球頭乙炔醋酸乙烯共聚合物射出材開發技術。
 - (4)橡膠熱壓成型技術開發。
 - (5)WAX ASSEMBLE HOSEL 技術開發。
 - (6)表面處理、塗裝技術再精進與開發量產，如：刮痕自體修補烤漆技術開發，皮革烤漆技術開發，複合電鍍技術開發。
 - (7)打感、音感、操縱感之技術改善開發案，如：高爾夫球頭擊球彈道回正技術、球頭聲音及震動改善技術開發、矽膠成型技術運用於木桿頭增加彈性效果開發、大 LOFT 1#DRIVER 開發。
 - (8)降低成本開發案，如：三片式或四片式技術開發，高爾夫球頭高強度低成本 Ti-5N

板材開發技術，降低成本之軟鐵鍛造 IH 開發。

(9)高精密度及高附加價值球頭之開發案，如：FACE 內面 CARBON 補強技術，複雜 SOLE 鍛造開發，LASER 三維 CUT 技術開發。

(10)異素材結合技術之開發，如：矽膠與配重塊接合之 IH 開發、兩種 FACE 之 PUTTER 開發、碳纖內壓成型套用於球頭骨架技術開發、FACE 面金屬加橡膠設計 PUTTER 開發。

4. 配合上述開發之驗證，已完成一個 400 碼之試打場，設置機器人彈道追蹤擊球後之旋轉紀錄…等，建立從球頭到球具之開發服務。

5. 99 年取得「高爾夫球桿頭」大陸新式樣專利、「高爾夫球桿頭之組成合金」台灣發明專利，「高爾夫球桿頭」大陸新型專利，截至今年 3 月底前已再取得「高爾夫球桿頭與打擊面板之結合方法」美國發明專利，且申請或審查中的專利共有 38 項，例如：「高爾夫球桿頭之組成合金」、「低密度鐵基高爾夫球鐵桿頭」、「高爾夫球桿頭」... 等。另外，99 年還取得「VOLANDO」台灣與大陸商標、及「VLOGO」台灣商標，並於今年(100 年)1 月取得「VLOGO」大陸商標，目前尚有一件義大利商標申請中。

6. VOLANDO 獲 2011 台灣精品獎肯定(有三款車獲獎：公路車 ARLEX (勁雪)、登山車 LAKAS (征服者)、公路車 Alib)。

二、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

在九十八年度金融海嘯的衝擊後，九十九年度景氣雖有逐步復甦之跡象，但在經營管理方面，本公司仍與其它高爾夫廠商一樣面臨到以下的經營困境，如景氣變化影響球具消費、通貨膨脹之潛在危機、原物料上漲(鋁砂、鋁粉、石油、金屬、氣體…)、大陸沿海地區勞工不足之問題、大陸人工成本之上升(含缺工影響)、台幣及人民幣匯率升值之影響、大陸優惠稅制的取消、全球暖化所造成的環保問題、能源短缺問題、高爾夫規則變更頻繁的問題等等。在九十九年度大陸人工成本之上升及匯率波動對公司獲利的影響甚鉅。未來公司將以過去的歷史經驗及在 GOLF 領域之豐富且專業之製造服務經驗，採取精實之管理手法來應對，以因應景氣變化及各項不利因素之影響，亦將透過與客戶互動或各種管道偵測與取得最新情勢及資訊，進而以適當對策因應及克服之。

三、一〇〇年營業計劃概要

(一)經營方針：

大田的經營理念為「誠信務實、研發創新、永續經營、服務人群」。

以誠信的態度、務實的作法，在質與量上提供客戶最確實與及時的服務。

以研發厚植實力，以創新取代傳統，在新產品上提供客戶明日與未來之希望。

秉持上述一二項之信念，建立大田與客戶之共榮體，得以永續經營服務人群。

(二)預期銷售數量

本公司依據市場供需狀況、產業環境，並考量公司能力與發展，預測一〇〇年度銷售數量球頭與球具約為599萬支，球桿約為268萬支，總計約為867萬支，將較同期的742萬支成長17%，而自行車一〇〇年度銷售數量目標則為500台。

(三)重要之產銷政策：

1. 構建 **VOLANDO** 自行車行銷體系(實體與網路)與供應鏈管理體系。
2. 改善生產設備，提升設備自動化。
3. 強化電腦自動化、資訊化系統，提升管理績效。
4. 運用國際分工模式，把營運總部及研發創新設計中心設在台灣，生產基地視實際需求設在大陸或其它地區，不斷地尋求最佳競爭利基，以佈局全球。
5. 中長期人才培育與發展。
6. 發展自主核心技術，持續提供客戶「協同設計」、「性能模擬」之「設計製造服務」，以開發創新產品，滿足客戶需求，共榮共存。
7. 以精實管理手法持續提升核心管理能力
 - (1)運用精實管理之精神與技法，持續推動 **OPS(O-TA Productin System)**，展開全流程改善，全面強化品質管理機制。
 - (2)強化採購機能及整合採購資源，建立與供應商強而有力的夥伴關係。
 - (3)持續提升客戶服務品質，建構強而有力的客戶關係。

四、未來公司發展策略

- (一)致力達成「成為最有創意的運動器材公司，為客戶、股東、員工及社會創造最大價值」之願景。
- (二)發展**VOLANDO**自行車品牌，拓展品牌業務，從屏東出發，行銷大陸，邁(賣)向國際。
- (三)持續以創意為主軸來提升價值與競爭力，在產品創意構面的目標為「走在同業與客戶之前」；在管理與服務創新構面之目標為「持續不斷改善」，「將內外部客戶服務做到最好」；在策略訂定之目標為「有效廣納各階層相關人員之思維，以做出最適決策」。
- (四)尋求更有競爭優勢及穩定人才來源的生產據點。
- (五)持續不斷地精進核心技術並延伸發展新創事業。

對於一〇〇年度之營業計劃，本公司將全力以赴達成目標。

敬祝各位股東女士、先生

身體健康、萬事如意

董事長 李孔文

總經理 林忠謙

會計主管 林宏德

〔第二案〕

案由：監察人審查九十九年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：董事會造送本公司九十九年度之決算表冊，業經展立聯合會計師事務所柯宗立、陳文達會計師查核簽證，並經監察人審查完竣，認為尚無不合，爰依規定繕具報告，謹敦請監察人宣讀審查報告。

大田精密工業股份有限公司

監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司九十九年度營業報告書及經 展立聯合會計師事務所柯宗立、陳文達會計師查核簽證之財務報表(包括本公司與子公司合併之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)及盈餘分配表等，經本監察人查核完竣，尚無不合，爰依照公司法第二一九條之規定繕具報告。

敬 請

鑒 查

此 致

大田精密工業股份有限公司一〇〇年股東常會

大田精密工業股份有限公司

監察人：丁瑞圖

監察人：大智投資股份有限公司

法人代表：邱士芸

中 華 民 國 一 〇 〇 年 四 月 二 十 日

肆、承認事項

[第一案] (董事會提)

案 由：承認九十九年度營業報告及決算表冊案，提請 承認。

- 說 明：1. 本公司九十九年度財務報表業經展立聯合會計師事務所柯宗立會計師、陳文達會計師查核完竣，並出具修正式無保留意見之查核報告書。
2. 九十九年度營業報告書、會計師查核報告書及各項財務報表請參閱本議事手冊第 3~6 頁及第 9~20 頁，附錄 1。
3. 九十九年度決算表冊經本公司董事會通過，並送監察人審查完畢且出具書面審查報告書在案，請參閱本議事手冊第 7 頁。
4. 呈請 股東常會予以承認通過。

決 議：

[第二案] (董事會提)

案 由：承認九十九年度盈餘分配案，提請 承認。

- 說 明：1. 本公司九十九年度盈餘依規定提撥法定盈餘公積及特別盈餘公積後，其餘累積未分配盈餘新台幣 21,916,062 元擬予以保留不作分配。
2. 九十九年度盈餘分配表請參閱本議事手冊第 21 頁，附錄 2。
3. 呈請 股東常會予以承認通過。

決 議：

伍、討論事項

[第一案] (董事會提)

案 由：解除本公司董事之競業禁止案，敬請 公決。

- 說 明：1. 依據公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
2. 擬提請股東常會解除本公司董事競業禁止之限制，其兼任職務內容如下：

職 稱	姓 名	兼 任 公 司	擔 任 職 務
董 事	林宏德	豐太國際有限公司 奇利田高爾夫用品(深圳)有限公司 利達應用科技股份有限公司	董事(O-TA BVI 公司代表) 董事(O-TA BVI 公司代表) 董事(INDA BVI 公司代表)

3. 呈請 股東常會公決。

決 議：

陸、臨時動議

柒、散會

附錄 1. 會計師查核報告書暨決算表冊

會計師查核報告

大田精密工業股份有限公司 公鑒：

大田精密工業股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則暨「會計師查核簽證財務報表規則」規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法、商業會計處理準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達大田精密工業股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，大田精密工業股份有限公司自民國九十八年一月一日起，依新修訂發布之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」之規定處理。另，依據民國九十九年六月十五日新公布之所得稅法修正條文，大田精密工業股份有限公司自民國九十九年度起適用之營利事業所得稅稅率調降為百分之十七。

民國九十九年度財務報表各科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核竣事。依本會計師之意見，上述明細表係依照第三段所述之準則編製，足以允當表達第一段所述民國九十九年度財務報表有關各科目之內容。

大田精密工業股份有限公司已編製民國九十九年度該公司暨其子公司之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

展立聯合會計師事務所

行政院金融監督管理委員會

核准文號：金管證審字第 09900042361 號

會計師：柯宗立

會計師：陳文達

中華民國一〇〇年一月三十一日

大田精密工業股份有限公司
資 產 負 債 表
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 代碼	會 計 科 目	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日		負 債 及 股 東 權 益 代碼	會 計 科 目	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金(附註四.1)	\$ 438,961	13	\$ 408,040	11	2100	短期借款(附註四.9)	\$ 185,000	6	\$ 70,000	2
1310	公平價值變動列入損益之金融資產—流動 (附註二、四.2及十)	19,610	1	57,830	2	2110	應付短期票券(附註四.10)	114,961	3	49,983	1
1140	應收款項淨額(附註二及四.3)	671,885	20	795,953	22	2120	應付票據	841	-	683	-
1150	應收帳款—關係人(附註二、四.3及五)	76,465	2	112,590	3	2140	應付帳款	187,167	6	235,460	7
1160	其他應收款(附註四.4)	18,332	1	6,935	-	2150	應付帳款—關係人(附註五)	1,443	-	2,650	-
1180	其他應收款—關係人(附註五)	8,611	-	6,929	-	2160	應付所得稅(附註二及四.18)	11,903	-	59,514	2
1210	存貨(附註二及四.5)	514,631	16	458,500	13	2170	應付費用(附註四.11及五)	291,137	9	333,134	9
1260	預付款項(附註五)	12,342	-	16,836	1	2210	其他應付款	944	-	2,626	-
1286	遞延所得稅資產—流動(附註二及四.18)	16,028	1	23,503	1	2270	一年內到期長期負債(附註四.12)	21,810	1	-	-
1291	受限制資產(附註四.1及六)	6,316	-	6,888	-	2280	其他流動負債	4,944	-	1,714	-
	流動資產合計	1,783,181	54	1,894,004	53		流動負債合計	820,150	25	755,764	21
	基金及投資					2400	長期負債				
1430	公平價值變動列入損益之金融資產—非流動 (附註二及四.2及十)	50,000	2	40,065	1		公平價值變動列入損益之金融負債—非流動 (附註二、四.2及十)	14,184	1	6,324	-
1480	以成本衡量之金融資產—非流動 (附註二及四.6)	7,220	-	7,220	-	2420	長期借款(附註四.12)	109,050	3	144,180	4
1421	採權益法之長期股權投資(附註二及四.7)	1,316,840	40	1,486,662	42		長期負債合計	123,234	4	150,504	4
	基金及投資合計	1,374,060	42	1,533,947	43		各項準備				
	固定資產(附註二及四.8及五)					2510	土地增值稅準備(附註四.8)	3,914	-	3,914	-
	成 本						其他負債				
1501	土 地	49,584	2	49,584	1	2810	應計退休金負債(附註二及四.13)	86,671	3	72,085	2
1521	房屋及建築	52,724	2	52,724	2	2820	存入保證金	8	-	-	-
1531	機器設備	71,551	2	69,665	2	2861	遞延所得稅負債—非流動(附註二及四.18)	216,196	6	258,263	7
1541	水電設備	10,145	-	10,145	-	2881	遞延貸項—聯屬公司間利益(附註二及五)	3,978	-	5,220	-
1551	運輸設備	12,364	-	12,536	-		其他負債合計	306,853	9	335,568	9
1561	辦公設備	42,785	1	42,785	1		負 債 總 計	1,254,151	38	1,245,750	34
1681	其他固定資產	754	-	754	-		股東權益				
1508	重估增值—土地	26,181	1	26,181	1		股 本(附註四.14)				
15X9	成本及重估增值	266,088	8	264,374	7	3110	普通股股本—九十九年底及九十八年底額定均為 140,000千股；實際發行均為121,263千股	1,212,633	37	1,212,633	34
1672	減：累計折舊	(131,549)	(4)	(123,686)	(3)		資本公積(附註四.15)				
	預付設備款	735	-	1,055	-	3210	發行股票溢價	222,255	7	222,255	6
	固定資產淨額	135,274	4	141,743	4	3280	其 他	12,374	-	12,374	-
	無形資產						保留盈餘(附註四.16及18)	234,629	7	234,629	6
1720	專利權(附註二)	5,806	-	6,709	-		法定盈餘公積	566,861	17	546,515	15
1770	遞延退休金成本(附註二及四.13)	4,512	-	6,503	-	3310	特別盈餘公積	50,652	2	17,116	1
	無形資產合計	10,318	-	13,212	-	3320	未分配盈餘	205,662	6	378,325	11
	其他資產					3350	未分配盈餘	823,175	25	941,956	27
1820	存出保證金	310	-	305	-		股東權益其他項目				
1830	遞延費用(附註二)	9,399	-	5,020	-	3420	累積換算調整數(附註二及四.7)	(202,786)	(6)	(50,652)	(1)
	其他資產合計	9,709	-	5,325	-	3430	未認列為退休金成本之淨損失(附註二及四.13)	(13,175)	(1)	-	-
						3460	未實現重估增值(附註二及四.8)	3,915	-	3,915	-
							股東權益總計	(212,046)	(7)	(46,737)	(1)
							關 係 人 交 易(附註五)	2,058,391	62	2,342,481	66
							重大承諾事項及或有事項(附註七)				
	資 產 總 計	\$ 3,312,542	100	\$ 3,588,231	100		負 債 及 股 東 權 益 總 計	\$ 3,312,542	100	\$ 3,588,231	100

(請參閱財務報表附註及展立聯合會計師事務所民國一〇〇年一月三十一日查核報告)

董事長：李孔文

經理人：林忠謙

會計主管：林宏德

大田精密工業股份有限公司
損 益 表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元
(除每股盈餘為元外)

代 碼	項 目	九 十 九 年 度		九 十 八 年 度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入(附註二及五)				
4110	銷貨收入	\$ 5,148,246	100	\$ 4,026,358	101
4170-90	減：銷貨退回及折讓	(11,284)	-	(23,950)	(1)
4800	其他營業收入	243	-	579	-
	營業收入淨額	<u>5,137,205</u>	<u>100</u>	<u>4,002,987</u>	<u>100</u>
	營業成本(附註四.5、17及五)				
5110	銷貨成本	4,739,420	92	3,492,517	87
5800	其他營業成本	50	-	332	-
	營業成本總額	<u>4,739,470</u>	<u>92</u>	<u>3,492,849</u>	<u>87</u>
5910	營業毛利	<u>397,735</u>	<u>8</u>	<u>510,138</u>	<u>13</u>
	營業費用(附註四.17及五)				
6100	推銷費用	37,822	1	43,009	1
6200	管理及總務費用	84,597	2	69,084	2
6300	研究發展費用	68,104	1	58,659	1
	營業費用合計	<u>190,523</u>	<u>4</u>	<u>170,752</u>	<u>4</u>
6900	營業淨利	<u>207,212</u>	<u>4</u>	<u>339,386</u>	<u>9</u>
	營業外收入及利益				
7110	利息收入(附註四.2)	5,396	-	2,363	-
7310	金融資產評價利益(附註四.2)	-	-	516	-
7130	處分固定資產利益	891	-	1,420	-
7160	兌換利益淨額	-	-	4,098	-
7250	壞帳轉回利益	315	-	1,457	-
7480	什項收入(附註五)	13,579	-	9,213	-
		<u>20,181</u>	<u>-</u>	<u>19,067</u>	<u>-</u>
	營業外費用及損失				
7510	利息費用(附註四.2)	6,205	-	3,191	-
7640	金融資產評價損失(附註四.2)	6,077	-	-	-
7650	金融負債評價損失(附註四.2)	7,894	-	6,324	-
7521	採權益法認列之投資損失 (附註四.7)	17,688	-	148,780	4
7530	處分固定資產損失	585	-	2,382	-
7560	兌換損失淨額	13,714	-	-	-
7630	減損損失(附註四.6)	-	-	3,000	-
7880	什項支出	427	-	1,372	-
		<u>52,590</u>	<u>-</u>	<u>165,049</u>	<u>4</u>
7900	繼續營業單位稅前淨利	<u>174,803</u>	<u>4</u>	<u>193,404</u>	<u>5</u>
8110	所得稅利益(附註二及四.18)	9,574	-	10,059	-
9600	本期淨利	<u>\$ 184,377</u>	<u>4</u>	<u>\$ 203,463</u>	<u>5</u>
	普通股每股盈餘(附註二及四.19)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 1.44</u>	<u>\$ 1.52</u>	<u>\$ 1.59</u>	<u>\$ 1.68</u>
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1.59</u>	<u>\$ 1.67</u>

(請參閱財務報表附註及展立聯合會計師事務所民國一〇〇年一月三十一日查核報告)

董事長：李孔文

經理人：林忠謙

會計主管：林宏德

大田精密工業股份有限公司

股東權益變動表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘			股東權益其他項目			
			法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	累 積 換 算 調 整 數	未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失	未 實 現 重 估 增 值	合 計
九十八年一月一日餘額	\$ 1,212,633	\$ 234,629	\$ 489,004	\$ 37,364	\$ 636,546	\$ (17,116)	\$ -	\$ 3,915	\$ 2,596,975
九十七年度盈餘指撥及分配(註一)：									
特別盈餘公積轉回	-	-	-	(20,248)	20,248	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	57,511	-	(57,511)	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	(424,421)	-	-	-	(424,421)
九十八年度淨利	-	-	-	-	203,463	-	-	-	203,463
外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動	-	-	-	-	-	(33,536)	-	-	(33,536)
九十八年十二月三十一日餘額	1,212,633	234,629	546,515	17,116	378,325	(50,652)	-	3,915	2,342,481
九十八年度盈餘指撥及分配(註二)：									
法定盈餘公積	-	-	20,346	-	(20,346)	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	33,536	(33,536)	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	(303,158)	-	-	-	(303,158)
九十九年度淨利	-	-	-	-	184,377	-	-	-	184,377
未認列為退休金成本淨損失之變動	-	-	-	-	-	-	(13,175)	-	(13,175)
外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動	-	-	-	-	-	(152,134)	-	-	(152,134)
九十九年十二月三十一日餘額	\$ 1,212,633	\$ 234,629	\$ 566,861	\$ 50,652	\$ 205,662	\$ (202,786)	\$ (13,175)	\$ 3,915	\$ 2,058,391

註一：民國九十七年度董監酬勞 7,764 千元及員工紅利 33,644 千元已於損益表中扣除。

註二：民國九十八年度董監酬勞 2,747 千元及員工紅利 11,903 千元已於損益表中扣除。

(請參閱財務報表附註及展立聯合會計師事務所民國一〇〇年一月三十一日查核報告)

董事長：李孔文

經理人：林忠謙

會計主管：林宏德

大田精密工業股份有限公司

現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量		
本期損益	\$ 184,377	\$ 203,463
調整項目：		
提列存貨跌價及呆滯損失(轉回利益)	(34,010)	67,309
折舊費用	10,621	14,378
各項攤提	7,022	8,543
聯屬公司間已實現利益	(565)	(712)
壞帳轉回利益	(315)	(1,457)
金融資產評價損失	410	141
處分固定資產(利益)損失淨額	(306)	962
金融負債評價損失	7,860	6,324
採權益法認列之投資損失	17,688	148,780
減損損失	-	3,000
遞延所得稅	(34,592)	(93,558)
公平價值變動列入損益之金融資產—流動(增加)減少	37,810	(58,036)
應收款項(增加)減少	124,383	(164,345)
應收帳款—關係人減少	36,125	47,927
其他應收款(增加)減少	(11,397)	4,069
應收退稅款減少	-	741
其他應收款—關係人(增加)減少	(1,682)	211
存貨(增加)減少	(22,121)	182,774
預付款項(增加)減少	4,494	(6,229)
應付票據增加	158	507
應付帳款減少	(48,293)	(42,245)
應付帳款—關係人增加(減少)	(1,207)	663
應付所得稅減少	(47,611)	(45,970)
應付費用增加(減少)	(41,997)	29,082
其他應付款增加(減少)	(954)	954
其他流動負債增加	3,230	198
應計退休金負債增加	3,402	4,216
營業活動之淨現金流入	192,530	311,690
投資活動之現金流量		
受限制資產減少	572	162
公平價值變動列入損益之金融資產—非流動增加	(9,935)	(40,000)
購置固定資產	(6,843)	(4,704)
出售固定資產價款	321	1,573
專利權增加	(70)	(436)
存出保證金(增加)減少	(5)	22
遞延費用增加	(9,157)	(2,097)
投資活動之淨現金流出	(25,117)	(45,480)

(續次頁)

大田精密工業股份有限公司

現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	九十九年度	九十八年度
(承前頁)		
融資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	115,000	(150,000)
應付短期票券增加(減少)	64,978	(19,998)
長期借款增加(減少)	(13,320)	144,180
發放現金股利	(303,158)	(424,421)
存入保證金增加	8	-
融資活動之淨現金流出	(136,492)	(450,239)
本期現金增加(減少)數	30,921	(184,029)
期初現金餘額	408,040	592,069
期末現金餘額	\$ 438,961	\$ 408,040
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 6,122	\$ 2,529
本期支付所得稅	\$ 72,629	\$ 128,728
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期借款	\$ 21,810	\$ -
預付設備款轉列遞延費用	\$ 1,055	\$ -
僅以部份現金收付之投資及融資活動：		
購置固定資產	\$ 5,899	\$ 4,006
加：期初應付設備款	1,394	2,092
減：期末應付設備款	(450)	(1,394)
支付現金	\$ 6,843	\$ 4,704
出售固定資產價款	\$ 321	\$ 1,475
加：期初應收設備款	-	98
收取現金	\$ 321	\$ 1,573
購置遞延費用	\$ 9,373	\$ 1,676
加：期初應付款	278	699
減：期末應付款	(494)	(278)
支付現金	\$ 9,157	\$ 2,097

(請參閱財務報表附註及展立聯合會計師事務所民國一〇〇年一月三十一日查核報告)

董事長：李孔文

經理人：林忠謙

會計主管：林宏德

會計師查核報告

大田精密工業股份有限公司 公鑒：

大田精密工業股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則暨「會計師查核簽證財務報表規則」規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法、商業會計處理準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達大田精密工業股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

如合併財務報表附註三所述，大田精密工業股份有限公司及其子公司自民國九十八年一月一日起，依新修訂發布之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」之規定處理。另依據中華民國九十九年六月十五日新公布之所得稅法修正條文，大田精密工業股份有限公司自民國九十九年度起適用之營利事業所得稅稅率將調降為百分之十七。

展立聯合會計師事務所

行政院金融監督管理委員會

核准文號：金管證審字第 09900042361 號

會計師：柯宗立

會計師：陳文達

中華民國一〇〇年一月三十一日

大田精密工業股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資	產	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日	負	債	及	股	東	權	益	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日
代	會	金	額	金	額	代	會	金	額	金	額	金
碼	計	%	%	%	%	碼	計	%	%	%	%	%
目	科	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目
	流動資產						流動負債					
1100	現金(附註四.1)	\$ 995,153	27	\$ 1,033,588	27	2100	短期借款(附註四.9)	\$ 185,000	5	\$ 70,000	2	
1310	公平價值變動列入損益之金融資產—流動 (附註二、四.2及十)	49,899	2	57,830	1	2110	應付短期票券(附註四.10)	114,961	3	49,983	1	
1140	應收款項淨額(附註二及四.3)	777,661	21	882,627	23	2180	公平價值變動列入損益之金融負債—流動 (附註二、四.2及十)	34	-	-	-	
1150	應收帳款—關係人(附註二、四.3及五)	98,135	2	116,791	3	2120	應付票據	841	-	683	-	
1160	其他應收款(附註四.4及9)	65,650	2	37,543	1	2140	應付帳款	403,776	11	404,227	11	
1180	其他應收款—關係人(附註五)	-	-	6	-	2150	應付帳款—關係人(附註五)	1,344	-	2,250	-	
1190	其他金融資產—流動(附註四.2)	1,844	-	-	-	2160	應付所得稅(附註二及四.19)	11,947	-	59,514	1	
1210	存貨(附註二及四.5)	705,625	19	636,640	16	2170	應付費用(附註四.11)	280,942	8	283,494	7	
1260	預付款項(附註四.6及七)	114,012	3	104,712	3	2210	其他應付款	7,315	-	6,791	-	
1286	遞延所得稅資產—流動(附註二及四.19)	16,039	-	24,021	1	2270	一年內到期長期負債(附註四.12)	21,810	1	-	-	
1291	受限制資產(附註四.1及六)	6,316	-	6,888	-	2280	其他流動負債	6,340	-	1,957	-	
	流動資產合計	2,830,334	76	2,900,646	75		流動負債合計	1,034,310	28	878,899	22	
	基金及投資						長期負債					
1430	公平價值變動列入損益之金融資產—非流動 (附註二、四.2及十)	50,000	2	40,065	1	2400	公平價值變動列入損益之金融負債—非流動 (附註二、四.2及十)	14,184	-	6,324	-	
1480	以成本衡量之金融資產—非流動 (附註二及四.7)	7,220	-	7,220	-	2420	長期借款(附註四.12)	109,050	3	144,180	4	
	基金及投資合計	57,220	2	47,285	1		長期負債合計	123,234	3	150,504	4	
	固定資產(附註二及四.8)						各項準備					
	成					2510	土地增值稅準備(附註四.8)	3,914	-	3,914	-	
1501	土地	49,584	1	49,584	1		其他負債					
1521	房屋及建築	302,920	8	327,527	8	2810	應計退休金負債(附註二及四.13)	86,671	2	72,085	2	
1531	機器設備	822,278	22	850,926	22	2820	存入保證金	8	-	-	-	
1541	水電設備	10,145	-	10,145	-	2861	遞延所得稅負債—非流動(附註二及四.19)	193,143	6	228,762	6	
1551	運輸設備	18,918	-	19,152	1		其他負債合計	279,822	8	300,847	8	
1561	辦公設備	52,429	2	54,067	1		負債總計	1,441,280	39	1,334,164	34	
1631	租賃改良	60,116	2	66,028	2		股東權益					
1681	其他固定資產	132,984	4	144,816	4		母公司股東權益					
1508	重估增值—土地	26,181	1	26,181	1		股本(附註四.14)					
	成本及重估增值	1,475,555	40	1,548,426	40	3110	普通股股本—九十九年底及九十八年底額定均 為140,000千股；實際發行均為121,263千股	1,212,633	33	1,212,633	31	
15X9	減：累計折舊	(734,333)	(20)	(688,756)	(18)		資本公積(附註四.15)					
1671	未完工程	-	-	1,833	-	3210	發行股票溢價	222,255	6	222,255	6	
1672	預付設備款	1,651	-	6,496	-	3280	其他	12,374	-	12,374	-	
	固定資產淨額	742,873	20	867,999	22		保留盈餘(附註四.16及19)	234,629	6	234,629	6	
	無形資產						法定盈餘公積	566,861	15	546,515	14	
1720	專利權(附註二)	6,014	-	6,955	-	3310	特別盈餘公積	50,652	2	17,116	1	
1770	遞延退休金成本(附註二及四.13)	4,512	-	6,503	-	3320	未分配盈餘	205,662	5	378,325	10	
1782	土地使用權(附註二)	15,743	-	17,730	1	3350	股東權益其他項目	823,175	22	941,956	25	
	無形資產合計	26,269	-	31,188	1		累積換算調整數(附註二)	(202,786)	(6)	(50,652)	(1)	
	其他資產						未認列為退休金成本之淨損失 (附註二及四.13)	(13,175)	-	-	-	
1820	存出保證金	6,958	-	7,278	-	3460	未實現重估增值(附註二及四.8)	3,915	-	3,915	-	
1830	遞延費用(附註二)	46,771	2	26,988	1		母公司股東權益合計	(212,046)	(6)	(46,737)	(1)	
	其他資產合計	53,729	2	34,266	1	3610	少數股權	210,754	6	204,739	5	
							股東權益總計	2,269,145	61	2,547,220	66	
							關係人交易(附註五)					
							重大承諾事項及或有事項(附註七)					
	資產總計	\$ 3,710,425	100	\$ 3,881,384	100		負債及股東權益總計	\$ 3,710,425	100	\$ 3,881,384	100	

(請參閱合併財務報表附註及展立聯合會計師事務所民國一〇〇年一月三十一日查核報告)

董事長：李孔文

經理人：林忠謙

會計主管：林宏德

大田精密工業股份有限公司及其子公司
合併損益表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元
(除每股盈餘為元外)

代 碼	項 目	九 十 九 年 度		九 十 八 年 度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入(附註二及五)				
4110	銷貨收入	\$ 5,542,279	99	\$ 4,447,160	99
4170-90	減：銷貨退回及折讓	(20,489)	(-)	(29,878)	(1)
4800	其他營業收入(附註四.17)	81,114	1	79,119	2
	營業收入淨額	5,602,904	100	4,496,401	100
	營業成本(附註四.5、18及五)				
5110	銷貨成本	4,731,898	84	3,759,642	84
5800	其他營業成本(附註四.17)	53,451	1	44,203	1
	營業成本總額	4,785,349	85	3,803,845	85
5910	營業毛利	817,555	15	692,556	15
	營業費用(附註四.18)				
6100	推銷費用	131,968	2	109,619	2
6200	管理及總務費用	376,040	7	290,617	7
6300	研究發展費用	68,089	1	58,659	1
	營業費用合計	576,097	10	458,895	10
6900	營業淨利	241,458	5	233,661	5
	營業外收入及利益				
7110	利息收入(附註四.2)	8,128	-	6,646	-
7130	處分固定資產利益	27	-	422	-
7210	租金收入	5,554	-	5,780	-
7250	壞帳轉回利益	-	-	48	-
7480	什項收入	15,994	-	9,219	-
		29,703	-	22,115	-
	營業外費用及損失				
7510	利息費用(附註四.2)	6,205	-	3,191	-
7640	金融資產評價損失(附註四.2)	4,797	-	1,507	-
7650	金融負債評價損失(附註四.2)	7,931	-	5,588	-
7530	處分固定資產損失	770	-	2,127	-
7560	兌換損失淨額	30,168	1	5,185	-
7630	減損損失(附註四.7)	-	-	3,000	-
7880	什項支出	620	-	1,672	-
		50,491	1	22,270	-
7900	繼續營業單位稅前淨利	220,670	4	233,506	5
8110	所得稅利益(附註二及四.19)	3,235	-	22,120	1
9600	合併總損益	\$ 223,905	4	\$ 255,626	6
	歸屬予：				
9601	合併淨損益	184,377	3	203,463	5
9602	少數股權損益	39,528	1	52,163	1
	合併總損益	\$ 223,905	4	\$ 255,626	6
	普通股每股盈餘(附註二及四.20)				
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
9750	基本每股盈餘				
	合併總損益	\$ 1.82	\$ 1.85	\$ 1.93	\$ 2.11
	少數股權損益	(0.33)	(0.33)	(0.43)	(0.43)
	合併淨損益	\$ 1.49	\$ 1.52	\$ 1.50	\$ 1.68
9850	稀釋每股盈餘				
	合併總損益	\$ -	\$ -	\$ 1.93	\$ 2.10
	少數股權損益	-	-	(0.43)	(0.43)
	合併淨損益	\$ -	\$ -	\$ 1.50	\$ 1.67

(請參閱合併財務報表附註及展立聯合會計師事務所民國一〇〇年一月三十一日查核報告)

董事長：李孔文

經理人：林忠謙

會計主管：林宏德

大田精密工業股份有限公司及其子公司
合併股東權益變動表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘			股東權益其他項目			母公司股東權益合計	少數股權	合 計
			法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	累 積 換 算 調 整 數	未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 損 失	未 實 現 重 估 增 值			
九十八年一月一日餘額	\$1,212,633	\$ 234,629	\$ 489,004	\$ 37,364	\$ 636,546	\$ (17,116)	\$ -	\$ 3,915	\$ 2,596,975	\$ 167,002	\$ 2,763,977
九十七年度母公司盈餘指撥及分配(註1)：											
特別盈餘公積轉回	-	-	-	(20,248)	20,248	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	57,511	-	(57,511)	-	-	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	(424,421)	-	-	-	(424,421)	-	(424,421)
九十八年度母公司股東之合併淨損益	-	-	-	-	203,463	-	-	-	203,463	-	203,463
外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動	-	-	-	-	-	(33,536)	-	-	(33,536)	-	(33,536)
九十七年度子公司盈餘指撥及分配(註2)：											
發放少數股權現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14,426)	(14,426)
九十八年度少數股權淨損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,163	52,163
九十八年十二月三十一日餘額	1,212,633	234,629	546,515	17,116	378,325	(50,652)	-	3,915	2,342,481	204,739	2,547,220
九十八年度母公司盈餘指撥及分配(註3)：											
法定盈餘公積	-	-	20,346	-	(20,346)	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	33,536	(33,536)	-	-	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	(303,158)	-	-	-	(303,158)	-	(303,158)
九十九年度母公司股東之合併淨損益	-	-	-	-	184,377	-	-	-	184,377	-	184,377
未認列為退休金成本淨損失之變動	-	-	-	-	-	-	(13,175)	-	(13,175)	-	(13,175)
外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動	-	-	-	-	-	(152,134)	-	-	(152,134)	13	(152,121)
九十八年度子公司盈餘指撥及分配(註4)：											
發放少數股權現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(33,526)	(33,526)
九十九年度少數股權淨損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,528	39,528
九十九年十二月三十一日餘額	\$1,212,633	\$ 234,629	\$ 566,861	\$ 50,652	\$ 205,662	\$ (202,786)	\$ (13,175)	\$ 3,915	\$ 2,058,391	\$ 210,754	\$ 2,269,145

註1：本公司民國九十七年度董監酬勞7,764千元及員工紅利33,644千元已於合併損益表中扣除。

註2：子公司民國九十七年度董事酬勞842千元及員工紅利3,650千元已於合併損益表中扣除。

註3：本公司民國九十八年度董監酬勞2,747千元及員工紅利11,903千元已於合併損益表中扣除。

註4：子公司民國九十八年度董事酬勞1,540千元及員工紅利6,672千元已於合併損益表中扣除。

(請參閱合併財務報表附註及展立聯合會計師事務所民國一〇〇年一月三十一日查核報告)

董事長：李孔文

經理人：林忠謙

會計主管：林宏德

大田精密工業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	九 十 九 年 度	九 十 八 年 度
營業活動之現金流量		
合併總損益	\$ 223,905	\$ 255,626
調整項目：		
提列存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	(11,359)	98,944
折舊費用	119,410	133,017
各項攤提	27,055	32,126
提列呆帳損失(壞帳轉回利益)	1,276	(48)
金融資產評價損失(利益)	(870)	141
金融負債評價損失	7,897	6,324
處分固定資產損失淨額	743	1,705
減損損失	-	3,000
遞延所得稅	(29,174)	(105,619)
公平價值變動列入損益之金融資產—流動(增加)減少	8,730	(49,567)
應收款項(增加)減少	96,050	(179,682)
應收帳款—關係人減少	18,656	50,123
其他應收款增加	(30,848)	(6,395)
應收退稅款減少	-	741
其他應收款—關係人減少	6	491
存貨(增加)減少	(71,866)	252,665
預付款項(增加)減少	(17,169)	1,565
公平價值變動列入損益之金融負債—流動減少	-	(5,297)
應付票據增加	158	507
應付帳款增加(減少)	14,574	(28,327)
應付帳款—關係人增加(減少)	(906)	263
應付所得稅減少	(47,567)	(45,970)
應付費用增加(減少)	15,144	(18,945)
其他應付款減少	(2,613)	(750)
其他流動負債增加	4,405	263
應計退休金負債增加	3,402	4,216
營業活動之淨現金流入	<u>329,039</u>	<u>401,117</u>
投資活動之現金流量		
其他金融資產—流動增加(減少)	(1,844)	8,946
受限制資產減少	572	162
公平價值變動列入損益之金融資產—非流動增加	(9,935)	(40,000)
購置固定資產	(52,094)	(33,443)
出售固定資產價款	349	447
專利權增加	(70)	(436)
存出保證金(增加)減少	(305)	1,438
遞延費用增加	(42,821)	(13,640)
投資活動之淨現金流出	<u>(106,148)</u>	<u>(76,526)</u>

(續次頁)

大田精密工業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	九 十 九 年 度	九 十 八 年 度
(承前頁)		
融資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	115,000	(150,000)
應付短期票券增加(減少)	64,978	(19,998)
長期借款增加(減少)	(13,320)	144,180
存入保證金增加	8	-
母公司發放現金股利	(303,158)	(424,421)
子公司發放少數股權現金股利	(33,526)	(14,426)
融資活動之淨現金流出	(170,018)	(464,665)
匯率影響數	(91,308)	(3,212)
本期現金減少數	(38,435)	(143,286)
期初現金餘額	1,033,588	1,176,874
期末現金餘額	\$ 995,153	\$ 1,033,588
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 6,122	\$ 2,529
本期支付所得稅	\$ 73,505	\$ 128,728
不影響現金流量之投資及融資活動：		
應收設備退稅款轉列固定資產	\$ -	\$ 48,995
預付設備款轉列遞延費用	\$ 1,055	\$ -
一年內到期之長期借款	\$ 21,810	\$ -
僅以部份現金收付之投資及融資活動：		
購置固定資產	\$ 53,481	\$ 31,596
加：期初應付設備款	3,444	5,291
減：期末應付設備款	(4,831)	(3,444)
支付現金	\$ 52,094	\$ 33,443
購置遞延費用	\$ 44,842	\$ 13,209
加：期初應付款	332	763
減：期末應付款	(2,353)	(332)
支付現金	\$ 42,821	\$ 13,640

(請參閱合併財務報表附註及展立聯合會計師事務所民國一〇〇年一月三十一日查核報告)

董事長：李孔文

經理人：林忠謙

會計主管：林宏德

附錄 2. 九十九年度盈餘分配表

大田精密工業股份有限公司

盈餘分配表

九十九年度

單位：新台幣元

摘 要	金 額
期初未分配盈餘	\$ 21,285,518
加：本期稅後淨利	184,377,233
可供分配盈餘	\$ 205,662,751
分配項目：	
1. 提列法定盈餘公積	\$ 18,437,723
2. 提列特別盈餘公積	165,308,966
期末未分配盈餘	\$ 21,916,062
附註： 因本公司 99 年度未發派股東股利，故未分配員工紅利及董監事酬勞。	

董事長：李孔文

經理人：林忠謙

會計主管：林宏德

附錄 3. 「公司章程」

大田精密工業股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司定名為大田精密工業股份有限公司，依照公司法之規定組織之。

第二條：本公司業務範圍如下：

- 一、高爾夫球桿頭及其半成品之製造委託加工裝配及銷售。
- 二、藝術鑄品(不銹鋼質及銅質)之製造加工及銷售。
- 三、前各項有關產品之進出口貿易業務。
- 四、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非限制或禁止之業務。

第三條：本公司及製造廠均設於屏東縣內埔鄉工業區內，必要時經董事會決議，得在國內外設立分公司、辦事處、營業所或分廠。

第四條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新臺幣壹拾肆億元正，為壹億肆仟萬股，每股面額新臺幣壹拾元正，授權董事會分次發行；其中伍佰萬股保留供發行員工認股權憑證使用，每股面額新台幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。

第六條：本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工或以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證，應經股東會代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。

第七條：本公司股票為記名式，由本公司董事長及董事二人簽名或蓋章編號，經依法簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：股東之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。

第三章 股 東 會

第九條：股東會分為常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，由董事會召集。臨時會於必要時依法召集之。

第十條：本公司各股東每股有一表決權，但有公司法第一七九條規定情形之股份，其股份無表決權。

第十一條：股東會之決議除相關法令另有規定者外，需有代表已發行股份總數半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十二條：股東因故不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。

第十三條：股東會以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，若無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第四章 董事、監察人、經理人

第十四條：本公司設董事七人，監察人二人，均由股東會就有行為能力之人選任之。

第十五條：一、董事任期三年，監察人任期三年，連選均得連任。董事或監察人任期屆滿而不及改選時，延長其職務至改選董事或監察人就任時為止。
二、董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第十六條：董事組織董事會其職權如左：

- 一、召集股東會執行其決議。
- 二、營業計劃之決議。
- 三、各種章則及重要契約之審定。
- 四、本公司重要職員人選之決定，及各部門員額之規定。
- 五、分公司、辦事處、營業所及分廠設置裁撤或變更之決定。
- 六、預決算及營業報告書之審核。
- 七、其他重要事項之決定。

第十七條：董事會應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，並得依公司組織需求，以同一方式互選一人為副董事長。董事長對外代表本公司並主持重要事務。董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

第十八條：董事會由董事長召集之。董事會除公司法另有規定外，至少每季召開一次，召集時應載明事由，並於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集董事會，本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-MAIL)或傳真方式通知各董事及監察人。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

第十九條：董事因故不能出席時，得委由其他董事代理，並應出具委託書列舉召集事由之授權範圍，但以一人受一人委託為限。董事會得以視訊會議為之，以視訊參加會議者，視為親自出席。

第二十條：監察人除依法執行監察職務外，並得列席董事會陳述意見，但無權表決。

第廿一條：董事、監察人之報酬，授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業水準議定之；董事會得決議支給董事、監察人相當之交通費。

第廿二條：本公司設總經理一人，副總經理及經理若干人。其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第五章 會計

第廿三條：本公司會計年度自一月一日起至十二月三十一日止，於年度終了辦理決算。

第廿四條：本公司每會計年度終了，董事會應編造左列表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，提交股東會請求承認。

1. 營業報告書。
2. 財務報表。
3. 盈餘分派或虧損撥補之議案。

第廿五條：本公司年度總決算如有盈餘應先完納稅捐及彌補往年虧損，次就餘額提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積如已達本公司資本額者，不在此限。次提撥百分之壹點伍為董監酬勞，提撥百分之陸點伍為員工紅利。另依主管機關規定，公司如有長期股權投資未實現跌價損失、累積換算調整數等股東權益減項時，在分配盈餘前，應先在下列限額內提列相同數額之特別盈餘公積：

- (1). 股東權益減項中屬於當年度發生之金額，其提列之特別盈餘公積以不超過當年度累積未分配盈餘之合計數為限。
- (2). 股東權益減項中屬於以前年度發生之金額，以不超過前年度累積未分配盈餘扣除第(1).款已提列數後之餘額為限。

嗣後股東權益減項有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

如尚有累積未分配盈餘由董事擬案提請股東常會同意分配之。

本公司營運仍持續穩定發展中，為考量本公司未來資金之需要，及滿足股東對現金流入之需求，公司於前項盈餘及紅利分派時，每年發放之現金股利以不低於當年發放現金及股票股利合計數的百分之五十，唯若未來年度之盈餘及資金較為充裕時，得提高現金發放比例。

未來三年的股利率預計為 60%~100%之間。

第六章 附則

第廿六條：本公司轉投資總額得不受實收股本百分之四十限制。

第廿七條：本公司因業務需要得對外保證。

第廿八條：本公司組織規程及辦事細則另定之。

第廿九條：本章程如有未盡事宜，悉依公司法及其他有關法令之規定辦理之。

第三十條：本章程訂立於中華民國七十七年六月十三日。自呈奉主管機關核准登記後施行之。

第一次修正於民國七十八年十二月十八日。

第二次修正於民國八十一年一月八日。

第三次修正於民國八十二年五月二十三日。

第四次修正於民國八十五年四月二十日。

第五次修正於民國八十五年十月五日。

第六次修正於民國八十六年十一月七日。

第七次修正於民國八十七年三月十七日。

第八次修正於民國八十八年六月四日。

第九次修正於民國八十九年五月九日。

第十次修正於民國九十年五月二日。

第十一次修正於民國九十一年六月五日。

第十二次修正於民國九十二年八月一日。

第十三次修正於民國九十三年五月二十一日。

第十四次修正於民國九十四年五月十八日。

第十五次修正於民國九十五年五月十二日。

第十六次修正於民國九十七年五月十六日。

第十七次修正於民國九十八年五月十九日。

第十八次修正於民國九十九年五月二十六日。

大田精密工業股份有限公司

董事長 李孔文

附錄 4. 股東會議事規則

大田精密工業股份有限公司

股東會議事規則

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。
會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反

者主席應予制止。

- 十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人代表發言。
- 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之；如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與表決同。
- 十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 十九、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 二十、本規則未規定事項，依照公司法、內政部公布之會議規範及本公司章程之規定辦理。
- 二十一、本議事規則經股東會通過後施行。

附錄 5. 董事及監察人持股一覽表

- 一、截至本次股票停止過戶日（100年4月2日）止，本公司實際發行流通在外之普通股計 121,263,282 股，實收資本額為新台幣 1,212,632,820 元。
- 二、依證券交易法第 26 條及相關法令規定，全體董事法定應持股數計 10,000,000 股，全體監察人法定應持股數計 1,000,000 股。
- 三、本次股東常會停止過戶日（100年4月2日）股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數狀況如下所述：

職 稱	戶 名	選任日期	任期	選任時 持有股數	100/04/02 持有股數	持 股 比 率
董事長	李孔文	99.05.26	3 年	11,418,781	11,309,781	9.33%
副董事長	林忠謙	99.05.26	3 年	765,588	765,588	0.63%
董 事	南豐興企業(股)公司 代表人：潘孝銳 代表人：潘思亮	99.05.26	3 年	11,070,537	11,070,537	9.13%
董 事	林宏哲	99.05.26	3 年	3,088,146	3,088,146	2.55%
董 事	林宏德	99.05.26	3 年	2,661,815	2,661,815	2.20%
董 事	黃啟晟	99.05.26	3 年	12,619	12,619	0.01%
全體董事持有股數合計				29,017,486	28,908,486	23.85%
全體董事法定應持股數					10,000,000	

職 稱	戶 名	選任日期	任期	選任時 持有股數	100/04/02 持有股數	持 股 比 率
監察人	丁瑞圖	99.05.26	3 年	604,622	604,622	0.50%
監察人	大智投資(股)公司 代表人：邱士芸	99.05.26	3 年	560,930	560,930	0.46%
全體監察人持有股數合計				1,165,552	1,165,552	0.96%
全體監察人法定應持股數					1,000,000	

附錄 6. 本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

本公司一〇〇年度未公開財務預測且本次股東會無擬議無償配股議案，故不適用。

附錄 7. 其他說明事項

本次股東常會，股東提案處理說明：

- 說明：1. 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限。
2. 本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為一〇〇年三月二十八日至四月六日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
3. 本公司並無接獲任何股東提案。

附錄 8. 員工紅利及董監事酬勞資訊

1. 董事會擬議員工現金紅利及董監事酬勞：未分配。
2. 員工紅利及董監事酬勞與99年度估列費用金額差異數：無差異。
本公司99年度依規定，提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後，預計剩餘可供分配盈餘將擬予保留不進行分配，故並未依章程規定估列員工紅利及董監酬勞等費用。惟若嗣後董事會決議發放金額有重大變動時，應調整當年度費用；次年股東會決議實際配發金額與估列數仍有差異時，則列為決議年度之損益。如股東會決議採股票發放員工紅利，股票紅利之股數係以股東會決議日前一日之收盤價，並考量除權除息之影響為計算基礎。