

100 台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址) 台北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱) 大田精密工業股份有限公司股務代理機構 大華證券股份有限公司股務代理部 股務專線：(02)23892999(代表號) 網址：http://www.toptrade.com.tw

無法投遞時免退回



# 股東 台啓

## 大田精密工業股份有限公司○○年股東常會議事錄

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、出席股數：發行股份總數為121,263,282股，出席股數為64,078,297股，表決權數為64,078,297權，出席比率為52.84%。

二、列席：展立聯合會計師事務所柯宗立會計師、魏伯憲協理

三、主席：李孔文 記錄：林宏德

四、主席致詞：已達法定開會股數，宣佈開會。

五、報告事項：1.九十九年度營業狀況報告(略) 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告(略)

六、承認事項：1.案由：承認九十九年度營業報告及決算表冊案，提請承認。(董事會提) 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：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

2.案由：承認九十九年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提) 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：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

七、討論事項：1.案由：解除本公司董事之競業禁止案，敬請公決。(董事會提) 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	董事(O-TA BVI 公司代表)
		奇利田高爾夫用品(深圳)有限公司	董事(O-TA BVI 公司代表)
		利達應用科技股份有限公司	董事(INDA BVI 公司代表)

3.呈請 股東常會公決。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

八、臨時動議：股東出席證號碼6062提：目前對大陸投資上限已有放寬，且大陸未來將是最大的消費市場，為能提升公司與其他同業的市場競爭力，提請股東會授權董事會於投資限額內全權處理投資相關事宜。 主席說明：本公司於92年6月6日股東會決議對大陸投資額度係以本公司實收資本額或淨值(取其高者)之40%為限，惟此確實已不符因應國際競爭環境，為提升本公司市場競爭優勢，爭取投資之利益，請各位股東決議授權本公司董事會就法令規定之額度內，在本公司業務範圍內進行對大陸地區投資及投資額度事宜之辦理，擬請股東會決議。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

九、散會

### 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，雖氣象逐步復甦，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5,137,205千元較九十八年度的4,002,987千元，成長28.33%。在稅後純益方面，九十九年度稅後純益為184,377千元較九十八年度203,463千元，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：

項目	年度			增減比例 (%)
	99年度	98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%	

項目	年度			增減比例 (%)
	99年度	98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	
	資產報酬率	5.49%	5.41%	
獲利能力	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： 1.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、HTI770 板材、Ti-6224 棒材等。 2.高爾夫球頭新結構開發量產，如：球頭重心、MOI 快速改變技術，CARBON 加金屬結構 CROWN 成型技術，具空氣動力學之球頭技術等。 3.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、高爾夫球頭乙烯醯乙烯共聚物射出材開發技術。 (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、砂膠成型技術運用於木桿頭增加彈性效果開發、大LOFT IDRIVER 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：砂膠與配重塊接合之IH 開發、兩種FACE 之PUTTER 開發、碳纖內壓成型套用於球頭頸架技術開發、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」大陸新式樣專利，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(勁客)、登山車LAKAS(狂騷者)、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均為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(貴)向國際。 (三)持續以創意為主軸來提升價值與競爭力，在產品創意構構的目標為「走在同業與客戶之前」；在管理與服務創新構構之目標為「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 林志謙 會計主管 林宏德

大田精密工業股份有限公司 監察人審查報告書 茲准 董事會遠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：丁瑞國 監察人：大智投資股份有限公司 法人代表：邱士苙

### 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 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 監察人審查報告書 茲准 董事會遠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：丁瑞國 監察人：大智投資股份有限公司 法人代表：邱士苙

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年度未發給股東股利，故未分配員工紅利及董監事酬勞。		

單位：新台幣元 董事長：李孔文 經理人：林志謙 會計主管：林宏德



Balance Sheet table for 99 and 98, including assets (流動資產, 固定資產) and liabilities/equity (負債, 股東權益).

董事長: 李孔文, 經理人: 林志謙, 會計主管: 林宏德

大田精密工業股份有限公司及其子公司 民國九十九年九月三十日

Balance Sheet table for 99 and 98, including assets (流動資產, 固定資產) and liabilities/equity (負債, 股東權益).

董事長: 李孔文, 經理人: 林志謙, 會計主管: 林宏德

大田精密工業股份有限公司及其子公司 民國九十九年九月三十日

Income Statement table for 99 and 98, showing revenue, expenses, and profit.

董事長: 李孔文, 經理人: 林志謙, 會計主管: 林宏德

Income Statement table for 99 and 98, showing revenue, expenses, and profit.

董事長: 李孔文, 經理人: 林志謙, 會計主管: 林宏德

大田精密工業股份有限公司及其子公司 民國九十九年九月三十日

Income Statement table for 99 and 98, showing revenue, expenses, and profit.

董事長: 李孔文, 經理人: 林志謙, 會計主管: 林宏德

大田精密工業股份有限公司及其子公司 民國九十九年九月三十日

Income Statement table for 99 and 98, showing revenue, expenses, and profit.

董事長: 李孔文, 經理人: 林志謙, 會計主管: 林宏德

Balance Sheet table for 99 and 98, including assets (流動資產, 固定資產) and liabilities/equity (負債, 股東權益).

董事長: 李孔文, 經理人: 林志謙, 會計主管: 林宏德

大田精密工業股份有限公司及其子公司 民國九十九年九月三十日

Income Statement table for 99 and 98, showing revenue, expenses, and profit.

董事長: 李孔文, 經理人: 林志謙, 會計主管: 林宏德

大田精密工業股份有限公司及其子公司 民國九十九年九月三十日

Income Statement table for 99 and 98, showing revenue, expenses, and profit.

董事長: 李孔文, 經理人: 林志謙, 會計主管: 林宏德

Vertical text on the left margin: 學業承印 (02) 2601-4648 C090-Z138-1401