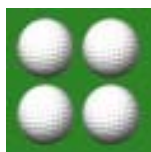


股票代號：8924



大田精密工業股份有限公司

O-TA PRECISION INDUSTRY CO., LTD.

---

九十三年股東常會

議 事 手 冊

議事手冊電子檔案查詢網址：<http://mops.tse.com.tw>

中華民國 九 十 三 年 五 月 二 十 一 日

# 目 錄

壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
參、報告事項	3
1. 九十二年度營業狀況報告	3
2. 監察人審查九十二年度決算表冊報告	6
3. 國內可轉換公司債資金運用情形報告	7
4. 本公司訂定「董事會議事規則」報告	7
肆、承認事項	7
1. 承認九十二年度決算表冊案	7
2. 承認九十二年度盈餘分配案	7
伍、討論事項	8
1. 討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案	8
2. 修訂本公司「公司章程」案	8
陸、選舉事項	9
1. 改選董事及監察人案	9
柒、臨時動議	9
附錄	
1. 會計師查核報告書暨決算表冊	10
2. 九十二年度盈餘分配表	22
3. 董事會議事規則(增訂)	23
4. 公司章程修正條文對照表	24
5. 公司章程(修正前)	26
6. 股東會議事規則	29
7. 董事及監察人選舉辦法	31
8. 董事及監察人持股一覽表	32

## 壹、開會程序

# 大田精密工業股份有限公司

## 九十三年股東常會 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、選舉事項

七、臨時動議

八、散會

## 貳、開會議程

### 大田精密工業股份有限公司

#### 九十三年股東常會 開會議程

開會時間：中華民國九十三年五月二十一日 上午九時三十分正

開會地點：高雄金典酒店(高雄市自強三路1號41樓星辰廳)

##### 一、宣佈開會

##### 二、主席致詞

##### 三、報告事項

1. 九十二年度營業狀況報告
2. 監察人審查九十二年度決算表冊報告
3. 國內可轉換公司債資金運用情形報告
4. 本公司訂定「董事會議事規則」報告

##### 四、承認事項

1. 承認九十二年度決算表冊案
2. 承認九十二年度盈餘分配案

##### 五、討論事項

1. 討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
2. 修訂本公司「公司章程」案

##### 六、選舉事項

1. 改選董事及監察人案

##### 七、臨時動議

##### 八、散 會

## 參、報告事項

[第一案]

案由：九十二年度營業狀況報告，敬請 鑒察。

說明：茲將九十二年度營業概況及九十三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：

#### 一、九十二年度營業報告

##### (一)九十二年度營業計畫實施成果

本公司九十二年度全年營業收入為 2,867,702 仟元較九十一年度的 2,744,517 仟元，成長 4.48%，達成全年財測之 86.24%。在稅後純益方面，九十二年度稅後純益為 442,403 仟元較九十一年度 377,512 仟元，成長 17.18%，達成全年財測 96.67%，九十二年度每股稅後盈餘為 5.32 元。

九十二年度因為北美地區天候不佳、打球活動減少，與亞洲地區 SARS 疫情蔓延…等因素，影響主要客戶的出貨計劃，而導致本公司未達成九十二年之銷售預測；就獲利而言，由於大陸廠前段毛胚廠降低成本，成效彰顯，故獲利成長較營收成長幅度大，整體而言，雖未達成財務預測，但營收與獲利皆較九十一年度成長，結果尚屬欣慰。

##### (二)九十二年預算執行情形

單位：新台幣仟元

項 目	92 年度預算數	92 年度實際數	達成率%
營業收入淨額	3,325,190	2,867,702	86.24
營業成本	2,709,024	2,292,350	84.62
營業毛利	616,166	575,352	93.38
營業費用	237,482	206,824	87.09
營業利益	378,684	368,528	97.32
營業外收支淨額	195,961	191,872	97.91
稅前純益	574,645	560,400	97.52
預估所得稅	117,001	117,997	100.85
稅後純益	457,644	442,403	96.67

註：92 年度預算數係 92 年 3 月 31 日經會計師核閱之財測數。

(三)財務收支及獲利能力分析如下：

單位：新台幣仟元

項 目		年 度	
		92 年度	91 年度
財務收支	營業收入淨額	2,867,702	2,744,517
	營業毛利	575,352	563,477
	稅後純益	442,403	377,512
償債能力	流動比率	224.11%	234.39%
	速動比率	133.96%	156.64%
獲利能力	資產報酬率	16.97%	18.46%
	股東權益報酬率	30.64%	31.84%
	營業利益占實收資本比率	43.82%	47.63%
	稅前純益占實收資本比率	66.64%	63.57%
	純益率	15.43%	13.76%
	每股盈餘(元)	5.32	5.07

(四)九十二年度研發成果

- 1.「冷間鍛造」技術開發成功。
- 2.為客戶量身訂作之新型  $\beta$  鈦材質的開發，如 2041  $\alpha \beta$  鈦(板)、2041S  $\alpha \beta$  鈦(棒)、Ti-HARD...等。
- 3.完成 E2000 材質鍛造、X-25 材質鍛造...等開發案，並導入量產；
- 4.完成軟鐵鑄造開發案。
- 5.吸震材與球頭結合之開發並導入量產。
- 6.短期內成功開發高精度電離子焊接技術並導入量產；
- 7.成功開發「內壓式」與「貼合式」之「碳纖複合材與 Ti 及不銹鋼結合一體之球頭」並導入量產；
- 8.取得多項專利，如：「低密度高延展性鐵基之高爾夫球鐵桿頭合金材料」之美國發明專利與台灣新型專利、美國「含異塑材之高爾夫球頭打擊面結構」發明專利、台灣「低密度鐵基之高爾夫球桿頭材料」發明專利、日本「高爾夫桿頭」實用新型、日本/美國/大陸/歐盟「木桿頭外觀設計」專利...等。

二、九十三年營業計劃概要

(一)經營方針：

- 1.誠信務實、研發創新、永續經營、服務人群。
- 2.落實「以最低之成本，完成客戶能滿意具競爭力之品質；以市場為導向，適時提供研發之成果與客戶分享」之品質政策。

(二)重要營運政策與研究發展方向，目的係為增加營業收入與稅後純益：

1. 持續強化兩岸分工，彰顯效益。
2. 持續與三菱公司合作，擴大碳纖球桿產量，爭取更多客戶，提高市場佔有率。
3. 以客戶為導向，提供更多專業「一次購足」之服務。
4. 建構「客戶別服務團隊」，提供客戶專屬服務。
5. 以顧客為中心，推行 6 Sigma 活動，追求品質零缺點目標，並持續維持品質管理系統有效運作，強化公司體質，提高整體競爭力，達成顧客滿意。
6. 引進管理新技術，進行企業改造。
7. 開發訴求最佳打感、最佳聲音、最佳準度，具「物理性能」之球具。
8. 持續研究與發展關鍵先進技術、新材質、新技術與產品設計，提供更多研發成果與客戶分享。
9. 運用策略聯盟與協力廠、學術研究機構及專業技術單位共同合作進行研發，以求得效率的提升、技術的突破。
10. 碳纖複合材運用在運動器材上之產品與市場開發。

(三)預期銷售數量

由於國際大廠對於大田的專業球具OEM/ODM服務非常有信心，再加上今年經濟景氣較以往復甦，未來在國際大廠仍會持續轉移訂單至亞洲地區的趨勢下，本公司九十三年度銷售目標訂為36億元，稅後獲利目標訂為6億元，銷售數量球頭約為310萬支，球桿約為290萬支，總計約為600萬支，對於上述九十三年度之營業計劃，本公司必定全力以赴達成目標。

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

〔第二案〕

案由：監察人審查九十二年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：董事會造送九十二年度之決算表冊，業經集智會計師事務所陳文達、張俊德會計師查核簽證，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

董事會造送本公司九十二年度營業報告書及經 集智會計師事務所陳文達、張俊德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、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九十三年股東常會

大田精密工業股份有限公司

監察人：丁瑞圖

監察人：林佩蓉

中 華 民 國 九 十 三 年 四 月 六 日



〔第三案〕

案 由：國內可轉換公司債資金運用情形報告，敬請 鑒察。

說 明：本公司 91 年 6 月 14 日發行之國內第一次無擔保轉換公司債之資金運用情形詳如下：

轉換公司債資金運用情形

單位：新台幣仟元；%

資金運用計劃	預計投入 資 金	實際投入 資金(註)	達成%	計劃進度
1. 購買機器設備	200,000	91,092	45.55%	持續進行中
2. 建置資訊系統	36,000	35,234	97.87%	計劃已完成
3. 償還銀行借款	164,000	164,000	100.00%	計劃已完成
發行總額	400,000	290,326	72.58%	

註：實際投入資金係截至 93 年第一季止之資料為依據。

〔第四案〕

案 由：本公司訂定「董事會議事規則」報告，敬請 鑒察。

說 明：為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依據上市上櫃公司治理實務守則規定訂定本公司「董事會議事規則」，詳細董事會議事規則請參閱本手冊第 23 頁，附錄 3。

## 肆、承認事項

〔第一案〕

案 由：承認九十二年度決算表冊案，提請 承認。

說 明：1. 本公司九十二年度財務報表業經集智會計師事務所陳文達會計師、張俊德會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書。  
2. 會計師查核報告書及各項財務報表請參閱本手冊第 10~21 頁，附錄 1。  
3. 九十二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。(請參閱本手冊第 6 頁)  
4. 請股東常會予以承認通過。

決 議：

〔第二案〕

案 由：承認九十二年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：1. 本公司九十二年度盈餘依規定提撥 10%法定盈餘公積後，其餘累積未分配盈餘擬按公司章程分派如下：

- (1). 現金股利：擬提撥新台幣 341,260,080 元，每股配發 4 元。
- (2). 股票股利：擬提撥新台幣 42,657,510 元，每股配發 0.5 元，即每仟股無償配發 50 股。
- (3). 員工紅利：擬提撥新台幣 7,998,280 元。

- (4). 董監酬勞：擬提撥新台幣 7,998,280 元。
2. 九十二年度盈餘分配表請參閱本手冊第 22 頁，附錄 2。
3. 上述配股政策應按除權息基準日股東名冊記載之股東持股比例分配，每股無償配發股利 4.5 元，其中股票股利 0.5 元、現金股利 4 元，若本公司於 91 年 6 月 14 日發行之轉換公司債在除權息基準日前，經公司債持有人行使轉換為普通股，致本公司流通在外股數有增加或減少者，擬請股東常會授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利、股票股利金額，按除權息基準日實際流通在外股數調整股東配股(息)率。
4. 請股東常會予以承認通過。

決 議：

## 伍、討論事項

[ 第一案 ]

案 由：盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，敬請 公決。

- 說 明：1. 九十二年度盈餘分配案每股擬配發股票股利 0.5 元，以 93 年 3 月 23 日實際流通在外普通股 85,315,020 股計算，擬無償配發股票股利 4,265,751 股，總計為新台幣 42,657,510 元，如有不足配發一股者，自配股基準日起五日內由股東自行向本公司股務代理部併湊成整股，逾期不併湊或併湊不足部份，一律按面值折算現金至元為止，其畸零股由董事長洽特定人依面額認購之。
2. 九十二年度員工紅利 7,998,280 元轉增資發行新股 799,828 股發放之。
  3. 本次盈餘及員工紅利轉增資發行新股之配股方式，依公司法第二四〇條規定以發行新股方式辦理增資，發行記名普通股，每股面額新臺幣壹拾元。
  4. 本次盈餘轉增資新台幣 42,657,510 元，員工紅利轉增資新台幣 7,998,280 元，共計新台幣 50,655,790 元，增資後本公司實收資本額為新台幣 903,805,990 元。
  5. 本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。
  6. 本項增資案經提請股東會核議通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。
  7. 本次轉增資發行新股，如嗣後因本公司於 91 年 6 月 14 日發行之轉換公司債在除權息基準日前，經公司債持有人行使轉換為普通股，致本公司流通在外股數有增加或減少者，授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利、股票股利金額，按除權息基準日實際流通在外股數調整股東配股(息)率。
  8. 本次盈餘轉增資不符合「促進產業升級條例」規定，不能辦理適用緩課。
  9. 本案有關發行條件、計劃項目暨其他有關事項如經主管機關修正或為因應客觀環境而需修正時，擬提請股東會授權董事長處理。
  10. 呈請 股東常會公決。

決 議：

〔第二案〕

案 由：修訂本公司「公司章程」，敬請 公決。

說 明：1. 為配合相關函令規定及增資新股案，擬修正本公司章程部份條文。  
2. 本公司章程修正條文對照表請參閱本議事手冊第 24~25 頁，附錄 4。  
3. 呈請 股東常會公決。

決 議：

陸、選舉事項

〔第一案〕

案 由：改選董事及監察人案。

說 明：1. 本屆董事、監察人任期至九十三年五月一日屆滿，依法於本次股東常會改選新任董事及監察人。  
2. 依本公司章程規定，應選任董事七席，監察人二席。  
3. 新任董事及監察人任期自九十三年五月二十一日至九十六年五月二十日止。

選舉結果：

柒、臨時動議

## 附錄 1. 會計師查核報告書暨決算表冊

大田精密工業股份有限公司財務報表會計師查核報告書

大田精密工業股份有限公司董事會 公鑒：

大田精密工業股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十二年及九十一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」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九十二年及九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

民國九十二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九十二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九十二年度該公司暨其子公司之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

集智會計師事務所

財政部證券暨期貨管理委員會

核准文號：(79)台財證(一)第 35368 號

會計師：陳文達

會計師：張俊德

中華民國 九十三年 二 月 七 日

大田精密工業股份有限公司  
資 產 負 債 表  
民國九十二年及九十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 代 碼	會 計 科 目	九十二年十二月三十一日		九十一年十二月三十一日		負 債 及 東 權 益 代 碼	會 計 科 目	九十二年十二月三十一日		九十一年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註四.1)	\$ 101,761	4	\$ 123,364	5	2100	短期借款(附註四.8及六)	\$ 160,000	6	\$ 70,000	3
1110	短期投資(附註二、四.2及六)	417,740	15	379,044	15	2110	應付短期票券(附註四.9及六)	109,884	4	169,833	7
1140	應收款項淨額(附註二及四.3)	242,903	9	240,301	10	2120	應付票據	685	-	30,810	1
1150	應收款項-關係人(附註二、四.3及五)	69,434	2	146,941	6	2140	應付帳款	218,147	8	121,179	5
1160	其他應收款	25,552	1	31,574	1	2150	應付帳款-關係人(附註五)	4,134	-	43,224	2
1180	其他應收款-關係人(附註五)	9,571	-	150	-	2160	應付所得稅(附註二及四.16)	34,009	1	25,860	1
1210	存貨(附註二及四.4)	581,244	21	443,619	18	2170	應付費用(附註五)	132,194	5	140,563	5
1260	預付款項	23,886	1	28,081	1	2190	其他應付款-關係人(附註五)	18	-	49	-
1286	遞延所得稅資產-流動(附註二及四.16)	7,111	-	6,481	-	2210	其他應付款(附註十)	9,289	-	4,272	-
						2280	其他流動負債	2,870	-	924	-
1291	受限制資產(附註六)	25,117	1	22,498	1		流動負債合計	671,230	24	606,714	24
	流動資產合計	1,504,319	54	1,422,053	57		長期附息負債				
	長期股權投資(附註二及四.5)					2410	應付公司債(附註二及四.10)	333,429	12	397,470	16
142101	採權益法之長期投資	1,050,428	37	855,613	34		各項準備				
142102	採成本法之長期投資	24,000	1	32,820	1	2510	土地增值稅準備(附註四.6)	7,829	-	7,829	-
		1,074,428	38	888,433	35		其他負債				
	固定資產(附註二、四.6及六)					2810	應計退休金負債(附註二及四.11)	41,182	2	33,455	2
	成 本					2861	遞延所得稅負債-非流動(附註二及四.16)	199,022	7	147,803	6
1501	土 地	49,584	2	21,515	1	2881	遞延貸項-聯屬公司間利益(附註二及五)	8,631	-	9,586	-
1521	房屋及建築	57,685	2	58,210	2		其他負債合計	248,835	9	190,844	8
1531	機器設備	124,617	4	108,242	5		負 債 總 計	1,261,323	45	1,202,857	48
1541	水電設備	15,117	1	15,117	1		股東權益				
1551	運輸設備	11,550	-	11,100	-		股 本(附註四.12)				
1561	辦公設備	77,285	3	66,123	3	3110	普通股股本-九十二年底及九十一年底				
1681	其他固定資產	7,367	-	10,663	-		額定均為100,000千股；實際發行				
1508	重估增值-土地	26,181	1	26,181	1		分別為84,094千股及74,672千股	840,942	30	746,716	30
	成本及重估增值	369,386	13	317,151	13		資本公積(附註二、四.10及13)				
15X9	減：累計折舊	(132,895)	(5)	(118,325)	(5)	3210	發行股票溢價	72,516	2	8,607	-
1672	預付設備款	706	-	1,520	-		保留盈餘(附註四.14及17)				
	固定資產淨額	237,197	8	200,346	8	3310	法定盈餘公積	135,083	5	97,332	4
	無形資產					3350	未分配盈餘	488,722	17	410,772	16
1720	專利權(附註二)	2,041	-	1,842	-		股東權益其他項目	623,805	22	508,104	20
1770	遞延退休金成本(附註二及四.11)	3,143	-	-	-	3420	累積換算調整數(附註二及四.5)	31,719	1	55,164	2
		5,184	-	1,842	-		股 東 權 益 總 計	1,568,982	55	1,318,591	52
	其他資產						關係人交易(附註五)				
1820	存出保證金	3,313	-	3,430	-		重大承諾事項及或有事項(附註七)				
1830	遞延費用(附註二)	5,234	-	5,344	-		負債及股東權益總計	2,830,305	100	2,521,448	100
1848	催收款項淨額(附註二及四.7)	630	-	-	-						
	其他資產合計	9,177	-	8,774	-						
	資 產 總 計	\$ 2,830,305	100	\$ 2,521,448	100						

(請參閱財務報表附註)

負 責 人：

經 理 人：

主 辦 會 計：

大田精密工業股份有限公司

損 益 表

民國九十二年及九十一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 二 年 度		九 十 一 年 度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入				
4110	銷貨收入	\$ 2,838,428	99	\$ 2,690,356	98
4170-90	減：銷貨退回及折讓	(21,919)	(1)	(14,323)	(1)
4800	其他營業收入	51,193	2	68,484	3
	營業收入淨額	2,867,702	100	2,744,517	100
	營業成本(附註四.15)				
5110	銷貨成本	2,259,477	79	2,141,373	78
5800	其他營業成本	32,873	1	39,667	1
	營業成本總額	2,292,350	80	2,181,040	79
5910	營業毛利	575,352	20	563,477	21
	營業費用(附註四.15)				
6100	推銷費用	43,757	2	48,181	2
6200	管理及總務費用	95,440	3	89,303	3
6300	研究發展費用	67,627	2	70,331	3
	營業費用合計	206,824	7	207,815	8
6900	營業利益	368,528	13	355,662	13
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	2,553	-	1,176	-
7121	採權益法認列之投資收益 (附註二及四.5)	218,260	8	186,781	7
7130	處分固定資產利益	1,369	-	1,348	-
7140	處分投資利益淨額	4,025	-	3,092	-
7160	兌換利益淨額	3,190	-	-	-
7480	什項收入	20,852	1	22,797	1
		250,249	9	215,194	8
	營業外費用及損失				
7510	利息支出	15,719	1	13,166	1
7530	處分固定資產損失	1,963	-	643	-
7550	存貨盤損淨額	454	-	384	-
7560	兌換損失淨額	-	-	18,322	1
7570	存貨跌價及呆滯損失	32,427	1	55,887	2
7880	什項支出	7,814	-	7,793	-
		58,377	2	96,195	4
7900	繼續營業部門稅前淨利	560,400	20	474,661	17
8110	所得稅費用(附註二及四.16)	(117,997)	(4)	(97,149)	(3)
9600	本期淨利	\$ 442,403	16	\$ 377,512	14
	普通股每股盈餘(附註二及四.17)				
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
9750	基本每股盈餘	\$ 6.74	\$ 5.32	\$ 5.74	\$ 4.57
9850	完全稀釋每股盈餘	\$ 6.45	\$ 5.09	\$ 5.61	\$ 4.45

(請參閱財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

大田精密工業股份有限公司

股東權益變動表

民國九十二年及九十一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		保 留 盈 餘			累 積 換 算 調 整 數	合 計
	股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	小 計		
九十一年一月一日餘額	\$616,900	\$ -	\$ 66,546	\$ 308,236	\$ 374,782	\$60,705	\$ 1,052,387
九十年度盈餘分配：							
法定盈餘公積	-	-	30,786	(30,786)	-	-	-
員工紅利轉增資	4,884	-	-	(4,884)	(4,884)	-	-
董監事酬勞	-	-	-	(4,884)	(4,884)	-	(4,884)
現金股利	-	-	-	(111,042)	(111,042)	-	(111,042)
未分配盈餘轉增資	123,380	-	-	(123,380)	(123,380)	-	-
轉換公司債轉換為普通股	1,552	-	-	-	-	-	1,552
轉換公司債轉換溢價	-	8,607	-	-	-	-	8,607
九十一年度淨利	-	-	-	377,512	377,512	-	377,512
外幣換算調整數	-	-	-	-	-	(5,541)	(5,541)
九十一年十二月三十一日餘額	746,716	8,607	97,332	410,772	508,104	55,164	1,318,591
九十一年度盈餘分配：							
法定盈餘公積	-	-	37,751	(37,751)	-	-	-
員工紅利轉增資	6,534	-	-	(6,534)	(6,534)	-	-
董監事酬勞	-	-	-	(6,534)	(6,534)	-	(6,534)
現金股利	-	-	-	(238,959)	(238,959)	-	(238,959)
未分配盈餘轉增資	74,675	-	-	(74,675)	(74,675)	-	-
轉換公司債轉換為普通股	13,017	-	-	-	-	-	13,017
轉換公司債轉換溢價	-	63,909	-	-	-	-	63,909
九十二年度淨利	-	-	-	442,403	442,403	-	442,403
外幣換算調整數	-	-	-	-	-	(23,445)	(23,445)
九十二年十二月三十一日餘額	\$840,942	\$72,516	\$135,083	\$ 488,722	\$ 623,805	\$31,719	\$1,568,982

(請參閱財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

大田精密工業股份有限公司

現金流量表

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	九十二年度	九十一年度
營業活動之現金流量：		
本期損益	\$ 442,403	\$ 377,512
調整項目：		
遞延所得稅資產負債淨變動數	50,589	49,357
折舊費用	29,962	26,845
各項攤提	3,729	4,505
聯屬公司間已實現利益	(107)	(34)
提列呆帳損失	7,870	6,489
提列利息補償金	13,010	7,629
提列存貨跌價及呆滯損失	32,427	55,887
採權益法認列之投資收益	(218,260)	(186,781)
處分固定資產(利益)損失淨額	594	(705)
處分投資利益淨額	(4,025)	(3,092)
短期投資淨增加	(35,939)	(350,019)
應收款項(增加)減少	4,688	(9,441)
應收款項－關係人(增加)減少	77,507	(126,251)
其他應收款增加	(978)	(285)
其他應收款－關係人(增加)減少	(9,421)	2,109
存貨增加	(170,052)	(111,164)
預付款項(增加)減少	4,195	(192)
其他流動資產減少	-	1
其他資產增加	(15,190)	(47)
應付票據減少	(30,125)	(6)
應付帳款增加(減少)	96,968	(19,034)
應付帳款－關係人增加(減少)	(39,090)	8,031
應付所得稅增加	8,149	18,273
應付費用增加(減少)	(8,369)	23,193
其他應付款－關係人增加(減少)	(31)	49
其他應付款增加(減少)	(4,272)	4,272
其他流動負債增加	1,946	326
應計退休金負債增加	4,584	4,798
營業活動之淨現金流入(出)	242,762	(217,775)
投資活動之現金流量		
其他應收款(增加)減少	6,400	(15,000)
受限制資產(增加)減少	(2,619)	(16,998)
出售長期股權投資價款	10,088	-
購置固定資產	(59,252)	(47,612)
出售固定資產價款	285	2,219
專利權增加	(561)	(411)
存出保證金及遞延費用增加	(3,264)	(3,752)
投資活動之淨現金流出	(48,923)	(81,554)

(續次頁)



大田精密工業股份有限公司

現金流量表

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	九十二年度	九十一年度
(承前頁)		
融資活動之現金流量		
短期借款增加	90,000	40,000
應付短期票券增加(減少)	(59,949)	65,079
發行轉換公司債	-	400,000
發放現金股利	(238,959)	(111,042)
發放董監事酬勞	(6,534)	(4,884)
融資活動淨現金流入(出)	(215,442)	389,153
本期現金及約當現金增加(減少)數	(21,603)	89,824
期初現金及約當現金餘額	123,364	33,540
期末現金及約當現金餘額	\$ 101,761	\$ 123,364
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 2,627	\$ 5,459
本期支付所得稅	\$ 59,259	\$ 29,519
不影響現金流量之投資及融資活動：		
轉換公司債轉換普通股股本及資本公積	\$ 76,926	\$ 10,159
僅以部份現金收付之投資及融資活動：		
購置固定資產	\$ 68,541	\$ 40,687
加：期初應付設備款	-	6,925
減：期末應付設備款	(9,289)	-
支付現金	\$ 59,252	\$ 47,612

(請參閱財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

大田精密工業股份有限公司及其子公司合併財務報表會計師查核報告書

大田精密工業股份有限公司董事會 公鑒：

大田精密工業股份有限公司及其子公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十二年及九十一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」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九十二年及九十一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十二年及九十一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。

集智會計師事務所

財政部證券暨期貨管理委員會

核准文號：(79)台財證(一)第 35368 號

會計師：陳文達

會計師：張俊德

中華民國九十三年二月七日

大田精密工業股份有限公司及其子公司  
合併資產負債表  
民國九十二年及九十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產		九十二年十二月三十一日		九十一年十二月三十一日		負 債 及 股 東 權 益		九十二年十二月三十一日		九十一年十二月三十一日	
代 碼	會 計 科 目	金 額	%	金 額	%	代 碼	會 計 科 目	金 額	%	金 額	%
<b>流動資產</b>						<b>流動負債</b>					
1100	現金及約當現金(附註二及四.1)	\$ 289,187	10	\$ 341,816	14	2100	短期借款(附註四.8及六)	\$ 160,000	6	\$ 70,000	3
1110	短期投資(附註二、四.2及六)	628,809	22	379,044	15	2110	應付短期票券(附註四.9及六)	109,884	4	169,833	7
1140	應收款項淨額(附註二及四.3)	246,108	9	243,129	10	2120	應付票據	1,177	-	32,432	1
1150	應收帳款—關係人(附註二、四.3及五)	66,173	2	144,114	6	2140	應付帳款	257,802	9	193,737	8
1160	其他應收款	53,585	2	51,242	2	2150	應付帳款—關係人(附註五)	676	-	659	-
1210	存貨(附註二及四.4)	586,740	20	448,221	18	2160	應付所得稅(附註二及四.17)	34,009	1	25,860	1
1260	預付款項	61,937	2	62,931	2	2170	應付費用(附註五)	120,087	4	107,216	4
1286	遞延所得稅資產—流動(附註二及四.17)	7,111	-	6,481	-	2190	其他應付款—關係人(附註五)	18	-	49	-
1291	受限制資產(附註六)	25,117	1	22,498	1	2210	其他應付款(附註十)	16,872	1	14,942	1
	流動資產合計	1,964,767	68	1,699,476	68	2280	其他流動負債	2,992	-	994	-
	長期股權投資(附註二及四.5)						流動負債合計	703,517	25	615,722	25
142102	採成本法之長期投資	24,000	1	32,820	1		長期附息負債				
	固定資產(附註二、四.6及六)					2410	應付公司債(附註二及四.10)	333,429	12	397,470	16
	成 本						各項準備				
1501	土 地	49,584	2	21,515	1	2510	土地增值稅準備(附註四.6)	7,829	-	7,829	-
1521	房屋及建築	349,523	12	356,759	14		其他負債				
1531	機器設備	431,647	15	351,614	13	2810	應計退休金負債(附註二及四.11)	41,182	1	33,455	1
1541	水電設備	15,117	-	15,117	1	2861	遞延所得稅負債—非流動(附註二及四.17)	199,022	7	147,803	6
1551	運輸設備	20,993	1	17,006	1		其他負債合計	240,204	8	181,258	7
1561	辦公設備	84,673	3	72,184	3		負 債 總 計	1,284,979	45	1,202,279	48
1681	其他固定資產	101,267	3	75,216	3		股東權益				
1508	重估增值—土地	26,181	1	26,181	1		股本(附註四.12)				
	成本及重估增值	1,078,985	37	935,592	37	3110	普通股股本—九十二年底及九十一年底				
15X9	減：累計折舊	(243,757)	(8)	(185,863)	(7)		額定均為100,000千股；實際發行分				
1671	未完工程	4,145	-	543	-		別為84,094千股及74,672千股	840,942	29	746,716	30
1672	預付設備款	3,874	-	3,070	-		資本公積(附註二、四.10及13)				
	固定資產淨額	843,247	29	753,342	30	3210	發行股票溢價	72,516	2	8,607	-
	無形資產						保留盈餘(附註四.14及17)				
1720	專利權(附註二)	2,041	-	1,842	-	3310	法定盈餘公積	135,083	5	97,332	4
1770	遞延退休金成本(附註二及四.11)	3,143	-	-	-	3350	未分配盈餘	488,722	17	410,772	16
1782	土地使用權(附註二)	21,625	1	22,598	1		股東權益其他項目	623,805	22	508,104	20
	無形資產合計	26,809	1	24,440	1	3420	累積換算調整數(附註二)	31,719	1	55,164	2
	其他資產					3610	少數股權	25,606	1	-	-
1820	存出保證金	4,944	-	3,493	-		股 東 權 益 總 計	1,594,588	55	1,318,591	52
1830	遞延費用(附註二)	15,170	1	7,299	-		關係人交易(附註五)				
1848	催收款項淨額(附註二及四.7)	630	-	-	-		重大承諾事項及或有事項(附註七)				
	其他資產合計	20,744	1	10,792	-		負 債 及 股 東 權 益 總 計	\$ 2,879,567	100	\$ 2,520,870	100
	資 產 總 計	\$ 2,879,567	100	\$ 2,520,870	100						

(請參閱合併財務報表附註)

負 責 人：

經 理 人：

主 辦 會 計：

大田精密工業股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國九十二年及九十一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 二 年 度		九 十 一 年 度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入				
4110	銷貨收入	\$ 2,838,296	97	\$ 2,690,356	98
4170-90	減：銷貨退回及折讓	(21,919)	(1)	(14,323)	(1)
4800	其他收入(附註四.15)	51,141	4	68,484	3
	營業收入淨額	2,867,518	100	2,744,517	100
	營業成本(附註四.16)				
5110	銷貨成本	1,942,660	68	1,891,478	69
5800	其他成本(附註四.15)	31,364	1	24,565	1
	營業成本總額	1,974,024	69	1,916,043	70
5910	營業毛利	893,494	31	828,474	30
	營業費用(附註四.16)				
6100	推銷費用	90,198	3	87,591	3
6200	管理及總務費用	162,750	6	133,375	5
6300	研究發展費用	67,627	2	70,331	2
	營業費用合計	320,575	11	291,297	10
6900	營業利益	572,919	20	537,177	20
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	5,170	-	1,944	-
7140	處分投資利益淨額	4,071	-	5,231	-
7160	兌換利益淨額	2,567	-	-	-
7210	租金收入(附註五)	4,967	-	4,990	-
7480	什項收入(附註五)	21,239	1	24,828	1
		38,014	1	36,993	1
	營業外費用及損失				
7510	利息費用	15,719	1	13,167	1
7530	處分固定資產損失	1,475	-	136	-
7550	存貨盤損淨額	478	-	400	-
7560	兌換損失淨額	-	-	19,010	1
7570	存貨跌價及呆滯損失	32,427	1	55,887	2
7880	什項支出	8,402	-	10,909	-
		58,501	2	99,509	4
7900	繼續營業部門稅前淨利	552,432	19	474,661	17
8110	所得稅費用(附註二及四.17)	(117,997)	(4)	(97,149)	(3)
8900	繼續營業部門淨利	434,435	15	377,512	14
9400	少數股權淨損	7,968	-	-	-
9600	合併淨利	\$ 442,403	15	\$ 377,512	14
	普通股每股盈餘(附註二及四.18)				
		稅 前	合併稅後	稅 前	合併稅後
9750	基本每股盈餘	\$ 6.65	\$ 5.32	\$ 5.74	\$ 4.57
9850	完全稀釋每股盈餘	\$ 6.36	\$ 5.09	\$ 5.61	\$ 4.45

(請參閱合併財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

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

民國九十二年及九十一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			累 積 換 算 調 整 數	少 數 股 權	合 計
			法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	小 計			
九十一年一月一日餘額	\$616,900	\$ -	\$ 66,546	\$ 308,236	\$ 374,782	\$60,705	\$ -	\$1,052,387
九十年度盈餘分配：								
法定盈餘公積	-	-	30,786	(30,786)	-	-	-	-
員工紅利轉增資	4,884	-	-	(4,884)	(4,884)	-	-	-
董監事酬勞	-	-	-	(4,884)	(4,884)	-	-	(4,884)
現金股利	-	-	-	(111,042)	(111,042)	-	-	(111,042)
未分配盈餘轉增資	123,380	-	-	(123,380)	(123,380)	-	-	-
轉換公司債轉換為普通股	1,552	-	-	-	-	-	-	1,552
轉換公司債轉換溢價	-	8,607	-	-	-	-	-	8,607
九十一年度合併淨利	-	-	-	377,512	377,512	-	-	377,512
外幣換算調整數	-	-	-	-	-	(5,541)	-	(5,541)
九十一年十二月三十一日餘額	746,716	8,607	97,332	410,772	508,104	55,164	-	1,318,591
九十一年度盈餘分配：								
法定盈餘公積	-	-	37,751	(37,751)	-	-	-	-
員工紅利轉增資	6,534	-	-	(6,534)	(6,534)	-	-	-
董監事酬勞	-	-	-	(6,534)	(6,534)	-	-	(6,534)
現金股利	-	-	-	(238,959)	(238,959)	-	-	(238,959)
未分配盈餘轉增資	74,675	-	-	(74,675)	(74,675)	-	-	-
轉換公司債轉換為普通股	13,017	-	-	-	-	-	-	13,017
轉換公司債轉換溢價	-	63,909	-	-	-	-	-	63,909
九十二年度合併淨利	-	-	-	442,403	442,403	-	-	442,403
外幣換算調整數	-	-	-	-	-	(23,445)	-	(23,445)
少數股權增加	-	-	-	-	-	-	33,574	33,574
九十二年度少數股權淨損	-	-	-	-	-	-	(7,968)	(7,968)
九十二年十二月三十一日餘額	\$840,942	\$72,516	\$135,083	\$ 488,722	\$ 623,805	\$31,719	\$25,606	\$ 1,594,588

(請參閱合併財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

大田精密工業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	九十二年 度	九十一年 度
營業活動之現金流量：		
本期合併淨利	\$ 442,403	\$ 377,512
調整項目：		
少數股權淨損	(7,968)	-
遞延所得稅資產負債淨變動數	50,589	49,357
折舊費用	75,594	63,223
各項攤提	6,127	7,593
提列呆帳損失	7,870	6,489
提列利息補償金	13,010	7,629
提列短期投資跌價損失	55	-
提列存貨跌價及呆滯損失	32,427	55,887
處分固定資產損失淨額	1,475	136
處分投資利益淨額	(4,071)	(5,231)
短期投資淨增加	(247,018)	(295,743)
應收款項減少	4,246	1,112
應收帳款－關係人(增加)減少	77,941	(136,904)
其他應收款增加	(9,786)	(9,982)
其他應收款－關係人減少	-	1,100
存貨增加	(171,049)	(113,131)
預付款項(增加)減少	210	(3,450)
其他資產增加	(15,190)	(47)
應付票據增加(減少)	(31,219)	249
應付帳款增加	65,697	17,145
應付帳款－關係人增加(減少)	17	(1,841)
應付所得稅增加	8,149	18,273
應付費用增加	13,926	17,119
其他應付款－關係人增加(減少)	(31)	49
其他應付款增加(減少)	(6,506)	2,908
其他流動負債增加	1,999	369
應計退休金負債增加	4,584	4,798
營業活動之淨現金流入	<u>313,481</u>	<u>64,619</u>
投資活動之現金流量		
其他應收款(增加)減少	6,400	(15,000)
受限制資產增加	(2,619)	(16,998)
出售長期投資價款	10,088	-
購置固定資產	(170,372)	(171,999)
出售固定資產價款	-	13
專利權增加	(561)	(411)
存出保證金及遞延費用增加	(14,755)	(5,580)
投資活動之淨現金流出	<u>(171,819)</u>	<u>(209,975)</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

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	九 十 二 年 度	九 十 一 年 度
(承前頁)		
融資活動之現金流量		
短期借款增加	90,000	40,000
應付短期票券增加(減少)	(59,949)	65,079
發行轉換公司債	-	400,000
發放現金股利	(238,959)	(111,042)
發放董監事酬勞	(6,534)	(4,884)
少數股權增加	33,574	-
融資活動淨現金流入(出)	<u>(181,868)</u>	<u>389,153</u>
匯率影響數	<u>(12,423)</u>	<u>(1,289)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	(52,629)	242,508
期初現金及約當現金餘額	341,816	99,308
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 289,187</u>	<u>\$ 341,816</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>\$ 2,627</u>	<u>\$ 5,460</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 59,259</u>	<u>\$ 29,519</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
轉換公司債轉換普通股股本及資本公積	<u>\$ 76,926</u>	<u>\$ 10,159</u>
僅以部份現金收付之投資及融資活動：		
購置固定資產	<u>\$ 178,934</u>	<u>\$ 168,949</u>
加：期初應付設備款	5,041	8,091
減：期末應付設備款	<u>(13,603)</u>	<u>(5,041)</u>
支付現金	<u>\$ 170,372</u>	<u>\$ 171,999</u>

(請參閱合併財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

附錄 2. 九十二年度盈餘分配表

大田精密工業股份有限公司

盈餘分配表

九十二年度

單位：新台幣元

摘 要	金 額
期初未分配盈餘	\$ 46,319,670
加：本期稅後淨利	442,403,208
可分配盈餘	\$ 488,722,878
分配項目：	
1. 提列法定盈餘公積 10%	\$ 44,240,321
2. 股票股利--每股 0.5 元	42,657,510
3. 現金股利--每股 4 元	341,260,080
4. 員工紅利(2%)--股票紅利	7,998,280
5. 董監酬勞(2%)	7,998,280
期末未分配盈餘	\$ 44,568,407

備 註：

- 一、九十二年度之股利、員工紅利及董監酬勞係以九十二年度盈餘新台幣 398,162,887 元及九十一年度盈餘新台幣 1,751,263 元提列。
- 二、董事會通過之擬議配發員工分紅及董事、監察人酬勞資訊：
  1. 配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額：
    - (1). 員工股票紅利：新台幣 7,998,280 元。
    - (2). 董事及監察人酬勞：新台幣 7,998,280 元。
  2. 擬議配發員工股票紅利股數及其占盈餘轉增資之比例：
    - (1). 員工股票紅利股數：799,828 股。
    - (2). 員工股票紅利占盈餘轉增資之比例：15.79%
  3. 考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：
 若配發員工紅利及董事、監察人酬勞係於九十二年度以費用列帳，則九十二年度稅後基本每股盈餘將由 5.32 元減少為 5.13 元。



### 附錄 3. 董事會議事規則(增訂)

## 大田精密工業股份有限公司 董事會議事規則

- 一、為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依據「上市上櫃公司治理實務守則」規定訂定本規則，除法令另有規定者外，悉依本規定辦理。
- 二、本公司董事會召集時應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。
- 三、召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到。以視訊參與會議者，視為親自出席，但應傳真簽到卡以代簽到。  
董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。前項代理人以受一人之委託為限。
- 四、董事會之召開，應於本公司所在地及辦公時間內為之。但為業務需要，得於其他便利董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。
- 五、本公司董事會由董事長召集並擔任主席。董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第 208 條第三項規定行使之。
- 六、非擔任董事之相關部門經理人、公司委任會計師、律師或其他專業人士得列席會議，提供專家意見以供董事會參考。  
監察人列席董事會陳述意見時，得參與議案討論，但對於專屬董事會職權之事項，無表決權。
- 七、本公司董事會開會過程，必要時得錄音或錄影存證，並至少保存一年。但若涉及訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 八、董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。但未有過半數之董事出席時，主席得宣布延後開會，延後時間合計不得超過一小時。延後時間屆至仍不足額者，主席應宣告延會，且不得對議案為假決議。  
會議經主席宣告延會後，應依第二項規定之程序重行召集，始得再行集會。
- 九、出席董事發言後，主席得親自或指定相關人員答覆，或指定列席之專業人士提供相關必要之資訊。董事發言之目的在於阻礙議事進行者，主席得制止其發言。
- 十、議案表決時，經主席徵詢出席董事無異議者，視為通過，其效力與表決通過同。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。  
議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席董事過半數之同意通過之。董事會之出席及表決，應以所代表之席次為計算基礎。  
表決之結果，應當場報告，並做成記錄。決議事項如有屬法令或證券主管機關規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。
- 十一、董事對於會議事項如與其自身有利害關係，致有損及公司利益之虞者，不得參與討論，並不得代理其他董事行使其表決權。
- 十二、董事會各項議案應依相關規定詳實完整記載作成議事錄，並由會議主席及記錄人員簽章，於會後二十日內，將議事錄分送各董事及監察人，議事錄應於公司存續期間永久保存。
- 十三、公司業務之執行，除法令或章程規定由股東會決議之事項外，均應由董事會決議行之。  
董事會依本公司章程之規定，授權董事長在董事會休會期間，對於公司營業上一切事務有辦理之權，日後再提報董事會。
- 十四、本議事規則之訂定有未盡事宜，悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。
- 十五、本議事規則之訂定應經董事會同意，並提股東會報告，修正時亦同。

附錄 4. 公司章程修正條文對照表

大田精密工業股份有限公司 公司章程修正條文對照表		
原 條 文	修 正 後 條 文	修 訂 依 據 及 理 由
<p>第五條 本公司資本總額定為新臺幣壹拾億元正，分為壹億股，每股面額新臺幣壹拾元正，授權董事會分次發行。</p>	<p>第五條 本公司資本總額定為新臺幣<u>壹拾億貳仟柒佰零貳萬柒仟玖佰捌拾元正</u>，分為<u>壹億零貳佰柒拾萬零貳仟柒佰玖拾捌股</u>，每股面額新臺幣壹拾元正，授權董事會分次發行</p>	<p>配合盈餘及員工紅利轉增資而修正原訂資本總額</p>
	<p>第十八條 <u>(增訂)</u> <u>董事因故不能出席時，得出具委託書列舉召集事由之授權範圍委託其他董事出席董事會，但以一人受一人委託為限。董事因故不能出席時，得由其他董事代理。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。</u></p>	
<p>第十八條 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。</p>	<p><u>第十九條</u> 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。</p>	<p>條號調整</p>
<p>第十九條 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。</p>	<p><u>第二十條</u> 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。</p>	<p>條號調整</p>
<p>第二十條 (刪除)。</p>		<p>條號調整</p>
<p>第廿八條 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。</p>	<p>第廿八條 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。</p>	

大田精密工業股份有限公司  
 公司章程修正條文對照表

原 條 文	修 正 後 條 文	修訂依據 及理由
<p>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。</p>	<p>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。  <u>第十三次修正於民國九十三年五月二十一日。</u></p>	

## 附錄5. 公司章程(修正前)

# 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、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壹拾億元正，分為壹億股，每股面額新臺幣壹拾元正，授權董事會分次發行。
- 第六條：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。本公司公開發行股票後，得免印製股票。
- 第七條：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

- 第八條：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。
- 第九條：本公司股東每股有一表決權。
- 第十條：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。
- 第十一條：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。
- 第十二條：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

第十三條：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。

第十四條：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。

第十五條：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。

第十六條：董事互推一人為董事長，對外代表本公司並主持重要事務。

第十七條：董事會由董事長召集之。

第十八條：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。

第十九條：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。

第二十條：(刪除)。

#### 第 五 章 會 計

第廿一條：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。

第廿二條：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。

第廿三條：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。

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回轉時，得就回轉部份分派盈餘。  
如尚有盈餘由董事提案提請股東常會同意分配之。其中提撥百分之二為董監酬勞，提撥百分之二為員工紅利。  
本公司正處於成長期之產業生命週期，為考量本公司本來資金之需要，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十為原則，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

第廿四條：本公司轉投資總額得不受實收股本百分之四十限制。

第廿五條：本公司因業務需要得對外保證。

第廿六條：本公司組織規程及辦事細則另定之。

第廿七條：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。

第廿八條：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。

大田精密工業股份有限公司

董 事 長：李 孔 文

## 附錄 6. 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 7. 董事及監察人選舉辦法

### 大田精密工業股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

- 一、茲依照公司法及本公司公司章程之規定，訂定本辦法，凡本公司董事及監察人之選舉，悉依本辦法之規定辦理。
- 二、本公司董事、監察人由股東會就有行為能力之人選任之。前項選任董事、監察人之資格應合於主管機關所訂之標準；且全體董事、監察人所持有股份總數，不得少於「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所定之最低成數。
- 三、本公司董事及監察人之選舉，均採用單記名累積投票法，選舉人之記名得以出席證號碼代替之。
- 四、本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權。選舉得集中選舉一人或分配選舉數人。
- 五、本公司董事及監察人依其規定名額，由所得選票代表選舉權較多者依次分別當選，如有二人以上得權相同而超過規定名額時，由得權相同者抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。  
依前項同時當選為董事與監察人之股東，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。
- 六、選舉票由公司製發，應按出席證號碼編號及加填選舉權數，並加蓋公司印章。
- 七、選舉開始時，由主席指定監票員及記票員辦理監票及記票事宜。
- 八、投票箱於投票前由監票員當眾開驗。
- 九、被選人如為股東身份者，選舉人須在選票被選人欄填明被選人姓名並加註股東戶號；如非股東身份者，應填明被選人姓名及身份證統一編號，然後投入投票箱內，惟政府或法人股東為被選人時，選票之被選人欄得依公司法第二十七條第一項之規定填列政府或該法人名稱，亦得依同法條第二項之規定填列政府或該法人名稱及其代表人姓名。
- 十、選舉票有下列情事之一者無效：
  1. 不用本辦法所規定之選票者。
  2. 以空白之選票投入投票箱者。
  3. 字跡模糊無法辨認者。
  4. 所填被選人之戶名、股東戶號與股東名簿不符或姓名與身份證字號不相符者。
  5. 所填被選人人數超過規定之名額者。
  6. 除填被選人姓名及股東戶號外，夾寫其他文字者。
  7. 僅填被選人之戶名或姓名，而未加註股東戶號或身份證字號；或僅填寫股東戶號或身份證字號，而未加註被選人之戶名或姓名以資識別者。
- 十一、董事及監察人之選舉分別設置票箱，經分別投票後，由監票員、計票員會同拆啟票箱計票。
- 十二、記票時由監票員在旁監視，開票結果，由主席當場宣佈。
- 十三、本辦法未盡事宜悉依公司法及有關法令規定辦法。
- 十四、本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

## 附錄 8. 董事及監察人持股一覽表

- 一、截至本次股票停止過戶暨轉換公司債停止轉換日（93年3月23日）止，本公司實際發行流通在外之普通股計85,315,020股，實收資本額為新台幣853,150,200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8,531,502股，全體監察人法定應持股數計853,150股。
- 三、本次股東常會停止過戶日（93年3月23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	持 股 比 率	93/03/23 持有股數	持 股 比 率
董事長	李孔文	90.05.02	3 年	7,853,692	14.69%	10,214,807	11.97%
董 事	林忠謙	90.05.02	3 年	734,760	1.37%	1,129,934	1.32%
董 事	林宏哲	90.05.02	3 年	1,754,307	3.28%	2,525,580	2.96%
董 事	潘孝銳	90.05.02	3 年	37,727	0.07%	57,467	0.07%
董 事	潘碧珍	90.05.02	3 年	2,772,270	5.19%	3,302,901	3.87%
董 事	林宏德	90.05.02	3 年	1,640,999	3.07%	2,232,990	2.62%
董 事	郭東山	90.05.02	3 年	13,257	0.03%	42,949	0.05%
全體董事持有股數合計				14,807,012	27.70%	19,506,628	22.86%
全體董事法定應持股數						8,531,502	10.00%

職 稱	戶 名	選任日期	任期	選任時 持有股數	持 股 比 率	93/03/23 持有股數	持 股 比 率
監察人	丁瑞圖	90.05.02	3 年	431,941	0.81%	726,287	0.85%
監察人	林佩蓉	90.05.02	3 年	455,015	0.85%	558,569	0.65%
全體監察人持有股數合計				886,956	1.66%	1,284,856	1.51%
全體監察人法定應持股數						853,150	1.00%