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

國　　內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1304號
印 刷 品

股東　台啓

大田精密工業股份有限公司九十四年股東常會議事錄

開會時間：中華民國九十四年五月十八日　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)
出席股數：發行股份總數爲92,828,676股，出席股數爲60,327,952股，表決權數爲60,327,952權，出席比率爲64.98%。

主席：李孔文　　記錄：林宏德

主席致詞：主席報告實際出席股數爲55,801,872股，表決權數爲55,801,872權，出席比率爲60.11%，已達法定開會股數，宣佈開會。

一、報告事項：
　1．九十三年度營業狀況報告(略)
　2．監察人審查九十三年度決算表冊報告
　3．國內可轉換公司債資金運用情形報告(略)
　4．九十三年度赴大陸投資案報告(略)

二、承認事項：
　1．案由：承認九十三年度決算表冊案，提請　承認。
　　說明：1.本公司九十三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議事手冊第10～21頁，附錄１。
　　3.九十三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。(請參閱議事手冊第6頁)
　　4.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：承認九十三年度盈餘分配案，提請　承認。
　　說明：1.本公司九十三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擬按公司章程分配如下：
　　(1)股東紅利：現金股利新台幣 417,729,040元(每股4.5元)。
　　股票股利新台幣46,414,340元(每股0.5元)。
　　(2)員工紅利：新台幣 9,669,650元。
　　(3)董監酬勞：新台幣 9,669,650元。
　　2.九十三年度盈餘分配表請參閱議事手冊第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，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爲普通股，致本公司流通在外股數有增加時，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：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

三、討論事項：
　1．案由：盈餘(含員工紅利)及資本公積轉增資發行新股案，敬　請　公決。
　　說明：1.本公司爲充實營運資金，擬將九十三年度盈餘中提撥股東紅利新台幣46,414,340元，員工紅利新台幣9,669,650元及自資本公積中提撥新台幣46,414,340元，合計新台幣102,498,330元轉增資發行記名式普通股10,249,833股，每股面額新台幣10元。
　　2.依94年3月20日實際流通在外普通股92,828,676股計算，每仟股無償配發100股(其中盈餘轉增資股票股利50股，資本公積轉增資股票股利50股)，如有配發不足一股之畸零股，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爲止，其畸零股由董事長洽特定人依面額認購之。
　　3.本次盈餘(含員工紅利)及資本公積轉增資發行新股之配股方式，依公司法第二四０條規定以發行新股方式辦理增資。
　　4.依94年3月20日實際流通在外普通股股本928,286,760元推算，本次盈餘(含員工分紅)及資本公積轉增資後實收資本額爲新台幣1,030,785,090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爲普通股，致本公司流通在外股數有增加時，授權董事會依本次盈餘分配案及資本公積轉增資決議之現金股利、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爲因應客觀環境而需修正時，擬提請股東會授權董事長處理。
　　9.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。

　2．案由：修訂本公司「公司章程」，敬請　公決。
　　說明：1.爲因應盈餘(含員工紅利)及資本公積轉增資發行新股，擬修正本公司章程第五條。
　　2.爲落實公司法第196條及第227條暨相關法令規定，擬新增本公司章程部分條文。
　　3.本公司章程修正條文對照表請參閱議事手冊第23～25頁，附錄３。
　　4.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。

四、臨時動議：無

五、散　　會

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	修訂原因
第五條　本公司資本總額定爲新臺幣壹拾億元，得采保留未滿壹仟次新股方式，分爲壹億零貳佰萬股，每股面額新臺幣貳仟元整，授權董事會分次發行。	第五條　本公司資本總額定爲新臺幣壹拾億元，分爲壹億零貳佰萬股，每股面額新臺幣貳仟元整，已發行股份之股數得分次發行。	配合盈餘(含員工紅利)及資本公積轉增資發行新股。
	第二十條(增訂)　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、監察人相當金之支付數。	依證券交易法第一六九條、第二二七條規定增訂。
第二十條　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。	第廿一條　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。	條號調整
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。	條號調整
第廿二條　本公司營會計年度終了，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。	條號調整
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，公司如有收購股權投資未實現跌價損失、買賣換算調整數等股東權益減項時，在分配盈餘前，應先在下列限額內從列紅利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尚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，以不超過累積未分配盈餘加餘額(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。 如尚有剩餘由董事擬案保留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，為考慮本公司未來資金之需要，及滿足股東對現金流入之需求，公司將留市盈餘及紅利分派時，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。	第廿四條　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，公司如有收購股權投資未實現跌價損失、買賣換算調整數等股東權益減項時，在分配盈餘前，應先在下列限額內從列紅利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尚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，以不超過累積未分配盈餘加餘額(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。 如尚有剩餘由董事擬案保留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，為考慮本公司未來資金之需要，及滿足股東對現金流入之需求，公司將留市盈餘及紅利分派時，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。	條號調整
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　本公司轉投資總額得不受實收股本百分之四十限制。	條號調整
第廿五條　本公司因業務需要得對外保證。	第廿六條　本公司因業務需要得對外保證。	條號調整
第廿六條　本公司組織規程及辦事細則另定之。	第廿七條　本公司組織規程及辦事細則另定之。	條號調整
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　本章程如有未盡事宜，悉依公司法及其他有關法令之規定辦理之。	條號調整
第廿八條　本章程訂立於中華民國七十七年六月十三日。每年修正當機關核准後公司登記後施行之。 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。	第廿九條　本章程訂立於中華民國七十七年六月十三日。每年修正當機關核准後公司登記後施行之。 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。	本次增修及條號調整

營業報告書

各位股東女士、先生們，大家好：

一、九十三年度營業報告

(一)九十三年度營業計劃實施成果

本公司九十三年度全年營業收入為 4,656,262 仟元較九十二年度的 2,867,702 仟元，成長 62.37%，在稅後純益方面，九十三年度稅後純益為 653,540 仟元較九十二年度 442,403 仟元，成長 47.73%，九十三年度每股稅後盈餘為 7.18 元。

(二)九十三年預算執行情形

單位：新台幣仟元

項 目	93年度預算數	93年度實際數	達成率%
營業收入淨額	3,711,916	4,656,262	125.44
營業成本	2,880,483	3,747,706	130.11
營業毛利	831,433	908,556	109.27
營業費用	219,042	234,570	107.09
營業利益	612,411	673,986	110.05
營業外收支淨額	208,484	185,922	89.18
稅前純益	820,895	859,908	104.75
預估所得稅	181,903	206,368	113.45
稅後純益	638,992	653,540	102.28

(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		93年度	92年度
財務收支	營業收入淨額	4,656,262	2,867,702
	營業毛利	908,556	575,352
	稅後純益	653,540	442,403

項目 ＼ 年度		93年度	92年度
償債能力	流動比率	226.37%	224.11%
	速動比率	129.11%	133.96%
獲利能力	資產報酬率	21.84%	16.97%
	股東權益報酬率	36.84%	30.64%
	營業利益占實收資本比率	72.90%	43.82%
	稅前純益占實收資本比率	93.00%	66.64%
	純益率	14.04%	15.43%
	每股盈餘(元)	7.18	5.02

(四)九十三年度研究與發展狀況

1.成功開發 0.5mm 以下超薄頂蓋的鈦合金本釋頭，並導入量產；
2.精進碳纖成型技術(「碳纖複合材與鋁合金及不銹鋼結合一體之球頭」)，如內壓吹氣、內吹外壓…等強調無斷差之銜接術；
3.成功開發高精度鑄射埋接技術並導入量產；
4.成功開發具高吸振效果之球具；
5.完成「蛙花」、「電冰」…等投胴開發；
6.完成具「軟打感」材質一大馬士革…等材料開發案；
7.開發「特殊熱處理」、「Super Roll+特殊熱處理」之新技術；
8.取得鐵頭專利4項，本釋頭專利10項，列示如下：
(1)「複合材質覆合式高爾夫球釋頭」之美國發明專利與台灣發明專利；
(2)「改良型高爾夫鐵釋頭」之台灣新型專利；
(3)「高爾夫球鐵釋頭」之日本新型專利；
(4)「含具質塑材之高爾夫球頭打擊面結構」之美國新型專利；
(5)「高爾夫球釋頭結構及其製造方法」之台灣發明專利；
(6)「高爾夫球鐵頭B5」之台灣新型專利與日本實用新型專利；
(7)「具高吸震效果的高爾夫球釋頭」之台灣新型專利；
(8)「高爾夫球釋頭的複合式擊球面板(一)(二)」之台灣新型專利兩項；
(9)「非金屬材與金屬材結合之高爾夫球釋頭」之台灣新型專利與日本新型專利；
(10)台灣「本釋頭外觀設計」(尾翼)新式樣專利…等。

二、九十四年營業計劃概要

(一)經營方針：
1.以客戶為導向，提供客戶「專屬」之「一次購足」服務。
2.誠信務實、研發創新、永續經營、服務人群。
3.落實「以最低之成本，完成客戶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)預銷銷售數量

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，預測九十四年度銷售數量球頭與球具的為458萬支，球桿約為284萬支，總計約為742萬支。

(三)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.持續研究與發展新產品、新製程與新技術，以建立優勢的市場地位。
2.以客戶為導向，在滿足客戶期望需求之原則下，全力拓展新、舊客戶，提昇市佔率。
3.持續提昇創新能力，發揮核心能力優勢。
4.國際人才之長期培育，以期善用整合內、外資源達成雙贏目標。
5.制度化、合理化，使研發、量產同步進展，以達到流程的順暢。
6.善用各項管理工具與技術，精極改善流程與品質。
7.採國際分工價值評量，以為拓展市場，建立利基。
8.持續運用策略聯盟與協力廠商、學術研究機構及專業技術單位共同合作，以提升效率，突破技術。
9.建立資訊與知識平台規則，使上、下游訊息正確快速傳達。
10.塑造勞資和諧的組織團隊，建立優良的企業文化。

對於上述九十四年度之營業計劃，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　林志建

大田精密工業股份有限公司

監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司九十三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)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備具報告。

敬　請
鑒　查

此　致

大田精密工業股份有限公司九十四年股東常會

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　九十四　年　四　月　十三　日

大田精密工業股份有限公司財務報表會計師查核報告

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九十三年及九十二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十三年及九十二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，本會計師的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九十三年及九十二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

民國九十三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九十三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九十三年度及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
行政院金融監督管理委員會證券期貨局
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　九十四　年　二　月　五　日

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

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九十三年及九十二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十三年及九十二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九十三年及九十二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十三年及九十二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
行政院金融監督管理委員會證券期貨局
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　九十四　年　二　月　五　日

大田精密工業股份有限公司

盈餘分配表

九十三年度

單位：新台幣元

摘　　要	金　　額
期初未分配盈餘	$ 44,568,407
加：本期稅後淨利	653,539,467
可分配盈餘	$ 698,107,874
分配項目：	
1.提列法定盈餘公積	$ 65,353,947
2.提列特別盈餘公積	49,990,638
3.股票股利—由93年度盈餘提列	46,414,340
4.現金股利—由93年度盈餘提列	417,729,040
5.員工紅利—股票紅利	9,669,650
6.董監酬勞	9,669,650
期末未分配盈餘	$ 99,280,609

備　註：一、93年度之股利、員工紅利及董監酬勞全數以93年度盈餘提列。
　　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9,669,650元。
　　(2).董事及監察人酬勞：新台幣9,669,650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：966,965股。
　　(2).員工股票紅利占盈餘轉增資之比例：17.24%。
　　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93年度以費用列帳，則93年度稅後基本每股盈餘將由7.18元減少為6.97元。

恆業承印 (02) 2601-4648 C090-1085

大田精密工業股份有限公司

資產負債表

民國九十三年及九十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	資產 科目	九十三年十二月三十一日 金額	%	九十二年十二月三十一日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四.1)	$ 230,437	7	$ 101,761	4
1110	短期投資(附註二及四.2)	83,720	3	417,740	15
1140	應收款項淨額(附註二及四.3)	392,363	12	242,903	9
1150	應收款項－關係人(附註二、四.3及五)	242,403	8	69,434	2
1160	其他應收款	31,702	1	25,552	1
1180	其他應收款－關係人(附註五)	7,858	-	9,571	-
1210	存貨(附註二及四.4)	740,532	23	581,244	21
1260	預付款項(附註五及十)	26,263	1	23,886	1
1286	遞延所得稅資產－流動(附註二及四.16)	16,201	-	7,111	-
1291	受限制資產(附註四.1及六)	13,164	-	25,117	1
	流動資產合計	1,784,643	55	1,504,319	54
	長期股權投資(附註二及四.5)				
142101	採權益法之長期投資	1,173,722	36	1,050,428	37
142102	採成本法之長期投資	24,000	1	24,000	1
		1,197,722	37	1,074,428	38
	固定資產(附註二、四.6及六)				
	成本				
1501	土地	49,584	2	49,584	2
1521	房屋及建築	56,491	2	57,685	2
1531	機器設備	135,840	4	124,617	4
1541	水電設備	12,218	-	15,117	1
1551	運輸設備	11,571	-	11,550	-
1561	辦公設備	85,393	3	77,285	3
1681	其他固定資產	3,672	-	7,367	-
1508	重估增值－土地	26,181	1	26,181	1
	成本及重估增值	380,950	12	369,386	13
15X9	減：累計折舊	(144,986)	(4)	(132,895)	(5)
1672	預付設備款	-	-	706	-
	固定資產淨額	235,964	8	237,197	8
	無形資產				
1720	專利權(附註二)	2,501	-	2,041	-
1770	遞延退休金成本(附註二及四.11)	-	-	3,143	-
		2,501	-	5,184	-
	其他資產				
1820	存出保證金	3,110	-	3,313	-
1830	遞延費用(附註二)	6,540	-	5,234	-
1848	催收款項淨額(附註二及四.7)	88	-	630	-
	其他資產合計	9,738	-	9,177	-
	資產總計	$ 3,230,568	100	$ 2,830,305	100

代碼	負債及股東權益 科目	九十三年十二月三十一日 金額	%	九十二年十二月三十一日 金額	%
	流動負債				
2100	短期借款(附註四.8及六)	$ 100,000	3	$ 160,000	6
2110	應付短期票券(附註四.9)	79,857	3	109,884	4
2120	應付票據	103		685	-
2140	應付帳款	311,394	10	218,147	8
2150	應付帳款－關係人(附註五)	424	-	4,134	-
2160	應付所得稅(附註二及四.16)	118,090	4	34,009	1
2170	應付費用(附註五)	175,771	5	132,194	5
2190	其他應付款－關係人(附註五)	-	-	18	-
2210	其他應付款	1,749	-	9,289	-
2280	其他流動負債(附註十)	972	-	2,870	-
	流動負債合計	788,360	25	671,230	24
	長期附息負債				
2410	應付公司債(附註二及四.10)	153,568	5	333,429	12
	各項準備				
2510	土地增值稅準備(附註四.6)	7,829	-	7,829	-
	其他負債				
2810	應計退休金負債(附註二及四.11)	45,027	1	41,182	2
2861	遞延所得稅負債－非流動(附註二及四.16)	250,120	8	199,022	7
2881	遞延貸項－聯屬公司間利益(附註二及五)	6,982	-	8,631	-
	其他負債合計	302,129	9	248,835	9
	負債總計	1,251,886	39	1,261,323	45
	股東權益				
	股本(附註四.12)				
3110	普通股股本－九十三年底及九十二年底額定分別為102,703千股及100,000千股；實際發行分別為92,459千股及84,094千股	924,588	29	840,942	30
	資本公積(附註二、四.10及13)				
3210	發行股票溢價	226,654	7	72,516	2
	保留盈餘(附註四.14及16)				
3310	法定盈餘公積	179,323	5	135,083	5
3350	未分配盈餘	698,108	22	488,722	17
		877,431	27	623,805	22
	股東權益其他項目(附註二及四.5)				
3420	累積換算調整數	(49,991)	(2)	31,719	1
	股東權益總計	1,978,682	61	1,568,982	55
	關係人交易(附註五)				
	重大承諾事項及或有事項(附註七)				
	負債及股東權益總計	$ 3,230,568	100	$ 2,830,305	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及其子公司

合併資產負債表

民國九十三年及九十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	資產 科目	九十三年十二月三十一日 金額	%	九十二年十二月三十一日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註二及四.1)	$ 366,319	11	$ 289,187	10
1110	短期投資(附註二及四.2)	312,515	10	628,809	22
1140	應收款項淨額(附註二及四.3)	401,612	12	246,108	9
1150	應收帳款－關係人(附註二、四.3及五)	240,876	7	66,173	2
1160	其他應收款	48,145	2	53,585	2
1180	其他應收款－關係人(附註五)	237	-	-	-
1210	存貨(附註二及四.4)	856,264	26	623,495	21
1260	預付款項(附註十)	34,513	1	25,182	1
1286	遞延所得稅資產－流動(附註二及四.17)	16,201	-	7,111	-
1291	受限制資產(附註四.1及六)	13,164	-	25,117	1
	流動資產合計	2,289,846	69	1,964,767	68
	長期股權投資(附註二及四.5)				
142102	採成本法之長期投資	24,000	1	24,000	1
	固定資產(附註二、四.6及六)				
	成本				
1501	土地	49,584	2	49,584	2
1521	房屋及建築	328,885	10	349,523	12
1531	機器設備	530,345	16	431,647	15
1541	水電設備	12,218	-	15,117	-
1551	運輸設備	21,163	1	20,993	1
1561	辦公設備	95,368	3	84,673	3
1631	租賃改良	41,661	1	-	-
1681	其他固定資產	112,307	3	101,267	3
1508	重估增值－土地	26,181	1	26,181	1
	成本及重估增值	1,217,712	37	1,078,985	37
15X9	減：累計折舊	(302,623)	(10)	(243,757)	(8)
1671	未完工程	9,001	-	4,145	-
1672	預付設備款	24,085	1	3,874	-
	固定資產淨額	948,175	28	843,247	29
	無形資產				
1720	專利權(附註二)	2,501	-	2,041	-
1770	遞延退休金成本(附註二及四.11)	-	-	3,143	-
1782	土地使用權(附註二)	19,749	1	21,625	1
	無形資產合計	22,250	1	26,809	1
	其他資產				
1820	存出保證金	6,900	-	4,944	-
1830	遞延費用(附註二)	18,277	1	15,170	1
1848	催收款項淨額(附註二及四.7)	88	-	630	-
	其他資產合計	25,265	1	29,744	1
	資產總計	$ 3,309,536	100	$ 2,879,567	100

代碼	負債及股東權益 科目	九十三年十二月三十一日 金額	%	九十二年十二月三十一日 金額	%
	流動負債				
2100	短期借款(附註四.8及六)	$ 100,000	3	$ 160,000	6
2110	應付短期票券(附註四.9)	79,857	2	109,884	4
2120	應付票據	288	-	1,177	-
2140	應付帳款	383,624	12	257,802	9
2150	應付帳款－關係人(附註五)	424	-	676	-
2160	應付所得稅(附註二及四.17)	118,090	4	34,009	1
2170	應付費用(附註五)	158,517	5	120,087	4
2190	其他應付款－關係人(附註五)	-	-	18	-
2210	其他應付款	10,713	-	16,872	1
2280	其他流動負債(附註十)	1,373	-	2,992	-
	流動負債合計	852,886	26	703,517	25
	長期附息負債				
2410	應付公司債(附註二及四.10)	153,568	5	333,429	12
	各項準備				
2510	土地增值稅準備(附註四.6)	7,829	-	7,829	-
	其他負債				
2810	應計退休金負債(附註二及四.11)	45,027	1	41,182	1
2861	遞延所得稅負債－非流動(附註二及四.17)	250,120	8	199,022	7
	其他負債合計	295,147	9	240,204	9
	負債總計	1,309,430	40	1,284,979	45
	股東權益				
	股本(附註四.12)				
3110	普通股股本－九十三年底及九十二年底額定分別為102,703千股及100,000千股；實際發行分別為92,459千股及84,094千股	924,588	28	840,942	29
	資本公積(附註二、四.10及13)				
3210	發行股票溢價	226,654	7	72,516	2
	保留盈餘(附註四.14及17)				
3310	法定盈餘公積	179,323	5	135,083	5
3350	未分配盈餘	698,108	21	488,722	17
		877,431	26	623,805	22
	股東權益其他項目(附註二)				
3420	累積換算調整數	(49,991)	(2)	31,719	1
3610	少數股權	21,424	1	25,606	1
	股東權益總計	2,000,106	60	1,594,588	55
	關係人交易(附註五)				
	重大承諾事項及或有事項(附註七)				
	負債及股東權益總計	$ 3,309,536	100	$ 2,879,567	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

損益表

民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	項目	九十三年度 金額	%	九十二年度 金額	%
	營業收入(附註二)				
4110	銷貨收入	$ 4,596,136	99	$ 2,838,428	99
4170-90	減：銷貨退回及折讓	(7,610)	-	(21,919)	(1)
4800	其他營業收入	67,736	1	51,193	2
	營業收入淨額	4,656,262	100	2,867,702	100
	營業成本(附註四.15)				
5110	銷貨成本	3,715,101	80	2,259,477	79
5800	其他營業成本	32,605	-	32,873	1
	營業成本總額	3,747,706	80	2,292,350	80
5910	營業毛利	908,556	20	575,352	20
	營業費用(附註四.15)				
6100	推銷費用	56,641	1	43,757	2
6200	管理及總務費用	107,224	2	95,440	3
6300	研究發展費用	70,705	2	67,627	2
	營業費用合計	234,570	5	206,824	7
6900	營業淨利	673,986	15	368,528	13
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	1,255		2,553	-
7121	採權益法認列之投資收益(附註二及四.5)	269,364	6	218,260	8
7130	處分固定資產利益	1,891	-	1,369	-
7140	處分投資利益淨額	-	-	4,025	-
7160	兌換利益淨額		-	3,190	
7220	出售下腳及廢料收入	5,565	-	4,001	-
7480	什項收入	14,237	-	16,851	1
		292,312	6	250,249	9
	營業外費用及損失				
7510	利息支出	11,220	-	15,719	1
7530	處分固定資產損失	1,322	-	1,963	-
7540	處分投資損失淨額	1,269	-	-	
7550	存貨盤損淨額	761	-	454	-
7560	兌換損失淨額	15,034	-	-	-
7570	存貨跌價及呆滯損失	72,107	2	32,427	1
7880	什項支出	4,677	-	7,814	-
		106,390	2	58,377	2
7900	繼續營業部門稅前淨利	859,908	19	560,400	20
8110	所得稅費用(附註二及四.16)	206,368	5	117,997	4
9600	本期淨利	$ 653,540	14	$ 442,403	16
	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	$ 9.45	$ 7.18	$ 6.36	$ 5.02
9850	完全稀釋每股盈餘	$ 9.16	$ 6.96	$ 6.11	$ 4.82

(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

合併損益表

民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	項目	九十三年度 金額	%	九十二年度 金額	%
	營業收入(附註二)				
4110	銷貨收入	$ 4,607,320	99	$ 2,838,296	97
4170-90	減：銷貨退回及折讓	(7,630)	-	(21,919)	(1)
4800	其他營業收入(附註四.15)	67,641	1	51,141	4
	營業收入淨額	4,667,331	100	2,867,518	100
	營業成本(附註四.16)				
5110	銷貨成本	3,320,630	71	1,942,660	68
5800	其他營業成本(附註四.15)	26,534	1	31,364	1
	營業成本總額	3,347,164	72	1,974,024	69
5910	營業毛利	1,320,167	28	893,494	31
	營業費用(附註四.16)				
6100	推銷費用	124,568	3	90,198	3
6200	管理及總務費用	203,588	4	162,750	6
6300	研究發展費用	70,705	1	67,627	2
	營業費用合計	398,861	8	320,575	11
6900	營業淨利	921,306	20	572,919	20
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	8,751	-	5,170	-
7130	處分固定資產利益	502	-	-	-
7140	處分投資利益淨額	-	-	4,071	-
7160	兌換利益淨額	-	-	2,567	-
7210	租金收入	4,840	-	4,967	-
7220	出售下腳及廢料收入	5,565	-	4,001	-
7480	什項收入	14,795	-	17,238	1
		34,453	-	38,014	1
	營業外費用及損失				
7510	利息費用	11,220	-	15,719	1
7530	處分固定資產損失	1,668	-	1,475	-
7540	處分投資損失淨額	492	-	-	-
7550	存貨盤損淨額	761	-	478	-
7560	兌換損失淨額	17,076	-	-	-
7570	存貨跌價及呆滯損失	72,162	2	32,427	1
7880	什項支出	4,818	-	8,402	-
		108,197	2	58,501	2
7900	繼續營業部門稅前淨利	847,562	18	552,432	19
8110	所得稅費用(附註二及四.17)	205,368	4	117,997	4
8900	繼續營業部門淨利	641,194	14	434,435	15
9400	少數股權淨損	12,346	-	7,968	-
9600	合併淨利	$ 653,540	14	$ 442,403	15
	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	$ 9.31	$ 7.18	$ 6.27	$ 5.02
9850	完全稀釋每股盈餘	$ 9.02	$ 6.96	$ 6.02	$ 4.82

(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

現金流量表

民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項目	九十三年度	九十二年度
營業活動之現金流量		
本期損益	$ 653,540	$ 442,403
調整項目：		
遞延所得稅資產負債淨變動數	42,008	50,589
折舊費用	32,910	29,962
各項攤提	3,729	3,729
聯屬公司間已實現利益	(900)	(107)
提列呆帳損失	5,179	7,870
提列利息補償金	7,523	13,010
處分固定資產(利益)損失淨額	(569)	594
處分投資(利益)損失淨額	1,269	(4,025)
提列存貨跌價及呆滯損失	72,107	32,427
依權益法認列投資收益超過當年度現金股利收現部份	(205,004)	(218,260)
短期投資淨(增加)減少	332,751	(35,939)
應收款項(增加)減少	(158,305)	4,688
應收款項－關係人(增加)減少	(172,971)	77,507
其他應收款增加	(14,150)	(978)
其他應收款－關係人(增加)減少	1,713	(9,421)
存貨增加	(231,395)	(170,052)
預付款項(增加)減少	(2,377)	4,195
催收款項(增加)減少	3,611	(15,190)
應付票據減少	(582)	(30,125)
應付帳款增加	93,247	96,968
應付帳款－關係人減少	(3,710)	(39,090)
應付所得稅增加	84,081	8,149
應付費用增加(減少)	43,577	(8,369)
其他應付款－關係人減少	(18)	(31)
其他應付款減少	-	(4,272)
其他流動負債增加(減少)	(1,898)	1,946
應計退休金負債增加	6,988	4,584
營業活動之淨現金流入	592,354	242,762
投資活動之現金流量		
資金融通款收回	8,600	6,400
受限制資產(增加)減少	11,953	(2,619)
出售長期股權投資價款	-	10,088
購置固定資產	(45,043)	(59,252)
出售固定資產價款	5,645	285
專利權增加	(896)	(561)
存出保證金及遞延費用增加	(4,652)	(3,264)
投資活動之淨現金流出	(24,393)	(48,923)
融資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	(60,000)	90,000
應付短期票券減少	(30,027)	(59,949)
發放現金股利	(341,260)	(238,959)
發放董監事酬勞	(7,998)	(6,534)
融資活動淨現金流出	(439,285)	(215,442)
本期現金及約當現金增加(減少)數	128,676	(21,603)
期初現金及約當現金餘額	101,761	123,364
期末現金及約當現金餘額	$ 230,437	$ 101,761
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	$ 3,684	$ 2,627
本期支付所得稅	$ 80,279	$ 59,259
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	$ 187,128	$ 76,926
僅以部份現金收付之投資及融資活動：		
購置固定資產	$ 37,503	$ 68,541
加：期初應付設備款	9,289	-
減：期末應付設備款	(1,749)	(9,289)
支付現金	$ 45,043	$ 59,252

(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

合併現金流量表

民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項目	九十三年度	九十二年度
營業活動之現金流量：		
本期合併淨利	$ 653,540	$ 442,403
調整項目：		
少數股權淨損	(12,346)	(7,968)
遞延所得稅資產負債淨變動數	42,008	50,589
折舊費用	91,443	75,594
各項攤提	9,096	6,127
提列呆帳損失	5,179	7,870
提列利息補償金	7,523	13,010
提列短期投資跌價損失		55
處分固定資產損失淨額	1,166	1,475
處分投資(利益)損失淨額	492	(4,071)
提列存貨跌價及呆滯損失	72,162	32,427
短期投資淨(增加)減少	301,699	(247,018)
應收款項(增加)減少	(164,562)	4,246
應收帳款－關係人(增加)減少	(174,705)	77,941
其他應收款增加	(4,428)	(9,786)
其他應收款－關係人增加	(237)	-
存貨增加	(307,744)	(174,187)
預付款項(增加)減少	(9,418)	3,348
催收款項(增加)減少	3,611	(15,190)
應付票據減少	(856)	(31,219)
應付帳款增加	128,463	65,697
應付帳款－關係人增加(減少)	(252)	17
應付所得稅增加	84,081	8,149
應付費用增加	42,105	13,926
其他應付款－關係人減少	(18)	(31)
其他應付款減少	(3,051)	(6,506)
其他流動負債增加(減少)	(1,610)	1,999
應計退休金負債增加	6,988	4,584
營業活動之淨現金流入	770,329	313,481
投資活動之現金流量		
資金融通款收回	8,600	6,400
受限制資產(增加)減少	11,953	(2,619)
出售長期股權投資價款	-	10,088
購置固定資產	(242,372)	(170,372)
出售固定資產價款	4,205	-
專利權增加	(896)	(561)
存出保證金及遞延費用增加	(14,032)	(14,755)
投資活動之淨現金流出	(232,542)	(171,819)
融資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	(60,000)	90,000
應付短期票券減少	(30,027)	(59,949)
發放現金股利	(341,260)	(238,959)
發放董監事酬勞	(7,998)	(6,534)
少數股權增加	8,164	33,574
融資活動淨現金流出	(431,121)	(181,868)
匯率影響數	(29,534)	(12,423)
本期現金及約當現金增加(減少)數	77,132	(52,629)
期初現金及約當現金餘額	289,187	341,816
期末現金及約當現金餘額	$ 366,319	$ 289,187
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	$ 3,684	$ 2,627
本期支付所得稅	$ 80,279	$ 59,259
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	$ 187,128	$ 76,926
僅以部份現金收付之投資及融資活動：		
購置固定資產	$ 239,482	$ 178,934
加：期初應付設備款	13,603	5,041
減：期末應付設備款	(10,713)	(13,603)
支付現金	$ 242,372	$ 170,372

(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

股東權益變動表

民國九十三年及九十二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	法定盈餘公積	未分配盈餘	小計	累積換算調整數	合計
九十二年一月一日餘額	$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
轉換公司債轉換溢償		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
九十三年度盈餘分配：							
法定盈餘公積	-	-	44,240	(44,240)	-	-	-
員工紅利轉增資	7,998	-	-	(7,998)	(7,998)	-	-
董監事酬勞	-	-	-	(7,998)	(7,998)	-	(7,998)
現金股利	-	-	-	(341,260)	(341,260)	-	(341,260)
未分配盈餘轉增資	42,658	-	-	(42,658)	(42,658)	-	-
轉換公司債轉換為普通股	32,990	-	-	-	-	-	32,990
轉換公司債轉換溢償	-	154,138	-	-	-	-	154,138
九十三年度淨利	-	-	-	653,540	653,540		653,540
外幣換算調整數	-	-	-	-	-	(81,710)	(81,710)
九十三年十二月三十一日餘額	$924,588	$226,654	$179,323	$ 698,108	$ 877,431	$(49,991)	$1,978,682

(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

合併股東權益變動表

民國九十三年及九十二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	法定盈餘公積	未分配盈餘	小計	累積換算調整數	少數股權	合計
九十二年一月一日餘額	$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
轉換公司債轉換溢償	-	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
九十三年度盈餘分配：								
法定盈餘公積	-	-	44,240	(44,240)				
員工紅利轉增資	7,998	-	-	(7,998)	(7,998)	-	-	-
董監事酬勞	-			(7,998)	(7,998)			(7,998)
現金股利	-	-	-	(341,260)	(341,260)	-	-	(341,260)
未分配盈餘轉增資	42,658	-	-	(42,658)	(42,658)	-	-	-
轉換公司債轉換為普通股	32,990	-	-	-	-	-	-	32,990
轉換公司債轉換溢償	-	154,138	-	-	-	-	-	154,138
九十三年度合併淨利			-	653,540	653,540	-	-	653,540
外幣換算調整數	-	-	-	-	-	(81,710)		(81,710)
少數股權增加	-	-	-	-	-	-	8,164	8,164
九十三年度少數股權淨損							(12,346)	(12,346)
九十三年十二月三十一日餘額	$924,588	$226,654	$179,323	$ 698,108	$ 877,431	$(49,991)	$ 21,424	$2,000,106

(請參閱合併財務報表附註)

負責人：　經理人：　主辦會計：

恆業承印 (02) 2601-4648 C090-1085