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九十九年股東常會議事錄

開會時間：中華民國九十九年五月二十六日　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64,411,895股，表決權數為64,411,895權，出席比率為53.12%。
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：1.九十八年度營業狀況報告(略)
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告(略)
六、承認事項：
1.案由：承認九十八年度營業報告及決算表冊案，提請　承認。(董事會提)
說明：1.本公司九十八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。
2.九十八年度營業報告書、會計師查核報告書及各項財務報表請參閱本議事手冊第3～5頁及第10～21頁，附錄1。
3.九十八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6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：承認九十八年度盈餘分配案，提請　承認。(董事會提)
說明：1.本公司九十八年度盈餘依規定提撥法定盈餘公積後，其餘累積未分配盈餘擬按公司章程分配，股東現金紅利新台幣303,158,205元(每股2.5元)。
2.九十八年度盈餘分配表請參閱本議事手冊第22頁，附錄2。
3.上述配息政策應按除息基準日股東名冊記載之股東持股比例分配，本次現金股利配發至元為止(元以下全捨)，配發不足一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整之。
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。
七、討論事項一：
1.案由：討論修訂本公司「公司章程」案，敬請　公決。(董事會提)
說明：1.依據經濟部98年5月27日經授商字第09801107410號函說明三指示，擬修訂本公司章程第二條。
2.依據公司法相關規定及公司組織需求，擬修訂公司章程部份條文。
3.本公司章程修正條文對照表請參閱本議事手冊第23～24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。
2.案由：討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請　公決。(董事會提)
說明：1.依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定及公司實務需求，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文。
2.本公司「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表請參閱本議事手冊第28～31頁，附錄5。
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。
3.案由：討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，敬請　公決。(董事會提)
說明：1.依據行政院金融監督管理委員會99年3月19日金管證審字第09900113755號令規定，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」相關條文。
2.本公司「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表請參閱本議事手冊第41～43頁，附錄7。
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。
4.案由：討論修訂本公司「背書保證處理辦法」案，敬請　公決。(董事會提)
說明：1.依據行政院金融監督管理委員會99年3月19日金管證審字第09900113755號令規定，修訂本公司「背書保證處理辦法」相關條文。
2.本公司「背書保證處理辦法」修正條文對照表請參閱本議事手冊第47頁，附錄9。
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、選舉事項
1.案由：選舉本公司董事及監察人案。(董事會提)
說明：1.本屆董事及監察人任期至九十九年五月十日屆滿，依法於本次股東常會選舉新任董事及監察人。
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三年，自九十九年五月二十六日至一〇二年五月二十五日止。
選舉結果：1.董事當選名單：

戶號	戶名	代表人	得票權數
71	李孔文		64,738,039權
19401	南豐興企業(股)公司	潘思亮	62,916,903權
19401	南豐興企業(股)公司	潘孝銳	61,294,196權
7	林忠謙		59,859,757權
11	林宏哲		58,394,318權
12	林宏德		56,771,611權
37	黃啟晟		54,840,475權

2.監察人當選名單：

戶號	戶名	代表人	得票權數
81	丁瑞園		61,356,196權
9103	大智投資(股)公司		58,363,318權

九、討論事項二：
1.案由：解除本公司新任董事之競業禁止案，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新任董事競業禁止之限制，其兼任職務之內容如下。
3.呈請　股東常會公決。

職稱	姓名	兼任公司	擔任職務
董事長	李孔文	O-TA GOLF GROUP CO., LTD.(O-TA BVI)	董事(大田公司代表)
		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)
		三田高爾夫用品(深圳)有限公司	董事(O-TA BVI 公司代表)
		櫻之田奈米工業(股)公司(INDA BVI)	董事(O-TA BVI 公司代表)
		櫻之田複材科技(深圳)有限公司	董事(INDA BVI 公司代表)
董事	林忠謙	O-TA GOLF GROUP CO., LTD.(O-TA BVI)	董事(大田公司代表)
		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)
		三田高爾夫用品(深圳)有限公司	董事(O-TA BVI 公司代表)
		櫻之田奈米工業(股)公司(INDA BVI)	董事(O-TA BVI 公司代表)
		櫻之田複材科技(深圳)有限公司	董事(INDA BVI 公司代表)
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)
董事	黃啟晟	奇利田高爾夫用品(深圳)有限公司	總經理
		三田高爾夫用品(深圳)有限公司	董事(O-TA BVI 公司代表)

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
十、臨時動議：無。
十一、散會

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九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國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。大田精密工業股份有限公司民國九十七年度財務報表係委由其他會計師查核，並於民國九十八年二月九日出具修正式無保留意見之查核報告申指出，如財務報表附註三所述，大田精密工業股份有限公司有關員工分紅及董監酬勞之會計處理及揭露，自民國九十七年一月一日起依財團法人中華民國會計研究發展基金會九十六年三月十六日(九六)基秘字第〇五二號函及行政院金融監督管理委員會發布之相關規定辦理。

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九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國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，依新修訂發佈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。

如財務報表附註三所述，依據民國九十八年五月二十七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由百分之二十五調降為百分之二十。

民國九十八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九十八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九十八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　九十九　年　二　月　六　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九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國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。大田精密工業股份有限公司及其子公司民國九十七年度合併財務報表係委由其他會計師查核，並於民國九十八年二月九日出具修正式無保留意見之查核報告申指出，如財務報表附註三所述，大田精密工業股份有限公司有關員工分紅及董監酬勞之會計處理及揭露，自民國九十七年一月一日起依財團法人中華民國會計研究發展基金會九十六年三月十六日(九六)基秘字第〇五二號函及行政院金融監督管理委員會發布之相關規定辦理。

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九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國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，依新修訂發佈之中華民國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。

如合併財務報表附註三所述，依據民國九十八年五月二十七日新公布之中華民國所得稅法修正條文，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由百分之二十五調降為百分之二十。

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　九十九　年　二　月　六　日

大田精密工業股份有限公司
盈餘分配表
九十八年度

單位：新台幣元

摘要	金額
期初未分配盈餘	$ 174,862,534
加：本期稅後淨利	203,462,669
可供分配盈餘	$ 378,325,203
分配項目：	
1.提列法定盈餘公積	$ 20,346,267
2.提列特別盈餘公積	33,535,213
3.現金股利一由98年度累積未分配盈餘提列	303,158,205
期末未分配盈餘	$ 21,285,518
附註：	
1.配發員工紅利　11,902,566元	
2.配發董監事酬勞　2,746,746元	

備註：
1.98年度之股利以98年度累積未分配盈餘提列。
2.本公司董事會擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額沒有差異。

董事長：李孔文　經理人：林忠謙　會計主管：林宏德

營業報告書

各位股東女士、先生們，大家好：

感謝大家長期對大田的支持與關愛。九十八年度全球經濟由於受到金融海嘯的影響，全世界無一國家倖免，造成全球股市強震及拋累民生消費，整體運動休閒與高爾夫產業也造成嚴重衝擊，對各產業經營無異是考驗最嚴苛的一年。面對景氣逐步復甦，仍秉持全力以赴的精神，持續強化核心競爭力及市場領導地位，能在此次經濟風暴中穩定前航。

謹將本公司九十八年度營業、財務報告、預算執行情形及未來發展策略報告如下：

一、九十八年度營業結果

(一)九十八年度營業計劃實施成果

本公司九十八年度全年營業收入為4,002,987仟元較九十七年度的5,891,951仟元，衰退32.06%。在稅後純益方面，九十八年度稅後純益為203,463仟元較九十七年度575,103仟元，衰退64.62%，九十八年度每股稅後盈餘為1.68元。

(二)預算執行情形：本公司九十八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	98年度	97年度	增減比例(%)
財務收支	營業收入淨額	4,002,987	5,891,951	-32.06%
	營業成本	3,492,849	4,902,694	-28.76%
	營業毛利	510,138	989,257	-48.43%
	營業費用	170,752	240,247	-28.93%
	營業淨利	339,386	749,010	-54.69%
	營業外收支淨額	-145,982	1,782	-8,292.03%
	稅前純益	193,404	750,792	-74.24%
	稅後純益	203,463	575,103	-64.62%

2.獲利能力分析

項目	年度	98年度	97年度
償債能力	流動比率	250.61%	219.69%
	速動比率	187.71%	146.58%
	利息保障倍數(倍)	61.61	214.60
獲利能力	資產報酬率	5.41%	13.78%
	股東權益報酬率	8.24%	21.11%
	營業利益佔實收資本比率	27.99%	61.77%
	稅前純益佔實收資本比率	15.95%	61.91%
	純益率	5.08%	9.76%
	每股盈餘(元)	1.68	4.69

(四)九十八年度研究與發展狀況

以下為九十八年度的研發成果：

1、高爾夫球頭新素材開發技術與量產，例如：SP-FORGE棒材、Ti-81棒材、T-811板材、Ti-5111板材…等。
2、高爾夫球頭新結構開發量產，例如：可調角推桿開發、深低重心硬焊球頭開發、吸震材應用於球頭之開發、橡膠熱壓成型結合球頭…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，例如特殊桿部形狀高MOI低重心大重心角之鐵頭開發、高反發木桿頭開發、硬焊高反發超低重心高彈道鐵頭開發。
(2)高爾夫球頭高強度鐵系之鑄造開發(X14)及板材合金開發。
(3)高精度四片式Ti合金1號木桿頭。
(4)四片式Plasma自動銲接量產技術開發。
(5)高爾夫球頭FACE板鍛技術開發。
(6)薄板彎型量產技術開發。
(7)表面處理、塗裝技術再精進與開發量產，例如：表面硬化處理技術開發、硬鉻表面處理技術開發、PVD改善技術開發…等。
(8)陶瓷材料開發。
(9)異素材鐵頭接合開發。
(10)碳纖成型不同外觀設計開發。
4、98年取得「高爾夫球桿頭」之新式樣專利(美國)，而截至99年3月底前已再取得「高爾夫球桿頭之組成合金」之發明專利1項(台灣)，且申請改審查中的專利有20項，例如：「可變換打擊面板的高爾夫球推桿頭」、「高爾夫球桿頭的鍛造方法」、「可調整打擊角度的高爾夫球桿」、「高爾夫球鐵桿頭之組成合金」...等

二、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

九十八年度高爾夫市場受到金融大海嘯影響，九十九年景氣有逐步復甦之跡象，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、逐貨膨脹之潛在危機、大陸人工成本之上升、人民幣之升值影響、大陸優惠稅制的取消、大陸沿海地區勞工不足之問題、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，為因應景氣變化及各項不利因素之影響，公司已採取更精實之管理手法來應對，再加上公司在GOLF領域之豐富且專業之製造服務經驗，相信必能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、九十九年營業計劃概要

(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」。

(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，預測九十九年度銷售數量球頭與球具約為455萬支，球桿約為266萬支，總計約為721萬支，將較同期的520萬支成長39%。

(三)重要之產銷政策：

1.持續提升管理能力
(1)持續推動TPS，運用TPS精神與技法展開全流程之精實管理活動。
(2)建立與客戶強而有力的夥伴關係
(3)建立與客戶強而有力的夥伴關係
2.持續精進CNC、精密鑄造能力及進行全公司設備自動化。
3.提供客戶「協同設計」、「技能模擬」之「設計製造服務」。
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.為「成為最有創意的運動器材公司」，新創自行車品牌—VOLANDO，將由屏東出發，邁向國際，將以「小批量、客製化」經營，主打特定團體及欣彰顯個人風格玩家，提供與世界大廠品質同步的車架與成車。

四、未來公司發展策略

大田公司的願景「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」，係以創意為主軸來提升價值與競爭力，因此在產品創意方面，尚須努力的目標為「走在同業與客戶之前」；在服務創新方面，目標為「將內外部客戶服務做到最好」；在管理創意方面，當「持續不斷改善」；在策略訂定之創意方面，目標為「有效廣納各階層相關人員之思維，以做出最適決策」。

對於九十九年度之營業計劃，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

大田精密工業股份有限公司
監察人審查報告書

茲准

董事會通送本公司九十八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九十九年股東常會

大田精密工業股份有限公司
監察人：丁瑞園
監察人：大智投資股份有限公司
法人代表：邱士芸

中　華　民　國　九十九　年　三　月　九　日

大田精密工業股份有限公司
現　表
民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項目	九十八年度	九十七年度
營業活動之現金流量		
本期損益	$ 203,463	$ 575,103
調整項目：		
提列存貨跌價及呆滯損失	67,309	11,214
折舊費用	14,378	18,910
各項攤提	8,543	17,164
聯屬公司間已實現利益	(712)	(712)
壞帳轉回利益	(1,457)	(1,214)
金融資產評價損失	141	-
處分固定資產損失淨額	962	1,563
金融負債評價損失	6,324	-
採權益法認列之投資損失	148,780	14,692
減損損失	3,000	13,780
遞延所得稅	(93,558)	683
公平價值變動列入損益之金融資產－流動(增加)減少	(58,036)	102
應收款項(增加)減少	(164,345)	342,831
應收帳款－關係人減少	47,927	80,996
其他應收款減少	4,069	35,459
應收退稅款(增加)減少	741	(642)
其他應收款－關係人減少	211	7,853
存貨減少	182,774	22,455
預付款項(增加)減少	(6,229)	17,250
公平價值變動列入損益之金融負債－流動減少	-	(1,086)
應付票據增加	507	176
應付帳款減少	(42,245)	(158,467)
應付帳款－關係人增加(減少)	663	(1,186)
應付所得稅減少	(45,970)	(5,199)
應付費用增加(減少)	29,082	(11,062)
其他應付款增加(減少)	954	(7,147)
其他流動負債增加(減少)	198	(6,650)
應計退休金負債增加	4,216	3,777
營業活動之淨現金流入	311,690	970,643
投資活動之現金流量		
受限制資產(增加)減少	162	(74)
公平價值變動列入損益之金融資產－非流動增加	(40,000)	-
購置固定資產	(4,704)	(5,569)
出售固定資產價款	1,573	103
專利權增加	(436)	(1,046)
存出保證金(增加)減少	22	(4)
遞延費用增加	(2,097)	(10,491)
投資活動之淨現金流出	(45,480)	(17,081)
融資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	(150,000)	100,000
應付短期票券增加(減少)	(19,998)	33
長期借款增加	144,180	-
發放現金股利	(424,421)	(724,405)
發放董監事酬勞	-	(15,218)
買回庫藏股票	-	(110,972)
融資活動之淨現金流出	(450,239)	(750,562)
本期現金增加(減少)數	(184,029)	203,000
期初現金餘額	592,069	389,069
期末現金餘額	$ 408,040	$ 592,069
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	$ 2,529	$ 3,360
本期支付所得稅	$ 128,728	$ 180,946
僅以部份現金收付之投資及融資活動：		
購置固定資產	$ 4,006	$ 7,211
加：期初應付設備款	2,092	450
減：期末應付設備款	(1,394)	(2,092)
支付現金	$ 4,704	$ 5,569
出售固定資產價款	$ 1,475	$ 201
加：期初應收設備款	98	-
減：期末應收設備款	-	(98)
收取現金	$ 1,573	$ 103
購置遞延費用	$ 1,676	$ 9,887
加：期初應付款	699	1,303
減：期末應付款	(278)	(699)
支付現金	$ 2,097	$ 10,491

(請參閱財務報表附註及展立聯合會計師事務所民國九十九年二月六日查核報告)

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
民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項目	九十八年度	九十七年度
營業活動之現金流量		
合併總損益	$ 255,626	$ 607,099
調整項目：		
提列存貨跌價及呆滯損失	98,944	11,222
折舊費用	133,917	124,743
各項攤提	32,126	38,801
壞帳轉回利益	(48)	(18)
金融資產評價損失(利益)	141	(8,326)
金融負債評價損失	6,324	5,161
處分固定資產損失淨額	1,705	3,242
減損損失	3,000	13,780
遞延所得稅	(105,619)	(17,190)
公平價值變動列入損益之金融資產－流動(增加)減少	(49,567)	23,734
應收款項(增加)減少	(179,682)	362,090
應收帳款－關係人(增加)減少	50,123	74,323
其他應收款(增加)減少	(6,395)	29,570
應收退稅款(增加)減少	741	(642)
其他應收款－關係人減少	491	290
存貨(增加)減少	252,665	(13,696)
預付款項(增加)減少	1,565	(54,500)
長期應收款增加	-	(1,435)
公平價值變動列入損益之金融負債－流動減少	(5,297)	(14,335)
應付票據增加	507	176
應付帳款減少	(28,327)	(151,296)
應付帳款－關係人增加(減少)	263	(1,186)
應付所得稅減少	(45,970)	(7,171)
應付費用增加(減少)	(18,945)	26,313
其他應付款減少	(750)	(4,543)
其他流動負債增加(減少)	263	(6,672)
應計退休金負債增加	4,216	3,777
營業活動之淨現金流入	401,117	1,043,311
投資活動之現金流量		
其他金融資產－流動減少	8,946	27,844
受限制資產(增加)減少	162	(74)
公平價值變動列入損益之金融資產－非流動增加	(40,000)	-
購置固定資產	(33,443)	(88,402)
出售固定資產價款	447	237
專利權增加	(436)	(1,046)
存出保證金(增加)減少	1,438	(2,127)
遞延費用增加	(13,640)	(40,257)
投資活動之淨現金流出	(78,526)	(103,825)
融資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	(150,000)	100,000
應付短期票券增加(減少)	(19,998)	33
長期借款增加	144,180	-
母公司發放現金股利	(424,421)	(724,405)
母公司發放董監事酬勞	-	(15,218)
子公司發放少數股權現金股利	(14,428)	(8,972)
子公司發放員工紅利	-	(2,338)
子公司發放董事酬勞	-	(584)
少數股權淨增加	-	4,657
買回庫藏股票	-	(110,972)
融資活動之淨現金流出	(464,665)	(757,799)
匯率影響數	(3,212)	12,810
本期現金增加(減少)數	(143,286)	194,497
期初現金餘額	1,176,874	982,377
期末現金餘額	$ 1,033,588	$ 1,176,874
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	$ 2,529	$ 3,360
本期支付所得稅	$ 128,728	$ 183,049
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	$ -
僅以部份現金收付之投資及融資活動：		
購置固定資產	$ 31,596	$ 85,170
加：期初應付設備款	5,291	8,523
減：期末應付設備款	(3,444)	(5,291)
支付現金	$ 33,443	$ 88,402
購置遞延費用	$ 13,209	$ 39,717
加：期初應付款	763	1,303
減：期末應付款	(332)	(763)
支付現金	$ 13,640	$ 40,257

(請參閱合併財務報表附註及展立聯合會計師事務所民國九十九年二月六日查核報告)

董事長：李孔文　經理人：林忠謙　會計主管：林宏德

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
民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	資產 會計科目	九十八年十二月三十一日 金額	%	九十七年十二月三十一日 金額	%
	流動資產				
1100	現　金(附註四.1)	$ 408,040	11	$ 592,069	15
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)	57,830	2	-	-
1140	應收款項淨額(附註二及四.3)	795,953	22	630,151	16
1150	應收帳款－關係人(附註二、四.3及五)	112,590	3	160,517	4
1160	其他應收款(附註四.4)	6,935	-	11,004	-
1164	應收退稅款(附註二及四.19)		-	741	-
1180	其他應收款－關係人(附註五)	6,929	-	7,238	-
1210	存貨(附註二及四.5)	458,500	13	708,583	18
1260	預付款項	16,836	1	10,607	-
1286	遞延所得稅資產－流動(附註二及四.19)	23,503	1	33,142	1
1291	受限制資產(附註四.1及六)	6,888	-	7,050	-
	流動資產合計	1,894,004	53	2,161,102	54
	基金及投資				
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)	40,065	1	-	-
1480	以成本衡量之金融資產－非流動(附註二及四.6)	7,220	-	10,220	-
1421	採權益法之長期股權投資(附註二及四.7)	1,486,662	42	1,668,978	42
	基金及投資合計	1,533,947	43	1,679,198	42
	固定資產(附註二及四.8及五)				
	成　本				
1501	土　地	49,584	1	49,584	1
1521	房屋及建築	52,724	2	52,724	2
1531	機器設備	69,665	2	70,678	2
1541	水電設備	10,145		10,145	-
1551	運輸設備	12,536	-	12,170	-
1561	辦公設備	42,785	1	49,436	1
1681	其他固定資產	754		754	-
1508	重估增值－土地	26,181	1	26,181	1
	成本及重估增值	264,374	7	271,672	7
15X9	減：累計折舊	(123,686)	(3)	(117,142)	(3)
1672	預付設備款	1,055	-	605	-
	固定資產淨額	141,743	4	155,135	4
	無形資產				
1720	專利權(附註二)	6,709	-	7,457	-
1770	遞延退休金成本(附註二及四.13)	6,503	-	6,975	-
	無形資產合計	13,212	-	14,432	-
	其他資產				
1820	存出保證金	305	-	327	-
1830	遞延費用(附註二)	5,020	-	10,703	-
	其他資產合計	5,325	-	11,030	-
	資產總計	$ 3,588,231	100	$ 4,020,897	100

代碼	負債及股東權益 會計科目	九十八年十二月三十一日 金額	%	九十七年十二月三十一日 金額	%
	流動負債				
2100	短期借款(附註四.9)	$ 70,000	2	$ 220,000	5
2110	應付短期票券(附註四.10)	49,983	1	69,981	2
2120	應付票據	683	-	176	-
2140	應付帳款	235,460	7	277,705	7
2150	應付帳款－關係人(附註五)	2,650	-	1,987	-
2160	應付所得稅(附註二及四.19)	59,514	2	105,484	3
2170	應付費用(附註四.11及五)	333,134	9	304,052	7
2210	其他應付款	2,626	-	2,791	-
2280	其他流動負債	1,714	-	1,516	-
	流動負債合計	755,764	21	983,692	24
	長期負債				
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)	6,324	-	-	-
2420	長期借款(附註四.12)	144,180	4	-	-
	長期負債合計	150,504	4	-	-
	各項準備				
2510	土地增值稅準備(附註四.8)	3,914	-	3,914	-
	其他負債				
2810	應計退休金負債(附註二及四.13)	72,085	2	68,341	2
2861	遞延所得稅負債－非流動(附註二及四.19)	258,263	7	361,460	9
2881	遞延貸項－聯屬公司間利益(附註二及五)	5,220	-	6,515	-
	其他負債合計	335,568	9	436,316	11
	負債總計	1,245,750	34	1,423,922	35
	股東權益				
	股　本(附註四.14)				
3110	普通股股本－九十八年底及九十七年底額定均為140,000千股；實際發行均為121,263千股	1,212,633	34	1,212,633	30
	資本公積(附註二及四.15)				
3210	發行股票溢價	222,255	6	222,255	6
3280	其　他	12,374	-	12,374	-
		234,629	6	234,629	6
	保留盈餘(附註四.16及19)				
3310	法定盈餘公積	546,515	15	489,004	12
3320	特別盈餘公積	17,116	1	37,364	1
3350	未分配盈餘	378,325	11	636,546	16
		941,956	27	1,162,914	29
	股東權益其他項目				
3420	累積換算調整數(附註二及四.7)	(50,652)	(1)	(17,116)	-
3460	未實現重估增值(附註二及四.8)	3,915	-	3,915	-
		(46,737)	(1)	(13,201)	-
	股東權益總計	2,342,481	66	2,596,975	65
	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	$ 3,588,231	100	$ 4,020,897	100

(請參閱財務報表附註及展立聯合會計師事務所民國九十九年二月六日查核報告)

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
合併資產負債表
民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	資產 會計科目	九十八年十二月三十一日 金額	%	九十七年十二月三十一日 金額	%
	流動資產				
1100	現金(附註四.1)	$ 1,033,588	27	$ 1,176,874	27
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)	57,830	1	8,683	-
1140	應收款項淨額(附註二及四.3)	882,627	23	704,693	16
1150	應收帳款－關係人(附註二、四.3及五)	116,791	3	166,914	4
1160	其他應收款(附註四.4及9)	37,543	1	42,616	1
1164	應收退稅款(附註二及四.21)	-	-	741	-
1180	其他應收款－關係人(附註五)	6	-	498	-
1190	其他金融資產－流動(附註四.2)	-	-	9,173	-
1210	存貨(附註二及四.5)	636,640	16	994,246	23
1260	預付款項(附註四.6)	104,712	3	108,704	3
1286	遞延所得稅資產－流動(附註二及四.21)	24,021	1	33,142	1
1291	受限制資產(附註四.1及六)	6,888	-	7,050	-
	流動資產合計	2,900,646	75	3,253,334	75
	基金及投資				
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)	40,065	1	-	-
1480	以成本衡量之金融資產－非流動(附註二及四.7)	7,220	-	10,220	-
	基金及投資合計	47,285	1	10,220	-
	固定資產(附註二及四.8)				
	成　本				
1501	土　地	49,584	1	49,584	1
1521	房屋及建築	327,527	8	334,496	8
1531	機器設備	850,926	22	802,512	19
1541	水電設備	10,145	-	10,145	-
1551	運輸設備	19,152	1	20,889	-
1561	辦公設備	54,067	1	62,224	1
1631	租賃改良	66,028	2	67,703	1
1681	其他固定資產	144,816	4	153,013	4
1508	重估增值－土地	26,181	1	26,181	1
	成本及重估增值	1,548,426	40	1,526,747	35
15X9	減：累計折舊	(688,756)	(18)	(595,558)	(13)
1671	未完工程	1,833	-	-	-
1672	預付設備款	6,496	-	6,835	-
	固定資產淨額	867,999	22	938,024	22
	無形資產				
1720	專利權(附註二)	6,955	-	7,728	-
1770	遞延退休金成本(附註二及四.14)	6,503		6,975	-
1782	土地使用權(附註二)	17,730	1	18,629	1
	無形資產合計	31,188	1	33,332	1
	其他資產				
1820	存出保證金	7,278	-	8,929	-
1830	遞延費用(附註二)	26,988	1	44,297	1
1843	長期應收款(附註四.9)	-	-	49,123	1
	其他資產合計	34,266	1	102,349	2
	資產總計	$ 3,881,384	100	$ 4,337,259	100

代碼	負債及股東權益 會計科目	九十八年十二月三十一日 金額	%	九十七年十二月三十一日 金額	%
	流動負債				
2100	短期借款(附註四.10)	$ 70,000	2	$ 220,000	5
2110	應付短期票券(附註四.11)	49,983	1	69,981	2
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)	-	-	5,431	-
2120	應付票據	683		176	-
2140	應付帳款	404,227	11	436,482	10
2150	應付帳款－關係人(附註五)	2,250	-	1,987	-
2160	應付所得稅(附註二及四.21)	59,514	1	105,484	3
2170	應付費用(附註四.12)	283,494	7	307,223	7
2210	其他應付款	6,791	-	9,913	-
2280	其他流動負債	1,957		1,698	-
	流動負債合計	878,899	22	1,158,375	27
	長期負債				
2400	公平價值變動列入損益之金融負債－非流動(附註二及四.2)	6,324	-	-	-
2420	長期借款(附註四.13)	144,180	4		-
	長期負債合計	150,504	4	-	-
	各項準備				
2510	土地增值稅準備(附註四.8)	3,914	-	3,914	-
	其他負債				
2810	應計退休金負債(附註二及四.14)	72,085	2	68,341	1
2861	遞延所得稅負債－非流動(附註二及四.21)	228,762	6	342,652	8
	其他負債合計	300,847	8	410,993	9
	負債總計	1,334,164	34	1,573,282	36
	股東權益				
	母公司股東權益				
	股本(附註四.15)				
3110	普通股股本－九十八年底及九十七年底額定均為140,000千股；實際發行均為121,263千股	1,212,633	31	1,212,633	28
	資本公積(附註四.16)				
3210	發行股票溢價	222,255	6	222,255	5
3280	其　他	12,374	-	12,374	-
		234,629	6	234,629	5
	保留盈餘(附註四.17及21)				
3310	法定盈餘公積	546,515	14	489,004	11
3320	特別盈餘公積	17,116	1	37,364	1
3350	未分配盈餘	378,325	10	636,546	15
		941,956	25	1,162,914	27
	股東權益其他項目				
3420	累積換算調整數(附註二)	(50,652)	(1)	(17,116)	-
3460	未實現重估增值(附註二及四.8)	3,915	-	3,915	-
		(46,737)	(1)	(13,201)	-
	母公司股東權益合計	2,342,481	61	2,596,975	60
3610	少數股權	204,739	5	167,002	4
	股東權益總計	2,547,220	66	2,763,977	64
	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	$ 3,881,384	100	$ 4,337,259	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九十九年二月六日查核報告)

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
民國九十八年及九十七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 法定盈餘公積	保留盈餘 特別盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	股東權益其他項目 累積換算調整數	股東權益其他項目 未實現重估增值	庫藏股票	合計
九十七年一月一日餘額	$ 1,207,342	$ 244,922	$ 402,048	$ 27,977	$ 1,003,379	$ (37,364)	$ 3,915	$ -	$ 2,852,219
九十六年度盈餘指撥及分配：									
法定盈餘公積	-	-	86,956	-	(86,956)	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	9,387	(9,387)	-	-	-	-
員工股票紅利	15,217	-	-	-	(15,217)	-	-	-	-
董監事酬勞	-	-	-	-	(15,218)	-	-	-	(15,218)
股東現金股利	-	-	-		(724,405)	-	-	-	(724,405)
股東股票股利	6,037	-		-	(6,037)	-	-		-
資本公積轉增資	6,037	(6,037)		-	-	-	-		-
九十七年度淨利	-	-	-	-	575,103	-		-	575,103
外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動	-	-	-	-	-	20,248	-	-	20,248
買回庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	(110,972)	(110,972)
註銷庫藏股票	(22,000)	(4,256)		-	(84,716)	-		110,972	-
九十七年十二月三十一日餘額	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)：									
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

註：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。

(請參閱財務報表附註及展立聯合會計師事務所民國九十九年二月六日查核報告)

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
民國九十八年及九十七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 法定盈餘公積	保留盈餘 特別盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	股東權益其他項目 累積換算調整數	股東權益其他項目 未實現重估增值	庫藏股票	母公司股東權益合計	少數股權	合計
九十七年一月一日餘額	$1,207,342	$ 244,922	$ 402,048	$ 27,977	$1,003,379	$ (37,364)	$ 3,915	$	$ 2,852,219	$ 142,243	$ 2,994,462
九十六年度母公司盈餘指撥及分配：											
法定盈餘公積	-	-	86,956	-	(86,956)	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	9,387	(9,387)	-	-	-	-	-	-
員工股票紅利	15,217	-	-	-	(15,217)	-	-	-	-	-	
董監事酬勞	-	-	-	-	(15,218)	-	-	-	(15,218)	-	(15,218)
股東現金股利	-	-		-	(724,405)	-	-	-	(724,405)	-	(724,405)
股東股票股利	6,037	-	-	-	(6,037)	-	-	-	-	-	-
資本公積轉增資	6,037	(6,037)	-	-	-		-	-	-	-	-
九十七年度母公司股東之合併淨損益	-		-	-	576,593		-	-	576,593		576,593
外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動	-	-	-	-	-	20,248	-	-	20,248	-	20,248
買回庫藏股票		-	-		-	-	-	(110,972)	(110,972)	-	(110,972)
註銷庫藏股票	(22,000)	(4,256)	-	-	(84,716)	-	-	110,972	-	-	-
九十六年度子公司盈餘指撥及分配：											
發放員工紅利	-	-	-	-	(1,192)	-	-	-	(1,192)	(1,146)	(2,338)
發放董事酬勞	-		-	-	(298)	-	-	-	(298)	(286)	(584)
發放少數股權現金股利	-	-	-	-	-	-		-	-	(8,972)	(8,972)
少數股權增加	-	-	-	-	-	-		-	-	4,657	4,657
九十七年度少數股權淨損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,506	30,506
九十七年十二月三十一日餘額	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

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。

(請參閱合併財務報表附註及展立聯合會計師事務所民國九十九年二月六日查核報告)

董事長：李孔文　　經理人：林忠謙　　會計主管：林宏德

「背書保證處理辦法」修正條文對照表

原條文	修正後條文	修訂原因
第三條　適用對象 一、本公司背書保證對象，應與本公司業務有關之關係企業或本公司直接持有普通股股權超過百分之五十以上之子公司及其聯屬公司為限。 二、本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間，得為背書保證。	第三條　適用對象 一、本公司背書保證對象，應與本公司業務有關之關係企業或本公司直接持有普通股股權超過百分之五十以上之子公司及其聯屬公司為限。 二、本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。 三、本公司背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，應依第七條規定執行其續後相關管控措施。	依主管機關規定修正。
第五條　背書保證之額度 一、背書保證責任總額以不超過本公司實收資本額百分之六十為限，對單一保證企業以不超過實收資本額百分之三十為限。 二、本公司背書保證對象，除本公司外，不得再對其他公司辦理背書保證事項。	第五條　背書保證之額度 一、本公司背書保證責任總額以不超過本公司淨值百分之四十為限，對單一保證企業以不超過淨值百分之四十為限。 二、本公司及子公司整體背書保證責任總額以不超過本公司淨值百分之四十為限，對單一保證企業以不超過淨值百分之四十為限。 三、本公司背書保證對象，除本公司外，不得再對其他公司辦理背書保證事項。	依主管機關規定修正。
第十條　對子公司之控管程序 一、本公司之子公司辦理背書保證程序，亦應依本辦法之規定辦理。 二、子公司董事會同意或追認同意辦理背書保證後，應報經母公司董事會備查。	第十條　對子公司之控管程序 一、本公司之子公司辦理背書保證程序，亦應依本辦法之規定辦理。 二、子公司董事會同意或追認同意辦理背書保證後，應報經母公司董事會備查。本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之子公司依第四條規定為背書保證前，並應提報本公司董事會決議後始得辦理。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。	依主管機關規定修正。

大田精密工業股份有限公司
損益表
民國九十八年及九十七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	九十八年度 金額	%	九十七年度 金額	%
	營業收入(附註二及五)				
4110	銷貨收入	$ 4,026,358	101	$ 5,907,303	100
4170-90	減：銷貨退回及折讓	(23,950)	(1)	(19,889)	-
4800	其他營業收入	579	-	4,537	-
	營業收入淨額	4,002,987	100	5,891,951	100
	營業成本(附註四.5、18及五)				
5110	銷貨成本	3,492,517	87	4,898,898	83
5800	其他營業成本	332	-	3,796	-
	營業成本總額	3,492,849	87	4,902,694	83
5910	營業毛利	510,138	13	989,257	17
	營業費用(附註四.18及五)				
6100	推銷費用	43,009	1	72,091	1
6200	管理及總務費用	69,084	2	92,768	2
6300	研究發展費用	58,659	1	75,388	1
	營業費用合計	170,752	4	240,247	4
6900	營業淨利	339,386	9	749,010	13
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	2,363	-	3,419	-
7310	金融資產評價利益(附註四.2)	516	-	2,270	-
7130	處分固定資產利益	1,420	-	1,437	-
7160	兌換利益淨額(附註四.2)	4,098	-	28,162	-
7250	壞帳轉回利益	1,457	-	1,214	-
7480	什項收入	9,213	-	7,234	-
		19,067	-	43,736	-
	營業外費用及損失				
7510	利息費用(附註四.2)	3,191	-	3,515	-
7650	金融負債評價損失(附註四.2)	6,324	-	6,653	-
7521	採權益法認列之投資損失(附註四.7)	148,780	4	14,692	-
7530	處分固定資產損失	2,382	-	3,000	-
7630	減損損失(附註四.6)	3,000	-	13,780	-
7880	什項支出	1,372	-	314	-
		165,049	4	41,954	-
7900	繼續營業單位稅前淨利	193,404	5	750,792	13
8110	所得稅利益(費用)(附註二及四.19)	10,059	-	(175,689)	(3)
9600	本期淨利	$ 203,463	5	$ 575,103	10

普通股每股盈餘(附註二及四.20)

代碼	項目	九十八年度 稅前	九十八年度 稅後	九十七年度 稅前	九十七年度 稅後
9750	基本每股盈餘	$ 1.59	$ 1.68	$ 6.12	$ 4.69
9850	稀釋每股盈餘	$ 1.59	$ 1.67	$ 6.07	$ 4.65

(請參閱財務報表附註及展立聯合會計師事務所民國九十九年二月六日查核報告)

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
民國九十八年及九十七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	九十八年度 金額	%	九十七年度 金額	%
	營業收入(附註二及五)				
4110	銷貨收入	$ 4,447,160	99	$ 6,289,508	99
4170-90	減：銷貨退回及折讓	(29,878)	(1)	(26,721)	-
4800	其他營業收入(附註四.19)	79,119	2	78,928	1
	營業收入淨額	4,496,401	100	6,341,715	100
	營業成本(附註四.5、20及五)				
5110	銷貨成本	3,759,642	84	4,947,034	78
5800	其他營業成本(附註四.19)	44,203	1	52,587	1
	營業成本總額	3,803,845	85	4,999,621	79
5910	營業毛利	692,556	15	1,342,094	21
	營業費用(附註四.20)				
6100	推銷費用	109,619	2	153,460	2
6200	管理及總務費用	290,617	7	378,926	6
6300	研究發展費用	58,659	1	75,388	1
	營業費用合計	458,895	10	607,774	9
6900	營業淨利	233,661	5	734,320	12
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	6,646	-	15,952	-
7310	金融資產評價利益(附註四.2)	-	-	24,154	-
7130	處分固定資產利益	422	-	-	-
7160	兌換利益淨額	-	-	20,348	-
7210	租金收入	5,780	-	5,438	-
7250	壞帳轉回利益	48	-	18	-
7480	什項收入	9,219	-	7,791	-
		22,115	-	73,701	-
	營業外費用及損失				
7510	利息費用(附註四.2)	3,191	-	3,515	-
7640	金融資產評價損失(附註四.2)	1,507	-	-	-
7650	金融負債評價損失(附註四.2)	5,588	-	21,034	-
7530	處分固定資產損失	2,127	-	3,242	-
7560	兌換損失淨額	5,185	-	-	-
7630	減損損失(附註四.7)	3,000	-	13,780	-
7880	什項支出	1,672	-	1,330	-
		22,270	-	42,901	-
7900	繼續營業單位稅前淨利	233,506	5	765,120	12
8110	所得稅利益(費用)(附註二及四.21)	22,120	1	(158,021)	(2)
9600	合併總損益	$ 255,626	6	$ 607,099	10
	歸屬予：				
9601	合併淨損益	203,463	5	576,593	9
9602	少數股權損益	52,163	1	30,506	1
	合併總損益	$ 255,626	6	$ 607,099	10

普通股每股盈餘(附註二及四.22)

代碼	項目	九十八年度 稅前	九十八年度 稅後	九十七年度 稅前	九十七年度 稅後
9750	基本每股盈餘				
	合併總損益	$ 1.93	$ 2.11	$ 6.24	$ 4.95
	少數股權損益	(0.43)	(0.43)	(0.25)	(0.25)
	合併淨損益	$ 1.50	$ 1.68	$ 5.99	$ 4.70
9850	稀釋每股盈餘				
	合併總損益	$ 1.93	$ 2.10	$ 6.18	$ 4.91
	少數股權損益	(0.43)	(0.43)	(0.25)	(0.25)
	合併淨損益	$ 1.50	$ 1.67	$ 5.93	$ 4.66

(請參閱合併財務報表附註及展立聯合會計師事務所民國九十九年二月六日查核報告)

董事長：李孔文　　經理人：林忠謙　　會計主管：林宏德

「公司章程」修正條文對照表

原條文	修正後條文	修訂原因
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。	依經濟部經授商字第09801107410號函說明三修正。
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。本公司公開發行股票後，得免印製股票。	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。	配合主管機關推動有價證券全面無實體發行政策修正。
第十條：本公司股東每股有一表決權。	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。	依公司法第179條規定修正。
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。	依公司法第208條及公司組織需求修正。
第十七條：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。	依公司法第208條及公司組織需求修正。
第十八條：董事會由董事長召集之。	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。	依公司法第204條、第206條及經濟部經商字第09802090850號函規定修正。
第十九條：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。	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。	依公司法第205條修正。
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。 [illegible]	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。 [illegible]	增訂修正日期。

「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表

原條文	修正後條文	修訂原因
[illegible]	[illegible]	[illegible]

「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表

原條文	修正後條文	修訂原因
[illegible]	[illegible]	[illegible]

恆業承印 (02) 2601-4648 C090-1085