

# 大田精密工業股份有限公司

## 一〇五年股東常會 議事錄

開會時間：中華民國 105 年 6 月 23 日 上午 9 時正

開會地點：屏東縣內埔鄉豐田村建富路 8 號(大田公司一樓文創美學中心)

一、出席股數：發行股份總數為 121,263,282 股，出席股數為 67,788,141 股，表決權數為 67,788,141 權，出席比率為 55.90%。

二、主席：李孔文  記錄：林宏德 

三、出席董事：李孔文、林忠謙、林宏哲、林宏德  
南豐興企業(股)公司代表人：張天津

四、列席：丁瑞圖監察人、展立聯合會計師事務所柯宗立會計師、陳文達會計師

五、主席致詞：已達法定開會股數，宣佈開會。

六、報告事項：1. 104 年度營業狀況報告。(詳附件)  
2. 監察人審查 104 年度決算表冊報告。(詳附件)  
3. 104 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(詳議事手冊)  
4. 修訂本公司「董事會議事規則」報告。(詳附件)

七、承認事項：

1. 案由：承認 104 年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。(董事會提)

說明：1. 本公司 104 年度合併財務報表及個體財務報表業經展立聯合會計師事務所陳文達會計師、曾有財會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書。

2. 104 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附件。

3. 104 年度營業報告書及各項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，請參閱附件。

4. 呈請 股東常會予以承認通過。

決議：經投票表決，出席股東表決權數贊成 67,747,522 權，反對 0 權，無效票 0 權，棄權/未投票 40,619 權，贊成權數佔出席股東表決權總數 99.94%，本案照案通過。

2. 案由：承認 104 年度盈虧撥補案，提請 承認。(董事會提)

說明：1. 本公司 104 年度為稅後淨損依規定無須提撥法定盈餘公積，104 年度盈虧撥補表，請參閱附件。

2. 呈請 股東常會予以承認通過。

決議：經投票表決，出席股東表決權數贊成 67,747,522 權，反對 0 權，無效票 0 權，棄權/未投票 40,619 權，贊成權數佔出席股東表決權總數 99.94%，本案照案通過。

#### 八、討論事項：

1. 案由：修訂本公司「公司章程」案，敬請 公決。(董事會提)

說明：1. 依據公司法第 235 條之 1 規定及因應公司治理之推動，全體董事、監察人將採候選人提名制度，並依公司實務運作及文字表達方式以臻明確，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。

2. 本公司「公司章程」修正條文對照表，請參閱附件。

3. 呈請 股東常會公決。

決議：經投票表決，出席股東表決權數贊成 67,732,522 權，反對 0 權，無效票 0 權，棄權/未投票 55,619 權，贊成權數佔出席股東表決權總數 99.92%，本案照案通過。

2. 案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，敬請 公決。(董事會提)

說明：1. 本公司因應公司治理之推動，全體董事、監察人將採候選人提名制度，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」相關條文。

2. 本公司「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表，請參閱附件。

3. 呈請 股東常會公決。

決議：經投票表決，出席股東表決權數贊成 67,732,522 權，反對 0 權，無效票 0 權，棄權/未投票 55,619 權，贊成權數佔出席股東表決權總數 99.92%，本案照案通過。

#### 九、選舉事項：

1. 案由：選舉本公司第 11 屆董事及監察人案。(董事會提)

說明：1. 本公司第 10 屆董事及監察人任期至 105 年 6 月 4 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，選任董事 8 席(含獨立董事 2 席，獨立董事採候選人提名制)，監察人 2 席，任期 3 年，任期自 105 年 6 月 23 日至 108 年 6 月 22 日止。

3. 本屆新任獨立董事候選人名單，業經本公司 105 年 5 月 10 日董事會審查通過，獨立董事候選人名單如下：

獨立董事候選人	學歷	經歷	現職	持有股份
黃崇輝	國立成功大學會計系學士 國立成功大學管理學院管理學碩士	致遠會計師事務所執業會計師 黃崇輝會計師事務所會計師 南台科技大學兼任專業教授 國立成功大學兼任講師	黃崇輝會計師事務所會計師 堤維西交通工業(股)公司獨立董事 F-光麗科技(股)公司獨立董事	0 股
蔡清典	國立成功大學會計系學士	致遠會計師事務所執業會計師 高雄市會計師公會常務理事、常務監事	文平會計師事務所負責人	0 股

4. 提請 選舉。

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		96,165,021 權
19401	南豐興企業(股)公司	潘思亮	87,313,395 權
19401	南豐興企業(股)公司	張天津	85,784,783 權
7	林忠謙		84,217,021 權
11	林宏哲		82,774,197 權
12	林宏德		81,224,685 權

2. 獨立董事當選名單：

身份證統一編號	戶名	得票權數
P1214*****	黃崇輝	11,350,537 權
Q1016*****	蔡清典	11,350,537 權

3. 監察人當選名單：

戶號	戶名	代表人	得票權數
10	林惠琴		68,238,177 權
9103	大智投資(股)公司		65,433,781 權

十、其他議案：

1. 案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，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及其代表人競業禁止之限制，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	李孔文	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	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)

決議：經投票表決，出席股東表決權數贊成 67,635,522 權，反對 97,000 權，無效票 0 權，棄權/未投票 55,619 權，贊成權數佔出席股東表決權總數 99.77%，本案照案通過。

十一、臨時動議：無。

十二、散 會：同日上午 10 時 38 分。

## 營業報告書

大家好：

謹將本公司 104 年度經營方針、實施概況、營業計畫實施成果、營業收支預算執行情形、獲利能力分析、研究發展狀況等報告如下：

### 一、經營方針：

**持穩專注，積極發展核心競爭力。**

團隊秉持穩定的投入態度，積極應對客戶技術挑戰門檻，不斷克服更高難度的生產工藝；專注於客戶的構想，從先期周詳的發想和方案探討，到投入製樣和生產的迴歸研究，都能在極有挑戰的時限之內完成。因專注精神和態度，讓我們的團隊有穩定的信心，讓客戶有更高的安心感。在此發展過程中，我們開發了新的生產工藝，測試了具備量產性的製程和加工操作，也發展出相應的模具、治夾具，從而累積極具優勢的競爭力。而持續朝精進生產工藝，進行生產機具自働化，按部就班的完善具有量產效能的方向前進，更交織成我們的核心生產工藝，再度擴大可能的競爭力。

### 二、104 年度營業結果

#### (一)104 年度營業計畫實施成果

本公司 104 年度全年合併營業收入為 4,501,926 仟元較 103 年度的 4,288,568 仟元，成長 5%。在稅後純益方面，104 年度合併稅後淨損為 59,122 仟元較 103 年度合併稅後淨損的 36,527 仟元，衰退 61.9%，104 年度每股稅後盈餘為-0.56 元。

(二)預算執行情形：本公司 104 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		
		104 年度	103 年度	增減比例(%)
財務 收支	營業收入	4,501,926	4,288,568	4.98%
	營業成本	4,024,536	3,744,444	7.48%
	營業毛利	477,390	544,124	-12.26%
	營業費用	611,048	550,601	10.98%
	其他收益及費損淨額	928	430	115.81%
	營業利益	-132,730	-6,047	-2,094.97%
	營業外收(支)淨額	64,956	-32,810	297.98%
	稅前損益	-67,774	-38,857	-74.42%
	稅後損益	-59,122	-36,527	-61.86%

## 2. 獲利能力分析

項目		年度	
		104 年度	103 年度
償債能力	流動比率	226.79%	242.98%
	速動比率	160.06%	171.68%
	利息保障倍數(倍)	-11.83	-5.16
獲利能力	資產報酬率	-1.47%	-0.83%
	權益報酬率	-2.61%	-1.59%
	稅前純益佔實收資本額比率	-5.59%	-3.20%
	純益率	-1.31%	-0.85%
	每股盈餘(元)	-0.56	-0.50

### (四)104 年度研究與發展狀況

以下為 104 年度的研發成果：

1. 高爾夫球頭材料、新製程及表面處理的開發成果：如高強度不需熱處理的鈦系材料、低密度可變硬度可調角的鋼系材料、高強度輕量化的鍛造面板、提升原金屬強度的製法、細線鑄造、具 PVD 質感及特殊光澤感的烤漆、3D 曲面的貼膜或 LOGO、較佳耐磨性的黑色電鍍…等。
2. 新結構、新設計及 Open Model 開發成果：如可獨立調整角度及可調桿長設計、細凸線鑄造成型設計、低重心高反發 FACE 凹溝設計、桿部可常溫調角設計…等。
3. 機台設備與系統開發：開發流程系統開發、砲擊、機能量測系統開發、自動雷射切割焊接研磨設備開發等。
4. 專利：104 年度(截至 105 年 2 月底為止)共取得 5 件專利權，包含「具排氣結構之高爾夫球頭蠟模模具」之台灣及中國發明專利、「高爾夫球頭之配重塊合金及其製造方法」之台灣發明專利、「防燙裝置及水龍頭」之台灣及中國新型專利、及「模頭與蠟胚組立裝置」與「蠟胚組樹裝置」之台灣新型專利；並提出共 12 件專利申請案，包含「可調式球頭組件」之中國新型專利、「高爾夫球桿桿頭之打擊面板的鍛造用胚材及鍛造方法」之台灣發明專利、「具有多種硬度之球桿桿身與可調整硬度之球桿」之中國新型專利、「防燙裝置及水龍頭」之台灣及中國新型專利、「容器」之台灣及中國外觀設計專利、「水龍頭裝置」之中國新型及外觀設計專利、「新型鐵基高爾夫球鐵桿頭合金」之中國大陸發明專利、「鐵基低密度高爾夫球頭不銹鋼合金及其製造方法」之中國發明專利、「模頭與蠟胚組立裝置」之台灣新型專利、「蠟胚組樹裝置」之台灣新型專利、「自動調杆機」之中國新型專利。
5. 商標：104 年度(截至 105 年 2 月底為止)共取得 3 件商標權，包含「**VOLANDO**」之 1 件中國大陸商標、「**OTAMADE**」之 1 件台灣商標、及「**ALLTAS**」之 1 件台灣商標；並提出共 11 件水五金品牌商標申請案，包含 2 件台灣商標、4 件中國大陸商標、4 件越南商標、及 1 件歐盟商標。
6. 104 年隆重推出新工藝美學品牌—**ALLTAS** 不銹鋼水龍頭系列精品，強調「自然、環保、安全、健康」。

(五)104 年度 ALLTAS、VOLANDO 獲獎事蹟：

1. 大田精密的不銹鋼鑄造直飲水龍頭榮獲台灣鑄造學會「鑄造精品及技術獎」。
2. VOLANDO VI Team 奪下 2015DFA 亞洲設計銀質獎。
3. VOLANDO 獲第 24 屆台灣精品獎：「耐力型碳纖碟剎公路車」、「29er 雙避震越野車」及「輪耀台灣公路車」共 3 款車獲選台灣精品獎，入選率百分百。（自品牌創立來已有 12 款車榮獲肯定）

三、重要之產銷政策：

- (一)快速反應、落實品質、追求效益，讓 L/T 有競爭優勢，開發與量產績效彰顯，客戶滿意。
- (二)報價講求實務行銷，從設計端進行原價企劃，落實原價管理，創造最大利潤。
- (三)培育全方位解決方案之新世代人才。
- (四)持續自働化：生產自働化、營運資訊系統自動化(ERP)。
- (五)經營創新環境，掌控核心關鍵，開發其他公司無法匹敵的新技術與工藝。
- (六)完善成長基礎，提升企業體質，以成為全面符合CSR認證的企業。
- (七)以差異化服務及產銷自主，發展經營VOLANDO自行車品牌。
- (八)建立企業級的不鏽鋼精品用水事業的營銷體系與組織。
- (九)擴大新創設計開發服務與業務範圍。

四、未來公司發展策略

- (一)以全面品質管理手法進行全面升級，創造獨特競爭力。
- (二)以創新思維為主軸，固本、精實，發展全球性高爾夫球頭設計開發與製造的全方位解決方案。
- (三)持續精進核心技術與服務能力並延伸發展新創事業；將「運動科技」與「文化創意」結合，淬煉文創美學精品，觸發多元發展契機，擴大利基市場。
- (四)以追求永續經營環境，成為最有創意的民生日用精品與運動器材公司，為客戶、員工、股東及社會大眾創造最大價值及最佳服務。

敬 祝

身體健康、萬事如意

董事長 李孔文



總經理 梁季倉



會計主管 李忠穆



大田精密工業股份有限公司

監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司一〇四年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告及盈虧撥補表等，業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一〇五年股東常會

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 五 年 三 月 二 十 三 日

## 會計師查核報告書

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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

大田精密工業股份有限公司業已編製民國一〇四年度及一〇三年度之個體財務報告，並經本會計師出具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

金融監督管理委員會

核准文號：金管證審字第 09900042361 號

金管證審字第 0990067506 號

會計師：陳文達

陳文達



會計師：曾有財

曾有財



中華民國一〇五年三月二十三日



大田精密工業股份有限公司及其子公司  
合併資產負債表  
民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 代碼	會 計 項 目	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日		負 債 及 權 益 代碼	會 計 項 目	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	<b>流動資產</b>						<b>流動負債</b>				
1100	現金及約當現金(附註四及六.1)	\$ 1,090,319	30	\$ 1,129,437	30	2100	短期借款(附註四及六.9)	\$ 290,262	8	\$ 206,400	6
1110	透過損益按公允價值衡量之 金融資產-流動(附註四及六.2)	13,539	-	-	-	2110	應付短期票券(附註四及六.10)	59,971	2	39,975	1
1150	應收票據(附註四及六.3)	109	-	4	-	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債 -流動(附註四及六.2)	14,692	-	-	-
1170	應收帳款淨額(附註四及六.3)	651,253	18	519,110	14	2150	應付票據	1,866	-	-	-
1180	應收帳款-關係人淨額(附註四、六.3 及七)	82,219	2	167,864	4	2170	應付帳款	304,640	8	337,222	9
1200	其他應收款	35,036	1	19,934	1	2180	應付帳款-關係人(附註七)	73	-	1,056	-
1210	其他應收款-關係人(附註七)	46	-	119	-	2200	其他應付款(附註六.11)	427,335	12	317,750	8
1220	本期所得稅資產	105	-	105	-	2230	本期所得稅負債	16,956	-	15,081	-
1310	存貨(附註四及六.4)	700,213	19	697,964	19	2310	預收款項	1,647	-	790	-
1410	預付款項(附註六.5)	80,713	2	65,000	2	2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附 註四及六.12)	51,211	2	150,100	4
1476	其他金融資產-流動(附註四、六.1及八)	500	-	500	-	2399	其他流動負債	1,591	-	1,692	-
11XX	流動資產合計	2,654,052	72	2,600,037	70	21XX	流動負債合計	1,170,244	32	1,070,066	28
	<b>非流動資產</b>						<b>非流動負債</b>				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融 資產-非流動(附註四及六.2)	-	-	13,365	-	2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債 -非流動(附註四及六.2)	-	-	85,967	2
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註四 及六.6)	26,520	1	34,520	1	2540	長期借款(附註四及六.12)	81,938	2	33,575	1
1600	不動產、廠房及設備(附註四及六.7)	858,776	24	937,836	25	2570	遞延所得稅負債(附註四及六.21)	117,331	3	151,810	4
1780	無形資產(附註四及六.8)	2,010	-	2,762	-	2640	淨確定福利負債-非流動(附註四及 六.13)	88,980	3	92,172	3
1840	遞延所得稅資產(附註四及六.21)	39,629	1	40,627	1	2645	存入保證金	3,076	-	3,151	-
1915	預付設備款	10,133	-	4,644	-	25XX	非流動負債合計	291,325	8	366,675	10
1920	存出保證金	12,217	-	45,333	1	2XXX	負債總計	1,461,569	40	1,436,741	38
1985	長期預付租金	84,769	2	64,094	2		<b>歸屬於母公司業主之權益</b>				
15XX	非流動資產合計	1,034,054	28	1,143,181	30	3100	股本(附註六.14)				
						3110	普通股股本	1,212,633	33	1,212,633	33
						3200	資本公積(附註六.15)	101,239	2	101,239	3
						3300	保留盈餘(附註六.16)				
						3310	法定盈餘公積	591,606	16	591,606	16
						3350	待彌補虧損	(83,184)	(2)	(16,892)	(1)
							保留盈餘合計	508,422	14	574,714	15
						3400	其他權益				
						3410	國外營運機構財務報表換算之兌換 差額(附註四)	187,785	5	194,168	5
							歸屬於母公司業主之權益合計	2,010,079	54	2,082,754	56
						36XX	非控制權益	216,458	6	223,723	6
1XXX	資產總計	\$ 3,688,106	100	\$ 3,743,218	100	3XXX	權益總計	2,226,537	60	2,306,477	62
							負債及權益總計	\$ 3,688,106	100	\$ 3,743,218	100

董事長：李 孔 文



(請參閱合併財務報告附註)

經理人：梁 季 倉



會計主管：李 忠 穆



大田精密工業股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三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	一〇四年度		一〇三年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註四、六.17及七)				
4110	銷貨收入	\$ 4,437,513	98	\$ 4,220,385	98
4170	減：銷貨退回	(6,958)	-	(6,234)	-
4190	銷貨折讓	(6,582)	-	(2,894)	-
4800	其他營業收入淨額	77,953	2	77,311	2
		<u>4,501,926</u>	<u>100</u>	<u>4,288,568</u>	<u>100</u>
5000	營業成本(附註四、六.4、17、19及七)				
5110	銷貨成本	3,992,299	88	3,720,079	87
5800	其他營業成本	32,237	1	24,365	-
		<u>4,024,536</u>	<u>89</u>	<u>3,744,444</u>	<u>87</u>
5900	營業毛利	477,390	11	544,124	13
6000	營業費用(附註六.19及七)				
6100	推銷費用	108,344	2	99,360	2
6200	管理費用	474,710	10	421,443	10
6300	研究發展費用	27,994	1	29,798	1
		<u>611,048</u>	<u>13</u>	<u>550,601</u>	<u>13</u>
6500	其他收益及費損淨額(附註六.18)	928	-	430	-
6900	營業損失	(132,730)	(2)	(6,047)	-
7000	營業外收入及支出(附註六.20)				
7010	其他收入	41,483	-	22,611	-
7020	其他利益及損失	36,756	-	(49,109)	(1)
7050	財務成本	(5,283)	-	(6,312)	-
7671	金融資產減損損失	(8,000)	-	-	-
		<u>64,956</u>	<u>1</u>	<u>(32,810)</u>	<u>(1)</u>
7900	稅前淨損	(67,774)	(1)	(38,857)	(1)
7950	所得稅利益(附註四及六.21)	(8,652)	-	(2,330)	-
8200	本期淨損	(59,122)	(1)	(36,527)	(1)
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計劃之再衡量數	1,928	-	(4,701)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅利益 (費用)	(328)	-	799	-
		<u>1,600</u>	<u>-</u>	<u>(3,902)</u>	<u>-</u>
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(4,402)	-	66,587	2
		<u>(4,402)</u>	<u>-</u>	<u>66,587</u>	<u>2</u>
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(2,802)	-	62,685	2
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ (61,924)</u>	<u>(1)</u>	<u>\$ 26,158</u>	<u>1</u>
	淨利(淨損)歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ (67,892)		\$ (60,399)	
8620	非控制權益	8,770		23,872	
		<u>\$ (59,122)</u>		<u>\$ (36,527)</u>	
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ (72,675)		\$ (10,194)	
8720	非控制權益	10,751		36,352	
		<u>\$ (61,924)</u>		<u>\$ 26,158</u>	
	每股盈餘：(附註四及六.22)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ (0.56)</u>		<u>\$ (0.50)</u>	

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：李孔文



經理人：梁季倉



會計主管：李忠穆



  
 大田精密工業股份有限公司及其子公司  
 合併權益變動表  
 民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益					其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	總 計	非控制權益	權益總額
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	待彌補虧損				
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 1,212,633	\$ 101,239	\$ 591,606	\$ 185,278	\$ (137,869)	\$ 140,061	\$ 2,092,948	\$ 200,288	\$ 2,293,236
一〇二年度母公司盈餘指撥及分配 特別盈餘公積轉回	-	-	-	(185,278)	185,278	-	-	-	-
一〇二年度子公司盈餘指撥及分配 發放非控制權益現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(12,917)	(12,917)
一〇三年度本期淨利(淨損)	-	-	-	-	(60,399)	-	(60,399)	23,872	(36,527)
一〇三年度本期其他綜合損益	-	-	-	-	(3,902)	54,107	50,205	12,480	62,685
一〇三年度本期綜合損益總額	-	-	-	-	(64,301)	54,107	(10,194)	36,352	26,158
民國一〇三年十二月三十一日餘額	1,212,633	101,239	591,606	-	(16,892)	194,168	2,082,754	223,723	2,306,477
一〇三年度子公司盈餘指撥及分配 發放非控制權益現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(18,016)	(18,016)
一〇四年度本期淨利(淨損)	-	-	-	-	(67,892)	-	(67,892)	8,770	(59,122)
一〇四年度本期其他綜合損益	-	-	-	-	1,600	(6,383)	(4,783)	1,981	(2,802)
一〇四年度本期綜合損益總額	-	-	-	-	(66,292)	(6,383)	(72,675)	10,751	(61,924)
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 1,212,633	\$ 101,239	\$ 591,606	\$ -	\$ (83,184)	\$ 187,785	\$ 2,010,079	\$ 216,458	\$ 2,226,537

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：李孔文



經理人：梁季倉



會計主管：李忠穆



大田精密工業股份有限公司及其子公司  
 合併現金流量表  
 民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣千元

項 目	一〇四年度 金 額	一〇三年度 金 額
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (67,774)	\$ (38,857)
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	146,961	154,914
攤銷費用	990	1,631
呆帳轉列收入數	(928)	(430)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(66,041)	85,610
利息收入	(7,533)	(8,266)
利息費用	5,283	6,312
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(100)	7,405
金融資產減損損失	8,000	-
未實現外幣兌換利益	(3,017)	(7,610)
長期預付租金攤銷數	7,783	1,597
不影響現金流量之收益費損項目合計	<u>91,398</u>	<u>241,163</u>
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
持有供交易之金融資產減少	-	19,969
應收票據(增加)減少	(105)	196
應收帳款(增加)減少	(122,641)	148,227
應收帳款—關係人(增加)減少	94,915	(92,315)
其他應收款(增加)減少	(14,217)	23,372
其他應收款—關係人減少	79	3
存貨(增加)減少	2,836	(64,058)
預付款項(增加)減少	(13,748)	3,508
其他金融資產減少	-	400
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>(52,881)</u>	<u>39,302</u>
與營業活動相關之負債之淨變動		
持有供交易之金融負債減少	(5,176)	-
應付票據增加	1,866	-
應付帳款增加(減少)	(38,296)	53,385
應付帳款—關係人增加(減少)	(984)	394
其他應付款(增加)減少	103,174	(37,616)
預收款項(增加)減少	837	(653)
其他流動負債增加(減少)	(120)	24
淨確定福利負債—非流動減少	(1,264)	(1,400)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>60,037</u>	<u>14,134</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>7,156</u>	<u>53,436</u>

大田精密工業股份有限公司及其子公司  
 合 併 現 金 流 量 表  
 民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	一 〇 四 年 度 金 額	一 〇 三 年 度 金 額
調整項目合計	98,554	294,599
營運產生之現金流入	30,780	255,742
收取之利息	7,721	8,708
支付之利息	(5,325)	(6,447)
支付之所得稅	(23,064)	(2,386)
營業活動之淨現金流入	10,112	255,617
投資活動之現金流量		
取得以成本衡量之金融資產	-	(28,800)
取得不動產、廠房及設備	(88,255)	(118,464)
處分不動產、廠房及設備	1,810	2,520
存出保證金(增加)減少	4,500	(2,937)
取得無形資產	(233)	(368)
預付設備款增加(減少)	(5,330)	15,338
投資活動之淨現金流出	(87,508)	(132,711)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	79,162	(28,846)
應付短期票券增加(減少)	20,000	(20,000)
償還長期借款	(57,356)	(116,525)
存入保證金增加(減少)	(191)	3,143
發放非控制權益現金股利	(18,016)	(12,917)
籌資活動之淨現金流入(出)	23,599	(175,145)
匯率變動對現金及約當現金之影響	14,679	24,130
本期現金及約當現金減少數	(39,118)	(28,109)
期初現金及約當現金餘額	1,129,437	1,157,546
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,090,319	\$ 1,129,437

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：李孔文



經理人：梁季倉



會計主管：李忠穆



## 會計師查核報告書

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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。

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，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。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，第一段所述個體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編製，足以允當表達大田精密工業股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之個體財務績效與個體現金流量。

民國一〇四年度個體財務報告重要會計項目明細表，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，上述明細表依據證券發行人財務報告編製準則編製，且在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

展立聯合會計師事務所

金融監督管理委員會

核准文號：金管證審字第 09900042361 號

金管證審字第 0990067506 號

會計師：陳文達

陳文達



會計師：曾有財

曾有財



中華民國一〇五年三月二十三日

大田精密工業股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產		一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日		負 債 及 權 益		一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
代碼	會 計 項 目	金 額	%	金 額	%	代碼	會 計 項 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(附註四及六.1)	\$ 628,431	22	\$ 591,444	20	2100	短期借款(附註四及六.8)	\$ 110,000	4	\$ 80,000	3
1150	應收票據(附註四及六.2)	109	-	4	-	2110	應付短期票券(附註四及六.9)	59,971	2	39,975	1
1170	應收帳款淨額(附註四及六.2)	534,385	18	369,494	13	2150	應付票據	1,866	-	-	-
1180	應收帳款-關係人淨額(附註四、六.2及七)	78,428	3	159,502	5	2170	應付帳款	145,640	5	190,013	7
1200	其他應收款(附註四)	2,357	-	2,043	-	2180	應付帳款-關係人(附註七)	452	-	2,079	-
1210	其他應收款-關係人(附註四及七)	9,737	-	3,651	-	2200	其他應付款(附註六.10)	313,014	11	283,794	10
1220	本期所得稅資產	105	-	105	-	2230	本期所得稅負債	14,078	1	13,841	-
1310	存 貨(附註四及六.3)	486,767	17	492,558	17	2310	預收款項	1,647	-	240	-
1410	預付款項	19,011	1	12,382	-	2399	其他流動負債	1,284	-	1,197	-
1476	其他金融資產-流動(附註四、六.1及八)	500	-	500	-	21XX	流動負債合計	647,952	23	611,139	21
11XX	流動資產合計	1,759,830	61	1,631,683	55	<b>非流動負債</b>					
<b>非流動資產</b>						2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動(附註四及六.11)	-	-	5,176	-
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註四及六.4)	26,520	1	34,520	1	2570	遞延所得稅負債(附註四及六.18)	117,331	4	151,810	5
1550	採用權益法之投資(附註四及六.5)	908,698	32	1,108,224	38	2640	淨確定福利負債-非流動(附註四及六.12)	88,980	3	92,172	3
1600	不動產、廠房及設備(附註四及六.6)	137,030	5	131,847	5	2645	存入保證金	-	-	8	-
1780	無形資產(附註四及六.7)	1,867	-	2,606	-	25XX	非流動負債合計	206,311	7	249,166	8
1840	遞延所得稅資產(附註四及六.18)	29,933	1	33,531	1	2XXX	負 債 總 計	854,263	30	860,305	29
1915	預付設備款	-	-	143	-	<b>權 益</b>					
1920	存出保證金	464	-	505	-	股 本(附註六.13)					
15XX	非流動資產合計	1,104,512	39	1,311,376	45	3110	普通股股本	1,212,633	42	1,212,633	41
1XXX	資 產 總 計	\$ 2,864,342	100	\$ 2,943,059	100	3200	資本公積(附註六.14)	101,239	3	101,239	4
						3300	保留盈餘(附註六.15)				
						3310	法定盈餘公積	591,606	21	591,606	20
						3350	待彌補虧損	(83,184)	(3)	(16,892)	(1)
						保留盈餘合計					
						3410	其他權益-國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註四)	187,785	7	194,168	7
						3XXX	權 益 總 計	2,010,079	70	2,082,754	71
						負債及權益總計					
						\$ 2,864,342 100 \$ 2,943,059 100					

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：李 孔 文



經理人：梁 季 倉



會計主管：李 忠 穆



大田精密工業股份有限公司

個體綜合損益表

民國一〇四年及一〇三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	一〇四年度		一〇三年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註四及七)				
4110	銷貨收入	\$ 3,959,920	100	\$ 3,697,473	100
4170	減：銷貨退回	(6,958)	-	(6,234)	-
4190	銷貨折讓	(772)	-	(2,063)	-
		<u>3,952,190</u>	<u>100</u>	<u>3,689,176</u>	<u>100</u>
5000	營業成本(附註四、六.3、16及七)				
5110	銷貨成本	3,719,245	94	3,397,811	92
5900	營業毛利	<u>232,945</u>	<u>6</u>	<u>291,365</u>	<u>8</u>
6000	營業費用(附註六.16及七)				
6100	推銷費用	40,873	1	37,068	1
6200	管理費用	86,307	2	73,485	2
6300	研究發展費用	27,994	1	29,798	1
		<u>155,174</u>	<u>4</u>	<u>140,351</u>	<u>4</u>
6500	其他收益及費損淨額	-	-	1,998	-
6900	營業利益	<u>77,771</u>	<u>2</u>	<u>153,012</u>	<u>4</u>
7000	營業外收入及支出(附註六.17及七)				
7010	其他收入	804	-	928	-
7020	其他利益及損失	40,843	1	39,864	1
7050	財務成本	(1,532)	-	(1,861)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及 合資(損)益之份額	(194,147)	(5)	(258,647)	(7)
7671	金融資產減損損失	(8,000)	-	-	-
		<u>(162,032)</u>	<u>(4)</u>	<u>(219,716)</u>	<u>(6)</u>
7900	稅前淨損	(84,261)	(2)	(66,704)	(2)
7950	所得稅利益(附註四及六.18)	(16,369)	-	(6,305)	-
8200	本期淨損	<u>(67,892)</u>	<u>(2)</u>	<u>(60,399)</u>	<u>(2)</u>
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計劃之再衡量數	1,928	-	(4,701)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅利益 (費用)	(328)	-	799	-
		<u>1,600</u>	<u>-</u>	<u>(3,902)</u>	<u>-</u>
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(6,383)	-	54,107	-
		<u>(6,383)</u>	<u>-</u>	<u>54,107</u>	<u>-</u>
8300	其他綜合損益(稅後淨額)	<u>(4,783)</u>	<u>-</u>	<u>50,205</u>	<u>2</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ (72,675)</u>	<u>(2)</u>	<u>\$ (10,194)</u>	<u>-</u>
	每股盈餘：(附註四及六.19)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ (0.56)</u>		<u>\$ (0.50)</u>	

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：李孔文



經理人：梁季倉



會計主管：李忠穆





大田精密工業股份有限公司

個體權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	保 留 盈 餘					其他權益項目	
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	待彌補虧損	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權益總額
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 1,212,633	\$ 101,239	\$ 591,606	\$ 185,278	\$ (137,869)	\$ 140,061	\$ 2,092,948
一〇二年度盈餘指撥及分配							
特別盈餘公積轉回	-	-	-	(185,278)	185,278	-	-
一〇三年度本期淨損	-	-	-	-	(60,399)	-	(60,399)
一〇三年度本期其他綜合損益	-	-	-	-	(3,902)	54,107	50,205
一〇三年度本期綜合損益總額	-	-	-	-	(64,301)	54,107	(10,194)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	1,212,633	101,239	591,606	-	(16,892)	194,168	2,082,754
一〇四年度本期淨損	-	-	-	-	(67,892)	-	(67,892)
一〇四年度本期其他綜合損益	-	-	-	-	1,600	(6,383)	(4,783)
一〇四年度本期綜合損益總額	-	-	-	-	(66,292)	(6,383)	(72,675)
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 1,212,633	\$ 101,239	\$ 591,606	\$ -	\$ (83,184)	\$ 187,785	\$ 2,010,079

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：李孔文



經理人：梁季倉



會計主管：李忠穆



大田精密工業股份有限公司

個體現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	一〇四年度 金 額	一〇三年度 金 額
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (84,261)	\$ (66,704)
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	9,820	11,671
攤銷費用	972	1,615
呆帳費用提列(轉列收入)數	116	(1,997)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	-	5,176
利息費用	1,532	1,861
利息收入	(667)	(810)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	194,147	258,647
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(2,039)	(1,578)
金融資產減損損失	8,000	-
已實現利益	(275)	(234)
未實現外幣兌換利益	(3,017)	(7,610)
不影響現金流量之收益費損項目合計	208,589	266,741
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收票據(增加)減少	(105)	196
應收帳款(增加)減少	(162,016)	215,897
應收帳款－關係人(增加)減少	81,365	(109,003)
其他應收款(增加)減少	(310)	256
其他應收款－關係人(增加)減少	(6,080)	431
存貨(增加)減少	3,195	(60,348)
預付款項增加	(6,629)	(2,705)
其他金融資產減少	-	400
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(90,580)	45,124
與營業活動相關之負債之淨變動		
持有供交易之金融負債減少	(5,176)	-
應付票據增加	1,866	-
應付帳款增加(減少)	(44,614)	67,056
應付帳款－關係人增加(減少)	(1,627)	1,417
其他應付款增加(減少)	31,091	(50,819)
預收款項增加(減少)	1,407	(1,132)
其他流動負債增加(減少)	87	(42)
淨確定福利負債－非流動減少	(1,264)	(1,400)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(18,230)	15,080
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(108,810)	60,204

大田精密工業股份有限公司

個體現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	一〇四年度 金 額	一〇三年度 金 額
調整項目合計	99,779	326,945
營運產生之現金流入	15,518	260,241
收取之利息	663	812
支付之利息	(1,547)	(1,885)
支付之所得稅	(14,603)	(81)
營業活動之淨現金流入	31	259,087
投資活動之現金流量		
取得以成本衡量之金融資產	-	(28,800)
取得不動產、廠房及設備	(14,654)	(6,719)
處分不動產、廠房及設備	1,667	1,681
存出保證金減少	41	94
取得無形資產	(233)	(368)
預付設備款減少	143	897
投資活動之淨現金流出	(13,036)	(33,215)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	30,000	(155,245)
應付短期票券增加(減少)	20,000	(20,000)
存入保證金減少	(8)	-
籌資活動之淨現金流入(出)	49,992	(175,245)
本期現金及約當現金增加(減少)數	36,987	50,627
期初現金及約當現金餘額	591,444	540,817
期末現金及約當現金餘額	\$ 628,431	\$ 591,444

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：李孔文



經理人：梁季倉



會計主管：李忠穆



大田精密工業股份有限公司



盈虧撥補表

104 年度

單位：新台幣元

摘要	金額
期初未分配盈餘	\$ (16,891,267)
加：104 年度確定福利計劃之再衡量數-稅後	1,599,847
減：本期稅後淨損	(67,891,679)
可供分配盈餘	\$ (83,183,099)
分配項目：	0
期末待彌補虧損	\$ (83,183,099)
附註：	

董事長：李孔文



經理人：梁季倉



會計主管：李忠穆



**大田精密工業股份有限公司**  
**「董事會議事規則」修正條文對照表**

原 條 文	修 正 後 條 文	修訂原因
<p>第四條：本公司董事會指定辦理議事事務單位為「管理處管理部」。</p> <p>議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。</p> <p>董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。</p>	<p>第四條：本公司董事會指定辦理議事事務單位為「稽核室專案組」。</p> <p>議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。</p> <p>董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。</p> <p><u>本公司各部門預計提報或提請董事會討論事項應知會董事會指定辦理議事事務單位。</u></p>	依公司實務運作修正。
<p>第十二條：下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>一、本公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。</p> <p>三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。</p> <p>四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>六、財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一</p>	<p>第十二條：下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>一、本公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。</p> <p>三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。</p> <p>四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>六、財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一</p>	依公司實務運作修正。

原 條 文	修 正 後 條 文	修訂原因
<p>億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p> <p>獨立董事對於證交法第十四條之三應經董事會決議事項，應親自出席或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	<p>億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p> <p>獨立董事對於證交法第十四條之三應經董事會決議事項，應親自出席或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p> <p><u>除第一項應提董事會討論事項外，在董事會休會期間，董事會依法令或公司章程規定，授權董事長行使董事會職權，其授權內容如下：</u></p> <p><u>一、訂定有效及適當之內部控制制度並進行考核。</u></p> <p><u>二、監督經理人。</u></p> <p><u>三、審閱公司之管理決策及營運計畫。</u></p> <p><u>四、審閱及訂定公司之財務目標。</u></p> <p><u>五、監督公司之營運結果。</u></p> <p><u>六、評估、檢查、監督及處理公司所面臨之各種風險。</u></p> <p><u>七、確保公司遵循相關法規。</u></p> <p><u>八、規劃公司未來發展方向。</u></p> <p><u>九、建立與維持公司形象及善盡社會責任。</u></p> <p><u>十、對會計師或律師等專家之選任及交流。</u></p> <p><u>十一、依據本公司「背書保證處理辦法」第四條第六項所訂定之授權範圍。</u></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	修訂原因
<p>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。</p> <p>前項董事名額中，獨立董事名額不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股兼職限制、提名與選任方式，及其他應遵循事項，悉依證券主管機關相關法令辦理。</p>	<p>第十四條：本公司設董事七至九人，監察人二人，均由股東會就有行為能力之人選任之，其選舉依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，股東應就董事、監察人候選人名單中選任之。前項董事名額中，獨立董事名額不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股兼職限制、提名與選任方式，及其他應遵循事項，悉依證券主管機關相關法令辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。</p>	<p>本公司因應公司治理之推動，全體董事、監察人將採候選人提名制度及依公司實務運作修正。</p>
(新增)	<p>第廿五條：公司年度如有獲利，應提撥百分之陸點伍為員工酬勞，董事、監察人酬勞不高於百分之壹點伍。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>當年度員工酬勞發放方式及董監事酬勞分派比例之決定，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</p> <p>董監事酬勞由薪酬委員會提出建議後送董事會決議。</p> <p>第一項所稱之公司年度如有獲利係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董監事酬勞前之利益。</p>	<p>配合公司法第 235 條之 1 增訂。</p>
<p>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。</p> <p>次依主管機關規定，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：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>另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。</p> <p>嗣後股東權益減項有迴轉時，得就特別盈餘公積迴轉部份分派盈餘。</p> <p>如尚有累積未分配盈餘由董事提案提請股東常會同意分配之。</p> <p>本公司營運仍持續穩定發展中，為考量本公司</p>	<p>第廿六條：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。</p> <p>次依主管機關規定，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：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>嗣後股東權益減項有迴轉時，得就特別盈餘公積迴轉部份分派盈餘。</p> <p>如尚有累積未分配盈餘由董事提案提請股東常會同意分配之。</p> <p>本公司營運仍持續穩定發展中，為考量本公司</p>	<p>配合公司法第 235 條之 1 修正及條號調整。</p>

原 條 文	修 正 後 條 文	修訂原因
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。	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。
第廿七條：本公司因業務需要得對外保證。	第廿八條：本公司因業務需要得對外保證。	條 號 調 整。
第廿八條：本公司組織規程及辦事細則另定之。	第廿九條：本公司組織規程及辦事細則另定之。	條 號 調 整。
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。 第十九次修正於民國一〇一年五月三十日。 第二十次修正於民國一〇三年六月四日。	第三十一條：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。 第十九次修正於民國一〇一年五月三十日。 第二十次修正於民國一〇三年六月四日。 第二十一次修正於民國一〇五年六月二十三日。	增訂修正日期及條號調整。



# 大田精密工業股份有限公司

## 「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表

原 條 文	修 正 後 條 文	修訂原因
<p>第六條：本公司董事、監察人之選舉，應分別依照公司法第一百九十二條、公司法第二百一十六條之規定，由股東會就有行為能力之人選任之。本公司<u>獨立</u>董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，為審查<u>獨立</u>董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之<u>獨立</u>董事。</p> <p>(第二項至第四項未修正)</p>	<p>第六條：本公司董事、監察人之選舉，應分別依照公司法第一百九十二條、公司法第二百一十六條之規定，由股東會就有行為能力之人選任之。本公司董事、<u>監察人之選舉</u>，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，為審查董事、<u>監察人</u>候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之<u>董事、監察人</u>。</p> <p>(第二項至第四項未修正)</p>	<p>本公司因應公司治理之推動，全體董事、監察人將採候選人提名制度。</p>