

股票代號：8924



大田精密工業股份有限公司

O-TA PRECISION INDUSTRY CO., LTD.

九十四年股東常會

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 四 年 五 月 十 八 日

目 錄

壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
參、報告事項	3
1. 九十三年度營業狀況報告	3
2. 監察人審查九十三年度決算表冊報告	6
3. 國內可轉換公司債資金運用情形報告	7
4. 九十三年度赴大陸投資案報告	7
肆、承認事項	8
1. 承認九十三年度決算表冊案	8
2. 承認九十三年度盈餘分配案	8
伍、討論事項	9
1. 討論盈餘(含員工紅利)及資本公積轉增資發行新股案	9
2. 討論修訂本公司「公司章程」案	9
陸、臨時動議	9
附錄	
1. 會計師查核報告書暨決算表冊	10
2. 九十三年度盈餘分配表	22
3. 公司章程修正條文對照表	23
4. 公司章程(修正前)	26
5. 股東會議事規則	29
6. 董事及監察人持股一覽表	31
7. 本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響	31

壹、開會程序

大田精密工業股份有限公司

九十四年股東常會 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、臨時動議

七、散會

貳、開會議程

大田精密工業股份有限公司

九十四年股東常會 開會議程

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)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

1. 九十三年度營業狀況報告
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
4. 九十三年度赴大陸投資案報告

四、承認事項

1. 承認九十三年度決算表冊案
2. 承認九十三年度盈餘分配案

五、討論事項

1. 討論盈餘(含員工紅利)及資本公積轉增資發行新股案
2. 修訂本公司「公司章程」案

六、臨時動議

七、散 會

參、報告事項

〔第一案〕

案由：九十三年度營業狀況報告，敬請 鑒察。

說明：茲將九十三年度營業概況及九十四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 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	2,880,463	3,747,706	130.11
營業毛利	831,453	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
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木桿頭，並導入量產；
- 2.精進碳纖成型技術(「碳纖複合材與鈦合金及不銹鋼結合一體之球頭」)，如內壓吹氣、內吹外壓 等強調無斷差之新技術；
- 3.成功開發高精度鐳射焊接技術並導入量產；
- 4.成功開發具高吸振效果之球具；
- 5.完成「蝕花」、「電泳」 等技術開發；
- 6.完成具「軟打感」材質--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，木桿頭專利 10 項，列示如下：
 - (1)「複合材質覆背式高爾夫球桿頭」之美國發明專利與台灣發明專利；
 - (2)「改良型高爾夫鐵桿頭」之台灣新型專利；
 - (3)「高爾夫鐵桿頭」之日本新型專利；
 - (4)「含異質塑材之高爾夫球頭打擊面結構」之美國新型專利；
 - (5)「高爾夫球桿頭結構及其製造方法」之台灣發明專利；
 - (6)「高爾夫球桿頭」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桿頭」之台灣新型專利；
 - (8)「高爾夫球桿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桿頭」之台灣新型專利與日本新型專利；
 - (10)台灣「木桿頭外觀設計」(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)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，預測九十四年度銷售數量球頭與球具約為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、外資源達成願景目標。
- 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，積極改善流程與品質。
- 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 林忠謙

〔第二案〕

案 由：監察人審查九十三年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說 明：董事會造送九十三年度之決算表冊，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繕具報告。

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

〔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	118,967	59.48%	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	318,201	79.55%	

註：實際投入資金係截至 94 年第一季止之資料為依據。

〔第四案〕

案 由：九十三年度赴大陸投資案報告，敬請 鑒察。

說 明：1. 奇利田高爾夫用品(深圳)有限公司

本公司之海外子公司 O-TA GOLF GROUP CO., LTD. (簡稱 O-TA BVI) 以其自有盈餘美金 450 萬元增資奇利田高爾夫用品(深圳)有限公司，持股比例 100%，增資後奇利田資本額為美金 1150 萬元。(本增資案業經投審會 93.10.15 經審二字第 093028237 函核准)

2. 三田高爾夫用品(深圳)有限公司

本公司之海外子公司 O-TA GOLF GROUP CO., LTD. (簡稱 O-TA BVI) 以其自有盈餘美金 89.775 萬元增資三田高爾夫用品(深圳)有限公司，持股比例 85.5%，增資後三田資本額為美金 275 萬元。(本增資案業經投審會 93.10.08 經審二字第 093028236 函核准)

3. 櫻之田複材科技(深圳)有限公司

本公司之海外子公司 O-TA GOLF GROUP CO., LTD. (簡稱 O-TA BVI) 以其自有盈餘美金 5.1 萬元透過 INDA NANO INDUSTRIAL CORP(簡稱 INDA BVI) 增資櫻之田複材科技(深圳)有限公司，持股比例 51%，增資後櫻之田資本額為美金 140 萬元。(本增資案業經投審會 93.05.13 經審二字第 093012798 函核准)

肆、承認事項

〔第一案〕

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本手冊第 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，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：

伍、討論事項

〔第一案〕

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. 本公司為充實營運資金，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為止，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，依公司法第二四〇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為新台幣 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為普通股，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。
9. 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. 為落實公司法第 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本議事手冊第 23-25 頁，附錄 3。
4. 呈請 股東常會公決。

決議：

陸、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

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
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

資 代 碼	會 計 科 目	九十二年十二月三十一日		九十二年十二月三十一日		負 債 及 東 權 益	代 碼	會 計 科 目	九十二年十二月三十一日		九十二年十二月三十一日	
		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)	\$ 230,437	7	\$ 101,761	4	2100	短期借款(附註四.8及六)	\$ 100,000	3	\$ 160,000	6	
1110	短期投資(附註二及四.2)	83,720	3	417,740	15	2110	應付短期票券(附註四.9)	79,857	3	109,884	4	
1140	應收款項淨額(附註二及四.3)	392,363	12	242,903	9	2120	應付票據	103	-	685	-	
1150	應收款項 - 關係人(附註二、四.3及五)	242,403	8	69,434	2	2140	應付帳款	311,394	10	218,147	8	
1160	其他應收款	31,702	1	25,552	1	2150	應付帳款 - 關係人(附註五)	424	-	4,134	-	
1180	其他應收款 - 關係人(附註五)	7,858	-	9,571	-	2160	應付所得稅(附註二及四.16)	118,090	4	34,009	1	
1210	存貨(附註二及四.4)	740,532	23	581,244	21	2170	應付費用(附註五)	175,771	5	132,194	5	
1260	預付款項(附註五及十)	26,263	1	23,886	1	2190	其他應付款 - 關係人(附註五)	-	-	18	-	
1286	遞延所得稅資產 - 流動(附註二及四.16)	16,201	-	7,111	-	2210	其他應付款	1,749	-	9,289	-	
1291	受限制資產(附註四.1及六)	13,164	-	25,117	1	2280	其他流動負債(附註十)	972	-	2,870	-	
	流動資產合計	1,784,643	55	1,504,319	54		流動負債合計	788,360	25	671,230	24	
	長期股權投資(附註二及四.5)						長期付息負債					
142101	採權益法之長期投資	1,173,722	36	1,050,428	37	2410	應付公司債(附註二及四.10)	153,568	5	333,429	12	
142102	採成本法之長期投資	24,000	1	24,000	1		各項準備					
	固定資產(附註二、四.6及六)	1,197,722	37	1,074,428	38	2510	土地增值稅準備(附註四.6)	7,829	-	7,829	-	
	成 本						其他負債					
1501	土 地	49,584	2	49,584	2	2810	應計退休金負債(附註二及四.11)	45,027	1	41,182	2	
1521	房屋及建築	56,491	2	57,685	2	2861	遞延所得稅負債 - 非流動(附註二及四.16)	250,120	8	199,022	7	
1531	機器設備	135,840	4	124,617	4	2881	遞延貸項 - 聯屬公司間利益(附註二及五)	6,982	-	8,631	-	
1541	水電設備	12,218	-	15,117	1		其他負債合計	302,129	9	248,835	9	
1551	運輸設備	11,571	-	11,550	-		負 債 總 計	1,251,886	39	1,261,323	45	
1561	辦公設備	85,393	3	77,285	3		股東權益					
1681	其他固定資產	3,672	-	7,367	-		股 本(附註四.12)					
1508	重估增值 - 土地	26,181	1	26,181	1	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	
	成本及重估增值	380,950	12	369,386	13		資本公積(附註二、四.10及13)					
15X9	減：累計折舊	(144,986)	(4)	(132,895)	(5)		發行股票溢價	226,654	7	72,516	2	
1672	預付設備款	-	-	706	-		保留盈餘(附註四.14及16)					
	固定資產淨額	235,964	8	237,197	8	3210	法定盈餘公積	179,323	5	135,083	5	
	無形資產					3310	未分配盈餘	698,108	22	488,722	17	
1720	專利權(附註二)	2,501	-	2,041	-			877,431	27	623,805	22	
1770	遞延退休金成本(附註二及四.11)	-	-	3,143	-	3420	股東權益其他項目(附註二及四.5)					
	其他資產	2,501	-	5,184	-		累積換算調整數	(49,991)	(2)	31,719	1	
1820	存出保證金	3,110	-	3,313	-		股 東 權 益 總 計	1,978,682	61	1,568,982	55	
1830	遞延費用(附註二)	6,540	-	5,234	-		關係人交易(附註五)					
1848	催收款項淨額(附註二及四.7)	88	-	630	-		重大承諾事項及或有事項(附註七)					
	其他資產合計	9,738	-	9,177	-		負債及股東權益總計	\$ 3,230,568	100	\$ 2,830,305	100	
	資 產 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

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
(除每股盈餘為元外)

代 碼	項 目	九 十 三 年 度		九 十 二 年 度	
		金 額	%	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	269,364	6	218,260	8
	(附註二及四.5)				
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

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	保 留 盈 餘					累 積 換 算 調 整 數	合 計
	普 通 股 股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	小 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
九十二年度盈餘分配：							
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
轉換公司債轉換溢價	-	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

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)

(續次頁)

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
(承前頁)		
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

資 產		九十二年十二月三十一日		九十二年十二月三十一日		負 債 及 股 東 權 益		九十二年十二月三十一日		九十二年十二月三十一日	
代 碼	會 計 科 目	金 額	%	金 額	%	代 碼	會 計 科 目	金 額	%	金 額	%
流動資產						流動負債					
1100	現金及約當現金(附註二及四.1)	\$ 366,319	11	\$ 289,187	10	2100	短期借款(附註四.8及六)	\$ 100,000	3	\$ 160,000	6
1110	短期投資(附註二及四.2)	312,515	10	628,809	22	2110	應付短期票券(附註四.9)	79,857	2	109,884	4
1140	應收款項淨額(附註二及四.3)	401,612	12	246,108	9	2120	應付票據	288	-	1,177	-
1150	應收帳款 - 關係人(附註二、四.3及五)	240,876	7	66,173	2	2140	應付帳款	383,624	12	257,802	9
1160	其他應收款	48,145	2	53,585	2	2150	應付帳款 - 關係人(附註五)	424	-	676	-
1180	其他應收款 - 關係人(附註五)	237	-	-	-	2160	應付所得稅(附註二及四.17)	118,090	4	34,009	1
1210	存貨(附註二及四.4)	856,264	26	623,495	21	2170	應付費用(附註五)	158,517	5	120,087	4
1260	預付款項(附註十)	34,513	1	25,182	1	2190	其他應付款 - 關係人(附註五)	-	-	18	-
1286	遞延所得稅資產 - 流動(附註二及四.17)	16,201	-	7,111	-	2210	其他應付款	10,713	-	16,872	1
1291	受限制資產(附註四.1及六)	13,164	-	25,117	1	2280	其他流動負債(附註十)	1,373	-	2,992	-
	流動資產合計	2,289,846	69	1,964,767	68		流動負債合計	852,886	26	703,517	25
142102	長期股權投資(附註二及四.5)						長期利息負債				
	採成本法之長期投資	24,000	1	24,000	1	2410	應付公司債(附註二及四.10)	153,568	5	333,429	12
	固定資產(附註二、四.6及六)						各項準備				
	成 本					2510	土地增值稅準備(附註四.6)	7,829	-	7,829	-
1501	土 地	49,584	2	49,584	2		其他負債				
1521	房屋及建築	328,885	10	349,523	12	2810	應計退休金負債(附註二及四.11)	45,027	1	41,182	1
1531	機器設備	530,345	16	431,647	15	2861	遞延所得稅負債 - 非流動(附註二及四.17)	250,120	8	199,022	7
1541	水電設備	12,218	-	15,117	-		其他負債合計	295,147	9	240,204	8
1551	運輸設備	21,163	1	20,993	1		負 債 總 計	1,309,430	40	1,284,979	45
1561	辦公設備	95,368	3	84,673	3		股東權益				
1631	租賃改良	41,661	1	-	-		股本(附註四.12)				
1681	其他固定資產	112,307	3	101,267	3	3110	普通股股本 - 九十三年底及九十二年底額定				
1508	重估增值 - 土地	26,181	1	26,181	1		分別為 102,703 千股及 100,000 千股；實				
	成本及重估增值	1,217,712	37	1,078,985	37		際發行分別為 92,459 千股及 84,094 千股	924,588	28	840,942	29
15X9	減：累計折舊	(302,623)	(10)	(243,757)	(8)		資本公積(附註二、四.10及13)				
1671	未完工程	9,001	-	4,145	-	3210	發行股票溢價	226,654	7	72,516	2
1672	預付設備款	24,085	1	3,874	-		保留盈餘(附註四.14及17)				
	固定資產淨額	948,175	28	843,247	29	3310	法定盈餘公積	179,323	5	135,083	5
	無形資產					3350	未分配盈餘	698,108	21	488,722	17
1720	專利權(附註二)	2,501	-	2,041	-			877,431	26	623,805	22
1770	遞延退休金成本(附註二及四.11)	-	-	3,143	-		股東權益其他項目(附註二)				
1782	土地使用權(附註二)	19,749	1	21,625	1	3420	累積換算調整數	(49,991)	(2)	31,719	1
	無形資產合計	22,250	1	26,809	1	3610	少數股權	21,424	1	25,606	1
	其他資產						股 東 權 益 總 計	2,000,106	60	1,594,588	55
1820	存出保證金	6,900	-	4,944	-		關係人交易(附註五)				
1830	遞延費用(附註二)	18,277	1	15,170	1		重大承諾事項及或有事項(附註七)				
1848	催收款項淨額(附註二及四.7)	88	-	630	-		負債及股東權益總計	\$ 3,309,536	100	\$ 2,879,567	100
	其他資產合計	25,265	1	20,744	1						
	資 產 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
(除每股盈餘為元外)

代 碼	項 目	九 十 三 年 度		九 十 二 年 度	
		金 額	%	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)	206,368	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	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
九十二年度盈餘分配：								
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
轉換公司債轉換溢價	-	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：

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	<u>770,329</u>	<u>313,481</u>
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	<u>(232,542)</u>	<u>(171,819)</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
(承前頁)		
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	<u>(431,121)</u>	<u>(181,868)</u>
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：

附錄 2 . 九十三年度盈餘分配表

大田精密工業股份有限公司

盈 餘 分 配 表

九 十 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。

附錄 3 . 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	修訂原因
第五條 本公司資本總額定為新臺幣壹拾億貳仟柒佰零貳萬柒仟玖佰捌拾元正，分為壹億零貳佰柒拾萬零貳仟柒佰玖拾捌股，每股面額新臺幣壹拾元正，授權董事會分次發行。	第五條 本公司資本總額定為新臺幣壹拾壹億貳仟玖佰伍拾貳萬陸仟參佰壹拾元正，為壹億壹仟貳佰玖拾伍萬貳仟陸佰參拾壹股，每股面額新臺幣壹拾元正，授權董事會分次發行。	配合盈餘(含員工紅利)及資本公積轉增資而修正資本總額。
	第二十條 (增訂) <u>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、監察人相當之交通費。</u>	落實公司法第 196 條、第 227 條規定
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	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	條號調整

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>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。</p> <p>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。</p> <p>未來三年的股利率預計為60%~100%之間。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>未來三年的股利率預計為60%~100%之間。</p>	
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。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。	第廿九條 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。	本次增修及條號調整

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。</p>	<p>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。 <u>第十四次修正於民國九十四年五月十八日。</u></p>	

附錄 4 . 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壹拾億貳仟柒佰零貳萬柒仟玖佰捌拾元正，分為壹億零貳佰柒拾萬零貳仟柒佰玖拾捌股，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：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：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 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。

第十三次修正於民國九十三年五月二十一日。

大田精密工業股份有限公司

董 事 長：李 孔 文

附錄 5 . 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 6 . 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（94年3月20日）止，本公司實際發行流通在外之普通股計92,828,676股，實收資本額為新台幣928,286,760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9,282,868股，全體監察人法定應持股數計928,287股。
- 三、本次股東常會停止過戶日（94年3月20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	94/03/20 持有股數	持 股 比 率
董事長	李孔文	93.05.21	3 年	10,214,807	11.97%	8,897,957	9.59%
董 事	林忠謙	93.05.21	3 年	1,129,934	1.32%	912,298	0.98%
董 事	林宏哲	93.05.21	3 年	2,525,580	2.96%	1,916,859	2.06%
董 事	潘孝銳	93.05.21	3 年	57,467	0.07%	60,340	0.07%
董 事	潘碧珍	93.05.21	3 年	3,302,901	3.87%	2,924,146	3.15%
董 事	林宏德	93.05.21	3 年	2,232,990	2.62%	1,833,869	1.98%
董 事	郭東山	93.05.21	3 年	42,949	0.05%	58,036	0.06%
全體董事持有股數合計				19,506,628	22.86%	16,603,505	17.89%
全體董事法定應持股數						9,282,868	10.00%

職 稱	戶 名	選任日期	任期	選任時 持有股數	持 股 比 率	94/03/20 持有股數	持 股 比 率
監察人	丁瑞圖	93.05.21	3 年	726,287	0.85%	762,601	0.82%
監察人	林佩蓉	93.05.21	3 年	558,569	0.65%	586,497	0.63%
全體監察人持有股數合計				1,284,856	1.51%	1,349,098	1.45%
全體監察人法定應持股數						928,287	1.00%

附錄 7 . 本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

本公司九十四年度依規定未公開財務預測，故不適用。