

股票代號：8924



大田精密工業股份有限公司

O-TA PRECISION INDUSTRY CO., LTD.

九十五年股東常會

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 五 年 五 月 十 二 日

目 錄

壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
參、報告事項	3
1.九十四年度營業狀況報告	3
2.監察人審查九十四年度決算表冊報告	7
3.國內可轉換公司債資金運用情形報告	8
肆、承認事項	9
1.承認九十四年度決算表冊案	9
2.承認九十四年度盈餘分配案	9
伍、討論事項	10
1.討論盈餘(含員工紅利)及資本公積轉增資發行新股案	10
2.討論修訂本公司「公司章程」案	10
陸、選舉事項	11
1.補選監察人一席案	11
柒、臨時動議	11
附錄	
1.會計師查核報告書暨決算表冊	12
2.九十四年度盈餘分配表	24
3.公司章程修正條文對照表	25
4.公司章程(修正前)	26
5.股東會議事規則	29
6.董事及監察人選舉辦法	31
7.董事及監察人持股一覽表	32
8.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	32

壹、開會程序

大田精密工業股份有限公司

九十五年股東常會 開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、選舉事項

七、臨時動議

八、散會

貳、開會議程

大田精密工業股份有限公司

九十五年股東常會 開會議程

開會時間：中華民國九十五年五月十二日 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. 九十四年度營業狀況報告
2. 監察人審查九十四年度決算表冊報告
3. 國內可轉換公司債資金運用情形報告

四、承認事項

1. 承認九十四年度決算表冊案
2. 承認九十四年度盈餘分配案

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、選舉事項

1. 補選監察人一席案

七、臨時動議

八、散 會

參、報告事項

〔第一案〕

案由：九十四年度營業狀況報告，敬請 鑒察。

說明：茲將九十四年度營業概況及九十五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、九十四年度營業結果

(一)九十四年度營業計劃實施成果

本公司九十四年度全年營業收入為 6,004,957 仟元較九十三年度的 4,656,262 仟元，成長 28.97%。在稅後純益方面，九十四年度稅後純益為 864,456 仟元較九十三年度 653,540 仟元，成長 32.27%，九十四年度每股稅後盈餘為 8.38 元。

九十四年度獲利提升之主因為美國、日本高爾夫球具市場皆成長，與本公司合作之主要客戶產品熱賣，因此對大田下單量增加，加上木桿頭比重增加，對營收獲利貢獻良多；另外，本公司內部推行精實管理系統，精實管理系統的效益主要在於提升生產效率、縮短生產途程及成本的降低，效益日益彰顯，客戶對本公司推行精實管理系統也有良好的評價。因此本公司營收與獲利皆大幅提升，營收與獲利雙雙再創歷史新高，整體而言，九十四年度是本公司豐收的一年，營業結果尚屬滿意，令人欣慰！

(二)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		增減比例 (%)
		94 年度	93 年度	
財務收支	營業收入淨額	6,004,957	4,656,262	28.97%
	營業成本	4,929,336	3,747,706	31.53%
	營業毛利	1,075,621	908,556	18.39%
	營業費用	267,153	234,570	13.89%
	營業淨利	808,468	673,986	19.95%
	營業外收支淨額	319,336	185,922	71.76%

項目	年度		增減比例 (%)
	94 年度	93 年度	
稅前純益	1,127,804	859,908	31.15%
稅後純益	864,456	653,540	32.27%

2. 獲利能力分析

項目	年度		
	94 年度	93 年度	
償債能力	流動比率	175.93%	226.37%
	速動比率	112.78%	129.11%
	利息保障倍數(倍)	153.53	77.64
獲利能力	資產報酬率	22.46%	21.84%
	股東權益報酬率	38.52%	36.84%
	營業利益佔實收資本比率	77.87%	72.90%
	稅前純益佔實收資本比率	108.62%	93.00%
	純益率	14.40%	14.04%
	每股盈餘(元)	8.38	6.50

(三) 九十四年度研究與發展狀況

本公司一向重視研究與發展，對研發的投入不遺餘力，九十四年度的成果有：

1. 開發球頭用新素材，例如：表面有紋路新素材開發、Ti 350 棒材、Ti91 板材、複合材 等。
2. 完成具有吸震及耐磨耗特性之球墨鑄鐵材質開發，並應用於球頭產品。
3. 精進冷間加工技術。
4. 完成電泳表面塗裝、曲面匹覆、蝕刻..等新技术開發，並應用於球頭表面外觀。
5. 精進 0.5mm 以下超薄頂蓋木桿頭之技術。
6. 電腦輔助工程分析(CAE)之技術應用。
7. 提升自主產品設計能力。
8. 取得木桿頭專利 6 項、材料專利 1 項。

二、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

本公司立足於高爾夫產業多年，具有豐富且專業之高爾夫球具OEM/ODM製造與服務經驗，國際大廠對於大田所提供的服務也有相當程度之信心，而品牌客戶與大田業已形

成了共榮共存之互賴關係，在品牌大廠大者恆大的趨勢下，對於外部競爭環境、法規環境及總體經營環境與市場脈動等變化情形雖具有挑戰性，但相信都能透過與客戶互動或各種管道偵測到最新情勢與取得最新資訊，並作出適當的因應對策而予以克服之。

三、九十五年營業計劃概要

(一)經營方針：

- 1.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。
- 2.經營理念：誠信務實、研發創新、永續經營、服務人群。
- 3.品質政策：「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」。
- 4.以客戶為導向，提供客戶「專屬」之「一次購足」服務。

(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，預測九十五年度銷售數量球頭與球具約為569萬支，估計將較九十四年度的492萬支成長15.65%，球桿約為340萬支，估計將較同期的314萬支成長8.28%，總計約為909萬支，估計將較同期的806萬支成長12.70%。

(三)重要營運政策與研究發展方向：

- 1.塑造創新、有創意的組織與平等、開放、互動、共享的文化。
- 2.運用 TPS (TOYOTA Production System) 的精神和技法有系統、有計劃地進行內、外部流程與管理的創新。
- 3.服務顯在化：致力於滿足現有與潛在客戶之需求，以達客戶滿意。
- 4.融入創意性思考，持續進行創新產品、新製程、新技術、新素材之研究與開發，並致力於縮短研發時程。
- 5.一切的研發創新要以生產為考量，從開發端到量產出貨，期能一次將產品做好！
- 6.強化技轉能力與功能。
- 7.力求生產技術、方法、設備、人員能力之提升，並進行製程合理化、透明化、品質改善及 L/T 的短縮。
- 8.善用整合內、外部資源，將排程平準化、模具管理標準化、倉儲管理合理化、外包管理多元化。

9. 強化人力資源管理功能，長期培育國際人才與提升客戶別團隊運作成員能力。
10. 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，並運用競合雙贏模式創造產業競爭力。

四、未來公司發展策略

?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。?

根留台灣，以台灣廠為創新研發、業務接單、運籌管理中心，大陸廠為生產基地，積極進行策略性分工與佈局。大田不只是製造業，而是製造服務業，強調服務與管理創新，運用精實管理，期許為客戶創造最大價值，與客戶共榮共存，未來GOLF產品和技術創意、創新之精神、做法，亦將務實延伸至運動器材用品，創造運動器材新的一片藍海!

對於上述九十五年度之營業計劃，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：監察人審查九十四年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說 明：董事會造送九十四年度之決算表冊，業經集智會計師事務所柯宗立、陳文達會計師查核簽證，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

董事會造送本公司九十四年度營業報告書及經 集智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九十五年股東常會

大田精密工業股份有限公司

監察人：丁瑞圖

中 華 民 國 九 十 五 年 四 月 六 日

〔第三案〕

案 由：國內可轉換公司債資金運用情形報告，敬請 鑒察。

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

轉換公司債資金運用情形

單位：新台幣仟元；%

資金運用計劃	預計投入 資 金	實際投入 資金(註)	達成%	計劃進度
1. 購買機器設備	200,000	122,642	61.32%	計劃已完成
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	242,124	147.64%	計劃已完成
發行總額	400,000	400,000	100.00%	

註：實際投入資金係截至 94 年第二季止之資料為依據。

肆、承認事項

〔第一案〕

案由：承認九十四年度決算表冊案，提請 承認。

- 說明：1. 本公司九十四年度財務報表業經集智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 12 23 頁，附錄 1。
3. 九十四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 7 頁)
4. 請股東常會予以承認通過。

決議：

〔第二案〕

案由：承認九十四年度盈餘分配案，提請 承認。

- 說明：1. 本公司九十四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如下：
- (1) 股東紅利：現金股利新台幣 581,451,880 元(每股 5.6 元)。
股票股利新台幣 51,915,350 元(每股 0.5 元)。
- (2) 員工紅利：股票股利新台幣 13,195,150 元。
- (3) 董監酬勞：新台幣 13,195,150 元。
2. 九十四年度盈餘分配表請參閱本手冊第 24 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，擬將九十四年度盈餘中提撥股東紅利新台幣 51,915,350 元，員工紅利新台幣 13,195,150 元及自資本公積中提撥新台幣 51,915,350 元，合計新台幣 117,025,850 元轉增資發行記名式普通股 11,702,585 股，每股面額新台幣 10 元。
2. 依 95 年 3 月 14 日實際流通在外普通股 103,830,693 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 95 年 3 月 14 日實際流通在外普通股股本 1,038,306,930 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 1,155,332,780 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. 配合主管機關「發行人募集與發行有價證券處理準則」相關規定，本公司自 95 年度起發行股票均採帳簿劃撥交付，不印製實體方式為之，請股東提供其開立之集保帳號予公司股務單位，俾其增資股票於發放日可交付至其帳戶。
10. 呈請 股東常會公決。

決議：

〔第二案〕

案由：修訂本公司「公司章程」，敬請 公決。

- 說明：1. 為因應盈餘(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. 本公司章程修正條文對照表請參閱本議事手冊第 25 頁，附錄 3。
3. 呈請 股東常會公決。

決議：

陸、選舉事項

〔第一案〕

案由：補選監察人一席案。

說明：1.本屆監察人林佩蓉自 95 年 3 月 1 日辭任，依公司法及本公司章程之規定，擬補選監察人一席。

2.本次股東常會選出之新任監察人自選任日起就任，任期自 95 年 5 月 12 日至 96 年 5 月 20 日止。

選舉結果：

柒、臨時動議

附錄 1.會計師查核報告書暨決算表冊

大田精密工業股份有限公司財務報表會計師查核報告

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九十四年及九十三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十四年及九十三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九十四年及九十三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

民國九十四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九十四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九十四年度及九十三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
(87)台財證(六)第 22131 號

會 計 師：柯 宗 立

會 計 師：陳 文 達

中 華 民 國 九 十 五 年 二 月 十 三 日

大田精密工業股份有限公司
資 產 負 債 表
民國九十四年及九十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產		九十四年十二月三十一日		九十三年十二月三十一日		負 債 及 股 東 權 益		九十四年十二月三十一日		九十三年十二月三十一日	
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(附註四.1)	\$ 416,587	9	\$ 230,437	7	2100	短期借款(附註四.8)	\$ 140,000	3	\$ 100,000	3
1110	短期投資(附註二及四.2)	-	-	83,720	3	2110	應付短期票券(附註四.9)	359,283	8	79,857	3
1140	應收款項淨額(附註二及四.3)	854,636	19	392,363	12	2120	應付票據	14,601	-	103	-
1150	應收款項 - 關係人(附註二、四.3及五)	522,310	12	242,403	8	2140	應付帳款	540,929	12	311,394	10
1160	其他應收款	32,402	1	31,702	1	2150	應付帳款 - 關係人(附註五)	2,304	-	424	-
1180	其他應收款 - 關係人(附註五)	19,865	-	7,858	-	2160	應付所得稅(附註二及四.17)	147,528	3	118,090	4
1210	存貨(附註二及四.4)	1,000,768	22	740,532	23	2170	應付費用(附註四.10及五)	314,857	7	175,771	5
1260	預付款項(附註五及十)	45,046	1	26,263	1	2210	其他應付款(附註十)	34,002	1	1,749	-
1286	遞延所得稅資產 - 流動(附註二及四.17)	21,513	1	16,201	-	2271	一年內到期公司債(附註二及四.11)	100,497	2	-	-
1291	受限制資產(附註四.1及六)	500	-	13,164	-	2280	其他流動負債(附註十)	2,116	-	972	-
	流動資產合計	2,913,627	65	1,784,643	55		流動負債合計	1,656,117	36	788,360	25
	長期股權投資(附註二及四.5)						長期附息負債				
142101	採權益法之長期投資	1,340,476	29	1,173,722	36	2410	應付公司債(附註二及四.11)	-	-	153,568	5
142102	採成本法之長期投資	24,000	1	24,000	1		各項準備				
	長期股權投資合計	1,364,476	30	1,197,722	37	2510	土地增值稅準備(附註四.6及14)	3,914	-	7,829	-
	固定資產(附註二及四.6)						其他負債				
	成 本					2810	應計退休金負債(附註二及四.12)	59,428	2	45,027	1
1501	土 地	49,584	1	49,584	2	2861	遞延所得稅負債 - 非流動(附註二及四.17)	282,518	6	250,120	8
1521	房屋及建築	56,491	2	56,491	2	2881	遞延貸項 - 聯屬公司間利益(附註二及五)	6,729	-	6,982	-
1531	機器設備	131,292	3	135,840	4		其他負債合計	348,675	8	302,129	9
1541	水電設備	12,218	-	12,218	-		負 債 總 計	2,008,706	44	1,251,886	39
1551	運輸設備	12,720	-	11,571	-		股東權益				
1561	辦公設備	89,900	2	85,393	3		股 本(附註四.11及13)				
1681	其他固定資產	3,672	-	3,672	-		普通股本 - 九十四年底及九十三年底額定分				
1508	重估增值 - 土地	26,181	1	26,181	1	3110	別為 112,953 千股及 102,703 千股；實際				
	成本及重估增值	382,058	9	380,950	12		發行分別為 103,828 千股及 92,459 千股	1,038,284	23	924,588	29
15X9	減：累計折舊	(168,158)	(4)	(144,986)	(4)		資本公積(附註二、四.6、11及14)				
1672	預付設備款	1,271	-	-	-		發行股票溢價	226,214	5	226,654	7
	固定資產淨額	215,171	5	235,964	8	3210	資產重估增值準備	3,915	-	-	-
	無形資產					3230	保留盈餘(附註四.15及17)	230,129	5	226,654	7
1720	專利權(附註二)	3,745	-	2,501	-		法定盈餘公積	244,677	6	179,323	5
1770	遞延退休金成本(附註二及四.12)	7,779	-	-	-		特別盈餘公積	49,991	1	-	-
	無形資產合計	11,524	-	2,501	-	3310	未分配盈餘	963,737	21	698,108	22
	其他資產						股東權益其他項目(附註二及四.5)	1,258,405	28	877,431	27
1820	存出保證金	165	-	3,110	-	3420	累積換算調整數	(17,378)	-	(49,991)	(2)
1830	遞延費用(附註二)	13,098	-	6,540	-		股 東 權 益 總 計	2,509,440	56	1,978,682	61
1848	催收款項淨額(附註二及四.7)	85	-	88	-		關係人交易(附註五)				
	其他資產合計	13,348	-	9,738	-		重大承諾事項及或有事項(附註七)				
	資 產 總 計	\$ 4,518,146	100	\$ 3,230,568	100		負 債 及 股 東 權 益 總 計	\$ 4,518,146	100	\$ 3,230,568	100

(請參閱財務報表附註)

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

損 益 表

民國九十四年及九十三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	九 十 四 年 度		九 十 三 年 度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入(附註二)				
4110	銷貨收入	\$ 5,941,029	99	\$ 4,596,136	99
4170-90	減：銷貨退回及折讓	(29,502)	-	(7,610)	-
4800	其他營業收入	93,430	1	67,736	1
	營業收入淨額	<u>6,004,957</u>	<u>100</u>	<u>4,656,262</u>	<u>100</u>
	營業成本(附註四.16)				
5110	銷貨成本	4,885,288	81	3,715,101	80
5800	其他營業成本	44,048	1	32,605	-
	營業成本總額	<u>4,929,336</u>	<u>82</u>	<u>3,747,706</u>	<u>80</u>
5910	營業毛利	<u>1,075,621</u>	<u>18</u>	<u>908,556</u>	<u>20</u>
	營業費用(附註四.16)				
6100	推銷費用	67,780	1	56,641	1
6200	管理及總務費用	108,006	2	107,224	2
6300	研究發展費用	91,367	1	70,705	2
	營業費用合計	<u>267,153</u>	<u>4</u>	<u>234,570</u>	<u>5</u>
6900	營業淨利	<u>808,468</u>	<u>14</u>	<u>673,986</u>	<u>15</u>
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	2,440	-	1,255	-
7121	採權益法認列之投資收益 (附註二及四.5)	375,626	6	269,364	6
7130	處分固定資產利益	1,680	-	1,891	-
7220	出售下腳及廢料收入	7,830	-	5,565	-
7250	壞帳轉回利益	2,722	-	-	-
7480	什項收入	4,343	-	14,237	-
		<u>394,641</u>	<u>6</u>	<u>292,312</u>	<u>6</u>
	營業外費用及損失				
7510	利息費用	7,394	-	11,220	-
7530	處分固定資產損失	1,223	-	1,322	-
7540	處分投資損失淨額	1,623	-	1,269	-
7550	存貨盤損淨額	112	-	761	-
7560	兌換損失淨額	10,818	-	15,034	-
7570	存貨跌價及呆滯損失	53,617	1	72,107	2
7880	什項支出	518	-	4,677	-
		<u>75,305</u>	<u>1</u>	<u>106,390</u>	<u>2</u>
7900	繼續營業部門稅前淨利	<u>1,127,804</u>	<u>19</u>	<u>859,908</u>	<u>19</u>
8110	所得稅費用(附註二及四.17)	263,348	5	206,368	5
9600	本期淨利	<u>\$ 864,456</u>	<u>14</u>	<u>\$ 653,540</u>	<u>14</u>
	普通股每股盈餘(附註二及四.18)				
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 10.93</u>	<u>\$ 8.38</u>	<u>\$ 8.55</u>	<u>\$ 6.50</u>
9850	完全稀釋每股盈餘	<u>\$ 10.73</u>	<u>\$ 8.23</u>	<u>\$ 8.26</u>	<u>\$ 6.28</u>

(請參閱財務報表附註)

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
民國九十四年及九十三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	資 本 公 積	保 留 盈 餘		未 分 配 盈 餘	小 計	累 積 換 算 調 整 數	合 計
			法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積				
九十二年一月一日餘額	\$ 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)	-	-
轉換公司債轉換為股本	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
九十三年度盈餘分配：								
法定盈餘公積	-	-	65,354	-	(65,354)	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	49,991	(49,991)	-	-	-
員工紅利轉增資	9,670	-	-	-	(9,670)	(9,670)	-	-
董監事酬勞	-	-	-	-	(9,669)	(9,669)	-	(9,669)
現金股利	-	-	-	-	(417,729)	(417,729)	-	(417,729)
未分配盈餘轉增資	46,414	-	-	-	(46,414)	(46,414)	-	-
資本公積轉增資	46,414	(46,414)	-	-	-	-	-	-
轉換公司債轉換為股本	11,198	-	-	-	-	-	-	11,198
轉換公司債轉換溢價	-	45,974	-	-	-	-	-	45,974
土地增值稅準備轉列資本公積	-	3,915	-	-	-	-	-	3,915
九十四年度淨利	-	-	-	-	864,456	864,456	-	864,456
外幣換算調整數	-	-	-	-	-	-	32,613	32,613
九十四年十二月三十一日餘額	\$1,038,284	\$ 230,129	\$ 244,677	\$ 49,991	\$ 963,737	\$ 1,258,405	\$ (17,378)	\$2,509,440

(請 參 閱 財 務 報 表 附 註)

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

現金流量表

民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	九十四年度	九十三年度
營業活動之現金流量		
本期損益	\$ 864,456	\$ 653,540
調整項目：		
遞延所得稅資產負債淨變動數	27,086	42,008
折舊費用	31,593	32,910
各項攤提	6,362	3,729
聯屬公司間已實現利益	(46)	(900)
提列呆帳損失(壞帳轉回利益)	(2,722)	5,179
處分固定資產利益淨額	(457)	(569)
提列利息補償金	4,156	7,523
處分投資損失淨額	1,623	1,269
提列存貨跌價及呆滯損失	53,617	72,107
依權益法認列投資收益超過當年度現金股利收現部份	(134,141)	(205,004)
短期投資淨減少	82,097	332,751
應收款項增加	(459,251)	(158,305)
應收帳款 - 關係人增加	(279,950)	(172,971)
其他應收款增加	(700)	(14,150)
其他應收款 - 關係人(增加)減少	(9,347)	1,713
存貨增加	(313,852)	(231,395)
預付款項增加	(18,783)	(2,377)
催收款項(增加)減少	(153)	3,611
應付票據增加(減少)	14,498	(582)
應付帳款增加	229,535	93,247
應付帳款 - 關係人增加(減少)	1,880	(3,710)
應付所得稅增加	29,438	84,081
應付費用增加	139,086	43,577
其他應付款 - 關係人減少	-	(18)
其他應付款增加	32,917	-
其他流動負債增加(減少)	1,144	(1,898)
應計退休金負債增加	6,622	6,988
營業活動之淨現金流入	<u>306,708</u>	<u>592,354</u>
投資活動之現金流量		
資金融通款收回	-	8,600
受限制資產減少	12,664	11,953
購置固定資產	(17,396)	(45,043)
出售固定資產價款	3,421	5,645
專利權增加	(1,827)	(896)
存出保證金及遞延費用增加	(9,448)	(4,652)
投資活動之淨現金流出	<u>(12,586)</u>	<u>(24,393)</u>

(續次頁)

大田精密工業股份有限公司

現金流量表

民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	九十四年度	九十三年度
(承前頁)		
融資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	40,000	(60,000)
應付短期票券增加(減少)	279,426	(30,027)
發放現金股利	(417,729)	(341,260)
發放董監事酬勞	(9,669)	(7,998)
融資活動之淨現金流出	(107,972)	(439,285)
本期現金及約當現金增加數	186,150	128,676
期初現金及約當現金餘額	230,437	101,761
期末現金及約當現金餘額	\$ 416,587	\$ 230,437
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 3,790	\$ 3,684
本期支付所得稅	\$ 206,824	\$ 80,279
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期公司債	\$ 100,497	\$ -
轉換公司債轉換股本及資本公積	\$ 57,172	\$ 187,128
土地增值稅準備轉列資本公積	\$ 3,915	\$ -
僅以部份現金收付之投資及融資活動：		
出售固定資產價款	\$ 6,182	\$ 5,645
減：期末應收設備款	(2,761)	-
收取現金	\$ 3,421	\$ 5,645
購置固定資產	\$ 16,732	\$ 37,503
加：期初應付設備款	1,749	9,289
減：期末應付設備款	(1,085)	(1,749)
支付現金	\$ 17,396	\$ 45,043

(請參閱財務報表附註)

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九十四年及九十三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十四年及九十三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九十四年及九十三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十四年及九十三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
(87)台財證(六)第 22131 號

會 計 師：柯 宗 立

會 計 師：陳 文 達

中 華 民 國 九 十 五 年 二 月 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
 民國九十四年及九十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產		九十四年十二月三十一日		九十三年十二月三十一日		負 債 及 股 東 權 益		九十四年十二月三十一日		九十三年十二月三十一日	
代 碼	會 計 科 目	金 額	%	金 額	%	代 碼	會 計 科 目	金 額	%	金 額	%
流動資產											
1100	現金及約當現金(附註四.1)	\$ 734,446	16	\$ 366,319	11	2100	短期借款(附註四.8)	\$ 140,000	3	\$ 100,000	3
1110	短期投資(附註二及四.2)	-	-	312,515	10	2110	應付短期票券(附註四.9)	359,283	8	79,857	2
1140	應收款項淨額(附註二及四.3)	881,706	19	401,612	12	2120	應付票據	14,920	-	288	-
1150	應收帳款-關係人(附註二、四.3及五)	521,933	11	240,876	7	2140	應付帳款	672,142	15	383,624	12
1160	其他應收款	81,084	2	48,145	2	2150	應付帳款-關係人(附註五)	2,304	-	424	-
1180	其他應收款-關係人(附註五)	360	-	237	-	2160	應付所得稅(附註二及四.18)	147,528	3	118,090	4
1210	存貨(附註二及四.4)	1,205,733	26	856,264	26	2170	應付費用(附註四.10及五)	254,372	6	158,517	5
1260	預付款項(附註十)	76,898	2	34,513	1	2210	其他應付款	43,185	1	10,713	-
1286	遞延所得稅資產-流動(附註二及四.18)	21,513	-	16,201	-	2271	一年內到期公司債(附註二及四.11)	100,497	2	-	-
1291	受限制資產(附註四.1及六)	500	-	13,164	-	2280	其他流動負債(附註十)	2,556	-	1,373	-
	流動資產合計	3,524,173	76	2,289,846	69		流動負債合計	1,736,787	38	852,886	26
142102	長期股權投資(附註二及四.5) 採成本法之長期投資	24,000	-	24,000	1	2410	長期附息負債 應付公司債(附註二及四.11)	-	-	153,568	5
固定資產(附註二及四.6)											
成 本											
1501	土 地	49,584	1	49,584	2	2810	應計退休金負債(附註二及四.12)	59,428	1	45,027	1
1521	房屋及建築	338,693	8	328,885	10	2861	遞延所得稅負債-非流動(附註二及四.18)	282,518	6	250,120	8
1531	機器設備	683,037	15	530,345	16		其他負債合計	341,946	7	295,147	9
1541	水電設備	12,218	-	12,218	-		負 債 總 計	2,082,647	45	1,309,430	40
1551	運輸設備	23,695	-	21,163	1	股東權益					
1561	辦公設備	103,068	2	95,368	3	母公司股東權益					
1631	租賃改良	48,661	1	41,661	1	股本(附註四.11及13)					
1681	其他固定資產	129,509	3	112,307	3	普通股股本-九十四年底及九十三年底額					
1508	重估增值-土地	26,181	1	26,181	1	3110	定分別為112,953千股及102,703千股;實				
	成本及重估增值	1,414,646	31	1,217,712	37		際發行分別為103,828千股及92,459千股	1,038,284	22	924,588	28
15X9	減:累計折舊	(412,816)	(9)	(302,623)	(10)		資本公積(附註二、四.6、11及14)				
1671	未完工程	4,028	-	9,001	-		發行股票溢價	226,214	5	226,654	7
1672	預付設備款	12,337	-	24,085	1	3210	資產重估增值準備	3,915	-	-	-
	固定資產淨額	1,018,195	22	948,175	28	3230		230,129	5	226,654	7
無形資產											
1720	專利權(附註二)	4,070	-	2,501	-		保留盈餘(附註四.15及18)				
1770	遞延退休金成本(附註二及四.12)	7,779	-	-	-	3310	法定盈餘公積	244,677	5	179,323	5
1782	土地使用權(附註二)	20,010	1	19,749	1	3320	特別盈餘公積	49,991	1	-	-
	無形資產合計	31,859	1	22,250	1	3350	未分配盈餘	963,737	21	698,108	21
其他資產											
1820	存出保證金	4,280	-	6,900	-		股東權益其他項目(附註二)	1,258,405	27	877,431	26
1830	遞延費用(附註二)	29,662	1	18,277	1	3420	累積換算調整數	(17,378)	-	(49,991)	(2)
1848	催收款項淨額(附註二及四.7)	85	-	88	-		母公司股東權益合計	2,509,440	54	1,978,682	59
	其他資產合計	34,027	1	25,265	1	3610	少數股權	40,167	1	21,424	1
	資 產 總 計	\$ 4,632,254	100	\$ 3,309,536	100		股 東 權 益 總 計	2,549,607	55	2,000,106	60
							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	\$ 4,632,254	100	\$ 3,309,536	100

(請參閱合併財務報表附註)

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
民國九十四年及九十三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	九 十 四 年 度		九 十 三 年 度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入(附註二)				
4110	銷貨收入	\$ 6,058,141	99	\$ 4,607,320	99
4170-90	減：銷貨退回及折讓	(30,420)	-	(7,630)	-
4800	其他營業收入(附註四.16)	93,430	1	67,641	1
	營業收入淨額	<u>6,121,151</u>	<u>100</u>	<u>4,667,331</u>	<u>100</u>
	營業成本(附註四.17)				
5110	銷貨成本	4,447,458	73	3,320,630	71
5800	其他營業成本(附註四.16)	33,252	-	26,534	1
	營業成本總額	<u>4,480,710</u>	<u>73</u>	<u>3,347,164</u>	<u>72</u>
5910	營業毛利	<u>1,640,441</u>	<u>27</u>	<u>1,320,167</u>	<u>28</u>
	營業費用(附註四.17)				
6100	推銷費用	129,579	2	124,568	3
6200	管理及總務費用	231,304	4	203,588	4
6300	研究發展費用	91,317	2	70,705	1
	營業費用合計	<u>452,200</u>	<u>8</u>	<u>398,861</u>	<u>8</u>
6900	營業淨利	<u>1,188,241</u>	<u>19</u>	<u>921,306</u>	<u>20</u>
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	6,392	-	8,751	-
7130	處分固定資產利益	430	-	502	-
7150	存貨盤盈淨額	214	-	-	-
7210	租金收入	4,697	-	4,840	-
7220	出售下腳及廢料收入	7,830	-	5,565	-
7250	壞帳轉回利益	2,722	-	-	-
7480	什項收入	4,392	-	14,795	-
		<u>26,677</u>	<u>-</u>	<u>34,453</u>	<u>-</u>
	營業外費用及損失				
7510	利息費用	7,394	-	11,220	-
7530	處分固定資產損失	1,419	-	1,668	-
7540	處分投資損失淨額	8,742	-	492	-
7550	存貨盤損淨額	-	-	761	-
7560	兌換損失淨額	16,656	-	17,076	-
7570	存貨跌價及呆滯損失	53,563	1	72,162	2
7880	什項支出	766	-	4,818	-
		<u>88,540</u>	<u>1</u>	<u>108,197</u>	<u>2</u>
7900	繼續營業部門稅前淨利	<u>1,126,378</u>	<u>18</u>	<u>847,562</u>	<u>18</u>
8110	所得稅費用(附註二及四.18)	263,348	4	206,368	4
9600	合併總損益	<u>863,030</u>	<u>14</u>	<u>641,194</u>	<u>14</u>
	歸屬予：				
9601	合併淨損益	864,456	14	653,540	14
9602	少數股權損益	(1,426)	-	(12,346)	-
	合併總損益	<u>\$ 863,030</u>	<u>14</u>	<u>\$ 641,194</u>	<u>14</u>
	普通股每股盈餘(附註二及四.19)				
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
9750	基本每股盈餘	\$ 10.92	\$ 8.37	\$ 8.43	\$ 6.38
	合併總損益	0.01	0.01	0.12	0.12
	少數股權損益	\$ 10.93	\$ 8.38	\$ 8.55	\$ 6.50
	合併淨損益				
9850	完全稀釋每股盈餘	\$ 10.72	\$ 8.22	\$ 8.14	\$ 6.16
	合併總損益	0.01	0.01	0.12	0.12
	少數股權損益	\$ 10.73	\$ 8.23	\$ 8.26	\$ 6.28
	合併淨損益				

(請參閱合併財務報表附註)

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
民國九十四年及九十三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	母公司股東 權益合計	少數股權	合計
			法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	小 計				
九十三年一月一日餘額	\$ 840,942	\$ 72,516	\$ 135,083	\$ -	\$ 488,722	\$ 623,805	\$ 31,719	\$ 1,568,982	\$ 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)	-	(7,998)
現金股利	-	-	-	-	(341,260)	(341,260)	-	(341,260)	-	(341,260)
未分配盈餘轉增資	42,658	-	-	-	(42,658)	(42,658)	-	-	-	-
轉換公司債轉換為股本	32,990	-	-	-	-	-	-	32,990	-	32,990
轉換公司債轉換溢價	-	154,138	-	-	-	-	-	154,138	-	154,138
九十三年度母公司股東之合併淨損益	-	-	-	-	653,540	653,540	-	653,540	-	653,540
外幣換算調整數	-	-	-	-	-	-	(81,710)	(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益	-	-	-	-	-	-	-	-	(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)	1,978,682	21,424	2,000,106
九十三年度盈餘分配：										
法定盈餘公積	-	-	65,354	-	(65,354)	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	49,991	(49,991)	-	-	-	-	-
員工紅利轉增資	9,670	-	-	-	(9,670)	(9,670)	-	-	-	-
董監事酬勞	-	-	-	-	(9,669)	(9,669)	-	(9,669)	-	(9,669)
現金股利	-	-	-	-	(417,729)	(417,729)	-	(417,729)	-	(417,729)
未分配盈餘轉增資	46,414	-	-	-	(46,414)	(46,414)	-	-	-	-
資本公積轉增資	46,414	(46,414)	-	-	-	-	-	-	-	-
轉換公司債轉換為股本	11,198	-	-	-	-	-	-	11,198	-	11,198
轉換公司債轉換溢價	-	45,974	-	-	-	-	-	45,974	-	45,974
土地增值稅準備轉列資本公積	-	3,915	-	-	-	-	-	3,915	-	3,915
九十四年度母公司股東之合併淨損益	-	-	-	-	864,456	864,456	-	864,456	-	864,456
外幣換算調整數	-	-	-	-	-	-	32,613	32,613	-	32,613
少數股權增加	-	-	-	-	-	-	-	-	20,169	20,169
九十四年度少數股權淨損益	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,426)	(1,426)
九十四年十二月三十一日餘額	\$1,038,284	\$ 230,129	\$ 244,677	\$ 49,991	\$ 963,737	\$1,258,405	\$ (17,378)	\$ 2,509,440	\$ 40,167	\$ 2,549,607

(請 參 閱 合 併 財 務 報 表 附 註)

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

民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項	目	九十四年度	九十三年度
營業活動之現金流量：			
合併總損益		\$ 863,030	\$ 641,194
調整項目：			
遞延所得稅資產負債淨變動數		27,086	42,008
折舊費用		112,083	91,443
各項攤提		14,109	9,096
提列呆帳損失(壞帳轉回利益)		(2,722)	5,179
短期投資市價回升利益		(52)	-
提列利息補償金		4,156	7,523
處分固定資產損失淨額		989	1,166
處分投資損失淨額		8,742	492
提列存貨跌價及呆滯損失		53,563	72,162
短期投資淨減少		311,926	301,699
應收款項增加		(476,739)	(164,562)
應收帳款 - 關係人增加		(281,100)	(174,705)
其他應收款增加		(32,346)	(4,428)
其他應收款 - 關係人增加		(123)	(237)
存貨增加		(398,863)	(307,744)
預付款項增加		(42,088)	(9,418)
催收款項(增加)減少		(153)	3,611
應付票據增加(減少)		14,625	(856)
應付帳款增加		285,917	128,463
應付帳款 - 關係人增加(減少)		1,880	(252)
應付所得稅增加		29,438	84,081
應付費用增加		92,953	42,105
其他應付款 - 關係人減少		-	(18)
其他應付款增加(減少)		3,529	(3,051)
其他流動負債增加(減少)		1,168	(1,610)
應計退休金負債增加		6,622	6,988
營業活動之淨現金流入		<u>597,630</u>	<u>770,329</u>
投資活動之現金流量			
資金融通款收回		-	8,600
受限制資產減少		12,664	11,953
購置固定資產		(133,114)	(242,372)
出售固定資產價款		3,136	4,205
專利權增加		(2,170)	(896)
存出保證金及遞延費用增加		(21,470)	(14,032)
投資活動之淨現金流出		<u>(140,954)</u>	<u>(232,542)</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

民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	九 十 四 年 度	九 十 三 年 度
(承前頁)		
融資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	40,000	(60,000)
應付短期票券增加(減少)	279,426	(30,027)
發放現金股利	(417,729)	(341,260)
發放董監事酬勞	(9,669)	(7,998)
少數股權增加	20,169	8,164
融資活動之淨現金流出	<u>(87,803)</u>	<u>(431,121)</u>
匯率影響數	<u>(746)</u>	<u>(29,534)</u>
本期現金及約當現金增加數	368,127	77,132
期初現金及約當現金餘額	366,319	289,187
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 734,446</u>	<u>\$ 366,319</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 3,790	\$ 3,684
本期支付所得稅	\$ 206,824	\$ 80,279
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期公司債	\$ 100,497	\$ -
轉換公司債轉換股本及資本公積	\$ 57,172	\$ 187,128
土地增值稅準備轉列資本公積	\$ 3,915	\$ -
僅以部份現金收付之投資及融資活動：		
出售固定資產價款	\$ 3,237	\$ 4,205
減：期末應收設備款	(101)	-
收取現金	<u>\$ 3,136</u>	<u>\$ 4,205</u>
購置固定資產	\$ 162,057	\$ 239,482
加：期初應付設備款	10,713	13,603
減：期末應付設備款	(39,656)	(10,713)
支付現金	<u>\$ 133,114</u>	<u>\$ 242,372</u>

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：李孔文

經理人：林忠謙

會計主管：林宏德

附錄 2 .九十四年度盈餘分配表

大田精密工業股份有限公司

盈餘分配表

九十四年度

單位：新台幣元

摘 要	金 額
期初未分配盈餘	\$ 99,280,609
加：本期稅後淨利	864,456,344
可供分配盈餘	\$ 963,736,953
分配項目：	
1. 提列法定盈餘公積	\$ 86,445,634
2. 現金股利—由 94 年度盈餘提列	581,451,880
3. 股票股利—由 94 年度盈餘提列	51,915,350
4. 員工紅利 股票股利	13,195,150
5. 董監事酬勞	13,195,150
期末未分配盈餘	\$ 217,533,789

- 備 註：一、94 年度之股利、員工紅利及董監酬勞全數以 94 年度盈餘提列。
- 二、董事會通過之擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞資訊：
- 配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額：
 - 員工股票紅利：新台幣 13,195,150 元。
 - 董事及監察人酬勞：新台幣 13,195,150 元。
 - 擬議配發員工股票紅利股數及其占盈餘轉增資之比例：
 - 員工股票紅利股數：1,319,515 股。
 - 員工股票紅利占盈餘轉增資之比例：20.27%。
 - 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 94 年度以費用列帳，則 94 年度稅後基本每股盈餘將由 8.38 元減少為 8.12 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
<p>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。</p>	<p>第五條 本公司資本總額定為新臺幣<u>壹拾貳億肆仟陸佰伍拾伍萬貳仟壹佰陸拾元正</u>，為壹億貳仟肆佰陸拾伍萬伍仟貳佰壹拾陸股，每股面額新臺幣壹拾元正，授權董事會分次發行。</p>	<p>配合盈餘(含員工紅利)及資本公積轉增資而修正資本總額。</p>
<p>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。 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。</p>	<p>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。 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。 <u>第十五次修正於民國九十五年五月十二日。</u></p>	<p>本次增修</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。
- 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：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。

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。

第 五 章 會 計

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。

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。

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。

如尚有盈餘由董事擬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

第廿五條：本公司轉投資總額得不受實收股本百分之四十限制。

第廿六條：本公司因業務需要得對外保證。

第廿七條：本公司組織規程及辦事細則另定之。

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。

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。

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。

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 . 董事及監察人選舉辦法

大田精密工業股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

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

附錄 7 . 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（95年3月14日）止，本公司實際發行流通在外之普通股計103,830,693股，實收資本額為新台幣1,038,306,930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10,000,000股，全體監察人法定應持股數計1,000,000股。
- 三、本次股東常會停止過戶日（95年3月14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	95/03/14 持有股數	持 股 比 率
董事長	李孔文	93.05.21	3 年	10,214,807	11.97%	9,573,415	9.22%
董 事	林忠謙	93.05.21	3 年	1,129,934	1.32%	743,300	0.72%
董 事	林宏哲	93.05.21	3 年	2,525,580	2.96%	1,778,494	1.71%
董 事	潘孝銳	93.05.21	3 年	57,467	0.07%	66,372	0.06%
董 事	潘碧珍	93.05.21	3 年	3,302,901	3.87%	3,125,108	3.01%
董 事	林宏德	93.05.21	3 年	2,232,990	2.62%	1,438,213	1.39%
董 事	郭東山	93.05.21	3 年	42,949	0.05%	77,837	0.08%
全體董事持有股數合計				19,506,628	22.86%	16,802,739	16.19%
全體董事法定應持股數						10,000,000	

職 稱	戶 名	選任日期	任期	選任時 持有股數	持 股 比 率	95/03/14 持有股數	持 股 比 率
監察人	丁瑞圖	93.05.21	3 年	726,287	0.85%	838,837	0.81%
全體監察人持有股數合計				1,284,856	1.51%	838,837	0.81%
全體監察人法定應持股數						1,000,000	

註：本屆監察人林佩蓉自95年3月1日辭任以致監察人股權成數不足161,163股，依公司法及本公司章程之規定，擬於本次股東常會補選監察人一席，依法補足其股權成數，選出之新任監察人自選任日起就任，任期自95年5月12日至96年5月20日止。

附錄 8 . 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

本公司九十五年度依規定未公開財務預測，故不適用。