

股東台啓

(無法投遞時，免退回)

鼎天國際股份有限公司 九十四年五月會議記錄

時間：中華民國九十四年五月二十三日(星期一)上午九時正
地點：台北市內湖區陽光街256號10樓大會議室
出席：親自出席及代理出席股東代表股份總額22,300,154股佔本公司股份總額39,600,000股之56.31%
列席：張日炎會計師、詹淑娟會計師、陳在揚監察人
蘇總經理俊豪先生
主席：黃董事長杉榕 記錄：黃凱崙
主席宣佈開會：(親自出席股東及委託出席股東代表之股份總額已達法定數額宣佈開會)

- 一、主席致詞：(略)
- 二、報告事項：
 - (一)本公司九十三年度營業報告。
 - (二)監察人審查九十三年度決算表冊報告。
 - (三)資產減損情形報告。

三、承認事項：
第一案
案由：承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表案。

說明：1.本公司九十三年度之財務報表業經勤業眾信會計師事務所張日炎及詹淑娟會計師查核竣事，財務報表及營業報告書於董事會通過後，送請監察人審查完竣，擬依公司法第二三〇條規定，提請本年股東常會承認。
2.上項決算表冊及監察人、會計師審查(查核)報告書：

- (1)營業報告書：詳議事手冊第7-8頁
- (2)監察人審查報告書：詳附件。
- (3)會計師查核報告：詳附件。
- (4)財務報表
 - ①資產負債表：詳附件。
 - ②損益表：詳附件。
 - ③股東權益變動表：詳附件。
 - ④現金流量表：詳附件。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

第二案
案由：承認本公司九十三年度盈餘分派案。
說明：1.本公司九十三年度盈餘分派表業經董事會通過，並請監察人審查完竣，擬依公司法第二百三十條規定，提請本年股東常會承認。
2.本次無償配股對公司績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：本次擬定分派現金股利，故無須編製此表。
3.九十三年度盈餘分派表：詳附件。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

四、討論事項：
第一案
案由：修訂本公司章程案，提請公決。
說明：修訂章程第十八條及第二十二條，修改章程對照表如下：
修改前「公司章程」全文(詳議事手冊第18-20頁)，提請公決。

條文	原條文	擬修正條文	備註
第十八條	本公司年度決算如有稅後盈餘時，應先彌補以往年度虧損後，提撥百分之十為法定盈餘公積，並得視營運需要或法令規定，提列特別盈餘公積；如尚有餘額，由董事會依下列比例擬具分配案，提請股東會同意分配之： (一)員工紅利最低百分之十，最高百分之十五。 (二)董監酬勞最高百分之五。 (三)其餘加計以往年度未分配盈餘作為股東紅利分配。 前項股東紅利得經股東會決議保留全部或部分為未分配盈餘，於以後年度一併發放。	本公司年度決算如有稅後盈餘時，應先彌補以往年度虧損後，提撥百分之十為法定盈餘公積，並得視營運需要或法令規定，提列特別盈餘公積；如尚有餘額併同以前年度累積未分配盈餘，除考量公司業務需求保留為未分配盈餘外，由董事會依下列比例擬具分配案，提請股東會同意分配之： (一)員工紅利最低百分之五。 (二)董監酬勞最高百分之五。 (三)股東紅利。	配合公司營運需求
第廿二條	本章程訂立於中華民國八十六年十一月二十六日。 第一次修正於中華民國八十九年六月三十日。 第二次修正於中華民國八十九年十一月三日。 第三次修正於中華民國九十二年六月十九日。 第四次修正於中華民國九十三年六月十五日。	本章程訂立於中華民國八十六年十一月二十六日。 第一次修正於中華民國八十九年六月三十日。 第二次修正於中華民國八十九年十一月三日。 第三次修正於中華民國九十二年六月十九日。 第四次修正於中華民國九十三年六月十五日。 第五次修正於中華民國九十四年五月二十三日。	配合公司營運需求

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

第二案
案由：討論現金增資發行新股作為上櫃新股承銷案，提請公決。
說明：1.為配合上櫃相關法令規定，擬辦理現金增資伍仟萬元，每股面額十元，溢價發行，計發行新股伍佰萬股以作為初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。其中除依公司法第267條規定提撥10%~15%供員工認購外，其餘原股東認購部份全數放棄認購，委由推薦券商辦理上櫃承銷事宜。
2.本次現金增資發行新股俟呈奉主管機關核准後，由董事會辦理發行相關事宜；本次現金增資所訂發行價格、資金用途及其他相關事項等本次發行未盡事宜或因主管機關核准內容有修正或因法令

變更或因客觀環境之營運需要須予以修正時，授權董事會全權處理。
3.本次增資發行之新股，其權利及義務與原有股份相同。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

第三案
案由：修訂「取得或處分資產管理辦法」案，提請公決。
說明：擬修訂「取得或處分資產管理辦法」，修訂條文對照如下：
修改前「取得或處分資產管理辦法」全文(詳議事手冊第21~26頁)，提請公決。

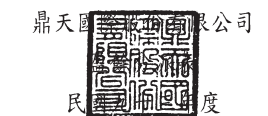
取得或處分資產管理辦法修訂對照表

條文	原條文	擬修正條文	備註
第五條	投資非供營業用不動產與有價證券額度 本公司及各子公司個別得購買非供營業使用之不動產或有價證券之總額不得超過公司淨值百分之七十，且投資個別有價證券不得超過本公司及各子公司實收資本額之百分之二十為限。	本公司及各子公司投資非供營業用不動產與有價證券額度： 一、購買非供營業使用之不動產不得超過本公司及各子公司資產總額百分之二十。 二、購買有價證券總額不得超過本公司及各子公司資產總額百分之八十。 三、購買個別有價證券總額不得超過本公司及各子公司資產總額百分之二十。 四、投資上市櫃公司股票其他額度事項之規定，請參照「長短期投資管理辦法」。	配合公司營運需求
第十一條	取得或處分衍生性商品之處理程序 二、交易原則及方面針 (二)有關外匯避險操作之契約總額不得超過本公司實際進出口之外幣需求及供給總額，個別契約損失上限金額為美金貳萬元或等值貨幣為原則。	取得或處分衍生性商品之處理程序 二、交易原則及方面針 (二)有關外匯避險操作之契約總額不得超過本公司實際進出口之外幣需求及供給總額。 (三)個別契約損失金額以美金五萬元或交易合約金額百分之五者孰高者為上限。 (四)全部契約損失金額以不超過美金三十萬元為上限。	依據法令修正暨配合公司營運需求

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

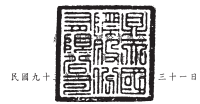
- 五、臨時動議：無
- 六、散會(上午九時二十分)

主席：黃杉榕 記錄：黃凱崙



摘要	小計	合計
可分派盈餘		
九十三年度利益	29,876,751	
減：法定盈餘公積	(2,987,675)	
九十三年度可分派盈餘	26,889,076	
加：期初未分派盈餘	2,280,128	
截至九十三年年底可分派盈餘	29,169,204	29,169,204
分派項目		(27,553,000)
股東紅利(每股配發現金0.56元)	22,176,000	
員工紅利(全數配發現金)	4,033,000	
董監酬勞	1,344,000	
期末未分派盈餘		1,616,204

註：考慮配發員工紅利及董監酬勞後之設算基本每股盈餘為0.62元。



民國九十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股金額為元

監察人審查報告

茲准

董事會送九十三年度經營業績信會計師事務所張日炎、詹淑娟會計師查核簽證之財務報表，暨營業報告書、盈餘分派議案等表冊，業經本監察人審查完竣，認為並無不合，爰依公司法第二百一十九條規定，繕具報告。

敬請

鑒核

此致

鼎天國際股份有限公司九十四年度股東常會

歐懿滿 歐懿滿

監察人：黃台陽 黃台陽

陳在揚 陳在揚

中華民國九十四年三月二十一日

會計師查核報告

鼎天國際股份有限公司 公鑒：

鼎天國際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。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準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及一般公認會計原則編製，足以允當表達鼎天國際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營業成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，鼎天國際股份有限公司自民國九十三年十二月三十一日起採用財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理準則」。

勤業眾信會計師事務所

會計師 張日炎 詹淑娟

張日炎

詹淑娟

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十四年二月十八日

鼎天國際股份有限公司 股東 表

民國九十三年及九十二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股股利為新台幣元

Table showing financial data for 93 and 92, including items like 九十二年一月一日餘額, 九十二年度純益, 九十二年度盈餘分配, 九十二年十二月三十一日餘額, 九十二年度盈餘分配, 九十二年度純益, 九十二年十二月三十一日餘額.

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人： [Seal]

經理人： [Seal]

主辦會計： [Seal]

鼎天國際股份有限公司

現 表

民國九十三年及九十二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Table showing cash flow data for 93 and 92, including 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 本年度現金增加(減少)數, 年初現金餘額, 年底現金餘額, 現金流量資訊之補充揭露, 不影響現金流量之投資活動.

後附之附註係本財務報表之一部分。

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人： [Seal]

經理人： [Seal]

主辦會計： [Seal]

鼎天國際股份有限公司

現 表

民國九十三年及九十二年十二月三十一日

單位：除每股純益為新台幣元外，餘係新台幣仟元

Table showing income statement data for 93 and 92, including 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業利益, 營業外收入及利益, 營業外費用及損失, 稅前利益, 所得稅利益, 純益, 每股盈餘.

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人： [Seal]

經理人： [Seal]

主辦會計： [Seal]

負責人： [Seal]

經理人： [Seal]

主辦會計： [Seal]