

鼎天國際股份有限公司民國104年股東常會議事錄

營業報告書

時間：中華民國104年6月25日(星期四)上午九時整
地點：桃園市龜山區文化二路211號1樓會議室
出席：親自出席及代理出席股東代表股份總額34,842,788股，佔本公司已發行股份總額50,607,702股之68.85%
列席：安侯建業聯合會計師事務所陳宜君會計師、陳總經理俊彥
主席：蘇董事長俊豪 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，依法宣佈開會)

一、主席致詞：(略)
二、報告事項：
第一案：本公司103年度營業狀況報告(洽悉)
第二案：審計委員會審查103年度決算表冊報告

三、承認事項：
第一案：

案由：追認102年度盈餘分配表修正案，提請 承認。(董事會提)
說明：一、本公司103年呈送董事會暨股東常會決議之盈餘分派表中，102年度期初盈餘漏列「首次採用IFRS對101.12.31未分配盈餘之影響數」須減少新台幣5,732,778元，及漏列須加計「其他綜合淨利(102年度確定福利計畫精算損益)」新台幣2,631,054元。擬更正本公司102年度盈餘分派表期初盈餘(IFRS)為新台幣62,893,740元、調整後期初未分配盈餘為新台幣65,524,794元及可供分配盈餘為新台幣167,934,099元，再扣除經股東會同意之分配項目後，期末未分配盈餘為新台幣66,599,304元。
二、首次採用IFRS 對101.12.31 未分配盈餘之影響數，明細如下：
(一)依金管會認可之國際財務報導準則之會計政策係將所有精算損益認列於其他綜合損益。轉換日，所有先前未認列之累積精算損益均認列於保留盈餘計(4,844,107)元。
(二)依金管會認可之國際財務報導準則之會計政策後，可累積之短期帶薪假，應於員工服務期間估列入帳計(867,617)元。
(三)依金管會認可之國際財務報導準則之會計政策後，國外營運機構財務報表換算之兌換差額轉列保留盈餘計(21,054)元。

三、由於上述修正對於103年股東常會決議通過之各分配項目(含法定盈餘公積、股東現金股利、員工紅利及董監酬勞)之金額並未調整，僅為漏植修正，故對103年股東常會盈餘分派議案之分配結果並無影響，即股東之分配權益並未受損，股東可扣抵稅額比率亦無影響。
四、修正前後之102年盈餘分派表如下 單位：新台幣元

項目	修正前	修正後
期初餘額(ROC GAAP)	68,626,518	68,626,518
減：首次採用IFRS對101.12.31未分配盈餘之影響數	-	5,732,778
期初餘額(IFRS)	-	62,893,740
加：其他綜合淨利(102年度確定福利計畫精算損益)	-	2,631,054
調整後期初未分配盈餘	-	65,524,794
加：本年度稅後淨利	102,409,305	102,409,305
可供分配盈餘	171,035,823	167,934,099
減：		
提列法定盈餘公積	10,240,931	10,240,931
股東紅利-股票	0	0
-現金(每股1.8元)	91,093,864	91,093,864
期末未分配盈餘	69,701,028	66,599,304

附註：配發員工紅利9,216,837元，其中0元以發行新股0股支付；配發董監酬勞2,765,051元。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
第二案

案由：103年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)
說明：1.本公司民國103年財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳宜君及連淑凌會計師查核完竣。
2.民國103年營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請詳附件。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
第三案

案由：103年度盈餘分派表案，提請 承認。(董事會提)

說明：1.本公司103年度盈餘分派表於104年5月11日經董事會通過。
2.本次盈餘分派案，每股配發股東現金股利1.4元。
3.如嗣後因認股權轉換而發行新股、買回本公司股份、或將庫藏股轉讓及註銷等情形，致影響流通在外股份數量，股東之分配率因此發生變動時，授權董事會全權處理並調整之。
4.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；本公司無需公開104年財測，故不適用。
5.本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及辦理其他相關事宜。
6.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，現金股利配發不足一元之畸零款合計數，依股東分配後之小數點數值由大至小排列進位，分配至零為止。
7. 103年度盈餘分派表：請詳附件。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
四、討論及選舉事項：

第一案：
案由：選舉第7屆董事案，提請 選舉。(董事會提)
說明：1.本公司第六屆董事任期即將屆滿，依據公司法第一百九十五條之規定，延長其執行職務至本年股東會改選，故擬於104年6月25日股東常會進行第七屆7名董事(含3名獨立董事)改選，任期三年，自民國104年6月25日至民國107年6月24日止，原任董事自新任董事選任並就任後，隨即解任。

2.本公司董事會提名三名獨立董事候選人，分別為李又新先生、沈立威先生及陳碧貴先生，相關資料如下：

獨立董事候選人：李又新
學歷：輔仁大學管理碩碩士
經歷：聯嘉國際創業投資(股)執行副總經理、通嘉科技(股)董事、艾特先進半導體(股)董事

現職：聯嘉國際管理顧問董事兼總經理、聯嘉國際投資總經理
持有股份：0股

獨立董事候選人：沈立威
學歷：Economics Ph.D. program (incomplete) / Boston College
Master of Science in Finance (Boston College, Chestnut Hill, MA, USA: 1993 to 1994)
MBA (University of Scranton, Scranton, PA, USA: 1991 to 1993)

經歷：Executive Vice President/Ampex Windows & Doors Inc.
現職：General Manager/Aqua Communication, Inc.

持有股份：0股

獨立董事候選人：陳碧貴
學歷：中興大學企管系
經歷：寶成工業股份有限公司財會部執行協理

持有股份：0股

選舉結果：本案應選出董事七人，任期三年，自104年6月25日起至107年6月24日止，選舉結果如下

當選身份	股東戶號或統一編號	股東戶名或姓名	當選權數	備註
董事	2533	廣達電腦(股)公司代表人梁次震	74,959,486	當選
董事	240	蘇俊豪	68,639,456	當選
董事	2533	廣達電腦(股)公司代表人楊俊烈	61,867,965	當選
董事	2533	廣達電腦(股)公司代表人馮宏璋	34,830,228	當選
獨立董事	Y12039xxxx	李又新	1,478,000	當選
獨立董事	H12009xxxx	沈立威	1,021,000	當選
獨立董事	H12172xxxx	陳碧貴	1,015,461	當選

第二案
案由：解除新任董事之競業禁止限制案，提請 公決。(董事會提)

說明：1.依公司法第二百零九條第一項之規定，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.因本公司於104年股東會新選任之董事或有投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事等職務之行為，基於營業或投資業務需要考量，爰依法提請本次股東常會同意解除本公司改選後之新任董事有關競業禁止之限制。

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事	廣達電腦(股)公司代表人梁次震	梁次震目前擔任鼎天國際股份有限公司法人董事代表人，兼任廣達電腦副董事長兼總經理；達成電子、QMI、QSI、QSN、QCN、QCHN、QMN、QCG、QDL、QIT、Q_Bus、Tech Chain Ltd、Exmore、QDL(HK)、Tech Chain(HK)、Exmore(HK)董事長；廣明光電、國際前瞻創投、達啟投資、達見科技、雲廣科技、雲達科技、明日新投資、AIC、QCA、QCML、QCJ株式會社、Face Vision Tech(HK)董事；廣達創投、QCH董事兼總經理；國際前瞻創投、廣達創投監察人。
董事	蘇俊豪	蘇俊豪目前擔任鼎天國際股份有限公司董事，兼任本公司執行長；鼎天貿易(常熟)、ROYALTEK INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. 負責人。
董事	廣達電腦(股)公司代表人楊俊烈	楊俊烈目前擔任鼎天國際股份有限公司法人董事代表人，兼任廣達電腦副總經理；龍承精密、進達精密、坤基創投、參寶創投、生華創投、華威世紀創投、願景創投、QCE、THINKTECH、達偉(上海)、達功(上海)、達偉(上海)、達利(上海)、達人(上海)、達群(上海)、達豐(重慶)、達偉(重慶)、進達(上海)精密、研精合(上海)精密機械加工、斯丹達(上海)能源、雲達(重慶)科技董事。
董事	廣達電腦(股)公司代表人馮宏璋	馮宏璋目前擔任鼎天國際股份有限公司法人董事代表人，兼任廣達電腦協理；達裕國際科技董事；達成電子、明日新投資、雲達科技、網路家庭國際資訊監察人。
獨立董事	李又新	李又新目前擔任鼎天國際股份有限公司獨立董事，兼任聯嘉國際管理顧問董事兼總經理、聯嘉國際投資總經理。
獨立董事	沈立威	沈立威目前擔任鼎天國際股份有限公司獨立董事，兼任General Manager/Aqua Communication, Inc.
獨立董事	陳碧貴	無。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
五、臨時動議：無

六、散會：中華民國104年6月25日(星期四)上午九時十九分整

主席：蘇俊豪  記錄：黃凱崙 

(本股東會議事錄係依公司法第183條第4項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行之內容，程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。)

民國 103 年，在經營團隊及全體同仁之共同努力下，積極擴展大陸市場，持續與廣達電腦進行策略聯盟，整合雙方之研發與行銷等資源，不論在車用導航、行車紀錄設備的產品技術均有大幅度之提升，現在將營運重點向各位股東報告如下：

一、營收與損益

本公司全年之營收為 1,383,234 仟元，營業淨利為 45,216 仟元，稅前淨利為 92,906 仟元，再扣除所得稅費用後，稅後淨利為 83,150 仟元，每股稅後盈餘為 1.64 元。

二、研發技術與產品

本公司向來注重研究開發，在積極發展多樣化產品的既定政策下，適時延攬多方面不同領域的優秀研發人才，以從事產品之規劃、研究與開發，使本公司產品得在瞬息萬變市場中，不斷推陳出新。民國 103 年主要研發事項有車裝導航設備功能提升、具衛星導航的可攜式導航器、車用導航輔助系統、超小型化模組發展、整合模組發展、交通資訊整合模組發展。

三、經營管理

由於國內外經濟、政治等各方面正面臨著快速的變化，故我們除了努力開發不同市場之產品外，更努力培養對環境急遽變化的適應能力及反應速度，確實掌握市場商機，並加強內部溝通合作及資源整合，以加速新產品的開發流程，且配合新產品及國際市場開發之需要，調整相關組織因應。

四、民國 104 年之展望

展望民國 104 年，本公司除了希望能持續與廣達電腦共同開發產品及爭取國際客戶，並會強化研發新產品或新機能、積極拓展業務、加強客戶服務，以提高產品附加價值，且努力應收帳款的收款、存貨管理及費用支出的控制，期望在穩定中成長，再創佳績。

而在經營管理方面，則將持續調整組織結構及營運模式、縮短產品開發時程及提升國際化速度，更積極配合科技技術之發展及產業市場之脈動，調整研發及業務之機能，朝全球化服務邁進。

未來我們仍將秉持著永續經營之理念，持續推動各種長短期計畫，並為因應外在環境之變化及公司內部經營狀況做適當之調整，以達成公司之成長目標。

董事長：蘇俊豪  經理人：陳俊彥  會計主管：黃凱崙 

審計委員會審查 103 年度決算表冊報告

董事會造具本公司民國 103 年度營業報告書、財務報表及盈餘分

派議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查

核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分

派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第

十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒

核。

鼎天國際股份有限公司

審計委員會召集人：李又新 

中華民國 104 年 5 月 11 日

鼎天國際股份有限公司
盈餘分派表
民國 103 年度

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
期初餘額(IFRS)	66,599,304	
減：其他綜合淨利(103 年度確定福利計畫精算損益)	1,772,142	
加：本期稅後純益	83,149,218	
可供分配盈餘		147,976,380
減：		
提列法定盈餘公積	8,314,922	
股東紅利-股票	0	
-現金(每股 1.4 元)	70,850,783	79,165,705

期末未分配盈餘 68,810,675

附註：配發員工紅利 7,317,131 元，其中 0 元以發行新股 0 股支付；配發董監酬勞 2,195,139 元。

董事長：蘇俊豪  經理人：蘇俊豪  會計主管：黃凱崙 

會計師查核報告

鼎天國際股份有限公司董事會 公鑒：

鼎天國際股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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。上開合併財務報告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告表示意見。

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告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，足以允當表達鼎天國際股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇三年及一〇二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。

鼎天國際股份有限公司已編製民國一〇三年及一〇二年度個別財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：陳至君 連淑凌

證券主管機關：金管證審字第1000011652號
核准簽證文號：金管證六字第0940100754號
民國一〇四年三月二十七日

鼎天國際股份有限公司及其子公司

合併財務報表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

Income Statement Table with columns for 103 and 102 years, split into Amount and Percentage. Includes items like Sales Revenue, Cost of Sales, Operating Profit, and Net Profit.

董事長： 經理人： 會計主管： (請詳閱後附合併財務報告附註)

鼎天國際股份有限公司及其子公司

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

Cash Flow Statement Table with columns for 103 and 102 years. Includes Operating Activities, Investing Activities, and Financing Activities.

董事長： 經理人： 會計主管： (請詳閱後附合併財務報告附註)

鼎天國際股份有限公司及其子公司

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Balance Sheet Table with columns for 103.12.31 and 102.12.31, split into Amount and Percentage. Includes Current Assets, Non-current Assets, Current Liabilities, and Equity.

董事長： 經理人： 會計主管： (請詳閱後附合併財務報告附註)

鼎天國際股份有限公司及其子公司

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

Equity Statement Table showing changes in equity components like Common Stock, Reserves, and Dividends for 103 and 102 years.

董事長： 經理人： 會計主管： (請詳閱後附合併財務報告附註)

會計師查核報告

鼎天國際股份有限公司

鼎天國際股份有限公司

鼎天國際股份有限公司董事會 公鑒：

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

鼎天國際股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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告表示意見。

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告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，足以允當表達鼎天國際股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

傅廷君 連淑英

證券主管機關：金管證審字第1000011652號
核准簽證文號：金管證六字第0940100754號
民國一〇四年三月二十七日

單位：新台幣千元

Income Statement Table with columns for 103年度 and 102年度, showing sales, costs, expenses, and net income.

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

鼎天國際股份有限公司
民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Balance Sheet Table with columns for 103.12.31 and 102.12.31, showing assets and liabilities.

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

Cash Flow Statement Table with columns for 103年度 and 102年度, showing operating, investing, and financing activities.

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

鼎天國際股份有限公司

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Equity and Reserves Table with columns for 102.12.31 and 103.12.31, showing equity components and reserves.

註1：董監酬勞1,651千元及員工紅利5,504千元已於綜合損益表中扣除。
註2：董監酬勞2,765千元及員工紅利9,217千元已於綜合損益表中扣除。

董事長：

經理人：

會計主管：