

鼎天國際股份有限公司 ○ 五年股東常會議事錄



附件

時間：中華民國105年6月14日(星期二)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35,117,005股，佔本公司已發行股份總額50,607,702股之69.391%
 列席：安侯建業聯合會計師事務所林琬琬會計師、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、討論事項：
 - 第一案
 案由：修訂「公司章程」案，提請 公決。(董事會提)
 說明：1. 依照104年5月20日華總一義字第10400058161號函，公司法增訂第235條之1並修正第235條及第240條條文之規定修訂，擬修訂本公司「公司章程」刪除第十七條之一、修訂第十八條並新增修訂第十八條之一。
 2. 另外，因公司營運需求，擬修訂本公司「公司章程」修訂第十二條。
 3. 「公司章程」修訂前後對照表如下：
 公司章程修訂對照表

條文	修正條文	現行條文	變更事由
第十二條	本公司設董事五至九人，獨立董事人數不得少於三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。 本公司公開發行股票後，其全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。 本公司董事選舉，採候選人提名制度，股東應就候選人名單中選任之，有關提名制度之各項規定均依公司法第一百九十二條之一規定辦理。 獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性認定、提名與選任方式、職權行使及其他應遵行事項，依證券交易法及相關法令辦理。	本公司設董事五至九人，獨立董事人數不得少於三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。 本公司公開發行股票後，其全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。 本公司獨立董事選舉，採候選人提名制度，有關提名制度之各項規定均依公司法第一百九十二條之一規定辦理。 獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性認定、提名與選任方式、職權行使及其他應遵行事項，依證券交易法及相關法令辦理。	因公司營運需求修正。
第十七條之一	刪除	本公司係處於營業成長階段，並為配合本公司長期穩定發展之需要，本公司之股利政策應考量所屬產業環境及盈餘狀況、未來資本支出之需求及長期財務規劃等情形後，如有盈餘分配股利時，得以現金股利或股票股利方式為之，盈餘分派以現金股利為優先，亦得以股票股利分派，惟股票股利分派之比例以不得高於股利總額之百分之五十。	將現行條文移至新增之第十八條之一。
第十八條	公司年度如有獲利，應提撥5%以上為員工酬勞及不高於5%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。 前兩項應由董事會決議行之，並報告股東會。	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)董事酬勞最高百分之五。 (三)股東紅利。	依法令規定修訂。
第十八條之一	公司年度總決算如有稅後淨利，應先彌補累積虧損，依法提撥10%法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達公司實收資本總額時，不在此限。次依法令	新增	依法令規定新增修訂。

條文	修正條文	現行條文	變更事由
第廿二條	或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息股利。 本公司係處於營業成長階段，並為配合本公司長期穩定發展之需要，本公司之股利政策應考量所屬產業環境及盈餘狀況、未來資本支出之需求及長期財務規劃等情形後，每年就可供分配盈餘提撥不低於50%分配股東股息紅利；分配股東股息紅利時，得以現金股利或股票股利方式為之，惟股票股利分派之比例以不得高於股利總額之50%。 3. 修改前「公司章程」全文請詳議事手冊第 21-24頁。 4. 提請 公決。	本公司係處於營業成長階段，並為配合本公司長期穩定發展之需要，本公司之股利政策應考量所屬產業環境及盈餘狀況、未來資本支出之需求及長期財務規劃等情形後，每年就可供分配盈餘提撥不低於50%分配股東股息紅利；分配股東股息紅利時，得以現金股利或股票股利方式為之，惟股票股利分派之比例以不得高於股利總額之50%。 本章程訂立於……第十一次修正於中華民國一〇一年六月二十一日。 第十二次修正於中華民國一〇五年六月十四日。	增列第十二條修訂日期。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 三、報告事項：
 - 第一案：本公司104年度營業狀況報告(洽悉)
 - 第二案：審計委員會審查104年度決算表冊報告
 - 第三案：報告104年度董事酬勞及員工酬勞金額及方式(洽悉)

- 四、承認事項：
 - 第一案
 案由：104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104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林琬琬會計師查核完竣。
 2. 民國104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。

- 第二案
 案由：104年度盈餘分派表案，提請 承認。(董事會提)
 說明：1. 本公司104年度盈餘分派表於105年5月3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105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. 104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。

- 五、臨時動議：無
- 六、散會：中華民國105年6月14日(星期二)上午九時七分整

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。)

營業報告書

民國 104 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，在車用導航產品技術大幅提升，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 1,304,710 仟元，營業淨利為 11,593 仟元，稅前淨利為 60,323 仟元，再扣除所得稅費用後，稅後淨利為 56,176 仟元，每股稅後盈餘為 1.11 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 104 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速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 105 年之展望
 展望民國 105 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

會計師查核報告

鼎天國際股份有限公司 謹啟

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
期初餘額(IFRS)	68,810,675	
減：其他綜合淨利(104 年度確定福利計畫精算損益)	2,099,343	
加：本期稅後純益	56,175,789	
可供分配盈餘		122,887,121
減：		
提列法定盈餘公積	5,617,579	
股東紅利—股票	0	
—現金(每股 1 元)	50,607,702	56,225,281
期末未分配盈餘		66,661,840

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。

鼎天國際股份有限公司已編製民國一〇四年及一〇三年度之個體財務報表，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：傅立君 林淑娟

證券主管機關：金管證審字第1000011652號
 核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號
 民國一〇五年三月二十四日

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民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，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：傅立君 林淑娟

證券主管機關：金管證審字第1000011652號
 核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號
 民國一〇五年三月二十四日

鼎天國際股份有限公司
民國一〇四年一月三十一日

單位：新台幣千元

Balance Sheet table for 鼎天國際股份有限公司 as of Jan 31, 2015. Columns include 104.12.31 and 103.12.31 with sub-columns for amount and percentage.

董事長：



經理人：



會計主管：



鼎天國際股份有限公司子公司
民國一〇四年一月三十一日

單位：新台幣千元

Balance Sheet table for 鼎天國際股份有限公司子公司 as of Jan 31, 2015. Columns include 104.12.31 and 103.12.31 with sub-columns for amount and percentage.

董事長：



經理人：



會計主管：



鼎天國際股份有限公司

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

Income Statement table for 鼎天國際股份有限公司 for 104 and 103 years. Columns include amount and percentage.

(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子公司

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

Income Statement table for 鼎天國際股份有限公司子公司 for 104 and 103 years. Columns include amount and percentage.

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





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

Balance sheet table for 鼎天國際股份有限公司 showing assets and liabilities for 104 and 103 years.

註1: 董事酬勞2,765千元及員工紅利9,217千元已於綜合損益表中扣除。
註2: 董事酬勞2,195千元及員工紅利7,317千元已於綜合損益表中扣除。

董事長: [Seal] 經理人: [Seal] 會計主管: [Seal]



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

Cash flow statement table for 鼎天國際股份有限公司 for 104 and 103 years.

董事長: [Seal] 經理人: [Seal] 會計主管: [Seal]

鼎天國際股份有限公司及其子公司
合併財務報表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位:新台幣千元

Balance sheet table for 鼎天國際股份有限公司及其子公司 showing assets and liabilities for 104 and 103 years.

董事長: [Seal] 經理人: [Seal] 會計主管: [Seal]



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

Cash flow statement table for 鼎天國際股份有限公司及其子公司 for 104 and 103 years.

董事長: [Seal] 經理人: [Seal] 會計主管: [Seal]