

鼎天國際股份有限公司股務代理人  
兆豐證券股份有限公司股務代理部  
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓  
電話：(02)3393-0898(代表號)  
網址：www.emega.com.tw  
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30



無法投遞無需退回

### 鼎天國際股份有限公司百年股東常會議事錄

時間：中華民國一百年六月十七日(星期五)上午九時整  
地點：桃園龜山鄉文化二路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41,884,874股，佔本公司已發行股份總額72,296,718股之57.93%  
列席：安侯建業聯合會計師事務所陳盈如會計師、蘇總經理俊豪、馮監察人宏璋、沈監察人素碧

主席：梁董事長次震 記錄：黃凱嵩  
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：本公司九十九年度營業狀況報告(洽悉)  
第二案：監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告  
第三案：訂定「誠信經營守則」報告(洽悉)

三、承認事項：  
第一案  
案由：九十九年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。(董事會提)  
說明：1. 本公司九十九年度之財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所陳盈如及楊柳鋒會計師查核竣事，連同營業報告書及各項決算表冊，於100年3月23日經董事會決議通過，送請監察人審查完畢，並出具書面審查報告書在案。  
2. 上述各項決算表冊及監察人、會計師審查(查核)報告書請詳附件。  
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：九十九年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會提)  
說明：1. 本公司九十九年度盈餘分派表於100年4月27日經董事會通過，並請監察人審查完竣，且出具書面審查報告書在案。  
2. 本次盈餘分派案，每股配發股東現金股利1.6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100年財測，故不適用。  
5. 本案依股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及辦理其他相關事宜。  
6. 九十九年度盈餘分派表：請詳附件。

四、討論事項：  
第一案：  
案由：本公司辦理現金減資案，提請 公決。(董事會提)  
說明：1. 減資緣由：為提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股款作業。  
2. 減資金額：新台幣216,890,160元。  
3. 消除股份：21,689,016股。  
4. 減資比率：約30%，每仟股減少約300股(即每仟股換發約700股)。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，擬請股東會授權董事會全權處理並調整之。  
5. 減資後實收資本額：約新台幣506,077,020元(實際減資後實收資本額依減資基準日確定之)。  
6. 預定股東會日期：本公司100年股東常會將於100/06/17召開。  
7. 其他應敘明事項：  
(1)鼎天國際董事會決議進行現金減資作業  
(A)預計現金減資金額為新台幣216,890,160元，預計消除股數為21,689,016股。普通股股東每股可退還約新台幣3元，減資後實收資本額約為新台幣506,077,020元。  
(B)本公司自民國86年創立至今，已歷14年，公司營運獲利也已邁入穩定成長的階段，經過縝密的計算，未來透過營運所產生之現金流量已足以因應公司營運需求，為避免未來現金水位過高，並順應資本市場潮流、活化投資人之資金運用，同時提升股東權益及投資報酬率，本公司擬決議辦理現金減資以退還部分股款予投資人，希望未來鼎天國際將持續努力為全體股東、所有員工及國內外產業界營造三贏的成果。  
(2)本現金減資案經股東常會決議通過及主管機關同意後，董事會將另訂減資換股基準日等相關事宜。  
(3)原股東依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份按現金減資比例扣除股份，減資後不足壹股之畸零股，股東可自行在減資

換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之普通股畸零股，由本公司依減資換股基準日前在股票櫃檯買賣交易市場最後交易日之收盤價，按比例計算給付現金，計算至元為止(元以下無條件捨去)。本公司股票採無實體發行，所有不滿壹股之畸零股，授權董事長洽特定人以該收盤價收購之。  
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：  
案由：解除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. 因本公司現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現任董事新增有關競業禁止之限制，詳細資料如下：

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，新增兼任 1. 達見科技、達精電子董事 2. QRC FaceVision(HK)董事
董事	蘇俊豪	蘇俊豪目前擔任鼎天國際股份有限公司董事，新增兼任 1. 鼎天貿易(常熟)負責人 2. 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，新增兼任 1. 進達精密金屬、坤基創投、參實創投、生華創投、QCE、達豐、達功、達偉、達利、達人、達群、THINKTECH、研精舍(上海)精密機械加工董事 2. 千禧生技創投、華威世紀創投、顯景創投監察人
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，新增兼任 1. 聯嘉國際投資總經理 2. 艾特先進半導體董事

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
第三案：  
案由：訂定「監察人職權範疇規則」案，提請 公決。(董事會提)  
說明：1. 為確保本公司業務能正常運作，建立有效且周延嚴謹之監督機制，發揮監察人之監督職能，以強化本公司內部之自我監督機制，並健全本公司之公司治理制度，以盡維護公司及全體股東權益之責任，爰參考公司治理實務守則第四章規定制定本規則，以資遵循。  
2. 「監察人職權範疇規則」詳見議事手冊第31-32頁。  
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案：  
案由：修訂「董事及監察人選任程序」案，提請 公決。(董事會提)  
說明：1. 擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」第三條、第六條、第十條、第十四條。  
2. 「董事及監察人選任程序」修訂前後對照表：  
董事及監察人選任程序修訂對照表

條文	修正條文	現行條文	變更事由
第三條	…… 八、決策能力。 董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。	…… 八、決策能力。	依照法令修正。
第六條	本公司獨立董事之選舉，依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。 但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之	本公司董事、監察人之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。	依照法令及目前運作情形修正。

條文	修正條文	現行條文	變更事由
	日起六十日內，召開股東臨時會補選之。 獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第10條第1項各款不適用之具體認定標準。第8款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。 監察人因故解任，致人數不足公司章程規定者，宜於最近一次股東會補選之。但監察人全體均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。		
第十條	選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監察員若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監察員當眾開驗。	選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監察員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監察員當眾開驗。	依照法令及目前運作情形修正。
第十四條	刪除。	當選之董事及監察人由本公司董事會發給當選通知書。	依照法令及目前運作情形修正。

3. 修改前「董事及監察人選任程序」全文請詳議事手冊第33-34頁。  
4. 提請 公決。  
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
第五案  
案由：修訂「股東會議事規則」案，提請 公決。(董事會提)  
說明：1. 擬修訂本公司「股東會議事規則」第三條。  
2. 「股東會議事規則」修訂前後對照表：  
股東會議事規則修訂對照表

條文	修正條文	現行條文	變更事由
第三條	本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東常會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。 ……	本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。 ……	依照法令修正。

3. 修改前「股東會議事規則」全文請詳議事手冊第35-39頁。  
4. 提請 公決。  
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、其他議案及臨時動議：無  
六、散會：中華民國100年6月17日(星期五)上午九時十二分整

營業報告書  
民國九十九年，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，不論在車用導航或微投影機的產品技術均有大幅度的提升，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1,858,023仟元，營業淨利為70,723仟元，稅前淨利為132,922仟元，再扣除所得稅費用後，稅後淨利為122,964仟元，每股稅後盈餘為1.70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。九十九年度主要研發事項有車載導航設備功能提升、微型投影機改良與提升、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，更努力培養對環境快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、民國一百零年之展望  
展望民國一百零年，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：梁次震 經理人：蘇俊豪 會計主管：黃凱嵩

監察人審查報告  
茲 准  
董事會造送九十九年度經安侯建業聯合會計師事務所陳盈如及楊柳鋒會計師查核簽證之財務報告表及查核報告、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，爰依公司法第二百零九條規定，繕具報告。  
敬 請  
鑒核  
此 致  
鼎天國際股份有限公司一百零年股東常會  
馮宏璋 沈素碧  
監察人：李政霖

中華民國一百零年三月三十一日  
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九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十九年及九十八年度之損益表、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告規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽樣方式獲取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、商業會計法及商業會計處理準則與財務會計準則相關之規定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九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年及九十八年度之經營成果與現金流量。  
民國九十九年度財務報告重要會計科目明細表，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，依本會計師之意見，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報告有關之內容。  
如財務報告附註三所述，鼎天國際股份有限公司自民國九十八年一月一日起，首次適用財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」第一次修訂條文，此項會計原則變動致民國九十八年度本期淨利及每股盈餘分別減少3,718千元及0.05元。  
鼎天國際股份有限公司已編製民國九十九年度合併財務報告表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告書在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所  
會計師：陳盈如 楊柳鋒  
證券主管機關 金管證六字第0950161002號  
核准簽證文號 (90)台財證(六)字第166967號  
民國一〇〇年三月九日  
會計師查核報告

鼎天國際股份有限公司及其子公司董事會 公鑒：  
鼎天國際股份有限公司及其子公司民國九十九年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至各該日止之民國九十九年度之合併損益表、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告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樣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及其子公司民國九十九年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年度之合併經營成果與合併現金流量。  
如合併財務報告附註二所述，鼎天國際股份有限公司及其子公司依財務會計準則公報第七號「合併財務報告」規定，企業首次適用本公報，毋需追溯編製以前年度報表，故本年度依規定不追溯重編九十八年度之合併財務報告表。

安侯建業聯合會計師事務所  
會計師：陳盈如 楊柳鋒  
證券主管機關 金管證六字第0950161002號  
核准簽證文號 (90)台財證(六)字第166967號  
民國一〇〇年三月九日

K180-055  
正2背1  
K180-Z007-1401



鼎天國際股份有限公司  
盈餘分配表  
民國九十九年

Table with columns: 摘要, 小計, 合計. Rows include: 期初餘額, 加: 本年度稅後淨利, 可供分配盈餘, 減: 提列法定盈餘公積, 股東紅利-股票, 現金(每股1.6元), 期末未分配盈餘.

董事長: 梁汝霖, 經理人: 蘇俊豪, 會計主管: 黃凱峯



民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位: 新台幣千元

Table with columns: 99年度, 98年度, 金額, %. Rows include: 營業收入淨額, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入及利益, 利息收入, 兌換利益, 股利收入, 租金收入, 金融資產評價利益, 處分投資利益, 什項收入, 營業外費用及損失, 利息費用, 投資損失, 什項支出, 繼續營業部門稅前淨利, 所得稅費用, 本期淨利, 每股盈餘, 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘.

董事長: 梁汝霖, 經理人: 蘇俊豪, 會計主管: 黃凱峯

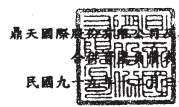


民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位: 新台幣千元

Table with columns: 股本, 資本公積, 法定盈餘公積, 特別盈餘公積, 未提撥保留盈餘, 累積換算調整數, 金融商品未實現損益, 庫藏股, 合計. Rows include: 民國九十八年一月一日期初餘額, 資本公積轉增資, 員工認股權行使, 庫藏股註銷, 本期損益, 盈餘指撥及分配, 民國九十八年十二月三十一日期初餘額, 特別盈餘公積迴轉, 員工認股權行使, 本期損益, 盈餘指撥及分配, 民國九十九年十二月三十一日期初餘額, 民國九十九年十二月三十一日期末餘額.

註: 董監酬勞3,321千元及員工紅利11,066千元已於損益表中扣除。  
董事長: 梁汝霖, 經理人: 蘇俊豪, 會計主管: 黃凱峯



民國九十九年十二月三十一日

Table with columns: 資產, 負債及股東權益, 金額, %. Rows include: 現金, 公平價值變動列入損益之金融資產-流動, 應收帳款, 應收帳款-關係人, 其他金融資產-流動, 存貨淨額, 遞延所得稅資產-流動, 其他流動資產, 應付帳款, 應付帳款-關係人, 其他金融負債-流動, 其他負債, 應計退休金負債, 存入保證金, 負債合計, 股本, 資本公積, 保留盈餘, 法定盈餘公積, 特別盈餘公積, 未提撥保留盈餘, 負債及股東權益合計.

董事長: 梁汝霖, 經理人: 蘇俊豪, 會計主管: 黃凱峯

Table with columns: 金額, %. Rows include: 現金, 公平價值變動列入損益之金融資產-流動, 應收帳款, 應收帳款-關係人, 其他金融資產-流動, 存貨淨額, 遞延所得稅資產-流動, 其他流動資產, 應付帳款, 應付帳款-關係人, 其他金融負債-流動, 其他負債, 應計退休金負債, 存入保證金, 負債合計, 股本, 資本公積, 保留盈餘, 法定盈餘公積, 特別盈餘公積, 未提撥保留盈餘, 負債及股東權益合計.

董事長: 梁汝霖, 經理人: 蘇俊豪, 會計主管: 黃凱峯



民國九十九年十二月三十一日

單位: 新台幣千元

Table with columns: 資產, 負債及股東權益, 金額, %. Rows include: 現金, 公平價值變動列入損益之金融資產-流動, 應收帳款, 應收帳款-關係人, 其他金融資產-流動, 存貨淨額, 遞延所得稅資產-流動, 其他流動資產, 應付帳款, 應付帳款-關係人, 其他金融負債-流動, 其他負債, 應計退休金負債, 存入保證金, 負債合計, 股本, 資本公積, 保留盈餘, 法定盈餘公積, 特別盈餘公積, 未提撥保留盈餘, 負債及股東權益合計.

董事長: 梁汝霖, 經理人: 蘇俊豪, 會計主管: 黃凱峯

Table with columns: 金額, %. Rows include: 現金, 公平價值變動列入損益之金融資產-流動, 應收帳款, 應收帳款-關係人, 其他金融資產-流動, 存貨淨額, 遞延所得稅資產-流動, 其他流動資產, 應付帳款, 應付帳款-關係人, 其他金融負債-流動, 其他負債, 應計退休金負債, 存入保證金, 負債合計, 股本, 資本公積, 保留盈餘, 法定盈餘公積, 特別盈餘公積, 未提撥保留盈餘, 負債及股東權益合計.

董事長: 梁汝霖, 經理人: 蘇俊豪, 會計主管: 黃凱峯



民國九十九年十二月三十一日

單位: 新台幣千元

Table with columns: 股本, 資本公積, 法定盈餘公積, 特別盈餘公積, 未提撥保留盈餘, 累積換算調整數, 金融商品未實現損益, 庫藏股, 合計. Rows include: 民國九十九年一月一日期初餘額, 特別盈餘公積迴轉, 員工認股權行使, 本期合併總損益, 盈餘指撥及分配, 民國九十九年十二月三十一日期初餘額, 民國九十九年十二月三十一日期末餘額.

註: 董監酬勞3,321千元及員工紅利11,066千元已於損益表中扣除。  
董事長: 梁汝霖, 經理人: 蘇俊豪, 會計主管: 黃凱峯

Table with columns: 股本, 資本公積, 法定盈餘公積, 特別盈餘公積, 未提撥保留盈餘, 累積換算調整數, 金融商品未實現損益, 庫藏股, 合計. Rows include: 民國九十九年一月一日期初餘額, 特別盈餘公積迴轉, 員工認股權行使, 本期合併總損益, 盈餘指撥及分配, 民國九十九年十二月三十一日期初餘額, 民國九十九年十二月三十一日期末餘額.

註: 董監酬勞3,321千元及員工紅利11,066千元已於損益表中扣除。  
董事長: 梁汝霖, 經理人: 蘇俊豪, 會計主管: 黃凱峯



民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位: 新台幣千元

Table with columns: 99年度, 98年度, 金額, %. Rows include: 營業活動之現金流量: 本期淨利, 調整項目: 折舊費用, 攤銷費用, 存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益), 處分及報廢固定資產損失, 按權益法認列之投資損失, 處分投資利益, 營業資產及負債之淨變動: 營業資產之淨變動, 交易目的金融資產減少(增加), 應收帳款增加, 應收帳款減少, 存貨減少(增加), 其他流動資產減少(增加), 其他金融資產-流動減少(增加), 遞延所得稅資產減少, 營業負債之淨變動: 應付帳款增加(減少), 應付帳款增加, 應付帳款減少, 法定盈餘公積, 特別盈餘公積, 未提撥保留盈餘, 保留盈餘合計, 股東權益及其他項目(附註二): 金融商品之未實現損益, 累積換算調整數, 遞延退休金負債增加, 股東權益之淨變動(流入/流出), 投資活動之現金流量: 處分提供出售金融資產價款, 增加採權益法之長期股權投資, 購買固定資產, 存出保證金減少(增加), 購買無形資產, 投資活動之淨現金(流出)流入, 融資活動之現金流量: 發放現金股利, 存入保證金增加(減少), 員工執行認股權, 融資活動之淨現金(流出)流入, 本期現金淨增加數, 期初現金餘額, 期末現金餘額, 現金流量資訊之補充揭露: 本期支付利息, 支付所得稅, 不影響現金流量之投資及融資活動: 金融商品未實現評價損益, 支付現金購買固定資產, 固定資產, 加: 期初應付帳款(帳列其他金融負債-流動), 減: 期末應付帳款(帳列其他金融負債-流動), 董事長: 梁汝霖, 經理人: 蘇俊豪, 會計主管: 黃凱峯

董事長: 梁汝霖, 經理人: 蘇俊豪, 會計主管: 黃凱峯



民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位: 新台幣千元

Table with columns: 99年度, 98年度, 金額, %. Rows include: 營業活動之現金流量: 本期淨利, 調整項目: 折舊費用, 攤銷費用, 存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益), 處分及報廢固定資產損失, 按權益法認列之投資損失, 處分投資利益, 營業資產及負債之淨變動: 營業資產之淨變動, 交易目的金融資產減少(增加), 應收帳款增加, 應收帳款減少, 存貨減少(增加), 其他流動資產減少(增加), 其他金融資產-流動減少(增加), 遞延所得稅資產減少, 營業負債之淨變動: 應付帳款增加(減少), 應付帳款增加, 應付帳款減少, 法定盈餘公積, 特別盈餘公積, 未提撥保留盈餘, 保留盈餘合計, 股東權益及其他項目(附註二): 金融商品之未實現損益, 累積換算調整數, 遞延退休金負債增加, 股東權益之淨變動(流入/流出), 投資活動之現金流量: 處分提供出售金融資產價款, 增加採權益法之長期股權投資, 購買固定資產, 存出保證金增加, 遞延費用增加, 投資活動之淨現金(流出)流入, 融資活動之現金流量: 發放現金股利, 存入保證金減少, 員工執行認股權, 融資活動之淨現金(流出)流入, 本期現金淨增加數, 期初現金餘額, 期末現金餘額, 現金流量資訊之補充揭露: 本期支付利息, 支付所得稅, 不影響現金流量之投資及融資活動: 金融商品未實現評價損益, 支付現金購買固定資產, 固定資產, 加: 期初應付帳款(帳列其他金融負債-流動), 董事長: 梁汝霖, 經理人: 蘇俊豪, 會計主管: 黃凱峯

董事長: 梁汝霖, 經理人: 蘇俊豪, 會計主管: 黃凱峯