

股票代號4526

# 議事手冊

東台精機股份有限公司

100年股東常會



日期：中華民國一〇〇年六月十五日

地點：高雄市路竹區路科三路三號（本公司視聽教室）

# 目 錄

壹、開會程序	1
貳、會議議程	2
一、報告事項	3
二、承認暨討論事項	4
三、選舉事項	7
四、討論事項	8
五、臨時動議	8
參、附件	
一、九十九年度營業報告書	9
二、九十九年度監察人查核報告書	12
三、會計師查核報告書及財務報表（含合併財務報表）	13
肆、附錄	
一、股東會議事規則	27
二、公司章程	29
三、董事及監察人選舉辦法	34
四、全體董事、監察人持股情形	35

# 東台精機股份有限公司

## 一〇〇年股東常會開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認暨討論事項

五、選舉事項

六、討論事項

七、臨時動議

八、散會

# 東台精機股份有限公司

## 一〇〇年股東常會會議議程

時間：中華民國一〇〇年六月十五日（星期三）上午九時整

地點：高雄市路竹區路科三路三號(本公司視聽教室)

一、宣布開會（報告出席股數）

二、主席致詞

三、報告事項

（一）九十九年度營業報告。

（二）九十九年度監察人查核報告書。

（三）庫藏股執行情形。

四、承認暨討論事項

（一）九十九年度決算表冊案。

（二）九十九年度盈餘分配案。

（三）討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

五、選舉事項

（一）全面改選董事及監察人案。

六、討論事項

（一）解除董事及其代表人競業禁止案。

七、臨時動議

八、散會

### 【報告事項】

(一) 九十九年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：九十九年度營業報告書，請參閱本手冊第 9 頁至 11 頁附件一。

(二) 九十九年度監察人查核報告書，敬請 鑒核。

說明：九十九年度監察人查核報告書，請參閱本手冊第 12 頁附件二。

(三) 庫藏股執行情形，敬請 鑒核。

說明：本公司買回庫藏股執行情形如下：

買回期次	第一次	第二次
買回目的	轉讓予員工	轉讓予員工
買回期間	97.02.14~97.03.28	97.10.27~97.12.26
買回區間價格	32 元~50 元	18 元~30 元
已買回股份種類及數量	普通股 1,252,000 股	普通股 545,000 股
已買回股份金額	新台幣 45,944,557 元	新台幣 9,934,382 元
平均每股買回價格	新台幣 36.7 元	新台幣 18.23 元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	1,252,000 股	0 股
累積持有本公司股份數量	0 股	545,000 股
後續處理情形	業於 100 年 4 月 11 日 獲南部科學工業園區 管理局南商字第 1000008014 號函核准 庫藏股減資登記在案。	---

## 【承認暨討論事項】

(一) 案由：九十九年度決算表冊案，敬請 承認。〈董事會提〉  
說明：

1. 本公司九十九年度財務報表及合併財務報表業經冠恆聯合會計師事務所萬益東會計師及賴信忠會計師查核簽證完竣，並經董事會決議通過，併同營業報告書送交監察人審查，出具書面審查報告書在案。
2. 前項營業報告書請參閱本手冊第 9 頁至 11 頁附件一，財務報表請參閱本手冊第 13 頁至 26 頁附件三。
3. 敬請 承認。

決議：

(二) 案由：九十九年度盈餘分配案，敬請 承認。〈董事會提〉  
說明：

1. 本公司九十九年度決算已辦理完竣，謹擬具盈餘分配表（如附表）分配之，擬配發董事及監察人現金酬勞新台幣 12,000,000 元，員工配發現金紅利 50,000,000 元。
2. 擬分配普通股股東紅利 2 元，其中現金 1.2 元及股票 0.8 元。
3. 本次現金股利分派採“元以下無條件捨去”計算方式，並俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日等相關事宜。
4. 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。
5. 敬請 承認。

決議：

附表

東台精機股份有限公司 盈餘分配表 中華民國九十九年度	
項目	單位：新台幣元 金額
期初餘額	376,430,767
減：採權益法評價之被投資公司股權淨值變動	4,561,337
可供分配金額	371,869,430
99 年度稅後淨利	605,471,623
彌補虧損	0
減：提撥法定盈餘公積	60,547,162
減：提撥特別盈餘公積	0
至 99 年底可供分配金額	916,793,891
分配項目	
股東紅利-現金(1.2 元/股)	246,126,336
股東紅利-股票(0.8 元/股)	164,084,210
期末餘額	506,583,345
附註：配發員工紅利	50,000,000
配發董監事酬勞	12,000,000

董事長：嚴瑞雄

經理人：王崑崇

會計主管：謝進忠

(三) 案由：討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案，敬請 討論。〈董事會提〉

說明：

1. 本公司考量未來業務發展需要，擬自民國九十九年可供分配盈餘項下提撥股東股票股利新台幣 164,084,210 元，辦理盈餘轉增資，發行新股 16,408,421 股，每股面額壹拾元，依增資配股基準日股東名冊記載之股東持股比例，每仟股無償配發股票股利 80 股。
2. 配發不足壹股之畸零股，股東亦可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼

湊後仍不足一股之畸零股，以現金發放至元為止，其畸零股份授權董事長洽特定人按股票面額認購。

3. 新股之權利義務與原有普通股相同，並採無實體發行。
4. 本案俟股東會通過並呈主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。
5. 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。
6. 以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
7. 敬請 討論。

決議：



## 【選舉事項】

(一) 案由：全面改選董事及監察人案，敬請 選舉。〈董事會提〉說明：

1. 本公司董事及監察人任期於民國 100 年 6 月 12 日屆滿，按公司法第一百九十五條、二百一十七條規定，任期屆滿不及改選時，得延長職務至改選董事、監察人就任時止。
2. 依本公司章程第十五條規定，應選董事 9 人（含獨立董事 2 人）、監察人 3 人，任期三年。
3. 本次新任董事及監察人自本次股東會後即刻就任，任期自民國 100 年 6 月 15 日至 103 年 6 月 14 日止。
4. 本公司獨立董事依公司章程第十五條規定，採候選人提名制度，獨立董事候選人名單業經本公司 100 年 4 月 21 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

候選人	學歷	經歷	持有股數
陳輝雄	成功大學工業管理研究所博士	農友種苗(股)公司經營管理顧問 新偉祥工業(有)公司經營管理顧問 國立成功大學工業管理系所教師 統一企業(股)公司經營管理顧問 美達工業(股)公司經營管理顧問	0
蕭庭郎	美國伊利諾大學航空太空系博士	寶清能源科技(股)公司董事長 國立中正大學機械工程學系-榮譽教授 國立中正大學先進工具機研究中心-主任 國立中正大學學務處-學務長 國立中正大學機械工程學-系主任兼所長 國立成功大學航空太空系-教授	0

5. 本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」為之，請參閱本手冊第 34 頁附錄三。

6. 敬請 選舉。

選舉結果：

### 【討論事項】

(一) 案由：解除董事及其代表人競業禁止案，敬請 討論。〈董事會提〉。

說明：

1. 依公司法第二百零九條之規定「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. 為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東常會同意解除本次改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制。
3. 敬請 討論。

決議：

### 【臨時動議】

### 【散 會】

## 附件一

# 東台精機股份有限公司 營業報告書

### 一、經營方針

2010 年全面體質提升計劃-----開源、節流、打底(持續 2009 年的兩年計劃)

營業目標

1. 營收 36 億 (接單 39.33 億)

■	Q1	Q2	Q3	Q4	全年
■ 全公司	5.65	6.95	11.1	12.3	36 億

2. 大陸市場重點佈局

3. 各專案印度及巴西的新市場開發

4. 新市場新產品的推展及產品的開發【航太、綠能、研磨機】

### 二、實施概況

東台自民國 97 年訂下民國百年達到集團營收百億元的中長期目標，但自 97 年 10 月起金融海嘯的衝擊，而這波衝擊的影響度超過了原先的預期，在 98 年公司仍受到重創。由於東台的外銷比重佔了七成之高，故全球主要國家經濟表現將影響到公司的銷售狀況，98 年因金融海嘯導致全球經濟表現疲弱，進而造成產、銷值大幅衰退，故 99 年的營業目標僅保守訂在新台幣 36 億元，希望能保有新台幣 3 億元/月的目標。但隨著全球經濟復甦，企業開始釋出訂單並擴大投資規模，故東台自 99 年 Q2 起營收大幅成長，並於 97 年 Q4~99 年 Q1 所累積的能量爆發，終能在 99 年年底達成營收新台幣 66,7 億元新高點。

### 三、營業計畫實施成果：

東台在 99 年因景氣尚未復甦 Q1 營收僅新台幣 1,063,452 仟元，但已達成每月 3 億元的營收目標，Q2 時則受惠於景氣回暖後，下游產業為了填補 98 年停滯的產能而補追訂單，營收成長達新台幣 1,711,749 仟元。由此顯示公司已從全球金融海嘯的影響中穩定且持續的復甦。而亞洲地區景氣復甦穩定，明顯成為工具機出口主要成長動力的區域，所以東台對中國大陸與印度的出口，都比去年成長，對東南亞與巴西的出口表現也有明顯起色，Q3 營收更高達新台幣 2,258,580 仟元。Q4 時更為工具機旺季，本有機會維持 Q3 的成長力道，但因景氣快速復甦，各個產業對於物料的需求都處於滿檔，造成原物料短缺，並價格大漲的困境，公司一再因受到零件缺料而延後出貨窘境，故 Q4 僅達新台幣 1,643,036 仟元。

### 四、營業收支預算執行情形

#### (一) 營業收入部份

99年度營業收入項目包括銷貨收入、勞務收入及其他營業收入，總數為新台幣6,646,703仟元，較98年度新台幣2,714,712仟元成長了新台幣3,931,991仟元（245%），主要原因如上述所說中國大陸持續擴大公共投資以及全球電子與半導體業景氣快速復甦並成長。

## (二)營業成本部份

東台在98年度營業成本總數為新台幣4,982,429仟元，較98年度新台幣1,990,813仟元，增加了2,991,616仟元（250%），主要因為銷售成長，原物料採購金額增加，且99年面臨原物料成本上漲及日幣匯率上升，國際採購成本增加。

單位:仟元

項 目	99 年實績	99 年預計	99 實/99 預 達成率(%)	98 年實績	(99 實/98 實) 成長率(%)
營 收 金 額	6,646,703	3,600,000	185%	2,714,712	245%
稅 後 盈 餘	605,472	171,806	352%	109,539	553%

## 五、獲利能力分析

本公司在99年度因景氣復甦，稅後盈餘較98年度成長553%。

## 六、研發狀況

本公司深知研發能力是公司成長技術，也是持續為客戶提供最佳的服務，替股東創造最大的價值的動力，而企業想要跳脫競爭激烈的紅海，更是要創新研發。所以公司一向對研究發展活動極為重視，每年均投入相當大的經費來從事研究發展工作。研發能力的培養及技術不斷的提升，是一種長久也是延續性的政策，更是東台持續能在國內工具機產業居領先地位的重要原因。公司的未來的研發方向秉持以往的策略繼續在下列四個主軸來延伸；

### (一) 模組化的設計

在東台機台設計架構中繼續朝模組化的方向來設計，不僅在新機種上建立標準化的基本產品模組，使用共用的模組，以產出不同型式的產品，同時也不斷的在過去已成熟的機型上修改，以確保品質的穩定度及成本的降低，並創造新的用途及價值。

### (二) 單元自製率的提升

東台除了本身降低管理費用、不斷的改善來縮短組裝工時之外，成立機加部門投入更多的自製機種，並聘請專業顧問輔導，以求提高自行加工比例之外，更盡力朝重要單元自行研發的角度上努力去做。近年來除了在主軸之外，還自行開發高速刀塔及臥式 B 軸...等項目，務求能將品質、成本、交期掌握在自己手中。除了能提升研發技術之外，更能追求利潤極大化。

(三) 創造新的附加價值。

東台不僅提供穩定及高品質的產品，也不斷的在產品的應用面上思考如何提升產品的附加價值，協助客戶創新產品，提高有型及無型的產值。例如在軟體上連結控制器，設計出工具機附屬之[整廠生產監視管理]機能、彈性製造系統(FMS)整合應用、並在產品上增加機械操作安全之[3D 干涉防碰撞]機能...等。

(四) 持續與產官學研密切合作，藉由各種計劃，引進最好的技術，投入未來的重點產業，產出更多突破性創新的利基產品。

東台於 2010 年~研發的機種如下:

NO	型號或類別	機種名稱或功能
1	TBF-160	落地式臥式搪銑綜合加工機
2	TBT-160	工作台式臥式搪銑綜合加工機
3	HG-1250Q	工作台式臥式搪銑綜合加工機
4	HB-500II	臥式綜合加工機
5	MA-400F	臥式綜合加工機 (五軸)
6	HS-36W	臥式鋁輪圈加工機 (CNC 車床)
7	TNL-200AL	大型硬軌臥式 CNC 車床
8	TB-25G	高速研磨機
9	TMT2000-T3Y2	多刀塔車銑複合機 (CNC 車床)
10	GTS-630	天車式五軸加工機 (加工中心機)
11	MDV-608(C 型),	小龍門系列產品線模具機
12	龍門型加工中心機	小天車式生產型複合機
13		三軸動柱型(長行程)複合機
14	PCB 產業	PCB CO2 雷射鑽孔機
15		UV 雷射鑽孔機
16		鋁基板切割機
17		PCB 四軸盲撈機
18		PCB 雷射直接成型機
19	工具機增值性功能	工具機附屬之[整廠生產監視管理]機能
20		彈性製造系統(FMS)整合應用
21		機械操作安全之[3D 干涉防碰撞]機能
22	生醫產業	雷射快速製造(RM)
23		雷射飛秒加工
24		超音波振動加工

董事長：嚴瑞雄

經理人：王崑崇

會計主管：謝進忠

附件二

監察人查核報告書

董事會造送之本公司九十九年度財務報表及合併財務報表，業經冠恆聯合會計師事務所萬益東會計師、賴信忠會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書及盈餘分配案，經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑒核

此 致

東台精機股份有限公司民國一〇〇年股東常會

東台精機股份有限公司

監察人：董揚光

監察人：嚴慧真

監察人：李鴻琦

中 華 民 國 一 〇 〇 年 四 月 二 十 一 日

## 附件三

### 會計師查核報告

東台精機股份有限公司 公鑒：

東台精機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，暨民國九十九年及九十八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。東台精機股份有限公司採權益法評價之被投資公司中，有關 Union Top Industrial (SAMOA) Limited.、泰國東台有限公司、馬來西亞東台有限公司、Tong-tai Seiki USA, INC.及 Topper Europe B.V.之財務報表係由其他會計師查核，因此本會計師對上開東台精機股份有限公司財務報表所表示之意見中，有關上述採權益法之長期股權投資及其投資損益金額，係依其他會計師之查核報告。東台精機股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日就上述長期股權投資之帳列金額分別為 897,786 仟元及 815,957 仟元，分別佔東台精機股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日資產總額之 9.28% 及 12.01%；民國九十九及九十八年度東台精機股份有限公司就該等長期股權投資認列之投資損益分別為 139,758 仟元及 5,013 仟元，分別佔東台精機股份有限公司民國九十九及九十八年度稅前損益之 19.56% 及 5.26%。

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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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」、商業會計法、商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定及一般公認會計原則編製，足以允當表達東台精機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，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註四所述，東台精機股份有限公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

東台精機股份有限公司民國九十九年度財務報表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，該等科目明細表在所有重大方面與第一段財務報表相關資訊一致。

東台精機股份有限公司及其子公司已編製民國九十九及九十八年度之合併財務報表，並業經本會計師查核竣事，並因若干列入合併財務報表之子公司係由其他會計師查核，而分別於民國一百年三月二十一日及九十九年三月二十九日出具修正式無保留意見查核報告在案，備供參考。

冠恆聯合會計師事務所

會計師：萬益東

會計師：賴信忠

主管機關核准文號：

金管證六字第 0950106345 號函

金管證審字第 0990005285 號函

中華民國一百年三月二十一日

東台精機股份有限公司  
資產負債表  
民國 99 年及 98 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資產	99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日		負債及股東權益	99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>					<b>流動負債</b>				
1100 現金及約當現金(附註三及五)	\$ 712,724	7	\$ 518,609	8	2100 短期借款(附註五及七)	\$ 1,858,422	19	\$ 397,507	6
1310 公平價值變動列入損益之金融資產-流動(附註三及五)	50,096	1	100,315	1	2110 應付短期票券淨額(附註五)	349,750	4	259,943	4
1120 應收票據淨額(附註三及五)	680,135	7	483,542	7	2120 應付票據	1,055,423	11	306,620	4
1130 應收票據-關係人(附註三及六)	7,388	-	353	-	2130 應付票據-關係人(附註六)	157,856	2	65,335	1
1140 應收帳款淨額(附註三及五)	2,311,734	24	874,879	13	2140 應付帳款	434,621	5	122,544	2
1150 應收帳款-關係人(附註三及六)	84,993	1	76,645	1	2150 應付帳款-關係人(附註六)	105,528	1	62,818	1
1160 其他應收款	20,271	-	79,335	1	2160 應付所得稅(附註三及五)	71,315	1	8,253	-
1180 其他應收款-關係人(附註六)	28,875	-	120,924	2	2170 其他應付款(附註五)	331,170	3	189,779	3
1210 存貨(附註三及五)	2,000,950	21	1,330,846	19	2190 其他應付款-關係人(附註六)	29,293	-	41,997	1
1260 預付款項(附註六)	334,049	3	52,913	1	2260 預收款項(附註六)	211,163	2	220,324	3
1286 遞延所得稅資產-流動(附註三及五)	72,655	1	99,528	2	2272 一年內到期之長期借款(附註五及七)	71,573	1	383,203	6
11XX 流動資產合計	6,303,870	65	3,737,889	55	2282 代收款	4,634	-	4,946	-
<b>基金及投資(附註三及五)</b>					2289 應計產品保證負債(附註三)	31,682	-	12,489	-
1421 採權益法之長期股權投資	1,536,252	16	1,117,040	17	21XX 流動負債合計	4,712,430	49	2,075,758	31
1425 預付長期投資款	7,260	-	-	-	<b>長期負債</b>				
1450 備供出售金融資產-非流動	116,164	1	129,813	2	2420 長期借款(附註五及七)	313,608	3	388,701	6
1480 以成本衡量之金融資產-非流動	93,369	1	93,369	1	24XX 長期負債合計	313,608	3	388,701	6
14XX 基金及投資合計	1,753,045	18	1,340,222	20	<b>各項準備</b>				
<b>固定資產(附註三、五及七)</b>					2510 土地增值稅準備	57,010	1	57,010	1
<b>成本</b>					25XX 各項準備合計	57,010	1	57,010	1
1501 土地	272,346	3	232,876	3	<b>其他負債</b>				
1521 房屋及建築	1,090,290	11	1,077,475	16	2810 應計退休金負債(附註三)	54,432	1	38,708	-
1531 機器設備	235,628	2	222,088	3	2820 存入保證金	-	-	1,000	-
1551 運輸設備	89,040	1	87,766	1	2861 遞延所得稅負債-非流動(附註三及五)	31,378	-	22,272	-
1561 辦公設備	45,142	1	44,401	1	2881 遞延貸項-聯屬公司間利益(附註三)	23,857	-	39,667	1
1681 其他設備	131,589	1	134,390	2	28XX 其他負債合計	109,667	1	101,647	1
15X8 重估價值	193,391	2	193,391	3	2XXX 負債總計	5,192,715	54	2,623,116	39
15XY 成本及重估價值	2,057,426	21	1,992,387	29	<b>股東權益</b>				
15X9 減：累計折舊	( 558,963 )	( 5 )	( 476,611 )	( 7 )	31XX 股本				
1670 未完工程及預付設備款	15,301	-	1,047	-	3110 普通股(每股面額 10 元，於民國 99 年及 98 年 12 月 31 日額定股本皆為 2,500,000 仟元，並皆發行 206,902 仟股(附註五))	2,069,023	21	2,069,023	30
15XX 固定資產淨額	1,513,764	16	1,516,823	22	32XX 資本公積(附註三及五)	869,819	9	869,819	13
<b>無形資產</b>					33XX 保留盈餘(附註三及五)				
1770 遞延退休金成本(附註三)	4,954	-	6,193	-	3310 法定盈餘公積	434,538	4	423,585	6
17XX 無形資產淨額	4,954	-	6,193	-	3320 特別盈餘公積	48,108	1	48,108	1
<b>其他資產</b>					3350 未分配盈餘	977,341	10	592,490	9
1800 出租資產淨額(附註三、五及七)	9,084	-	9,500	-	34XX 股東權益其他調整項目(附註三及五)				
1810 閒置資產(附註三)	-	-	39,470	1	3420 累積換算調整數	2,985	-	63,619	1
1820 存出保證金	2,833	-	4,875	-	3430 未認列為退休金成本之淨損失	( 40,519 )	-	( 26,720 )	-
1840 長期應收票據淨額(附註三及五)	79,089	1	126,750	2	3451 備供出售金融資產未實現損益	92,741	1	106,390	1
1848 催收款淨額(附註三及五)	-	-	-	-	3460 未實現重估增值	80,678	1	80,678	1
1858 催收款-關係人淨額(附註三及六)	-	-	-	-	3510 庫藏股	( 55,804 )	( 1 )	( 55,804 )	( 1 )
1880 其他(附註三、五及七)	4,986	-	12,582	-	3XXX 股東權益總計	4,478,910	46	4,171,188	61
18XX 其他資產合計	95,992	1	193,177	3	<b>負債及股東權益總計</b>	\$ 9,671,625	100	\$ 6,794,304	100
1XXX 資產總計	\$ 9,671,625	100	\$ 6,794,304	100					

後附之附註係本財務報表之一部份，並請參閱冠恆聯合會計師事務所萬益東、賴信忠會計師民國 100 年 3 月 21 日查核報告

董事長：嚴瑞雄

經理人：王崑崇

會計主管：謝進忠



東台精機股份有限公司  
損益表  
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

	99 年度		98 年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入總額(附註三及六)				
4110 銷貨收入	\$ 6,016,973	90	\$ 2,325,914	86
4130 分期付款銷貨收入	330,826	5	204,892	7
4670 修護收入	329,018	5	242,183	9
小計	6,676,817	100	2,772,989	102
4170 減：銷貨退回	(13,489)	—	(41,919)	(1)
4190 銷貨折讓	(16,625)	—	(16,358)	(1)
4100 營業收入淨額	6,646,703	100	2,714,712	100
5000 營業成本(附註六)				
5110 銷貨成本	(4,982,429)	(75)	(1,990,813)	(73)
5670 修護成本	(244,778)	(4)	(186,011)	(7)
小計	(5,227,207)	(79)	(2,176,824)	(80)
5910 營業毛利	1,419,496	21	537,888	20
5920 聯屬公司間未實現利益(附註三)	(43,279)	(1)	(31,807)	(1)
5930 聯屬公司間已實現利益(附註三)	58,952	1	27,279	1
營業費用(附註六)				
6100 推銷費用	(507,475)	(7)	(284,572)	(10)
6200 管理及總務費用	(192,879)	(3)	(105,649)	(4)
6300 研發費用	(84,033)	(1)	(126,366)	(5)
6000 營業費用合計	(784,387)	(11)	(516,587)	(19)
6900 營業淨利	650,782	10	16,773	1
營業外收入及利益				
7110 利息收入(附註六)	23,188	—	14,913	1
7121 採權益法認列之投資收益(附註三及五)	167,819	3	30,998	1
7122 股利收入	252	—	3,278	—
7130 處分固定資產利益(附註三)	175	—	1,034	—
7140 處分投資利益	706	—	842	—
7210 租金收入(附註六)	8,375	—	7,839	—
7480 什項收入(附註六)	78,293	1	86,100	3
7100 營業外收入及利益合計	278,808	4	145,004	5

(續次頁)

(承上頁)

營業外費用及損失							
7510	利息費用	(24,645)	—	(35,860)	(1)		
7530	處分固定資產損失(附註三)	1. (101)	—	(305)	—		
7560	兌換虧損(附註三)	(189,163)	(3)	(24,623)	(1)		
7640	2. 金融資產評價損失(附註三)	3. (219)	— 4	5. (124)	—		
7880	6. 什項支出	7. (1,127)	— 8	9. (5,559)	—		
10. 7500	11. 營業外費用及損失合	12. (215,255)	(3)	13. (66,471)	14. (2)		
15. 7900	16. 繼續營業單位稅前淨利	17. 714,335	18. 11 1	20. 95,306	21. 4		
22. 8110	23. 所得稅(費用)利益(附註三)	24. (108,863)	25. (2) 2	27. 14,233	28. —		
29. 9600	30. 本期淨利	31. \$ 605,	32. 9 3	34. \$ 109,	35. 4		
36.	37.	38. 稅前	39. 稅後 4	41. 稅前	42. 稅後		
43. 9750	44. 基本每股盈餘(元)	45. \$	46. \$ 2.95 4	48. \$	49. \$ 0.5		
50. 9850	51. 稀釋每股盈餘(元)	52. \$	53. \$ 2.93 5	55. \$	56. \$ 0.5		

後附之附註係本財務報表之一部份，並請參閱冠恆聯合會計師事務所  
萬益東、賴信忠會計師民國 100 年 3 月 21 日查核報告

董事長：嚴瑞雄

經理人：王崑崇

會計主管：謝進忠

東台精機股份有限公司  
股東權益變動表  
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	保留盈餘					權益調整						
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	累積換算 調整數	未認列為退休金 成本之淨損失	備供出售金融資產 未實現損益	未實現重 估增值	庫藏股	合計
民國 98 年 1 月 1 日餘額	\$1,908,774	\$ 859,722	\$ 373,295	\$ 48,108	\$ 820,301	\$1,241,704	\$ 82,489	\$ (17,458)	\$ 47,186	\$ 80,678	\$ (55,804)	\$4,147,291
民國 97 年度盈餘分配												
提列法定盈餘公積	—	—	50,290	—	(50,290)	—	—	—	—	—	—	—
盈餘轉增資	141,810	—	—	—	(141,810)	(141,810)	—	—	—	—	—	—
發放現金股利	—	—	—	—	(141,810)	(141,810)	—	—	—	—	—	(141,810)
員工紅利轉增資	18,439	11,561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,000
長期股權投資未依持股比例認股	—	(1,464)	—	—	(3,440)	(3,440)	—	—	—	—	—	(4,904)
未認列為退休金成本之淨損失	—	—	—	—	—	—	—	(9,262)	—	—	—	(9,262)
外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動	—	—	—	—	—	—	(18,870)	—	—	—	—	(18,870)
備供出售金融資產未實現損益調整數	—	—	—	—	—	—	—	—	59,204	—	—	59,204
民國 98 年度淨利	—	—	—	—	109,539	109,539	—	—	—	—	—	109,539
民國 98 年 12 月 31 日餘額	\$2,069,023	\$ 869,819	\$ 423,585	\$ 48,108	\$ 592,490	\$1,064,183	\$ 63,619	\$ (26,720)	\$ 106,390	\$ 80,678	\$ (55,804)	\$4,171,188
民國 99 年 1 月 1 日餘額	\$2,069,023	\$ 869,819	\$ 423,585	\$ 48,108	\$ 592,490	\$1,064,183	\$ 63,619	\$ (26,720)	\$ 106,390	\$ 80,678	\$ (55,804)	\$4,171,188
民國 98 年度盈餘分配												
提列法定盈餘公積	—	—	10,953	—	(10,953)	—	—	—	—	—	—	—
發放現金股利	—	—	—	—	(205,106)	(205,106)	—	—	—	—	—	(205,106)
長期股權投資未依持股比例認股	—	—	—	—	(4,562)	(4,562)	—	—	—	—	—	(4,562)
未認列為退休金成本之淨損失	—	—	—	—	—	—	—	(13,799)	—	—	—	(13,799)
外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動	—	—	—	—	—	—	(60,634)	—	—	—	—	(60,634)
備供出售金融資產未實現損益調整數	—	—	—	—	—	—	—	—	(13,649)	—	—	(13,649)
民國 99 年度淨利	—	—	—	—	605,472	605,472	—	—	—	—	—	605,472
民國 99 年 12 月 31 日餘額	\$2,069,023	\$ 869,819	\$ 434,538	\$ 48,108	\$ 977,341	\$1,459,987	\$ 2,985	\$ (40,519)	\$ 92,741	\$ 80,678	\$ (55,804)	\$4,478,910

後附之附註係本財務報表之一部份，並請參閱冠恆聯合會計師事務所萬益東、賴信忠會計師民國 100 年 3 月 21 查核報告

董事長：嚴瑞雄

經理人：王崑崇

會計主管：謝進忠

東台精機股份有限公司  
現金流量表  
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

	99 年度	單位：新台幣仟元 98 年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 605,472	\$ 109,539
調整項目		
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	17,183	(16,906)
存貨盤(盈)虧	(7)	18
折舊費用	91,761	87,944
各項攤提	5,983	7,481
(呆帳轉回利益)	(12,356)	(52,364)
收到採權益法評價之被投資公司現金股利	15,330	32,606
採權益法認列之投資(利益)	(167,819)	(30,998)
處分固定資產(利益)	(74)	(729)
處分投資(利益)	(706)	(842)
金融資產評價損失	219	124
其他損失－出租資產折舊費用	416	416
遞延所得稅淨變動數	35,979	(22,377)
資產及負債科目之變動		
公平價值變動列入損益之金融資產－流動	50,706	522
應收票據	(83,648)	99,412
應收票據－關係人	(7,035)	1,561
應收帳款	(1,417,502)	569,856
應收帳款－關係人	(8,348)	91,885
其他應收款	59,064	(57,603)
其他應收款－關係人	92,049	(44,361)
存貨	(705,076)	269,371
預付款項	(281,136)	(3,415)
催收款	(72,281)	24,996
應付票據	748,803	(215,546)
應付票據－關係人	92,521	(34,856)
應付帳款	312,077	11,463
應付帳款－關係人	42,710	(43,857)
應付所得稅	63,062	(24,170)
其他應付款	138,342	(66,529)
其他應付款－關係人	(11,945)	(1,414)
預收款項	(9,161)	64,391
其他流動負債及其他負債	(1,312)	(2,398)
應計產品保證負債	19,193	(16,698)
應計退休金負債	3,086	3,867
遞延貸項	(15,673)	4,528
營業活動之淨現金流(出)入	(400,123)	744,917

(續次頁)

(承上頁)

投資活動之現金流量:		
受限制資產減少(增加)	4,001	(4,001)
採權益法之長期股權投資(增加)	(339,860)	(50,000)
出售固定資產價款	39	4,531
購買固定資產價款	(30,343)	(17,835)
以成本衡量之金融資產-減資退回款	—	4,500
存出保證金減少(增加)	2,042	(2,309)
遞延費用(增加)	(534)	—
投資活動之淨現金流(出)	<u>(364,655)</u>	<u>(65,114)</u>
融資活動之現金流量:		
短期借款增加(減少)	1,460,915	(365,156)
應付商業本票增加(減少)	89,807	(129,833)
長期借款增加	222,512	130,000
償還長期借款	(609,235)	(461,589)
發放現金股利	(205,106)	(141,810)
融資活動之淨現金流入(出)	<u>958,893</u>	<u>(968,388)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)	194,115	(288,585)
期初現金及約當現金餘額	518,609	807,194
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 712,724</u>	<u>\$ 518,609</u>
現金流量資訊之補充揭露:		
本期支付利息(不含資本化利息)	<u>\$ 24,224</u>	<u>\$ 37,190</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 9,822</u>	<u>\$ 32,314</u>
不影響現金流量之投資及融資活動:		
投資活動		
存貨轉列固定資產	<u>\$ 15,942</u>	<u>\$ 20,241</u>
存貨轉列遞延費用	<u>\$ 1,854</u>	<u>\$ 3,159</u>
閒置資產轉列固定資產	<u>\$ 39,470</u>	<u>\$ —</u>
融資活動		
一年內到期之長期借款	<u>\$ 71,573</u>	<u>\$ 383,203</u>
累積換算調整數	<u>\$ (60,634)</u>	<u>\$ (18,870)</u>
未認列為退休金成本之淨損失	<u>\$ (13,799)</u>	<u>\$ (9,262)</u>
部份支付現金之投資及融資:		
增購固定資產	<u>\$ 33,392</u>	<u>\$ 18,027</u>
加: 期初應付設備款	1,716	1,524
減: 期末應付設備款	(4,765)	(1,716)
本期購置固定資產價款	<u>\$ 30,343</u>	<u>\$ 17,835</u>

後附之附註係本財務報表之一部份，並請參閱冠恆聯合會計師事務所  
萬益東、賴信忠會計師民國 100 年 3 月 21 日查核報告

董事長：嚴瑞雄

經理人：王崑崇

會計主管：謝進忠

## 會計師查核報告

東台精機股份有限公司 公鑒：

東台精機股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年及九十八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。列入上開合併財務報表之子公司中，有關 Union Top Industrial (SAMOA) Limited.、泰國東台有限公司、馬來西亞東台有限公司、Tong-tai Seiki USA, INC.及 Topper Europe B.V.之財務報表係由其他會計師查核，因此本會計師對上開合併財務報表中，有關上列公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告，上述由其他會計師查核之公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產及負債總額分別為 1,477,390 仟元、1,248,314 仟元及 481,159 仟元、272,757 仟元，分別佔合併資產及合併負債總額之 12.69%、15.12%及 7.10%、7.00%，民國九十九及九十八年度之營業收入淨額分別為 1,205,331 仟元及 824,011 仟元，分別佔合併營業收入淨額之 14.04%及 20.53%。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述東台精機股份有限公司及其子公司之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」及一般公認會計原則編製，足以允當表達東台精機股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十九年及九十八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。

如財務報表附註四所述，東台精機股份有限公司及其子公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

冠恆聯合會計師事務所

會計師：萬益東

會計師：賴信忠

主管機關核准文號：

金管證六字第 0950106345 號函

金管證審字第 0990005285 號函

中華民國一百年三月二十一日

東台精機股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國 99 年及 98 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資產	99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日		負債及股東權益	99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
1100 現金及約當現金(附註三及五)	\$ 1,206,286	10	\$ 866,208	11	2100 短期借款(附註五及七)	\$ 2,404,161	21	\$ 916,237	11
1310 公平價值變動列入損益之金融資產-流動(附註三)	52,674	1	101,886	1	2110 應付短期票券淨額(附註五及七)	419,705	3	399,905	5
1120 應收票據淨額(附註三及五)	810,908	7	596,045	7	2120 應付票據	1,315,594	11	434,162	5
1130 應收票據-關係人(附註三及六)	-	-	15	-	2130 應付票據-關係人(附註六)	42,016	-	19,435	-
1140 應收帳款淨額(附註三及五)	2,864,993	25	1,298,563	16	2140 應付帳款	677,243	6	278,922	3
1150 應收帳款-關係人(附註三及六)	1,200	-	388	-	2150 應付帳款-關係人(附註六)	8,610	-	5,004	-
1160 其他應收款	46,705	-	101,277	1	2160 應付所得稅(附註三及五)	94,393	1	27,172	-
1210 存貨(附註三及五)	3,258,844	28	2,433,689	29	2170 其他應付款(附註五)	501,545	4	435,160	5
1260 預付款項	431,957	4	121,695	2	2190 其他應付款-關係人(附註六)	4,352	-	1,533	-
1286 遞延所得稅資產-流動(附註三及五)	80,275	1	107,365	1	2260 預收款項(附註六)	396,880	3	251,701	3
1298 其他流動資產(附註七)	23,083	-	14,805	-	2272 一年內到期之長期借款(附註五及七)	86,505	1	389,317	5
11XX 流動資產合計	8,776,925	76	5,641,936	68	2289 應計產品保證負債(附註三)	63,071	1	44,545	1
基金及投資(附註三及五)					2298 其他流動負債	9,860	-	18,399	-
1425 預付長期投資款	7,260	-	-	-	21XX 流動負債合計	6,023,935	51	3,221,492	38
1450 備供出售金融資產-非流動	116,164	1	129,813	2	長期負債				
1480 以成本衡量之金融資產-非流動	97,739	1	98,168	1	2420 長期借款(附註五及七)	577,372	5	520,659	6
14XX 基金及投資合計	221,163	2	227,981	3	2440 長期應付票據及款項	13,678	-	-	-
固定資產(附註三、五及七)					24XX 長期負債合計	591,050	5	520,659	6
成本					各項準備				
1501 土地	562,683	5	523,213	6	2510 土地增值稅準備	62,699	1	62,699	1
1521 房屋及建築	1,310,681	11	1,255,966	15	25XX 各項準備合計	62,699	1	62,699	1
1531 機器設備	455,504	4	387,920	5	其他負債				
1551 運輸設備	119,435	1	114,567	1	2810 應計退休金負債(附註三及五)	57,843	1	46,951	1
1561 辦公設備	67,014	1	58,416	1	2820 存入保證金	220	-	1,000	-
1681 其他設備	211,692	2	201,726	2	2861 遞延所得稅負債-非流動(附註三及五)	29,929	-	15,946	-
15X8 重估價值	217,393	2	217,393	3	2888 其他負債-其他	11,538	-	26,888	-
15XY 成本及重估價值	2,944,402	26	2,759,201	33	28XX 其他負債合計	99,530	1	90,785	1
15X9 減：累計折舊	( 766,809 )	( 7 )	( 637,243 )	( 8 )	2XXX 負債總計	6,777,214	58	3,895,635	46
1670 未完工程及預付設備款	242,221	2	35,148	-	股東權益				
15XX 固定資產淨額	2,419,814	21	2,157,106	25	31XX 股本				
無形資產					3110 普通股(每股面額 10 元，於民國 99 年及 98 年 12 月 31 日額定股本皆為 2,500,000 仟元，並皆發行 206,902 仟股(附註五)	2,069,023	18	2,069,023	25
1720 專利權	167	-	383	-	資本公積(附註五)	869,819	7	869,819	11
1761 合併借項-商譽	13,733	-	1,743	-	33XX 保留盈餘(附註三及五)				
1770 遞延退休金成本(附註三)	8,401	-	10,115	-	3310 法定盈餘公積	434,538	4	423,585	5
1782 土地使用權	16,699	-	18,207	-	3320 特別盈餘公積	48,108	-	48,108	1
17XX 無形資產淨額	39,000	-	30,448	-	3350 未分配盈餘	977,341	8	592,490	7
其他資產					34XX 股東權益其他調整項目(附註三及五)				
1800 出租資產淨額(附註三、五及七)	40,807	-	9,500	-	3420 累積換算調整數	2,985	-	63,619	1
1810 閒置資產(附註三)	125	-	39,470	1	3430 未認列為退休金成本之淨損失	( 40,519 )	-	( 26,720 )	-
1820 存出保證金	14,517	-	8,339	-	3451 備供出售金融資產未實現損益	92,741	1	106,390	1
1840 長期應收票據及帳款淨額(附註三及五)	106,483	1	147,921	2	3460 未實現重估增值	80,678	1	80,678	1
1848 催收款淨額(附註三及五)	-	-	-	-	3510 庫藏股	( 55,804 )	-	( 55,804 )	( 1 )
1858 催收款-關係人淨額(附註三及六)	-	-	-	-	3610 少數股權	385,428	3	228,097	3
1880 其他(附註三、五及七)	22,718	-	32,219	1	3XXX 股東權益總計	4,864,338	42	4,399,285	54
18XX 其他資產合計	184,650	1	237,449	4	負債及股東權益總計	\$ 11,641,552	100	\$ 8,294,920	100
1XXX 資產總計	\$ 11,641,552	100	\$ 8,294,920	100					

後附之附註係本財務報表之一部份，並請參閱冠恆聯合會計師事務所萬益東、賴信忠會計師民國 100 年 3 月 21 日查核報告

董事長：嚴瑞雄

經理人：王崑崇

會計主管：謝進忠

東台精機股份有限公司及子公司  
 合併損益表  
 民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元  
 (除每股盈餘為新台幣元外)

	99 年度		98 年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入總額(附註三及六)				
4110 銷貨收入	\$7,949,463	92	\$3,616,873	91
4130 分期付款銷貨收入	333,026	4	204,892	5
4670 修護收入	346,422	4	251,795	6
小計	8,628,911	100	4,073,560	102
4170 減：銷貨退回	(23,330)	—	(42,275)	(1)
4190 銷貨折讓	(18,823)	—	(18,552)	(1)
4100 營業收入淨額	8,586,758	100	4,012,733	100
5000 營業成本(附註六)				
5110 銷貨成本	(6,215,560)	(72)	(2,757,936)	(69)
5670 修護成本	(244,778)	(3)	(186,011)	(4)
小計	(6,460,338)	(75)	(2,943,947)	(73)
5910 營業毛利	2,126,420	25	1,068,786	27
營業費用(附註六)				
6100 推銷費用	(653,217)	(8)	(285,198)	(7)
6200 管理及總務費用	(433,940)	(5)	(484,951)	(12)
6300 研發費用	(107,244)	(1)	(142,954)	(4)
6000 營業費用合計	(1,194,401)	(14)	(913,103)	(23)
6900 營業淨利	932,019	11	155,683	4
營業外收入及利益				
7110 利息收入	24,763	—	16,964	1
7122 股利收入	313	—	3,278	—
7130 處分固定資產利益(附註三)	451	—	1,050	—
7140 處分投資利益	706	—	847	—
7310 金融資產評價利益	788	—	496	—
7480 什項收入(附註六)	99,498	1	90,452	2
7100 營業外收入及利益合計	126,519	1	113,087	3

(續次頁)



(承上頁)

	營業外費用及損失				
7510	利息費用	(39,580)	—	(50,100)	(2)
7530	處分固定資產損失(附註三)	(606)	—	(3,558)	—
7560	兌換虧損(附註三)	(194,647)	(2)	(33,412)	(1)
7880	什項支出	(11,553)	—	(17,640)	—
7500	營業外費用及損失合計	<u>(246,386)</u>	<u>(2)</u>	<u>(104,710)</u>	<u>(3)</u>
7900	繼續營業單位稅前淨利	812,152	10	164,060	4
8110	所得稅費用(附註三及五)	(163,902)	(2)	(25,279)	(1)
9600XX	合併總損益	<u>\$ 648,250</u>	<u>8</u>	<u>\$ 138,781</u>	<u>3</u>
	歸屬於：				
9601	合併淨損益	\$ 605,472	7	\$ 109,539	2
9602	少數股權損益	42,778	1	29,242	1
		<u>\$ 648,250</u>	<u>8</u>	<u>\$ 138,781</u>	<u>3</u>

普通股每股盈餘(元)(附註三及五)

		稅前	稅後	稅前	稅後
	基本每股盈餘				
9710	繼續營業單位淨利	\$ 3.96	\$ 3.16	\$ 0.80	\$ 0.68
9740AA	少數股權	(0.21)	(0.21)	(0.14)	(0.14)
9750	合併淨損益	<u>\$ 3.75</u>	<u>\$ 2.95</u>	<u>\$ 0.66</u>	<u>\$ 0.54</u>
	稀釋每股盈餘				
9810	繼續營業單位淨利	\$ 3.94	\$ 3.14	\$ 0.80	\$ 0.67
9840AA	少數股權	(0.21)	(0.21)	(0.14)	(0.14)
9850	合併淨損益	<u>\$ 3.73</u>	<u>\$ 2.93</u>	<u>\$ 0.66</u>	<u>\$ 0.53</u>

後附之附註係本財務報表之一部份，並請參閱冠恆聯合會計師事務所  
萬益東、賴信忠會計師民國 100 年 3 月 21 日查核報告

董事長：嚴瑞雄

經理人：王崑崇

會計主管：謝進忠

東台精機股份有限公司及子公司  
合併股東權益變動表  
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	保留盈餘					權益調整							
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	累積換算 調整數	未認列為退休金 成本之淨損失	備供出售金融資產 未實現損益	未實現重 估增值	庫藏股	少數股權	合計
民國 98 年 1 月 1 日餘額	\$1,908,774	\$ 859,722	\$ 373,295	\$ 48,108	\$ 820,301	\$1,241,704	\$ 82,489	\$(17,458)	\$ 47,186	\$ 80,678	\$(55,804)	\$ 185,221	\$4,332,512
民國 97 年度盈餘分配													
提列法定盈餘公積	—	—	50,290	—	(50,290)	—	—	—	—	—	—	—	—
盈餘轉增資	141,810	—	—	—	(141,810)	(141,810)	—	—	—	—	—	—	—
發放現金股利	—	—	—	—	(141,810)	(141,810)	—	—	—	—	—	—	(141,810)
員工紅利轉增資	18,439	11,561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,000
長期股權投資未依持股比例認股	—	(1,464)	—	—	(3,440)	(3,440)	—	—	—	—	—	—	(4,904)
未認列為退休金成本之淨損失	—	—	—	—	—	—	—	(9,262)	—	—	—	—	(9,262)
外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動	—	—	—	—	—	—	(18,870)	—	—	—	—	749	(18,121)
備供出售金融資產未實現損益調整數	—	—	—	—	—	—	—	—	59,204	—	—	—	59,204
少數股權股東權益變動數	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,885	12,885
民國 98 年度合併總損益	—	—	—	—	109,539	109,539	—	—	—	—	—	29,242	138,781
民國 98 年 12 月 31 日餘額	\$2,069,023	\$ 869,819	\$ 423,585	\$ 48,108	\$ 592,490	\$ 1,064,183	\$ 63,619	\$(26,720)	\$ 106,390	\$ 80,678	\$(55,804)	\$ 228,097	\$4,399,285
民國 99 年 1 月 1 日餘額	\$2,069,023	\$ 869,819	\$ 423,585	\$ 48,108	\$ 592,490	\$ 1,064,183	\$ 63,619	\$(26,720)	\$ 106,390	\$ 80,678	\$(55,804)	\$ 228,097	\$4,399,285
民國 98 年度盈餘分配													
提列法定盈餘公積	—	—	10,953	—	(10,953)	—	—	—	—	—	—	—	—
發放現金股利	—	—	—	—	(205,106)	(205,106)	—	—	—	—	—	—	(205,106)
長期股權投資未依持股比例認股	—	—	—	—	(4,562)	(4,562)	—	—	—	—	—	—	(4,562)
未認列為退休金成本之淨損失	—	—	—	—	—	—	—	(13,799)	—	—	—	—	(13,799)
外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動	—	—	—	—	—	—	(60,634)	—	—	—	—	—	(60,634)
備供出售金融資產未實現損益調整數	—	—	—	—	—	—	—	—	(13,649)	—	—	—	(13,649)
少數股權股東權益變動數	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,553	114,553
民國 99 年度合併總損益	—	—	—	—	605,472	605,472	—	—	—	—	—	42,778	648,250
民國 99 年 12 月 31 日餘額	\$2,069,023	\$ 869,819	\$ 434,538	\$ 48,108	\$ 977,341	\$1,459,987	\$ 2,985	\$(40,519)	\$ 92,741	\$ 80,678	\$(55,804)	\$ 385,428	\$4,864,338

後附之附註係本財務報表之一部份，並請參閱冠恆聯合會計師事務所萬益東、賴信忠會計師民國 100 年 3 月 21 日查核報告

董事長：嚴瑞雄

經理人：王崑崇

會計主管：謝進忠

東台精機股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

	99 年度	98 年度
		單位：新台幣仟元
營業活動之現金流量：		
合併淨損益	\$ 605,472	\$ 109,539
調整項目		
少數股權損益	42,778	29,242
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	29,592	(6,718)
存貨盤損	1,372	18
折舊費用	136,722	128,163
累計折舊轉其他收入	(4)	—
各項攤提	13,232	21,113
(呆帳轉回利益)	(17,515)	(9,222)
處分固定資產損失(利益)	155	2,508
處分投資(利益)	(706)	(847)
金融資產評價(利益)	(788)	(496)
其他損失—出租資產折舊費用	536	416
遞延所得稅淨變動數	39,931	(31,154)
資產及負債科目之變動		
公平價值變動列入損益之金融資產—流動	50,706	1,146
應收票據	(108,875)	83,092
應收票據—關係人	15	(13)
應收帳款	(1,528,636)	507,966
應收帳款—關係人	(812)	1,647
其他應收款	54,579	(79,066)
其他應收款—關係人	—	45,905
存貨	(862,501)	256,773
預付款項	(306,977)	7
其他流動資產及其他資產	4,128	21,951
催收款	(72,281)	24,996
應付票據	876,038	(293,443)
應付票據—關係人	22,581	821
應付帳款	386,679	(73,066)
應付帳款—關係人	3,606	3,092
應付所得稅	67,221	(43,915)
其他應付款	59,122	(32,016)
其他應付款—關係人	2,819	(4,669)
預收款項	145,179	49,809
其他流動負債及其他負債	(32,412)	(13,929)
應計產品保證負債	18,526	(10,211)
長期應付款項	13,678	—
應計退休金負債	2,226	3,612
營業活動之淨現金流(出)入	(354,614)	693,051
投資活動之現金流量：		
取得以成本衡量之金融資產	—	(4,799)
以成本衡量之金融資產—減資退回款	—	4,500
受限制資產(增加)	(4,714)	(2,137)
基金及投資(增加)	(7,260)	—
出售固定資產價款	2,442	7,294

(續次頁)

(承上頁)

購買固定資產價款	(309,378)	(149,015)
存出保證金(增加)	(6,176)	(3,886)
合併借項(增加)	(11,990)	—
其他資產(增加)	(3,938)	(1,359)
合併子公司現金流入	16,048	—
投資活動之淨現金流(出)	<u>(324,966)</u>	<u>(149,402)</u>
融資活動之現金流量:		
短期借款增加(減少)	1,463,424	(277,928)
應付商業本票增加(減少)	19,800	(59,813)
長期借款(減少)	(252,834)	(246,761)
存入保證金(減少)	(780)	(18,510)
其他負債增加	5,000	—
子公司現金增資	72,000	—
子公司發放現金股利	(8,324)	(13,648)
母公司發放現金股利	(205,106)	(141,810)
少數股權(減少)	(29,860)	—
融資活動之淨現金流入(出)	<u>1,063,320</u>	<u>(758,470)</u>
匯率影響數	<u>(43,662)</u>	<u>1,652</u>
本期現金及約當現金增加(減少)	340,078	(213,169)
期初現金及約當現金餘額	866,208	1,079,377
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,206,286</u>	<u>\$ 866,208</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息(不含資本化利息)	<u>\$ 38,096</u>	<u>\$ 51,189</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 54,779</u>	<u>\$ 100,645</u>
不影響現金流量之投資及融資活動:		
投資活動		
存貨轉列固定資產	<u>\$ 33,614</u>	<u>\$ 20,392</u>
存貨轉列遞延費用	<u>\$ 1,854</u>	<u>\$ 3,159</u>
固定資產轉列出租資產	<u>\$ 31,843</u>	<u>\$ —</u>
閒置資產轉列固定資產	<u>\$ 39,470</u>	<u>\$ —</u>
其他資產轉列固定資產	<u>\$ 2,563</u>	<u>\$ —</u>
融資活動		
一年內到期之長期借款	<u>\$ 86,505</u>	<u>\$ 389,317</u>
累積換算調整數	<u>\$ (60,634)</u>	<u>\$ (18,870)</u>
未認列為退休金成本之淨損失	<u>\$ (13,799)</u>	<u>\$ (9,262)</u>
部份支付現金之投資及融資:		
增購固定資產	<u>\$ 312,730</u>	<u>\$ 149,207</u>
加: 期初應付設備款	1,716	1,524
減: 期末應付設備款	(5,068)	(1,716)
本期購置固定資產價款	<u>\$ 309,378</u>	<u>\$ 149,015</u>
民國 99 年 10 月參與譚泰精機(股)公司之現金增資並取得控制能力, 自民國 99 年 10 月起將其收益與費損編入合併報表, 其資產負債列表如下:		
現金	<u>\$ 16,048</u>	<u>\$ —</u>
現金以外資產	113,908	—
負債	(52,358)	—
淨額	<u>\$ 77,598</u>	<u>\$ —</u>

後附之附註係本財務報表之一部份, 並請參閱冠恆聯合會計師事務所

萬益東、賴信忠會計師民國 100 年 3 月 21 日查核報告

董事長: 嚴瑞雄

經理人: 王崑崇

會計主管: 謝進忠

## 附錄一

### 東台精機股份有限公司 股東會議事規則

- 一、東台精機股份有限公司（以下簡稱公司）股東會除法令另有規定者外，應依本規範辦理。
- 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，股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 三、本公司股東會召開之地點，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。
- 四、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，由董事長指定董事之一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
- 五、公司得派所委任之律師、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。
- 六、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。
- 七、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。於當次會議未結束時，如出席股東所代表股數達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。
- 八、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。會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。
- 九、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者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言條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、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過二次，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。
- 十一、法人受託出席股東會時，該法人僅得派一人代表出席。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發言。出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十二、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。
- 十三、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。
- 十四、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。議案表決，除法令另有規定外以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者，視同通過，其效力

與投票表決相同。

- 十五、股東會之決議，對依法無表決權股東之股份數，不算入已發行股份總數；依法不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權。
- 十六、股東每股有一表決權，但一股東而有已發行股份總數百分之三以上者，其超過部份之表決權，依本公司章程規定計算之。
- 十七、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。如其中一案已獲過通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 十八、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。
- 十九、本規則未盡事項，悉依公司法、本公司章程及其他有關法令規定辦理。
- 二十、本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

## 附錄二

### 東台精機股份有限公司章程

#### 第一章 總 則

第一條： 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為東台精機股份有限公司。

第二條： 本公司所營事業如下：

1. CB01010 機械設備製造業
2. CC01030 電器及視聽電子產品製造業
3. CC01080 電子零組件製造業
4. CC01110 電腦及其週邊設備製造業
5. CD01030 汽車及其零件製造業
6. CD01040 機車及其零件製造業
7. CD01060 航空器及其零件製造業
8. CP01010 手工具製造業
9. CQ01010 模具製造業
10. CE01030 光學儀器製造業
11. F401010 國際貿易業
12. 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
13. 研發、設計、生產及銷售下列產品：
  - (1)印刷電路板鑽孔機與成型機。
  - (2)線性馬達綜合加工中心機。
  - (3)高速綜合加工中心機。
  - (4)CNC 電腦數位控制精密車床。
  - (5)平面顯示器製程設備及其相關零組件。
  - (6)兼營前述產品之國際貿易業。

第三條： 本公司設總公司於台南科學園區高雄園區，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外設立分公司。

第四條： 本公司公告方法依照公司法或相關法令規定辦理。

#### 第二章 股 份

第五條： 本公司資本總額定為新台幣（以下同）貳拾伍億元，分為貳億伍仟萬股，每股壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。

第六條： 本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經經濟部（以下簡稱主管機關）或其核定之發行登記機構簽證後，依法發行之。本公司發行新股時，得就該次發行總數合併印製股票，並應洽證券集中保管事業機構保管。

本公司發行之股份，亦得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄，不適用前二項規定。

本公司股務處理作業，依『公開發行股票公司股務處理準則』之規定辦理。

第七條： 股票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： 股東會分常會及臨時會二種，除公司法另有規定外，由董事會召集之。

常會每年至少召集一次，並應於會計年度終了後六個月內召開之。但有正當事由經報請主管機關核准者，不在此限。

第九條： 股東常會之召集應於開會前三十日，臨時會應於開會前十五日將開會日期、地點及召集事由通知各股東。股東會之召集通知經相對人同意者，得以電子方式為之。持有記名股票未滿一千股之股東，前項召集通知，得以公告方式為之。

第十條： 股東會由董事會召集者，由董事長擔任主席；遇董事長請假或因故不能出席時，得由董事長指定董事一人代理；未指定時，由董事互推一人代理。

股東會由董事會以外之其他召集權人召集者，由該召集權人擔任主席，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第十一條： 股東會如有代表已發行股份總額過半數之股東出席方得開會，其決議除公司法另有規定外，出席股東表決權過半數之同意行之。

第十二條： 本公司股東，每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第 2 項所列無表決權者，不在此限。

第十三條： 股東因故不能出席股東會議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，一人同時受二人以言股東委託時，其代理之表決權，依相關法令規定計算之。股東委託出席之辦法，除依公司法規定外，悉依主管機關頒佈之『公開發行公司出席股東會使用委託書規則』辦理。

第十四條： 股東會之決議事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，得以電子方式為之，持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。

### 第四章 董事及監察人

第十五條： 本公司設董事九人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人選任，任期三年得連選連任。且董事、監察人之最低持股比例應符合「公開發行公司董事、監察人股權成數及實施規則」辦法。

配合證券交易法第 183 條之規定，本公司上述董事名額中，獨立董事名額二人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格，持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。

第十六條： 董事組織董事會，董事長對內為股東會、董事會主席，對外代表本公司。

第十七條： 公司業務之決策由董事會決定之，除公司法規定應由股東會決議之



事項外，均由董事會議決之。

第十八條： 董事長、董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。

第十九條： 董事長代表公司綜理本公司一切業務之決策，董事長因故不能執行其職務時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代理之。

第二十條： 董事會之權責如下：

1. 核定重要規則細節。
2. 造具營業計劃書。
3. 審核預算及決算。
4. 提出分派盈餘及彌補虧損之議案。
5. 資本增減計劃之審議。
6. 分支機構設立、改組或撤消之議定。
7. 行使其他一公司法或股東會決議之職權。

董事會除每屆第一次董事會依公司法二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並任主席，董事長不能執行職務時，由董事長指定董事一人代理，未指定時由董事互推一人代理。

第二一條： 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。

第二二條： 董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事監察人就任時為止。

第二三條： 董事會之決議除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數同意行之，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，委託其他董事代理出席，但代理人以受一人之委託為限。

董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

董事會之召集通知得以書面、傳真或電子郵件等方式為之。

第二四條： 董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄發各董事。

第二五條： 監察人除依法執行職務外，得列席董事會，但無表決權。監察人之職權如下：

1. 查核董事會向股東會造送之帳目表冊報告書。
2. 監察公司業務及財務狀況，並得請求董事會提出報告。
3. 其他依公司法賦與之職權。

## 第五章 經 理 人

第二六條： 本公司得設總經理一人及經理人若干名，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第二七條： 公司經理人員不得兼任他公司之經理人，並不得自營或為他人經營

同類業務，但因本公司業務上需要，經董事會過半數同意者不在此限。

## 第六章 會計

第二八條：主辦會計係在董事會指揮，總經理監督之下辦理會計事務，其任免由董事會以過半數之同意行使之。

董事或監察人於任期內就其執行業務範圍，依法應負之賠償責任，本公司得為其購買責任保險。

第二九條：本公司會計年度以每年一月一日起至十二月三十一日止。

第三十條：董事會應於每會計年度終了，編造下列各項表冊，並於股東常會開會三十日前送請監察人查核後提出於股東會請求承認：

1. 營業報告書。
2. 財務報表。
3. 盈餘分派或虧損彌補之議案。

第三一條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，並提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。次依法令規定提列特別盈餘公積後，列為當年度所餘盈餘，連同以前年度未分配盈餘，作為可供分配之盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議。其中董監事酬勞不高於當年度所餘盈餘百分之五，員工紅利不得低於當年度所餘盈餘百分之一，且其對象包括本公司及從屬公司員工。

本公司配合整體環境及產業成長特性，配合公司長期財務規劃、以求永續經營、穩定經營發展，並考量平衡穩定之股利政策，將視投資資金需求及每股盈餘之稀釋程度，適度採取股利政策，其分派步驟如下：

- (一) 決定最佳之資本預算。
- (二) 決定滿足前項資本預算所需融通之資金。
- (三) 決定所需融通之資金多少由保留盈餘予以支應。
- (四) 可供分配盈餘視營運需要保留適當額度後，得以股利分配予股東，但現金股利以不少於全部股利發放金額的百分之五十為原則。

第三一條之一：本公司如擬將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條之一及第十三條規定，經最近一次股東會(有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意)決議後，始得辦理轉讓。

第三一條之二：本公司如擬以低於市價(每股淨值)之認股價格發行員工認股權憑證，應依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第七十六條規定，經股東會決議後，始得發行之。

第三二條：本公司無盈餘時不得以本章程第三一條分配之。

## 第七章 附 則

- 第三三條： 本公司組織規程由董事會決定之。
- 第三四條： 本章程未規定事宜悉依公司法及其他有關法令規定辦理。
- 第三五條： 本公司基於業務需要及互惠原則，得對外背書保證，其作業依照本公司「背書保證作業程序」辦理。
- 第三六條： 本公司經董事會之決議，得在國內外轉投資，其所有投資總額不受公司法第十三條有關實收股本百分之四十之限制。
- 第三七條： 本章程於民國五十七年十二月一日訂立，民國五十八年五月廿五日第一次修正，民國六十二年十一月廿七日第二次修正，民國六十三年四月六日第三次修正，民國六十五年四月六日第四次修正，民國六十七年四月十五日第五次修正，民國六十八年十月廿四日第六次修正，民國六十九年十二月廿七日第七次修正，民國七十年八月五日第八次修正，民國七十一年四月十七日第九次修正，民國七十二年八月廿一日第十次修正，民國七十二年九月廿二日第十一次修正，民國七十二年十二月八日第十二次修正，民國七十四年三月廿三日第十三次修正，民國七十七年八月廿一日第十四次修正，民國七十七年九月廿五日第十五次修正，民國七十九年三月廿一日第十六次修正，民國七十九年四月廿五日第十七次修正，民國七十九年六月十五日第十八次修正，民國八十年六月十八日第十九次修正，民國八十一年六月十八日第二十次修正，民國八十一年六月十八日第二十次修正，民國八十二年五月廿二日第二十一次修正，民國八十二年六月廿五日第二十二次修正，民國八十三年八月十五日第二十三次修正，民國八十五年五月十日第二十四次修正，民國八十六年四月三十日第二十五次修正，民國八十六年六月廿一日第二十六次修正，民國八十七年四月廿六日第二十七次修正，民國八十八年六月六日第二十八次修正，民國八十九年三月廿六日第二十九次修正，民國八十九年四月二十日第三十次修正。民國九十一年六月十四日第卅一次修正。民國九十二年六月十六日第卅二次修正。民國九十四年六月十四日第卅三次修正。民國九十五年六月十四日第卅四次修正。民國九十六年六月十四日第卅五次修正。民國九十七年六月十三日第卅六次修正。民國九十八年六月十六日第卅七次修正。民國九十九年六月十五日第卅八次修正。

### 附錄三

## 東台精機股份有限公司

### 董事及監察人選舉辦法

- 第一條：本公司董事及監察人之選舉，悉依本辦法規定辦理之。
- 第二條：本公司董事或監察人之選舉，採記名累積投票法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權數，並得集中選舉一人或分配選舉數人。
- 第三條：本公司董事及監察人選舉以所得選舉權數較多之被選舉人依次當選，如有二人以上所得選舉權數相同而超過規定名額時，以抽籤決定之。未出席者，由主席代為抽籤；一自然人同時當選為董事及監察人時，應自行決定擔任董事或監察人，不得同時擔任董事及監察人，所空之缺額由所得選舉權數次多者遞補。
- 第四條：選舉開始時，由主席指定監票員及記票員各若干人，執行各項有關任務，監票員應具有股東身分。
- 第五條：選舉票由本公司製備，應明列出席證號碼編號及選舉權數，並加蓋公司印章。
- 第六條：選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人姓名，並加註股東戶號、身份證字號及選舉權數。但法人為被選舉人時，選票之被選舉人欄應填列該法人全銜戶名，或填列該法人全銜戶名及其代表人姓名。
- 第七條：選舉票有下列情形之一者無效：
- 一、非本辦法第五條規定所製備之選舉票。
  - 二、未經投入投票櫃（箱）之選舉票。
  - 三、以空白之選舉票投入投票櫃（箱）者。
  - 四、所填被選舉人人數超過規定之名額者。
  - 五、僅填寫被選舉人之姓名，而未加註股東戶號、身份證字號；或僅填寫股東戶號、身份證字號，而未加註被選舉人之姓名以資識別者。
  - 六、所填被選舉人之戶名、股東戶號與股東名簿所列不相符或姓名與身份證字號不相符者。
  - 七、除被選舉人姓名、股東戶號、身份證字號及選舉權數外，夾寫其他符號、圖文者。
  - 八、所填被選舉人姓名、股東戶號、身份證字號及選舉權數中任一項被塗改者。
  - 九、字跡模糊致無法辨別者。
  - 十、選舉人所投之選舉權數總和超過其所持有之選舉權數總和者。物之選舉票。
- 第八條：董事及監察人之選舉，由本公司分別設置投票櫃（箱），於投票前由監票員當眾開驗。
- 第九條：選舉結果由主席當場宣布當選人名單。
- 第十條：本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
- 第十一條：本辦法於民國八十七年四月廿六日訂立，民國九十一年六月十六日第一次修正，民國九十六年六月十四日第二次修正。

附錄四

全體董事、監察人持股情形

職稱	姓名	選任日期	選任時持有股數		本次股東會停止過戶日持股數	
			股數	占當時發行總股份%(註1)	股數	占當時發行總股份%(註2)
董事長	嚴瑞雄	97.06.13	3,682,713	2.14	4,409,982	2.14
董事	莊國欽	97.06.13	2,805,443	1.63	3,177,436	1.55
董事	郭火城	97.06.13	1,856,994	1.08	2,195,894	1.07
董事	劉昌華	97.06.13	2,186,939	1.27	2,586,054	1.26
董事	三新(股)公司 代表人：嚴華洲	97.06.13	5,509,785	3.21	6,515,320	3.17
董事	東英投資(股)公司 代表人：王崑崇	97.06.13	2,544,683	1.48	2,832,449	1.38
董事	東英投資(股)公司 代表人：徐有德	97.06.13	2,544,683	1.48	2,832,449	1.38
獨立董事	陳輝雄	97.06.13	0	0	0	0
獨立董事	蕭庭郎	97.06.13	0	0	0	0
董 事 合 計					21,717,135	10.57
監察人	董揚光	97.06.13	1,524,215	0.89	1,802,383	0.88
監察人	嚴慧真	97.06.13	947,134	0.55	1,124,985	0.55
獨立監察人	李鴻琦	97.06.13	0	0	0	0
監 察 人 合 計					2,927,368	1.43

註1：97年6月13日發行總股數171,701,764股。

註2：100年4月17日發行總股數205,650,273股。

備註：

職稱	最低應持有股數	本次股東會停止過戶日總持有股數
全體董事	12,000,000	21,717,135
全體監察人	1,200,000	2,927,368

全體董事及監察人持有股數已達法定成數標準。