

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
雷 科 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部
元 大 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：http://www.yuanta.com.tw

辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

印刷品

無法投遞無需退回

股東 台啓

雷科股份有限公司民國99年股東常會議事錄

時間：中華民國100年6月9日(星期四)上午9時整。
地點：高雄市前鎮區新生路248-45號2F。
(經濟部加工出口區管理處臨廣園國際會議中心)。
出席：親自出席及委託出席股東，共計四五、〇三一、六一五股，佔本公司已發行股數七三、三五四、二八三股(扣除公司法179條規定之股數)之百分之六一、三九。

主席：鄭再興
紀錄：唐靜玲

列席：資誠聯合會計師事務所 王國華 會計師
鼎承律師聯合事務所 盧世紋 律師
壹、宣布開會：出席股東代表股份總數已達法定額，主席依法宣布開會。
貳、主席致詞：略
參、報告事項(相關內容請詳議事手冊)：
第一案：99年度營業報告報請 公鑒。(請參閱附錄)
第二案：監察人審查99年度決算表而報請 公鑒。(請參閱附錄)
第三案：庫藏股買回執行情形報告報請 公鑒。(請參閱議事手冊)
第四案：公司債募集情形報告報請 公鑒。(請參閱議事手冊)
肆、承認事項：

第一案：(董事會提)
案由：承認99年度營業報告書及決算表而，還提請 承認。(請參閱附錄)
說明：一、本公司99年度財務報表及合併子公司財務報表，業經資誠聯合會計師事務所林億彰、劉子猛會計師查核簽證完竣，認為尚無不合，並出具書面查核報告。
二、上述決算表而與營業報告書，業經董事會通過，並提請監察人審查完竣，並出具審查報告在案。
三、前項決算表而與營業報告書，請參閱附錄。
四、敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案：(董事會提)
案由：承認99年度盈餘分派案，還提請 承認。
說明：一、茲以公司法及本公司章程規定擬具盈餘分配表如下，有關本次盈餘分配，優先分配99年度盈餘，不足部份，再分配08年(含)以前盈餘。
二、本盈餘分配案依公司董事會會議決議日之流通在外股數計算，現金股利每股分派2元，嗣後因有買回公司股份轉讓或註銷、可轉換公司債轉換等，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事會按除息基準日實際流通在外股數，調整配息比例。
三、本次現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬授權董事會另訂除息基準日。
四、盈餘分配表如下：

雷科股份有限公司 民國99年度	
項目	金額
期初未分配盈餘	\$ 672,162
加：本年度稅後淨利	292,989,509
減：提列法定公積	(29,298,951)
減：提列特別盈餘公積	(96,959,818)
本期可分配盈餘	167,402,902
本期分配項目	
股東紅利 現金股利 (每股配發2元)	(146,708,566)
期末未分配盈餘	\$ 20,694,336
備註	
員工分紅	\$ 26,369,090
董監酬勞	\$ 9,229,169

負責人：鄭再興
經理人：林昭雄
主辦會計：唐靜玲

(註1) 法定盈餘公積提列金額及比例計算如下：
99年度稅後淨利 292,989,509元 × 10% = 29,298,951元。
(註2) 董事會擬議配發員工紅利與董監酬勞金額與認列費用年度倍列金額一致，並無差異數。
五、敬請 承認。

議事過程：
股東戶號201號發言詢要：有關盈餘分配表內員工紅與董監酬勞分配比例與本公司章程第三十二條規定比例有不符合，建議是否應予調整？

主席表示財務協理唐靜玲解釋說明。
財務協理說明：
原公司提撥員工分紅金額為新台幣26,369,090元、董監酬勞提撥金額為新台幣9,229,169元，分別佔本期可分配盈餘比例為15.75%與5.51%，係因本公司於編制盈餘分配表時提列特別盈餘公積所造成之影響，因此調整員工分紅與董監酬勞提撥金額至新台幣25,009,611元與新台幣8,336,537元，即可符合本公司章程規定。
主席：對財務協理之說明，本公司的盈餘分配案謹依修正，請問會計師是否對修正後的盈餘分配案有無意見。

會計師：對財務協理提出的說明與修訂數並無任何意見。
修訂後盈餘分配表如下：

雷科股份有限公司 民國99年度	
項目	金額
期初未分配盈餘	\$ 672,162
加：本年度稅後淨利	292,989,509
減：提列法定公積	(29,298,951)
減：提列特別盈餘公積	(96,959,818)
本期可分配盈餘	167,402,902
本期分配項目	
股東紅利 現金股利 (每股配發2元)	(146,708,566)
期末未分配盈餘	\$ 20,694,336
備註	
員工分紅	\$ 25,009,611
董監酬勞	\$ 8,336,537

負責人：鄭再興
經理人：林昭雄
主辦會計：唐靜玲

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議修正案通過。
伍、討論事項一：
第一案：(董事會提)
案由：討論本公司章程修訂案。
說明：一、依據相關法令及本公司營運需求，擬修訂公司章程部份條文。
二、修訂原條文與修訂後條文對照表如下，敬請 討論。

三、還提請 公決。	
條次	原 條 文
第五條	本公司視業務上需要經董事會決議轉投資其他事業，其轉投資總額得超過本公司實收股本百分之六十，不受公司法第十三條規定之限制。
第十一條	股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，對於持有無記名股票者，應於四十五日前公告之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有無記名股票者，應於三十日前公告之。
第三十二條	本公司盈餘分派係依公司章程及主管機關規定，並配合當年度盈餘狀況，而以股利穩定為原則，考量公司長期發展計畫及整體環境與產業成長特性，同時兼顧股東權益及滿足股東對現金流入之需求，本公司於每年年度決算後所得利益，除依法繳納營利事業所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次就盈餘依法提撥百分之十法定盈餘公積，並視公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積，如有盈餘視其中再提撥百分之五至五為董監酬勞金，百分之二至十五為員工紅利，員工紅利得以股票方式發給，發給對象包括從屬公司之員工，其餘為股東紅利。為達平衡穩定之股利政策，公司分派股東紅利時，採盈餘轉增資或現金股利等配合，其比率主要係考量公司之現金流量、股本擴充情形、未來擴展營運規模之需要及股東權益而訂定，但現金股利發放比率不低於當次配發股東紅利總額之百分之二十。
第七七條	本章程訂立於中華民國七十七年八月二十四日。 第一次修正於民國八十二年十月十六日。 第二次修正於民國八十五年四月十五日。 第三次修正於民國八十七年十一月二十二日。 第四次修正於民國八十八年九月二十日。 第五次修正於民國八十八年十月十四日。 第六次修正於民國八十九年十月二十日。 第七次修正於民國九十年四月九日。 第八次修正於民國九十年四月九日。 第九次修正於民國九十二年四月三十日。 第十次修正於民國九十四年四月二十九日。 第十一次修正於民國九十四年五月二十六日。 第十二次修正於民國九十五年六月八日。 第十三次修正於民國九十六年六月十三日。 第十四次修正於民國九十八年六月三日。 第十五次修正於民國九十九年六月四日。
第七七條	本章程訂立於中華民國七十七年八月二十四日。 第一次修正於民國八十二年十月十六日。 第二次修正於民國八十五年四月十五日。 第三次修正於民國八十七年十一月二十二日。 第四次修正於民國八十八年九月二十日。 第五次修正於民國八十八年十月十四日。 第六次修正於民國八十九年十月二十日。 第七次修正於民國九十年四月九日。 第八次修正於民國九十年四月九日。 第九次修正於民國九十二年四月三十日。 第十次修正於民國九十四年四月二十九日。 第十一次修正於民國九十四年五月二十六日。 第十二次修正於民國九十五年六月八日。 第十三次修正於民國九十六年六月十三日。 第十四次修正於民國九十八年六月三日。 第十五次修正於民國九十九年六月四日。 第十六次修正於民國一百零六年九月九日。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案：(董事會提)
案由：討論資本公積轉增資發行新股案。
說明：一、本公司擬以資本公積股本溢價項下提撥新台幣75,691,630元整，轉增資發行新股7,569,163股，每股面額新台幣10元整。
二、本次增資係配發基準日股東名簿記載之股東持有股數計算，每份股無應配發100股，不足壹股之時零股以發現金至元為止(元以下捨去)，其餘股份授權董事長洽特定人按面額認購之。
三、本增資發行新股案所訂各項內容與相關事宜，如因事實需要或主管機關核准必要變更時，授權董事會全權處理。
四、本次發行新股之權利義務與原有股份相同，俟股東會決議通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另行訂定配發基準日。
五、原股東配股比例嗣後如因可轉換公司債償還券持有請人請求轉換股份、買回本公司股份、將庫藏股供轉換、轉讓及註銷、現金增資等因素，致影響流通在外股份數量，致使股東配股比率因此發生變動而需修正時，授權董事會辦理配股率變更事宜。

六、還提請 公決。
決議：本章程主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
陸、選舉事項：
案由：補選董事案。(董事會提)
說明：一、本公司因一名董事辭任，擬補選董事一席。
二、新任董事任期與原屆相同，其任期自100年6月9日選舉後即行就任，至102年6月3日止。
三、敬請 進行選舉。

選舉結果：
當選名單：
身分別 戶號 戶名 得票數
董 事 30482 黃豐豐 31,326,415

柒、討論事項二：
案由：解除本公司董事競業禁止之限制。(董事會提)
說明：一、為協助本公司業務順利之拓展，新任董事如有受公司法第二〇九條之規定，擬提請同意並解除其限制。
二、還提請 公決。

宣讀新任董事競業內容：
新任董事黃豐豐先生，目前擔任富油印刷企業股份有限公司董事長、富鼎紙器企業有限公司負責人、昆盛企業股份有限公司董事、廣源科技股份有限公司監察人。
決議：本章程主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
捌、臨時動議。
玖、散會：上午9：24分。

(附錄)

啓 告 書
各位股東先生、女士：
承蒙各位股東在百忙中仍撥冗參加雷科股份有限公司 100 年股東常會。本人謹代表公司及全體員工感謝各位對本公司的支持與愛護。
隨著景氣逐漸回升與公司整體組織擴大，本公司於 99 年創造傑出的營運成績，往後雷科全體同仁與經營團隊也會以更認真、嚴謹、積極的態度繼續努力，達到優異的經營成績。
茲將本公司 99 年度營運成果與 100 年度營業展望概要報告如下：

(一)99 年度營運成果
本公司 99 年度集團合併營業收入 2,493,512 仟元，較 98 年度合併營業收入 1,349,443 仟元，增加 1,144,069 仟元，合併營收增加 84.78 %，99 年度國內營業收入 1,143,523 仟元，較 98 年度國內營業收入 566,267 仟元，增加 577,256 仟元，營收增加 101.94%，99 年度稅後淨利 292,990 仟元，較 98 年度稅後淨利 135,977 仟元，增加 157,013 仟元，淨利增加 115.47%。

(二)100 年度營業展望
1.持續發展同心圓策略：
本公司一向以客戶需求為發展中心，希望能提供客戶更完整的產品。本公司在 SMD 捲裝材料產品類別內，除持續在被動元件產業內提供各尺寸的晶片捲裝膠帶與紙帶、測試捲裝機等產品及晶片測包服務外，同時也提供適用半導體、LED 產業的捲裝材料，提供各規格塑膠帶產品，本公司針對客戶的不同需求，持續提供相關類型產品。此外，本公司另一大產品類別為機械設備產品，設備產品除了既有的研發製造鐳射機台應用持續開發新的應用設備、持續銷售代理光學檢測儀器、LED 亮度分選機、LED 測試包裝等產品外，雷科於 99 年也跨入半導體前端設備產業，提供半導體前端設備銷售、維修、保養服務，雷科以材料與設備兩大產品類別為中心，持續提供相關產品以滿足客戶的各項需求，往後雷科營業範圍以同心圓策略將持續朝全方位發展，未來雷科繼續朝建立「LASER TEK」全球 SMT 供應鏈最大供應商品牌的願景邁進，以雙核心策略攻勢，佈局材料業務(SMD)與設備製造(SMT)等兩大面向的發展，積極進位至全球市佔率 OVER 50%的領導品牌與高度。
2.持續研發鐳射機器設備應用與拓展 SMT 機器設備銷售市場：
鐳射機器設備應用已在台灣廠及新加坡廠同時以 Laser Tek 做為研究發展、生產製造、行銷的領導品牌，目前已具成效。
99 年進行研發紫外光固態雷射應用技術，預計於 100 年完成並推出相關雷射機台。100 年另進行研發新技術與雷射陶瓷鑽孔機。本公司之 SMT 銷售代理機器設備主要是光學與錫膏相關檢測設備，預計 100 年跨入拓展整個 SMT 產線相關設備，例如前端印刷機、點膠機等，對於實現雷科成為 SMT 供應鏈最大供應商品牌願景，更跨進一大步。

3.開發與整合能源事業：
順應全球提倡節能減碳需求，除在電子產業努力耕耘外，本公司也因應市場需求，掌握最佳契機，並發揮雷科通路銷售的優勢，開始積極開發 LED 節能燈具與節能空調銷售市場，100 年持續開發整合上中下游產品鏈與銷售市場，期盼能推廣節能減碳的生活，為環境盡一份心力，也為本公司開拓更多元化的營運市場。

(2)重要產銷政策
1.生產政策：
(A)SMD 捲裝材料：
持續改善並提升產品品質與產能，降低生產製造成本。
(B)鐳射機器設備：
已研發成功 O1005 二代紫外光雷射切割機，100 年將全新推出銷售，並持續研發更心技術的應用設備機。
2.銷售政策：
(A)除持續鞏固原有被動元件、半導體與 LED 產業客戶外，100 年並開始將積極擴展 SMT 相關設備產品銷售市場。
(B)加強台灣與海外即時發貨服務，可使客戶節省倉儲空間、庫存成本、存貨管理費用。
(C)深植人力培育計畫，以佈局全球行銷為目標，強化公司人力資源，提高產品質量管控與客戶售後服務，成功建構全球供應能力與效益。

展望未來我們持續以更積極兼具穩健的步伐爭取更高的營運績效，期盼各位股東先進仍然一秉初衷，繼續給予「Laser Tek」集團企業支持與鼓勵，謝謝大家，最後敬祝諸位股東女士、先生：
身體健康 心想事成

負責人：鄭再興
經理人：林昭雄
主辦會計：唐靜玲

雷科股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司及合併子公司 99 年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，業經資誠聯合會計師事務所林億彰、劉子猛會計師查核簽證竣事，連同營業報告書及盈餘分配表等表冊，業經本監察人等查核完竣，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，報請 鑒核。

此致

本公司 100 年股東常會

監察人：陳志祥
鄭玉慧
徐守德

中華民國 一 百 年 四 月 十 八 日

會計師查核報告

(100)財審報字第10004361號

雷科股份有限公司 公鑒：
雷科股份有限公司民國99年及98年12月31日之資產負債表，暨民國99年及98年1月1日至12月31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」及中華民國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，第一段所述民國99及98年度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、商業會計處理準則及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達雷科股份有限公司民國99年及98年12月31日之財務狀況，暨民國99年及98年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量情形。
如財務報表附註三所述，雷科股份有限公司自民國98年1月1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」。
雷科股份有限公司已編製民國99年及98年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案，供供參考。

資誠聯合會計師事務所

劉子猛
會計師 林億彰

前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(84)台財證(六)第29174號
(79)台財證(一)第37504號

中華民國 1 0 0 年 4 月 1 8 日

會計師查核報告

(100)財審報字第10004546號

雷科股份有限公司 公鑒：
雷科股份有限公司及其子公司民國99年及98年12月31日之合併資產負債表，暨民國99年及98年1月1日至12月31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。
本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表準則」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之整體表達，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，第一段所述民國99年及98年度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原則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達雷科股份有限公司及其子公司民國99年及98年12月31日之合併財務狀況，暨民國99年及98年1月1日至12月31日之合併經營成果與合併現金流量。
如合併財務報表附註三所述，雷科股份有限公司及其子公司自民國98年1月1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」。

資誠聯合會計師事務所

劉子猛
會計師 林億彰

前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(84)台財證(六)第29174號
(79)台財證(一)第37504號

中華民國 1 0 0 年 4 月 1 8 日

D122-1014

D122-Z124-1402

(附錄)

(附錄)

民國 99 年 12 月 31 日
民國 98 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

	99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日		99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日	
資 產	金 額 %		金 額 %		負債及股東權益	金 額 %	金 額 %	
流動資產					流動負債			
1100 現金及約當現金	\$ 367,341	13	\$ 116,508	5	2100 短期借款(附註四(十)及六)	\$ 321,277	12	\$ 407,217
1310 公平價值變動列入損益之金融資產－流動					2120 公平價值變動列入損益之金融負債－流動			
(附註四(二)(十二))	63,081	2	-	-	(附註四(十))	-	-	39
1320 提供出售金融資產－流動(附註四(三))	32,056	1	93,410	4	2130 應付票據	408	-	1,058
1120 應收票據淨額(附註四(四))	17,719	1	14,529	1	2140 應付帳款	109,790	4	57,705
1140 應收帳款淨額(附註四(五))	319,912	11	290,764	13	2150 應付帳款－關係人(附註五(二))	88,658	3	54,179
1150 應收帳款－關係人淨額(附註五(二))	49,216	2	8,620	1	2160 應付所得稅(附註四(十))	4,252	-	34,456
1178 其他應收款	5,322	-	6,677	-	2170 應付費用	34,026	1	23,966
1188 其他應收款－關係人(附註五(二))	39,751	1	-	-	2180 其他應付款項－關係人(附註五(二))	79,883	3	110,763
120X 存貨(附註四(六))	160,247	6	104,930	5	2228 其他應付款項(附註四(十))	37,887	1	24,802
1291 受限制資產(附註六)	46,119	2	22,516	1	2270 一年或一營業週期內到期長期負債			
1298 其他流動資產－其他(附註四(二十))	112,833	4	29,802	2	(附註四(十)及六)	117,982	4	67,872
11XX 流動資產合計	1,211,597	45	687,776	32	2298 其他流動負債－其他	25,934	1	7,641
基金及投資					2310 流動負債合計	820,092	30	789,698
1480 以成本衡量之金融資產－非流動(附註四(七))	24,238	1	28,438	1	2410 長期負債			
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(八))	1,458,381	51	1,308,559	60	2420 應付公司債(附註四(十一))	461,478	16	-
143X 基金及投資合計	1,482,619	52	1,336,997	61	2430 長期借款(附註四(十三))	77,083	3	83,778
固定資產(附註四(九)及六)					2440 長期負債合計	538,561	19	83,778
1521 房屋及建築	80,196	3	80,196	4	2510 其他負債			
1531 機器設備	67,729	3	69,061	3	2520 對退休基金負債(附註四(十四))	5,496	-	5,025
1551 運輸設備	6,351	-	5,536	-	2530 遞延所得稅負債－非流動(附註四(二十))	170,435	6	162,006
1561 辦公設備	15,544	1	14,906	1	2540 遞延事項－聯屬公司間利益	6,788	1	5,634
1631 租賃資產	701	-	-	-	25XX 其他負債合計	182,719	7	172,665
1681 其他設備	9,551	-	8,674	-	26XX 自認股	1,541,379	55	1,046,141
15XX 成本及負債增值	180,072	7	179,074	8	2710 股本(附註四(十一)(十五))	756,916	27	715,918
153X 減：累計折舊	(84,274)	(3)	(74,162)	(3)	2720 普通股股本	3,061	-	-
1670 未完工程及預付設備款	5,367	-	3,061	-	2730 資本公積(附註四(十一)(十五)(十八))			
15XX 固定資產淨額	99,335	4	107,973	5	2740 普通股溢價	48,825	2	35,713
其他資產					2750 庫藏股票	140,041	5	138,987
1820 存出保證金(附註六)	27,573	1	34,733	1	2760 庫藏股票交易	22,540	1	-
1888 其他資產－其他(附註四(十四))	5,901	-	13,511	-	2770 保留盈餘(附註四(十六)(十七)(十八)(十九))	87,203	3	-
18XX 其他資產合計	31,474	1	48,244	2	2810 公益準備金	141,593	5	128,393
13XX 資產總額	\$ 2,825,025	100	\$ 2,180,990	100	2820 特別盈餘公積	32,012	1	32,012
					2830 未分配盈餘	293,662	10	131,998
					2840 股東權益其他調整項目			
					2850 累積換算調整數	(121,901)	(4)	(253)
					2860 承認列為退休基金成本之淨損失(附註四(十四))	(1,056)	-	(993)
					2870 金融商品之未實現損益(附註四(三))	(6,015)	-	(1,769)
					2880 庫藏股票(附註四(十九))	(110,174)	(4)	(45,157)
					28XX 股東權益總額	1,283,646	45	1,134,849
					2910 重大承諾事項及或有事項(附註七)			
					負債及股東權益總計	\$ 2,825,025	100	\$ 2,180,990

請參閱後附財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所劉子猛、林德彰會計師民國100年4月18日查核報告。

經理人：林昭雄

會計主管：唐靜玲

董事長：鄭再興

華新電訊股份有限公司 資產負債表 民國 99 年 12 月 31 日										單位：新台幣千元									
99 年 12 月 31 日					98 年 12 月 31 日					99 年 12 月 31 日					98 年 12 月 31 日				
金 額 %					金 額 %					金 額 %					金 額 %				
資 產										負債及股東權益									
1100	流動資產				2100	流動負債				2100	流動負債				2100	流動負債			
1110	現金及約當現金(附註四(一))	\$	1,187,742	38	\$	876,576	36	2110	短期借款(附註四(九)及六)	\$	543,354	17	\$	589,746	24	2110	短期借款(附註四(九)及六)		
1130	公平價值變動列入損益之金融資產－流動							2180	公平價值變動列入損益之金融負債－流動							2180	公平價值變動列入損益之金融負債－流動		
1220	(附註四(二)(十二))							2130	(附註四(十))							2130	(附註四(十))		
1230	提供出售金融資產－流動(附註四(三))		146,485	5		61,830	2	2120	應付票據							2120	應付票據		39
1240	應收票據淨額(附註四(四))		32,056	1		93,410	4	2140	應付帳款		176,865	5		103,022	4	2140	應付帳款		1,058
1140	應收帳款淨額(附註四(五))		19,554	1		14,529	1	2150	應付帳款－關係人(附註五(二))		58,739	2		31,391	1	2150	應付帳款－關係人(附註五(二))		31,391
1150	應收帳款－關係人淨額(附註五(二))		721,224	23		597,760	24	2160	應付所得稅(附註四(十))		4,639	2		35,188	1	2160	應付所得稅(附註四(十))		35,188
1160	應收帳款－關係人淨額(附註五(二))		85,335	3		68,202	3	2170	應付費用		51,127	2		52,235	2	2170	應付費用		52,235
1178	其他應收款		5,191	-		16,199	1	2180	其他應付款項		60,909	2		65,431	3	2180	其他應付款項		65,431
1188	其他應收款－關係人(附註五(二))		432	-		-	-	2190	其他應付款項－關係人(附註五(二))		50,162	2		24,583	1	2190	其他應付款項－關係人(附註五(二))		24,583
120X	存貨(附註四(六))		417,500	13		267,026	11	2228	其他應付款項							2228	其他應付款項		
1291	受限制資產(附註六)		46,119	1		22,516	1	2270	一年或一營業週期內到期長期負債		117,982	4		67,872	3	2270	一年或一營業週期內到期長期負債		67,872
1298	其他流動資產－其他(附註四(十九))		142,656	4		85,587	3	2298	其他流動負債－其他		42,405	1		42,455	2	2298	其他流動負債－其他		42,455
13XX	流動資產合計		2,828,204	80		2,114,289	86	2310	流動負債合計		1,156,058	35		1,018,080	41	2310	流動負債合計		1,018,080
1480	基金及投資							2410	長期負債							2410	長期負債		
1480	以成本衡量之金融資產－非流動(附註四(七))		58,164	2		65,701	3	2420	應付公司債(附註四(十一)及六)		461,478	15		-	-	2420	應付公司債(附註四(十一)及六)		-
143X	基金及投資合計		58,164	2		65,701	3	2430	長期借款(附註四(十三))		77,083	3		83,778	3	2430	長期借款(附註四(十三))		83,778
1521	房屋及建築		110,588	3		80,197	3	2440	長期負債合計		538,561	17		83,778	3	2440	長期負債合計		83,778
1531	機器設備		252,986	8		262,147	11	2510	其他負債							2510	其他負債		
1551	運輸設備		7,160	-		6,106	-	2520	對退休基金負債(附註四(十三))		5,496	-		5,025	-	2520	對退休基金負債(附註四(十三))		5,025
1561	辦公設備		18,737	1		17,939	1	2530	遞延所得稅負債－非流動(附註四(十九))		170,435	6		162,006	7	2530	遞延所得稅負債－非流動(附註四(十九))		162,006
1581	租賃資產		701	-		-	-	2540	遞延事項－聯屬公司間利益		6,788	1		5,634	-	2540	遞延事項－聯屬公司間利益		5,634
1681	其他設備		28,202	1		23,401	-	25XX	其他負債合計		1,438	-		18,709	1	25XX	其他負債合計		18,709
15XX	成本及負債增值		418,274	13		390,391	16	26XX	自認股		1,821,298	58		1,283,646	59	26XX	自認股		1,283,646
153X	減：累計折舊		(197,272)	(6)		(187,755)	(8)	2710	股本(附註四(十四))		756,916	24		715,918	29	2710	股本(附註四(十四))		756,916
1670	未完工程及預付設備款		5,366	-		3,061	-	3110	普通股股本							3110	普通股股本		
15XX	固定資產淨額		224,309	7		211,397	8	3210	資本公積(附註四(十一)(十五)(十八))							3210	資本公積(附註四(十一)(十五)(十八))		
16XX	其他資產							3220	普通股溢價		48,825	2		35,713	2	3220	普通股溢價		48,825
1620	存出保證金(附註六)		28,377	1		36,217	2	3230	庫藏股票交易		140,041	4		138,987	6	3230	庫藏股票交易		140,041
1688	其他資產－其他(附註四(十三))		13,075	1		16,626	1	3240	庫藏股票		22,540	1		-	-	3240	庫藏股票		22,540
18XX	其他資產合計		53,192	2		64,400	3	3270	保留盈餘(附註四(十六))		87,203	3		-	-	3270	保留盈餘(附註四(十六))		87,203
13XX	資產總額		\$ 3,164,020	100		\$ 2,455,787	100	3310	公益準備金		141,593	4		128,393	5	3310	公益準備金		141,593
								3320	特別盈餘公積		32,012	1		32,012	1	3320	特別盈餘公積		32,012
								3350	未分配盈餘		293,662	9		131,998	5	3350	未分配盈餘		293,662
								3420	股東權益其他調整項目							3420	股東權益其他調整項目		
								3430	累積換算調整數		(121,901)	(4)		(253)	-	3430	累積換算調整數		(121,901)
								3450	承認列為退休基金成本之淨損失(附註四(十三))		(1,056)	-		(993)	-	3450	承認列為退休基金成本之淨損失(附註四(十三))		(1,056)
								3480	金融商品之未實現損益(附註四(三))		(6,015)	-		(1,769)	-	3480	金融商品之未實現損益(附註四(三))		(6,015)
								3510	庫藏股票(附註四(十九))		(110,174)	(4)		(45,157)	(2)	3510	庫藏股票(附註四(十九))		(110,174)
								3610	母公司股東權益合計(合併後附表)		1,283,646	40		1,134,849	46	3610	母公司股東權益合計(合併後附表)		1,283,646
								3610	少數股權		76,376	3		38,400	2	3610	少數股權		76,376
								33XX	股東權益總額		1,283,646	40		1,134,849	46	33XX	股東權益總額		1,283,646
									重大承諾事項及或有事項(附註七)								重大承諾事項及或有事項(附註七)		
									重大之期後事項(附註九)								重大之期後事項(附註九)		
									負債及股東權益總計		\$ 3,164,020	100		\$ 2,455,787	100		負債及股東權益總計		\$ 3,164,020

請參閱後附合併財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所劉子猛、林德彰會計師民國100年4月18日查核報告。

經理人：林昭雄

會計主管：唐靜玲

董事長：鄭再興

民國 99 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

資 產 負 債 表	98年度	99年度	98年度	99年度	98年度	99年度	98年度	99年度	98年度
金額									
資產	負債	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	累積換算調整數	未分配退休基金成本之淨損失	金融商品之未實現損益	庫藏股票
民國 98 年 1 月 1 日餘額	\$ 717,343	\$ 178,902	\$ 120,822	\$ -	\$ 75,976	\$ 36,123	\$ -	\$ (68,136)	\$ (76,936)
民國 98 年度盈餘指撥及分配(註1)：									
提列法定盈餘公積	-	-	7,571	-	(7,571)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	32,012	-	(32,012)	-	-	-	-
股票股利	17,703	-	-	-	(17,703)	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(18,427)	-	-	-	(18,427)
員工股票紅利	2,912	-	-	-	-	-	-	-	2,912
民國 98 年度稅後淨利	-	-	-	-	135,977	-	-	-	135,977
註銷庫藏股	(22,040)	(4,202)	-	-	(4,242)	-	-	31,779	1,295
提供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	66,367	-	66,367
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	(36,378)	-	-	(36,378)
未分配退休基金成本之淨損失	-	-	-	-	-	(993)	-	-	(993)
民國 98 年 12 月 31 日餘額	\$ 715,918	\$ 174,700	\$ 128,393	\$ 32,012	\$ 131,998	\$ (253)	\$ (993)	\$ (1,769)	\$ (45,157)
99年度									
民國 99 年 1 月 1 日餘額	\$ 715,918	\$ 174,700	\$ 128,393	\$ 32,012	\$ 131,998	\$ (253)	\$ (993)	\$ (1,769)	\$ (45,157)
民國 98 年度盈餘指撥及分配(註2)：									
提列法定盈餘公積	-	-	13,200	-	(13,200)	-	-	-	-
員工股票紅利	4,881	13,109	-	-	(82,330)	-	-	-	17,990
現金股利	-	-	-	-	(82,330)	-	-	-	(82,330)
股票股利	35,796	-	-	-	(35,796)	-	-	-	-
可轉換公司債轉換普通股	321	1,054	-	-	1,375	-	-	-	-
發行可轉換公司債償還溢價部分	-	87,203	-	-	87,203	-	-	-	-
民國 99 年度稅後淨利	-	-	-	-	292,990	-	-	-	292,990
提供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	(4,246)	-	(4,246)
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	(121,648)	-	-	(121,648)
未分配退休基金成本之淨損失	-	-	-	-	-	(63)	-	-	(63)
庫藏股轉讓予員工	-	22,543	-	-	45,157	-	-	-	67,700
購入庫藏股	-	-	-	-	-	-	-	(110,174)	(110,174)
民國 99 年 12 月 31 日餘額	\$ 756,016	\$ 298,609	\$ 141,593	\$ 32,012	\$ 293,662	\$ (121,901)	\$ (1,056)	\$ (6,015)	\$ (110,174)

註1：董事會第54、283次員工紅利17,990已於民國98年度度報告中扣除。

註2：董事會第59、229次員工紅利20,369已於民國99年度度報告中扣除。

請參閱後附財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所劉子猛、林德彰會計師民國100年4月18日查核報告。

經理人：林昭雄

會計主管：唐靜玲

董事長：鄭再興

民國 99 年 12 月 31 日

民國 99 年 12 月 31 日			
-------------------	--	--	--