

台灣良得電子股份有限公司
TAIWAN LINE TEK ELECTRONIC CO., LTD

一百年股東常會

議事手冊

中華民國一百年六月十日

2011

目 錄

頁 次

壹	開會程序.....	3
貳	股東常會議程.....	5
參	報告事項.....	7
肆	承認事項.....	9
伍	討論事項.....	12
陸	選舉事項.....	15
柒	其他議案.....	17
捌	臨時動議.....	19
玖	散會.....	20
拾	附錄.....	21
	附錄一：股東會議事規則.....	22
	附錄二：公司章程.....	25
	附錄三：董事及監察人選舉辦法.....	34
	附錄四：本公司九十九年度營業報告書.....	37
	附錄五：監察人九十九年度決算表冊報告.....	44
	附錄六：九十九年度財務報表暨會計師 查核報告書.....	45

目 錄

附錄七：九十九年度合併財務報表暨會計師 查核報告書	51
附錄八：取得或處份資產管理辦法修訂條文 對照表	57
附錄九：本次股東會擬議之無償配股對公司營業 績效及每股盈餘之影響	59
附錄十：公司個別及全體董事、監察人 最低應持有股數及持有股數	60
附錄十一：員工分紅及董監事酬勞等相關資訊	61
附錄十二：持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東提案相關資訊	62



壹

開會程序

壹
第一百零一年股東常會

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論事項
- 六、選舉事項
- 七、其他議案
- 八、臨時動議
- 九、散會



貳

股東常會議程

一百零一年股東週年大會

時 間：中華民國一百年六月十日(星期五) 上午九時整

地 點：新北市深坑區北深路三段二六五號
(深坑假日酒店)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項：

- (一) 本公司九十九年度營業概況報告。
- (二) 監察人查核九十九年度決算表冊報告。
- (三) 其他報告事項。

四、承認事項：

- (一) 承認本公司九十九年度營業報告書暨財務報表。
- (二) 承認九十九年度盈餘分派案。

五、討論事項：

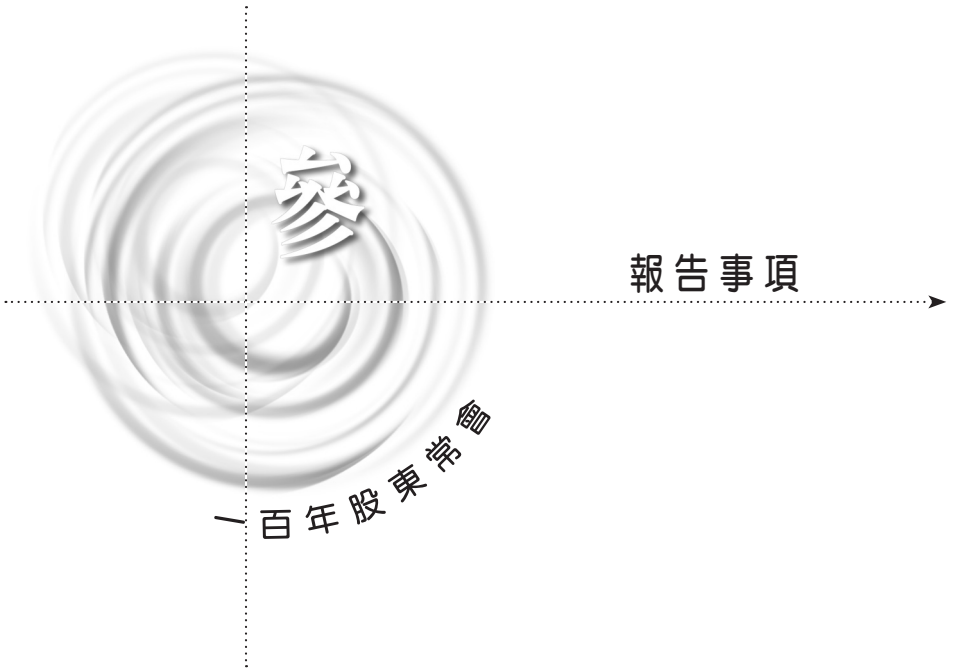
- (一) 提請討論本公司擬以資本公積轉增資發行新股案。
- (二) 提請討論修訂本公司取得或處份資產管理辦法。

六、選舉事項：選舉第十二屆本公司董事及監察人。

七、其他議案：提請討論解除本公司董事競業禁止之限制。

八、臨時動議：

九、散 會



第一案

案由：九十九年度營業報告書，報請公鑒

說明：請參閱本手冊第37頁附錄四「本公司九十九年度營業報告書」。

第二案

案由：監察人查核九十九年度決算表冊報告，報請公鑒

說明：請參閱本手冊第44頁附錄五「監察人九十九年度決算表冊報告」。

第三案

其他報告事項：無。



肆

承認事項

一百零一年股東週年大會

第一案

案由：本公司九十九年度營業報告書暨財務報表，謹提請承認。(董事會提)

- 說明：1、本公司九十九年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所周筱姿、蕭金木會計師查核完竣並出具會計師查核報告書，連同營業報告書經本公司董事會通過監察人審查完竣，認無不合。
- 2、本公司決算表冊包含營業報告書及財務報表及合併財務報表，請參閱本手冊第37頁附錄四「本公司九十九年度營業報告書」、第45頁至50頁附錄六「九十九年度財務報表暨會計師查核報告書」、第51頁至56頁附錄七「九十九年度合併財務報表暨會計師查核報告書」。

決議：

第二案

案由：九十九年度盈餘分派案，謹提請承認。
(董事會提)

- 說明：1、依公司法及本公司章程第六章二十四條規定辦理，擬分派九十九年度盈餘。
- 2、盈餘分配優先分配屬八十七年及以後年度盈餘。
- 3、配息政策嗣後如因本公司實施庫藏股轉讓或註銷的因素，影響本公司可參與配股之股數，至股東配息率及配股率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會，全權處理並調整之。
- 4、民國九十九年度提撥員工紅利14,969,405元及

- 董監事酬勞7,484,703元。
- 5、提報股東會決議並公告及向主管機關申報。
- 6、盈餘分派詳如下表：

台灣良得電子股份有限公司
九十九年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項目	金額	備註
九十九年度稅前純益	306,438,784	-
減：預計所得稅費用	49,976,887	-
本期稅後淨利	256,461,897	-
減：九十九年法定公積(10%)	25,646,190	-
減：特別盈餘公積	47,615,245	-
九十九年當期可分配盈餘	183,200,462	-
加：期初未分配盈餘	165,683,458	-
九十九年累計可分配盈餘	348,883,920	-
董事會預計分配項目：		
1.現金股利(每股配2.00元)	161,151,180	10%以上
2.股票股利(每股配0.00元)	0	
期末未分配盈餘	187,732,740	-
附註：1.董監事酬勞	7,484,703	-
2.員工紅利	14,969,405	

決 議：



伍

討論事項

一百零一年股東週年大會

第一案

案由：提請討論本公司擬以資本公積轉增資發行新股案，謹提請公決。(董事會提)

- 說明：1、本公司擬以資本公積轉增資，金額為新台幣24,172,680元，發行新股2,417,268股，每股面額為新台幣壹拾元。
- 2、本公司以資本公積轉增資俟呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日，按配股除權基準日股東名冊記載之股東持股比例，每仟股無償配發30股。
- 3、配發不足一股之畸零股部份得由股東於增資基準日前5日內自行併湊整股，向本公司股務代理辦理登記，其逾期未登記或併湊不足部份按面額折付現金至元為止，其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。
- 4、嗣後如因本公司實施庫藏股轉讓或註銷的因素，影響本公司可參與配股之股數，至股東配股率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會，全權處理並調整之。
- 5、本次發行之新股，其權利義務與原有股份相同。
- 6、提報股東會決議並公告向主管機關申報。

決議：

第二案

案由：提請討論本公司修訂取得或處分資產管理辦法。
(董事會提)

說明：依實務需求修訂取得或處分資產管理辦法部份條文，修正內容詳57頁附錄八「取得或處分資產管理辦法修訂前後對照表」。

決議：



陸

選舉事項

一百零一年股東週年大會

案由：選舉第十二屆董事及監察人。(董事會提)

說明：1、依本公司章程本公司設董事五至七人，監察人二至三人，由股東會就有行為能力之人選任，任期為三年，連選得連任。

2、選舉第十二屆董事、監察人改選決議為選舉董事五席、監察人二席。

3、新任第十二屆董事及監察人任期自民國100年6月10日起至103年6月9日止。

決議：



柒

其他議案

一百零一年股東週年大會

案由：提請討論解除本公司董事競業禁止之限制。
(董事會提)

說明：1、依公司法第209條規定，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、本公司董事或有投資或經營其他和本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，為爰依法提請討論並請股東會同意，本公司新選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制，法人董事如有改派代表人，對新任代表人亦有相同效力。

決議：



捌

臨時動議

一百零一年股東週年大會



致

散 會

一百零一年股東週年大會



拾

附 錄

一百零一年股東週年大會

附錄一

股東會議事規則

九十一年度股東會通過實施

1. 本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
2. 本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。
3. 報到時間如有選舉或動用表決時，應自投票開始時，截止報到。
4. 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。
5. 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。股東會如由董事會外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集人擔任之。
6. 本公司得指派所委任之律師、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識別證或臂章。
7. 本公司應將股東會之開會過程錄音或錄影並至少保存一年。
8. 已屆開會時間，有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時，主席即宣告開會，如已逾開會時間不足法定數額時，主席得宣佈延後開會，延後次數以兩次為限，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之股東（或代理人）出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。

當次會議未結束前，如出席股東（或代理人）所代表之股數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。
9. 股東會由董事會召集者，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。
- 除議程所列議案外，如有股東擬訂出其他議案或原議案之修正或替代案，應有股東二人以上附議，議程之變更、散會之動議亦同，且提案人連同附議人代表之股權，應達已發行股份總數百分之一。
- 前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議，主席不得逕行宣佈散會。但主席違反議事規則宣佈散會，得以出席股東表決過半數之同意推選主席，繼續開會。
- 會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
10. 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，由主席訂其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
- 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。
11. 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超過議題範圍者，主席得制止其發言。
12. 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。
13. 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
14. 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決，表決之方式授權主席決定。

15. 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份。表決之結果，應當場報告，並作成記錄。
16. 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息，若有不可抗拒之事情發生時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣佈續行會議之時間，或經股東會決議在五日內免為通知及公告續行開會。
17. 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。表決時，除採投票方式外，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
股東每股有一表決權。
股東如因故不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書，依公司法及主管機關公佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定，委託代理人出席股東會。除信託事業外或證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理予之表決權超過以發行股份總數表決權之百分之三部份不予計算。前項委託書於股東會開會五日前送達本公司，如有重覆時，以先送達者為有效，但聲明撤銷前委託者，不在此限。
18. 同一議案有修正或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即是為否決，勿庸再行表決。
19. 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，應配戴「糾察員」字樣臂章。
20. 未規定事項，悉依公司法及本公司章程之規定。
21. 本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

附錄二

公 司 章 程

第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為台灣良得電子股份有限公司。

(英文名稱為Taiwan Line Tek Electronic Co., Ltd.)。

第 二 條：本公司所營業事業如左：

1. CC01080電子零組件製造業。
2. CC01020電線及電纜製造業。
3. CC01060有線通信機械器材製造業。
4. CC01070無線通信機械器材製造業。
5. F119010電子材料批發業
6. F219010電子材料零售業
7. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條：本公司就業務上之需要得為對外保證。

第 四 條：本公司如為他公司有限責任股東時，其所有投資總額不受公司法第13條所規定，不得超

過實收股本40%之限制。

第五條：本公司設總公司於台灣省必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第六條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股 份

第七條：本公司資本總額定為新台幣壹拾億元整，共分為壹億股，每股新台幣壹拾元整，未發行股份授權董事會分次發行。

第八條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經編列號碼加蓋公司印信，經主管機關核定之發行簽證機構簽證後依法發行之。本公司發行之股份得免印製股票採無實體發行，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第九條：股東名簿記載之變更，於股東常會前六十日，股東臨時會前三十日或公司決議分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股東會

第十條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。

第十一條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，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」規定辦理。

第十二條：本公司股東每股有一表決權。

第十三條：股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。但有下列情事其表決權應有已發行股份總數三分之二股東之親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

1. 購買或合併國內外其他企業。

2. 解散或清算、分割。

第十四條：股東會由董事會召集，以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之。董事長未指定代理人時由董事推選一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任。

第十五條：股東會之議決事項，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分發各股東，對於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

第十六條：董事會每季召開一次，召集時應載明事由於七日前通知各董事及監察人；但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以傳真、電子郵件(E-mail)等方式。

第十七條：本公司設董事五至七人，監察人二至三人，

由股東會就有行為能力之人選任，任期為三年，連選得連任。全體董事及監察人持有記名股票之股份總數，悉依「公開發行董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定辦理。本公司得依董事及監察人就其為公司所執行之職務範圍內，授權董事會視需要全權辦理購買責任保險相關事宜。

第十七條之一：本公司董事、監察人之薪資報酬由董事會依同業一般水準議定之。

第十八條：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任期為限。

第十八條之一：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。但主管機關得依職權限期令公司改選，屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。

第十九條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事

之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表公司。董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第二十條：董事會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，議事錄與出席董事之簽到簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。

第二十一條：全體董事及監察人之車馬費由董事會議定之。

第五章 經理人

第二十二條：本公司得設總經理一人，副總經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會計

第二十三條：本公司每會計年度終了，由董事會應編造下

列表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後，提交股東常會請求承認。

- 1.營業報告書。
- 2.財務報表。
- 3.盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十四條：本公司每年決算如有盈餘，除依法提繳所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次提撥百分之十為法定盈餘公積，次依相關法令之規定提列或迴轉特別盈餘公積，再提撥董事監察人之酬勞不高於百分之五，提撥員工紅利不低於百分之二，必要時酌提特別盈餘公積。剩餘部分加計上年度累積未分派盈餘數為累積可分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，股東股利中提撥至少百分之十發放現金。員工紅利如以股票方式發放，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。本公司提列之法定盈餘公積已達公司資本總額時，依法免再提列法定盈餘公積。

第七章 附 則

第二十五條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

第二十六條：本章程訂立於民國六十七年七月二十五日。

第一次修正於民國六十八年十月十五日。

第二次修正於民國六十九年十月一日。

第三次修正於民國七十四年十月二十一日。

第四次修正於民國七十六年十月十一日。

第五次修正於民國七十六年十一月十二日。

第六次修正於民國七十八年七月十五日。

第七次修正於民國七十九年二月一日。

第八次修正於民國七十九年三月五日。

第九次修正於民國八十一年五月十六日。

第十次修正於民國八十三年六月八日。

第十一次修正於民國八十四年五月十五日。

第十二次修正於民國八十五年六月二十五日。

第十三次修正於民國八十六年六月十六日。

第十四次修正於民國八十七年六月十六日。

第十五次修正於民國八十八年六月八日。

- 第十六次修正於民國八十九年六月十九日。
- 第十七次修正於民國九十年五月十六日。
- 第十八次修正於民國九十年八月十四日。
- 第十九次修正於民國九十年八月十四日。
- 第二十次修正於民國九十一年六月二十四日。
- 第二十一次修正於民國九十二年二月二十七日。
- 第二十二次修正於民國九十三年六月二十九日。
- 第二十三次修正於民國九十四年六月二十四日。
- 第二十四次修正於民國九十六年六月二十一日。
- 第二十五次修正於民國九十八年六月十六日。
- 第二十六次修正於民國九十九年六月二十三日。

台灣良得電子股份有限公司

董事長：謝 國 雄



附錄三

董事及監察人選舉辦法

- 九十一年度股東會通過實施
- 第一條：股東本公司董事及監察人之選舉，除公司法及本公司章程另有規定外，悉依本辦法行之。
- 第二條：本公司董事及監察人之選舉於股東會行之，採用記名累積投票法，每一股份有與應選出本公司董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人，選舉人之記名，得以出席證號碼代之。
- 第三條：本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程規定之名額，由所得選票代表選舉權數較多者當選，如有二人以上得權數相同且超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 第四條：董事會備製與應選出董事或監察人人數相同之選票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。
- 第五條：被選舉人如股東身份者，選舉人須在選舉票

「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身份證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票隻被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人之姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第六條：有下列任一情形之選舉票，一概視作廢票。

- (一) 未經投入票櫃之選舉票。
- (二) 非本公司董事會製備或未加蓋本公司印章或為填明選舉人之股東出席證號碼及選舉權數之選舉票。
- (三) 未經選票人填寫之空白選舉票。
- (四) 所填寫之被選舉人之姓名及其戶號與股東名簿所記載者不符之選舉票。
- (五) 所填寫之被選舉人之姓名、股東戶號或身份證統一編號外夾寫其他文字者。
- (六) 填寫選舉人姓名與其他股東相同而未填

股東戶號或身份證號碼以資辨別者。

(十) 填寫字跡模糊不清至無法辨認之選舉票。

(八) 已填寫之被選舉人姓名、戶號、及被選舉權數中任何一項經予塗改之選票。

(九) 所填被選舉人人數超過規定名額者。

第七條：選舉開始前由主席指定記票員及監票員各若干人，辦理計票及監票事宜。

第八條：選舉用票櫃應由董事會製備。票櫃應於投票前由監票人當眾開驗。

第九條：投票完畢後，由監票員監督下當場開票，開票結果由主席當場宣佈。

第十條：當選之董事及監察人由公司於股東會結束後，分別寄發當選通知書。

第十一條：本辦法未規定事項，悉依公司及有關法令規定辦理。

第十二條：本辦法經股東會決議通過後實施，修正時亦同。

附錄四

九十九年度營業報告書

九十九年全球景氣緩步的成長加上原物料價格是一路大漲向上、匯率價格起伏劇烈新台幣的升值及員工薪資成本的提高，帶給公司是多方面的衝擊影響。而本公司在整體大環境許多不利之因素及同業的競爭下，公司的經營團隊秉持著創業至今三十二年的經驗，持續穩健的經營與控管，在工廠管理嚴格控管之成本及即時反應市場售價之策略，故九十九年度營收續創歷史新高，獲利方面創歷史次高優異的成績。

本公司99年度營業收入淨額為新台幣3,599,814千元，較98年度新台幣3,214,884千元，增加新台幣384,930千元，合併營業收入淨額為新台幣4,317,501千元，較98年度新台幣3,764,810千元，增加新台幣552,691千元。獲利方面因許多不利之因素，故99年稅後淨利為新台幣256,462千元，較98年稅後淨利新台幣373,933千元，減少新台幣117,471千元。

展望100年經濟復甦力道持續增溫中，本產業大者恆大效應明顯，需求不斷情況下延伸至今，加上今年新客戶陸續開始下單，預計今年營運也會有持續成長的表現。以廠房來

看為了配合新舊訂單成長，各廠房擴充生產線，並自行研發改良生產設備儀器及製造流程不斷的改進，並導入無塵之物理及化學實驗室，將使得生產之良率提高且降低生產成本。財務方面應收款項謹慎的嚴謹控管，財報資訊更透明化讓投資大眾及法人了解公司最新現況。業務方面掌握市場的趨勢脈動、便捷完善的銷售通路並有專業客戶導向的售後服務。研發方面持續切入環保趨勢產品，讓客戶認同採用以提升更高之價值。又因日本地震及核燃料外洩事件，我們更加隨時緊密注意日本原料供應鏈及企業外移代工的變化，隨時調整我們的腳步與策略。所以良得全體員工知道自己在各單位上，都是扮演很重要的角色，讓每位同仁將繼續努力不懈，創造出更好的經營績效與股東權益增值效益來回饋全體股東，敬請諸位股東能繼續給予公司肯定與支持。

一、九十九年度營業報告

(一)九十九年度營業情形實施成果：

單位：新台幣仟元

項目	99年度金額	98年度金額	增(減)金額	增(減)比率
營業收入淨額	3,599,814	3,214,884	384,930	11.97%
營業成本	3,290,954	2,939,579	351,375	11.95%
營業毛利	309,335	274,324	35,011	12.76%
營業費用	120,702	129,747	(9,045)	(6.97%)
營業淨利	188,633	144,577	44,056	30.47%
營業外收入	129,671	334,883	(205,212)	(61.28%)
營業外支出	11,865	18,376	(6,511)	(35.43%)
稅前淨利	306,439	461,084	(154,645)	(33.54%)
所得稅費用	49,977	87,151	(37,174)	(42.65%)
本期淨利	256,462	373,933	(117,471)	(31.41%)

(二)預算執行情形：

本公司九十九年度未編製財務預測，故無須揭露執行情形。

(三)財務收入及獲利能力分析：

項目		99年度	98年度
財務結構	負債占資產比率(%)	44.25	44.92
	長期資金占固定資產比率(%)	2,030.89	1,710.86
償債能力	流動比率(%)	114.40	136.35
	速動比率(%)	113.26	135.64
	利息保障倍數	189.58	84.86
經營能力	應收款項週轉率(次)	3.02	2.89
	應收款項收現日數	121	126
	存貨週轉率(次)	1,316.12	641.48
	平均售貨日數	0	1
獲利能力	資產報酬率(%)	10.02	16.60
	股東權益報酬率(%)	17.99	29.37
	每股盈餘(元)	3.18	4.87

(四)研究發展狀況：

本公司始終秉持創新的理念，配合資訊業、電子消費產業、通訊產業產品發展之趨勢，持續培育研發人才及加強利基產品的開發，並強調環保產品之研發，公司已成立無鹵素電源線安規作業專案小組，並於99年度陸續取得主要安規國家針對無鹵素電源線的安規認證，其未來成長發展性仍屬可期，並可創造另一波綠色商機。

二、一百年度營業計劃

一百年度營業計劃

(一)經營方針：

- 1、秉持著穩健的企業經營方針，以品質優良，交貨準時，合理價格及服務客戶導向為企業經營之理念，以達成一百年度營收及獲利目標。
- 2、加強環保無鹵素產品的研發，並符合RoHs標準及落實綠色環保政策。
- 3、強化與主要客戶的關係，落實市場分散政策。
- 4、適時的調整對客戶的售價，降低因原物料上漲所帶來的影響。
- 5、擴充生產線，以因應客戶訂單需求的增加，以提供全方位客戶滿意度的服務。

(二)預期銷售數量：

產品項目	數量
AC電源傳輸線	131,000
DC連接線組	126,000
其他類	17,000

(三)重要之產銷政策：

- 1、從研發、生產到行銷，貫徹全方位客戶滿意度的服務。
- 2、加強工廠管理及控制成本，取得生產成本優勢，並積極進行研發相關的上下游或周邊之電子產品，掌握市場並開發出符合客戶需求之有力產品，以提高整體獲利。
- 3、製程改善與創新提高競爭力以爭取國際大廠訂單，並強化國際間之商業產銷型態。

(四)未來公司發展策略：

- 1、員工是公司重要資產之一，將加強員工專業訓練及道德保密協定，讓每位員工都成為很重要的角色，在不同的工作單位上，發揮自己的潛能創造最大的價值。
- 2、在客戶端從業務與市場行銷的角度，不斷加強客戶關係管理，提高業務銷售執行力，且提升客戶滿意度及忠誠度，定期每季提供市場分析，隨時取得競爭者資訊，並做好客戶區隔，尋求可行的策略聯盟等皆是公司未來發展策略。
- 3、公司除了做產業垂直整合也會審慎評估不同產業領域擴充水平業務之發展。

(五) 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

在原物料持續高價走勢情況下，加上新台幣匯率變動快速影響，使本公司營運感受壓力，而因應上述措施，除了適時反映成本向客戶調整產品售價外，並加強上下游產業有效率的垂直整合，以降低整體生產原料供給的成本，且延續申請各國安規認證及開發利基新產品，才能跟國際大客戶長期配合，並增進市場的競爭力。

敬祝各位 身體健康 闔家平安

董事長：



經理人：



會計主管：



附錄五

台灣良得電子股份有限公司
監察人九十九年度決算表冊報告

董事會造送九十九年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所會計師周筱姿、蕭金木查核簽證竣事，連同營業報告書及盈餘分配案等，亦經本監察人審查竣事，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請鑒察為荷。

台灣良得電子股份有限公司

監察人：林中崙



監察人：李淳正



監察人：黃悠宓



中華民國一百年三月十八日（星期五）

附錄六

九十九年度財務報表暨會計師查核報告書
會計師查核報告書

(100)財審報字第10002332號

台灣良得電子股份有限公司 公鑒：

台灣良得電子股份有限公司民國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。台灣良得電子股份有限公司民國99年度及98年度採權益法評價之部份長期股權投資，其所認列之投資收益及附註十一所揭露被投資公司相關資訊，係依各該公司所委任會計師查核之財務報表評價而得，本會計師並未查核該等財務報表。民國99年度及98年度依據其他會計師查核之財務報表認列投資利益分別為107,237千元及242,277千元，截至民國99年及98年12月31日止，其相關之長期股權投資餘額分別為564,953千元及511,903千元，累積換算調整數分別為借餘50,643千元及借餘5,462千元。

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，足以允當表達台灣良得電子股份有限公司民國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。

台灣良得電子股份有限公司已編製民國99年度及98年度合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資誠聯合會計師事務所

會計師：

周筱安



蕭金木



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)字第68700號

(81)台財證(六)字第33095號

中華民國 1 0 0 年 3 月 1 7 日

台灣良群電子股份有限公司
資產負債表

民國98年及98年12月31日

單位：新台幣千元

	99 年		98 年		98 年		98 年	
	12 月 31 日	12 月 31 日	12 月 31 日	12 月 31 日	12 月 31 日	12 月 31 日	12 月 31 日	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	
資 產								
流動資產								
現金及約當現金(附註四(一))	\$ 79,600	3	\$ 182,221	7	\$ 318,000	13	\$ 88,100	3
公平價值變動列入損益之金融資產-流動	3,228	-	3,327	-	4,177	-	849	-
應收票據淨額	4,813	-	10,730	1	1,084	-	283	-
應收帳款淨額	961,885	39	1,137,839	43	590,997	24	897,296	34
應收帳款-關係人(附註五)	93,128	4	129,958	5	30,356	1	22,321	1
其他應收款	705	-	1,118	-	59,758	2	66,252	3
存貨(附註四(三))	1,829	-	3,039	-	5,148	-	5,088	-
遞延所得稅資產-流動(附註四(十))	5,184	-	3,158	-	1,009,520	40	1,080,189	41
其他流動資產-其他(附註四(九))	4,542	-	1,396	-	10,000	-	10,000	-
流動資產合計	1,154,914	46	1,472,786	56	2,503,950	100	2,642,877	100
基金及投資								
以成本衡量之金融資產-非流動(附註四(四))	91,239	4	-	-	400	-	1,000	-
採權益法之長期股權投資(附註四(五))	1,109,872	44	1,019,839	39	88,057	4	95,985	4
基金及投資合計	1,201,111	48	1,019,839	39	88,457	4	96,985	4
固定資產(附註六)								
成本								
土地	51,531	2	61,770	2	805,756	32	805,756	30
房屋及建築	24,591	1	33,909	1	3,528	-	3,528	-
其他設備	12,568	1	18,424	1	66,778	3	66,778	3
成本及累估增值	88,690	4	114,103	4	145,381	6	107,987	4
減：累計折舊	(19,953)	(1)	(29,017)	(1)	(42,616)	(2)	(26,850)	(1)
固定資產淨額	68,737	3	85,086	3	1,107,977	44	1,187,174	45
其他資產								
普通股股本(附註四(六)及六)	30,802	1	63,590	2	422,145	17	444,804	17
保留盈餘	46,770	2	-	-	(4,999)	-	1,455,703	55
開置資產(附註四(七)及六)	1,616	-	1,576	-	1,395,973	56	1,455,703	55
存出保證金	79,188	3	65,166	2	2,503,950	100	2,642,877	100
其他資產淨額								
資產總額	\$ 2,503,950	100	\$ 2,642,877	100	\$ 2,503,950	100	\$ 2,642,877	100
負債及股東權益								
流動負債								
短期借款(附註四(八)及六)	2100		2100					
應付票據	2120		2120					
應付帳款	2140		2140					
應付帳款-關係人(附註五)	2150		2150					
應付所得稅(附註四(十))	2160		2160					
應付費用	2170		2170					
其他流動負債-其他(附註四(五))	2238		2238					
流動負債合計	21XX		21XX					
各項準備	2540		2540					
國外投資損失準備								
其他負債								
存入保證金	2820		2820					
遞延所得稅負債-非流動(附註四(十))	28XX		28XX					
其他負債合計	29XX		29XX					
負債總額	2XX		2XX					
股本								
普通股股本(附註四(十一))	3110		3110					
資本公積(附註四(十二))	3211		3211					
普通股溢價	3213		3213					
轉讓公司債溢價	(1)		(1)					
保留盈餘(附註四(十三))	3310		3310					
法定盈餘公積	3350		3350					
未分配盈餘								
股東權益其他調整項目	3420		3420					
累積換算調整數	3450		3450					
金融商品之未實現損益	3XXX		3XXX					
股東權益總額								
負債及股東權益總計								



會計主管：



經理人：

請參閱個別財務報表附註暨簽證聯合會計師事務所開發案、蕭金水會計師民國100年3月17日查核報告。



董事長：

台灣良得電子股份有限公司

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	%		
營業收入(附註五)								
4110 銷貨收入	\$	3,609,305	100	\$	3,227,797	100		
4170 銷貨退回	(8,438	-	(9,259	-		
4190 銷貨折讓	(1,053	-	(3,654	-		
4100 銷貨收入淨額		3,599,814	100		3,214,884	100		
營業成本(附註四(三)及五)								
5110 銷貨成本	(3,290,954	(92)	(2,939,579	(91)		
5910 營業毛利		308,860	8		275,305	9		
5920 聯屬公司間未實現利益(附註四(五))	(803	-	(1,278	-		
5930 聯屬公司間已實現利益(附註四(五))		1,278	-		297	-		
營業費用(附註四(十五)及五)								
6100 推銷費用	(31,753	(1)	(31,657	(1)		
6200 管理及總務費用	(73,263	(2)	(81,421	(3)		
6300 研究發展費用	(15,686	-	(16,669	-		
6000 營業費用合計	(120,702	(3)	(129,747	(4)		
6900 營業淨利		188,633	5		144,577	5		
營業外收入及利益								
7110 利息收入		521	-		228	-		
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(五))		116,672	4		287,868	9		
7160 兌換利益		-	-		16,161	1		
7210 租金收入		5,807	-		6,346	-		
7310 金融資產評價利益		-	-		15,806	-		
7320 金融負債評價利益		-	-		672	-		
7480 什項收入(附註五)		6,671	-		7,802	-		
7100 營業外收入及利益合計		129,671	4		334,883	10		
營業外費用及損失								
7510 利息費用	(1,625	-	(5,498	-		
7522 其他投資損失	(-	-	(10,000	-		
7560 兌換損失	(8,252	(1)	(-	-		
7640 金融資產評價損失	(100	-	(-	-		
7880 什項支出(附註四(十五))	(1,888	-	(2,878	-		
7500 營業外費用及損失合計	(11,865	(1)	(18,376	-		
7900 繼續營業單位稅前淨利		306,439	8		461,084	15		
8110 所得稅費用(附註四(十))	(49,977	(1)	(87,151	(3)		
停業部門損益								
9600 本期淨利	\$	256,462	7	\$	373,933	12		
基本每股盈餘(附註四(十四))								
9750 本期淨利	\$	3.80	\$	3.18	\$	6.01	\$	4.87
稀釋每股盈餘(附註四(十四))								
9850 本期淨利	\$	3.78	\$	3.16	\$	5.53	\$	4.50

 請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
周筱姿、蕭金木會計師民國100年3月17日查核報告。

董事長：



經理人：



會計主管：




 台灣良得電子股份有限公司
 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：新台幣千元

	98 年度		99 年度		盈餘	留 存	未 配 盈 餘	累 積 盈 餘 調整數	現 金	金融商品之未實現損益	合 計
	普通 股 本	普 通 股 溢 價	轉 換 公 司 債 權 價 值	公 認 股 權							
98年1月1日餘額	\$ 702,010	\$ 17,568	\$ 30,392	\$ 20,253	\$ 92,971	\$ 184,168	\$ 43,053	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,090,415
盈餘指撥及分配(註1)	-	-	-	-	15,016	(15,016)	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	(84,241)	-	-	-	-	(84,241)
現金股利	14,040	-	-	-	-	(14,040)	-	-	-	-	-
股票股利	75,666	-	36,386	(20,253)	-	-	-	-	-	-	91,799
公司債轉換普通股	14,040	(14,040)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本公積轉增資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98年度淨利	-	-	-	-	-	373,933	-	-	-	-	373,933
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	(16,203)	-	-	-	(16,203)
98年12月31日餘額	\$ 805,756	\$ 3,528	\$ 66,778	\$ -	\$ 107,987	\$ 444,804	\$ 26,850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,455,703
99 年度											
99年1月1日餘額	\$ 805,756	\$ 3,528	\$ 66,778	\$ -	\$ 107,987	\$ 444,804	\$ 26,850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,455,703
盈餘指撥及分配(註2)	-	-	-	-	37,394	(37,394)	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	(241,727)	-	-	-	-	(241,727)
現金股利	-	-	-	-	-	256,462	-	-	-	-	256,462
99年度淨利	-	-	-	-	-	(69,466)	-	-	-	-	(69,466)
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,999)	-	(4,999)
金融資產未實現損益變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99年12月31日餘額	\$ 805,756	\$ 3,528	\$ 66,778	\$ -	\$ 145,381	\$ 422,145	\$ 42,616	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,395,973

註1：普通股發\$5,404及員工紅利\$10,800已於97年度損益表中扣除。

註2：普通股發\$13,462及員工紅利\$26,923已於98年度損益表中扣除。

請參閱後附財務報表附註暨資訊誠聯合會計師事務所周俊安、蕭金本會計師民國100年3月17日查核報告。



董事長：

經理人：



會計主管：



台灣良得電子股份有限公司

現金流量表

民國99年及98年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	99	年	度	98	年	度
營業活動之現金流量						
本期淨利	\$	256,462		\$	373,933	
調整項目						
折舊費用(含閒置及出租資產提列數)		2,874			3,219	
備抵呆帳本期提列數(迴轉數)		671	(529)	
存貨跌價損失(回升利益)		39	(1,082)	
金融資產評價損失(利益)		100	(15,806)	
金融負債評價利益		-	(672)	
依權益法評價認列之投資利益	(116,672)	(287,868)	
應付公司債折價攤銷		-			4,340	
國外投資損失準備		-			10,000	
閒置資產回升利益	(340)	(374)	
資產及負債科目之變動						
應收票據淨額		5,917	(3,095)	
應收帳款淨額		212,114	(370,714)	
其他應收款		410			1,009	
存貨		1,170			2,992	
其他流動資產-其他	(3,146)			2,148)	
應付票據		3,328	(2,103)	
應付帳款	(305,498)			558,657)	
應付所得稅		8,035	(3,630)	
應付費用	(6,494)			29,837)	
其他流動負債		60			449	
遞延所得稅資產/負債		5,489			42,691)	
營業活動之淨現金流入		64,519			343,402)	
投資活動之現金流量						
取得以成本衡量之金融資產	(91,239)			-)	
取得採權益法評價之長期股權投資價款	(63,268)	(93,931)	
購置固定資產價款	(166)	(139)	
處分固定及閒置資產價款		-			23)	
存出保證金增加(減少)	(40)	(45)	
投資活動之淨現金流出	(154,713)	(94,092)	
融資活動之現金流量						
短期借款增加(減少)數		229,900	(160,900)	
存入保證金減少	(600)			-)	
發放現金股利	(241,727)	(84,241)	
融資活動之淨現金流出	(12,427)	(245,141)	
本期現金及約當現金(減少)增加	(102,621)			4,169)	
期初現金及約當現金餘額		182,221			178,052)	
期末現金及約當現金餘額	\$	79,600		\$	182,221)	
現金流量資訊之補充揭露						
本期支付利息	\$	1,625		\$	1,158)	
本期支付所得稅	\$	36,453		\$	48,091)	
不影響現金流動之融資活動						
可轉換公司債轉換成普通股(含轉換溢價)	\$	-		\$	91,799)	

 請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
 周筱姿、蕭金木會計師民國100年3月17日查核報告。

董事長：



經理人：



會計主管：



附錄七

九十九年度合併財務報表暨會計師查核報告書
會計師查核報告書

(100)財審報字第10003246號

台灣良得電子股份有限公司 公鑒：

台灣良得電子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。列入上開合併財務報表之子公司一怡富萬電業有限公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關怡富萬電業有限公司列入合併財務報表之金額及附註十一所揭露之相關被投資公司資訊，係依據其他會計師之查核報告。民國99年及98年12月31日怡富萬電業有限公司之資產總額佔台灣良得電子股份有限公司及其子公司合併財務報表中合併資產總額分別為26%及20%，營業收入淨額則佔民國99年度及98年度合併營業收入淨額之0%。

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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣良得電子股份有限公司及其子公司民國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。

資誠聯合會計師事務所

會計師： 周筱姿



周金木



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)字第68700號

(81)台財證(六)字第33095號

中華民國 1 0 0 年 3 月 1 7 日

台灣良群電子股份有限公司
各 類 資 產 負 債 表
民國 98 年 及 99 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

Table with columns for 99, 98, and 97 years, and rows for assets and liabilities. Includes sub-headers like '流動資產' and '負債及股東權益'.

請參閱後附合併財務報表附註暨實誠聯合會計師事務所周俊豪、蕭金水會計師民國 100 年 3 月 17 日查核報告。



會計主管：



經理人：



董事長：

台灣良得電子股份有限公司
 合併權益表

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	%	
營業收入(附註五)						
4110 銷貨收入	\$ 4,346,850	101		\$ 3,800,585	101	
4170 銷貨退回	(25,968)	(1)		(25,826)	(1)	
4190 銷貨折讓	(3,381)	-		(9,949)	-	
4100 銷貨收入淨額	4,317,501	100		3,764,810	100	
5110 銷貨成本(附註四(三)(十六)及五)	(3,635,627)	(84)		(3,019,803)	(80)	
5910 營業毛利	681,874	16		745,007	20	
營業費用(附註四(十六))						
6100 推銷費用	(95,995)	(2)		(87,660)	(2)	
6200 管理及總務費用	(235,173)	(6)		(232,163)	(6)	
6300 研究發展費用	(23,619)	(1)		(20,738)	(1)	
6000 營業費用合計	(354,787)	(9)		(340,561)	(9)	
6900 營業淨利	327,087	7		404,446	11	
營業外收入及利益						
7110 利息收入	957	-		850	-	
7121 權益法認列之投資收益(附註四(四))	1,354	-		-	-	
7140 處分投資利益	-	-		16,323	1	
7160 兌換利益	-	-		14,369	-	
7210 租金收入	5,807	-		6,346	-	
7310 金融資產評價利益	-	-		30,815	1	
7320 金融負債評價利益	-	-		672	-	
7480 什項收入	19,270	1		13,408	-	
7100 營業外收入及利益合計	27,388	1		82,783	2	
營業外費用及損失						
7510 利息費用	(1,657)	-		(5,729)	-	
7521 採權益法認列之投資損失(附註四(四))	-	-		(320)	-	
7522 其他投資損失	-	-		(10,000)	(1)	
7540 處分投資損失	(546)	-		-	-	
7560 兌換損失	(27,118)	(1)		-	-	
7630 減損損失	(1,026)	-		-	-	
7640 金融資產評價損失	(4,812)	-		-	-	
7880 什項支出(附註四(十六))	(5,977)	-		(4,510)	-	
7500 營業外費用及損失合計	(41,136)	(1)		(20,559)	(1)	
9900 繼續營業單位稅前淨利	313,339	7		466,670	12	
8110 所得稅費用(附註四(十一))	(56,877)	(1)		(92,737)	(2)	
9600XX 合併總損益	\$ 256,462	6		\$ 373,933	10	
歸屬於：						
9601 合併淨損益	\$ 256,462	6		\$ 373,933	10	
	稅 前	稅 後		稅 前	稅 後	
基本每股盈餘(附註四(十五))						
9750 本期淨利	\$ 3.89	\$ 3.18		\$ 6.08	\$ 4.87	
稀釋每股盈餘(附註四(十五))						
9850 本期淨利	\$ 3.86	\$ 3.16		\$ 5.60	\$ 4.50	

 請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
 周筱姿、蕭金木會計師民國100年3月17日查核報告。

董事長：



經理人：



會計主管：




 台灣良得電子股份有限公司
 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

	98 年度		99 年度		累計調整數	金融商品之 未實現損益	合計
	普通股本	資本公積	留盈餘	未分配盈餘			
98年1月1日餘額	\$ 702,010	\$ 17,568	\$ 30,392	\$ 20,253	\$ 43,053	\$ -	\$ 1,090,415
盈餘指撥及分配(註1)	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	15,016	-	-	-
現金股利	-	-	-	(84,241)	-	-	(84,241)
股票股利	14,040	-	-	(14,040)	-	-	-
公司債轉換權價格重設	75,666	-	36,386	(20,253)	-	-	91,799
資本公積轉增資	14,040	(14,040)	-	-	-	-	-
98年度淨利	-	-	-	-	-	-	373,933
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	(16,203)	-	(16,203)
98年12月31日餘額	\$ 805,756	\$ 3,528	\$ 66,778	\$ 107,987	\$ 26,850	\$ -	\$ 1,455,703
99 年度							
99年1月1日餘額	\$ 805,756	\$ 3,528	\$ 66,778	\$ 107,987	\$ 26,850	\$ -	\$ 1,455,703
盈餘指撥及分配(註2)	-	-	-	37,394	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	(241,727)	-	-	(241,727)
現金股利	-	-	-	256,462	-	-	256,462
99年度淨利	-	-	-	-	(69,466)	-	(69,466)
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	(4,999)	(4,999)
金融資產未實現損益變動數	-	-	-	-	-	(4,999)	(4,999)
99年12月31日餘額	\$ 805,756	\$ 3,528	\$ 66,778	\$ 145,381	\$ 42,616	\$ (4,999)	\$ 1,395,973

註1：董監酬勞\$5,404及員工紅利\$10,809已於97年度合併損益表中扣除。

註2：董監酬勞\$13,462及員工紅利\$26,923已於98年度合併損益表中扣除。

請參閱後附合併財務報表附註暨資產誠聯合會計師事務所周筱姿、蕭金木會計師民國100年3月17日查核報告。

董事長

經理人：

會計主管：




 台灣良得電子股份有限公司
 合併現金流量表
 民國99年及98年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	99	年	度	98	年	度
營業活動之現金流量						
合併總損益	\$		256,462	\$		373,933
調整項目						
折舊費用(含閒置及出租資產提列數)			50,055			46,228
各項攤提			1,366			574
備抵呆帳本期(迴轉數)提列數	(1,017)	(10,221)
存貨(回升利益)呆滯提列數	(4,300)	(8,155)
存貨報廢損失			3,708			13,134
減損損失			1,026			-
金融資產評價損失(利益)			4,812	(30,815)
金融負債評價利益			-	(672)
採權益法認列之投資(利益)損失	(1,354)			320
處分固定及閒置資產損失			808			276
固定資產報廢損失			-			27
應付公司債折價攤銷			-			4,340
國外投資損失準備			-			10,000
閒置資產回升利益	(340)	(374)
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			19,774	(36,795)
應收票據淨額			5,917	(3,095)
應收帳款淨變動數			31,726	(311,907)
其他應收款			14,817	(15,338)
存貨	(65,175)	(74,667)
預付款項	(32,107)	(23,269)
其他流動資產	(3,171)	(41,653)
應付票據			3,412	(2,146)
應付帳款	(184,514)	(309,927)
應付帳款-關係人			47,083	(1,376)
應付所得稅			5,533			139
應付費用			24,343			70,938
其他應付款	(6,143)			27,259)
其他流動負債	(5,859)	(37,823)
遞延所得稅資產/負債			5,628			37,173)
營業活動之淨現金流入			172,490			399,730
投資活動之現金流量						
其他應收款			-			5,000
取得以成本衡量之金融資產-非流動	(91,239)			-
取得備供出售金融商品	(27,239)			-
取得採權益法評價之長期股權投資			-	(12,956)
購置固定資產償款	(69,901)	(129,411)
處分固定及閒置資產償款			1,267			1,052
其他無形資產增加	(2,470)	(10,946)
受限制資產增加	(20)	(5,676)
存出保證金減少(增加)			2,497			6,253)
投資活動之淨現金流出	(187,105)	(159,190)
融資活動之現金流量						
短期借款增加(減少)			238,592	(189,724)
存入保證金(減少)增加	(418)			1,936)
發放現金股利			241,727	(84,241)
融資活動之淨現金流出	(3,553)	(272,029)
匯率換算調整數			79,559			55,079
本期現金及約當現金增加			61,391			23,590
期初現金及約當現金餘額			321,926			298,336
期末現金及約當現金餘額	\$		383,317	\$		321,926
現金流量資訊之補充揭露						
本期支付利息	\$		1,718	\$		1,389
本期支付所得稅	\$		46,351	\$		54,847
不影響現金活動之融資活動						
可轉換公司債轉換成普通股(含轉換溢價)	\$		-	\$		91,799

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
周筱安、蕭金木會計師民國100年3月17日查核報告。

董事長：



經理人：



會計主管：



附錄八

取得或處分資產管理辦法修訂條文對照表

修正前內容	修正後內容	說明
<p>6-3-2 授權層級：</p> <p>b) 本公司取得或處分非於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券，須經董事會通過始得為之。</p>	<p>6-3-2 授權層級：</p> <p>b) 本公司取得或處分非於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券，須經董事會通過始得為之。對於投資於本公司百分之百之子公司可於投資美金貳佰萬限額內授權董事長決行，事後提報董事會追認。</p>	修訂授權層級。
<p>8 取得或處分衍生性商品之處理程序。</p> <p>2) 損失上限之訂定</p> <p>2-1) 有關於避險性交易乃在規避風險，故無損失上限設定之必要。</p> <p>2-2) 如屬特定目的之交易契約，部位建立後，應設停損點以</p>	<p>8 取得或處分衍生性商品之處理程序。</p> <p>2) 損失上限之訂定</p> <p>個別契約評估損失若連續兩個月超過交易契約金額百分之五；全部契約評估損失若連續兩個月超過本公司最近期財務報表淨值千</p>	修訂衍生性商品之損失上限。

修正前內容	修正後內容	說明
<p>防止超額損失。停損點之設定，以不超過未交割契約金額百分之三為上限，如損失金額超過未交割金額百分之三時，需即刻呈報總經理及董事長，並向董事會報告，商議必要之因應措施。</p> <p>2-3) 個別契約損失金額以不超過美金貳萬元或交易金額百分之五何者為低之金額為損失上限。</p> <p>2-4) 本公司特定目的之交易性操作年度損失最高限額為美金30萬元。</p>	<p>分之五，均應擬定因應措施提報董事會。</p>	

附錄九

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

項目	100年度預估	
期初實收資本額	805,755,900元	
本年度配股配息情形 (註一)	每股現金股利	2.00元
	盈餘轉增資每股配股數	0元
	資本公積轉增資每股配股數	0.30元
經營績效變化情形 擬制性每股盈餘及本益比	本公司依規定無需公開100年度財務預測，故不適用此資訊之揭露。	

註一：99年度配股配息議案，尚未經100年股東常會決議。

附錄十

公司個別及全體董事、監察人最低應持有股數及持有股數

一、本公司現任董事及監察人法定應持股數如下：

本公司普通股發行股數	80,575,590股
全體董事應持有股數法定成數	10%
全體董事法定應持有股數	8,057,559股
全體監察人應持有股數法定成數	1%
全體監察人法定應持有股數	805,755股

二、本公司全體董事及監察人持有股數如下：

職稱	姓名	截至100.4.12.停止過戶日	
		股數	持股率
董事長	謝國雄	2,006,251	2.49%
董事	陳龍水	3,000,000	3.72%
董事	謝垣豐	1,836,135	2.28%
董事	陳建志	1,457,059	1.81%
董事合計		8,299,445	10.30%
監察人	林中崙	1,388,461	1.72%
監察人	李淳正	33,307	0.04%
監察人	黃悠宓	161,264	0.20%
監察人合計		1,583,032	1.96%
全體董事及監察人持有股數合計		9,882,477	12.26%

附錄十一

員工分紅及董監事酬勞等相關資訊

- 1、本公司董事會於100年3月18日通過配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額：
董監事酬勞新台幣7,484,703元。
員工紅利新台幣14,969,405元。
- 2、擬議配發員工股票紅利金額及其占本期稅後純益及員工紅利總額合計數之比例：無。
- 3、考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘為3.18元。

附錄十二

持有本公司已發行股份總數百分之以上股份之股東提案相關資訊

- 1、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
- 2、受理期間：自民國100年4月01日起至民國100年4月14日止。
- 3、本次股東常會持有本公司已發行股份總數百分之以上股份之股東提案：無。