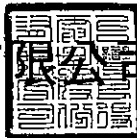


國內
郵資已付台北郵局許可證
北台字第 9461 號

印刷品

股東 台啟

台灣良得電子股份有限公司一百零一年股東常會議事錄



時間：中華民國一百零一年六月十日(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(深坑假日酒店三樓)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份共計 59,010,530 股，佔本公司已發行股份總數 80,575,590 股之 73.24%。

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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論事項

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，每仟股資本公積轉增資 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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、選舉事項

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。

主席：謝國雄



記錄：楊巧蓮



列席：律師 李惠貞 會計師 周筱姿

壹、宣佈開會：(出席股份總數已逾法定股數，由主席宣佈開會)

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

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」。

決議：全體股東洽悉。

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」。

決議：全體股東洽悉。

第三案

案由：其他報告事項：無。

肆、承認事項

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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

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、盈餘分配優先分派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：

決議：選舉結果當選名單如下：

職稱	戶號	名稱	得票選舉權數	選任時持有股數
董事	12	謝國雄	87,220,589	2,006,251
董事	164	陳建志	59,023,704	1,457,059
董事	12476	世聯投資股份有限公司 代表人：陳龍水	51,420,604	342,000
董事	159	謝煥堃	48,777,139	1,836,135
董事	69	白文吉	48,610,604	410,250
監察人	5	林中崙	87,771,880	1,388,461
監察人	7452	良維科技股份有限公司 代表人：李淳正	30,249,176	382,000

柒、其他議案

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。

3、董事從事事業之投資或營業一覽表。

董事	兼任其他同業之公司名稱	擔任之職務
謝國雄	怡富萬科技深圳有限公司	董事
	靈巧有限公司	董事
	蘇州泰鋒科技有限公司	董事
陳龍水	怡富萬電業(東莞)有限公司	負責人
	怡富萬電業有限公司	董事
	凱聯國際有限公司	董事
	靈巧有限公司	董事
	蘇州泰鋒科技有限公司	董事
	怡富萬科技深圳有限公司	董事
白文吉	良維科技股份有限公司	董事代表人
	蘇州豐茂科技有限公司	董事
	蘇州豐茂科技有限公司	總經理
	良得日本有限公司	董事
	怡富萬電業有限公司	總經理
	怡富萬科技深圳有限公司	總經理
	怡富萬電業(東莞)有限公司	總經理

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過許可董事從事事業投資或營業之競業情形。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：上午九點十八分。

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，故九十九年度營業績創歷史新高，獲利方面創歷史新高優異的成績。

本公司99年度營業收入淨額為新台幣3,599,814仟元，較98年度新台幣3,214,884仟元，增加新台幣384,930仟元，合併營業收入淨額為新台幣4,317,501仟元，較98年度新台幣3,764,810仟元，增加新台幣552,691仟元。獲利方面因許多不利之因素，故99年稅後淨利為新台幣256,462仟元，較98年稅後淨利新台幣373,933仟元，減少新台幣117,471仟元。

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，財務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專向的售後服務。研發方面持續投入環保超勢產品，讓客戶認同採用以提升更高的價值。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	308,860	274,324	34,536	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	44.25	44.92
	2,030.89	1,374.96
償債能力	114.40	136.35
	113.26	135.64
	189.58	84.86
經營能力	3.02	2.89
	121	126
	1,316.12	641.48
獲利能力	0	1
	10.02	16.60
	17.99	29.37
	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專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 國家平安


董事長：謝國雄  經理人：陳柏松  會計主管：譚瑞貞 


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審核報告

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：黃愷宏 

中華民國一百零三年三月十八日(星期五)

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
6-3-2 授權層級： 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。	6-3-2 授權層級： 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執行，事後提報董事會追認。	修訂授權層級。
8 取得或處分衍生性商品之處理程序。 2) 損失上限之訂定 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。 2-2) 如屬特定目的之交易契約，部位建立後，應設停損點以防止超額損失。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。	8 取得或處分衍生性商品之處理程序。 2) 損失上限之訂定 2) 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十分之五，均應擬定因應措施提報董事會。	修訂衍生性商品之損失上限。
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。		
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。		

九十九年度財務報表暨會計師查核報告書

(100)附審報字第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。...

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畫並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表露。...

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。...

資誠聯合會計師事務所

會計師： 周慶安

翁丕木

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

台灣良得電子股份有限公司

民國99年及98年12月31日

Table with 4 columns: 99年, 98年, 99年, 98年. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 其他收入, 其他費用, 其他淨利, 稅前淨利, 所得稅, 淨利, 其他綜合收益, 綜合收益, 其他綜合損失, 綜合損失, 其他綜合收益, 綜合收益, 其他綜合損失, 綜合損失.

董事長： 翁丕木

總經理： 翁丕木

會計師： 翁丕木

台灣良得電子股份有限公司

民國99年及98年12月31日

Table with 4 columns: 99年, 98年, 99年, 98年. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 其他收入, 其他費用, 其他淨利, 稅前淨利, 所得稅, 淨利, 其他綜合收益, 綜合收益, 其他綜合損失, 綜合損失, 其他綜合收益, 綜合收益, 其他綜合損失, 綜合損失.

台灣良得電子股份有限公司

民國99年及98年12月31日

Table with 4 columns: 99年, 98年, 99年, 98年. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 其他收入, 其他費用, 其他淨利, 稅前淨利, 所得稅, 淨利, 其他綜合收益, 綜合收益, 其他綜合損失, 綜合損失, 其他綜合收益, 綜合收益, 其他綜合損失, 綜合損失.

董事長： 翁丕木

總經理： 翁丕木

會計師： 翁丕木

台灣良得電子股份有限公司

民國99年及98年12月31日

Table with 4 columns: 99年, 98年, 99年, 98年. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 其他收入, 其他費用, 其他淨利, 稅前淨利, 所得稅, 淨利, 其他綜合收益, 綜合收益, 其他綜合損失, 綜合損失, 其他綜合收益, 綜合收益, 其他綜合損失, 綜合損失.

董事長： 翁丕木

總經理： 翁丕木

會計師： 翁丕木

九十九年度合併財務報表暨會計師查核報告書

(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、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，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中合併資產負債表及民國99年及98年12月31日怡富萬電業有限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會計準則執行查核工作，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，第一段所遞告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、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： 周慶安 翁介木

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

台灣良得電子股份有限公司 合併資產負債表

民國99年12月31日

Table with 4 columns: 99年12月31日, 98年12月31日, 99年1月1日, 98年1月1日. Rows include 現金及約當現金, 應收帳款, 其他應收款, 預付帳款, 其他資產, 負債, 股東權益, etc.

董事長： 翁介木 總經理： 翁介木 會計師： 周慶安 會計師： 翁介木

台灣良得電子股份有限公司 合併損益表

民國99年12月31日

Table with 4 columns: 99年, 98年, 99年1-12月, 98年1-12月. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業利益, 其他收入, 其他利益, 稅前淨利, 所得稅, 淨利, etc.

董事長： 翁介木 總經理： 翁介木 會計師： 周慶安 會計師： 翁介木

台灣良得電子股份有限公司 合併損益表

民國99年12月31日

Table with 4 columns: 99年12月31日, 98年12月31日, 99年1月1日, 98年1月1日. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業利益, 其他收入, 其他利益, 稅前淨利, 所得稅, 淨利, etc.

董事長： 翁介木 總經理： 翁介木 會計師： 周慶安 會計師： 翁介木

台灣良得電子股份有限公司 合併現金流量表

民國99年12月31日

Table with 4 columns: 99年, 98年, 99年1-12月, 98年1-12月. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 現金及約當現金之增加(減少)數, 期初現金及約當現金, 期末現金及約當現金, etc.

董事長： 翁介木 總經理： 翁介木 會計師： 周慶安 會計師： 翁介木