

100

千如電機工業股份有限公司服務代理人 中國信託商業銀行代理部

地址：台北市中正區

重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

電話：(02)2181-1911 (代表線)



股東 台啓

(無法投遞時，免退回)

千如電機工業股份有限公司
一〇〇年營業報告會議事錄

時間：中華民國一〇〇年六月二日(星期四)上午九時整
地點：桃園縣楊梅市楊湖路一段422號(本公司大禮堂)
出席：出席股東及股東代表人所代表之股數二六、一六三、三八七股，佔本公司已發行總股數四三、四五四、六六〇股的六〇.二一%。
列席：勸業眾信聯合會計師事務所葉東輝會計師
萬國法律事務所范曉玲律師

主席：徐董事長明恩 記錄：謝國芬

壹、宣布開會：出席股份已達法定數額，主席宣佈開會。
貳、主席致詞：(略)
參、報告事項
1.民國九十九年度營業報告(附件一)。
2.監察人查核報告(附件二)。
肆、承認事項

第一案 董事會提案
案由：本公司九十九年度營業報告書及財務報表，提請承認。
說明：(一)本公司九十九年度財務報表及合併財務報表，業經勸業眾信聯合會計師事務所葉東輝及陳明輝會計師查核完竣，並經一〇〇年三月十一日董事會決議通過。上述表冊及營業報告書並送請監察人審查完竣，出具審查報告書在案。
(二)檢附本公司九十九年度會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件三及附件四。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
第二案 董事會提案
案由：本公司九十九年度盈餘分配案，提請承認。
說明：(一)民國九十九年度盈餘分配案，業經民國一〇〇年三月十一日董事會決議通過。

(二)本公司九十九年度稅後淨利為60,072,485元，減去長期投資未按持股比例認購變動調整數1,044,178元，並依法提列法定公積，加上期初未分配餘額2,359,913元，其可分配盈餘為55,485,389元，擬提九十九年度盈餘分配：股東現金股利每股0.6元，股票股利每股0.6元，共分配52,145,596元。

(三)檢附九十九年度盈餘分配表，請參閱附件五。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
伍、討論及選舉事項
第一案 董事會提案
案由：九十九年度盈餘轉增資發行新股案，提請核議。
說明：(一)本公司為配合營運所需，擬辦理盈餘轉增資發行新股之議案如下：
1.由本公司截至九十九年度累計未分配盈餘中提撥新台幣26,072,800元整為股東紅利轉作資本，按每股面額十元轉發新股，共發行2,607,280股，由公司原股東按配股基準日股東名冊所載持有股數，每仟股無償配發60股，配發不足一股之時零股，得由股東自行拼湊整股，並於配股基準日之次日起五日內向本公司服務代理機構辦理，其放棄拼湊不足部分，按面額折付現金至元為止，其不足一股之時零股授權董事長洽特定人按面額承購。
2.本次發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。
3.本次發行新股業經股東常會同意並報請主管機關核准後，授權由董事會另訂配股基準日。

(二)上述盈餘轉增資發行新股案，敬請決議。
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
案由：董事及監察人改選案，提請選舉。
說明：(一)本公司第十一屆董事及監察人任期即將於民國一〇〇年六月五日屆滿，於本次股東常會全面改選第十二屆董事及監察人。
(二)本次選任董事7人(其中獨立董事2人)及監察人3人，任期自100年6月2日起至103年6月1日止，原任第十一屆董事及監察人提前於第十二屆董事及監察人選舉後即解任

(三)依公司法第192條之一規定，獨立董事選舉應採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料如下：

姓名	學歷	經歷	持有股數
吳森田	美國普林斯頓大學經濟學博士	台北大學經濟系主任、經研所所長、法商學院院長 台北大學經濟系教授 台灣經濟研究院副研究員 台鹽實業公司董事 行政院經建會政府公共建設計畫審查評估專業小組委員 中國科技大學國際貿易系教授及管理學院院長	0
王永正	中興大學工商管理學系	台北大學教授兼法商學院總務主任 大同技術學院教授	0

以上獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司董事會審查通過。
決議：選舉結果，由主席當場宣布當選董事、監察人名單如后：
一、董事：

股東戶號	股東戶名	當選權數
1	徐明恩	41,897,289
23	許昭男	33,821,473
5	范良芳	29,187,151
319	洪順興	29,121,568
20	謝謙明	28,750,491
L100*****	吳森田	10,225,467
C100*****	王永正	10,091,270

二、監察人

股東戶號	股東戶名	當選權數
22	徐明介	24,776,147
34	彭及勇	29,420,907
J120*****	李常先	24,272,107

第三案 董事會提案
案由：擬解除新任董事競業禁止案，提請核議。
說明：依公司法第209條之規定及公司組織運作所需，擬提股東常會解除新任董事競業禁止之限制。提請討論。
決議：經全體出席股東通過解除下列董事擔任其他公司職務之競業禁止限制。

職稱	姓名	擔任其他公司職務之公司名稱及職稱
董事	徐明恩	亨源股份有限公司董事長
		千華投資股份有限公司董事長
		千榮投資股份有限公司董事長
		廣州千如電子有限公司董事長
		千如電子(上海)有限公司董事長
董事	許昭男	元知有限公司董事長
		ABC America Electronics Corp. 董事長
		Atec Holding Company 董事長
		海益工程新加坡公司 董事經理
		致伸科技股份有限公司 監察人
董事	范良芳	FAIR-RITE ASIA 董事經理
		千榮投資股份有限公司 董事
		廣州千如電子有限公司 董事
		千如電子(上海)有限公司 董事
		ABC AMERICA ELECTRONICS CORP. 董事
董事	謝謙明	A-TEC INTERNATIONAL COMPANY 董事
		亨源股份有限公司 董事法人代表
		千華投資股份有限公司 董事
		廣州千如電子有限公司 董事兼總經理
		千如電子(上海)有限公司 董事
董事	洪順興	元知有限公司 董事
		ATEC UNIVERSAL COMPANY 董事
		亨源股份有限公司 董事法人代表
		千華投資股份有限公司 監察人
		廣州千如電子有限公司 董事
董事	李常先	千如電子(上海)有限公司 董事
		千如電子(上海)有限公司 董事
		元知有限公司 董事
		亨源股份有限公司 董事法人代表
		千如電子(上海)有限公司 董事兼總經理
董事	彭及勇	廣州千如電子有限公司 董事
		千如電子(上海)有限公司 董事
		元知有限公司 董事
		千如電子(上海)有限公司 董事
		千如電子(上海)有限公司 董事

陸、臨時動議：無
柒、散會：中華民國一〇〇年六月二日(星期四)上午九點五十三分。

營業報告書

2010年全球景氣回升，加之全體同仁齊心努力，生產效率提高，產能佈署得宜，行銷通路踏實，集團合併營收達12.4億元，較2009年8.3億元成長49.4%，稅後淨利6仟萬元，利潤較2009年增加4.4仟萬元，雖獲利大幅成長，然因新事業、新產品未如期順利推展，呈現虧損狀態，否則應有更好的成績，故在2011年仍須在新事業與新產品的營運方面做更大的努力。在當前的競爭環境下，尤其要警覺到客戶的品質抱怨仍然多發，若不立即著手改善減少品質抱怨、建立客戶之品質信心，恐將造成競爭劣勢，而致業務流失。目前，除繼續深入製程嚴謹監控，品質澈底改善，期能在今(2011)年確保「無再發品質抱怨」、並繼續推動主流產品自動化生產，流程簡化與檢查包裝工程自動化，降低成本、確保品質、建立品質優勢，全面提高客戶滿意，以成為客戶信賴之供應夥伴。

今2011年，由於陶瓷散熱片噴霧造粒製程已有改善，成本降低呈現適度毛利，正積極投入量產、提升產能。HP高功率電感製程漸趨安定，加速產能擴大。CCFL鍊杯自動化生產業已順利，鋰鐵電池罐蓋零件、防水連接器等之開發漸次完成，希望能建立堅實基礎，構築紮實的競爭力，擴大營收，建立規模經濟，進入電子主流市場。

回顧過去的種種缺失與弱點，我們要在2011年中期「提高競爭力，擴大營收，建立規模經濟」之方針下，採主流競爭市場與利基產品雙主軸推進策略，並在今年(2011)「全員行銷 客戶滿意」的經營方針下，確立「產品受歡迎 品質被肯定 價格能競爭」的「品質競爭優勢」，全力推進「勵行全員行銷 滿足客戶需求 降低產銷成本」、「HP系列全製程自動化順利生產，建構月產2KK體制」、「現有SMD電源電感生產力強化及外部搜尋佈建，挑戰每月30KK生產規模」、「傳統插件式電感客量化特殊設計品，加強設計進入與產能建構」、「CM系列HSRF全製程連貫、提升競爭力，回復每月10KK產能規模」、「Ni-cup每月12KK體制建立，連接器等塑模及沖壓產品進入ODM業務」、「MPC陶瓷散熱片噴霧造粒製程穩定生產並擴大營收，達成每月月產2KK目標」等七大基本營運策略，我們互相期許，為公司營運發展建立紮實的基礎。

在此2011品質行動三年，我們務必依QIT品質持續改善計劃，建立品質競爭優勢，並以省能源產品為新增發展項目，使公司業務得以穩健爬升。今年我們將持續在「擦亮千如品牌」、「正面面對競爭」與「進入主流市場」三大中心任務為運作主軸，為千如的持續發展構築踏實穩固的基礎。讓我們朝著「創造發展世界級電感及精密機構組件工業一有千如就滿足」的願景，一起邁步向前，堅持理想，持續精進，建立「基業長青」的千如。

負責人：徐明恩 經理人：徐明恩 主辦會計：洪順興

千如電機工業股份有限公司 監察人審查報告書

董事會造送本公司九十九年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表暨合併財務報表業經勸業眾信聯合會計師事務所葉東輝、陳明輝會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配議案經本監察人等審查，認為尚無不符，爰依公司法第二百零九條之規定報告如上，敬請鑒核。

此致
千如電機工業股份有限公司一〇〇年股東常會
監察人：徐明介
監察人：彭及勇
監察人：李常先

中華民國一〇〇年四月十一日

千如電機工業股份有限公司
九十九年度盈餘分配表

項 目	金 額	備 註
期初金額	2,359,913	
加：99年稅後淨利	60,072,485	
減：長期投資未按持股比例認購變動調整數	(1,044,178)	
減：提列法定盈餘公積(10%)	(5,902,831)	
可分配盈餘	55,485,389	
盈餘分配：		
股東紅利80%-現金股利	26,072,796	每股配發0.60元
--股票股利	26,072,800	每股配發0.60元
期末未分配盈餘	3,339,793	

備註：

員工紅利(15%)--現金	9,777,299
董監事酬勞(5%)--現金	3,259,100

負責人：徐明恩 經理人：徐明恩 主辦會計：洪順興

Deloitte. 勸業眾信

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, ROC
Tel: +886 (2) 2545-9988
Fax: +886 (2) 2545-9966
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

千如電機工業股份有限公司 公鑒：
千如電機工業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。

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，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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達千如電機工業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，暨民國九十九及九十八年度之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，千如電機工業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」。

千如電機工業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。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

千如電機工業股份有限公司已編製民國九十九及九十八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，備供參考。

勸業眾信聯合會計師事務所
會計師 葉東輝 會計師 陳明輝

葉東輝 陳明輝

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第0980032818號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0930128050號

中華民國一〇〇年三月十日

Deloitte. 勸業眾信

合併財務報表會計師查核報告

千如電機工業股份有限公司 公鑒：

千如電機工業股份有限公司及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。

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，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一般公認會計原則編製，足以允當表達千如電機工業股份有限公司及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，暨民國九十九及九十八年度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，千如電機工業股份有限公司及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」。

勸業眾信聯合會計師事務所
會計師 葉東輝 會計師 陳明輝

葉東輝 陳明輝

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第0980032818號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0930128050號

中華民國一〇〇年三月十日

Balance sheet table for 千如電機工業股份有限公司, 民國九十九年十二月三十一日. Columns include 代碼, 資產負債及股東權益, 金額, 單位, 百分比.

Balance sheet table for 千如電機工業股份有限公司, 民國九十九年十二月三十一日. Columns include 代碼, 資產負債及股東權益, 金額, 單位, 百分比.

Balance sheet table for 千如電機工業股份有限公司, 民國九十九年十二月三十一日. Columns include 代碼, 資產負債及股東權益, 金額, 單位, 百分比.

Balance sheet table for 千如電機工業股份有限公司, 民國九十九年十二月三十一日. Columns include 代碼, 資產負債及股東權益, 金額, 單位, 百分比.

Income statement table for 千如電機工業股份有限公司, 民國九十九年及九十八年十二月三十一日. Columns include 代碼, 營業收入總額, 營業成本, 營業毛利, etc.

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十日查核報告)

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十日查核報告)

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十日查核報告)

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十日查核報告)

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十日查核報告)

董事長: 徐明恩

經理人: 徐明恩

會計主管: 洪順興

董事長: 徐明恩

經理人: 徐明恩

會計主管: 洪順興

董事長: 徐明恩

經理人: 徐明恩

會計主管: 洪順興

Balance sheet table for 千如電機工業股份有限公司, 民國九十九年十二月三十一日. Columns include 代碼, 資產負債及股東權益, 金額, 單位, 百分比.

Balance sheet table for 千如電機工業股份有限公司, 民國九十九年十二月三十一日. Columns include 代碼, 資產負債及股東權益, 金額, 單位, 百分比.

Balance sheet table for 千如電機工業股份有限公司, 民國九十九年十二月三十一日. Columns include 代碼, 資產負債及股東權益, 金額, 單位, 百分比.

Balance sheet table for 千如電機工業股份有限公司, 民國九十九年十二月三十一日. Columns include 代碼, 資產負債及股東權益, 金額, 單位, 百分比.

Income statement table for 千如電機工業股份有限公司, 民國九十九年及九十八年十二月三十一日. Columns include 代碼, 營業收入總額, 營業成本, 營業毛利, etc.

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十日查核報告)

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十日查核報告)

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十日查核報告)

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十日查核報告)

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十日查核報告)

董事長: 徐明恩

經理人: 徐明恩

會計主管: 洪順興

董事長: 徐明恩

經理人: 徐明恩

會計主管: 洪順興

董事長: 徐明恩

經理人: 徐明恩

會計主管: 洪順興