106
由田新技股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市大安區敦化南路2段97號6樓
電話：(02)2325-3800(代表線)
網址：http://www.masterlink.com.tw/

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第808號
印刷品
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟

⑥①

由田新技股份有限公司一〇〇年股東常會議事錄

時間：中華民國一百年六月二十一日(星期二)上午九時。
地點：台北縣中和市中正路716號B2(遠東世紀二期管理委員會)。
出席：出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數共計26,354,060股，佔本公司已發行總股數52,304,750股之50.38%，出席股份總數已逾法定股數。
主席：鄒嘉駿　　記　錄：林淑貞
壹、宣佈開會
貳、主席致詞：(略)。
參、報告事項
第一案
案　由：本公司99年度營業狀況報告。(洽悉)

第二案
案　由：監察人審查99年度決算表冊報告。(洽悉)

第三案
案　由：訂定本公司「公司誠信經營守則」。(洽悉)

第四案
案　由：本公司參加「上市上櫃公司治理制度評量」結果報告。(洽悉)

承認事項
第一案　　董事會提
案　由：本公司99年度決算表冊案，提請　承認。
說　明：(一)本公司99年度財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所林恒昇及張嘉信會計師查核完竣，並出具查核報告。
(二)本案經董事會決議通過、送請監察人審查完畢並出具審查報告書在案，營業報告書請參閱本手冊附件一，財務報表暨合併財務報表請參閱本手冊附件四。
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：本公司99年度盈餘分配案，敬請　承認。
說　明：(一)本公司99年度盈餘分配表業經董事會於100年2月25日通過。
(二)本公司99年度盈餘擬分配每股現金股利3.44137元。嗣後如因員工認股權之行使或現金增資發行新股，致影響本公司流通在外股份總數時，請授權董事長依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。
(三)民國99年度盈餘分配表，請參閱本手冊附件五。
決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
討論事項
第一案　　董事會提
案　由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請　決議。
說　明：(一)依據行政院金管會金管證發字第09900467521號函規定辦理。
(二)修訂股東會議事規則前後對照表請參閱附件六。
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：修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，提請　決議。
說　明：(一)依據行政院金管會金管證發字第09900467521號函規定辦理。
(二)修訂董事及監察人選任程序前後對照表請參閱附件七。
決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第三案　　董事會提
案　由：制訂本公司「監察人之職權範疇規則」案，提請　決議。
說　明：(一)依據行政院金管會金管證發字第09900011748號函規定辦理。
(二)制訂本公司監察人之職權範疇規則請參閱附件八。
決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第四案　　董事會提
案　由：修訂本公司「公司章程」案，提請　決議。
說　明：(一)配合資本修訂及設立縣市更名，擬修訂公司章程。
(二)修訂公司章程前後對照表請參閱附件九。
決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
選舉事項
案　由：改選董事7席及監察人3席(含獨立董事2席及獨立職能監察人1席)。　董事會提
說　明：(一)本屆董事及監察人之任期將於100年6月15日屆滿，本次新任董事及監察人之任職期間為100年6月21日至103年6月20日止。
(二)獨立董事2人依公司章程第17條之2規定採候選人提名制，由100年5月10日董事會通過提名之獨立董事名單選任，請參閱議事手冊。
(三)敬請　選舉。
選舉結果：改選董事七席及監察人三席(含獨立董事二席及獨立職能監察人一席)，當選名單及得票權數如下

身份別	戶號或身分證統一編號	姓　名	當選權數
董事	1	鄒嘉駿	31,631,004權
董事	3	張文杰	29,645,166權
董事	4	方志恆	27,256,452權
董事	26	林芳隆	27,389,471權
董事	169	葉蕙儁	27,101,694權
獨立董事	E1219XXX13	呂英誠	20,659,843權
獨立董事	J1210XXX27	丘邦勉	20,573,828權
監察人	8	梁倩怡	26,653,333權
監察人	17	李英華	26,322,494權
獨立職能監察人	E1212XXX78	連文杰	25,991,655權

其他議案
案　由：解除新任董事之競業禁止案，提請　決議。　董事會提
說　明：(一)新任董事若擔任本公司轉投資持股(含直接及間接)超過百分之四十公司之董事，擬依公司法第209條規定解除該董事競業禁止之限制。
(二)新任董事若為專業投資機構當選者，亦擬依公司法第209條規定解除該董事競業禁止之限制。
(三)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其許可」。

由田新技股份有限公司一百年董事競業禁止解除明細表

董事姓名	職　稱	競業重要內容(兼任公司名稱)/許可從事競業之行為
鄒嘉駿	董　事	由田信息技術(上海)有限公司　董事 北京奇卓慧視科技有限公司　董事 由田創新股份有限公司　董事
張文杰 方志恆 林芳隆		所擔任本公司轉投資持股（含直接及間接）超過百分之四十公司之董事

決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
捌、臨時動議：無。
玖、散會：上午十一點五分。

主席：鄒嘉駿　　記　錄：林淑貞

【附件一】

由田新技股份有限公司
99年度營業報告書

一、99年度營業結果
(一)營業計劃實施成果

項目	99年度		98年度		增減情形	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	1,665,068	100.00	818,678	100.00	846,390	103.38
營業毛利	749,436	45.01	230,731	28.18	518,705	224.81
營業淨利(損)	308,241	18.51	(67,339)	(8.23)	375,580	557.75
稅前淨利(損)	294,698	17.70	(35,117)	(4.29)	329,815	939.19
稅後淨利(損)	279,543	16.79	(35,355)	(4.32)	314,898	890.67
每股盈餘(虧損)	5.41		(0.69)			

(二)預算執行情形

項目	99年 實際數額(仟元)	99年 實際數額(仟元)	達成率%
營業收入	1,665,068	1,456,000	114.36
營業毛利	749,436	562,352	133.27
稅前淨損	294,698	142,395	206.96

(三)財務收支及獲利能力分析
1.財務收支
本公司99年度流動比率為288.74%，速動比率達208.43%，顯見償債能力尚屬允當。
2.獲利能力分析

項目			%
獲利能力	資產報酬率		13.93
	股東權益報酬率		20.30
	佔實收資本比率	營業利益	59.24
		稅前純益	56.64
	純益率		16.79
	每股盈餘(元)		5.41

(四)研究發展狀況
本公司99年主要研發成果如下：
1.進階覆晶基板檢查機。
2.智慧型安全監控系統。
3.Touch Panel觸控面板自動光學檢測設備。
二、100年度營運計劃概要
(一)經營方針
由田秉持「We serve with vision.」之經營理念，朝向各科技領域之機器視覺先進技術的方向研發，以速度、精準及服務為新世代產品持續努力的目標，研製各式符合客戶需求之產品，為股東創造更大利益而努力。
(二)重要之產銷政策
1.積極投入研發資源以利基型產品導入市場，獲取較高利潤。
2.積極與國內外廠商建立合作關係，開拓海內外市場。
3.持續拓展機器視覺技術在新事業領域產品上的應用，尤其在眼動、智能監控及互動媒介等方面，以創造公司更進一步的成長。
(三)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
1.外部競爭環境
面對國內外越來越多的可能競爭廠商，由田將以深植於公司文化的服務技術、速度及品質積極爭取客戶的支持與肯定。
2.法規環境
加強對智慧財產權的侍局及保護，並充分利用政府對主導性新產品計畫、業界科專計劃及研發投資抵減等獎勵措施，可激勵以創新為主的公司開拓新產品。
3.整體經營環境
本年度在經濟景氣穩定回溫的狀態下，整體經營環境朝向積極樂觀的方向發展，尤其大陸地區在經過逐年的市場開拓後，營收比重將大幅成長。而為有效持續擴大市場，本公司將加強在大陸據點的佈局，持續拓展潛在性客戶，期使各項產品得以擴大大陸市場占有率。

董事長：鄒嘉駿　　經理人：張文杰　　主辦會計：吳政龍

【附件二】

由田新技股份有限公司
監察人審查報告書

董事會造送本公司九十九年度財務報告(含合併財務報告)，業經安侯建業聯合會計師事務所林恒昇會計師及張嘉信會計師查核完竣，連同營業報告書及盈餘分配表等，經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定繕具報告，報請　鑒察。
此致
一百年股東常會

由田新技股份有限公司
監察人：梁倩怡
監察人：黃芃瑜
監察人：連文杰

中　華　民　國　一　百　年　三　月　一　日

【附件三】

會計師查核報告

由田新技股份有限公司董事會　公鑒：
由田新技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，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之損益表、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及一般公認會計原則編製，足以允當表達由田新技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，暨截至各該日止之民國九十九年度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，由田新技股份有限公司自民國九十八年一月一日起，首次適用財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」第一次修訂條文。前述變動致民國九十八年度本期淨損增加22,129千元，每股虧損增加0.43元。
由田新技股份有限公司已編製民國九十九年度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查核報告及修正式無保留意見查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

林恒昇

會計師：
張嘉信

證券主管機關：台財證六字第0930105495號
核准簽證文號　(88)台財證(六)第18311號

民國一〇〇年二月二十一日

會計師查核報告

由田新技股份有限公司董事會　公鑒：
由田新技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，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併損益表、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，足以允當表達由田新技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，暨截至各該日止之民國九十九年度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，由田新技股份有限公司及其子公司自民國九十八年一月一日起，首次適用財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」第一次修訂條文。前述變動致民國九十八年度合併淨損增加22,129千元，每股虧損增加0.43元。

安侯建業聯合會計師事務所

林恒昇

會計師：
張嘉信

證券主管機關：台財證六字第0930105495號
核准簽證文號　(88)台財證(六)第18311號

民國一〇〇年二月二十一日

【附件五】

由田新技股份有限公司
盈餘分配表
民國100年度
單位：新台幣元

期初餘額	34,658,935
加：本年度稅後純益	279,543,360
減：提列法定盈餘公積	27,954,336
提列特別盈餘公積	2,642,645
本年度可分配盈餘	283,605,314
分配項目：	
股東紅利-現金	180,000,000
期末未分配盈餘	103,605,314

附註：
配發員工紅利24,894,638元((279,543,360×90%-2,642,645)×10%)
配發董監事酬勞7,468,391元((279,543,360×90%-2,642,645)×3%)

董事長：鄒嘉駿　　經理人：張文杰　　主辦會計：吳政龍

【附件六】

由田新技股份有限公司
股東會議事規則修正條文對照表

條次	內容		修正依據及理由
	修正前	修正後	
第三條	股東會召集及開會通知 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。	股東會召集及開會通知 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之重由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥電子檔案傳送至公開資訊觀測站。 通知及公告應載明召集事由。 改選董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	一、依公司法第一七七條之三規定，公開發行股票之公司開股東會，應編製股東會議事手冊，將議事手冊及其他會議相關資料公告。前項公告之時間、方式、議事手冊應記載之事項及其他應遵行事項之辦法，由證券管理機關定之。 二、配合「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第五、六條規定，爰修正本條第二項。

【附件七】

由田新技股份有限公司
董事及監察人選任程序修正條文對照表

條次	內容		修正依據及理由
	修正前	修正後	
第三條	本公司董事之選任，應考量董事會成員之整體配置。董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。	本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。 董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。	參酌證券交易法第二十六條之三董事獨立性之規定，增訂本條第二項，俾利董事功能之發揮。
第四條	本公司監察人應具備左列之條件： 一、誠信踏實。 二、公正判斷。 三、專業知識。 四、豐富之經驗。 五、閱讀財務報表之能力。 本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。	本公司監察人應具備左列之條件： 一、誠信踏實。 二、公正判斷。 三、專業知識。 四、豐富之經驗。 五、閱讀財務報表之能力。 本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。 監察人之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應履行事項辦法有關獨立性之規定，強化獨立之監察人，以強化公司風險管理及財務、營運之控制。 監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且宜在國內有住所，以即時發揮監察功能。	為確保公司監察權之獨立、有效，監察人尚應有部分監察人具一定獨立性，俾利發揮功能之發揮，參酌證券交易法第二十六條之三、公司法第二一六及二二二條，增訂本條第三、四、五項。
第五條之二	本條新增	董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。 獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或證券櫃檯買賣中心「證券商店頭買賣有價證券審查準則第十條第一項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第八款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。 監察人因故解任，致人數不足公司章程規定者，宜於最近一次股東會補選之。但監察人全體均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。	為避免董事、獨立董事、監察人部分或全部解任，影響公司業務之執行與監督，妥參酌公司法、證券交易法、財團法人證券櫃檯買賣中心上櫃公司設置獨立董事暨具獨立職能監察人之相關應置要點中，已明定之董事、獨立董事暨監察人之缺額補選方式，增訂本條之規定。

【附件八】

由田新技股份有限公司
董事及監察人選任程序修正條文對照表

第一條
為確保本公司業務能正常運作，建立有效且周延嚴謹之監督機制，發揮監察人之監督職能，以強化本公司內部之自我監督能力，並使全本公司之公司治理制度，以資維護公司及全體股東權益之責任，爰參考公司治理實務守則第四章規定制定本規則，以資遵循。
第二條
本公司監察人之職權、責任及行使職權時公司應配合辦理事務等事項，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
第三條
監察人應忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度確實監督公司之業務及財務狀況，以維護公司及股東之權益。
監察人執行職務，違反法令、章程或怠忽監察職務，致公司受有損害者，依法對公司負損害賠償責任。
第四條
監察人應熟悉有關法律規定，明瞭公司董事之權利義務與責任，及各部門之職掌分工與作業內容，並列席董事會監督其運作情形且適時陳述意見，以先期掌握或發現異常情況。
監察人分別行使其監察權時，基於公司及股東權益之整體考量，認有交換意見之必要者，得以集會方式交換意見，但不得妨害各監察人獨立行使職權。
第五條
監察人應監督公司業務之執行，並隨時調查公司業務及財務狀況，查核簿冊文件，請求董事會或經理人提出報告，以瞭解其查職情況，並關注公司內部控制制度之有效性及執行情形，俾降低公司財務危機及經營風險。
第六條
公司召開董事會時，應依公開發行公司董事會議事辦法規定通知各監察人，並將開會通知及充分之會議資料寄送監察人。
第七條
監察人應秉持高度之自律，對議案如涉有監察人本身利害關係致損及公司利益之虞時，即應自行迴避。
第八條
董事會或董事執行業務有違反法令、章程或股東會決議之行為者，監察人應即通知董事會或董事停止其行為。
第九條
監察人對於董事會編造提出股東會之各種表冊（營業報告書、財務報表、盈餘分派或虧損撥補之議案等），應詳查查核並出具報告書，並報告意見於股東會。
第十條
監察人得隨時調查公司業務及財務狀況，公司相關部門應配合提供查核所需之簿冊文件。
監察人查核公司財務、業務時得代表公司委託律師或會計師審核之，惟公司應告知相關人員負有保密義務。
董事會或經理人應依監察人之請求提交報告，不得以任何理由妨礙、規避或拒絕監察人之檢查行為。
監察人履行職責時，公司應依其需要提供必要之協助，其所需之合理費用應由公司負擔。
第十一條
監察人就內部控制制度缺失檢討應定期與內部稽核人員座談，並作成紀錄。
公司應建立員工、股東及利害關係人與監察人之溝通管道，以利監察人執行監察職務。
監察人發現弊端時，應及時採取適當措施以防止弊端擴大，必要時並應向相關主管機關或相關單位舉發。
上市上櫃公司之獨立董事、總經理及財務、會計、研發及內部稽核部門主管人員或簽證會計師如有請辭或更換時，監察人應深入了解其原因，並為必要之建議或處置。
第十二條
公司宜依公司章程或股東會決議，於監察人任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，以降低並分散監察人因錯誤或疏忽行為而造成公司及股東權益重大損害之風險。
第十三條
監察人宜於新任時或任期中持續參加上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計或法律或企業社會責任等進修課程。
第十四條
本規則經股東會通過後實施，修正時亦同。

【附件九】

由田新技股份有限公司
公司章程修正條文對照表

條次	內容		修正依據及理由
	修正前	修正後	
第五條	本公司總公司設於台灣省台北縣，必要時經董事會之決議將在國內外設立分公司。	本公司總公司設於新北市，必要時經董事會之決議將在國內外設立分公司。	配合本縣名稱更名
第六條	本公司資本總額定為新台幣柒億元，分為捌仟萬股，每股新台幣壹拾元正，授權行特別股。前項未發行之股份，授權董事會分次發行。前項資本總額內保留新台幣壹億元供發行認股權憑證，附認股權公司債及附認股權特別股等行使認股權時使用，其計畫件第股，得依董事會決議分次發行。	本公司資本總額定為新台幣壹拾億元，分為壹億股，每股新台幣壹拾元正，授權行特別股。前項未發行之股份，授權董事會分次發行。前項資本總額內保留新台幣壹億元供發行認股權憑證，附認股權公司債及附認股權特別股等行使認股權時使用，其計畫件第股，得依董事會決議分次發行。	增列修訂日期及次數
第附二條	本章程訂立於八十一年五月十八日，第一次修正於八十二年七月十九日，第二次修正於八十四年十月廿六日，....(以下略)，第十四次修正於九十五年四月十二日，第十五次修正於九十六年五月十四日，第十六次修正於九十八年六月二十六日，第十七次修正於九十九年五月二十七日。	本章程訂立於八十一年五月十八日，第一次修正於八十二年七月十九日，第二次修正於八十四年十月廿六日，....(以下略)，第十四次修正於九十五年四月十二日，第十五次修正於九十六年五月十四日，第十六次修正於九十八年六月二十六日，第十七次修正於九十九年五月二十七日，第十八次修正於一百年六月二十三日。	

YS013476 永信廠商(02)22982828 15.5×14吋

【附件四】

由田新技股份有限公司
資產負債表
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資　產	99.12.31 金額	%	98.12.31 金額	%
11-12	流動資產：				
1100	現金及銀行存款(附註四(一))	$ 749,188	35	563,894	31
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動(附註四(二))	921	-	1,061	-
1120	應收票據淨額	243	-	4,095	-
1140	應收帳款淨額(附註四(三))	658,208	30	604,006	33
1150	應收關係人款項(附註五)	370	-	227	-
1190	其他金融資產－流動	186	-	156	-
1210	存貨淨額(附註四(四))	473,372	22	377,478	21
1260	預付款項	7,123	-	6,578	-
1286	遞延所得稅資產－流動(附註四(八))	51,081	2	57,896	3
1291	受限制資產(附註六)	5,226	-	7,960	-
1298	其他流動資產－其他	5,926	-	2,602	1
	流動資產合計	1,951,844	89	1,625,953	89
1421	採權益法之長期股權投資(附註四(五))	33,845	2	22,971	1
15-16	固定資產(附註六)：				
	成　本：				
1501	土地	62,102	3	62,102	3
1521	房屋及建築	87,657	4	87,657	5
1561	辦公設備	30,750	1	25,141	1
1681	其他設備	14,404	1	21,053	1
		194,913	9	195,953	10
15x9	減：累計折舊	(47,535)	(2)	(39,892)	(2)
1672	預付設備款	945	-	-	-
	固定資產淨額	148,323	7	156,061	8
18xx	其他資產：				
1860	遞延所得稅資產－非流動(附註四(八))	30,489	1	17,576	1
1888	其他資產－其他(附註四(七)及六)	17,279	1	13,798	1
	其他資產合計	47,768	2	31,374	2
	資產總計	$ 2,181,780	100	1,836,359	100

	負債及股東權益	99.12.31 金額	%	98.12.31 金額	%
21-22	流動負債：				
2272	一年內到期之長期借款(附註四(六)及六)	$ -	-	8,593	-
2121	應付票據	120,316	6	79,337	4
2140	應付帳款	170,856	8	181,102	10
2150	應付關係人款項(附註五)	2,050	-	1,888	-
2160	應付所得稅	21,640	1	3,285	-
2170	應付費用(附註四(七))	154,192	7	108,750	6
2260	預收款項(附註五)	157,367	7	39,696	2
2283	售後服務準備	48,228	2	74,565	4
2298	其他流動負債	1,339	-	830	-
	流動負債合計	675,988	31	498,046	26
2420	長期借款(附註四(六)及六)	-	-	89,757	5
2820	存入保證金(附註五)	118	-	-	-
	負債合計	676,106	31	587,803	31
3xxx	股東權益(附註四(八)(九))：				
3110	普通股股本	520,308	24	512,320	28
32xx	資本公積	602,423	28	578,961	32
3310	法定盈餘公積	71,384	3	71,384	4
3320	特別盈餘公積	97	-	-	-
3350	未提撥保留盈餘	314,202	14	85,988	5
3420	累積換算調整數	(2,740)	-	(97)	-
	股東權益合計	1,505,674	69	1,248,556	69
	重大承諾事項及或有事項(附註七)				
	負債及股東權益總計	$ 2,181,780	100	1,836,359	100

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：鄒嘉駿　　經理人：張文杰　　主辦會計：吳政龍

由田新技股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資　產	99.12.31 金額	%	98.12.31 金額	%
11-12	流動資產：				
1100	現金及銀行存款(附註四(一))	$ 773,501	36	572,863	31
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動(附註四(二))	921	-	1,061	-
1121	應收票據淨額	243	-	4,095	-
1140	應收帳款淨額(附註四(三))	661,584	30	605,094	33
1190	其他金融資產－流動	186	-	839	-
1210	存貨淨額(附註四(四))	473,405	22	377,582	21
1260	預付款項	7,862	-	6,604	-
1286	遞延所得稅資產　流動(附註四(八))	51,081	2	57,896	3
1291	受限制資產(附註六)	5,226	-	7,960	1
1298	其他流動資產－其他	6,677	-	2,602	-
	流動資產合計	1,980,686	90	1,636,596	89
	基金及長期投資：				
1421	採權益法之長期股權投資(附註四(五))	2,097	-	-	-
1440	其他金融資產　非流動(附註四(二))	-	-	10,094	1
	基金及長期投資合計	2,097	-	10,094	1
15-16	固定資產(附註六)：				
	成　本：				
1501	土地	62,102	3	62,102	3
1521	房屋及建築	87,657	4	87,657	5
1561	辦公設備	31,879	2	26,157	1
1681	其他設備	14,572	1	21,213	1
		196,210	10	197,129	10
15x9	減：累計折舊	(48,270)	(2)	(40,360)	(2)
1672	預付設備款	945	-	-	-
	固定資產淨額	148,885	8	156,769	8
18xx	其他資產：				
1860	遞延所得稅資產－非流動(附註四(八))	30,489	1	17,576	1
1888	其他資產－其他(附註四(七)及六)	18,742	1	13,885	1
	其他資產合計	49,231	2	31,461	2
	資產總計	$ 2,180,899	100	1,834,920	100

	負債及股東權益	99.12.31 金額	%	98.12.31 金額	%
21-22	流動負債：				
2272	一年內到期之長期借款(附註四(六)及六)	$ -	-	8,593	-
2121	應付票據	120,316	6	79,337	4
2140	應付帳款	170,856	8	181,102	10
2160	應付所得稅	21,640	1	3,285	-
2170	應付費用(附註四(七))	155,165	7	109,075	6
2260	預收款項	157,357	7	39,696	2
2283	售後服務準備	48,228	2	74,565	4
2298	其他流動負債	1,549	-	954	-
	流動負債合計	675,111	31	496,607	26
2420	長期借款(附註四(六)及六)	-	-	89,757	5
2820	存入保證金	114	-	-	-
	負債合計	675,225	31	586,364	31
3xxx	股東權益(附註四(八)(九))：				
3110	普通股股本	520,308	24	512,320	28
32xx	資本公積	602,423	28	578,961	32
3310	法定盈餘公積	71,384	3	71,384	4
3320	特別盈餘公積	97	-	-	-
3350	未提撥保留盈餘	314,202	14	85,988	5
3420	累積換算調整數	(2,740)	-	(97)	-
	股東權益合計	1,505,674	69	1,248,556	69
	重大承諾事項及或有事項(附註七)				
	負債及股東權益總計	$ 2,180,899	100	1,834,920	100

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：鄒嘉駿　　經理人：張文杰　　主辦會計：吳政龍

由田新技股份有限公司
股東權益變動表
民國九十九年及九十八年十二月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未提撥保留盈餘	累積換算調整數	合　計
民國九十八年一月一日期初餘額	$ 512,320	578,961	62,957	1,680	128,090	2,229	1,286,237
本期淨損	-	-	-	-	(35,355)	-	(35,355)
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	8,427	-	(8,427)	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(1,680)	1,680	-	-
國外長期股權投資累積換算調整數	-	-	-	-	-	(2,326)	(2,326)
民國九十八年十二月三十一日餘額	512,320	578,961	71,384	-	85,988	(97)	1,248,556
員工認股權行使	7,988	17,532	-	-	-	-	25,520
股份基礎給付－員工認股權	-	5,930	-	-	-	-	5,930
本期淨利	-	-	-	-	279,543	-	279,543
盈餘指撥及分配：							
提列特別盈餘公積	-	-	-	97	(97)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(51,232)	-	(51,232)
國外長期股權投資累積換算調整數	-	-	-	-	-	(2,643)	(2,643)
民國九十九年十二月三十一日餘額	$ 520,308	602,423	71,384	97	314,202	(2,740)	1,505,674

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：鄒嘉駿　　經理人：張文杰　　主辦會計：吳政龍

由田新技股份有限公司及其子公司
合併股東權益變動表
民國九十九年及九十八年十二月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未提撥保留盈餘	累積換算調整數	合　計
民國九十八年一月一日期初餘額	$ 512,320	578,961	62,957	1,680	128,090	2,229	1,286,237
本期合併淨損	-	-	-	-	(35,355)	-	(35,355)
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	8,427	-	(8,427)	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(1,680)	1,680	-	-
國外營運機構及長期股權投資累積換算調整數	-	-	-	-	-	(2,326)	(2,326)
民國九十八年十二月三十一日餘額	512,320	578,961	71,384	-	85,988	(97)	1,248,556
員工認股權行使	7,988	17,532	-	-	-	-	25,520
股份基礎給付－員工認股權	-	5,930	-	-	-	-	5,930
本期合併淨利	-	-	-	-	279,543	-	279,543
盈餘指撥及分配：							
提列特別盈餘公積	-	-	-	97	(97)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(51,232)	-	(51,232)
國外營運機構及長期股權投資累積換算調整數	-	-	-	-	-	(2,643)	(2,643)
民國九十九年十二月三十一日餘額	$ 520,308	602,423	71,384	97	314,202	(2,740)	1,505,674

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：鄒嘉駿　　經理人：張文杰　　主辦會計：吳政龍

由田新技股份有限公司
損益表
民國九十九年及九十八年十二月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		99年度 金額	%	98年度 金額	%
4110	銷貨收入	$ 1,674,855	101	819,919	100
4170-4190	減：銷貨退回及折讓	(9,787)	(1)	(1,241)	-
	營業收入淨額(附註五)	1,665,068	100	818,678	100
5111	銷貨成本(附註四(四)、五及十)	(915,632)	(55)	(587,947)	(72)
5910	營業毛利	749,436	45	230,731	28
6000	營業費用(附註五及十)：				
6100	推銷費用	(181,186)	(11)	(93,737)	(11)
6200	管理及總務費用	(122,647)	(7)	(69,095)	(8)
6300	研究發展費用	(137,362)	(8)	(135,238)	(17)
	營業費用合計	(441,195)	(26)	(298,070)	(36)
6900	營業淨利(損)	308,241	19	(67,339)	(8)
	營業外收入及利益：				
7110	利息收入	2,961	-	5,632	1
7121	權益法認列之投資收益(附註四(五))	-	-	959	-
7130	處分固定資產利益	-	-	190	-
7140	處分投資利益	-	-	172	-
7250	壞帳轉回利益	1,900	-	31,491	4
7310	金融資產評價利益(附註四(二))	-	-	147	-
7480	什項收入(附註五)	702	-	8,177	1
	營業外收入及利益合計	5,563	-	46,768	6
	營業外費用及損失：				
7510	利息費用	(361)	-	(5,609)	(1)
7520	權益法認列之投資損失(附註四(五))	(3,471)	-	-	-
7530	處分固定資產損失	-	-	(398)	-
7560	兌換損失	(15,134)	(1)	(8,539)	(1)
7640	金融資產評價損失(附註四(二))	(140)	-	-	-
	營業外費用及損失合計	(19,106)	(1)	(14,546)	(2)
7900	稅前淨利(損)	294,698	18	(35,117)	(4)
8110	所得稅費用(附註四(八))	15,155	1	238	-
9600	本期淨利(損)	$ 279,543	17	(35,355)	(4)

		稅前	稅後	稅前	稅後
	每股盈餘(虧損)(元)(附註四(十))				
9750	基本每股盈餘(虧損)	$ 5.71	5.41	(0.69)	(0.69)
9850	稀釋每股盈餘	$ 5.53	5.25		

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：鄒嘉駿　　經理人：張文杰　　主辦會計：吳政龍

由田新技股份有限公司
現金流量表
民國九十九年及九十八年十二月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		99年度	98年度
	營業活動之現金流量：		
	本期淨利（淨損）	$ 279,543	(35,355)
	調整項目：		
	折舊費用	10,878	18,514
	攤銷費用	2,199	5,600
	呆帳費用轉列收入數	(1,900)	(31,491)
	售後服務準備減少數	(26,337)	(18,276)
	股份基礎給付酬勞成本	5,930	-
	存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益)	(21,040)	22,653
	換債益法認列之投資損失(收益)	3,471	(959)
	處分及報廢固定資產損失	-	208
	處分投資利益	-	(172)
	金融資產未實現評價損失(利益)	140	(147)
	遞延所得稅利益	(6,098)	(6,020)
	營業資產及負債之淨變動：		
	營業資產之淨變動：		
	公平價值變動列入損益金融資產－流動增加	-	(914)
	應收票據減少(增加)	3,852	(4,095)
	應收帳款減少(增加)	(52,302)	404,139
	應收帳款－關係人增加	(143)	(227)
	存貨減少(增加)	(74,854)	168,120
	預付款項減少(增加)	(545)	11,283
	其他流動資產減少(增加)	(3,324)	533
	其他金融資產減少(增加)	(30)	5,700
	營業負債之淨變動：		
	應付票據增加(減少)	40,979	(66,921)
	應付帳款減少	(10,246)	(101,640)
	應付帳款－關係人增加	162	1,888
	應付所得稅增加(減少)	18,355	(12,861)
	應付費用增加(減少)	45,442	(31,557)
	預收款項增加(減少)	117,671	(6,296)
	其他流動負債增加(減少)	339	(391)
	應計退休金負債減少	(681)	(1,739)
	營業活動之淨現金流入	331,461	319,577
	投資活動之現金流量：		
	增加採權益法之長期股權投資	(16,988)	(4,915)
	處分採權益法之長期股權投資價款	-	2,729
	購置固定資產	(2,970)	(1,015)
	處分固定資產價款	-	786
	存出保證金減少(增加)	(812)	4,348
	未攤銷費用增加	(5,345)	(1,988)
	受限制資產減少(增加)	3,892	(7,964)
	投資活動之淨現金流出	(22,223)	(8,019)
	融資活動之現金流量：		
	短期借款減少	-	(594,680)
	償還長期借款	(98,350)	(9,360)
	存入保證金增加	118	-
	發放現金股利	(51,232)	-
	員工執行認股權	25,520	-
	融資活動之淨現金流出	(123,944)	(604,040)
	本期現金及銀行存款淨增加(減少)數	185,294	(292,482)
	期初現金及銀行存款餘額	563,894	856,376
	期末現金及銀行存款餘額	$ 749,188	563,894
	現金流量資訊之補充揭露：		
	本期支付利息	$ 392	5,843
	支付所得稅	$ 2,898	19,119
	不影響現金流量之投資及融資活動：		
	一年內到期之長期負債	$ -	8,593
	累積換算調整數	$ (2,643)	(2,326)
	購買固定資產支付現金數：		
	固定資產增加數	$ 3,140	796
	應付購買設備款增減	(170)	219
	購買固定資產支付現金數	$ 2,970	1,015

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：鄒嘉駿　　經理人：張文杰　　主辦會計：吳政龍

由田新技股份有限公司及其子公司
合併損益表
民國九十九年及九十八年十二月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		99年度 金額	%	98年度 金額	%
4110	銷貨收入	$ 1,679,361	101	822,810	100
4170-4190	減：銷貨退回及折讓	(9,787)	(1)	(1,241)	-
	營業收入淨額	1,669,574	100	821,569	100
5111	銷貨成本(附註四(四)及十)	(916,014)	(55)	(588,067)	(72)
5910	營業毛利	753,560	45	233,502	28
6000	營業費用(附註五及十)：				
6100	推銷費用	(190,837)	(11)	(98,840)	(12)
6200	管理及總務費用	(119,226)	(7)	(65,534)	(8)
6300	研究發展費用	(139,083)	(8)	(136,690)	(16)
	營業費用合計	(449,146)	(26)	(301,064)	(36)
6900	營業淨利(損)	304,414	19	(67,562)	(8)
	營業外收入及利益：				
7110	利息收入	3,012	-	5,727	1
7130	處分固定資產利益	-	-	190	-
7140	處分投資利益	-	-	172	-
7250	壞帳轉回利益	1,900	-	31,491	4
7310	金融資產評價利益(附註四(二))	-	-	147	-
7480	什項收入	1,040	-	9,611	1
	營業外收入及利益合計	5,952	-	47,338	6
	營業外費用及損失：				
7510	利息費用	(361)	-	(5,609)	(1)
7530	處分固定資產損失	-	-	(627)	-
7560	兌換損失	(15,136)	(1)	(8,552)	(1)
7640	金融資產評價損失(附註四(二))	(140)	-	-	-
7880	什項支出	(31)	-	(105)	-
	營業外費用及損失合計	(15,668)	(1)	(14,893)	(2)
7900	稅前淨利(損)	294,698	18	(35,117)	(4)
8110	所得稅費用(附註四(八))	15,155	1	238	-
9600	合併總(損)益	$ 279,543	17	(35,355)	(4)

		稅前	稅後	稅前	稅後
	每股盈餘(虧損)(元)(附註四(十))				
9750	基本每股盈餘(虧損)	$ 5.71	5.41	(0.69)	(0.69)
9850	稀釋每股盈餘	$ 5.53	5.25		

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：鄒嘉駿　　經理人：張文杰　　主辦會計：吳政龍

由田新技股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國九十九年及九十八年十二月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		99年度	98年度
	營業活動之現金流量：		
	合併淨利（淨損）	$ 279,543	(35,355)
	調整項目：		
	折舊費用	11,196	18,845
	攤銷費用	2,285	5,690
	呆帳費用轉列收入數	(1,900)	(31,491)
	售後服務準備減少數	(26,337)	(18,276)
	股份基礎給付酬勞成本	5,930	-
	存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益)	(21,040)	22,653
	處分及報廢固定資產損失	-	437
	處分投資利益	-	(172)
	金融資產未實現評價損失(利益)	140	(147)
	遞延所得稅利益	(6,098)	(6,020)
	營業資產及負債之淨變動：		
	營業資產之淨變動：		
	公平價值變動列入損益金融資產－流動增加	-	(914)
	應收票據減少(增加)	3,852	(4,095)
	應收帳款減少(增加)	(54,590)	403,227
	存貨減少(增加)	(74,783)	168,016
	預付款項減少(增加)	(1,258)	11,336
	其他流動資產減少(增加)	(4,075)	533
	其他金融資產減少	653	6,187
	營業負債之淨變動：		
	應付票據增加(減少)	40,979	(66,921)
	應付帳款減少	(10,246)	(101,640)
	應付所得稅增加(減少)	18,355	(12,861)
	應付費用增加(減少)	46,090	(31,856)
	預收款項增加(減少)	117,661	(6,296)
	其他流動負債增加(減少)	425	(259)
	應計退休金負債減少	(681)	(1,739)
	營業活動之淨現金流入	326,101	318,882
	投資活動之現金流量：		
	增加採權益法之長期股權投資	(2,097)	-
	處分採權益法之長期股權投資價款	-	2,729
	購置固定資產	(3,177)	(1,057)
	處分固定資產價款	-	844
	存出保證金減少(增加)	(1,604)	4,784
	未攤銷費用增加	(6,016)	(1,988)
	受限制資產減少(增加)	3,892	(7,964)
	其他金融資產－非流動減少	10,094	-
	投資活動之淨現金流入(出)	1,092	(2,652)
	融資活動之現金流量：		
	短期借款減少	-	(594,680)
	償還長期借款	(98,350)	(9,360)
	存入保證金增加	114	-
	發放現金股利	(51,232)	-
	員工執行認股權	25,520	-
	融資活動之淨現金流出	(123,948)	(604,040)
	匯率影響數	(2,607)	(1,998)
	合併個體變動淨影響數	-	(2,559)
	本期現金及銀行存款淨增加(減少)數	200,638	(292,367)
	期初現金及銀行存款餘額	572,863	865,230
	期末現金及銀行存款餘額	$ 773,501	572,863
	現金流量資訊之補充揭露：		
	本期支付利息	$ 392	5,843
	支付所得稅	$ 2,898	19,119
	不影響現金流量之投資及融資活動：		
	一年內到期之長期負債	$ -	8,593
	累積換算調整數	$ (2,643)	(2,326)
	同時影響現金及非現金項目之投資活動：		
	購買固定資產支付現金數：		
	固定資產增加數	$ 3,347	838
	應付購買設備款增減	(170)	219
	購買固定資產支付現金數	$ 3,177	1,057

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：鄒嘉駿　　經理人：張文杰　　主辦會計：吳政龍

YS019476 永信圖書(02)22982928 15.5×14吋