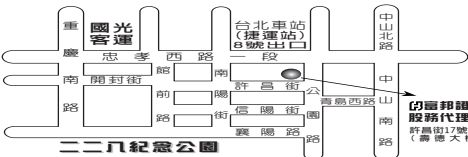


台端興業股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號2樓（奇德大樓）
電話：(02)2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外)



※富邦綜合證券服務代理部位置圖※
〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8號出口)皆可到達〕



股東 台啓

(無法投遞時，免退回)

台端

台端興業股份有限公司

民國一百〇〇年四月十二日會議記錄

壹、時 間：民國一百年六月二十八日上午九時整
貳、地 點：新北市板橋區中山路1段161號3樓(新北市府大樓0307會議室)

參、本公司已發行總股數：65,626,000股
肆、出席股東所持股數及比率：38,379,528股，其比率為58.48%

伍、主 席：林董事長 樂堯

陸、記 錄：林建興

出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈本會議開始。
柒、開會議程

報告事項

一、本公司99年度營業報告，謹請 公鑒。
說明：民國99年度營業報告書，請參閱附件一。

二、本公司99監察人查核報告，謹請 公鑒。
說明：本公司99年度財務報表及營業報告書各項表冊，業經監察人審查竣事，請參閱附件二。

三、本公司間接投資大陸之執行情形，謹請 公鑒。
說明：本公司間接投資大陸之執行情形，請參閱附件三。

四、本公司背書保證情形，謹請 公鑒。
說明：本公司背書保證情形，請參閱附件四。

五、其他報告案
說明：本公司100年度股東常會並無股東提案。

承認事項

一、本公司99年度之營業報告書及決算表冊案，謹提請 承認。(董事會提)
說明：1.本公司民國99年度財務報表，包括：資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經動態眾信聯合會計師事務所張啟人及李東峰會計師查核完竣，連同營業報告書經董事會決議通過，並送請監察人審查完竣，謹提請 承認。
2.民國99年度財務報表，請參閱附件五。民國99年度營業報告書，請參閱附件一。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

二、本公司99年度盈餘分配案，謹提請 承認。(董事會提)
說明：1.本公司盈餘分配原則為：
先分配99年度可分配盈餘，若有不足部份可依序分配98年度及以前年度所累積下來之可分配盈餘，民國99年度盈餘分配案，係俟先分配99年度可分配盈餘。
2.民國99年度盈餘分配表，請參閱附件六。
3.本次現金股利分派案俟送請股東常會決議通過後，擬授權董事會另訂除息基準日，現金股利之分派，計算至元為止，元以下四捨五入。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論事項

一、擬修訂公司章程案，謹提請 公決。(董事會提)
說明：為配合本公司未來營運發展需要，擬修訂本公司公司章程部份條文，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。

二、修訂「台端興業股份有限公司背書保證程序」案，謹提請 公決。(董事會提)
說明：為配合本公司未來營運發展需要，茲修訂本公司相關規定辦法，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。

三、修訂「台端興業股份有限公司從事衍生性商品交易處理程序」案，謹提請 公決。(董事會提)
說明：為配合本公司未來營運發展需要，茲修訂本公司相關規定辦法，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

一、補選監察人一席案(董事會提)
說明：1.本公司於股票初次上市時出具承諾，因本公司董事長林樂堯與監察人劉美月具二親等關係，故承諾於最近一次股東會改選該監察人劉美月乙席。
2.茲因監察人劉美月依上述承諾辭職，擬補選監察人一席。
補選新任監察人任期自選任日民國100年6月28日起至民國102年6

月28日止。
3.有關本公司董事及監察人選舉辦法請參閱，請參閱議事手冊附錄三。
4.謹提請 選舉。

選舉結果：

當選別	姓 名	戶號或身分證統一編號	所得選票代表之選舉權數
監察人	晉元投資股份有限公司 代表人：陳信夫	276	36,607,553 權

臨時動議：無

散會上午九時二十分

【附件一】

營業報告書

一、99年度營業結果

本公司99年度營業收入為新台幣1,405,131千元，與98年度營業收入新台幣2,055,803千元，減少32%，主要原因如下：
1.配合部分客户要求指定由海外100%轉投資公司接單出貨。
2.NB產業需求不振：99年度NB產業呈現「淡季不淡，旺季不旺」的現象，加上99年第2季爆發的歐洲債信風暴重創歐洲經濟，使得NB主要消費市場的需求減緩，而後續NB需求量亦未能顯著提升。另電腦低價化趨勢下，導致了銷售價格下滑，亦導致整體營業額的下滑。本公司連接器產品集中在NB產業的應用，因此所受的影響也較為顯著。本公司為避免受單一產業的影響，連接器產品已積極跨入LCD TV、手機等領域之應用，請卡機產品並已朝USB 3.0的應用領域發展。
3.內部調整產品結構：99年下半年度以來美元貶值快速，對於出口產業造成不小影響，除了產生了匯兌損失等營業外損失，因為美元貶值對營收毛利亦造成影響；而大陸缺工問題及薪資上漲，本公司雖已逐步導入「模組式自動化生產」以因應人工成本上漲的問題，然依據既定的進度，在現階段亦尚未能完全替代大陸勞動力上漲的問題，因此受到匯率及大陸勞動成本上升所衍生的毛利率下滑，本公司內部對於產品進行檢討調整，減少毛利率低或不敷成本的機種出貨，並減少低毛利機種的接单，因此亦造成部分營業額的下滑。
4.避免與同業的價格競爭：在電腦低價化的趨勢下，NB用記憶卡連接器主流規格目前為3合1或4合1之多卡連接器及單卡連接器，由於此類產品技術門檻較低，競爭廠商得以低價策略獲取訂單切入市場，本公司基於成本考量不願進行殺價搶單所致。
99年度稅後純益為新台幣87,667千元，較98年度稅後純益新台幣160,084千元減少45%。
(一)營業計畫實施成果

業務內容	單位：新台幣千元			
	99年度	98年度	金額	%
營業成果	1,405,131	2,055,803	(650,672)	(32)
連卡器類	146,719	10	6,238	(3)
五金端子類	12,972	1	88,733	4
其他	99,389	7	138,267	7
合 計	1,405,131	100	2,055,803	100

(二)預算執行情形

本公司99年度合併營業收入為新台幣2,031,507千元，預算合併營業收入為新台幣2,048,179千元，達成率99%，99年度合併稅後純益為新台幣87,667千元，預算稅後純益為新台幣119,047千元，達成率74%，主要係因99年下半年度以來美元貶值快速產生了匯兌損失所致。
(三)財務收支及獲利能力分析

項目	單位：新台幣千元			
	年度	99年度	98年度	差異
營業收入淨額	1,405,131	2,055,803	(650,672)	(32)
營業費用	1,248,248	1,872,722	(624,474)	(33)
營業毛利	156,883	183,081	(26,198)	(14)
營業費用	113,283	138,057	(24,774)	(18)
營業淨毛利	43,600	45,024	(1,424)	(3)
營業外收入及利益	73,706	175,986	(102,280)	(58)
營業外費用及損失	11,551	11,823	(272)	(2)
稅前淨利	105,755	209,187	(103,432)	(49)
所得稅費用	18,088	49,103	(31,015)	(63)
本期淨利	87,667	160,084	(72,417)	(45)

增減比例變動分析說明：

1.營業毛利減少，主要係因本年度營業收入減少所致。
2.營業費用減少，主要係因員工獎金紅利、銷售佣金及出口費用減少所致。
3.營業外收入及利益減少，主要係因轉投資公司獲利減少，採權益法認列之投資收益減少所致。
4.所得稅費用減少，主要係因所得稅率降低及被投資公司獲利減少，採權益法認列之投資收益減少而產生之應課稅暫時性差異減少所致。

(四)研究發展狀況

本公司整合兩岸研發資源，配合客戶需求協同開發，掌握產品研發主軸及專業速度，規劃調整產投設定及試產樣品。此外本公司研發部門設有專責單位，負責精密模具及自動化組裝設備之設計，憑藉本公司對連接器多年投入累積之生產經驗及對產品結構之深入了解，規劃機台、

機構之設計並導入量產，以掌握生產流程及控制產品品質，並透過自動化生產提高生產效率，降低生產成本，提升公司之競爭優勢。另本公司亦為具備模具開發能力之端子專業製造商，近年來在端子沖壓成型技術上積極朝向高速、高精度之領域發展，主要係配合電子產品朝輕、薄、短、小發展之趨勢，追求精密製造以符合市場需求。
本公司將持續研發高科技及高附加價值之產品，以滿足下游客戶需求及增加公司產品種類，預計未來投入之研發費用仍將維持一定金額以上，並視營運狀況及需求調整。

二、100年度營業計畫概要
(一)經營方針

本公司將持續致力於各項電子零組件之研究發展，強化生產能力，縮短產品交期，提高市場佔有率，加強產品品質，提升技術能力，整合大陸各工廠生產能力，使能互相支援，產生綜效。

(二)預計銷售數量及其依據
依據本公司目前已有及未來欲接洽之客戶之營運狀況，參酌新產品開發計劃及市場需求，在確保本公司產能之規模得以配合的情況下預計連接器產品之出貨將持續成長。

(三)重要之產銷政策
1.建置自動化生產設備提升工廠生產效率，以期在交期、品質、成本更具競爭力，以強化ODM/OEM 接单能力。
2.加強通路佈建，提供客戶及時服務，迅速掌握商機，加速業績成長。
3.加強開發能力，以期符合市場及客戶需求的產品。
4.有效掌握客戶需求，提升客戶滿意度，建立長期緊密的夥伴關係，以期創造雙贏的目標。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
(一)公司發展策略

1.短期發展策略
(1)行銷策略：
(A)發展產品線深度及廣度，深耕既有客戶群，加強市場開拓及客戶服務。
(B)建立品牌形象，提升品牌知名度。
(2)生產策略：
(A)建置自動化生產設備，發展高附加價值之產品，並藉以提升產品設計能力、品質及效率。
(B)加強生產技術人員管理及訓練，以提高生產效率與產品良率。
(C)改善製程，降低生產線之不良率及損耗率，以期提高產品之良率。
(D)強化委外加工廠商之品質控管，降低進料之不良率。
(3)產品發展方向
(A)擴編研發部門及模具有設計團隊，加強高素質人才之延攬及訓練，以期提升研發成效。
(B)以細間距、低背化、SMT型連接器為主要開發方向。
(C)開發多卡合一連接器及模組化之產品。
(D)以自動化、半自動化之組裝方式，提高組裝效能。
(4)營運規模及財務配合
(A)擴大營運規模及市場佔有率，持續深耕亞太市場。
(B)強化公司財務管理功能，增強風險控管

2.長期發展策略
(1)策略行銷：
(A)擴充海外行銷據點，建立整體行銷網路。
(B)尋求國際大廠 ODM 或 OEM 訂單。
(2)生產政策：
(A)積極與廠商建立策略聯盟以擴大產品產能。
(B)持續增加自動化設備及技術投資，提升品質與效率。
(3)產品發展方向：
(A)開發記憶卡之多卡合一連接器。
(B)開發高頻化高速傳輸連接器。
(C)開發行動電話及無線通訊用連接器。
(4)營運規模及財務配合
(A)於海外設立新據點，配合營運之需求，掌握市場與技術發展趨勢。
(B)除以營運資金及銀行融資支應外，運用股票上市(櫃)後多樣化之國內外籌措資金管道，建構最適之資本組合，以因應公司經營規模之擴增及營業額之成長。

(二)受到外部競爭環境之影響

1.NB及3C產品之市場則價競爭對本公司之銷售毛利有大幅影響。
2.資訊產業未來若出現重大變革，發展出NB之替代產品，則市場對NB需求將大幅下降，亦將影響本公司之產品銷售情形。

3.電腦及消費性電子產品汰舊換新快速，朝向低價化、功能整合之發展趨勢，加上Intel不斷推出新運算平台，及高速傳輸之發展下，對連接器技術之要求亦有所提升。本公司經營團隊隨時注意任何可能對本公司業務及營運有影響之科技及產業相關變動，並與下游客戶密切互動，加強研究發展之投入，掌握產業科技變化脈動，以爭取業務先機。

(三)受到法規環境之影響

本公司各項業務之執行均依照主管機關法令規定辦理，而最近年度本公司並未受到國內外重要政策及法律變動，而有影響公司財務及業務

之情事；然本公司主要生產基地為大陸地區，大陸地區現仍有進出口貿易及外匯方面之管制，未來大陸當局任何政策方面的變動，對本公司在大陸地區之營業活動亦可能產生衝擊。本公司將隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情況，以充份掌握市場環境變化，並採取適當策略因應，以降低國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響。
(四)受到總體經營環境之影響

本公司在過去數年間隨著NB及3C電子產業發展而呈現高幅度之成長，惟近年來總體經濟環境前景不明，若景氣反轉導致消費者消費意願與能力下降，亦將影響本公司營運獲利。

最後，感謝各位股東臨臨指教，並期望各位繼續給予本公司最大的支持與鼓勵。

敬祝全體股東
平安健康 順心如意

敬祝全體股東 平安健康 順心如意	台端興業股份有限公司
董 事 長：林樂堯	林樂堯
經 理 人：陳仁波	陳仁波
會 計 主 管：張淑真	張淑真
【附件二】	
台端興業股份有限公司監察人查核報告書	
董事會造送本公司九十九年度財務報表及九十九年度合併財務報表，經委託動態眾信聯合會計師事務所張啟人及李東峰會計師查核簽證完竣，連同營業報告書、盈餘分配議案經無異監察人審查，認為符合公司法等相關規定，爰依公司法第二百一十九條及證交法第三十六條之規定報告如上。	
此致 台端興業股份有限公司	
監察人：劉美月	劉美月
胡慈茹	胡慈茹
林明麗	林明麗

中 華 民 國 一 〇 〇 年 四 月 十 二 日
【附件三】

台端興業股份有限公司

本公司九十九年度新增間接投資大陸情形報告，敬請公鑒。
說 明：九十九年度經由本公司或第三地區以海外子公司之自有資金新增間接投資大陸情形如下：

核准文號	大陸被投資公司名稱	核准金額	備 註
98.09.24 經審二字第09800327410號	昆山前瑞電子有限公司	2,000,000	本公司於99年度匯出2,000,000
99.09.21 經審二字第09900343460號		3,000,000	海外子公司之自有資金於99年度匯出3,000,000
99.09.21 經審二字第09900343450號	東莞台端電子有限公司	2,000,000	海外子公司之自有資金於99年度匯出2,000,000
99.09.28 經審二字第09900388310號	東莞正瑞電子有限公司	1,000,000	本公司於99年度匯出206,452

核准文號	大陸被投資公司名稱	核准金額	備 註
98.09.24 經審二字第09800327410號	昆山前瑞電子有限公司	2,000,000	本公司於99年度匯出2,000,000
99.09.21 經審二字第09900343460號		3,000,000	海外子公司之自有資金於99年度匯出3,000,000
99.09.21 經審二字第09900343450號	東莞台端電子有限公司	2,000,000	海外子公司之自有資金於99年度匯出2,000,000
99.09.28 經審二字第09900388310號	東莞正瑞電子有限公司	1,000,000	本公司於99年度匯出206,452

附註： 配發員工紅利(現金) 配發董監事酬勞	5,000,000元 1,000,000元 6,000,000
------------------------------	---------------------------------------

董事長：林樂堯 經理人：陳仁波 會計主管：張淑真

條次	修 正 後	條 文	備 註
第二條	本公司所修事業如下： 1、C805050 工業用塑膠製品製造業。 2、其他金屬製品製造業。 3、前各項產品及材料之進出口貿易。 4、代理國內外廠商產品之經銷造業。 5、C805050 工業用塑膠製品製造業。 6、C801010 機械設備製造業。 7、C801080 電子零組件製造業。 8、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	本公司所修事業如下： 1、各種五金製造加工買賣業務。 2、器具及其零件製造加工買賣業務。 3、前各項產品及材料之進出口貿易。 4、代理國內外廠商產品之經銷造業。 5、C805050 工業用塑膠製品製造業。 6、C801010 機械設備製造業。 7、C801080 電子零組件製造業。 8、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	依法令修正
第三條	本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接及間接持有普通股股份百分之十之子公司不得超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過當期淨值百分之十。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。	一、本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接及間接持有普通股股份百分之十之子公司不得超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過當期淨值百分之十。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。	依法令修正
第四條	本公司及子公司整體得對外背書保證總額不得超過本公司淨值百分之四十，對單一企業背書保證限額除本公司直接及間接持有普通股股份百分之十之子公司不得超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過本公司淨值之百分之二十。	一、本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接持有普通股股份超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過當期淨值百分之十。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。	依法令修正
第五條	與本公司因業務往來關係而從事背書保證者，除上述限額規定外，其個別背書保證金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。	二、本公司及子公司整體得對外背書保證總額不得超過本公司淨值百分之四十，對單一企業背書保證限額不得超過本公司淨值之百分之二十。 三、與本公司因業務往來關係而從事背書保證者，除上述限額規定外，其個別背書保證金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。	依法令修正
第六條	本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接及間接持有普通股股份百分之十之子公司不得超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過本公司淨值之百分之二十。	一、本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接持有普通股股份超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過當期淨值百分之十。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。	依法令修正
第七條	本公司及子公司整體得對外背書保證總額不得超過本公司淨值百分之四十，對單一企業背書保證限額除本公司直接及間接持有普通股股份百分之十之子公司不得超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過本公司淨值之百分之二十。	二、本公司及子公司整體得對外背書保證總額不得超過本公司淨值百分之四十，對單一企業背書保證限額不得超過本公司淨值之百分之二十。 三、與本公司因業務往來關係而從事背書保證者，除上述限額規定外，其個別背書保證金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。	依法令修正
第八條	本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接及間接持有普通股股份百分之十之子公司不得超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過本公司淨值之百分之二十。	一、本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接持有普通股股份超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過當期淨值百分之十。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。	依法令修正
第九條	本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接及間接持有普通股股份百分之十之子公司不得超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過本公司淨值之百分之二十。	二、本公司及子公司整體得對外背書保證總額不得超過本公司淨值百分之四十，對單一企業背書保證限額不得超過本公司淨值之百分之二十。 三、與本公司因業務往來關係而從事背書保證者，除上述限額規定外，其個別背書保證金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。	依法令修正
第十條	本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接及間接持有普通股股份百分之十之子公司不得超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過本公司淨值之百分之二十。	一、本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接持有普通股股份超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過當期淨值百分之十。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。	依法令修正
第十一條	本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接及間接持有普通股股份百分之十之子公司不得超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過本公司淨值之百分之二十。	二、本公司及子公司整體得對外背書保證總額不得超過本公司淨值百分之四十，對單一企業背書保證限額不得超過本公司淨值之百分之二十。 三、與本公司因業務往來關係而從事背書保證者，除上述限額規定外，其個別背書保證金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。	依法令修正
第十二條	本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接及間接持有普通股股份百分之十之子公司不得超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過本公司淨值之百分之二十。	一、本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接持有普通股股份超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過當期淨值百分之十。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。	依法令修正
第十三條	本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接及間接持有普通股股份百分之十之子公司不得超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過本公司淨值之百分之二十。	二、本公司及子公司整體得對外背書保證總額不得超過本公司淨值百分之四十，對單一企業背書保證限額不得超過本公司淨值之百分之二十。 三、與本公司因業務往來關係而從事背書保證者，除上述限額規定外，其個別背書保證金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。	依法令修正
第十四條	本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接及間接持有普通股股份百分之十之子公司不得超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過本公司淨值之百分之二十。	一、本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接持有普通股股份超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過當期淨值百分之十。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。	依法令修正
第十五條	本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接及間接持有普通股股份百分之十之子公司不得超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過本公司淨值之百分之二十。	二、本公司及子公司整體得對外背書保證總額不得超過本公司淨值百分之四十，對單一企業背書保證限額不得超過本公司淨值之百分之二十。 三、與本公司因業務往來關係而從事背書保證者，除上述限額規定外，其個別背書保證金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。	依法令修正
第十六條	本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接及間接持有普通股股份百分之十之子公司不得超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過本公司淨值之百分之二十。	一、本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接持有普通股股份超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過當期淨值百分之十。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。	依法令修正
第十七條	本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接及間接持有普通股股份百分之十之子公司不得超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過本公司淨值之百分之二十。	二、本公司及子公司整體得對外背書保證總額不得超過本公司淨值百分之四十，對單一企業背書保證限額不得超過本公司淨值之百分之二十。 三、與本公司因業務往來關係而從事背書保證者，除上述限額規定外，其個別背書保證金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。	依法令修正
第十八條	本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接及間接持有普通股股份百分之十之子公司不得超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過本公司淨值之百分之二十。	一、本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接持有普通股股份超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過當期淨值百分之十。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。	依法令修正
第十九條	本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接及間接持有普通股股份百分之十之子公司不得超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過本公司淨值之百分之二十。	二、本公司及子公司整體得對外背書保證總額不得超過本公司淨值百分之四十，對單一企業背書保證限額不得超過本公司淨值之百分之二十。 三、與本公司因業務往來關係而從事背書保證者，除上述限額規定外，其個別背書保證金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。	依法令修正
第二十條	本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接及間接持有普通股股份百分之十之子公司不得超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過本公司淨值之百分之二十。	一、本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接持有普通股股份超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過當期淨值百分之十。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。	依法令修正
第二十一條	本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接及間接持有普通股股份百分之十之子公司不得超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過本公司淨值之百分之二十。	二、本公司及子公司整體得對外背書保證總額不得超過本公司淨值百分之四十，對單一企業背書保證限額不得超過本公司淨值之百分之二十。 三、與本公司因業務往來關係而從事背書保證者，除上述限額規定外，其個別背書保證金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。	依法令修正
第二十二條	本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接及間接持有普通股股份百分之十之子公司不得超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過本公司淨值之百分之二十。	一、本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接持有普通股股份超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過當期淨值百分之十。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。	依法令修正
第二十三條	本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接及間接持有普通股股份百分之十之子公司不得超過當期淨值百分之四十外，其餘不得超過本公司淨值之百分之二十。	二、本公司及子公司整體得對外背書保證總額不得超過本公司淨值百分之四十，對單一企業背書保證限額不得超過本公司淨值之百分之二十。 三、與本公司因業務往來關係而從事背書保證者，除上述限額規定外，其個別背書保證金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。	依法令修正

24. F114030	汽、機車零件配備批發業。	本公司股本總額訂為新台幣七億元，分為七千萬股，每股新台幣拾元，分次發行。未發行之股份授權董事會視實際業務需要決議分次發行。公司發行前項資本額內保留新台幣壹億元供發行認購權憑證或附認股權公司債行使認股權使用，其餘計壹仟萬股，每股新台幣壹拾元，得俟董事會決議分次發行。	本公司股本總額訂為新台幣七億元，分為七千萬股，每股新台幣拾元，分次發行。未發行之股份授權董事會視實際業務需要決議分次發行。公司
-------------	--------------	--	---

台端興業股份有限公司

背書保證登記簿

資料期間：99 年 度

日期	背書保證公司	背書保證對象	金額	解除條件及日期	註銷說明及日期	備註
98/9/23	昆山前端電子有限公司	上海商業儲蓄銀行	USD 1,500,000 (NTD48,247,500)	借款合到期		100%曾孫公司
98/10/12	昆山前端電子有限公司	艾笛森光電股份有限公司	USD200,000 (NTD6,505,000)	採購買款付訖		100%曾孫公司
98/11/30	TAI TWUN GRUIP LIMITED	聯華銀行遼龍分行	USD600,000 (NTD19,302,000) 匯率：32.17	借款合到期	合約到期 99/12/09	100%子公司
98/11/30	QAIN TWUN ENTERPRISE LTD	玉山銀行新莊分行	USD3,000,000 (NTD96,510,000) 匯率：32.17	借款合到期	合約到期 99/10/21	100%孫公司

Deloitte.
勤業眾信

【附件五】
勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市信義區信義路五段15號12樓
Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156, Xin-Seng 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

台端興業股份有限公司 公鑒：

台端興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述。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，足以允當表達台端興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。

台端興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。

台端興業股份有限公司業已編製民國九十九及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會 計 師 張 敬 人
會 計 師 李 東 峰
張敬人 李東峰

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 〇 年 二 月 十 七 日 中 華 民 國 一 〇 〇 年 二 月 十 七 日

台端興業股份有限公司
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

九十八年一月一日餘額	資 本 公 積		留 置 盈 餘		累積換算調整數		股東權益合計
	股本（附註十四） 股數（仟股）	金 額	（附註十四） 法定盈餘公積	（附註十四及十五） 未分配盈餘	（附註十四及十五） 合計	（附註十四及十五） 合計	
九十七年度盈餘分配							
法定盈餘公積	-	-	-	10,477	(10,477)	-	(26,187)
現金股利—每股 0.5 元	-	-	-	-	(26,187)	-	-
員工股利分紅	300	3,000	4,363	-	-	-	7,363
現金增資—每股 15 元（九十八年七月六日）	2,000	20,000	10,000	-	-	-	30,000
九十八年度純益	-	-	-	160,084	160,084	-	160,084
外幣長期股權投資換算調整數	-	-	-	-	(23,097)	(23,097)	-
九十八年十二月三十一日餘額	52,673	526,734	191,163	69,933	559,690	629,623	36,987 1,384,507
九十八年度盈餘分配							
法定盈餘公積	-	-	-	16,009	(16,009)	-	-
現金股利—每股 0.11 元	-	-	-	(6,317)	(6,317)	-	(6,317)
股票股利—4.4%	2,527	25,266	-	(25,266)	(25,266)	-	-
現金增資—每股 28 元（九十九年七月二十九日）	4,800	48,000	86,400	-	-	-	134,400
現金增資—每股 25 元（九十九年十二月二十八日）	5,626	56,260	84,475	-	-	-	140,735
九十九年度純益	-	-	-	87,667	87,667	-	87,667
外幣長期股權投資換算調整數	-	-	-	-	(55,802)	(55,802)	-
九十九年十二月三十一日餘額	65,626	\$ 656,260	\$ 362,038	\$ 85,942	\$ 599,765	\$ 685,707	(\$ 18,815) \$ 1,685,190

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：林鼎堯

經理人：陳仁波

會計主管：張淑真

台端興業股份有限公司

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟現金增資每股發行價格及每股股利為元

九十八年一月一日餘額	資 本 公 積				留 置 盈 餘		（附註十五及十六）		（附註十五及十六）		系轉換算調整數	股東權益合計
	股數（仟股）	金 額	股數（仟股）	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額		
九十七年度盈餘分配												
法定盈餘公積	50,373	\$ 503,734	176,800	\$ 59,456	436,270	495,726	60,084	1,236,344				
現金股利—每股 0.5 元	-	-	-	10,477	(10,477)	-	-	-	-	-	-	-
員工股利分紅	300	3,000	4,363	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金增資—每股 15 元（九十八年七月六日）	2,000	20,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十八年度合併純益	-	-	-	-	160,084	160,084	-	-	-	-	-	-
外幣長期股權投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	(23,097)	(23,097)	-	-	-	-
九十八年十二月三十一日餘額	52,673	526,734	191,163	69,933	559,690	629,623	36,987	1,384,507				
九十八年度盈餘分配												
法定盈餘公積	-	-	-	16,009	(16,009)	-	-	-	-	-	-	-
現金股利—每股 0.11 元	-	-	-	(6,317)	(6,317)	-	-	-	-	-	-	-
股票股利—4.4%	2,527	25,266	-	(25,266)	(25,266)	-	-	-	-	-	-	-
現金增資—每股 28 元（九十九年七月二十九日）	4,800	48,000	86,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金增資—每股 25 元（九十九年十二月二十八日）	5,626	56,260	84,475	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十九年度合併純益	-	-	-	87,667	87,667	-	-	-	-	-	-	-
外幣長期股權投資換算調整數	-	-	-	-	-	(55,802)	(55,802)	-	-	-	-	-
九十九年十二月三十一日餘額	65,626	\$ 656,260	\$ 362,038	\$ 85,942	\$ 599,765	\$ 685,707	(\$ 18,815)	\$ 1,685,190				

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：林鼎堯 經理人：陳仁波 會計主管：張淑真

九十八年十二月三十一日				九十八年十二月三十一日			
代 碼	項 目	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1100	現金（附註四）	\$ 412,265	19	\$ 116,773	5		
1120	應收票據—淨額（附註二及五）	8,444	1	29,661	1		
1140	應收帳款—淨額（附註二及六）	340,379	16	340,789	32		
1178	其他應收款	432	-	12	-		
1210	存貨—淨額（附註二、三及七）	22,222	1	38,416	2		
1286	遞延所得稅資產—流動（附註二及十六）	-	-	-	-		
1291	受限制資產—流動（附註四及十九）	2,485	-	2,842	-		
1298	預付帳款及其他流動資產	4,370	-	4,799	-		
13XX	流動資產合計	793,961	37	890,123	40		
1421	長期投資	-	-	-	-		
1480	以成本衡量之金融資產—非流動（附註二及九）	1,291,957	59	1,219,981	55		
14XX	長期投資合計	1,291,957	59	1,219,981	55		
1501	土地	41,325	2	41,325	2		
1521	房屋及構築物	42,186	2	42,186	2		
1531	機器設備	1,354	-	1,354	-		
1537	運輸設備	180	-	4,223	-		
1551	運輸設備	1,820	-	1,820	-		
1561	生財器具	3,291	-	3,291	-		
15X1	其他合計	90,736	4	94,779	4		
15XX	減：累計折舊	10,442	-	10,445	-		
15XX	固定資產淨額	80,294	4	84,334	4		
1720	無形資產	-	-	-	-		
1720	專利權（附註二及十八）	7,200	-	9,600	1		
1820	存出保證金	-	-	-	-		
1830	遞延費用—淨額（附註二）	2,142	-	1,213	-		
1880	應收票據—淨額（附註二及十）	-	-	2,693	-		
18XX	其他資產合計	4,706	-	4,019	-		
1XXX	資 產 總 計	\$2,178,118	100	\$2,208,057	100		

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：林鼎堯

經理人：陳仁波

台端興業股份有限公司
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

台端興業股份有限公司
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代 碼	項 目	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日
金 額	%	金 額	%
1100	現金（附註四）	\$ 997,726	46
1110	現金（附註二及五）		\$ 561,069
1120	應收票據—淨額（附註二及五）	884	-
1140	應收帳款—淨額（附註二及六）	20,971	1
1178	其他應收款—淨額（附註二及六）	433,402	20
1178	其他應收款（附註二及十）	2,796	-
1210	存貨—淨額（附註二、三及八）	139,081	6
1286	遞延所得稅資產—流動（附註二及十六）	-	162,052
1291	受限制資產—流動（附註四及二十）	2,485	-
1298	預付帳款及其他流動資產	4,370	-
13XX	流動資產合計	1,621,181	74
1421	長期投資	-	1,542,852
1480	以成本衡量之金融資產—非流動（附註二及十）	-	-
14XX	長期投資合計	-	-
1501	土地	41,325	2
1521	房屋及構築物	42,186	2
1531	機器設備	511,479	24
1537	運輸設備	136,066	6
1551	運輸設備	6,552	1
1561	生財器具	35,466	2
15X1	其他資產	26,924	1
15XX	減：累計折舊	800,178	37
15XX	固定資產淨額	327,580	15
1670	預付帳款	478,598	22
15XX	固定資產淨額	61,604	3
15XX	固定資產淨額	540,202	25
1720	無形資產	-	538,971
1720	專利權（附註二及十八）	7,200	-
1820	存出保證金	-	9,600
1830	遞延費用—淨額（附註二）	6,013	-
1880	應收票據—淨額（附註二）	10,317	-
1880	應收票據（附註二及十）	2,553	-
18XX	其他資產合計	19,883	1
1XXX	資 產 總 計	\$2,187,466	\$2,114,205

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：林鼎堯	經理人：陳仁波	
		
台端興業股份有限公司		
民國九十九年及九十八年十二月三十一日		
單位：新台幣仟元， 每股盈餘為元		
	九十九年	九十八年
代碼	金額	金額
4110 營業收入	\$1,452,792	\$2,090,025
4170 銷貨退回	33,370	26,259
4190 銷貨折讓	14,291	7,963
4100 營業收入淨額（附註二及十八）	1,405,131	2,055,803
5000 營業成本（附註二、三、七、十六及十八）	1,248,248	1,872,722
5910 營業毛利	156,883	183,081
營業費用（附註十六及十八）		
6100 推銷費用	49,512	71,307
6200 管理及總務費用	51,759	50,611
6300 研發發展費用	12,012	16,139
6000 營業費用合計	113,283	138,057
6900 營業淨利	43,600	45,024
營業外收入及利益		
7110 利息收入	926	212
7121 權益法認列之投資淨益（附註二及八）	62,410	158,672
7160 兌換淨益	-	3,331
7250 呆帳迴轉利益	2,944	7,231
7310 金融商品評價淨益（附註二）	\$ 62	\$ 320
7480 什項收入（附註十八）	7,364	6,220
7100 營業外收入及利益合計	73,706	175,986
營業外費用及損失		
7510 利息費用	1,006	1,232
7630 減損損失（附註二及九）	-	10,496
7560 兌換淨損	10,544	-
7880 什項支出	1	95
7500 營業外費用及損失合計	11,551	11,823
7900 稅前利益	105,755	209,187
8110 所得稅（附註二及十五）	18,088	49,103
9600 純益（附註三）	\$ 87,667	\$ 160,084
代碼	稅前	稅後
每股盈餘（附註三及十七）		
9750 基本每股盈餘	\$ 1.85	\$ 1.53
9850 稀釋每股盈餘	\$ 1.84	\$ 1.52

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：林鼎堯 經理人：陳仁波 會計主管：張淑真

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

代 碼	項 目	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日
金 額	%	金 額	%
2100	短期借款（附註十一及十九）	\$ -	\$ 45,000
2120	應付票據	2,582	8,519
2140	應付帳款	6,096	8,369
2150	應付帳款—關係人（附註十八）	296,298	531,079
2160	應付所得稅（附註二及十五）	14,509	7,781
2170	應付薪資	27,094	52,021
2210	其他應付帳款	2,504	11,753
2190	其他應付帳款—關係人（附註十八）	16,715	19,423
2272	一年內到期之長期銀行借款（附註十二及十九）	-	3,676
2298	其他流動負債	615	2,537
21XX	流動負債合計	370,489	691,578
2421	長期銀行借款（附註十二及十九）	42,586	46,262
2820	存入保證金	-	-
2860	遞延所得稅負債—非流動（附註二及十五）	55	55
2888	其他（附註二及八）	79,798	81,324
28XX	其他負債合計	4	4,331
28XX	其他負債合計	79,853	85,710
2XXX	負債合計	492,928	823,550
3110	股東權益		
	股本—每股面額 10 元；額定 70,000 仟股，發行：九十九年 65,626 仟股，九十八年 52,673 仟股	656,260	526,734
3210	資本公積	-	-
	法定盈餘公積	362,038	191,163
	未分配盈餘	85,942	69,933
31XX	應付股利	31	629,623
3310	應付股利—關係人	(1,845)	36,987
33XX	股東權益合計	1,685,190	1,384,507

負債及股東權益合計 \$2,178,118 100 \$2,208,057 100

後附之附註係本財務報表之一部分。

會計主管：張淑真

子公司

三十一日

單位：新台幣仟元，除
每股面額為元

代碼	資產負債表	科目	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日			
			金	額	元	金	額	元
2100	流動負債							
2100	短期借款 (附註十二至二十)		\$ -	-	\$ 45,000	2		
2120	應付票據			2,982		8,919	1	1
2140	應付帳款			184,508		126,929	10	10
2160	應付附稅款 (附註二十六)			18,273	1	22,875	1	1
2170	應付股利			126,404	6	234,108	11	11
2272	其他應付稅			14,818	1	13,240	1	1
2278	一年內到期之長期應付借款 (附註十二至二十)			18,241	1	19,671	1	1
2282	其他流動負債			2,444		4,305		
215XX	流動負債合計			345,227	17	379,067	27	27
2421	長期應付借款 (附註十三至二十)			57,151	2	78,252	4	4
	其他負債							
2820	存入保證金			55	-	55	-	-
2860	遞延所得稅負債—非流動 (附註二及三)			79,798	4	81,324	4	4
28XX	其他負債合計			79,853	4	81,379	4	4
23XX	負債合計			522,276	23	729,698	35	35
	股東權益							
3110	股本—每股面額 10 元，額定 70,000 仟股，發行 71,918 仟股 8,626 仟股，已收足 26,675 仟股			656,260	30	526,734	25	25
3210	資本公積			362,038	17	191,163	9	9
	保留盈餘							
3310	法定盈餘公積			85,942	4	69,933	3	3
3350	資本公積調整			599,765	28	559,000	27	27
33XX	保留盈餘合計			685,707	31	629,933	30	30
3410	累積其他綜合損益			(18,615)	(1)	36,987	1	1
32XX	股東權益合計			1,685,190	77	1,384,207	65	65