



高橋自動化科技股份有限公司

一〇〇年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一〇〇年六月二十四日(星期五)上午九時正

開會地點：台中市大甲區日南里工七路1號

出席：本公司已發行股份總數 71,434,141 股，出席股東及代理出席股東之股權數共計 44,990,973 股，佔本公司實際流通在外股數 71,434,141 股之 62.98%。

列席人員：林進松 董事

李東峰 董事

彭學聖 監察人

蕭溪明 監察人

張字信 會計師 安侯建業聯合會計師事務所

陳廷獻 律師

主席：李義隆 董事長



記錄：黃正雄



一、宣佈開會：至上午九時止，出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

報告案一：本公司九十九年度營業狀況報告，敬請 公鑒。

說明：一、九十九年度營業報告書暨有關決算表冊，請參閱附件一及附件三

報告案二：監察人審查九十九年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：一、監察人審查報告書，請參閱附件二。

報告案三：庫藏股買回執行情形報告，敬請 公鑒。

說明：一、本公司民國九十六年度買回公司普通股股份執行情形。

1. 董事會決議通過日期：九十六年八月二十四日。
2. 買回股份目的：轉讓股份予員工。
3. 買回方式：自集中交易市場買回。

4. 買回期間：九十六年八月二十八日至同年九月二十一止。
5. 實際買回數量：449,000 股。
6. 買回股份佔公司已發行股份總數之比率：0.66%
7. 實際買回股份總金額：NT\$ 19,048,953。
8. 平均每股買回價格：NT\$ 42.43。
9. 已辦理註銷股份：449,000 股。

四、承認事項

第一案

董事會提

案由：承認本公司九十九年度決算表冊案，敬請 承認。

說明：一、本公司九十九年度決算表冊資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表業經安侯建業聯合會計師事務所張字信、陳君滿二位會計師查核完竣，並提出無保留意見之查核報告。請參閱附件三。

二、敬請 承認。

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：承認九十九年度盈虧撥補案，敬請 承認。

說明：一、本公司九十九年度稅後淨利為 608,272 元。

二、依法減除未按持股比例認購之長期股權淨值調整數 1,015,420 元，帳上餘計為累積虧損新台幣 407,148 元，依公司法 232 條規定，本年度並無可供分派股息及紅利之盈餘，故不分配。

三、九十九年度盈虧撥補表，請參閱附件四。

四、敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、選舉暨討論事項

第一案

董事會提

案由：董事、監察人改選案，謹提請 選舉。(董事會提)

說明：一、本公司本屆董事及監察人任期於一〇〇年六月十二日屆滿，依章程之規定應於本年度股東常會全面改選。

二、本屆應選任董事五人，監察人三人，其中含獨立董事二人及獨立職能監察人一人，任期自一〇〇年六月二十四日起至一〇三年六月二十三日止，任期三年。

三、獨立董事候選人名單如下附表。

四、謹提請 選舉。

獨立董事候選人	學歷	經歷
李東峰	國立中央大學資訊管理學系博士	國立彰化師範大學會計學系助理教授
紀敏滄	國立政治大學財政研究所碩士	1.建智聯合會計師事務所創所所長、合夥會計師 2.邦泰複合材料股份有限公司董事長、總裁 3.台中市磐石會會長 4.朝陽科技大學、東海大學、逢甲大學、中興大學、靜宜大學、僑光科技大學、亞洲大學副教授、朝陽科技大學會計系主任

選舉結果：

董事當選名單：

職 稱	當選人戶號或 身份證字號	當選人姓名或戶名	得票選舉權數
董 事	1	李義隆	85,685,920
董 事	16935	均隆國際有限公司代表人：林進松	68,163,059
董 事	16935	均隆國際有限公司代表人：朱家祥	63,060,870
獨立董事	L10282****	紀敏滄	3,600,928
獨立董事	J120027****	李東峰	3,600,928

監察人當選名單：

職 稱	當選人戶號或 身份證字號	當選人姓名或戶名	得票選舉權數
監 察 人	N10001****	蕭溪明	44,792,541
監 察 人	J10000****	彭學聖	44,792,541
監 察 人	18316	鉅將投資有限公司代表人：賴嘉輝	44,792,541

第二案

董事會提

案由：解除新任董事競業禁止案，敬請 審議。(董事會提)

說明：一、本次股東會選舉之董事如有公司法第 209 條董事競業禁止之行為，為協助本公司順利拓展業務，在無損及本公司利益之前提下，擬自新任董事就任之日起，解除董事其競業禁止之限制。

二、敬請 審議。

決議：一、本公司新任董事競業行為如下：

董事姓名	兼任競業公司名稱及職務
李義隆	泰州敏晶機電有限公司董事
林進松	泰州敏晶機電有限公司董事

二、經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無

七、散會：上午九點十七分主席宣佈散會。

【附件一】

九十九年度營業報告書

各位股東女士及先生：

由於全球化市場競爭激烈、產業環境不斷更迭，在所有同仁攜手努力下，使高僑得以在產業中佔有一席之地。在此要感謝所有高僑同仁的辛勞，讓公司在艱困的環境中仍可屹立不搖且產品研發上更趨成熟、更具競爭力。此外，也要對於長期支持公司的各位股東女士及先生們，致上最大的敬意與謝意。

一、九十九年度營業報告

九十九年度全年營業淨收入為 835,917 仟元，稅後淨利為 608 仟元，每股盈餘為 0.01 元，較九十八年度稅後淨損，已有大幅改善且轉虧為盈，主要係因本年度公司加強各項費用控管，減少不必要支出所致。

二、一〇〇年度營業計劃概要

高僑自動化科技長期投注精力在自動化設備及微型鑽頭之研發，豐碩的研發成果與專利的累積，為高僑自動化科技未來持續成長和競爭實力奠定堅實的基礎。未來，在自動化設備方面，將持續朝大面板世代、自動倉儲系統及跨足研發太陽能薄膜生產設備、鍍膜腔體加工及組裝，並積極尋找 OEM、ODM 客戶，培養本公司設備研發、製造之技術能量，在微型鑽頭將朝改變製程降低成本及開拓新客源而努力。

最後，再次感謝各位股東的支持與鼓勵，高僑全體同仁必將更加積極、持續努力，全力創造更佳的業績回饋全體股東。

董事長：李義隆



總經理：林進松



會計主管：黃正雄



【附件二】

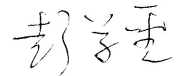
監察人審查報告書

董事會造送本公司九十九年度財務報表含合併財務報表等決算表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所張字信會計師、陳君滿會計師及本監察人等查核完竣，足以允當表達本公司經營成果及財務狀況，營業報告書及盈虧撥補表亦復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規定，謹檢同安侯建業聯合會計師事務所查核報告書，敬請 鑒核。

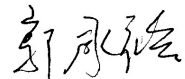
此 上

本公司一〇〇年度股東常會

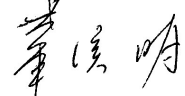
監察人：彭學聖



郭承裕



鉅將投資有限公司代表人：蕭溪明



中 華 民 國 一 〇 〇 年 四 月 十 二 日

【附件三】

會計師查核報告

高僑自動化科技股份有限公司董事會 公鑒：

高僑自動化科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暨一般公認會計原則編製，足以允當表達高僑自動化科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，高僑自動化科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」修訂條文。依該公報之規定，此項會計原則變動致民國九十八年度之本期淨損及每股虧損分別增加126,921千元及1.78元。

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。依本會計師之意見，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

高僑自動化科技股份有限公司已編製民國九十九年及九十八年度與其子公司之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留及修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

洪字信



陳君滿



證券主管機關：金管證六字第 0940100754 號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號

民國一〇〇年三月七日

高橋自動化科技股份有限公司

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

	99.12.31		98.12.31			99.12.31		98.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資 產									
流動資產：									
1100 現金及銀行存款(附註四(一))	\$ 212,836	7	253,327	9	2100 短期借款(附註四(七)及六)	\$ 33,000	1	-	-
1120 應收票據(附註四(二))	18,097	1	9,425	-	2140 應付帳款及票據	76,940	3	55,406	2
1140 應收帳款淨額(附註四(二))	134,748	5	76,540	3	2150 應付帳款—關係人(附註五)	6,455	-	5,118	-
1150 應收帳款淨額—關係人(附註五)	28,033	1	50,981	2	2190 其他應付款項—關係人(附註五)	10,331	-	8,340	-
1190 其他金融資產—流動	14,384	-	1,450	-	2160 應付所得稅	3,685	-	59,630	2
1210 存貨淨額(附註四(三))	521,077	18	536,824	20	2261 預收設備款(附註四(三))	878	-	13,304	-
1280 預付款項及其他流動資產	73,434	3	39,816	2	2270 一年內到期之長期借款(附註(八)及六)	38,852	2	20,000	1
1286 遞延所得稅資產—流動(附註四(十二))	44,335	2	26,485	-	2881 遞延貸項—聯屬公司間利益 (附註四(四))	1,722	-	130	-
	1,046,944	37	994,848	36	2280 應付費用及其他流動負債	55,772	2	42,662	2
投資(附註四(四))：						227,635	8	204,590	7
1421 採權益法之長期股權投資	138,123	5	139,379	5	長期附息負債：				
1425 預付長期投資款	7,274	-	7,274	-	長期借款(附註四(八)及六)	239,648	8	164,047	6
	145,397	5	146,653	5	其他負債：				
1440 其他金融資產—非流動 (附註四(九)及六)	12,254	-	13,365	1	存入保證金	81	-	63	-
固定資產 (附註四(五)及六)：					負債合計	467,364	16	368,700	13
成 本：					股東權益 (附註四(四)及(十一))：				
1501 土地	61,732	2	61,732	2	普通股股本	714,342	25	718,832	26
1521 房屋及建築	684,463	24	684,175	25	資本公積：				
1531 機器設備	713,673	25	642,549	23	普通股股票溢價	1,350,709	48	1,365,268	50
1561 辦公設備	9,992	-	9,808	-	資本公積—轉換公司債轉換溢價	151,012	5	151,012	6
1681 其他設備	101,449	4	87,935	3		1,501,721	53	1,516,280	56
	1,571,309	55	1,486,199	53	保留盈餘：				
15X9 累計折舊	550,787	19	494,479	18	法定盈餘公積	158,783	6	183,904	7
1671 未完工程	305,729	11	260,296	10	累積盈虧	(407)	-	(25,121)	(1)
1672 預付設備款	13,133	-	18,766	1		158,376	6	158,783	6
	1,339,384	47	1,270,782	46	累積換算調整數	9,321	-	7,592	-
其他資產：					庫藏股票	-	-	(19,049)	(1)
1830 遞延費用	1,412	-	2,957	-		9,321	-	(11,457)	(1)
1860 遞延所得稅資產—非流動(附註四(十二))	40,067	2	56,867	2	股東權益合計	2,383,760	84	2,382,438	87
1880 其他資產—其他(附註四(四)及五)	265,666	9	265,666	10	重大承諾事項及或有事項 (附註七)				
	307,145	11	325,490	12	負債及股東權益總計	\$ 2,851,124	100	2,751,138	100
資產總計	\$ 2,851,124	100	2,751,138	100					

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：李義隆



經理人：林進松



會計主管：黃正雄



高橋自動化科技股份有限公司

損益表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99年度		98年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註五)	\$ 842,647	101	862,827	101
4170 銷貨退回	2,040	-	2,501	-
4190 銷貨折讓	4,690	1	8,440	1
營業收入淨額	835,917	100	851,886	100
5000 營業成本(附註五)	774,308	93	1,093,403	128
營業毛利(損)	61,609	7	(241,517)	(28)
5920 聯屬公司間未實現毛利淨變動數(附註四(四))	1,593	-	(130)	-
	60,016	7	(241,647)	(28)
營業費用：				
6100 銷售費用(附註五)	38,537	5	27,708	3
6200 管理及總務費用	33,552	4	94,991	11
6300 研究發展費用	19,686	2	17,253	2
	91,775	11	139,952	16
6900 營業淨損	(31,759)	(4)	(381,599)	(44)
營業外收入及利益：				
7100 利息收入	665	-	1,013	-
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(四))	11,695	2	-	-
7130 處分固定資產利益	-	-	66	-
7250 壞帳轉回利益	43,743	5	-	-
7480 什項收入淨額(附註五)	1,401	-	3,333	-
	57,504	7	4,412	-
營業外費用及損失：				
7500 利息費用(附註四(五))	2,536	-	2,263	-
7521 採權益法認列之投資損失(附註四(四))	-	-	303	-
7530 處分固定資產損失	3,542	1	69	-
7540 處分投資損失(附註四(四))	1,108	-	-	-
7560 兌換損失淨額	15,331	2	5,761	1
	22,517	3	8,396	1
稅前淨利(損)	3,228	-	(385,583)	(45)
8110 所得稅費用(利益)(附註四(十二))	2,620	-	(35,791)	(4)
本期淨利(損)	\$ 608	-	(349,792)	(41)
稅 前 稅 後 稅 前 稅 後				
每股盈餘(虧損)(元)(附註四(十三))				
9750 基本每股盈餘(虧損)	\$ 0.05	0.01	(5.40)	(4.90)

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：李義隆



經理人：林進松



會計主管：黃正雄



高橋自動化科技股份有限公司

股東權益變動表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本	資本公積	保留盈餘		累積換算 調整數	庫藏股	合計
			法定盈 餘公積	累積盈虧			
民國九十八年一月一日期初餘額	\$ 715,886	1,516,280	183,134	331,333	3,416	(19,049)	2,731,000
本期損益	-	-	-	(349,792)	-	-	(349,792)
盈餘指撥及分配(註)：							
提列法定盈餘公積	-	-	770	(770)	-	-	-
股東股息紅利轉增資	2,946	-	-	(2,946)	-	-	-
股東股息紅利	-	-	-	(2,946)	-	-	(2,946)
國外長期股權投資換算調整數	-	-	-	-	4,176	-	4,176
民國九十八年十二月三十一日餘額	718,832	1,516,280	183,904	(25,121)	7,592	(19,049)	2,382,438
本期損益	-	-	-	608	-	-	608
盈餘指撥及分配：							
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(25,121)	25,121	-	-	-
庫藏股票註銷	(4,490)	(14,559)	-	-	-	19,049	-
未按持股比例認列長期股權投資影響	-	-	-	(1,015)	-	-	(1,015)
國外長期股權投資換算調整數	-	-	-	-	1,729	-	1,729
民國九十九年十二月三十一日餘額	\$ 714,342	1,501,721	158,783	(407)	9,321	-	2,383,760

註：董監酬勞 347 千元及員工紅利 639 千元已於損益表中扣除。

董事長：李義隆



(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：林進松



會計主管：黃正雄



高橋自動化科技股份有限公司

現金流量表

民國九十九年及九十八年一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(損)	\$ 608	(349,792)
調整項目：		
折舊費用	125,004	120,838
攤銷費用	1,640	4,903
呆帳費用提列(轉列收入)數	(43,743)	57,283
售後服務及保固準備提列數	2,141	-
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益)	(14,157)	50,602
採權益法認列之投資損失(收益)	(11,695)	303
處分及報廢固定資產損失	3,542	3
設備工程成本高於合約價款損失	-	127,767
營業資產及負債之淨變動：		
營業資產之淨變動：		
應收票據(增加)減少	(8,672)	37,200
應收帳款(增加)減少	(14,465)	27,307
應收帳款－關係人(增加)減少	22,948	(13,801)
其他應收款增加	(12,182)	(551)
其他應收款－關係人增加	(584)	-
存貨(增加)減少	(17,649)	478,690
預付費用減少	517	1,567
其他流動資產(增加)減少	(35,806)	13,368
其他金融資產(增加)減少	(135)	5,375
遞延所得稅資產增加	(1,105)	(73,757)
營業負債之淨變動：		
應付票據增加(減少)	(794)	794
應付帳款增加(減少)	22,328	(87,797)
應付帳款－關係人增加(減少)	1,337	(7,604)
應付所得稅增加(減少)	(55,945)	39,224
應付費用增加(減少)	2,006	(29,898)
其他應付款項增加	3,841	2,627
其他應付款項－關係人增加	1,991	7,419
預收款項增加(減少)	(12,426)	5,823
遞延所得稅負債增加(減少)	55	(502)
遞延貸項增加	1,592	130
其他營業負債增加(減少)	1,663	(6,955)
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>(38,145)</u>	<u>410,566</u>

(承後頁)

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：李義隆



經理人：林進松



會計主管：黃正雄



高橋自動化科技股份有限公司

現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99年度	98年度
投資活動之現金流量：		
長期股權投資減少	13,676	-
購置固定資產	(162,748)	(284,496)
處分固定資產價款	18,071	92
存出保證金減少	1,279	1,006
遞延費用增加	(95)	(1,849)
投資活動之淨現金流出	(129,817)	(285,247)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	33,000	(140,000)
贖回可轉換公司債	-	(34,246)
舉借長期借款	243,834	144,047
償還長期借款	(149,381)	-
存入保證金增加(減少)	18	(9)
發放現金股利	-	(2,946)
融資活動之淨現金流入(出)	127,471	(33,154)
本期現金及銀行存款淨增加(減少)數	(40,491)	92,165
期初現金及銀行存款餘額	253,327	161,162
期末現金及銀行存款餘額	\$ 212,836	253,327
現金流量資訊之補充揭露：		
不含資本化利息之本期支付利息	\$ 2,722	1,891
支付所得稅	\$ 57,430	671
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	\$ 38,852	20,000
購買固定資產支付現金數：		
固定資產淨增加數	\$ 166,195	290,592
應付購買設備款增加	(3,447)	(6,096)
購買固定資產支付現金數	\$ 162,748	284,496

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：李義隆



經理人：林進松



會計主管：黃正雄



會計師查核報告

高僑自動化科技股份有限公司董事會 公鑒：

高僑自動化科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，足以允當表達高僑自動化科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，高僑自動化科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」修訂條文。依該公報之規定，此項會計原則變動致民國九十八年度之本期淨損及每股虧損分別增加126,921千元及1.78元。

安侯建業聯合會計師事務所

信字



會計師：

陳君滿



證券主管機關：金管證六字第 0940100754 號

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號

民國一〇〇年三月七日

高僑自動化科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

	99.12.31		98.12.31			99.12.31		98.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資 產									
流動資產：									
1100 現金及銀行存款(附註四(一))	\$ 599,738	13	424,596	9	2100 短期借款(附註四(七)及六)	\$ 185,703	4	-	-
1120 應收票據(附註四(二))	40,182	1	26,324	1	2143 應付帳款及票據	120,624	2	76,619	2
1140 應收帳款淨額(附註四(二))	417,769	9	331,001	8	2160 應付所得稅	7,666	-	59,630	1
1190 其他金融資產—流動	26,967	1	15,622	-	2216 應付股利(附註四(十一))	116,876	2	170,116	4
1210 存貨淨額(附註四(三))	707,655	15	772,716	17	2261 預收設備款(附註四(三))	878	-	13,304	-
1280 預付款項及其他流動資產	83,494	2	57,824	1	2270 一年內到期之長期借款(附註(八)及六)	121,312	3	74,453	2
1286 遞延所得稅資產—流動(附註四(十二))	44,335	1	26,485	1	2280 應付費用及其他流動負債	75,892	2	69,076	2
	<u>1,920,140</u>	<u>42</u>	<u>1,654,568</u>	<u>37</u>		<u>628,951</u>	<u>13</u>	<u>463,198</u>	<u>11</u>
1440 其他金融資產—非流動(附註四(九)及六)	22,014	-	35,242	1	2420 長期利息負債： 長期借款(附註四(八)及六)	239,648	5	250,532	6
固定資產(附註四(四)及六)：					2453 其他負債： 長期應付款—關係人(附註五)	72,245	2	194,344	4
成 本：					2820 存入保證金	1,854	-	911	-
1501 土地	61,732	2	61,732	1	負債合計	<u>942,698</u>	<u>20</u>	<u>908,985</u>	<u>21</u>
1521 房屋及建築	753,307	16	753,878	17	股東權益(附註四(四)及(十一))：				
1531 機器設備	2,414,970	52	2,351,501	52	3110 普通股股本	714,342	15	718,832	16
1561 辦公設備	18,040	-	17,927	-	資本公積：				
1681 其他設備	104,729	2	91,793	2	3211 普通股股票溢價	1,501,721	33	1,365,268	30
	<u>3,352,778</u>	<u>72</u>	<u>3,276,831</u>	<u>72</u>	3213 資本公積—轉換公司債轉換溢價	-	-	151,012	3
15X9 減：累計折舊	1,334,807	29	1,126,404	25		<u>1,501,721</u>	<u>33</u>	<u>1,516,280</u>	<u>33</u>
1671 未完工程	305,729	7	260,296	6	3310 保留盈餘：				
1672 預付設備款	13,134	-	18,766	-	3351 法定盈餘公積	158,783	4	183,904	4
	<u>2,336,834</u>	<u>50</u>	<u>2,429,489</u>	<u>53</u>	3351 累積盈虧	(407)	-	(25,121)	(1)
無形資產：					3420 累積換算調整數	9,321	-	7,592	-
1720 專利權(附註四(五))	-	-	3,197	-	3510 庫藏股票	-	-	(19,049)	-
1782 土地使用權(附註四(五))	37,704	1	39,002	1	3610 少數股權	1,300,241	28	1,196,964	27
無形資產合計	<u>37,704</u>	<u>1</u>	<u>42,199</u>	<u>1</u>		<u>1,309,562</u>	<u>28</u>	<u>1,185,507</u>	<u>27</u>
其他資產：					股東權益合計	<u>3,684,001</u>	<u>80</u>	<u>3,579,402</u>	<u>79</u>
1830 遞延費用	4,274	-	4,356	-	重大承諾事項及或有事項(附註七)				
1860 遞延所得稅資產—非流動(附註四(十二))	40,067	1	56,867	1	負債及股東權益總計	<u>\$ 4,626,699</u>	<u>100</u>	<u>4,488,387</u>	<u>100</u>
1880 其他資產—其他(附註四(四)及(六))	265,666	6	265,666	7					
	<u>310,007</u>	<u>7</u>	<u>326,889</u>	<u>8</u>					
資產總計	<u>\$ 4,626,699</u>	<u>100</u>	<u>4,488,387</u>	<u>100</u>					

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：李義隆



經理人：林進松



會計主管：黃正雄



高僑自動化科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一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99年度		98年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 1,363,746	100	1,263,091	101
4170 銷貨退回	6,734	-	17,696	1
營業收入淨額	1,357,012	100	1,245,395	100
5000 營業成本(附註五)	1,153,868	85	1,488,778	120
營業毛利(損)	203,144	15	(243,383)	(20)
營業費用：				
6100 銷售費用	73,453	5	49,464	4
6200 管理及總務費用	60,276	4	137,755	11
6300 研究發展費用	20,315	1	17,922	1
	154,044	10	205,141	16
6900 營業淨損	49,100	5	(448,524)	(36)
7100 營業外收入及利益：				
7110 利息收入	4,491	-	4,860	-
7130 處分固定資產利益	-	-	66	-
7250 壞帳轉回利益	43,743	3	-	-
7480 什項收入淨額	15,395	1	9,431	1
	63,629	4	14,357	1
7500 營業外費用及損失：				
7510 利息費用(附註四(五))	4,708	-	13,283	1
7530 處分固定資產損失	3,859	-	113	-
7560 兌換損失淨額	9,275	1	6,022	-
	17,842	1	19,418	1
稅前淨利(損)	94,887	8	(453,585)	(36)
8110 所得稅費用(利益)(附註四(十二))	21,498	2	(35,795)	(3)
9600 合併總淨利(損)	\$ 73,389	6	(417,790)	(33)
歸屬予：				
母公司股東	\$ 608	1	(349,792)	(28)
少數股權淨利	72,781	5	(67,998)	(5)
	\$ 73,389	6	(417,790)	(33)
	稅前	稅後	稅前	稅後
每股盈餘(虧損)(元)(附註四(十三))				
9750 基本每股盈餘(虧損)	\$ 0.05	0.01	(5.40)	(4.90)

董事長：李義隆



(請詳閱後附合併財務報表附註)

經理人：林進松



會計主管：黃正雄



高僑自動化科技股份有限公司及其子公司
合併股東權益變動表
民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本	資本公積	保留盈餘		累積換算 調整數	庫藏股	少數股權	合計
			法定盈 餘公積	累積盈虧				
民國九十八年一月一日期初餘額	\$ 715,886	1,516,280	183,134	331,333	3,416	(19,049)	4,152	2,735,152
本期損益	-	-	-	(349,792)	-	-	-	(349,792)
盈餘指撥及分配(註)：								
提列法定盈餘公積	-	-	770	(770)	-	-	-	-
股東股息紅利轉增資	2,946	-	-	(2,946)	-	-	-	-
股東股息紅利	-	-	-	(2,946)	-	-	-	(2,946)
國外長期股權投資換算調整數	-	-	-	-	4,176	-	-	4,176
少數股權淨損	-	-	-	-	-	-	(67,998)	(67,998)
少數股權淨變動數	-	-	-	-	-	-	1,260,810	1,260,810
民國九十八年十二月三十一日餘額	718,832	1,516,280	183,904	(25,121)	7,592	(19,049)	1,196,964	3,579,402
本期損益	-	-	-	608	-	-	-	608
盈餘指撥及分配：								
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(25,121)	25,121	-	-	-	-
庫藏股票註銷	(4,490)	(14,559)	-	-	-	19,049	-	-
未按持股比例認列長期投資股權投資影響	-	-	-	(1,015)	-	-	-	(1,015)
國外長期股權投資換算調整數	-	-	-	-	1,729	-	-	1,729
少數股權淨利	-	-	-	-	-	-	72,781	72,781
少數股權淨變動數	-	-	-	-	-	-	30,496	30,496
民國九十九年十二月三十一日餘額	\$ 714,342	1,501,721	158,783	(407)	9,321	-	1,300,241	3,684,001

註：董監酬勞347千元及員工紅利639千元已於損益表中扣除

董事長：李義隆



(請詳閱後附合併財務報表附註)
經理人：林進松



會計主管：黃正雄



高僑自動化科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一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(損)	\$ 608	(349,792)
少數股權淨利(損)	72,781	(67,998)
調整項目：		
折舊費用	293,707	206,402
攤銷費用	4,163	7,390
呆帳費用提列(轉列收入)數	(43,743)	74,450
售後服務及保固準備提列(迴轉)數	2,141	-
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益)	(12,477)	54,538
處分及報廢固定資產損失	3,859	47
設備工程成本高於合約價款損失(迴轉)	-	127,767
營業資產及負債之淨變動：		
營業資產之淨變動：		
應收票據(增加)減少	(13,858)	20,371
應收帳款(增加)減少	(43,025)	8,543
存貨減少	29,984	505,554
其他流動資產(增加)減少	(39,940)	9,270
其他金融資產(增加)減少	2,765	(7,037)
遞延所得稅資產增加	(1,105)	(73,757)
營業負債之淨變動：		
應付票據增加(減少)	(794)	794
應付帳款增加(減少)	44,799	(160,512)
應付所得稅增加(減少)	(51,964)	39,224
應付費用減少	(51,709)	-
其他應付款項增加(減少)	6,366	(32,864)
其他應付款項－關係人減少	(72,902)	-
預收款項增加(減少)	(12,009)	6,381
遞延所得稅負債增加(減少)	97	(505)
其他營業負債增加(減少)	6,503	(15,414)
營業活動之淨現金流入	<u>124,247</u>	<u>352,852</u>

(續)

((請詳閱後附合併財務報表附註))

董事長：李義隆



經理人：林進松



會計主管：黃正雄



高僑自動化科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一月一日至十二月三十一日

	99年度	98年度
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	\$ (169,869)	(285,372)
處分固定資產價款	20,844	92
存出保證金增加	(7,348)	(1,775)
遞延費用增加	(95)	(2,212)
投資活動之淨現金流出	<u>(156,468)</u>	<u>(289,267)</u>
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	185,703	(277,576)
贖回可轉換公司債	-	(34,246)
舉借長期借款	243,834	118,978
償還長期借款	(206,751)	(1,324)
存入保證金增加(減少)	943	(11)
發放現金股利	-	(2,946)
少數股權變動	-	(21,607)
融資活動之淨現金流入(出)	<u>223,729</u>	<u>(218,732)</u>
匯率影響數	(16,366)	367
合併個體變動淨影響數	-	321,186
本期現金及銀行存款淨增加數	175,142	166,406
期初現金及銀行存款餘額	424,596	258,190
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 599,738</u>	<u>424,596</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
不含資本化利息之本期支付利息	<u>\$ 4,767</u>	<u>13,008</u>
支付所得稅	<u>\$ 72,363</u>	<u>5,435</u>
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	<u>\$ 121,312</u>	<u>74,453</u>
購買固定資產支付現金數：		
固定資產淨增加數	\$ 173,316	(291,468)
應付購買設備款增加	(3,447)	(6,096)
購買固定資產支付現金數	<u>\$ 169,869</u>	<u>(297,564)</u>

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：李義隆



經理人：林進松



會計主管：黃正雄



【附件四】

高僑自動化科技股份有限公司



九十九年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

項 目	金 額
上年度累積未分配盈餘	0
加：本年度稅後淨利	608,272
減：未按持股比例認購之長期股權淨 值調整數	(1,015,420)
期末待彌補虧損	(407,148)
期末待彌補虧損	(407,148)

董事長：



經理人：



主辦會計：

