

100
台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
台北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
金洲海洋科技股份有限公司 股務代理機構
大華證券股份有限公司 股務代理部
股務專線:(02)23892999(代表號)
網址:<http://www.toptrade.com.tw>



營業報告書
一、99 年度營業報告
(一)財務支出及獲利能力分析
1.財務收入
2.獲利能力分析
3.預算執行情形
4.營業計畫實施成果
5.研究開發狀況
6.100 年度營業計畫概要
(二)營業目標
7.重要之產銷政策
8.生產策略
9.銷售策略
10.其他討論事項:無。
11.臨時動議:無。
12.散會。

無法投遞免退回
印 刷 品
台北郵局許可證
台北字第1304號
無法投遞免退回

金洲海洋科技股份有限公司〇〇年度股東常會議事錄

時 間：中華民國一〇〇年六月十日星期五 上午十時
地 點：高雄市民生二路202號（高雄圓賓飯店）
出席股數：出席股東及股東代理人，代表股份總數34,749,705股，佔本公司流通在外股份總數65,179,962股之53.31%。

主 席：董事長 陳加仁 記錄：羅國榮

宣布開會：出席股東及股東代理人代表股份總數已達法定數額，依法宣布開會。

主席致詞：略

壹、報告事項：

一、報告99年度營業報告
二、監察人審查99年度各項決算表冊及合併報表報告
三、大陸地區及越南地區投資執行情形報告
四、背書保證辦理情形
貳、承認事項：

第一案：案由：本公司99年度營業報告書、財務報表及合併財務報表，提請 承認。 (董事會提)
說明：本公司99年度營業報告書及合併財務報表，經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並同營業報告書當董事會討論通過，並請監察人審查後，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：案由：擬具本公司99年度盈餘分配案，提請 承認。 (董事會提)

說明：(一)擬具本公司99年度盈餘分配表。

附註：1. 配發員工紅利3,385,000元，董事監事酬勞2,680,000元。

(二)本公司99年度盈餘分派，經100年3月17日董事會決議，擬每股無償配發股票0.5元股票紅利，計新台幣32,589,980元(取至10元，差額補至股東現金紅利)及現金股利0.5元，計新台幣32,589,982元。

(三)為配合兩稅合一實施，於計算所得稅法第66條之6股東可扣抵稅額分配時，優先分配

屬87及以後年度盈餘，於計算所得稅法第66條之9應加徵10%營利事業所得稅之未分

配盈餘以及計算所得稅法第73條之2倘外股東抵繳稅款時，優先分配99年度盈餘。

決議：股東戶號11275提議提高現金股利，經主席徵詢全體出席股東無異議通過股票股利依照原

案，現金股利修正為每股0.6元，計新台幣39,107,978元。修正後盈餘分配表如下：

附註：1. 配發員工紅利3,385,000元，董事監事酬勞2,680,000元。

(二)本公司99年度盈餘分派，經100年3月17日董事會決議，擬每股無償配發股票0.5元股

票紅利，計新台幣32,589,980元(取至10元，差額補至股東現金紅利)及現金股利0.5元，計新台幣32,589,982元。

(三)為配合兩稅合一實施，於計算所得稅法第66條之6股東可扣抵稅額分配時，優先分配

屬87及以後年度盈餘，於計算所得稅法第66條之9應加徵10%營利事業所得稅之未分

配盈餘以及計算所得稅法第73條之2倘外股東抵繳稅款時，優先分配99年度盈餘。

決議：股東戶號11275提議提高現金股利，經主席徵詢全體出席股東無異議通過股票股利依照原

案，現金股利修正為每股0.6元，計新台幣39,107,978元。修正後盈餘分配表如下：

附註：1. 配發員工紅利3,385,000元，董事監事酬勞2,680,000元。

(二)本公司99年度盈餘分派，經100年3月17日董事會決議，擬每股無償配發股票0.5元股

票紅利，計新台幣32,589,980元(取至10元，差額補至股東現金紅利)及現金股利0.5元，計新台幣32,589,982元。

(三)為配合兩稅合一實施，於計算所得稅法第66條之6股東可扣抵稅額分配時，優先分配

屬87及以後年度盈餘，於計算所得稅法第66條之9應加徵10%營利事業所得稅之未分

配盈餘以及計算所得稅法第73條之2倘外股東抵繳稅款時，優先分配99年度盈餘。

決議：股東戶號11275提議提高現金股利，經主席徵詢全體出席股東無異議通過股票股利依照原

案，現金股利修正為每股0.6元，計新台幣39,107,978元。修正後盈餘分配表如下：

附註：1. 配發員工紅利3,385,000元，董事監事酬勞2,680,000元。

(二)本公司99年度盈餘分派，經100年3月17日董事會決議，擬每股無償配發股票0.5元股

票紅利，計新台幣32,589,980元(取至10元，差額補至股東現金紅利)及現金股利0.5元，計新台幣32,589,982元。

(三)為配合兩稅合一實施，於計算所得稅法第66條之6股東可扣抵稅額分配時，優先分配

屬87及以後年度盈餘，於計算所得稅法第66條之9應加徵10%營利事業所得稅之未分

配盈餘以及計算所得稅法第73條之2倘外股東抵繳稅款時，優先分配99年度盈餘。

決議：股東戶號11275提議提高現金股利，經主席徵詢全體出席股東無異議通過股票股利依照原

案，現金股利修正為每股0.6元，計新台幣39,107,978元。修正後盈餘分配表如下：

附註：1. 配發員工紅利3,385,000元，董事監事酬勞2,680,000元。

(二)本公司99年度盈餘分派，經100年3月17日董事會決議，擬每股無償配發股票0.5元股

票紅利，計新台幣32,589,980元(取至10元，差額補至股東現金紅利)及現金股利0.5元，計新台幣32,589,982元。

(三)為配合兩稅合一實施，於計算所得稅法第66條之6股東可扣抵稅額分配時，優先分配

屬87及以後年度盈餘，於計算所得稅法第66條之9應加徵10%營利事業所得稅之未分

配盈餘以及計算所得稅法第73條之2倘外股東抵繳稅款時，優先分配99年度盈餘。

決議：股東戶號11275提議提高現金股利，經主席徵詢全體出席股東無異議通過股票股利依照原

案，現金股利修正為每股0.6元，計新台幣39,107,978元。修正後盈餘分配表如下：

附註：1. 配發員工紅利3,385,000元，董事監事酬勞2,680,000元。

(二)本公司99年度盈餘分派，經100年3月17日董事會決議，擬每股無償配發股票0.5元股

票紅利，計新台幣32,589,980元(取至10元，差額補至股東現金紅利)及現金股利0.5元，計新台幣32,589,982元。

(三)為配合兩稅合一實施，於計算所得稅法第66條之6股東可扣抵稅額分配時，優先分配

屬87及以後年度盈餘，於計算所得稅法第66條之9應加徵10%營利事業所得稅之未分

配盈餘以及計算所得稅法第73條之2倘外股東抵繳稅款時，優先分配99年度盈餘。

決議：股東戶號11275提議提高現金股利，經主席徵詢全體出席股東無異議通過股票股利依照原

案，現金股利修正為每股0.6元，計新台幣39,107,978元。修正後盈餘分配表如下：

附註：1. 配發員工紅利3,385,000元，董事監事酬勞2,680,000元。

(二)本公司99年度盈餘分派，經100年3月17日董事會決議，擬每股無償配發股票0.5元股

票紅利，計新台幣32,589,980元(取至10元，差額補至股東現金紅利)及現金股利0.5元，計新台幣32,589,982元。

(三)為配合兩稅合一實施，於計算所得稅法第66條之6股東可扣抵稅額分配時，優先分配

屬87及以後年度盈餘，於計算所得稅法第66條之9應加徵10%營利事業所得稅之未分

配盈餘以及計算所得稅法第73條之2倘外股東抵繳稅款時，優先分配99年度盈餘。

決議：股東戶號11275提議提高現金股利，經主席徵詢全體出席股東無異議通過股票股利依照原

案，現金股利修正為每股0.6元，計新台幣39,107,978元。修正後盈餘分配表如下：

附註：1. 配發員工紅利3,385,000元，董事監事酬勞2,680,000元。

(二)本公司99年度盈餘分派，經100年3月17日董事會決議，擬每股無償配發股票0.5元股

票紅利，計新台幣32,589,980元(取至10元，差額補至股東現金紅利)及現金股利0.5元，計新台幣32,589,982元。

(三)為配合兩稅合一實施，於計算所得稅法第66條之6股東可扣抵稅額分配時，優先分配

屬87及以後年度盈餘，於計算所得稅法第66條之9應加徵10%營利事業所得稅之未分

配盈餘以及計算所得稅法第73條之2倘外股東抵繳稅款時，優先分配99年度盈餘。

決議：股東戶號11275提議提高現金股利，經主席徵詢全體出席股東無異議通過股票股利依照原

案，現金股利修正為每股0.6元，計新台幣39,107,978元。修正後盈餘分配表如下：

附註：1. 配發員工紅利3,385,000元，董事監事酬勞2,680,000元。

(二)本公司99年度盈餘分派，經100年3月17日董事會決議，擬每股無償配發股票0.5元股

票紅利，計新台幣32,589,980元(取至10元，差額補至股東現金紅利)及現金股利0.5元，計新台幣32,589,982元。

(三)為配合兩稅合一實施，於計算所得稅法第66條之6股東可扣抵稅額分配時，優先分配

屬87及以後年度盈餘，於計算所得稅法第66條之9應加徵10%營利事業所得稅之未分

配盈餘以及計算所得稅法第73條之2倘外股東抵繳稅款時，優先分配99年度盈餘。

決議：股東戶號11275提議提高現金股利，經主席徵詢全體出席股東無異議通過股票股利依照原

案，現金股利修正為每股0.6元，計新台幣39,107,978元。修正後盈餘分配表如下：

附註：1. 配發員工紅利3,385,000元，董事監事酬勞2,680,000元。

(二)本公司99年度盈餘分派，經100年3月17日董事會決議，擬每股無償配發股票0.5元股

票紅利，計新台幣32,589,980元(取至10元，差額補至股東現金紅利)及現金股利0.5元，計新台幣32,589,982元。

(三)為配合兩稅合一實施，於計算所得稅法第66條之6股東可扣抵稅額分配時，優先分配

屬87及以後年度盈餘，於計算所得稅法第66條之9應加徵10%營利事業所得稅之未分

配盈餘以及計算所得稅法第73條之2倘外股東抵繳稅款時，優先分配99年度盈餘。

決議：股東戶號11275提議提高現金股利，經主席徵詢全體出席股東無異議通過股票股利依照原

案，現金股利修正為每股0.6元，計新台幣39,107,978元。修正後盈餘分配表如下：

附註：1. 配發員工紅利3,385,000元，董事監事酬勞2,680,000元。

(二)本公司99年度盈餘分派，經100年3月17日董事會決議，擬每股無償配發股票0.5元股

票紅利，計新台幣32,589,980元(取至10元，差額補至股東現金紅利)及現金股利0.5元，計新台幣32,589,982元。

(三)為配合兩稅合一實施，於計算所得稅法第66條之6股東可扣抵稅額分配時，優先分配

屬87及以後年度盈餘，於計算所得稅法第66條之9應加徵10%營利事業所得稅之未分

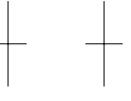
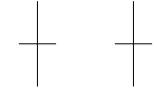
配盈餘以及計算所得稅法第73條之2倘外股東抵繳稅款時，優先分配99年度盈餘。

決議：股東戶號11275提議提高現金股利，經主席徵詢全體出席股東無異議通過股票股利依照原

案，現金股利修正為每股0.6元，計新台幣39,107,978元。修正後盈餘分配表如下：

附註：1. 配發員工紅利3,385,000元，董事監事酬勞2,680,000元。

</



金洲海洋有限公司											
民國九十九年十二月三十一日											
單位：新台幣千元 (惟每股面額為新台幣元)											
代碼	資本	公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	重估價	現金	金融	商品	基轉	換算	庫
	金	額	金	額	金	金	金	金	數	率	股
A1	普通股資本	\$ 128,346	6	\$ 138,120	8	210	210	210	210	210	21XX
N10	公司債權變動外溢益之金融資產	-	-	1,204	-	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	21XX
J130	應收出售金融工具一項(附註二)	-	-	-	-	5,452	5,452	5,452	5,452	5,452	21XX
J1320	應收出售金融工具一項(附註二)	1,514	-	2,383	3	73,406	4	2260	21,70	27,992	21XX
P5	現金報酬-5%	30,134	-	30,134	-	175,202	8	195,577	2272	10	34,118
J1120	應收出售金融工具一項(附註二)	16,957	-	16,957	-	10,165	-	10,165	-	57,680	21XX
J1150	應收出售金融工具一項(附註二)	480,233	1	400,551	22	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	21XX
S1	少數股東應占淨利潤	19,033	1	42,698	2	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	21XX
Z1	可供分派盈餘	3,038	-	4,529	-	2420	2420	2420	2420	2420	21XX
1291	定期存款-一年期以下	21,976	1	29,793	2	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	21XX
1298	定期存款-二年期	4,779	-	5,134	-	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	21XX
11XX	定期存款-三年期	922,204	44	853,109	46	-	-	-	-	-	21XX
代碼	資本	公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	重估價	現金	金融	商品	基轉	換算	庫
	金	額	金	額	金	金	金	金	數	率	股
A100	九十九年十二月三十一日	\$ 128,346	6	\$ 138,120	8	210	210	210	210	210	21XX
N10	公司債權變動外溢益之金融資產	-	-	1,204	-	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	21XX
J130	應收出售金融工具一項(附註二)	-	-	-	-	5,452	5,452	5,452	5,452	5,452	21XX
J1320	應收出售金融工具一項(附註二)	1,514	-	2,383	3	73,406	4	2260	21,70	27,992	21XX
P5	現金報酬-5%	30,134	-	30,134	-	175,202	8	195,577	2272	10	34,118
J1120	應收出售金融工具一項(附註二)	16,957	-	16,957	-	10,165	-	10,165	-	57,680	21XX
J1150	應收出售金融工具一項(附註二)	480,233	1	400,551	22	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	21XX
S1	少數股東應占淨利潤	19,033	1	42,698	2	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	21XX
Z1	可供分派盈餘	3,038	-	4,529	-	2420	2420	2420	2420	2420	21XX
1291	定期存款-一年期以下	21,976	1	29,793	2	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	21XX
1298	定期存款-二年期	4,779	-	5,134	-	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	21XX
11XX	定期存款-三年期	922,204	44	853,109	46	-	-	-	-	-	21XX
代碼	資本	公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	重估價	現金	金融	商品	基轉	換算	庫
	金	額	金	額	金	金	金	金	數	率	股
A100	九十九年十二月三十一日	\$ 128,346	6	\$ 138,120	8	210	210	210	210	210	21XX
N10	公司債權變動外溢益之金融資產	-	-	1,204	-	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	21XX
J130	應收出售金融工具一項(附註二)	-	-	-	-	5,452	5,452	5,452	5,452	5,452	21XX
J1320	應收出售金融工具一項(附註二)	1,514	-	2,383	3	73,406	4	2260	21,70	27,992	21XX
P5	現金報酬-5%	30,134	-	30,134	-	175,202	8	195,577	2272	10	34,118
J1120	應收出售金融工具一項(附註二)	16,957	-	16,957	-	10,165	-	10,165	-	57,680	21XX
J1150	應收出售金融工具一項(附註二)	480,233	1	400,551	22	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	21XX
S1	少數股東應占淨利潤	19,033	1	42,698	2	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	21XX
Z1	可供分派盈餘	3,038	-	4,529	-	2420	2420	2420	2420	2420	21XX
1291	定期存款-一年期以下	21,976	1	29,793	2	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	21XX
1298	定期存款-二年期	4,779	-	5,134	-	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	21XX
11XX	定期存款-三年期	922,204	44	853,109	46	-	-	-	-	-	21XX
代碼	資本	公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	重估價	現金	金融	商品	基轉	換算	庫
	金	額	金	額	金	金	金	金	數	率	股
A100	九十九年十二月三十一日	\$ 128,346	6	\$ 138,120	8	210	210	210	210	210	21XX
N10	公司債權變動外溢益之金融資產	-	-	1,204	-	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	21XX
J130	應收出售金融工具一項(附註二)	-	-	-	-	5,452	5,452	5,452	5,452	5,452	21XX
J1320	應收出售金融工具一項(附註二)	1,514	-	2,383	3	73,406	4	2260	21,70	27,992	21XX
P5	現金報酬-5%	30,134	-	30,134	-	175,202	8	195,577	2272	10	34,118
J1120	應收出售金融工具一項(附註二)	16,957	-	16,957	-	10,165	-	10,165	-	57,680	21XX
J1150	應收出售金融工具一項(附註二)	480,233	1	400,551	22	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	21XX
S1	少數股東應占淨利潤	19,033	1	42,698	2	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	21XX
Z1	可供分派盈餘	3,038	-	4,529	-	2420	2420	2420	2420	2420	21XX
1291	定期存款-一年期以下	21,976	1	29,793	2	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	21XX
1298	定期存款-二年期	4,779	-	5,134	-	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	21XX
11XX	定期存款-三年期	922,204	44	853,109	46	-	-	-	-	-	21XX
代碼	資本	公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	重估價	現金	金融	商品	基轉	換算	庫
	金	額	金	額	金	金	金	金	數	率	股
A100	九十九年十二月三十一日	\$ 128,346	6	\$ 138,120	8	210	210	210	210	210	21XX
N10	公司債權變動外溢益之金融資產	-	-	1,204	-	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	21XX
J130	應收出售金融工具一項(附註二)	-	-	-	-	5,452	5,452	5,452	5,452	5,452	21XX
J1320	應收出售金融工具一項(附註二)	1,514	-	2,383	3	73,406	4	2260	21,70	27,992	21XX
P5	現金報酬-5%	30,134	-	30,134	-	175,202	8	195,577	2272	10	34,118
J1120	應收出售金融工具一項(附註二)	16,957	-	16,957	-	10,165	-	10,165	-	57,680	21XX
J1150	應收出售金融工具一項(附註二)	480,233	1	400,551	22	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	21XX
S1	少數股東應占淨利潤	19,033	1	42,698	2	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	21XX
Z1	可供分派盈餘	3,									