

股票代碼：4417

金洲海洋科技股份有限公司

一〇〇年度股東常會 議 事 手 冊

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（高雄國賓飯店）

目 錄

頁 次

股東常會開會議程-----	2
報告事項-----	3
承認事項-----	3
討論事項-----	3
臨時動議-----	4

附錄：

(1) 99 年度營業報告書-----	5
(2) 監察人審查報告書-----	7
(3) 大陸及越南地區投資執行情形報告-----	8
(4) 背書保證辦理情形報告-----	9
(5) 99 年度財務報表會計師查核報告書-----	10
(6) 99 年決算表冊-----	12
(7) 99 年盈餘分配表-----	25
(8) 「公司章程」修正條文對照表-----	27
(9) 董事及監察人持股明細表-----	28

章則：

(1) 公司章程-----	29
(2) 股東會議事規則-----	33



股東常會開會議程

時間：中華民國 100 年 6 月 10 日（星期五）上午十時

地點：高雄市民生二路 202 號（高雄國賓飯店）

議程：壹、報告出席股數宣布開會

貳、主席致詞

參、報告事項

肆、承認事項

伍、討論事項

陸、臨時動議

柒、散 會

壹、報告出席股數宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

- 一、報告 99 年度營業報告（詳議事手冊第 5 頁～第 6 頁）
- 二、監察人審查 99 年度各項決算表冊及合併報表報告（詳議事手冊第 7 頁）
- 三、大陸地區及越南地區投資執行情形報告（詳議事手冊第 8 頁）
- 四、背書保證辦理情形（詳議事手冊第 9 頁）

肆、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 年度財務報表及合併財務報表（詳議事手冊第 10 頁～第 24 頁），經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，且連同營業報告書經董事會討論通過，並請監察人審查竣事，敬請 承認。

決議：

第二案：案由：擬具本公司 99 年度盈餘分派案，提請 承認。（董事會提）

說明：（一）擬具本公司 99 年度盈餘分配表。（詳議事手冊第 25 頁）

（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 僑外股東抵繳稅款時，優先分配 99 年度盈餘。

決議：

伍、討論事項：

第一案：案由：本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。（董事會提）

說明：（一）未分配盈餘轉增資發行新股案：

為強化財務結構，擬辦理盈餘轉增資計 32,589,980 元，發行新股 3,258,998 股，每股面額 10 元，並按除權基準日之股東名冊記載之持股比例分配，配發不足一股之股份，依公司法第 240 條規定以現金分派之，其股份由董事長洽特定人承購之。

（二）本次增資後總資本 684,389,600 元，發行記名式普通股 68,438,960 股。

（三）本次增資發行新股其權利義務與原股份相同。

(四)本次增資發行新股，俟股東常會通過，呈主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。

(五)本次增資發行新股，如因法令規定或主管機關核定及其他變動因素須予變更時，授權董事會處理。

決議：

第二案：案由：擬修訂「公司章程」，提請 議決。(董事會提)

說明：為確定員工紅利及董監酬勞，擬修訂部份條文。(詳議事手冊第 27 頁)

決議：

陸、臨時動議

柒、散會

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.財務收支

單位：新台幣千元

項 目 \ 年 度	99 年度	98 年度	增(減)金額	百分比(%)
營業收入淨額	1,709,955	1,316,850	393,105	30
已實現營業毛利	202,539	175,717	26,822	15
營業利益	59,436	60,905	(1,469)	(2)
稅前淨利	182,235	74,833	107,402	144

2.獲利能力分析

項 目		年 度 獲 利 情 形	
		99 年度	98 年度
資 產 報 酬 率 (%)		8.10%	4.13%
股 東 權 益 報 酬 率 (%)		15.41%	7.12%
佔實收資本額 (%)	營 業 利 益	9.12%	9.62%
	稅 前 利 益	27.96%	11.83%
純 益 率 (%)		8.94%	5.16%
每股盈餘(元)(已追溯調整)		2.35	1.05

(二)預算執行情形

本公司並未編列 99 年度財務預測。

(三)營業計畫實施成果

- 1.99 年度營業額較 98 年度增加，係因經歷金融風暴後，客戶需求量已回復以往水準，因此營業收入較 98 年度增加 30%。
- 2.營業毛利因營業收入增加，以致 99 年度較 98 年度增加 26,822 千元。
- 3.99 年度營業費用較 98 年度增加，主要因營業收入增加，以致相關銷售費用增加。
- 4.營業外收入 99 年度較 98 年度增加，係因子公司昆山金洲公司因工廠土地由該地市政府買回，認列部份售地利益，使得權益法認列的投資收益增加所致。
- 5.營業外支出 99 年度較 98 年度減少，係 99 年度借款減少，以致利息費用減少及兌換損失減少所致。
- 6.稅前、稅後淨利 99 年度較 98 年度增加，主因上述營業外收入增加所致。

(四)研究開發狀況：

本公司為拓展業務、創造更高的營業額及毛利，持續朝多元化的方向開發相關產品：

1. 鮪、鮭魚養殖網、加強開發各種圍網的組合及陸上用網的拓展。
2. 加強已有的技術更新及高拉力原絲開發，使得產品更加符合歐、日、美洲客戶的需求。
3. 另參與學術機構相關產品的研究，互享研究成果。聘請歐洲相關國家、澳洲地區及日本對各種網具方面具有特別技術人員至本公司指導。

二、100 年度營業計畫概要

(一)經營方針

1. 戮力深海箱網銷售及建立外銷與大陸地區多管道銷售通路。
2. 穩定海上網具的成長並加強開發陸上網類業務。
3. 產銷密切配合，對於訂單生產地由總公司與子公司間做適當的調度，達到準時交貨、成本最低的目標。
4. 促使大陸兩家子公司多角化經營。
5. 增加越南金洲廠生產產能，不僅可供應當地市場需求，更有利於公司之全球產銷佈局。
6. 增設越南金大公司，使得越南金洲、金大兩廠的生產更緊密整合，並降低生產成本擴大當地市場占有率。
7. 嚴格執行內控制度、建立更有效率的作業流程，使公司的資訊公開、透明、準確，做為經營者的經營方針。
8. 購買高精密機器提高網製品的量與質及增加銷量。
9. 利用在大陸及越南地區設廠優勢，目前已成功開發當地內銷市場。

(二)營業目標

100 年度銷售計劃：

本公司將持續改進製程，以提昇產品良率及品質、提高生產效率、降低生產成本並延伸加工深度，增加客戶滿意度，使 100 年度之銷售較 99 年度大幅成長。

(三)重要之產銷政策

1. 生產策略

- (1) 落實昆山兩子公司—ISO 2000 年版 9001 品保制度，使本公司產品品質穩定且優良，符合客戶要求。
- (2) 落實研究開發，延伸加工深度，提高產品的附加價值，使原料能配合生產計劃進度，確定交貨日期。
- (3) 增加越南兩廠生產產能，支援提高銷售所需之產量。

2. 銷售策略

- (1) 增加組合(含養殖箱網)成品網的訂單。
- (2) 積極推廣農業網、偽裝網、安全網及運動網等陸上網類業務。
- (3) 開擴通路，增加銷售量。



監察人審查報告書

本公司董事會造送九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，其中財務報表及合併財務報表，業經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲及邱慧吟兩位會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書。上述董事會造送之各項表冊及盈餘分派議案經本監察人審查屬實，爰依照公司法二一九條及證券交易法第三十六條之規定，繕具報告書，敬請 鑑察。

此 致

本公司一〇〇年度股東常會

金洲海洋科技股份有限公司

監 察 人：曾 瓊 玉

監 察 人：張 自 立

中 華 民 國 一 〇 〇 年 三 月 十 八 日

大陸地區投資執行情形報告

公司名稱	持股比例	實收資本額 / 累計實際投資額	備註
昆山金洲製網有限公司	100%	美金 12,000,000 元 美金 5,660,000 元	1. 昆山金洲製網有限公司於 99 年 5 月 7 日因昆山市政府建設規劃城區改造，要求公司遷廠，並給予補償金計人民幣 1.673 億元，預計處分利益約人民幣 1.1 億元；另在昆山市周市鎮投資購買土地建造新廠房，以為遷廠之用。
昆山金大化纖科技有限公司	50.6%	美金 5,260,000 元 美金 1,758,350 元	

越南地區投資執行情形報告

公司名稱	持股比例	實收資本額 / 累計實際投資額	備註
越南金洲責任有限公司	100%	美金 11,000,000 元 美金 11,000,000 元	1. 99 年 3 月 30 日董事會決議增加投資額 2,000,000 元。
越南金大責任有限公司	35.42%	美金 2,000,000 元	1. 99 年 4 月 28 日董事會決議投資金大國際公司美金 759,000 元，由該公司轉投資汶萊金大科技有限公司，再轉投資越南金大責任有限公司。

背書保證辦理情形報告

背書保證對象	背書保證原因	背書保證金額
昆山金洲製網有限公司	取得兆豐銀行美金貸款	美金 1,200,000 元
	取得富邦銀行美金貸款	美金 1,500,000 元
	小 計	美金 2,700,000 元
金大國際有限公司	取得富邦銀行美金貸款	美金 1,000,000 元
	取得中國信託銀行美金貸款	美金 690,000 元
	小 計	美金 1,690,000 元
越南金洲責任有限公司	取得中國信託銀行美金貸款	美金 2,000,000 元
汶萊金大科技有限公司	取得中國信託銀行美金貸款	美金 2,500,000 元
越南金大責任有限公司	取得中國信託銀行美金貸款	美金 2,500,000 元

註：以上為子公司背書保證均經公司董事會決議通過。

會計師查核報告

金洲海洋科技股份有限公司 公鑒：

金洲海洋科技股份有限公司（金洲公司）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，足以允當表達金洲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，金洲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」。

金洲公司已編製其與子公司民國九十九及九十八年度之合併財務報表，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，備供參考。

金洲公司民國九十九年度財務報表重要會計科目明細表，主要供補充分析，亦經本會計師執行第二段所述之查核程序。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之財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 江 佳 玲

會計師 邱 慧 吟

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

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 二 十 五 日



金洲海洋科技股份有限公司
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
(惟每股面額為新台幣元)

代 碼	資 產	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
1100	流動資產					2100	流動負債				
1310	現金 (附註四)	\$ 128,346	6	\$ 139,120	8	2110	短期借款 (附註十三及二四)	\$ 385,204	18	\$ 321,089	17
1320	公平價值變動列入損益之金融資產—流動 (附註二、五及二二)	-	-	1,204	-	2140	應付短期票券 (附註十四及二四)	169,918	8	229,956	13
1120	備供出售金融資產—流動 (附註二、六及二二)	1,514	-	2,383	-	2160	應付帳款	96,003	5	60,448	3
1140	應收票據	61,706	3	73,406	4	2170	應付所得稅 (附註二)	5,452	-	-	-
1150	應收帳款淨額 (附註二及七)	175,023	8	108,875	6	2260	應付費用 (附註十七及二三)	211,065	10	34,118	2
1164	應收帳款—關係人 (附註二三)	16,957	1	39,577	2	2272	預收款項	27,992	1	57,980	3
1210	應收退稅款	10,239	1	7,869	-	2298	其他流動負債	43,409	2	45,929	3
1261	存貨 (附註二、三及八)	480,253	23	400,351	22	21XX	流動負債合計	949,202	45	756,352	41
1286	預付貨款 (附註二三)	19,033	1	42,698	2	2420	長期負債				
1291	遞延所得稅資產—流動 (附註二及十九)	3,038	-	4,529	-	2510	長期借款 (附註十五、二二及二四)	62,727	3	62,500	3
1298	受限制資產—流動 (附註二二及二四)	21,976	1	29,793	2	2810	其他負債				
11XX	其他流動資產	4,179	-	3,304	-	2860	應計退休金負債 (附註二及十六)	-	-	11,250	1
	流動資產合計	922,264	44	853,109	46	2881	遞延所得稅負債—非流動 (附註二及十九)	46,045	2	25,755	1
1480	基金及投資					28XX	遞延貸項—聯屬公司間利益 (附註二及二三)	25,542	2	27,417	2
1421	以成本衡量之金融資產—非流動 (附註二、九及二二)	13,337	-	13,337	1	28XX	其他負債合計	71,587	4	64,422	4
14XX	採權益法之長期股權投資 (附註二及十)	943,908	45	780,019	42	2XXX	負債合計	1,086,751	52	886,509	48
	基金及投資合計	957,245	45	793,356	43	3110	普通股股本—每股面額 10 元，額定 79,400 千股，九十九年及九十八年底分別發行 65,180 千股及 63,282 千股	651,799	31	632,815	34
1501	固定資產 (附註二、十一、十二及二四)					3210	資本公積 (附註二、十七及十八)				
1521	土地	71,614	4	71,614	4	3220	發行股票溢價	31,052	2	31,052	2
1531	建築物	112,909	5	109,986	6	32XX	庫藏股票交易	5,990	-	5,990	-
1541	機器設備	67,053	3	68,194	4	32XX	資本公積合計	37,042	2	37,042	2
1551	水電設備	5,909	-	5,909	-	3310	保留盈餘 (附註十七及十八)				
1561	運輸設備	19,248	1	17,252	1	3350	法定盈餘公積	73,040	4	66,250	4
1561	辦公設備	7,308	-	7,422	-	33XX	未分配盈餘	302,470	14	194,278	10
1681	其他設備	17,558	1	16,897	1	33XX	保留盈餘合計	375,510	18	260,528	14
15X1	成本合計	301,599	14	297,274	16		股東權益其他項目 (附註二、六、十一及十七)				
15X8	重估增值—土地	7,453	1	7,453	-	3460	未實現重估增值	963	-	963	-
15XY	成本及重估增值	309,052	15	304,727	16	3450	金融商品未實現損失	(890)	-	(21)	-
15X9	減：累計折舊	126,805	6	128,392	7	3420	累積換算調整數	47,742	(3)	37,137	2
1672	未完工程及預付設備款	-	-	326	-	34XX	股東權益其他項目合計	47,669	(3)	38,079	2
15XX	固定資產合計	182,247	9	176,661	9	3XXX	股東權益合計	1,016,682	48	968,464	52
1770	遞延退休金成本 (附註二及十六)	-	-	3,079	-		負債及股東權益總計	\$2,103,433	100	\$1,854,973	100
	其他資產										
1820	存出保證金 (附註二二)	568	-	68	-						
1830	遞延費用	257	-	601	-						
1887	受限制資產—非流動 (附註二、十二、二二及二四)	37,106	2	28,099	2						
1888	預付退休金 (附註二及十六)	3,746	-	-	-						
18XX	其他資產合計	41,677	2	28,768	2						
1XXX	資產總計	\$2,103,433	100	\$1,854,973	100						

後附之附註係本財務報表之一部分。
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年二月二十五日查核報告)

董事長：陳加仁

經理人：張燈河

會計主管：羅國榮

金洲海洋科技股份有限公司

損 益 表

民國九十九及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元
(惟每股盈餘為新台幣元)

代 碼		九 十 九 年 度		九 十 八 年 度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註二及二三）				
4110	營業收入總額	\$1,725,043	101	\$1,337,316	101
4170	減：銷貨退回	8,054	1	2,137	-
4190	銷貨折讓	<u>7,034</u>	<u>-</u>	<u>18,329</u>	<u>1</u>
4000	營業收入淨額	1,709,955	100	1,316,850	100
5000	營業成本（附註三、八、二十及二三）	<u>1,508,731</u>	<u>88</u>	<u>1,142,363</u>	<u>86</u>
5910	營業毛利	201,224	12	174,487	14
5920	聯屬公司未實現利益（附註二及二三）	(2,827)	-	(623)	-
5930	聯屬公司已實現利益	<u>4,142</u>	<u>-</u>	<u>1,853</u>	<u>-</u>
	已實現營業毛利	<u>202,539</u>	<u>12</u>	<u>175,717</u>	<u>14</u>
	營業費用（附註二十）				
6300	研究發展費用	1,641	-	1,601	-
6100	推銷費用	82,360	5	58,468	5
6200	管理及總務費用	<u>59,102</u>	<u>3</u>	<u>54,743</u>	<u>4</u>
6000	營業費用合計	<u>143,103</u>	<u>8</u>	<u>114,812</u>	<u>9</u>
6900	營業淨利	<u>59,436</u>	<u>4</u>	<u>60,905</u>	<u>5</u>
	營業外收入及利益				
7110	利息收入（附註二二）	158	-	240	-
7121	權益法認列之投資收益淨額（附註二及十）	128,386	8	8,485	1
7122	股利收入（附註二）	45	-	21	-

(接 次 頁)

(承前頁)

		九 十 九 年 度			九 十 八 年 度		
代 碼		金 額	%		金 額	%	
7250	呆帳轉回利益(附註七)	\$ -	-		\$ 10,000	1	
7310	金融資產評價利益(附註五及二二)	3,818	-		5,612	-	
7130	處分固定資產利益	1,903	-		1,650	-	
7140	處分投資利益淨額	-	-		109	-	
7480	什項收入	844	-		2,863	-	
7100	合 計	135,154	8		28,980	2	
營業外費用及損失							
7510	利息費用(附註二二)	8,928	1		9,608	1	
7530	處分固定資產損失(附註十二)	15	-		889	-	
7560	兌換損失—淨額(附註二)	3,412	-		4,555	-	
7500	合 計	12,355	1		15,052	1	
7900	稅前淨利	182,235	11		74,833	6	
8110	所得稅(附註二及十九)	29,285	2		6,929	1	
9600	本期淨利	\$ 152,950	9		\$ 67,904	5	
		九 十 九 年 度			九 十 八 年 度		
代 碼		稅 前	稅 後		稅 前	稅 後	
每股盈餘(附註二一)							
9750	基本每股盈餘	\$ 2.80	\$ 2.35		\$ 1.16	\$ 1.05	
9850	稀釋每股盈餘	2.79	2.34		1.16	1.05	

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年二月二十五日查核報告)

董事長：陳加仁

經理人：張燈河

會計主管：羅國榮

金洲海洋科技股份有限公司

股東權益變動表

民國九十九及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

				保 留 盈 餘		股 東 權 益 其 他 項 目					
代 碼		普 通 股 股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	未 實 現 金 融 商 品 累 積 換 算	重 估 增 值	未 實 現 損 失	調 整 數	庫 藏 股 票	股 東 權 益 合 計
A1	九十八年一月一日餘額	\$602,681	\$31,932	\$62,427	\$160,331	\$ 963	(\$ 585)	\$80,758	(\$ 551)	\$ 937,956	
	九十七年度盈餘分配（附註十七）										
N1	法定盈餘公積	-	-	3,823	(3,823)	-	-	-	-	-	-
P5	股票股利—5%	30,134	-	-	(30,134)	-	-	-	-	-	-
J1	庫藏股票買回—1,351 千股（附註十八）	-	-	-	-	-	-	-	(13,881)	(13,881)	
J5	庫藏股轉讓與員工—1,409 千股（附註十八）	-	5,110	-	-	-	-	-	14,432	19,542	
Q5	備供出售金融資產未實現損失之變動（附註十七）	-	-	-	-	-	564	-	-	564	
R5	換算調整數之變動	-	-	-	-	-	(43,621)	-	-	(43,621)	
M1	九十八年度淨利	-	-	-	67,904	-	-	-	-	67,904	
Z1	九十八年十二月三十一日餘額	632,815	37,042	66,250	194,278	963	(21)	37,137	-	968,464	
	九十八年度盈餘分配（附註十七）										
N1	法定盈餘公積	-	-	6,790	(6,790)	-	-	-	-	-	-
P1	現金股利—3%	-	-	-	(18,984)	-	-	-	-	(18,984)	
P5	股票股利—3%	18,984	-	-	(18,984)	-	-	-	-	-	-
Q5	備供出售金融資產未實現損失之變動（附註十七）	-	-	-	-	-	(869)	-	-	(869)	
R5	換算調整數之變動	-	-	-	-	-	(84,879)	-	-	(84,879)	
M1	九十九年度淨利	-	-	-	152,950	-	-	-	-	152,950	
Z1	九十九年十二月三十一日餘額	\$651,799	\$37,042	\$73,040	\$302,470	\$ 963	(\$ 890)	(\$47,742)	\$ -	\$1,016,682	

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年二月二十五日查核報告)

董事長：陳加仁

經理人：張燈河

會計主管：羅國榮



金洲海洋科技股份有限公司

現金流量表

民國九十九及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代 碼		九 十 九 年 度	九 十 八 年 度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期淨利	\$152,950	\$ 67,904
	調整項目		
A20300	折舊費用	7,891	7,501
A20400	攤銷費用	344	494
A20500	提列（迴轉）呆帳損失	727	(10,000)
A21200	庫藏股轉讓員工酬勞成本（附註十八）	-	5,147
A23300	處分投資利益	-	(109)
A22400	權益法認列之投資收益	(128,386)	(8,485)
A22500	採權益法被投資公司配發現金股利	-	5,158
A22600	處分固定資產淨利益淨額	(1,888)	(761)
A23600	金融商品評價利益	(3,818)	(5,612)
A24100	已實現銷貨毛利淨額	(1,315)	(1,230)
A24800	遞延所得稅	21,781	1,691
	營業資產及負債之淨變動		
A31110	交易目的之金融資產	5,022	4,408
A31120	應收票據	11,700	(32,195)
A31140	應收帳款	(66,875)	60,793
A31150	應收帳款－關係人	22,620	(16,497)
A31160	應收退稅款	(2,370)	(6,629)
A31180	存 貨	(79,902)	(122,759)
A31210	預付貨款	23,665	55,051
A31211	其他流動資產	(875)	134
A31990	預付退休金	(3,746)	-
A32120	應付票據	-	(1,127)
A32140	應付帳款	35,555	29,547
A32160	應付所得稅	5,452	(12,980)
A32170	應付費用	176,947	3,007
A32200	預收款項	(29,988)	23,475
A32212	其他流動負債	3,327	4,495
A32230	應計退休金負債	(8,171)	(18,456)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>140,647</u>	<u>31,965</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		九 十 九 年 度	九 十 八 年 度
	投資活動之現金流量		
B00900	取得以成本衡量之金融資產	\$ -	(\$ 2,977)
B00400	處分備供出售金融資產價款	-	321
B01400	增加採權益法之長期股權投資	(120,382)	-
B01900	購置固定資產	(13,718)	(5,449)
B02000	處分固定資產價款	1,569	47
B02600	遞延費用增加	-	(80)
B02800	受限制資產增加	(1,190)	(15,903)
B04800	其他資產增加	(500)	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	(134,221)	(24,041)
	融資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	64,115	(206,390)
C00200	應付短期票券增加(減少)	(60,038)	130,194
C00900	舉借長期借款	100,000	110,000
C01000	償還長期借款	(102,293)	(13,428)
C02100	發放現金股利	(18,984)	-
C02500	庫藏股票買回成本	-	(13,881)
C02600	庫藏股票轉讓價款	-	14,395
CCCC	融資活動之淨現金流入(出)	(17,200)	20,890
EEEE	現金淨增加(減少)金額	(10,774)	28,814
E00100	年初現金餘額	139,120	110,306
E00200	年底現金餘額	\$128,346	\$139,120
FFFF	補充揭露資訊		
F00300	支付利息	\$ 8,990	\$ 10,006
F00400	支付所得稅	1,741	18,218
GGGG	不影響現金流量之融資活動		
G00100	長期借款一年內到期部份	\$43,409	\$45,929

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年二月二十五日查核報告)

董事長：陳加仁

經理人：張燈河

會計主管：羅國榮

會計師查核報告

金洲海洋科技股份有限公司 公鑒：

金洲海洋科技股份有限公司（金洲公司）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，暨民國九十九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，足以允當表達金洲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，暨民國九十九及九十八年度之合併經營成果及合併現金流量。

如合併財務報表附註三所述，金洲公司及其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」。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 江 佳 玲

會計師 邱 慧 吟

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

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 二 十 五 日



金洲海洋科技股份有限公司及子公司
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
(惟每股面額為新台幣元)

代 碼	資 產	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
1100	流動資產					2100	流動負債				
1310	現金 (附註四)	\$ 200,365	8	\$ 193,717	8	2110	短期借款 (附註十二及二三)	\$ 580,097	23	\$ 630,453	26
1320	公平價值變動列入損益之金融資產—流動 (附註二、五及二一)	-	-	1,204	-	2140	應付短期票券 (附註十三、二一及二三)	169,918	7	229,956	9
1120	備供出售金融資產—流動 (附註二、六及二一)	1,514	-	2,383	-	2160	應付帳款	116,657	5	74,407	3
1140	應收票據	61,706	2	73,406	3	2170	應付所得稅 (附註二)	5,741	-	1,806	-
1150	應收帳款—淨額 (附註二及七)	211,711	9	153,864	6	2260	應付費用 (附註十六)	63,398	3	53,458	2
1178	應收帳款—關係人 (附註二二)	17,540	1	13,300	1	2270	預收款項	62,681	3	93,256	4
1210	應收退稅款	12,405	1	10,181	-	2298	一年內到期之長期借款 (附註十四、二一及二三)	43,409	2	87,838	4
1286	存貨 (附註二、三及八)	949,144	38	849,790	35	21XX	其他流動負債	36,817	1	39,772	2
1291	遞延所得稅資產—流動 (附註二及十八)	3,512	-	4,634	-		流動負債合計	<u>1,078,718</u>	<u>44</u>	<u>1,210,946</u>	<u>50</u>
1298	受限制資產—流動 (附註二一及二三)	30,013	1	64,645	3	2420	長期負債				
11XX	其他流動資產 (附註七)	71,656	3	60,240	3		長期借款 (附註十四、二一及二三)	62,727	2	69,480	3
	流動資產合計	<u>1,559,566</u>	<u>63</u>	<u>1,427,364</u>	<u>59</u>	2460	遞延政府捐贈收入 (附註二五)	99,917	4	-	-
1480	以成本衡量之金融資產—非流動 (附註二、九及二一)	<u>13,337</u>	<u>1</u>	<u>13,337</u>	<u>1</u>	24XX	長期負債合計	<u>162,644</u>	<u>6</u>	<u>69,480</u>	<u>3</u>
	固定資產 (附註二、十、十一及二三)					2510	土地增值稅準備 (附註十)	<u>3,235</u>	<u>-</u>	<u>3,235</u>	<u>-</u>
1501	土地	71,614	3	71,614	3		其他負債				
1521	建築物	518,469	21	550,476	23	2810	應計退休金負債 (附註二及十五)	-	-	11,250	1
1531	機器設備	638,133	26	678,779	28	2860	遞延所得稅負債—非流動 (附註二及十八)	46,045	2	25,755	1
1541	水電設備	13,069	-	5,909	-	2888	合併貸項 (附註二)	4,311	-	5,281	-
1551	運輸設備	31,432	1	31,157	1	28XX	其他負債合計	<u>50,356</u>	<u>2</u>	<u>42,286</u>	<u>2</u>
1561	辦公設備	17,547	1	18,539	1	2XXX	負債合計	<u>1,294,953</u>	<u>52</u>	<u>1,325,947</u>	<u>55</u>
1681	其他設備	63,084	3	59,735	3		母公司股東權益				
15X1	成本合計	<u>1,353,348</u>	<u>55</u>	<u>1,416,209</u>	<u>59</u>	3110	普通股股本—每股面額 10 元，額定 79,400 千股，九十九年及九十八年底分別發行 65,180 千股及 63,282 千股	<u>651,799</u>	<u>26</u>	<u>632,815</u>	<u>26</u>
15X8	重估增值—土地	7,453	-	7,453	-		資本公積 (附註二、十六及十七)				
15XY	成本及重估增值	<u>1,360,801</u>	<u>55</u>	<u>1,423,662</u>	<u>59</u>	3210	發行股票溢價	31,052	2	31,052	1
15X9	減：累計折舊	<u>629,211</u>	<u>25</u>	<u>624,628</u>	<u>26</u>	3220	庫藏股票交易	5,990	-	5,990	-
1670	未完工程及預付設備款	<u>7,479</u>	<u>-</u>	<u>25,260</u>	<u>1</u>	32XX	資本公積合計	<u>37,042</u>	<u>2</u>	<u>37,042</u>	<u>1</u>
15XX	固定資產淨額	<u>739,069</u>	<u>30</u>	<u>824,294</u>	<u>34</u>		保留盈餘 (附註十六)				
	無形資產					3310	法定盈餘公積	73,040	3	66,250	3
1770	遞延退休金成本 (附註二及十五)	-	-	3,079	-	3350	未分配盈餘	302,470	12	194,278	8
1782	土地使用權 (附註二、十及二三)	<u>103,219</u>	<u>4</u>	<u>98,707</u>	<u>4</u>	33XX	保留盈餘合計	<u>375,510</u>	<u>15</u>	<u>260,528</u>	<u>11</u>
17XX	無形資產合計	<u>103,219</u>	<u>4</u>	<u>101,786</u>	<u>4</u>		股東權益其他項目 (附註二、六、十及十六)				
	其他資產					3460	未實現重估增值	963	-	963	-
1800	出租資產 (附註二及十一)	1,274	-	1,431	-	3450	金融商品未實現損失	(890)	-	(21)	-
1810	閒置資產 (附註二及十)	3,360	-	3,586	-	3420	累積換算調整數	<u>47,742</u>	<u>(2)</u>	<u>37,137</u>	<u>2</u>
1820	存出保證金 (附註二一)	568	-	68	-	34XX	股東權益其他項目合計	<u>47,669</u>	<u>(2)</u>	<u>38,079</u>	<u>2</u>
1830	遞延費用 (附註二)	8,847	-	4,744	-		母公司股東權益合計	<u>1,016,682</u>	<u>41</u>	<u>968,464</u>	<u>40</u>
1860	遞延所得稅資產—非流動 (附註二及十八)	1,110	-	-	-	3610	少數股權	<u>160,018</u>	<u>7</u>	<u>121,277</u>	<u>5</u>
1887	受限制資產—非流動 (附註二、十一、二一及二三)	37,106	2	38,627	2	3XXX	股東權益合計	<u>1,176,700</u>	<u>48</u>	<u>1,089,741</u>	<u>45</u>
1888	合併借項	451	-	451	-						
1889	預付退休金 (附註二及十五)	<u>3,746</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>						
18XX	其他資產合計	<u>56,462</u>	<u>2</u>	<u>48,907</u>	<u>2</u>						
1XXX	資產總計	<u>\$2,471,653</u>	<u>100</u>	<u>\$2,415,688</u>	<u>100</u>		負債及股東權益總計	<u>\$2,471,653</u>	<u>100</u>	<u>\$2,415,688</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年二月二十五日查核報告)

董事長：陳加仁

經理人：張燈河

會計主管：羅國榮

金洲海洋科技股份有限公司及子公司

合併損益表

民國九十九及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

(惟每股盈餘為新台幣元)

代 碼	九 十 九 年 度			九 十 八 年 度		
	金	額	%	金	額	%
	營業收入（附註二及二二）					
4110	營業收入總額			\$2,236,037	101	\$1,723,403 101
4170	減：銷貨退回			8,055	1	2,137 -
4190	銷貨折讓			<u>7,034</u>	<u>-</u>	<u>18,329</u> <u>1</u>
4000	營業收入淨額			2,220,948	100	1,702,937 100
5000	營業成本（附註三、八、十 九及二五）			<u>1,870,388</u>	<u>84</u>	<u>1,395,621</u> <u>82</u>
5910	營業毛利			<u>350,560</u>	<u>16</u>	<u>307,316</u> <u>18</u>
	營業費用（附註十九）					
6300	研究發展費用			1,641	-	1,601 -
6100	推銷費用			105,190	5	76,417 5
6200	管理及總務費用			<u>129,745</u>	<u>6</u>	<u>136,000</u> <u>8</u>
6000	營業費用合計			<u>236,576</u>	<u>11</u>	<u>214,018</u> <u>13</u>
6900	營業淨利			<u>113,984</u>	<u>5</u>	<u>93,298</u> <u>5</u>
	營業外收入及利益					
7110	利息收入（附註二一）			1,326	-	4,604 -
7120	股利收入（附註二）			45	-	- -
7310	金融資產評價利益— 淨額（附註五及二 一）			3,818	-	5,612 -
7130	處分固定資產利益（附 註二及十一）			356	-	2,687 -
7140	處分投資利益淨額			-	-	109 -
7250	呆帳迴轉利益（附註 七）			2,026	-	10,051 1
7330	政府捐助收入（附註二 五）			92,487	4	- -
7480	什項收入（附註十一）			<u>7,075</u>	<u>1</u>	<u>11,019</u> <u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		九 十 九 年 度		九 十 八 年 度	
		金 額	%	金 額	%
7100	合 計	\$ 107,133	5	\$ 34,082	2
	營業外費用及損失				
7510	利息費用(附註十及二一)	17,391	1	27,380	2
7560	兌換損失—淨額(附註二)	12,028	1	25,389	1
7530	處分固定資產損失(附註二及十一)	442	-	1,168	-
7880	什項支出	568	-	69	-
7500	合 計	30,429	2	54,006	3
7900	合併稅前淨利	190,688	8	73,374	4
8110	所得稅(附註二及十八)	30,716	1	3,289	-
9600	合併總淨利	\$ 159,972	7	\$ 70,085	4
	歸屬予：				
9601	母公司股東	\$ 152,950		\$ 67,904	
9602	少數股權	7,022		2,181	
		\$ 159,972		\$ 70,085	
代 碼		九 十 九 年 度		九 十 八 年 度	
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	每股盈餘(附註二十)				
9750	基本每股盈餘	\$ 2.80	\$ 2.35	\$ 1.16	\$ 1.05
9850	稀釋每股盈餘	2.79	2.34	1.16	1.05

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年二月二十五日查核報告)

董事長：陳加仁

經理人：張燈河

會計主管：羅國榮



金洲海洋科技股份有限公司及子公司

合併股東權益變動表

民國九十九及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼		普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘		股 東 權 益		其 他 項 目		少數股權	股東權益合計
				法定盈餘公積	未分配盈餘	未實現金融商品重估增值	未實現損失	累積換算調整數	庫藏股票		
A1	九十八年一月一日餘額	\$602,681	\$ 31,932	\$62,427	\$160,331	\$963	(\$585)	\$80,758	(\$ 551)	\$127,095	\$1,065,051
	九十七年度盈餘分配（附註十六）										
N1	法定盈餘公積	-	-	3,823	(3,823)	-	-	-	-	-	-
P5	股票股利—5%	30,134	-	-	(30,134)	-	-	-	-	-	-
J1	庫藏股票買回—1,351 千股（附註十七）	-	-	-	-	-	-	-	(13,881)	-	(13,881)
J5	庫藏股轉讓與員工—1,409 千股（附註十七）	-	5,110	-	-	-	-	-	14,432	-	19,542
Q5	備供出售金融未實現損益之變動（附註十六）	-	-	-	-	-	564	-	-	-	564
R5	換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	(43,621)	-	(2,963)	(46,584)
S1	少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,036)	(5,036)
M1	九十八年度合併總淨利	-	-	-	67,904	-	-	-	-	2,181	70,085
Z1	九十八年十二月三十一日餘額	632,815	37,042	66,250	194,278	963	(21)	37,137	-	121,277	1,089,741
	九十八年度盈餘分配（附註十六）										
N1	法定盈餘公積	-	-	6,790	(6,790)	-	-	-	-	-	-
P1	現金股利—3%	-	-	-	(18,984)	-	-	-	-	-	(18,984)
P5	股票股利—3%	18,984	-	-	(18,984)	-	-	-	-	-	-
Q5	備供出售金融未實現損益之變動（附註十六）	-	-	-	-	-	(869)	-	-	-	(869)
R5	換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	(84,879)	-	(11,864)	(96,743)
S1	少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	43,583	43,583
M1	九十九年度合併總淨利	-	-	-	152,950	-	-	-	-	7,022	159,972
Z1	九十九年十二月三十一日餘額	<u>\$651,799</u>	<u>\$ 37,042</u>	<u>\$73,040</u>	<u>\$302,470</u>	<u>\$963</u>	<u>(\$890)</u>	<u>(\$47,742)</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$160,018</u>	<u>\$1,176,700</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。
（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年二月二十五日查核報告）

董事長：陳加仁

經理人：張燈河

會計主管：羅國榮



金洲海洋科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國九十九及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代 碼		九 十 九 年 度	九 十 八 年 度
	營業活動之現金流量		
A10000	合併總淨利	\$ 159,972	\$ 70,085
	調整項目		
A20300	折舊費用	90,860	90,779
A20400	攤銷費用	8,572	2,614
A21200	庫藏股轉讓員工酬勞成本（附註十七）	-	5,147
A23600	金融商品評價利益淨額	(3,818)	(5,612)
A20500	呆帳迴轉利益	(2,026)	(9,762)
A22600	處分固定資產損失（利益）淨額	86	(1,519)
A23300	處分投資利益	-	(109)
A24800	遞延所得稅	20,302	1,629
	營業資產及負債之淨變動		
A31110	交易目的之金融資產	5,022	4,408
A31120	應收票據	11,700	(32,195)
A31140	應收帳款	(55,821)	110,777
A31150	應收帳款－關係人	(4,240)	5,788
A31160	應收退稅款	(2,224)	(7,125)
A31180	存 貨	(99,354)	(6,561)
A31990	預付退休金	(3,746)	-
A31211	其他流動資產	(11,416)	(7,999)
A32120	應付票據	-	(1,127)
A32140	應付帳款	42,250	35,751
A32160	應付所得稅	3,935	(13,907)
A32170	應付費用	9,940	(1,172)
A32200	預收款項	(30,575)	51,508
A32212	其他流動負債	(2,955)	(20,529)
A32230	應計退休金負債	(8,171)	(18,456)
A32990	遞延政府捐助收入（附註二五）	99,917	-
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>228,210</u>	<u>252,413</u>
	投資活動之現金流量		
B00400	處分備供出售金融資產價款	-	321

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		九 十 九 年 度	九 十 八 年 度
B00900	取得以成本衡量之金融資產	\$ -	(\$ 2,977)
B02000	處分固定資產價款	13,443	6,191
B01900	購置固定資產	(75,619)	(77,357)
B02900	購置土地使用權	(47,613)	-
B02500	存出保證金增加	(500)	-
B02800	受限制資產減少(增加)	36,153	(44,722)
B02600	遞延費用增加	(12,529)	(4,583)
B09900	政府徵收補償金(附註二五)	37,677	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	(48,988)	(123,127)
融資活動之現金流量			
C00100	短期借款減少	(50,356)	(225,547)
C00200	應付短期票券(減少)增加	(60,038)	130,194
C00900	舉借長期借款	100,000	110,000
C01000	償還長期借款	(150,921)	(122,893)
C02100	發放現金股利	(18,984)	-
C02600	庫藏股票轉讓價款	-	14,395
C02500	庫藏股票買回成本	-	(13,881)
C03300	少數股權增加	43,583	-
CCCC	融資活動之淨現金流出	(136,716)	(107,732)
DDDD	匯率影響數	(35,858)	(11,873)
EEEE	現金淨增加金額	6,648	9,681
E00100	年初現金餘額	193,717	184,036
E00200	年底現金餘額	\$ 200,365	\$ 193,717
FFFF	補充揭露資訊		
F00100	支付利息	\$ 17,899	\$ 27,675
F00400	支付所得稅	15,306	20,371
GGGG	不影響現金流量之融資活動		
G00100	長期借款一年內到期部份	\$ 43,409	\$ 87,838

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年二月二十五日查核報告)

董事長：陳加仁

經理人：張燈河

會計主管：羅國榮



九十九年度盈餘分配表

單位：新台幣元

一、期初未分配盈餘		149,518,441
加：本年度稅後淨利		152,949,890
減：提列 10%法定盈餘公積		(15,294,989)
減：提列特別盈餘公積		(47,669,428)
二、可供分配盈餘		239,503,914
三、本期分配項目		
股東紅利—現金 0.5 元	32,589,982	
股東紅利—股票 0.5 元(註 2)	32,589,980	(65,179,962)
四、期末未分配盈餘		174,323,952

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

2.取至 10 元，差額補至股東現金紅利。

3.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 僑外股東抵繳稅款時，優先分配 99 年度盈餘。

負責人：陳加仁

經理人：張燈河

承辦人：羅國榮



本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

單位：新台幣仟元

項目		年度	99 年度 (預估)
期初實收資本額			651,799
本年度配股 配息情形	每股現金股利		0.5 元(註 1)
	盈餘轉增資每股配股數		0.05 股(註 1)
	資本公積轉增資每股配股數		—
營業績效 變化情形	營業利益		(註 2)
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後利益		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)		
擬制性每股 盈餘及本益比	若盈餘轉增資全數改 配放現金股利	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉 增資	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積且 盈餘轉增資改以現金 股利發放	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	

1.99 年度預估配股配息情形，係依據 100 年 3 月 17 日經董事會決議通過之盈餘分配案填列。

2.100 年度未公開財測，依民國 89 年 2 月 1 日台財證(一)字第 00371 號函規定，無須揭露 100 年度預估資訊。

負責人：陳加仁

經理人：張燈河

承辦人：羅國榮

「公司章程」修正條文與原修文對照表

條次	修正前條文	修正後條文
第廿六條	本公司每屆決算盈餘，應先彌補以往年度虧損並完納稅捐後，先提百分之十法定盈餘公積，次提員工紅利不低於百分之三，董事、監察人酬勞不高於百分之三，如尚有盈餘再由董事會擬具分派議案，必要時得酌提特別盈餘公積或酌予保留盈餘，於提請股東會決議分配之。 本公司未來股利之發放將採股票股利及現金股利方式配合處理，並依據國內外競爭狀況，公司目前及未來營運之資金需求、財務結構及盈餘之情形等因素綜合考量之，由於本公司營運環境處於成長階段，故未來之股利將優先以股票股利為主，現金股利為輔，原則上分配股利中現金股利不低於百分之十，惟若現金股利每股低於 0.3 元得改配發股票股利。	本公司每屆決算盈餘，應先彌補以往年度虧損並完納稅捐後，先提百分之十法定盈餘公積，<u>必要時得依法令規定或股東會決議提列特別盈餘公積</u>，次提員工紅利不低於<u>當年度稅後淨利</u>百分之三，董事、監察人酬勞不高於<u>當年度稅後淨利</u>百分之三，如尚有盈餘再由董事會擬具分派議案，於提請股東會決議分配之。 本公司未來股利之發放將採股票股利及現金股利方式配合處理，並依據國內外競爭狀況，公司目前及未來營運之資金需求、財務結構及盈餘之情形等因素綜合考量之，由於本公司營運環境處於成長階段，故未來之股利將優先以股票股利為主，現金股利為輔，原則上分配股利中現金股利不低於百分之十，惟若現金股利每股低於 0.3 元得改配發股票股利。
第二十九條	本章程訂立於中華民國六十二年十二月十四日 第一次修訂於民國六十三年四月一日 第二次修訂於民國六十四年五月三十一日 第三次修訂於民國六十七年四月十日 · · · · · 第廿八次修訂於民國九十九年六月廿五日	本章程訂立於中華民國六十二年十二月十四日 第一次修訂於民國六十三年四月一日 第二次修訂於民國六十四年五月三十一日 第三次修訂於民國六十七年四月十日 · · · · · 第廿八次修訂於民國九十九年六月廿五日 <u>第廿九次修訂於民國一〇〇年六月十日</u>



董事及監察人持股明細表

中華民國 100 年 4 月 12 日

職 稱	姓 名	持有股數	備註
董 事 長	陳 加 仁	1,697,141 股	
董 事	陳 雪 音	2,256,029 股	
董 事	許 峰 嘉	16,532 股	
董 事	陳 明 福	31,696 股	
董 事	全廣投資〔股〕公司	3,616,820 股	
合 計		7,618,218 股	
全體董事最低應持有股數		6,517,996 股	
監 察 人	曾 瓊 玉	3,650,228 股	
監 察 人	張 自 立	15,300 股	
合 計		3,665,528 股	
全體監察人最低應持股數		651,780 股	



公司章程

99.06.25

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為金洲海洋科技股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

各種漁具、漁網、線（繩）、索等之製造、加工、內外銷業務。

有關之原料、材料及成品、半成品等之製造買賣及進出口貿易業務。

漁網廠機械設備之製造買賣及進出口業務。

魚貨買賣及進出口業務。

魚粉和紅豆、黃豆買賣及進出口業務。

小型運輸船之經營業務。

前各項有關業務之經營及轉投資。

除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司經董事會決議通過轉投資為他公司有限責任股東時，其所有投資總額得不受公司法第十三條不得超過實收資本百分之四十之限制。

第三條之一：本公司得對外辦理背書保證，其相關規定悉依照本公司訂定之資金貸與及背書保證作業程序辦理。

第四條：本公司設總公司於台灣省屏東縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分支機構。

第五條：本公司之公告方法依照公司法第 28 條規定辦理。

第二章 股 份

第六條：本公司之資本總額為新台幣柒億玖仟肆佰萬元，分為柒仟玖佰肆拾萬股，每股新台幣壹拾元，分次發行。

第七條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司發行之股份得免印制股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：本公司股務之處理，悉依主管機關頒訂之「公開發行股票公司股務處理準則」及有關法令規定辦理。

第九條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股東會

第十條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之，股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，通知及公告均應載明開會日期、地點及召集事由。

第十一條：股東會開會時由董事長為主席，董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任。

第十二條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條及主管機關相關之規定出具本公司印發之委託書，載明授權範圍委託代理人出席，並行使權利。

第十三條：本公司各股東，除有公司法 179 條規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。

第十四條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行使之。

第十五條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄應記載之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果。前項議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席委託書一併交存於公司；另議事錄之分發對記名股票未滿一仟股之股東得以公告方式為之。

第四章 董事監察人

第十六條：本公司設董事五至七人，監察人二至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任之，連選得連任，董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二等親以內親屬關係，且監察人至少一人不得與董事或其他監察人有配偶或二等親以內之親屬關係。全體董事監察人，所持有本公司記名股票之股份總額，各不得少於公司已發行股份總額之一定成數，其成數悉依證券交易法第廿六條第二項之規定訂定之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規」辦理。

第十七條：董事會由董事組織之，應依照法令章程及股東之決議，訂定本公司之經營方針及執行本公司一切業務。公司業務之執行，除公司法規定應由股東會決議之事項外，均得由董事會決議行之。

第十八條：董事會應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，互推一人為董事長。董事長對內為股東會、董事會主席，對外代表公司，依照法令章程及股東會、董事會之決議執行本公司一切事務。董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定一人代理，如未指定時由董事互推一人代理之。

第十九條：董事會，除每屆第一次會議依照公司法第二百零三條規定外，其餘均由董事長召集之。

第十九條之一：董事會應由董事長為主席；董事長缺席時，依公司法第二〇八條第三項規定辦理。



董事會之召集應載明事由，於七日前以書面、傳真或電子郵件方式通知各董事及監察人；如遇有緊急情事得隨時召集之，並亦得以書面、傳真或電子郵件方式為之。董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第廿條：董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行使之，董事未能親自出席董事會時，得依公司法第二百零五條規定，委託其他董事代理出席董事會。前項代理以受一人之委託為限。

第廿一條：董事會之議事，應作成議事錄。該項議事錄準用本章程十五條之規定辦理。

第廿二條：監察人除依法執行職務外，得列席董事會陳述意見，但無表決權。

第廿三條：全體董事及監察人之報酬由股東議定之，不論營業盈虧，得酌由股東會議定之。本公司董事、監察人執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參照同業水準議定之。董事或監察人於任期內，就其執行業務之範圍，依法應付之賠償責任，本公司得為其購買責任保險。

第五章 經理人

第廿四條：本公司得設總經理一人，副總經理及經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會計

第廿五條：本公司以每年一月一日至十二月三十一日止為一會計年度，每屆會計年度終了，由董事會造具下列各項書表，於股東常會開會三十日前送監察人查核後，提請股東常會承認：

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第廿六條：本公司每屆決算盈餘，應先彌補以往年度虧損並完納稅捐後，先提百分之十法定盈餘公積，次提員工紅利不低於百分之三，董事、監察人酬勞不高於百分之三，如尚有盈餘再由董事會擬具分派議案，必要時得酌提列特別盈餘公積或酌予保留盈餘，於提請股東會決議分配之。

本公司未來股利之發放將採股票股利及現金股利方式配合處理，並依據國內外競爭狀況，公司目前及未來營運之資金需求、財務結構及盈餘之情形等因素綜合考量之，由於本公司營運環境處於成長階段，故未來之股利將優先以股票股利為主，現金股利為輔，原則上分配股利中現金股利不低於百分之十，惟若現金股利每股低於 0.3 元得改配發股票股利。

第七章 附則

第廿七條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另訂之。

第廿八條：本章程未訂定事項，悉依公司法及相關法令之規定辦理。

第廿九條：本章程訂立於中華民國六十二年十二月十四日。

第一次修訂於民國六十三年四月一日

第二次修訂於民國六十四年五月三十一日

第三次修訂於民國六十七年四月十日

第四次修訂於民國六十七年七月二十六日

第五次修訂於民國六十八年五月十五日

第六次修訂於民國七十一年三月二十日

第七次修訂於民國七十一年五月二日

第八次修訂於民國七十二年八月二十九日

第九次修訂於民國七十八年十一月十二日

第十次修訂於民國七十九年三月十五日

第十一次修訂於民國七十九年四月十五日

第十二次修訂於民國八十年十月十六日

第十三次修訂於民國八十二年六月二日

第十四次修訂於民國八十三年五月一日

第十五次修訂於民國八十四年二月二十一日

第十六次修訂於民國八十六年四月二十八日

第十七次修訂於民國八十六年八月十一日

第十八次修訂於民國八十七年六月十九日

第十九次修訂於民國八十八年六月五日

第廿次修訂於民國八十九年六月十七日

第廿一次修訂於民國九十年六月五日

第廿二次修訂於民國九十一年六月五日

第廿三次修訂於民國九十二年六月六日

第廿四次修訂於民國九十三年六月十一日

第廿五次修訂於民國九十四年六月十四日

第廿六次修訂於民國九十五年六月九日

第廿七次修訂於民國九十八年六月十九日

第廿八次修訂於民國九十九年六月二十五日

股東會議事規則

第一條：本公司股東會議事依本規則行之。

第二條：本規則所稱之股東，係指股東本人，法人股東代表人及股東依所委託出席之代理人。

第二條之一：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第172條之1第4項各款情形之一，董事會得不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第三條：出席股東應配帶出席證，繳交簽到卡以代簽到，並憑以計算股數。

第三條之一：股東會之出席及表決，應以股份為計算基礎。

第四條：股東或委託代理人出席股東會，本公司認為有必要時，得查驗足資證明其本人身份之證明文件。

第五條：代表已發行股份總額過半數之股東出席，主席即宣佈開會，如已逾開會時間不足法定數額時，主席得宣佈延長之。延長兩次仍不足額時，而有代表已發行股份總額三分之一以上股東出席時，依照公司法第一百七十五條之規定辦理（以出席表決權過半數之同意為假決議），進行前項假決議時，如出席股東所代表之股數已達成法定數額時，主席得隨時宣告正式開會，並將已做成之假決議提請大會追認。

第五條之一：

股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之。董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由召集權人擔任之，召集權人有二人以上者，應互推一人擔任之。

第六條：股東會議議程由董事會訂定之，開會悉依照議程所排定之程序進行。

第六條之一：公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。

第七條：出席股東（或其代理人）發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證號碼）及戶名，由主席排定其發言順序。

出席股東（或其代理人）僅提供發言條而未發言者，視為未發言。

發言內容或發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東（或其代理人）發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東（或其

代理人) 同意外, 不得發言干擾, 違反者主席得應予制止。

第 八 條：提案之說明以五分鐘為限。討論、質疑、答覆之發言，每人以三分鐘為限；但經主席之許可者，得延長一次，以三分鐘為限。

第 九 條：同一議案每人發言不得超過兩次。發言逾時或超過議題之外者，主席得停止其發言。

第 十 條：討論議案時，主席得於適當時間宣告討論終結；必要時，得宣告停止討論。經宣告討論終結後，主席應即提付表決。

第十一條：議案之表決，除法令另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。

第十二條：會議進行時，主席得酌定時間宣告休息。

第十三條：會議進行時，如遇空襲警報，主席即宣佈暫停開會，各自疏散。俟警報解除一小時後，由主席宣佈繼續開會。

第十四條：本規則未定事項，悉依公司法及內政部公布之會議規則辦理。

第十五條：本規則自股東會通過之日起施行；修正時亦同。