

106 台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2

電話：(02) 2702-3999(代表線)

雙邦實業股份有限公司 股務代理人

群益證券股份有限公司 股務代理部



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 1505 號

印刷品

股東 台啟

雙邦實業股份有限公司 一〇〇年股東常會議事錄

時間：民國 100 年 6 月 9 日(星期四)上午十時正。

地點：南投市南崗工業區永興路 3 號(本公司一廠)

出席：出席股東及股東代理人所代表股數共計 38,405,520 股，佔本公司發行股份股數 53,715,935 股之 71.49%。

主席：張崇崇

紀錄：林正芬

一、宣佈開會：出席股數已達法定股數，宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

(一)九十九年度營業報告，謹請 公鑒。(參閱附件)

(二)九十九年度監察人審查報告，謹請 公鑒。(詳如議事手冊)

四、承認事項：

第一案：董事會提

案由：九十九年度營業報告書及財務報表案，謹請 承認。

說明：1. 本公司九十九年度之營業報告書及經維揚聯合會計師事務所查核簽證之九十九年度財務報表，業經董事會議決通過，並送請監察人審查竣事。

2. 檢附九十九年度營業報告書及資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，請參閱附件。

決議：本案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：九十九年度盈餘分配案，謹請 承認。

說明：1. 檢附本公司九十九年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

2. 擬分配股東現金股利 32,229,561 元，每股配發 0.6 元，計算至元為止，元以下捨去，擬請股東會授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜，惟嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數額，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權辦理相關事宜。

股東戶號 175 號股東發言建議提高分配股東紅利金額，經現場討論確定其提案修正股東紅利現金為新台幣 36,259,161 元，股東紅利股票為新台幣 24,172,770 元

決議：本案經主席就修正內容徵詢全體出席股東，無異議照修正案通過。修正後之盈餘分配表請參閱附件。

五、討論暨選舉事項：

第一案：董事會提

案由：辦理盈餘轉增資發行新股案，謹請 討論。

說明：1. 因九十九年度盈餘分配案修正，依修正後內容如下：

2. 本公司擬由未分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣 24,172,770 元，轉增資發行新股 2,417,277 股，每股面額新台幣壹拾元，原股東按除權基準日普通股股東名冊所載股東持有之股份比例分配之，每仟股無償配發 40 股。配發不足一股之畸零股，得由股東自行在除權基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第二四〇條規定，依面額改發現金至元為止，並授權董事會洽特定人按面額承購。

3. 本次增資發行新股，其權利義務與已發行之普通股相同。

4. 本次盈餘轉增資發行之普通股，經股東會決議通過後，並報請主管機關核准後，擬授權董事會另訂增資配股除權基準日。

5. 以上增資相關事宜，如經主管機關核定修正，或為因應客觀環境之營運需要而須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

6. 前述股利分派如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權辦理相關事宜。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照修正案通過。

第二案：董事會提

案由：修訂「公司章程」案，謹請 討論。

說明：1. 為配合本公司實際營運需要，擬增加本公司資本總額至新台幣 10 億元整。

2. 檢附「公司章程」修正條文對照表，請參閱附件

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照修正案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會。

附件

雙邦實業股份有限公司 營業報告書

一、九十九年度營業報告

首先本人謹代表公司董事會，感謝全體員工的辛勤付出，更感謝各位股東一直以來的支持與愛護。

茲將九十九年度經營成果及一〇〇年營業計劃及目標報告如下：

(一)九十九年度營業計劃實施成果

本公司 99 年營業收入淨額為 1,478,356 仟元，毛利率 15.22%，稅後每股盈餘為新台幣 1.28 元。

本公司已度過九十八年度全球金融風暴之營收衰退期，九十九年度營收較九十八年度成長 56.16%，在所有同仁努力下，營業淨利更成長高達 126.49%。

(二)九十九年度預算執行情形

99 年度實際營業收入淨額為 1,478,356 仟元，與預算數 1,461,950 仟元相較，達成率為 101.12%；實際稅前淨利為 85,230 仟元，與預算數 87,521 仟元相較，達成率為 97.38%；獲利情況與預算差異甚微。

(三)財務收支及獲利能力分析

1.財務收支概況分析

單位：新台幣仟元

項 目	99 年度	98 年度	變動率 (%)
營業收入淨額	1,478,356	946,672	56.16
營業成本	(1,253,169)	(800,215)	56.60
營業毛利	225,187	146,457	53.76
營業費用	(125,297)	(102,353)	22.42
營業淨利	99,890	44,104	126.49
營業外收(支)淨額	(14,660)	38,650	(137.93)
稅前淨利	85,230	82,754	2.99
所得稅費用	(16,252)	(10,486)	54.99
稅後淨利	68,978	72,268	(4.55)

- (1)營業收入淨額及營業成本增加係因 98 年度之金融海嘯之影響已趨緩，故 99 年度訂單量上揚所致。
- (2)營業費用增加係因 99 年度營收增加，故所有相關費用亦上揚所致。
- (3)由營業外收入轉為營業外支出係由於 98 年度有處分舊廠資產出售長期股權投資之情形所致。
- (4)所得稅費用增加係因 99 年度獲利增加所致。

2.獲利能力分析

項 目 / 年 度	99 年度	98 年度
資產報酬率 (%)	5.76	6.12
股東權益報酬率 (%)	10.42	12.52
佔實收資本比率 (%)	營業利益	8.54
	稅前純益	16.02
純 益 (%)	4.67	7.63
稅後每股盈餘 (元) (註)	1.28	1.42

註：每股盈餘係依當年度流通在外加權平均股數追溯調整計算。

(四)研究發展狀況

- 1.高純度硬化劑
- 2.功能性樹脂
- 3.濕式樹脂
- 4.環保型可塑劑
- 5.彈性布之底料
- 6.水性 PU 環保樹脂

二、一〇〇年度營業計劃

(一)當年度經營方針

- 1.掌握市場脈動，積極開拓新興市場，整合產品與服務，提高市場佔有率。
- 2.與世界知名大廠建立 OEM 的合作分工。
- 3.改善品管方法，確保品質穩定性，增加客戶滿意度。
- 4.積極投入製程改善計畫，提高產能動用率，以降低生產成本，強化競爭力。
- 5.加強現有客戶往來產品的深度與廣度，與客戶協同開發。
- 6.加強工業安全、衛生教育與改善，以提升全體員工之工作環境。

(二)重要產銷政策

- 1.持續改善製程能力，提高客戶滿意度。
- 2.開發高附加價值產品，提升整體競爭力。
- 3.與國際大廠合作，開拓新市場。

三、未來公司發展策略

- (一)積極配合上、下游廠商，建立良好的互動關係，以掌握穩定的供貨及銷售網路。
- (二)推動結合其他產業產品之生產合作計畫。




(三)分析客戶未來的需求，研發前瞻性的產品，開拓新市場。


(四)積極培養人才，強化員工教育訓練，以配合經營範圍擴大之需求。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

外部競爭環境雖然日益激烈，但在管理階層積極掌控市場動態，並針對複雜且變化莫測之競爭環境適時提出適當之對策，同時結合本公司的研發團隊，持續發展利基型產品與競爭者對抗，因此能在競爭激烈的環境中成長。在法規環境方面，本公司遵循國家政策及法令，財務、股務、稽核等單位對重要政策及法律變動均能切實掌握，並配合調整公司內部制度及營運活動，確保公司運作順暢。而在總體經營環境上，由於原物料波動較大，直接衝擊公司的經營成本，公司經營團隊積極控管庫存，以降低成本；對於利潤不佳的產品，亦藉由新產品的開發將逐漸淘汰，以維持公司的利潤。

謹向各位股東報告本公司九十九年度經營狀況及展望本年度之經營方針，雙邦將秉持著「誠信、品質、創新、分享」的理念，塑造公司成為「創造科技產業新價值的世界頂尖公司」，並加速開發新產品及深耕核心關鍵競爭優勢之技術能力，以生產高品質符合顧客需求的產品，並持續拓展業務，擴大市場佔有率。最後再次感謝各位股東過去一年來的信賴與支持，更期望各位股東在未來能持續給予指導與鼓勵。

董事長：張崇崇  經理人：張崇崇  會計主管：林敏珠 




雙邦實業股份有限公司
九十九年度盈餘分配表


單位：新台幣元

項 目	金 額
(A)期初未分配盈餘	\$ 37,230,845
(B)加：九十九年度稅後淨利	68,977,747
(C)減：提列法定公積 (B)×10%	6,897,775
(D)減：提列特別盈餘公積	6,650,793
(E)可供分配數[(A)+(B)-(C)-(D)]	\$ 92,660,024
分配項目	
(F)股東紅利-股票 (每仟股配發 40 股)	24,172,770
(G)股東紅利-現金 (每股配發 0.6 元)	36,259,161
(H)期末未分配盈餘 [(E)-(F)-(G)]	32,228,093
合 計	\$ 92,660,024

註：

- 1.員工紅利 6,746,796 元
- 2.董監事酬勞 2,024,039 元
- 3.擬議配發員工紅利與董監酬勞金額與 99 年度認列費用估列金額差異數、原因及處理情形：無。
- 4.上述盈餘分配優先分配最近年度盈餘。
- 5.上述股東紅利係依本公司截至 100 年 6 月 9 日已發行普通股數為 60,431,935 股為計算基準。

董事長：張崇崇  經理人：張崇崇  會計主管：林敏珠 

雙邦實業股份有限公司
公司章程修正條文對照表

原 條 文	修 正 後 條 文	說 明
第五條 本公司資本總額定為新台幣柒億元正，分為柒仟萬股，每股新台幣壹拾元正，其中未發行之股份授權董事會分次發行。	第五條 本公司資本總額定為新台幣壹拾億元正，分為壹億股，每股新台幣壹拾元正，其中未發行之股份授權董事會分次發行。	依公司未來發展需要。
第卅三條： 本章程訂立於民國七十八年十一月四日 第十七次修正於民國九十九年六月八日。	第卅三條： 本章程訂立於民國七十八年十一月四日 第十八次修正於民國一百零六年六月九日。	增列修訂日期。



會計師查核報告

附件

單位：新台幣仟元

雙邦實業股份有限公司 公鑒：

雙邦實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會計準則規則並執行查核工作，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、商業會計處理準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達雙邦實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，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，雙邦實業股份有限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」。

雙邦實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，主要係供充分分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表係依照第二段所述之準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

雙邦實業股份有限公司已編製民國九十九及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

維揚聯合會計師事務所

會計師 柯俊毅 會計師 林靜宜 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 (88)台財證(六)第 075627 號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0930104276 號 中華民國 一〇〇 年 二 月 十 一 日

An international network of independent accounting firms affiliated to meet the challenges of a global market place

國際會計師聯合事務所 不用憑市場上的對帳單

雙邦實業股份有限公司 民國九十九年八月度

單位：除另予註明者外，為新台幣仟元

Table with columns: 代碼, 項 目, 附 註, 99 年度 (金額, %), 98 年度 (金額, %). Rows include 營業收入總額, 銷貨退回, 營業費用, 營業外收入及利益, 營業外費用及損失, 所得稅費用, 本期淨利, 每股盈餘, 基本每股盈餘(元), 稀釋每股盈餘(元).

Table with columns: 代碼, 項 目, 99 年度, 98 年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 現金及約當現金增加(減少)數, 現金及約當現金結餘, 現金流量資訊之補充揭露, 不影響現金流量之投資及融資活動, 同時影響現金及非現金項目之投資活動, 購置無形資產支付現金款, 其他資產轉列, 長期應付增加款, 購買無形資產支付現金款.

參閱後附財務報表附註

(各附註均經本會計師事務所民國一〇〇年二月十一日查核報告)

董事長：張崇榮

經理人：張崇榮

會計主管：林敬球

參閱後附財務報表附註

(各附註均經本會計師事務所民國一〇〇年二月十一日查核報告)

董事長：張崇榮

經理人：張崇榮

會計主管：林敬球

雙邦實業股份有限公司
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

代碼	資產	附註	99年底		98年底		負債及股東權益	附註	99年底		98年底		
			金額	%	金額	%			金額	%			
1100	現金及約當現金	二(四)、(一)	\$ 30,623	2.16	\$ 58,964	4.52	2102	流動負債		\$ 204,370	14.42	\$ 151,187	11.59
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動	二(四)、(四)	276	0.02	-	-	2121	短期銀行借款	四(十)-六	8,547	0.60	6,379	0.49
1120	應收票據-淨額	二(四)、(四)、(六)	96,009	6.77	57,026	4.37	2122	應付票據		8,087	0.57	4,747	0.36
1130	應收票據-關係人淨額	二(四)、(四)	1,457	0.10	145	0.01	2150	其他應付票據		133,941	9.45	84,438	6.47
1140	應收帳款-淨額	二(四)、(四)	183,014	12.91	137,764	10.56	2160	應付帳款		21,205	1.50	14,122	1.08
1150	應收帳款-關係人淨額	二(四)、(四)	2,901	0.21	1,392	0.11	2170	應付所得稅	二(二)-、(四)-、(十)-	7,934	0.56	5,481	0.42
1160	其他應收款	二(四)、(四)	3,727	0.26	6,686	0.51	2190	應付費用		10	-	-	-
1180	其他應收款-關係人	二(四)、(四)	6	-	258	0.02	2210	其他應付款項-關係人	五(二)-、(三)-	42,648	3.01	18,165	1.39
1190	其他金融資產-流動	六	5,307	0.37	355	0.03	2272	一年內到期長期借款	四(十二)、(十三)-、(六)-	72,566	5.12	79,751	6.12
1210	存貨淨額	二(四)、(四)	198,629	14.02	143,115	10.97	2280	其他流動負債	二(二)-、(四)-、(十)-	1,404	0.10	2,761	0.22
1291	受限制資產-流動	四(一)-、六	6,253	0.44	6,500	0.50		流動負債合計		501,110	35.35	367,031	28.14
1280	其他流動資產	二(七)-、(十)-、(四)-、(十)-	10,764	0.76	9,326	0.71		長期負債					
	流動資產合計		538,966	38.02	421,531	32.31	2421	銀行長期借款	四(十二)-、(六)	215,880	15.23	276,338	21.18
1421	權益法之長期股權投資	二(七)-、(九)-、(四)-、(六)-	34,170	2.41	38,642	2.96	2428	其他長期借款	四(十三)-、(六)	-	-	5,088	0.39
1480	以成本攤銷之金融資產-非流動	二(八)-、(四)-、(七)-	9,944	0.70	9,944	0.76	2443	長期應付款		3,206	0.23	-	-
	基金及投資合計		44,114	3.11	48,586	3.72		長期負債合計		219,086	15.46	281,426	21.57
	固定資產	二(四)-、(八)-、(九)-、(六)-						其他負債					
1501	土地		271,320	19.14	269,786	20.68	2810	應付退休金負債	二(十)-、(四)-、(十)-	15,684	1.11	7,093	0.54
1521	房屋及建築		271,890	19.18	264,195	20.25	2820	存入保證金	五(十)	10	-	150	0.01
1531	機器設備		343,786	24.25	332,288	25.47	2851	遞延所得稅負債-非流動	二(二)-、(四)-、(十)-	2,100	0.15	70	0.01
1545	運輸設備		7,175	0.51	9,804	0.75	2881	遞延貨項-關係公司同利益	二(七)-、(三)-、(三)-	1,881	0.13	2,505	0.19
1551	運輸設備		3,709	0.26	3,764	0.29		其他負債合計		19,675	1.39	9,818	0.75
1561	生財設備		5,911	0.42	6,030	0.46		股東權益					
1611	租賃資產	二(十)	2,200	0.16	3,009	0.23	3110	普通股股本	四(十)	537,159	37.90	516,499	39.59
1681	其他設備		156,965	11.07	141,189	10.82	3211	資本公積	四(十四)	27	-	27	-
	成本合計		1,062,956	74.99	1,030,056	78.95	3271	普通股票溢價		1,320	0.09	1,320	0.10
1509	累計折舊		(300,877)	(21.22)	(256,546)	(19.66)	3310	法定盈餘公積	四(十六)	39,546	2.79	32,319	2.48
1671	未完工程		12,205	0.86	6,591	0.51	3320	特別盈餘公積	四(十七)	15,734	1.11	-	-
1672	預付設備款		36,859	2.60	20,353	1.56	3350	未分配盈餘	四(十八)	106,209	7.49	111,842	8.57
	固定資產淨額		811,143	57.23	800,454	61.36	3420	股東權益其他調整項目		(438)	(0.03)	(30)	-
	無形資產	四(九)					3430	累積換算調整數	二(十)	(21,947)	(1.55)	(15,705)	(1.20)
1750	電腦軟體成本	二(十一)	162	0.01	690	0.05		未認列為退休金成本之淨損失	二(十)-、(四)-、(十)-				
1770	遞延退休金成本	二(十)-、(四)-、(十)-	188	0.01	251	0.02		股東權益合計		677,610	47.80	646,272	49.54
1781	專門技術	二(十二)	12,456	0.88	-	-							
	無形資產合計		12,806	0.90	941	0.07							
	其他資產												
1810	閒置資產	二(十二)-、(四)-	-	-	791	0.06							
1820	存出保證金	五(十)-、(六)-	487	0.03	7,523	0.58							
1838	遞延費用	二(十二)	3,465	0.24	3,708	0.28							
1860	遞延所得稅資產-非流動	二(十一)-、(四)-、(十)-	500	0.04	3,719	0.45							
1887	受限制資產-非流動	四(一)-、六	6,000	0.43	6,500	0.50							
1888	其他資產-其他		-	-	8,794	0.67							
	其他資產合計		10,452	0.74	33,035	2.54							
	資產總計		\$ 1,417,481	100.00	\$ 1,304,547	100.00				\$ 1,417,481	100.00	\$ 1,304,547	100.00

董事長：張崇榮
 參閱後附財務報表附註
 (參閱維揚聯合會計師事務所民國一〇〇年二月十一日查核報告)
 經理人：張崇榮
 會計主管：林敏珠

雙邦實業股份有限公司
股東權益變動表
民國九十九年及九十八年度

單位：新台幣仟元

項 目	代碼	股 本		資 本 公 積			保 留 盈 餘			其他調整項目		合 計			
		普通股本	3110	普通股票溢價	3211	員工認股權	3271	法定盈餘公積	3310	特別盈餘公積	3320		未分配盈餘	3350	累積換算調整數
98年初餘額	A1	\$ 436,499	\$ 27	\$ -	\$ 30,986	\$ -	\$ 40,907	\$ 117	\$ -	\$ 508,536					
現金增資	C1	80,000	-	1,320	-	-	-	-	-	81,320					
盈餘指撥及分配：															
提列法定盈餘公積	N1	-	-	-	1,333	-	(1,333)	-	-	-					
98年度淨利	M1	-	-	-	-	-	72,268	-	-	72,268					
未認列為退休金成本之淨損失增減	R1	-	-	-	-	-	-	-	-	(15,705)	(15,705)				
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	R5	-	-	-	-	-	-	-	-	(147)	(147)				
98年底餘額	Z1	516,499	27	1,320	32,319	-	111,842	(30)	(15,705)	646,272					
盈餘指撥及分配：															
提列法定盈餘公積	N1	-	-	-	7,227	-	(7,227)	-	-	-					
提列特別盈餘公積	N5	-	-	-	-	15,734	(15,734)	-	-	-					
現金股利	P1	-	-	-	-	-	(30,990)	-	-	(30,990)					
盈餘轉增資	P5	20,660	-	-	-	-	(20,660)	-	-	-					
99年度淨利	M1	-	-	-	-	-	68,978	-	-	68,978					
未認列為退休金成本之淨損失增減	R1	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,242)	(6,242)				
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	R5	-	-	-	-	-	-	-	-	(408)	(408)				
99年底餘額	Z1	\$ 537,159	\$ 27	\$ 1,320	\$ 39,546	\$ 15,734	\$ 106,209	\$ (438)	\$ (21,947)	\$ 677,610					

參閱後附財務報表附註
 (參閱維揚聯合會計師事務所民國一〇〇年二月十一日查核報告)
 董事長：張崇榮
 經理人：張崇榮
 會計主管：林敏珠