

查詢網址：[http:// mops.tse.com.tw](http://mops.tse.com.tw)

股票代號：1533



車王電子股份有限公司
Mobiletron Electronics Co., LTD.

一百年股東常會

議 事 手 冊

時間：中華民國一百年六月二十二日（星期三）上午九時三十分正

地點：台中市大雅區中清路三段三十九號

車王電子股份有限公司一百年股東常會

議事手冊目錄

	頁次
壹、開會程序及會議議程	1
貳、報告事項	2
參、承認事項	9
肆、討論及選舉事項	11
伍、臨時動議	13
五、附件	14
一、九十九年度財務報表	15
二、九十九度合併財務報表	22
三、公司章程	30
四、股東會議事規則	36
五、董事及監察人選舉辦法	40
六、員工分紅及董監酬勞	42
七、董事及監察人持股情形	43

車王電子股份有限公司

一百年股東常會開會議程

- 一、時間：中華民國一〇〇年六月二十二日（星期三）
上午九時三十分正
- 二、地點：台中市大雅區中清路三段三十九號
- 三、報告出席股份總數
- 四、主席致詞
- 五、報告事項
 - 第一案：本公司九十九年度營業狀況報告暨一百年經營展望報告。
 - 第二案：監察人審查九十九年度決算表冊報告。
 - 第三案：本公司九十九年度對他公司背書保證報告。
- 六、承認事項：
 - 第一案：本公司九十九年度決算表冊。
 - 第二案：本公司九十九年度盈餘分配承認案。
- 七、討論及選舉事項：
 - 第一案：選舉第 11 屆董事及監察人。
 - 第二案：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
- 八、臨時動議
- 九、散會

報告事項

第一案：本公司九十九年度經營狀況報告暨一百年營業展望報告

各位股東女士、先生、大家好：

2010 年在所有同仁努力下，整體業績擺脫以往之低靡，轉而向上成長約 11%，汽車電子事業部在美國子公司及英國子公司大幅成長帶動下，業績成長 27.3%，惟工具事業部原本相當看好的 AcDelco 品牌產品，因產品認證及推出進度延後，致業績無法達成目標，使得全公司業績成長力道受影響。獲利部分受到年底台幣大幅升值影響及大陸廠遭受不合理之所得稅補稅核定，侵蝕了公司大部分獲利，致 2010 年獲利無法伴隨業績成長顯現。

過去一年雖然獲利受到外在因素影響致表現未如預期，但公司仍持續產品創新及研發，汽車電子以『大功率單晶片車用發電機電壓調節器』榮獲「2011 年台北國際車用電子展」創新產品獎；在車用安全系統方面，公司已正式取得大陸多家車廠合作機會。

展望 2011 年，整體產業環境將面臨台幣升值、原物料及薪資成本上漲之重大不利因素，但公司整體業績，除歐美子公司及大陸內銷業績持續成長外，車用安全系統產品將開始正式供貨予大陸 OE 車廠，車用工具亦有大幅突破成長之機會，故相信今年將會有良好之表現。公司並將持續以維持產品創新、品牌管理、通路服務及產業整合為公司之發展策略。

各位股東長期支持經營團隊，在此本人謹代表所有同仁及董事會向各位股東致上最高之謝意。

茲以九十九年度的經營結果及一百年度的營業展望報告如下：

一、九十九年度經營結果：

(一)財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

分 析 項 目		集團合併		母 公 司		
		99 年	98 年	99 年	98 年	
財 務 收 支	營業收入淨額	1,948,421	1,759,678	1,420,525	1,237,672	
	營業毛利	712,733	581,260	368,955	269,799	
	營業淨利	149,149	65,106	99,811	2,838	
	稅前純益	80,295	94,381	14,949	28,637	
	稅後淨利	2,283	13,511	2,288	13,512	
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	0.42	0.79	0.41	0.75	
	股東權益報酬率(%)	0.13	0.74	0.13	0.74	
	佔實收資本 比率(%)	營業利益	15.47	8.51	10.35	0.29
		稅前純益	8.33	9.79	1.55	2.97
	純益率(%)	0.12	0.77	0.16	1.09	
	每股盈餘(稅後)	0.02	0.14	0.02	0.14	

(二)九十九年度預算執行情形：不適用（公司九十九年度並未對外公告財務預測）

(三)研究發展狀況

- 1.本公司九十九年度仍然積極投入研究發展，汽車電子除積極開發系列產品外，並積極開發技術密集、極具發展潛力的汽車安全產品，如卡車用無線胎壓監測系統、車用通訊網路之研究及車用夜視輔助系統，藉以提昇汽車行駛之安全。
- 2.展望未來，本公司汽車電子傳動控制將致力於電動車輛大功率控制模組及單晶片大功率 IC 之發展。

車用工具產品持續透過機電整合發展數位控制的工具，及開發影像檢視與儲存傳輸高品質檢測儀器，提高產品附加價值及市場佔有率。

二、本（100）年度營業計劃概要

（一）經營方針：

1. 電子事業部：全力發展車用安全產品於大陸車廠，善用海外據點、強化產品線整合、提供完整 AM 電裝品銷售服務。
2. 工具事業部：全力發展通路服務及品牌，發展數位工具、加速新產品推出，並強化海外行銷據點之行銷及服務能力。

（二）預期銷售數量及其依據：

1. 預期銷售數量

合併財務資料

數量：仟個；單位

項 目	100 年度(預計)	至 100 年第一季止達成率	
	銷 量	數 量	達成率
電子點火器	1,617	273	17%
電壓調整器	5,197	1,648	32%
整 流 器	7,227	1,142	16%
傳 感 器 (註)	998	159	16%
工 具 (註)	857	114	13%
合 計	14,996	3,336	22%

註：傳感器：含傳感器及高壓線圈。

工 具：含電動工具及車用工具。

2. 預期銷售數量之依據：

本公司為提升電子零組件品質及客戶服務之滿意度，於美國、英國、大陸及巴西設有子公司，各子公司交貨能力及技術服務已獲得歐美客戶肯定，預計將持續擴大產品服務，保持營收成長；金融風暴後汽車產業面臨大幅重整，車廠與 OE 廠更積極尋找亞洲合作夥伴降低成本及開拓中國市場，本公司多年來建立的品質形象逐漸獲得 OE 客戶的肯定，預期 OE 銷售比重將逐漸增加。工具事業部將由 ODM 業務逐漸轉為自我品牌及通路管理，短期內營收雖未見明顯改善，但長遠上

ACDelco 品牌授權效益將逐漸顯現，故預期銷售額應會有重大突破。

(三)重要之產銷政策

1.電子事業部

- (1)提高原廠市場的銷售比重。
- (2)繼續著重在電壓調整器、整流器、點火模塊、SENSOR 之推廣發展。
- (3)加速 TPMS、AVM 及夜視系統產品的大陸 OE 市場。
- (4)發展新能源車輛控制模組。
- (5)導入新產品，加強產品差異化，如大功率單晶片電壓調節器

2.工具事業部

- (1)建立品牌經營能力，擴大行銷 ACDelco 工具於車用工具市場。
- (2)提升自有品牌(ACDelco、Durofix)營收，增加訂單自主性。
- (3)持續與世界知名品牌的合作關係，提升創新設計與製造能力。
- (4)持續完整開發鋰電池車用工具及發展數位控制等有特色的工具，成為工具業領導廠商。

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

1.未來發展策略：

持續發展新產品、新客戶以擴大市場佔有率，並朝產業整合、品牌及通路經營之策略發展。

2.受到外部競爭、法規環境及總體經營環境之影響：

因應歐美經濟逐漸復甦，對本公司在歐美之營運成長有正面的幫助，中國大陸、印度、巴西等新興市場仍將是大幅成長的主要地區。本公司將投入更大之資源於新興市場之發展。

我們會依循既定目標與計劃徹底推動執行，期盼各位股東能繼續給予我們支持與鼓勵，謝謝大家。

董事長：蔡裕慶

經理人：蔡裕慶

會計主管：蔡淑貞

第二案

監察人審查九十九年度決算表冊報告書，敬請 鑒察。

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暨合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書及盈餘分配表等，經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定報告如上。

此 致

本公司一百年股東常會

車王電子股份有限公司

監察人：蔡文正

監察人：白錫穎

監察人：陳美麗

中 華 民 國 一 〇 〇 年 四 月 二 十 六 日

第三案

本公司九十九年度對他公司背書保證報告。

說明：本公司 100% 轉投資之曾孫公司車王電子（寧波）有限公司，因營運所需，向銀行申請美金貸款額度，由母公司背書保證，九十九年度背書保證金額明細如下：

編號	背書保證 融通公司	本期最高 背書保證 餘額	期末背書 保證餘額	對單一 企業背書 保證限額	背書保證 最高限額	超限否
1	車王電子（寧波）有限公司	233,040	233,040	337,256	674,512	否

承認事項

第一案

案由：本公司九十九年度決算表冊，敬請 承認案。(董事會提)

說明：

- 一、本公司九十九年度財務報表暨合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所楊明經、張志安會計師查核竣事，並出具修正式無保留意見之查核報告書。
- 二、茲依公司法第二二八條之規定編造下列表冊：
 - (一)營業報告書。(請參閱本手冊第 2 頁)
 - (二)九十九年度財務報表。(請參閱本手冊第 15-21 頁)
 - (三)九十九年度合併財務報表。(請參閱本手冊第 22-29 頁)
- 三、前項決算表冊業經送請監察人審查竣事。

決議：

第二案

案由：本公司九十九年度盈餘分配承認案，提請承認。(董事會提)

說明：

- 一、本公司九十九會計年度稅後淨利 NT\$2,288,207 元，依公司章程第二十六條規定，擬依下列方式分派盈餘：
 1. 提法定盈餘公積百分之十，計 NT\$228,821 元。
 2. 提列特別盈餘公積 NT\$(39,460,067)元。
- 二、擬於核議後并附監察人審核報告提送本公司一百年股東常會承認。
- 三、盈餘分配表如下：

車王電子股份有限公司
盈餘分配表
民國 99 年度

期初餘額	264,879,808
加：99 度稅後淨利	2,288,207
減：提列 10% 法定盈餘公積	(228,821)
提列特別盈餘公積-註 1	(39,460,067)
本期可供分配盈餘	227,479,127
分配項目：	
股東紅利	-
期末未分配盈餘	227,479,127
附註：	
配發員工紅利 0 元	
配發董監事酬勞 0 元	
註 1：累積換算調整數 16,611,168 元，退休金精算產生之未認列為退休金成本之淨損失 22,848,899 元，應依金管會之規定提列特別盈餘公積。	
備註：1. 股利分配係參照章程股利政策。	
2. 股本係依目前 964,151,980 為基礎。	

董事長：蔡裕慶

經理人：蔡裕慶

會計主管：蔡淑貞

決議：

討論及選舉事項

第一案

案由：選舉第 11 屆董事及監察人。(董事會提)

說明：依本公司章程規定，董事及監察人任期為三年，而本屆（第十一屆）董事及監察人其任期至一〇一〇年六月二十一日，本公司章程規定七席董事、三席監察人，任期為三年，其新選任之下屆董事及監察人之就任期間為一〇一〇年六月二十二日至一〇一三年六月二十一日止。

決議：

第二案

案由：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。(董事會提)

說明：1. 依公司法 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2. 緣本公司董事因轉投資或子公司之需要，代表公司擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意，新選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

決議：

臨時動議

附件

- 附件：(一)九十九年度財務報表
(二)九十九年度合併財務報表
(三)公司章程
(四)股東會議事規則
(五)董事及監察人選舉辦法
(六)員工分紅及董監酬勞
(七)董事及監察人持股情形

(附件一)

會計師查核報告

(100)財審報字第 10003606 號

車王電子股份有限公司 公鑒：

車王電子股份有限公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 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公司管理階層之責任，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。上開財務報表之被投資公司中，民國 99 年 12 月 31 日有關 MOBILETRON U.K. LTD.、MOBILETRON COMERCIO DE AUTOPECAS E FERRAMENTAS LTDA 及由 STONEWALL VENTURES INC.轉投資之 DUROFIX,INC 及民國 98 年 12 月 31 日有關 MOBILETRON U.K. LTD.之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關上述被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日對上述被投資公司長期投資之金額分別為新台幣 234,239 仟元及新台幣 172,348 仟元，分別占資產總額之 7%及 5%，民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日對上述被投資公司採權益法之長期股權投資之投資損失及收入分別為新台幣 21,602 仟元及新台幣 26,272 仟元，分別占稅前淨利之 145%及 92%；另如財務報表附註十一所述，民國 99 年度所揭露有關該等被投資公司之轉投資事業相關資訊，係依其他會計師查核之財務報表編製而得，本會計師並未查核該財務報表。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「商業會計法」、「商業會計處理準則」、「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達車王電子股份有限公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

另如財務報表附註三所述，車王電子股份有限公司自民國 98 年 1 月 1 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」。

車王電子股份有限公司已另編製民國 99 年度及 98 年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

楊明經

會計師

張志安

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 33095 號

行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960042326 號

中華民國 100 年 4 月 26 日

車王電子股份有限公司及其子公司
車王電子股份有限公司
資產負債表
民國99年12月31日及98年12月31日

單位：新台幣仟元

	99年12月31日		98年12月31日			99年12月31日		98年12月31日			
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
資 產					負債及股東權益						
流動資產					流動負債						
1100	現金及約當現金(附註四(一))	\$ 197,730	6	\$ 425,850	13	2100	短期借款(附註四(八))	\$ 385,000	12	\$ 465,000	14
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動(附註四(二))	20,785	1	18,416	1	2110	應付短期票券(附註四(九))	48,000	2	130,000	4
1120	應收票據淨額	6,872	-	55,169	2	2120	應付票據	34,962	1	9,561	-
1140	應收帳款淨額(附註四(三))	89,745	3	102,348	3	2140	應付帳款	112,291	4	91,363	3
1150	應收帳款-關係人淨額(附註五(二))	165,985	5	54,004	2	2150	應付帳款-關係人(附註五(二))	93,591	3	3,934	-
1186	其他應收款-關係人(附註五(二))	47,506	2	79,845	2	2160	應付所得稅(附註四(十五))	5,928	-	-	-
1190	其他金融資產-流動	16,620	1	15,792	-	2170	應付費用	35,972	1	39,117	1
120X	存貨(附註四(四))	377,456	12	285,639	9	2210	其他應付款	6,443	-	18,891	1
1298	其他流動資產-其他(附註四(十五))	68,762	2	73,049	2	2270	一年或一營業週期內到期長期負債(附註四(十一))	-	-	600,000	18
11XX	流動資產合計	991,461	32	1,110,112	34	2280	其他流動負債(附註四(十))	108,109	4	74,531	2
基金及投資					流動負債合計						
1480	以成本衡量之金融資產-非流動(附註四(五))	79,500	3	80,279	2	21XX	流動負債合計	830,296	27	1,432,397	43
1421	採權益法之長期股權投資(附註四(六))	1,231,413	39	1,231,065	37	2420	長期負債	-	-	-	-
1424	人壽保險現金解約價值	16,310	-	14,924	1	24XX	長期借款(附註四(十一))	570,000	18	-	-
14XX	基金及投資合計	1,327,223	42	1,326,268	40	24XX	長期負債合計	570,000	18	-	-
固定資產(附註四(七)及六)					其他負債						
固定資產原始成本					2810 應計退休金負債(附註四(十二))						
1501	土地	283,717	9	283,717	9	2881	遞延貸項-聯屬公司間利益	3,256	-	4,387	-
1521	房屋及建築	407,070	13	428,669	13	28XX	其他負債合計	43,242	1	28,395	1
1531	機器設備	272,759	9	272,575	8	2XXX	負債總額	1,443,538	46	1,460,792	44
1537	模具設備	220,200	7	222,476	7	股東權益					
1551	運輸設備	8,171	-	10,231	-	股本					
1681	其他設備	57,622	2	57,504	2	3110	普通股股本(附註一)	964,152	31	964,152	29
15XY	成本及重估增值	1,249,539	40	1,275,172	39	3211	資本公積(附註四(十三))	207,354	7	207,354	6
15X9	減：累計折舊	(504,198)	(16)	(501,877)	(15)	3213	普通股溢價	67,840	2	67,840	2
1670	未完工程及預付設備款	2,942	-	7,200	-	3280	轉換公司債溢價	677	-	677	-
15XX	固定資產淨額	748,283	24	780,495	24	保留盈餘(附註四(十四))					
無形資產					3310 法定盈餘公積						
1720	專利權	18,891	1	20,841	1	3350	未分配盈餘	218,548	7	217,197	7
1750	電腦軟體成本	8,708	-	14,505	-	股東權益其他調整項目					
1770	遞延退休金成本(附註四(十二))	1,296	-	1,944	-	3420	累積換算調整數	(16,611)	(1)	66,069	2
17XX	無形資產合計	28,895	1	37,290	1	3430	未認為退休金成本之淨損失(附註四(十二))	(22,849)	(1)	(9,117)	-
其他資產					股東權益總額						
1820	存出保證金	4,992	-	5,582	-	3XXX	股東權益總額	1,686,279	54	1,828,611	56
1830	遞延費用	3,668	-	1,311	-	重大承諾事項及或有事項(附註七)					
1888	其他資產-其他(附註四(十五))	25,295	1	28,345	1						
18XX	其他資產淨額	33,955	1	35,238	1	負債及股東權益總計					
1XXX	資產總額	\$ 3,129,817	100	\$ 3,289,403	100	\$ 3,129,817 100 \$ 3,289,403 100					

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所楊明經、張志安會計師民國100年4月26日查核報告。

董事長：蔡裕慶

經理人：蔡裕慶

會計主管：蔡淑貞

車王電子股份有限公司

損 益 表

民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

	99 年 度		98 年 度	
	金 額	%	金 額	%
營業收入				
4110 銷貨收入	\$ 1,453,722	102	\$ 1,268,716	102
4170 銷貨退回	(15,562)	(1)	(14,070)	(1)
4190 銷貨折讓	(17,635)	(1)	(16,974)	(1)
4100 銷貨收入淨額(附註五(二))	1,420,525	100	1,237,672	100
營業成本				
5110 銷貨成本(附註四(四)及五(二))	(1,018,780)	(72)	(975,783)	(79)
5910 營業毛利	401,745	28	261,889	21
5920 聯屬公司間未實現利益	(32,790)	(2)	7,910	1
營業毛利淨額	368,955	26	269,799	22
營業費用				
6100 推銷費用	(79,038)	(6)	(77,456)	(6)
6200 管理及總務費用	(121,059)	(8)	(122,711)	(10)
6300 研究發展費用	(69,047)	(5)	(66,794)	(6)
6000 營業費用合計	(269,144)	(19)	(266,961)	(22)
6900 營業淨利	99,811	7	2,838	-
營業外收入及利益				
7110 利息收入(附註五(二))	689	-	1,578	-
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(六))	-	-	13,773	1
7130 處分固定資產利益	11,195	1	381	-
7140 處分投資利益	18,679	1	-	-
7160 兌換利益	-	-	8,106	1
7310 金融資產評價利益(附註四(二))	2,380	-	7,733	-
7480 什項收入	12,437	1	9,068	1
7100 營業外收入及利益合計	45,380	3	40,639	3
營業外費用及損失				
7510 利息費用	(14,370)	(1)	(14,614)	(1)
7521 採權益法認列之投資損失(附註四(六))	(22,263)	(2)	-	-
7540 處分投資損失	-	-	(226)	-
7560 兌換損失	(92,056)	(6)	-	-
7880 什項支出	(1,553)	-	-	-
7500 營業外費用及損失合計	(130,242)	(9)	(14,840)	(1)
7900 繼續營業單位稅前淨利	14,949	1	28,637	2
8110 所得稅費用(附註四(十五))	(12,661)	(1)	(15,125)	(1)
9600 本期淨利	\$ 2,288	-	\$ 13,512	1
	稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
基本每股盈餘(附註四(十六))				
9750 本期淨利	\$ 0.16	\$ 0.02	\$ 0.30	\$ 0.14

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
楊明經、張志安會計師民國 100 年 4 月 26 日查核報告。

董事長：蔡裕慶

經理人：蔡裕慶

會計主管：蔡淑貞

車王電子股份有限公司
股東權益變動表
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

			保 留 盈 餘		累積換算調 整 數	未認列為退休金 成本之淨損失	合 計
	普通股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘			
98 年 度							
98 年 1 月 1 日餘額	\$ 964,152	\$ 275,871	\$ 217,197	\$ 300,927	\$ 77,389	(\$ 4,452)	\$ 1,831,084
98 年度淨利	-	-	-	13,512	-	-	13,512
未認列為退休金成本淨損失	-	-	-	-	-	(4,665)	(4,665)
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	(11,320)	-	(11,320)
98 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 964,152</u>	<u>\$ 275,871</u>	<u>\$ 217,197</u>	<u>\$ 314,439</u>	<u>\$ 66,069</u>	<u>(\$ 9,117)</u>	<u>\$ 1,828,611</u>
99 年 度							
99 年 1 月 1 日餘額	\$ 964,152	\$ 275,871	\$ 217,197	\$ 314,439	\$ 66,069	(\$ 9,117)	\$ 1,828,611
98 年度盈餘指撥及分配(註)							
法定盈餘公積	-	-	1,351	(1,351)	-	-	-
現金股利	-	-	-	(48,208)	-	-	(48,208)
99 年度淨利	-	-	-	2,288	-	-	2,288
未認列為退休金成本淨損失	-	-	-	-	-	(13,732)	(13,732)
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	(82,680)	-	(82,680)
99 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 964,152</u>	<u>\$ 275,871</u>	<u>\$ 218,548</u>	<u>\$ 267,168</u>	<u>(\$ 16,611)</u>	<u>(\$ 22,849)</u>	<u>\$ 1,686,279</u>

註：98 年度盈餘分配董監酬勞 243 仟元及員工紅利 365 仟元，認列於民國 99 年度損益表中。

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所楊明經、張志安會計師民國 100 年 4 月 26 日查核報告。

董事長：蔡裕慶

經理人：蔡裕慶

會計主管：蔡淑貞

車王電子股份有限公司

現金流量表

民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99	年	度	98	年	度
<u>營業活動之現金流量</u>						
本期淨利	\$		2,288	\$		13,512
調整項目						
聯屬公司間未(已)實現利益			32,790	(7,910)
折舊費用			25,771			37,577
各項攤提			11,556			12,209
金融資產評價利益	(2,380)	(7,733)
呆帳(回升利益)損失	(237)			456
存貨(回升利益)呆滯及跌價損失提列數	(2,950)			20,488
處分投資(利益)損失	(18,679)			226
採權益法認列之長期股權投資損失(收益)			22,263	(13,773)
處分固定資產利益	(11,195)	(381)
匯率影響數			35,446			1,226
資產及負債科目之變動						
公平價值變動列入損益之金融資產-流動			11			-
應收票據淨額			48,297	(51,511)
應收帳款(含關係人)	(99,141)	(22,144)
其他應收款-關係人			16,344	(45,659)
其他金融資產-流動	(828)	(319)
存貨	(88,867)			78,617
遞延所得稅資產			6,649			7,392
其他流動資產	(3,680)			176,057
應付票據			25,401	(52,209)
應付帳款(含關係人)			110,585			69,014
應付所得稅			5,928	(10,852)
應付費用	(3,145)			14,242
其他應付款	(3,771)	(3,206)
其他流動負債			788	(8,944)
應計退休金負債			2,893			6,227
營業活動之淨現金流入			<u>112,137</u>			<u>212,602</u>

(續次頁)

99 年 度 98 年 度

投資活動之現金流量

其他應收款-關係人減少(增加)	\$ 15,995	(\$ 15,995)
採權益法認列之長期股權投資增加	(110,246)	(211,995)
以成本衡量之金融資產-非流動淨變動數	19,457	-
被投資公司清算退回股款	-	3,449
人壽保險現金解約價值增加	(1,386)	(1,290)
購置固定資產	(15,880)	(3,021)
處分固定資產價款	23,708	35,035
無形資產增加	(3,292)	(1,336)
其他資產減少(增加)	6,451	(6,679)
存出保證金減少(增加)	590	(474)
投資活動之淨現金流出	(64,603)	(202,306)

融資活動之現金流量

短期借款本期(償還)增加數	(80,000)	290,000
應付短期票券(減少)增加數	(82,000)	130,000
長期借款本期舉借數	870,000	1,300,000
長期借款本期償還數	(900,000)	(1,700,000)
給付現金股利	(48,208)	-
融資活動之淨現金(流出)流入	(240,208)	20,000

匯率影響數

本期現金及約當現金(減少)增加	(228,120)	29,070
期初現金及約當現金餘額	425,850	396,780
期末現金及約當現金餘額	\$ 197,730	\$ 425,850

現金流量資訊之補充揭露

本期支付利息	\$ 14,642	\$ 14,341
本期支付所得稅	\$ 84	\$ 18,585

以現金支付購置固定資產金額

購置固定資產	\$ 7,203	\$ 7,382
加:期初應付設備款	14,179	9,818
減:期末應付設備款	(5,502)	(14,179)
支付現金數	\$ 15,880	\$ 3,021

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
楊明經、張志安會計師民國 100 年 4 月 26 日查核報告。

董事長：蔡裕慶

經理人：蔡裕慶

會計主管：蔡淑貞

(附件二)

車王電子股份有限公司及其子公司 關係企業合併財務報表聲明書

本公司 99 年度 (自 99 年 1 月 1 日至 99 年 12 月 31 日止) 依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：車王電子股份有限公司及其子公司

負 責 人：蔡裕慶

中華民國 100 年 4 月 26 日

會計師查核報告

(100)財審報字第 10004678 號

車王電子股份有限公司 公鑒：

車王電子股份有限公司及其子公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 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。上開財務報表之編製係公司管理階層之責任，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。列入上開合併財務報表之子公司中，民國 99 年 12 月 31 日有關 MOBILETRON U.K. LTD.、MOBILETRON COMERCIO DE AUTOPECAS E FERRAMENTAS LTDA 及由 STONEWALL VENTURES INC.轉投資之 DUROFIX,INC 及民國 98 年 12 月 31 日有關 MOBILETRON U.K. LTD.之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關上述子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。上述子公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之資產總額金額分別為新台幣 393,956 仟元及新台幣 221,876 仟元，分別占合併資產總額之 12%及 6%，民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為新台幣 367,417 仟元及新台幣 271,310 仟元，分別占合併營業收入淨額之 19%及 15%；另如合併財務報表附註十一所述，民國 99 年度所揭露有關前述轉投資事業相關資訊，係依其他會計師查核之財務報表編製而得，本會計師並未查核該財務報表。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達車王電子股份有限公司及其子公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

另如財務報表附註三所述，車王電子股份有限公司自民國 98 年 1 月 1 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」。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

楊明經

會 計 師

張志安

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 33095 號

行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960042326 號

中 華 民 國 1 0 0 年 4 月 2 6 日

車王電子股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國99年12月31日及98年12月31日

單位：新台幣仟元

	99年12月31日		98年12月31日			99年12月31日		98年12月31日			
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
資 產					負債及股東權益						
流動資產					流動負債						
1100	現金及約當現金(附註四(一))	\$ 312,690	10	\$ 584,064	17	2100	短期借款(附註四(八))	\$ 472,817	14	\$ 465,000	14
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動(附註四(二))	70,887	2	18,416	-	2110	應付短期票券(附註四(九))	48,000	1	130,000	4
1120	應收票據淨額	16,059	-	70,857	2	2120	應付票據	85,284	3	29,803	1
1140	應收帳款淨額(附註四(三)及六)	345,828	11	306,250	9	2140	應付帳款	186,368	6	138,828	4
1190	其他金融資產-流動(附註六)	39,209	1	31,879	1	2160	應付所得稅(附註四(十四))	68,360	2	34,164	1
120X	存貨(附註四(四)及六)	1,022,408	31	815,221	24	2170	應付費用	62,943	2	56,427	2
1280	其他流動資產(附註四(十四))	90,567	3	97,083	3	2190	其他應付款項-關係人(附註五)	-	-	8,161	-
11XX	流動資產合計	1,897,648	58	1,923,770	56	2210	其他應付款項	6,868	-	18,891	1
基金及投資					一年或一營業週期內到期長期負債(附註四(十))						
1480	以成本衡量之金融資產-非流動(附註四(五))	80,628	2	81,472	2	2298	其他流動負債-其他	19,949	1	12,535	-
1424	人壽保險現金解約價值	16,310	1	14,924	1	21XX	流動負債合計	979,861	30	1,525,765	45
1425	預付長期投資款(附註四(六))	24,000	1	-	-	2420	長期負債	584,637	18	47,934	1
14XX	基金及投資合計	120,938	4	96,396	3	24XX	長期負債合計	584,637	18	47,934	1
固定資產(附註四(七)及六)					其他負債						
1501	土地	317,793	10	322,467	9	2810	應計退休金負債(附註四(十一))	39,986	1	24,008	1
1521	房屋及建築	606,494	18	639,454	19	28XX	其他負債合計	39,986	1	24,008	1
1531	機器設備	540,365	16	559,584	16	2XXX	負債總額	1,604,484	49	1,597,707	47
1537	模具設備	380,465	12	425,953	12	股東權益					
1551	運輸設備	31,302	1	33,213	1	股本					
1681	其他設備	155,627	5	153,329	5	3110	普通股股本(附註一)	964,152	29	964,152	28
15XY	成本及重估增值	2,032,046	62	2,134,000	62	資本公積(附註四(十二))					
15X9	減：累計折舊	(913,704)	(28)	(900,358)	(26)	3211	普通股溢價	207,354	6	207,354	6
1670	未完工程及預付設備款	3,911	-	7,810	-	3213	轉換公司債溢價	67,840	2	67,840	2
15XX	固定資產淨額	1,122,253	34	1,241,452	36	3280	其他	677	-	677	-
無形資產					保留盈餘(附註四(十三))						
1720	專利權	18,891	1	20,841	1	3310	法定盈餘公積	218,548	7	217,197	6
1750	電腦軟體成本	9,431	-	15,402	-	3350	未分配盈餘	267,168	8	314,439	9
1770	遞延退休金成本(附註四(十一))	1,296	-	1,944	-	股東權益其他調整項目					
1780	土地使用權(附註六)	68,458	2	73,499	2	3420	累積換算調整數	(16,611)	-	66,069	2
17XX	無形資產合計	98,076	3	111,686	3	3430	未認為退休金成本之淨損失(附註四(十一))	(22,849)	(1)	(9,117)	-
其他資產					母公司股東權益合計						
1820	存出保證金(附註六)	5,630	-	5,582	-	361X	少數股權	6	-	11	-
1830	遞延費用	20,930	-	19,099	1	3610	股東權益總計	1,686,285	51	1,828,622	53
1888	其他資產-其他(附註四(十四))	25,294	1	28,344	1	3XXX					
18XX	其他資產淨額	51,854	1	53,025	2	重大承諾事項及或有事項(附註七)					
1XXX	資產總額	\$ 3,290,769	100	\$ 3,426,329	100	負債及股東權益總計					

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所楊明經、張志安會計師民國100年4月26日查核報告。

董事長：蔡裕慶

經理人：蔡裕慶

會計主管：蔡淑貞

車王電子股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

	99 年 度			98 年 度		
	金 額	%		金 額	%	
營業收入						
4110 銷貨收入	\$ 1,995,777	102		\$ 1,805,312	102	
4170 銷貨退回	(27,861)	(1)		(22,773)	(1)	
4190 銷貨折讓	(19,495)	(1)		(22,861)	(1)	
4100 銷貨收入淨額	1,948,421	100		1,759,678	100	
營業成本						
5110 銷貨成本(附註四(四))	(1,235,688)	(63)		(1,178,418)	(67)	
5910 營業毛利	712,733	37		581,260	33	
營業費用						
6100 推銷費用	(304,071)	(16)		(265,695)	(15)	
6200 管理及總務費用	(190,465)	(10)		(183,666)	(10)	
6300 研究發展費用	(69,048)	(3)		(66,793)	(4)	
6000 營業費用合計	(563,584)	(29)		(516,154)	(29)	
6900 營業淨利	149,149	8		65,106	4	
營業外收入及利益						
7110 利息收入	1,042	-		3,229	-	
7130 處分固定資產利益	8,410	-		-	-	
7140 處分投資利益	18,679	1		-	-	
7160 兌換利益	-	-		34,485	2	
7310 金融資產評價利益(附註四(二))	2,482	-		7,733	-	
7480 什項收入	16,965	1		11,587	1	
7100 營業外收入及利益合計	47,578	2		57,034	3	
營業外費用及損失						
7510 利息費用	(15,675)	(1)		(18,457)	(1)	
7521 採權益法認列之投資損失(附註四(六))	-	-		(5,060)	(1)	
7530 處分固定資產損失	-	-		(2,619)	-	
7560 兌換損失	(82,717)	(4)		-	-	
7880 什項支出	(18,040)	(1)		(1,623)	-	
7500 營業外費用及損失合計	(116,432)	(6)		(27,759)	(2)	
7900 繼續營業單位稅前淨利	80,295	4		94,381	5	
8110 所得稅費用(附註四(十四))	(78,012)	(4)		(80,870)	(4)	
9600XX 合併總損益	\$ 2,283	-		\$ 13,511	1	
歸屬於：						
9601 合併淨損益	\$ 2,288	-		\$ 13,512	1	
9602 少數股權損益	(5)	-		(1)	-	
	\$ 2,283	-		\$ 13,511	1	
	稅 前	稅 後		稅 前	稅 後	
基本每股盈餘						
9710 繼續營業單位淨利	\$ 0.83	\$ 0.02		\$ 0.98	\$ 0.14	
9740AA 少數股權	-	-		-	-	
9750 本期淨利	\$ 0.83	\$ 0.02		\$ 0.98	\$ 0.14	

請參閱後合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
楊明經、張志安會計師民國 100 年 4 月 26 日查核報告。

董事長：蔡裕慶

經理人：蔡裕慶

會計主管：蔡淑貞

車王電子股份有限公司及其子公司
合併股東權益變動表
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	保 留 盈 餘				累 積 換 算 調 整 數	未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失	少 數 股 權	合 計
	普 通 股 股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘				
<u>98 年 度</u>								
98 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 964,152	\$ 275,871	\$ 217,197	\$ 300,927	\$ 77,389	(\$ 4,452)	\$ 11	\$ 1,831,095
98 年 度 合 併 總 損 益	-	-	-	13,512	-	-	(1)	13,511
未 認 列 為 退 休 金 成 本 淨 損 失	-	-	-	-	-	(4,665)	-	(4,665)
國 外 長 期 投 資 換 算 調 整 數	-	-	-	-	(11,320)	-	-	(11,320)
少 數 股 權 股 東 權 益 變 動 數	-	-	-	-	-	-	1	1
98 年 12 月 31 日 餘 額	<u>\$ 964,152</u>	<u>\$ 275,871</u>	<u>\$ 217,197</u>	<u>\$ 314,439</u>	<u>\$ 66,069</u>	<u>(\$ 9,117)</u>	<u>\$ 11</u>	<u>\$ 1,828,622</u>
<u>99 年 度</u>								
99 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 964,152	\$ 275,871	\$ 217,197	\$ 314,439	\$ 66,069	(\$ 9,117)	\$ 11	\$ 1,828,622
98 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 (註)								
法定盈餘公積	-	-	1,351	(1,351)	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	(48,208)	-	-	-	(48,208)
99 年 度 合 併 總 損 益	-	-	-	2,288	-	-	(5)	2,283
未 認 列 為 退 休 金 成 本 淨 損 失	-	-	-	-	-	(13,732)	-	(13,732)
國 外 長 期 投 資 換 算 調 整 數	-	-	-	-	(82,680)	-	-	(82,680)
99 年 12 月 31 日 餘 額	<u>\$ 964,152</u>	<u>\$ 275,871</u>	<u>\$ 218,548</u>	<u>\$ 267,168</u>	<u>(\$ 16,611)</u>	<u>(\$ 22,849)</u>	<u>\$ 6</u>	<u>\$ 1,686,285</u>

註：98 年度盈餘分配董監酬勞 243 仟元及員工紅利 365 仟元，認列於民國 99 年度損益中。

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所楊明經、張志安會計師民國 100 年 4 月 26 日查核報告。

董事長：蔡裕慶

經理人：蔡裕慶

會計主管：蔡淑貞

車王電子股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國99年1月1日至12月31日及98年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	<u>99</u> <u>年</u> <u>度</u>	<u>98</u> <u>年</u> <u>度</u>
<u>營業活動之現金流量</u>		
合併總損益	\$ 2,283	\$ 13,511
調整項目		
折舊費用	112,248	130,396
各項攤提	13,850	13,915
金融資產評價利益	(2,482)	(7,733)
呆帳損失	5,464	456
處分投資(利益)損失	(18,679)	226
存貨呆滯及跌價損失提列數	12,589	34,891
依權益法認列之長期股權投資利益(損失)	-	5,060
處分固定資產(利益)損失	(8,410)	2,619
匯率影響數	35,446	1,226
資產及負債科目之變動		
公平價值變動列入損益之金融資產-流動	(49,989)	-
應收票據	54,798	(67,199)
應收帳款	(45,042)	9,185
其他金融資產-流動	5,559	7,594
存貨	(219,777)	84,166
遞延所得稅資產	6,649	7,392
其他流動資產	(5,351)	(25,062)
應付票據	55,481	(31,967)
應付帳款	47,540	105,550
應付所得稅	34,196	23,312
應付費用	6,516	20,980
其他應付款項	(12,023)	(3,275)
其他流動負債	6,972	(8,328)
應計退休金負債	2,895	6,227
營業活動之淨現金流入	<u>40,733</u>	<u>323,142</u>

(續次頁)

	99	年	度	98	年	度
<u>投資活動之現金流量</u>						
以成本衡量之金融資產-非流動淨變動數	\$		19,523	\$		-
採權益法之長期股權投資增加	(24,000)			-
被投資公司清算退回股款			-			3,449
人壽保險現金解約價值增加	(1,386)	(1,290)
存出保證金增加	(48)	(474)
購買固定資產	(61,142)	(112,512)
處分固定資產價款			24,966			35,035
無形資產增加	(9,966)	(1,973)
其他資產減少(增加)			6,498	(2,285)
受限制資產增加	(8,991)	(6,073)
其他應付款項(關係人)減少	(8,161)			-
投資活動之淨現金流出	(62,707)	(86,123)
<u>融資活動之現金流量</u>						
短期借款本期增加數			7,817			125,222
應付短期票券(減少)增加	(82,000)			130,000
長期借款本期舉借數			870,000			1,300,000
長期借款本期償還數	(964,799)	(1,700,000)
給付現金股利	(48,208)			-
融資活動之淨現金流出	(217,190)	(144,778)
匯率影響數	(35,446)	(1,226)
匯率變動數			3,236			5,341
本期現金及約當現金(減少)增加	(271,374)			96,356
期初現金及約當現金餘額			584,064			487,708
期末現金及約當現金餘額	\$		312,690	\$		584,064
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>						
本期支付利息	\$		15,948	\$		18,185
本期支付所得稅	\$		34,014	\$		43,144
<u>僅有部分現金支出之投資活動</u>						
購置固定資產	\$		52,465	\$		116,873
加:期初應付設備款			14,179			9,818
減:期末應付設備款	(5,502)	(14,179)
支付現金數	\$		61,142	\$		112,512

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
楊明經、張志安會計師民國 100 年 4 月 26 日查核報告。

董事長：蔡裕慶

經理人：蔡裕慶

會計主管：蔡淑貞

(附件三)

車王電子股份有限公司章程

第一章 總 則

- 第 一 條：本公司依照公司法規定組織，定名為車王電子股份有限公司。
- 第 二 條：本公司所營事業如左：
- (一)C805050 工業用塑膠製品製造業。
 - (二)CB01010 機械設備製造業。
 - (三)CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
 - (四)CC01040 照明設備製造業。
 - (五)CC01080 電子零組件製造業。
 - (六)CC01990 其他電機及電子機械器材製造業（馬達）。
 - (七)CD01030 汽車及其零件製造業。
 - (八)CD01040 機車及其零件製造業。
 - (九)CE01010 一般儀器製造業。
 - (十)CP01010 手工具製造業。
 - (十一)CC01101 電信管制射頻器材製造業。
 - (十二)F401021 電信管制射頻器材輸入業。
 - (十三)F401030 製造輸出業。
 - (十四)F113010 機械批發業。
 - (十五)F213080 機械器具零售業。
 - (十六)F113030 精密儀器批發業。
 - (十七)F213040 精密儀器零售業。
 - (十八)F106010 五金批發業。
 - (十九)F206010 五金零售業。
 - (二十)F114030 汽、機車零件配備批發業。

- (二十一)F214030 汽、機車零件配備零售業。
- (二十二)F119010 電子材料批發業。
- (二十三)F219010 電子材料零售業。
- (二十四)F113990 其他機械器具批發業（馬達）。
- (二十五)F213990 其他機械器具零售業（馬達）。
- (二十六)除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

- 第 三 條：本公司設總公司於臺灣省台中縣，必要時得經董事會決議，依法在國內外設立分公司。
- 第 四 條：本公司如為他公司有限責任股東時，其所有投資總額，得超過本公司實收股本百分之四十。
- 第 五 條：本公司得就業務需要及互惠原則辦理同業或關係企業間之對外保證，及其作業依照本公司背書保證辦法辦理。
- 第 六 條：本公司公告方式依照公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股 份

- 第 七 條：本公司資本總額定為新台幣壹拾捌億伍仟萬元，分為壹億捌仟伍佰萬股（員工認股權憑證計伍佰萬股），每股新台幣壹拾元，其中未發行之股份，授權董事會得分次發行之。
- 第 八 條：本公司股票，由董事三人以上簽名蓋章，依法經主管機關或其核定之發行機構簽證後發行之，亦得採免印製股票之方式發行股份，但應洽臺灣集中保管結算所（股）公司登錄。
- 第 九 條：股票如有轉讓、過戶或遺失、毀減等情事時，依公司法及「公開發行公司股務處理準則」等相關法令辦理。

第三章 股東會

- 第十條：股東會分常會及臨時會二種，依公司法規定召集之。
- 第十一條：股東得出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，依公司法及主管機關公佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定委託代理人出席股東會。
- 第十二條：股東會開會時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人代理人。
- 第十三條：本公司股東每股有一表決權，但本公司若有發生公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權。
- 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之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之；表決時，如經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。
- 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。對於持有記名股票未滿一千股之股東，前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章 董事監察人

- 第十六條：本公司設董事七人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選均得連任。
- 第十七條：董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。
- 第十八條：董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事監察人就任時為止。

第十九條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選董事長一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。

第二十條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長請假或因故不能執行職務時，其代理依公司法二〇八條規定辦理。

本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式通知各董事及監察人。

第二十一條：董事會議除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。董事會得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第二十二條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。

第二十三條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不得加入表決。

第二十四條：本公司董事及監察人之報酬由董事會依同業一般水準議定之。

第五章 經理及職員

第二十五條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法規定為之。

第六章 決 算

第二十六條：本公司之會計年度自每年一月一日起至該年十二月三十一日止，於營業年度終了辦理決算。本公司應根據公司法二二八條之規定，於每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核，並由監察人出具報告書提請股東常會請求承認之。

(一) 營業報告書

(二) 財務報表

(三) 盈餘分派或虧損彌補之議案。

第二十七條：本公司每年決算後所得純益，除依法扣繳所得稅外，當期應先彌補以往年度虧損，次提存百分之十為法定盈餘公積，並依法提撥特別盈餘公積，其餘額再提撥不低於百分之三為員工紅利、董監事酬勞百分之二，餘數加計上年度未分盈餘為累積可分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派之。

第七章 股利政策

第二十八條：本公司正處成長期階段，未來數年仍有擴充生產之計劃資金需求，為配合公司長期財務規劃，股東紅利之分派係採剩餘股利政策，其主要係依據本公司未來之資本預算規劃來衡量未來年度之資金需求，作適當之分派，股利之分派由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議後辦理，股利得以現金股利或股票股利之方式為之，惟現金紅利不得低於股東紅利總額之百分之十。

第八章 附 則

- 第二十九條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另訂之。
- 第三十條：本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。
- 第三十一條：本章程訂立於中華民國七十一年六月二十六日。
第一次修正於中華民國七十二年六月八日。
第二次修正於中華民國七十三年四月二十六日。
第三次修正於中華民國七十三年六月二十九日。
第四次修正於中華民國七十七年四月十五日。
第五次修正於中華民國八十年四月十二日。
第六次修正於中華民國八十年五月七日。
第七次修正於中華民國八十年六月三日。
第八次修正於中華民國八十三年七月二十五日。
第九次修正於中華民國八十五年五月二十五日。
第十次修正於中華民國八十六年十一月二十八日。
第十一次修正於中華民國八十七年六月六日。
第十二次修正於中華民國八十八年六月二十四日。
第十三次修正於中華民國八十九年五月二十四日。
第十四次修正於中華民國九十年六月十九日。
第十五次修正於中華民國九十一年六月十二日。
第十六次修正於中華民國九十三年六月十日。
第十七次修正於中華民國九十四年六月十四日。
第十八次修正於民國九十五年六月十五日。
第十九次修正於民國九十六年六月十五日。
第二十次修正於民國九十九年六月十五日。

車王電子股份有限公司

董事長：蔡裕慶

(附件四)

車王電子股份有限公司

股東會議事規則

- 第一條：本公司股東會除依法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條：本規則所稱股東，依本公司股東名簿之記載為準，除股東本人外，包括股東之代表人及委託出席之代理人在內。
- 第三條：股東或其代理人出席股東會，應繳交簽到卡以代簽到，並憑簽到卡所載股份數，計算出席股數。
出席股東所表股權數依繳交之簽到卡為準，不因股東離席而受影響。
- 第四條：本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第五條：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。
- 第六條：股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集人擔任之。
- 第七條：本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第八條：本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。
- 第九條：已屆開會時間，主席應宣布開會，惟未有代表已發

行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以兩次為限，延長時間合計不得超過一小時。延後兩次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一七五條第一項規定為假決議。但對於公司法規定之特別決議事項，其決議之作成，應依照公司法規定。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表之股數達已發行股份總數過半數時，主席得將已作成之假決議依公司法第一七四條規定重新提請大會表決。

第十條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之。開會時悉依議程順序進行。非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。

會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

第十一條：出席股東發言，必須先填具發言條，載明發言要旨、股東戶號（或出席編號）及戶名，由主席裁定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以經確認之發言內容為準。

第十二條：同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。出席股東發言內容，違反前三項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

第十三條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。出席之股東有遵守會議規則，服從決議，維護議場秩序之義務。

第十四條：主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十五條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

第十六條：議案之表決，除公司法及章程另有規定外，以出席股東表決權過半數同意通過之。依法令或章程其表決權應受限制者，其超過之表決權不予計算。表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過。其效力與投票表決同。

表決之結果應當場報告，並做成紀錄。

第十七條：同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，毋庸再行表決。

第十八條：會議進行中，主席得酌定時間宣告休息。

會議進行時如遇空襲警報或特殊狀況，經主席宣布暫時停止開會，各自疏散，俟狀況解除後一小時繼續開會。

第十九條：股東會決議在五日內延期或續行集會，免再為通知或公告。

第二十條：主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

股東應服從主席、糾察員關於維持秩序之指揮。對於妨害股東會進行之人，經制止不從者，主席得予以排除。

第二十一條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

(附件五)

車王電子股份有限公司

董事及監察人選舉辦法

- 第一條：本公司董事及監察人，由股東會依本辦法之規定就有行為能力之人選任之。
- 第二條：本公司董事及監察人之選舉，採單記名累積選舉法，選舉人之記名以選舉票上所印股東戶號或出席證號碼代之，每一股份依法有與應選出董事與監察人數目相同之選舉權數，得集中選舉一人或分配選舉數人。
- 第三條：本公司董事及監察人之選舉，依公司章程所規定之名額，以所得選舉權數較多者，依次當選。如有二人以上得權數相同而超過所定之名額時，由所得權數相同者抽籤決定之，如所得權數相同者缺席時，由主席代為抽籤。
依前項同時當選為董事與監察人者，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。
- 第四條：董事會應印製選舉票，選票上除加蓋本公司印章外，應將選舉人股東戶號或出席證號碼及選舉權數填列於選票上。
- 第五條：選舉開始前，由主席指定監票、及計票員若干人辦理有關事宜。
- 第六條：董事及監察人之選舉，各設投票櫃一個，分別進行投票。
- 第七條：監票員之任務如：
(一)投票開始前，當眾開驗票櫃。

(二)糾察秩序暨監察投票有無疏略及違法等情事。

(三)監察計票員記錄各被選舉人所得表決權數。

第八條：選舉人須在每張選票上填明被選舉人股東戶號或身分證字號（統一編號）及姓名，如被選舉人為法人時，選票之被選舉人欄，應填明法人名稱或法人名稱及其代表人。

第九條：選舉票有下列情形之一者無效，視為廢票。

(一)不用本辦法所規定之選舉票者。

(二)以空白選票投入票櫃者。

(三)所填被選舉人人數超過規定應選名額者。

(四)除被選舉人姓名（包括法人名稱或法人名稱及代表人姓名）及其股東戶號或身分證字號（統一編號）外，夾寫其他圖文者。

(五)字跡模糊，無法辨認者。

(六)所填被選舉人之姓名或戶號與股東名簿所列不符者。

(七)所填被選舉人之姓名與其他股東姓名相同而未填股東戶號或身分證字號（統一編號）可資識別者。

第十條：投票完畢後當眾開票，開票結果由主席當眾宣佈。

第十一條：當選之董事及監察人，由公司分別發給當選通知書。

第十二條：本辦法如有未盡事宜，悉依公司法及本公司章程規定辦理。

本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。

(附件六)

員工分紅及董監酬勞

1. 公司章程所載員工分紅及董監酬勞之成數或範圍：

本公司章程規定，每年決算後所得純益，除依法扣繳所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次提存百分之十為法定盈餘公積，並依法提撥特別盈餘公積，其餘額再提撥不低於百分之三為員工紅利、董監事酬勞百分之二，餘數加計上年度未分盈餘為累積可分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派之。

因為本公司所處環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，為考量健全公司財務結構、營運盈餘之狀況及未來擴展營運規模之需要，擬採剩餘股利政策。董事會擬具之盈餘分派議案，提請股東會決議後辦理，股利得以現金股利或股票股利之方式為之，其中現金股利之分派以不低於股東紅利百分之十為原則。

2. 董事會通過之擬議配發員工分紅及董監酬勞配發等資訊：

本公司 99 年度依截至當期止之稅後淨利，因考量提列法定盈餘公積及特別盈餘公積等因素後尚無可分配盈餘，故未提列員工分紅及董監酬勞。盈餘分派有關員工紅利及董監酬勞配發情形，於民國 100 年 4 月 26 日董事會決議，擬議配發如下：

(1) 擬議配發之員工現金紅利 0 元及董監事酬勞現金 0 元。

(2) 擬議配發員工股票紅利之股數及佔盈餘轉增資之比率：不適用。

(3) 擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：不適用。

3. 上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形：

本公司經民國 99 年 6 月 15 日股東常會決議 98 年度盈餘分派有關員工紅利及董監酬勞之實際配發情形：本公司 98 年度未分配盈餘 13,511 仟元，除提撥法定公積外，依章程所訂依累積可分配盈餘提撥發放員工紅利 3%、董監酬勞 2%，實際配發員工現金紅利 364,814 元及董監酬勞 243,210 元。

(附件七)

車王電子股份有限公司董事及監察人持股情形

- 一、本公司實收資本額為 964,151,980 元，已發行股數計 96,415,198 股。
- 二、依證券交易法第二十六條之規定：
全體董事法定最低應持有股數：9,641,519 股。
全體監察人法定最低應持有股數：964,151 股。
- 三、截至本次股東會停止過戶日股東名簿之個別及全體董事、監察人持有股數狀況如下表所列，以符合證券交易法第二十六條規定成數標準。

職 稱	姓 名	選任日期	任期	選任時持有股份		截至100年4月24日股東名簿記載持股數	
				股 數	持股%	股 數	持股%
董事長兼任總經理	蔡裕慶	970613	三年	2,884,612	2.99	3,038,958	3.15
董 事	魏成毅	970613	三年	4,701,708	4.88	4,701,708	4.88
董 事	蔡志惠	970613	三年	1,923,305	1.99	1,923,305	1.99
董 事	曾韋嵐	970613	三年	3,180,668	3.30	3,180,668	3.30
董 事	蔡國澤	970613	三年	64,491	0.07	64,491	0.07
董 事 (法人代表)	蔡裕成(註一)	970613	三年	12,645,623	13.12	12,651,623	13.12
董 事 (法人代表)	蔡珠蘭(註一)	970613	三年	-	-	-	-
全體董事合計				25,400,407	26.34	25,560,753	26.51
監察人	蔡文正	970613	三年	2,485,846	2.58	2,640,192	2.74
監察人	白錫穎	970613	三年	54,421	0.06	54,421	0.06
監察人	陳美麗	970613	三年	4,185	0.004	4,185	0.004
全體監察人合計				2,544,452	2.64	2,698,798	2.80
法人股東及 10%以上股東	寶富投資(股)公司			12,645,623	13.12	12,651,623	13.12

註一：係寶富投資股份有限公司之法人代表人。