

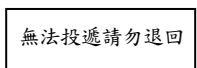
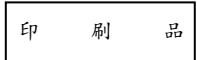


車王電子股份有限公司 股務代理人
 大華證券股份有限公司 股務代理部
 地址：100 台北市重慶南路一段二號五樓
 電話：(02)2389-2999

股票代號：1533



台北郵局許可證
台北字第6956號



股東 台啟

車王電子股份有限公司一〇〇年度股東常會議事錄

- 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、出席者：出席股東及股東代理人所代表之股份計65,747,364股。(佔全部已發行股數68.19%)

主席：蔡董事長裕慶先生 記錄：張玉圓

出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈本會議開始。
 宣佈開會(先報告出席股份總數以逾法定股數，宣佈開會)

四、主席致詞(略)

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。
決議：知悉。
- 第二案：監察人審查九十九年度決算表冊報告。
決議：知悉。
- 第三案：本公司九十九年度對他公司背書保證報告。
決議：知悉。

六、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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
- 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 NTS\$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 NTS\$228,821 元。
2. 提列特別盈餘公積 NTS\$(39,460,067)元。
二、擬於核議後并附監察人審核報告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



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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

七、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一百零六年六月二十一日，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一百零六年六月二十二日至一百零三年六月二十一日止。

決議：選舉結果如下：

第十一屆董事當選名單

戶號或身分證統一編號	戶名	得票權數	是否當選
2	蔡裕慶	67,997,914	是
74	寶富投資(股)公司 代表人：蔡珠蘭	65,687,059	是
74	寶富投資(股)公司 代表人：蔡裕成	66,128,031	是
3	魏成毅	65,060,364	是
9	曾章嵐	64,433,669	是
4	蔡志惠	63,992,697	是
785	蔡國澤	62,122,814	是

第十一屆監察人當選名單

戶號或身分證統一編號	戶名	得票權數	是否當選
5	蔡文正	65,235,359	是
21	白錫穎	65,060,364	是
42	陳美麗	64,885,369	是

- 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：一、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。
二、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。
三、解除董事競業禁止名單如下：

本公司職稱	姓名	擔任他公司職務(轉投資或子公司)
董事	蔡裕慶	車王電子(寧波)有限公司董事/(法人代表人) MOBILETRON UK LTD 董事/(法人代表人) DUROFIX INC. 董事/(法人代表人) 餘姚市車王電子商貿有限公司董事/(法人代表人) 德克斯科技股份有限公司董事長/(法人代表人)
董事	魏成毅	車王電子(寧波)有限公司董事/(法人代表人) MOBILETRON UK LTD 董事/(法人代表人) DUROFIX INC. 董事/(法人代表人) 餘姚市車王電子商貿有限公司董事/(法人代表人) 德克斯科技股份有限公司董事/(法人代表人)
董事	蔡珠蘭 (法人代表人)	車王電子(寧波)有限公司董事/(法人代表人) 餘姚市車王電子商貿有限公司董事/(法人代表人) 德克斯科技股份有限公司董事/(法人代表人)
董事	蔡裕成 (法人代表人)	車王電子(寧波)有限公司董事長/(法人代表人) 餘姚市車王電子商貿有限公司董事長/(法人代表人)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 八、臨時動議：無。
- 九、散會：主席宣佈議畢散會

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					21XX 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	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	長期負債					
1424	人壽保險現金解約價值	16,310	-	14,924	1	2420	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)					2810 應計退休金負債(附註四(十二))						
固定資產原始成本					2881 遞延貨項-聯屬公司間利益						
1501	土地	283,717	9	283,717	9	288X	其他負債合計	43,242	1	28,395	1
1521	房屋及建築	407,070	13	428,669	13	2XXX	負債總額	1,443,538	46	1,460,792	44
1531	機器設備	272,759	9	272,575	8	股東權益					
1537	模具設備	220,200	7	222,476	7	股本					
1551	運輸設備	8,171	-	10,231	-	3110	普通股股本(附註一)	964,152	31	964,152	29
1681	其他設備	57,622	2	57,504	2	資本公積(附註四(十三))					
15XY	成本及重估增值	1,249,539	40	1,275,172	39	3211	普通股溢價	207,354	7	207,354	6
15X9	減：累計折舊	(504,198)	(16)	(501,877)	(15)	3213	轉換公司債溢價	67,840	2	67,840	2
1670	未完工程及預付設備款	2,942	-	7,200	-	3280	其他	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	267,168	9	314,439	10
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	未認列為退休金成本之淨損失(附註四(十二))	(22,849)	(1)	(9,117)	-
其他資產					3XXX 股東權益總額						
1820	存出保證金	4,992	-	5,582	-	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	負債及股東權益總計					
18XX	其他資產淨額	33,955	1	35,238	1	\$ 3,129,817 100 \$ 3,289,403 100					
1XXX	資產總額	\$ 3,129,817	10	\$ 3,289,403	100	0					

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

98年	保 留 盈 餘						
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	合計
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	\$ 964,152	\$ 275,871	\$ 217,197	\$ 314,439	\$ 66,069	(\$ 9,117)	\$ 1,828,611
99年	保 留 盈 餘						
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)	-	-	1,351	(1,351)	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	(48,208)	-	-	(48,208)
現金股利	-	-	-	2,288	-	-	2,288
99年度淨利	-	-	-	-	-	-	-
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	\$ 964,152	\$ 275,871	\$ 218,548	\$ 267,168	(\$ 16,611)	(\$ 22,849)	\$ 1,686,279

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

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			98年				
	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	(1)		-	-		
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
9750 基本每股盈餘(附註四(十六))	\$	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

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		98年	
營業活動之現金流量				
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		112,137		212,602
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	(35,446)	(1,226)
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

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						
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 長期借款(附註四(十))		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 未認列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	-	3XXX 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	重大承諾事項及或有事項(附註七)						
18XX 其他資產淨額		51,854	1		53,025	2	負債及股東權益總計		\$ 3,290,769	100		\$ 3,426,329	100
1XXX 資產總額	\$	3,290,769	100	\$	3,426,329	100							

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 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)	\$	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	\$	964,152	\$	275,871	\$	217,197	\$	314,439	\$	66,069	(9,117)	\$	11	\$	1,828,622	
99 年 度																	
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	\$	964,152	\$	275,871	\$	218,548	\$	267,168	(16,611)	(22,849)	\$	6	\$	1,686,285	

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	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		
營業活動之現金流量				
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	40,733	323,142		
投資活動之現金流量				
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)		
融資活動之現金流量				
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
現金流量資訊之補充揭露				
本期支付利息	\$	15,948	\$	18,185
本期支付所得稅	\$	34,014	\$	43,144
僅有部分現金支出之投資活動				
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、毀滅等情事時，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擔任為主席，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。

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帶識別證或臂章。
- 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：股東會決議在五日内延期或續行集會，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，應佩帶「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，選舉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舉票上。
- 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、董監酬勞百分之二，餘數加計上年度未分配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監、監察人酬勞後之設置每股盈餘：不適用。
3. 上年度盈餘用以配發員工紅利及董監、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 千元，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	曾章嵐	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。