



10451
 台北市中山區民生東路一段51號3樓
 客服專線：(02)2562-1658【公司代號：4533】
 協易機械工業股份有限公司 股務代理人
 福邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址：http://www.gfortune.com.tw/



股東 台啓

協易機械工業股份有限公司 一百零九年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇〇年六月十日(星期五)上午九時正
 地點：桃園縣工業會十一樓會議室(桃園市縣府路332號11樓)
 出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數計87,309,216股，佔本公司已發行股份總數143,481,110股(扣除庫藏股9,600,000股)之60.85%。
 列席：勤業眾信聯合會計師事務所、龍柏國際法律事務所。

主席：郭雅慧董事長  記錄：黃秀春 

- 一、宣佈開會(出席股數及股東代理人所代表之股數已達法定數額)
- 二、主席致詞(略)
- 三、報告事項
 - (一)九十九年度營業報告。(請參閱附件一)
 - (二)監察人審查報告。(請參閱附件二)
 - (三)庫藏股買回執行情形報告。(請參閱議事手冊)
 - (四)九十九年度背書保證金額報告。(請參閱議事手冊)
- 四、承認事項

案由(一)：九十九年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)
 說明：1.本公司九十九年度財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所韋亮發及邱政俊會計師查核簽證完竣，並出具查核報告在案，連同營業報告書經董事會通過並送請監察人審查竣事。
 2.前項表冊請參閱附件一、附件二及附件三。
 3.提請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
 案由(二)：九十九年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)
 說明：1.本公司九十九年度「盈餘分配表」，業經本公司董事會決議通過，並經監察人審查完竣，盈餘分配表請參閱附件四。
 2.本次擬分配股東現金股利總額新台幣86,088,666元，每股配發0.6元，計算至元為止。
 3.本案俟股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。
 4.本盈餘分配案如有因本公司已買回股份或其他等法定因素影響，造成流通在外股數變動，致配息率發生異動時，擬報請股東常會決議同意，並就其配息率授權董事會全權調整之。
 5.提請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
 五、討論選舉事項
 案由(一)：討論公司章程部分條文修訂案，提請公決。(董事會提)
 說明：1.為配合相關法規及作業，擬修訂本公司章程第五條、第三十條及第三十三條。
 2.「章程條文修訂對照表」請參閱附件五。
 3.敬請公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
 案由(二)：補選董事一席，提請選任。(董事會提)
 說明：1.本公司章程設董事五人(含獨立董事二人)，現任董事四人，依證券交易法第二十六條之三規定，公開發行股票之公司設置董事不得少於五人。配合前揭法令規定，擬於本次股東會補選董事一人，由股東會就有行為能力之人選任之。
 2.新任董事自選任之日起就任，任期自一〇〇年六月十日起至一〇二年六月十七日止。
 3.提請選任。

選舉結果：董事當選人鄭更義先生，當選權數87,309,216權。
 案由(三)：討論解除新任董事就業禁止案，提請公決。(董事會提)
 說明：1.依公司法第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，並取得股東會許可。
 2.本公司為營運需要而指派本公司董事擔任其他與本公司相同營業範圍內之轉投資公司(含國內外及大陸地區)董事、經理人職務或為本公司營運策略之需要，擬提請股東會同意本公司本次補選之新任董事不受公司法第209條就業禁止之限制。

職稱	姓名	目前兼任與本公司相同營業範圍之公司
董事	鄭更義	文暉科技股份有限公司 董事
		首利實業股份有限公司 董事
		旺攻科技股份有限公司 獨立董事
		禾仲堂企業股份有限公司 獨立董事

- 3.敬請公決。
- 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
- 六、臨時動議：無。
- 七、散會：主席宣佈散會。

附件一

協易機械工業股份有限公司

九十九年度營業報告

各位股東女士先生：

經歷 2009 年金融海嘯引發全球經濟重大衰退的嚴峻挑戰，協易在全體同仁辛勤打拼及股東的支持下，2010 年度展現了正向的成績表現。2010 年度每股公司營收為新台幣 18.19 億元，較 2009 年度營收 9.95 億元，成長幅度達 82.74%；合併營收為新台幣 30.90 億元，較 2009 年度合併營收 17.88 億元，成長率達 72.82%，全年獲利金額為 1.09 億元，每股盈餘為 0.84 元，相較於 2009 年度營運虧損 1.49 億元，每股虧損 1.41 元，2010 年獲利表現相對亮麗。
 儘管外在營運環境及挑戰難度持續增加，2010 年仍是協易沈穩發展的一年，這一年來協易在內部組織的活化，產品系列的調整以及全球化營運的佈局，都有了顯著的成績與績效。除了行銷網絡的持續積極佈建外，也在產銷協調、合理化成本管控的落實措施上，做了一連串的努力，使得本公司毛利率由 2009 年的 13.4% 提高到 2010 年的 22.3%，毛利率較 2009 年度增加近 9%，雖然原物料漲勢未歇，提高毛利率的大方向，仍將會是協易未來長期持續努力的課題及目標。

協易中國大陸第二期廠大型加工設備已於五月份起陸續調過投產，未來可提供及滿足汽車工業、電子通訊產業及其他行業等大型機種的需求。協易中國也將藉由昆山廠第二期廠房的完工與投產，全面性增加在大陸承接能力的廣度與深度。

展望未來，經濟大環境將持續正面發展趨勢，各業資本支出投資計劃也仍將維持穩健樂觀的態勢。協易除了持續新興市場的開發及全球行銷的佈局外，公司會將業務重點放在持續成長的中國市場。此外，未來的成長動能也將來自不斷地創新，從工作流程、技術、產品、服務、到市場開發與國際結盟合作，並發揮集團綜效益以創造競爭優勢。

感謝全體同仁一年來辛勤的打拼，也謝謝各位股東的全力支持。未來，我們仍將持續秉持協易機械「尖端發展，永續服務」的經營理念，為全體股東追求最大的利潤，達成股東們所付與經營團隊的目標。

一、九十九年度營業結果

(一)營業計劃實施成果

項目	單位:新台幣仟元		
	99 年度	98 年度	成長率(%)
營業收入	1,819,867	995,904	82.74
已實現營業毛利	362,919	50,330	621.08
營業利益	26,813	(215,467)	112.44
稅前淨利	147,103	(183,802)	180.03
稅後淨利	109,500	(149,918)	173.04
稅後每股盈餘	0.84 元	(1.41)元	159.57

(二)預算執行情形：本公司九十九年度未公開財務預測，故無須報告預算達成情形。

(三)財務收支概況

項 目	單位:新台幣仟元		
	99 年度	98 年度	增(減)
期初現金及約當現金餘額	416,537	134,447	
營業活動之淨現金流入(出)	81,877	301,485	
投資活動之淨現金流入(出)	(8,403)	(17,719)	
融資活動之淨現金流入(出)	108,563	(1,676)	
本期現金及約當現金增加(減少)數	182,037	282,090	
期末現金及約當現金餘額	598,574	416,537	

項 目	單位:新台幣仟元			
	99 年度	98 年度	增(減)	
營業外收入及利益	利息收入	1,369	1,856	(487)
	採權益法認列之投資利益	158,436	38,884	119,552
	其他	9,550	33,512	(23,962)
小 計	169,355	74,252	95,103	
營業外費用及損失	利息費用	8,488	13,684	(5,196)
	兌換損失	39,141	4,876	34,265
	其他	1,436	24,027	(22,591)
小 計	49,065	42,587	6,478	

(四)獲利能力分析

項 目	99 年度		98 年度	
	數值	比率	數值	比率
財務結構	負債佔資產比例%	39.63	38.52	
	長期資金佔固定資產比例%	440.04	320.97	
獲利能力	資產報酬率%	3.92	(4.65)	
	股東權益報酬率%	6.05	(8.91)	
	估實收資本比 營業利益 率(%)	1.75	(17.35)	
純益率(%)	稅前純益	9.61	(13.81)	
	純益率(%)	6.02	(15.29)	
	每股盈餘(元)	0.84	(1.41)	

(五)研究發展狀況

本公司擁有沖床製造之專業研發技術團隊負責研究開發，同時亦完成多項研發成果及專利取得，除有效運用政府資源，如執行工業局主導性新產品開發計畫案或科學計劃案等成功開發出新產品模型外，本公司為因應市場需求搭配最先進高速機床設備，推出 LCD 專用機，同時成功研究開發研沖床新產品，未來本公司將持續以強化關鍵技術之研究與開發，以增進本公司營運成效。

二、本年度營業計劃概要：

(一)一〇〇年度經營方針：


- 1、台灣研發、兩岸生產、銷售全球。
- 2、精緻化的行銷及服務網絡。
- 3、高品質的人才、工作、產品及服務效益。
- 4、強化國際結盟合作效能。

(二)一〇〇年度重要之產銷政策：


- 1、有效調節產銷資源，深化產能效益。
- 2、積極、彈性、適度的價格政策。
- 3、拓展全球市場，昇華產銷競爭力。
- 4、增擴伺服產品產銷效能及行銷佈局。

(三)一〇〇年度預期銷售數量及其依據：

本公司產品業屬金屬加工成型工具機，主要產品為沖床設備，環顧全球市場變遷及經濟因素衝擊，一〇〇年度經濟大環境呈現正面市場趨勢，各業資本支出投資計劃相對穩健但樂觀，對本公司一〇〇年度預期營收將為有利，而本公司亦仍將持續提升中心廠與星廠協同體系間的綜效，積極拓展高需求成長市場，故預期一〇〇年度的銷量仍可積極、穩健而樂觀之狀況下持續成長。

董事長：郭雅慧 

經理人：郭挺鈞 

會計主管：徐煜博 

附件二

協易機械工業股份有限公司

監察人審查報告書


茲准


董事會送交本公司經勤業眾信聯合會計師事務所韋亮發及邱政俊兩位會計師查核完竣之九十九年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表之財務報表及報告暨九十九年度母子公司合併報表及報告，業經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二百零一十九條之規定繕具報告，報請 鑒核。

此 致

協易機械工業股份有限公司一百零九年股東常會

協易機械工業股份有限公司

監察人：傅金仁 

監察人：羅子武 

中華民國一〇〇年三月十五日

附件三


會計師查核報告

勤業眾信聯合會計師事務所

協易機械工業股份有限公司 公鑒：
 民國九十九年一月一日至十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表、暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日之現金流量表，業經本會計師查核完竣，並出具查核報告。本會計師查核之責任則為根據查核結果表示意見，並於民國九十九年三月三十一日對 SEYI-AMERICA, INC. 長期股權投資之金額為新台幣(以下同) 72,212 仟元，占資產總額之 2.23%；民國九十九年一月一日至十二月三十一日對 SEYI-AMERICA, INC. 之投資收益為 2,824 仟元，占稅前淨利之 1.92%。
 本會計師係依照會計師查核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樣方式獲取財務報表所列金額及所估之查核證據，評估管理階層之表達。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與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則之編製，足以允當表達協易機械工業股份有限公司九十九年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現況。如財務報表附註三所述，協易機械工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」之規定處理。
 協易機械工業股份有限公司已編製民國九十九年度之合併財務報表，業經本會計師出具修正無保留意見之查核報告在案，備供參考。另協易機械工業股份有限公司民國九十八年度之合併財務報表係委由其他會計師查核，並於民國九十九年三月十九日出具修正無保留意見之查核報告。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 韋亮發 

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

會計師 邱政俊 

行政院金融監督管理委員會核准文號 金管證六字第 0930160267 號


中華民國一〇〇年三月三日

會計師查核報告


協易機械工業股份有限公司 公鑒：

協易機械工業股份有限公司及子公司民國九十九年十二月三十一日之合併資產負債表、暨民國九十九年度之合併損益表、合併股東權益變動表、暨民國九十九年度之合併現金流量表，業經本會計師查核完竣，並出具查核報告。本會計師查核之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見，並於民國九十九年三月三十一日對 SEYI-AMERICA, INC. 及 SEYI-PRESSES, INC. 之財務報表表示之意見中，有關於本會計師查核之財務報表所列金額，係依據其他會計師之查核報告；其民國九十九年十二月三十一日之資產總額為新台幣(以下同) 180,542 仟元，占合併資產總額之 4.71%；民國九十九年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額為 304,232 仟元，占合併營業收入淨額之 9.84%。
 本會計師係依照會計師查核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樣方式獲取財務報表所列金額及所估之查核證據，評估管理階層之表達。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。
 基於本會計師之意見，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暨一般公認會計原則編製，足以允當表達協易機械工業股份有限公司及子公司民國九十九年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現況。如合併財務報表附註三所述，協易機械工業股份有限公司及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」之規定處理。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 韋亮發 

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

會計師 邱政俊 

行政院金融監督管理委員會核准文號 金管證六字第 0930160267 號

中華民國一〇〇年三月三日



民國九十九年九月三十日

單位：新台幣千元，惟每股股利為元

Financial statement table for 協易機械工業股份有限公司, 99th year, 9/30. Columns include 資產 (Assets) and 負債及股東權益 (Liabilities and Equity) with sub-categories like 流動資產 (Current Assets), 不動產 (Fixed Assets), etc.

後附之附註係本財務報表之一部分。(請參閱股東年報附註會計師事務所民國一〇〇年三月三日會計師查核報告)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]



民國九十九年九月三十日

單位：新台幣千元，惟每股股利為元

Financial statement table for 協易機械工業股份有限公司, 99th year, 9/30. Columns include 資產 (Assets) and 負債及股東權益 (Liabilities and Equity) with sub-categories like 流動資產 (Current Assets), 不動產 (Fixed Assets), etc.

後附之附註係本財務報表之一部分。(請參閱股東年報附註會計師事務所民國一〇〇年三月三日會計師查核報告)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]



民國九十九年九月三十日

單位：新台幣千元，惟每股股利及每股股利為元

Financial statement table for 協易機械工業股份有限公司, 99th year, 9/30. Columns include 資產 (Assets) and 負債及股東權益 (Liabilities and Equity) with sub-categories like 流動資產 (Current Assets), 不動產 (Fixed Assets), etc.

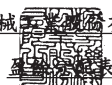
後附之附註係本財務報表之一部分。(請參閱股東年報附註會計師事務所民國一〇〇年三月三日會計師查核報告)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

協易機械工業股份有限公司



民國九十九年九月三十日

單位：新台幣千元

Financial statement table for 協易機械工業股份有限公司, 99th year, 9/30. Columns include 資產 (Assets) and 負債及股東權益 (Liabilities and Equity) with sub-categories like 流動資產 (Current Assets), 不動產 (Fixed Assets), etc.

後附之附註係本財務報表之一部分。(請參閱股東年報附註會計師事務所民國一〇〇年三月三日會計師查核報告)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

§, 章程條文修訂對照表

Table of amendments to the Articles of Incorporation. Columns include 條次 (Article No.), 修正前條文 (Original Text), 修正後條文 (Revised Text), and 修正說明 (Explanation). Rows include Article 5, Article 30, and Article 33.



民國九十九年九月三十日

單位：新台幣千元，惟每股股利及每股股利為元

Financial statement table for 協易機械工業股份有限公司, 99th year, 9/30. Columns include 資產 (Assets) and 負債及股東權益 (Liabilities and Equity) with sub-categories like 流動資產 (Current Assets), 不動產 (Fixed Assets), etc.

後附之附註係本財務報表之一部分。(請參閱股東年報附註會計師事務所民國一〇〇年三月三日會計師查核報告)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

後附之附註係本財務報表之一部分。(請參閱股東年報附註會計師事務所民國一〇〇年三月三日會計師查核報告)