106
三星科技股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市大安區敦化南路2段97號6樓
電話：(02)2325-3800(代表線)
網址：http://www.masterlink.com.tw/

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第808號
印刷品
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

⑨

三星科技股份有限公司一〇〇年股東常會議事錄

時間：中華民國100年6月15日(星期三)上午十時正
地點：台南市歸仁區南興里中山路三段355號(本公司交誼廳)
出席：出席股東及股東代理人代表股份計160,202,556股，佔本公司已發行股份204,910,540股(已扣除依公司法180條規定無表決權股數15,046,319股)之78.18%。
主席：柯董事長吉源　　記錄：呂文彬
列席：陳會計師政初、江信賢律師
一、宣佈開會：至十時正，出席股東及股東代理人代表股份計160,020,032股，佔本公司發行股份總數204,910,540股之78.09%，已達法定出席股數，由主席宣佈開會。
二、主席致詞（略）
三、報告事項：
1.九十九年度營業報告：洽悉
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告：洽悉
3.向臺灣證券交易所（股）公司申請股票上櫃轉上市案：洽悉
4.訂定「董事（含獨立董事）、監察人及經理人道德行為準則」案：洽悉
5.訂定「誠信經營守則」案：洽悉
四、承認事項
第一案：(董事會提)
案　由：本公司九十九年度決算表冊案，提請　承認。
說　明：本公司九十九年度營業報告書及委請安永聯合會計師事務所陳政初會計師、黃世杰會計師查核簽證之財務報表(請詳附表)，經監察人審查竣事，敬請　承認。
決　議：經主席徵詢全體出席股東意見後，全體出席股東無異議，照案通過。
第二案：(董事會提)
案　由：本公司九十九年度盈餘分配案，提請　承認。
說　明：1.本公司九十九年度盈餘分配，依據公司法及公司章程等規定，編製盈餘分配表(請詳附表)，業經100年3月23日董事會通過在案。敬請　承認。
2.本次現金股利俟股東常會通過後，擬授權董事會另訂配息基準日。
3.本次現金股利配發不足一元之畸零款，授權董事長洽特定人調整之。
決　議：經主席徵詢全體出席股東意見後，全體出席股東無異議，照案通過。
五、討論事項
第一案：(董事會提)
案　由：擬修訂本公司「公司章程」案，提請　討論公決。
說　明：擬具公司章程修訂條文對照表（請詳附表）。
決　議：經主席徵詢全體出席股東意見後，全體出席股東無異議，照案通過。
第二案：(董事會提)
案　由：第十七屆董事(含獨立董事)暨監察人補選案。
說　明：1.本公司擬向臺灣證券交易所(股)公司申請上櫃轉上市，為符合法令及主管機關規定，應補選2席獨立董事、1席董事暨1席監察人。
2.本公司獨立董事之選任採候選人提名制度，候選人名單業經100年4月28日董事會審核通過，相關資料載明如下：

姓名	譚伯群	劉漢容
學歷	國立成功大學工業管理研究所碩士	Master of Science, Oregon State University
經歷	1.崑山科技大學商業管理學院院長 2.國立空中大學台南學習指導中心 主任 3.國立成功大學附設空中商業專科學校 校務主任 4.國立成功大學企業管理學系主任、所長 5.國立成功大學企業管理學系教授	1.國立成功大學工業管理科學系主任 2.國立成功大學工業管理研究所所長 3.國立成功大學資訊管理研究所所長 4.輔英科技大學 管理與資訊學院院長
持有股數	0股	0股

3.新任董事(含獨立董事)及監察人於本次股東常會會議結束後就任，任期自民國100年6月15日起至101年6月18日止。
決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議，救定即刻進行選舉。
選舉結果：
當選董事、監察人名單如下：

職　稱	新任董事名稱	當選權數
董　事	楊龍企業有限公司(代表人 柯吉源)	167,408,180權
獨立董事	譚伯群	154,961,603權
獨立董事	劉漢容	154,961,603權
職　稱	新任監察人名稱	當選權數
監察人	簡國隆	159,110,462權

第三案：(董事會提)
案　由：擬解除本公司新任董事之競業禁止之限制案，提請　討論公決。
說　明：1.依公司法第二〇九條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東說明其行為之重要內容並取得其許可」辦理。
2.本公司新任董事為營運需要、有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，在不損及公司權益之情況下，同意解除該董事及法人董事指派之代表人競業禁止之限制。
決　議：經主席徵詢全體出席股東意見後，全體出席股東無異議，照案通過。
解除法人董事指派之代表人競業禁止之限制，其明細如下:

職稱	姓名	擔任事業名稱及重要職務
法人董事代表人	柯吉源	台灣鋒司企業(股)公司董事長 阪星科技(股)公司董事

六、臨時動議：無。
七、散會
主席：柯董事長吉源　　記錄：呂文彬

三星科技股份有限公司
九十九年度營業報告書

一、經營方針
專精於汽車用扣件之發展，持續開發其他領域扣件新產品及新技術，拉大與競爭者之技術能力差距。
厚植技術強化產品品質，創新各類扣件製程機器，以滿足客戶需求，進一步提昇市場佔有率。
推動各項節流措施，嚴控成本與費用，提高資產週轉來增強公司競爭力。
二、實施概況
99年隨著全世界經濟景氣緩步復甦，扣件需求逐漸熱絡，本公司扣件訂單迅速增加，使得99年度營業收入、營業毛利較98年度有大幅度的成長，然面對100年全球景氣落底復甦回到正軌，本公司將積極擊重，把握此次產業成長的機會，以領先的技術和卓越的製造能力致力滿足客戶需求，以追求穩定成長與獲利。
三、營業計劃實施成果
本公司99年度營業收入淨額為4,565,121仟元，較去年同期營業收入淨額2,695,134仟元增加1,869,987仟元，成長69.38%；營業毛利808,176仟元，較去年同期營業毛利188,036仟元增加620,140仟元，成長329.80%；營業淨利487,304仟元，較去年同期營業淨損35,558仟元增加522,862仟元，成長1,470.45%；稅前淨利568,903仟元，較去年同期稅前淨利6,764仟元增加562,139仟元，成長8,310.75%。
四、營業收支及預算執行情況
1.營業收支：
(1)收入：99年全年度營業收入淨額4,565,121仟元。
99年全年度聯屬公司間已(未)實現毛利淨額(1,422)仟元。
99年全年度營業外收入177,764仟元。
(2)支出：99年全年度營業成本3,756,945仟元
99年全年度營業費用319,450仟元。
99年全年度營業外支出96,165仟元。
(3)盈餘：99年度稅前淨利568,903仟元，所得稅費用83,739仟元，本期稅後淨利485,164仟元。
2.因本公司並無公開99年度財務預測，故無預算執行情形。
五、獲利能力分析
1.資產報酬率：9.74%
2.股東權益報酬率：15.27%
3.純益率：10.63%
4.每股盈餘（元）：2.37
六、研究發展狀況
本公司99年度研究發展費用為31,495仟元，較98年度28,758仟元增加9.52%，其主要開發成功之技術或產品有：
1.高精度螺帽成型機。
2.螺絲光學分檢機原型機。
3.往復式伺服螺帽攻牙機原型機。
4.精密光學沖棒量測機原型機。
99年度本公司在董事、監察人之督導及全體同仁努力不懈之下，使得99年度營業收入、營業毛利及稅前盈餘仍在同業中維持一定之獲利水準；展望100年度，期能落實年度營業計劃的執行，深信在股東全力的支持及董事、監察人督導之下，全體同仁競競業業，努力奮鬥，一本初衷為股東創造最大的價值，期使不辜負各位股東的期待。
請各位股東多多指教，謝謝!
敬祝
各位股東身體健康、萬事如意
董事長：柯吉源　　總經理：林文傑　　會計主管：許春宵

監察人審查報告書

董事會所造具之本公司九十九年度營業報告書、財務報表、母子公司合併財務報表、盈餘分配表等，經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二百十九條之規定，備具報告書，敬請鑒核
此致
本公司一〇〇年股東常會

三星科技股份有限公司
監察人：蔡政達

中　華　民　國　一　〇　〇　年　三　月　三　十　日

監察人審查報告書

董事會所造具之本公司九十九年度營業報告書、財務報表、母子公司合併財務報表、盈餘分配表等，經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二百十九條之規定，備具報告書，敬請鑒核
此致
本公司一〇〇年股東常會

三星科技股份有限公司
監察人：呂文水

中　華　民　國　一　〇　〇　年　三　月　三　十　日

監察人審查報告書

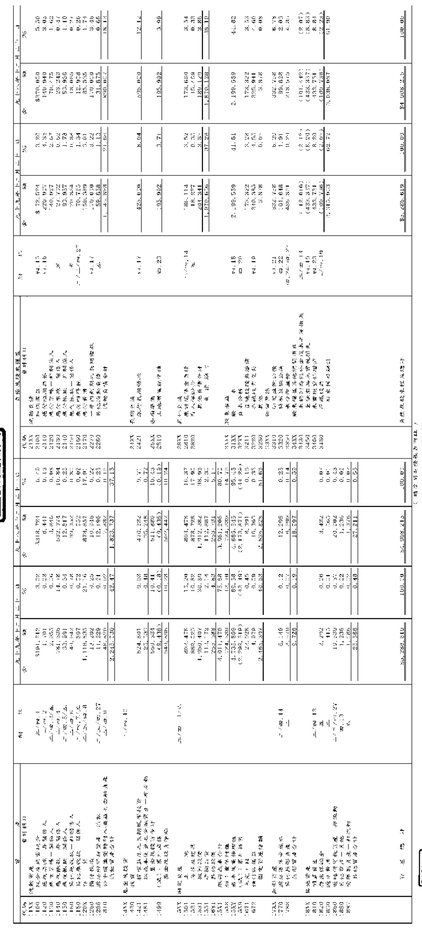
董事會所造具之本公司九十九年度營業報告書、財務報表、母子公司合併財務報表、盈餘分配表等，經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二百十九條之規定，備具報告書，敬請鑒核
此致

本公司一〇〇年股東常會

三星科技股份有限公司
監察人：紘平投資股份有限公司
代表人：楊翠萍

中　華　民　國　一　〇　〇　年　三　月　三　十　日

三星科技股份有限公司
民國九十九年一月一日至十二月三十一日及
民國九十八年一月一日至十二月三十一日
（金額除每股盈餘及股數為台幣仟元為單位）



三星科技股份有限公司
民國九十九年一月一日至十二月三十一日及
民國九十八年一月一日至十二月三十一日
（金額除每股盈餘及股數為台幣仟元為單位）

代碼	項　目	附　註	九十九年度		九十八年度	
			金　額	%	金　額	%
4000	營業收入總額	二/四.25	$4,572,776	100.17	$2,724,011	101.07
4170	減：銷貨退回		(998)	(0.02)	(1,806)	(0.07)
4190	銷貨折讓		(6,657)	(0.15)	(27,071)	(1.00)
4100	營業收入淨額		4,565,121	100.00	2,695,134	100.00
5000	營業成本	四.26	(3,756,945)	(82.30)	(2,507,098)	(93.02)
5910	營業毛利		808,176	17.70	188,036	6.98
5920	聯屬公司間未實現毛(利)		(7,318)	(0.16)	(5,896)	(0.22)
5930	聯屬公司間已實現毛利		5,896	0.13	2,058	0.08
5900	營業毛利淨額		806,754	17.67	184,198	6.84
6000	營業費用	四.26				
6100	推銷費用		(189,442)	(4.15)	(101,791)	(3.78)
6200	管理及總務費用		(98,513)	(2.16)	(89,207)	(3.31)
6300	研究發展費用		(31,495)	(0.69)	(28,758)	(1.07)
	營業費用小計		(319,450)	(7.00)	(219,756)	(8.16)
6900	營業淨利(損)		487,304	10.67	(35,558)	(1.32)
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		300	0.01	515	0.02
7121	依權益法認列之投資收益　淨額	二/四.10	77,560	1.70	25,277	0.94
7130	處分固定資產利益	二	8,943	0.20	7,207	0.27
7160	兌換利益－淨額	二	-	-	6,176	0.23
7310	金融資產評價利益-淨額	二	73,055	1.60	8,076	0.30
7480	其他收入	二	17,906	0.39	26,049	0.96
	小計		177,764	3.90	73,300	2.72
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		(13,587)	(0.30)	(25,293)	(0.94)
7530	處分固定資產損失	二	(856)	(0.02)	(659)	(0.02)
7560	兌換損失－淨額		(81,722)	(1.79)	-	-
7630	減損損失	二/四.19	-	-	(5,025)	(0.19)
7880	其他損失		(0)	(0.00)	(1)	(0.00)
	小計		(96,165)	(2.11)	(30,978)	(1.15)
7900	本期稅前淨利		568,903	12.46	6,764	0.25
8110	減:所得稅費用	二/三/四.27	(83,739)	(1.83)	(14,025)	(0.54)
9600	本期淨利(損)		$485,164	10.63	($7,861)	(0.29)
9750	普通股每股盈餘(虧損)(元)	二/四.28	$2.37		($0.04)	
	假設子公司對本公司股票之投資不視為庫藏股票時之模制資料:					
	本期淨利		$499,609	10.94	$10,796	0.40
	普通股每股盈餘		$2.27		$0.05	

(請參閱財務報表附註)

董事長：　　經理人：　　會計主管：

監察人審查報告書

董事會所造具之本公司九十九年度營業報告書、財務報表、母子公司合併財務報表、盈餘分配表等，經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二百十九條之規定，備具報告書，敬請鑒核
此致
本公司一〇〇年股東常會

三星科技股份有限公司
監察人：紘平投資股份有限公司
代表人：楊翠萍

中　華　民　國　一　〇　〇　年　三　月　三　十　日

ERNST & YOUNG
安永

17F, No. 2, Zhongzheng 3rd Rd., Kaohsiung City 80052, Taiwan, ROC
Tel: +886 7 238 0011
Fax: +886 7 237 0198
www.ey.com/tw

安永聯合會計師事務所
80052 高雄市中正三路2號17樓
電話: +886 7 238 0011
傳真: +886 7 237 0198

會計師查核報告

三星科技股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年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及民國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暨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據商業會計法、商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定、證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達三星科技股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八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，三星科技股份有限公司自民國九十八年一月一日起依新修訂發布之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定處理。另遞延所得稅資產及負債之計算，依據民國九十九年六月十五日新公布之所得稅法修正條文之規定處理。

三星科技股份有限公司已編製民國九十九年度及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師均出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此　致

三星科技股份有限公司　公鑒

安永聯合會計師事務所
證期局核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：金管證(六)字第0970038990號
金管證(六)字第0950104133號

會計師：陳政初　黃世杰

中華民國一〇〇年二月二十四日

Y5013458 永信資訊(02)22982928 15.5×12吋

YS013458 永信資訊(02)22982928 15.5×12吋

三星科技股份有限公司

民國九十九年一月一日至民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日

（金額除另予註明外，均為新台幣仟元為單位）

代碼	科目	九十九年度 金額	%	九十八年度 金額	%
4000	營業收入淨額	$4,088,737	100.15	$3,778,624	100.97
4170	減：銷貨退回	(948)	(0.02)	(10,097)	(0.27)
4190	減：銷貨折讓	(6,264)	(0.13)	(24,877)	(0.66)
4100	營業收入淨額	4,081,475	100.00	3,743,650	100.00
5000	營業成本	(3,234,355)	(80.41)	(2,331,775)	(62.30)
5910	營業毛利	847,120	19.59	1,411,875	37.70
6000	營業費用				
6100	推銷費用	(106,954)	(4.21)	(106,927)	(2.87)
6200	管理及總務費用	(94,833)	(2.33)	(95,383)	(2.47)
6300	研究發展費用	(316,562)	(7.76)	(236,539)	(6.32)
6000	營業費用小計	(518,349)	(14.07)	(438,849)	(11.66)
6900	營業利益	328,771	5.52	973,026	26.04
7100	營業外收入及利益				
7110	利息收入	8,943	0.19	7,409	0.31
7120	處分投資淨利益	-	-	8,606	0.29
7130	兌換利益	1,57	1,57	8,076	0.37
7160	金融商品評價利益淨額	26,121	0.43	26,543	1.36
7480	其他收入	192,539	2.29	34,413	
7100	小計	503	0.01	784	0.02
7500	營業外費用及損失	(14,525)	(0.31)	(26,040)	(0.65)
7510	利息費用	(836)	(0.02)	(659)	(0.02)
7520	處分投資淨損失	(84,040)	(1.83)	-	-
7550	兌換損失			(5,025)	(0.18)
7560	減損損失	(2)	(0.00)	(11)	(0.00)
7580	其他損失	(99,421)	(2.13)	(31,729)	(1.15)
7500	小計	585,306	12.50	17,489	0.63
8110	稅前淨利(淨損)	(97,430)	(2.08)	(24,012)	(0.87)
8100	所得稅費用(利益)	$487,936	10.42	$36,523	3.29
9000XX	合併淨利(淨損)				
	歸屬於：				
9601	母公司股東	$485,164	10.36	($7,861)	(0.29)
9602	少數股權	2,772	0.06	1,938	0.05
9600XX	合併淨利(淨損)	$487,936	10.42	($36,523)	(0.29)
9750	基本每股盈餘(虧損)(元)：				
	合併淨利(淨損)	$2.38	($0.03)		
	少數股權淨利(淨損)	(0.01)	(0.01)		
	母公司股東之淨利(損)	$2.37	($0.04)		

（請參閱財務報表附註）

董事長：　經理人：林文傑　會計主管：許春賀

三星科技股份有限公司

合併股東權益變動表

民國九十九年一月一日至民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日

（金額除另予註明外，均為新台幣仟元為單位）

項目	股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 特別盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	股東權益其他調整項目 未認列為退休金成本之淨損失	股東權益其他調整項目 金融商品未實現損益	股東權益其他調整項目 未實現重估增值	股東權益其他調整項目 庫藏股票	母公司股東權益合計	少數股權	合計
民國九十八年一月一日餘額	$2,199,569	$384,067	$278,710	$107,314	$549,745	($100,222)	($433,337)	$433,731	($109,736)	$3,300,841	$17,587	$3,318,368
追溯已轉算本公積之盈餘未領現金股利		0								0		0
分配子公司之現金股利轉回資本公積		18,658								18,658		18,658
提列法定盈餘公積			54,048		(54,048)							
迴轉特別盈餘公積				(7,486)	7,486							
發放股東現金股利					(272,747)					(272,747)		(272,747)
追溯未領現金股利轉資本公積		416								416		416
未認列為退休金成本之淨損失						(1,220)				(1,220)		(1,220)
九十八年度淨損					(7,861)					(7,861)	1,338	(6,523)
少數股東本期淨減少數										-	(2,703)	(2,703)
民國九十八年十二月三十一日餘額	2,199,569	403,141	332,758	99,828	213,575	(101,442)	(433,337)	433,731	(109,736)	3,038,087	16,100	3,054,187
追溯已轉算本公積之盈餘未領現金股利		0								0		0
分配子公司之現金股利轉回資本公積		14,444								14,444		14,444
提列特別盈餘公積				1,220	(1,220)							
發放股東現金股利					(211,158)					(211,158)		(211,158)
未認列為退休金成本之淨損失						(10,574)				(10,574)		(10,574)
九十九年度淨利					485,164					485,164	2,772	487,935
少數股東本期淨減少數											(1,444)	(1,444)
民國九十九年十二月三十一日餘額	$2,199,569	$417,585	$332,758	$101,048	$485,361	($112,016)	($433,337)	$433,731	($109,736)	$3,315,963	$17,428	$3,333,391

(註)民國九十九年度實際分配之員工紅利0仟元及董監事酬勞0元，已於損益表中扣除。

（請參閱財務報表附註）

董事長：　經理人：林文傑　會計主管：許春賀

三星科技股份有限公司

民國九十九年一月一日至民國九十九年十二月三十一日及

民國九十八年十二月三十一日

（金額除另予註明外，均為新台幣仟元為單位）

代碼	資產	九十九年十二月三十一日 金額	%	九十八年十二月三十一日 金額	%	代碼	負債及股東權益	九十九年十二月三十一日 金額	%	九十八年十二月三十一日 金額	%
11XX	流動資產					21XX	流動負債				
1100	現金及約當現金	$381,199	7.08	$458,603	8.97	2100	短期借款	附註15	8.85	$377,000	7.42
1120	應收帳款淨額	8,990	0.15	16,112	0.32	2110	應付短期票券	附註16	3.84	182,901	3.59
1120	應收帳款 關聯方			940	0.02	2120	應付票據 非關聯人		2.05	97,952	1.92
1140	應收帳款 關聯人	815,423	15.15	598,372	11.86	2140	應付帳款 非關聯人		2.02	63,907	1.26
1150	應收帳款 關係人	16,348	0.30	347	0.00	2160	應付所得稅	附註28	1.51	13,500	0.26
1160	其他應收款 關係人	43,456	0.81	40,816	0.81	2170	應付費用		5.42	104,000	2.07
1200	存貨	1,283,996	23.83	1,024,720	20.29	2210	其他應付款		0.16	15,040	0.33
1260	預付款項	13,095	0.25	11,395	0.23	2270	一年內到期之長期負債	附註17	3.16	175,000	3.36
1286	遞延所得稅資產－流動	12,340	0.23	14,141	0.28	2280	租賃負債－流動		0.04	2,041	0.20
1291	受限制資產－流動	2,000	0.04	2,000	0.04		流動負債合計		22.65	1,018,645	20.14
1210	以下權益法評價之相關資產負債表資料	20,200	1.02	4,852	0.10						
	投資資產小計	3,014,401	48.37	2,148,318	42.38	2XXX	非流動負債				
14XX	長期投資					2140	應付票據 關係人	附註17	7.85	595,000	11.77
1420	長期股權投資－採權益法評價之 非關聯										
1481	以成本衡量長期股權投資 非關聯	20,583	0.40	20,258	0.40	2XXX	其他負債				
1400	長期投資合計	20,583	0.40	20,258	0.40	2810	應計退休金負債	附註21	3.84	195,992	3.88
	固定資產	25,835	0.51	25,810	0.51	2510	土地增值稅負債				
15XX	固定資產										
1501	房屋及建築	803,478	14.92	803,478	15.89	28XX	其他負債				
1521	房屋及建築	809,955	16.02	809,955	16.02	2810	應計退休金負債	附註14	3.56	175,944	3.48
1601	機器設備	1,908,390	37.78	1,881,882	36.81	2820	存入保證金	附註	0.34	15,800	0.31
1641	研發設備	174,382	3.45	141,011	2.79		其他負債小計		3.90	191,744	3.79
1611	動力設備	229	0.00	229	0.00		負債總計		38.08	2,001,430	39.59
1681	其他設備	375,196	7.42	374,170	7.40						
1551	減：累計折舊	4,057,811	79.80	3,930,805	78.80	3XXX	股東權益				
1553	減：累計折舊－關係人	184,889	3.65	224,404	4.44	3110	普通股股本	附註19	40.86	2,199,569	43.51
1557	成本及重估增值	4,812,180	89.37	4,768,142	94.22	3XXX	股本合計				
1551	固定資產淨額	4,627,291	91.02	4,543,738	89.82	3200	資本公積	附註20	3.22	173,322	3.43
1621	未完工程	25,926	0.51	8,001	0.16	3220	庫藏股票交易		0.00	225,911	4.47
1672	預付購買設備	5,169	0.10	16,114	0.32	3250	其他		0.07	3,878	0.08
	固定資產淨額	5,165,183	101.15	5,043,214	99.72	3XXX	股本合計				
17XX	無形資產					3310	法定盈餘公積	附註22	6.14	332,758	6.58
1720	專利權	135,952	2.91	158,545	3.04	3320	特別盈餘公積		1.68	90,828	1.97
1760	商譽	94,629	1.16	94,629	1.87	3350	未分配盈餘	附註22	9.03	213,575	4.22
1720	無形資產合計	9,110	0.18	14,579	0.29	3XXX	股東權益其他調整項目				
1785	其他無形資產	3,579	0.07	6,589	0.13	3110	未認列為退休金成本之淨損失	附註14	(2.06)	(101,442)	(2.01)
	無形資產合計	241,268	4.72	273,342	5.33	3120	金融商品未實現損益		(8.85)	(433,337)	(8.57)
18XX	其他資產					3130	未實現重估增值	附註9	8.85	433,731	8.58
1810	存出保證金	-	-	-	-	3140	庫藏股票	附註20	(2.24)	(109,736)	(2.17)
1820	預付設備款	2,264	0.05	3,422	0.07		權益調整項目小計		(2.30)	(112,016)	(2.22)
1860	遞延費用	1,888	0.04	1,964	0.04	3XXX	股東權益合計		66.92	3,315,963	65.41
1880	遞延所得稅資產 非流動	19,417	0.38	20,738	0.41		負債及股東權益總計		100.00	$5,055,537	100.00
1885	其他資產－其他	1,930	0.03	1,230	0.02						
1887	長期預付租金 非流動	1,865	0.03	1,870	0.03						
	其他資產合計	26,360	0.50	28,424	0.56						
	資產總計	$5,352,795	100.00	$5,055,537	100.00		負債及股東權益總計	$5,352,795	100.00	$5,055,537	100.00

（請參閱財務報表附註）

董事長：　經理人：林文傑　會計主管：許春賀

三星科技股份有限公司

合併損益表

民國九十九年一月一日至民國九十九年十二月三十一日及

民國九十八年一月一日至民國九十八年十二月三十一日

（金額除另予註明外，均為新台幣仟元為單位）

項目	九十九年度 金額	%	九十八年度 金額	%
營業收入淨額	$4,088,737	100.15	$3,778,624	100.97
減：銷貨退回	(948)	(0.02)	(10,097)	(0.27)
減：銷貨折讓	(6,264)	(0.13)	(24,877)	(0.66)
營業收入淨額	4,081,475	100.00	3,743,650	100.00
營業成本	(3,234,355)	(80.41)	(2,331,775)	(62.30)
營業毛利	847,120	19.59	1,411,875	37.70
營業費用				
推銷費用	(106,954)	(4.21)	(106,927)	(2.87)
管理及總務費用	(94,833)	(2.33)	(95,383)	(2.47)
研究發展費用	(316,562)	(7.76)	(236,539)	(6.32)
營業費用小計	(518,349)	(14.07)	(438,849)	(11.66)
營業利益	328,771	5.52	973,026	26.04
營業外收入及利益				
利息收入	8,943	0.19	7,409	0.31
處分投資淨利益	-	-	8,606	0.29
兌換利益	1,57	1,57	8,076	0.37
金融商品評價利益淨額	26,121	0.43	26,543	1.36
其他收入	192,539	2.29	34,413	
營業外費用及損失				
利息費用	(14,525)	(0.31)	(26,040)	(0.65)
處分投資淨損失	(836)	(0.02)	(659)	(0.02)
兌換損失	(84,040)	(1.83)	-	-
減損損失			(5,025)	(0.18)
其他損失	(2)	(0.00)	(11)	(0.00)
小計	(99,421)	(2.13)	(31,729)	(1.15)
稅前淨利(淨損)	585,306	12.50	17,489	0.63
所得稅費用(利益)	(97,430)	(2.08)	(24,012)	(0.87)
合併淨利(淨損)	$487,936	10.42	$36,523	3.29
歸屬於：				
母公司股東	$485,164	10.36	($7,861)	(0.29)
少數股權	2,772	0.06	1,938	0.05
合併淨利(淨損)	$487,936	10.42	($36,523)	(0.29)
基本每股盈餘(虧損)(元)：				
合併淨利(淨損)	$2.38	($0.03)		
少數股權淨利(淨損)	(0.01)	(0.01)		
母公司股東之淨利(損)	$2.37	($0.04)		

（請參閱財務報表附註）

董事長：　經理人：林文傑　會計主管：許春賀

三星科技股份有限公司

民國九十九年一月一日至民國九十九年十二月三十一日及

民國九十八年一月一日至民國九十八年十二月三十一日

（金額除另予註明外，均為新台幣仟元為單位）

項目	股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 特別盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	股東權益其他調整項目 未認列為退休金成本之淨損失	股東權益其他調整項目 金融商品未實現損益	股東權益其他調整項目 未實現重估增值	股東權益其他調整項目 庫藏股票	合計
民國九十八年一月一日餘額	$2,199,569	$384,067	$278,710	$107,314	$549,745	($100,222)	($433,337)	$433,731	($109,736)	$3,318,368
追溯已轉算本公積之盈餘未領現金股利		0								0
分配子公司之現金股利轉回資本公積		18,658								18,658
提列法定盈餘公積			54,048		(54,048)					
迴轉特別盈餘公積				(7,486)	7,486					
發放股東現金股利					(272,747)					(272,747)
追溯未領現金股利轉資本公積		416								415
未認列為退休金成本之淨損失						(1,220)				(1,223)
九十八年度淨(損)利					(7,861)					(6,523)
少數股東本期淨減少數										(2,703)
民國九十八年十二月三十一日餘額	2,199,569	403,141	332,758	99,828	213,575	(101,442)	(433,337)	433,731	(109,736)	3,054,187
追溯已轉算本公積之盈餘未領現金股利		0								0
分配子公司之現金股利轉回資本公積		14,444								14,444
提列特別盈餘公積				1,220	(1,220)					
發放股東現金股利					(211,158)					(211,158)
未認列為退休金成本之淨損失						(10,574)				(10,574)
九十九年度淨利					485,164					487,935
少數股東本期淨減少數										(1,444)
民國九十九年十二月三十一日餘額	$2,199,569	$417,585	$332,758	$101,048	$485,361	($112,016)	($433,337)	$433,731	($109,736)	$3,333,391

(註)民國九十九年度實際分配之員工紅利0仟元及董監事酬勞0元，已於損益表中扣除。

（請參閱財務報表附註）

董事長：　經理人：林文傑　會計主管：許春賀

三星科技股份有限公司

民國九十九年一月一日至民國九十九年十二月三十一日及

民國九十八年一月一日至民國九十八年十二月三十一日

（金額除另予註明外，均為新台幣仟元為單位）

項目	九十九年十二月三十一日 金額	%	九十八年十二月三十一日 金額	%
營業活動之現金流量				
合併淨利(淨損)	$487,936		($36,523)	
調整項目				
收益費損項目				
折舊費用	178,566		195,374	
攤銷費用	22,913		28,565	
呆帳費用提列數(轉回數)	(1,640)		1,781	
利息費用攤銷數	(880)		(806)	
處置投資損益淨額	(84,040)		(331)	
減損損失	-		5,025	
利息收入	(8,943)		(7,409)	
股利收入	(10,957)		(17,227)	
金融商品評價利益淨額	(26,121)		(6,590)	
其他收益－處分固定資產利益	(1,005)		(1,995)	
其他收益－處分投資利益	84,877		4,417	
其他收益－其他收入減少	(26,685)		(15,099)	
其他費用－其他收入增加	619,109		(2,640)	
存貨(增加)減少	(211,378)		(12,799)	
應收帳款(增加)減少	74,790		6,227	
應收帳款－關係人減少	1,352		2,540	
應收帳款－非關係人減少(增加)	109,609		(65,329)	
其他應收款－非關係人減少(增加)	45,944		(36,321)	
其他應收款－關係人減少(增加)	79,106		(107,758)	
預付款項減少(增加)	15,708		(8,151)	
其他流動資產減少(增加)	37,427		(9,776)	
遞延所得稅資產減少(增加)	2,332		431	
應收票據－關係人減少(增加)	595,000		(595,000)	
營業活動之淨現金流入	465,782		696,616	
投資活動之現金流量				
取得長期投資	9,715		4,252	
處分長期投資	(101,044)		(36,702)	
取得固定資產	9,448		9,383	
處分固定資產	1,558		(311)	
存出保證金減少(增加)	(1,000)		(107)	
受限制資產－流動減少(增加)	(2,000)		(2,000)	
遞延費用減少(增加)	(1,444)		(1,444)	
其他應收款－非關係人減少(增加)	(85,849)		(85,849)	
其他應收款－關係人減少(增加)				
其他資產減少(增加)				
投資活動之淨現金流出	(187,476)		(831,700)	
融資活動之現金流量	74,990		74,168	
短期借款減少(增加)	(170,000)		-	
應付票據減少(增加)			215,000	
存入保證金減少	2,758	(93)	(2)	
發放股利	(196,715)	0	0	
員工紅利及董監酬勞		(22.4)	(22.4)	
現金股利轉列資本公積			416	
少數股東本期淨減少數	(1,444)		(2,703)	
籌資活動之淨現金流入(流出)	(454,924)		(393,325)	
現金及約當現金淨增(減)數	(76,618)		(531,409)	
期初現金及約當現金餘額	458,603		990,012	
期末現金及約當現金餘額	$381,199		$458,603	

董事長：　經理人：林文傑　會計主管：許春賀

三星科技股份有限公司

民國九十九年一月一日至民國九十九年十二月三十一日及

民國九十八年一月一日至民國九十八年十二月三十一日

（金額除另予註明外，均為新台幣仟元為單位）

項目	股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 特別盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	股東權益其他調整項目 未認列為退休金成本之淨損失	股東權益其他調整項目 金融商品未實現損益	股東權益其他調整項目 未實現重估增值	股東權益其他調整項目 庫藏股票	母公司股東權益合計	少數股權	合計
民國九十八年一月一日餘額	$2,199,569	$384,067	$278,710	$107,314	$549,745	($100,222)	($433,337)	$433,731	($109,736)	$3,300,841	$17,587	$3,318,368
追溯已轉算本公積之盈餘未領現金股利		0								0		0
分配子公司之現金股利轉回資本公積		18,658								18,658		18,658
提列法定盈餘公積			54,048		(54,048)							
迴轉特別盈餘公積				(7,486)	7,486							
發放股東現金股利					(272,747)					(272,747)		(272,747)
追溯未領現金股利轉資本公積		416								415		
未認列為退休金成本之淨損失						(1,220)				(1,223)		(1,223)
九十八年度淨(損)利					(7,861)					(6,523)	1,338	(6,523)
少數股東本期淨減少數										-	(2,703)	(2,703)
民國九十八年十二月三十一日餘額	2,199,569	403,141	332,758	99,828	213,575	(101,442)	(433,337)	433,731	(109,736)	3,038,087	16,100	3,054,187
追溯已轉算本公積之盈餘未領現金股利		0								0		0
分配子公司之現金股利轉回資本公積		14,444								14,444		14,444
提列特別盈餘公積				1,220	(1,220)							
發放股東現金股利					(211,158)					(211,158)		(211,158)
未認列為退休金成本之淨損失						(10,574)				(10,574)		(10,574)
九十九年度淨利					485,164					485,164	2,772	487,935
少數股東本期淨減少數											(1,444)	(1,444)
民國九十九年十二月三十一日餘額	$2,199,569	$417,585	$332,758	$101,048	$485,361	($112,016)	($433,337)	$433,731	($109,736)	$3,315,963	$17,428	$3,333,391

(註)民國九十九年度實際分配之員工紅利0仟元及董監事酬勞0元，已於損益表中扣除。

（請參閱財務報表附註）

董事長：　經理人：林文傑　會計主管：許春賀

三星科技股份有限公司

民國九十九年一月一日至民國九十九年十二月三十一日及

民國九十八年一月一日至民國九十八年十二月三十一日

（金額除另予註明外，均為新台幣仟元為單位）

項目	股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 特別盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	股東權益其他調整項目 未認列為退休金成本之淨損失	股東權益其他調整項目 金融商品未實現損益	股東權益其他調整項目 未實現重估增值	股東權益其他調整項目 庫藏股票	合計
民國九十八年一月一日餘額	$2,199,569	$384,067	$278,710	$107,314	$549,745	($100,222)	($433,337)	$433,731	($109,736)	$3,318,368
追溯已轉算本公積之盈餘未領現金股利		0								0
分配子公司之現金股利轉回資本公積		18,658								18,658
提列法定盈餘公積			54,048		(54,048)					
迴轉特別盈餘公積				(7,486)	7,486					
發放股東現金股利					(272,747)					(272,747)
追溯未領現金股利轉資本公積		416								415
未認列為退休金成本之淨損失						(1,220)				(1,223)
九十八年度淨(損)利					(7,861)					(6,523)
少數股東本期淨減少數										(2,703)
民國九十八年十二月三十一日餘額	2,199,569	403,141	332,758	99,828	213,575	(101,442)	(433,337)	433,731	(109,736)	3,054,187
追溯已轉算本公積之盈餘未領現金股利		0								0
分配子公司之現金股利轉回資本公積		14,444								14,444
提列特別盈餘公積				1,220	(1,220)					
發放股東現金股利					(211,158)					(211,158)
未認列為退休金成本之淨損失						(10,574)				(10,574)
九十九年度淨利					485,164					487,935
少數股東本期淨減少數										(1,444)
民國九十九年十二月三十一日餘額	$2,199,569	$417,585	$332,758	$101,048	$485,361	($112,016)	($433,337)	$433,731	($109,736)	$3,333,391

(註)民國九十九年度實際分配之員工紅利0仟元及董監事酬勞0元，已於損益表中扣除。

（請參閱財務報表附註）

董事長：　經理人：林文傑　會計主管：許春賀

三星科技股份有限公司

民國九十九年一月一日至民國九十九年十二月三十一日

（金額除另予註明外，均為新台幣仟元為單位）

項目	小計	合計	備註
期初餘額	1,166,815		
加：本期法定盈餘公積	485,164		
減：提列法定盈餘公積(10%)(註1)	(48,516)		
減：提列特別盈餘公積(註2)	(38,516)		
可供分配盈餘	(10,220)	427,594,667	
分配項目：(註3)			
(1)股東股息(每股0.50元)	(100,978,000)		本期以現金股利之計算方式
(2)股東紅利(股東股息/每股0.50元)	(316,723,667)		參加紅利股數為準
期末未分配盈餘		0	

註1：依公司法第240條規定，法定盈餘公積提撥至其已達資本總額時，得不提撥。

註2：依公司法第240條規定，特別盈餘公積提撥至其已達資本總額時，得提撥不超過當年度可分配盈餘之一定比例。

註3：上述股利分配方案係依據本年度盈餘分配情形擬定，其餘項目分配方案尚待股東會決議之通過後，方為確定。

董事長：　經理人：林文傑　會計主管：許春賀

三星科技股份有限公司

民國九十九年一月一日至民國九十九年十二月三十一日

（金額除另予註明外，均為新台幣仟元為單位）

代碼	資產	九十九年十二月三十一日 金額	%	九十八年十二月三十一日 金額	%	代碼	負債及股東權益	九十九年十二月三十一日 金額	%	九十八年十二月三十一日 金額	%
11XX	流動資產					21XX	流動負債				
1100	現金及約當現金	$381,199	7.08	$458,603	8.97	2100	短期借款	附註15	8.85	$377,000	7.42
1120	應收帳款淨額	8,990	0.15	16,112	0.32	2110	應付短期票券	附註16	3.84	182,901	3.59
1120	應收帳款 關聯方			940	0.02	2120	應付票據 非關聯人		2.05	97,952	1.92
1140	應收帳款 關聯人	815,423	15.15	598,372	11.86	2140	應付帳款 關聯人		2.02	63,907	1.26
1150	應收帳款 關係人	16,348	0.30	347	0.00	2160	應付所得稅	附註28	1.51	13,500	0.26
1160	其他應收款 關係人	43,456	0.81	40,816	0.81	2170	應付費用		5.42	104,000	2.07
1200	存貨	1,283,996	23.83	1,024,720	20.29	2210	其他應付款		0.16	15,040	0.33
1260	預付款項	13,095	0.25	11,395	0.23	2270	一年內到期之長期負債	附註17	3.16	175,000	3.36
1286	遞延所得稅資產－流動	12,340	0.23	14,141	0.28	2280	租賃負債－流動		0.04	2,041	0.20
1291	受限制資產－流動	2,000	0.04	2,000	0.04		流動負債合計		22.65	1,018,645	20.14
1210	以下權益法評價之相關資產負債表資料	20,200	1.02	4,852	0.10						
	投資資產小計	3,014,401	48.37	2,148,318	42.38	2XXX	非流動負債				
14XX	長期投資					2140	應付票據 關係人	附註17	7.85	595,000	11.77
1420	長期股權投資－採權益法評價之 非關聯										
1481	以成本衡量長期股權投資 非關聯	20,583	0.40	20,258	0.40	2XXX	其他負債				
1400	長期投資合計	20,583	0.40	20,258	0.40	2810	應計退休金負債	附註21	3.84	195,992	3.88
	固定資產	25,835	0.51	25,810	0.51	2510	土地增值稅負債				
15XX	固定資產										
1501	房屋及建築	803,478	14.92	803,478	15.89	28XX	其他負債				
1521	房屋及建築	809,955	16.02	809,955	16.02	2810	應計退休金負債	附註14	3.56	175,944	3.48
1601	機器設備	1,908,390	37.78	1,881,882	36.81	2820	存入保證金	附註	0.34	15,800	0.31
1641	研發設備	174,382	3.45	141,011	2.79		其他負債小計		3.90	191,744	3.79
1611	動力設備	229	0.00	229	0.00		負債總計		38.08	2,001,430	39.59
1681	其他設備	375,196	7.42	374,170	7.40						
1551	減：累計折舊	4,057,811	79.80	3,930,805	78.80	3XXX	股東權益				
1553	減：累計折舊－關係人	184,889	3.65	224,404	4.44	3110	普通股股本	附註19	40.86	2,199,569	43.51
1557	成本及重估增值	4,812,180	89.37	4,768,142	94.22	3XXX	股本合計				
1551	固定資產淨額	4,627,291	91.02	4,543,738	89.82	3200	資本公積	附註20	3.22	173,322	3.43
1621	未完工程	25,926	0.51	8,001	0.16	3220	庫藏股票交易		0.00	225,911	4.47
1672	預付購買設備	5,169	0.10	16,114	0.32	3250	其他		0.07	3,878	0.08
	固定資產淨額	5,165,183	101.15	5,043,214	99.72	3XXX	股本合計				
17XX	無形資產					3310	法定盈餘公積	附註22	6.14	332,758	6.58
1720	專利權	135,952	2.91	158,545	3.04	3320	特別盈餘公積		1.68	90,828	1.97
1760	商譽	94,629	1.16	94,629	1.87	3350	未分配盈餘	附註22	9.03	213,575	4.22
1720	無形資產合計	9,110	0.18	14