

鼎天國際股份有限公司

民國115年股東常會會議記錄

時間：中華民國115年6月8日(星期一)上午九時整
地點：桃園市龜山區文化二路211號一樓會議室
出席：出席及代理出席股東股份總數共計31,501,803股(其中以電子方式出席行使表決權者2,266,506股)，佔本公司已發行股份總數50,607,702股之62.24%
列席：安侯建業聯合會計師事務所陳盈如會計師、蕭總經理明昌
主席：馬董事長惠群 記錄：黃凱崙

主席宣佈開會：(親自出席股東及委託出席股東代表之股份總額已達法定數額，依法宣佈開會)

一、主席致詞：(略)

二、報告事項：
第一案：本公司114年度營業狀況報告(洽悉)
第二案：審計委員會審查114年度決算表冊報告
第三案：本公司民國114年度董事酬勞及員工酬勞(含基層員工酬勞分派)報告案(洽悉)

三、承認事項：
第一案
案 由：114年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)
說 明：1. 本公司民國114年財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳盈如及陳宜君會計師查核完竣。
2. 民國114年營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請詳附件。
決 議：表決時出席股東總表決權數31,501,083權，本議案投票表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成表決權數：30,921,890權 (含電子方式表決1,724,884權)	98.15%
反對表決權數：10,234權 (含電子方式表決10,234權)	0.03%
棄權/未投票表決權數：569,679權 (含電子方式表決531,388權)	1.80%
無效權數：0權	0.00%

本案照原案表決通過。

第二案
案 由：114年度盈餘分派表，提請 承認。(董事會提)
說 明：1. 本公司114年度盈餘分派表於115年3月2日經董事會通過。
2. 本次盈餘分派案，每股配發股東現金股利1.7元。
3. 如嗣後因認股權轉換而發行新股、買回本公司股份、或將庫藏股轉讓及註銷等情形，致影響流通在外股份數量，股東之分配率因此發生變動時，授權董事會全權處理並調整之。
4. 本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及辦理其他相關事宜。
5. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
6. 114年度盈餘分派表：請詳附件。

決 議：表決時出席股東總表決權數31,501,803權，本議案投票表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成表決權數：30,951,031權 (含電子方式表決1,754,025權)	98.25%
反對表決權數：10,239權 (含電子方式表決10,239權)	0.03%
棄權/未投票表決權數：540,533權 (含電子方式表決502,242權)	1.71%
無效權數：0權	0.00%

本案照原案表決通過。

五、臨時動議：無

六、散會：中華民國115年6月8日(星期一)上午九時十分整

本次股東會無股東提問。

主席：馬惠群 記錄：黃凱崙

(本股東會議事錄係依公司法第183條第4項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行之內容，程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。)

附件	營業報告書
民國 114 年，在經營團隊及全體同仁之共同努力，持續與廣達電腦進行策略聯盟，整合雙方之研發與行銷等資源，在車用導航產品技術大幅提升，現在將營運重點向各位股東報告如下：	
一、營收與損益	本公司全年之營收為 1,082,883 仟元，營業淨損為 29,958 仟元，稅後淨利為 98,605 仟元，每股稅後淨利為 1.95 元。
二、研發技術與產品	本公司向來注重研究開發，在積極發展多樣化產品的既定政策下，適時延攬多方面不同領域的優秀研發人才，以從事產品之規劃、研究與開發，使本公司產品得在瞬息萬變市場中，不斷推陳出新。民國 114 年主要研發事項有車裝導航設備功能提升、具衛星導航的可攜式導航器、車用導航輔助系統、超小型化模組發展、整合模組發展、交通資訊整合模組發展。
三、經營管理	由於國內外經濟、政治等各方面正面臨著快速的變化，故我們除了努力開發不同市場之產品外，更努力培養對環境急速變化的適應能力及反應速度，確實掌握市場商機，並加強內部溝通合作及資源整合，以加速新產品的開發流程，且配合新產品及國際市場開發之需要，調整相關組織因應。
四、民國 115 年之展望	展望民國 115 年，本公司除了希望能持續與廣達電腦共同開發產品及爭取國際客戶，並會強化研發新產品或新機能、積極拓展業務、加強客戶服務，以提高產品附加價值及產品品質，且努力應收帳款的收款、存貨管理及費用支出的控制，期望在穩定中成長，再創佳績。 而在經營管理方面，則將持續調整組織結構及營運模式、縮短產品開發時程及提升國際化速度，更積極配合科技技術之發展及產業市場之脈動，調整研發及業務之機能，朝全球化服務邁進。 未來我們仍將秉持著永續經營之理念，持續推動各種長短期計畫，並為因應外在環境之變化及公司內部經營狀況做適當之調整，以達成公司之成長目標。
董事長：達啟投資股份有限公司 經理人：馬惠群 會計主管：黃凱崙	

審計委員會審查114年度決算表冊報告

董事會造具本公司民國114年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

鼎天國際股份有限公司

審計委員會召集人：

中華民國115年3月2日

鼎天國際股份有限公司 盈餘分派表		單位：新台幣元
摘 要	金 額	
期初未分配盈餘	\$ 76,574,680	
加(減)		
本期稅後淨利	\$ 98,605,076	
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	98,605,076	
提列法定盈餘公積	(9,860,508)	
本期可供分配盈餘	\$ 165,319,248	
分配項目：		
股東紅利-股票	-	
股東紅利-現金(每股 1.7 元)	(86,033,094)	
期末未分配盈餘	\$ 79,286,154	

董事長：達啟投資股份有限公司 經理人：馬惠群 會計主管：黃凱崙

附件

鼎天國際股份有限公司及子公司

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益					
					其他權益項目	權益總額
					透過其他綜 合損益按公 允價值衡量 之金融資產	
	股本	資本公積	保留盈餘	未分配 盈餘	未實現(損)益	
民國一十三年一月一日餘額	\$ 506,077	481,430	118,244	125,585	1,576,584	2,807,920
本期淨利	-	-	-	148,291	-	148,291
本期其他綜合損益	-	-	-	-	511,794	511,794
本期綜合損益總額	-	-	-	148,291	511,794	660,085
盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	9,283	(9,283)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(65,790)	-	(65,790)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	-	-	(1,247)	1,247	-
民國一十三年十二月三十一日餘額	506,077	481,430	127,527	197,556	2,089,625	3,402,215
本期淨利	-	-	-	98,605	-	98,605
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(79,258)	(79,258)
本期綜合損益總額	-	-	-	98,605	(79,258)	19,347
盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	14,705	(14,705)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(106,276)	-	(106,276)
民國一十四年十二月三十一日餘額	\$ 506,077	481,430	142,232	175,180	2,010,367	3,315,286

董事長：達啟投資股份有限公司

經理人：馬惠群

會計主管：黃凱崙

鼎天國際股份有限公司及子公司

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 99,698	148,845
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	18,784	16,370
攤銷費用	3,381	3,094
預期信用減損損失(迴轉利益)	4,551	(306)
利息費用	110	109
利息收入	(5,925)	(7,805)
股利收入	(118,538)	(85,022)
處分採用權益法之投資利益	-	(48)
其他	78	-
收益費損項目合計	(97,559)	(73,608)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	(224,051)	-
應收帳款	(89,634)	67,480
其他應收款	1,243	(539)
存貨	(39,237)	(66,177)
預付款項	10,105	(7,817)
其他流動資產	1,749	(810)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(339,825)	(7,863)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	(10,371)	(8,349)
應付帳款	(1,044)	59,655
其他應付款	(26,734)	17,161
其他流動負債	(3,402)	15,504
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(41,551)	83,971
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(381,376)	76,108
調整項目合計	(478,935)	2,500
營運產生之現金(流出)流入	(379,237)	151,345
收取之利息	5,925	7,805
收取之股利	118,538	85,022
支付之利息	(110)	(109)
支付之所得稅	(450)	(6,815)
營業活動之淨現金(流出)流入	(255,334)	237,248
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(4,506)	(67,513)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	23,814
子公司清算匯回款	-	48
取得不動產、廠房及設備	(11,223)	(7,402)
取得無形資產	(720)	(1,475)
其他非流動資產減少	50,000	165,000
投資活動之淨現金流入	33,551	112,472
籌資活動之現金流量：		
租賃本金償還	(10,175)	(9,966)
發放現金股利	(106,276)	(65,790)
籌資活動之淨現金流出	(116,451)	(75,756)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(338,234)	273,964
期初現金及約當現金餘額	475,529	201,565
期末現金及約當現金餘額	\$ 137,295	475,529

董事長：達啟投資股份有限公司

經理人：馬惠群

會計主管：黃凱崙

鼎天國際股份有限公司

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

資產	114.12.31		113.12.31			114.12.31		113.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產：					負債及權益				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 137,295	4	475,529	13	2130 合約負債一流動(附註六(十七))	\$ 10,614	-	20,985	1
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動(附註六(二))	224,051	6	-	-	2170 應付帳款(附註七)	150,473	4	151,517	4
1170 應收帳款淨額(附註六(三))及(十七))	182,151	5	97,068	3	2200 其他應付款(附註七)	99,789	3	126,523	3
1200 其他應收款	2,742	-	3,985	-	2230 本期所得稅負債	1,416	-	67	-
1220 本期所得稅資產	3,411	-	2,587	-	2280 租賃負債一流動(附註六(十一))	7,955	-	7,808	-
1310 存貨(附註六(四))	190,734	5	151,497	4	2300 其他流動負債	60,013	2	63,415	2
1410 預付款項(附註七)	8,755	-	18,860	-		330,260	9	370,315	10
1476 其他金融資產一流動(附註六(五))	208,000	6	258,000	7	非流動負債：				
1479 其他流動資產—其他	2,751	-	4,500	-	2570 遞延所得稅負債(附註六(十四))	118	-	-	-
	959,890	26	1,012,026	27	2580 租賃負債—非流動(附註六(十一))	1,924	-	2,795	-
非流動資產：					2645 存入保證金(附註六(二十一))	600	-	600	-
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	2,587,741	71	2,662,493	71		2,642	-	3,395	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七))	16,416	1	13,117	-		332,902	9	373,710	10
1755 使用權資產(附註六(八))	9,067	-	9,824	-	負債總計				
1760 投資性不動產淨額(附註六(九))	66,617	2	67,347	2	權益(附註六(十五))：				
1780 無形資產(附註六(十))	5,479	-	8,140	-	股本：				
1920 存出保證金	2,978	-	2,978	-	普通股股本	506,077	14	506,077	13
	2,688,298	74	2,763,899	73	資本公積：				
					資本公積—普通股股票溢價	481,430	13	481,430	13
					保留盈餘：				
					法定盈餘公積	142,232	4	127,527	3
					未分配盈餘	175,180	5	197,556	6
						317,412	9	325,083	9
					其他權益：				
					3420 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	2,010,367	55	2,089,625	55
					權益總計	3,315,286	91	3,402,215	90
資產總計	\$ 3,648,188	100	3,775,925	100	負債及權益總計	\$ 3,648,188	100	3,775,925	100

董事長：達啟投資股份有限公司

經理人：馬惠群

會計主管：黃凱崙

鼎天國際股份有限公司

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度		113年度	
	金額	%	金額	%
4100 銷貨收入淨額(附註六(十七))	\$ 1,082,883	100	980,063	100
5111 銷貨成本(附註六(四)及(七))	809,441	75	650,532	66
營業毛利	273,442	25	329,531	34
營業費用：				
6100 推銷費用	36,473	3	19,475	2
6200 管理費用	79,425	7	86,024	9
6300 研究發展費用	184,812	17	184,656	19
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)(附註六(三))	4,551	-	(306)	-
營業費用合計	305,261	27	289,849	30
6500 其他收益及費損淨額(附註六(十九))	1,861	-	1,835	-
營業淨(損)利	(29,958)	(2)	41,517	4
營業外收入及支出(附註六(二十))：				
7100 利息收入	5,925	1	7,805	1
7010 其他收入	118,538	11	85,022	9
7020 其他利益及損失	5,303	-	14,562	1
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	-	-	48	-
7050 財務成本	(110)	-	(109)	-
營業外收入及支出合計	129,656	12	107,328	11
稅前淨利	99,698	10	148,845	15
7950 減：所得稅費用(附註六(十四))	1,093	-	554	-
本期淨利	98,605	10	148,291	15
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益(附註六(十五))	(79,258)	(7)	511,794	52
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	(79,258)	(7)	511,794	52
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(79,258)	(7)	511,794	52
8500 本期綜合損益總額	\$ 19,347	3	660,085	67
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))	\$ 1.95		2.93	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))	\$ 1.94		2.91	

董事長：達啟投資股份有限公司

經理人：馬惠群

會計主管：黃凱崙

附件

鼎天國際投資股份有限公司
董事長：連啟發

民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股 本		保留盈餘		其他權益項目	
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈 餘	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益	權益總額
民國一十三年一月一日餘額	\$ 506,077	481,430	118,244	125,585	1,576,584	2,807,920
本期淨利	-	-	-	148,291	-	148,291
本期其他綜合損益	-	-	-	-	511,794	511,794
本期綜合損益總額	-	-	-	148,291	511,794	660,085
盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	9,283	(9,283)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(65,790)	-	(65,790)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	(1,247)	1,247	-
民國一十三年十二月三十一日餘額	506,077	481,430	127,527	197,556	2,089,625	3,402,215
本期淨利	-	-	-	98,605	-	98,605
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(79,258)	(79,258)
本期綜合損益總額	-	-	-	98,605	(79,258)	19,347
盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	14,705	(14,705)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(106,276)	-	(106,276)
民國一十四年十二月三十一日餘額	\$ 506,077	481,430	142,232	175,180	2,010,367	3,315,286

董事長：連啟發投資股份有限公司

經理人：馬惠群

會計主管：黃凱崙

鼎天國際投資股份有限公司
民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 99,698	148,845
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	18,784	16,370
攤銷費用	3,381	3,094
預期信用減損損失(迴轉利益)	4,551	(306)
利息費用	110	109
利息收入	(5,925)	(7,805)
股利收入	(118,538)	(85,022)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	-	(48)
其 他	78	-
收益費損項目合計	(97,559)	(73,608)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	(224,051)	-
應收帳款	(89,634)	67,480
其他應收款	1,243	(539)
存貨	(39,237)	(66,177)
預付款項	10,105	(7,817)
其他流動資產	1,749	(810)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(339,825)	(7,863)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	(10,371)	(8,349)
應付帳款	(1,044)	59,655
其他應付款	(26,734)	17,161
其他流動負債	(3,402)	15,504
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(41,551)	83,971
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(381,376)	76,108
調整項目合計	(478,935)	2,500
營運產生之現金(流出)流入	(379,237)	151,345
收取之利息	5,925	7,805
收取之股利	118,538	85,022
支付之利息	(110)	(109)
支付之所得稅	(450)	(6,815)
營業活動之淨現金(流出)流入	(255,334)	237,248
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(4,506)	(67,513)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	23,814
子公司清算匯回款	-	1,583
取得不動產、廠房及設備	(11,223)	(7,402)
取得無形資產	(720)	(1,475)
其他金融資產減少	50,000	165,000
投資活動之淨現金流入	33,551	114,007
籌資活動之現金流量：		
租賃本金償還	(10,175)	(9,966)
發放現金股利	(106,276)	(65,790)
籌資活動之淨現金流出	(116,451)	(75,756)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(338,234)	275,499
期初現金及約當現金餘額	475,529	200,030
期末現金及約當現金餘額	\$ 137,295	475,529

董事長：連啟發投資股份有限公司

經理人：馬惠群

會計主管：黃凱崙