

100年度私募有價證券辦理情形報告

說 明：依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定將私募普通股辦理情形提報股東會。

100 年度第一次私募有價證券資料					
項目	100年第一次私募有價證券				
私募有價證券種類	普通股 20,000仟股為上限				
股東會通過日期	100年3月25日				
董事會定價日期	100年3月25日				
價格訂定之依據及合理性	1. 本私募價格之訂定，以不低於參考價格之六成且不低於每股面額為原則。本次私募價格之定價為每股 10 元，以定價日前五日均價為參考價格(16.17 元)之61.84%，業已符合定價原則。 2. 經綜合考量公司狀況及市場情形後，定價應屬合理。				
特定人選擇之方式	依證券交易法第43-6條之規定，對符合法令規定範圍內之特定人進行募集。				
辦理私募之必要理由	考量目前資本市場狀況及為掌握募集資金之時效性及可行性等因素，以便於最短期限內取得所需之資金。				
價款繳納完成時間	100年3月28日				
應募人資料	私募對象	資格條件	認購數量 (仟股)	與公司關係	參與公司經營情形
	炎洲股份有限公司	證券交易法第43-6條第一項第二款	20,000	無	無
實際認購價格	10元/股				
實際認購價格與參考價格差異	實際認購價格10元為參考價格16.17元之61.84%				
辦理私募對股東權益之影響	本次私募實際發行數額為20,000仟股，佔私募前實收資本額約61.87%，唯本次私募價格之訂定不得低於參考價格之六成，且不低於每股面額，並無損害股東權益之情形，且本次資金用於充實營運資金、償還銀行借款，未來將可有效提昇公司獲利，對股東權益有正面助益。				
私募資金運用情形及計劃執行情形	私募資金運用進度預計於100年第2季償還銀行借款39,000仟元，已於100年4月執行完畢，佔總募集資金19.5%，未支用資金擬於100年第3季至101年第2季陸續投入充實營運資金(含購料)之用，預計101年第2季執行完畢。				
私募效益顯現情形	本次私募所募得之資金預計可減少因應營運所需而增加之銀行借款，每年可減少利息支出3,140仟元(以年利率1.57%計算)，將可有效強化公司財務結構，提昇公司獲利能力，對股東權益有正面助益。				

天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司

天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司

天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司

天馳科技股份有限公司
會計師查核報告

天馳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照商業會計法、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，足以允當表達天馳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民國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。

此 致

天馳科技股份有限公司 公鑒

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
核准簽證文號：(90)台財證(六)字第100690號
(93)金管證(六)字第0930133943號

會計師：黃翠慧
徐榮煌

中華民國一〇〇年一月二十八日

【附件七】

資產負債表									
資 產		九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日		負債及股東權益		九十九年十二月三十一日	
代碼	會計科目	附註	金額	%	金額	%	代碼	會計科目	附註
1100	現金及約當現金	二及四-1	\$122,752	30.25	\$147,576	34.04	2140	應付帳款	
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動	二及四-2	30,796	7.59	30,889	7.15	2170	應付費用	
1340	進收款項淨額	二及四-3	7,548	1.96	11,434	2.64	2210	其他應付帳	
1360	其他應收款	四-14	8.8	0.20	1,021	0.23	2270	一年或一年期以上定期長期負債	四-7及六
1210	存貨(減棄損跌價損失後淨額)	二及四-4	27,820	6.86	20,065	4.63	2280	其他流動負債	
1280	其他流動資產	四-14	14,576	3.65	15,564	3.59	21XX	流動負債合計	
11XX	流動資產合計		204,740	50.46	226,649	52.28	24XX	長期負債	四-7及六
1500	固定資產	二、四-5及六					24XX	其他負債	
1501	土地		95,475	23.93	95,475	22.02	2810	遞延退休金負債	二及四-8
1521	房屋及建築		96,451	23.78	96,451	22.26	2820	存入保證金	
1531	機器設備		4,592	1.16	4,692	1.08	2861	遞延所得稅負債-非流動	二及四-14
1561	累計折舊		3,395	0.86	3,955	0.92	28XX	其他負債合計	
1581	其他設備		19,787	4.88	19,187	4.43			
	成本合計		220,440	54.33	219,830	50.71	2XXX	負債合計	
15XX	減：累計折舊		(33,394)	(8.22)	(27,242)	(6.29)			
15XX	固定資產淨額		187,046	46.11	192,608	44.42			
1770	遞延退休金成本	二及四-8	583	0.17	422	0.10	3-XX	股本	四-9
	其他資產	二及四-6					3110	普通股股本	
1832	出租賃產		12,348	3.04	12,504	2.89	32XX	資本公積	二及四-12
1880	其他資產-其他		928	0.23	1,358	0.31	3211	股票溢價	
18XX	其他資產合計		13,276	3.27	13,862	3.20	3220	庫藏股票交易	
								資本公積合計	
							33XX	保留盈餘	二、四-13及四-14
							3310	法定盈餘公積	
							3350	未分配盈餘	
							33XX	保留盈餘合計	
							3440	庫藏股票	二及四-11
							3XXX	股東權益合計	
1XXX	資產合計		\$405,742	100.00	\$433,541	100.00			
								負債及股東權益總計	

天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司

天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司

天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 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

單位：新台幣仟元						
項 目	股 本	資本公積	保留盈餘			合 計
			法定盈餘公積	未分配盈餘	小 計	
民國九十八年一月一日餘額	\$358,265	\$14,497	\$39,894	\$1,742	\$41,636	\$389,720
九十七年度盈餘分配：						
提列法定盈餘公積			121	(121)	-	-
購回庫藏股票						(19,184)
註銷庫藏股票	(35,000)	10,322				24,678
九十八年度淨利				2,163	2,163	2,163
民國九十八年十二月三十一日餘額	323,265	24,819	40,015	3,784	43,799	372,699
九十八年度盈餘分配：						
提列法定盈餘公積			216	(216)	-	-
九十九年度淨(損)				(25,219)	(25,219)	(25,219)
民國九十九年十二月三十一日餘額	\$323,265	\$24,819	\$40,231	\$(21,651)	\$18,580	\$(19,184)

天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司

天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司

天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司

單位：新台幣仟元 (每股盈餘除外)					
項 目		九十九年度		九十八年度	
代碼	附註	金額	%	金額	%
營業收入	二				
4110 銷貨收入		\$115,104	106.43	\$137,872	100.51
4170 減：銷貨退回及折讓		(6,954)	(6.43)	(694)	(0.51)
4000 營業收入淨額		108,150	100.00	137,178	100.00
5000 營業成本	四-4及四-16	80,299	74.25	91,783	66.91
5910 營業毛利		27,851	25.75	45,395	33.09
營業費用	四-16				
6100 推銷費用		17,815	16.47	15,191	11.07
6200 管理及總務費用		11,124	10.28	12,072	8.80
6300 研發費用		13,745	12.71	17,682	12.89
6000 營業費用合計		42,684	39.46	44,945	32.76
6900 營業(損失)利益		(14,833)	(13.71)	450	0.33
營業外收入及利益					
7110 利息收入		295	0.27	931	0.67
7130 處分固定資產利益	二	-	-	52	0.04
7210 租金收入		2,147	1.99	1,146	0.84
7310 金融資產評價利益(淨額)	二	195	0.18	3,641	2.65
7480 什項收入		32	0.03	21	0.02
7100 營業外收入及利益合計		2,669	2.47	5,791	4.22
營業外費用及損失					
7510 利息費用		636	0.59	453	0.34
7560 兌換損失(淨額)	二	10,544	9.75	2,568	1.87
7880 什項支出		155	0.15	155	0.11
7500 營業外費用及損失合計		11,335	10.49	3,176	2.32
7900 繼續營業單位稅前淨(損)利		(23,499)	(21.73)	3,065	2.23
8110 所得稅(費用)	二及四-14	(1,720)	(1.59)	(902)	(0.65)
9000 本期淨(損)利		\$(25,219)	(23.32)	\$2,163	1.58
9750 基本每股盈餘(元)	四-15	稅前 稅後 \$(0.80) \$(0.86)		稅前 稅後 \$0.10 \$0.07	

天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司

天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司

天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 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

項 目		九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量：			
本期淨(損)利		\$(25,219)	\$2,163
調整項目			
折舊費用		6,152	6,792
其他支出-出租資產折舊		156	155
各項攤提		464	1,465
處分固定資產(利益)		-	(52)
公平價值變動列入損益之金融資產-流動減少(增加)		193	(8,641)
應收款項減少(增加)		3,486	(75)
其他應收款減少(增加)		203	(911)
存貨(增加)減少		(7,755)	5,125
其他流動資產(增加)減少		(760)	712
應付帳款(減少)增加		(4,714)	3,298
應付所得稅(減少)		-	(748)
應付費用增加(減少)		1,745	(1,046)
其他流動負債增加(減少)		523	(117)
淨退休金影響數		(19)	(3,981)
遞延所得稅費用		1,720	896
營業活動之淨現金流(出)入		(24,025)	5,035
投資活動之現金流量：			
購買固定資產		(590)	(2,502)
出售固定資產價款		-	771
遞延費用(增加)		(154)	-
存出保證金減少(增加)		120	(410)
投資活動之淨現金流(出)		(624)	(2,141)
融資活動之現金流量：			
銀行長期借款(減少)		(252)	-
購入庫藏股票		-	(19,184)
存入保證金增加		77	232
融資活動之淨現金流(出)		(175)	(18,952)
本期現金及約當現金(減少)數		(24,824)	(16,058)
期初現金及約當現金餘額		147,576	163,634
期末現金及約當現金餘額		\$122,752	\$147,576
現金流量資訊之補充揭露：			
本期支付利息(不含資本化利息)		\$607	\$453
本期支付所得稅		\$28	\$101
不影響現金流量之融資活動：			
一年內到期之長期借款		\$3,058	\$254

天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司

天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司

天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司
天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司