

股票代號：3432



台端興業股份有限公司  
TAI TWUN ENTERPRISE CO., LTD.

一〇五年股東常會  
議事手冊

時間：中華民國一〇五年六月二十八日九時整

地點：新北市中和區中正路880號13樓(本公司會議室)

## §目 錄§

| 項                               | 目 | 頁 | 次  |
|---------------------------------|---|---|----|
| 壹、開會程序                          |   |   | 1  |
| 貳、會議議程                          |   |   | 2  |
| 一、討論事項一                         |   |   | 3  |
| 二、報告事項                          |   |   | 3  |
| 三、承認事項                          |   |   | 4  |
| 四、討論暨選舉事項                       |   |   | 4  |
| 五、臨時動議                          |   |   | 5  |
| 六、散會                            |   |   | 5  |
| 參、附件                            |   |   |    |
| 一、104年度營業報告書                    |   |   | 7  |
| 二、104年度監察人查核報告書                 |   |   | 12 |
| 三、投資大陸之執行情形                     |   |   | 13 |
| 四、背書保證情形                        |   |   | 14 |
| 五、104年度財務報表                     |   |   | 15 |
| 六、104年度盈餘分配表                    |   |   | 29 |
| 七、「公司章程」修訂前後條文對照表               |   |   | 30 |
| 八、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表        |   |   | 32 |
| 肆、附錄                            |   |   |    |
| 一、公司章程                          |   |   | 35 |
| 二、股東會議事規則                       |   |   | 44 |
| 三、全體董事及監察人持股情形                  |   |   | 48 |
| 四、董事及監察人選舉辦法                    |   |   | 49 |
| 五、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 |   |   | 52 |



## 壹、開會程序

# 台端興業股份有限公司

民國一〇五年股東常會開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、討論事項一
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、討論暨選舉事項
- 七、臨時動議
- 八、散會

## 貳、會議議程

# 台端興業股份有限公司

## 民國一〇五年股東常會議程

時 間：民國一〇五年六月二十八日(星期二)上午九時整

地 點：新北市中和區中正路 880 號 13 樓(本公司會議室)

一、宣布開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、討論事項一：修訂本公司「公司章程」部份條文案

四、報告事項

(一)104 年度營業狀況報告

(二)監察人審查 104 年度決算表冊報告

(三)104 年度董監事酬勞及員工酬勞分派案

(四)本公司間接投資大陸之執行情形

(五)本公司背書保證情形

(六)其他報告案

五、承認事項

(一) 104 年度營業報告書及財務報表案

(二) 104 年度盈餘分配案

六、討論事項

(一)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(二)擬全面改選董事及監察人案

(三)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

七、臨時動議

八、散 會

## 討論事項一

一、擬修改「公司章程」部份條文案，謹提請 討論。(董事會提)

說明：為配合主管機關規定，擬修訂本公司「公司章程」部份條文，請參閱本手冊第 30~31 頁附件七。

決議：

## 報告事項

一、104 年度營業狀況報告，謹請 公鑒。

說明：104 年度營業報告書，請參閱本手冊第 7~11 頁附件一。

二、監察人審查 104 年度決算表冊報告，謹請 公鑒。

說明：監察人查核報告書，請參閱本手冊第 12 頁附件二。

三、104 年度董監事酬勞及員工酬勞分派案，謹請 公鑒。

說明：依本公司 105 年股東常會決議修訂後章程第 35 條規定辦理，擬議分派 104 年度員工酬勞新台幣 600,000 元、董監事酬勞新台幣 280,000 元，均以現金方式發放，發放日授權董事長全權處理。

董事會決議金額與 104 年度認列費用估列金額無差異。

四、本公司間接投資大陸之執行情形，謹請 公鑒。

說明：本公司間接投資大陸之執行情形，請參閱本手冊第 13 頁附件三。

五、本公司背書保證情形，謹請 公鑒。

說明：本公司背書保證情形，請參閱本手冊第 14 頁附件四。

六、其他報告案

說明：本公司 105 年股東常會提案期間自 105 年 4 月 25 日起至 105 年 5 月 4 日止，

並無股東提案。

## 承認事項

一、104 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。（董事會提）

說明：（一）本公司民國 104 年度財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所龔則立及劉水恩會計師查核完竣，連同營業報告書經董事會決議通過，送請監察人審查完竣，並出具查核報告書在案。

（二）民國 104 年度會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊第 15~28 頁附件五。民國 104 年度營業報告書，請參閱本手冊第 7~11 頁附件一。

決議：

二、本公司 104 年度盈餘分配案，謹提請 承認。（董事會提）

說明：（一）本公司 104 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 29 頁附件六。

（二）本次盈餘分配案，嗣後如因法令變更、主管機關核示變更、本公司因買回、註銷庫藏股或其他主客觀因素，致影響本公司流通在外股份總數時，擬授權董事會依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

（三）本次現金股利分派案俟送請股東常會決議通過後，擬授權董事會另訂除息基準日，現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

決議：

## 討論暨選舉事項

一、修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案，謹提請 討論。（董事會提）

說明：為內部管理需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱本手冊第 32~33 頁附件八。

決議：

二、擬全面改選董事及監察人案，謹提請 討論。（董事會提）

說明：（一）本公司現任董事及監察人任期於 105 年 6 月 23 日屆滿，按公司法第 195 條及第 217 條規定，任期屆滿而不及改選時，得延長職務至改選董事、監察人就任時止。

（二）依本公司章程規定，擬選舉董事 5 人（含獨立董事 2 人）及監察人 3 人，任期三年，獨立董事選舉採候選人提名制度。

（三）本次新選任之董事及監察人自本次股東會後即刻就任，任期自 105 年 6 月 28 日起至 108 年 6 月 27 日止。原董事及監察人任期至本次股東會完成時止。

(四) 獨立董事候選人名單業經本公司 105 年 5 月 13 日董事會審查通過，  
相關資料如下：

| 姓 名 | 學 歷                         | 經 歷                    | 現 職  | 持有股數 |
|-----|-----------------------------|------------------------|--|------|
| 施文彬 | 美國康乃爾大學<br>理論與應用力學<br>研究所博士 | 國立臺灣大學<br>機械工程學系<br>教授 | 國立臺灣大學<br>機械工程學系<br>教授<br>台端興業股份<br>有限公司獨立<br>董事 | 0 股  |
| 許嘉維 | 朝陽科技大學財<br>務金融系             | 兆富財富管理<br>股份有限公司<br>協理 | 兆富財富管理<br>股份有限公司<br>協理                           | 0 股  |

(五) 有關本公司董事及監察人選舉辦法請參閱附錄四。

(六) 謹提請 選舉。

選舉結果：

三、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，謹提請 公決。(董事會提)

說明：(一) 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，並取得許可。

(二) 為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除本次新任董事及其代表人競業禁止之限制。

決議：

**臨時動議**

**散會**

## 參、附件

**台端興業股份有限公司**  
**104年度營業報告書**

## 一、104年度營業結果

## (一)營業計畫實施成果

## 1.合併報表

單位：新台幣仟元

| 業務內容  | 103 年度    |     | 104 年度  |     |
|-------|-----------|-----|---------|-----|
|       | 金額        | %   | 金額      | %   |
| 連接器類  | 817,907   | 61  | 580,157 | 80  |
| 化學輔料類 | 149,336   | 11  | 23,421  | 3   |
| 記憶卡類  | 243,635   | 18  | 30,431  | 4   |
| 其他    | 119,192   | 10  | 90,745  | 13  |
| 合 計   | 1,330,070 | 100 | 724,754 | 100 |

## 2.個體報表

單位：新台幣仟元

| 業務內容  | 103 年度    |     | 104 年度  |     |
|-------|-----------|-----|---------|-----|
|       | 金額        | %   | 金額      | %   |
| 連接器類  | 774,166   | 64  | 562,522 | 89  |
| 化學輔料類 | 149,336   | 12  | 23,421  | 4   |
| 記憶卡類  | 243,635   | 20  | 30,431  | 5   |
| 其他    | 46,113    | 4   | 15,830  | 2   |
| 合 計   | 1,213,250 | 100 | 632,204 | 100 |

## (二)預算執行情形

本公司 104 年度未公開財務預測，故不適用。

## (三)財務收支及獲利能力分析

## 1.合併報表

單位：新台幣仟元

| 項目       | 年度 | 103 年度    | 104 年度   | 差異        |       |
|----------|----|-----------|----------|-----------|-------|
|          |    |           |          | 增(減)金額    | %     |
| 營業收入淨額   |    | 1,330,070 | 724,754  | (605,316) | (46)  |
| 營業成本     |    | 1,004,854 | 523,488  | (481,366) | (48)  |
| 營業毛利     |    | 325,216   | 201,266  | (123,950) | (38)  |
| 營業費用     |    | 282,847   | 231,711  | (51,136)  | (18)  |
| 營業淨利(損)  |    | 42,369    | (30,445) | (72,814)  | (172) |
| 營業外收入及支出 |    | 5,524     | 47,956   | 42,432    | 768   |
| 稅前淨利     |    | 47,893    | 17,511   | (30,382)  | (63)  |
| 所得稅費用    |    | 6,648     | 6,409    | (239)     | (4)   |
| 本期淨利     |    | 41,245    | 11,102   | (30,143)  | (73)  |

增減比例變動分析說明：

一、營業收入、成本及毛利減少：

1.連接器營收減少，係因：

(1)產業趨勢:平板電腦取代部分 NB 市場，及電腦朝低價化與設計簡化之趨勢，減少連接器使用數量及單價。

(2)經濟景氣:本年度全球經濟景氣不佳，且 Win10 發布造成通路商觀望等因素，非蘋 NB 市況明顯低迷。

(3)市場競爭:陸資廠及同業削價競爭，致產品訂單流失。  
 (4)本公司雖致力提升生產效率以降低成本，仍必須放棄部分不符經濟效益之機種，致本公司連接器之銷售數量減少。

2.本公司代理銷售化學輔料之主要客戶，係台灣及大陸之觸控面板廠商及其協力廠商等。因本公司評估客戶普遍受到產業不景氣影響，財務狀況惡化，經徵信結果，考量呆帳風險，故減少銷售客戶及降低授信額度。

3.本公司銷售記憶卡及隨身碟產品，因手機產品記憶卡朝內建及記憶容量加大趨勢，且部分客戶裁撤相關業務部門，或者客戶去化庫存情況不佳，故記憶卡類產品銷售額減少。

二、營業費用減少，主要係因各項費用隨營運規模減少而減少。  
 三、營業外收入及支出增加，主要係因外幣兌換淨益及金融資產利益增加所致。

## 2.個體報表

單位：新台幣仟元

| 項目                                 | 年度 | 103 年度    | 104 年度  | 差異        |       |
|------------------------------------|----|-----------|---------|-----------|-------|
|                                    |    |           |         | 增(減)金額    | %     |
| 營業收入淨額                             |    | 1,213,250 | 632,204 | (581,046) | (48)  |
| 營業成本                               |    | 1,082,921 | 541,520 | (541,401) | (50)  |
| 營業毛利                               |    | 130,329   | 90,684  | (39,645)  | (30)  |
| 營業費用                               |    | 105,569   | 68,490  | (37,079)  | (35)  |
| 營業淨利                               |    | 24,760    | 22,194  | (2,566)   | (10)  |
| 營業外收入及支出                           |    | 24,994    | (7,760) | (32,754)  | (131) |
| 稅前淨利                               |    | 49,754    | 14,434  | (35,320)  | (71)  |
| 所得稅費用                              |    | 8,509     | 3,332   | (5,177)   | (61)  |
| 本期淨利                               |    | 41,245    | 11,102  | (30,143)  | (73)  |
| 增減比例變動分析說明：                        |    |           |         |           |       |
| 一、營業收入、成本及毛利減少：同上列合併報表之分析說明。       |    |           |         |           |       |
| 二、營業費用減少，主要係因各項費用隨營運規模減少而減少。       |    |           |         |           |       |
| 三、營業外收入及支出減少，主要係因本年度採用權益法之子公司虧損所致。 |    |           |         |           |       |
| 四、所得稅費用減少，主要係因本年度獲利減少所致。           |    |           |         |           |       |

### (四)研究發展狀況

本公司整合兩岸研發資源，配合客戶需求協同開發，掌握產品研發主軸及專案進度，規劃調整投產設定及試產樣品。此外本公司研發部門設有專責單位，負責精密模具及自動化組裝設備之設計，憑藉本公司多年投入累積之生產經驗及對產品結構之深入了解，規劃機台、機構之設計並導入量產，以掌握生產流程及控制產品品質，並透過自動化生產提高生產效率，降低生產成本，提升公司之競爭優勢。另本公司亦為具備模具開發能力之專業製造商，近年來在沖壓成型技術上積極朝向高速、高精度之領域發展，主要係配合電子產品朝輕、薄、短、小發展之趨勢，追求精密製造以符合市場需求。

本公司將持續研發高技術及高附加價值之產品，以滿足下游客戶需求及增加公司產品種類，預計未來投入之研發費用仍將維持一定金額以上，並視營運狀況及需求調整。

## 二、105年度營業計畫概要

### (一)經營方針

本公司將持續致力於各項電子產品之研究發展，強化生產能力，縮短產品交期，提高市場佔有率，加強產品品質，提升技術能力，集團資源整

合及相互支援以產生綜效。

## (二)預計銷售數量及其依據

依據本公司目前已有及未來欲接洽之客戶之營運狀況，參酌新產品開發計劃及市場需求，在確保本公司產能之規模得以配合的情況下以預計未來產品之出貨情形。

## (三)重要之產銷政策

- 1.建置自動化生產設備提升工廠生產效率，以期在交期、品質、成本更具競爭力，以強化業務接單能力。
- 2.加強通路佈建，提供客戶及時服務，迅速掌握商機，加速業績成長。
- 3.加強開發能力，以期符合市場及客戶需求的產品。
- 4.有效掌握客戶需求，提升客戶滿意度，建立長期緊密的夥伴關係，以期創造雙贏的目標。

## 三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

### (一)公司發展策略

#### 1.短期發展策略

##### (1)行銷策略：

- (A)發展產品線深度及廣度，深耕既有客戶群，加強市場開拓及客戶服務。
- (B)建立品牌形象，提升品牌知名度。

##### (2)生產策略：

- (A)建置自動化生產設備，發展高附加價值之產品，並藉以提升產品設計能力、品質及效率。
- (B)加強生產技術人員管理及訓練，以提高生產效率與產品良率。
- (C)改善製程、降低生產線之不良率及損耗率，以期提高產品之良率。
- (D)強化委外加工廠商之品質控管，降低進料之不良率。

##### (3)產品發展方向

- (A)加強研發部門及模具高素質人才之延攬及訓練，以期提昇研發成效。
- (B)以自動化、半自動化之組裝方式，提高組裝效能。
- (C)開發代理及國際貿易業務。

##### (4)營運規模及財務配合

- (A)調整最適營運規模及產品市佔率，持續深耕亞太市場，並開拓歐美市場。
- (B)強化公司財務管理功能，增強風險控管。

#### 2.長期發展策略

##### (1)策略行銷：

- (A)擴充海外行銷據點，建立整體行銷網路。
- (B)尋求國際大廠訂單。

(2)生產政策：

- (A)積極與廠商建立策略聯盟以擴大產品產能。
- (B)持續增加自動化設備及技術投資，提升品質與效率。

(3)產品發展方向：

- (A)開發高頻化高速傳輸連接器。
- (B)開發行動電話、無線通訊及其他應用連接器。
- (C)開發非連接器類產品。

(4)營運規模及財務配合

除以營運資金及銀行融資支應外，運用股票上市後多樣化之國內外籌措資金管道，建構最適之資本組合，以因應公司經營規模之擴增及營業額之成長。

(二)受到外部競爭環境之影響

1. NB 及 3C 產品之市場削價競爭對本公司之銷售毛利有大幅影響。
2. 資訊產業未來若出現重大變革，發展出 NB 之替代產品，則市場對 NB 需求將大幅下降，亦將影響本公司之產品銷售情形。
3. 電腦及消費性電子產品汰舊換新快速，朝向低價化、功能整合之發展趨勢，加上新運算平台推出，及高速傳播之發展下，對連接器技術之要求亦有所提升。本公司經營團隊隨時注意任何可能對本公司業務及營運有影響之科技及產業相關變動，並與下游客戶密切互動，加強研究發展之投入，掌握產業科技變化脈動，以爭取業務先機。

(三)受到法規環境之影響

本公司各項業務之執行均依照主管機關法令規定辦理，而最近年度本公司並未受到國內外重要政策及法律變動，而有影響公司財務及業務之情事；然本公司主要生產基地為大陸地區，大陸地區現仍有進出口貿易及外匯方面之管制，未來大陸當局任何政策方面的變動，對本公司在大陸地區之營業活動亦可能產生衝擊。本公司將隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情況，以充份掌握市場環境變化，並採取適當策略因應，以降低國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響。

(四)受到總體經營環境之影響

本公司在過去數年間隨著 NB 及 3C 電子產業發展而呈現高幅度之成長，惟近年來總體經濟環境前景不明，若景氣反轉導致消費者消費意願與能力下降，亦將影響本公司營運獲利。

本公司未來仍將持續致力加強自動化生產，改進製程以提升工廠生產效率，降低成本及擷節開支，並持續開發新產品，以降低經濟環境的不利衝擊。最後，感謝各位股東指教，並期望各位繼續給予本公司最大的支持與鼓勵。

台端興業股份有限公司



董事長：林樂堯



經理人：林樂賢



會計主管：張淑真



台端興業股份有限公司

監察人查核報告書

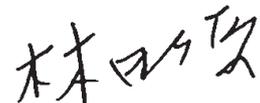
董事會造送本公司 104 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案等，其中財務報表業經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所龔則立及劉水恩會計師查核簽證完竣，並出具查核報告在案。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本監察人查核，認為屬實，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請鑑察。

此致

台端興業股份有限公司 105 年股東常會

監察人：林明麗



胡慧茹



晉元投資股份有限公司

代表人陳信夫



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 三 日

台端興業股份有限公司及子公司  
104 年度大陸投資資訊

單位：新台幣仟元

| 大陸被投資公司名稱           | 主要營業項目                | 實收資本額      | 投資方式 | 本年年初自台灣匯出累積投資金額 | 本年度匯出或收回投資金額 |      | 本年年底自台灣匯出累積投資金額 | 被投資公司本年度損益 | 本公司直接或間接投資之持股比例 | 本年度認列投資損益(註2) | 年底投資帳面金額   | 截至本年底止已匯回投資收益 |
|---------------------|-----------------------|------------|------|-----------------|--------------|------|-----------------|------------|-----------------|---------------|------------|---------------|
|                     |                       |            |      |                 | 匯出           | 收回   |                 |            |                 |               |            |               |
| 東莞台端電子連接器、零件、五金有限公司 | 連接器、零件、五金<br>模具之製造及銷售 | \$ 335,289 | 註1   | \$ 335,289      | \$ -         | \$ - | \$ 335,289      | (\$11,734) | 100%            | (\$11,734)    | \$ 302,146 | \$ -          |
| 昆山前瑞電子連接器、零件、五金有限公司 | 連接器、零件、五金<br>模具之製造及銷售 | 734,708    | 註1   | 734,708         | -            | -    | 734,708         | (28,172)   | 100%            | (28,172)      | 495,245    | \$ -          |

|   |                |      |
|---|----------------|------|
| 本期末累計自台灣匯出經濟部投資審委會依經濟部投審會規定赴大陸地區投資金額核(註3) | USD 32,737,071 | (註4) |
|   |                | (註5) |

註 1：透過轉投資第三地區設立公司再投資大陸公司。

註 2：係依被投資公司經會計師查核之財務報表認列。

註 3：係包含由第三地區轉投資公司之自有資金投資金額 US 7,544,000 元。

註 4：係包含核准由第三地區轉投資公司之自有資金投資金額 US 7,544,000 元。

註 5：104 年 1 月 8 日經濟部工業局經授工字第 10420400480 號核發本公司申請營運總部認定函，不受原經濟部投審會規定大陸地區投資限額為淨值 60% 之限制。

註 6：轉投資公司間投資損失、投資公司長期股權投資與被投資公司股權淨值，於編製合併財務報表時，業已全數沖銷。

【附件四】

台端興業股份有限公司  
背書保證登記簿

資料期間:104 年度

| 董事會核准日期   | 背書保日期     | 背書保證公司     | 被背書保證公司                  | 背書保證對象           | 金額                              | 解除條件及日期 | 註銷說明及日期            | 備註          |
|-----------|-----------|------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|---------|--------------------|-------------|
| 100/08/26 | 100/09/20 | 台端興業股份有限公司 | 昆山前端電子有限公司               | 兆豐國際商業(股)公司-中和分行 | USD3,000,000<br>(NTD98,475,000) | 借款合同到期  |                    | 持股100%之曾孫公司 |
| 100/12/23 | 100/12/23 |            | 昆山前端電子有限公司               | 台灣中小企業銀行-迴龍分行    | USD3,000,000<br>(NTD98,475,000) | 借款合同到期  |                    | 持股100%之曾孫公司 |
| 102/08/13 | 102/08/13 |            | 昆山前端電子有限公司               | 台灣中小企業銀行-迴龍分行    | USD3,000,000<br>(NTD98,475,000) | 借款合同到期  |                    | 持股100%之曾孫公司 |
| 103/08/14 | 103/08/14 |            | 昆山前端電子有限公司               | 永豐商業銀行(股)公司-板橋分行 | USD2,000,000<br>(NTD65,650,000) | 借款合同到期  |                    | 持股100%之曾孫公司 |
| 104/11/12 | 104/11/12 |            | QIAN TWUN ENTERPRISE LTD | 台灣中小企業銀行-迴龍分行    | USD3,000,000<br>(NTD98,475,000) | 借款合同到期  | 104/12註銷合約，未簽約文件取回 | 持股100%之曾孫公司 |

會計師查核報告

台端興業股份有限公司 公鑒：

台端興業股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併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合併財務報表表示意見。

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查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達台端興業股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

台端興業股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 龔 則 立

龔則立



會計師 劉 水 恩

劉水恩



行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1000028068 號

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

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 3 日

台端興業股份有限公司及子公司



民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼  | 資 產                        | 104年12月31日          |            | 103年12月31日          |            |
|------|----------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
|      |                            | 金 額                 | %          | 金 額                 | %          |
|      | 流動資產                       |                     |            |                     |            |
| 1100 | 現金及約當現金(附註四及六)             | \$ 423,971          | 21         | \$ 612,373          | 29         |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七) | 434,606             | 22         | -                   | -          |
| 1147 | 無活絡市場之債務工具投資-流動(附註九及三十)    | 2,549               | -          | 159,412             | 8          |
| 1150 | 應收票據淨額(附註四、五及十)            | 1,454               | -          | 6,164               | -          |
| 1170 | 應收帳款淨額(附註四、五、十及十一)         | 208,886             | 10         | 416,958             | 20         |
| 1190 | 應收建造合約款(附註四、十及十一)          | 1,319               | -          | 3,161               | -          |
| 1200 | 其他應收款                      | 1,100               | -          | 8,184               | -          |
| 1220 | 本期所得稅資產(附註四、五及二三)          | -                   | -          | 226                 | -          |
| 130X | 存貨淨額(附註四、五及十二)             | 48,183              | 3          | 82,542              | 4          |
| 1412 | 預付租賃款(附註十六)                | 1,063               | -          | 1,087               | -          |
| 1470 | 其他流動資產(附註十七及三十)            | 227,951             | 11         | 41,367              | 2          |
| 11XX | 流動資產總計                     | <u>1,351,082</u>    | <u>67</u>  | <u>1,331,474</u>    | <u>63</u>  |
|      | 非流動資產                      |                     |            |                     |            |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產-非流動(附註四及八)      | 12,000              | 1          | -                   | -          |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註四、十四及三十)       | 589,550             | 29         | 676,533             | 32         |
| 1780 | 其他無形資產(附註四及十五)             | 608                 | -          | 1,327               | -          |
| 1840 | 遞延所得稅資產(附註四、五及二三)          | 1,707               | -          | 3,060               | -          |
| 1985 | 長期預付租賃款(附註十六)              | 46,398              | 2          | 48,563              | 3          |
| 1990 | 其他非流動資產(附註十七及二六)           | 28,246              | 1          | 36,632              | 2          |
| 15XX | 非流動資產總計                    | <u>678,509</u>      | <u>33</u>  | <u>766,115</u>      | <u>37</u>  |
| 1XXX | 資 產 總 計                    | <u>\$ 2,029,591</u> | <u>100</u> | <u>\$ 2,097,589</u> | <u>100</u> |
|      | 負債及權益                      |                     |            |                     |            |
|      | 流動負債                       |                     |            |                     |            |
| 2100 | 短期借款(附註十八)                 | \$ 98,475           | 5          | \$ -                | -          |
| 2150 | 應付票據                       | 978                 | -          | 1,616               | -          |
| 2170 | 應付帳款                       | 84,185              | 4          | 154,925             | 7          |
| 2190 | 應付建造合約款(附註四及十一)            | 1,674               | -          | 1,144               | -          |
| 2219 | 其他應付款(附註十九及三一)             | 116,322             | 6          | 160,468             | 8          |
| 2230 | 本期所得稅負債(附註四、五及二三)          | 5,968               | -          | 6,571               | -          |
| 2320 | 一年內到期之長期借款(附註十八及三十)        | 105,844             | 5          | 78,845              | 4          |
| 2399 | 其他流動負債                     | 2,555               | -          | 3,426               | -          |
| 21XX | 流動負債總計                     | <u>416,001</u>      | <u>20</u>  | <u>406,995</u>      | <u>19</u>  |
|      | 非流動負債                      |                     |            |                     |            |
| 2540 | 長期借款(附註十八及三十)              | 118,576             | 6          | 160,414             | 8          |
| 2570 | 遞延所得稅負債(附註四、五及二三)          | 2,380               | -          | 6,860               | -          |
| 2600 | 其他非流動負債                    | 80                  | -          | 80                  | -          |
| 25XX | 非流動負債總計                    | <u>121,036</u>      | <u>6</u>   | <u>167,354</u>      | <u>8</u>   |
| 2XXX | 負債總計                       | <u>537,037</u>      | <u>26</u>  | <u>574,349</u>      | <u>27</u>  |
|      | 歸屬於本公司之權益                  |                     |            |                     |            |
|      | 股本                         |                     |            |                     |            |
| 3110 | 普通股                        | 665,860             | 33         | 665,860             | 32         |
| 3200 | 資本公積                       | 376,698             | 19         | 375,958             | 18         |
|      | 保留盈餘                       |                     |            |                     |            |
| 3310 | 法定盈餘公積                     | 98,832              | 5          | 94,708              | 5          |
| 3320 | 特別盈餘公積                     | 63,104              | 3          | 63,104              | 3          |
| 3350 | 未分配盈餘                      | 229,300             | 11         | 255,615             | 12         |
| 3300 | 保留盈餘總計                     | <u>391,236</u>      | <u>19</u>  | <u>413,427</u>      | <u>20</u>  |
| 3400 | 其他權益                       | 58,760              | 3          | 67,995              | 3          |
| 3XXX | 權益總計                       | <u>1,492,554</u>    | <u>74</u>  | <u>1,523,240</u>    | <u>73</u>  |
|      | 負債與權益總計                    | <u>\$ 2,029,591</u> | <u>100</u> | <u>\$ 2,097,589</u> | <u>100</u> |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林樂堯



經理人：林樂賢



會計主管：張淑真



台端興業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

| 代 碼  | 104年度                  |                  |             | 103年度 |                  |            |
|------|------------------------|------------------|-------------|-------|------------------|------------|
|      | 金                      | 額                | %           | 金     | 額                | %          |
|      | 營業收入（附註四及十一）           |                  |             |       |                  |            |
| 4100 | \$                     | 720,708          | 99          | \$    | 1,309,631        | 98         |
| 4500 |                        | 4,046            | 1           |       | 20,439           | 2          |
| 4000 |                        | <u>724,754</u>   | <u>100</u>  |       | <u>1,330,070</u> | <u>100</u> |
|      | 營業成本（附註四、十二及<br>二二）    |                  |             |       |                  |            |
| 5110 |                        | 522,033          | 72          |       | 992,813          | 75         |
| 5500 |                        | 1,455            | -           |       | 12,041           | 1          |
| 5000 |                        | <u>523,488</u>   | <u>72</u>   |       | <u>1,004,854</u> | <u>76</u>  |
| 5900 |                        | <u>201,266</u>   | <u>28</u>   |       | <u>325,216</u>   | <u>24</u>  |
|      | 營業費用（附註五、二十、<br>二二及二九） |                  |             |       |                  |            |
| 6100 |                        | 71,914           | 10          |       | 98,972           | 7          |
| 6200 |                        | 136,949          | 19          |       | 157,693          | 12         |
| 6300 |                        | 22,848           | 3           |       | 26,182           | 2          |
| 6000 |                        | <u>231,711</u>   | <u>32</u>   |       | <u>282,847</u>   | <u>21</u>  |
| 6900 |                        | <u>( 30,445)</u> | <u>( 4)</u> |       | <u>42,369</u>    | <u>3</u>   |
|      | 營業外收入及支出（附註四<br>及二二）   |                  |             |       |                  |            |
| 7190 |                        | 17,949           | 2           |       | 11,714           | 1          |
| 7020 |                        | 35,514           | 5           | (     | 969)             | -          |
| 7050 |                        | <u>( 5,507)</u>  | <u>( 1)</u> | (     | <u>5,221)</u>    | -          |
| 7000 |                        | <u>47,956</u>    | <u>6</u>    |       | <u>5,524</u>     | <u>1</u>   |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼  |                   | 104年度            |              | 103年度             |          |
|------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|----------|
|      |                   | 金 額              | %            | 金 額               | %        |
| 7900 | 稅前淨利              | \$ 17,511        | 2            | \$ 47,893         | 4        |
| 7950 | 所得稅費用 (附註四、五及二三)  | <u>6,409</u>     | <u>1</u>     | <u>6,648</u>      | <u>1</u> |
| 8200 | 本年度淨利             | <u>11,102</u>    | <u>1</u>     | <u>41,245</u>     | <u>3</u> |
|      | 其他綜合損益            |                  |              |                   |          |
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目     |                  |              |                   |          |
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | ( <u>9,235</u> ) | ( <u>1</u> ) | <u>61,408</u>     | <u>5</u> |
| 8300 | 本年度其他綜合損益         | ( <u>9,235</u> ) | ( <u>1</u> ) | <u>61,408</u>     | <u>5</u> |
| 8500 | 本年度綜合損益總額         | <u>\$ 1,867</u>  | <u>-</u>     | <u>\$ 102,653</u> | <u>8</u> |
|      | 每股盈餘 (附註二四)       |                  |              |                   |          |
| 9710 | 基 本               | <u>\$ 0.17</u>   |              | <u>\$ 0.63</u>    |          |
| 9810 | 稀 釋               | <u>\$ 0.16</u>   |              | <u>\$ 0.62</u>    |          |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林樂堯



經理人：林樂賢



會計主管：張淑真





台端興業股份有限公司及子公司

合併財務報表

民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 其他權益項目            |            |           |           |            |            |           |              |  |  |
|----|-------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|--|--|
|    | (附註四)             |            |           |           |            |            |           |              |  |  |
|    | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 |            |           |           |            |            |           |              |  |  |
|    | 餘                 |            |           |           |            |            |           |              |  |  |
|    | 保留盈餘總數 (附註二一及二三)  |            |           |           |            |            |           |              |  |  |
|    | 未分配盈餘             |            |           |           |            |            |           |              |  |  |
|    | 特別盈餘公積            |            |           |           |            |            |           |              |  |  |
|    | 法定盈餘公積            |            |           |           |            |            |           |              |  |  |
|    | 資本公積 (附註四、二一及二五)  |            |           |           |            |            |           |              |  |  |
|    | 股本 (附註二一)         |            |           |           |            |            |           |              |  |  |
|    | 103 年 1 月 1 日餘額   |            |           |           |            |            |           |              |  |  |
| A1 | \$ 656,260        | \$ 370,477 | \$ 94,708 | \$ 63,104 | \$ 214,370 | \$ 372,182 | \$ 6,587  | \$ 1,405,506 |  |  |
| N1 | -                 | 2,841      | -         | -         | -          | -          | -         | 2,841        |  |  |
| E1 | 9,600             | 2,640      | -         | -         | -          | -          | -         | 12,240       |  |  |
| D1 | -                 | -          | -         | -         | 41,245     | 41,245     | -         | 41,245       |  |  |
| D3 | -                 | -          | -         | -         | -          | -          | 61,408    | 61,408       |  |  |
| D5 | -                 | -          | -         | -         | 41,245     | 41,245     | 61,408    | 102,653      |  |  |
| Z1 | 665,860           | 375,958    | 94,708    | 63,104    | 255,615    | 413,427    | 67,995    | 1,523,240    |  |  |
| B1 | -                 | -          | 4,124     | -         | ( 4,124)   | -          | -         | -            |  |  |
| B5 | -                 | -          | -         | -         | ( 33,293)  | ( 33,293)  | -         | ( 33,293)    |  |  |
| N1 | -                 | 740        | -         | -         | -          | -          | -         | 740          |  |  |
| D1 | -                 | -          | -         | -         | 11,102     | 11,102     | -         | 11,102       |  |  |
| D3 | -                 | -          | -         | -         | -          | -          | ( 9,235)  | ( 9,235)     |  |  |
| D5 | -                 | -          | -         | -         | 11,102     | 11,102     | ( 9,235)  | 1,867        |  |  |
| Z1 | \$ 665,860        | \$ 376,698 | \$ 98,832 | \$ 63,104 | \$ 229,300 | \$ 391,236 | \$ 58,760 | \$ 1,492,554 |  |  |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：林樂堯



經理人：林樂賢



會計主管：張淑真

台端興業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

| 代 碼    |                         | 104年度      | 103年度     |
|--------|-------------------------|------------|-----------|
|        | 營業活動之現金流量               |            |           |
| A10000 | 本年度稅前淨利                 | \$ 17,511  | \$ 47,893 |
| A20010 | 不影響現金流量之收益費損項目          |            |           |
| A20100 | 折舊費用                    | 49,982     | 55,725    |
| A20200 | 攤銷費用                    | 1,772      | 1,740     |
| A20300 | 呆帳費用 (迴轉利益)             | ( 2,029)   | 6,052     |
| A20900 | 財務成本                    | 5,507      | 5,221     |
| A21200 | 利息收入                    | ( 7,173)   | ( 9,340)  |
| A21300 | 股利收入                    | ( 143)     | -         |
| A21900 | 員工認股權酬勞成本               | 740        | 2,841     |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失           | 9,085      | 5,441     |
| A23700 | 不動產、廠房及設備減損損失<br>(迴轉利益) | ( 4,022)   | 7,024     |
| A23600 | 存貨跌價及呆滯損失 (回升利<br>益)    | 3,316      | ( 2,523)  |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融<br>資產淨利益  | ( 19,463)  | -         |
| A24100 | 外幣兌換淨益                  | ( 9,260)   | ( 19,277) |
| A29900 | 非金融資產減損損失               | -          | 3,366     |
| A29900 | 預付退休金減少                 | -          | 858       |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數            |            |           |
| A31110 | 持有供交易之金融資產              | ( 596,590) | -         |
| A31130 | 應收票據                    | 4,757      | ( 175)    |
| A31150 | 應收帳款                    | 212,082    | ( 9,195)  |
| A31170 | 應收建造合約款                 | 1,842      | 519       |
| A31180 | 其他應收款                   | 7,084      | ( 6,424)  |
| A31200 | 存 貨                     | 31,214     | 6,012     |
| A31240 | 其他流動資產                  | 17,234     | 14,860    |
| A32130 | 應付票據                    | ( 638)     | ( 1,077)  |
| A32150 | 應付帳款                    | ( 70,797)  | ( 8,115)  |
| A32170 | 應付建造合約款                 | 530        | ( 3,120)  |
| A32180 | 其他應付款                   | ( 44,352)  | 17,466    |
| A32990 | 其他流動負債                  | ( 871)     | ( 365)    |
| A33000 | 營運產生之現金                 | ( 392,682) | 115,407   |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼    |                 | 104年度      | 103年度      |
|--------|-----------------|------------|------------|
| A33300 | 支付之利息           | (\$ 5,287) | (\$ 5,081) |
| A33500 | 支付之所得稅          | ( 9,913)   | ( 1,630)   |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入(出)   | ( 407,882) | 108,696    |
|        | 投資活動之現金流量       |            |            |
| B00700 | 無活絡市場之債務工具投資減少  | 156,863    | 26,027     |
| B01200 | 取得以成本衡量之金融資產    | ( 12,000)  | -          |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備     | ( 1,885)   | ( 8,172)   |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款   | 20,751     | 2,092      |
| B04500 | 購置無形資產          | -          | ( 482)     |
| B03700 | 存出保證金增加         | -          | ( 963)     |
| B03800 | 存出保證金減少         | 2,696      | -          |
| B07500 | 收取之利息           | 7,173      | 9,340      |
| B07600 | 收取其他股利          | 143        | -          |
| B09900 | 受限制存款增加         | ( 115)     | ( 15,581)  |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流入      | 173,626    | 12,261     |
|        | 籌資活動之現金流量       |            |            |
| C00100 | 短期借款增加          | 98,250     | -          |
| C01600 | 舉借長期借款          | 65,650     | 23,782     |
| C01700 | 償還長期借款          | ( 89,890)  | -          |
| C03000 | 收取存入保證金         | -          | 70         |
| C04500 | 支付本公司業主股利       | ( 33,293)  | -          |
| C04600 | 員工行使認股權發行新股     | -          | 12,240     |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流入      | 40,717     | 36,092     |
| DDDD   | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,137      | 25,453     |
| EEEE   | 現金及約當現金淨增加(減少)數 | ( 188,402) | 182,502    |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額     | 612,373    | 429,871    |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額     | \$ 423,971 | \$ 612,373 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林樂堯



經理人：林樂賢



會計主管：張淑真



### 會計師查核報告

台端興業股份有限公司 公鑒：

台端興業股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。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，第一段所述個體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編製，足以允當表達台端興業股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

台端興業股份有限公司民國 104 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 龔 則 立

龔則立



會計師 劉 水 恩

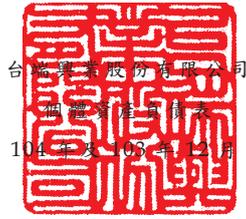
劉水恩



行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1000028068 號

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

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 3 日



台灣興業股份有限公司

附錄三 財務報表

民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼  | 資                           | 104年12月31日 |                  |            | 103年12月31日 |                  |            |
|------|-----------------------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|
|      |                             | 產          | 金                | 額 %        | 金          | 額 %              |            |
|      | 流動資產                        |            |                  |            |            |                  |            |
| 1100 | 現金及約當現金 (附註四及六)             | \$         | 191,198          | 11         | \$         | 226,853          | 12         |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四及七) |            | 230,115          | 13         |            | -                | -          |
| 1147 | 無活絡市場之債務工具投資—流動 (附註九及二八)    |            | 2,549            | -          |            | 135,413          | 7          |
| 1150 | 應收票據淨額 (附註四、五及十)            |            | 856              | -          |            | 4,518            | -          |
| 1170 | 應收帳款淨額 (附註四、五、十及十一)         |            | 192,515          | 11         |            | 399,366          | 20         |
| 1190 | 應收建造合約款 (附註四、十及十一)          |            | 1,319            | -          |            | 3,161            | -          |
| 1200 | 其他應收款                       |            | 81               | -          |            | 7,288            | -          |
| 1220 | 本期所得稅資產 (附註四、五及二二)          |            | -                | -          |            | 226              | -          |
| 130X | 存貨淨額 (附註四、五及十二)             |            | 16,753           | 1          |            | 30,892           | 2          |
| 1470 | 其他流動資產 (附註十六)               |            | 5,917            | -          |            | 6,040            | -          |
| 11XX | 流動資產總計                      |            | <u>641,303</u>   | <u>36</u>  |            | <u>813,757</u>   | <u>41</u>  |
|      | 非流動資產                       |            |                  |            |            |                  |            |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產—非流動 (附註四及八)      |            | 12,000           | 1          |            | -                | -          |
| 1550 | 採用權益法之投資 (附註四及十三)           |            | 1,071,154        | 59         |            | 1,100,687        | 55         |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 (附註四、十四及二八)       |            | 73,246           | 4          |            | 74,505           | 4          |
| 1780 | 其他無形資產 (附註四及十五)             |            | 137              | -          |            | 378              | -          |
| 1840 | 遞延所得稅資產 (附註四、五及二二)          |            | 1,707            | -          |            | 3,060            | -          |
| 1990 | 其他非流動資產 (附註十六)              |            | 17               | -          |            | 20               | -          |
| 15XX | 非流動資產總計                     |            | <u>1,158,261</u> | <u>64</u>  |            | <u>1,178,650</u> | <u>59</u>  |
| 1XXX | 資 產 總 計                     | \$         | <u>1,799,564</u> | <u>100</u> | \$         | <u>1,992,407</u> | <u>100</u> |
|      | 負債及權益                       |            |                  |            |            |                  |            |
|      | 流動負債                        |            |                  |            |            |                  |            |
| 2100 | 短期借款 (附註十七)                 | \$         | 98,475           | 6          | \$         | -                | -          |
| 2150 | 應付票據                        |            | 978              | -          |            | 1,616            | -          |
| 2170 | 應付帳款                        |            | 273              | -          |            | 7,032            | 1          |
| 2180 | 應付帳款—關係人 (附註二七)             |            | 154,748          | 9          |            | 379,800          | 19         |
| 2190 | 應付建造合約款 (附註四及十一)            |            | 1,674            | -          |            | 1,144            | -          |
| 2219 | 其他應付款 (附註十八)                |            | 16,156           | 1          |            | 33,673           | 2          |
| 2220 | 其他應付款—關係人 (附註二七)            |            | 1,179            | -          |            | 1,813            | -          |
| 2230 | 本期所得稅負債 (附註四、五及二二)          |            | 2,935            | -          |            | 5,346            | -          |
| 2320 | 一年內到期之長期借款 (附註十七及二八)        |            | 3,676            | -          |            | 3,676            | -          |
| 2399 | 其他流動負債                      |            | 252              | -          |            | 247              | -          |
| 21XX | 流動負債總計                      |            | <u>280,346</u>   | <u>16</u>  |            | <u>434,347</u>   | <u>22</u>  |
|      | 非流動負債                       |            |                  |            |            |                  |            |
| 2540 | 長期借款 (附註十七及二八)              |            | 24,204           | 1          |            | 27,880           | 2          |
| 2570 | 遞延所得稅負債 (附註四、五及二二)          |            | 2,380            | -          |            | 6,860            | -          |
| 2600 | 其他非流動負債                     |            | 80               | -          |            | 80               | -          |
| 25XX | 非流動負債總計                     |            | <u>26,664</u>    | <u>1</u>   |            | <u>34,820</u>    | <u>2</u>   |
| 2XXX | 負債總計                        |            | <u>307,010</u>   | <u>17</u>  |            | <u>469,167</u>   | <u>24</u>  |
|      | 權益                          |            |                  |            |            |                  |            |
|      | 股本                          |            |                  |            |            |                  |            |
| 3110 | 普通股                         |            | 665,860          | 37         |            | 665,860          | 33         |
| 3200 | 資本公積                        |            | 376,698          | 21         |            | 375,958          | 19         |
|      | 保留盈餘                        |            |                  |            |            |                  |            |
| 3310 | 法定盈餘公積                      |            | 98,832           | 5          |            | 94,708           | 5          |
| 3320 | 特別盈餘公積                      |            | 63,104           | 4          |            | 63,104           | 3          |
| 3350 | 未分配盈餘                       |            | 229,300          | 13         |            | 255,615          | 13         |
| 3300 | 保留盈餘總計                      |            | <u>391,236</u>   | <u>22</u>  |            | <u>413,427</u>   | <u>21</u>  |
| 3400 | 其他權益                        |            | 58,760           | 3          |            | 67,995           | 3          |
| 3XXX | 權益總計                        |            | <u>1,492,554</u> | <u>83</u>  |            | <u>1,523,240</u> | <u>76</u>  |
|      | 負債與權益總計                     | \$         | <u>1,799,564</u> | <u>100</u> | \$         | <u>1,992,407</u> | <u>100</u> |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林樂堯



經理人：林樂堯



會計主管：張淑真



台端興業股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

| 代 碼  |                        | 104年度           |             | 103年度            |            |
|------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|
|      |                        | 金 額             | %           | 金 額              | %          |
|      | 營業收入（附註四及十一）           |                 |             |                  |            |
| 4100 | 銷貨收入                   | \$ 628,158      | 99          | \$1,192,811      | 98         |
| 4500 | 工程收入                   | 4,046           | 1           | 20,439           | 2          |
| 4000 | 營業收入合計                 | <u>632,204</u>  | <u>100</u>  | <u>1,213,250</u> | <u>100</u> |
|      | 營業成本（附註四、十二、<br>二一及二七） |                 |             |                  |            |
| 5110 | 銷貨成本                   | 540,065         | 86          | 1,070,880        | 88         |
| 5500 | 工程成本                   | 1,455           | -           | 12,041           | 1          |
| 5000 | 營業成本合計                 | <u>541,520</u>  | <u>86</u>   | <u>1,082,921</u> | <u>89</u>  |
| 5900 | 營業毛利                   | <u>90,684</u>   | <u>14</u>   | <u>130,329</u>   | <u>11</u>  |
|      | 營業費用（附註五、十九、<br>二一及二七） |                 |             |                  |            |
| 6100 | 推銷費用                   | 36,022          | 6           | 58,463           | 5          |
| 6200 | 管理費用                   | 28,483          | 4           | 42,819           | 4          |
| 6300 | 研究發展費用                 | 3,985           | 1           | 4,287            | -          |
| 6000 | 營業費用合計                 | <u>68,490</u>   | <u>11</u>   | <u>105,569</u>   | <u>9</u>   |
| 6900 | 營業淨利                   | <u>22,194</u>   | <u>3</u>    | <u>24,760</u>    | <u>2</u>   |
|      | 營業外收入及支出（附註四<br>及二一）   |                 |             |                  |            |
| 7010 | 其他收入                   | 5,051           | 1           | 5,065            | -          |
| 7020 | 其他利益及損失                | 8,219           | 1           | 11,746           | 1          |
| 7050 | 財務成本                   | ( 732)          | -           | ( 604)           | -          |
| 7070 | 採用權益法之子公司損<br>益份額      | ( 20,298)       | ( 3)        | 8,787            | 1          |
| 7000 | 營業外收入及支出<br>合計         | <u>( 7,760)</u> | <u>( 1)</u> | <u>24,994</u>    | <u>2</u>   |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼  |                           | 104年度            |              | 103年度             |          |
|------|---------------------------|------------------|--------------|-------------------|----------|
|      |                           | 金 額              | %            | 金 額               | %        |
| 7900 | 稅前淨利                      | \$ 14,434        | 2            | \$ 49,754         | 4        |
| 7950 | 所得稅費用 (附註四、五及<br>二二)      | <u>3,332</u>     | -            | <u>8,509</u>      | 1        |
| 8200 | 本年度淨利                     | <u>11,102</u>    | 2            | <u>41,245</u>     | 3        |
|      | 其他綜合損益                    |                  |              |                   |          |
| 8360 | 後續可能重分類至損益<br>之項目         |                  |              |                   |          |
| 8361 | 國外營運機構財務<br>報表換算之兌換<br>差額 | ( <u>9,235</u> ) | ( <u>2</u> ) | <u>61,408</u>     | 5        |
| 8300 | 本年度其他綜合損<br>益             | ( <u>9,235</u> ) | ( <u>2</u> ) | <u>61,408</u>     | 5        |
| 8500 | 本年度綜合損益總額                 | <u>\$ 1,867</u>  | <u>-</u>     | <u>\$ 102,653</u> | <u>8</u> |
|      | 每股盈餘 (附註二三)               |                  |              |                   |          |
| 9710 | 基 本                       | <u>\$ 0.17</u>   |              | <u>\$ 0.63</u>    |          |
| 9810 | 稀 釋                       | <u>\$ 0.16</u>   |              | <u>\$ 0.62</u>    |          |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林樂堯



經理人：林樂賢



會計主管：張淑真





台端興業股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼    |                           | 104年度      | 103年度     |
|--------|---------------------------|------------|-----------|
|        | 營業活動之現金流量                 |            |           |
| A10000 | 本年度稅前淨利                   | \$ 14,434  | \$ 49,754 |
| A20010 | 不影響現金流量之收益費損項目            |            |           |
| A20100 | 折舊費用                      | 1,409      | 1,496     |
| A20200 | 攤銷費用                      | 241        | 104       |
| A20300 | 呆帳費用 (迴轉利益)               | ( 2,360)   | 4,278     |
| A20900 | 財務成本                      | 732        | 604       |
| A21200 | 利息收入                      | ( 3,351)   | ( 3,965)  |
| A21300 | 股利收入                      | ( 143)     | -         |
| A21900 | 員工認股權酬勞成本                 | 740        | 2,841     |
| A22400 | 採權益法之子公司損益份額              | 20,298     | ( 8,787)  |
| A23700 | 存貨跌價及呆滯損失                 | 178        | 537       |
| A20400 | 指定透過損益按公允價值衡量<br>之金融資產淨利益 | ( 341)     | -         |
| A24100 | 外幣兌換淨利益                   | ( 3,421)   | ( 14,938) |
| A29900 | 非金融資產減損損失                 | -          | 3,366     |
| A29900 | 預付退休金減少                   | -          | 858       |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數              |            |           |
| A31110 | 持有供交易之金融資產                | ( 228,130) | -         |
| A31130 | 應收票據                      | 3,699      | ( 1,758)  |
| A31150 | 應收帳款                      | 211,177    | ( 37,458) |
| A31170 | 應收建造合約款                   | 1,842      | 519       |
| A31180 | 其他應收款                     | 7,207      | ( 5,112)  |
| A31200 | 存 貨                       | 13,961     | ( 7,487)  |
| A31240 | 其他流動資產                    | 123        | 8,762     |
| A32130 | 應付票據                      | ( 638)     | ( 1,077)  |
| A32150 | 應付帳款                      | ( 231,812) | 46,954    |
| A32170 | 應付建造合約款                   | 530        | ( 3,120)  |
| A32180 | 其他應付款                     | ( 18,151)  | 8,970     |
| A32230 | 其他流動負債                    | 5          | ( 5,722)  |
| A33000 | 營運產生之現金                   | ( 211,771) | 39,619    |
| A33300 | 支付之利息                     | ( 732)     | ( 604)    |
| A33500 | 支付之所得稅                    | ( 8,644)   | ( 511)    |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入 (出)            | ( 221,147) | 38,504    |

( 接次頁 )

(承前頁)

| 代 碼    |                 | 104年度             | 103年度             |
|--------|-----------------|-------------------|-------------------|
|        | 投資活動之現金流量       |                   |                   |
| B00700 | 無活絡市場之債務工具投資減少  | \$ 132,864        | \$ 28,028         |
| B01200 | 取得以成本衡量之金融資產    | ( 12,000)         | -                 |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備     | ( 150)            | ( 1,350)          |
| B04500 | 購置無形資產          | -                 | ( 482)            |
| B03800 | 存出保證金減少         | 3                 | -                 |
| B07500 | 收取之利息           | 3,351             | 3,965             |
| B07600 | 收取其他股利          | 143               | -                 |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流入      | <u>124,211</u>    | <u>30,161</u>     |
|        | 籌資活動之現金流量       |                   |                   |
| C00100 | 短期借款增加          | 98,250            | -                 |
| C01700 | 償還長期借款          | ( 3,676)          | ( 3,676)          |
| C03000 | 收取存入保證金         | -                 | 70                |
| C04500 | 支付股利            | ( 33,293)         | -                 |
| C04600 | 員工行使認股權發行新股     | -                 | 12,240            |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流入      | <u>61,281</u>     | <u>8,634</u>      |
| EEEE   | 現金及約當現金淨增加(減少)數 | ( 35,655)         | 77,299            |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額     | <u>226,853</u>    | <u>149,554</u>    |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額     | <u>\$ 191,198</u> | <u>\$ 226,853</u> |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林樂堯



經理人：林樂賢



會計主管：張淑真



台端興業股份有限公司  
盈餘分配表  
民國104年度

單位：新台幣元

| 項 目               | 金 額          |
|-------------------|--------------|
| 期初餘額              | 218,196,418  |
| 加：本年度稅後淨利         | 11,101,585   |
| 減：提列10%法定盈餘公積     | (1,110,159)  |
| 提列特別盈餘公積          | 0            |
| 可供分配盈餘            | 228,187,844  |
| 分配項目：             |              |
| 股東紅利(現金)-每股0.2元   | (13,317,200) |
| 股東紅利(股票)          | 0            |
| 期末未分配盈餘           | 214,870,644  |
| 附註：1.優先分配104年度盈餘。 |              |

董事長：林樂堯



經理人：林樂賢



會計主管：張淑真



## 台端興業股份有限公司

## 「公司章程」修訂前後條文對照表

| 條次      | 修正後條文  | 原條文   | 備註     |
|---------|--|---|--------|
| 第三十五條   | 本公司每年如有獲利，應提撥百分之三為員工酬勞，但先提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本總額時，不在此限。必要時另依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如有餘額，併同以前年度未分配盈餘，由董事會議擬具盈餘分配議案，提請股東會決議之。   | 本公司年度總決算當期淨利依下列順序分派之：<br>彌補歷年累積虧損。<br>提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達到本公司資本總額時，不在此限。並視需要提列特別盈餘公積。<br>董監事酬金依扣除一至三款後餘額提撥不高於百分之三。<br>員工紅利依扣除一至三款後餘額提撥不低於百分之三。<br>其餘額盈餘加計以前年度未分配盈餘後，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派之。<br>本公司正值產業成長階段，基於公司營運之需要暨股東權益最大化之考量，股利分派採取剩餘股利政策，依據本公司未來之資本預算規劃，衡量未來年度之資金需求，並綜合考量獲利狀況、財務結構及對每股盈餘稀釋程度等因素，由董事會擬具適當之股利分配方案，提請股東會決議分配之。股利發放原則採現金股利20%~100%，股票股利0%~80%，以能嗣應公司營運及成長需要並兼顧股利平衡及股東權益為原則。 | 配合法令修訂 |
| 第三十五條之一 | 本公司每年決算如有盈餘，除完納稅捐、彌補歷年虧損外，次提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本總額時，不在此限。必要時另依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如有餘額，併同以前年度未分配盈餘，由董事會議擬具盈餘分配議案，提請股東會決議之。 | 員工分配股票紅利之對象得包含符合一定條件之從屬公司員工，相關辦法授權董事會制定之。   |        |

|       |   |   |           |
|-------|---|---|-----------|
|       | 獲利狀況、財務結構及對每股盈餘稀釋程度等因素，股利發放原則採現金股利20%~100%，股票股利0%~80%，以能嗣應公司營運及成長需要並兼顧股利平衡及股東權益為原則。   |   |           |
| 第三十九條 | 本章程訂立於中華民國七十七年五月三日。<br>第一次修訂於中華民國八十二年七月三十日。<br>第二次修訂於中華民國八十四年八月三十日。<br>第三次修訂於中華民國八十六年十一月十日。<br>第四次修訂於中華民國八十七年十一月十五日。<br>第五次修訂於中華民國八十九年九月十五日。<br>第六次修訂於中華民國八十九年十一月二十二日。<br>第七次修訂於中華民國九十二年一月二十七日。<br>第八次修訂於中華民國九十二年七月十日。<br>第九次修訂於中華民國九十三年六月十四日。<br>第十次修訂於中華民國九十五年六月二十日。<br>第十一次修訂於中華民國九十六年六月十四日。<br>第十二次修訂於中華民國九十七年六月二十五日。<br>第十三次修訂於中華民國九十九年六月二十九日。<br>第十四次修訂於中華民國一百零六年六月二十八日。<br>第十五次修訂於中華民國一百零七年六月二十八日。 | 本章程訂立於中華民國七十七年五月三日。<br>第一次修訂於中華民國八十二年七月三十日。<br>第二次修訂於中華民國八十四年八月三十日。<br>第三次修訂於中華民國八十六年十一月十日。<br>第四次修訂於中華民國八十七年十一月十五日。<br>第五次修訂於中華民國八十九年九月十五日。<br>第六次修訂於中華民國八十九年十一月二十二日。<br>第七次修訂於中華民國九十二年一月二十七日。<br>第八次修訂於中華民國九十二年七月十日。<br>第九次修訂於中華民國九十三年六月十四日。<br>第十次修訂於中華民國九十五年六月二十日。<br>第十一次修訂於中華民國九十六年六月十四日。<br>第十二次修訂於中華民國九十七年六月二十五日。<br>第十三次修訂於中華民國九十九年六月二十九日。<br>第十四次修訂於中華民國一百零六年六月二十八日。<br>第十五次修訂於中華民國一百零七年六月二十八日。 | 新增修訂次數及日期 |

## 台端興業股份有限公司

## 「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表

| 條次  | 修正後條文   | 原條文   | 備註             |
|-----|---|---|----------------|
| 第六條 | <p>核決權限</p> <p>(一)有價證券：<br/> <u>1.長期有價證券之取得或處分，由執行單位評估並提報董事會核准後實施。</u><br/> <u>2.有公開市價之短期有價證券之取得或處分，由執行單位評估，若對單一短期有價證券累積交易金額未達本公司實收資本額百分之五(含)，授權董事長決行。若對單一短期有價證券累積交易金額達本公司實收資本額百分之五以上，則需呈報董事會核准後，始得辦理。</u></p> <p>(二)關係人交易：應依本處理程序規定備妥相關資料，提交董事會通過及監察人承認後始得為之。<br/> <u>(三)衍生性商品交易應依「從事衍生性商品交易處理程序」規定辦理。</u><br/> <u>(四)其他：應依內控制度及核決權限規定之作業程序辦理，交易金額達應公告申報標準者，除取得或處分供營業使用之機器設備得於事後報董事會追認外，餘應先經董事會決議通過。若有公司法第一百八十五條規定情事者，則應先經股東會決議通過。</u></p> <p>本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，並應將董事異議資料送各監察人。<br/> 若設置獨立董事者，依前項規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> | <p>核決權限</p> <p>本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，並應將董事異議資料送各監察人。<br/> 若設置獨立董事者，依前項規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。<br/> 若設置審計委員會者，重大之資產或衍生性商品交易，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。<br/> 如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。<br/> 前項所稱審計委員會全體成員及前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p> | 依內部管理所需，酌作內容修訂 |

|     |  |  |                |
|-----|--|--|----------------|
|     | <p>若設置審計委員會者，重大之資產或衍生性商品交易，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。</p> <p>如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</p> <p>前項所稱審計委員會全體成員及前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>  |  |                |
| 第七條 | <p><u>投資額度</u></p> <p>本公司及各子公司取得非供營業使用之不動產及有價證券、會員證及無形資產，其額度之限制分別如下：</p> <p><u>一、本公司投資限額：</u></p> <p>(一)非供營業使用之不動產之總額以不超過本公司淨值之百分之二十。</p> <p>(二)有價證券之總額，以不超過本公司淨值為限。</p> <p>(三)投資個別有價證券之限額，以不超過本公司淨值之百分之三十。</p> <p>(四)取得或處分會員證或無形資產交易金額以不超過本公司實收資本額百分之二十為限。</p> <p><u>二、子公司投資限額：</u></p> <p>(一)非供營業使用之不動產之總額以不超過子公司淨值之百分之二十。</p> <p>(二)有價證券之總額，以不超過子公司淨值為限。</p> <p>(三)投資個別有價證券之限額，以不超過子公司淨值為限。</p> <p>(四)取得或處分會員證或無形資產交易金額以不超過子公司實收資本額百分之二十為限。</p> <p><u>上述所提淨值係指本公司及子公司最近期經會計師簽證財務報表之股東權益。</u></p> <p><u>上述有價證券投資總額之計算以原始投資成本為計算基礎。</u></p> | <p><u>投資額度</u></p> <p>本公司及各子公司取得非供營業使用之不動產及有價證券、會員證及無形資產，其額度之限制分別如下：</p> <p>一、非供營業使用之不動產之總額以不超過本公司淨值之百分之二十。</p> <p>二、有價證券之總額，以不超過本公司淨值為限。</p> <p>三、投資個別有價證券之限額，以不超過本公司淨值之百分之三十。</p> <p>四、取得或處分會員證或無形資產交易金額以不超過本公司實收資本額百分之二十為限。</p> <p>五、上述所提淨值係指本公司最近期經會計師簽證財務報表之股東權益。</p> | 依內部管理所需，酌作內容修訂 |

## 肆、附錄

台端興業股份有限公司

公司章程

第一章 總 則

第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為台端興業股份有限公司。(TAI TWUN ENTERPRISE CO.,LTD.)

第二條 本公司所營事業如下：

1. C805050 工業用塑膠製品製造業。
2. CA02990 其他金屬製品製造業。
3. CB01010 機械設備製造業。
4. CC01080 電子零組件製造業。
5. CC01090 電池製造業。
6. CD01040 機車及其零件製造業。
7. CQ01010 模具製造業。
8. F106010 五金批發業。
9. F106030 模具批發業。
10. F107010 漆料、塗料批發業。
11. F107030 清潔用品批發業。
12. F107170 工業助劑批發業。
13. F107190 塑膠膜、袋批發業。
14. F107200 化學原料批發業。
15. F107990 其他化學製品批發業。
16. F113010 機械批發業。
17. F113020 電器批發業。
18. F113030 精密儀器批發業。
19. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
20. F113070 電信器材批發業。
21. F113110 電池批發業。
22. F113990 其他機械器具批發業。
23. F114020 機車批發業。
24. F114030 汽、機車零件配備批發業
25. F118010 資訊軟體批發業。
26. F119010 電子材料批發業。
27. F206010 五金零售業。
28. F206030 模具零售業。
29. F207010 漆料、塗料零售業。
30. F207030 清潔用品零售業。

31. F207170 工業助劑零售業。
32. F207190 塑膠膜、袋零售業。
33. F207200 化學原料零售業。
34. F207990 其他化學製品零售業。
35. F213010 電器零售業。
36. F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
37. F213040 精密儀器零售業。
38. F213060 電信器材零售業。
39. F213080 機械器具零售業。
40. F213110 電池零售業。
41. F213990 其他機械器具零售業。
42. F214020 機車零售業。
43. F214030 汽、機車零件配備零售業。
44. F218010 資訊軟體零售業。
45. F219010 電子材料零售業。
46. F401010 國際貿易業。
47. CC01060 有線通信機械器材製造業。
48. CC01070 無線通信機械器材製造業。
49. E603050 自動控制設備工程業。
50. E603080 交通號誌安裝工程業。
51. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。
52. EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。
53. F401021 電信管制射頻器材輸入業。
54. F601010 智慧財產權業。
55. I501010 產品設計業。
56. I301010 資訊軟體服務業。
57. I301020 資料處理服務業。
58. I301030 電子資訊供應服務業。
59. I401010 一般廣告服務業。
60. J502020 社區共同天線電視設備業。
61. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制。

第 三 條 為達成多角化經營之目標，本公司轉投資其他公司之投資總額得超過本公司實收股本百分之四十。

第 四 條 本公司因業務需要，得對外保證。

第 五 條 本公司設總公司於新北市，並得視實際需要於國內外適當地點設立分支機構。

第 六 條 本公司之公告方法，除公司法或其他法令另有規定外，以登載於總公司所在地通行日報之顯著部分行之。

## 第 二 章 股 份

第七條 本公司股本總額訂為新台幣十億元，分為壹億股，每股新台幣壹拾元，分次發行。未發行之股份授權董事會視實際業務需要決議分次發行。

前項資本額內保留新台幣壹億元供發行認股權憑證或附認股權公司債行使認股權使用，共計壹仟萬股，每股新台幣壹拾元，得依董事會決議分次發行之。

第八條 本公司股票應編號及由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司公開發行股票後，發行新股時，其股票得就該次發行總數合併印製，但應洽證券集中保管事業機構保管。本公司發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第九條 本公司股票應為記名式。

第十條 刪除。

第十一條 刪除。

第十二條 每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第十三條 本公司股東辦理股票轉讓、掛失、繼承、贈與、印鑑掛失變更或地址變更等股務事項，除法令、證券規章另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第十三條 本公司撤銷公開發行時，應經股東會特別決議為之，且於興櫃期間之一及上市櫃期間均不變動此條文。

### 第三章 股東會

第十四條 本公司股東會分下列兩種：

一、股東常會：每年至少召集一次，由董事會召集，並於每會計年度終了後六個月內召開。

二、股東臨時會：於必要時依公司法規定召集之。

第十五條 股東常會之召集，應於三十日前，股東臨時會之召集，應於十五日前，將開會之日期、時間、地點及召集事由通知各股東。

第十五條 本公司召開股東會時，股東得採書面式或電子方式行使表決權。  
之一

第十六條 本公司股東會職權如下：

- 一、修改公司章程。
- 二、董事及監察人之選任、解任。
- 三、承認年度財務報表。
- 四、決議資本總額之增減。
- 五、決議盈餘分派或虧損撥補議案。
- 六、決議董事及監察人之報酬。
- 七、決議公司解散、合併或分割議案。
- 八、其他依公司法或其他法令賦與之職權。

第十七條 股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半股東之親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十八條 本公司各股東，除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。

第十九條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，加蓋留存本公司之印鑑，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達公司。

第二十條 股東會由董事會召集開會時，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二〇八條第三項規定辦理。股東會由董事會以外之其他召集權人召集開會時，以該召集權人為主席，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任主席。

股東會之決議應依照本公司股東會議事規則辦理。

第二十一條 股東會議事錄由主席簽名或蓋章，連同出席股東之簽名簿及代理出

席之委託書，一併保存於本公司。且於會後二十日內將議事錄分發各股東。本公司發行股票後，得以公告方式為之。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之，議事錄之分發得以公告方式為之。

議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方式、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，應永久保存。出席股東簽名簿及代理出席之委託書保存期限，除公司法另有規定外，保存期限至少一年。

第二十二條 本公司股東僅為政府或法人股東一人時，本公司股東會職權由董事會行使，不適用本章程有關股東會之規定。

#### 第四章 董事、監察人及經理人

第二十三條 本公司設董事五人、監察人三人，由股東會就有行為能力之人中選任之，任期三年，連選得連任，有關全體董監事合計持股比例，依證券主管機關之規定。本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事或監察人，該方法有修正之必要時，除應依公司法第172條等規定辦理外，應於召集事由中列舉並說明其主要內容。前項董事名額中，獨立董事名額二人，其選任採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。有關獨立董事候選人提名之專業資格、持股、兼職限制、提名及選任方式及其它應遵行事項，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。本公司得依上市上櫃公司治理實務守則之規定，於任期內為董事及監察人購買責任險，有關投保事宜授權董事會全權處理。

第二十三條之一 本公司董事間應有超過半數之席次，監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上不得具有下列關係之一。

- 一、配偶。
- 二、二親等以內之親屬。

第二十四條 本公司選任董事及監察人時，每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權。

第二十五條 董事會由董事組織之，其職權如下：

- 一、造具營業計劃書。
- 二、提出盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 三、提出資本增減之議案。
- 四、編製重要章則及擬定契約。
- 五、委任及解任本公司之經理人。

- 六、轉投資其他事業之核定。
  - 七、分支機構之設置及裁撤。
  - 八、編造預算及決算。
  - 九、委任及解任會計師、主辦會計。
  - 十、於授權資本額範圍內，股東以對公司所有之貨幣債權或公司所需之技術、商譽抵充股本數額之核定。
  - 十一、於授權資本額範圍內，公司發行新股作為受讓他公司股份之對價之核定。
  - 十二、決議發行員工認股憑證。
  - 十三、決議收買公司股份供轉讓與員工。
  - 十四、決議向證券管理機關辦理公開發行。
  - 十五、其他依公司法或股東會決議賦與之職權。
- 公司業務之執行，除公司法或公司章程規定應由股東會決議之事項外，均由董事會決議行之。

第二十六條 董事會應由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，並得視實際需要互選一人為副董事長。董事長代表本公司。如董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二〇八條第三項規定辦理。

第二十七條 董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之並擔任主席。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

第二十八條 董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以傳真、電子郵件（E-mail）等方式。

第二十九條 董事因故不能親自出席董事會時，得委託其他董事依法代理出席，前開代理人以受一人之委託為限。

董事居住國外者，得以書面委託居住國內之其他股東，經常代理出席董事會。前開代理，應向主管機關申請登記始生效力，變更時亦同。

第二十九條之一 本公司董事及監察人參與公司經營執行公司職務時，不論公司營業

盈虧，公司得支給薪酬，其薪酬授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，參酌同業通常水準支給議定之。

第三十條 監察人之職權如下：

- 一、查核董事會向股東會造送之帳目表冊報告書。
- 二、查核預算及財務狀況。
- 三、監督及調查公司業務執行情形。
- 四、其他依公司法賦與之職權。

第三十一條 監察人得列席董事會陳述意見，但無表決權。

第三十二條 本公司得設總經理一人，經董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意任免之。總經理應依照股東會或董事會決議，處理公司業務，並得在公司章程或契約規定授權範圍內，有為公司管理事務及簽名之權。

第三十三條 本公司得設副總經理、協經理各若干人，由董事長或總經理提議，經董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數之同意任免之。副總經理、協經理應扶助總經理處理公司業務。

## 第 五 章 會 計

第三十四條 本公司會計年度自每年一月一日起至十二月三十一日止。每屆會計年度終了應辦理決算，由董事會依照公司法規定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交股東常會請求承認之：

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第三十五條 本公司年度總決算當期淨利依下列順序分派之：

彌補歷年累積虧損。

提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達到本公司資本總額時，不在此限。並視需要提列特別盈餘公積。

董監事酬金依扣除一至三款後餘額提撥不高於百分之三。

員工紅利依扣除一至三款後餘額提撥不低於百分之三。

其餘額盈餘加計以前年度未分配盈餘後，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派之。

本公司正值產業成長階段，基於公司營運之需要暨股東權益最大化之考量，股利分派採取剩餘股利政策，依據本公司未來之資本預算規劃，衡量未來年度之資金需求，並綜合考量獲利狀況、財務結構及對每股盈餘稀釋程度等因素，由董事會擬具適當之股利分派方案，提請股東會決議分配之。股利發放原則採現金股利20%~100%，股票股利0%~80%，以能嗣應公司營運及成長需要並兼顧股利平衡及股東權益為原則。

第三十五條 員工分配股票紅利之對象得包含符合一定條件之從屬公司員工，相關辦法授權董事會制定之。

#### 第 六 章 附 則

第三十六條 本公司董事監察人得支領車馬費，其數額按授權董事會依同業通常水準決定之。

第三十七條 本公司組織規程及辦事細則另訂之。

第三十八條 本章程如有未盡事宜，悉依公司法規定辦理之。

第三十九條 本章程訂立於中華民國七十七年五月三日。

第一次修訂於中華民國八十二年七月三十日。

第二次修訂於中華民國八十四年八月三十日。

第三次修訂於中華民國八十六年十一月十日。

第四次修訂於中華民國八十七年十一月十五日。

第五次修訂於中華民國八十九年九月十五日。

第六次修訂於中華民國八十九年十一月二十二日。

第七次修訂於中華民國九十二年一月二十七日。

第八次修訂於中華民國九十二年七月十日。

第九次修訂於中華民國九十三年六月十四日。

第十次修訂於中華民國九十五年六月二十日。

第十一次修訂於中華民國九十六年六月十四日。

第十二次修訂於中華民國九十七年六月二十五日。

第十三次修訂於中華民國九十九年六月二十九日。

第十四次修訂於中華民國一百年六月二十八日。

第十五次修訂於中華民國一百零一年六月二十六日。

第十六次修訂於中華民國一百零二年六月二十四日。

台端興業股份有限公司



董事長：林樂堯



台端興業股份有限公司

股東會議事規則

中華民國 104 年 6 月 23 日修定

- 一、為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。
- 二、本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
- 三、本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。  
股東常會之召集，應編製議事手冊，並於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。  
通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。  
選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。  
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。  
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。  
股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。  
本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
- 四、股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。  
一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。  
委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 五、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，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。
- 六、本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。  
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應乃帶身分證明文件，以備核對。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

- 七、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，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

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。

- 八、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。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

- 九、股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二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，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

- 十、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，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；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

- 十一、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

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，以發言內容為準。

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，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

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。

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。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

- 十二、股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

十三、股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。

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，勿庸再行表決。

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。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

十四、股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

十五、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。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

十六、徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

十七、辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

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時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

十八、會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

十九、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

**台端興業股份有限公司**  
**全體董事及監察人持股情形**

| 職稱   | 姓名                    | 選任日期     | 選任時持有股數    |        | 停止過戶日股東名冊記載之持有股數 |        |
|------|-----------------------|----------|------------|--------|------------------|--------|
|      |                       |          | 股數         | 持股比率%  | 股數               | 持股比率%  |
| 董事長  | 林樂堯                   | 102.6.24 | 9,707,037  | 14.79% | 9,707,037        | 14.58% |
| 董事   | 林樂賢                   | 102.6.24 | 446,901    | 0.68%  | 566,901          | 0.85%  |
| 董事   | 黃彥賢                   | 102.6.24 | 98,462     | 0.15%  | 49,462           | 0.07%  |
| 獨立董事 | 蔡蒔銓                   | 102.6.24 | 0          | 0.00%  | 0                | 0.00%  |
| 獨立董事 | 施文彬                   | 102.6.24 | 0          | 0.00%  | 0                | 0.00%  |
|      | 合計                    |          | 10,252,400 | 15.62% | 10,323,400       | 15.50% |
| 監察人  | 晉元投資股份有限公司<br>代表人：陳信夫 | 102.6.24 | 1,858,154  | 2.83%  | 1,848,154        | 2.78%  |
| 監察人  | 林明麗                   | 102.6.24 | 54,448     | 0.08%  | 54,448           | 0.08%  |
| 監察人  | 胡慧茹                   | 102.6.24 | 0          | 0.00%  | 0                | 0.00%  |
|      | 合計                    |          | 1,912,602  | 2.91%  | 1,902,602        | 2.86%  |

註一：本公司實收資本額為新台幣 665,860,000 元，已發行股數為 66,586,000 股。

註二：依據「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」第二條之規定，公開發行公司選任獨立董事二人以上者，獨立董事外之全體董事、監察人依最低持股成數降為百分之八十。

本公司全體董事法定應持有股數為 5,326,880 股，截至本次股東常會停止過戶日(105.4.30)止，全體董事實際持有股數為 10,323,400 股，符合股權成數法令規定。

本公司全體監察人法定應持有股數為 532,688 股，截至本次股東常會停止過戶日(105.4.30)止，全體監察人實際持有股數為 1,902,602 股，符合股權成數法令規定。

## 【附錄四】

### 台端興業股份有限公司

### 董事及監察人選舉辦法

中華民國 104 年 6 月 23 日修定

第一條、為公平、公正、公開選任董事、監察人，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本程序。

第二條、本公司董事及監察人之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。

第三條、本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

第四條、本公司監察人應具備左列之條件：

一、誠信踏實。

二、公正判斷。

三、專業知識。

四、豐富之經驗。

五、閱讀財務報表之能力。

本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。

監察人之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨立性之規定，選任適當之監察人，以強化公司風險管理及財務、營運之控制。

監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且監察人中至少須有一人在國內有住所，以即時發揮監察功能。

第五條、本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

第六條、董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書或臺灣證券交易所上市審查準則相關規定，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

監察人因故解任，致人數不足公司章程規定者，宜於最近一次股東會補選之。但監察人全體均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

第七條、本公司董事及監察人之選舉應採用單記名累積投票制，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

第八條、董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第九條、本公司董事及監察人依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

第十條、選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第十一條、被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第十二條、選舉票有左列情事之一者無效：

- 一、不用董事會製備之選票者。
- 二、以空白之選票投入投票箱者。
- 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- 四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
- 五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
- 六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文

件編號可資識別者。

第十三條、投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布董事及監察人當選名單。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十四條、當選之董事及監察人由本公司董事會發給當選通知書。

第十五條、本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：  
本公司本年度無無償配股，故不適用。

