

股票代號：3432



台 端 興 業 股 份 有 限 公 司  
TAI TWUN ENTERPRISE CO., LTD.

一〇六年股東常會  
議事手冊

時 間：中 華 民 國 一 〇 六 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、報告事項                   |   | 3  |   |
| 二、承認事項                   |   | 3  |   |
| 三、討論事項                   |   | 4  |   |
| 四、臨時動議                   |   | 4  |   |
| 五、散會                     |   | 4  |   |
| 參、附件                     |   |    |   |
| 一、105年度營業報告書             |   | 5  |   |
| 二、105年度監察人查核報告書          |   | 8  |   |
| 三、投資大陸之執行情形              |   | 9  |   |
| 四、背書保證情形                 |   | 10 |   |
| 五、105年度財務報表              |   | 11 |   |
| 六、105年度盈餘分配表             |   | 32 |   |
| 七、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表 |   | 33 |   |
| 肆、附錄                     |   |    |   |
| 一、公司章程                   |   | 38 |   |
| 二、股東會議事規則                |   | 47 |   |
| 三、全體董事及監察人持股情形           |   | 51 |   |



## 壹、開會程序

# 台端興業股份有限公司

## 民國一〇六年股東常會開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散會

## 貳、會議議程

# 台端興業股份有限公司

## 民國一〇六年股東常會議程

時 間：民國一〇六年六月二十八日(星期三)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、報告事項

(一)本公司 105 年度營業狀況報告

(二)監察人審查 105 年度決算表冊報告

(三)105 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

四、承認事項

(一) 105 年度營業報告書及財務報表案

(二) 105 年度盈餘分配案

五、討論事項：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案

六、臨時動議

七、散 會

## 報告事項

一、本公司 105 年度營業狀況報告，請參閱本手冊第 5~7 頁附件一，謹請 公鑒。

二、監察人審查 105 年度決算表冊報告，請參閱本手冊第 8 頁附件二，謹請 公鑒。

三、105 年度董監事酬勞及員工酬勞分派案，謹請 公鑒。

說明：董事會決議分派 105 年度員工酬勞新台幣 360,000 元、董監事酬勞新台幣 160,000 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 105 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，請參閱本手冊第 9 頁附件三，謹請 公鑒。

五、本公司背書保證情形，請參閱本手冊第 10 頁附件四，謹請 公鑒。

六、其他報告案：本公司 106 年股東常會提案期間自 106 年 4 月 21 日起至 106 年 5 月 2 日止，並無任何持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案。

## 承認事項

一、105 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 105 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 105 年度會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊第 11~31 頁附件五。民國 105 年度營業報告書，請參閱本手冊第 5~7 頁附件一。

決議：

二、105 年度盈餘分配案，謹提請 承認。（董事會提）

說明：（一）本公司 105 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 32 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：

## 討論事項

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：為配合主管機關規定，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 33~37 頁附件七。

決議：

## 臨時動議

散會

## 參、附件

**台端興業股份有限公司**  
**105年度營業報告書**

## 一、105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 | 104 年度  |     | 105 年度  |     |
|------|---------|-----|---------|-----|
|      | 金額      | %   | 金額      | %   |
| 連接器類 | 580,157 | 80  | 342,198 | 84  |
| 其他   | 144,597 | 20  | 65,548  | 16  |
| 合 計  | 724,754 | 100 | 407,746 | 100 |

## 2. 個體報表

單位：新台幣仟元

| 業務內容 | 104 年度  |     | 105 年度  |     |
|------|---------|-----|---------|-----|
|      | 金額      | %   | 金額      | %   |
| 連接器類 | 562,522 | 89  | 325,837 | 94  |
| 其他   | 69,682  | 11  | 21,201  | 6   |
| 合 計  | 632,204 | 100 | 347,038 | 100 |

(二)預算執行情形：本公司105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                                                                                         | 104 年度   | 105 年度   | 差異        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------|
|                                                                                                 |          |          | 增(減)金額    | %    |
| 營業收入淨額                                                                                          | 724,754  | 407,746  | (317,008) | (44) |
| 營業成本                                                                                            | 523,488  | 277,434  | (246,054) | (47) |
| 營業毛利                                                                                            | 201,266  | 130,312  | (70,954)  | (35) |
| 營業費用                                                                                            | 231,711  | 180,554  | (51,157)  | (22) |
| 營業淨損                                                                                            | (30,445) | (50,242) | (19,797)  | 65   |
| 營業外收入及支出                                                                                        | 47,956   | 58,260   | 10,304    | 21   |
| 稅前淨利                                                                                            | 17,511   | 8,018    | (9,493)   | (54) |
| 所得稅費用                                                                                           | 6,409    | 801      | (5,608)   | (88) |
| 本期淨利                                                                                            | 11,102   | 7,217    | (3,885)   | (35) |
| 增減比例變動分析說明：                                                                                     |          |          |           |      |
| 一、營業收入、成本及毛利減少：主要係因電腦朝低價化與設計簡化之趨勢，降低連接器使用數量及單價，且陸資廠等同業削價競爭，本公司放棄不符經濟效益之機種，致產品訂單流失，故本公司連接器之銷售減少。 |          |          |           |      |
| 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，主要係因金融資產評價利益增加所致。                                                                  |          |          |           |      |

## 2. 個體報表

單位：新台幣仟元

| 項目 \ 年度                    | 104 年度  | 105 年度  | 差異        |       |
|----------------------------|---------|---------|-----------|-------|
|                            |         |         | 增(減)金額    | %     |
| 營業收入淨額                     | 632,204 | 347,038 | (285,166) | (45)  |
| 營業成本                       | 541,520 | 298,348 | (243,172) | (45)  |
| 營業毛利                       | 90,684  | 48,690  | (41,994)  | (46)  |
| 營業費用                       | 68,490  | 52,172  | (16,318)  | (24)  |
| 營業淨利(損)                    | 22,194  | (3,482) | (25,676)  | (116) |
| 營業外收入及支出                   | (7,760) | 13,209  | 20,969    | (270) |
| 稅前淨利                       | 14,434  | 9,727   | (4,707)   | (33)  |
| 所得稅費用                      | 3,332   | 2,510   | (822)     | (25)  |
| 本期淨利                       | 11,102  | 7,217   | (3,885)   | (35)  |
| 增減比例變動分析說明：請參閱上述合併報表之分析說明。 |         |         |           |       |

- (四)研究發展狀況：整合兩岸研發資源，配合客戶需求開發新產品，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、106年度營業計畫概要

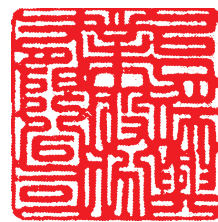
- (一)經營方針：本公司將整合集團資源，持續各項電子產品之研究發展。
- (二)預計銷售數量及其依據：依據本公司目前已有及未來欲接洽之客戶之營運狀況，參酌新產品開發計劃及市場需求，在確保本公司產能之規模得以配合的情況下，預計未來產品之出貨情形。
- (三)重要之產銷政策：自動化生產及提昇協力廠商管理，以增加生產效率；加強通路佈建及新產品開發能力，以符合市場需求。

### 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：研發新產品，並開發代理及國際貿易業務，拓展東協及歐美市場；調整最適營運規模，自動化生產及強化委外廠商之控管，以增加生產效率。
- (二)受到外部競爭環境之影響：資訊產業未來若出現重大變革，發展出 NB 替代產品或連接器功能整合之產品，將影響公司之產品銷售情形。本公司經營團隊將隨時注意科技及產業變動，掌握產業科技變化脈動，以降低競爭環境變動之衝擊。
- (三)受到法規環境之影響：本公司各項業務之執行均依照相關法令規定辦理，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。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：近年來總體經濟環境前景不明，若景氣變化導致消費者消費意願與能力下降，亦將影響公司營運獲利。

本公司未來將持續努力改善公司經營績效，最後感謝各位股東給予公司的支持與鼓勵。

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 105 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 106 年股東常會

監察人：林明麗

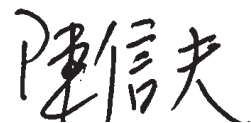


胡慧茹



晉元投資股份有限公司

代表人陳信夫



中 華 民 國 一 〇 六 年 三 月 二 十 一 日

台端興業股份有限公司及子公司  
105 年度大陸投資資訊

| 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   | 截至本年度止已匯回投資收益 |
|------------|-------------------|------------|------|-----------------|--------------|------|-----------------|------------|-----------------|---------------|------------|---------------|
|            |                   |            |      |                 | 匯出           | 收回   |                 |            |                 |               |            |               |
| 東莞台端電子有限公司 | 連接器、零件、五金模具之製造及銷售 | \$ 335,289 | 註1   | \$ 335,289      | \$ -         | \$ - | \$335,289       | \$ 6,534   | 100%            | \$ 6,534      | \$ 284,131 | \$ -          |
| 昆山前瑞電子有限公司 | 連接器、零件、五金模具之製造及銷售 | 734,708    | 註1   | 734,708         | -            | -    | 734,708         | ( 37,271)  | 100%            | ( 37,271)     | 419,808    | \$ -          |

單位：新臺幣仟元

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 本期期末累計自台灣匯出經濟部投資審議會規定赴大陸地區投資金額核 | 會依經濟部投資審議會規定赴大陸地區投資額        |
| USD 32,737,071 (註3)             | USD 32,737,071 (註4)<br>(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。

# 台端興業股份有限公司 背書保證登記簿

資料期間:105 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>(NTD96,750,000) | 借款合同到期  | 105/08/08<br>合約到期<br>註銷   | 間接持股 100%之<br>被投資公司 |
| 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>(NTD96,750,000) | 借款合同到期  |                           | 間接持股 100%之<br>被投資公司 |
| 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>(NTD96,750,000) | 借款合同到期  |                           | 間接持股 100%之<br>被投資公司 |
| 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>(NTD64,500,000) | 借款合同到期  |                           | 間接持股 100%之<br>被投資公司 |
| 105/05/13 | 105/05/13 |            | 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>(NTD96,750,000) | 借款合同到期  | 105/08 註<br>銷合約, 未<br>簽合約 | 間接持股 100%之<br>被投資公司 |



## 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所  
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche  
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza  
156 Min Sheng East Road, Sec. 3  
Taipei 10596, Taiwan

Tel :+886 (2) 2545-9988  
Fax:+886 (2) 4051-6888  
www.deloitte.com.tw

### 會計師查核報告

台端興業股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

台端興業股份有限公司及其子公司（以下簡稱「台端公司及其子公司」）民國 105 年及 104 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 105 年及 104 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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達台端公司及其子公司民國 105 年及 104 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

#### 查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與台端公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

## 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台端公司及其子公司民國 105 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對台端公司及其子公司民國 105 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

### 海外基金受益憑證期末評價

台端公司及其子公司期末持有海外基金金額重大，占台端公司及其子公司總資產 39%。海外基金淨值及匯率持續波動，台端公司及其子公司定期進行基金公允價值及匯率評價調整。取得或處分有價證券投資時，則遵循公開發行公司取得或處分資產處理準則及公司取得或處分資產處理程序之相關規定。海外基金受益憑證相關資訊，請參閱合併財務報表附註四、七及附表四。由於台端公司及其子公司年底持有海外基金金額重大，有關期末淨值及匯率評價調整是否適當，將對台端公司及其子公司之財務績效產生重大影響，因是本年度將海外基金期末評價列為關鍵查核事項。

本會計師對上述事項已執行查核程序如下：

1. 測試公司取得或處分有價證券處理程序重要控制設計及執行有效性，包括進行海外受益憑證買賣交易之評估程序、作業程序、公告程序及核准之控制測試。
2. 發函詢證海外投資銀行，確認台端公司及其子公司年底海外基金受益憑證數量及單位市價，並將回函結果與台端公司及其子公司評價資訊進行比較。

### 未決訴訟之負債準備及或有負債

台端公司及其子公司之未決訴訟案，由於法院判決結果尚具不確定性，與法律調查程序相關之負債準備及或有負債之衡量，需由管理階層進行重要判斷。未決訴訟案之重大進度說明及負債準備暨或有負債相關資訊，請參閱合併財務報表附註三一。台端公司及其子公司之未決訴訟案，有關負債準備之衡量及認列及或有負債之衡量及揭露之適當性，可能涉及管理階層主觀判

斷且具有不確定性，因是本年度將未決訴訟之負債準備及或有負債列為關鍵查核事項。

本會計師對上述事項已執行查核程序如下：

1. 瞭解台端公司及其子公司評估負債準備之假設，以檢視負債準備及或有負債之提列是否足夠。
2. 覆核訴訟、調查及法律事項等與台端公司及其子公司訴訟有關之法律文件。
3. 發函詢證台端公司及其子公司外部律師確認訴訟最新進展；評估訴訟事項揭露內容，確認揭露事項已充分說明該負債準備及或有負債存在之不確定性。

#### **其他事項－個體財務報表**

台端興業股份有限公司業已編製民國 105 及 104 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

#### **管理階層與治理單位對合併財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台端公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算台端公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台端公司及其子公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

#### **會計師查核合併財務報表之責任**

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實

表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台端公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台端公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台端公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於台端公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台端公司及其子公司民國105年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 龔 則 立

龔則立



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1000028068 號

會計師 劉 水 恩

劉水恩



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 106 年 3 月 21 日

台端興業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 105 年及 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼  | 資 產                        | 105年12月31日          |            | 104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）             | \$ 302,616          | 16         | \$ 423,971          | 21         |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七） | 730,562             | 39         | 434,606             | 22         |
| 1147 | 無活絡市場之債務工具投資－流動（附註九及三十）    | 1,601               | -          | 2,549               | -          |
| 1150 | 應收票據淨額（附註四、五及十）            | 575                 | -          | 1,454               | -          |
| 1170 | 應收帳款淨額（附註四、五及十）            | 120,308             | 6          | 208,886             | 10         |
| 1190 | 應收建造合約款（附註四、十及十一）          | 131                 | -          | 1,319               | -          |
| 1200 | 其他應收款                      | 92                  | -          | 1,100               | -          |
| 1220 | 本期所得稅資產（附註四、五及二三）          | 2,891               | -          | -                   | -          |
| 130X | 存貨淨額（附註四、五及十二）             | 33,823              | 2          | 48,183              | 3          |
| 1412 | 預付租賃款（附註十六）                | 977                 | -          | 1,063               | -          |
| 1470 | 其他流動資產（附註十七及三十）            | 121,656             | 7          | 227,951             | 11         |
| 11XX | 流動資產總計                     | <u>1,315,232</u>    | <u>70</u>  | <u>1,351,082</u>    | <u>67</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          | 12,000              | 1          |
| 1600 | 不動產、廠房及設備（附註四、十四及三十）       | 489,138             | 26         | 589,550             | 29         |
| 1780 | 其他無形資產（附註四及十五）             | 191                 | -          | 608                 | -          |
| 1840 | 遞延所得稅資產（附註四、五及二三）          | 1,410               | -          | 1,707               | -          |
| 1985 | 長期預付租賃款（附註十六）              | 41,694              | 2          | 46,398              | 2          |
| 1990 | 其他非流動資產（附註十七及二六）           | 22,038              | 1          | 28,246              | 1          |
| 15XX | 非流動資產總計                    | <u>566,471</u>      | <u>30</u>  | <u>678,509</u>      | <u>33</u>  |
| 1XXX | 資 產 總 計                    | <u>\$ 1,881,703</u> | <u>100</u> | <u>\$ 2,029,591</u> | <u>100</u> |
|      | 負債及權益                      |                     |            |                     |            |
|      | 流動負債                       |                     |            |                     |            |
| 2100 | 短期借款（附註十八）                 | \$ 64,500           | 4          | \$ 98,475           | 5          |
| 2150 | 應付票據                       | 917                 | -          | 978                 | -          |
| 2170 | 應付帳款                       | 59,785              | 3          | 84,185              | 4          |
| 2190 | 應付建造合約款（附註四及十一）            | 701                 | -          | 1,674               | -          |
| 2219 | 其他應付款（附註十九及三一）             | 89,814              | 5          | 116,322             | 6          |
| 2230 | 本期所得稅負債（附註四、五及二三）          | 837                 | -          | 5,968               | -          |
| 2320 | 一年內到期之長期借款（附註十八及三十）        | 81,726              | 4          | 105,844             | 5          |
| 2399 | 其他流動負債                     | 30,751              | 2          | 2,555               | -          |
| 21XX | 流動負債總計                     | <u>329,031</u>      | <u>18</u>  | <u>416,001</u>      | <u>20</u>  |
|      | 非流動負債                      |                     |            |                     |            |
| 2540 | 長期借款（附註十八及三十）              | 128,836             | 7          | 118,576             | 6          |
| 2570 | 遞延所得稅負債（附註四、五及二三）          | 4,698               | -          | 2,380               | -          |
| 2600 | 其他非流動負債                    | 80                  | -          | 80                  | -          |
| 25XX | 非流動負債總計                    | <u>133,614</u>      | <u>7</u>   | <u>121,036</u>      | <u>6</u>   |
| 2XXX | 負債總計                       | <u>462,645</u>      | <u>25</u>  | <u>537,037</u>      | <u>26</u>  |
|      | 歸屬於本公司之權益                  |                     |            |                     |            |
|      | 股 本                        |                     |            |                     |            |
| 3110 | 普 通 股                      | 665,860             | 35         | 665,860             | 33         |
| 3200 | 資本公積                       | 376,889             | 20         | 376,698             | 19         |
|      | 保留盈餘                       |                     |            |                     |            |
| 3310 | 法定盈餘公積                     | 99,942              | 5          | 98,832              | 5          |
| 3320 | 特別盈餘公積                     | 63,104              | 3          | 63,104              | 3          |
| 3350 | 未分配盈餘                      | 222,090             | 12         | 229,300             | 11         |
| 3300 | 保留盈餘總計                     | 385,136             | 20         | 391,236             | 19         |
| 3400 | 其他權益                       | ( 8,827 )           | -          | 58,760              | 3          |
| 3XXX | 權益總計                       | <u>1,419,058</u>    | <u>75</u>  | <u>1,492,554</u>    | <u>74</u>  |
|      | 負 債 與 權 益 總 計              | <u>\$ 1,881,703</u> | <u>100</u> | <u>\$ 2,029,591</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 105 年及 104 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  |                        | 105年度      |        | 104年度      |       |
|------|------------------------|------------|--------|------------|-------|
|      |                        | 金 額        | %      | 金 額        | %     |
|      | 營業收入（附註四及十一）           |            |        |            |       |
| 4100 | 銷貨收入                   | \$ 404,308 | 99     | \$ 720,708 | 99    |
| 4500 | 工程收入                   | 3,438      | 1      | 4,046      | 1     |
| 4000 | 營業收入合計                 | 407,746    | 100    | 724,754    | 100   |
|      | 營業成本（附註四、十二及<br>二二）    |            |        |            |       |
| 5110 | 銷貨成本                   | 277,282    | 68     | 522,033    | 72    |
| 5500 | 工程成本                   | 152        | -      | 1,455      | -     |
| 5000 | 營業成本合計                 | 277,434    | 68     | 523,488    | 72    |
| 5900 | 營業毛利                   | 130,312    | 32     | 201,266    | 28    |
|      | 營業費用（附註五、二十、<br>二二及二九） |            |        |            |       |
| 6100 | 推銷費用                   | 47,707     | 12     | 71,914     | 10    |
| 6200 | 管理費用                   | 115,164    | 28     | 136,949    | 19    |
| 6300 | 研究發展費用                 | 17,683     | 4      | 22,848     | 3     |
| 6000 | 營業費用合計                 | 180,554    | 44     | 231,711    | 32    |
| 6900 | 營業淨損                   | ( 50,242 ) | ( 12 ) | ( 30,445 ) | ( 4 ) |
|      | 營業外收入及支出（附註四<br>及二二）   |            |        |            |       |
| 7190 | 其他收入                   | 12,183     | 3      | 17,949     | 2     |
| 7020 | 其他利益及損失                | 52,141     | 13     | 35,514     | 5     |
| 7050 | 財務成本                   | ( 6,064 )  | ( 2 )  | ( 5,507 )  | ( 1 ) |
| 7000 | 營業外收入及支出<br>合計         | 58,260     | 14     | 47,956     | 6     |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼  |                   | 105年度 |                          | 104年度 |                      |
|------|-------------------|-------|--------------------------|-------|----------------------|
|      |                   | 金     | 額 %                      | 金     | 額 %                  |
| 7900 | 稅前淨利              | \$    | 8,018 2                  | \$    | 17,511 2             |
| 7950 | 所得稅費用（附註四、五及二三）   |       | <u>801 -</u>             |       | <u>6,409 1</u>       |
| 8200 | 本年度淨利             |       | <u>7,217 2</u>           |       | <u>11,102 1</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>( 67,587) ( 17)</u>   |       | <u>( 9,235) ( 1)</u> |
| 8500 | 本年度綜合損益總額         |       | <u>(\$ 60,370) ( 15)</u> |       | <u>\$ 1,867 -</u>    |
|      | 每股盈餘（附註二四）        |       |                          |       |                      |
| 9710 | 基 本               |       | <u>\$ 0.11</u>           |       | <u>\$ 0.17</u>       |
| 9810 | 稀 釋               |       | <u>\$ 0.11</u>           |       | <u>\$ 0.16</u>       |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林樂堯

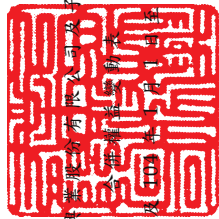


經理人：林樂賢



會計主管：張淑真





台灣興業股份有限公司

董事長 林樂堯

民國 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 |                   | 其他權益項目<br>( 附 註 四 ) |                       |           |           |            |                            |           |              |              |         |
|-----|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|-----------|--------------|--------------|---------|
|     |                   | 保 留 盈 餘             |                       |           |           |            | 國 外 營 運 機 構<br>財 務 報 表 換 算 |           |              |              |         |
|     |                   | 股本 (附註二一)           | 資本公積 ( 附註<br>四、二一及二五) | 法定盈餘公積    | 特別盈餘公積    | 未 分 配 盈 餘  | 保留盈餘總計數<br>(附註二一及二三)       | 之 兌 換 差 額 | 權 益 總 額      | 權 益 總 額      | 權 益 總 額 |
| A1  | 104 年 1 月 1 日餘額   | \$ 665,860          | \$ 375,958            | \$ 94,708 | \$ 63,104 | \$ 255,615 | \$ 413,427                 | \$ 67,995 | \$ 1,523,240 | \$ 1,523,240 |         |
| B1  | 103 年度盈餘指撥及分配     | -                   | -                     | 4,124     | -         | ( 4,124)   | -                          | -         | -            | -            |         |
| B5  | 法定盈餘公積            | -                   | -                     | -         | -         | ( 33,293)  | ( 33,293)                  | -         | ( 33,293)    | ( 33,293)    |         |
|     | 本公司股東現金股利         | -                   | -                     | 4,124     | -         | ( 37,417)  | ( 33,293)                  | -         | ( 33,293)    | ( 33,293)    |         |
|     | 小 計               | -                   | -                     | -         | -         | -          | -                          | -         | -            | -            |         |
| N1  | 其他資本公積變動          | -                   | 740                   | -         | -         | -          | -                          | -         | -            | 740          |         |
|     | 認列員工認股權酬勞         | -                   | -                     | -         | -         | -          | -                          | -         | -            | -            |         |
| D1  | 104 年度淨利          | -                   | -                     | -         | -         | 11,102     | 11,102                     | -         | -            | 11,102       |         |
| D3  | 104 年度稅後其他綜合損益    | -                   | -                     | -         | -         | -          | -                          | ( 9,235)  | ( 9,235)     | ( 9,235)     |         |
| D5  | 104 年度綜合損益總額      | -                   | -                     | -         | -         | 11,102     | 11,102                     | ( 9,235)  | ( 9,235)     | 1,867        |         |
| Z1  | 104 年 12 月 31 日餘額 | 665,860             | 376,698               | 98,832    | 63,104    | 229,300    | 391,236                    | 58,760    | 1,492,554    | 1,492,554    |         |
| B1  | 104 年度盈餘指撥及分配：    | -                   | -                     | 1,110     | -         | ( 1,110)   | -                          | -         | -            | -            |         |
| B5  | 法定盈餘公積            | -                   | -                     | -         | -         | ( 13,317)  | ( 13,317)                  | -         | ( 13,317)    | ( 13,317)    |         |
|     | 本公司股東現金股利         | -                   | -                     | 1,110     | -         | ( 14,427)  | ( 13,317)                  | -         | ( 13,317)    | ( 13,317)    |         |
|     | 小 計               | -                   | -                     | -         | -         | -          | -                          | -         | -            | -            |         |
| N1  | 其他資本公積變動          | -                   | 191                   | -         | -         | -          | -                          | -         | -            | 191          |         |
|     | 認列員工認股權酬勞         | -                   | -                     | -         | -         | -          | -                          | -         | -            | -            |         |
| D1  | 105 年度淨利          | -                   | -                     | -         | -         | 7,217      | 7,217                      | -         | -            | 7,217        |         |
| D3  | 105 年度稅後其他綜合損益    | -                   | -                     | -         | -         | -          | -                          | ( 67,587) | ( 67,587)    | ( 67,587)    |         |
| D5  | 105 年度綜合損益總額      | -                   | -                     | -         | -         | 7,217      | 7,217                      | ( 67,587) | ( 67,587)    | ( 60,370)    |         |
| Z1  | 105 年 12 月 31 日餘額 | \$ 665,860          | \$ 376,889            | \$ 99,942 | \$ 63,104 | \$ 222,090 | \$ 385,136                 | \$ 8,827  | \$ 1,419,058 | \$ 1,419,058 |         |

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 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼    |                    | 105年度      | 104年度      |
|--------|--------------------|------------|------------|
|        | 營業活動之現金流量          |            |            |
| A10000 | 本年度稅前淨利            | \$ 8,018   | \$ 17,511  |
| A20010 | 收益費損項目             |            |            |
| A20100 | 折舊費用               | 34,865     | 49,982     |
| A20200 | 攤銷費用               | 390        | 701        |
| A29900 | 預付租賃款攤銷            | 1,021      | 1,071      |
| A20300 | 呆帳迴轉利益             | ( 1,260)   | ( 2,029)   |
| A20900 | 財務成本               | 6,064      | 5,507      |
| A21200 | 利息收入               | ( 2,222)   | ( 7,173)   |
| A21300 | 股利收入               | ( 141)     | ( 143)     |
| A21900 | 員工認股權酬勞成本          | 191        | 740        |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失      | 11,131     | 9,085      |
| A23700 | 不動產、廠房及設備減損迴轉利益    | -          | ( 4,022)   |
| A23600 | 存貨跌價及呆滯損失（回升利益）    | ( 4,648)   | 3,316      |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產淨利益 | ( 49,189)  | ( 19,463)  |
| A24100 | 未實現外幣兌換淨損失（利益）     | 31,970     | ( 9,260)   |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數       |            |            |
| A31110 | 持有供交易之金融資產         | ( 156,924) | ( 596,590) |
| A31130 | 應收票據               | 888        | 4,757      |
| A31150 | 應收帳款               | 89,969     | 212,082    |
| A31180 | 其他應收款              | 1,008      | 7,084      |
| A31170 | 應收建造合約款            | 1,188      | 1,842      |
| A31200 | 存 貨                | 19,851     | 31,214     |
| A31240 | 其他流動資產             | 5,324      | 11,544     |
| A31230 | 預付款項               | 5,834      | 5,690      |
| A32130 | 應付票據               | ( 61)      | ( 638)     |
| A32150 | 應付帳款               | ( 24,424)  | ( 70,797)  |
| A32170 | 應付建造合約款            | ( 973)     | 530        |
| A32180 | 其他應付款              | ( 26,381)  | ( 44,352)  |
| A32990 | 其他流動負債             | 28,196     | ( 871)     |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼       |                 | 105年度       | 104年度        |
|-----------|-----------------|-------------|--------------|
| A33000    | 營運產生之現金         | (\$ 20,315) | (\$ 392,682) |
| A33300    | 支付之利息           | ( 6,140)    | ( 5,287)     |
| A33500    | 支付之所得稅          | ( 6,053)    | ( 9,913)     |
| AAAA      | 營業活動之淨現金流出      | ( 32,508)   | ( 407,882)   |
| 投資活動之現金流量 |                 |             |              |
| B01200    | 取得以成本衡量之金融資產    | -           | ( 12,000)    |
| B00700    | 無活絡市場之債務工具投資減少  | 948         | 156,863      |
| B02700    | 購置不動產、廠房及設備     | ( 1,687)    | ( 1,885)     |
| B02800    | 處分不動產、廠房及設備價款   | 17,287      | 20,751       |
| B03800    | 存出保證金減少         | 374         | 2,696        |
| B07500    | 收取之利息           | 2,222       | 7,173        |
| B07600    | 收取其他股利          | 141         | 143          |
| B09900    | 受限制存款增加         | ( 888)      | ( 115)       |
| BBBB      | 投資活動之淨現金流入      | 18,397      | 173,626      |
| 籌資活動之現金流量 |                 |             |              |
| C00100    | 短期借款增加(減少)      | ( 34,980)   | 98,250       |
| C01600    | 舉借長期借款          | 100,000     | 65,650       |
| C01700    | 償還長期借款          | ( 134,166)  | ( 89,890)    |
| C04500    | 支付本公司業主股利       | ( 13,317)   | ( 33,293)    |
| CCCC      | 籌資活動之淨現金流入(出)   | ( 82,463)   | 40,717       |
| DDDD      | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | ( 24,781)   | 5,137        |
| EEEE      | 現金及約當現金淨減少數     | ( 121,355)  | ( 188,402)   |
| E00100    | 年初現金及約當現金餘額     | 423,971     | 612,373      |
| E00200    | 年底現金及約當現金餘額     | \$ 302,616  | \$ 423,971   |

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：

#### 查核意見

台端興業股份有限公司（以下簡稱「台端公司」）民國 105 年及 104 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 105 年及 104 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、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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 105 年及 104 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

#### 查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與台端公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

#### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台端公司民國 105 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對台端興業股份有限公司民國 105 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 海外基金受益憑證期末評價

台端公司期末持有海外基金金額重大，占台端公司總資產 21%。海外基金淨值及匯率持續波動，台端公司定期進行基金公允價值及匯率評價調整。取得或處分有價證券投資時，則遵循公開發行公司取得或處分資產處理準則及公司取得或處分資產處理程序之相關規定。海外基金受益憑證相關資訊，請參閱個體財務報表附註四、七及附表四。由於台端公司年底持有海外基金金額重大，有關期末淨值及匯率評價調整是否適當，將對台端公司之財務績效產生重大影響，因是本年度將海外基金期末評價列為關鍵查核事項。

本會計師對上述事項已執行查核程序如下：

1. 測試公司取得或處分有價證券處理程序重要控制設計及執行有效性，包括進行海外受益憑證買賣交易之評估程序、作業程序、公告程序及核准之控制測試。
2. 發函詢證海外投資銀行，確認台端公司年底海外基金受益憑證數量及單位市價，並將回函結果與台端公司評價資訊進行比較。

#### 管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台端公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算台端公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台端公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

#### 會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實

表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台端公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台端公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台端公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於台端公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成台端公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台端公司民國 105 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 龔 則 立

龔則立



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1000028068 號

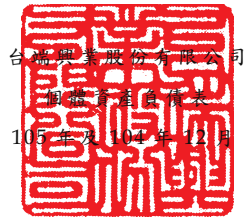
會計師 劉 水 恩

劉水恩



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 106 年 3 月 21 日



台灣興業股份有限公司

加權平均數

民國 105 年及 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼  | 資 產                        | 105年12月31日 |           |     | 104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）             | \$         | 97,952    | 6   | \$         | 191,198   | 11  |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七） |            | 343,848   | 21  |            | 230,115   | 13  |
| 1147 | 無活絡市場之債務工具投資－流動（附註九及二八）    |            | 1,601     | -   |            | 2,549     | -   |
| 1150 | 應收票據淨額（附註四、五及十）            |            | 575       | -   |            | 856       | -   |
| 1170 | 應收帳款淨額（附註四、五及十）            |            | 108,974   | 6   |            | 192,515   | 11  |
| 1190 | 應收建造合約款（附註四、十及十一）          |            | 131       | -   |            | 1,319     | -   |
| 1200 | 其他應收款                      |            | 48        | -   |            | 81        | -   |
| 1220 | 本期所得稅資產（附註四、五及二二）          |            | 2,891     | -   |            | -         | -   |
| 130X | 存貨淨額（附註四、五及十二）             |            | 12,625    | 1   |            | 16,753    | 1   |
| 1470 | 其他流動資產（附註十六）               |            | 2,423     | -   |            | 5,917     | -   |
| 11XX | 流動資產總計                     |            | 571,068   | 34  |            | 641,303   | 36  |
|      | 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   |            | 12,000    | 1   |
| 1550 | 採用權益法之投資（附註四及十三）           |            | 997,675   | 60  |            | 1,071,154 | 59  |
| 1600 | 不動產、廠房及設備（附註四、十四及二八）       |            | 73,050    | 5   |            | 73,246    | 4   |
| 1780 | 其他無形資產（附註四及十五）             |            | -         | -   |            | 137       | -   |
| 1840 | 遞延所得稅資產（附註四、五及二二）          |            | 1,410     | -   |            | 1,707     | -   |
| 1990 | 其他非流動資產（附註十六）              |            | 2         | -   |            | 17        | -   |
| 15XX | 非流動資產總計                    |            | 1,084,137 | 66  |            | 1,158,261 | 64  |
| 1XXX | 資 產 總 計                    | \$         | 1,655,205 | 100 | \$         | 1,799,564 | 100 |
| 代 碼  | 負 債 及 權 益                  |            |           |     |            |           |     |
|      | 流動負債                       |            |           |     |            |           |     |
| 2100 | 短期借款（附註十七）                 | \$         | 64,500    | 4   | \$         | 98,475    | 6   |
| 2150 | 應付票據                       |            | 917       | -   |            | 978       | -   |
| 2170 | 應付帳款                       |            | 436       | -   |            | 273       | -   |
| 2180 | 應付帳款－關係人（附註二七）             |            | 35,063    | 2   |            | 154,748   | 9   |
| 2190 | 應付建造合約款（附註四及十一）            |            | 701       | -   |            | 1,674     | -   |
| 2219 | 其他應付款（附註十八）                |            | 11,418    | 1   |            | 16,156    | 1   |
| 2220 | 其他應付款－關係人（附註二七）            |            | -         | -   |            | 1,179     | -   |
| 2230 | 本期所得稅負債（附註四、五及二二）          |            | -         | -   |            | 2,935     | -   |
| 2320 | 一年內到期之長期借款（附註十七及二八）        |            | 23,676    | 1   |            | 3,676     | -   |
| 2399 | 其他流動負債                     |            | 491       | -   |            | 252       | -   |
| 21XX | 流動負債總計                     |            | 137,202   | 8   |            | 280,346   | 16  |
|      | 非流動負債                      |            |           |     |            |           |     |
| 2540 | 長期借款（附註十七及二八）              |            | 94,167    | 6   |            | 24,204    | 1   |
| 2570 | 遞延所得稅負債（附註四、五及二二）          |            | 4,698     | -   |            | 2,380     | -   |
| 2600 | 其他非流動負債                    |            | 80        | -   |            | 80        | -   |
| 25XX | 非流動負債總計                    |            | 98,945    | 6   |            | 26,664    | 1   |
| 2XXX | 負債總計                       |            | 236,147   | 14  |            | 307,010   | 17  |
|      | 權 益                        |            |           |     |            |           |     |
|      | 股 本                        |            |           |     |            |           |     |
| 3110 | 普 通 股                      |            | 665,860   | 40  |            | 665,860   | 37  |
| 3200 | 資本公積                       |            | 376,889   | 23  |            | 376,698   | 21  |
|      | 保留盈餘                       |            |           |     |            |           |     |
| 3310 | 法定盈餘公積                     |            | 99,942    | 6   |            | 98,832    | 5   |
| 3320 | 特別盈餘公積                     |            | 63,104    | 4   |            | 63,104    | 4   |
| 3350 | 未分配盈餘                      |            | 222,090   | 13  |            | 229,300   | 13  |
| 3300 | 保留盈餘總計                     |            | 385,136   | 23  |            | 391,236   | 22  |
| 3400 | 其他權益                       | (          | 8,827)    | -   |            | 58,760    | 3   |
| 3XXX | 權益總計                       |            | 1,419,058 | 86  |            | 1,492,554 | 83  |
|      | 負 債 與 權 益 總 計              | \$         | 1,655,205 | 100 | \$         | 1,799,564 | 100 |

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

個體綜合損益表

民國 105 年及 104 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  |                        | 105年度            |              | 104年度             |              |
|------|------------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
|      |                        | 金 額              | %            | 金 額               | %            |
|      | 營業收入（附註四及十一）           |                  |              |                   |              |
| 4100 | 銷貨收入                   | \$ 343,600       | 99           | \$ 628,158        | 99           |
| 4500 | 工程收入                   | <u>3,438</u>     | <u>1</u>     | <u>4,046</u>      | <u>1</u>     |
| 4000 | 營業收入合計                 | <u>347,038</u>   | <u>100</u>   | <u>632,204</u>    | <u>100</u>   |
|      | 營業成本（附註四、十二、<br>二一及二七） |                  |              |                   |              |
| 5110 | 銷貨成本                   | 298,196          | 86           | 540,065           | 86           |
| 5500 | 工程成本                   | <u>152</u>       | <u>-</u>     | <u>1,455</u>      | <u>-</u>     |
| 5000 | 營業成本合計                 | <u>298,348</u>   | <u>86</u>    | <u>541,520</u>    | <u>86</u>    |
| 5900 | 營業毛利                   | <u>48,690</u>    | <u>14</u>    | <u>90,684</u>     | <u>14</u>    |
|      | 營業費用（附註五、十九、<br>二一及二七） |                  |              |                   |              |
| 6100 | 推銷費用                   | 20,583           | 6            | 36,022            | 6            |
| 6200 | 管理費用                   | 27,068           | 8            | 28,483            | 4            |
| 6300 | 研究發展費用                 | <u>4,521</u>     | <u>1</u>     | <u>3,985</u>      | <u>1</u>     |
| 6000 | 營業費用合計                 | <u>52,172</u>    | <u>15</u>    | <u>68,490</u>     | <u>11</u>    |
| 6900 | 營業淨利（損）                | ( <u>3,482</u> ) | ( <u>1</u> ) | <u>22,194</u>     | <u>3</u>     |
|      | 營業外收入及支出（附註四<br>及二一）   |                  |              |                   |              |
| 7010 | 其他收入                   | 2,155            | 1            | 5,051             | 1            |
| 7020 | 其他利益及損失                | 19,503           | 6            | 8,219             | 1            |
| 7050 | 財務成本                   | ( 2,557 )        | ( 1 )        | ( 732 )           | -            |
| 7070 | 採用權益法之子公司損<br>益份額      | ( <u>5,892</u> ) | ( <u>2</u> ) | ( <u>20,298</u> ) | ( <u>3</u> ) |
| 7000 | 營業外收入及支出<br>合計         | <u>13,209</u>    | <u>4</u>     | ( <u>7,760</u> )  | ( <u>1</u> ) |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼  |                           | 105年度                |               | 104年度            |              |
|------|---------------------------|----------------------|---------------|------------------|--------------|
|      |                           | 金 額                  | %             | 金 額              | %            |
| 7900 | 稅前淨利                      | \$ 9,727             | 3             | \$ 14,434        | 2            |
| 7950 | 所得稅費用（附註四、五及<br>二二）       | <u>2,510</u>         | <u>1</u>      | <u>3,332</u>     | <u>-</u>     |
| 8200 | 本年度淨利                     | <u>7,217</u>         | <u>2</u>      | <u>11,102</u>    | <u>2</u>     |
|      | 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>67,587</u> )    | ( <u>19</u> ) | ( <u>9,235</u> ) | ( <u>2</u> ) |
| 8500 | 本年度綜合損益總額                 | ( <u>\$ 60,370</u> ) | ( <u>17</u> ) | <u>\$ 1,867</u>  | <u>-</u>     |
|      | 每股盈餘（附註二三）                |                      |               |                  |              |
| 9710 | 基 本                       | <u>\$ 0.11</u>       |               | <u>\$ 0.17</u>   |              |
| 9810 | 稀 釋                       | <u>\$ 0.11</u>       |               | <u>\$ 0.16</u>   |              |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林樂堯

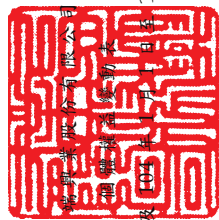


經理人：林樂賢



會計主管：張淑真





台灣證券股份有限公司  
增備股東名冊

民國 105 年 及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 其他權益項目<br>(附註四)   | 國外營運機構<br>財務報表換算<br>之兌換差額 | 權 益 總 額    | 資本公積及<br>(附註四) | 保 留 盈 餘<br>(附註二十) | 未 分 配 盈 餘<br>(附註二十及二二) | 保 留 盈 餘 總 計 數<br>(附註二十及二二) | 其他權益項目<br>(附註四) | 權 益 總 額      |
|----|-------------------|---------------------------|------------|----------------|-------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|
|    |                   |                           |            |                |                   |                        |                            |                 |              |
| A1 | 104 年 1 月 1 日餘額   | \$ 665,860                | \$ 375,958 | \$ 94,708      | \$ 63,104         | \$ 255,615             | \$ 413,427                 | \$ 67,995       | \$ 1,523,240 |
| B1 | 103 年度盈餘指撥及分配     | -                         | -          | 4,124          | -                 | ( 4,124)               | -                          | -               | -            |
| B5 | 法定盈餘公積            | -                         | -          | -              | -                 | ( 33,293)              | ( 33,293)                  | -               | ( 33,293)    |
|    | 本公司股東現金股利         | -                         | -          | 4,124          | -                 | ( 37,417)              | ( 33,293)                  | -               | ( 33,293)    |
|    | 小 計               | -                         | -          | -              | -                 | -                      | -                          | -               | -            |
| N1 | 其他資本公積變動          | -                         | 740        | -              | -                 | -                      | -                          | -               | 740          |
|    | 認列員工認股權酬勞         | -                         | -          | -              | -                 | -                      | -                          | -               | -            |
| D1 | 104 年度淨利          | -                         | -          | -              | -                 | 11,102                 | 11,102                     | -               | 11,102       |
| D3 | 104 年度稅後其他綜合損益    | -                         | -          | -              | -                 | -                      | -                          | ( 9,235)        | ( 9,235)     |
| D5 | 104 年度綜合損益總額      | -                         | -          | -              | -                 | 11,102                 | 11,102                     | ( 9,235)        | 1,867        |
| Z1 | 104 年 12 月 31 日餘額 | 665,860                   | 376,698    | 98,832         | 63,104            | 229,300                | 391,236                    | 58,760          | 1,492,554    |
| B1 | 104 年度盈餘指撥及分配     | -                         | -          | 1,110          | -                 | ( 1,110)               | -                          | -               | -            |
| B5 | 法定盈餘公積            | -                         | -          | -              | -                 | ( 13,317)              | ( 13,317)                  | -               | ( 13,317)    |
|    | 本公司股東現金股利         | -                         | -          | 1,110          | -                 | ( 14,427)              | ( 13,317)                  | -               | ( 13,317)    |
|    | 小 計               | -                         | -          | -              | -                 | -                      | -                          | -               | -            |
| N1 | 其他資本公積變動          | -                         | 191        | -              | -                 | -                      | -                          | -               | 191          |
|    | 認列員工認股權酬勞         | -                         | -          | -              | -                 | -                      | -                          | -               | -            |
| D1 | 105 年度淨利          | -                         | -          | -              | -                 | 7,217                  | 7,217                      | -               | 7,217        |
| D3 | 105 年度稅後其他綜合損益    | -                         | -          | -              | -                 | -                      | -                          | ( 67,587)       | ( 67,587)    |
| D5 | 105 年度綜合損益總額      | -                         | -          | -              | -                 | 7,217                  | 7,217                      | ( 67,587)       | ( 60,370)    |
| Z1 | 105 年 12 月 31 日餘額 | \$ 665,860                | \$ 376,889 | \$ 99,942      | \$ 63,104         | \$ 222,090             | \$ 385,136                 | ( \$ 8,827)     | \$ 1,419,058 |

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 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼    |                       | 105年度      | 104年度      |
|--------|-----------------------|------------|------------|
|        | 營業活動之現金流量             |            |            |
| A10000 | 本年度稅前淨利               | \$ 9,727   | \$ 14,434  |
| A20010 | 收益費損項目                |            |            |
| A20100 | 折舊費用                  | 1,513      | 1,409      |
| A20200 | 攤銷費用                  | 137        | 241        |
| A20300 | 呆帳迴轉利益                | ( 938)     | ( 2,360)   |
| A20900 | 財務成本                  | 2,557      | 732        |
| A21200 | 利息收入                  | ( 575)     | ( 3,351)   |
| A21300 | 股利收入                  | ( 141)     | ( 143)     |
| A21900 | 員工認股權酬勞成本             | 191        | 740        |
| A22400 | 採權益法之子公司損益份額          | 5,892      | 20,298     |
| A23700 | 存貨跌價及呆滯損失（回升利益）       | ( 263)     | 178        |
| A20400 | 指定透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益 | ( 20,920)  | ( 341)     |
| A24100 | 未實現外幣兌換淨損失（利益）        | 1,853      | ( 3,421)   |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數          |            |            |
| A31110 | 持有供交易之金融資產            | ( 95,175)  | ( 228,130) |
| A31130 | 應收票據                  | 287        | 3,699      |
| A31150 | 應收帳款                  | 84,571     | 211,177    |
| A31180 | 其他應收款                 | 33         | 7,207      |
| A31170 | 應收建造合約款               | 1,188      | 1,842      |
| A31200 | 存 貨                   | 4,391      | 13,961     |
| A31240 | 其他流動資產                | 3,494      | 123        |
| A32130 | 應付票據                  | ( 61)      | ( 638)     |
| A32150 | 應付帳款                  | ( 118,107) | ( 231,812) |
| A32170 | 應付建造合約款               | ( 973)     | 530        |
| A32180 | 其他應付款                 | ( 6,037)   | ( 18,151)  |
| A32230 | 其他流動負債                | 239        | 5          |
| A33000 | 營運產生之現金               | ( 127,117) | ( 211,771) |
| A33300 | 支付之利息                 | ( 2,436)   | ( 732)     |
| A33500 | 支付之所得稅                | ( 5,721)   | ( 8,644)   |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流出            | ( 135,274) | ( 221,147) |

（接次頁）

( 承前頁 )

| 代 碼    |                | 105年度             | 104年度             |
|--------|----------------|-------------------|-------------------|
|        | 投資活動之現金流量      |                   |                   |
| B01200 | 取得以成本衡量之金融資產   | \$ -              | (\$ 12,000)       |
| B00700 | 無活絡市場之債務工具投資減少 | 948               | 132,864           |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備    | ( 1,317)          | ( 150)            |
| B03800 | 存出保證金減少        | 15                | 3                 |
| B07500 | 收取之利息          | 575               | 3,351             |
| B07600 | 收取其他股利         | <u>141</u>        | <u>143</u>        |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流入     | <u>362</u>        | <u>124,211</u>    |
|        | 籌資活動之現金流量      |                   |                   |
| C00100 | 短期借款增加 (減少)    | ( 34,980)         | 98,250            |
| C01600 | 舉借長期借款         | 100,000           | -                 |
| C01700 | 償還長期借款         | ( 10,037)         | ( 3,676)          |
| C04500 | 支付本公司業主股利      | ( <u>13,317</u> ) | ( <u>33,293</u> ) |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流入     | <u>41,666</u>     | <u>61,281</u>     |
| EEEE   | 現金及約當現金淨減少數    | ( 93,246)         | ( 35,655)         |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額    | <u>191,198</u>    | <u>226,853</u>    |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額    | <u>\$ 97,952</u>  | <u>\$191,198</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



【附件六】

台端興業股份有限公司

盈餘分配表

民國 105 年度

單位：新台幣元

| 項 目                 | 金 額         |
|---------------------|-------------|
| 期初餘額                | 214,870,644 |
| 加：本年度稅後淨利           | 7,218,043   |
| 減：提列 10%法定盈餘公積      | (721,804)   |
| 提列特別盈餘公積            | -           |
| 可供分配盈餘              | 221,366,883 |
| 分配項目：               |             |
| 股東紅利(現金)-每股 0.1 元   | (6,658,600) |
| 股東紅利(股票)            | -           |
| 期末未分配盈餘             | 214,708,283 |
| 附註：1.優先分配 105 年度盈餘。 |             |

董事長：林樂堯



經理人：林樂賢



會計主管：張淑真



【附件七】

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  | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 原條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第八條 | <p>應辦理公告及申報之標準</p> <p>本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金融監督管理委員會指定網站辦理公告申報：</p> <p>一、向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。</p> <p>二、進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>三、從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>四、除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不在此限：</p> <p>(一)買賣公債。</p> <p>(二)以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣。</p> <p>(三)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。</p> <p>(四)取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備，且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>(五)經營營建業務之公開發行公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>(六)以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，本</p> | <p>應辦理公告及申報之標準</p> <p>本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金融監督管理委員會指定網站辦理公告申報：</p> <p>一、向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。</p> <p>二、進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>三、從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>四、除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不在此限：</p> <p>(一)買賣公債。</p> <p>(二)以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣。</p> <p>(三)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金。</p> <p>(四)取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>(五)經營營建業務之公開發行公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>(六)以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>前項交易金額依下列方式計算之：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每筆交易金額。</li> <li>2. 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。</li> <li>3. 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。</li> <li>4. 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。</li> </ol> <p>第二項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定公告部分免再計入。</p> <p>本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入本會指定之資訊申報網站。</p> <p>本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應於知悉之日起算二日內將全部項目重行公告申報。</p> <p>本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。</p> | <p>本公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>前項交易金額依下列方式計算之：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每筆交易金額。</li> <li>2. 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。</li> <li>3. 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。</li> <li>4. 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。</li> </ol> <p>第二項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定公告部分免再計入。</p> <p>本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入本會指定之資訊申報網站。</p> <p>本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應將全部項目重行公告申報。</p> <p>本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。</p> |
| 第十條 | <p>本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前先取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <p>一、因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。</p> <p>二、交易金額達新臺幣十億元以上者，應</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前先取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <p>一、因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。</p> <p>二、交易金額達新臺幣十億元以上者，</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>請二家以上之專業估價者估價。</p> <p>三、專業估價者之估價結果有下列情形之一者，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計研究發展基金會）所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p> <p>（一）估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上。</p> <p>（二）二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上。</p> <p>四、專業估價者契約成立日前估價者，出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。</p> | <p>應請二家以上之專業估價者估價。</p> <p>三、專業估價者之估價結果有下列情形之一者，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計研究發展基金會）所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p> <p>（一）估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上。</p> <p>（二）二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上。</p> <p>四、專業估價者契約成立日前估價者，出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。</p> |
| 第十二條 | <p>本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p>                                                                                                                                                                                                       | <p>本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與政府機構交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p>                                                                                                                                                                                                        |
| 第十六條 | <p>本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>一、取得或處分資產不動產之目的、必要性及預計效益。</p> <p>二、選定關係人為交易對象之原因。</p> <p>三、向關係人取得不動產，依規定評估預</p>                                                                                 | <p>本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金外，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>一、取得或處分資產不動產之目的、必要性及預計效益。</p> <p>二、選定關係人為交易對象之原因。</p> <p>三、向關係人取得不動產，依規定評估</p>                                                                                              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>定交易條件合理性之相關資料。</p> <p>四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與本公司和關係人之關係等事項。</p> <p>五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。</p> <p>六、依前條規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。</p> <p>七、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。</p> <p>若設置獨立董事者，依第一項規定提報董事會討論時，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>若設置審計委員會者，依第一項規定應經監察人承認事項，應先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> | <p>預定交易條件合理性之相關資料。</p> <p>四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與本公司和關係人之關係等事項。</p> <p>五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。</p> <p>六、依前條規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。</p> <p>七、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。</p> <p>若設置獨立董事者，依第一項規定提報董事會討論時，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>若設置審計委員會者，依第一項規定應經監察人承認事項，應先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> |
| 第二十條 | <p>本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓，應於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。<u>但本公司合併其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司，或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司間之合併，得免取得前開專家出具之合理性意見。</u></p> <p>合併、分割或收購重要約定內容及相關事項，於股東會開會前製作致股東之公開文件，併同前項之專家意見及股東會之開會通知一併交付股東，以作為是否同意該合併、分割或收購案之參考。但依其他法律規定得免召開股東會決議合併、分割或收購事項者，不在此限。</p> <p>參與合併、分割或收購之公司，任一方之股東會，因出席人數、表決權不足或</p>                                                                               | <p>本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓，應於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。</p> <p>合併、分割或收購重要約定內容及相關事項，於股東會開會前製作致股東之公開文件，併同前項之專家意見及股東會之開會通知一併交付股東，以作為是否同意該合併、分割或收購案之參考。但依其他法律規定得免召開股東會決議合併、分割或收購事項者，不在此限。</p> <p>參與合併、分割或收購之公司，任一方之股東會，因出席人數、表決權不足或</p>                                                                                                                                                                         |

|  |                                                                                                                                                                        |                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>併、分割或收購案之參考。但依其他法律規定得免召開股東會決議合併、分割或收購事項者，不在此限。</p> <p>參與合併、分割或收購之公司，任一方之股東會，因出席人數、表決權不足或其他法律限制，致無法召開、決議，或議案遭股東會否決，參與合併、分割或收購之公司應立即對外公開說明發生原因、後續處理作業及預計召開股東會之日期。</p> | <p>其他法律限制，致無法召開、決議，或議案遭股東會否決，參與合併、分割或收購之公司應立即對外公開說明發生原因、後續處理作業及預計召開股東會之日期。</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

## 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 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，之一 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 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  
之一 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 本公司每年如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞，及不高  
於百分之三為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌  
補數額。

前項員工酬勞以股票發放時，其對象得包括符合一定條件之從屬公

司員工，該一定條件由董事會訂之。

第三十五條 本公司每年決算如有盈餘，除完納稅捐、彌補歷年虧損外，次提列一百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，如尚有餘額，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，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 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一百零一年六月二十八日。

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。

第十七次修訂於中華民國一百零五年六月二十八日。

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                    | 停止過戶日股東名冊記載之持有股數 |        |
|------|-----------------------|------------------|--------|
|      |                       | 股數               | 持股比率%  |
| 董事長  | 林樂堯                   | 9,707,037        | 14.58% |
| 董事   | 林樂賢                   | 566,901          | 0.85%  |
| 董事   | 陳賜玉                   | 74,448           | 0.11%  |
| 獨立董事 | 許嘉維                   | 0                | 0.00%  |
| 獨立董事 | 施文彬                   | 0                | 0.00%  |
| 合計   |                       | 10,348,386       | 15.54% |
| 監察人  | 晉元投資股份有限公司<br>代表人：陳信夫 | 1,848,154        | 2.78%  |
| 監察人  | 林明麗                   | 54,448           | 0.08%  |
| 監察人  | 胡慧茹                   | 0                | 0.00%  |
| 合計   |                       | 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(106.4.30)止，全體董事實際持有股數為10,348,386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(106.4.30)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。

