

股票代號：3550

聯穎科技股份有限公司  
COPARTNER TECHNOLOGY CORPORATION

民國 105 年股東常會  
議 事 手 冊

股東會時間：中華民國 105 年 6 月 21 日（星期二）上午九時整

股東會地點：新北市中和區中正路 631 號 3 樓（福朋喜來登飯店）

# 目 錄

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 壹、開會程序-----                   | 2     |
| 貳、開會議程-----                   | 3     |
| 一、討論事項(一)-----                | 4     |
| 二、報告事項-----                   | 4     |
| 三、承認事項-----                   | 5     |
| 四、討論事項(二)-----                | 5-6   |
| 五、臨時動議-----                   | 6     |
| 參、附件                          |       |
| 附件一、公司 章程 修訂條文對照表-----        | 7-8   |
| 附件二、104 年度營業報告書-----          | 9     |
| 附件三、審計委員會查核報告書-----           | 10    |
| 附件四、104 年度會計師查核報告暨財務報表-----   | 11-17 |
| 附件五、104 年度會計師查核報告暨合併財務報表----- | 18-24 |
| 附件六、104 年度盈餘分配表-----          | 25    |
| 附件七、董事兼任情形 -----              | 26    |
| 肆、附錄                          |       |
| 附錄一、公司 章程-----                | 27-30 |
| 附錄二、股東會議事規則-----              | 31-36 |
| 附錄三、董事持股成數揭示-----             | 37    |

## 105 年股東常會開會程序

壹、 宣佈開會

貳、 主席致詞

參、 討論事項(一)

肆、 報告事項

伍、 承認事項

陸、 討論事項(二)

柒、 臨時動議

捌、 散會

# 聯穎科技股份有限公司105年股東常會開會議程

時間：中華民國 105 年 6 月 21 日(星期二) 上午九時整

地點：新北市中和區中正路 631 號 3 樓(福朋喜來登飯店)

一、報告出席股東股數

二、宣佈開會

三、主席致詞

四、討論事項(一)

(一) 修訂本公司「公司章程」案。

五、報告事項

(一) 104 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(二) 104 年度營業狀況報告。

(三) 審計委員會審查 104 年度決算表冊報告。

六、承認事項

(一) 本公司 104 年度營業報告書及財務報表案。

(二) 本公司 104 年度盈餘分配案。

七、討論事項(二)

(一) 解除本公司董事競業禁止案。

(二) 本公司資本公積配發現金股利案。

八、臨時動議

九、散會

## 壹、討論事項(一)

### 第一案

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

說明：配合公司法增訂第 235 條之 1，擬修訂本公司「公司章程」，公司章程修訂條文對照表詳如本手冊附件一，提請討論。

## 貳、報告事項

### 第一案

案由：104 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：一、依據本公司提請股東會決議修訂後之公司章程第十九條規定，按公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。  
二、董事會通過之 104 年度員工酬勞新台幣\$3,157,988 元及董事酬勞新台幣\$1,744,557 元，與年度財務報表估列數無差異，均以現金方式發放。

### 第二案

案由：104 年度營業狀況報告。

說明：本公司 104 年度營業收入淨額為新台幣 850,031 仟元，相較民國 103 年度營業收入淨額新台幣 1,201,417 仟元衰退 29.25%。集團 104 年度合併營業收入淨額為新台幣 3,602,175 仟元，相較 103 年度合併營業收入淨額新台幣 4,107,407 仟元衰退約 12.30%，請參閱本手冊附件二。

### 第三案

案由：審計委員會審查 104 年度決算表冊報告。

說明：審計委員會查核報告書請參閱本手冊附件三。

## 參、承認事項

### 第一案

董事會提

案由：本公司 104 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：本公司 104 年度營業報告書及財務報表，業經董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰及陳明輝兩位會計師查核簽證完竣，相關表冊並呈送審計委員會審查竣事，且出具審計委員會查核報告書在案，請參閱本手冊附件二、四及附件五，敬請承認。

### 第二案

董事會提

案由：本公司 104 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：一、本公司 104 年度盈餘分配，詳如所附盈餘分配表，請參閱本手冊附件六。  
二、依據前條之分配，每股現金股利新台幣\$0.83476947 元，合計發放現金股利新台幣\$70,955,405 元。  
三、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及發放日等相關事宜，並依除息基準日股東名冊記載之股東持股比例分配，本次現金股利配發至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，依股東分配後之小數點數值由大至小排列進位，分配至零為止，敬請承認。

## 肆、討論事項(二)

### 第一案

董事會提

案由：解除本公司董事競業禁止案，提請討論。

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，應取得股東會之許可。  
二、鑑於本公司董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍相同或類似公司董事之行為，在無損及公司利益前提下，擬依公司法第 209 條規定提請股東會同意，解除何鈞銓、王世宗、陳弘堯、廖文宏、楊清溪及張中秋等董事競業禁止之限制，兼任情形請詳附件七，提請討論。

## 第二案

## 董事會提

案由：本公司資本公積配發現金股利案，提請討論。

說明：本公司擬依公司法第 241 條規定，自現金增資中超過股票面額發行股票所得溢價之資本公積中提撥新台幣\$14,044,595 元，按配發基準日股東名冊記載之股東持股比例配發現金，每股配發現金股利新台幣\$0.16523053 元(依目前已發行股份總數 85,000,000 股為計算基準)，本次現金股利配發至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，依股東分配後之小數點數值由大至小排列進位，分配至零為止，提請討論。

伍、臨時動議

陸、散會

# 聯穎科技股份有限公司

## 公司章程修訂條文對照表

附件一

董事會修訂日期:104/12/25 (須經股東會通過始生效)

| 條次     | 修正條文                                                                                                                                                                                                             | 現行條文( 103/6/20 )                                                                                                                                                                                                                                         | 修訂說明              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 第十九條   | <p>公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損（包括調整未分配盈餘金額）時，應預先保留彌補數額。</p> <p>前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工，相關辦法授權董事會制定之。前項董事酬勞僅得以現金為之。</p> <p>前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。</p>           | <p>本公司每年決算後所得盈餘，除依法繳納所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，再依相關法令或主管機關規定，提撥或迴轉特別盈餘公積，其餘提列員工紅利不得低於百分之一，董事酬勞不得高於百分之三，員工分配股票紅利之對象，得包括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；餘數加計以前年度未分配盈餘後，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分配之。為健全財務結構、保障股東權益，股利發放政策採現金及股票搭配方式，其中，現金股利不低於股利總數百分之十。</p> | 配合公司法增訂第235條之1修訂。 |
| 第十九條之一 | <p>本公司每年決算後所得盈餘，除依法繳納所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。再依相關法令或主管機關規定，提撥或迴轉特別盈餘公積。餘數加計以前年度未分配盈餘後，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。為健全財務結構、保障股東權益，股利發放政策採現金及股票搭配方式，其中，現金股利不低於股利總數百分之十。</p> | <p>本條新增。</p> <p>原第十九條拆分為十九及十九之一。</p>                                                                                                                                                                                                                     | 配合公司法增訂第235條之1修訂。 |
| 第二十一條  | <p>本章程訂立於中華民國七十六年四月十五日。</p> <p>第一次修訂於中華民國七十八年七月十二日。</p> <p>第二次修訂於中華民國八十二年十一月十五日。</p> <p>第三次修訂於中華民國八十五年十月十六日。</p>                                                                                                 | <p>本章程訂立於中華民國七十六年四月十五日。</p> <p>第一次修訂於中華民國七十八年七月十二日。</p> <p>第二次修訂於中華民國八十二年十一月十五日。</p> <p>第三次修訂於中華民國八十五年十月十六日。</p>                                                                                                                                         | 增列本次修訂。           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第四次修訂於中華民國八十八年七月十九日。</p> <p>第五次修訂於中華民國八十八年十一月十八日。</p> <p>第六次修訂於中華民國八十九年五月二十三日。</p> <p>第七次修訂於中華民國九十年六月十一日。</p> <p>第八次修訂於中華民國九十二年六月十六日。</p> <p>第九次修訂於中華民國九十二年十月三十日。</p> <p>第十次修訂於中華民國九十三年七月八日。</p> <p>第十一次修訂於中華民國九十三年七月二十九日。</p> <p>第十二次修訂於中華民國九十四年九月十二日。</p> <p>第十三次修訂於中華民國九十五年六月二十九日。</p> <p>第十四次修訂於中華民國九十五年九月二十五日。</p> <p>第十五次修訂於中華民國九十六年六月二十二日。</p> <p>第十六次修訂於中華民國九十七年五月十六日。</p> <p>第十七次修訂於中華民國九十九年六月十八日。</p> <p>第十八次修訂於中華民國一百年六月二十二日。</p> <p>第十九次修訂於中華民國一百零一年六月十二日。</p> <p>第二十次修訂於中華民國一百零三年六月二十日。</p> <p>第二十一次修訂於中華民國一百零五年六月二十一日。</p> | <p>第四次修訂於中華民國八十八年七月十九日。</p> <p>第五次修訂於中華民國八十八年十一月十八日。</p> <p>第六次修訂於中華民國八十九年五月二十三日。</p> <p>第七次修訂於中華民國九十年六月十一日。</p> <p>第八次修訂於中華民國九十二年六月十六日。</p> <p>第九次修訂於中華民國九十二年十月三十日。</p> <p>第十次修訂於中華民國九十三年七月八日。</p> <p>第十一次修訂於中華民國九十三年七月二十九日。</p> <p>第十二次修訂於中華民國九十四年九月十二日。</p> <p>第十三次修訂於中華民國九十五年六月二十九日。</p> <p>第十四次修訂於中華民國九十五年九月二十五日。</p> <p>第十五次修訂於中華民國九十六年六月二十二日。</p> <p>第十六次修訂於中華民國九十七年五月十六日。</p> <p>第十七次修訂於中華民國九十九年六月十八日。</p> <p>第十八次修訂於中華民國一百年六月二十二日。</p> <p>第十九次修訂於中華民國一百零一年六月十二日。</p> <p>第二十次修訂於中華民國一百零三年六月二十日。</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 一、104 年度營業結果

### (一) 營業計畫實施成果

本公司 104 年度合併營收新台幣 36.02 億元，稅後每股純益為 0.96 元，與 103 年度合併營收新台幣 41.07 億元，稅後每股純益 1.21 元相較，營收衰退 12.3%，稅後每股純益亦減少 20.7%，主要因全球經濟市場未如預期出現明顯復甦，電腦、通訊及消費性電子產品需求減少，集團所屬產業也受波及，致使獲利不如預期，然在公司全體同仁的努力下，仍盡力完成預計銷售計劃，期使公司的基礎更加穩固，為公司永續經營奠基。

### (二) 預算執行情形

依現行法令規定，本公司 104 年度並未對外公開財務預測數，不適用。

### (三) 財務收支及獲利能力分析（以合併財報為依據） 單位：NTD 仟元

| 類別   | 項目         | 104 年度    | 103 年度    |
|------|------------|-----------|-----------|
| 財務收支 | 營業收入淨額     | 3,602,175 | 4,107,407 |
|      | 稅後淨利       | 85,521    | 106,778   |
| 獲利能力 | 資產報酬率(%)   | 2.55%     | 3.13%     |
|      | 股東權益報酬率(%) | 3.66%     | 4.60%     |
|      | 稅後純益率(%)   | 2.37%     | 2.60%     |
|      | 每股純益(元)    | 0.96      | 1.21      |

## 二、研究發展狀況

本公司研發團隊除以自身豐富之線纜產品研發經驗，不斷提升產品設計開發能力外，並積極加入各產品標準協會，掌握最新產品標準規範，計畫性開發各類產品，近年來致力於 HDMI、USB、TYPE-C 等產品研發及改良，並開發雲端、工業控制、汽車及醫療產業之線材，以增加公司產品應用之廣度，降低對單一產業面的依賴度。公司挾上、下游垂直整合完整優勢及豐富之經營管理及技術能力，具備各項先進測試器材，在因應市場需求變化設計開發新產品上，能依客戶需求快速設計製作樣品取得承認，製造技術精良、品質領先於同業之產品。

## 三、105 年度營業計畫概要

展望未來，本公司除持續積極開發 3C 影音傳輸線材外，更致力於雲端、工業控制、車用及醫療等非 3C 應用線材利基領域，以增加營運新動能。本公司未來仍會持續強化在核心產業的競爭能力，維持新產品快速開發能力及生產效率，以配合未來產品需求，維持公司的競爭優勢。

董事長：何鈞銓



總經理：廖文宏



主辦會計：巫麗卿



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 八 日

## 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一百零四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

聯穎科技股份有限公司

審計委員會召集人：楊清溪

楊清溪

中 華 民 國 一 百 零 五 年 三 月 二 十 八 日

### 會計師查核報告

聯穎科技股份有限公司 公鑒：

聯穎科技股份有限公司民國 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。上開個體財務報告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告表示意見。

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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告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告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，足以允當表達聯穎科技股份有限公司民國 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。

聯穎科技股份有限公司民國 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告相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 黃 裕 峰

黃裕峰



會計師 陳 明 輝

陳明輝



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

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 105 年 3 月 28 日



聯華證券股份有限公司

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 |     | 代 碼  | 負 債 及 權 益            | 104 年 12 月 31 日 |     | 103 年 12 月 31 日 |     |
|            |                        | 金 額             | %   | 金 額             | %   |      |                      | 金 額             | %   | 金 額             | %   |
| 流動資產       |                        |                 |     |                 |     |      |                      |                 |     |                 |     |
| 1100       | 現金及約當現金（附註四及六）         | \$ 84,831       | 2   | \$ 65,173       | 2   | 2100 | 短期借款（附註十二）           | \$ 370,000      | 9   | \$ 206,159      | 5   |
| 1150       | 應收票據淨額（附註四、五及八）        | 19,693          | 1   | 20,720          | -   | 2150 | 應付票據                 | -               | -   | 7,683           | -   |
| 1170       | 應收帳款淨額（附註四、五及八）        | 214,865         | 5   | 251,801         | 6   | 2170 | 應付帳款                 | 29,748          | 1   | 18,137          | 1   |
| 1180       | 應收帳款－關係人（附註二三）         | 39              | -   | 339             | -   | 2180 | 應付帳款－關係人（附註二三）       | 17,953          | -   | 16,282          | -   |
| 1210       | 其他應收款－關係人（附註二三）        | 373,224         | 9   | 318,120         | 8   | 2206 | 應付員工福利及董事酬勞（附註十五及十七） | -               | -   | -               | -   |
| 130X       | 存貨（附註四、五及九）            | 306             | -   | 135             | -   | 2220 | 其他應付款－關係人（附註二三）      | 4,903           | -   | 6,962           | -   |
| 1410       | 預付款項                   | 1,077           | -   | 845             | -   | 2230 | 本期所得稅負債（附註四、五及十八）    | 427,099         | 10  | 364,497         | 9   |
| 1470       | 其他流動資產                 | 2,411           | -   | 2,491           | -   | 2299 | 其他流動負債（附註十三）         | 1,545           | -   | 3,308           | -   |
| 11XX       | 流動資產合計                 | 696,446         | 17  | 659,624         | 16  | 21XX | 流動負債合計               | 18,301          | 1   | 17,198          | -   |
|            |                        |                 |     |                 |     |      |                      | 869,549         | 21  | 640,226         | 15  |
| 非流動資產      |                        |                 |     |                 |     |      |                      |                 |     |                 |     |
| 1543       | 以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及七）  | 16,598          | -   | 32,947          | 1   |      | 非流動負債                |                 |     |                 |     |
| 1550       | 採用權益法之投資（附註四、五及十）      | 3,212,933       | 79  | 3,240,482       | 79  | 2540 | 長期借款（附註十二、二三及二四）     | 399,333         | 10  | 569,772         | 14  |
| 1600       | 不動產、廠房及設備（附註四、五、十一及二四） | 150,863         | 4   | 154,546         | 4   | 2570 | 遞延所得稅負債（附註四、五及十八）    | -               | -   | 17,628          | -   |
| 1840       | 遞延所得稅資產（附註四、五及十八）      | 8,281           | -   | 18,579          | -   | 2620 | 其他長期應付款－關係人（附註二三）    | 563,195         | 14  | 563,195         | 14  |
| 1920       | 存出保證金                  | 8,766           | -   | 2,297           | -   | 2640 | 淨確定福利負債（附註四、五及十四）    | 29,253          | -   | 25,532          | 1   |
| 15XX       | 非流動資產合計                | 3,397,441       | 83  | 3,448,851       | 84  | 2645 | 存入保證金（附註二三）          | 270             | -   | 647             | -   |
|            |                        |                 |     |                 |     | 25XX | 非流動負債合計              | 992,051         | 24  | 1,176,774       | 29  |
|            |                        |                 |     |                 |     | 2XXX | 負債合計                 | 1,861,600       | 45  | 1,817,000       | 44  |
| 權益（附註四及十五） |                        |                 |     |                 |     |      |                      |                 |     |                 |     |
| 3110       | 普通股股本                  |                 |     |                 |     |      | 權益（附註四及十五）           |                 |     |                 |     |
| 3200       | 資本公積                   |                 |     |                 |     | 3110 | 普通股股本                | 850,000         | 21  | 850,000         | 21  |
|            | 保留盈餘                   |                 |     |                 |     | 3200 | 資本公積                 | 473,558         | 12  | 473,558         | 12  |
| 3310       | 法定盈餘公積                 |                 |     |                 |     |      | 保留盈餘                 |                 |     |                 |     |
| 3320       | 特別盈餘公積                 |                 |     |                 |     | 3310 | 法定盈餘公積               | 208,532         | 5   | 198,213         | 5   |
| 3350       | 未分配盈餘                  |                 |     |                 |     | 3320 | 特別盈餘公積               | 229,767         | 6   | 229,767         | 5   |
| 3300       | 保留盈餘合計                 |                 |     |                 |     | 3350 | 未分配盈餘                | 407,482         | 10  | 438,042         | 11  |
| 3400       | 其他權益                   |                 |     |                 |     | 3300 | 保留盈餘合計               | 845,781         | 21  | 866,022         | 21  |
| 3XXX       | 權益合計                   |                 |     |                 |     | 3400 | 其他權益                 | 62,948          | 1   | 101,895         | 2   |
|            |                        |                 |     |                 |     |      | 權益合計                 | 2,232,287       | 55  | 2,291,475       | 56  |
| XXXX       | 資 產 總 計                | \$4,093,887     | 100 | \$4,108,475     | 100 |      | 負 債 與 權 益 合 計        | \$4,093,887     | 100 | \$4,108,475     | 100 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：何鈞衡



經理人：廖文宏



會計主管：巫麗卿

聯穎科技股份有限公司  
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               | %            |
| 4100 | 銷貨收入（附註四、十六及二三）           | \$ 850,031        | 100          | \$ 1,201,417      | 100          |
| 5110 | 銷貨成本（附註四、五、九及二三）          | <u>781,554</u>    | <u>92</u>    | <u>1,133,972</u>  | <u>94</u>    |
| 5900 | 營業毛利                      | 68,477            | 8            | 67,445            | 6            |
| 5910 | 與子公司之未實現利益（附註四）           | ( 1,852)          | -            | ( 2,030)          | -            |
| 5920 | 與子公司之已實現利益（附註四）           | <u>2,030</u>      | <u>-</u>     | <u>1,194</u>      | <u>-</u>     |
| 5950 | 已實現營業毛利                   | <u>68,655</u>     | <u>8</u>     | <u>66,609</u>     | <u>6</u>     |
|      | 營業費用（附註十七）                |                   |              |                   |              |
| 6100 | 推銷費用                      | 29,178            | 3            | 30,796            | 3            |
| 6200 | 管理費用                      | <u>65,550</u>     | <u>8</u>     | <u>65,488</u>     | <u>5</u>     |
| 6000 | 合 計                       | <u>94,728</u>     | <u>11</u>    | <u>96,284</u>     | <u>8</u>     |
| 6900 | 營業淨損                      | ( <u>26,073</u> ) | ( <u>3</u> ) | ( <u>29,675</u> ) | ( <u>2</u> ) |
|      | 營業外收入及支出                  |                   |              |                   |              |
| 7010 | 其他收入（附註十七及二三）             | 6,175             | 1            | 3,644             | -            |
| 7020 | 其他利益及損失（附註四、七及十七）         | ( 20,733)         | ( 2)         | ( 10,843)         | ( 1)         |
| 7050 | 財務成本（附註十七）                | ( 13,467)         | ( 2)         | ( 15,079)         | ( 1)         |
| 7060 | 採用權益法之子公司及關聯企業損益份額（附註四及十） | <u>128,407</u>    | <u>15</u>    | <u>167,371</u>    | <u>14</u>    |
| 7000 | 合 計                       | <u>100,382</u>    | <u>12</u>    | <u>145,093</u>    | <u>12</u>    |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼  |                           | 104年度     |      | 103年度      |    |
|------|---------------------------|-----------|------|------------|----|
|      |                           | 金 額       | %    | 金 額        | %  |
| 7900 | 稅前淨利                      | \$ 74,309 | 9    | \$ 115,418 | 10 |
| 7950 | 所得稅(利益)費用(附註四、五及十八)       | ( 7,712)  | ( 1) | 12,232     | 1  |
| 8200 | 本年度淨利                     | 82,021    | 10   | 103,186    | 9  |
|      | 其他綜合損益(附註四、十四及十五)         |           |      |            |    |
| 8310 | 不重分類至損益之項目                |           |      |            |    |
| 8311 | 確定福利計畫之再<br>衡量數           | ( 2,864)  | -    | ( 587)     | -  |
| 8330 | 採用權益法之子公<br>司其他綜合損益<br>份額 | ( 3,763)  | ( 1) | 344        | -  |
| 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 | ( 38,947) | ( 5) | 74,111     | 6  |
| 8300 | 本年度其他綜合損<br>益(稅後淨額)       | ( 45,574) | ( 6) | 73,868     | 6  |
| 8500 | 本年度綜合損益總額                 | \$ 36,447 | 4    | \$ 177,054 | 15 |
|      | 每股盈餘(附註十九)                |           |      |            |    |
| 9710 | 基 本                       | \$ 0.96   |      | \$ 1.21    |    |
| 9810 | 稀 釋                       | \$ 0.96   |      | \$ 1.21    |    |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：何鈞銓



經理人：廖文宏



會計主管：巫麗卿





民國 104 年及 105 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

| 代碼 | 普通<br>股數<br>(仟股)                   | 通<br>股<br>金 | 本<br>股<br>額 | 黃<br>本<br>公<br>積<br>金 | 保<br>法<br>定<br>盈<br>餘<br>公<br>積<br>金 | 留<br>特<br>別<br>盈<br>餘<br>公<br>積<br>金 | 盈<br>餘<br>公<br>積<br>金 | 未<br>分<br>配<br>盈<br>餘 | 盈<br>餘       | 其 他 權 益                   |           |
|----|------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|-----------|
|    |                                    |             |             |                       |                                      |                                      |                       |                       |              | 國外營運機構<br>財務報表換算<br>之兌換差額 | 合計        |
| A1 | 103 年 1 月 1 日餘額                    | 85,000      | \$ 850,000  | \$ 473,558            | \$ 189,076                           | \$ 229,767                           | \$ 429,236            | \$ 27,784             | \$ 2,199,421 |                           |           |
|    | 102 年盈餘分配                          |             |             |                       |                                      |                                      |                       |                       |              |                           |           |
| B1 | 法定盈餘公積                             | -           | -           | -                     | 9,137                                | -                                    | ( 9,137)              | -                     | -            | -                         | -         |
| B5 | 股東現金股利—每股 1.0 元                    | -           | -           | -                     | -                                    | -                                    | ( 85,000)             | -                     | -            | ( 85,000)                 | ( 85,000) |
| D1 | 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日淨利         | -           | -           | -                     | -                                    | -                                    | 103,186               | -                     | -            | -                         | 103,186   |
| D3 | 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日其他<br>綜合損益 | -           | -           | -                     | -                                    | -                                    | ( 243)                | 74,111                | -            | -                         | 73,868    |
| D5 | 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日綜合<br>損益總額 | -           | -           | -                     | -                                    | -                                    | 102,943               | 74,111                | -            | -                         | 177,054   |
| Z1 | 103 年 12 月 31 日餘額                  | 85,000      | \$ 850,000  | \$ 473,558            | \$ 198,213                           | \$ 229,767                           | \$ 438,042            | \$ 101,895            | \$ 2,291,475 |                           |           |
|    | 103 年盈餘分配                          |             |             |                       |                                      |                                      |                       |                       |              |                           |           |
| B1 | 法定盈餘公積                             | -           | -           | -                     | 10,319                               | -                                    | ( 10,319)             | -                     | -            | -                         | -         |
| B5 | 股東現金股利—每股 1.0 元                    | -           | -           | -                     | -                                    | -                                    | ( 85,000)             | -                     | -            | ( 85,000)                 | ( 85,000) |
| D1 | 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日淨利         | -           | -           | -                     | -                                    | -                                    | 82,021                | -                     | -            | -                         | 82,021    |
| D3 | 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日其他<br>綜合損益 | -           | -           | -                     | -                                    | -                                    | ( 6,627)              | ( 38,947)             | -            | ( 45,574)                 | ( 45,574) |
| D5 | 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日綜合<br>損益總額 | -           | -           | -                     | -                                    | -                                    | 75,394                | ( 38,947)             | -            | -                         | 36,447    |
| M5 | 取得子公司股權價格與帳面價值<br>差異               | -           | -           | -                     | -                                    | -                                    | ( 10,635)             | -                     | -            | ( 10,635)                 | ( 10,635) |
| Z1 | 104 年 12 月 31 日餘額                  | 85,000      | \$ 850,000  | \$ 473,558            | \$ 208,532                           | \$ 229,767                           | \$ 407,482            | \$ 62,948             | \$ 2,232,287 |                           |           |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：何鈞衡

經理人：廖文宏

會計主管：巫麗卿

  
 聯穎科技股份有限公司  
 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 | 稅前淨利                   | \$ 74,309     | \$ 115,418      |
| A20000 | 調整項目：                  |               |                 |
| A20100 | 折舊費用                   | 3,924         | 4,257           |
| A23500 | 金融資產減損損失               | 16,349        | -               |
| A20900 | 財務成本                   | 13,467        | 15,079          |
| A21200 | 利息收入                   | ( 1,470)      | ( 138)          |
| A22300 | 採用權益法之子公司及關聯企<br>業損益份額 | ( 128,407)    | ( 167,371)      |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設<br>備利益   | ( 95)         | ( 283)          |
| A23900 | 與子公司之未實現利益             | 1,852         | 2,030           |
| A24000 | 與子公司之已實現利益             | ( 2,030)      | ( 1,194)        |
| A24100 | 外幣兌換淨損                 | 3,262         | 7,232           |
| A30000 | 與營業活動相關之資產／負債<br>變動數   |               |                 |
| A31130 | 應收票據                   | 1,103         | 16,981          |
| A31150 | 應收帳款                   | 38,267        | 81,959          |
| A31160 | 應收帳款－關係人               | 303           | ( 339)          |
| A31200 | 存 貨                    | ( 171)        | ( 135)          |
| A31230 | 預付款項                   | ( 232)        | 120             |
| A31240 | 其他流動資產                 | 95            | 4,384           |
| A32130 | 應付票據                   | ( 7,683)      | ( 602)          |
| A32150 | 應付帳款                   | 11,489        | ( 42,428)       |
| A32160 | 應付帳款－關係人               | 1,471         | ( 23,508)       |
| A32990 | 應付員工紅利及董監事酬<br>勞       | ( 2,059)      | 753             |
| A32230 | 其他流動負債                 | 1,175         | ( 922)          |
| A32240 | 淨確定福利負債                | 857           | 793             |
| A33000 | 營運產生之淨現金流入             | 25,776        | 12,086          |
| A33300 | 支付之利息                  | ( 12,889)     | ( 13,868)       |
| A33500 | 支付之所得稅                 | ( 1,381)      | -               |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入（出）          | <u>11,506</u> | <u>( 1,782)</u> |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼    |                    | 104年度            | 103年度            |
|--------|--------------------|------------------|------------------|
|        | 投資活動之現金流量          |                  |                  |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備        | (\$ 241)         | \$ -             |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款      | 95               | 286              |
| B03800 | 存出保證金增加            | ( 6,469)         | ( 2,289)         |
| B04300 | 其他應收款－關係人(增加)減少    | ( 54,215)        | 20,178           |
| B07500 | 收取之利息              | 1,455            | 140              |
| B07600 | 收取子公司及關聯企業股利       | 101,900          | 1,715            |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流入         | <u>42,525</u>    | <u>20,030</u>    |
|        | 籌資活動之現金流量          |                  |                  |
| C00100 | 短期借款增加             | 163,841          | 65               |
| C01600 | 舉借長期借款             | 1,647,798        | 1,494,738        |
| C01700 | 償還長期借款             | ( 1,823,391)     | ( 1,472,967)     |
| C03000 | 存入保證金減少            | ( 377)           | -                |
| C03700 | 其他應付款－關係人增加        | 62,602           | 20,622           |
| C04500 | 發放現金股利             | ( 85,000)        | ( 85,000)        |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流出         | <u>( 34,527)</u> | <u>( 42,542)</u> |
| DDDD   | 匯率變動對現金及約當現金之影響    | <u>154</u>       | <u>( 535)</u>    |
| EEEE   | 本年度現金及約當現金淨增加(減少)數 | 19,658           | ( 24,829)        |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額        | <u>65,173</u>    | <u>90,002</u>    |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額        | <u>\$ 84,831</u> | <u>\$ 65,173</u> |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：何鈞銓



經理人：廖文宏



會計主管：巫麗卿



### 會計師查核報告

聯穎科技股份有限公司 公鑒：

聯穎科技股份有限公司及子公司民國 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。上開合併財務報告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告表示意見。

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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告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，第一段所述合併財務報告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，足以允當表達聯穎科技股份有限公司及子公司民國 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 日之合併財務績效與合併現金流量。

聯穎科技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 黃 裕 峰

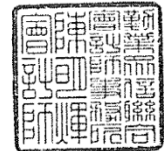
黃裕峰



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

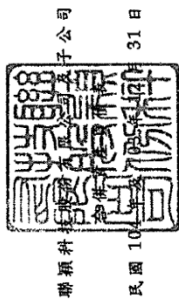
會計師 陳 明 輝

陳明輝



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 105 年 3 月 28 日



聯穎科技(香港)有限公司

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 |     | 代 碼                    | 負 債 及 權 益             | 104 年 12 月 31 日 |     | 103 年 12 月 31 日 |     |
|-------|------------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|------------------------|-----------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|
|       |                        | 金 額             | %   | 金 額             | %   |                        |                       | 金 額             | %   | 金 額             | %   |
| 流動資產  |                        |                 |     |                 |     |                        |                       |                 |     |                 |     |
| 1100  | 現金及約當現金（附註四及六）         | \$1,300,003     | 35  | \$1,155,007     | 29  | 2100                   | 短期借款（附註十五）            | \$ 399,615      | 11  | \$ 276,904      | 7   |
| 1150  | 應收票據淨額（附註四、五及八）        | 128,280         | 3   | 163,239         | 4   | 2150                   | 應付票據                  | -               | -   | 7,683           | -   |
| 1170  | 應收帳款淨額（附註四、五及八）        | 1,435,835       | 38  | 1,535,625       | 39  | 2170                   | 應付帳款                  | 296,264         | 8   | 310,976         | 8   |
| 1180  | 應收帳款－關係人（附註二七）         | -               | -   | 339             | -   | 2206                   | 應付員工紅利及董監事酬勞（附註十八及二十） | -               | -   | -               | -   |
| 1200  | 其他應收款淨額（附註八）           | 22,278          | 1   | 22,913          | 1   | 2230                   | 本期所得稅負債（附註四、五及二一）     | 4,903           | -   | 6,962           | -   |
| 130X  | 存貨（附註四、五及九）            | 266,569         | 7   | 309,645         | 8   | 2399                   | 其他流動負債（附註十六）          | 30,268          | 1   | 26,849          | 1   |
| 1410  | 預付款項                   | 34,553          | 1   | 26,896          | 1   | 21XX                   | 流動負債合計                | 269,447         | 7   | 277,865         | 7   |
| 1470  | 其他流動資產（附註十四及二八）        | 7,803           | -   | 11,037          | -   |                        |                       | 1,000,497       | 27  | 907,239         | 23  |
| 11XX  | 流動資產合計                 | 3,195,321       | 85  | 3,224,701       | 82  |                        |                       |                 |     |                 |     |
| 非流動資產 |                        |                 |     |                 |     |                        |                       |                 |     |                 |     |
| 1543  | 以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及七）  | -               | -   | -               | -   | 2540                   | 長期借款（附註十五、二七及二八）      | 399,333         | 11  | 569,772         | 15  |
| 1550  | 採用權益法之投資（附註四、五及十一）     | 16,598          | 1   | 32,947          | 1   | 2570                   | 遞延所得稅負債（附註四、五及二一）     | -               | -   | 17,628          | -   |
| 1600  | 不動產、廠房及設備（附註四、五、十二及二八） | 37,614          | 1   | 40,325          | 1   | 2640                   | 淨確定福利負債（附註四、五及十七）     | 53,095          | 1   | 44,875          | 1   |
| 1780  | 無形資產（附註四、五及十三）         | 461,429         | 12  | 535,454         | 14  | 2645                   | 存入保證金（附註二七）           | 906             | -   | 1,283           | -   |
| 1840  | 遞延所得稅資產（附註四、五及二一）      | 4,652           | -   | 4,652           | -   | 25XX                   | 非流動負債合計               | 453,334         | 12  | 633,558         | 16  |
| 1920  | 存出保證金（附註二八）            | 8,281           | -   | 18,579          | 1   |                        | 負債合計                  | 1,453,831       | 39  | 1,540,797       | 39  |
| 1985  | 長期預付租金（附註四及二四）         | 23,732          | 1   | 39,092          | 1   | 歸屬於母公司業主之權益（附註四、十八及二三） |                       |                 |     |                 |     |
| 1990  | 其他非流動資產（附註十四）          | 6,850           | -   | 7,763           | -   | 3110                   | 普通股股本                 | 850,000         | 23  | 850,000         | 22  |
| 15XX  | 非流動資產合計                | 6,360           | -   | 8,460           | -   | 3200                   | 資本公積                  | 473,558         | 12  | 473,558         | 12  |
|       |                        | 565,516         | 15  | 687,272         | 18  |                        | 保留盈餘                  |                 |     |                 |     |
|       |                        |                 |     |                 |     | 3310                   | 法定盈餘公積                | 208,532         | 5   | 198,213         | 5   |
|       |                        |                 |     |                 |     | 3320                   | 特別盈餘公積                | 229,767         | 6   | 229,767         | 6   |
|       |                        |                 |     |                 |     | 3350                   | 未分配盈餘                 | 407,482         | 11  | 438,042         | 11  |
|       |                        |                 |     |                 |     | 3300                   | 保留盈餘合計                | 845,781         | 22  | 866,022         | 22  |
|       |                        |                 |     |                 |     | 3400                   | 其他權益                  | 62,948          | 2   | 101,895         | 3   |
|       |                        |                 |     |                 |     | 31XX                   | 母公司業主之權益合計            | 2,232,287       | 59  | 2,291,475       | 59  |
|       |                        |                 |     |                 |     |                        |                       |                 |     |                 |     |
|       |                        |                 |     |                 |     | 36XX                   | 非控制權益                 | 74,719          | 2   | 79,701          | 2   |
|       |                        |                 |     |                 |     | 3XXX                   | 權益合計                  | 2,307,006       | 61  | 2,371,176       | 61  |
| XXXX  | 資產總計                   | \$3,760,837     | 100 | \$3,911,973     | 100 |                        | 負債與權益合計               | \$3,760,837     | 100 | \$3,911,973     | 100 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：何鉤銓



經理人：廖文宏



會計主管：巫麗卿

聯穎科技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 %       |
| 4100 | 銷貨收入（附註四、十九及二七）          | \$ 3,602,175     | 100       | \$ 4,107,407      | 100       |
| 5110 | 銷貨成本（附註四、五、九及二十）         | <u>2,939,246</u> | <u>82</u> | <u>3,462,551</u>  | <u>84</u> |
| 5900 | 營業毛利                     | <u>662,929</u>   | <u>18</u> | <u>644,856</u>    | <u>16</u> |
|      | 營業費用（附註二十）               |                  |           |                   |           |
| 6100 | 推銷費用                     | 180,457          | 5         | 155,499           | 4         |
| 6200 | 管理費用                     | 270,238          | 7         | 293,358           | 7         |
| 6300 | 研究發展費用                   | <u>69,472</u>    | <u>2</u>  | <u>57,600</u>     | <u>2</u>  |
| 6000 | 合 計                      | <u>520,167</u>   | <u>14</u> | <u>506,457</u>    | <u>13</u> |
| 6900 | 營業淨利                     | <u>142,762</u>   | <u>4</u>  | <u>138,399</u>    | <u>3</u>  |
|      | 營業外收入及支出                 |                  |           |                   |           |
| 7010 | 其他收入（附註二十及二七）            | 32,751           | 1         | 28,496            | 1         |
| 7020 | 其他利益及損失（附註四、七及二十）        | ( 16,601)        | ( 1)      | 28,112            | 1         |
| 7050 | 財務成本（附註二十）               | ( 14,678)        | -         | ( 18,620)         | ( 1)      |
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企業損益份額（附註四及十一） | ( <u>2,711</u> ) | -         | <u>2,344</u>      | -         |
| 7000 | 合 計                      | ( <u>1,239</u> ) | -         | <u>40,332</u>     | <u>1</u>  |
| 7900 | 稅前淨利                     | 141,523          | 4         | 178,731           | 4         |
| 7950 | 所得稅費用（附註四、五及二一）          | <u>56,002</u>    | <u>2</u>  | <u>71,953</u>     | <u>2</u>  |
| 8200 | 本年度淨利                    | <u>\$ 85,521</u> | <u>2</u>  | <u>\$ 106,778</u> | <u>2</u>  |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼  |                           | 104年度             |              | 103年度             |          |
|------|---------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------|
|      |                           | 金                 | %            | 金                 | %        |
|      | 其他綜合損益（附註四、十七及十八）         |                   |              |                   |          |
| 8310 | 不重分類至損益之項目                |                   |              |                   |          |
| 8311 | 確定福利計畫之再<br>衡量數           | (\$ 6,627)        | -            | (\$ 243)          | -        |
| 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>41,034</u> ) | ( <u>1</u> ) | <u>78,355</u>     | <u>2</u> |
| 8300 | 本年度其他綜合損<br>益（稅後淨額）       | ( <u>47,661</u> ) | ( <u>1</u> ) | <u>78,112</u>     | <u>2</u> |
| 8500 |                           | <u>\$ 37,860</u>  | <u>1</u>     | <u>\$ 184,890</u> | <u>4</u> |
|      | 本年度淨利歸屬於：                 |                   |              |                   |          |
| 8610 | 母公司業主                     | \$ 82,021         | 2            | \$ 103,186        | 3        |
| 8620 | 非控制權益                     | <u>3,500</u>      | <u>-</u>     | <u>3,592</u>      | <u>-</u> |
| 8600 |                           | <u>\$ 85,521</u>  | <u>2</u>     | <u>\$ 106,778</u> | <u>3</u> |
|      | 本年度綜合損益總額歸屬<br>於：         |                   |              |                   |          |
| 8710 | 母公司業主                     | \$ 36,447         | 1            | \$ 177,054        | 4        |
| 8720 | 非控制權益                     | <u>1,413</u>      | <u>-</u>     | <u>7,836</u>      | <u>-</u> |
| 8700 |                           | <u>\$ 37,860</u>  | <u>1</u>     | <u>\$ 184,890</u> | <u>4</u> |
|      | 每股盈餘（附註二二）                |                   |              |                   |          |
| 9710 | 基 本                       | <u>\$ 0.96</u>    |              | <u>\$ 1.21</u>    |          |
| 9810 | 稀 釋                       | <u>\$ 0.96</u>    |              | <u>\$ 1.21</u>    |          |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：何鈞銓



經理人：廖文宏



會計主管：巫麗卿





聯勝科技股份有限公司

民國 104 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，  
係新台幣千元

| 代碼                                | 子 公 司      | 母 公 司      | 業 主        | 權 益                       |            |              |              |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|--------------|--------------|
|                                   |            |            |            | 其 他 權 益                   |            | 合 計          | 權 益 合 計      |
|                                   |            |            |            | 國外營運機構<br>財務報表換算<br>之兌換差額 | 合 計        |              |              |
| 普通股                               | 股本         | 資本公積       | 法定盈餘公積     | 特別盈餘公積                    | 盈餘         | 未分配盈餘        | 合 計          |
| 85,000                            | \$ 850,000 | \$ 473,558 | \$ 189,076 | \$ 229,767                | \$ 429,236 | \$ 2,199,421 | \$ 2,271,286 |
| A1 103 年 1 月 1 日餘額                |            |            |            |                           |            | \$ 71,865    | \$ 2,271,286 |
| B1 102 年度盈餘分配                     |            |            |            |                           |            |              |              |
| B5 法定盈餘公積                         | -          | -          | 9,137      | -                         | ( 9,137 )  | -            | -            |
| D1 股東現金股利—每股 1.0 元                | -          | -          | -          | -                         | ( 85,000 ) | ( 85,000 )   | ( 85,000 )   |
| D3 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日淨利     | -          | -          | -          | -                         | 103,186    | 103,186      | 106,778      |
| D5 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日其他綜合損益 | -          | -          | -          | -                         | ( 243 )    | 73,868       | 78,112       |
| D5 總額                             | -          | -          | -          | -                         | 74,111     | 177,054      | 184,890      |
| Z1 103 年 12 月 31 日餘額              | 85,000     | 473,558    | 198,213    | 229,767                   | 438,042    | 2,291,475    | 2,371,176    |
| B1 103 年度盈餘分配                     |            |            |            |                           |            |              |              |
| B5 法定盈餘公積                         | -          | -          | 10,319     | -                         | ( 10,319 ) | -            | -            |
| D1 股東現金股利—每股 1.0 元                | -          | -          | -          | -                         | ( 85,000 ) | ( 85,000 )   | ( 85,000 )   |
| D3 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日淨利     | -          | -          | -          | -                         | 82,021     | 82,021       | 85,521       |
| D5 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日其他綜合損益 | -          | -          | -          | -                         | ( 6,627 )  | ( 45,574 )   | ( 47,661 )   |
| D5 總額                             | -          | -          | -          | -                         | 75,394     | 36,447       | 37,860       |
| M5 取得子公司股權與帳面價值差額                 | -          | -          | -          | -                         | ( 10,635 ) | ( 1,221 )    | ( 11,856 )   |
| O1 子公司股東現金股利                      | -          | -          | -          | -                         | -          | -            | ( 5,174 )    |
| Z1 104 年 12 月 31 日餘額              | 85,000     | 473,558    | 208,532    | 229,767                   | 407,482    | 2,232,287    | 2,307,006    |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：何鈞銜

經理人：廖文宏

會計主管：巫麗卿

廖文宏

巫麗卿

聯穎科技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 | 稅前淨利                 | \$ 141,523     | \$ 178,731     |
| A20000 | 調整項目：                |                |                |
| A20100 | 折舊費用                 | 96,626         | 106,797        |
| A20200 | 攤銷費用                 | 4,076          | 4,321          |
| A29900 | 長期預付租金攤銷             | 742            | 718            |
| A23500 | 金融資產減損損失             | 16,349         | -              |
| A20900 | 財務成本                 | 14,678         | 18,620         |
| A21200 | 利息收入                 | ( 20,329)      | ( 17,325)      |
| A22300 | 採用權益法之關聯企業損益份<br>額   | 2,711          | ( 2,344)       |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設<br>備損失 | 16,721         | 11,276         |
| A24100 | 外幣兌換淨(益)損            | ( 58,778)      | 17,766         |
| A30000 | 與營業活動相關之資產／負債<br>變動數 |                |                |
| A31130 | 應收票據                 | 35,060         | ( 6,515)       |
| A31150 | 應收帳款                 | 99,017         | 209,624        |
| A31160 | 應收帳款－關係人             | 339            | ( 339)         |
| A31180 | 其他應收款                | 5,501          | ( 3,025)       |
| A31200 | 存 貨                  | 43,076         | 34,794         |
| A31230 | 預付款項                 | ( 7,657)       | 3,137          |
| A31240 | 其他流動資產               | 3,234          | ( 703)         |
| A32130 | 應付票據                 | ( 7,683)       | ( 602)         |
| A32150 | 應付帳款                 | ( 13,953)      | ( 176,338)     |
| A32990 | 應付員工紅利及董監事<br>酬勞     | ( 2,059)       | 753            |
| A32230 | 其他流動負債               | ( 8,715)       | 51,294         |
| A32240 | 淨確定福利負債              | 1,593          | 14,797         |
| A33000 | 營運產生之淨現金流入           | 362,072        | 445,437        |
| A33300 | 支付之利息                | ( 14,077)      | ( 19,161)      |
| A33500 | 支付之所得稅               | ( 59,913)      | ( 61,038)      |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入           | <u>288,082</u> | <u>365,238</u> |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼    |                 | 104年度        | 103年度        |
|--------|-----------------|--------------|--------------|
|        | 投資活動之現金流量       |              |              |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備     | (\$ 54,759)  | (\$ 73,566)  |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款   | 11,566       | 5,739        |
| B03800 | 存出保證金減少(增加)     | 15,360       | ( 1,912)     |
| B06700 | 其他非流動資產增加       | ( 2,028)     | ( 5,461)     |
| B07500 | 收取之利息           | 15,722       | 18,104       |
| B07600 | 收取關聯企業股利        | -            | 1,715        |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流出      | ( 14,139)    | ( 55,381)    |
|        | 籌資活動之現金流量       |              |              |
| C00100 | 短期借款增加(減少)      | 122,124      | ( 45,249)    |
| C01600 | 舉借長期借款          | 1,647,798    | 1,494,738    |
| C01700 | 償還長期借款          | ( 1,823,391) | ( 1,472,967) |
| C03000 | 存入保證金(減少)增加     | ( 377)       | 490          |
| C04500 | 發放現金股利          | ( 85,000)    | ( 85,000)    |
| C05800 | 非控制權益變動         | ( 14,214)    | -            |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流出      | ( 153,060)   | ( 107,988)   |
| DDDD   | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,113       | 39,611       |
| EEEE   | 本年度現金及約當現金淨增加數  | 144,996      | 241,480      |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額     | 1,155,007    | 913,527      |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額     | \$ 1,300,003 | \$ 1,155,007 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：何鈞銜



經理人：廖文宏



會計主管：巫麗卿





# 聯穎科技股份有限公司

## 一〇四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

| 項目                       | 金額           |
|--------------------------|--------------|
| 期初未分配盈餘                  | 342,723,153  |
| 因採用權益法之投資調整保留盈餘          | (14,397,641) |
| 精算（損）益列入保留盈餘             | (2,863,472)  |
| 調整後未分配盈餘                 | 325,462,040  |
| 本期淨利                     | 82,020,974   |
| 提列法定盈餘公積（10%）            | (8,202,097)  |
| 本期可供分配盈餘                 | 399,280,917  |
| 分配項目                     |              |
| 股東紅利-現金（每股配發0.83476947元） | (70,955,405) |
| 期末未分配盈餘                  | 328,325,512  |

董事長：



經理人：



會計主管：



## 董事兼任情形

日期:105/3/28

| 職稱   | 姓名  | 兼任公司名稱       | 擔任職務 | 本公司持股比率<br>(直接+間接) |
|------|-----|--------------|------|--------------------|
| 董事長  | 何鈞銜 | 萬福塑膠(深圳)有限公司 | 董事長  | 64.09              |
|      |     | 吳江市萬豐塑膠有限公司  | 執行董事 | 76                 |
| 董事   | 王世宗 | 萬福塑膠(深圳)有限公司 | 董事   | 64.09              |
| 董事   | 陳弘堯 | 鴻遠電子股份有限公司   | 監察人  | 48.98              |
|      |     | 吳江市萬豐塑膠有限公司  | 監事   | 76                 |
| 董事   | 廖文宏 | 鴻遠電子股份有限公司   | 董事   | 48.98              |
|      |     | 尚凡資訊股份有限公司   | 董事   | -                  |
| 獨立董事 | 楊清溪 | 堡達實業股份有限公司   | 獨立董事 | -                  |
|      |     | 旭隼科技股份有限公司   | 獨立董事 | -                  |
| 獨立董事 | 張中秋 | 新盛力科技股份有限公司  | 董事長  | -                  |
|      |     | 文鼎創業投資股份有限公司 | 監察人  | -                  |

# 聯穎科技股份有限公司章程



## 第一章 總 則

- 第 一 條 本公司依照公司法規定組織之，定名為聯穎科技股份有限公司。
- 第 二 條 本公司所營事業如下：
- 一、CC01020 電線及電纜製造業。
  - 二、CC01060 有線通信機械器材製造業。
  - 三、CC01080 電子零組件製造業。
  - 四、CD01030 汽車及其零件製造業。
  - 五、F113020 電器批發業。
  - 六、F113030 精密儀器批發業。
  - 七、F113060 度量衡器批發業。
  - 八、F114030 汽、機車零件配備批發業。
  - 九、F119010 電子材料批發業。
  - 十、F213010 電器零售業。
  - 十一、F219010 電子材料零售業。
  - 十二、F401010 國際貿易業。
  - 十三、I 301030 電子資訊供應服務業。
  - 十四、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 二 條 之 一 本公司得經董事會決議為他公司有限責任股東，其轉投資總額不受公司法第十三條有關轉投資不得超過本公司實收資本額百分之四十之限制；本公司為業務需要得對外保證，其作業依照本公司背書保證辦法辦理。

第 三 條 本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第 四 條 本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

## 第二章 股 份

第 五 條 本公司資本總額定為新台幣壹拾貳億元，分為壹億貳仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，前開未發行股份由董事會視業務需要擬訂發行條件分次發行。

上項資本總額內保留壹仟貳佰萬股供發行員工認股權憑證使用，得依董事會決議分次發行。

第 五 條 之 一 本公司申報發行員工認股權憑證，其認股價格低於發行日之收盤價時，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。

依前項規定辦理者，應於股東會召集事由中列舉並說明下列事項，不得以臨時動議提出：

- 一、員工認股權憑證之發行單位總數、每單位認股權憑證得認購之股數及因認股權行使而須發行之新股總

數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數。

二、認股價格訂定之依據及合理性。

三、認股權人之資格條件及得認購股數。

四、辦理本次員工認股權憑證之必要理由。

五、對股東權益影響事項：

(一)可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形。

(二)以已發行股份為履約方式者，應說明對公司造成之財務負擔。

第五條之二

本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉並說明下列事項，不得以臨時動議提出：

一、所定轉讓價格、折價比率、計算依據及合理性。

二、轉讓股數、目的及合理性。

三、認股員工之資格條件及得認購之股數。

四、對股東權益影響事項：

(一)可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形。

(二)說明低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工對公司造成之財務負擔。

第六條

刪除。

第七條

本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。

本公司發行新股時，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；亦得免印製股票，惟該股份應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條

股東常會及股東臨時會之停止過戶日依公司法第一百六十五條規定辦理。另公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第八條之一

刪除。

### 第三章 股東會

第九條

股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。

第十條

股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定，出具委託書，委託代理人出席。

股東委託出席之辦法除公司法另有規定外悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

第十一條

本公司各股東，除有公司法第一七九條規定無表決權股份之情形者外，每股有一表決權。

第十二條

股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十二條之一 撤銷股票公開發行為提報股東會決議之事項，其決議之方式依公司法第一五六條規定為之。

#### 第四章 董 事

- 第十三條 本公司設董事五至九人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期為三年，連選均得連任。本公司得於董事任期內，為其購買責任保險，投保範圍授權董事會決議。
- 第十三條之一 本公司董事之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，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，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。
- 第十三條之二 本公司董事席次中，獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選名單選舉之。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項之辦法，依證券主管機關之相關規定辦理。
- 第十三條之三 本公司董事會得設置各類功能性委員會，各類功能性委員會應依證券主管機關及本公司之相關規定訂定行使職權規章，經董事會通過後施行。
- 第十四條 本公司依據證券交易法第十四條之四規定，設置審計委員會，並由審計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定之監察人職權。
- 第十四條之一 董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表公司。並得設副董事長一人，以同一方式互選一人為副董事長。
- 第十五條 董事會至少每季召開一次，召集時應載明事由，於七日前通知各董事；但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集之開會通知得以書面、傳真、電子郵件 (E-mail) 等方式為之。
- 第十六條 董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席，但以一人受一人之委託為限。
- 第十七條 董事執行職務，不論公司盈虧均得支給報酬，其金額授權董事會在新台幣壹佰萬元總額範圍內，自行訂定每人每月給付標準。

#### 第五章 經理人

- 第十八條 本公司置總經理一人，其委任、解任及報酬依照公司法二十九條規定辦理。總經理秉承董事會決議及董事長之命綜理公司業務，並於職權範圍內對外代表本公司。總經理為履行其職責，應列席公司董事會，但董事會另有決議者，不在此限。

## 第六章 會計

- 第十八條 本公司應於每會計年度終了後，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，提請股東會承認。
- 第十九條 本公司每年決算後所得盈餘，除依法繳納所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，再依相關法令或主管機關規定，提撥或迴轉特別盈餘公積，其餘提列員工紅利不得低於百分之一，董事酬勞不得高於百分之三，員工分配股票紅利之對象，得包括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；餘數加計以前年度未分配盈餘後，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分配之。為健全財務結構、保障股東權益，股利發放政策採現金及股票搭配方式，其中，現金股利不低於股利總數百分之十。

## 第七章 附則

- 第二十條 本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。
- 第二十一條 本章程訂立於中華民國七十六年四月十五日。  
第一次修訂於中華民國七十八年七月十二日。  
第二次修訂於中華民國八十二年十一月十五日。  
第三次修訂於中華民國八十五年十月十六日。  
第四次修訂於中華民國八十八年七月十九日。  
第五次修訂於中華民國八十八年十一月十八日。  
第六次修訂於中華民國八十九年五月二十三日。  
第七次修訂於中華民國九十年六月十一日。  
第八次修訂於中華民國九十二年六月十六日。  
第九次修訂於中華民國九十二年十月三十日。  
第十次修訂於中華民國九十三年七月八日。  
第十一次修訂於中華民國九十三年七月二十九日。  
第十二次修訂於中華民國九十四年九月十二日。  
第十三次修訂於中華民國九十五年六月二十九日。  
第十四次修訂於中華民國九十五年九月二十五日。  
第十五次修訂於中華民國九十六年六月二十二日。  
第十六次修訂於中華民國九十七年五月十六日。  
第十七次修訂於中華民國九十九年六月十八日。  
第十八次修訂於中華民國一百零一年六月二十二日。  
第十九次修訂於中華民國一百零一年六月十二日。  
第二十次修訂於中華民國一百零三年六月二十日。

聯穎科技股份有限公司

董事長：何 鈞 銜



聯穎科技股份有限公司  
股東會議事規則

董事會修訂日期：104/3/25

股東會通過日期：104/6/23

第一條 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。

第二條 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。

第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。

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、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、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

第四條 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。

第五條 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。

第六條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，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；有選舉董事者，應另附選舉票。

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。

第七條 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。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、至少一席審計委員親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

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。

第 八 條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。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 九 條 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。

第 十 條 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。

第十一條 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

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，該提案不予列入議案；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。

有下列情事之一，股東所提議會，董事會得不列為議案：

(一)該議案非股東會所得決議者。

(二)提案股東於停止股票過戶期間，持股未達百分之一者。

(三)該議案於公告受理期間外提出者。

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。

第十二條 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。

第十三條 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。

第十四條 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。

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後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

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。

除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議。

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。

第十五條 股東會有選舉董事時，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，包含當選董事之名單與其當選權數。

第十六條 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，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。前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。

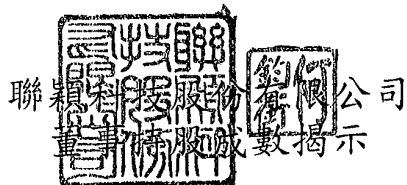
第十七條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十八條 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。

第十九條 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。

第二十條 本議事規則未盡事宜，悉依照公司法及其他相關法令之規定辦理。

第廿一條 本議事規則經董事會同意，並提報股東會通過後實施，修正時亦同。



一、全體董事最低應持有股數暨股東名簿記載持有股數明細表

| 職稱 | 應持有股數     | 應持有成數 | 股東名簿登記股數   | 持有成數   |
|----|-----------|-------|------------|--------|
| 董事 | 6,800,000 | 8 %   | 10,122,381 | 11.92% |

註：停止過戶日：自民國 105 年 4 月 23 日至 105 年 6 月 21 日。

二、董事持有股數明細

| 職稱   | 姓名  | 持有股數(股)    | 持股比例(%) |
|------|-----|------------|---------|
| 董事長  | 何鈞衡 | 3,548,965  | 4.18%   |
| 董事   | 王世宗 | 3,604,671  | 4.24%   |
| 董事   | 陳弘堯 | 2,878,745  | 3.39%   |
| 董事   | 廖文宏 | 90,0000    | 0.11%   |
| 獨立董事 | 楊清溪 | 0          | 0.00%   |
| 獨立董事 | 劉堂傑 | 0          | 0.00%   |
| 獨立董事 | 張中秋 | 0          | 0.00%   |
| 小 計  |     | 10,122,381 | 11.92%  |

註：停止過戶日：自民國 105 年 4 月 23 日至 105 年 6 月 21 日。