證券代號:1618

合機電線電纜股份有限公司 HOLD KEY ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD

1 1 2 年 股 東 常 會

議 事 手 册



中華民國一一二年六月二十六日地點:桃園市觀音區觀音工業區經建五路三十二號

# 

◆會議議程	- 1
◆報告事項	2
◆承認事項	3
◆討論事項	3
◆臨時動議	- 3
◆附 件	
一、一一一年度營業報告書	4
二、審計委員會審查報告書	6
三、一一一年度董事酬金	7
四、會計師查核報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金	流
量表	9
五、盈餘分配表	- 29
六、「股東會議事規則」前後修訂條文對照表	30
◆附 録	
一、董事持股情形	39
二、公司章程	40
三、股東會議事規則(修正前)	44

#### ◆會議議程

合機電線電纜股份有限公司一一二年股東常會會議議程

時間:民國一一二年六月二十六日(星期一)上午九時整

地點:桃園市觀音區觀音工業區經建五路三十二號·(本公司觀音二廠)

#### 議程:

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
  - (一)本公司一一一年度營業報告。
  - (二)本公司審計委員會審查一一一年度決算報告。
  - (三)本公司一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
  - (四)本公司一一一年度董事酬金報告。
  - (五)本公司一一一年度盈餘及資本公積分派現金股利情形。

#### 四、承認事項

- (一)承認一一一年度營業報告書及財務報告案。
- (二)承認一一一年度盈餘分配表。

#### 五、討論事項

(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。

六、臨時動議

七、散會

#### ◆報告事項

第一案

案 由:本公司一一一年度營業報告。

說 明:本公司一一一年度營業報告,請參閱本手冊附件一(第4~5頁)。

第二案

案 由:本公司審計委員會審查一一一年度決算報告。

說 明:本公司審計委員會一一一年度審查報告書,請參閱本手冊附件二(第6頁)。

第三案

案 由:本公司一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

說 明:本公司一一年度經會計師查核後之獲利(未計入員工及董事酬勞之稅前淨利) 為新台幣 320,439,522元,依公司章程第二十條規定,提撥 9,600,000元(3.00%) 為員工酬勞、6,480,000元(2.02%)為董事酬勞,全數以現金方式發放。

第四案

案 由:本公司一一一年度董事酬金報告。

- 說 明:1.本公司公司章程規定:全體董事得支報酬,其數額授權董事會議依其個別對 公司營運之參與程度及貢獻之價值,並參酌同業通常水準支付之。
  - 2. 本公司公司章程中明訂以不高於當年度獲利之 2.5%為董事酬勞。
  - 3. 依本公司薪酬委員會通過之「董事及經理人薪酬管理辦法」規定,董事酬金之給付原則如下:(1)獨立董事(皆擔任審計委員會及薪酬委員會之委員),不論公司營運盈虧,每月支領固定報酬;(2)參與公司日常經營、擔任管理職務之一般董事,係按照其擔任的管理職責領取每月報酬;(3)董事酬勞依個別董事對公司營運參與程度及貢獻價值,分別給予權數,並依全體權數總和比例分配之。
  - 4. 董事酬金請參閱本手冊附件三(第7~8頁)

第五案

案 由:本公司一一一年度盈餘及資本公積分派現金股利情形。

- 說 明:1.依本公司章程第二十條之一規定,授權董事會決議將應分派股息及紅利之全 部或一部,以發放現金之方式為之,並報告股東會。
  - 2. 本公司業經112. 05. 12第12屆第6次董事會決議擬自111年度盈餘提撥新台幣77, 076, 699元(即每股配發現金股利0. 4元),並擬自股票發行溢價之資本公積中提撥新台幣38, 538, 349元(即每股配發現金股利0. 2元),按發放基準日股東名簿記載之持有股份,合計共配發現金股利0. 60元。

3. 本案由董事長依董事會之授權另訂除息基準日及發放日;發放現金時計算至 「元」為止,「元」以下捨去,差額由本公司以『其他收入』入帳。

#### ◆承認事項

#### 第一案(董事會 提)

案 由: 一一一年度營業報告書及財務報告案,提請 承認。

- 說 明:1.本公司一一年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告,經董事會決 議通過,其中個體財務報告及合併財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所 查核完竣,並出具無保留意見之查核報告在案。
  - 2. 上述營業報告書併同財務報告已送請審計委員會出具審查報告書在案。
  - 3. 本公司一一一年度營業報告書及財務報告,請參閱附件一及附件四(第 4~5 頁及第 9~28 頁),謹提請 承認。

#### 決 議:

#### 第二案(董事會 提)

案 由: 一一一年度盈餘分配表,提請 承認。

說 明:本公司——一年度盈餘分配表,業經董事會決議通過並經審計委員會審查完竣,出具審查報告書在案,請參閱本手冊附件五(第29頁),謹提請 承認。

決 議:

#### ◆討論事項

#### 第一案(董事會 提)

案 由:修訂本公司「股東會議事規則」案,提請 討論。

說 明:配合法規修法及業務實際需要,爰將「股東會議事規則」部份條文予以修訂, 修訂前後條文對照表請參閱本手冊附件六(第30~38頁)。

決 議:

#### ◆臨時動議

◆散 會

## 附件一:



本公司一一年度合併營業收入為新台幣 2,864,412 仟元,毛利率 11.25%。

本年度營業淨利 223,680 仟元,營業外收支淨額 80,679 仟元,主要是股利收入 44,920 仟元、黃金評價利益 19,602 仟元,稅前淨利為新台幣 304,359 仟元,較去年度增加 4.61%。

————年度產品別之營業比重:塑膠電線電纜 12.93%、通信電纜 9.25%、交連 PE 電力電纜佔 56.30%、裸鋁線 2.54%、光纖 3.03%、勞務、工程收入 1.24%、其他約佔 14.71%。

## (一)營業計劃實施成果

單位:新台幣仟元

項目	111 年度 (IFRS)-個體	110 年度 (IFRS)-個體	比較增減%	111 年度 (IFRS)-合併	110 年度 (IFRS)-合併	比較增減%
營業收入	2, 861, 035	2, 800, 179	2. 17%	2, 864, 412	2, 803, 841	2. 16%
營業成本	2, 536, 646	2, 453, 015	3. 41%	2, 542, 078	2, 458, 739	3. 39%
營業毛利	324, 389	347, 164	( 6.56%)	322, 334	345, 102	( 6.60%)
營業費用	97, 874	93, 205	5. 01%	98, 654	94, 242	4. 68%
營業淨利	226, 515	253, 959	( 10.81%)	223, 680	250, 860	( 10.83%)
營業外收入及支出	77, 844	36, 980	110.50%	80, 679	40, 079	101.30%
稅前淨利	304, 359	290, 939	4. 61%	304, 359	290, 939	4.61%

一一一年度營業外收支淨額較去年同期增加 40,600 仟元,主要係股利收入增加 12,019 仟元及未實現黃金評價自損失轉為利益增加 29,997 仟元。

# (二)預算執行情形

一一一年度未公開財務預測,故無預算達成情形。

# (三)獲利能力分析

分析項目	比率 (%)
資產報酬率(%)	5. 30%
權益報酬率(%)	5. 81%
稅前純益占實收資本比率(%)	15. 80%
純益率(%)	8.66%
每股盈餘(元)	1. 29

本公司將秉持持續提升生產品質、積極開發更完整之產品組合及取得 各國產品認證開拓新市場,並加強經營管理降低成本與經營風險,以穩健 經營的專業電線電纜製造廠之基礎邁向國際,期在未來能創新佳績,回饋 各位股東。

謹在此向諸位股東女士、先生致上十二萬分的謝意, 敬請繼續給予支持與 指教。

謹祝各位

心想事成 身體健康

董事長:楊碧綺







### 附件二:

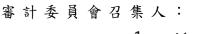
# 合機電線電纜股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一一一年營業報告書、財務報告(個體及合併)及盈餘分配議案,其中財務報告(個體及合併)業經勤業眾信聯合會計師事務所襲則立會計師及莊文源會計師查核竣事並提出查核報告。上述營業報告書、財務報告(個體及合併)及盈餘分配議案經本審計委員會審查完峻認為尚無不符,爰依照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,繕具報告書敬請鑒察。

此致

合機電線電纜股份有限公司一一二年股東常會

合機電線電纜股份有限公司





科荣陵

中華民國一一二年五月十二日

附件三:

111 年度董事(含獨立董事)酬金

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	水子司外目公以棘	投事或消貨業母	公局金			7	ŧ.					棋		
+ 1上・ が ロ 巾 1 / C A、B、C、D、E、F 領取	項總額及 5益之比	財務報牛內所	有公司			14, 123	(5.69%)					3, 450 (1. 39%)		
A·B·C·D·E·F	及G等七項總額及 占稅後純益之比 例	₩ <	1 <u>(B</u>			14, 123	(5.69%) (5.69%)					3, 450 (1. 39%)		
		3.告内 公司	股票金額			c	n					0		
	員工酬券(G)	m 券(G)	財務報告內所有公司	現金金額			C L	1, 500					0	
	員工學	回	股票金額		0						0			
關酬金		本公司	現金額			i.	1, 500					0		
兼任員工領取相關酬金	(休金(F)	財務報件內	10分元			700	334					0		
兼任	退職退休金(F)	* <	वा १			900	334					0		
	、獎金及特支 費等(E)	財務報牛內所	有公司			r 0	5, 332					0		
	薪資、業費	* <	4 m				5, 332					0		
7. 及 [] 蝰而	A、B、 C 及 D 等四 項總額及占稅後結					6,957	(2.80%)				3, 450			
A · B ·				6, 957						3, 450 (1. 39%)				
	業務執行費用 (D)	財務報告內所	有公司			c	Đ					0		
	業務	* <	<u>ت</u> ا ک			c	0				1, 620 0			
	董事酬券(C)	財務報告內所	有公司			000	4,800							
董事酬金	<del>神</del>	* <	ব দ্রি			9	4,800					1,620		
神	退職退休金(B)	以 外 及 所 所 所 所 所 の の の の の の の の の の の の の の	有公司			c	0					0		
	退職(	* <	ها ك				0					0		
	(A)	財報內務告的	有可以有可			0	7, 097					1,830		
	報酬(A)	*	li <u>n</u>			0	2, 097					1,830		
		型名		嵩益實業 (股)公司 代表人: 楊碧绮	楊愷悌	賴義森	余素綠	李新政	邦凯工業 (股)公司	代表人: 黄元宏	<b>診榮隨</b>	沈文成	陳仕振	
	賴				I	争					領 会 変 変 数 数			

# 酬金级距表

		重 重	事姓名	
給付本公司各個董事酬金級距	前四項酬金	前四項酬金總額(A+B+C+D)	前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	(A+B+C+D+E+F+G)
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	楊愷悌、賴義森、余素緣、 李新政、黃元宏、	楊愷悌、賴義森、余素緣、 奉新政、黃元宏、	献元宏	黄元宏
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	翁榮隨、沈文成、陳仕振	翁榮隨、沈文成、陳仕振	楊愷悌、賴義森、余素緣、 翁榮隨、沈文成、陳仕振	楊愷悌、賴義森、余素緣、 翁榮隨、沈文成、陳任振
2,000,000 元(含)~3,500,000元(不含)	楊碧绮	楊碧綺	楊碧綺	楊碧绮
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	棋	単	棋	棋
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	徘	兼	李新政	李新政
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	棋	兼	棋	単
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	集	兼	棋	集
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	集	兼	棋	集
$50,000,000~£(\$) \sim 100,000,000~£(\$\$)$	維	無	兼	進
100,000,000 元以上	維	無	淮	半
總計	9 席	9 席	9 席	9 席

#### 附件四:

#### 會計師查核報告

合機電線電纜股份有限公司 公鑒:

#### 查核意見

合機電線電纜股份有限公司及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表,暨民國 111 年及 110 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,足以允當表達合機電線電纜股份有限公司及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況,暨民國 111 年及 110 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,與合機電線電纜股份有限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,對合機電線電纜股份有限公司及其子公司民國 111 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。

茲對合機電線電纜股份有限公司及其子公司民國 111 年度合併財務報表 之關鍵查核事項敘明如下:

#### 收入認列

合機電線電纜股份有限公司及其子公司依約定條件經客戶驗收完成後始認列之國內電線電纜銷售收入,於民國 111 年度該類收入金額係屬重大,因此,該類收入之認列是否已符合收入認列條件且確實發生,本會計師將其列為民國 111 年度之關鍵查核事項。

針對此重要事項,本會計師考量該公司收入認列政策,評估該類收入相關之內部控制設計與執行情形,並執行攸關控制測試及證實測試,抽核該類收入樣本,核對客戶合約、驗收文件、銷貨單及發票等,以確認該類收入交易確實已發生。

#### 其他事項

合機電線電纜股份有限公司業已編製民國 111 及 110 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合機電線電纜股份有限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合機電線電纜股份有限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。

合機電線電纜股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)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。

本會計師依照審計準則查核時,運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作:

- 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。
- 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,惟其目的非對合機電線電纜股份有限公司及其子公司內部控制 之有效性表示意見。
- 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, 以及使合機電線電纜股份有限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合機電線電纜股份有限公司及其 子公司不再具有繼續經營之能力。
- 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. 對於集團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,決定對合機電線電纜股份有限公司及其子公司民國 111 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 襲 則 立

**美**則立 問題聲

金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1000028068 號

會計師 莊 文 源

莊文厚

金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1090347472 號

中 華 民 國 112 年 3 月 24 日



單位:新台幣仟元

表								111年12月31	日	110年12月	31日
現金売か育政化(附加四及六)	代 碼					產	金	額	%	金	類 %
110   海湖植居からた保護所名・会教育表 - 病的 (和社四央十)		流動	資產								
239   23	100		現金及約當現金(附註四	及六)				\$ 145, 087	3	\$ 176, 505	4
接機構成本等製を全金資産工業制 例は四、九尺三九。   28,407   1   28,408     14 今の資産工業制 所能如本二)   28,416   - 36,115     34 代表保护等係 (性性ロット・ニニス二へ)   28,416   - 30,115     34 代表保护等係 (性性ロット・ニニス二へ)   28,416   - 30,115     34 代表保护等係 (性性ロット・ニニス二へ)   48,094   9   303,131     34 介育務 (例はロッエ及上十)   6,274   - 10,953     34 介育務 (例はロッエ及上十)   62,012   1   12,838     34 大会衛育係 (例はロッエ及上十)   62,012   1   12,838     34 大会衛育者 (例は中七)   62,012   1   12,838     34 大会衛育者 (例は中七)   46,666   1   - 3   10,000     55	110		透過損益按公允價值衡量	之金融資產-流動	(附註四及七)			176, 715	4	157, 113	3
400	120		透過其他綜合損益按公允	價值衡量之金融資產	E-流動(附註四及)	<b>\</b> )		96, 614	2	93, 689	2
500	136		按攤銷後成本衡量之金融	資產一流動 ( 附註口	9、九及二九)			28, 407	1	28, 408	1
170    終放換次時間 (附紅四・十・二-足二八)	140							269, 035	6	267, 778	6
200       其地吸波院 (PRSTH)       6,274       10,933       108       2069       2069       2         200       大学教育 (PRSTH)       1,048,566       22       306,904       2         470       其他流動著屋的計       2,320,660       48       1,953,444       4         470       其他流動者屋的計       2,320,660       48       1,953,444       4         4年次數資產       透過其他総合租益総分允價值衡量之金融資產一非流動 (附近四及人)       10,085,506       12       1,085,544       4         550       今约資產—非流動 (PRSTM)       1,1308,001       27       1,1345,559       3       3       1       -       -       1,2312       3       -       -       1,2312       3       -       -       1,2312       3       -       -       -       1,345,559       3       3       -       -       -       1,312       3       -       -       -       1,2312       3       -       -       -       1,2312       3       -       <	150		應收票據淨額(附註四、	十、二二及二八)				26, 416	-	36, 115	1
30次 存貨券額(附红田・正及十一)	170		應收帳款淨額(附註四、	十、二二及二八)				460, 694	9	303, 131	7
## 12	200		其他應收款(附註十)					6, 274	-	10, 953	_
# 非流動資産 # 非流動資産 # 連出			存貨淨額(附註四、五及	+-)				1, 048, 506	22	906, 904	20
# 注	470		其他流動資產(附註十七	• )				62, 912	1	12, 838	_
透現其体综合相差数公允價值衡量之金融資產 - 非液動(附註四及	1XX								48	1, 993, 434	44
500 今時度上非漁物 (附注四及二二)		非流	動資產								
550   今日電産ー車流動   円は四及二二   46,660	517		透過其他綜合損益按公允	價值衡量之金融資產	E-非流動(附註四	及					
500 不動表、成身及改備(附注四、十四及二九) 1,345,559 3 755 供用確資産(附注四人十五) 10,127 - 12,312 1755 供用確資産(附注四人十五) 272,898 6 289,931 24,517 23,592 - 24,517 23,592 - 24,517 23,592 - 24,517 23,592 - 24,517 23,592 - 24,517 23,592 - 24,517 24,517 24,289 1 11,338 25,550 2 2,590,001 5 5 5 5 2 5 2 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5			八)						17	905,744	20
755 使用報音度(附注四以十五) 10,127 - 12,312 1766 推発作品を発音機(附註四以十六尺元) 272,888 6 289,931 272,888 6 289,931 272,888 6 289,931 272,888 6 289,931 284の 連件が投資産 (附註四以五尺四) 24,539 1 11,338 12,510,558 32 2,5500,001 5 22,5500,001 5										-	-
投資性大動産学館(附註四・十六及二九)			不動產、廠房及設備(附	註四、十四及二九)				1, 309, 001	27	1, 345, 559	30
現地所得視賣産 (附注四・五及二四)	755		使用權資產(附註四及十	五)				10, 127	-	12, 312	-
現代   現代   現代   現代   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	760		投資性不動產淨額(附註	四、十六及二九)				272, 898	6	289, 931	6
5XX         非漁助資産総計         2,510,858         52         2,590,001         5           XXX         資産         債         及         様         益           流動負債         人         様         益           100         延期借款(附註四及十八)         \$ 149,319         3         \$ -           130         合約負債一流動(附註四及二一)         31,585         1         29,244           150         應付帳款・非關係人         162,919         3         128,715           180         應付帳款・非關係人         162,919         3         128,715           180         應付帳款・非關係人         162,919         3         128,715           180         應付帳款・開係人(附註四人)         23,944         -         15,476           201         共應前負債一科益四人(附註四人)         27,666         1         33,319           230         其他應付款 (附註四及上)         4,787         -         4,769           230         其他應付款 (附註四及上)         2,511         -         2,462           1XX         資債億計         1,26,917         4,394         -         4,769           250         其他將立動負債(附註四及上五)         3,416         -         7,608           40         其少經內         4,394         -         4,769 </td <td>840</td> <td></td> <td>遞延所得稅資產(附註四</td> <td>、五及二四)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23,592</td> <td>-</td> <td>24, 517</td> <td>_</td>	840		遞延所得稅資產(附註四	、五及二四)				23,592	-	24, 517	_
XXX   資産 地 計	900		其他非流動資產(附註十	七)				42, 839	1	11, 938	
大鳴   角   係   及   様   益   流動自信	5XX		非流動資產總計					2, 510, 858	52	2, 590, 001	56
流動負債   20	XXX	資	產總計					\$ 4,831,518	100	\$ 4,583,435	100
100   短期借款(附注四及十八)	弋 碼			及	權	益					
130											
150   應付票線			短期借款(附註四及十八	.)				\$ 149, 319			-
170    應付帳款一非關係人   162,919   3   128,715     應付帳款一關係人   附註十九   23,944 - 15,476     23,944 - 15,476     24,4038   2   84,038     2230    本期所得税負債 (附註中及一四)   27,666   1   33,319     租賃負債一漁動 (附註中及十五)   4,787 - 4,769     300    其他流動負債 (附註中及十五)   2,511 - 2,462     11X    流動負債総計   490,065   10   298,452     128    非流動負債 (附註中及二四)   4,394 - 474     租賃負債一非流動 (附註中及一四)   4,394 - 7,608     550    延延所得稅負債 (附註中及一四)   4,394 - 7,608     560    其他非流動負債。附註中九、二十及二八)   31,173   1   36,033     5XX    非流動負債総計   40,983   1   44,115     2XXX    負債總計   531,048   11   342,567	130		合約負債—流動 ( 附註四	及二二)				31, 585	1	29, 244	1
1880 應付帳款一關條人(附注二八)	150		應付票據					445		429	-
2200     其他應付款(附註十九)     86,889     2     84,038       2230     本期所得報負債(附註四及二四)     27,666     1     33,319       2280     租賃負債一流動(附註四及二四)     4,787     -     4,769       2300     其他流動負債(附註中九)     2,511     -     2,462       21XX     流動負債(附註中人)     490,065     10     298,452       2     非流動負債     日註四及二四)     4,394     -     474       4580     其他非流動負債(附註四及二四)     5,416     -     7,608       2600     其他非流動負債(附註中九、二十及二八)     31,173     1     36,033       25XX     負債總計     40,983     1     44,115       2XXX     負債總計     531,048     11     342,567       被益(附註四、八及二一)     股     本     1,926,917     40     1,926,917     4       1200     資本公積     234,910     5     283,083     4       1310     法定盈餘公積     1,630,983     34     1,453,006     3       1310     法定盈餘公積     1,630,983     34     1,453,006     3       1330     保留盈餘     1,989,524     41     1,785,678     3       1410     國外營運機構財務報表練算之兌換差額     6,875     -     6,259       1420     透過其他權益總計     4,300,470     89     4,240,868     9	170		應付帳款-非關係人					162, 919	3	128, 715	2
2230 本期所得税負債 (附註四及二四)			應付帳款-關係人(附註	二八)				23,944	-	15, 476	-
1.	200		其他應付款(附註十九)					86, 889	2	84, 038	2
2300     其他流動負債(附註十九)     2,511     -     2,462       流動負債     490,065     10     298,452       非流動負債     送延所得稅負債(附註四及二四)     4,394     -     474       2570     透延所得稅負債(附註四及二四)     5,416     -     7,608       2600     其他非流動負債(附註中九、二十及二八)     31,173     1     36,033       25XX     負債總計     40,983     1     44,115       2XXX     負債總計     531,048     11     342,567       2XXX     負債總計     531,048     11     342,567       3110     基礎股本     1,926,917     40     1,926,917     4       4200     資本公積     234,910     5     283,083       4310     法定盈餘公積     358,541     7     332,672       3350     未分配盈餘     1,630,983     34     1,453,006     3       3300     保留盈餘總計     1,989,524     41     1,785,678     3       4410     國外營運機構財務報表換算之兌換差額     6,875     -     6,259       4200     透過其他綜合積益按公允價值衡量之金融資產未實現評價積益     142,244     3     238,931       4400     其他權益總計     4,300,470     89     4,240,868     9	230		本期所得稅負債(附註四	及二四)				27,666	1	33, 319	1
#流動負債 #非流動負債 #非流動負債 (附註四及二四)	2280	:	租賃負債一流動(附註四	及十五)				4, 787	-	4, 769	-
非流動負債     4,394     -     474       550     越延所得稅負債(附註四及一四)     5,416     -     7,608       6600     其他非流動負債(附註十九、二十及二八)     31,173     1     36,033       55XX     非流動負債總計     40,983     1     44,115       XXXX     負債總計     531,048     11     342,567       權益(附註四、八及二一)     股本     1,926,917     40     1,926,917     4       1200     資本公債     234,910     5     283,083       1310     法定盈餘公積     358,541     7     332,672       1350     未分配盈餘     1,630,983     34     1,453,006     3       300     保留盈餘總計     1,989,524     41     1,785,678     3       4410     國外營運機構財務報表換算之兌換差額     6,875     -     6,259       420     透過其他綜合捐益按公允價值衡量之金融資產未實現評價積益     142,244     3     238,931       440     其他權益總計     4,300,470     89     4,240,868     9	300		其他流動負債(附註十九	.)				2, 511		2, 462	
1570   透延所得稅負債(附註四及二四)	1XX		流動負債總計					490, 065	10	298, 452	6
2580 租賃負債一非流動(附註四及十五) 5,416 - 7,608 2600 其他非流動負債(附註十九、二十及二八) 31,173 1 36,033 非流動負債總計 40,983 1 44,115  2XXX 負債總計 531,048 11 342,567  權益(附註四、八及二一) 股 本 普通股股本 1,926,917 40 1,926,917 4 234,910 5 283,083  (保留盈餘 358,541 7 332,672  未分配盈餘 1,630,983 34 1,453,006 3 3830 保留盈餘総計 1,989,524 41 1,785,678 3 其他權益											
2600     其他非流動負債(附註十九、二十及二八)     31,173     1     36,033       25XX     非流動負債總計     40,983     1     44,115       2XXX     負債總計     531,048     11     342,567       堆益(附註四、八及二一)     股     本     40     1,926,917     40       3200     資本公積     234,910     5     283,083       (保留盈餘     358,541     7     332,672       3350     未分配盈餘     1,630,983     34     1,453,006     3       3300     保留盈餘總計     1,989,524     41     1,785,678     3       3410     國外營運機構財務報表換算之兌換差額     6,875     -     6,259       3420     透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益     142,244     3     238,931       3400     其他權益總計     149,119     3     245,190       3XXX     權益總計     4,300,470     89     4,240,868     9									-		-
# 25XX 非流動負債總計 40,983 1 44,115									-		-
XXX     負債總計     531,048     11     342,567       權益(附註四、八及二一)     股本     1,926,917     40     1,926,917     4       110     普通股股本     234,910     5     283,083       (常留盈餘     358,541     7     332,672       (350     未分配盈餘     1,630,983     34     1,453,006     3       (300     保留盈餘總計     1,989,524     41     1,785,678     3       其他權益     國外營運機構財務報表換算之兌換差額     6,875     -     6,259       (420     透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益     142,244     3     238,931       (400     其他權益總計     149,119     3     245,190       (XXX     權益總計     4,300,470     89     4,240,868     9				九、二十及二八)					1		1
權益(附註四、八及二一) 股 本  110 普通股股本	25XX		非流動負債總計					40, 983	1	44, 115	1
股 本	2XXX		負債總計					531, 048	11	342, 567	7
8110     普通股股本     1,926,917     40     1,926,917     4       8200     資本公積     234,910     5     283,083       8310     法定盈餘公積     358,541     7     332,672       8350     未分配盈餘     1,630,983     34     1,453,006     3       8300     保留盈餘總計     1,989,524     41     1,785,678     3       其他權益     4     4     1,785,678     3       8410     國外營運機構財務報表換算之兌換差額     6,875     -     6,259       8420     透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益     142,244     3     238,931       8400     其他權益總計     149,119     3     245,190       800     其他權益總計     4,300,470     89     4,240,868     9											
3200     資本公積 保留盈餘     234,910     5     283,083       3310     法定盈餘公積     358,541     7     332,672       3350     未分配盈餘     1,630,983     34     1,453,006     3       3300     保留盈餘總計     1,989,524     41     1,785,678     3       其他權益     6,875     -     6,259       3420     透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益     142,244     3     238,931       3400     其他權益總計     149,119     3     245,190       3XXX     權益總計     4,300,470     89     4,240,868     9								1 000 01=		4 80	
保留盈餘									<u>40</u>		42
310     法定盈餘公積     358,541     7     332,672       350     未分配盈餘     1,630,983     34     1,453,006     3       300     保留盈餘總計     1,989,524     41     1,785,678     3       其他權益     410     國外營運機構財務報表換算之兌換差額     6,875     -     6,259       420     透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益     142,244     3     238,931       4400     其他權益總計     149,119     3     245,190       4XXX     權益總計     4,300,470     89     4,240,868     9	200							234, 910	5	283, 083	6
350     未分配盈餘     1,630,983     34     1,453,006     3       300     保留盈餘總計     1,989,524     41     1,785,678     3       其他權益     410     國外營運機構財務報表換算之兌換差額     6,875     -     6,259       420     透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益     142,244     3     238,931       400     其他權益總計     149,119     3     245,190       XXX     權益總計     4,300,470     89     4,240,868     9											
(300)     保留盈餘總計 其他權益     1,989,524     41     1,785,678     3       (410)     國外營運機構財務報表換算之兌換差額     6,875     -     6,259       (420)     透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益     142,244     3     238,931       (400)     其他權益總計     149,119     3     245,190       (XXX)     權益總計     4,300,470     89     4,240,868     9											7
其他權益 410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 6,875 - 6,259 420 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 142,244 3 238,931 400 其他權益總計 149,119 3 245,190 XXX 權益總計 4,300,470 89 4,240,868 9											32
410     國外營運機構財務報表換算之兌換差額     6,875     -     6,259       420     透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益     142,244     3     238,931       400     其他權益總計     149,119     3     245,190       XXX     權益總計     4,300,470     89     4,240,868     9	300							1, 989, 524	41	1, 785, 678	39
420     透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益     142,244     3     238,931       400     其他權益總計     149,119     3     245,190       XXX     權益總計     4,300,470     89     4,240,868     9			其他權益								
4400     其他權益總計     149,119     3     245,190       XXX     權益總計     4,300,470     89     4,240,868     9			國外營運機構財務報	表換算之兌換差額					-		-
4400     其他權益總計     149,119     3     245,190       XXX     權益總計     4,300,470     89     4,240,868     9	420		透過其他綜合損益按	公允價值衡量之金品	出資產未實現評價損	益		142, 244	3	238, 931	6
MXXX 權益總計 <u>4,300,470</u> <u>89</u> <u>4,240,868</u> <u>9</u>	400		其他權益總計					149, 119	3	245, 190	6
負債與權益總計 <u>\$4,831,518</u> <u>100</u> <u>\$4,583,435</u> <u>10</u>	XXX		權益總計					$4,300,\overline{470}$		4, 240, 868	93
		負	債 與 權 益 總 計					\$ 4,831,518	100	<u>\$ 4, 583, 435</u>	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。





經理人:李新政



會計主管: 周亭儀



# 合機電線電影解客欄間公司及子公司 合併網網票表 民國 111 年及 1四五 12 月 31 日 單位:

單位:新台幣仟元,惟

每股盈餘為元

		111年度		110年度	<b>减</b> / C
代 碼		金 額	%	金 額	%
$\frac{7000}{4000}$	營業收入 (附註四、二二、	<u> </u>		<u> </u>	
	二八及三五)	\$2, 864, 412	100	\$2, 803, 841	100
5000	營業成本(附註十一、二十、				
	二三及二八)	2, 542, 078	<u>89</u>	2, 458, 739	88
5900	營業毛利	322, 334	11	345, 102	<u>12</u>
	營業費用(附註二十、二三 及二八)				
6100	推銷費用	49, 004	2	47, 814	2
6200	管理費用	46, 086	1	41, 540	1
6300	研究發展費用	3, 564	_	4, 888	_
6000	營業費用合計	98, 654	3	94, 242	3
6900	營業利益	223, 680	8	<u>250, 860</u>	9
	營業外收入及支出				
7100	利息收入(附註二三及				
	三五)	701	_	1, 525	_
7010	其他收入(附註二三及			-,	
	三五)	57, 288	2	42,452	1
7020	其他利益及損失(附註				
	十三、二三及三五)	24, 293	_	(3,683)	_
7050	財務成本(附註二三及				
	三五)	$(\underline{}1,603)$		( <u>215</u> )	
7000	營業外收入及支出				
	合計	80, 679	2	40,079	<u> </u>
7000	似乎没到	204 250	1.0	200 020	1.0
7900	稅前淨利	304, 359	10	290, 939	10
7950	所得稅費用(附註四、五及				
1990	二四)	56, 282	2	58, 023	2
	<del></del> /				
8200	本年度淨利	<u>248, 077</u>	8	232, 916	8
			<u>~</u>		<u>~</u>

(接次頁)

## (承前頁)

			111年度				110年度		
代 碼		金	額	9	6	金	額	(	%
	其他綜合損益								
8310	不重分類至損益之項								
	目:								
8311	確定福利計畫之再								
	衡量數	\$	2, 210		_	(\$	1,237)		-
8316	透過其他綜合損益								
	按公允價值衡量								
	之權益工具投資								
	未實現評價損益	(	94,955)	(	3)	(	48,835)	(	2)
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		616				454	_	
8300	其他綜合損益(稅								
	後淨額)合計	(	92, 129)	(	<u>3</u> )	(	49, 618)	(_	<u>2</u> )
8500	本年度綜合損益總額	\$	155, 948		<u>5</u>	\$	183, 298		6
							_		
	每股盈餘 (附註二五)								
9710	基本	\$	1. 29			\$	1.04		
9810	稀釋	\$	1. 28			\$	1.04		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。







	三洲
,	æ
4	亭儀
9	₩.
	Įm.
	H H

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長:楊碧綺

				民國 111 年		12月31日				B <u>1</u>	位:新台幣仟元
				햇	87	×	44	其 國 學 學 發 物 發 物 被 發 務	在	順	
代 碼 A1	5 110年1月1日餘額	股 \$ 2,408,647	資本公積       \$ 359,377	法定盈餘公積 \$ 307,990	特別盈餘公積 \$ 11,237	未分配盈餘 \$ 1,207,765	令 \$ 1,526,992	2. 操 差 2. 操 差 5. 805	評價損	令 \$ 320,578	權 益 總 額 \$ 4,615,594
B1 B17	109 年度盈餘分配 法定盈餘公精 特別盈餘公積迴轉			24, 682	()	( 24,682)	1 1				
C15	資本公積配發現金	1	( 72, 259)					1			( 72, 259)
E3	現金滅資	(481,730)		1	1	1		1			(481,730)
M3	處分採權益法投資		( 4,035)	1	1	1		1	1		( 4, 035)
DI	110 年度淨利	ı	ı	ı	ı	232, 916	232, 916	ı	1	1	232, 916
D3	110 年度稅後其他綜合損益			1	1	( 1, 237)	(1,237_)	454	( 48, 835)	( 48, 381)	(49,618)
D2	110 年度綜合損益總額				1	231, 679	231, 679	454	( 48, 835)	( 48, 381)	183, 298
01	處分遠過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具				1	27, 007	27,007	1	( 27,007)	$(\underline{27,007})$	1
ZI	110年12月31日餘額	1, 926, 917	283, 083	332, 672	1	1, 453, 006	1, 785, 678	6, 259	238, 931	245, 190	4, 240, 868
B1 B5	110 年度盈餘分配 法定盈餘公積 本公司股東現金股利		1   1	25, 869		( 25, 869) ( 48, 173)	( 48, 173)				(
C15	資本公積配發現金	1	(48,173)	1	1	1	1	1	1	1	(48, 173)
DI	111 年度淨利	ı	ı	ı	I	248, 077	248, 077	ı	ı	ı	248, 077
D3	111 年度稅後其他綜合損益			1		2, 210	2, 210	616	( 94, 955)	( 94, 339)	( 92, 129 )
D2	111 年度綜合損益總額	1	1	1	1	250, 287	250, 287	616	( 94, 955)	( 94, 339 )	155, 948
01	處分達過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	1		1	1	1, 732	1, 732	1	()	()	1
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,926,917	\$ 234, 910	\$ 358, 541	<del>so</del>	\$ 1,630,983	\$ 1,989,524	\$ 6,875	\$ 142, 244	\$ 149,119	\$ 4,300,470



單位:新台幣仟元

代 碼		-	111年度	1	110年度		
	營業活動之現金流量						
A10000	本年度稅前淨利	\$	304, 359	\$	290, 939		
A20010	收益費損項目:						
A20100	折舊費用		62,992		62,554		
A20200	攤銷費用		_		1		
A20300	預期信用減損損失(迴轉利益)		2, 474	(	158)		
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融						
	資產淨(利益)損失	(	19,602)		10,395		
A20900	財務成本		1,603		215		
A21200	利息收入	(	701)	(	1,525)		
A21300	股利收入	(	44,920)	(	32, 901)		
A22500	處分不動產、廠房及設備(利益)						
	損失	(	883)		86		
A23200	處分採權益法之投資利益		_	(	4, 448)		
A23700	存貨跌價及呆滯報廢損失		335		15,595		
A23800	存貨跌價回升利益		_	(	20, 113)		
A24100	未實現外幣兌換(利益)損失	(	801)		288		
A29900	其 他		_	(	12)		
A30000	營業資產及負債之淨變動數						
A31125	合約資產	(	47,578)	(	27,708)		
A31130	應收票據		9, 760	(	9,329)		
A31150	應收帳款	(	159,559)	(	13, 140)		
A31180	其他應收款	(	824)	(	2,626)		
A31200	存貨	(	141,937)	(	144, 812)		
A31240	其他流動資產	(	50,074)		27, 689		
A31990	其他非流動資產		_	(	65)		
A32125	合約負債		2, 341		9, 110		
A32130	應付票據		16		139		
A32150	應付帳款		42,597	(	76, 149)		
A32180	其他應付款		2, 591	(	1,881)		
A32230	其他流動負債		49	(	3,194)		
A32990	其他非流動負債	(	2, 098)	(	235)		
A33000	營運產生之現金	(	39,860)		78, 715		
A33300	支付之利息	(	1,537)	(	215)		
A33500	支付之所得稅	(	57, 642)	(	<u>65, 810</u> )		
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(	99, 039)		12, 690		

(接次頁)

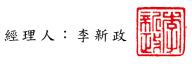
## (承前頁)

代 碼		]	111年度	110年度		
	投資活動之現金流量					
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡					
	量之金融資產	\$	_	(\$	9,690)	
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡					
	量之金融資產		2, 123		73, 196	
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之					
	金融資產減資退回股款		5, 504		_	
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(	19, 015)	(	42,408)	
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產		19, 016		50,000	
B01900	處分關聯企業之淨現金流入		_		1, 484	
B02700	取得不動產、廠房及設備	(	8, 576)	(	48,056)	
B02800	處分不動產、廠房及設備		5, 500		_	
B03700	存出保證金增加	(	19, 802)	(	11, 221)	
B03800	存出保證金減少		18, 080		11, 708	
B05400	取得投資性不動產		_	(	21,609)	
B07100	預付設備款增加	(	29, 223)	(	626)	
B07500	收取之利息		698		1,624	
B07600	收取之股利		44, 920		32, 901	
BBBB	投資活動之淨現金流入		19, 225		37, 303	
	籌資活動之現金流量					
C00100	短期借款增加		149, 319		_	
C03000	收取存入保證金		150		3, 496	
C03100	存入保證金返還	(	150)	(	3, 450)	
C04020	租賃負債本金償還	(	5, 193)	(	4, 380)	
C04500	發放現金股利	(	96, 346)	(	72,259)	
C04700	現金減資		_	(	481, 730)	
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)		47, 780	(	558, 323)	
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	_	616	(	47)	
EEEE	現金及約當現金淨減少數	(	31, 418)	(	508, 377)	
E00100	年初現金及約當現金餘額		176, 505		684, 882	
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$</u>	145, 087	\$	176, 505	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長:楊碧綺





會計主管: 周亭儀



#### 會計師查核報告

合機電線電纜股份有限公司 公鑒:

#### 查核意見

合機電線電纜股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產 負債表,暨民國 111 年及 110 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,足以允當表達合機電線電纜股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況,暨民國 111 年及 110 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,與合機電線電纜股份有限公司保持超然獨立,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,對合機電線電纜股份有限公司民國 111 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。

茲對合機電線電纜股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核 事項敘明如下:

#### 收入認列

合機電線電纜股份有限公司依約定條件經客戶驗收完成後始認列之國內電線電纜銷售收入,於民國 111 年度該類收入金額係屬重大,因此,該類收入之認列是否已符合收入認列條件且確實發生,本會計師將其列為民國 111 年度之關鍵查核事項。

針對此重要事項,本會計師考量該公司收入認列政策,評估該類收入相關之內部控制設計與執行情形,並執行攸關控制測試及證實測試,抽核該類收入樣本,核對客戶合約、驗收文件、銷貨單及發票等,以確認該類收入交易確實已發生。

#### 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合機電線電纜股份有限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合機電線電纜股份有限公司或停止營業,或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

合機電線電纜股份有限公司之治理單位(含審計委員會)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。

本會計師依照審計準則查核時,運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作:

- 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,惟其目的非對合機電線電纜股份有限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,以及使合機電線電纜股份有限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合機電線電纜股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 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. 對於合機電線電纜股份有限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,並負責形成合機電線電纜股份有限公司查核意見。

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,決定對合機電線電纜股份有限公司民國 111 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 襲 則 立

**美** 則 立 圖麗豐

金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1000028068 號

會計師莊文源

莊文厚

金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1090347472 號

中 華 民 國 112 年 3 月 24 日



單位:新台幣仟元

			15(5)		單位:新	台幣仟元
			111年12月31日		110年12月31日	
代	碼	資產	金額	%	金額	%
		流動資產			<del>`</del>	
1100		現金及約當現金(附註四及六)	\$ 136,512	3	\$ 167,669	4
1110		透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動(附註四及七)	176, 715	4	157, 113	3
1120		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產一流動(附註四及八)	96, 614	2	93, 689	2
1136		按攤銷後成本衡量之金融資產一流動(附註四、九及二八)	9, 407	_	9, 408	_
1140		合約資產一流動(附註四及二一)	269, 035	6	267, 778	6
1150		應收票據淨額(附註四、十、二一及二七)	26, 416	_	35, 795	1
1170		應收帳款淨額(附註四、十、二一及二七)	460, 641	9	303, 073	7
1200		其他應收款(附註十)	6, 263	_	10, 937	_
130X		存貨淨額(附註四、五及十一)	1, 046, 101	22	904, 884	20
1470		其他流動資產(附註十六)	60, 817	1	10, 169	
11XX		流動資產總計	2, 288, 521	47	1, 960, 515	43
11111		116-94 X (32.10-1				
		非流動資產				
1517		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四及				
1011		入)	805, 741	17	905, 744	20
1550		採用權益法之投資(附註四及十二)	53, 990	1	54, 683	1
1560		合約資產一非流動(附註四及二一)	46, 660	1	-	_
1600		不動產、廠房及設備(附註四、十三及二八)	1, 284, 102	27	1, 320, 472	29
1755		使用權資產(附註四及十四)	7, 215	_	8, 686	_
1760		投資性不動產淨額(附註四、十五及二八)	272, 898	6	289, 931	6
1840		遞延所得稅資產(附註四、五及二三)	23, 592	-	24, 517	1
1900		其他非流動資產(附註十六)	42, 700	1	11, 755	_
15XX		非流動資產總計	2, 536, 898	53	2, 615, 788	57
13/1/		/ P / ML 到 貝 /生 ※□ □	2, 550, 656		2,013,100	
1XXX		資產總計	\$ 4,825,419	100	\$ 4,576,303	100
17171		9. /2. VO 0	φ 4, 020, 410	100	Ψ 4,010,000	100
代	碼	負 債 及 權 益				
- 14		流動負債				
2100		短期借款(附註四及十七)	\$ 149, 319	3	\$ -	_
2130		合約負債-流動(附註四及二一)	31, 178	1	28, 711	1
2150		應付票據	445	_	429	_
2170		應付帳款一非關係人	162, 808	3	128, 443	2
2180		應付帳款—關係人(附註二七)	23, 944	-	15, 476	_
2200		其他應付款(附註十八)	84, 265	2	81, 403	2
2230		本期所得稅負債(附註四及二三)	27, 666	1	33, 319	1
2280		租賃負債-流動(附註四及十四)	4,070	_	4, 062	_
2300		其他流動負債(附註十八)	2, 486	_	2, 409	
21XX		流動負債總計	486, 181	10	294, 252	6
217171			100, 101		201, 202	
		非流動負債				
2570		遞延所得稅負債 (附註四及二三)	4, 394	_	474	_
2580		租賃負債一非流動(附註四及十四)	3, 201	_	4, 676	_
2600		其他非流動負債(附註十八、十九及二七)	31, 173	1	36, 033	1
25XX		非流動負債總計	38, 768	1	41, 183	1
Bonn		7				
2XXX		負債總計	524, 949	11	335, 435	7
2/1/1/1		⊼ 1X 100 ¥1	021, 010			
		權益(附註四、八及二十)				
		股本				
3110		普通股股本	1, 926, 917	40	1, 926, 917	42
3200		資本公積	234, 910	5	283, 083	6
0200		保留盈餘	204, 510		200, 000	
3310		法定盈餘公積	358, 541	7	332, 672	7
3350		未分配盈餘	1, 630, 983	34	1, 453, 006	32
3300		<b>不</b> 刀 EL 盖际 保留 <b>盈餘</b> 總計	1, 989, 524	41	1, 785, 678	39
0000		其他權益	1, 500, 524	41	1, 100, 010	
3410		共他惟血 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	6, 875	_	6, 259	_
			142, 244	3	238, 931	6
$3420 \\ 3400$		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 甘仙遊共鄉計	142, 244	<u> 3</u>	238, 931 245, 190	<u> </u>
3XXX		其他權益總計 權益總計	4, 300, 470	<u>3</u>	4, 240, 868	93
ΟΛΛΛ		/注 <u>如</u> 工 你忍 ⅰ	4, 500, 410	00	4, 440, 000	<u> </u>
		負 債 與 權 益 總 計	\$ 4,825,419	100	\$ 4,576,303	100
		<b>大风元惟皿心</b> 叫	ψ 4,040,410	100	ψ 4, 510, 505	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



經理人:李新耳





# 合機電線面線網線 限公司 個階網網線表 民國 111 年及 1 西部間間 日至 12 月 31 日

單位:新台幣仟元,惟

每股盈餘為元
110 年 亩

		-	111年度			110年度	
代 碼		金	額	%	金	額	%
4000	營業收入(附註四、二一及			_			
	ニセ)	\$2,861	, 035	100	\$2,80	0, 179	100
5000	營業成本(附註十一、十九、						
	二二及二七)	2, 536	<u>, 646</u>	<u>89</u>	2, 45	3, 01 <u>5</u>	88
5900	營業毛利	394	, 389	11	24	7, 164	12
3300	名未つれ	024	<u>, 000</u>	11_		1, 104	12
	營業費用 (附註十九、二二						
	及二七)						
6100	推銷費用	49	, 007	2	4	7, 817	2
6200	管理費用	45	, 303	1	4	0,499	1
6300	研究發展費用	3	, 564			4,889	
6000	營業費用合計	97	, 87 <u>4</u>	3	9	3, 205	3
	Mr. de . a a . a	222			0=		
6900	營業利益	226	, 51 <u>5</u>	8	25	3, 95 <u>9</u>	9
	<b>營業外收入及支出</b>						
7100	智果外收八及文出 利息收入(附註二二)		501	_		1, 366	_
7010	其他收入(附註二二)	55	, 918	2		1, 023	1
7020	其他利益及損失(附註	00	, 510	7	7	1,020	1
1020		24	, 294	_	(	8, 012)	_
7050	財務成本(附註二二)		,560)	_	(	161)	_
7070	採用權益法認列之子公						
	司損益份額(附註十						
	<b>二</b> )	(1	<u>, 309</u> )			2, 764	
7000	營業外收入及支出				_		
	合計		, 844	2	3	<u>6, 980</u>	1
7900	稅前淨利	304	, 359	10	20	0, 939	10
1300	4)UNI 17 11	004	, 000	10	20	0, 000	10
7950	所得稅費用(附註四、五及						
	二三)	56	, 282	2	5	8, 023	2
8200	本年度淨利	248	<u>, 077</u>	8	23	2, 91 <u>6</u>	8
(接次	:頁)						

# (承前頁)

			111年度				110年度		
代石	馬	金	額	(	%	金	額		%
	 其他綜合損益								
8310	不重分類至損益之項								
	目:								
8311	確定福利計畫之再								
	衡量數	\$	2, 210		-	(\$	1,237)		-
8316	透過其他綜合損益								
	按公允價值衡量								
	之權益工具投資	,			- \	,		_	- \
	未實現評價損益	(	94,955)	(	3)	(	48,835)	(	2)
8360	後續可能重分類至損益								
0001	之項目:								
8361	國外營運機構財務								
	報表換算之兌換		0.1.0				4-4		
0000	差額		616	_			454	_	_
8300	其他綜合損益(稅	(	00 100)	(	0)	(	40 010)	_	0)
	後淨額)合計	(	92, 129)	(_	<u>3</u> )	(	49, 618)	(_	<u>2</u> )
8500	本年度綜合損益總額	\$	155, 948		5	\$	183, 298		6
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<del></del>	<del>,</del>	_		<u> </u>	<del></del>	_	
	每股盈餘 (附註二四)								
9710	基本	\$	1. 29			\$	1.04		
9810	稀釋	\$	1. 28			\$	1.04		

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長:楊碧綺







92, 129)

248,077

155, 948

\$ 4,300,470

48, 173) 48, 173)

4, 240, 868

會計主管: 周亭儀

後附之附は係本個體財務報告之一部分一面で

經理人: 李新政

董事長:楊碧綺

								其	權	項目
								國外營運機構	<b>减過其色綜合對 對 数 较 分 充值 值 籤 壘 火</b>	
4 编		報	· 本 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	保法定路餘公精	留特別路餘公緒	路 本分配 路 餘	今季		金融資產未實現評價指	
A1	110年1月1日餘額	3 2, 408, 647	359, 377	307, 990	11, 23'	\$ 1,207,765	\$ 1,526,992	5, 80	\$ 314,773	\$ 320,578
B1 B17	109 年度監察分配 法定 監除公権 特別 監餘公積迴轉	1 1		24, 682	(	$(\frac{24,682}{11,237})$				
C15	資本公積配發現金	1	( 72, 259)	1	1	1	1	1	1	1
E3	現金滅資	(481,730)		1	1	1	1	1	1	
M3	處分採用權益法之投資	1	(4,035)	1	1	1	1	1	1	1
DI	110 年度淨利	ı	ı	ı	ı	232, 916	232, 916	ı	ı	ı
D3	110 年度稅後其他綜合損益	1	1	1	1	$(\underline{1,237})$	( 1,237)	454	(48,835)	(48, 381)
D2	110 年度綜合損益總額					231, 679	231,679	454	( 48, 835)	(48, 381)
01	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	1	1	1		27,007	27,007	1	$(\underline{27,007})$	( 27,007)
Z1	110 年 12 月 31 日餘額	1, 926, 917	283, 083	332, 672		1, 453, 006	1, 785, 678	6, 259	238, 931	245, 190
B1 B5	110 年度盈餘分配 法定盈餘公積 本公司股東現金股利			25, 869		$(\frac{25,869}{48,173})$	( 48,173)	1   1		
C15	資本公積配發現金		(48, 173)	1		1	1			
D1	111年度淨利	I	1	ı	1	248, 077	248, 077	ı	1	1
D3	111 年度稅後其他綜合損益	1	1	1	1	2, 210	2, 210	616	( 94, 955)	( 94, 339)
D2	111 年度綜合損益總額			1		250, 287	250, 287	616	( 94, 955)	( 94, 339)
01	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	1	1	1	1	1,732	1, 732	1	(	( 1,732)
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,926,917	\$ 234, 910	\$ 358, 541	€€	\$ 1,630,983	\$ 1,989,524	\$ 6,875	\$ 142, 244	\$ 149,119

顡

權 益 總 額 \$ 4,615,594

72, 259) 481, 730) 49,618)

183, 298

232, 916

單位:新台幣仟元

2月31日

民國 1111 年



單位:新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 304, 359	\$ 290, 939
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	62,046	61, 387
A20300	預期信用減損損失(迴轉利益)	2, 474	(158)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金		
	融資產(利益)損失	(19,602)	10, 395
A20900	財務成本	1,560	161
A21200	利息收入	( 501)	(1,366)
A21300	股利收入	(44,920)	(32,901)
A22400	採用權益法之子公司損益份額	1, 309	(2,764)
A22500	處分不動產、廠房及設備(利		
	益)損失	( 883)	86
A23700	存貨跌價及呆滯報廢損失	335	15, 595
A23800	存貨跌價回升利益	-	(20, 113)
A24100	未實現外幣兌換(利益)損失	( 801)	288
A29900	其 他	-	(12)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	(47,578)	(27,708)
A31130	應收票據	9, 440	(9,023)
A31150	應收帳款	(159, 564)	(13, 152)
A31180	其他應收款	( 832)	(2,615)
A31200	存貨	(141,552)	(144, 459)
A31240	其他流動資產	(50,648)	28, 248
A32125	合約負債	2, 467	9, 138
A32130	應付票據	16	139
A32150	應付帳款	42,758	(76,372)
A32180	其他應付款	2, 482	(1,764)
A32230	其他流動負債	77	(3,085)
A32990	其他非流動負債	$(\underline{2,098})$	$(\underline{235})$
A33000	營運產生之現金	(39,656)	80, 649
A33300	支付之利息	(1,494)	( 161)
A33500	支付之所得稅	$(\underline{57,642})$	$(\underline{65,810})$
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(98, 792)	14, 678

(接次頁)

## (承前頁)

代 碼		111年度	110年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值		
	衡量之金融資產	\$ -	(\$ 9,690)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值		
	衡量之金融資產	2, 123	73, 196
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量		
	之金融資產減資退回股款	5, 504	_
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(15)	(23,408)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	16	28,000
B02700	取得不動產、廠房及設備	(8,456)	(48,062)
B02800	處分不動產、廠房及設備	5, 500	_
B03700	存出保證金增加	(19,802)	(11, 221)
B03800	存出保證金減少	18, 080	11, 708
B05400	取得投資性不動產		(
		_	21,609 )
B07100	預付設備款增加	(29, 223)	$(\qquad 626)$
B07500	收取之利息	501	1, 463
B07600	收取之股利	44, 920	32, 901
BBBB	投資活動之淨現金流入	19, 148	32, 652
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	149, 319	_
C03000	收取存入保證金	150	3,496
C03100	存入保證金返還	(150)	(3,450)
C04020	租賃本金償還	(4,486)	(3,684)
C04500	發放現金股利	(96,346)	(72, 259)
C04700	現金減資		$(\underline{481,730})$
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	48, 487	(557, 627)
EEEE	現金及約當現金淨減少數	( 31, 157)	(510, 297)
E00100	ケン・ロ A D A と ロ A A A → r	107.000	077 000
E00100	年初現金及約當現金餘額	167, 669	<u>677, 966</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 136, 512</u>	<u>\$ 167, 669</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長:楊碧綺







# 附件五:



單位:新台幣元

摘	要		金	額	
期初未分配盈餘			1, 378,	964, 719	
確定福利計畫再衡量數認列	<b>川於保留盈餘</b>		2,	209, 392	
處分透過其他綜合損益按公	公允價值衡量				
之權益工具投資,累積損	員益直接移轉				
至保留盈餘			1,	731, 395	
調整後未分配盈餘			1, 382,	905, 506	
本期淨利			248,	077, 484	
減:提列法定盈餘公積			( 25,	201, 827	)
本期可供分配盈餘			1,605,	781, 163	
分配項目:					
股東現金股利(0.4	4/股)	77, 076, 699	( 77,	076, 699	)
期末未分配盈餘	-		1, 528,	704, 464	

董事長:楊碧綺







# 附件六:

# 合機電線電纜股份有限公司 股東會議事規則前後修訂條文對照表

	股果曾議事規則	川削後修訂條又對照表	•
條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂依據及理由
第二條	本公司股東會除法令另有規定	本公司股東會除法令另有規定	
	外,由董事會召集之。	外,由董事會召集之。	因公司召開視訊
	公司召開股東會視訊會議,除		股東會,股東僅
	公開發行股票公司股務處理準		能以視訊方式參
	則另有規定外,應以章程載		與股東會,對於
	明,並經董事會決議,且視訊		股東權益限制較
	股東會應經董事會以董事三分		多,為維護股東
	之二以上之出席及出席董事過		權益增訂第二
	半數同意之決議行之。		項。
	本公司股東會召開方式之變更		配合法規修法,
	應經董事會決議,並最遲於股		為使股東得以知
	東會開會通知書寄發前為之。		悉股東會召開方
	本公司應於股東常會開會三十	本公司應於股東常會開會三十	式發生變更,增
	日前或股東臨時會開會十五日	日前或股東臨時會開會十五日	訂第三項。
	前,將股東會開會通知書、委	前,將股東會開會通知書、委	
	託書用紙、有關承認案、討論	託書用紙、有關承認案、討論	
	案、選任或解任董事事項等各	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	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	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	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	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	日前,將股東會議事手冊及會	
	議補充資料,製作電子檔案傳	議補充資料,製作電子檔案傳	
	送至公開資訊觀測站,但本公	送至公開資訊觀測站。	
	司於最近會計年度終了日實收		配合相關法規修
	資本額達新臺幣一百億元以上		法,修訂第三項。
	或最近會計年度召開股東常會		
	其股東名簿記載之外資及陸資		
	持股比率合計達百分之三十以		
	上者,應於股東常會開會三十		
	日前完成前開電子檔案之傳		
	送。股東會開會十五日前,備	股東會開會十五日前,備妥當	
	妥當次股東會議事手冊及會議	次股東會議事手冊及會議補充	
	補充資料,供股東隨時索閱,	資料,供股東隨時索閱,並陳	
	並陳列於本公司及本公司所委	列於本公司及本公司所委任之	
	任之專業股務代理機構。	專業股務代理機構,且應於股	
	前項之議事手冊及會議補充資	<u>東會現場發放</u> 。	
	料,本公司於股東會開會當日		和人计 相 明 北 俎
	應依下列方式提供股東參閱:		配合法規開放得
	一、召開實體股東會時,應於		以視訊方式召開
	股東會現場發放。		股東會,增訂第

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂依據及理由
	二、召開視訊輔助股東會時,		四項。
	應於股東會現場發放,並		
	以電子檔案傳送至視訊會		
	議平台。		
	三、召開視訊股東會時,應以		
	電子檔案傳送至視訊會議		
	<u>平台。</u>		
	(以下略)	(以下略)	
第三條	第一~三項(略)	第一~三項(略)	配合法規擬以視
	委託書送達本公司後,股東欲		訊方式出席股東
	以視訊方式出席股東會,應於		會,增訂第四
	股東會開會二日前,以書面向		項。
	本公司為撤銷委託之通知;逾		
	期撤銷者,以委託代理人出席		
签一方	行使之表決權為準。 十八司明表会召明之以即, 應	上八曰叽去众刀服为山吼,应	五人斗田田北畑
第四條	本公司股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出	本公司股東會召開之地點,應 於本公司所在地或便利股東出	配合法規開放得 以視訊方式召開
	席且適合股東會召開之地點為	於本公司所在地或使利放米山 席且適合股東會召開之地點為	及
	之,會議開始時間不得早於上	之,會議開始時間不得早於上	二項。
	一 午九時或晚於下午三時。	午九時或晚於下午三時。	<del>一</del> 分
	本公司召開視訊股東會時,不		
	受前項召開地點之限制。		
第五條	本公司應於開會通知書載明受	本公司應於開會通知書載明受	配合法規開放得
	理股東、徵求人、受託代理人	理股東報到時間、報到處地	以視訊方式召開
	(以下簡稱股東)報到時間、	點,及其他應注意事項。	股東會,修訂本
	報到處地點,及其他應注意事		條。
	項。		
	前項受理股東報到時間至少應	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	於會議開始前三十分鐘辦理	
	之;報到處應有明確標示,並	之;報到處應有明確標示,並	
	派適足適任人員辦理之;股東	派適足適任人員辦理之。	
	會視訊會議應於會議開始前三		
	十分鐘,於股東會視訊會議平		
	台受理報到,完成報到之股		
	東,視為親自出席股東會。 股東應憑出席證、出席簽到卡	肌由士人式肌由的禾式之少四	
	成果應認出佈證、出佈簽到下 或其他出席證件出席股東會,	股東 <u>本人或股東所委託之代理</u> 人(以下稱股東)應憑出席證、	
	本公司對股東出席所憑依之證	出席簽到卡或其他出席證件出	
	明文件不得任意增列要求提供	席股東會,本公司對股東出席	
	其他證明文件;屬徵求委託書	所憑依之證明文件不得任意增	
	之徵求人並應攜帶身分證明文	列要求提供其他證明文件;屬	
	件,以備核對。	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	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	簽到,或由出席股東繳交簽到	

條次	修訂後條文		修訂依據及理由
171.72	卡以代簽到。	卡以代簽到。	19 STRINGSCILL
	本公司應將議事手册、年報、	本公司應將議事手册、年報、	
	出席證、發言條、表決票及其	出席證、發言條、表決票及其	
	他會議資料,交付予出席股東	他會議資料,交付予出席股東	
	會之股東;有選舉董事者,應	會之股東; 有選舉董事者, 應	
	另附選舉票。	另附選舉票。	
	政府或法人為股東時,出席股	政府或法人為股東時,出席股	
	東會之代表人不限於一人。法	東會之代表人不限於一人。法	
	人受託出席股東會時,僅得指	人受託出席股東會時,僅得指	
	派一人代表出席。	派一人代表出席。	
	股東會以視訊會議召開者,股		
	東欲以視訊方式出席者,應於		
	股東會開會二日前,向本公司		
	登記。		
	股東會以視訊會議召開者,本		
	公司至少應於會議開始前三十		
	分鐘,將議事手冊、年報及其		
	他相關資料上傳至股東會視訊 會議平台,並持續揭露至會議		
	<u>胃 職 十 日 / 业 付 類 构 路 主 胃 職</u>   結 束 。		
第五條之一 第五條之一	<u> </u>		配合法規開放得
(本條新增)	應於股東會召集通知載明下列		以視訊方式召開
	事項:		股東會,增訂本
	一、股東參與視訊會議及行使		條。
	權利方法。		
	二、因天災、事變或其他不可		
	抗力情事致視訊會議平台		
	或以視訊方式參與發生障		
	礙之處理方式,至少包括		
	下列事項:		
	(一)發生前開障礙持續無		
	法排除致須延期或續		
	<u>行會議之時間,及如</u> <b></b>		
	<u>須延期或續行集會時</u> 之日期。		
	(二)未登記以視訊參與原		
	股東會之股東不得參		
	與延期或續行會議。		
	(三)召開視訊輔助股東		
	會,如無法續行視訊		
	會議,經扣除以視訊		
	方式參與股東會之出		
	席股數,出席股份總		
	數達股東會開會之法		
	定定額,股東會應繼		

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂依據及理由
	續進行,以視訊方式		
	參與股東,其出席股		
	數應計入出席之股東		
	股份總數,就該次股		+ <b>=</b> 1 × 1 × <b>=</b>
	東會全部議案,視為		考量如發生公開
	無權。		發行股票公司股
	(四)遇有全部議案已宣布 結果,而未進行臨時		務處理準則第四十四條之九第六
	動議之情形,其處理		[ ] 因保之儿界八 [ 項規定之情形,
	方式。		及視訊股東會之
	三、召開視訊股東會,並應載		召開,股東僅能
	明對以視訊方式參與股東會有		以視訊方式參與
	困難之股東所提供之適當替代		股東會,為提供
	措施。除公開發行股票公司股		視訊參與股東會
	務處理準則第四十四條之九第		有困難之股東替
	<u>六項規定之情形外,應至少提</u>		代措施,並協助
	供股東連線設備及必要協助,		其使用連線設備
	並載明股東得向公司申請之期		與其他必要實質
	間及其他相關應注意事項。		協助參與股東
			會,增訂第三款 後段。
 第七條	第一~二項(略)		後权 °
31 C 13.	N		配合法規開放得
	公司應對股東之註冊、登記、		以視訊方式召開
	報到、提問、投票及公司計票		股東會,增訂第
	结果等資料進行記錄保存,並		三~五項。
	對視訊會議全程連續不間斷錄		
	音及錄影。		
	前項資料及錄音錄影,本公司		
	應於存續期間妥善保存,並將		
	錄音錄影提供受託辦理視訊會		
	<u>議事務者保存。</u>		
	股東會以視訊會議召開者,本 公司宜對視訊會議平台後台操		
	作介面進行錄音錄影。		
第八條	股東會之出席,應以股份為計	股東會之出席,應以股份為計	配合法規開放得
21: 1219	算基準。出席股數依簽名簿或	算基準。出席股數依簽名簿或	以視訊方式召開
	繳交之簽到卡及視訊會議平台	繳交之簽到卡,加計以書面或	股東會,修訂本
	報到股數,加計以書面或電子	電子方式行使表決權之股數計	條。
	方式行使表決權之股數計算	算之。	
	之。		
	已屆開會時間,主席應即宣布	已屆開會時間,主席應即宣布	
	開會,並同時公布無表決權數	開會,並同時公布無表決權數	
	及出席股份數等相關資訊。惟	及出席股份數等相關資訊。惟	
	未有代表已發行股份總數過半	未有代表已發行股份總數過半	

條次	修訂後條文		修訂依據及理由
171.72	數之股東出席時,主席得宣布	數之股東出席時,主席得宣布	D THOMAS COLUMN
	延後開會,其延後次數以二次	延後開會,其延後次數以二次	
	為限,延後時間合計不得超過	為限,延後時間合計不得超過	
	一小時。延後二次仍不足有代	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	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	上股東出席時,由主席宣布流	
	會;股東會以視訊會議召開	會。	
	者,本公司另應於股東會視訊		
	會議平台公告流會。		
	前項延後二次仍不足額而有代	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	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	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	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	決議,並將假決議通知各股東	
	於一個月內再行召集股東會 <u>;</u>	於一個月內再行召集股東會。	
	股東會以視訊會議召開者,股		
	<u>東欲以視訊方式出席者,應依</u> 第五條向本公司重行登記。		
	(以下略)	(以下略)	
第十條	第一~六項(略)		
	股東會以視訊會議召開者,以		配合法規開放得
	視訊方式參與之股東,得於主		以視訊方式召開
	席宣布開會後,至宣布散會		股東會,增訂第
	前,於股東會視訊會議平台以		七~八項。
	文字方式提問,每一議案提問		
	次數不得超過兩次,每次以二		
	百字為限,不適用第一項至第		
	<u>五項規定。</u>		
	前項提問未違反規定或未超出		
	議案範圍者,宜將該提問揭露		
	於股東會視訊會議平台,以為		
第 1 - 15	周知。	\$\frac{\partial}{\partial} \rightarrow \tag{\partial} \rightarrow \p	
第十二條	第一~三項(略) 股東以書面或電子方式行使表	第一~三項(略) 股東以書面或電子方式行使表	配合法規開放得
	版宋以音画或电丁万式行使表     決權後,如欲親自或以視訊方	股界以青س或电丁刀式行使衣 決權後,如欲親自出席股東會	配合 法 规 用
	式出席股東會者,應於股東會	者,應於股東會開會二日前以	股東會,增訂第
	開會二日前以與行使表決權相	與行使表決權相同之方式撤銷	九~十二項。
	同之方式撤銷前項行使表決權	前項行使表決權之意思表示;	
	之意思表示;逾期撤銷者,以	逾期撤銷者,以書面或電子方	
	書面或電子方式行使之表決權	式行使之表決權為準。如以書	
	為準。如以書面或電子方式行	面或電子方式行使表決權並以	
	使表決權並以委託書委託代理	委託書委託代理人出席股東會	
	人出席股東會者,以委託代理	者,以委託代理人出席行使之	
	人出席行使之表決權為準。	表決權為準。	
	第五~八項(略)	第五~八項(略)	

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂依據及理由
	本公司召開股東會視訊會議,		
	以視訊方式參與之股東,於主		
	席宣布開會後,應透過視訊會		
	議平台進行各項議案表決及選		
	舉議案之投票,並應於主席宣		
	布投票結束前完成,逾時者視		
	為棄權。		
	股東會以視訊會議召開者,應 於主席宣布投票結束後,為一		
	次性計票,並宣布表決及選舉		
	結果。		
	本公司召開視訊輔助股東會		
	時,已依第五條規定登記以視		
	訊方式出席股東會之股東,欲		
	親自出席實體股東會者,應於		
	股東會開會二日前,以與登記		
	相同之方式撤銷登記;逾期撤		
	銷者,僅得以視訊方式出席股		
	東會。		
	以書面或電子方式行使表決		
	權,未撤銷其意思表示,並以		
	視訊方式參與股東會者,除臨 時動議外,不得再就原議案行		
	世期職外, 一一一一 一一一 一一一一 一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一		
	或對原議案之修正行使表決		
	權。		
第十四條	第一~三項(略)	第一~三項(略)	
	股東會以視訊會議召開者,其		配合法規開放得
	議事錄除依前項規定應記載事		以視訊方式召開
	項外,並應記載股東會之開會		股東會,增訂第
	起迄時間、會議之召開方式、		四~五項。
	主席及紀錄之姓名,及因天		
	災、事變或其他不可抗力情事		
	致視訊會議平台或以視訊方式		
	<u>參與發生障礙時之處理方式及</u>		
	<u>處理情形。</u> 本公司召開視訊股東會,除應		
	本公司召開代訊及末曹 · 保憑 依前項規定辦理外,並應於議		
	事錄載明,對於以視訊方式參		
	與股東會有困難股東提供之替		
	代措施。		
第十五條	<u></u> 徵求人徵得之股數、受託代理	徵求人徵得之股數及受託代理	配合法規開放得
	人代理之股數及股東以書面或	人代理之股數,本公司應於股	以視訊方式召開
	電子方式出席之股數,本公司	東會開會當日,依規定格式編	股東會,修訂本
	應於股東會開會當日,依規定	造之統計表,於股東會場內為	條。

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂依據及理由
25	格式編造之統計表,於股東會	明確之揭示。	
	場內為明確之揭示;股東會以	,	
	視訊會議召開者,本公司至少		
	應於會議開始前三十分鐘,將		
	前述資料上傳至股東會視訊會		
	議平台,並持續揭露至會議結		
	束。		
	<u></u> 本公司召開股東會視訊會議,		
	宣布開會時,應將出席股東股		
	份總數,揭露於視訊會議平		
	台。如開會中另有統計出席股		
	東之股份總數及表決權數者,		
	<u>亦同</u> 。		
	(以下略)	(以下略)	
第十八條	股東會以視訊會議召開者,本		配合法規開放得
(本條新增)	公司應於投票結束後,即時將		以視訊方式召開
	各項議案表決結果及選舉結		股東會,增訂本
	果,依規定揭露於股東會視訊		條。
	會議平台,並應於主席宣布散		
	<u>會後,持續揭露至少十五分</u>		
	鐘。		
第十九條	本公司召開視訊股東會時,主		配合法規開放得
(本條新增)	席及紀錄人員應在國內之同一		以視訊方式召開
	地點,主席並應於開會時宣布		股東會,增訂本
to the	該地點之地址。		條。
第二十條	股東會以視訊會議召開者,本		配合法規開放得
(本條新增)	公司得於會前提供股東簡易連		以視訊方式召開
	線測試,並於會前及會議中即時間以外的時間		股東會,增訂本
	時提供相關服務,以協助處理 通訊之技術問題。		1余。
	股東會以視訊會議召開者,主		
	席應於宣布開會時,另行宣布		
	除公開發行股票公司股務處理		
	<u>***</u> 準則第四十四條之二十第四項		
	所定無須延期或續行集會情事		
	外,於主席宣布散會前,因天		
	災、事變或其他不可抗力情		
	事,致視訊會議平台或以視訊		
	方式參與發生障礙,持續達三		
	十分鐘以上時,應於五日內延		
	期或續行集會之日期,不適用		
	公司法第一百八十二條之規		
	定。		
	發生前項應延期或續行會議,		
	未登記以視訊參與原股東會之		

條次	修訂後條文	 修訂依據及理由
William	股東,不得參與延期或續行會	 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	議。	
	依第二項規定應延期或續行會	
	議,已登記以視訊參與原股東	
	會並完成報到之股東,未參與	
	延期或續行會議者,其於原股	
	東會出席之股數、已行使之表	
	<u>決權及選舉權,應計入延期或</u>	
	續行會議出席股東之股份總 數、表決權數及選舉權數。	
	<del>数、农屄作数及送举作数。</del> 依第二項規定辦理股東會延期	
	或續行集會時,對已完成投票	
	及計票,並宣布表決結果或董	
	事、監察人當選名單之議案,	
	無須重行討論及決議。	
	本公司召開視訊輔助股東會,	
	發生第二項無法續行視訊會議	
	時,如扣除以視訊方式出席股	
	東會之出席股數後,出席股份	
	總數仍達股東會開會之法定定	
	<u>額者,股東會應繼續進行,無</u> 須依第二項規定延期或續行集	
	會。	
	<u> </u>	
	事,以視訊方式參與股東會股	
	東,其出席股數應計入出席股	
	東之股份總數,惟就該次股東	
	會全部議案,視為棄權。	
	本公司依第二項規定延期或續	
	行集會,應依公開發行股票公	
	司股務處理準則第四十四條之	
	二十第七項所列規定,依原股 東會日期及各該條規定辦理相	
	關前置作業。	
	公開發行公司出席股東會使用	
	委託書規則第十二條後段及第	
	十三條第三項、公開發行股票	
	公司股務處理準則第四十四條	
	之五第二項、第四十四條之十	
	五、第四十四條之十七第一項	
	所定期間,本公司應依第二項	
	規定延期或續行集會之股東會	
第一上 4	日期辦理。	和人计相明共归
第二十一條 (本條新增)	<u>本公司召開視訊股東會時,應</u> 對於以視訊方式出席股東會有	配合法規開放得以視訊方式召開
一个你们有了	<u> </u>	一个儿叫人 八石州

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂依據及理由
	困難之股東,提供適當替代措		股東會,增訂本
	施。除公開發行股票公司股務		條。
	處理準則第四十四條之九第六		後段修正理由同
	項規定之情形外,應至少提供		第五條之一。
	股東連線設備及必要協助,並		
	載明股東得向公司申請之期間		
	及其他相關應注意事項。		
第二十二條	略。	略。	條次修改。
(原第十八條)			
第二十三條	本規則經股東會通過後施行,	本規則經股東會通過後施行,	增訂修訂日期及
	修改時亦同。	修改時亦同。	次數。
	第十一次修正於民國一一二年	第十次修正於民國一一○年七	
	六月二十六日。	月二十日。	

# 附錄一:

# 合機電線電纜股份有限公司 董事持股情形

- 一、依據「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第四條之規定,揭露本公司全體 董事於一一二年股東常會停止過戶日(112.4.28)股東名簿記載之持有股數如下:
- 二、本公司已發行資本總額 192, 691, 747 股,依「公開發行公司董事及監察人股權成數及查核實施規則」第二條之規定,全體董事最低應持股成數為 7.5% (11,580,000 股),已符合法令規定。

#### 三、持股明細:

# 合機電線電纜股份有限公司 董事持股情形

職	稱		姓		名			持股股份	持股比率	備註
董事	事長	嵩 益		股 份 人:楊	•		公司	62, 045, 531	32. 20%	10%大股東
董	事		楊	愷	悌			1, 575, 520	0.82%	
董	事		賴	義	森			1, 600, 529	0.83%	
董	事		余	素	緣			609, 399	0.32%	
董	事		李	新	政			1, 063	_	
董	事	邦 凱	工業	股份	有	限	公司	2, 329, 998	1. 21%	
獨立	董事		翁	榮	隨			_	_	
獨立	董事		沈	文	成			_	_	
獨立	董事		陳	仕	振			_	_	
合	計		全體	董事力	席			68, 162, 040	35. 38%	已達法定成數

### 附錄二:

# 合機電線電纜股份有限公司 公司章程

#### 第一章 總 則

- 第一條:本公司依照公司法之規定組織之,定名為合機電線電纜股份有限公司。
- 第二條:本公司所營事業如下:
  - 1. CA02080 金屬鍛造業
  - 2. F401010 國際貿易業。
  - 3. E601010 電器承裝業。
  - 4. E599010 配管工程業。
  - 5. F401021 電信管制射頻器材輸入業。
  - 6. H703100 不動產租賃業。
  - 7. CC01020 電線及電纜製造業。
  - 8. E603010 電纜安裝工程業。
  - 9. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
  - 10.CC01080 電子零組件製造業。
  - 11. F113020 電器批發業。
  - 12. F114080 軌道車輛及其零件批發業。
  - 13. F214080 軌道車輛及其零件零售業。
  - 14. CD01020 軌道車輛及其零件製造業。
  - 15. D101060 再生能源自用發電設備業。
  - 16. IG03010 能源技術服務業。
  - 17. ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第 三 條:本公司轉投資總額不受公司法第十三條不得超過本公司實收股本百分之四十 之限制。

本公司得對外保證。

- 第四條:本公司設總公司於台北市。必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
- 第 五 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 六 條:本公司資本總額定為新台幣參拾貳億元整,分為參億貳仟萬股,每股面額新台幣壹拾元,分次發行之,未發行股份由董事會視實際需要決議發行。

第一項資本總額保留貳仟壹佰萬股為發行認股權憑證之股份。

- 第七條:本公司發行之股份依公司法得免印製股票,惟該股份應洽證券集中保管事業 機構登錄。倘本公司印製股票時,股票概為記名式,由代表公司之董事簽名 或蓋章,並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。
- 第八條:本公司股務之處理,除法令規章另有規定外,悉依「公開發行股票公司股務

處理準則 | 之規定辦理。

第 九 條:本公司股東名簿記載之變更,自股東常會開會前 60 日內,股東臨時會開會前 30 日內,或公司決定分派股息及紅利,或其他利益之基準日前 5 日內,均停止之。

#### 第三章 股東會

- 第 十 條:股東會分常會及臨時會兩種,常會每年開會一次,於每會計年度終了後六個 月內,由董事會依法召開。臨時會於必要時依法召集之。股東會由董事會召 集者,以董事長為主席;由董事會以外之其他召集權人召集,主席由該召集 權人擔任,召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
- 第十條之一:本公司股東會開會時,得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為 之。

股東會開會時,如以視訊會議為之,股東以視訊參與會議者,視為親自出席。 採行視訊股東會應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項,證券主管機關 另有規定者,從其規定。

- 第十一條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書,載明授權範圍,委 託代理人出席。
- 第十二條:本公司股東每股有一表決權。但本公司有發生公司法第一百七十九條及法令 另有規定之情事者無表決權。
- 第十三條: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。

依主管機關規定,本公司股東亦得以書面或電子方式行使表決權,以書面或 電子方式行使表決權之股東視為親自出席,其相關事宜悉依法令規定辦理。

#### 第四章 董事及審計委員會

第十四條:本公司設董事七~十一人,採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度,任期三年,由股東會就候選人名單選任,連選得連任,全體董事所持有之股份 總數,不得少於主管機關規定之成數。

前項董事名額中,獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關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,依主管機關相關規定辦理。除法令另有規定者外,獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。

本公司依證券交易法第十四條之四之規定設置審計委員會替代監察人職權, 審計委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其職權行使及相關 事項,悉依證券主管機關之相關規定辦理。

第十五條: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同意互 推董事長一人,董事長對外代表本公司。

董事會召集時應載明事由,於七日前通知各董事,但遇有緊急情事時,得隨

時召集之。

前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。

- 第十六條:董事長請假或因故不能行使職權,其代理依公司法第二百零八條規定辦理。 董事未能親自出席董事會時,得依公司法第二百零五條規定,委託其他董事 代理出席董事會。但如以視訊畫面會議為之,其董事以視訊參與會議者,視為 親自出席。
- 第十七條:全體董事得支報酬,其數額授權董事會議依其個別對公司營運之參與程度及 貢獻之價值,並參酌同業通常水準支付之。對於獨立董事報酬得酌訂與非獨 立董事不同之合理報酬。

本公司得為董事於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

#### 第五章 經理人

第十八條:本公司得設立經理人若干人,其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規 定辦理。

#### 第六章 會 計

- 第十九條:本公司會計年度自一月一日起,至十二月三十一日止,於年度終了時辦理總 決算,由董事會造具下列表冊,依法送請審計委員會查核,提請股東會承認, 並呈報主管機關核備。
  - 1. 營業報告書。
  - 2. 財務報表。
  - 3. 盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊。
- 第二十條:本公司年度如有獲利,應提撥當年度獲利百分之一至百分之五為員工酬勞及 不高於當年度獲利百分之二點五為董事酬勞;其中員工酬勞發放方式由董事 會特別決議決議之;員工酬勞及董事酬勞應提股東會報告。但公司尚有累積 虧損時,應預先保留彌補數額。

前項提撥基礎為當年度獲利(即稅前利益扣除分派員工、董事酬勞前之利益) 扣除累積虧損後,再就餘額計算之。

第二十條之一:本公司正處業務發展成長期,且配合環境及產業的特性及長期財務規劃之 需求,股利政策衡量投資資金、財務結構及盈餘等情形,據以決定盈餘分配 之數額及種類。

> 本公司年度決算如有盈餘,應依法提繳稅款、彌補累積虧損,次提百分之十 為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達公司實收資本額時,得不再提列,並 按法令提列或迴轉特別盈餘公積後,其餘併同以前年度累計未分配盈餘作為 可供分配盈餘,由董事會擬具分派議案送請股東會決議分派股東紅利。股東 紅利之分派,其現金紅利不低於當年度發放股東紅利總額百分之十。

> 此項盈餘提供分派之比率及股票股利與現金股利之比率,得視當年度實際獲

利及資金狀況由董事會提案。

本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數之決議,將應分派股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之,並報告股東會,不適用本條送請股東會決議之規定。

#### 第七章 附 則

第二十一條:本章程未盡事宜,悉依公司法規定辦理。

第二十二條:本章程訂立於民國七十八年二月十五日

第二十五次修正於民國一〇一年六月二十五日第二十六次修正於民國一〇二年六月二十日第二十七次修正於民國一〇三年六月二十三日第二十九次修正於民國一〇五年六月二十七日第三十次修正於民國一〇七年六月二十九日第三十一次修正於民國一〇九年六月二十九日第三十二次修正於民國一〇九年六月二十九日第三十三次修正於民國一〇年七月二十日

第三十四次修正於民國一一一年六月二十七日

#### 附錄三:

## 合機電線電纜股份有限公司 股東會議事規則

第 1條: 本公司股東會之議事規則,除法令另有規定者外,應依本規範辦理。

第 2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、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈 餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一 項各款之事項、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 事由中列舉並說明其主要內容,不得以臨時動議提出。

股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次股東會改選完成後,同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得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。股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案,程序上應依公司法第 172 條之 1 之相關規定以 1 項為限,提案超過 1 項者,均不列入議案。

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、書 面或電子受理方式、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。

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。

第3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 4條: 本公司股東會召開之地點,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 5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 6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、至少一席獨立董事親自出席,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。

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7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189條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

第 8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,並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。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 9條: 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議案(包括臨時動議 及原議案修正)均應採逐案票決,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,並安排適足之投票時間。

第10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。

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。

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。

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11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。

前項不得行使表決灌之股份數,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 12 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,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權;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。

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13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及落選董事名單及其獲得之選舉權數。

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

- 第14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,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 之要領及表決結果(包含統計之權數)記載之,有選舉董事時,應揭露每位 候選人之得票權數。在本公司存續期間,應永久保存。
- 第15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16條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。 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17條:會議進行中,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。
- 第 18 條:本規則未規定事項,悉依公司法、本公司章程及其他有關法令之規定辦理。 其他未盡事項,授權主席裁示決之。
- 第19條:本規則經股東會通過後施行,修改時亦同。 第一次修正於民國八十六年五月二十五日。 第二次修正於民國八十七年三月二十四日。 第三次修正於民國九十一年六月二十日。 第四次修正於民國九十八年六月十日。 第五次修正於民國一〇二年六月二十日。 第六次修正於民國一〇四年六月二十二日。 第八次修正於民國一〇八年六月二十四日。 第九次修正於民國一〇九年六月二十四日。 第九次修正於民國一〇九年六月二十四日。 第九次修正於民國一〇九年六月二十四日。

