

股票代號：3236



千如電機工業股份有限公司  
ABC TAIWAN ELECTRONICS CORP.

一〇五年股東常會  
議事手冊

中華民國一〇五年六月二十八日

# 目 錄

壹、開會程序.....	1
貳、開會議程.....	2
一、討論事項.....	3
二、報告事項.....	3
三、承認事項.....	4
四、討論事項.....	4
參、附件	
一、公司章程修訂對照表.....	6
二、營業報告書.....	8
三、監察人審查報告書.....	10
四、一〇四年度會計師查核報告及財務報表.....	11
五、一〇四年度合併財務報表及會計師查核報告.....	18
六、一〇四年度盈餘分配表.....	25
七、從事衍生性商品交易處理程序修訂對照表.....	26
肆、附錄	
一、全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數.....	28
二、無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬 率之影響.....	29
三、員工酬勞及董事、監察人酬勞之情形.....	30
四、公司章程.....	31
五、股東會議事規則.....	35

# 千如電機工業股份有限公司

## 一〇五年股東常會開會程序

壹、宣 佈 開 會

貳、主 席 就 位

參、主 席 致 詞

肆、討 論 事 項

伍、報 告 事 項

陸、承 認 事 項

柒、討 論 事 項

捌、臨 時 動 議

玖、散 會

# 千如電機工業股份有限公司

## 一〇五年股東常會議程

一、開會時間：中華民國一〇五年六月二十八日(星期二)上午九時整

二、開會地點：桃園市楊梅區楊湖路一段 422 號(本公司大禮堂)

三、出席人員：全體股東及股權代表人

四、主席：徐董事長明恩

五、主席致詞

六、討論事項

1. 修正本公司「公司章程」部份條文案。

七、報告事項

1. 一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

2. 一〇四年度營業報告。

3. 監察人審查一〇四年度決算表冊報告。

八、承認事項

1. 一〇四年度營業報告書及財務報表。

2. 一〇四年度盈餘分配案。

九、討論事項

2. 一〇四年度盈餘轉增資發行新股案。

3. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

十、臨時動議

十一、散會

## 討論事項

董事會提

### 第一案

案由：修正本公司「公司章程」部份條文案，提請 核議。

說明：配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法 235 條之 1 員工酬勞及董監事酬勞分派規定，擬配合修訂本公司章程部分條文，修正前後條文對照表請參閱本手冊第 6~7 頁附件一。

決議：

## 報告事項

### 第一案

案由：一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說明：1. 依本公司提請股東會決議修正後章程第 34 條，本公司應以稅前獲利於保留彌補累積虧損數額後，提撥員工酬勞 12~16%、董監酬勞不高於 6%。依經濟部 105 年 01 月 04 日發布經商字第 10402436190 號及 10402436390 號函釋，所謂獲利狀況係指稅前利益扣除分派員工酬勞前之利益。實務上應指不含員工酬勞金額之稅前利益；亦即當年度除員工、董監事酬勞未估算入帳外之稅前利益結算金額。

2. 一〇四年稅前獲利於保留彌補累積虧損數額後金額為新台幣 88,311,151 元，經第二屆第七次薪酬委員會審議，第十三屆第十一次董事會通過，擬提列員工酬勞 13% 計新台幣 11,480,450 元、董監酬勞 4% 計新台幣 3,532,446 元。

3. 員工酬勞及董監酬勞皆以現金發放方式為之。

### 第二案

案由：一〇四年度營業報告，報請 公鑒。

說明：一〇四年度營業報告，請參閱本手冊第 8~9 頁附件二。

### 第三案

案由：監察人審查一〇四年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：監察人審查報告書，請參閱本手冊第 10 頁附件三。

## 承認事項

### 第一案

董事會提

案由：一〇四年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

- 說明：1. 本公司一〇四年度財務報表及合併財務報表，一〇五年三月二十三日董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所葉東輝及黃裕峰會計師查核完竣。上述表冊及營業報告書並送請監察人審查完竣，出具審查報告書在案。
2. 檢附本公司一〇四年度會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第 11～24 頁附件四及附件五。

決議：

### 第二案

董事會提

案由：一〇四年度盈餘分配案，提請 承認。

- 說明：1. 本公司一〇四年度稅後淨利為 68,490,812 元，減去採用權益法投資調整保留盈餘數 7,045,556 元、精算損失沖減保留盈餘 2,917,982 元，並依法提列法定盈餘公積 6,012,497 元及特別盈餘公積 18,423,309 元，加上期初未分配盈餘 1,597,696 元，其可分配盈餘為 35,689,164 元，擬提一〇四年度盈餘分配：現金股利每股擬分配新台幣 0.10 元，股票股利每股 0.45 元，共分配 33,208,681 元。現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
2. 俟本案經股東會承認並擬請股東會授權董事會另訂配息配股基準日、發放日及辦理其他相關事宜。
3. 嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股份數量，股東配息配股率因此發生變動者提請股東常會授權董事會全權處理之。
4. 一〇四年度盈餘分配表請參閱本手冊第 25 頁附件六。

決議：

## 討論事項

### 第二案

董事會提

案由：一〇四年度盈餘轉增資發行新股案，提請 核議。

說明：本公司為配合營運所需，擬辦理盈餘轉增資發行新股之議案如下：

1. 由本公司截至一〇四年度累計未分配盈餘中提撥新台幣 27,170,740 元整為股東紅利轉作資本，按每股面額十元轉發新股，共發行 2,717,074 股，由公司按配

股基準日股東名冊所載持有股數，每仟股無償配發 45 股，配發不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊整股，並於配股基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構辦理，其放棄拼湊不足部分，按面額折付現金至元為止，其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人以現金按面額承購。

2. 本次發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂配股增資基準日辦理配發事宜，屆時將另行公告。
3. 嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者提請股東常會授權董事會全權處理之。
4. 本次盈餘轉增資發行新股案如因法令規定或主管機關核定變更時，擬提請股東常會授權董事會全權辦理之。
5. 上述盈餘轉增資發行新股案，敬請 決議。

決 議：

### 第三案

董事會提

案 由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 核議。

說 明：因應公司業務成長及實際運作所需，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，修正前後條文對照表請參閱本手冊第 26~27 頁附件七。

決 議：

## 臨時動議

## 散會

**千如電機工業股份有限公司**  
**公司章程修訂對照表**

原條號	修 改 後	修 改 前	說 明
第卅四條	<p>本公司年度如有獲利，應提撥 12%~16% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 6% 為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。</p> <p>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。</p>	<p>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提列百分之十為法定盈餘公積，再就其餘額，連同上年度累積未分配盈餘作為可供分配盈餘。公司得視需要，除可供分配之盈餘酌予保留不分配外，餘依下列百分比分配之：</p> <p>股東紅利百分之八十。 員工紅利百分之十五。 董事監察人酬勞百分之五。</p> <p>由董事會擬具分配議案，提請股東會決議分派之。</p>	依公司法修訂
第卅四條之一	<p>本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，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。</p> <p>本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於 80% 分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本 2% 時，得不予分配；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之 10%。</p>	<p>本公司員工股票紅利分配之對象，得包括符合董事會或其授權之人所訂條件之從屬公司員工。</p> <p>本公司分配股利時，現金股利不低於 10%，發放股利須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，遇有重大投資事項及有必要改善公司財務結構時，亦可全部改以股票股利發放，實際授權董事會擬具分派案，提報股東會。</p>	
第卅七條	<p>本章程訂立於中華民國六十八年四月廿八日。</p> <p>本章程於中華民國六十八年六月廿日第一次修正。</p> <p>本章程於中華民國七十一年八月廿二日第二次修正。</p> <p>本章程於中華民國七十一年十一月四日第三次修正。</p> <p>本章程於中華民國七十五年六月五日第四次修正。</p>	<p>本章程訂立於中華民國六十八年四月廿八日。</p> <p>本章程於中華民國六十八年六月廿日第一次修正。</p> <p>本章程於中華民國七十一年八月廿二日第二次修正。</p> <p>本章程於中華民國七十一年十一月四日第三次修正。</p> <p>本章程於中華民國七十五年六月五日第四次修正。</p>	增加本次修訂記錄



原條號	修 改 後	修 改 前	說 明
	<p>本章程於中華民國七十九年五月十一日第五次修正。</p> <p>本章程於中華民國八十一年六月十六日第六次修正。</p> <p>本章程於中華民國八十二年十月一日第七次修正。</p> <p>本章程於中華民國八十五年六月廿三日第八次修正。</p> <p>本章程於中華民國八十七年九月一日第九次修正。</p> <p>本章程於中華民國八十九年七月九日第十次修正。</p> <p>本章程於中華民國九十一年六月廿九日第十一次修正。</p> <p>本章程於中華民國九十一年六月廿九日第十二次修正。</p> <p>本章程於中華民國九十二年六月廿五日第十三次修正。</p> <p>本章程於中華民國九十三年六月十日第十四次修正。</p> <p>本章程於中華民國九十四年六月十六日第十五次修正。</p> <p>本章程於中華民國九十五年六月二十三日第十六次修正。</p> <p>本章程於中華民國九十六年六月八日第十七次修正。</p> <p>本章程於中華民國九十七年六月六日第十八次修正。</p> <p>本章程於中華民國九十九年六月二十五日第十九次修正。</p> <p>本章程於中華民國一〇一年六月五日第二十次修正。</p> <p><u>本章程於中華民國一〇五年六月二十八日修正。</u></p>	<p>本章程於中華民國七十九年五月十一日第五次修正。</p> <p>本章程於中華民國八十一年六月十六日第六次修正。</p> <p>本章程於中華民國八十二年十月一日第七次修正。</p> <p>本章程於中華民國八十五年六月廿三日第八次修正。</p> <p>本章程於中華民國八十七年九月一日第九次修正。</p> <p>本章程於中華民國八十九年七月九日第十次修正。</p> <p>本章程於中華民國九十一年六月廿九日第十一次修正。</p> <p>本章程於中華民國九十一年六月廿九日第十二次修正。</p> <p>本章程於中華民國九十二年六月廿五日第十三次修正。</p> <p>本章程於中華民國九十三年六月十日第十四次修正。</p> <p>本章程於中華民國九十四年六月十六日第十五次修正。</p> <p>本章程於中華民國九十五年六月二十三日第十六次修正。</p> <p>本章程於中華民國九十六年六月八日第十七次修正。</p> <p>本章程於中華民國九十七年六月六日第十八次修正。</p> <p>本章程於中華民國九十九年六月二十五日第十九次修正。</p> <p>本章程於中華民國一〇一年六月五日第二十次修正。</p>	

## 一〇四年度營業報告書

去(一〇四)年，全球經濟與產業稍顯遲滯，市場降價競爭依然嚴峻，但利基產品及客製化產品漸有起色，終得百分之三點五六之營收成長，集團營收達十八·七億元，再以品質漸次安定、重工、檢查、退貨處理等失敗成本減少，自動化導入效益呈現，又，新事業、新產品部門MPC已穩定獲利、貢獻平鎮廠已首度年度獲利，HP製品之虧損雖稍有擴大，但整體獲利能力仍有改善，集團稅後淨利七仟萬元較去年略為成長。在製程安定與品質持續改善方面，仍須著力關鍵工程條件更嚴謹管理與長期統計品管之落實。而，客戶的品質抱怨仍然多發，必須全員更加努力，更加提升品質。同時，繼續加強客戶需求及客製化產品對應，並加速創新型之DP系列及ASF系列之研發上市，改善產品組合，「創造獲利成長新模式」，來持續改善營運，維護良好獲利情勢。

茲將一〇四年度經營績效及一〇五年展望報告如後：

### 一、一〇四年度營運概況

#### (一) 營收狀況

一〇四年度全年集團合併營收淨額為1,872,547仟元，較一〇三年度合併營收淨額1,808,232仟元，成長3.56%。

#### (二) 獲利狀況

一〇四年度稅後純益為70,733仟元，較一〇三年度67,358仟元獲利成長5%，換算每股之稅後盈餘為1.13元。

#### (三) 財務狀況

因營業活動產生淨現金流入189,715仟元、因投資活動產生淨現金流出138,519仟元、融資活動產生淨現金流出12,815仟元。

#### (四) 研究開發方面

應用於互聯網(IoT)之各種應用領域，著手開發0201微小型高頻電感器及2016電源電感器且因應車載資通乙太網路(Ethernet)高頻寬之要求，開發專用共模濾波電感(Common mode line filter)及胎壓偵測器用之傳感線圈(Transponder)，並積極開發可用溫度範圍更寬廣、適合自動化生產、可靠度更高之電感產品，奠定汽車電子零件供應能力。

### 二、一〇五年度營業計劃

體悟當前公司情勢嚴峻，我們已對經營實況、營運缺失、競爭優劣勢、機會及威脅等有所瞭解與認知，以及，工業四·〇技術發展之需求，我們訂立千如電子集團二〇一六中期方針「ATE4.0 技術與產品之育成(ATE4.0 Technology and Products Building-up)」，並據以訂立二〇一六年經營方針『ATE4.0 技術與產品發展之構築 (ATE4.0 Technology & Products Development Concept Build-up) ~3H Products Approaching~』。

在此二〇一六中期經營方針之下，我們要強力推進「一、掌握工業4.0之技術發展與

產品需求，完成長程事業發展計劃」、「二、以 3H 產品結合 Design-in，進入全球主要供應商之列」、「三、建立創新及學習型組織，持續提升企業創新成長力」等三項基本策略，提升經營績效，確保營收與獲利同時成長。

同時，在二〇一六年度方針之下，並以「一、以 3H 產品推進 IC Design-in 及客戶新產品同步研發」、「二、集團整合運作機制與效益提升」、「三、擴大研發與行銷 Team 之資源投入，建立產品優勢」三項基本策略，以及，「一、持續並加速「3H 產品研發，創新發展 High Frequency、High Power 與 High Voltage 應用之關鍵電子元組件」、「二、集團與總公司聯結項目，集團整合運作機制與效益提升」、「三、AGZ 持續生產合理化自動化之推進、生產整合與製程安定及品質改善，年客訴件數降低至 50 件以下。同時，改進製造管理效益，達成成本降低與競爭力提升」、「四、AES 中國市場行銷策略檢討與運作機制建立，研發、品管與製造管理人力之補充與培訓，MPC 散熱片市場擴展，奈米碳散熱器研究。並改善營運績效，提升獲利」、「五、ATM 設備使用率提升，AOI 外檢系統之導入，ASF 順利生產導入，DP 系列加速研發並進入市場。並加速新工廠建設，以應新產品導入之需，亦為集團生產部署調整做準備。同時，對低獲利產品進行檢討與處置」、「六、AMP 機構組件轉換為委外生產運作架構，MPC 散熱片集中 AES 運作，進行規劃與轉移」等六項策略，共同努力，務必精實執行，提升經營效益，促成千如電子集團的持續成長與發展。

二〇一六年仍是情勢嚴峻的大環境，讓我們一起來，堅強面對日趨艱難的環境，腳步穩健、邁步向前，建構更精實的基礎，持續提升「企業創新成長力」，並創造獲利成長新模式，朝向千如另一階段的發展。

負責人：徐明恩



經理人：徐明恩



主辦會計：洪順興



千如電機工業股份有限公司  
監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇四年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表暨合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所葉東輝、黃裕峰會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配議案經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

千如電機工業股份有限公司一〇五年股東常會

監察人：

監察人：

監察人：

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 三 日

### 會計師查核報告

千如電機工業股份有限公司 公鑒：

千如電機工業股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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，足以允當表達千如電機工業股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

千如電機工業股份有限公司民國 104 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 葉 東 輝

會計師 黃 裕 峰

葉東輝



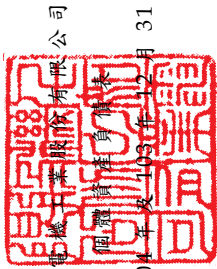
黃裕峰



行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 0980032818 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 105 年 3 月 23 日



千如信託商業銀行有限公司

民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

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						流動負債				
1100	現金 (附註六)	\$ 167,741	14	\$ 174,311	15	2100	短期借款 (附註十五)	\$ 86,000	7	\$ 31,000	3
1170	應收票據及帳款淨額 (附註九)	253,434	21	221,826	19	2110	應付商業本票 (附註十五)	-	-	30,000	2
1180	應收帳款—關係人 (附註二五)	3,534	-	3,368	-	2170	應付票據及帳款	39,443	3	39,539	3
1210	其他應收款—關係人 (附註二五)	32,308	3	42,120	4	2180	應付帳款—關係人 (附註二五)	81,804	7	50,499	4
1200	其他應收款	6,775	-	5,252	-	2206	應付員工紅利及董監酬勞 (附註十九)	15,013	1	10,016	1
130X	存貨 (附註十)	61,967	5	36,398	3	2219	其他應付款 (附註十六)	30,877	3	31,429	3
1410	預付款項	4,302	-	2,884	-	2230	本期所得稅負債 (附註二十)	3,087	-	7,686	1
11XX	流動資產總計	529,861	43	486,159	41	2322	一年內到期之長期借款 (附註十五、二五及二六)	66,921	6	59,504	5
	非流動資產					2399	其他流動負債 (附註十六)	868	-	1,010	-
1523	備供出售金融資產—非流動 (附註七)	26,449	2	30,449	3	21XX	流動負債總計	324,013	27	260,683	22
1550	採用權益法之投資 (附註十一)	629,900	52	618,822	52		非流動負債				
1600	不動產、廠房及設備 (附註十二、二五及二六)	34,693	3	45,015	4	2540	長期借款 (附註十五、二五及二六)	95,021	8	120,718	10
1780	無形資產 (附註十三)	878	-	2,470	-	2570	遞延所得稅負債 (附註二十)	6,669	-	3,026	-
1840	遞延所得稅資產 (附註二十)	-	-	2,854	-	2640	淨確定福利負債—非流動 (附註十七)	7,925	1	4,940	1
1990	其他非流動資產 (附註十四)	857	-	857	-	2670	其他非流動負債 (附註十六)	500	-	500	-
15XX	非流動資產合計	692,777	57	700,467	59	25XX	非流動負債總計	110,115	9	129,184	11
	資產總計	\$ 1,222,638	100	\$ 1,186,626	100	2XXX	負債總計	434,128	36	389,867	33
	權益 (附註十八)						權益 (附註十八)				
	普通股股本					3110	普通股股本	603,794	49	572,317	48
	保留盈餘					3200	資本公積	93,888	8	93,888	8
	法定盈餘公積					3310	法定盈餘公積	49,128	4	43,669	4
	特別盈餘公積					3320	特別盈餘公積	47,234	4	39,767	3
	未分配盈餘					3350	未分配盈餘	60,124	5	54,585	5
	保留盈餘總計					3300	保留盈餘總計	156,486	13	138,021	12
	其他權益項目					3400	其他權益項目	(65,658)	(6)	(7,467)	(1)
	權益總計					3XXX	權益總計	788,510	64	796,759	67
1XXX	資產總計	\$ 1,222,638	100	\$ 1,186,626	100		負債與權益總計	\$ 1,222,638	100	\$ 1,186,626	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



經理人：徐明恩



董事長：徐明恩



會計主管：洪順興

千如電機工業股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		104 年度		103 年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額 (附註二五)	\$ 1,601,596	100	\$ 1,516,644	100
5000	營業成本 (附註十、十九及二五)	<u>1,454,770</u>	<u>91</u>	<u>1,346,651</u>	<u>89</u>
5900	營業毛利	<u>146,826</u>	<u>9</u>	<u>169,993</u>	<u>11</u>
	營業費用 (附註十九)				
6100	推銷費用	42,523	2	42,765	3
6200	管理費用	58,590	4	55,362	4
6300	研究發展費用	<u>19,817</u>	<u>1</u>	<u>24,538</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>120,930</u>	<u>7</u>	<u>122,665</u>	<u>8</u>
6900	營業淨利	<u>25,896</u>	<u>2</u>	<u>47,328</u>	<u>3</u>
	營業外收入及支出				
7060	採用權益法認列之子公司損益份額	47,479	3	15,615	1
7230	外幣兌換淨益 (附註十九及二七)	10,155	-	15,146	1
7020	其他利益及損失 (附註十九)	1,128	-	4,885	-
7010	其他收入 (附註十九)	1,126	-	96	-
7050	財務成本 (附註十九)	<u>(4,120)</u>	<u>-</u>	<u>(3,449)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>55,768</u>	<u>3</u>	<u>32,293</u>	<u>2</u>
7900	稅前淨利	81,664	5	79,621	5
7950	所得稅費用 (附註二十)	<u>(13,173)</u>	<u>(1)</u>	<u>(13,065)</u>	<u>(1)</u>
8200	本年度淨利	<u>68,491</u>	<u>4</u>	<u>66,556</u>	<u>4</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104 年度		103 年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數(附註十 七)	(\$ 2,918)	-	(\$ 1,891)	-
	後續可能重分類至損益 之項目(附註十八)				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	21	-	39	-
8362	備供出售金融資產 未實現評價損益	( 4,000)	-	4,129	-
8381	採用權益法認列子 公司之國外營運 機構財務報表換 算之兌換差額	( 54,212)	( 4)	8,025	1
8300	其他綜合損益合計	( 61,109)	( 4)	10,302	1
8500	本年度綜合損益總額	\$ 7,382	-	\$ 76,858	5
	每股盈餘(附註二一)				
9750	基 本	\$ 1.13		\$ 1.10	
9850	稀 釋	\$ 1.11		\$ 1.09	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：徐明恩



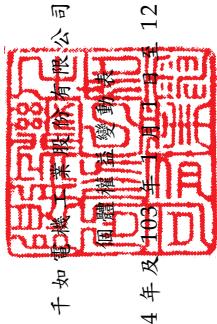
經理人：徐明恩



會計主管：洪順興







關昌電信股份有限公司

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	股本 (附註十八)		資本公積 (附註十八)		保留盈餘 (附註十八)		其他權益 (附註十八)		權益總額
	股數 (仟股)	金額	額	額	特別盈餘公積	法定盈餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	國外營運機構換算之兌換差額	
A1	57,232	\$ 572,317	\$ 93,888	\$ 43,669	\$ 39,767	\$ 550	(\$ 13,680)	(\$ 5,980)	\$ 729,431
M5	-	-	-	-	-	-	( 9,530)	-	( 9,530)
D1	-	-	-	-	-	-	66,556	-	66,556
D3	-	-	-	-	-	-	( 1,891)	8,064	4,129
D5	-	-	-	-	-	-	64,665	8,064	76,858
Z1	57,232	572,317	93,888	43,669	39,767	54,585	( 9,551)	2,084	796,759
B1	-	-	-	5,459	-	( 5,459)	-	-	-
B3	-	-	-	-	7,467	( 7,467)	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	( 8,585)	-	-	( 8,585)
B9	3,148	31,477	-	-	-	( 31,477)	-	-	-
M5	-	-	-	-	-	( 7,046)	-	-	( 7,046)
D1	-	-	-	-	-	68,491	-	-	68,491
D3	-	-	-	-	-	( 2,918)	( 4,000)	( 54,191)	( 61,109)
D5	-	-	-	-	-	65,573	( 4,000)	( 54,191)	7,382
Z1	60,380	603,794	93,888	49,128	47,234	60,124	( 13,551)	52,107	788,510

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：徐明恩



經理人：徐明恩



會計主管：洪順興

千如電機工業股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104 年度	103 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 81,664	\$ 79,621
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	16,691	18,350
A20200	攤銷費用	2,193	5,835
A20300	呆帳迴轉利益	( 456)	( 360)
A23700	存貨跌價及呆滯回升利益	( 279)	( 941)
A20900	財務成本	4,120	3,449
A21200	利息收入	( 92)	( 96)
A22300	採用權益法認列之子公司損益 份額	( 47,479)	( 15,615)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	( 166)	( 2,446)
A24100	外幣兌換淨益	( 4,973)	( 10,665)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據及帳款增加	( 31,553)	( 5,205)
A31160	應收帳款－關係人減少（增加）	34	( 2,710)
A31180	其他應收款（增加）減少	( 1,523)	337
A31190	其他應收款－關係人減少（增 加）	9,812	( 376)
A31200	存貨增加	( 25,290)	( 10,400)
A31230	預付款項（增加）減少	( 1,418)	611
A32130	應付票據及帳款增加	82	1,762
A32160	應付帳款－關係人增加	31,305	2,238
A32180	其他應付款（減少）增加	( 2,013)	2,808
A32230	其他流動負債減少	( 142)	( 1,034)
A32240	淨確定福利負債增加	67	25
A32990	應付員工紅利及董監酬勞增加	6,462	10,016
A33000	營運產生之現金流入	37,046	75,204
A33100	收取之利息	92	96
A33300	支付之利息	( 4,124)	( 3,449)
A33500	支付之所得稅	( 11,275)	( 2,296)
AAAA	營業活動之淨現金流入	21,739	69,555

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度
	投資活動之現金流量		
B00600	無活絡市場之債券投資減少	\$ -	\$ 2,059
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股 款	-	311
B01800	取得採用權益法之投資	( 24,836)	( 55,277)
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 6,780)	( 8,001)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	577	4,789
B04500	購置無形資產	( 601)	( 450)
B03800	存出保證金減少	-	226
BBBB	投資活動之淨現金流出	( <u>31,640</u> )	( <u>56,343</u> )
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	55,000	( 19,000)
C00500	應付短期票券減少	( 30,000)	-
C01600	舉借長期借款	39,711	105,000
C01700	償還長期借款	( 57,991)	( 62,157)
C03000	存入保證金增加	-	500
C04500	發放現金股利	( <u>8,585</u> )	-
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	( <u>1,865</u> )	<u>24,343</u>
DDDD	匯率變動對現金之影響	<u>5,196</u>	<u>5,256</u>
EEEE	本年度現金淨(減少)增加數	( 6,570)	42,811
E00100	年初現金餘額	<u>174,311</u>	<u>131,500</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 167,741</u>	<u>\$ 174,311</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：徐明恩



經理人：徐明恩



會計主管：洪順興



### 會計師查核報告

千如電機工業股份有限公司 公鑒：

千如電機工業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。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達千如電機工業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 日之合併財務績效及合併現金流量。

千如電機工業股份有限公司業已編製民國 104 及 103 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。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 葉 東 輝

會計師 黃 裕 峰

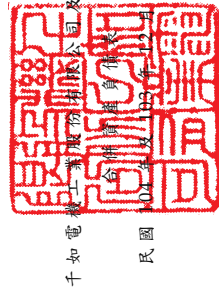
葉東輝 

黃裕峰 

行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 0980032818 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 105 年 3 月 23 日



千如電機工業股份有限公司及子公司

民國 104 年 12 月 31 日

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						流動負債				
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 352,604	24	\$ 337,303	21	2100	短期借款 (附註十五及二六)	\$ 90,987	6	\$ 37,615	2
1125	備供出售金融資產—流動 (附註七)	38,899	3	-	-	2110	應付商業本票 (附註十五)	-	-	30,000	2
1170	應收票據及帳款淨額 (附註九)	327,650	22	295,536	19	2170	應付票據及帳款	244,039	17	288,955	19
1200	其他應收款	20,162	1	32,476	2	2206	應付員工紅利及董監酬勞 (附註十九)	15,013	1	10,016	1
130X	存貨 (附註十)	305,827	21	373,965	24	2219	其他應付款 (附註十六)	93,262	6	88,211	6
1410	預付款項	16,794	1	14,617	1	2230	本期所得稅負債 (附註二十)	22,502	2	29,615	2
1470	其他流動資產 (附註十四及二六)	6,672	1	26,719	2	2322	一年內到期之長期借款 (附註十五、二五及二六)	71,845	5	68,999	4
11XX	流動資產總計	1,068,606	73	1,080,616	69	2399	其他流動負債 (附註十六)	868	-	1,033	-
	非流動資產					21XX	流動負債總計	538,516	37	554,444	36
1523	備供出售金融資產—非流動 (附註七)	26,449	2	30,449	2		非流動負債				
1600	不動產、廠房及設備 (附註十二及二六)	306,435	21	377,116	24	2540	長期借款 (附註十五、二五及二六)	95,021	6	125,469	8
1780	無形資產 (附註十三)	17,489	1	23,177	2	2570	遞延所得稅負債 (附註二十)	11,636	1	6,980	1
1840	遞延所得稅資產 (附註二十)	3,348	-	5,569	-	2640	淨確定福利負債—非流動 (附註十七)	7,925	1	4,940	-
1900	其他非流動資產 (附註十四及二六)	44,565	3	42,082	3	2670	其他非流動負債 (附註十六)	2,935	-	6,349	-
15XX	非流動資產總計	398,286	27	478,993	31	25XX	非流動負債總計	117,517	8	143,738	9
	資產總計	\$ 1,466,894	100	\$ 1,559,009	100	2XXX	負債總計	656,033	45	698,182	45
	負債與權益總計	\$ 1,466,894	100	\$ 1,559,009	100		歸屬於母公司業主之權益 (附註十八及二二)				
							股本				
							普通股股本	603,794	41	572,317	37
							資本公積	93,888	6	93,888	6
							保留盈餘				
							法定盈餘公積	49,128	4	43,669	3
							特別盈餘公積	47,234	3	39,767	3
							未分配盈餘	60,124	4	54,585	3
							保留盈餘總計	156,486	11	138,021	9
							其他權益項目	(65,658)	(4)	(7,467)	(1)
							母公司業主之權益合計	788,510	54	796,759	51
							非控制權益	22,351	1	64,068	4
							權益總計	810,861	55	860,827	55
							負債與權益總計	\$ 1,466,894	100	\$ 1,559,009	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

經理人：徐明恩



會計主管：洪順興



董事長：徐明恩



千如電機工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	\$ 1,872,547	100	\$ 1,808,232	100
5000	營業成本（附註十及十九）	<u>1,559,329</u>	<u>83</u>	<u>1,497,615</u>	<u>83</u>
5900	營業毛利	<u>313,218</u>	<u>17</u>	<u>310,617</u>	<u>17</u>
	營業費用（附註十九及二五）				
6100	推銷費用	66,888	3	70,313	4
6200	管理費用	123,177	7	119,374	6
6300	研究發展費用	<u>48,809</u>	<u>3</u>	<u>38,119</u>	<u>2</u>
6000	營業費用合計	<u>238,874</u>	<u>13</u>	<u>227,806</u>	<u>12</u>
6900	營業淨利	<u>74,344</u>	<u>4</u>	<u>82,811</u>	<u>5</u>
	營業外收入及支出				
7230	外幣兌換淨益（附註十九及二八）	31,074	2	16,403	1
7020	其他利益及損失（附註十九）	5,627	-	7,649	-
7010	其他收入（附註十九）	1,679	-	853	-
7050	財務成本（附註十九）	<u>(4,772)</u>	<u>-</u>	<u>(4,591)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>33,608</u>	<u>2</u>	<u>20,314</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	107,952	6	103,125	6
7950	所得稅費用（附註二十）	<u>(37,219)</u>	<u>(2)</u>	<u>(35,767)</u>	<u>(2)</u>
8200	本年度淨利	<u>70,733</u>	<u>4</u>	<u>67,358</u>	<u>4</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		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（附註十 七）	(\$ 2,918)	-	(\$ 1,891)	-
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（附註十八）	( 56,867)	( 3)	2,815	-
8362	備供出售金融資產 未實現（損）益 （附註十八）	( 4,000)	( 1)	4,129	-
8300	其他綜合損益合計	( 63,785)	( 4)	5,053	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 6,948	-	\$ 72,411	4
	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 68,491	4	\$ 66,556	4
8620	非控制權益	2,242	-	802	-
8600		\$ 70,733	4	\$ 67,358	4
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 7,382	-	\$ 76,858	4
8720	非控制權益	( 434)	-	( 4,447)	-
8700		\$ 6,948	-	\$ 72,411	4
	每股盈餘（附註二一）				
9750	基 本	\$ 1.13		\$ 1.10	
9850	稀 釋	\$ 1.11		\$ 1.09	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：徐明恩

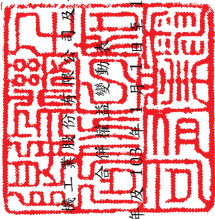


經理人：徐明恩



會計主管：洪順興





千如電工股份有限公司及子公司

民國 104 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，  
係新台幣仟元

代碼	歸屬	於	母	公	司	業	主 權				益			
							其他權益 (附註十八)	備供出售	金融商品	未實現(損)益				
							保留盈餘 (附註十八)	未分配盈餘 (待彌補虧損)	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	國外營運機構備供出售金融商品未實現(損)益	總計	非控制權益	權益總額	
							法定盈餘公積	特別盈餘公積	特別盈餘公積	特別盈餘公積	特別盈餘公積	特別盈餘公積	特別盈餘公積	特別盈餘公積
							\$ 43,669	\$ 39,767	\$ 5,980	\$ 13,680	\$ 729,431	\$ 104,732	\$ 834,163	
A1	103 年 1 月 1 日餘額	\$ 572,317	\$ 93,888	\$ 39,767	\$ 550	\$ 5,980	\$ 13,680	\$ 10,302	\$ 4,447	\$ 9,530	\$ 834,163	\$ 104,732	\$ 834,163	
M5	取得或處分子公司部分權益	-	-	-	( 9,530)	-	-	-	-	( 9,530)	-	9,530	-	
D1	103 年度淨利	-	-	-	66,556	-	-	-	-	66,556	67,358	802	67,358	
D3	103 年度其他綜合損益總額	-	-	-	( 1,891)	8,064	4,129	-	-	( 5,249)	5,053	( 5,249)	5,053	
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	64,665	8,064	4,129	-	-	( 4,447)	72,411	( 4,447)	72,411	
O1	非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	( 45,747)	( 45,747)	( 45,747)	( 45,747)	
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	57,232	93,888	39,767	54,585	2,084	( 9,551)	796,759	64,068	860,827	860,827	64,068	860,827	
B1	103 年度盈餘分配	-	-	-	( 5,459)	-	-	-	-	-	-	-	-	
B3	法定盈餘公積	-	-	7,467	( 7,467)	-	-	-	-	-	-	-	-	
B5	特別盈餘公積	-	-	-	( 8,585)	-	-	( 8,585)	-	-	( 8,585)	-	( 8,585)	
B9	股東現金股利	3,148	-	-	( 31,477)	-	-	-	-	-	-	-	-	
B9	股東股票股利	-	-	-	( 7,046)	-	-	( 7,046)	-	-	( 7,046)	7,046	-	
M5	取得或處分子公司部分權益	-	-	-	68,491	-	-	-	-	68,491	70,733	2,242	70,733	
D1	104 年度淨利	-	-	-	( 2,918)	( 54,191)	( 4,000)	( 61,109)	( 2,676)	( 63,785)	( 63,785)	( 2,676)	( 63,785)	
D3	104 年度其他綜合損益總額	-	-	-	65,573	( 54,191)	( 4,000)	( 7,382)	( 434)	( 6,948)	( 6,948)	( 434)	( 6,948)	
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 48,329)	( 48,329)	
O1	非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 48,329)	( 48,329)	
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	60,380	93,888	47,234	60,124	52,107	( 13,551)	788,510	22,351	810,861	810,861	22,351	810,861	



董事長：徐明恩



經理人：徐明恩



會計主管：洪順興

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



千如電機工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 107,952	\$ 103,125
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	92,488	101,793
A20200	攤銷費用	3,827	9,547
A20300	呆帳費用	( 615)	4,301
A23700	存貨跌價及呆滯（回升利益） 損失	813	( 1,610)
A20900	財務成本	4,772	4,591
A21200	利息收入	( 1,679)	( 853)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 （利益）	797	( 2,279)
A23100	處分投資利益	( 1,279)	-
A24100	外幣兌換淨益	( 4,973)	( 5,409)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據及帳款（增加）減少	( 32,072)	10,097
A31180	其他應收款減少（增加）	12,314	( 7,128)
A31200	存貨減少（增加）	65,899	( 72,896)
A31230	預付款項（增加）減少	( 2,258)	6,299
A31240	其他流動資產減少（增加）	20,047	( 21,419)
A32130	應付票據及帳款（減少）增加	( 44,738)	29,014
A32180	其他應付款增加	3,975	7,047
A32230	其他流動負債減少	( 165)	( 1,015)
A32240	淨確定福利負債增加	67	25
A32990	應付員工紅利及董監酬勞	4,997	10,016
A33000	營運產生之現金流入	230,169	173,246
A33100	收取之利息	1,679	853
A33300	支付之利息	( 4,678)	( 4,305)
A33500	支付之所得稅	( 37,455)	( 19,433)
AAAA	營業活動之淨現金流入	189,715	150,361

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
	投資活動之現金流量		
B00600	無活絡市場之債務工具投資減少	\$ -	\$ 2,059
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	-	311
B02200	取得子公司部分權益之淨現金流出	( 55,375)	( 55,277)
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 39,329)	( 52,250)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,061	6,825
B03700	存出保證金減少	148	226
B00300	購買備供出售金融資產	( 281,766)	-
B00400	處分備供出售金融資產價款	244,146	-
B04500	購置無形資產	( 601)	( 450)
B07200	預付設備款增加	( 10,893)	( 3,072)
B07400	預付租賃款減少	4,090	336
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 138,519)	( 101,292)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	53,372	( 12,385)
C01600	舉借長期借款	65,189	103,033
C01700	償還長期借款	( 92,791)	( 71,026)
C00600	償還應付短期票券	( 30,000)	-
C04500	支付現金股利	( 8,585)	-
C03000	存入保證金增加	-	500
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	( 12,815)	20,122
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	( 23,080)	3,103
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加數	15,301	72,294
E00100	年初現金及約當現金餘額	337,303	265,009
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 352,604	\$ 337,303

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：徐明恩



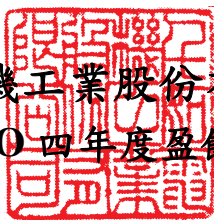
經理人：徐明恩



會計主管：洪順興



千如電機工業股份有限公司  
民國一〇四年度盈餘分配表



新台幣：元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	1,597,696
減：採用權益法之投資調整保留盈餘	(7,045,556)
減：精算損失沖減保留盈餘	(2,917,982)
調整後未分配盈餘	(8,365,842)
加：104 年稅後淨利	68,490,812
減：提列法定盈餘公積(10%)	(6,012,497)
減：依法提列特別盈餘公積	(18,423,309)
<b>本期可供分配盈餘</b>	<b>35,689,164</b>
盈餘分配項目：	
股東紅利--現金股利(每股 0.10 元)	(6,037,941)
--股票股利(每股 0.45 元)	(27,170,740)
<b>期末未分配盈餘</b>	<b>2,480,483</b>

負責人：徐明恩



經理人：徐明恩



主辦會計：洪順興



千如電機工業股份有限公司  
從事衍生性商品交易處理程序修訂對照表

原條號	修 改 後	修 改 前	說 明																											
第三條	<p><b>交易原則及方針</b> (一)~(三)略 (四) 交易額度及損失上限 得從事交易之契約總額不得超過美金<u>伍佰萬元</u>，如有超限，必須提請董事會核准。全部契約損失上限金額以投資總額之20%為限，個別契約損失上限金額以個別契約之30%為限。 (五) 績效評估 若交易損失超過美金<u>伍萬元</u>以上，應提報董事會。 每月定期評估當月淨損益，並會同相關單位檢討公司持有部位，並對未來部位之產生及避險等進行討論，作為未來操作方針。</p>	<p><b>交易原則及方針</b> (一)~(三)略 (四) 交易額度及損失上限 得從事交易之契約總額不得超過美金<u>壹佰貳拾萬元</u>，如有超限，必須提請董事會核准。全部契約損失上限金額以投資總額之20%為限，個別契約損失上限金額以個別契約之30%為限。 (五) 績效評估 若交易損失超過美金<u>二萬元</u>以上，應提報董事會。 每月定期評估當月淨損益，並會同相關單位檢討公司持有部位，並對未來部位之產生及避險等進行討論，作為未來操作方針。</p>	因應公司業務成長及實際作業調整																											
第四條	<p><b>作業程序</b> (一) 授權額度及層級 1、依據公司營業額之成長及風險部位之變化，訂定下列授權額度表，經權責主管核准後實施，並報董事會核備，若遇董事會未及召開或臨時召開時，董事會授權董事長以書面各別通知董事過半數書面同意後進行交易，事後應提報最近期董事會。如有修正時亦同。 <u>(1)以避險為目的承作之遠期外匯，核決權限如下：</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職 稱</th> <th>單筆最高成交金額</th> <th>每日最高成交金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事會</td> <td>美金<u>貳佰萬元</u>以上</td> <td>美金<u>貳佰萬元</u>以上</td> </tr> <tr> <td>董事長</td> <td>美金<u>壹佰萬元~貳佰萬元</u></td> <td>美金<u>壹佰萬元~貳佰萬元</u></td> </tr> <tr> <td>財務最高主管</td> <td>美金<u>壹佰萬元</u>以下</td> <td>美金<u>壹佰萬元</u>以下</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>(2)除上述遠期外匯外，其餘衍生性商品核決權限如下：</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職 稱</th> <th>單筆最高成</th> <th>每日最高成</th> </tr> </thead> </table>	職 稱	單筆最高成交金額	每日最高成交金額	董事會	美金 <u>貳佰萬元</u> 以上	美金 <u>貳佰萬元</u> 以上	董事長	美金 <u>壹佰萬元~貳佰萬元</u>	美金 <u>壹佰萬元~貳佰萬元</u>	財務最高主管	美金 <u>壹佰萬元</u> 以下	美金 <u>壹佰萬元</u> 以下	職 稱	單筆最高成	每日最高成	<p><b>作業程序</b> (一) 授權額度及層級 1、依據公司營業額之成長及風險部位之變化，訂定下列授權額度表，經權責主管核准後實施，並報董事會核備，若遇董事會未及召開或臨時召開時，董事會授權董事長以書面各別通知董事過半數書面同意後進行交易，事後應提報最近期董事會。如有修正時亦同。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職 稱</th> <th>單筆最高成交金額</th> <th>每日最高成交金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事會</td> <td>美金六十萬元以上</td> <td>美金六十萬元以上</td> </tr> <tr> <td>董事長</td> <td>美金三萬元~六十萬元</td> <td>美金六十萬元(含)以下</td> </tr> <tr> <td>財務最高主管</td> <td>美金三萬元(含)以下</td> <td>--</td> </tr> </tbody> </table> <p>2、董事會會議時，應對公司所從事衍生性金融商品交易績效是否符合既定之經營策略及承擔之</p>	職 稱	單筆最高成交金額	每日最高成交金額	董事會	美金六十萬元以上	美金六十萬元以上	董事長	美金三萬元~六十萬元	美金六十萬元(含)以下	財務最高主管	美金三萬元(含)以下	--	
職 稱	單筆最高成交金額	每日最高成交金額																												
董事會	美金 <u>貳佰萬元</u> 以上	美金 <u>貳佰萬元</u> 以上																												
董事長	美金 <u>壹佰萬元~貳佰萬元</u>	美金 <u>壹佰萬元~貳佰萬元</u>																												
財務最高主管	美金 <u>壹佰萬元</u> 以下	美金 <u>壹佰萬元</u> 以下																												
職 稱	單筆最高成	每日最高成																												
職 稱	單筆最高成交金額	每日最高成交金額																												
董事會	美金六十萬元以上	美金六十萬元以上																												
董事長	美金三萬元~六十萬元	美金六十萬元(含)以下																												
財務最高主管	美金三萬元(含)以下	--																												

原條號	修 改 後			修 改 前		說 明												
	<table border="1" data-bbox="389 219 858 526"> <tr> <td></td> <td>交金額</td> <td>交金額</td> </tr> <tr> <td>董事會</td> <td>美金六十萬元以上</td> <td>美金六十萬元以上</td> </tr> <tr> <td>董事長</td> <td>美金三萬元~六十萬元</td> <td>美金六十萬元(含)以下</td> </tr> <tr> <td>財務最高主管</td> <td>美金三萬元(含)以下</td> <td>--</td> </tr> </table> <p data-bbox="300 546 858 745">2、董事會會議時，應對公司所從事衍生性金融商品交易績效是否符合既定之經營策略及承擔之風險是否在公司容許承受之範圍內，作成必要之討論。</p>				交金額	交金額	董事會	美金六十萬元以上	美金六十萬元以上	董事長	美金三萬元~六十萬元	美金六十萬元(含)以下	財務最高主管	美金三萬元(含)以下	--	<p data-bbox="986 219 1433 297">風險是否在公司容許承受之範圍內，作成必要之討論。</p>		
	交金額	交金額																
董事會	美金六十萬元以上	美金六十萬元以上																
董事長	美金三萬元~六十萬元	美金六十萬元(含)以下																
財務最高主管	美金三萬元(含)以下	--																
第六條	<p data-bbox="228 813 419 846"><b>會計處理方式</b></p> <p data-bbox="228 853 858 931"><u>本公司從事衍生性商品交易，其會計處理方式應依主管機關相關法令規定辦理。</u></p>			<p data-bbox="871 813 1062 846"><b>會計處理方式</b></p> <p data-bbox="871 853 1433 943"><u>(一) 遠期外匯買賣應依據財務會計準則公報第十四號規定處理。</u></p> <p data-bbox="871 965 1433 1379"><u>(二) 其他衍生性金融商品以登錄明細及每月計算已實現與未實現損益報表之方式處理，並於定期財務報告中，依財政部證券暨期貨管理委員會八十五年一月二十九日(85)台財證(六)第00二六三號函之規定「公開發行公司從事衍生性商品交易財務報告應行揭露事項注意要點」，揭露從事衍生性商品交易之相關資訊。</u></p>														
第十條	<p data-bbox="228 1402 355 1435"><b>其他事項</b></p> <p data-bbox="228 1447 858 1581">(一) 本處理程序於呈報董事會通過後，送交各監察人並提報股東會同意後實施，修改時亦同。</p> <p data-bbox="228 1603 858 1984">(二) 本處理程序訂定於中華民國九十一年五月二十五日。 修訂於中華民國九十二年六月二十五日。 第二次修訂於中華民國一〇三年六月二十四日 第三次修訂於中華民國一〇五年 月 日</p>			<p data-bbox="871 1402 999 1435"><b>其他事項</b></p> <p data-bbox="871 1447 1433 1581">(一) 本處理程序於呈報董事會通過後，送交各監察人並提報股東會同意後實施，修改時亦同。</p> <p data-bbox="871 1603 1433 1883">(二) 本處理程序訂定於中華民國九十一年五月二十五日。 修訂於中華民國九十二年六月二十五日。 第二次修訂於中華民國一〇三年六月二十四日</p>		<p data-bbox="1441 1402 1536 1514">增加本次修訂記錄</p>												

## 全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數

一、本公司現任董事及監察人法定成數及股數如下：

本公司普通股發行股數	60,379,413
全體董事應持有法定成數	8.00%
全體董事應持有法定股數	4,830,353
全體監察人應持有法定成數	0.80%
全體監察人應持有法定股數	483,035

二、截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數如下：

單位：股

職 稱	姓 名	持有股數	佔發行總股份比例
董事長	徐明恩	2,770,616	4.59%
董事	范良芳	1,165,003	1.93%
董事	洪順興	122,021	0.20%
董事	徐錫愷	1,013,361	1.68%
董事	鄭紹彥	339,163	0.56%
獨立董事	王永正	0	0.00%
獨立董事	吳森田	0	0.00%
<b>全體董事合計</b>		<b>5,410,164</b>	<b>8.96%</b>
監察人	彭及勇	316,774	0.52%
監察人	徐陳惠聰	641,052	1.06%
監察人	李常先	0	0.00%
<b>全體監察人合計</b>		<b>957,826</b>	<b>1.58%</b>

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

項 目		年 度		105 年度 (預估)
		期 初	實 收 資 本 額	
本年度配股配 息情形(註 1)	每 股 現 金 股 利			0.1 元
	盈 餘 轉 增 資 每 股 配 股 數			0.045 股
	資 本 公 積 轉 增 資 每 股 配 股 數			—
營業績效變化 情形	營 業 利 益			不適用(註 2)
	營業利益較去年同期增(減)比率			
	稅 後 純 益			
	稅後純益較去年同期增(減)比率			
	每 股 盈 餘			
	每股盈餘較去年同期增(減)比率			
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)			
擬制性每股盈 餘及本益比	若盈餘轉增資全數改 配放現金股利	擬 制 每 股 盈 餘		
		擬制年平均投資報酬率		
	若未辦理資本公積 轉 增 資	擬 制 每 股 盈 餘		
		擬制年平均投資報酬率		
	若未辦理資本公積且 盈餘轉增資改以 現金股利發放	擬 制 每 股 盈 餘		
		擬制年平均投資報酬率		

註 1： 俟民國 105 年股東常會決議。

註 2： 依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無需公開民國 105 年度之整年度財務預測資訊。

## 員工酬勞及董事、監察人酬勞相關資訊

本公司民國一〇四年員工酬勞及董事、監察人酬勞分派事項，業經民國一〇五年三月二十三日第十三屆第十一次董事會決議通過在案。

以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額，若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

1. 擬議配發員工酬勞及董事、監察人酬勞金額：

本公司董事會決議通過分派員工酬勞新台幣 11,480,450 元、董事、監察人酬勞新台幣 3,532,446 元，皆以現金分派。

2. 若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

上述擬分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額與民國一〇四年度財務報告估列費用之員工酬勞新台幣 11,480,450 元、董事、監察人酬勞新台幣 3,532,446 元並無差異。



## 千如電機工業股份有限公司章程

## 第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為「千如電機工業股份有限公司」，其英文名稱為「ABC TAIWAN ELECTRONICS CORP.」。

第二條：本公司所營事業如下：

- 一、CC01040 照明設備製造業。
- 二、CC01080 電子零組件製造業。
- 三、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- 四、CB01010 機械設備製造業。
- 五、F113020 電器批發業。
- 六、F114030 汽、機車零件配備批發業。
- 七、F119010 電子材料批發業。
- 八、F213010 電器零售業。
- 九、F213080 機械器具零售業。
- 十、F214030 汽、機車零件配備零售業。
- 十一、F219010 電子材料零售業。
- 十二、F401010 國際貿易業
- 十三、CA02990 其他金屬製品製造業。
- 十四、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- 十五、CQ01010 模具製造業。
- 十六、F106030 模具批發業。
- 十七、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設總公司於台灣省桃園縣，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廿八條規定辦理。

第五條：因業務上之必要，本公司轉投資他公司而為有限責任股東時，所有投資總額得不受公司法第十三條不得超過實收資本額百分之四十規定之限制；並得對外保證業務。

## 第二章 股 份

第六條：本公司資本總額定為新台幣捌億元整，分為捌仟萬股，均為普通股，每股金額新台幣壹拾元，其中未發行之股份，授權董事會分次發行。

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，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：本公司記名股票，由股票持有人以背書轉讓之，並應將受讓人之姓名或名稱，記載於股票。另將受讓人之姓名或名稱及住所或居所，記載於本公司股東名簿，始得對抗本公司。

第九條：本公司股東辦理股票轉讓、質權設定、解除、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更及地址變更等股務事項，除法令證券規章另有規定外，悉依據主管機

關頒布之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。

第十條：刪除

第十一條：股票更名過戶之期間，依公司法第一百六十五條規定辦理。

第十二條：刪除。

第十三條：刪除。

### 第三章 股東會

第十四條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召集一次，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。股東常會之召集應於三十日前通知各股東；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東。

第十五條：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。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十六條：股東開會時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人代理之。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。

第十七條：本公司股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第二項所列無表決權者，不在此限。

第十八條：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。

第十九條：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；前項議事錄之分發，依公司法規定辦理。議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席之簽名簿及代理出席之委託書一併保存本公司。

### 第四章 董事及監察人

第二十條：本公司設董事柒人，監察人參人，任期三年，由股東會就有行為能力者中選任，連選得連任。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依從證券管理機關之規定。

第二十條之一：本公司依證券交易法第十四條之二設董事七人，其中獨立董事二人、非獨立董事五人。

董事之選舉，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，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。

本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出獨立董事候選人名單，經董事會審查其符合獨立董事所應具備條件後，送請股東會，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。

第二十條之二：監察人之選舉，每一股份有與應選出監察人人數相同之選舉權，得集中選舉

一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為監察人。

第廿一條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於三十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。本公司公開發行股票後，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。

第廿二條：董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事監察人就任時為止。

第廿三條：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之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。

第廿四條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長不能執行職務時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代之。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第廿四條之一：本公司董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-Mail)或傳真方式通知各董事及監察人。

第廿五條：董事會議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，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董事會。但以一人受一人之委託為限。

第廿六條：董事會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。

第廿七條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會陳述意見，但無表決權。

第廿八條：本公司董事及監察人之報酬，得依同業通常水準範圍內，授權董事會訂定給付標準。

第廿八條之一：本公司得於董事及監察人任期內就其執行業務範圍依法應付之賠償責任購買責任保險，並授權董事長全權處理相關事宜。

## 第五章 經 理 人

第廿九條：本公司設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第三十條：本公司得經董事會依章程第二十三條規定決議，聘請協理級(含)以上重要職員及顧問。

第卅一條：本公司其他職員之任免依公司管理制度之人事管理規則辦理之。

## 第六章 會 計

第卅二條：本公司於每會計年度終了，董事會應編造下列表冊，於股東常會開會三十日前交監查人查核後，提交股東常會請求承認。一、營業報告書 二、財務報表 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第卅三條：刪除。

第卅四條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提列百分之十為法定盈餘公積，再就其餘額，連同上年度累積未分配盈餘作為可供分配盈

餘。公司得視需要，除可供分配之盈餘酌予保留不分配外，餘依下列百分比分配之：

股東紅利百分之八十。

員工紅利百分之十五。

董事監察人酬勞百分之五。

由董事會擬具分配議案，提請股東會決議分派之。

本公司員工股票紅利分配之對象，得包括符合董事會或其授權之人所訂條件之從屬公司員工。

本公司分配股利時，現金股利不低於10%，發放股利須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，遇有重大投資事項及有必要改善公司財務結構時，亦可全部改以股票股利發放，實際授權董事會擬具分派案，提報股東會。

## 第七章 附 則

第卅五條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第卅六條：本章程未盡事宜悉依公司法及有關法令之規定辦理。

第卅七條：本章程訂立於中華民國六十八年四月廿八日。

本章程於中華民國六十八年六月廿日第一次修正。

本章程於中華民國七十一年八月廿二日第二次修正。

本章程於中華民國七十一年十一月四日第三次修正。

本章程於中華民國七十五年六月五日第四次修正。

本章程於中華民國七十九年五月十一日第五次修正。

本章程於中華民國八十一年六月十六日第六次修正。

本章程於中華民國八十二年十月一日第七次修正。

本章程於中華民國八十五年六月廿三日第八次修正。

本章程於中華民國八十七年九月一日第九次修正。

本章程於中華民國八十九年七月九日第十次修正。

本章程於中華民國九十一年六月廿九日第十一次修正。

本章程於中華民國九十一年六月廿九日第十二次修正。

本章程於中華民國九十二年六月廿五日第十三次修正。

本章程於中華民國九十三年六月十日第十四次修正。

本章程於中華民國九十四年六月十六日第十五次修正。

本章程於中華民國九十五年六月二十三日第十六次修正。

本章程於中華民國九十六年六月八日第十七次修正。

本章程於中華民國九十七年六月六日第十八次修正。

本章程於中華民國九十九年六月二十五日第十九次修正。

本章程於中華民國一〇一年六月五日第二十次修正。

千如電機工業股份有限公司

董事長：徐 明 恩

# 千如電機工業股份有限公司

## 股東會議事規則

- 一、千如電機工業股份有限公司（以下簡稱本公司）股東會議事，除法令另有規定者外，悉依本規則行之。
- 二、本規則所稱股東係指股東本人及股東委託出席之代表。
- 三、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；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、監察人者，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。
- 四、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應配戴識別證或臂章。
- 五、股東會之開會過程本公司應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 六、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 七、股東會召開之地點，應於本公司所在地縣市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。
- 八、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。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其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。
- 九、已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，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之規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已達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大會表決。
- 十、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。  
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。若主席違反議事規則，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。  
會議經決議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 十一、會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。一次集會如未能完成議題時，得由股東會決議，在五日以內延期或續行集會，並免為通知及公告。
- 十二、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。
- 十三、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。出席股東發言違反前項規定或超出議題範圍，主席得制止其發言。
- 十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。
- 十五、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與表決相同。
- 十六、刪除。
- 十七、同一議案有修正案或替代案時，由主席定其表決之順序。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。
- 十八、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時，對於同一議案僅得推由一人發言。
- 十九、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 二十、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。股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。
- 二十一、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序；對於妨礙股東會進行之人，經主席制止不從者，主席得請糾察員（或保全人員）排除之。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應配戴「糾察員」字樣臂章。
- 二十二、若有不可抗拒之情事發生時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間，或經股東會決議在五日内免為通知及公告續行集會。
- 二十三、本規則未規定事項，悉依公司法、其他有關法令及本公司章程之規定辦理。
- 二十四、本規則經股東大會通過後實施，修正時亦同。
- 二十五、本規則訂定於民國九十年五月二十日。  
本規則第一次修訂於民國九十三年六月十日。  
本規則第二次修訂於民國一〇二年六月二十六日。

