

股票代號：6125



廣運機械工程股份有限公司

一〇四年股東常會

議事手冊

中華民國一〇四年六月二十五日

目 錄

| | |
|---------------------------------------------|----|
| 一、開會程序 | 1 |
| 二、會議議程 | 2 |
| 三、報告事項 | 3 |
| 四、承認事項 | 7 |
| 五、討論事項 | 24 |
| 六、臨時動議 | 26 |
| 七、附錄 | |
| 附錄一、全體董事、監察人持有法定成數及股數 | 27 |
| 附錄二、股東會議事規則 | 28 |
| 附錄三、本公司章程(修訂前) | 30 |
| 附錄四、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 | 38 |
| 其他說明事項 | 38 |

廣運機械工程股份有限公司

104 年股東常會開會程序

一、宣佈開會(報告出席股東權數)

二、主席就位

三、主席致詞

四、報告事項

五、承認事項

六、討論事項

七、臨時動議

八、散會

廣運機械工程股份有限公司

104 年股東常會議程

時間：中華民國 104 年 6 月 25 日（星期四）上午 9 時正。

地點：新北市瑞芳區頂坪路瑞芳工業區 69 號。

一、報告事項

- (1)103 年度營業報告。
- (2)監察人審核 103 年度決算表冊報告。
- (3)私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。

二、承認事項

- (1)103 年度決算表冊案。
- (2) 103 年度盈餘分配案。

三、討論事項

- (1)現金增資發行新股案。
- (2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
- (3)修改本公司章程案。

四、臨時動議

五、散會

一、報告事項

第一案：

董事會提

案由：103 年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：營業報告書，請參閱頁次第 4 頁。

營業報告書

本公司自 65 年成立以來已逾 38 年，去年在全球經濟景氣逐漸復甦情況下，經全體員工努力不懈的辛苦耕耘，103 年度合併營業收入為 10,266,183 仟元，較 102 年度 7,949,207 仟元，大幅成長約 29.15%，另合併稅前淨利亦由 102 年度虧損(433,372)仟元，轉虧為盈至 103 年度獲利 260,689 仟元。茲將 103 年度經營績效報告如下：

一、營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

| 項目 | 103 年度 | | 102 年度 | | 增(減)情形 | |
|---------|------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 營業收入 | 10,266,183 | 100 | 7,949,207 | 100 | 2,316,976 | 29 |
| 營業毛利 | 1,064,029 | 11 | 452,775 | 6 | 611,254 | 135 |
| 營業利益(損) | 49,287 | 1 | (318,927) | (4) | 368,214 | 115 |
| 稅前淨利(損) | 260,689 | 3 | (433,372) | (5) | 694,061 | 160 |

二、預算執行情形

本公司 103 年度無須對外公開財務預測。

三、財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

| | | 103 年度 | 102 年度 | 增(減)比例% | |
|----------|----------------|------------|-----------|---------|-----|
| 財務 收支 | 營業收入 | 10,266,183 | 7,949,207 | 29 | |
| | 營業毛利 | 1,064,029 | 452,775 | 135 | |
| | 稅前淨利(損) | 260,689 | (433,372) | 160 | |
| 獲利 能力 | 資產報酬率(%) | | 2.60 | (1.68) | 255 |
| | 股東權益報酬率(%) | | 3.67 | (6.28) | 158 |
| | 佔實收資本 比率(%) | 營業利益 | 2.00 | (12.66) | 116 |
| | | 稅前純益 | 10.55 | (17.20) | 161 |
| | 純益率(%) | | 2.68 | (4.96) | 152 |
| | 每股盈餘(元) | | 0.74 | (1.83) | 140 |

四.研究發展狀況

本公司身為國內少數專業之整廠自動化物流系統整合公司，由於擁有 30 多年豐富的經驗，及近百位專業的技術工程師，其完善的研發陣容，一直持續研發與創新，為公司及股東持續創造最大利益。

為因應市場需求瞬息萬變和客戶對品質需求不斷提升，即須特別重視研發的工作，以因應市場需求的變化。

今後的研發方向如下：

- 1.現有產品品質之繼續研究改善，永保領先競爭者的水準。
- 2.提昇製程之自動化，以增加產能並降低成本。

綜合上述，本公司於產業面、獲利能力、生產及研發技術方面皆獲同業之肯定與客戶之信任，未來如何在瞬息萬變的市場競爭中，充份掌握商機，為股東創造最大獲利，是公司全體努力的目標。

負責人：



經理人：



主辦會計：



第二案：

董事會提

案由：監察人審核 103 年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：1. 本公司 103 年度決算表冊之財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並經董事會審議通過及監察人審查竣事，提出審查報告書。
2. 敦請監察人宣讀審查報告書。

廣運機械工程股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司 103 年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述財務報表及合併財務報表連同營業報告書及盈餘分配案，經本監察人等查核，認為符合公司法相關法令規定，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

廣運機械工程股份有限公司 104 年股東常會

監察人： 劉致宏



監察人： 鄧廷琿



監察人： 洪冬雪



中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 5 日

第三案：

董事會提

案由：私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告，敬請 公鑒。

說明：本公司於 103 年 6 月 26 日股東會通過私募方式辦理普通股現金增資，發行股數以不超過 50,000 仟股為限，因期限將屆滿，惟截至目前為止僅執行 7,000 仟股，餘仍未執行且剩餘期限內亦無辦理之計劃，故不續辦此案。

二、承認事項

第一案：

董事會提

案由：103 年度決算表冊案，提請 承認。

說明：1. 本公司 103 年度之財務報表(合併財務報表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所謝明忠會計師及李麗凰會計師查核完竣，並出具足以允當表達之查核報告。上述財務報表暨合併財務報表連同營業報告書及盈餘分配表並送請監察人審查符合在案。

2. 營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第 4 頁及第 8~22 頁，謹提請 承認。

決議：

會計師查核報告

廣運機械工程股份有限公司 公鑒：

廣運機械工程股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開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，足以允當表達廣運機械工程股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

廣運機械工程股份有限公司民國 103 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 謝 明 忠

會計師 李 麗 鳳

謝明忠



李麗鳳



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 104 年 3 月 24 日

| 代 碼 | 資 產 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
|------|------------------------------|--------------|-----|--------------|-------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 (附註四、六及三三) | \$ 131,424 | 2 | \$ 650,755 | 9 |
| 1125 | 備供出售金融資產—流動 (附註四、五、七及三三) | 236,597 | 3 | 5,616 | - |
| 1147 | 無活絡市場之債券投資—流動 (附註四、八、三三及三五) | 20,328 | - | 102,622 | 1 |
| 1150 | 應收票據—非關係人 (附註四、九及三三) | 1,100 | - | 3 | - |
| 1180 | 應收帳款—關係人 (附註四、五、九、三三及三四) | 106,929 | 2 | 11,580 | - |
| 1172 | 應收帳款—非關係人 (附註四、五、九及三三) | 98,735 | 1 | 117,548 | 2 |
| 1190 | 應收建造合約款 (附註四及十) | 242,513 | 3 | 278,598 | 4 |
| 1200 | 其他應收款 (附註四、九及三三) | 67,274 | 1 | 57,545 | 1 |
| 1210 | 其他應收款—關係人 (附註四、九、三二及三四) | 336,957 | 5 | 372,712 | 5 |
| 1220 | 當期所得稅資產 (附註四、五及二六) | 356 | - | 1,160 | - |
| 130X | 存貨 (附註四、五及十一) | 16,483 | - | 17,382 | - |
| 1429 | 預付款項 (附註十六) | 7,731 | - | 6,520 | - |
| 1460 | 待出售非流動資產 (附註四、五、十二及三五) | - | - | 901,606 | 12 |
| 1470 | 其他流動資產 (附註十六及三五) | 65,582 | 1 | 81,341 | 1 |
| 11XX | 流動資產總計 | 1,332,009 | 18 | 2,604,988 | 35 |
| | 非流動資產 | | | | |
| 1523 | 備供出售金融資產—非流動 (附註四、五、七、二五及三三) | 265,414 | 4 | 181,328 | 2 |
| 1546 | 無活絡市場之債券投資—非流動 (附註四、八、三三及三五) | 109,544 | 1 | 51,701 | 1 |
| 1550 | 採用權益法之投資 (附註四、五、十三及三四) | 3,996,501 | 53 | 3,573,697 | 48 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 (附註四、五、十四、三四及三五) | 1,687,052 | 23 | 963,485 | 13 |
| 1821 | 其他無形資產 (附註四、五及十五) | 1,507 | - | 5,394 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產 (附註四、五及二六) | 79,149 | 1 | 84,376 | 1 |
| 1990 | 其他非流動資產 (附註四、十及十六) | 30,682 | - | 16,026 | - |
| 15XX | 非流動資產總計 | 6,169,849 | 82 | 4,876,007 | 65 |
| 1XXX | 資 產 總 計 | \$ 7,501,858 | 100 | \$ 7,480,995 | 100 |
| | 負債及權益 | | | | |
| | 流動負債 | | | | |
| 2100 | 短期借款 (附註四、十七及三三) | \$ 100,000 | 2 | \$ 450,000 | 6 |
| 2150 | 應付票據—非關係人 (附註十八) | 14,631 | - | 8,305 | - |
| 2170 | 應付帳款—非關係人 (附註十八) | 174,699 | 2 | 194,410 | 3 |
| 2180 | 應付帳款—關係人 (附註十八及三四) | 4,349 | - | 9,334 | - |
| 2190 | 應付建造合約款 (附註四、十及三四) | 120,223 | 2 | 91,315 | 1 |
| 2219 | 其他應付款 (附註十九) | 163,680 | 2 | 64,889 | 1 |
| 2220 | 其他應付款項—關係人 (附註十九及三四) | 76 | - | - | - |
| 2230 | 當期所得稅負債 (附註四及二六) | 664 | - | - | - |
| 2250 | 負債準備—流動 (附註四及二十) | 47,296 | 1 | 59,093 | 1 |
| 2260 | 與待出售非流動資產直接相關之負債 (附註四及十二) | - | - | 118,040 | 2 |
| 2320 | 一年內到期長期借款及應付公司債 (附註四、十七及三三) | 167,878 | 2 | 331,162 | 4 |
| 2399 | 其他流動負債—其他 (附註十九) | 5,407 | - | 36,040 | - |
| 21XX | 流動負債總計 | 798,903 | 11 | 1,362,588 | 18 |
| | 非流動負債 | | | | |
| 2540 | 長期借款 (附註四、十七及三三) | 1,201,574 | 16 | 1,219,442 | 16 |
| 2640 | 應計退休金負債 (附註四、五及二一) | 122,395 | 2 | 109,726 | 2 |
| 2630 | 長期遞延收入—非流動 (附註四、十九及二八) | 97,253 | 1 | 103,567 | 2 |
| 2670 | 其他非流動負債 (附註十九及三四) | 9,616 | - | 193 | - |
| 2570 | 遞延所得稅負債 (附註四及二六) | 151,320 | 2 | 25,280 | - |
| 25XX | 非流動負債總計 | 1,582,158 | 21 | 1,458,208 | 20 |
| 2XXX | 負債總計 | 2,381,061 | 32 | 2,820,796 | 38 |
| | 權益 (附註四、十三、二二、二四及二七) | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | 2,470,112 | 33 | 2,520,112 | 34 |
| 3200 | 資本公積 | 1,929,945 | 26 | 2,703,975 | 36 |
| | 保留盈餘 | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | - | - | 352,995 | 5 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | 343,600 | 5 | 343,600 | 5 |
| 3350 | 未分配盈餘 | 173,481 | 2 | (1,227,589) | (17) |
| 3300 | 保留盈餘合計 | 517,081 | 7 | (530,994) | (7) |
| | 其他權益 | | | | |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 100,502 | 1 | 30,064 | - |
| 3425 | 備供出售金融資產未實現損益 | 103,157 | 1 | 17,722 | - |
| 3400 | 其他權益合計 | 203,659 | 2 | 47,786 | - |
| 3500 | 庫藏股票 | - | - | (80,680) | (1) |
| 31XX | 權益總計 | 5,120,797 | 68 | 4,660,199 | 62 |
| | 負債及權益總計 | \$ 7,501,858 | 100 | \$ 7,480,995 | 100 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：謝清福



經理人：謝清福



會計主管：賴欽滄



廣運機械工程股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股
盈餘（虧損）為元

| 代 碼 | 103年度 | | | 102年度 | | |
|------|---------------------|------------------|--------------|-------|------------------|--------------|
| | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % |
| | 營業收入（附註四、五、十、二四及三四） | | | | | |
| 4520 | \$ | 831,893 | 98 | \$ | 716,058 | 98 |
| 4600 | | 12,630 | 1 | | 16,933 | 2 |
| 4100 | | 7,958 | 1 | | 2,298 | - |
| 4000 | | <u>852,481</u> | <u>100</u> | | <u>735,289</u> | <u>100</u> |
| | 營業成本（附註十一、二一、二五及三四） | | | | | |
| 5110 | (| 7,899) | (1) | (| 1,659) | - |
| 5520 | (| 628,319) | (74) | (| 507,755) | (69) |
| 5600 | (| 40,674) | (5) | (| 77,548) | (10) |
| 5800 | (| 2,985) | - | (| 4,027) | (1) |
| 5000 | (| <u>679,877</u>) | <u>(80)</u> | (| <u>590,989</u>) | <u>(80)</u> |
| 5910 | | (22,542) | (3) | (| 22,747) | (3) |
| 5920 | | <u>46,211</u> | <u>6</u> | | <u>48,704</u> | <u>6</u> |
| 5900 | | <u>196,273</u> | <u>23</u> | | <u>170,257</u> | <u>23</u> |
| | 營業費用（附註九、二一、二五及三四） | | | | | |
| 6100 | (| 65,839) | (8) | (| 65,092) | (9) |
| 6200 | (| 160,882) | (19) | (| 124,876) | (17) |
| 6300 | (| 55,957) | (6) | (| 54,720) | (7) |
| 6000 | (| <u>282,678</u>) | <u>(33)</u> | (| <u>244,688</u>) | <u>(33)</u> |
| 6900 | (| <u>86,405</u>) | <u>(10)</u> | (| <u>74,431</u>) | <u>(10)</u> |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼 | 103年度 | | | 102年度 | | |
|------|-------------------------------|---------|------|-------|----------|-------|
| | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % |
| | 營業外收入及支出 (附註四、十三、十四、二六、二八及三四) | | | | | |
| 7190 | \$ | 122,271 | 14 | \$ | 118,775 | 16 |
| 7020 | | 113,797 | 13 | (| 43,937) | (6) |
| 7050 | (| 38,602) | (4) | (| 48,225) | (6) |
| 7070 | | | | | | |
| | | 81,749 | 10 | (| 455,524) | (62) |
| 7000 | | | | | | |
| | | 279,215 | 33 | (| 428,911) | (58) |
| 7900 | | 192,810 | 23 | (| 503,342) | (68) |
| 7950 | | | | | | |
| | (| 9,249) | (1) | | 51,432 | 7 |
| 8000 | | 183,561 | 22 | (| 451,910) | (61) |
| | 其他綜合損益 (附註四、十三、二一、二三及二六) | | | | | |
| 8325 | | | | | | |
| | | 85,343 | 10 | | 40,687 | 5 |
| 8360 | (| 12,145) | (1) | (| 8,942) | (1) |
| 8380 | | | | | | |
| | | 76,754 | 9 | | 125,976 | 17 |
| 8399 | | | | | | |
| | (| 4,159) | (1) | (| 7,188) | (1) |
| 8300 | | | | | | |
| | | 145,793 | 17 | | 150,533 | 20 |
| 8500 | \$ | 329,354 | 39 | (\$ | 301,377) | (41) |
| | 每股盈餘 (虧損) (附註二七) | | | | | |
| 9710 | \$ | 0.74 | | (\$ | 1.83) | |
| 9810 | \$ | 0.74 | | (\$ | 1.83) | |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：謝清福



經理人：謝清福



會計主管：賴欽溢



廣運機械工程股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | | 103年度 | 102年度 |
|--------|----------------------------|------------|--------------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 本年度稅前淨利（損） | \$ 192,810 | (\$ 503,342) |
| A20010 | 不影響現金流量之收益費損項目 | | |
| A20100 | 折舊費用 | 80,450 | 85,210 |
| A20200 | 攤銷費用 | 4,215 | 4,550 |
| A20300 | 呆帳費用 | 569 | 872 |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產 及負債之淨利益 | (4,806) | (7,280) |
| A20900 | 財務成本 | 38,602 | 48,225 |
| A21200 | 利息收入 | (9,479) | (12,704) |
| A22400 | 採用權益法之子公司、關聯企業及 合資損益之份額 | (81,749) | 455,524 |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備（利益） 損失 | (1,230) | 150 |
| A23000 | 處分待出售非流動資產利益 | (114,612) | - |
| A23700 | 存貨跌價及呆滯（回升利益）損失 | (625) | 1,520 |
| A23700 | 不動產、廠房及設備減損損失 | - | 70,745 |
| A23100 | 處分備供出售金融資產淨利益 | (985) | (1,642) |
| A23900 | 聯屬公司間未實現銷貨利益 | 22,542 | 22,748 |
| A24000 | 聯屬公司間已實現銷貨利益 | (46,211) | (48,704) |
| A29900 | 迴轉遞延收入 | (7,827) | (7,827) |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | | |
| A31110 | 持有供交易之金融資產 | 4,806 | 8,771 |
| A31130 | 應收票據 | (1,097) | 612 |
| A31150 | 應收帳款 | 18,244 | (25,176) |
| A31160 | 應收帳款－關係人 | (95,349) | 306,051 |
| A31180 | 其他應收款 | 1 | 110 |
| A31190 | 其他應收款－關係人 | 6,240 | (5,559) |
| A31200 | 存 貨 | 1,524 | (3,518) |
| A31170 | 應收建造合約款 | 31,994 | 202,004 |
| A31230 | 預付款項 | (1,211) | 5,336 |
| A31240 | 其他流動資產 | 36 | 366 |
| A31990 | 其他營業資產 | (3,186) | - |
| A32110 | 持有供交易之金融負債 | - | (15) |
| A32130 | 應付票據 | 6,326 | (13,352) |
| A32150 | 應付帳款 | (19,711) | 4,663 |
| A32160 | 應付帳款－關係人 | (4,985) | 2,647 |
| A32170 | 應付建造合約款 | 28,908 | (27,402) |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼 | | 103年度 | 102年度 |
|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| A32200 | 負債準備 | (\$ 11,797) | \$ 997 |
| A32240 | 應計退休金負債 | 524 | (20) |
| A32180 | 其他應付款項 | 97,983 | 9,566 |
| A32190 | 其他應付款—關係人 | 76 | (147) |
| A32990 | 遞延收入 | 1,513 | 5,075 |
| A32230 | 其他流動負債 | (30,633) | 33,159 |
| A33000 | 營運產生之現金 | 101,870 | 612,213 |
| A33100 | 收取之利息 | 9,186 | 13,575 |
| A33300 | 支付之利息 | (39,110) | (48,845) |
| A33500 | 支付之所得稅 | 616 | (18,875) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | <u>72,562</u> | <u>558,068</u> |
| 投資活動之現金流量 | | | |
| B00300 | 取得備供出售金融資產 | (1,379,416) | (1,510,000) |
| B00400 | 出售備供出售金融資產價款 | 1,150,677 | 1,412,090 |
| B01800 | 取得採用權益法之投資 | (300,564) | (475,000) |
| B01900 | 處分採用權益法之投資 | 316,583 | 376,779 |
| B02600 | 處分待出售非流動資產價款 | 219,935 | - |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備 | (2,644) | (14,750) |
| B00600 | 出售無活絡市場之債券投資價款 | 24,451 | 219,855 |
| B06500 | 其他金融資產增加 | (34,091) | (26,095) |
| B07200 | 預付設備款增加 | (11,487) | - |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款 | 317 | 126 |
| B03800 | 存出保證金減少(增加) | 49,831 | (17,164) |
| B04100 | 其他應收款(減少)增加 | (9,437) | 49,776 |
| B04300 | 其他應收款—關係人減少(增加) | 29,515 | (25,613) |
| B04500 | 購置無形資產 | (328) | (81) |
| BBBB | 投資活動之淨現金流入(出) | <u>53,342</u> | <u>(10,077)</u> |
| 籌資活動之現金流量 | | | |
| C00100 | 短期借款減少 | (350,000) | (154,000) |
| C01600 | 舉借長期借款 | 900,000 | 750,000 |
| C03100 | 存入保證金增加(減少) | 9,423 | (4,097) |
| C04500 | 發放現金股利 | (123,506) | - |
| C01700 | 償還長期借款 | (1,081,152) | (809,165) |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流出 | <u>(645,235)</u> | <u>(217,262)</u> |
| EEEE | 本期現金及約當現金(減少)增加數 | (519,331) | 330,729 |
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額 | <u>650,755</u> | <u>320,026</u> |
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額 | <u>\$ 131,424</u> | <u>\$ 650,755</u> |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：謝清福



經理人：謝清福



會計主管：賴欽溢



會計師查核報告

廣運機械工程股份有限公司 公鑒：

廣運機械工程股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開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，足以允當表達廣運機械工程股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

廣運機械工程股份有限公司業已編製民國 103 及 102 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 謝 明 忠

會計師 李 麗 凰

謝明忠



李麗凰



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 104 年 3 月 24 日

| 代碼 | 資 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
|------|---------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| | | 金額 | % | 金額 | % |
| | 流動資產 | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金(附註四、六及三八) | \$ 2,194,403 | 14 | \$ 1,975,516 | 13 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四、五、七及三八) | 103,402 | 1 | 178,977 | 1 |
| 1125 | 備供出售金融資產—流動(附註四、五、八及三八) | 349,308 | 2 | 181,589 | 1 |
| 1147 | 無活絡市場之債券投資—流動(附註四、九、三八及四十) | 248,556 | 2 | 406,223 | 3 |
| 1150 | 應收票據淨額(附註四、五、十及三八) | 113,237 | 1 | 5,764 | - |
| 1170 | 應收帳款淨額(附註四、五、十及三八) | 1,004,710 | 6 | 832,314 | 6 |
| 1190 | 應收建造合約款(附註四、五及十一) | 730,866 | 5 | 238,056 | 2 |
| 1200 | 其他應收款(附註四、十及三八) | 133,359 | 1 | 201,324 | 1 |
| 1210 | 其他應收款—關係人(附註四、十及三九) | 2,546 | - | 13,954 | - |
| 1220 | 當期所得稅資產(附註四及二九) | 1,174 | - | 2,072 | - |
| 130X | 存貨(附註四、五及十二) | 759,347 | 5 | 673,974 | 5 |
| 1421 | 預付款項(附註十九及四一) | 706,648 | 5 | 447,888 | 3 |
| 1412 | 預付租金(附註四、十八及四十) | 9,219 | - | 496 | - |
| 1460 | 待出售非流動資產(附註四、五、十三、三五及四十) | - | - | 901,606 | 6 |
| 1470 | 其他流動資產(附註十九及四十) | 211,730 | 1 | 111,893 | 1 |
| 11XX | 流動資產總計 | <u>6,568,505</u> | <u>43</u> | <u>6,171,646</u> | <u>42</u> |
| | 非流動資產 | | | | |
| 1523 | 備供出售金融資產—非流動(附註四、五、八及三八) | 295,859 | 2 | 181,328 | 1 |
| 1546 | 無活絡市場之債券投資—非流動(附註四、九、三八及四十) | 125,080 | 1 | 59,676 | 1 |
| 1550 | 採用權益法之投資(附註四、五、十四及三三) | 272,397 | 2 | 289,342 | 2 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註四、五、十五、四十及四一) | 5,860,907 | 38 | 5,573,524 | 38 |
| 1760 | 投資性不動產淨額(附註四、十六、三六及四十) | 774,363 | 5 | 917,542 | 6 |
| 1780 | 無形資產(附註四及十七) | 17,638 | - | 9,355 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產(附註四、五及二九) | 193,692 | 1 | 186,103 | 1 |
| 1915 | 預付設備款(附註十九及三五) | 100,906 | 1 | 92,043 | 1 |
| 1920 | 存出保證金(附註十九、四十及四一) | 742,857 | 5 | 782,788 | 5 |
| 1985 | 長期預付租金(附註四、十八、三六及四十) | 218,376 | 1 | 216,421 | 2 |
| 1990 | 其他非流動資產(附註十、十九及四十) | 173,260 | 1 | 203,730 | 1 |
| 15XX | 非流動資產總計 | <u>8,775,335</u> | <u>57</u> | <u>8,511,852</u> | <u>58</u> |
| 1XXX | 資產總計 | <u>\$ 15,343,840</u> | <u>100</u> | <u>\$ 14,683,498</u> | <u>100</u> |
| | 負債及權益 | | | | |
| | 流動負債 | | | | |
| 2100 | 短期借款(附註四、二十、三八及四十) | \$ 1,403,763 | 9 | \$ 2,154,622 | 15 |
| 2110 | 應付短期票券(附註四、二十、三八及四十) | 49,958 | - | 49,890 | - |
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註四、五、七及三八) | 17,043 | - | 2,152 | - |
| 2150 | 應付票據(附註二一及三八) | 163,509 | 1 | 276,619 | 2 |
| 2170 | 應付帳款(附註二一及三八) | 1,578,276 | 10 | 1,388,184 | 9 |
| 2190 | 應付建造合約款(附註四及十一) | 267,760 | 2 | 132,451 | 1 |
| 2200 | 其他應付款(附註二二、三五及三八) | 697,662 | 5 | 540,640 | 4 |
| 2220 | 其他應付款項—關係人(附註二二、三八及三九) | - | - | 724 | - |
| 2250 | 負債準備—流動(附註四、二三) | 50,607 | - | 59,901 | - |
| 2260 | 與待出售非流動資產直接相關之負債(附註四、十三及三五) | - | - | 118,040 | 1 |
| 2230 | 當期所得稅負債(附註四及二九) | 9,196 | - | 50,745 | - |
| 2320 | 一年內到期之長期負債(附註四、二十、三五及三八) | 714,593 | 5 | 959,190 | 7 |
| 2399 | 其他流動負債(附註二二) | 134,523 | 1 | 70,797 | 1 |
| 21XX | 流動負債總計 | <u>5,086,890</u> | <u>33</u> | <u>5,803,955</u> | <u>40</u> |
| | 非流動負債 | | | | |
| 2540 | 長期借款(附註四、二十、三五及三八) | 1,634,733 | 11 | 1,937,454 | 13 |
| 2570 | 遞延所得稅負債(附註四及二九) | 177,471 | 1 | 27,492 | - |
| 2630 | 長期遞延收入(附註四、二三及三一) | 305,175 | 2 | 314,510 | 2 |
| 2640 | 應計退休金負債(附註四、五、二四及二八) | 128,500 | 1 | 122,813 | 1 |
| 2670 | 其他非流動負債(附註二二、三八及三九) | 18,911 | - | 11,465 | - |
| 25XX | 非流動負債總計 | <u>2,264,790</u> | <u>15</u> | <u>2,413,734</u> | <u>16</u> |
| 2XXX | 負債總計 | <u>7,351,680</u> | <u>48</u> | <u>8,217,689</u> | <u>56</u> |
| | 歸屬於本公司業主之權益(附註四、二六、三四及三七) | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | 2,470,112 | 16 | 2,520,112 | 17 |
| 3200 | 資本公積 | 1,929,945 | 13 | 2,703,975 | 19 |
| | 保留盈餘 | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | - | - | 352,995 | 2 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | 343,600 | 2 | 343,600 | 2 |
| 3350 | 未分配盈餘(待彌補虧損) | 173,481 | 1 | (1,227,589) | (8) |
| 3300 | 保留盈餘總計 | 517,081 | 3 | (530,994) | (4) |
| | 其他權益 | | | | |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 100,502 | - | 30,064 | - |
| 3425 | 備供出售金融資產未實現損益 | 103,157 | 1 | 17,722 | - |
| 3400 | 其他權益合計 | 203,659 | 1 | 47,786 | - |
| 3500 | 庫藏股票 | - | - | (80,680) | - |
| 31XX | 本公司業主權益總計 | <u>5,120,797</u> | <u>33</u> | <u>4,660,199</u> | <u>32</u> |
| 36XX | 非控制權益 | <u>2,871,363</u> | <u>19</u> | <u>1,805,610</u> | <u>12</u> |
| 3XXX | 權益總計 | <u>7,992,160</u> | <u>52</u> | <u>6,465,809</u> | <u>44</u> |
| | 負債與權益總計 | <u>\$ 15,343,840</u> | <u>100</u> | <u>\$ 14,683,498</u> | <u>100</u> |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：謝清福



經理人：謝清福



會計主管：賴欽滋



廣運機械工程股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈虧為元

| 代 碼 | 103年度 | | 102年度 | | |
|------|-----------------------------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| | 營業收入 | | | | |
| 4100 | 銷貨收入（附註四、五、十一及二七） | \$10,266,183 | 100 | \$ 7,949,207 | 100 |
| | 營業成本 | | | | |
| 5110 | 銷貨成本（附註四、十二及三九） | (9,202,154) | (89) | (7,496,432) | (94) |
| 5900 | 營業毛利 | <u>1,064,029</u> | <u>11</u> | <u>452,775</u> | <u>6</u> |
| | 營業費用（附註十、二八及三九） | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | (312,705) | (3) | (216,024) | (3) |
| 6200 | 管理費用 | (537,698) | (5) | (394,468) | (5) |
| 6300 | 研究發展費用 | (164,339) | (2) | (161,210) | (2) |
| 6000 | 營業費用合計 | (1,014,742) | (10) | (771,702) | (10) |
| 6900 | 營業淨利（損） | <u>49,287</u> | <u>1</u> | (318,927) | (4) |
| | 營業外收入及支出 | | | | |
| 7010 | 其他收入（附註二八及三九） | 163,218 | 2 | 99,226 | 1 |
| 7020 | 其他利益及損失（附註十五、十九、二八及三三） | 225,143 | 2 | (39,723) | - |
| 7050 | 財務成本（附註二八及三九） | (150,754) | (2) | (176,916) | (2) |
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企業及合資損益份額（附註四及十四） | (26,205) | - | 2,968 | - |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | <u>211,402</u> | <u>2</u> | (114,445) | (1) |
| 7900 | 稅前淨利（損） | 260,689 | 3 | (433,372) | (5) |
| 7950 | 所得稅利益（附註四及二九） | <u>4,458</u> | - | <u>38,768</u> | - |
| 8200 | 本年度淨利（損） | <u>265,147</u> | <u>3</u> | (394,604) | (5) |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼 | | 103年度 | | 102年度 | |
|------|-----------------------------|-------------------|----------|---------------------|-------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 其他綜合損益 | | | | |
| 8310 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註二六) | \$ 102,282 | 1 | \$ 102,282 | 2 |
| 8325 | 備供出售金融資產未實現評價損益(附註二六) | 85,500 | - | 42,922 | - |
| 8360 | 確定福利之精算損益(附註四及二四) | (12,278) | - | (8,838) | - |
| 8399 | 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅費用(附註四及二九) | (15,057) | - | (25,824) | - |
| 8300 | 其他綜合損益(淨額)合計 | <u>160,447</u> | <u>1</u> | <u>168,136</u> | <u>2</u> |
| 8500 | 本年度綜合利益(損失)總額 | <u>\$ 425,594</u> | <u>4</u> | <u>(\$ 226,468)</u> | <u>(3)</u> |
| | 淨利(損)歸屬於： | | | | |
| 8610 | 本公司業主 | \$ 183,561 | 2 | (\$ 451,910) | (6) |
| 8620 | 非控制權益 | <u>81,586</u> | <u>1</u> | <u>57,306</u> | <u>1</u> |
| 8600 | | <u>\$ 265,147</u> | <u>3</u> | <u>(\$ 394,604)</u> | <u>(5)</u> |
| | 綜合利益(損失)總額歸屬於： | | | | |
| 8710 | 本公司業主 | \$ 329,354 | 3 | (\$ 301,377) | (4) |
| 8720 | 非控制權益 | <u>96,240</u> | <u>1</u> | <u>74,909</u> | <u>1</u> |
| 8700 | | <u>\$ 425,594</u> | <u>4</u> | <u>(\$ 226,468)</u> | <u>(3)</u> |
| | 每股盈餘(虧損)(附註三十) | | | | |
| 9750 | 基 本 | <u>\$ 0.74</u> | | <u>(\$ 1.83)</u> | |
| 9850 | 稀 釋 | <u>\$ 0.74</u> | | <u>(\$ 1.83)</u> | |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：謝清福



經理人：謝清福



會計主管：賴欽溢



單位：新台幣千元

| 代碼 | 歸屬 | 於本公司 | | 業 | | 主 | | 權 | | 總計 | 非控制權益 | 權益總額 |
|-----|--------------------------------------|----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 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 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 備供出售金融資產未實現損益 | | | |
| A1 | 102年1月1日餘額 | 252,011 | \$ 2,520,112 | \$ 2,539,671 | \$ 352,995 | \$ - | (\$ 424,657) | (\$ 84,950) | (\$ 25,219) | (\$ 80,680) | \$ 1,301,691 | \$ 6,098,963 |
| B3 | 依金管證發字第 1010012865 號提列特別盈餘公積 | - | - | - | 343,600 | - | (343,600) | - | - | - | - | - |
| C7 | 採用權益法認列關聯企業及合資權益之資本公積變動數 | - | - | 35,952 | - | - | - | - | - | - | (35,952) | - |
| M5 | 取得子公司部分權益 | - | - | (55,756) | - | - | - | - | - | - | 55,756 | - |
| M3 | 處分子公司 | - | - | 184,108 | - | - | - | - | - | - | (184,108) | - |
| D1 | 102年度淨損 | - | - | - | - | - | (451,910) | - | - | - | 57,306 | (394,604) |
| D3 | 102年度稅後其他綜合損益 | - | - | - | - | - | (7,422) | 115,014 | 42,941 | - | 17,603 | 168,136 |
| D5 | 102年度綜合損益總額 | - | - | - | - | - | (459,332) | 115,014 | 42,941 | - | 74,909 | (226,468) |
| O1 | 非控制權益增減變動數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 593,314 | 593,314 |
| Z1 | 102年12月31日餘額 | 252,011 | 2,520,112 | 2,703,975 | 352,995 | 343,600 | (1,227,589) | 30,064 | 17,722 | (80,680) | 1,805,610 | 6,465,809 |
| B1 | 102年度盈餘指撥及分配： 法定盈餘公積補虧損 | - | - | - | (352,995) | - | 352,995 | - | - | - | - | - |
| C7 | 其他資本公積變動： 採用權益法認列之關聯企業及合資之資本公積變動數 | - | - | 149,902 | - | - | - | - | - | - | (149,902) | - |
| C11 | 資本公積補虧損 | - | - | (874,594) | - | - | 874,594 | - | - | - | - | - |
| C15 | 資本公積配發現金股利 | - | - | (123,506) | - | - | - | - | - | - | - | (123,506) |
| M3 | 處分子公司 | - | - | 104,848 | - | - | - | - | - | - | (104,848) | - |
| D1 | 103年度淨利 | - | - | - | - | - | 183,561 | - | - | - | 81,586 | 265,147 |
| D3 | 103年度稅後其他綜合損益 | - | - | - | - | - | (10,080) | 70,438 | 85,435 | - | 14,654 | 160,447 |
| D5 | 103年度綜合損益總額 | - | - | - | - | - | (173,481) | 70,438 | 85,435 | - | 96,240 | 425,594 |
| L3 | 註銷庫藏股票 | (5,000) | (50,000) | (30,680) | - | - | - | - | - | 80,680 | - | - |
| O1 | 非控制權益增減變動數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,224,263 | 1,224,263 |
| Z1 | 103年12月31日餘額 | 247,011 | \$ 2,470,112 | \$ 1,929,945 | \$ - | \$ 343,600 | \$ 173,481 | \$ 100,502 | \$ 103,157 | \$ - | \$ 2,871,363 | \$ 7,992,160 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：謝清福



經理人：謝清福



會計主管：賴淑滢



廣運棧有限公司及子公司
民國 103 年 12 月 31 日

廣運機械工程股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | | 103年度 | 102年度 |
|--------|------------------------------------|------------|--------------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 本期稅前淨利（損） | \$ 260,689 | (\$ 433,372) |
| A20010 | 不影響現金流量之收益費損項目 | | |
| A20100 | 折舊費用 | 661,169 | 856,854 |
| A20200 | 攤銷費用 | 13,475 | 16,866 |
| A20300 | 呆帳費用（迴轉利益） | 47,341 | (78,559) |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨（利益）損 失 | (9,448) | 1,278 |
| A20900 | 財務成本 | 150,754 | 176,916 |
| A21200 | 利息收入 | (22,554) | (15,588) |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備利益 | (15,049) | (34,379) |
| A22700 | 處分投資性不動產利益 | (36,338) | - |
| A23000 | 處分待出售非流動資產利益 | (114,612) | - |
| A23800 | 非金融資產減損損失 | 2,711 | 169,802 |
| A23700 | 存貨跌價及呆滯回升利益 | (21,825) | (24,023) |
| A22300 | 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額 | 26,205 | (2,968) |
| A23100 | 處分投資利益 | (2,724) | (29,482) |
| A29900 | 迴轉遞延收入 | (18,943) | (21,573) |
| A30000 | 與營業活動相關之資產／負債變動 數 | | |
| A31110 | 持有供交易之金融資產 | 6,079 | 8,771 |
| A31130 | 應收票據 | (107,473) | (3,079) |
| A31150 | 應收帳款 | (222,088) | 604,990 |
| A31180 | 其他應收款 | 76,313 | (84,118) |
| A31190 | 其他應收款－關係人 | 11,408 | - |
| A31200 | 存 貨 | (64,620) | (251,801) |
| A31170 | 應收建造合約款 | (253,913) | 445,718 |
| A31230 | 預付款項 | (258,760) | (65,004) |
| A31240 | 其他流動資產 | (99,837) | (36,334) |
| A31990 | 其他營業資產 | 14,274 | 7,069 |
| A32110 | 持有供交易之金融負債 | (2,731) | (27,078) |
| A32130 | 應付票據 | (113,110) | 204,046 |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼 | | 103年度 | 102年度 |
|-----------|----------------------------|----------------|-------------------|
| A32150 | 應付帳款 | \$ 190,092 | \$ 1,222 |
| A32160 | 應付帳款－關係人 | - | (5) |
| A32210 | 預收款項 | - | 47,899 |
| A32170 | 應付建造合約款 | 135,309 | 20,536 |
| A32190 | 其他應付款－關係人減少 | (724) | - |
| A32200 | 負債準備減少 | (9,294) | - |
| A32240 | 應計退休金負債 | (6,591) | 2,338 |
| A32990 | 其他營業負債 | (5,534) | 7,047 |
| A32180 | 其他應付款項 | 225,420 | 282,717 |
| A32230 | 其他流動負債 | <u>63,726</u> | <u>4,130</u> |
| A33000 | 營運產生之現金流入 | 498,797 | 1,750,836 |
| A33100 | 收取之利息 | 23,647 | 14,956 |
| A33300 | 支付之利息 | (150,054) | (174,115) |
| A33500 | 支付之所得稅 | (26,900) | (7,703) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | <u>345,490</u> | <u>1,583,974</u> |
| 投資活動之現金流量 | | | |
| B00100 | 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,593,474) | (155,044) |
| B00200 | 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,690,040 | - |
| B00300 | 取得備供出售金融資產 | (2,708,325) | (1,588,982) |
| B00400 | 處分備供出售金融資產價款 | 2,514,299 | 1,438,076 |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | (336,259) | (579,986) |
| B00600 | 無活絡市場之債券投資減少 | 92,263 | 177,763 |
| B02600 | 處分待出售非流動資產價款 | 219,934 | - |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備 | 29,476 | 128,434 |
| B03800 | 存出保證金減少 | 39,931 | 117,159 |
| B04500 | 購置無形資產 | (16,344) | (486) |
| B02900 | 長期遞延收入增加 | - | 6,301 |
| B02300 | 處分子公司淨現金流出 | - | (701) |
| B05500 | 處分投資性不動產 | 163,358 | - |
| B06500 | 其他金融資產增加 | (9,437) | (13,038) |
| B07100 | 預付設備款 | (63,115) | (38,241) |
| BBBB | 投資活動之淨現金流入(出) | <u>22,347</u> | <u>(508,745)</u> |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 103年度 | 102年度 |
|--------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | 籌資活動之現金流量 | | |
| C00100 | 短期借款減少 | (\$ 750,859) | (\$ 216,753) |
| C03100 | 存入保證金 | 14,493 | (1,719) |
| C04500 | 發放現金股利 | (123,506) | - |
| C01700 | 償還長期借款 | (547,318) | (579,987) |
| C09900 | 發放非控制權益現金股利 | (82,344) | - |
| C05800 | 非控制權益變動 | <u>1,306,607</u> | <u>593,314</u> |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流出 | <u>(182,927)</u> | <u>(205,145)</u> |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | <u>33,977</u> | <u>98,855</u> |
| EEEE | 本期現金及約當現金增加數 | 218,887 | 968,939 |
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額 | <u>1,975,516</u> | <u>1,006,577</u> |
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額 | <u>\$ 2,194,403</u> | <u>\$ 1,975,516</u> |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：謝清福



經理人：謝清福



會計主管：賴欽溢



第二案：

董事會提

案由：103 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1. 茲檢附 103 年度盈餘分配表如下，謹提請 承認。

廣運機械工程股份有限公司

103 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

| 項目 | 金額 | 備註 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 期初未分配盈餘 | - | |
| 減：精算損益列入保留盈餘 | (10,079,563) | |
| 調整後累積虧損 | (10,079,563) | |
| 加：本期稅後淨利 | 183,560,603 | 103 年度淨利 |
| 減：提列法定盈餘公積(10%) | (17,348,104) | |
| 本期可分配盈餘 | 156,132,936 | |
| 本期盈餘分配： | | |
| 股東紅利-現金 | 127,005,575 | 254,011,150 股*0.5 元/股 |
| 股東紅利-股票 | - | |
| 分配總金額 | 127,005,575 | |
| 期末未分配盈餘 | 29,127,361 | 103 年度盈餘 |
| 附註： 配發員工紅利 15,575,921 元(現金) 配發董監事酬勞 3,115,184 元 | | |

董事長:謝清福



經理人:謝清福



會計主管:賴欽溢



- 現金股利俟經股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日，屆時並另行公告。
- 現金股利分配採「元以下無條件捨去計算方式」，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
- 股東紅利每股配發現金股利 0.5 元，係以 254,011 仟股為計算基礎，嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

決議

三、討論事項

第一案：

董事會提

案由：現金增資發行新股案。

說明：

一、本公司因業務需要，擬辦理現金增資發行新股，計畫辦理方式如下：

(一)本次現金增資發行股數以不超過普通股 50,000 仟股為限，每股面額新台幣 10 元，實際發行價格、股數及發行條件擬授權董事長視市場狀況與證券承銷商議定之。

(二)本次現金增資發行新股擬以下列方式擇一對外辦理公開銷售：

1、公開申購：除依公司法第 267 條規定保留 10%~15%由員工優先認購，並提撥 10%對外公開承銷外，餘由原股東按認股基準日股東名簿記載股東持有股份比例認購。

2、詢價圈購：除依公司法第 267 條規定保留 10%~15%由員工優先認購，其餘擬全數提撥公開承銷，原股東須放棄按原有股份比例認購。

(三)本次現金增資發行新股與原發行股份權利義務相同。

二、本案俟股東會決議通過後，將另行召開董事會確認本次辦理現金增資之資金運用、計畫項目、預計可能產生效益及其他相關事宜，謹提請 討論。

決議：

第二案：

董事會提

案由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

說明：配合營運所需，擬修改本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文如下表，謹提請 討論。

| 條文 | 原條文 | 修(增)訂條文 | 說明 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 第八條 | <p>三、授權額度及層級</p> <p>取得或處分長、短期投資有價證券，單筆交易金額在新臺幣<u>壹億元(含)</u>以下者，須送呈董事長核准；單筆交易金額超過新臺幣<u>壹億元</u>者，須經董事會通過後始得為之。但不影響資本利損之有價證券買賣(如附買回票券、債券型基金...等)，則授權財務部最高主管核可後交易，不受前述之限制。</p> | <p>三、授權額度及層級</p> <p>取得或處分長、短期投資有價證券，單筆交易金額在新臺幣<u>參億元</u>以下者，須送呈董事長核准；單筆交易金額超過新臺幣<u>參億元(含)以上</u>者，須經董事會通過後始得為之。但不影響資本利損之有價證券買賣(如附買回票券、債券型基金...等)，則授權財務部最高主管核可後交易，不受前述之限制。</p> | <p>因應內部作業實務需求，提高董事會授權額度。</p> |
| 第二十條 | <p>修訂日期</p> <p>本程序訂立於民國八十八年四月二十三日。</p> <p>第一次修訂於民國八十九年十月九日。</p> <p>第二次修訂於民國九十二年四月十五日。</p> <p>第三次修訂於民國九十六年六月十三日。</p> <p>第四次修訂於民國九十八年十月十四日。</p> <p>第五次修訂於民國一百年六月二十八日。</p> <p>第六次修訂於民國一〇一年六月二十七日。</p> <p>第七次修訂於民國一〇二年六月十九日。</p> | <p>修訂日期</p> <p>本程序訂立於民國八十八年四月二十三日。</p> <p>第一次修訂於民國八十九年十月九日。</p> <p>第二次修訂於民國九十二年四月十五日。</p> <p>第三次修訂於民國九十六年六月十三日。</p> <p>第四次修訂於民國九十八年十月十四日。</p> <p>第五次修訂於民國一百年六月二十八日。</p> <p>第六次修訂於民國一〇一年六月二十七日。</p> <p>第七次修訂於民國一〇二年六月十九日。</p> <p><u>第八次修訂於民國一〇四年六月二十五日。</u></p> | <p>增列修正次數及日期。</p> |

決議：

第三案：

董事會提

案由：修訂本公司章程案。

說明：為配合 105 年設置審計委員會及股東會實施電子投票所需，擬修改本公司章程如下表，謹提請 討論。

| 原條文 | 修正後條文 | 說明 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 第十三條： 本公司設董事五~九人、監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。有關全體董監事合計持股比例，依證券主管機關之規定。 | 第十三條： 本公司設董事五~九人、監察人三人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，連選得連任。董事人數由董事會議定之。 | 配合 105 年股東會實施電子投票所需。 |
| 第十三條之三： 配合證券交易法第 183 條之規定，本公司上述董事名額中，獨立董事名額 2 人以上，採候選人提名制度，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、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵守事項，依證券主管機關之相關規定。 | 第十三條之三： 本公司上述董事名額中，獨立董事名額至少三人。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵守事項，依公司法 192-1 條及證券主管機關之相關規定辦理。 | 配合 105 年設置審計委員會所需獨立董最少人數要求及股東會實施電子投票所需。 |
| 第廿二條 本章程訂立於民國六十五年六月廿一日。 | 第廿二條 本章程訂立於民國六十五年六月廿一日。 | 增列修正次數及日期。 |
| 第三十一次修訂於民國一〇二年六月十九日。 | 第三十一次修訂於民國一〇二年六月十九日。 第三十二次修訂於民國一〇四年六月二十五日。 | |

決議：

四、臨時動議

五、散會

附錄一、全體董事、監察人持有法定成數及股數

- 一、依據證券交易法第 26 條第 2 項之規定，本公司全體董事最低應持有股數為 12,000,000 股，本公司全體監察人最低應持有股數為 1,200,000 股。
- 二、截至股東會停止過戶開始日止(104 年 4 月 27 日)，股東名簿記載之個別及全體董事、監察人之持股情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 現在持有股份 | |
|------|-----|------------|-------|
| | | 股數 | 持股比率 |
| 董事長 | 謝清福 | 23,358,707 | 9.20% |
| 董事 | 白周煌 | 11,985,086 | 4.72% |
| 董事 | 林月珍 | 17,923,345 | 7.06% |
| 董事 | 盧瑞彥 | - | - |
| 獨立董事 | 蕭振台 | - | - |
| 獨立董事 | 陳寬仁 | - | - |
| 獨立董事 | 朱建州 | - | - |
| 監察人 | 洪冬雪 | 8,205,606 | 3.23% |
| 監察人 | 劉致宏 | - | - |
| 監察人 | 鄧廷琿 | - | - |

註 1：截至股東會停止過戶開始日止(104 年 4 月 27 日)，股東名簿記載之全體董事之持股數合計為 53,267,138 股，符合證券交易法第 26 條之規定。

註 2：截至股東會停止過戶開始日止(104 年 4 月 27 日)，股東名簿記載之全體監察人之持股數合計為 8,205,606 股，符合證券交易法第 26 條之規定。

附錄二

廣運機械工程股份有限公司 股東會議事規則

- 第一條：目的：本公司股東會議依本規則行之。
- 第二條：出席股東：本規則所稱之股東係指股東名簿所載之股東本人及股東所委託出席之代理人。
- 第三條：法人股東：法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派兩人以上之代表出席股東會時，就同一議案僅得推由一人發言。
- 第四條：出席簽到：出席股東(或代理人)於出席股東會時，應在簽到簿簽到或繳交簽到卡以代簽到，並憑計算股權。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佩戴識別證或臂章。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。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第五條：出席名額：有代表已發行股份總數過半數之股東出席，主席即宣告開會，如已逾開會時間而出席股份總數不足法定數額時，主席得宣佈延長之，經延長兩次(第一次延後時間為三十分鐘，第二次延後時間為二十五分鐘)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，得依照公司法第一百七十五條之規定，以出席股東表決權過半數之同意為假決議，進行前項假決議時，如出席股東所代表之股數已足法定數額時，主席得隨時宣告正式開會，並將已作成之假決議提請大會追認。
- 第六條：會議主席：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，由董事長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。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。
- 第七條：議程安排：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之。會議應依議程所排定之程序進行，非經股東會決議不得變更議程。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項規定。前二項議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。股東會開會時，主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半之同意推選一人擔任主席，繼續開會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第八條：發言順序：出席股東發言時，須先以發言條填明出席證號碼及姓名，由主席決定其發言之先後。
- 第九條：發言內容：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。
- 第十條：發言時間：出席股東發言，每次不超過五分鐘，但經主席許可者，得延長三分鐘，惟以一次為限。

- 第十一條：發言限制：同一議案每一出席股東發言不得超過兩次，發言逾時或超出議題之外，主席得停止其發言。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。
- 第十二條：發言答覆：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：討論議案：討論議案時，應依議程排定議案之順序討論。
- 第十四條：討論終結：討論議案時，主席得於適當期間宣告討論終結，必要時並得宣告中止討論，提付表決。
- 第十五條：議案表決：議案之表決，除法令另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時，經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決相同。同一議案有修正案或替代案時，由主席併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。
- 第十六條：會議秩序：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，股東(或代理人)應服從主席、糾察員(或保全人員)得予以排除。
- 第十七條：停止開會：會議進行時，如遇空襲警報演習，即暫停開會，各自疏散，俟警報解除一小時後繼續開會。
- 第十八條：召開時地：本公司股東會召開之地點，應於本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。
- 第十九條：其它事項：會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。公司應將股東會之開會過程錄音或錄影，並至少保存一年。議案表決之監及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並作成記錄。一次集會如未能結束時，得由股東會決議在五日內延期或續行集會，並免為公告。
- 第二十條：決議事項：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。
前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。
第一項議事錄之分發，得以公告方式為之。
議事錄應記會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及結果。在公司存續期間，應永久保存，出席股東之簽到簿或簽到卡及代理出席之委託書，其保存期限至少一年。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。
- 第二十一條：附則：
21-1: 本規則未規定事項悉依公司法、相關法令及本公司章程之規定辦理。
21-2: 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。
- 第二十二條：本辦法於民國八十八年四月二十三日訂定。
第一次修訂於九十一年六月二十五日。
第二次修訂於一〇一年六月二十七日。

附錄三

廣運機械工程股份有限公司 章 程

第 一 章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為廣運機械工程股份有限公司。

第 二 條：本公司所營事業如下：

- 一、B101010 煤礦業
- 二、B601010 土石採取業
- 三、C801100 合成樹脂及塑膠製造業
- 四、C901020 玻璃及玻璃製品製造業
- 五、CA01020 鋼鐵軋延及擠型業
- 六、CA01050 鋼材二次加工業
- 七、CA02010 金屬結構及建築組件製造業
- 八、CA04010 表面處理業
- 九、CB01010 機械設備製造業
- 十、CB01020 事務機器製造業
- 十一、CB01030 污染防治設備製造業
- 十二、CB01041 機械設備製造業
- 十三、CB01990 其他機械製造業
- 十四、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
- 十五、CC01030 電器及視聽電子產品製造業
- 十六、CC01040 照明設備製造業
- 十七、CC01060 有線通信機械器材製造業
- 十八、CC01070 無線通信機械器材製造業
- 十九、CC01080 電子零組件製造業
- 二十、CC01090 電池製造業
- 二十一、CC01101 電信管制射頻器材製造業
- 二十二、CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- 二十三、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
- 二十四、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
- 二十五、CD01020 軌道車輛及其零件製造業
- 二十六、CE01010 一般儀器製造業

- 二十七、CE01030 光學儀器製造業
- 二十八、CE01990 其他光學及精密器械製造業
- 二十九、CQ01010 模具製造業
- 三十、D101011 發電業
- 三十一、D101040 非屬公用之發電業
- 三十二、D101050 汽電共生業。
- 三十三、D401010 熱能供應業
- 三十四、E103081 帷幕牆工程專業營造業
- 三十五、E599010 配管工程業
- 三十六、E601010 電器承裝業、
- 三十七、E601020 電器安裝業
- 三十八、E603020 電梯安裝工程業
- 三十九、E603050 自動控制設備工程業
- 四十、E603080 交通號誌安裝工程業
- 四十一、E603090 照明設備安裝工程業
- 四十二、E604010 機械安裝業
- 四十三、E605010 電腦設備安裝業
- 四十四、E701011 電信工程業
- 四十五、E701030 電信管制射頻器材裝設工程業
- 四十六、E801010 室內裝潢業
- 四十七、E801040 玻璃安裝工程業
- 四十八、EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
- 四十九、EZ99990 其他工程業
- 五十、F106010 五金批發業
- 五十一、F111090 建材批發業
- 五十二、F113010 機械批發業
- 五十三、F113020 電器批發業
- 五十四、F113030 精密儀器批發業
- 五十五、F113050 電腦及事務性機器設備批發業
- 五十六、F113070 電信器材批發業
- 五十七、F113090 交通標誌器材批發業
- 五十八、F113100 污染防治設備批發業
- 五十九、F113110 電池批發業

- 六十、F113990 其他機械器具批發業
- 六十一、F114080 軌道車輛及其零件批發業
- 六十二、F118010 資訊軟體批發業
- 六十三、F119010 電子材料批發業
- 六十四、F206010 五金零售業
- 六十五、F211010 建材零售業
- 六十六、F213010 電器零售業
- 六十七、F213030 電腦及事務性機器設備零售業
- 六十八、F213040 精密儀器零售業
- 六十九、F213060 電信器材零售業
- 七十、F213080 機械器具零售業
- 七十一、F213100 污染防治設備零售業
- 七十二、F213110 電池零售業
- 七十三、F213990 其他機械器具零售業
- 七十四、F214080 軌道車輛及其零件零售業
- 七十五、F218010 資訊軟體零售業
- 七十六、F219010 電子材料零售業
- 七十七、F301010 百貨公司業
- 七十八、F399990 其他綜合零售業
- 七十九、F401010 國際貿易業
- 八十、F401021 電信管制射頻器材輸入業
- 八十一、G102011 大眾捷運系統運輸業
- 八十二、G202010 停車場經營業
- 八十三、G801010 倉儲業
- 八十四、H701010 住宅及大樓開發租售業
- 八十五、H701020 工業廠房開發租售業
- 八十六、H701040 特定專業區開發業
- 八十七、H701050 投資興建公共建設業
- 八十八、H701060 新市鎮、新社區開發業
- 八十九、H703090 不動產買賣業
- 九十、H703100 不動產租賃業
- 九十一、H703110 老人住宅業
- 九十二、I101061 工程技術顧問業

- 九十三、I301010 資訊軟體服務業
- 九十四、I301020 資料處理服務業
- 九十五、I301030 電子資訊供應服務業
- 九十六、I501010 產品設計業
- 九十七、IF02010 用電設備檢測維護業
- 九十八、IG01010 生物技術服務業
- 九十九、IG02010 研究發展服務業
- 一〇〇、IG03010 能源技術服務業
- 一〇一、J101060 廢（污）水處理業
- 一〇二、JA02010 電器及電子產品修理業
- 一〇三、JA02990 其他修理業
- 一〇四、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
- 一〇五、CF01011 醫療器材製造業
- 一〇六、F108031 醫療器材批發業
- 一〇七、F208031 醫療器材零售業
- 一〇八、A301030 水產養殖業

第二條之一：本公司投資總額得逾實收資本百分之四十，並為業務需要得為同業間之對外保證。

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：刪除。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新臺幣肆拾億貳仟萬元，分為肆億零貳佰萬股，每股金額新台幣壹拾元，授權董事會決議後分次發行。前項資本總額中保留新台幣貳仟萬元，分為貳佰萬股，每股新台幣壹拾元，供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。

第五條之一：配合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七十六條規定，本公司得經股東會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，以低於發行日之收盤價發行員工認股權憑證。

第五條之二：配合上市上櫃公司買回本公司股份辦法第 10-1 條及第 13 條規定，本公司得經最近一次股東會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，以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工。

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股票，亦得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或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，於每會計年度終結後六個月內由董事會依法召開之，臨時會於必要時依法召開之，股東常會每年召集，應於30日前，臨時會於15日前載明召集事由通知各股東。

第十條：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，簽名或蓋章委託代理人出席。

第十一條：本公司股東每股有一表決權，但公司依法自己持有之股份，無表決權。

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：本公司日後如擬撤銷公開發行應先經股東會決議通過，方得為之，且於股票上市掛牌期間，均將不變動本條文。

第四章 董事及監察人

第十三條：本公司設董事五~九人、監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。有關全體董監事合計持股比例，依證券主管機關之規定。

第十三條之一：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。但主管機關得依職權限期令公司改選；屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。

第十三條之二：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於60日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之任期為限。

第十三條之三：配合證券交易法第183條之規定，本公司上述董事名額中，獨立董事名額2人以上，採候選人提名制度，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、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵守事項，依證券主管機關之相關規定。

第十四條：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。

第十四條之一：本公司得由有權股東提供下屆董事及監察人推薦名單，作為選任董事及監察

人之參考。

第十五條：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。

第十五條之一：董事會開會時，董事不克親自出席得出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理。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。

第十五條之二：股東會由董事長為主席，董事長請假或因故缺席時由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人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之，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。

第十六條：本公司董事、監察人得酌支車馬費，實際執行業務之董事、監察人另支薪資，薪資標準授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定。

本公司得為董事及監察人，於其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

第十七條：本公司設經理若干人，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

第十八條：本公司應於每會計年度終了，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依法提交股東常會，請求承認。

第十九條：刪除。

第廿條：一、本公司年度總決算如有當期淨利，應先彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提列特別盈餘公積後，其餘連同期初累積未分配盈餘及「當年度未分配盈餘調整數額」由董事會擬具分配案提請股東會承認之，其中員工紅利以當年度稅後淨利 5%~15%分配，董監事酬勞以當年度稅後淨利 1%~3%分配，另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。

二、股利政策：

1. 本公司所營事業目前處於營運成長階段，須以保留盈餘因應營運成長及投資需求之資金，現階段採取剩餘股利政策，並考量平衡股利以不低於當年度稅後淨利之百分之五分配，但董事會得考量公司實際資金狀況後，擬具分配議案提請股東會決議之。

2. 盈餘之分派採現金股利及股票股利兩種方式配合發放，惟其中現金股利不低於股利總額百分之二十，但股東會得視未來資金規劃調整之。

第七章 附則

第廿一條：本章程未訂事項，悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。

第廿二條：本章程訂立於民國六十五年六月廿一日。

第一次修正於民國六十六年十一月三日。

第二次修正於民國七十一年四月六日。

第三次修正於民國七十六年二月廿六日。

第四次修正於民國七十七年十一月八日。

第五次修正於民國七十七年十二月廿二日。

第六次修正於民國七十八年二月廿二日。

第七次修正於民國七十八年十二月十八日。

第八次修正於民國七十九年六月十一日。

第九次修正於民國八十三年二月十四日。

第十次修正於民國八十四年八月十五日。

第十一次修正於民國八十五年七月十日。

第十二次修正於民國八十六年七月廿八日。

第十三次修正於民國八十六年八月廿二日。

第十四次修正於民國八十六年十一月十三日。

第十五次修正於民國八十七年六月廿五日。

第十六次修正於民國八十七年十二月三十一日。

第十七次修正於民國八十八年四月三十日。

第十八次修正於民國八十九年六月九日。

第十九次修正於民國九十年四月十八日。

第二十次修正於民國九十年七月二十五日。

第二十一次修訂於民國九十一年六月二十五日。

第二十二次修訂於民國九十二年四月十五日。

第二十三次修訂於民國九十二年四月十五日。

第二十四次修訂於民國九十三年六月十日。

第二十五次修訂於民國九十五年五月五日。

第二十六次修訂於民國九十六年六月十三日。

第二十七次修訂於民國九十七年五月二十七日。

第二十八次修訂於民國九十八年四月二十二日。

第二十九次修訂於民國九十八年十月十四日。

第三十次修訂於民國一〇一年六月二十七日。

第三十一次修訂於民國一〇二年六月十九日。

附錄四

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 | 104 年度 (預 估) | |
|-----------------|----------------------------|-------------------|-----|
| 期初實收資本額(仟元) | | 2,470,111 | |
| 本年度配股 配息情形 | 每股現金股利(元) | 0.5 | |
| | 盈餘轉增資每股配發股票股利(元) | 0 | |
| | 資本公積轉增資每仟股配股數 | 0 | |
| 營業績效 變化情形 | 營業利益(仟元) | 不適用 | |
| | 營業利益較去年同期增(減)比率 | 不適用 | |
| | 稅後純益(仟元) | 不適用 | |
| | 稅後純益較去年同期增(減)比率 | 不適用 | |
| | 每股盈餘(元) | 不適用 | |
| | 每股盈餘較去年同期增(減)比率 | 不適用 | |
| 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 | 不適用 |
| | | 擬制年平均投資報酬率 | 不適用 |
| | 若未辦理資本公積轉增資 | 擬制每股盈餘 | 不適用 |
| | | 擬制年平均投資報酬率 | 不適用 |
| | 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 | 不適用 |
| | | 擬制年平均投資報酬率 | 不適用 |

董事長：



經理人：



會計主管：



其他說明事項

本次股東常會，股東提案處理說明：

說明：1. 依公司法第 172-1 條規定，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，但以一項為限，且所提議案以三百字為限。

2. 本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為 104 年 4 月 24 日至 104 年 5 月 4 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

3. 公司並無接獲任何股東提案。