股票代碼：1810

和成欣業股份有限公司

一〇四年股東常會

議事手冊

桃園市八德區大發里後庄一之二號（和成三廠禮堂）

中華民國一〇四年六月二十五日

目 錄

開會議程	1
議事規則	2
報告事項	
一、一〇三年度營業報告	6
二、監察人審查報告、會計師查核報告	8
三、對外背書保證情形報告	11
四、資金貸與他人情形報告	12
五、修訂本公司董事會議事辦法報告	13
承認事項	
一、一〇三年度營業報告書及決算表冊案。	14
二、一〇三年度盈餘分配案。	14
討論事項（一）	
一、本公司股東會議事規則部分條文修正案。	15
二、本公司董事及監察人選舉辦法部分條文修正案。	15
選舉事項	
改選董事及監察人	15
討論事項（二）	
解除新任董事競業禁止之限制案	16
附錄：	
一、103年度合併資產負債表	17
二、103年度合併綜合損益表	18
三、103年度合併權益變動表	19
四、103年度合併現金流量表	20
五、103年度資產負債表	22
六、103年度綜合損益表	23
七、103年度權益變動表	24
八、103年度現金流量表	25

九、103 年度盈餘分配表	27
十、董事會議事辦法部分條文修正對照表	26
十一、董事會議事辦法	33
十二、股東會議事規則部分條文修正對照表	37
十三、董事及監察人選舉辦法部分條文修正對照表	40
十四、董事及監察人選舉辦法	42
十五、本次無償配股對公司之影響	44
十六、員工紅利及董監事酬勞等相關資訊	45
十七、公司章程	46
十八、股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數	52

和成欣業股份有限公司

104 年股東常會開會議程

時間：中華民國 104 年 6 月 25 日(星期四)上午九時

地點：桃園市八德區大發里後庄一之二號（和成三廠禮堂）

一、報告出席股份宣佈開會

二、主席就位

三、主席致詞

四、長官及來賓致詞

五、報告事項

- 1、103 年度營業報告
- 2、監察人審查 103 年度決算表冊報告
- 3、對外背書保證情形報告
- 4、資金貸與他人情形報告
- 5、修訂本公司董事會議事辦法報告

六、承認事項

- 1、承認 103 年度營業報告書及決算表冊案
- 2、承認 103 年度盈餘分配案

七、討論事項（一）

- 1、本公司股東會議事規則部分條文修正案
- 2、本公司董事及監察人選舉辦法部分條文修正案

八、選舉事項

改選董事及監察人

九、討論事項（二）

解除新任董事競業禁止之限制

十、臨時動議

十一、散會

和成欣業股份有限公司股東會議事規則

- 第一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。
- 第二條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
- 第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人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，並陳列於公司及其股務代理機構，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、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
- 第四條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。
一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。
委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 第五條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。
- 第六條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；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。

第七條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。
董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第九條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十一條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條 股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條 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。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規外，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、反對或棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數並作成紀錄。

第十四條 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。

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。

第十五條 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站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要

領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

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

第十六條 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（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

第十九條 本規則未盡事宜，悉依公司法及有關法令與章程之規定辦理之。

本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

報告事項

一、一〇三年度營業報告

和成欣業股份有限公司 一〇三年度營業報告書

各位股東女士、先生：

本人謹代表本公司的經營團隊，誠摯歡迎各位股東蒞臨指導本公司 104 年股東常會。回顧過去一年，在董事會的支持及全體同仁齊心努力下，103 年度歸屬母公司營業收入淨額為 35.82 億元，較 102 年度 35.12 億元增加 0.7 億元，致 103 年度盈餘 1.44 億元。就本公司 103 年度經營狀況報告如下：

(一)營業計劃實施成果

1. 103 年度合併營業收入淨額為 59.84 億元，較 102 年度 60.19 億元減少 0.35 億元，減少幅度 0.6%。
2. 103 年度合併營業毛利為 16.17 億元，較 102 年度 16.77 億元減少 0.6 億元，減少幅度 3.6%。
3. 103 年度合併營業淨利為 1.42 億元，較 102 年度 1.57 億元減少 0.15 億元，減少幅度 9.6%。
4. 103 年度合併營業外收入及支出合計為 1.03 億元，較 102 年度 0.62 億元增加 0.41 億元，增加幅度 66%。
5. 103 年度合併稅後淨利為 1.87 億元，每股淨利 0.49 元，較 102 年度稅後淨利為 1.76 億元，每股淨利 0.49 元，持平。

(二)103 年度財務預測執行情形

依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無須公開 103 年度財務預測資訊，故無 103 年度預算執行分析資料。

(三)財務收支及獲利能力分析(依合併財報)

項 目	年 度	財 務 分 析		
		103 年度	102 年度	
財 務 結 構	負債佔資產比率(%)	49.32	50.87	
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%)	148.87	172.07	
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	2.20	2.20	
	權益報酬率(%)	3.25	3.20	
	佔實收資本比率 (%)	營業利益	3.84	4.25
		稅前純益	6.64	5.93
	純益率(%)	3.13	2.93	
	每股純益(損)(元)	0.49	0.49	

展望 104 年度，在美元升息、國際油價持續下跌之影響與政府房地兩稅合一、實現居住正義之下，使得營建推案停滯不前，而國內、外競爭廠牌相互搶占衛浴產品市場，影響衛浴產品之獲利率。因此，本公司將以成本控制，加速研發高附加價值之新產品上市，並對經銷通路加強產品教育及提升服務品質，來接受挑戰與維持競爭優勢。

為此，本公司在營業方面：除鞏固既有通路外，配合新趨勢積極開發網路行銷，以符合現代網購消費需求及營業人員利用 3C 及雲端，以 3D 設計規劃、報價，爭取對產品之認同，來提高產品市場占有率及達成營業目標與利益率。在廚具事業方面：與美商美睿合作，擴大生產銷售規模，提升生活館業績。在生產方面：在技術領域提升之下，開發臉盆高壓成型機台銷售；開發飲用水安全龍頭，搭配除氯設備及全面推展無鉛龍頭，以符合 CNS 國家標準，提升國人健康安全之生活品質。

在產品研發方面：符合國家省水標章金級 4.8 公升省水馬桶、可調適式水路管及銀髮族周邊安全衛浴空間產品之設計。在代工生產方面：取得美國「CAPA」品質認證，生產汽車保險桿及養殖槽，同時並與日本三菱合作生產組合式水塔板。利用抗彈陶瓷之技術，極力爭取國內外市場。在複材方面，除 3C 市場外，配合政府 A+ 計劃專案發展電動車引擎蓋及輪圈之研發。

感謝各位股東女士先生的蒞臨指導，本公司全體同仁將戰戰兢兢，更努力創造更好的績效，不斷提升公司的各項競爭力，維持公司穩定成長與獲利，也希望各位股東秉持著以往對和成的支持，繼續給予我們指教與鼓勵。

敬 祝

身體健康 萬事如意

董事長：邱立堅

經理人：陳振乾

會計主管：羅月英

二、監察人審查一〇三年度決算表冊報告

和成欣業股份有限公司審查報告書

茲准

董事會造送103年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表(含合併財務報表)業經安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人等查核，認為尚無不合，爰依公司法第219條規定，繕具報告，敬請鑒核。

此上

本公司104年股東常會

邱柏君

監察人：

邱俊傑

中 華 民 國 一 〇 四 年 五 月 十 五 日

會計師查核報告

和成欣業股份有限公司董事會 公鑒：

和成欣業股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一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。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。列入上開合併財務報告之部分子公司中，未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該等子公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產總額分別為 3,075,089 千元及 3,078,442 千元，分別佔合併資產總額之 26.42%及 26.92%，民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為 1,140,069 千元及 1,269,739 千元，分別佔合併營業收入淨額之 19.05%及 21.10%。列入上開民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日合併財務報告採權益法評價之部分被投資公司財務報告並未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報告所表示之意見中，有關該等被投資公司所列金額，係依據其他會計師之查核報告。於民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日對該等被投資公司之採用權益法之投資金額分別為 59,219 千元及 56,450 千元，民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日所認列之採用權益法認列之關聯企業損失之份額分別為 222 千元及 359 千元。

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

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及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，足以允當表達和成欣業股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

和成欣業股份有限公司已編製民國一〇三年及一〇二年度個體財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

證券主管機關：金管證六字第 0940100754 號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號
民國一〇四年三月二十七日

會計師查核報告

和成欣業股份有限公司董事會 公鑒：

和成欣業股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見，和成欣業股份有限公司採用權益法之投資中，部分公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，部分所列之金額係依據其他會計師之查核報告。民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日對上述被投資公司認列之採用權益法之投資金額分別為 1,567,970 千元及 1,506,475 千元，分別佔資產總額皆為 17%，民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之子公司、關聯企業及合資損失之份額分別為 73,061 千元及 89,984 千元，分別佔稅前淨利之 33% 及 41%。

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

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達和成欣業股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

證券主管機關：金管證六字第 0940100754 號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號
民國一〇四年三月二十七日

三、對外背書保證情形報告。

本公司截至 103 年 12 月底止，對海內外子公司背書保證總金額共為新台幣 1,093,540 仟元，明細分別如下：

1. 和成菲律賓股份有限公司：新台幣 205,855 仟元（美金 6,500 仟元）。
2. 和成（中國）有限公司：新台幣 574,719 仟元（美金 18,147 仟元）。
3. 和隆興業股份有限公司：新台幣 312,966 仟元。

四、資金貸與他人情形報告

本公司截至 103 年 12 月底止，資金貸與海內外子公司共為新台幣 0 元。

五、修訂本公司董事會議事辦法報告

1. 配合獨立董事設置及公開發行公司董事會議事辦法修改本辦法。
2. 請參照修正條文對照表。(請參照本手冊第 28 頁至第 32 頁)

承認事項

案由一：承認 103 年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。(董事會提)
說明：本公司 103 年度之財務報表包括資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表，業經安侯建業聯合會計師事務所許淑敏及林琬琬會計師查核完竣，出具修正式無保留意見之查核報告，連同營業報告書經監察人查核完竣，認為尚無不符，提請承認。(請參照本手冊第 6 頁至第 7 頁、第 9 頁至第 10 頁及第 17 頁至第 26 頁)

決議：

案由二：承認 103 年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)
說明：1. 本公司 103 年度財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所許淑敏及林琬琬會計師查核完竣，稅後盈餘為新台幣(以下同) 181,561,911 元。
2. 依本公司章程規定提列 10%法定盈餘公積新臺幣 14,476,864 元，其餘分配股東現金股息新臺幣 110,956,083 元(每壹股盈餘分配 0.30 元)，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
3. 依本公司章程規定擬提員工紅利 5,211,671 元及董監事酬勞 3,908,753 元。(請參照 103 年度盈餘分配表，本手冊第 27 頁)
4. 如嗣後因買回本公司股份、轉讓、註銷或配合其他法令規定，致影響流通在外股份數量，其相關配息金額或配息率之調整，提請股東會授權董事會全權處理之。
5. 提請承認。

決議：

討論事項（一）

案由一： 本公司股東會議事規則部分條文修正案，提請討論。（董事會提）

- 說明：
1. 依據金融監督管理委員會 104 年 1 月 27 日金管證發字第 1030051379 號函，擬修正本公司股東會議事規則部分條文。
 2. 請參照修正條文對照表。（請參照本手冊第 37 頁至第 39 頁）
 3. 提請討論。

決議：

案由二： 本公司董事及監察人選舉辦法部分條文修正案，提請討論。（董事會提）

- 說明：
1. 依據金融監督管理委員會 104 年 1 月 27 日金管證發字第 1030051379 號函，配合公司章程獨立董事之提名制度及選舉，擬修改本公司董事及監察人選舉辦法部分條文。
 2. 請參照修正條文對照表。（請參照本手冊第 40 頁至第 41 頁）
 3. 提請討論。

決議：

選舉事項

案由： 改選董事及監察人。（董事會提）

- 說明：
1. 依本公司章程第十五條規定：本公司董事、監察人，任期均為三年，由股東會就有行為能力之人及法人股東代表中選任，連選得連任。
 2. 依公司法第一九五條及第二一七條規定，新任董事、監察人之任期自民國一百零四年六月二十五日至民國一百零七年六月二十四日止，任期三年。
 3. 本屆董事及監察人係於民國一百零一年六月二十七日股東常會中選任，至一百零四年股東常會召集時，任期屆滿，依公司法及本公司章程規定，應於一百零四年股東常會全面改選。
 4. 依本公司章程規定，本屆應選任董事八人（含獨立董事二人，採候選人提名制度），監察人二人。
 5. 本公司董事及監察人之選舉方式採累積投票制。
 6. 經本公司 104 年 5 月 8 日董事會議審查通過「獨立董事候選人名單」如下附件所示。

附件：

和成欣業股份有限公司獨立董事候選人名單

姓名	學歷	經歷	持有股數	提名人
汪承緯	上海復旦大學 EMBA	光泉食品股份有限公司董事	0	本公司董事會
范偉洸	美國南加州大學碩士	美孚設備工程股份有限公司董事長 美孚建設股份有限公司總經理 台北市建築世代會理事長 台北市進出口商業同業公會理事 中華民國棒球協會理事	0	1%股東：郁弘股份有限公司

7. 董事、監察人選舉辦法，請參照議事手冊(請參照本手冊第 40 頁至 43 頁)。
8. 提請選舉。

選舉結果：

討論事項 (二)

案由：解除新任董事競業禁止之限制，提請核議案。(董事會提)

- 說明：
1. 依公司法二〇九條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可。」
 2. 因應公司業務需要，本次股東會改選之董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事之情形，提請股東會決議解除新任董事競業禁止之限制。(詳如選任後於股東會現場揭示之資料)
 3. 提請核議。

決議：

臨時動議

散會

附錄二

和成欣業股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註四及六(十七))	\$ 5,984,327	100	6,019,017	100
5000 營業成本(附註六(四))	4,367,230	73	4,341,347	72
營業毛利	1,617,097	27	1,677,670	28
營業費用：				
6100 推銷費用	946,998	16	960,639	16
6200 管理費用	395,770	7	428,532	7
6300 研究發展費用	132,137	2	131,468	2
6300 營業費用合計	1,474,905	25	1,520,639	25
營業淨利	142,192	2	157,031	3
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十八))	136,956	2	123,684	2
7020 其他利益及損失(附註六(十八))	48,120	1	27,391	-
7050 財務成本(附註六(十八))	(79,537)	(1)	(86,731)	(1)
7770 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額(附註六(五))	(2,190)	-	(2,159)	-
繼續營業部門稅前淨利(淨損)	245,541	4	219,216	4
7951 減：所得稅費用(利益)(附註六(十四))	58,264	1	42,590	1
本期淨利(淨損)	187,277	3	176,626	3
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	85,474	2	40,968	1
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益(損失)	166,211	3	(6,367)	-
8360 確定福利計畫精算利益(損失)	(43,589)	(1)	(45,823)	(1)
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(6,897)	-	(32,979)	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	214,993	4	21,757	-
本期綜合損益總額	\$ 402,270	7	198,383	3
本期淨利歸屬於：				
母公司業主	\$ 181,562	3	179,238	3
8620 非控制權益	5,715	-	(2,612)	-
	\$ 187,277	3	176,626	3
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ 393,930	7	200,787	3
8620 非控制權益	8,340	-	(2,404)	-
	\$ 402,270	7	198,383	3
基本每股盈餘(元)(附註六(十六))				
基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	0.49	\$	0.49
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	0.49	\$	0.49

(請詳 後附合併財務報告附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

和成欣業股份有限公司及其子公司
合併權益變動表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

股東	歸屬於母公司業主之權益										其他權益項目		歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制權益	權益總計
	國外營運機 構財務報表					國外營運機 構財務報表					國外營運機 構財務報表				
	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘	未分配 盈餘	換算之兌換 差額	換算之兌換 差額	備供出售金 融商品未實 現(損)益	庫藏股	庫藏股	庫藏股	庫藏股	庫藏股			
民國一〇二年一月一日餘額	3,698,536	12,775	754,973	-	458,728	111,566	290,664	(16,582)	-	5,310,660	120,318	5,430,978	-	5,430,978	
本期淨利(損)	-	-	-	-	179,238	-	-	-	-	179,238	-	(2,612)	-	176,626	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(38,953)	66,896	(6,394)	-	-	21,549	-	208	-	21,757	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	140,285	66,896	(6,394)	-	-	200,787	(2,404)	198,383	-	198,383	
盈餘指撥及分配：															
提列法定盈餘公積	-	4,275	-	-	(4,275)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	458,116	(458,116)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他資本公積變動：															
對於子公司持股比例變動之調整	-	304	-	-	-	-	-	-	-	304	-	-	-	304	
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,903)	(11,903)	-	(11,903)	
民國一〇二年十二月三十一日餘額	3,698,536	13,079	759,248	458,116	136,622	178,462	284,270	(16,582)	-	5,511,751	106,011	5,617,762	-	5,617,762	
本期淨利(損)	-	-	-	-	181,562	-	-	-	-	181,562	-	5,715	-	187,277	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(37,702)	84,367	165,703	-	-	212,368	-	2,625	-	214,993	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	143,860	84,367	165,703	-	-	393,930	8,340	402,270	-	402,270	
盈餘指撥及分配：															
提列法定盈餘公積	-	-	13,662	-	(13,662)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(122,052)	-	-	-	-	(122,052)	-	(122,052)	-	(122,052)	
民國一〇三年十二月三十一日餘額	3,698,536	13,079	772,910	458,116	144,768	262,829	449,973	(16,582)	-	5,783,629	114,351	5,897,980	-	5,897,980	

董事長：

經理人：

(請詳 後附合併財務報告附註)

會計主管：

附錄四

和成欣業股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 245,541	219,216
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	204,928	234,829
攤銷費用	4,787	43,754
呆帳費用提列數	15,843	6,973
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(19,382)	(368)
利息費用	79,537	86,731
利息收入	(3,844)	(3,282)
股利收入	(61,892)	(38,609)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	2,190	2,159
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(40,894)	(25,521)
處分投資性不動產利益	(2,785)	(29,649)
處分投資(利益)損失	(7,057)	276
金融資產減損損失	26,156	-
存貨報廢跌價及呆滯損失	5,167	13,790
迴轉備抵銷貨退回及折讓	(21,931)	(12,440)
不影響現金流量之收益費損項目合計	<u>180,823</u>	<u>278,643</u>
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據	(13,131)	(18,639)
應收帳款	150,053	89,191
其他應收款	6,547	21,315
存貨	(36,460)	79,404
其他流動資產	24,036	12,136
其他金融資產	(4,355)	2,914
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>126,690</u>	<u>186,321</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(9,982)	36,115
應付帳款	(104,897)	(26,590)
其他應付款	(13,853)	66,703
其他流動負債	59,448	(27,020)
應計退休金負債	(32,871)	(29,162)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(102,155)</u>	<u>20,046</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>24,535</u>	<u>206,367</u>
調整項目合計	<u>205,358</u>	<u>485,010</u>
營運產生之現金流入	450,899	704,226
收取之利息	3,844	3,282
支付之利息	(79,643)	(86,866)
支付之所得稅	(48,813)	(34,724)
營業活動之淨現金流入	<u>326,287</u>	<u>585,918</u>

(請詳 後附合併財務報告附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

和成欣業股份有限公司及其子公司
合併現金流量表 (續)
民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度	102年度
投資活動之現金流量：		
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	(56,598)	(220,000)
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	-	189,000
取得備供出售金融資產	(85,877)	(31,729)
處分備供出售金融資產價款	94,225	1,859
取得以成本衡量之金融資產	(68)	-
處分以成本衡量之金融資產	4,769	-
取得採用權益法之投資	-	(11,367)
處分採用權益法之投資	4,067	-
預付長期投資款	(5,327)	-
取得不動產、廠房及設備	(333,396)	(410,795)
處分不動產、廠房及設備	108,044	77,639
存出保證金增加	(1,476)	(19,511)
其他應收款—關係人增加	4,081	3,622
取得無形資產	(790)	(665)
處分投資性不動產	25,612	177,145
其他金融資產增加	(2,735)	(23,089)
其他非流動資產增加(減少)	20,790	(58,725)
收取之股利	61,892	38,609
投資活動之淨現金流出	(162,787)	(288,007)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	203,460	138,361
應付短期票券增加(減少)	5,000	(15,000)
舉借長期借款	21,747	26,787
償還長期借款	(281,440)	(96,720)
其他非流動負債減少	-	(1,830)
發放現金股利	(122,052)	-
籌資活動之淨現金流(出)入	(173,285)	51,598
匯率變動對現金及約當現金之影響	17,146	7,474
本期現金及約當現金增加數	7,361	356,983
期初現金及約當現金餘額	745,490	388,507
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 752,851</u>	<u>745,490</u>

(請詳 後附合併財務報告附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

和成欣業股份有限公司
資產負債表

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31			102.12.31					
	金額	%	金額	%	金額	%			
資產									
流動資產：									
1100 現金(附註六(一))	\$ 177,194	2	294,405	3	2100 短期借款(附註六(十))	\$ 1,042,053	11	971,335	11
1151 應收票據	578,336	6	537,157	7	2110 應付短期票承(附註六(九))	245,000	3	240,000	3
1160 應收票據-關係人淨額(附註六(三)及七)	10,909	-	9,066	-	2150 應付票據	182,432	2	189,860	2
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	607,008	7	669,511	7	2160 應付票據-關係人(附註七)	90,682	1	92,520	1
1180 應收帳款-關係人淨額(附註六(三)及七)	26,342	-	44,256	1	2171 應付帳款	117,424	1	124,595	1
1200 其他應收款(附註六(三))	248	-	935	-	2180 應付帳款-關係人(附註七)	55,452	1	43,483	-
1210 其他應收款-關係人(附註六(三)及七)	23,133	-	41,692	-	2200 其他應付款	210,995	2	212,730	2
130X 存貨(附註六(四))	988,540	11	921,056	10	2220 其他應付款項-關係人(附註七)	40,072	-	43,831	-
1476 其他金融資產-流動	4,429	-	1,483	-	2230 當期所得稅負債	4,528	-	18,949	-
1470 其他流動資產	52,085	1	31,050	-	2250 負債準備-流動(附註六(十二))	48,977	1	70,908	1
	<u>2,468,224</u>	<u>27</u>	<u>2,550,611</u>	<u>28</u>	2300 其他流動負債	79,535	1	39,542	1
					2320 一年內到期長期負債(附註六(十一))	220,315	2	149,359	2
						<u>2,337,465</u>	<u>25</u>	<u>2,192,112</u>	<u>24</u>
非流動資產：									
1523 備供出售金融資產-非流動(附註六(二))	626,847	7	543,181	6	非流動負債：				
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	66,554	1	71,204	1	長期借款(附註六(十一))	554,083	6	764,398	9
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	4,261,708	46	4,135,147	46	遞延所得稅負債(附註六(十五))	12,236	-	12,236	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	1,085,971	12	939,227	11	應付退休基金負債(附註六(十四))	558,609	6	543,435	6
1760 投資性不動產淨額(附註六(七))	520,480	6	549,418	6	存入保證金	2,868	-	2,868	-
1780 無形資產(附註六(八))	33,600	-	33,143	-	其他非流動負債	-	-	89	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十五))	116,981	1	132,628	2		<u>1,127,856</u>	<u>12</u>	<u>1,323,026</u>	<u>15</u>
1920 存出保證金	5,204	-	6,808	-	負債總計	<u>3,465,321</u>	<u>37</u>	<u>3,520,138</u>	<u>39</u>
1980 其他金融資產-非流動	34,844	-	27,882	-	股本(附註六(十六))	3,698,536	40	3,698,536	41
1990 其他非流動資產	28,537	-	42,640	-	資本公積(附註六(十六))	13,079	-	13,079	-
	<u>6,780,226</u>	<u>73</u>	<u>6,481,278</u>	<u>72</u>	保留盈餘(附註六(十六))	1,375,794	15	1,353,986	15
					其他權益(附註六(十六))	712,802	8	462,732	5
					庫藏股票(附註六(十六))	(16,582)	-	(16,582)	-
					權益總計	<u>5,783,629</u>	<u>63</u>	<u>5,511,751</u>	<u>61</u>
					負債及權益總計	<u>\$ 9,248,950</u>	<u>100</u>	<u>\$ 9,031,889</u>	<u>100</u>

董事長：

經理人：

(請詳 後附個體財務報告附註)

會計主管：

附錄六

和成欣業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(十八))	\$ 3,581,952	100	3,512,382	100
5000 營業成本(附註六(四))	2,623,494	73	2,554,806	73
營業毛利	958,458	27	957,576	27
5910 減：未實現銷貨損益	10,368	-	16,284	-
5920 加：已實現銷貨損益	16,284	-	13,286	-
	964,374	27	954,578	27
營業費用：				
6100 推銷費用	523,702	15	523,048	15
6200 管理費用	148,854	4	149,110	4
6300 研究發展費用	105,775	3	106,029	3
6300 營業費用合計	778,331	22	778,187	22
營業淨利	186,043	5	176,391	5
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十九))	114,102	3	106,433	3
7020 其他利益及損失(附註六(十九))	(853)	-	40,652	1
7050 財務成本	(37,769)	(1)	(40,894)	(1)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額(附註六(五))	(38,863)	(1)	(61,790)	(2)
營業外收入及支出合計	36,617	1	44,401	1
繼續營業部門稅前淨利(淨損)	222,660	6	220,792	6
7951 減：所得稅費用(利益)(附註六(十五))	41,098	1	41,554	1
本期淨利(淨損)	181,562	5	179,238	5
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	84,367	2	41,175	1
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益(損失)	95,379	3	(28,371)	(1)
8360 確定福利計畫精算利益(損失)	(44,809)	(1)	(43,295)	(1)
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額	69,813	2	18,959	1
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(7,618)	-	(33,081)	(1)
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	212,368	6	21,549	1
本期綜合損益總額	\$ 393,930	11	200,787	6
基本每股盈餘(元)(附註六(十七))				
基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	0.49		0.49
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	0.49		0.49

(請詳 後附個體財務報告附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

和成欣業股份有限公司
權益變動表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本				保留盈餘				其他權益項目				庫藏股	權益總計
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差			備供出售金融商品未實現(損)益	其他權益項目				
						國外營運機構財務報表換算之兌換差	備供出售金融商品未實現(損)益	其他權益項目						
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 3,698,536	12,775	754,973	-	458,728	111,566	290,664	-	-	-	(16,582)	5,310,660		
本期淨利(損)	-	-	-	-	179,238	-	-	-	-	-	-	179,238		
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(38,953)	66,896	(6,394)	-	-	-	-	21,549		
本期綜合損益總額	-	-	-	-	140,285	66,896	(6,394)	-	-	-	-	200,787		
盈餘指撥及分配：														
提列法定盈餘公積	-	-	4,275	-	(4,275)	-	-	-	-	-	-	-		
提列特別盈餘公積	-	-	-	458,116	(458,116)	-	-	-	-	-	-	-		
其他資本公積變動：														
對子公司持股比例變動之調整	-	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304		
民國一〇二年十二月三十一日餘額	\$ 3,698,536	13,079	759,248	458,116	136,622	178,462	284,270	-	-	-	(16,582)	5,511,751		
本期淨利(損)	-	-	-	-	181,562	-	-	-	-	-	-	181,562		
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(37,702)	84,367	165,703	-	-	-	-	212,368		
本期綜合損益總額	-	-	-	-	143,860	84,367	165,703	-	-	-	-	393,930		
盈餘指撥及分配(註)：														
提列法定盈餘公積	-	-	13,662	-	(13,662)	-	-	-	-	-	-	-		
普通股現金股利	-	-	-	-	(122,052)	-	-	-	-	-	-	(122,052)		
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 3,698,536	13,079	772,910	458,116	144,768	262,829	449,973	-	-	-	(16,582)	5,783,629		

註：董監酬勞3,689千元及員工紅利4,918千元已於綜合損益表中扣除。

董事長：

經理人：

(請詳 後附個體財務報告附註)

會計主管：

附錄八

和成欣業股份有限公司

現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103 年度	102 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 222,660	220,792
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	61,505	88,792
攤銷費用	3,116	2,575
利息費用	37,769	40,894
利息收入	(647)	(1,659)
股利收入	(40,739)	(23,862)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	38,863	61,790
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(1,528)	(26,813)
處分投資性不動產利益	(2,785)	(29,649)
處分投資損失(利益)	(6,733)	274
聯屬公司間未實現利益	(6,005)	2,819
迴轉備抵銷貨退回及折讓	(21,931)	(12,440)
呆帳費用提列數	166	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	61,051	102,721
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據	(41,179)	6,682
應收票據-關係人	(1,843)	1,053
應收帳款	62,337	51,919
應收帳款-關係人	17,914	(6,987)
其他應收款	686	625
存貨	(67,485)	7,048
其他流動資產	7,687	14,180
其他金融資產	(2,946)	2,515
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(24,829)	77,035
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(7,428)	32,833
應付票據-關係人	(1,838)	11,608
應付帳款	(7,171)	(7,474)
應付帳款-關係人	11,969	(30,913)
其他應付款項	(1,629)	41,918
其他應付款-關係人	(3,759)	795
其他流動負債	39,993	(7,029)
應計退休金負債	(29,575)	(24,954)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	562	16,784
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(24,267)	93,819
調整項目合計	36,784	196,540

(請詳 後附個體財務報告附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

和成欣業股份有限公司

現金流量表 (續)

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103 年度	102 年度
營運產生之現金流入	259,444	417,332
收取之利息	647	1,659
支付之利息	(37,875)	(41,029)
支付之所得稅	(32,255)	(23,297)
營業活動之淨現金流入	189,961	354,665
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(13,769)	(14,768)
處分備供出售金融資產價款	34,145	1,859
處分以成本衡量之金融資產	2,720	-
取得不動產、廠房及設備	(229,980)	(340,584)
處分不動產、廠房及設備	4,097	76,279
存出保證金增加	1,604	7,984
其他應收款-關係人減少(增加)	18,560	(16,786)
處分投資性不動產	25,612	177,145
其他金融資產增加	(6,962)	(17,790)
其他非流動資產增加	7,082	(38,422)
預付長期投資款	(5,327)	-
收取之股利	40,739	23,862
投資活動之淨現金流出	(121,479)	(141,221)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	70,718	53,949
應付短期票券增加(減少)	5,000	(15,000)
償還長期借款	(139,359)	(9,379)
其他非流動負債	-	(1,830)
發放現金股利	(122,052)	-
籌資活動之淨現金流(出)入	(185,693)	27,740
本期現金及約當現金(減少)增加數	(117,211)	241,184
期初現金及約當現金餘額	294,405	53,221
期末現金及約當現金餘額	\$ 177,194	294,405

(請詳 後附個體財務報告附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

附錄九

和成欣業股份有限公司

盈餘分配表 民國 103 年度

單位:新台幣元

	金額
期初未分配盈餘	908,263
加(減):	
精算損益本期變動數(含 DTA)	(37,701,536)
本年度稅後淨利	181,561,911
可供分配盈餘	144,768,638
減:	
提列法定盈餘公積	(14,476,864)
分配項目:	
股東紅利—現金	(110,956,083)
期末未分配盈餘	19,335,691

附註:

配發員工紅利: 5,211,671 元(144,768,638-14,476,864=130,291,774*4%)

配發董監事酬勞: 3,908,753 元(144,768,638-14,476,864=130,291,774*3%)

法定盈餘公積: 144,768,638*0.1=14,476,864(元)

股東紅利—現金: 369,853,610*0.30=110,956,083(元)

董事長: 邱立堅

經理人: 陳振乾

會計主管: 羅月英

附錄十

和成欣業股份有限公司董事會議事辦法部分條文修正條文對照表

修正條文	現行條文	說 明
<p>第四條 本公司董事會指定議事事務單位為董事會秘書組。</p> <p>議事事務單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。</p> <p>第五條 召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。</p> <p>董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。</p> <p>董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。</p> <p>第二項代理人，以受一人之委託為限。</p> <p>第八條 本公司董事會召開時，董事會秘書組或相關部門應備妥相關資料供與會董事隨時查考。</p> <p>本公司召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。</p> <p>董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出</p>	<p>第四條 本公司董事會指定議事事務單位為董事會秘書組。</p> <p>議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。</p> <p>第五條 召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。</p> <p>董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。</p> <p>董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。</p> <p>前二項代理人，以受一人之委託為限。</p> <p>第八條 本項新增</p> <p>本公司召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。</p> <p>本項新增</p>	<p>配合獨立董事設置及公開發行公司董事會議事辦法修改本辦法。</p>

<p>席時，應即宣布開會。</p> <p>已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重行召集。前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p> <p>第九條 本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存，<u>至訴訟終結止</u>。</p> <p>以視訊會議召開者，其<u>視訊影音</u>資料為會議紀錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。</p> <p>第十一條 本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p>第十二條 <u>下列事項應提本公司應提董事會討論：</u></p> <p>一、<u>本公司之營運計畫</u>。</p> <p>(中間內文省略)</p> <p>獨立董事對於證交法第十四條之三應經董事會決議事項，獨立董事應親自出席或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或</p>	<p>已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重行召集。前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p> <p>第九條 本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存，<u>不適用前項之規定</u>。</p> <p>以視訊會議召開者，其<u>會議錄音、錄影</u>資料為會議紀錄之一部分，應永久保存。</p> <p>第十一條 董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p>第十二條 <u>公司對於下列事項應提董事會討論：</u></p> <p>一、<u>公司之營運計畫</u>。</p> <p>本項新增</p>	
---	--	--

<p>保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p> <p>第十三條 主席對於董事會議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。</p> <p>董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。</p> <p>如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：</p> <p>一、舉手表決或投票器表決。</p> <p>二、唱名表決。</p> <p>三、投票表決。</p> <p>四、公司自行選用之表決。</p>	<p>第十三條 主席對於董事會議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。</p> <p>董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。</p> <p>如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：</p> <p>一、舉手表決或投票器表決。</p> <p>二、唱名表決。</p> <p>三、投票表決。</p> <p>本款新增</p>	
<p>前二項所稱出席董事全體不包括依第十五條第一項規定不得行使表決權之董事。</p> <p>第十六條 本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：</p> <p>一、會議屆次（或年次）及時間地點。</p> <p>二、主席之姓名。</p> <p>三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。</p> <p>四、列席者之姓名及職稱。</p> <p>五、記錄之姓名。</p> <p>六、報告事項。</p> <p>七、討論事項：各議案之決</p>	<p>前二項所稱出席董事全體不包括依第十五條第一項規定不得行使表決權之董事。</p> <p>第十六條 本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：</p> <p>一、會議屆次（或年次）及時間地點。</p> <p>二、主席之姓名。</p> <p>三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。</p> <p>四、列席者之姓名及職稱。</p> <p>五、記錄之姓名。</p> <p>六、報告事項。</p> <p>七、討論事項：各議案之決</p>	

<p>議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有記錄或書面聲明及獨立董事依第十二條第四項規定出具之書面意見。</p>	<p>議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見需有紀錄或書面聲明。</p>	
<p>八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有記錄或書面聲明。</p>	<p>八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p>	
<p>九、其他應記載事項。 董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報： 一、獨立董事有反對或保留意見且有記錄或書面聲明。 二、未經本公司審計委員會通過之事項，而經全體董事三分之二以上同意通過。</p>	<p>九、其他應記載事項。</p>	
<p>董事會簽到簿為議事錄之一部分，應永久保存。 議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監</p>	<p>董事會簽到簿為議事錄之一部分，應永久保存。 議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監</p>	

<p>察人。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間永久妥善保存。</p> <p>第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。</p> <p>第十八條 本議事規範之訂定應經本公司董事會同意，並提股東會報告。未來如有修正得授權董事會決議之。</p>	<p>察人。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間永久妥善保存。</p> <p>第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。</p> <p>第十八條 本議事規範之訂定及修正應經本公司董事會通過。</p>	
--	---	--

附錄十一

董事會議事辦法

(一百〇一年十月五日修訂版)

- 第一條 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」第二條訂定本規範，以資遵循。
- 第二條 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理。
- 第三條 本公司董事會每季召集一次。
董事會之召集，應載明事由，以書面、電子郵件（E-mail）或傳真，於七日前通知各董事及監察人，但有緊急情事時，得隨時召集之。
本規範第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
- 第四條 本公司董事會指定議事事務單位為董事會秘書組。
議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。
董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。
- 第五條 召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。
董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。
董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。
前二項代理人，以受一人之委託為限。
- 第六條 本公司董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。
- 第七條 本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議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。
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，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
- 第八條 本公司召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。
已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規

定之程序重行召集。

前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。

第九條 本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。

前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存，不適用前項之規定。

以視訊會議召開者，其會議錄音、錄影資料為會議紀錄之一部分，應永久保存。

第十條 本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項：

一、報告事項：

(一) 上次會議紀錄及執行情形。

(二) 重要財務業務報告。

(三) 內部稽核業務報告。

(四) 其他重要報告事項。

二、討論事項：

(一) 上次會議保留之討論事項。

(二) 本次會議預定討論事項。

三、臨時動議。

第十一條 董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。

非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。

董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第三項規定。

第十二條 公司對於下列事項應提董事會討論：

一、公司之營運計畫。

二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。

三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

四、依證券交易第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、財務、會計或內部稽核主管之任免。

七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。

八、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關

係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。

前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。

外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，第二項有關實收資本額百分之五之金額，以股東權益百分之二點五計算之。

第十三條 主席對於董事會議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

一、舉手表決或投票器表決。

二、唱名表決。

三、投票表決。

前二項所稱出席董事全體不包括依第十五條第一項規定不得行使表決權之董事。

第十四條 本公司董事會議案之決議，除證交法及公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

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。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十五條 董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理。

第十六條 本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

一、會議屆次（或年次）及時間地點。

二、主席之姓名。

三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。

四、列席者之姓名及職稱。

五、記錄之姓名。

六、報告事項。

七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見需有紀錄或書面聲明。

八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

九、其他應記載事項。

董事會簽到簿為議事錄之一部分，應永久保存。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間永久妥善保存。

第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

第十七條 除第十二條第一項應提董事會討論事項外，董事會依法令或公司章程規定，授權董事長行使董事會職權者，其授權內容如下：

一、核定各項重要契約。

二、公司一般財產及不動產購買與處分之核定。

三、背書保證作業之核定。

四、經股東會或董事會通過，決議授權董事長依法辦理之事項。

五、依本公司之「取得或處分資產作業處理程序」規定之授權事項。

六、依「職務權限表」規定之授權事項。

第十八條 本議事規範之訂定及修正應經本公司董事會通過。

附錄十二

和成欣業股份有限公司股東會議事規則部分條文修正對照表

修正條文	現行條文	說 明
<p>第三條 第一項略</p> <p>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、監察人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。</p> <p>第三項略</p> <p>選任或解任董事、監</p>	<p>第三條</p> <p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>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、監察人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，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。</p> <p>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。</p> <p>選任或解任董事、監</p>	<p>一、配合「上市上櫃公司治理實務守則」第六條第一項，修正本條第二項文字。</p> <p>二、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六十條之二之規定，修正本條第四項文字。</p>

<p>察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、<u>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</u>之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>以下略</p>	<p>察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>以下略</p>	
<p>第六條 第一、二項略</p> <p>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，<u>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</u>；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p> <p>以下略</p>	<p>第六條 第一、二項略</p> <p>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。</p> <p>以下略</p>	<p>配合「上市上櫃公司治理實務守則」第六條第一項，爰修正本條第三項內容。</p>
<p>第七條 第一、二項略</p> <p>董事會所召集之股東會，<u>董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數</u></p>	<p>第七條 第一、二項略</p> <p>董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。</p>	<p>參考英國公司治理守則 E. 2. 3. 董事長應妥善安排審計委員會、薪酬委員會及提名委員會參與股東會以回應股東問題之規範，並參採我國上市櫃</p>

<p><u>之董事、至少一席監察人親自出席，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。</u></p> <p>以下略</p>	<p>以下略</p>	<p>公司治理評鑑指標第6項(公司是否於股東常會議事錄揭露出席之董事會成員名單)及第7項(公司之董事長及審計委員會成員(或監察人)是否出席股東常會)，以及「上市上櫃公司治理實務守則」第六條第二項，爰修正本條第三項內容。</p>
<p>第十三條 第一至四項略</p> <p>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。</p> <p>以下略</p>	<p>第十三條 第一至四項略</p> <p>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、反對或棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p> <p>以下略</p>	<p>配合「上市上櫃公司治理實務守則」第七條第三項之修正，為使公司實務作業順暢，並為條文明確計，爰修正本條第五項文字，明訂公司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。</p>

附錄十三

和成欣業股份有限公司董事及監察人選舉辦法部分條文修正對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>三、本公司董事及監察人之選舉應採用<u>累積投票制</u>，本公司獨立董事之選舉，應依照公司法第 192 條之 1 所規定之候選人提名制度為之。每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。選舉人之記名以在選舉票上所印出之出席證號代之。選舉票由董事會製備，按出席號碼編號，依應選出之人數點發選票，並加註其表決權數。</p>	<p>三、本公司董事及監察人之選舉，採<u>單記名累積</u>選舉辦法，本公司獨立董事之選舉，應依照公司法第 192 條之 1 所規定之候選人提名制度為之。<u>選任董事時</u>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。<u>選任監察人時</u>亦同，選舉人之記名以在選舉票上所印出之出席證號代之。選舉票由董事會製備，按出席號碼編號，依應選出之人數點發選票，並加註其表決權數。</p>	<p>有關公司採公司法第一百九十八條累積投票制選舉董事及監察人，應備置「單記名」選票或「複記名」選票乙節，經濟部商業司 102 年 6 月 17 日經商字第 10202067100 號函釋：「有關公司股東會選舉董事及監察人之選舉票製作，公司法尚無明文規定，是以，選舉票之製作允屬私法人自治事項，由公司自行決定。」爰修正本條內容。</p>
<p>四、本公司董事及監察人，依本公司章程所規定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，以得表決權數較多者當選，同時當選董事、獨立董事與監察人者，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選人遞充，如有二人或二人以上得表決權數相同而超過規定名額時，以抽籤決定之。未出席者由主席代為抽籤。</p>	<p>四、本公司董事及監察人，依本公司章程所規定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，以得表決權數較多者當選，同時當選董事、獨立董事與監察人之股東，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選人遞充，如有二人或二人以上得表決權數相同而超過規定名額時，以抽籤決定之。未出席者由主席代為抽籤。</p>	<p>配合獨立董事之選舉，作文字修正。</p>
<p>十三、投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，<u>包含董事及監察人當選名單與其當選權數</u>。</p>	<p>十三、開票結果，由監票員核對有效票及廢票之總和無訛後，就有效票數及表決權數暨廢票及表決權數分別填入記錄表，然後由主席宣佈當選人姓名及股東戶</p>	<p>參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例第十四條，修正本條文字，並增訂第二項有關選舉票之保存，以資周延。</p>

<p><u>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。</u></p>	<p>號。 本項新增</p>	
---	--------------------	--

附錄十四

和成欣業股份有限公司董事及監察人選舉辦法

- 一、本公司董事及監察人之選舉，依本辦法之規定辦理之。
- 二、本公司董事及監察人之選舉，於股東會為之。
- 三、本公司董事及監察人之選舉，採單記名累積選舉辦法，本公司獨立董事之選舉、應依照公司法第192條之1所規定之候選人提名制度為之。選任董事時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。選任監察人時亦同，選舉人之記名以在選舉票上所印出之出席證號代之。選舉票由董事會製備，按出席號碼編號，依應選出之人數點發選票，並加註其表決權數。
- 四、本公司董事及監察人，依本公司章程所規定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，以得表決權數較多者當選，同時當選董事、獨立董事與監察人之股東，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選人遞充，如有二人或二人以上得表決權數相同而超過規定名額時，以抽籤決定之。未出席者由主席代為抽籤。
- 五、選舉開始時，由主席指定監票員，記票員各若干人，執行各項有關任務。
- 六、監票員之任務如左：
 - 1.投票開始前，當眾開驗票櫃，並加封條。
 - 2.糾察秩序暨監察投票有無疏略及違法等情事。
 - 3.投票完畢後，啟封取票，並檢查選舉票數目。
 - 4.查驗選舉票有無廢票。
 - 5.監察記票員記錄各被選舉人所得表決權數。
- 七、被選舉人如為股東身份者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身份證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其他代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 八、選舉票有左列情形之一者無效：
 - 1.不用第三條第三項所規定之選舉票者。

- 2.所填被選舉人人數超過規定名額者。
- 3.除被選舉人姓名及股東戶數外，夾寫其他文字者。
- 4.字跡模糊，無法辨認者。
- 5.所填被選舉人之姓名與股東名簿所列不符者。
- 6.所填被選舉人之姓名與其他股東姓名相同，而未填股東戶號以資識別者。

九、董事及監察人選舉票，各設投票櫃一個，並分為兩組進行開票。

十、選舉票全部入櫃後，由監票員、記票員會同拆啟票櫃。

十一、記票由監票員在旁監視。

十二、選舉票有疑問時，先請監票員驗明是否作廢，作廢之票應另行放置，於點明票數及表決票數，交由監票員批明作廢並簽名蓋章。

十三、開票結果，由監票員核對有效票及廢票之總和無訛後，就有效票數及表決權數暨廢票及表決權數分別填入記錄表，然後由主席宣佈當選人姓名及股東戶號。

十四、當選董事及監察人由董事會分別發給當選通知書。

十五、本辦法經股東會通過後施行，修改時同。

十六、本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

附錄十五

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：

本公司未公開 103 年度財務預測，故不適用。

附錄十六

員工紅利及董監事酬勞等相關資訊：

本公司 103 年度依公司章程規定，提列員工紅利及董監事酬勞如下：

- 1．員工紅利：新台幣 5,211,671 元
- 2．董監事酬勞：新台幣 3,908,753 元

附錄十七

和成欣業股份有限公司公司章程

第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織，定名為和成欣業股份有限公司，
英文名稱為 HOCHENG CORPORATION。

第 二 條：本公司所營事業如左：

- 1、B202010 非金屬礦業。
- 2、C802090 清潔用品製造業。
- 3、C802200 塗料、油漆、染料及顏料製造業。
- 4、C805030 塑膠日用品製造業。
- 5、C805070 強化塑膠製品製造業。
- 6、C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業。
- 7、C901050 水泥及混凝土製品製造業。
- 8、C901060 耐火材料製造業。
- 9、CA01120 銅鑄造業。
- 10、CA02010 金屬結構及建築組件製造業。
- 11、CA02050 閥類製造業。
- 12、CA02990 其他金屬製品製造業。
- 13、CA04010 表面處理業。
- 14、CB01010 機械設備製造業。
- 15、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
- 16、CC01080 電子零組件製造業。
- 17、CE01010 一般儀器製造業。
- 18、CN01010 家具及裝設品製造業。
- 19、CR01010 瓦斯器材及其零件製造業。
- 20、E601020 電器安裝業。
- 21、E603130 燃氣熱水器承裝業。
- 22、E801010 室內裝潢業。
- 23、E801020 門窗安裝工程業。
- 24、E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業。
- 25、F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。
- 26、F106040 水器材料批發業。
- 27、F106050 陶瓷玻璃器具批發業。
- 28、F108040 化粧品批發業。
- 29、F110010 鐘錶批發業。
- 30、F111090 建材批發業。
- 31、F113010 機械批發業。
- 32、F113020 電器批發業。

- 33、F114010 汽車批發業。
- 34、F199990 其他批發業。
- 35、F120010 耐火材料批發業。
- 36、F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。
- 37、F206040 水器材料零售業。
- 38、F208040 化粧品零售業。
- 39、F210010 鐘錶零售業。
- 40、F211010 建材零售業。
- 41、F213010 電器零售業。
- 42、F214010 汽車零售業。
- 43、F220010 耐火材料零售業。
- 44、F299990 其他零售業。
- 45、F401010 國際貿易業。
- 46、H701010 住宅及大樓開發租售業。
- 47、H701020 工業廠房開發租售業。
- 48、H701040 特定專業區開發業。
- 49、J602010 藝文服務業。
- 50、I503010 景觀、室內設計業。
- 51、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司因業務上之需要依相關規定得辦理保證業務。

第 三 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、裁撤工廠、分公司或其他分支機構。

第 四 條：刪除。

第 五 條：本公司為業務需要轉投資相關事業，得不受公司法第十三條規定之限制。

第二章 股 份

第 六 條：本公司資本總額定為新台幣伍拾柒億元整，分為伍億柒仟萬股，每股金額新台幣壹拾元整，其中參仟萬股保留供員工認股權憑證使用，並授權董事會分次發行。

第 七 條：本公司股票皆為記名式，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關簽證後發行之。本公司公開發行股票後，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。

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前五日內均停止之。

第九條：本公司股票事務悉依有關法令及主管機關之規定辦理。

第三章 股東會

第十條：股東會分常會及臨時會二種。常會每年召開一次；於每會計年度終了後六個月內召開；臨時會於必要時依相關法令召集之。

第十一條：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規定之情事者無表決權。

第十二條：股東會之決議除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。但有左列情事其表決權應有已發行股份總數三分之二股東之親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

1. 購買或合併國內外其他企業。
2. 解散或清算、分割。

第十三條：股東因故不能出席股東會時，得依有關法令規定，委託代理人出席之。

第十四條：股東會由董事會召集，以董事長為主席，董事長因事缺席時，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。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。

第十四條之一：股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，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，公開發行股票之公司，得以公告方式為之。

第四章 董事及監察人

第十五條：本公司設董事八人，監察人二人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。前述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事之選任採候選人提名制度，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、任期、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵循事項，依公司法

及證券主管機關之相關規定辦理。本公司公開發行股票後，其全體董事、監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。

第十六條：董事會由董事組織之，並由三分之二以上之董事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。董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法有關規定辦理。董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十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。

董事會之召集，應載明事由，以書面、電子郵件（E-mail）或傳真，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。

第十六條之一：董事因故不能出席董事會時，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；前項代理人，以受一人委託為限。

第十七條：董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

第十八條：本公司董事、監察人執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，比照同業水準支給之。

第十八條之一：本公司得為董事或監察人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

第十九條：本公司設經理人若干人，其委任、解任及報酬依照公司法有關規定辦理。

第六章 會 計

第二十條：本公司會計年度自一月一日起至十二月三十一日止，每屆年終為決算期，由董事會造具下列各項表冊，於股東常會前卅日送交監察人審核後，提交股東會請求承認之，並報主管官署查核。(一)營業報告書。(二)財務報表。(三)盈餘分配或虧損彌補之議案。

第二十一條：公司每年決算後當年度如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十之法定盈餘公積及就公司實際需要酌提特別盈餘公積，如尚有盈餘，就其餘額按下列百分比分派之：

一、員工紅利百分之四。

二、董事、監察人酬勞百分之三。

其餘就此盈餘併同以前年度累積未分配盈餘分派股東股利。股東股利之分配得視公司營運狀況及資金需求由董事會擬案送股東會同意後分派之。現金股利優先發放，現金股利與股票股利同時發放時其中現金股利之發放不得低於發放股利總額百分之十。法定盈餘公積已達資本總額時，得經股東會決議停止提撥。法定盈餘及資本公積派充股利及紅利，依相關法令規定之，亦由董事會擬案送股東會同意後分派之。長期投資依權益法計算之投資收益內，屬於現金股利以外未實現部份，應就當期盈餘項下轉列特別盈餘公積，俟實現後再列入盈餘分配；當年度長期投資依權益法計算損益，如產生投資虧損，應優先由特別盈餘公積彌補之。

第二十二條：本公司組織章程及辦事細則，由董事會另訂之。

第二十三條：本章程未盡事宜，悉依照公司法及其他相關法令規定辦理之。

第二十四條：本章程訂立於中華民國五十年十一月廿三日。第一次修正於民國五十一年十二月一日。第二次修正於民國五十七年五月九日。第三次修正於民國六十年十月五日。第四次修正於民國六十一年五月卅一日。第五次修正於民國六十四年九月五日。第六次修正於民國六十五年十月廿五日。第七次修正於民國六十九年一月十六日。第八次修正於民國六十九年十月一日。第九次修正於民國七十年十月三日。第十次修正於民國七十一年七月十日。第十一次修正於民國七十六年七月十日。第十二次修正於民國七十八年五月卅一日。第十三次修正於民國七十八年十一月十五日。第十四次修正於民國七十九年四月三十日。第十五次修正於民國八十年四月三十日。第十六次修正於民國八十年九月二十一日。第十七次修正於民國八十一年四月三十日。第十八次修正於民國八十二年四月三十日。第十九次修正於民國八十三年四月三十日。第二十次修正於民國八十四年五月二十日。第二十一次修正於民國八十五年五月三十一日。第二十二次修正於民國八十六年五月二十八日。第二十三次修正於民國八十七年五月二十九日。第二十四次修正於民國八十九年五月三十一日。第二十五次修正於民國九十年五月三十一日。第二十六次修正於民國九十一年六月二十六日。第二十七次修正於民國九十三年六月二十八日。第二十八次修正於民國九十四年六月二十九日。第二十九次修正於民國九十五年六月三十日。第三十次修正於民國九十八年六月十九日。第三十一次修正於民國九十九年六月二十五日。第三十二次修正於民國一百年六月二十八日。第三十三次修正於民國一〇一年六月二十一日。第三十四次修正於民國一〇三年六月二十七日。自呈奉主管機關核准登記之日生效，修正時亦同。

和成欣業股份有限公司
董事長：邱立堅

附錄十八

截至 104 年 4 月 26 日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數。

全體董事法定最低應持有股數：18,492,681 股(5.0%)

全體監察人法定最低應持有股數：1,849,269 股(0.5%)

職 稱	姓 名	選任日期	任期	選任時持 有股數	選 任 時 持 股 比 率	停止過戶日 股東名簿記 載之持有股 數	停 止 過 戶 日 股 東 名 簿 記 載 之 持 股 比 率
董事長	邱立堅	101.6.21	三年	3,271,126	0.88%	3,271,126	0.88%
董 事	吳岳峯	101.6.21	三年	2,999,038	0.81%	2,999,038	0.81%
董 事	富禾投資(股)公司 代表人：邱啟新	101.6.21	三年	3,029,979	0.82%	3,029,979	0.82%
董 事	弘喬投資(股)公司 代表人：邱綺川	101.6.21	三年	657,142	0.18%	657,142	0.18%
董 事	郁弘(股)公司代表 人：邱士楷	101.6.21	三年	9,533,700	2.58%	14,033,700	3.79%
董 事	合順投資有限公 司	101.6.21	三年	10,000	0.0027%	20,000	0.0054%
監察人	邱俊傑	101.6.21	三年	8,862,100	2.40%	8,862,100	2.40%
監察人	邱柏君	101.6.21	三年	4,266,997	1.15%	5,236,997	1.42%

備註：本公司至 104 年 4 月 26 日止已發行股份總數 369,853,610 股。

謝謝您參加股東常會！

歡迎您隨時批評指教！