

股票代碼：1810

# 和成欣業股份有限公司

九十七年股東常會

## 議事手冊

桃園縣八德市大發里後庄一之二號 (和成三廠禮堂)

中華民國九十七年六月十九日

# 目 錄

|      |   |
|------|---|
| 開會議程 | 1 |
|------|---|

|      |   |
|------|---|
| 議事規則 | 2 |
|------|---|

## 報告事項

|                 |   |
|-----------------|---|
| 一・本公司九十六年度營業報告書 | 4 |
|-----------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| 二・監察人審查報告、會計師查核報告 | 6 |
|-------------------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| 三・對外背書保證情形報告 | 9 |
|--------------|---|

|              |    |
|--------------|----|
| 四・資金貸與他人情形報告 | 10 |
|--------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| 五・修定本公司董事會議事辦法報告 | 11 |
|------------------|----|

|        |    |
|--------|----|
| 六・其他報告 | 12 |
|--------|----|

## 承認與討論事項

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 一・九十六年度營業報告、資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表、盈餘分派表，提請承認案。(請參照本手冊附錄一至五) | 13 |
|---------------------------------------------------------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 二・九十六年度盈餘分配案，提請承認。(請參照本手冊附錄五) | 13 |
|-------------------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 三・變更海外投資架構確立及投資金額案，提請討論。 | 13 |
|--------------------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 四・轉投資在中國大陸設立之和成行貿易(上海)有限公司案，提請討論。 | 14 |
|-----------------------------------|----|

## 附 錄：

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 一・九十六年度資產負債表。．．．．．            | 1 5 |
| 二・九十六年度損益表。．．．．．              | 1 6 |
| 三・九十六年度股東權益變動表。．．．．．          | 1 7 |
| 四・九十六年度現金流量表。．．．．．            | 1 8 |
| 五・九十六年度盈餘分派表。．．．．．            | 1 9 |
| 六・本次無償配股對公司之影響。．．．．．          | 2 0 |
| 七・員工紅利及董監事酬勞等相關資訊。．．．．．       | 2 1 |
| 八・公司章程。．．．．．                  | 2 2 |
| 九・股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數。．．．． | 2 7 |
| 十・董事會議事辦法條文修訂明細對照表。．．．．．      | 2 8 |

# 和成欣業股份有限公司

## 九十七年股東常會開會議程

時間：中華民國九十七年六月十九日(星期四)上午九時三十分整

地點：桃園縣八德市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

六、承認與討論事項

七、臨時動議

八、散會

# 和成欣業股份有限公司股東會議事規則

第一條 本公司股東會議除法令另有規定者外，依本規則行之。

第二條 出席股東或股東代理人請配戴出席證、繳交簽到卡以代簽到。出席股數依繳交之簽到卡計算之。

第三條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

第四條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

第五條 股東會如由董事長召集者，其主席由董事長擔任之，董事長因故不能行使職權時，由副董事長代理之，副董事長因故不能行使職權時，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。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。

第六條 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帶識別證或臂章。

第七條 公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。

第八條 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。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大會表決。

第九條 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之，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。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。主席違反議事規則，宣佈散會者，得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。

第十條 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，由主席指定其發言順序。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。

第十一條 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或議題範圍者，主席得制止其發言。

第十二條 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出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

第十三條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十四條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十五條 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份。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。

第十六條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第十七條 議案之表決，除法律另有規定外，以出席股東（包括股東代理人）表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異者視為通過，其效力與投票表決同。

第十八條 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。

第十九條 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。

第二十條 會議進行中，遇空襲警報時，即暫停開會各自疏散，俟警報解除後，由主席斟酌情況，宣布繼續開會。

第二十一條 本規則未規訂事項，依有關法令規定辦理。

第二十二條 本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

## 一、九十六年度營業報告書

各位股東女士、先生：

本人謹代表公司的經營團隊誠摯歡迎各位股東蒞臨指導本公司一年一度的股東常會，回顧過去一年，國內的建築產業也已逐漸從低迷的景氣中復甦，在全體同仁努力之下，96 年營業收入達 32.987 億元約與 95 年度持平，就本公司 96 年度經營成果報告如下：

### (一)營業計劃實施成果

1. 96 年度營業收入為 32.987 億元，較 95 年度 32.992 億元減少 62 萬元，約與 95 年度持平。
2. 96 年度營業毛利為 7.69 億元，較 95 年度 8.25 億元減少 5 仟 6 佰萬元，衰退幅度 6.79%。
3. 96 年度營業利益為 1.10 億元，較 95 年度 2.37 億元減少 1.27 億元，衰退幅度 53.59%。
4. 96 年度營業外收入為 1.08 億元，較 95 年度 1.13 億元減少 0.05 億元，減少幅度 4.42%。
5. 96 年度營業外支出為 4.91 億元，較 95 年度 1.18 億元增加 3.73 億元，增加幅度 316.10%。
6. 96 年度稅後淨損為 3.22 億元，每股淨損 0.77 元，較 95 年度稅後淨利為 2.04 億元，每股淨利 0.49 元，衰退幅度 257.84%。

上述 96 年度營業收入約與去年持平，唯營業外支出較 95 年度增加 3.73 億元，主要因為適用財務會計準則公報第三十四號，認列轉投資損失 3.81 億元，故合計九十六年度虧損 3.22 億元。

### (二)九十六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，本公司無須公開九十六年度財務預測資訊，故無九十六年度預算執行分析資料。

### (三)財務收支及獲利能力分析

| 項 目        |                | 年 度      |        |
|------------|----------------|----------|--------|
|            |                | 財 務      | 分 析    |
|            |                | 96 年度    | 95 年度  |
| 財 務<br>結 構 | 負債佔資產比率(%)     | 32.21    | 32.99  |
|            | 長期資金佔固定資產比率(%) | 1,257.23 | 676.76 |

|      |            |      |        |      |
|------|------------|------|--------|------|
| 獲利能力 | 資產報酬率(%)   |      | (3.05) | 2.81 |
|      | 股東權益報酬率(%) |      | (5.28) | 3.41 |
|      | 佔實收資本比率(%) | 營業利益 | 2.63   | 5.66 |
|      |            | 稅前純益 | (6.51) | 5.54 |
|      | 純益率(%)     |      | (9.76) | 6.15 |
|      | 每股純益(元)    |      | (0.77) | 0.49 |

展望九十七年度房地產市場，將持穩定成長，但是受國際原油價格屢創新高的影響，天燃氣、電價、各種原物料價格亦同時翻漲，致使公司之生產製造成本亦趨增加。

為此我們在去年度，各事業單位展開五年之策略規劃，期望於五年內在傳統衛浴、廚具、進口高級衛浴及廚具、精陶及複合材料等事業部達成營業額 50 億的企業願景。另外為使公司的資源能作最有效率的運用，於去年底開始導入企業資源整合系統 SAP，期能在高物價的時代，積極改善生產體質，提升生產效率，加強成本節約控管，並對兩岸三地國際配銷作有效率的調配及採購策略的上下整合，及強化銷售部門的組織功能，做好經銷通路及工程專案之控管，以及完善的顧客關係管理，使公司的整體競爭力提升。

在新產品的研發方面，本公司提昇研發部門的人力及資源不遺餘力，更與學術單位合作培養及提高研發人員創新設計之能力，且嚴密掌握市場脈動，開發高科技、差異化及低成本的優質產品，及適時推出符合市場需求產品，常創造銷售佳績；於今年初，本公司發表新產品超級馬桶二代，一推出即受各大建設公司的青睞，其功能、外觀均與競爭對手不相上下，但以經濟實惠的價格即可享有。目前已有多家建設公司指定使用超級馬桶二代，對於我們今年的銷售業績有莫大的挹注。

最後，感謝各位股東女士先生百忙之中蒞臨指導，本公司全體同仁將更努力創造更好的績效，也希望各位股東秉持著以往對和成的支持，繼續給予我們鼓勵與指教。

敬 祝

身體健康 萬事如意

董事長:



經理人:



會計主管:



## 二、九十六年度財務報告之監察人審查報告

### 和成欣業股份有限公司審查報告書

茲准

董事會造送九十六年度營業報告書、資產負債表、現金流量表、股東權益變動表、損益表及盈餘分派之議案，業經查核完竣，所有決算表冊經查核尚無不合，爰依公司法第二百十九條規定，繕具報告，敬請鑒核。

此上

本公司九十七年股東常會

監察人：邱柏君



吳智明



中 華 民 國 九 十 七 年 四 月 十 日



## 安侯建業會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666  
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667  
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

### 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九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十六年及九十五年度之損益表、股東權益變動表、及現金流量表，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。和成欣業股份有限公司部份採權益法評價之被投資公司財務報表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表之意見中，有關上述被投資公司財務報表所列金額，係採用經其他會計師查核之被投資公司財務報表評價之長期股權投資金額分別為 226,248 千元及 259,879 千元，佔上開財務報表總額皆為 3%，而所認列之投資損失金額分別為 42,617 千元及 17,959 千元，佔上開財務報表稅前淨損及淨利分別為 16% 及 8%。

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，基於會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定及一般公認會計原則編製，足以允當表達和成欣業股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十六年及九十五年度之經營成果與現金流量。

民國九十六年度財務報表重要會計科目明細表，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。依本會計師之意見，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。



和成欣業股份有限公司已編製民國九十六年及九十五年度之財務報表，並經本會計師  
出具修正式無保留意見之查核報在案，備供參考。

安 侯 建 業 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

許 永 敏  
楊 柳 鋒



金管會核准  
簽證文號：金管證六字第 0940100754 號  
原證期會核  
准簽證文號：(90)台財證(六)第 166967 號  
民 國 九 十 七 年 三 月 三 十 日

### 三、對外背書保證情形報告。

本公司截至九十六年十二月底止，對海內外子公司背書保證總金額共為新台幣 616,538 仟元，明細分別如下：

- (1) 和成企業〔香港〕有限公司（含英屬維京群島商湮特本國際事業有限公司）：新台幣 81,108 仟元（美金 2,500 仟元）。
- (2) 和成菲律賓股份有限公司：新台幣 324,430 仟元（美金 10,000 仟元）。
- (3) 和隆興業股份有限公司：新台幣 211,000 仟元。

#### 四、資金貸與他人情形報告。

本公司截至九十六年十二月底止，資金貸與海內外子公司明細分別如下：

- (1) 英屬維京群島商湮特本國際事業有限公司：新台幣 627,699 仟元。
- (2) 和成菲律賓股份有限公司新台幣 66,576 仟元。
- (3) 和隆興業股份有限公司新台幣 14,641 仟元。
- (4) 和鴻投資股份有限公司新台幣 10,000 仟元。
- (5) 和成企業〔香港〕有限公司新台幣 54,169 仟元。

## 五、修定本公司董事會議事辦法報告。

為配合 97 年 1 月 11 日行政院金融監督管理委員會金管證一字第 0960074345 號函修訂本公司董事會議事辦法。（修正後與修正前條文明細對照表，如附錄十。）

## 六、其他報告

取得或處分資產報告。

1. 處分標之物之名稱、性質及數量：

土地：台北市中山區長安段一小段 664 號土地所有權全部，  
面積 440 平方公尺(即 133.10 坪)。

地上建物：同地段台北市中山區南京東路三段 16 號 1-12 樓  
(3559-3570 建號)之所有權權利範圍全部，面積  
4090.16 平方公尺(即 1237.29 坪)。

2. 事實發生日：96/10/23。

3. 土地每坪 4,352,794.09 元；地上建物每坪 84,574.43 元。

4. 交易總金額 684,000,000 元。

5. 處分利益：41,018,642 元。

6. 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項：

付款條件：依不動產買賣契約書約定辦理。

契約限制條款及其他重要約定事項：雙方約定買賣過戶及價金付清後，即日起，我方向買方再租回全棟大樓，租期三年，每月租金新台幣 2,625,000 元，按月給付。

## 承認與討論事項

案 由一：本公司九十六年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。(董事會提)

說明：本公司九十六年度之營業報告書，資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表，業經安侯建業會計師事務所，許淑敏及楊柳鋒會計師查核竣事，並經監察人查核完竣，認為尚無不符，敬請承認。(請參照本手冊第 15 頁至 18 頁)

決議：

案 由二：本公司九十六年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

說明：一、本公司九十六年度財務報告業經安侯建業會計師查核完竣，因適用財務會計準則公報第三十四號，認列轉投資損失 380,559,999 元，合計九十六年度虧損 322,037,769 元。  
二、因本公司九十六年度虧損及營運資金需求，故擬不發現金股利及股票股利，亦不提列董監事酬勞及員工紅利。(詳見盈餘分配表)(本手冊第 19 頁)  
三、提請承認。

決議：

案 由三：變更海外投資架構確立及投資金額案。

說明：一、本公司原經由第三地英屬維京群島商【湮特本國際有限公司】間接投資大陸地區，今投資架構確立變更改由英屬維京群島商【湮特本國際有限公司】，轉投資設立於第三地開曼群島的【Hocheng Group Holding Corp.】後，再轉投資菲律賓地區和成菲律賓股份有限公司、大陸地區和成(中國)有限公司及和成行貿易(上海)有限公司。  
二、初期擬投資 Hocheng Group Holding Corp. 美金貳百萬

元整，以作營運週轉。  
三、提請討論公決。

決議：

案 由四・轉投資在中國大陸設立之和成行貿易(上海)有限公司案。

說明：一、本公司擬由設立在第三地開曼群島的【Hocheng Group Holding Corp.】，再轉投資設立於中國大陸地區的和成行貿易(上海)有限公司美金壹百萬元整，以從事貿易。  
二、提請討論公決。

決議：

臨時動議

散會

附 錄一

單位：新台幣千元

民國九十六年九月三十一日



和成興股份有限公司

前經商標局核准註冊

| 資產                         |      | 95.12.31    |      | 96.12.31    |      |
|----------------------------|------|-------------|------|-------------|------|
| 項目                         | %    | 金額          | %    | 金額          | %    |
| 5 流動資產：                    |      |             |      |             |      |
| 現金(附註二及四(一))               | 7    | 658,598     | 1    | 108,448     | 1    |
| 公平市價變動對沖損益之金融資產-流動         | 1    | 107,777     | 1    | 153,138     | 2    |
| 其他金融資產(附註五)                |      |             |      |             |      |
| 應收票據-存單人(附註五)              | 6    | 531,551     | 7    | 590,678     | 7    |
| 應收票據-存單人(附註五)              |      | 13,185      |      | 20,833      |      |
| 應收票據-存單人(附註五)              | 6    | 595,152     | 6    | 492,496     | 6    |
| 其他金融資產(附註五)                |      |             |      |             |      |
| 應收票據-存單人(附註四及五)            |      | 12,667      |      | 16,489      |      |
| 其他應收票據-存單人                 |      | 3,353       |      | 3,726       |      |
| 其他金融資產(附註五)                | 1    | 93,099      | 1    | 463,702     | 5    |
| 其他金融資產(附註五)                |      | 895         |      | 909         |      |
| 存貨(減損估計存貨價值及若減損或後淨額)       | 9    | 791,431     | 9    | 867,504     | 10   |
| 其他金融資產(附註五)                |      |             |      |             |      |
| 其他金融資產(附註五)                |      | 55,188      | 1    | 167,603     | 2    |
| 其他金融資產(附註五)                | 31   | 2,775,806   | 31   | 2,885,531   | 33   |
| 14 非流動資產：                  |      |             |      |             |      |
| 以成本衡量之金融資產-非流動(附註二、三及四(三)) | 5    | 458,526     | 5    | 491,930     | 5    |
| 以成本衡量之金融資產-非流動(附註二及四(三))   | 38   | 3,442,746   | 38   | 3,340,647   | 37   |
| 不動產投資(附註二、四(七)及六)          | 3    | 251,635     | 3    | 251,635     | 3    |
| 預付長期投資款項(附註二及四(六))         |      | 20,000      |      |             |      |
| 其他金融資產-非流動(附註二及四(六))       |      | 20,624      |      | 50,130      |      |
| 其他金融資產(附註二及四(六))           | 46   | 4,193,511   | 46   | 4,114,142   | 45   |
| 15 遞延資產：                   |      |             |      |             |      |
| 土地                         | 2    | 212,223     | 2    | 484,573     | 5    |
| 土地收買權                      |      | 4,456       |      | 20,529      |      |
| 房屋收買權                      | 2    | 151,006     |      | 326,109     | 4    |
| 房屋收買權                      | 20   | 1,281,873   | 23   | 2,081,179   | 23   |
| 房屋收買權                      | 1    | 54,306      | 1    | 55,857      | 1    |
| 房屋收買權                      | 6    | 540,378     | 6    | 586,499     | 6    |
| 其他金融資產                     |      | 16,353      |      | 16,489      |      |
| 其他金融資產                     | 32   | 2,848,792   | 32   | 3,666,522   | 40   |
| 其他金融資產                     | (26) | (2,331,183) | (26) | (2,683,615) | (30) |
| 其他金融資產                     |      | 26,019      |      | 4,734       |      |
| 其他金融資產                     | 6    | 545,628     | 6    | 687,641     | 10   |
| 其他金融資產                     |      | 70,286      |      | 93,717      | 1    |
| 其他金融資產                     | 5    | 476,902     | 5    | 683,699     | 8    |
| 其他金融資產                     |      | 8,405       |      | 531         |      |
| 其他金融資產                     | 8    | 710,851     | 8    |             |      |
| 其他金融資產                     | 3    | 272,517     | 3    | 233,124     | 3    |
| 其他金融資產                     | 16   | 1,468,733   | 16   | 967,354     | 11   |
| 其他金融資產                     | 100  | 9,048,586   | 100  | 9,048,586   | 100  |
| 資產總計                       |      |             |      |             |      |
| 11-12 流動負債：                |      |             |      |             |      |
| 1100 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) | 10   | 931,715     | 10   | 1,197,703   | 13   |
| 1110 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) | 2    | 132,669     | 2    | 166,512     | 2    |
| 1120 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) | 1    | 87,885      | 1    | 84,646      | 1    |
| 1130 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) | 1    | 107,410     | 1    | 123,033     | 1    |
| 1140 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) | 1    | 59,691      | 1    | 55,934      | 1    |
| 1150 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) | 2    | 172,112     | 2    | 172,112     | 2    |
| 1160 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) | 2    | 169,000     | 2    | 170,000     | 2    |
| 1170 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) | 21   | 1,835,240   | 21   | 2,073,292   | 22   |
| 1180 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) | 8    | 700,722     | 8    | 620,663     | 7    |
| 1190 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      | 448         |      | 448         |      |
| 1200 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) | 4    | 346,981     | 4    | 334,753     | 4    |
| 1210 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      | 4,720       |      | 4,720       |      |
| 1220 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      | 33,762      |      | 33,762      |      |
| 1230 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      | 385,663     |      | 1,796       |      |
| 1240 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) | 33   | 2,915,071   | 33   | 3,090,526   | 33   |
| 1250 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) | 46   | 4,189,485   | 46   | 4,189,485   | 45   |
| 1260 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) | 1    | 106,142     | 1    | 106,142     | 1    |
| 1270 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) | 1    | 1,977       | 1    | 5,428       | 1    |
| 1280 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) | 1    | 82,429      | 1    | 82,429      | 1    |
| 1290 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      | 1,275       |      | 1,275       |      |
| 1300 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) | 8    | 754,014     | 8    | 733,738     | 8    |
| 1310 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) | 5    | 445,068     | 5    | 445,068     | 5    |
| 1320 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) | (1)  | (111,961)   | (1)  | 235,459     | 3    |
| 1330 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) | (1)  | (92,939)    | (1)  | 22,855      |      |
| 1340 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) | (1)  | (1,784)     | (1)  | (1,784)     |      |
| 1350 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) | 7    | 681,725     | 7    | 681,725     | 7    |
| 1360 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      | (17,040)    |      | (17,040)    |      |
| 1370 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) | 67   | 6,113,913   | 67   | 6,063,316   | 67   |
| 1380 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) | 100  | 9,048,586   | 100  | 9,048,586   | 100  |
| 1390 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1400 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1410 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1420 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1430 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1440 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1450 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1460 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1470 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1480 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1490 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1500 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1510 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1520 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1530 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1540 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1550 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1560 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1570 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1580 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1590 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1600 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1610 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1620 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1630 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1640 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1650 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1660 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1670 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1680 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1690 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1700 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1710 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1720 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1730 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1740 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1750 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1760 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1770 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1780 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1790 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1800 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1810 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1820 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1830 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1840 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1850 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1860 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1870 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1880 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1890 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1900 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1910 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1920 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1930 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1940 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1950 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1960 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1970 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1980 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 1990 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2000 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2010 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2020 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2030 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2040 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2050 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2060 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2070 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2080 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2090 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2100 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2110 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2120 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2130 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2140 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2150 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2160 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2170 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2180 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2190 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2200 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2210 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2220 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2230 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2240 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2250 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2260 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2270 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2280 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2290 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2300 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2310 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2320 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2330 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2340 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2350 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2360 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2370 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2380 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2390 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2400 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2410 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2420 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2430 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2440 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2450 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2460 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2470 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2480 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2490 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2500 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2510 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2520 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2530 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2540 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2550 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2560 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2570 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2580 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2590 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2600 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2610 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2620 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2630 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2640 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2650 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2660 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一)) |      |             |      |             |      |
| 2670 應付短期票據及應付票據(附註二及四(一及  |      |             |      |             |      |

附 錄二

和成欣業股份有限公司

(損益表)

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

|                                                                |                                 | 96年度         |        | 95年度        |      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------|-------------|------|
|                                                                |                                 | 金 額          | %      | 金 額         | %    |
| 4000                                                           | 營業收入:                           |              |        |             |      |
| 4110                                                           | 銷貨收入                            | \$ 4,055,957 | 123    | 3,934,620   | 119  |
| 4170                                                           | 減:銷貨退回                          | (54,157)     | (2)    | (45,380)    | (1)  |
| 4190                                                           | 銷貨折讓                            | (703,142)    | (21)   | (589,959)   | (18) |
|                                                                | 營業收入淨額                          | 3,298,658    | 100    | 3,299,281   | 100  |
| 5000                                                           | 營業成本                            | (2,529,727)  | (77)   | (2,473,896) | (75) |
|                                                                | 營業毛利                            | 768,931      | 23     | 825,385     | 25   |
|                                                                | 營業費用:                           |              |        |             |      |
| 6100                                                           | 推銷費用                            | (431,810)    | (13)   | (392,024)   | (12) |
| 6200                                                           | 管理及總務費用                         | (115,129)    | (3)    | (119,165)   | (4)  |
| 6300                                                           | 研究發展費用                          | (111,621)    | (3)    | (77,230)    | (2)  |
|                                                                |                                 | (658,560)    | (19)   | (588,419)   | (18) |
| 6900                                                           | 營業淨利                            | 110,371      | 4      | 236,966     | 7    |
| 71-74                                                          | 營業外收入及利益:                       |              |        |             |      |
| 7110                                                           | 利息收入                            | 4,127        | -      | 868         | -    |
| 7121                                                           | 權益法認列之投資收益(附註二及四(六))            | -            | -      | 4,906       | -    |
| 7210                                                           | 租金收入                            | 22,689       | 1      | 22,447      | 1    |
| 7310                                                           | 金融資產評價利益(附註二及四(二))              | -            | -      | 23,397      | 1    |
| 7480                                                           | 什項收入                            | 80,828       | 2      | 61,291      | 2    |
|                                                                |                                 | 107,644      | 3      | 112,909     | 4    |
| 75-78                                                          | 營業外費用及損失:                       |              |        |             |      |
| 7510                                                           | 利息費用                            | (61,104)     | (2)    | (63,887)    | (2)  |
| 7521                                                           | 採權益法認列之投資損失(附註二及四(六))           | (339,832)    | (10)   | -           | -    |
| 7630                                                           | 減損損失                            | (30,343)     | (1)    | (13,744)    | -    |
| 7640                                                           | 金融資產評價損失(附註二及四(二))              | (20,521)     | (1)    | -           | -    |
| 7880                                                           | 什項支出                            | (38,868)     | (1)    | (40,130)    | (1)  |
|                                                                |                                 | (490,668)    | (15)   | (117,761)   | (3)  |
| 7900                                                           | 繼續營業單位稅前(淨損)淨利                  | (272,653)    | (8)    | 232,114     | 8    |
| 8110                                                           | 所得稅費用(附註二及四(十五))                | (49,385)     | 1      | (28,434)    | 1    |
|                                                                | 繼續營業單位(淨損)淨利                    | (322,038)    | (9)    | 203,680     | 7    |
| 9300                                                           | 會計原則變動之累積影響數(減除所得稅費用0元後淨額(附註三)) | -            | -      | (921)       | -    |
| 9600                                                           | 本期(淨損)淨利                        | \$ (322,038) | (9)    | 202,759     | 7    |
|                                                                |                                 | 稅 前          | 稅 後    | 稅 前         | 稅 後  |
| 9700                                                           | 基本每股盈餘(元)(附註二及四(十八))            |              |        |             |      |
| 9710                                                           | 繼續營業單位損益                        | \$ (0.65)    | (0.77) | 0.56        | 0.49 |
| 9741                                                           | 會計原則變動之累積影響數                    | -            | -      | -           | -    |
|                                                                | 本期損益                            | \$ (0.65)    | (0.77) | 0.56        | 0.49 |
| 假設本公司適用財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計準則」規定及本公司之子公司持有本公司股票不視為庫藏股票時之擬制資料: |                                 |              |        |             |      |
|                                                                | 本期損益                            | \$ (321,143) |        | 203,848     |      |
|                                                                | 每股盈餘(元)(附註四(十八))                | \$ (0.77)    |        | 0.49        |      |

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長:



經理人:

~5~



會計主管:



# 附 錄 三



民國九十六年十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                              | 保留盈餘         |         |         |         | 提出盈餘      |          |               |              |
|------------------------------|--------------|---------|---------|---------|-----------|----------|---------------|--------------|
|                              | 股本           | 資本公積    | 法定盈餘公積  | 特別盈餘公積  | 未分配盈餘     | 累積換算調整數  | 未認列為退休金成本之淨損失 | 未實現金融商品未實現損益 |
| 民國九十五年一月一日期初餘額               | \$ 4,189,485 | 197,982 | 727,871 | -       | 478,726   | (13,441) | -             | 658,175      |
| 九十四年度盈餘溢損及分配                 | -            | -       | -       | -       | -         | -        | -             | -            |
| 法定盈餘公積                       | -            | -       | 5,867   | -       | (5,867)   | -        | -             | -            |
| 特別盈餘公積                       | -            | -       | -       | 440,159 | (440,159) | -        | -             | -            |
| 九十五年年度淨利                     | -            | -       | -       | -       | 202,759   | -        | -             | -            |
| 出售子公司持有母公司股票之庫藏股             | -            | 28      | -       | -       | -         | -        | -             | -            |
| 長期投資換算調整數(減除所得稅影響數)9,105千元後  | -            | -       | -       | -       | -         | 36,276   | -             | -            |
| 未依持股比例認購調整資本公積               | -            | (6,187) | -       | -       | -         | -        | -             | -            |
| 被投資公司金融商品之未實現損失              | -            | -       | -       | -       | -         | -        | -             | (6,187)      |
| 未認列為退休金成本之淨損失                | -            | -       | -       | -       | -         | -        | 16,060        | -            |
| 民國九十五年十二月三十一日餘額              | 4,189,485    | 191,823 | 733,738 | 440,159 | 235,459   | 22,835   | (21,276)      | 658,175      |
| 九十五年年度盈餘溢損及分配                | -            | -       | -       | -       | -         | -        | -             | -            |
| 法定盈餘公積                       | -            | -       | 20,276  | -       | (20,276)  | -        | -             | -            |
| 特別盈餘公積                       | -            | -       | -       | 4,906   | (4,906)   | -        | -             | -            |
| 九十六年度淨利                      | -            | -       | -       | -       | (322,038) | -        | -             | -            |
| 長期投資換算調整數(減除所得稅影響數)11,298千元後 | -            | -       | -       | -       | -         | 38,374   | -             | -            |
| 被投資公司金融商品之未實現損失轉已實現          | -            | -       | -       | -       | -         | -        | -             | (38,374)     |
| 出售子公司持有母公司股票之庫藏股             | -            | 3,451   | -       | -       | -         | -        | -             | -            |
| 未認列為退休金之淨損失                  | -            | -       | -       | -       | -         | -        | -             | -            |
| 民國九十六年十二月三十一日餘額              | \$ 4,189,485 | 195,274 | 754,014 | 445,065 | (111,761) | 61,209   | (35,116)      | 658,175      |
|                              |              |         |         |         |           |          | (56,392)      | 17,884       |
|                              |              |         |         |         |           |          |               | 6,133,913    |



董事長：

(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：



會計主管：



# 附 錄 四

和成欣業股份有限公司

現金流量表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

|                     | 96年度         | 95年度       |
|---------------------|--------------|------------|
| 營業活動之現金流量：          |              |            |
| 本期淨(損)利             | \$ (322,038) | 202,759    |
| 調整項目：               |              |            |
| 折舊及攤提               | 111,864      | 120,259    |
| 提列呆帳損失              | 6,792        | -          |
| 提列備抵銷貨折讓            | 35,217       | 20,000     |
| 依權益法認列投資損失(利益)      | 339,832      | (4,906)    |
| 處分以成本衡量之金融資產利益      | -            | (2,838)    |
| 處分固定資產(利益)損失        | (3,859)      | 52         |
| 認列投資減損損失            | 30,343       | 13,744     |
| 金融資產評價損失(利益)        | 16,100       | (10,525)   |
| 已實現出租資產損失           | 4,664        | 4,864      |
| 已實現售後租回利益           | (965)        | -          |
| 資產及負債項目之變動：         |              |            |
| 公平價值變動列入損益之金融資產—流動  | 29,261       | 6,388      |
| 應收票據                | 66,780       | 59,542     |
| 應收帳款                | (50,843)     | (39,256)   |
| 其他應收款—非關係人          | 373          | (37,532)   |
| 其他金融資產—流動           | 14           | -          |
| 存貨                  | 56,389       | (149,893)  |
| 其他流動資產              | 81,478       | (56,604)   |
| 遞延所得稅資產及負債          | 14,859       | (682)      |
| 應付票據                | (38,882)     | 36,219     |
| 應付帳款                | (12,780)     | 33,740     |
| 應付所得稅               | 7,218        | 29,116     |
| 應付費用                | 20,060       | (2,862)    |
| 其他流動負債              | 16,243       | 1,611      |
| 應計退休金負債             | 543          | (116)      |
| 營業活動之淨現金流入          | 408,663      | 223,080    |
| 投資活動之現金流量：          |              |            |
| 出售固定資產價款            | 678,747      | 13,961     |
| 購置固定資產價款            | (69,783)     | (18,227)   |
| 採權益法之長期投資增加         | (22,882)     | (61,000)   |
| 以成本衡量之金融資產—非流動減資退收款 | 3,061        | 6,138      |
| 出售以成本衡量之金融資產—非流動價款  | -            | 5,338      |
| 受限制銀行存款—非流動減少(增加)   | 8,088        | (7,425)    |
| 其他金融資產—非流動(增加)減少    | (6,454)      | 1,728      |
| 其他資產增加              | (15,347)     | (18,134)   |
| 其他應收款—關係人增加         | (325,607)    | (14,135)   |
| 投資活動之淨現金流入(出)       | 249,823      | (91,756)   |
| 融資活動之現金流量：          |              |            |
| 短期借款(減少)增加          | (265,588)    | 204,230    |
| 應付短期票券增加(減少)        | 80,000       | (149,649)  |
| 其他負債減少              | (1,574)      | (2,993)    |
| 長期借款增加(減少)          | 78,736       | (219,370)  |
| 融資活動之淨現金流出          | (108,426)    | (167,782)  |
| 本期現金增加(減少)數         | 550,060      | (36,458)   |
| 期初現金餘額              | 108,448      | 144,906    |
| 期末現金餘額              | \$ 658,508   | \$ 108,448 |
| 現金流量資訊之補充揭露：        |              |            |
| 本期支付利息              | \$ 60,029    | \$ 63,843  |
| 本期支付所得稅             | \$ 27,818    | -          |
| 不影響現金流量之投資及融資活動：    |              |            |
| 一年內到期之長期負債          | \$ 169,000   | \$ 170,323 |

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：



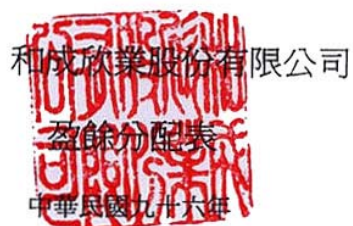
經理人：



會計主管：



附 錄五



|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 期初未分配盈餘                  | 單位:新台幣元<br>210,277,109    |
| 加本期稅後虧損                  | (322,037,769)             |
| 可供分配盈餘                   | <u>(111,760,660)</u>      |
| 分配盈餘項目                   |                           |
| 特別盈餘公積提撥<br>彌補權益法認列之投資損失 | 339,831,968               |
| 法定盈餘公積(註1)               | 0                         |
| 董監事酬勞(註2)                | 0                         |
| 員工紅利(註3)                 | 0                         |
| 現金股利                     | 0                         |
| 股票股利                     | 0                         |
| 期末未分配盈餘                  | <u><u>228,071,308</u></u> |

註:1.法定盈餘公積為 $(-322,037,769) \times 0.1 = 0$

2.董監事酬勞為 $(-322,037,769) \times 0.03 = 0$

3.員工紅利為 $(-322,037,769) \times 0.04 = 0$

董事長:



經理人:



會計主管:



## 附 錄六

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 97 年度財務預測，故不適用。

## 附 錄 七

員工紅利及董監事酬勞等相關資訊：

本公司 96 年未分配員工紅利及董監事酬勞，故不適用。

## 附 錄八

### 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 、 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。本公司公開發行股票後，對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。

### 第四章 董事及監察人

第 十五 條：本公司設董事六人，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。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。

第十六條之一：董事因故不能出席董事會時，應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，應先提撥百分之十法定盈餘公積及就當年度發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積，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。

其餘就此盈餘之百分之五十為分配股東股利之原則。以前年度累積未分配盈餘得視公司營運狀況及資金需求，由董事會擬議，連同當年度可分配之股東股利經股東會同意分配之。惟上述盈餘之分派，每股股利若低於 0.2 元不予發放。股票股利與現金股利同時發放時，其中現金股利不得低於股利總額之百分之十，但現金股利每股若低於 0.1 元不予發放，改以股票股利發放。法定盈餘公積已達資本總額時，得經股東會之決議停止提撥。長期投資依權益法計算之投資收益內，屬於現金股利以外之未實現部份，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。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 錄九

截至九十七年四月二十日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數。

全體董事法人最低應持有股數：18,852,681 股(5.0%)

全體監察人法定最低應持有股數：1,885,268 股(0.5%)

| 職 稱 | 姓 名                               | 選任日期     | 任期 | 選任時持<br>有股數 | 選任時持<br>股比率 | 停止過戶日<br>股東名簿記<br>載之持有股<br>數 | 停止過<br>戶日股<br>東名簿<br>記載之<br>持股比<br>率 |
|-----|-----------------------------------|----------|----|-------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 董事長 | 邱立堅                               | 95.06.30 | 三年 | 3,634,585   | 0.87%       | 3,271,126                    | 0.87%                                |
| 董 事 | 富禾投<br>資(股)公<br>司代表<br>人：邱<br>啟新  | 95.06.30 | 三年 | 3,355,533   | 0.80%       | 3,019,979                    | 0.80%                                |
| 董 事 | 郁弘(股)<br>公司代<br>表人：<br>邱士楷        | 95.06.30 | 三年 | 10,773,000  | 2.57%       | 9,533,700                    | 2.53%                                |
| 董 事 | 吳岳峰                               | 95.06.30 | 三年 | 3,131,827   | 0.75%       | 2,818,644                    | 0.75%                                |
| 董 事 | 邱元逸                               | 95.06.30 | 三年 | 6,817,820   | 1.63%       | 6,136,038                    | 1.63%                                |
| 董 事 | 弘喬投<br>資(股)公<br>司代表<br>人：邱綺<br>川  | 95.06.30 | 三年 | 730,158     | 0.17%       | 657,142                      | 0.17%                                |
| 監察人 | 新捷旭<br>企業(股)<br>公司代<br>表人：吳<br>智明 | 95.06.30 | 三年 | 3,968,336   | 0.95%       | 3,571,502                    | 0.95%                                |
| 監察人 | 邱柏君                               | 95.06.30 | 三年 | 3,314,108   | 0.79%       | 4,266,997                    | 1.13%                                |

註：本公司至九十七年四月二十日止已發行股份總數 377,053,610 股。

## 附 錄十

董事會議事辦法條文修訂明細對照表

| 條次  | 修正後條文                                                                                                                                                        | 修正前條文                                                                                                              | 修訂依據及理由                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 第一條 | 無修改                                                                                                                                                          | 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。                                                      | 無須修改                                       |
| 第二條 | 無修改                                                                                                                                                          | 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。                                                           | 無須修改                                       |
| 第三條 | 無修改                                                                                                                                                          | 本公司董事會每季召集一次。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。<br>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。    | 無須修改                                       |
| 第四條 | 本公司董事會指定議事 <u>事務</u> 單位為董事會秘書組。<br>議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供 <u>充分</u> 之會議資料，於召集通知時一併寄送。<br>董事如認為會議資料不 <u>充分</u> ，得向議事 <u>事務</u> 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。 | 本公司董事會指定之議事單位為董事會。<br>議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供足夠之會議資料，於召集通知時一併寄送。<br>董事如認為會議資料不充足，得向議事單位請求補足。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。 | 一. 配合「公開發行公司董事會議事辦法」第五條規定修正。<br>二. 酌作文字調整。 |
| 第五條 | 無修改                                                                                                                                                          | 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。<br>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；                                            | 無須修改                                       |

|     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                      | <p>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>                                                                                                                                                 |                                |
| 第六條 | 無修改                                                                                                                                                                                  | 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。                                                                                                                                                                                              | 無須修改                           |
| 第七條 | 無修改                                                                                                                                                                                  | <p>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。</p> <p>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。</p>                                                          | 無須修改                           |
| 第八條 | <p>本公司召開董事會，得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人列席。</p> <p>必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。</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。</p> <p>前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p> | <p>本公司董事會召開時，經理部門（或董事會指定之議事單位）應備妥相關資料供與會董事隨時查考。</p> <p>召開董事會，得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。</p> <p>董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。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，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額者，主席應依第三條第二項規定之程序重新召集。</p> | 配合「公開發行公司董事會議事辦法」第十一條及第十二規定修正。 |

|      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |                                                                                                                                              | 前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。                                                                                                                                                                                |         |
| 第九條  | 無修改                                                                                                                                          | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>                                                  | 無須修改    |
| 第十條  | 無修改                                                                                                                                          | <p>本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項：</p> <p>一、報告事項：</p> <p>（一）上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>（二）重要財務業務報告。</p> <p>（三）內部稽核業務報告。</p> <p>（四）其他重要報告事項。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>（一）上次會議保留之討論事項。</p> <p>（二）本次會議預定討論事項。</p> <p>三、臨時動議。</p> | 無須修改    |
| 第十一條 | <p>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>非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。</p> <p>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。</p> | <p>本公司董事會應依會議通知所排定之議事內容進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p>前項排定之議事內容及臨時動議，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。</p> <p>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。</p>                                                | 酌作文字調整。 |
| 第十二條 | 公司對於下列事項應提董事會討論：                                                                                                                             | 下列事項應提本公司董事會討論：                                                                                                                                                                                               | 酌作文字調整。 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      | <p>一、公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及半年度財務報告。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>六、財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>七、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。</p> | <p>一、本公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及半年度財務報告。</p> <p>三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。</p> <p>四、依證交法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。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>六、財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>七、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。</p> |                                                        |
| 第十三條 | <p>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<u>全體</u>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><u>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。</u></p>                | <p>主席對於議案之討論，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>本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事無異議者，視為通過，其效力與表決通過同。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。</p> <p>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>一. 配合「公開發行公司董事會議事辦法」第十四條規定修正。</p> <p>二. 酌作文字調整。</p> |
| 第十四條 | 無修改                                                                                                                                                                                                                                                                                | 本公司董事會議案之決議，除證交法及公司法另有規定外，                                                                                                                                                                                                                                                              | 無須修改                                                   |

|      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                         | <p>應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。</p>                                                                              |                                      |
| 第十五條 | <p>董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，<u>得陳述意見及答詢</u>，不得加入討論及表決，<u>且討論及表決時應予迴避</u>，並不得代理其他董事行使其表決權。</p> <p>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。</p> | <p>董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。</p> <p>本公司董事會之決議，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。</p>                                                                                                                  | <p>一. 配合「公開發行公司董事會議事辦法」第十六條規定修正。</p> |
| 第十六條 | 無修改                                                                                                                                                                     | <p>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：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、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、</p> | 無須修改                                 |

|      |                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                           |
|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|      |                                                               | <p>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、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。</p> <p>董事會簽到簿為議事錄之一部分，應永久保存。</p> <p>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。</p> <p>第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。</p> |                           |
| 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 <u>執行之層級、內容等事項，應具體明確。</u> | 除第十二條第一項應提本公司董事會討論事項外，在董事會休會期間，董事會依法令或本公司章程規定，授權行使董事會職權者，其授權層級、內容或事項應具體明確，不得概括授權：                                                                                                                          | 配合「公開發行公司董事會議事辦法」第八條規定修正。 |
| 第十八條 | 無修改                                                           | 本議事規範之訂定及修正應經本公司董事會同意，並提股東會報告。                                                                                                                                                                             | 無須修改                      |

謝謝您參加股東常會！

歡迎您隨時批評指教！