

百和興業股份有限公司



110 年股東常會議事錄

時 間：中華民國 110 年 7 月 7 日(星期三) 上午 9 時整
地 點：本公司台灣辦事處（彰化縣和美鎮和港路 575 號）
出 席：出席股東及股東代理人所代表之股份計 217,471,538 股(其中以電子方式行使表決權之出席股數計 13,160,449 股)，占本公司發行股份總數 315,178,126 股之 68.99%。
列 席：柯世昌董事、鄭程綜董事、施奕良董事、吳永富董事(審計委員會召集人)、林誠助董事(薪資報酬委員會召集人)、曹永仁董事、勤業眾信聯合會計師事務所 蔣淑菁會計師、普華商務法律事務所 張仕翰律師。

主 席：百和國際有限公司代表人：鄭國烟董事



記 錄：張玉敏



宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾發行股份總數二分之一，本會依法成立，主席宣佈開會。

主席致開會詞：略

報告事項

一、 109 年度營業狀況報告

109 年度營業報告書，請參閱附件一。

二、 審計委員會查核 109 年度決算表冊報告

審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

三、 109 年度員工及董事酬勞分派情形報告

本公司 109 年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益為美金 17,752,833 元，董事會決議分配之員工酬勞及董事酬勞如下所示：

單位：美金元

項 目	發放對象	董事會決議 發放金額	發放方式
員工酬勞	本公司員工	183,149	現金
董事酬勞	本公司董事	149,438	現金
合計		332,587	

四、 109 年度盈餘分配現金股利報告

- (一) 本公司期初未分配盈餘新台幣 1,093,810,225 元，加計 109 年度稅後淨利新台幣 513,531,405 元，加迴轉特別盈餘公積新台幣 258,257,316 元，減精算損失列入保留盈餘新台幣 15,696,692 元後，可供分配盈餘計有新台幣 1,849,902,254 元。
- (二) 109 年度盈餘分配表，請參閱承認事項第二案。
- (三) 依本公司章程第 120(a)條規定，並經董事會決議通過將 109 年度盈餘分配之股東股息紅利新台幣 315,178,126 元以現金發放，每股配發新台幣 1 元。
- (四) 如嗣後因股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理相關事宜。
- (五) 現金股利分配業經董事會通過，並授權董事長另訂配息基準日及發放日等相關事宜。本次現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，現金股利配發至新台幣「元」為止，元以下捨去，不足新台幣 1 元之畸零款合計數計入本公司之其他收入。

五、 本公司及子公司背書保證總額達淨值 50%以上報告

本公司之背書保證對象，主要為本公司持股 50%以上之子公司，且主要為各子公司經營之需要向銀行申請借款額度及開立信用狀所為之保證，截至 109 年底之背書保證總額為新台幣 5,236,048 仟元，佔本公司 109 年 12 月 31 日淨值比率 95.84%，請參閱附件三。

承認事項

第一案：

董事會提

案由：本公司 109 年度決算表冊案，提請 承認。

說明：

- 一. 本公司 109 年度之合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所蔣淑菁及蘇定堅會計師查核簽證完成，出具無保留意見之查核報告書，敬請鑒核，請參閱附件四。
- 二. 營業報告書，請參閱附件一。
- 三. 上開表冊及盈餘分配議案經送審計委員會審查竣事並出具審查報告書。

表決結果：表決時表決總權數 217,471,538 權

表決結果	佔表決總權數
贊成權數 209,954,032 權	96.54%
反對權數 44,258 權	0.02%
棄權/未投票權數 7,473,248 權	3.43%
無效權數 0 權	0.00%

決議：本案經表決通過。

第二案：

董事會提

案由：本公司 109 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：109 年度盈餘分配表如下列示：

百和興業股份有限公司
民國一〇九年度盈餘分配表

單位:新台幣元

期初未分配盈餘		\$1,093,810,225
加：本年度稅後淨利	\$513,531,405	
加：迴轉特別盈餘公積	258,257,316	
減：精算損失列入保留盈餘	(15,696,692)	
本年度可供分配盈餘		1,849,902,254
分配項目		
股東紅利	(315,178,126)	
(現金股利約每股新台幣 1 元，計 315,178,126 元)		
期末未分配盈餘		\$1,534,724,128

董事長：鄭國烟



總經理：鄭國烟



會計主管：張玉敏



表決結果：表決時表決總權數 217,471,538 權

表決結果	佔表決總權數
贊成權數 209,946,103 權	96.53%
反對權數 52,188 權	0.02%
棄權/未投票權數 7,473,247 權	3.43%
無效權數 0 權	0.00%

決議：本案經表決通過。

討論事項

第一案：

董事會提

案由：修訂本公司章程案，提請 議決。(本案擬以特別決議通過)

說明：配合相關法規修訂及酌修文字，擬修訂本公司章程部份條文。相關條訂條文對照表，請參閱附件五。

表決結果：表決時表決總權數 217,471,538 權

表決結果	佔表決總權數
贊成權數 209,734,016 權	96.44%
反對權數 44,275 權	0.02%
棄權/未投票權數 7,693,247 權	3.53%
無效權數 0 權	0.00%

決議：本案經表決通過。

第二案：

董事會提

案由：修訂【董事選舉辦法】案，提請 議決。

說明：配合中華民國 109 年 6 月 3 日台灣證券交易所股份有限公司台證治理字第 1090009468 號函修正【○○股份有限公司董事選任程序】參考範例，擬修訂【董事選舉辦法】部份條文。相關修訂條文對照表，請參閱附件六。

表決結果：表決時表決總權數 217,471,538 權

表決結果	佔表決總權數
贊成權數 209,734,015 權	96.44%
反對權數 44,275 權	0.02%
棄權/未投票權數 7,693,248 權	3.53%
無效權數 0 權	0.00%

決議：本案經表決通過。

第三案：

董事會提

案由：修訂【股東會議事規則】案，提請議決。

說明：配合中華民國 110 年 1 月 28 日台灣證券交易所股份有限公司台證治理字第 1100001446 號函修正【○○股份有限公司股東會議事規則】參考範例，擬修訂【股東會議事規則】部份條文。相關修訂條文對照表，請參閱附件七。

表決結果：表決時表決總權數 217,471,538 權

表決結果	佔表決總權數
贊成權數 209,734,114 權	96.44%
反對權數 44,283 權	0.02%
棄權/未投票權數 7,693,141 權	3.53%
無效權數 0 權	0.00%

決議：本案經表決通過。

臨時動議：經主席徵詢無臨時動議，主席宣佈議畢解散。

散會

(本次股東常會記錄載明會議進行要點，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。)

主席：鄭國烟



記錄：張玉敏



附件一

109 年度營業報告書

一. 營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

年度 項目	109 年度	108 年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入淨額	6,552,677	6,567,553	(14,876)	(0.22)
營業毛利	2,396,727	2,316,157	80,570	3.48
營業淨利	1,066,197	922,232	143,965	15.61
稅前利益	984,670	770,262	214,408	27.84
稅後淨利	583,357	422,794	160,563	37.98
變動差異分析： 109年因受新冠肺炎影響，所以傳統副料產品之營業收入減少，但因營建工案持續推案，且平均售價較去年同期提高，及市場對口罩需求增加，相關口罩產品營收及獲利亦大幅成長，致109年度整體之營業毛利、營業淨利、稅前及稅後淨利均較去年同期增加。				

二. 預算執行狀況：本公司 109 年度並無編列財務預測。

三. 財務收支及獲利能力分析

項目		109 年 度	108 年 度
財務結構(%)	負債佔資產比率	67.86	63.02
	長期資金佔不動產、 廠房及設備比率	186.88	138.72
償債能力(%)	流動比率	152.51	116.51
	速動比率	95.68	54.74
獲利能力(%)	資產報酬率	4.04	3.61
	股東權益報酬率	10.35	8.04
	純益率	8.90	6.44
	屬母公司每股盈餘(元)	1.63	1.14

四. 研究發展狀況

本公司及各子公司設有專責研發單位或設計中心，負責各項產品及製程的研發，各年度投入的研發經費約佔營收的 6% 以上。本公司及各子公司仍會依據品牌的風格以及流行趨勢不斷研發創新，提高產品附加價值，滿足不同客戶的個性化需求，並提高企業經濟效益。

本公司及各子公司 110 年度計畫開發之新產品及研究包括括雙針床透明顆粒經編織物、隱形防偽反光織帶、具有防偽功能的雙層玻璃面效果彈力提花織帶、背對背貼加工一體成型粘性織物、特軟口罩耳帶、高蓬鬆度和強立體感算珠狀提花織帶、特殊結構網線排布固緊粘扣帶等。

五. 110 年度營業計劃概要

(一) 經營方針：

1. 區域全面經濟夥伴關係協定 (RCEP) 的簽署，其涵蓋區域包括全球 22 億有購買力人口，佔全球 GDP 近 23%。而本公司在大陸及越南均設有生產基地，主要客戶亦均佈局於此區域內。集團將持續加強新產品開發及新運用面的推廣，以靈活快速的開發及變化能力，與各大品牌緊密聯繫及開發，並借由上海進行國際化佈局，為集團創造更多利益。
2. 加強推動醫療級防護性口罩的生產及銷售，積極開發醫療級車間及實驗室暨取得相關認證，跨足醫療耗材的供應商。
3. 積極參與大陸“內循環”經濟發展，設立電商部門，藉由與外部鞋材、服飾、醫療護具、汽車內部裝飾、3C 產品週邊配件的開發經驗和製造整合能力，逐步完善自行研發相關消費產品，積極佈局 B2B 及 B2C 的新型商業行銷渠道。
4. 加強越南之市場開拓及產品開發，藉由越南與諸多國家之稅收優惠協定及低價勞動力成本，為集團創造更多利益。
5. 強化經編網布產品的開發及設計能力，搭配運用現有的銷售通路，提升整體競爭力。

(二) 預期銷售數量及其依據

本公司積極發展新產品及擴展產品應用面，並切入醫療耗材的供應領域，另於無錫地區之營建工業亦將陸續完工交屋，期能為公司的持續成長，提供紮實的動能。

(三) 重要之產銷政策：

1. 持續藉由開發新產品、環保產品及延伸產品的應用面及佈局新的行銷或生產據點，不斷擴大客戶層面，針對新行業及潛在客戶進行產品推廣，建立起不可替代的長期夥伴關係。

2. 積極佈局網路行銷平台及移動客戶端軟體，在上海建立電商事業部門，除從事 B2B 業務外，也開發移動客戶端直接下單採購軟體，迎合客戶隨時隨地看樣及下單之需求。
3. 強化於製程技術改善，以增加成本優勢，提升自動化生產技術層次，加強整合各製程，縮短生產時間及人力成本，以提升產品品質及良率，且提昇整體的競爭能力。
4. 在上海國家會展中心區域設立研發中心，於多國發展自由貿易。加強對全球市場及客戶的合作開發及行銷佈局。
5. 持續環保投入，堅持以綠色工廠生產綠色產品。

(四) 未來公司發展策略

1. 加強與各品牌開發互動，建立完善的開發服務體系，注重環保，並在上海設立電商行銷部門，配合無錫、東莞及越南之生產及服務基地，以期全球市場之良好行銷佈局。
2. 強化產品的技術及品質優勢，持續開發新產品及推動產品多樣化。
3. 持續加強主料產品的開發、製造和銷售，增加銷售契機。
4. 跨足醫療防護相關行業，以實現本公司成為全方位服務提供者之營運目標。
5. 深化佈局大陸及東南亞，就近服務客戶。

(五) 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境影響

109 年 COVID-19 病毒全球肆虐，影響了人類的生活方式，全球經濟遭受嚴重打擊。國際貨幣基金組織 (IMF) 109 年 10 月 13 日公布世界經濟展望報告指出，發達經濟體今年衰退 5.8% (美國衰退 4.3%、歐元區及英國衰退 8% 以上)，中國大陸則是主要經濟體中唯一正增長國家 (今年預估增速 1.9%、明年 8.2%)。本公司除立足及深耕中國大陸外，並佈局越南，各地皆持續開發高附加價值的產品，故能持續穩定成長。綜觀整體的發展，雖然外在經營環境預期仍將持續嚴峻，但本公司早已建立絕佳競爭優勢，可因應內外環變的變化，持續增強本公司的競爭力。

董事長：鄭國烟



總經理：鄭國烟



會計主管：張玉敏



附件二

審計委員會審查報告書

董事會造送百和興業股份有限公司民國109年度合併財務報告，亦經勤業眾信聯合會計師事務所蔣淑菁及蘇定堅會計師查核竣事，連同民國109年度營業報告書及盈餘分配議案，經本審計委員會審查後，認為尚無不符，報請 鑑查。

此致

百和興業股份有限公司民國 110 年股東常會

百和興業股份有限公司



審計委員會召集人：吳永富



中華民國 110 年 3 月 24 日

附件三

百和興業股份有限公司及子公司

為他人背書保證

民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣或外幣仟元

編號	背書保證者 公司名稱	被背書保證對象		對單一企業 背書保證限額 (註二)	本年度最高 背書保證餘額 (註四)	年底背書 保證餘額 (註五)	實際動支金額 (註五)	以財產擔保之 背書保證金額	累計背書保證 金額佔最近期 財務報表 淨值之比率	背書保證 最高限額 (註三)	屬母公司 對子公司 背書保證	屬子公司 對母公司 背書保證	屬對大陸地區 背書保證
		公司名稱	關係										
0	本公司	宏興有限公司	(註一)	\$ 5,092,904	\$ 3,341,350 (美金 102,000) (歐元 8,000)	\$ 2,363,840 (美金 83,000)	\$ 811,680 (美金 28,500)	\$ -	46.41%	\$ 7,639,356	Y	—	—
		越南百宏公司	(註一)	5,092,904	3,688,687 (美金 123,000)	2,815,248 (美金 98,850)	2,217,168 (美金 77,850)	-	55.28%	7,639,356	Y	—	—
		東莞百宏公司	(註一)	5,092,904	157,000 (美金 5,000)	-	-	-	-	7,639,356	Y	—	Y
1	宏興有限公司	越南百宏公司	(註一)	1,185,851	60,160 (美金 2,000)	56,960 (美金 2,000)	-	-	4.80%	1,778,776	Y	—	—

註一：背書保證者與被背書保證對象之關係為公司直接及間接持有表決權之股份超過 50%之公司。

註二：本公司及宏興有限公司對持有比例超過 50%之個別子公司背書保證金額分別以不超過本公司及宏興有限公司淨值為限，惟合計數仍不得超過背書保證總額之限額。

註三：本公司及宏興有限公司對持有比例超過 50%之子公司背書保證之總額分別以不超過本公司及宏興有限公司淨值之 150%為限。

註四：本年度最高餘額新台幣元係以最高外幣餘額發生月份乘以發生當天之兌換新台幣元匯率換算。

註五：年底餘額及實際動支金額新台幣元係以申報月份外幣餘額乘以申報月份之兌換新台幣元匯率換算。



勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

百和興業股份有限公司 公鑒：

查核意見

百和興業股份有限公司及其子公司（百和興業集團）民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達百和興業集團民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與百和興業集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對百和興業集團民國 109 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對百和興業集團民國 109 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入認列

百和興業集團係以生產及銷售黏扣帶、織鞋帶、鬆緊帶及緹花網布等產品暨銷售委託營造廠商興建之住宅為主要業務，其中織帶及黏扣帶兩類產品

之銷貨收入重大影響集團整體營業收入及獲利，故將其列為關鍵查核事項。
收入認列會計政策之說明請參閱合併財務報表附註四。

本會計師對於上述事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解收入認列之內部控制設計及執行情形，並抽核檢視經核准之原始訂單允當性。
2. 自主要產品收入明細選取樣本，核對至原始訂單、出貨單、銷貨發票及收款憑證，檢視其收入之認列及收款情形。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估百和興業集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算百和興業集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

百和興業集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對百和興業集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使百和興業集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致百和興業集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對百和興業集團民國 109 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 蔣 淑 菁

蔣淑菁



會計師 蘇 定 堅



蘇定堅

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1000028068 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1070323246 號

中 華 民 國 110 年 3 月 24 日

百和興業股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	109年12月31日		108年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 4,421,184	24	\$ 1,745,619	12
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動（附註四及七）	463,871	2	-	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動（附註四及八）	504,067	3	-	-
1150	應收票據（附註四及九）	13,004	-	12,597	-
1170	應收帳款（附註四及九）	1,132,954	6	1,070,402	8
1180	應收帳款—關係人（附註四、九及二七）	20,621	-	36,533	-
1200	其他應收款	118,496	1	12,866	-
1310	存貨—製造業（附註四及十）	1,011,580	5	875,260	6
1320	存貨—建設業（附註四及十）	3,134,576	17	2,718,679	19
1470	其他流動資產（附註十五及二三）	467,495	3	376,050	3
11XX	流動資產總計	11,287,848	61	6,848,006	48
	非流動資產				
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動（附註四、八及二八）	20,205	-	20,940	-
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十二及二七）	5,942,053	32	6,138,535	43
1755	使用權資產（附註四及十三）	922,014	5	979,798	7
1805	商 譽（附註四及十四）	44,899	-	47,031	-
1821	其他無形資產（附註四）	54	-	73	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二三）	103,768	1	36,050	-
1915	預付設備款	164,669	1	308,254	2
1995	其他非流動資產（附註十五）	20,656	-	14,292	-
15XX	非流動資產總計	7,218,318	39	7,544,973	52
1XXX	資 產 總 計	\$18,506,166	100	\$14,392,979	100
	流動負債				
2100	短期銀行借款（附註十六）	\$ 2,378,080	13	\$ 3,870,418	27
2130	合約負債—流動（附註四、二一及二七）	3,238,327	18	58,235	-
2170	應付帳款	392,028	2	331,886	2
2180	應付帳款—關係人（附註二七）	86,532	-	36,586	-
2200	其他應付款（附註十七及二七）	689,640	4	890,734	6
2230	本期所得稅負債（附註四及二三）	150,708	1	63,131	1
2280	租賃負債—流動（附註四及十三）	7,109	-	5,766	-
2320	一年內到期之長期銀行借款（附註十六）	399,432	2	532,145	4
2399	其他流動負債	59,564	-	88,955	1
21XX	流動負債總計	7,401,420	40	5,877,856	41
	非流動負債				
2540	長期銀行借款（附註十六）	4,518,496	24	2,593,817	18
2570	遞延所得稅負債（附註四及二三）	397,468	2	384,251	3
2580	租賃負債—非流動（附註四及十三）	3,800	-	8,309	-
2630	遞延收入—非流動（附註四及十三）	87,849	1	89,021	-
2640	淨確定福利負債—非流動（附註四及十八）	135,524	1	106,446	1
2645	存入保證金	13,895	-	11,012	-
25XX	非流動負債總計	5,157,032	28	3,192,856	22
2XXX	負債總計	12,558,452	68	9,070,712	63
	歸屬於本公司業主之權益				
3110	普通股股本	3,151,781	17	3,151,781	22
3200	資本公積	461,544	2	461,544	3
	保留盈餘				
3320	特別盈餘公積	676,483	4	477,488	4
3350	未分配盈餘	1,591,644	8	1,481,912	10
3400	其他權益	(418,225)	(2)	(676,483)	(5)
31XX	本公司業主權益總計	5,463,227	29	4,896,242	34
36XX	非控制權益	484,487	3	426,025	3
3XXX	權益總計	5,947,714	32	5,322,267	37
	負債與權益總計	\$18,506,166	100	\$14,392,979	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長：鄭國烟

經理人：鄭國烟

會計主管：張玉敏

百和興業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟

每股盈餘為元

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、二一及二七）	\$ 6,552,677	100	\$ 6,567,553	100
5000	營業成本（附註四、十、二一、二二及二七）	<u>4,155,950</u>	<u>64</u>	<u>4,251,396</u>	<u>65</u>
5900	營業毛利	<u>2,396,727</u>	<u>36</u>	<u>2,316,157</u>	<u>35</u>
	營業費用（附註四、二二及二七）				
6100	推銷費用	571,009	9	560,202	8
6200	管理費用	370,798	5	392,719	6
6300	研究發展費用	384,612	6	438,641	7
6450	預期信用減損損失（附註九）	<u>4,111</u>	<u>-</u>	<u>2,363</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>1,330,530</u>	<u>20</u>	<u>1,393,925</u>	<u>21</u>
6900	營業淨利	<u>1,066,197</u>	<u>16</u>	<u>922,232</u>	<u>14</u>
	營業外收入及支出				
7010	補助收入	16,100	-	17,753	-
7050	財務成本（附註四及二二）	(138,055)	(2)	(197,875)	(3)
7100	利息收入	70,524	1	42,921	1
7190	其他收入	18,415	-	9,742	-
7210	處分不動產、廠房及設備淨利益（損失）（附註四）	7,901	-	(9,605)	-
7590	其他支出（附註二二）	(12,806)	-	(11,630)	-
7630	外幣兌換損失淨額（附註四）	(<u>43,606</u>)	<u>-</u>	(<u>3,276</u>)	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	(<u>81,527</u>)	(<u>1</u>)	(<u>151,970</u>)	(<u>2</u>)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 984,670	15	\$ 770,262	12
7950	所得稅費用(附註四及二三)	<u>401,313</u>	<u>6</u>	<u>347,468</u>	<u>6</u>
8200	本年度淨利	<u>583,357</u>	<u>9</u>	<u>422,794</u>	<u>6</u>
	其他綜合損益(附註四)				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數(附註十 八)	(15,697)	-	(4,808)	-
8341	換算表達貨幣之兌 換差額	(293,670)	(5)	(131,872)	(2)
8360	後續可能重分類至損益 之項目：				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	<u>561,107</u>	<u>9</u>	(83,483)	(1)
8300	本年度其他綜合損益	<u>251,740</u>	<u>4</u>	(220,163)	(3)
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 835,097</u>	<u>13</u>	<u>\$ 202,631</u>	<u>3</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 513,531	8	\$ 359,353	5
8620	非控制權益	<u>69,826</u>	<u>1</u>	<u>63,441</u>	<u>1</u>
8600		<u>\$ 583,357</u>	<u>9</u>	<u>\$ 422,794</u>	<u>6</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 756,092	12	\$ 155,550	2
8720	非控制權益	<u>79,005</u>	<u>1</u>	<u>47,081</u>	<u>1</u>
8700		<u>\$ 835,097</u>	<u>13</u>	<u>\$ 202,631</u>	<u>3</u>
	每股盈餘(附註二四)				
9750	基 本	<u>\$ 1.63</u>		<u>\$ 1.14</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 1.63</u>		<u>\$ 1.14</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長：鄭國烟



經理人：鄭國烟



會計主管：張玉敏



百和興實業股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬	於本公積(附註二十)	公司	業主	之	損益
	普通股本及(附註四)	資本公積	溢餘	未分配盈餘	其他權益項目(附註二十)	總計
	\$ 2,918,316	\$ 456,751	\$ 4,793	\$ 1,518,706	\$ 477,488	\$ 4,799,058
A1	108 年 1 月 1 日餘額					\$ 5,196,580
B3	107 年度盈餘指撥及分配					
B5	特別盈餘公積	-	99,508	(99,508)	-	-
B9	現金股利	-	-	(58,366)	-	(58,366)
	股票股利	233,465	-	(233,465)	-	-
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-
D1	108 年度淨利	-	-	-	-	(18,578)
D3	108 年度其他綜合損益	-	-	359,353	-	359,353
D5	108 年度綜合損益總額	-	-	(4,808)	(198,995)	(203,803)
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	3,151,781	456,751	477,488	1,481,912	4,896,242
B3	108 年度盈餘指撥及分配					
B5	特別盈餘公積	-	198,995	(198,995)	-	-
	現金股利	-	-	(189,107)	-	(189,107)
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-
D1	109 年度淨利	-	-	-	-	(20,543)
D3	109 年度其他綜合損益	-	-	513,531	-	513,531
D5	109 年度綜合損益總額	-	-	(15,697)	258,258	242,561
Z1	109 年 12 月 31 日餘額	\$ 3,151,781	\$ 456,751	\$ 676,483	\$ 1,591,644	\$ 5,463,222
						\$ 484,487
						\$ 5,947,714

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長：鄭國燭

經理人：鄭國燭

會計主管：張玉敏

百和興業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109 年度	108 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 984,670	\$ 770,262
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	596,250	481,678
A20200	攤銷費用	20	644
A20300	預期信用減損損失	4,111	2,363
A20900	財務成本	138,055	197,875
A21200	利息收入	(70,524)	(42,921)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損失(利益)	(7,901)	9,605
A23800	存貨跌價及呆滯損失	50,494	56,834
A24100	外幣兌換損失淨額	2,774	4,727
A29900	其他	(2,589)	(2,735)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	(449,082)	-
A31130	應收票據	(1,076)	4,550
A31150	應收帳款	(109,545)	(227,192)
A31180	其他應收款	(110,822)	300,435
A31200	存貨－製造業	(233,687)	(65,096)
A31200	存貨－建設業	(559,608)	387,027
A31240	其他流動資產	(113,856)	(102,080)
A32125	合約負債	3,299,171	(922,837)
A32150	應付帳款	132,607	(435,317)
A32180	其他應付款	76,169	20,232
A32230	其他流動負債	(26,045)	32,555
A32240	淨確定福利負債	12,861	12,163
A33000	營運產生之現金	3,612,447	482,772
A33100	收取之利息	70,524	42,921
A33300	支付之利息	(149,347)	(194,803)
A33500	支付之所得稅	(359,085)	(356,512)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	3,174,539	(25,622)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109 年度	108 年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(\$ 3,227,886)	(\$ 460,193)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	2,739,601	724,231
B02700	取得不動產、廠房及設備	(320,599)	(597,267)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	28,148	32,668
B03700	存出保證金增加	(301)	(4,128)
B05350	取得使用權資產	(232,478)	(161,417)
B06700	其他非流動資產增加	28	(304)
B07100	預付設備款增加	(123,016)	(310,246)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(1,136,503)	(776,656)
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期銀行借款淨減少	(1,347,448)	(4,371)
C01600	舉借長期銀行借款	4,003,930	1,420,681
C01700	償還長期銀行借款	(1,982,409)	(848,164)
C03000	收取存入保證金	3,564	11,354
C04020	租賃本金償還	(6,433)	(5,406)
C04500	發放現金股利	(189,107)	(58,366)
C05800	支付非控制權益現金股利	(20,543)	(18,578)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	461,554	497,150
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	175,975	(120,952)
EEEE	現金及約當現金增加(減少)數	2,675,565	(426,080)
E00100	年初現金及約當現金餘額	1,745,619	2,171,699
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 4,421,184	\$ 1,745,619

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長：鄭國烟



經理人：鄭國烟



會計主管：張玉敏



附件五

百和興業股份有限公司(開曼)章程修訂條文對照表
PAIHO SHIH HOLDINGS CORPORATION

Revision Comparison Chart of Memorandum and Articles of Association

條號	修訂條文	原條文	說明
組織大綱標題 (P.1)	公司法 (<u>現行法</u>) 股份有限公司 百和興業股份有限公司 之 組織章程大綱 THE COMPANIES LAW (<u>As amended</u>) COMPANY LIMITED BY SHARES AMENDED AND RESTATED MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF PAIHO SHIH HOLDINGS CORPORATION 百和興業股份有限公司	公司法 (<u>如2018年版</u>) 股份有限公司 百和興業股份有限公司 之 組織章程大綱 THE COMPANIES LAW (<u>2018 Version</u>) COMPANY LIMITED BY SHARES AMENDED AND RESTATED MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF PAIHO SHIH HOLDINGS CORPORATION 百和興業股份有限公司	酌調整文字以符合實際。
組織大綱 2	本公司登記辦公室位於 Portcullis (Cayman) Ltd 辦公室, 設址在 The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands, British West Indies. The Registered Office shall be at the offices of Portcullis (Cayman) Ltd, The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands, British West Indies.	本公司登記辦公室位於 Portcullis (Cayman) Ltd 辦公室, 設址在 The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands, British West Indies. The Registered Office shall be at the offices of Portcullis (Cayman) Ltd, The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands, British West Indies.	刪除 “British West Indies”
章程標題 (P.2)	公司法 (<u>現行法</u>) 股份有限公司 百和興業股份有限公司章程 (中譯)	公司法 (<u>如2018年版</u>) 股份有限公司 百和興業股份有限公司章程 (中譯)	酌調整文字以符合實際。

條號	修訂條文	原條文	說明
	THE COMPANIES LAW (<u>As amended</u>) COMPANY LIMITED BY SHARES AMENDED AND RESTATED ARTICLES OF ASSOCIATION OF PAIHO SHIH HOLDINGS CORPORATION 百和興業股份有限公司	THE COMPANIES LAW (<u>2018 Version</u>) COMPANY LIMITED BY SHARES AMENDED AND RESTATED ARTICLES OF ASSOCIATION OF PAIHO SHIH HOLDINGS CORPORATION 百和興業股份有限公司	
13	本公司股本若劃分為不同類股之股份，類股之特別權利如欲有重大不利變更或廢止任一種類股份之權利，須經該類股已發行股份股東之個別股東會決議通過，始可為之（除非該股份發行時已於其發行條件明文排除此一要求）；而該決議，應以該類股已發行股份股東親自或委託代理人出席股東所代表之表決權總數75%以上同意行之。前述個別股東會應<u>準用適用</u>本章程有關一般股東會之相關規定。惟該個別股東會之法定出席人數，應為代表該類股股份已發行股份總數50%以上股東出席（親自出席或委託代理人出席）（但如在任何續行會議，上述定義之法定出席人數不適用，實際出席之股東即構成法定出席人數）；而除各該發行辦法另有規定，每一股份應有一表決權。 If at any time the share capital of the Company is divided into different Classes, all or any of the special rights attached to any such Class (unless otherwise provided by the terms of issue of the Shares of that Class) may only be materially adversely varied or abrogated with the sanction of a resolution passed at a separate meeting of the holders of the Shares of such	本公司股本若劃分為不同類股之股份，類股之特別權利如欲有重大不利變更或廢止任一種類股份之權利，須經該類股已發行股份股東之個別股東會決議通過，始可為之（除非該股份發行時已於其發行條件明文排除此一要求）；而該決議，應以該類股已發行股份股東親自或委託代理人出席股東所代表之表決權總數75%以上同意行之。前述個別股東會應適用本章程有關一般股東會之相關規定。惟該個別股東會之法定出席人數，應為代表該類股股份已發行股份總數50%以上股東出席（親自出席或委託代理人出席）（但如在任何續行會議，上述定義之法定出席人數不適用，實際出席之股東即構成法定出席人數）；而除各該發行辦法另有規定，每一股份應有一表決權。 If at any time the share capital of the Company is divided into different Classes, all or any of the special rights attached to any such Class (unless otherwise provided by the terms of issue of the Shares of that Class) may only be materially adversely varied or abrogated with the sanction of a resolution passed at a separate meeting of the	酌調整文字。

條號	修訂條文	原條文	說明
	Class by holders of not less than seventy-five percent (75%) of the issued Shares of that Class as may be present in person or by proxy at a separate general meeting of the holders of the Shares of such Class, but not otherwise. To every such separate meeting, all the provisions of these Articles relating to general meetings of the Company or to the proceedings thereat shall, <i>mutatis mutandis</i> , apply, except that the necessary quorum shall be one or more Persons at least holding or representing by proxy one-half in nominal or par value amount of the issued Shares of the relevant Class (but so that if at any adjourned meeting of such holders a quorum as above defined is not present, those Shareholders who are present shall form a quorum) and that, subject to the terms of issue of the Shares of that Class, every Shareholder of the Class shall on a poll have one vote for each Share of the Class held by him.	holders of the Shares of such Class by holders of not less than seventy-five percent (75%) of the issued Shares of that Class as may be present in person or by proxy at a separate general meeting of the holders of the Shares of such Class, but not otherwise. To every such separate meeting, all the provisions of these Articles relating to general meetings of the Company or to the proceedings thereat shall, <i>mutatis mutandis</i> , apply, except that the necessary quorum shall be one or more Persons at least holding or representing by proxy one-half in nominal or par value amount of the issued Shares of the relevant Class (but so that if at any adjourned meeting of such holders a quorum as above defined is not present, those Shareholders who are present shall form a quorum) and that, subject to the terms of issue of the Shares of that Class, every Shareholder of the Class shall on a poll have one vote for each Share of the Class held by him.	
44	(A)下列事項應在股東會召集事由中列舉並說明其主要內容，且不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或本公司指定之網站，並應將其網址載明於通知： (A) The following matters shall be specified in the notice of a general meeting with the description of their material content, and shall not be proposed as ad hoc motions; the material contents may be uploaded onto the	(A)下列事項應在股東會召集事由中列舉並說明其主要內容，且不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或本公司指定之網站，並應將其網址載明於通知： (A) The following matters shall be specified in the notice of a general meeting with the description of their material content, and shall not be proposed as ad hoc motions; the material contents may be uploaded onto the website	配合「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例之修正調整本條章程內容。

條號	修訂條文	原條文	說明
	website designated by the Commission or the Company and such website shall be indicated on the notice of general meeting;	designated by the Commission or the Company and such website shall be indicated on the notice of general meeting;	
84	獨立董事應具備專業知識，其持股與兼職應受到限制，且於執行董事業務範圍內應保持獨立性，不得與本公司有直接或間接之利害關係。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定應適用準用中華民國證券相關法令之規定。政府、法人或其代表人當選本公司董事者，不得充任獨立董事；其已充任者，當然解任。 Independent Directors shall possess professional knowledge and there shall be restrictions on their shareholding and the positions they may concurrently hold. They shall maintain independence within the scope of their directorial duties, and may not have any direct or indirect interest in the Company. Regulations governing the professional qualifications, restrictions on shareholdings and concurrent positions held, assessment of independence shall apply to the relevant securities laws and regulations of the R.O.C. mutatis mutandis. A legal person Shareholder/or its representative(s) who already serves as the Director may not be concurrently appointed or elected as an Independent Director; in the event that such legal person or its representative(s) has been elected as Independent Director, such legal person or its representative(s) shall be dismissed from its	獨立董事應具備專業知識，其持股與兼職應受到限制，且於執行董事業務範圍內應保持獨立性，不得與本公司有直接或間接之利害關係。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定應準用中華民國證券相關法令之規定。政府、法人或其代表人當選本公司董事者，不得充任獨立董事；其已充任者，當然解任。 Independent Directors shall possess professional knowledge and there shall be restrictions on their shareholding and the positions they may concurrently hold. They shall maintain independence within the scope of their directorial duties, and may not have any direct or indirect interest in the Company. Regulations governing the professional qualifications, restrictions on shareholdings and concurrent positions held, assessment of independence shall apply to the relevant securities laws and regulations of the R.O.C. <i>mutatis mutandis</i>. A legal person Shareholder/or its representative(s) who already serves as the Director may not be concurrently appointed or elected as an Independent Director; in the event that such legal person or its representative(s) has been elected as Independent Director, such legal person or its representative(s) shall be dismissed from its Independent Director post.	獨立董事相關規定為百和興業公司在臺灣應直接適用的證券交易法規，爰將中文章程「準用」改為「適用」，英文章程配合調整，刪除“ <i>mutatis mutandis</i> ”

條號	修訂條文	原條文	說明
	Independent Director post.		
86(a) (10)	(a)於本公司設置審計委員會之情形，下列事項應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提交董事會決議： (略) (10)年度財務報告及半年度財務報告。 (a) In the case of an Audit Committee that has been established by the Company, the following matters shall be subject to the approval of one-half or more of all Audit Committee Members and be submitted to the Directors for a resolution: ... (10) annual financial reports and semi-annual reports.	(a)於本公司設置審計委員會之情形，下列事項應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提交董事會決議： (略) (10)年度財務報告。 (a) In the case of an Audit Committee that has been established by the Company, the following matters shall be subject to the approval of one-half or more of all Audit Committee Members and be submitted to the Directors for a resolution: ... (10) annual financial reports.	基於符合臺灣法令之原則，配合公司管理需求，作此修訂。
90	董事會得委任任何人(不論是否為董事)擔任董事會認為本公司管理必要之職務，包括但不限於執行長、總經理、一名或多名副總、財務長或內控主管、財務人員、財務助理或經理人，董事會並得就該等職位決定其認為合適的任期、酬勞(不論單獨或合併以給付薪資或佣金或利潤參與)、權力與職責。董事會得解任董事會依此方式委任的任何人。董事會也可以委任他們當中一人或多人為執行業務董事，但該委任於該執行業務董事因任何事由不再擔任董事，或經本公司普通決議解任其職務，即為終止。 The Directors may from time to time appoint any Person, whether or not a Director to hold such office in the Company—as the Directors may think necessary for the administration of the	董事會得委任任何人(不論是否為董事)擔任董事會認為本公司管理必要之職務，包括但不限於執行長、總經理、一名或多名副總、財務長或內控主管、財務人員、財務助理或經理人，董事會並得就該等職位決定其認為合適的任期、酬勞(不論單獨或合併以給付薪資或佣金或利潤參與)、權力與職責。董事會得解任董事會依此方式委任的任何人。董事會也可以委任他們當中一人或多人為執行業務董事，但該委任於該執行業務董事因任何事由不再擔任董事，或經本公司普通決議解任其職務，即為終止。 The Directors may from time to time appoint any Person, whether or not a Director to hold such office in the Company as the Directors may think necessary for the administration of the	精簡英文章程中可透過文義解釋的內容，以凸顯規範重點。

條號	修訂條文	原條文	說明
	Company, including but not limited to, the office of the chief executive officer, president, one or more vice-presidents, chief financial officer or controller, treasurer, assistant treasurer, or Officer, and for such term and at such remuneration (whether by way of salary or commission or participation in profits or partly in one way and partly in another), and with such powers and duties as the Directors may think fit. Any Person so appointed by the Directors may be removed by the Directors. The Directors may also appoint one or more of their members <u>number</u> to the office of managing director upon like terms, but any such appointment shall <i>ipso facto</i> determine <u>cease to be effective</u> if any managing director ceases from any cause <i>ipso facto</i> to be a Director, or if the Company by Ordinary Resolution resolves that his tenure of office be terminated.	Company, including but not limited to, the office of the chief executive officer, president, one or more vice-presidents, chief financial officer or controller, treasurer, assistant treasurer, or Officer, and for such term and at such remuneration (whether by way of salary or commission or participation in profits or partly in one way and partly in another), and with such powers and duties as the Directors may think fit. Any Person so appointed by the Directors may be removed by the Directors. The Directors may also appoint one or more of their number to the office of managing director upon like terms, but any such appointment shall <i>ipso facto</i> determine if any managing director ceases from any cause to be a Director, or if the Company by Ordinary Resolution resolves that his tenure of office be terminated.	

附件六

【董事選舉辦法】修訂條文對照表

條文	修正後條文	原條文	說明
第 1.1 條	目的： 為公平、公正、公開選任董事(獨立董事)，爰依中華民國【上市上櫃公司治理實務守則】第二十一條規定訂定本辦法。	目的： 為公平、公正、公開選任董事(獨立董事)，爰依中華民國【上市上櫃公司治理實務守則】第二十一條及第四十一條規定訂定本辦法。	參酌中華民國【○○股份有限公司董事選任程序】修正之。
第 4.10 條	政府或法人為股東時，得由其代表當選為董事，代表人有數人時，得分別當選。	<u>被選舉人如為股東身分者，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；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。</u> 政府或法人為股東時，得由其代表當選為董事，代表人有數人時，得分別當選。	參酌上述法令修訂。
第 4.11 條	選舉票有下列情事之一者無效： 4.11.1 不用 <u>有召集權人</u> 製備之選票者。 4.11.2 以空白之選票投入投票箱者。 4.11.3 字跡模糊無法辨認或經塗改者。 4.11.4 所填被選舉人 <u>與董事候選人名單</u> 經核對不符者。 4.11.5 除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。	選舉票有下列情事之一者無效： 4.11.1 不用 <u>董事會</u> 製備之選票者。 4.11.2 以空白之選票投入投票箱者。 4.11.3 字跡模糊無法辨認或經塗改者。 4.11.4 所填被選舉人 <u>如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號</u> 經核對不符者。 4.11.5 除填 <u>被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)</u> 及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。 4.11.6 所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。	參酌上述法令修訂。

附件七

【股東會議事規則】修訂條文對照表

條文	修正後條文	原條文	說明
第 4.2.1 條	股東會召集及開會通知 4.2.1.1~4.2.1.3 (略)。 4.2.1.4 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或中華民國【公司法】(下稱:【公司法】)第一百八十五條第一項各款之事項或其他依相關法令或章程應在召集事由中列舉並說明其主要內容,不得以臨時動議提出。 4.2.1.5 (略)。	股東會召集及開會通知 4.2.1.1~4.2.1.3 (略)。 4.2.1.4 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或中華民國【公司法】(下稱:【公司法】)第一百八十五條第一項各款之事項或其他依相關法令或章程應在召集事由中列舉並說明其主要內容,不得以臨時動議提出;<u>其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站,並應將其網址載明於通知。</u> 4.2.1.5 (略)。	參酌中華民國【○】股份有限公司股東會議事規則】第3條之修訂。
第 4.8.1 條	已屆開會時間,主席應即宣布開會,<u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。</u>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。	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。	參酌上述法令之第9條之修訂。
第 4.9.4 條	(刪除)。	會議散會後,除 4.9.3 情形外,股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會。	參酌上述法令修訂。
第 4.18.1 條	股東會有選舉董事議案時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場<u>公布</u>選舉結果,包含當選董事之名單與其當選權數<u>及未當選董事名單及其獲得之選舉權數。</u>	股東會有選舉董事議案時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場<u>宣布</u>選舉結果,包含當選董事之名單與其當選權數。	參酌上述法令之第14條之修訂。