

旭東機械工業股份有限公司
一一四年股東會議事錄



時間:中華民國一一四年六月十三日(星期五)上午十點

地點:台中市后里區后科南路 30 號(本公司會議室)

出席:親自及委託代理出席股數總計 63,537,512 股(其中以電子方式出席行使權利之出席股東代表股數為 15,024,943 股),佔本公司已發行股份總數 78,840,000 股之 80.59%

出席董事:莊董事長添財、莊董事瑋欣、童董事瑞龍、盧董事勇宏、易獨立董事昌運、胡獨立董事淑賢、唐獨立董事光義,佔全體董事之半數以上。

列席:安侯建業聯合會計師事務所 陳燕慧會計師

主席:莊添財



紀錄:陳小玲



一、宣佈開會:出席股份總數已達法定數額,主席依法宣佈開會。

二、主席致開會詞:(略)

三、報告事項:

第一案 (董事會提)

案由:本公司 113 年度營業報告。

說明:請參閱附件一。

(本次股東會無股東提問。)

第二案 (董事會提)

案由:審計委員會審查 113 年度決算表冊報告。

說明:請參閱附件二。

(本次股東會無股東提問。)

第三案 (董事會提)

案由:本公司 113 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

說明:(一)依公司章程第 25 條規定,本公司年度如有獲利,應提撥不高於稅前盈餘 4% 為董事酬勞;應提撥稅前盈餘 3%~15% 為員工酬勞,但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。

(二)本公司 113 年度稅前淨利之金額為新台幣 102,027,464 元,茲依公司章程及董事、獨立董事及功能委員酬金給付辦法規定分派,考量 113 年度董事、獨立董事已領之固定酬金,擬提列董事酬勞 1.41% 計新台幣 1,440,000 元及員工酬勞 3.93% 計新台幣 4,010,732 元,並全部

以現金發放。。

(三)上述擬分派之員工酬勞及董事酬勞與113年度估列之金額並無差異，相關發放作業擬授權董事長全權處理。

(四)本案業經薪酬委員會及董事會決議通過後，依法於股東常會報告。
(本次股東會無股東提問。)

第四案 (董事會提)

案由：本公司113年度給付董事酬金報告。

說明：(一)依本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定，薪資報酬委員會應定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。。

(二)董事薪資報酬給付標準，除每月定額薪資報酬外，另依「公司章程」規定，按公司整體營運狀況並參酌對公司營運參與之程度及貢獻價值，及年度績效達成率等做為薪資調整之參考依據。

(三)本公司113年度給付董事之個別酬金請參閱附件四。

(四)本議案業經薪酬委員會及審計委員會通過後，且經董事會決議通過後，依法於股東常會報告。

(本次股東會無股東提問。)

四、承認事項

第一案:(董事會提)

案由:113年度營業報告書及決算表冊案。

說明:(一)本公司董事會造具之113年度財務報表，委請安侯建業聯合會計師事務所陳燕慧、陳政學會計師查核並出具查核報告書，併同營業報告書送請審計委員會審查完竣。

(二)113年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三。

(三)敬請承認。

決議:本案投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數為63,537,512權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：63,504,162 權（含電子投票14,991,593 權）	99.94%
反對權數：11 權(含電子投票 11 權)	0.00%
棄權/未投票權數：33,339 權（含電子投票33,339 權）	0.05%
無效權數：0 權（含電子投票 0 權）	0.00%

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。
(本次股東會無股東提問。)

第二案:(董事會提)

案由: 113 年度盈餘分配案。

說明:(一)本公司 113 年度稅後淨利新台幣 40,062,561 元，提列法定盈餘公積新台幣 4,006,256 元，加計期初未分配盈餘新台幣 325,141,774 元，迴轉提列特別盈餘公積 31,212,777 元，可供分配盈餘計新台幣 392,410,856 元。

(二)本公司 113 年度盈餘分配表，請參閱附件五。

(三)擬配發股東現金股利每股 0.50 元(依流通在外股數 78,840,000 股計算之)，按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

(四)本盈餘分配案，俟本次股東常會決議通過後，擬提請股東常會授權董事會另行訂定除息基準日配發之。

(五)嗣後如因買回本公司股份、轉換公司債行使轉換權而發行新股或其他原因，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此而發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。

(六)本案業經董事會通過後，依法提請股東常會承認。

(七)敬請承認。

決議: 本案投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數為 63,537,512 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：63,504,162 權 (含電子投票 14,991,593 權)	99.94%
反對權數：11 權(含電子投票 11 權)	0.00%
棄權/未投票權數：33,339 權 (含電子投票 33,339 權)	0.05%
無效權數：0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。
(本次股東會無股東提問。)

五、討論事項

第一案:(董事會提)

案由: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

說明:(一)為配合法令修訂，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後條

文對照表，請參閱附件六。

(二)本案業經審計委員會審查通過，且經董事會決議通過後，依法提請股東常會討論。

(三)敬請 決議。

決議：本案投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數為 63,537,512 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：63,504,254 權（含電子投票 14,991,685 權）	99.94%
反對權數：14 權(含電子投票 14 權)	0.00%
棄權/未投票權數：33,244 權（含電子投票 33,244 權）	0.05%
無效權數：0 權（含電子投票 0 權）	0.00%

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

（本次股東會無股東提問。）

第二案:(董事會提)

案由：修訂本公司「董事選任辦法」部分條文案。

說明:(一)為配合法令修訂，擬修訂本公司「董事選任辦法」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件七。

(二)本案業經審計委員會審查通過，且經董事會決議通過後，依法提請股東常會討論。

(三)敬請 決議。

決議：本案投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數為 63,537,512 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：63,504,254 權（含電子投票 14,991,685 權）	99.94%
反對權數：14 權(含電子投票 14 權)	0.00%
棄權/未投票權數：33,244 權（含電子投票 33,244 權）	0.00%
無效權數：0 權（含電子投票 0 權）	0.00%

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

（本次股東會無股東提問。）

第三案:(董事會提)

案由：擬辦理初次上市掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷案。

- 說明：(一)為配合股票初次上市辦理公開承銷之需要，俟主管機關核准上市後，於主管機關規定額度內辦理現金增資發行新股。
- (二)本次現金增資發行新股，除依法令規定保留發行新股 10%~15%予員工認購外，其餘 85%~90%由原股東全部放棄認購，以作為股票初次上市前新股公開承銷，並授權董事會處理相關事宜。
- (三)員工放棄認購或認購不足的部分，授權董事長洽特定人認購之。
- (四)本次發行計劃之主要內容 (包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計劃之事宜，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
- (五)本次現金增資發行新股，其權利義務與原發行股份相同。
- (六)本次增資發行新股所訂發行股數、發行條件、計畫項目及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境須予以修正變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。
- (七)本案業經審計委員會審查通過，且經董事會決議通過後，依法提請股東常會討論。
- (八)敬請 決議。

決議：本案投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數為 63,537,512 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：63,504,257 權 (含電子投票 14,991,688 權)	99.94%
反對權數：11 權(含電子投票 11 權)	0.00%
棄權/未投票權數：33,244 權 (含電子投票 33,244 權)	0.05%
無效權數：0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。
(本次股東會無股東提問。)

六、臨時動議：無

七、散 會(同日上午十時四十分)

【附件一】一一三年度營業報告書

旭東機械工業股份有限公司



一、一一三年度營業報告

(一)營業計劃實施成果：

一一三年度合併營收為新台幣 1,822,989 千元，較一一二年度 1,627,153 千元增加 195,836 千元，增加 12.04%；稅後淨利為新台幣 40,063 千元，較一一二年度稅後淨損 134,288 千元增加 174,351 千元，增加 129.83%，每股稅後盈餘為 0.51 元。

(二)預算執行情形：

一一三年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三)財務收支及獲利能力分析：

項目		112 年	113 年
財務結構(%)	負債占資產比率	66.14	65.14
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	219.44	293.66
償債能力(%)	流動比率	135.50	173.62
	速動比率	97.11	128.00
	利息保障倍數	-3.48	3.88
獲利能力	資產報酬率(%)	-2.59	1.67
	股東權益報酬率(%)	-8.92	2.85
	稅前純益占實收資本比率(%)	-18.40	12.91
	純益率(%)	-8.25	2.20
	每股盈餘(元)	-1.70	0.51

(四)研究發展狀況：

旭東基於多年來奠基之尖端研發能量，積極佈局智慧設備、整合智慧系統以及設備低碳化，發展智能產線之應用設備及綠色製造。並在半導體先進封裝製程、高階顯示器製程相關設備及自行車、航太、高階散熱等產業專用設備已多有所斬獲，其客群已包含國內與國際指標性大廠。

未來設備智慧化的發展趨勢將會朝向自動化數據收集與分析、自主維護及自我診斷及智慧化控制、節能低碳生產循環等方向發展，以提高生產效率品質及產品永續。旭東將積極整合全方位的研發能量，與時俱進扮演產業鏈轉型應用的關鍵角色，擴展

公司的營運能量。

二、一一四年度營運計畫概要

(一)經營方針：

展望未來，產業趨勢持續加速數位轉型與綠色轉型的腳步，落實企業誠信經營與強化內部治理，以符合監管機構、股東和員工等利害關係人的期望。因此深化機械設備創新的核心技術，提高精密機械產業附加價值及永續製造，持續投入推動綠色供應鏈的產業趨勢。

旭東機械將秉持全力追求成為全球頂尖製程設備商的願景為目標。全體經營團隊以堅持改善、精益求精的經營決心，以期在各領域不斷精進成長。並佈局技術創新，經由研發、行銷及生產策略之相互配合運作，擴展多元營運方向及能量，提升公司整體獲利能力。

(二)市場銷售預測：

美國和歐盟市場對台灣自行車製造商來說意味著巨大的機會。受人們健康意識增強、環境問題以及對永續交通的偏好日益增加等因素推動，海外對自行車的需求強勁。而東南亞市場城市化進程加快以及人們對騎自行車的健康和環境益處的認識不斷提高等因素的推動，東南亞自行車市場正在快速增長。近年來公司產品朝高值化發展，持續在自動化設備投資與製程改善研發，已開發多款完整的自動化及智慧化設備，將聚焦於高附加價值的設備發展，以及多元市場策略。

顯示器製造商和 OEM 供應鏈正在重塑其全球製造策略，越來越多的 LCD 和 OLED 後端模組在東南亞生產，而東協和南美國家在液晶電視組裝領域的重要性日益凸顯，同時中國正採取新措施刺激國內顯示器需求，根據 GII 分析報告指出全球顯示設備市場規模 2024 年至 2031 年的複合年增長率為 5.3%。在顯示器新的多元應用商機發展下，本公司顯示器設備預期具高性價比及系統開發整合能力之優勢。

半導體市場根據 SEMI 研究報告指出 2025 年預估將成長 7%至 1,210 億美元、2026 年大增 15%至 1,390 億美元，半導體製造投資估計將有連續三年的增長，這顯示出半導體業在支撐全球經濟與尖端科技創新方面扮演的重要角色。自 2024 年半導體設備展望更為光明，主要是與 AI 相關的投資超乎預期，直到 2026 年，台灣、中國大陸與南韓，仍是全球前三大半導體設備支出市場。除了看好現有的半導體產業應用設備銷售之外，更看好未來半導體先進封裝設備及檢、量、測設備需求，預期今年公司半導體設備業績將持續提升成長。

(三)重要產銷政策：

1.研發設計與生產策略：

- 結合產官學研資源，開創具有市場競爭力的利基型智慧機械設備及低碳化應用設備，擴大利基市場之研發投資。
- 積極結合產業界的關鍵技術合作能量，發展關鍵性策略合作夥伴，緊密聯手加速取得客戶認同與應用。
- 強化客製化設計能力與提升控制系統及軟體服務能量，積極精進兩岸營運資源，提升營運競爭能力與獲利能力。
- 強化零組件供應鏈體系、導入低碳採購機制、優化生產排程及設計改善，以確保

接單合理利潤並提升存貨週轉率。

- 持續加速各項設備認證規劃，強化資訊安全措施，與永續製造循環，增加質量與機會。

2.行銷策略：

- 掌握產業演化契機，拓展跨領域、跨產業之應用，持續發展半導體、顯示器、自行車、航太相關產業之智慧化關鍵設備，創造更多元發展契機，以及更高附加價值。
- 積極擴展半導體關鍵客戶合作開發先進製程設備機會，取得客戶的驗證，成為國際大廠之關鍵性策略夥伴。
- 全面拓展與國際代理商合作關係，積極參與海外展覽及行銷曝光，增加海外市場商機。
- 透過各相關工、協會平台，爭取各產官學研之合作機會，掌握產業發展契機，共同創造優勢競爭力。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

2025 年仍將在全球化調整期中進行動盪性地成長的年份，在氣候變遷的衝擊下，綠色產業已然為國際趨勢與共識將繼續發展，台灣在 AI 與半導體的加持與內需活絡下，內穩與外溫的經濟將持續下去，終端需求維持復甦趨勢，加上 AI、高效能運算等新興科技應用持續推展，逐漸擴散多種產業應用價值，產業智慧機械設備的需求將持續增長演進。

因應數位與淨零雙轉型的全球趨勢契機，旭東機械將積極整合公司內部與外部夥伴的研發能量，扮演產業鏈轉型應用的關鍵角色。全體經營團隊仍以積極而審慎的態度，持續進行前瞻投資，以蓄積企業綠色永續的成長動能。

在未來，我們將堅持創新，持續轉型，強化內部治理，落實企業誠信經營，為股東和客戶創造更大的價值。最後，我再次感謝各位股東的支持和信任。我們將以穩健的態度，追求卓越、效率、敏捷和以客為尊的經營理念，為股東和客戶創造更大的多元價值。

衷心感謝各位股東的支持，敬祝身體健康、萬事如意！

董事長：莊添財



總經理：黃榮杉



主辦會計：呂海淋



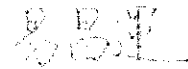
【附件二】審計委員會審查報告書

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一三年度營業報告書、個體暨合併財務報告及盈餘分配議案，其中個體暨合併財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所陳燕慧、陳政學會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、個體暨合併財務報告及盈餘分配議案經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依照證券交易法第十四條之四及公司法二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

旭東機械工業股份有限公司

審計委員會召集人：



中華民國一一四年三月二十日

【附件三】會計師查核報告書及財務報表



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市1048信義路66號7樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 6,
Xinyi Road, Taipei City 11048, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (0) 2 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (0) 2 8101 6667
Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

旭東機械工業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

旭東機械工業股份有限公司及其子公司(旭東集團)民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年及一一二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，以及合併財務報告附註(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，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨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，足以允當表達旭東集團民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年及一一二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。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及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告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，與旭東集團保持超然獨立，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，對旭東集團民國一一三年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)收入認列；收入之認列之說明，請詳合併財務報告附註六(二十一)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

旭東集團銷貨收入主要來自於精密製程設備及自動化專用設備，由於銷貨收入之交易條件需依個別合約條款認定，因此，設備銷貨收入認列之時點為本會計師執行旭東集團財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估銷貨收入認列政策之適當性；評估及測試銷貨收入認列攸關之內部控制制度設計及執行之有效性；針對前十大銷售客戶之變化進行分析；抽樣檢視原始訂單、出貨單及收款記錄，評估合約條款及交易條件等對收入認列之影響，確認相關會計處理是否適當；選擇資產負債表日前後一段時間之銷貨收入交易樣本，核對相關憑證，以評估收入認列期間之正確性。

二、存貨評價

有關存貨之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨減損之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)；存貨減損提列情形請詳合併財務報告附註六(四)存貨。

關鍵查核事項之說明：

旭東集團之存貨為精密製程設備及自動化專用設備及相關零件。因市場變遷及生產技術更新，致原有產品可能過時或不再符合市場需求，導致存貨之成本可能高過其淨變現價值之風險。由於存貨之評價涉及管理階層判斷，因此，存貨評價為本會計師執行旭東集團財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解及評估存貨跌價或呆滯提列政策之合理性；測試存貨庫齡報表之正確性，包含抽核期末存貨數量存貨明細帳一致、驗證存貨依庫齡分類之正確性；瞭解管理階層所採用銷售價格之依據，以評估存貨淨變現價值之合理性及評估管理當局估計存貨備抵評價之適足性。

三、應收帳款之減損評估

有關應收帳款之會計政策請詳合併財務報告附註四(七)金融工具；應收帳款評估之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(一)；應收帳款評估之說明，請詳合併財務報告附註六(二)應收票據及應收帳款。

關鍵查核事項之說明：

旭東集團之應收帳款集中在某些客戶，且應收帳款之減損評估涉及旭東集團管理階層之主觀判斷，因此，應收帳款之評估為本會計師執行旭東集團財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估應收帳款減損評估政策之合理性，取得旭東集團之應收帳款減損評估文件，檢視應收帳款帳齡表、應收帳款存續期間預期信用損失統計表、逾期未收款原因及期後收款情形，以評估應收帳款備抵提列金額之合理性。

其他事項

旭東機械工業股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨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告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估旭東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旭東集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

旭東集團之治理單位(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告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告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告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估合併財務報告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，惟其目的非對旭東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，以及使旭東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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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旭東集團不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告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，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

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)。

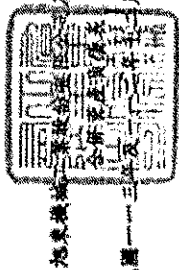
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對旭東集團民國一一三年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：
陳燕慧
陳政學



證券主管機關：金管證審字第1110333933號
核准簽證文號：金管證審字第1020002066號
民國一一四年三月二十日



旭東興業有限公司

民國三十三年三月三十一日

單位：新台幣千元

113.12.31		112.12.31		
金額	%	金額	%	
資產：				
現金及存款(附註六(一))	1,807,416	44	777,773	79
應收票據(附註六(二))	15,041	-	8,888	-
應收帳款淨額(附註六(三))	434,714	11	982,755	105
其他應收款(附註六(三))	7,277	-	18,076	-
存貨(附註六(四))	-	-	4,251	-
預付款項	794,240	20	813,030	83
其他應收資產(附註六(五))	45,903	1	34,840	1
其他應收資產(附註六(五))	1,160	-	1,677	-
其他應收資產(附註六(五))	87,225	2	751,425	76
其他應收資產(附註六(五))	3,187,982	79	2,883,231	74
負債：				
短期票據(附註六(六)及(八))	780,828	19	857,248	21
應付票據(附註六(七)及(七))	79,359	2	82,887	2
應付票據(附註六(八))	10,533	-	8,824	-
應付帳款淨額(附註六(九))	45,274	1	88,131	2
其他應付資產(附註六(九))	31,378	-	35,789	1
其他應付資產(附註六(九))	-	-	756	-
其他應付資產(附註六(九))	918	-	182	-
其他應付資產(附註六(九))	956,903	21	1,051,284	26
淨資產：				
資本	31,000	-	31,000	-
資本公積	2,200	-	2,200	-
公積金	93,000	-	93,000	-
其他權益	3,800	-	3,800	-
淨資產(附註六(十)及(十))	4,127,900	100	3,846,516	100
負債及淨資產合計				
4,127,900	100	4,127,900	100	

董事長：莊添財

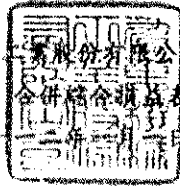
經理人：黃榮彬

附合併財務報告附註

會計主管：呂海琳



旭東機械工業股份有限公司及子公司



民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(二十一))	\$ 1,822,989	100	1,627,153	100
5000 營業成本(附註六(四)及(十七))	1,259,981	69	1,173,675	72
5950 營業毛利	563,008	31	453,478	28
6000 營業費用(附註六(十四)、(十七)、(二十二)及七)				
6100 推銷費用	146,514	8	132,788	8
6200 管理費用	186,250	10	172,297	11
6300 研究發展費用	271,281	15	264,709	16
6450 預期信用減損(迴轉利益)損失(附註六(二))	(10,729)	(1)	62,740	4
	593,316	32	632,534	39
6900 營業淨損	(30,308)	(1)	(185,056)	(11)
7000 營業外收入及支出				
7100 利息收入(附註六(二十三))	51,855	3	51,318	3
7010 其他收入(附註六(十六)及(二十三))	7,246	-	12,134	1
7020 其他利益及損失(附註六(五)及(二十二))	108,343	6	8,928	-
7050 財務成本(附註六(十四)及(二十三))	(35,384)	(2)	(32,371)	(2)
	132,060	7	40,009	2
7900 稅前淨利(損)	101,752	6	(145,047)	(9)
7950 減：所得稅費用(利益)(附註六(十八))	61,689	3	(10,759)	(1)
8200 本期淨利(損)	40,063	3	(134,288)	(8)
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	-	-	678	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十八))	-	-	136	-
	-	-	542	-
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	31,213	2	(16,948)	(1)
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	31,213	2	(16,948)	(1)
8300 本期其他綜合損益	31,213	2	(16,406)	(1)
8500 本期綜合損益總額	\$ 71,276	5	(150,694)	(9)
每股盈餘(附註六(二十四))				
9750 基本每股盈餘(虧損)(元)	\$ 0.51		(1.70)	
9850 稀釋每股盈餘(虧損)(元)	\$ 0.51		(1.70)	

董事長：莊添財



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：黃榮杉

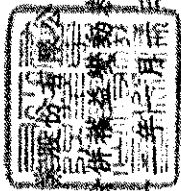


會計主管：呂海琳



~6~

旭東機械工業股份有限公司及子公司



民國一十一年一月一日至二十二年三月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	保留盈餘		合計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權益	權益總額
				未分配 盈餘	盈餘					
\$ 788,400	153,938	64,106	45,375	619,809	729,290	(32,343)	1,639,285	53	1,639,338	
-	-	-	-	(134,288)	(134,288)	-	(134,288)	-	(134,288)	
-	-	-	-	542	542	(16,948)	(16,406)	-	(16,406)	
-	-	-	-	(133,746)	(133,746)	(16,948)	(150,694)	-	(150,694)	
-	-	57,563	-	(37,563)	-	-	-	-	-	
-	-	-	(13,032)	13,032	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	(118,260)	(118,260)	-	(118,260)	-	(118,260)	
-	-	-	-	-	-	-	-	(53)	(53)	
\$ 788,400	153,938	101,669	32,343	343,272	477,284	(49,291)	1,370,331	-	1,370,331	
\$ 788,400	153,938	101,669	32,343	343,272	477,284	(49,291)	1,370,331	-	1,370,331	
-	-	-	-	40,063	40,063	-	40,063	-	40,063	
-	-	-	-	40,063	40,063	31,213	71,276	-	71,276	
-	-	1,182	-	(1,182)	-	-	-	-	-	
-	-	-	16,948	(16,948)	-	-	-	-	-	
\$ 788,400	153,938	102,851	49,291	365,705	517,347	(18,078)	1,441,607	-	1,441,607	

民國一十一年一月一日餘額

本期淨損
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
盈餘指撥及分配：
提列法定盈餘公積
迴轉特別盈餘公積
普通股現金股利
對子公司所有權權益變動

民國一十二年二月三十一日餘額

民國一十三年一月一日餘額

本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
盈餘指撥及分配：
提列法定盈餘公積
提列特別盈餘公積

民國一十三年十二月三十一日餘額

董事長：莊添財



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：黃榮杉



會計主管：呂海淋



旭東機械工業股份有限公司及子公司



民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

營業活動之現金流量：

稅前淨利(損)

調整項目：

收益費損項目

折舊費用

攤銷費用

預期信用減損(回轉利得)損失

透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失

利息費用

利息收入

處分及報廢不動產、廠房及設備損失

不動產、廠房及設備特別費用數

處分投資損失

不動產、廠房及設備減損損失

收益費損項目合計

與營業活動相關之資產及負債變動數：

與營業活動相關之資產之淨變動：

應收票據(增加)減少

應收帳款減少

其他應收款減少(增加)

存貨(增加)減少

預付款項(增加)減少

其他營業資產減少(增加)

淨確定福利資產增加

與營業活動相關之資產之淨變動

與營業活動相關之負債之淨變動：

應付票據增加(減少)

應付帳款增加(減少)

其他應付款增加(減少)

負債準備增加(減少)

合約負債—流動增加(減少)

淨確定福利負債減少

其他營業負債增加(減少)

與營業活動相關之負債之淨變動

與營業活動相關之資產及負債之淨變動

調整項目

營運產生之現金流入

收取之利息

支付之利息

支付之所得稅

營業活動之淨現金流入

投資活動之現金流量：

處分子公司之淨現金流出

取得不動產、廠房及設備

處分不動產、廠房及設備

存出保證金(增加)減少

取得無形資產

其他金融資產減少(增加)

預付設備款減少(增加)

投資活動之淨現金流入(流出)

籌資活動之現金流量：

短期借款增加

短期借款減少

應付短期票本(減少)增加

舉借長期借款

償還長期借款

存入保證金增加

租賃本金償還

發放現金股利

籌資活動之淨現金(流)入

匯率變動之影響

本期現金及約當現金增加數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

	113年度	112年度
\$	101,752	(145,047)
	156,298	104,433
	5,471	6,727
	(10,729)	67,740
	-	474
	35,384	32,371
	(57,855)	(51,318)
	203	173
	7	-
	-	397
	16,078	7,531
	94,857	168,458
	(6,183)	23,227
	168,140	279,720
	10,292	(5,698)
	(2,623)	287,597
	(17,917)	10,020
	717	(542)
	4726	(192)
	157,670	581,084
	9,557	(65,777)
	(55,944)	(95,714)
	31,503	(80,557)
	12,954	(12,725)
	24,234	(83,815)
	-	(7,916)
	385	(254)
	181,303	1341,754
	147,873	239,250
	436,731	407,698
	538,482	262,651
	53,002	47,711
	(33,172)	(32,415)
	(18,583)	(20,438)
	537,729	257,809
	-	(414)
	(17,203)	(5,892)
	167	1,633
	(4,572)	4,018
	(7,263)	(5,631)
	672,553	(368,951)
	350	(200)
	634,462	(329,957)
	94,520	1,565,800
	(1,245,420)	(1,279,753)
	(80,500)	80,000
	1,409,204	208,012
	(176,896)	(194,236)
	4	-
	(14,133)	(13,983)
	-	(138,260)
	(173,701)	247,578
	25,151	(5,524)
	1,054,641	159,596
	727,773	518,177
\$	1,812,414	727,773

董事長：莊添財



(請詳閱後附合併財務報告附註)
經理人：黃榮彬

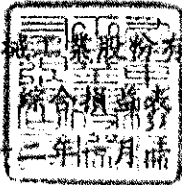


會計主管：呂海琳



~8~

旭東機械工業股份有限公司



民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(二十二)及七)	\$ 1,523,689	100	1,038,250	100
5000 營業成本(附註六(四)、(九)、(十五)、(十八)及七)	1,119,382	73	763,116	74
5950 營業毛利	404,307	27	275,134	26
6000 營業費用(附註六(九)、(十五)、(十八)、(二十三)及七)				
6100 推銷費用	82,165	5	72,989	7
6200 管理費用	137,013	9	119,559	12
6300 研究發展費用	179,876	12	178,817	17
6450 預期信用減損利益(附註六(二))	(28,964)	(2)	(20,321)	(2)
	370,090	24	351,044	34
6900 營業利益(損失)	34,217	3	(75,910)	(8)
7000 營業外收入及支出				
7100 利息收入(附註六(二十四))	49,069	3	48,605	5
7010 其他收入(附註六(十七)、(二十四)及七)	4,437	-	8,009	1
7020 其他利益及損失(附註六(六)、(七)及(二十四))	128,175	8	1,310	-
7050 財務成本(附註六(二十四))	(34,857)	(2)	(31,588)	(3)
7775 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	(79,013)	(5)	(85,270)	(8)
	67,811	4	(58,934)	(5)
7900 稅前淨利(損)	102,028	7	(134,844)	(13)
7950 減：所得稅費用(利益)(附註六(十九))	61,965	4	(556)	-
8200 本期淨利(損)	40,063	3	(134,288)	(13)
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十八))	-	-	678	-
	-	-	542	-
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	31,213	2	(16,948)	(2)
	31,213	2	(16,948)	(2)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	31,213	2	(16,406)	(2)
8500 本期綜合損益總額	\$ 71,276	5	(150,694)	(15)
每股盈餘(附註六(二十一))				
9750 基本每股盈餘(損失)(元)	\$ 0.51		(1.70)	
9850 稀釋每股盈餘(損失)(元)	\$ 0.51		(1.70)	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：莊添財



經理人：黃榮杉



會計主管：呂海淋



~5~

旭東糖業有限公司



民國一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一十二年一月一日餘額
 本期淨損
 本期其他綜合損益
 本期綜合損益總額
 盈餘撥備及分配：
 提列法定盈餘公積
 提列特別盈餘公積
 普通盈餘分配
 民國一十二年十二月三十一日餘額
 民國一十三年一月一日餘額
 本期淨利
 本期其他綜合損益
 本期綜合損益總額
 盈餘撥備及分配：
 提列法定盈餘公積
 提列特別盈餘公積
 民國一十三年十二月三十一日餘額

普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘		合計	國外營運 機構對 換算之 差額	權益總額
			特別盈 餘公積	未分配盈餘			
\$ 788,400	153,938	64,106	45,375	619,809	739,289	(32,343)	1,639,285
-	-	-	-	(134,288)	(134,288)	-	(134,288)
-	-	-	-	542	542	(16,948)	(16,406)
-	-	-	-	(133,746)	(133,746)	(16,948)	(150,694)
-	-	37,565	-	(37,565)	-	-	-
-	-	-	(13,022)	13,052	-	-	-
-	-	-	-	(118,260)	(118,260)	-	(118,260)
\$ 788,400	153,938	101,669	32,343	343,272	477,384	(49,291)	1,370,331
\$ 788,400	153,938	101,669	32,343	343,272	477,384	(49,291)	1,370,331
-	-	-	-	40,063	40,063	-	40,063
-	-	-	-	-	-	31,213	31,213
-	-	-	-	40,063	40,063	31,213	71,276
-	-	1,182	-	(1,182)	-	-	-
-	-	-	16,948	(16,948)	-	-	-
\$ 788,400	153,938	102,851	49,291	368,205	517,547	(18,078)	1,441,607

董事長：莊添財



經理人：黃榮杉

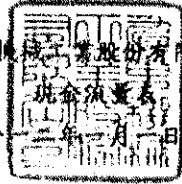


(請詳閱後附個體財務報告附註)

會計主管：呂海琳



旭東機械工業股份有限公司



民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
稅前淨利(損)	\$ 102,028	(134,844)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	89,169	87,251
攤銷費用	4,858	6,041
預期信用減損迴轉利益	(28,964)	(20,321)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	"	474
利息費用	34,857	31,588
利息收入	(49,069)	(48,605)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	79,013	85,270
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	221	(115)
不動產、廠房及設備減損損失	10,078	7,531
收益費損項目合計	140,163	149,114
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據(增加)減少	(6,183)	23,227
應收帳款(含關係人)(增加)減少	(75,358)	383,539
其他應收款(增加)減少	(1,924)	2,757
存貨(增加)減少	(120,709)	89,998
預付款項(增加)減少	(23,540)	59,319
其他營業資產減少(增加)	857	(542)
淨確定福利資產增加	(726)	(192)
與營業活動相關之資產之淨變動	(227,583)	538,106
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據增加(減少)	5,108	(17,941)
應付帳款(含關係人)增加(減少)	181,620	(269,271)
其他應付款(含關係人)減少	(11,738)	(71,636)
負債準備增加	6,191	335
合約負債一流動增加(減少)	26,386	(79,936)
淨確定福利負債減少	"	(4,916)
其他營業負債增加(減少)	485	(254)
與營業活動相關之負債之淨變動	208,052	(443,569)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動	(19,531)	134,537
調整項目	120,632	263,651
營運產生之現金流入	222,660	128,807
收取之利息	50,073	45,014
支付之利息	(34,771)	(31,633)
支付之所得稅	(20,582)	(19,695)
營業活動之淨現金流入	217,380	122,493
投資活動之現金流量：		
處分採用權益法之投資	"	873
取得不動產、廠房及設備	(15,539)	(31,908)
處分不動產、廠房及設備	113	1,633
取得無形資產	(7,064)	(5,545)
其他金融資產減少(增加)	704,686	(311,401)
其他非流動資產減少(增加)	750	(750)
收取之股利	"	80,946
投資活動之淨現金流入(流出)	682,946	(246,152)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	50,000	1,565,800
短期借款減少	(1,250,900)	(1,188,900)
應付短期票據(減少)增加	(79,871)	80,000
舉借長期借款	1,499,201	208,012
償還長期借款	(376,896)	(194,238)
存入保證金增加	4	"
租賃本金償還	(14,113)	(13,983)
發放現金股利	"	(118,260)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(172,575)	338,431
本期現金及約當現金增加數	727,751	214,772
期初現金及約當現金餘額	692,589	477,818
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,420,341	692,590

董事長：莊添財



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：黃榮杉



會計主管：呂海琳



~7~

【附件四】113 年度董事個別酬金

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣千元、%

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金		
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註2)				本公司	財務報告內所有公司			
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額					
董事長	莊添財	240	240	-	-	240	240	-	-	480	480	2,467	3108	-	-	-	-	-	-	2,947	3,588	7.36%	8.96%	-
董事	盧勇宏	240	240	-	-	240	240	50	50	530	530	-	-	-	-	-	-	-	-	530	530	1.32%	1.32%	-
董事	李芳裕	240	240	-	-	240	240	50	50	530	530	-	-	-	-	-	-	-	-	530	530	1.32%	1.32%	-
董事	童瑞龍	240	240	-	-	240	240	50	50	530	530	-	-	-	-	-	-	-	-	530	530	1.32%	1.32%	-
董事	莊璋欣	240	240	-	-	240	240	-	-	480	480	1,982	1982	102	102	-	-	-	-	2,564	2,564	6.40%	6.40%	-
董事	莊弘銘	240	240	-	-	240	240	-	-	480	480	1,313	2343	55	55	-	-	-	-	1,848	2,878	4.61%	7.18%	-
獨立董事	易昌運	480	480	-	-	-	-	50	50	530	530	-	-	-	-	-	-	-	-	530	530	1.32%	1.32%	-
獨立董事	胡淑賢	480	480	-	-	-	-	60	60	540	540	-	-	-	-	-	-	-	-	540	540	1.35%	1.35%	-
獨立董事	唐光義	253	253	-	-	-	-	30	30	283	283	-	-	-	-	-	-	-	-	283	283	0.71%	0.71%	-
獨立董事	陳滿賢	227	227	-	-	-	-	20	20	247	247	-	-	-	-	-	-	-	-	247	247	0.62%	0.62%	-

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；本公司獨立董事酬金給付政策係授權薪資報酬委員會建議後送董事會依其對公司營運參與程度及貢獻議定之。
 2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。
 (1.)陳滿賢獨立董事於 113/6/21 股東會期滿自然解任，唐光義獨立董事於 113/6/21 股東會新上任。
 (2.)114/3/20 董事會決議通過發放員工酬勞 4,010,732 元，截至年報刊印日止尚未發放，依法按最近一期實際分派金額比例計算並考量事業

【附件五】盈餘分配表

旭東機械工業股份有限公司
一一三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
本年度稅後淨利	40,062,561
減：法定盈餘公積(10%)	(4,006,256)
加：迴轉特別盈餘公積	31,212,777
民國一一三年度可分配盈餘	67,269,082
加：以前年度未分配盈餘	325,141,774
截至民國一一三年底未分配盈餘	392,410,856
減：現金股利(0.5 元/股)	(39,420,000)
期末未分配盈餘	352,990,856
註：	
① 優先分配當年度盈餘。	
② 確定福利計劃之精算損益於發生時間立即認列於保留盈餘。	
③ 依 101.4.6 金管證發字第 1010012865 號函，提列及迴轉「其他權益減項淨額」之特別盈餘公積。	
④ 依據經濟部 109 年 1 月 9 日經商字第 10802432410 號函，法定盈餘公積提列之基礎應為「本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額」。	
※ 法定盈餘公積 $40,062,561 * 10\% = 4,006,256$	
董事會決議日流通在外股數為 78,840,000 股。	

董事長：莊添財



經理人：黃榮杉



會計主管：呂海淋



【附件六】「公司章程」修正條文對照表

旭東機械工業股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

條文	修正前條文	修正後條文	修正理由	修改日期
第廿五條	本公司年度如有獲利，應提撥百分之三至百分之十五為員工酬勞；但不高於百分之四為董事酬勞。但公司有累積虧損時，應預先保留彌補數額。以下略……	本公司年度如有獲利，應提撥百分之三至百分之十五為員工酬勞（本項員工酬勞數額之20%以上應為基層員工分配報酬）；但不高於百分之四為董事酬勞。但公司有累積虧損時，應預先保留彌補數額。以下略……	配合法令起見，應提高員工保障額及訂定。	114/3/20 董事會提案審 核通過後，提 請114年股東 大會討論。
第廿九條	本章程訂定於中華民國七十二年五月六日 本章程第一次修訂於民國七十四年十一月十九日 本章程第二次修訂於民國八十一年七月八日 本章程第三次修訂於民國八十三年一月二十八日 本章程第四次修訂於民國八十七年一月二十日 本章程第五次修訂於民國八十七年十一月十九日 本章程第六次修訂於民國八十九年八月九日 本章程第七次修訂於民國八十九年十二月二十日 本章程第八次修訂於民國九十三年六月八日 本章程第九次修訂於民國九十四年二月二十日 本章程第十次修訂於民國九十四年十一月二十五日 本章程第十一次修訂於民國九十七年一月二十二日 本章程第十二次修訂於民國九十七年四月十五日 本章程第十三次修訂於民國九十八年六月二十一日 本章程第十四次修訂於民國九十八年十一月十六日	本章程訂定於中華民國七十二年五月六日 本章程第一次修訂於民國七十四年十一月十九日 本章程第二次修訂於民國八十一年七月八日 本章程第三次修訂於民國八十三年一月二十八日 本章程第四次修訂於民國八十七年一月二十日 本章程第五次修訂於民國八十七年十一月十九日 本章程第六次修訂於民國八十九年八月九日 本章程第七次修訂於民國八十九年十二月二十日 本章程第八次修訂於民國九十三年六月八日 本章程第九次修訂於民國九十四年二月二十日 本章程第十次修訂於民國九十四年十一月二十五日 本章程第十一次修訂於民國九十七年一月二十二日 本章程第十二次修訂於民國九十七年四月十五日 本章程第十三次修訂於民國九十八年六月二十一日 本章程第十四次修訂於民國九十八年十一月十六日	增訂修訂日期。	114/3/20

條次	修正前條文	修正後條文	修正理由	修改日期
	本章程第十五次修訂於民國一〇一年六月二十二日	本章程第十五次修訂於民國一〇六年六月二十二日		
	本章程第十六次修訂於民國一〇一年六月二十八日	本章程第十六次修訂於民國一〇一年六月二十八日		
	本章程第十七次修訂於民國一〇五年六月二十四日	本章程第十七次修訂於民國一〇五年六月二十四日		
	本章程第十八次修訂於民國一〇八年六月二十七日	本章程第十八次修訂於民國一〇八年六月二十七日		
	本章程第十九次修訂於民國一〇九年六月二十九日	本章程第十九次修訂於民國一〇九年六月二十九日		
	本章程第二十次修訂於民國一一〇年七月十六日	本章程第二十次修訂於民國一一〇年七月十六日		
	本章程第二十一次修訂於民國一一三年六月二十一日	本章程第二十一次修訂於民國一一三年六月二十一日		
		本章程第二十二次修訂於民國一一四年六月十三日		

【附件七】「董事選任辦法」修正條文對照表

修正前	修正後	修改原因
<p>4-4 本公司董事之選舉，係依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。</p> <p>第二項 略。</p> <p>獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第10條第1項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第8款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p>	<p>4-4 本公司董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。</p> <p>第二項 略。</p> <p>獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p>	<p>配合公司法第192條之1修正簡化提名董事之作業程序，爰修正第一項。</p> <p>配合中華民國107年12月19日金管證發字第1070345233號函要求上市櫃公司全面設置獨立董事，調整第3項。</p>
<p>4-10 選舉票有左列情事之一者無效： 4-10-1 不用董事會製備之選票者。 4-10-2 以空白之選票投入投票箱者。 4-10-3 字跡模糊無法辨認或經塗改者。 4-10-4 所填被選舉人如為股東身分者，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、身分證明文件編號經核對不符者。 4-10-5 除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權數外，夾寫其</p>	<p>4-9 選舉票有左列情事之一者無效： 4-9-1 不用有召集權人製備之選票者。 4-9-2 以空白之選票投入投票箱者。 4-9-3 字跡模糊無法辨認或經塗改者。 4-9-4 所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。 4-9-5 除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。</p>	<p>配合第4-9刪除，調整條號。</p> <p>股東得依公司法第173條規定，於特定情形下(如董事會不為召集之通知時)得報經主管機關許可，自行召集，擬配合調整本條4-9-1(原4-10-1)。另配合金管會於2019年4月25日發布金管證交字第1080311451號號令，上市(櫃)公司董事及監察人選舉自2021年起應採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，爰調整本條第4-9-4(原4-10-4)及及4-9-5(原4-10-5)，並刪除4-10-6。</p>

修正前	修正後	修改原因
<p>他文字者。 4-10-6 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。</p>	<p>刪除本條</p>	
<p>4-11 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席或主席指定之人當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。 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。 4-12 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。 4-13 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。</p>	<p>4-10 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席或主席指定之人當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。 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。 4-11 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。 4-12 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。</p>	<p>配合第 4-9 刪除，調整條號。</p>
<p>4-14 本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。 本程序訂立於中華民國九十九年十月二十日。 本程序於中華民國一零九年六月二十九日修訂。</p>	<p>4-13 本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。</p>	<p>配合第 4-9 刪除，調整條號。修訂日期於修訂紀錄表列示，不再贅述。</p>