

股票代號：4536



拓凱實業股份有限公司

民國一一四年股東常會

議事手冊

股東會召開方式：實體股東會

中華民國一一四年五月二十八日

臺中市南屯區工業區二十路17號

(拓凱實業股份有限公司B1會議室)

目 錄

壹、開會程序.....	1
貳、開會議程.....	2
一、主席致詞.....	2
二、報告事項.....	3
三、承認事項.....	5
四、討論與選舉事項.....	7
五、臨時動議.....	8
六、散 會.....	8
參、相關參考附件.....	9
一、營業報告書.....	9
二、審計委員會審查報告書.....	12
三、民國一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告.....	13
四、本公司【董事會議事規則】修訂對照表.....	14
五、民國一一三年度會計師查核報告暨財務報表.....	16
六、本公司【章程】修訂對照表.....	37
七、本公司第十六屆董事暨獨立董事候選人名單.....	40
八、本公司新任董事競業禁止限制情形.....	43
肆、附錄.....	44
一、本公司【董事會議事規則】修正前.....	44
二、本公司【股東會議事規則】.....	48
三、本公司【章程】修正前.....	55
四、本公司【董事選舉辦法】.....	61
五、董事持股情形.....	64



拓凱實業股份有限公司

民國一一四年股東常會開會程序

一、主席致詞

二、報告事項

三、承認事項

四、討論與選舉事項

五、臨時動議

六、散會



拓凱實業股份有限公司

民國一一四年股東常會議程

時 間：中華民國一一四年五月二十八日(星期三) 上午九時

地 點：臺中市南屯區工業區二十路 17 號 (拓凱公司 B1 會議室)

出 席：全體股東及股權代表人

主 席：沈董事長 文振 先生

一、主席致詞

二、報告事項：

(一)民國一一三年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司民國一一三年度決算表冊報告。

(三)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)本公司【董事會議事規則】部分條文修正報告。

三、承認事項：

(一)本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司民國一一三年度盈餘分派表案。

四、討論與選舉事項：

(一)本公司【章程】部分條文修正案。

(二)本公司第十六屆董事改選案。

(三)解除新任董事競業禁止限制案。

五、臨時動議

六、散會

二、報告事項

第一案 【董事會提】

案由：民國一一三年度營業報告，報請 公鑒。

說明：民國一一三年度營業報告書，詳如附件一。

(請參閱議事手冊第 09~11 頁)

第二案 【董事會提】

案由：審計委員會審查本公司民國一一三年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書，詳如附件二。(請參閱議事手冊第 12 頁)

第三案 【董事會提】

案由：民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說明：依本公司章程第三十條規定，本公司每年決算如有獲利，應提撥百分之三至百分之十為員工酬勞，提撥不高於百分之五為董事酬勞，民國一一三年度員工及董事酬勞分派，詳如附件三。(請參閱議事手冊第 13 頁)

第四案 【董事會提】

案由：民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公鑒。

說明：

- 一、本案係依據本公司章程第三十條之一規定，授權董事會擬具盈餘分派案，其中現金股利授權董事會決議後分派並報告股東會。
- 二、本次盈餘分配普通股現金股利新台幣 999,020,000 元，以本公司目前流通在外股數 90,820,000 股，每股配發新台幣 11 元。
- 三、本次現金股利依配息基準日股東名簿所載之股東持股計算至元為止，未滿一元之畸零數額，轉入職工福利委員會。
- 四、本案由董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 五、本案如遇法令變更或經主管機關核定修正，或因客觀環境變更而須修正時，由董事會全權處理。

第五案 【董事會提】

案由：本公司【董事會議事規則】部分條文修正報告，報請 公鑒。

說明：考量實務，在董事會議事進行中，主席因故無法主持會議，為避免影響董事會運作，爰依據證券交易所 113 年 1 月 12 日臺證治理字第 1130000762 號函辦理，擬修訂本公司【董事會議事規則】部分條文內容，相關條文修正對照表詳如附件四。(請參閱議事手冊第 14~15 頁)

三、承認事項

第一案【董事會提】

案 由：本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說 明：

- 一、本公司民國一一三年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所吳少君及曾棟鑒會計師查核簽證竣事，並出具查核報告。
- 二、營業報告書、財務報表業經董事會通過，並請審計委員會審查竣事。
- 三、營業報告書與財務報表暨會計師查核報告，詳如附件一(請參閱議事手冊第09~11頁)及附件五(請參閱議事手冊第16~36頁)。
- 四、敬請 承認。

決 議：

第二案【董事會提】

案 由：本公司民國一一三年度盈餘分派表案，謹提請 承認。

說 明：

- 一、本公司於民國一一四年二月二十七日董事會依公司章程規定，擬訂民國一一三年度盈餘分派案如下：

拓凱實業股份有限公司
民國113年度盈餘分配表



單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$ 3,542,798,770
加：本年度稅後淨利	1,712,809,477
提列項目	
減：法定盈餘公積(10%)	(171,280,948)
加：依法迴轉特別盈餘公積(註1)	232,800,886
本年度可供分配盈餘	5,317,128,185
分配項目	
股東紅利	
（股票股利約每股0元，計0元）	0
（現金股利約每股11.0元，計999,020,000元）	(999,020,000)
期末未分配盈餘	\$ 4,318,108,185

註1、113年底權益的其他權益項目餘額為負數140,145,116元，公司已提撥372,946,002元之特別盈餘公積，依金管證發字第1010012865號函規定113年度應迴轉232,800,886元之特別盈餘公積。

董事長：沈文振



總經理：沈貝倪



會計主管：張秋森



二、上述每股係以一一三年底流通在外股數 90,820,000 股計算。

三、本公司於盈餘分配基準日前，如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權證行使等，致本公司盈餘分配基準日流通在外股數有所變動，擬請股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議之股東紅利金額按盈餘分配基準日實際流通在外股數，調整股東紅利分配率。

四、依現行所得稅法第 66 之 9 條，自民國一百零七年度起，營利事業當年度之盈餘未作分配者，應就該未分配盈餘加徵百分之五營利事業所得稅；依財政部 87.4.30.台財稅第 871941343 號函規定，分派盈餘時應採個別辨認方式；本公司盈餘分派原則，係先分派民國一一三年度可分派盈餘，若有不足部分，依盈餘產生之年序，採後進先出之順序分派以前所累積之可分派盈餘。

五、敬請 承認。

決 議：

四、討論與選舉事項

第一案：【董事會提】

案 由：本公司【章程】部分條文修正案，提請 公決。

說 明：

- 一、依據證券交易法第十四條第六項補充規定，上市櫃公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，爰依據金融監督管理委員會 113 年 11 月 8 日金管證審字第 1130385442 號令辦理，擬修訂本公司【章程】部分條文內容，相關條文修正對照表詳如附件六。(請參閱議事手冊第 37~39 頁)。
- 二、本案業經民國 114 年 02 月 27 日董事會決議通過，提請股東會討論。

決議：

第二案：【董事會提】

案 由：本公司第十六屆董事改選案，提請 公決。

說 明：

- 一、本屆董事任期至民國 114 年 05 月 26 日屆滿，依證券交易法第三十六條第 7 項規定，董事、監察人任期屆滿之年，於股東常會改選。
- 二、依公司章程規定，擬選出董事十名(含獨立董事四名)，新任董事自選舉當日起就任，任期三年，自民國 114 年 05 月 28 日起至民國 117 年 05 月 27 日止，原任董事自新任董事就任後即卸任。
- 三、本公司董事選任採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。
- 四、本次提交股東會選任之董事暨獨立董事候選人名單，業經民國 114 年 02 月 27 日董事會提名決議通過，詳如附件七(請參閱議事手冊第 40~42 頁)。

選舉結果：

第三案：【董事會提】

案 由：解除新任董事競業禁止限制案，提請 公決。

說 明：依公司法第 209 條第一項規定：董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可，在無損及公司之利益下，其相關競業禁止情形詳如附件八(請參閱議事手冊第 43 頁)。

決 議：

五、臨時動議

六、散 會

參、相關參考附件

一、營業報告書

拓凱實業股份有限公司

營業報告書

拓凱公司民國 113 年度受益於全球通膨稍降及運動休閒產業庫存去化漸入佳境，讓客戶訂單開始復甦，致合併營收上升至新台幣 94.78 億元。在獲利方面受到訂單復甦且受益於原物料價格處於低檔之狀況，而讓毛利率較 112 年度上升 2.18%，再加上 113 年業外收益有外幣兌換利益挹注的狀況下，讓 113 年的每股盈餘達歷史次佳的 18.86 元。

拓凱自成立以來一直秉持著「誠信、勤奮、創新、感恩」的經營理念，以成為「客戶滿意、員工樂意、股東利益、永續經營、回饋社會」的五贏人本親善企業為努力職志。展望未來，拓凱經營團隊將持續深化 ESG 之執行，遵循主管機關推動財務資訊透明及精進公司治理作業，努力實現碳中和並往淨零碳排的目標邁進，以追求公司穩健永續經營，期能創造更高的經濟效益，完成全體股東的託付與期許。

茲將民國 113 年營業結果報告如下：

一、民國 113 年營業報告

(一)營業計劃實施成果

拓凱個體財報於民國 113 年度營業收入淨額為新台幣 74.24 億元，較民國 112 年的新台幣 73.28 億元增加新台幣 0.96 億元，成長 1.31%；民國 113 年毛利率為 19.48%，較前一年度 19.81%，下滑 0.33%；稅前淨利率為 28.03%，較前一年度的 24.25%，上升 3.78%。

拓凱合併財報於民國 113 年營業收入淨額為新台幣 94.78 億元，較民國 112 年的新台幣 92.67 億元增加新台幣 2.11 億元，成長 2.28%；民國 113 年受到訂單復甦且原物料價格處於低檔之影響，合併毛利率為 34.89%，較前一年度的 32.71%，上升 2.18%；合併稅前淨利率則為 25.60%，較前一年度的 21.55%，上升 4.05%。

整體而言，民國 113 年度歸屬於本公司的稅後淨利金額為新台幣 17.13 億元，較民國 112 年的新台幣 14.15 億元增加新台幣 2.98 億元，成長 21.01%。稅後每股盈餘為新台幣 18.86 元，較前一年的 15.58 元，成長 21.05%。

(二)拓凱-個體、合併財務報告之損益及獲利能力分析

單位：新台幣仟元；%

分析項目		年度別	113 年度	112 年度	增（減）比 （%）
損益分析	營業收入	合併	9,478,115	9,266,547	2.28%
		個體	7,423,544	7,327,891	1.31%
	營業毛利	合併	3,307,294	3,030,788	9.12%
		個體	1,445,900	1,451,758	-0.40%
	稅後淨利（屬本公司業主）	個體/合併	1,712,809	1,415,377	21.01%
獲利能力	資產報酬率（%）	合併	11.80	9.92	18.95%
		個體	13.56	11.50	17.91%
	股東權益報酬率（%）	合併	18.97	17.09	11.00%
		個體	19.87	18.04	10.14%
	稅前純益佔實收資本比率（%）	合併	267.24	219.86	21.55%
		個體	229.11	195.65	17.10%
	純益率（%）	合併	18.07	15.27	18.34%
		個體	23.07	19.31	19.47%
	每股盈餘（元）	個體/合併	18.86	15.58	21.05%

(三)研究發展成果

1. 開發出高強度自行車輪圈。
2. 多個製程段之生產導入機械手臂等自動化設備。
3. 開發可提升網球拍擊球穩定性及舒適性之設計。
4. 開發出可以滿足 ECE2206(歐洲安全帽測試認證)法規升級測試需求和 FIM-02 (國際摩托車賽車協會安全帽測試認證)法規測試需求之設計及製程。
5. 開發提升航空經濟艙椅墊破壞強度安全值之製程。
6. 成功開發醫療床板免塗裝製程。

二、民國 114 年營業計劃概要

(一)經營方針

1. 持續佈局未來。
2. 深化科技創新。
3. 快速引領變革。
4. 實踐精益生產。

(二)未來公司發展策略

- 1.成為從概念設計到生產品質的複材技術提供者。
- 2.快速開發打樣及提升生產效能與產能。
- 3.擴大各產品之市佔。

(三)重要之產銷策略

- 1.持續擴大投資以分散營運風險滿足客戶訂單需求。
- 2.新產品新應用技術市場開發。
- 3.提升生產效率與彈性以縮短生產週期。
- 4.持續推動精實生產提升競爭力。
- 5.製程持續精進以達省人化及提升良率。

(四)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

今年來全球經濟情勢最大的變數係美國新推出的關稅政策所引發的經濟不確定性，將可能提高通貨膨脹壓力及使得全球經濟成長放緩，甚至陷入衰退的機率增加。加上地緣政治風險仍未停歇，因此預期今年度全球經濟環境不容樂觀。

隨著氣候變遷因應法在 113 年 2 月公布施行，環境部於 113 年 8 月 29 日發布「碳費收費辦法」，台灣將從今年開始對年排放量達 2.5 萬噸的碳排放大戶正式納入碳費徵收計算，115 年起則依據 114 年排放量及適用的費率進行繳費。另歐盟原規劃將於民國 115 年對進口到歐盟的水泥、肥料、鋼鐵、鋁、化學品、電力等產品實施碳邊境調整機制(CBAM)課徵碳關稅，雖可能延後 1 年實施，但實現淨零排放已是大勢所趨，成為影響企業長期營運競爭力及追求永續發展的重大議題。

拓凱為實現永續經營的目標，除持續在營運過程中導入低碳製程、提升能源效率、使用低碳或無碳電力與燃料及推動循環經濟以節能減碳，努力追求達到碳中和並往淨零碳排的目標邁進。而今年外在經營環境雖然可能將受到美國關稅政策及全球經濟環境不佳的干擾，惟拓凱的經營團隊仍將努力引領全體同仁勵行精實來提升競爭力，以滿足客戶付託。並將以長期專注於複合材料耕耘所打下的深厚基礎，致力推動「持續佈局未來」、「深化科技創新」、「快速引領變革」及「實踐精益生產」的經營方針，專注於複合材料各領域產品的開發及擴大運用，來確保永續發展的競爭優勢。

董事長：沈文振



總經理：沈貝倪



會計主管：張秋森



二、審計委員會審查報告書

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一一三年度營業報告書、財務報告（含合併及個體財務報告）及盈餘分派議案，其中財務報告業經委託勤業眾信聯合會計師事務所吳少君、曾棟鋆會計師查核竣事，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈餘分派議案經本審計委員會審查尚無不合，爰依證券交易法第十四之四條及公司法第二百一十九條規定繕具報告，敬請 鑒察。

此致 本公司民國一一四年股東常會

拓凱實業股份有限公司



審計委員會召集人： 楊世緘



中 華 民 國 一 一 四 年 二 月 二 十 七 日

三、民國一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告

一、本公司民國一一三年度員工及董事酬勞分配，業經民國 114 年 02 月 27 日召開之薪資報酬委員會暨董事會審議通過。

二、依本公司章程第三十條規定，本公司每年決算如有獲利，應提撥百分之三至百分之十為員工酬勞，提撥不高於百分之五為董事酬勞，民國一一三年度員工及董事酬勞建議分派如下：

項次	佔比%	酬勞分配金額
一、員工酬勞	約 4.20%	新台幣 92,786,300 元
二、董事酬勞	約 1.58%	新台幣 34,864,100 元

四、本公司【董事會議事規則】修訂對照表

名稱：T-CI-00-XX01 董事會議事規則

修正條號	現行條號	修正條文	現行條文	修正說明
2.9	2.9	<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，主席得宣布於當日延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依2.1第二項規定之程序重新召集。</p> <p>前項及2.14.第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</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。延後二次仍不足額者，主席得依2.1第二項規定之程序重新召集。</p> <p>前項及2.14.第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>1、依113年01月12日臺證治理字第1130000762號辦理相關條文修訂事宜。</p> <p>2、為避免董事會議延長開會時間未確定引發爭議，爰明定出席人數不足時，主席得宣布延後開會之時限以當日為限。</p> <p>3、第二項未修正。</p>
2.10	2.10	<p>本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p>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2.9第一項規定。</p> <p><u>董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用2.7第三項規定。</u></p>	<p>本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p>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2.9第一項規定。</p> <p><u>本項新增</u></p>	<p>1、第一項至第三項未修正。</p> <p>2、考量實務，董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依規定逕行宣布散會時，為避免影響董事會運作，爰增訂第四項，明定代理人選任方式準用2.7第三項規定，由副董事長代理之，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>

修正 條號	現行 條號	修正條文	現行條文	修正說明
3.2.	3.2.	公告實施日期、修正日期。 本程序訂立於2009年12月1日； 2012年12月27日第一次修訂。 2015年12月24日第二次修訂。 2016年8月5日第三次修訂。 2017年11月10日第四次修訂。 2020年08月13日第五次修訂。 2022年12月22日第六次修訂。 <u>2024年11月07日第七次修訂。</u>	公告實施日期、修正日期。 本程序訂立於2009年12月1日； 2012年12月27日第一次修訂。 2015年12月24日第二次修訂。 2016年8月5日第三次修訂。 2017年11月10日第四次修訂。 2020年08月13日第五次修訂。 2022年12月22日第六次修訂。	修正條文增列修正日期
以下空白				

五、民國一一三年度會計師查核報告暨財務報表

關係企業合併財務報告聲明書

本公司民國 113 年度（自民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報告及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱：拓凱實業股份有限公司



負責人：沈 文 振



中 華 民 國 1 1 4 年 2 月 2 7 日

會計師查核報告

拓凱實業股份有限公司 公鑒：

查核意見

拓凱實業股份有限公司及其子公司（拓凱集團）民國 113 年暨 112 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 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，足以允當表達拓凱集團民國 113 年暨民國 112 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 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，與拓凱集團保持超然獨立，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，對拓凱集團民國 113 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。

茲對拓凱集團民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

拓凱集團營業收入主要來自各種運動器材、碳纖維、玻璃纖維製品、複合材料之生產及銷售，其中部分重要客戶之營業收入有顯著成長者，對財務報表影響重大，因是將前述營業收入之真實性列為關鍵查核事項。收入認列會計政策之說明，參閱合併財務報表附註四。

本會計師對上述事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及評估營業收入認列之攸關內部控制設計及執行之適當性，並選樣測試該控制於年度中之有效持續運作情形。
2. 自營業收入明細選取樣本核對相對應之接單、出貨及收款相關憑證，以確認營業收入認列之真實性。

其他事項

拓凱實業股份有限公司業已編製民國 113 及 112 年度之個體財務報表，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拓凱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拓凱集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

拓凱集團之治理單位（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，惟其目的非對拓凱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，以及使拓凱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拓凱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，決定對拓凱集團民國 113 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 吳 少 君



吳少君

會計師 曾 棟 鋆



曾棟鋆

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1100356048 號

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 114 年 2 月 27 日

民國 113 年 12 月 31 日暨民國 112 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113年12月31日			112年12月31日			112年1月1日 (調整後)		
		金	額	%	金	額	%	金	額	%
	流動資產									
1100	現金及約當現金（附註六）	\$	7,018,422	43	\$	5,486,707	40	\$	6,986,828	43
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註七及二五）		20,278	-		20,228	-		189,208	1
1170	應收帳款（附註八）		2,059,331	13		1,580,481	12		2,252,128	14
1200	其他應收款		85,755	1		49,662	-		66,641	-
1220	本期所得稅資產（附註二十）		-	-		684	-		-	-
130X	存 貨（附註九）		1,525,734	10		1,508,169	11		2,704,909	17
1479	其他流動資產		219,897	1		201,318	1		172,634	1
11XX	流動資產總計		<u>10,929,417</u>	<u>68</u>		<u>8,847,249</u>	<u>64</u>		<u>12,372,348</u>	<u>76</u>
	非流動資產									
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 （附註十）		-	-		-	-		-	-
1600	不動產、廠房及設備（附註十二）		4,633,273	29		4,178,032	31		3,072,060	19
1755	使用權資產（附註十三）		509,938	3		534,148	4		591,185	4
1840	遞延所得稅資產（附註二十）		30,235	-		101,701	1		101,964	1
1920	存出保證金		12,592	-		12,199	-		14,890	-
1990	其他非流動資產		62,164	-		54,009	-		63,816	-
15XX	非流動資產總計		<u>5,248,202</u>	<u>32</u>		<u>4,880,089</u>	<u>36</u>		<u>3,843,915</u>	<u>24</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 16,177,619</u>	<u>100</u>		<u>\$ 13,727,338</u>	<u>100</u>		<u>\$ 16,216,263</u>	<u>100</u>
	負債及權益									
	流動負債									
2100	短期銀行借款（附註十四）	\$	2,527,437	16	\$	1,828,728	13	\$	4,850,898	30
2170	應付票據及帳款		584,043	4		399,963	3		661,690	4
2200	其他應付款（附註十五）		658,498	4		581,516	4		747,829	5
2230	本期所得稅負債（附註二十）		288,915	2		348,645	3		368,493	2
2280	租賃負債－流動（附註十三）		20,715	-		44,727	-		43,859	-
2320	一年內到期長期借款（附註十四）		73,187	-		47,462	-		22,353	-
2399	其他流動負債		767,589	5		664,971	5		429,974	3
21XX	流動負債總計		<u>4,920,384</u>	<u>31</u>		<u>3,916,012</u>	<u>28</u>		<u>7,125,096</u>	<u>44</u>
	非流動負債									
2540	長期銀行借款（附註十四）		956,190	6		587,450	4		55,883	-
2570	遞延所得稅負債（附註二十）		415,125	3		525,644	4		518,691	3
2580	租賃負債－非流動（附註十三）		223,739	1		231,644	2		276,686	2
2645	存入保證金		251	-		217	-		62,390	1
2670	其他非流動負債		51,425	-		21,764	-		54,777	-
25XX	非流動負債總計		<u>1,646,730</u>	<u>10</u>		<u>1,366,719</u>	<u>10</u>		<u>968,427</u>	<u>6</u>
2XXX	負債總計		<u>6,567,114</u>	<u>41</u>		<u>5,282,731</u>	<u>38</u>		<u>8,093,523</u>	<u>50</u>
	歸屬於本公司業主之權益									
3110	普通股股本		908,200	6		908,200	7		908,200	6
3200	資本公積		1,639,532	10		1,639,532	12		1,639,532	10
	保留盈餘									
3310	法定盈餘公積		1,170,978	7		1,029,440	8		803,434	5
3320	特別盈餘公積		372,946	2		330,291	2		619,193	4
3350	未分配盈餘		5,255,608	33		4,498,962	33		4,019,709	24
	其他權益									
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(130,145)	(1)	(362,946)	(3)	(320,291)	(2)
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	(10,000)	-	(10,000)	-	(10,000)	-
31XX	本公司業主之權益總計		<u>9,207,119</u>	<u>57</u>		<u>8,033,479</u>	<u>59</u>		<u>7,659,777</u>	<u>47</u>
36XX	非控制權益		<u>403,386</u>	<u>2</u>		<u>411,128</u>	<u>3</u>		<u>462,963</u>	<u>3</u>
3XXX	權益總計		<u>9,610,505</u>	<u>59</u>		<u>8,444,607</u>	<u>62</u>		<u>8,122,740</u>	<u>50</u>
	負債及權益總計		<u>\$ 16,177,619</u>	<u>100</u>		<u>\$ 13,727,338</u>	<u>100</u>		<u>\$ 16,216,263</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長：沈文振



經理人：沈貝倪



會計主管：張秋森



拓凱實業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 113 年及 112 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	113年度		112年度	
	金 額	%	金 額	%
4000 營業收入（附註十八）	\$ 9,478,115	100	\$ 9,266,547	100
5000 營業成本（附註九及十九）	<u>6,170,821</u>	<u>65</u>	<u>6,235,759</u>	<u>67</u>
5950 營業毛利	<u>3,307,294</u>	<u>35</u>	<u>3,030,788</u>	<u>33</u>
營業費用				
6100 推銷費用（附註十九）	219,327	2	204,751	2
6200 管理費用（附註十九）	738,640	8	669,591	7
6300 研究發展費用（附註十九）	469,310	5	447,713	5
6450 預期信用減損損失 （附註八）	<u>3,099</u>	<u>-</u>	<u>5,592</u>	<u>-</u>
6000 營業費用合計	<u>1,430,376</u>	<u>15</u>	<u>1,327,647</u>	<u>14</u>
6900 營業淨利	<u>1,876,918</u>	<u>20</u>	<u>1,703,141</u>	<u>19</u>
營業外收入及支出				
7050 財務成本（附註十九）	(69,071)	(1)	(94,435)	(1)
7100 利息收入	279,221	3	230,669	2
7190 政府補助收入	36,771	-	88,964	1
7190 其他收入	45,507	1	73,110	1
7210 處分不動產、廠房及 設備利益	1,527	-	7,669	-
7230 外幣兌換利益（損失）	266,215	3	(14,493)	-
7270 不動產、廠房及設備減損 迴轉利益（附註十二）	224	-	8,664	-
7590 什項支出	(<u>10,243</u>)	<u>-</u>	(<u>6,533</u>)	<u>-</u>
7000 營業外收入及支出 合計	<u>550,151</u>	<u>6</u>	<u>293,615</u>	<u>3</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 2,427,069	26	\$ 1,996,756	22
7950	所得稅費用 (附註二十)	<u>635,332</u>	<u>7</u>	<u>513,321</u>	<u>6</u>
8200	本年度淨利	<u>1,791,737</u>	<u>19</u>	<u>1,483,435</u>	<u>16</u>
	其他綜合損益				
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	311,962	3	(57,334)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅 (附註二十)	(<u>58,200</u>)	<u>-</u>	<u>10,664</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額) 合計	<u>253,762</u>	<u>3</u>	(<u>46,670</u>)	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 2,045,499</u>	<u>22</u>	<u>\$ 1,436,765</u>	<u>16</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 1,712,809	18	\$ 1,415,377	15
8620	非控制權益	<u>78,928</u>	<u>1</u>	<u>68,058</u>	<u>1</u>
8600		<u>\$ 1,791,737</u>	<u>19</u>	<u>\$ 1,483,435</u>	<u>16</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 1,945,610	21	\$ 1,372,722	15
8720	非控制權益	<u>99,889</u>	<u>1</u>	<u>64,043</u>	<u>1</u>
8700		<u>\$ 2,045,499</u>	<u>22</u>	<u>\$ 1,436,765</u>	<u>16</u>
	每股盈餘 (附註二一)				
9750	基 本	<u>\$ 18.86</u>		<u>\$ 15.58</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 18.75</u>		<u>\$ 15.49</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長：沈文振

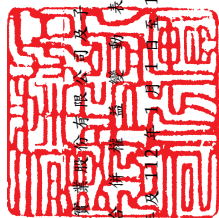


經理人：沈貝倪



會計主管：張秋森





拓凱信託股份有限公司
合併財務報表

民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬	於	本	公	司	業	其 他 權 益 之 項 目			總 計	非 控 制 權 益 (附註十一)	權 益 總 額
							透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 損 益	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	未 實 現 損 益			
A1	112 年 1 月 1 日 餘 額	資 本 公 積 (附註十七)	保 留 盈 餘 法定盈餘公積	盈 餘 特別盈餘公積	未 分 配 盈 餘 (附註十七)	盈 餘 未 分 配 盈 餘 (附註十七)	盈 餘 未 分 配 盈 餘 (附註十七)	盈 餘 未 分 配 盈 餘 (附註十七)	盈 餘 未 分 配 盈 餘 (附註十七)	盈 餘 未 分 配 盈 餘 (附註十七)	盈 餘 未 分 配 盈 餘 (附註十七)	盈 餘 未 分 配 盈 餘 (附註十七)
B1	-	-	226,006	-	(226,006)	-	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	(288,902)	288,902	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(999,020)	-	-	-	-	(999,020)	-	(999,020)
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(115,878)	(115,878)
	-	-	226,006	(288,902)	(936,124)	-	-	-	-	(999,020)	(115,878)	(1,114,898)
D1	-	-	-	-	1,415,377	-	-	-	-	1,415,377	68,058	1,483,435
D3	-	-	-	-	-	-	(42,655)	-	-	(42,655)	(4,015)	(46,670)
D5	-	-	-	-	-	-	(42,655)	-	-	(42,655)	64,043	1,436,765
Z1	908,200	1,639,532	1,029,440	330,291	4,498,962	-	(362,946)	(10,000)	-	8,033,479	411,128	8,444,607
B1	-	-	141,538	-	(141,538)	-	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	42,655	(42,655)	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(771,970)	-	-	-	-	(771,970)	-	(771,970)
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(116,535)	(116,535)
	-	-	141,538	42,655	(956,163)	-	-	-	-	(771,970)	(116,535)	(888,505)
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,904	8,904
D1	-	-	-	-	1,712,809	-	-	-	-	1,712,809	78,928	1,791,737
D3	-	-	-	-	-	-	232,801	-	-	232,801	20,961	253,762
D5	-	-	-	-	1,712,809	-	232,801	-	-	1,945,610	99,889	2,045,499
Z1	908,200	1,639,532	1,170,978	372,946	5,255,608	-	(130,145)	(10,000)	-	9,207,119	403,386	9,610,505

後附之附註係本合併財務報告之一部分



董事長：沈文振



經理人：沈貝倪



會計主管：張秋森

拓凱實業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113 年度	112 年度 (調整後)
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 2,427,069	\$ 1,996,756
	收益費損項目		
A20100	折舊費用	414,107	398,667
A20300	預期信用減損損失	3,099	5,592
A20900	財務成本	69,071	94,435
A21200	利息收入	(279,221)	(230,669)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(1,527)	(7,669)
A23700	不動產、廠房及設備減損迴轉		
	利益	(224)	(8,664)
A23800	存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	(5,620)	42,077
A24100	未實現外幣兌換淨損失(利益)	(17,272)	15,414
A29900	預付款項攤銷	41,137	42,286
A29900	租賃修改利益	-	(266)
A30000	營業活動資產及負債淨變動數		
A31150	應收帳款	(358,823)	593,000
A31180	其他應收款	(36,018)	2,234
A31200	存 貨	40,648	1,138,915
A31240	其他流動資產	(46,875)	(62,575)
A32130	應付票據	800	200
A32150	應付帳款	139,393	(220,403)
A32180	其他應付款	58,315	(119,349)
A32230	其他流動負債	99,665	235,305
A32990	其他非流動負債	29,661	(33,013)
A33000	營運產生之現金	2,577,385	3,882,273
A33100	收取之利息	281,028	245,500
A33300	支付之利息	(69,098)	(95,129)
A33500	支付之所得稅	(792,726)	(515,738)
AAAA	營業活動之淨現金流入	1,996,589	3,516,906

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113 年度	112 年度 (調整後)
	投資活動之現金流量		
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	\$ -	\$ 168,563
B02700	購置不動產、廠房及設備	(724,401)	(1,495,480)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	12,467	18,304
B03800	存出保證金減少(增加)	(170)	2,682
B06700	其他非流動資產增加	(15,327)	(5,608)
B07100	預付設備款增加	(4,464)	(10,744)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(731,895)	(1,322,283)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期銀行借款增加	2,766,508	2,818,611
C00200	短期銀行借款減少	(2,165,703)	(5,822,761)
C01600	舉借長期銀行借款	428,416	585,207
C01700	償還長期銀行借款	(49,159)	(24,151)
C03000	存入保證金增加(減少)	22	(62,170)
C04020	租賃負債本金償還	(45,820)	(43,787)
C04500	發放現金股利	(771,970)	(999,020)
C05800	支付非控制權益現金股利	(116,535)	(115,878)
C05800	非控制權益增加	8,904	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	54,663	(3,663,949)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	212,358	(30,795)
EEEE	現金及約當現金增加(減少)	1,531,715	(1,500,121)
E00100	年初現金及約當現金餘額	5,486,707	6,986,828
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 7,018,422	\$ 5,486,707

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長：沈文振



經理人：沈貝倪



會計主管：張秋森



會計師查核報告

拓凱實業股份有限公司 公鑒：

查核意見

拓凱實業股份有限公司民國 113 年暨 112 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（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，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達拓凱實業股份有限公司民國 113 年暨 112 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

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個體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，與拓凱實業股份有限公司保持超然獨立，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，對拓凱實業股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體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。

茲對拓凱實業股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

拓凱實業股份有限公司營業收入主要來自各種運動器材、碳纖維、玻璃纖維製品、複合材料之生產及銷售，其中部分重要客戶之營業收入有顯著成長者，對財務報表影響重大，因是將前述營業收入之真實性列為關鍵查核事項。收入認列會計政策之說明，參閱個體財務報表附註四。

本會計師對上述事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及評估營業收入認列之攸關內部控制設計及執行之適當性，並選樣測試該控制於年度中之有效持續運作情形。
2. 自營業收入明細選取樣本核對相對應之接單、出貨及收款相關憑證，以確認營業收入認列之真實性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估拓凱實業股份有限公司繼續經營之能力、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拓凱實業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

拓凱實業股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體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個體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. 辨認並評估個體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，惟其目的非對拓凱實業股份有限公司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，以及使拓凱實業股份有限公司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個體財務報表使用者注意個體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拓凱實業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於拓凱實業股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成拓凱實業股份有限公司查核意見。

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，決定對拓凱實業股份有限公司民國 113 年度個體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 吳 少 君



吳少君

會計師 曾 棟 鋆

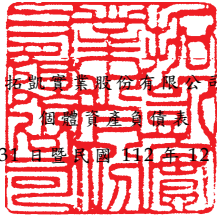


曾棟鋆

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 114 年 2 月 27 日



民國 113 年 12 月 31 日暨民國 112 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

		113年12月31日			112年12月31日			112年1月1日 (調整後)		
代 碼	資 產	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
流動資產										
1100	現金及約當現金（附註三及六）	\$ 3,220,715	24	\$ 2,166,616	18	\$ 3,014,193	23			
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註七及二五）	17,000	-	17,000	-	17,000	-			
1170	應收帳款（附註八）	1,623,382	12	1,187,965	10	1,821,754	14			
1180	應收帳款－關係人（附註二四）	86,813	1	81,259	1	179,816	2			
1200	其他應收款	34,348	-	27,464	1	29,672	-			
1210	其他應收款－關係人（附註二四）	2,018	-	1,961	-	2,062	-			
130X	存 貨（附註九）	483,071	4	496,956	4	995,132	8			
1479	其他流動資產	<u>156,530</u>	<u>1</u>	<u>142,234</u>	<u>1</u>	<u>96,769</u>	<u>1</u>			
11XX	流動資產總計	<u>5,623,877</u>	<u>42</u>	<u>4,121,455</u>	<u>35</u>	<u>6,156,398</u>	<u>48</u>			
非流動資產										
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註十）	-	-	-	-	-	-			
1550	採用權益法之投資（附註十一）	4,843,199	36	5,193,592	43	5,207,584	40			
1600	不動產、廠房及設備（附註十二）	2,670,043	20	2,263,908	19	1,134,724	9			
1755	使用權資產（附註十三）	200,224	2	222,593	2	251,999	2			
1840	遞延所得稅資產（附註二十）	30,235	-	101,701	1	101,964	1			
1920	存出保證金	8,728	-	8,526	-	9,425	-			
1990	其他非流動資產	<u>28,237</u>	<u>-</u>	<u>26,829</u>	<u>-</u>	<u>32,981</u>	<u>-</u>			
15XX	非流動資產總計	<u>7,780,666</u>	<u>58</u>	<u>7,817,149</u>	<u>65</u>	<u>6,738,677</u>	<u>52</u>			
1XXX	資 產 總 計	<u>\$13,404,543</u>	<u>100</u>	<u>\$11,938,604</u>	<u>100</u>	<u>\$12,895,075</u>	<u>100</u>			
負債及權益										
流動負債										
2100	短期銀行借款（附註十四）	\$ -	-	\$ 520,000	4	\$ 1,556,000	12			
2170	應付票據及帳款	171,369	1	100,113	1	175,514	1			
2180	應付帳款－關係人（附註二四）	1,486,278	11	1,013,555	9	1,646,105	13			
2219	其他應付款（附註十五）	205,110	2	198,041	2	240,260	2			
2220	其他應付款－關係人（附註二四）	2,609	-	1,003	-	7,926	-			
2230	本期所得稅負債（附註二十）	255,343	2	334,899	3	342,274	3			
2280	租賃負債－流動（附註十三）	18,238	-	28,854	-	28,216	-			
2399	其他流動負債	<u>733,484</u>	<u>5</u>	<u>610,477</u>	<u>5</u>	<u>373,377</u>	<u>3</u>			
21XX	流動負債總計	<u>2,872,431</u>	<u>21</u>	<u>2,806,942</u>	<u>24</u>	<u>4,369,672</u>	<u>34</u>			
非流動負債										
2540	長期銀行借款（附註十四）	668,630	5	349,691	3	-	-			
2570	遞延所得稅負債（附註二十）	415,125	3	525,644	4	518,691	4			
2580	租賃負債－非流動（附註十三）	189,733	2	201,084	2	229,988	2			
2645	存入保證金（附註二四）	80	-	-	-	62,170	1			
2670	其他非流動負債	<u>51,425</u>	<u>-</u>	<u>21,764</u>	<u>-</u>	<u>54,777</u>	<u>-</u>			
25XX	非流動負債總計	<u>1,324,993</u>	<u>10</u>	<u>1,098,183</u>	<u>9</u>	<u>865,626</u>	<u>7</u>			
2XXX	負債總計	<u>4,197,424</u>	<u>31</u>	<u>3,905,125</u>	<u>33</u>	<u>5,235,298</u>	<u>41</u>			
權益										
3110	普通股股本	908,200	7	908,200	7	908,200	7			
3200	資本公積	1,639,532	12	1,639,532	14	1,639,532	13			
保留盈餘										
3310	法定盈餘公積	1,170,978	9	1,029,440	8	803,434	6			
3320	特別盈餘公積	372,946	3	330,291	3	619,193	5			
3350	未分配盈餘	5,255,608	39	4,498,962	38	4,019,709	31			
其他權益										
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(130,145)	(1)	(362,946)	(3)	(320,291)	(3)			
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	<u>(10,000)</u>	<u>-</u>	<u>(10,000)</u>	<u>-</u>	<u>(10,000)</u>	<u>-</u>			
3XXX	權益總計	<u>9,207,119</u>	<u>69</u>	<u>8,033,479</u>	<u>67</u>	<u>7,659,777</u>	<u>59</u>			
負債與權益總計		<u>\$13,404,543</u>	<u>100</u>	<u>\$11,938,604</u>	<u>100</u>	<u>\$12,895,075</u>	<u>100</u>			

後附之附註係本財務報告之一部分

董事長：沈文振



經理人：沈貝倪



會計主管：張秋森



拓凱實業股份有限公司

個體綜合損益表

民國 113 年及 112 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		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註十八及二四）	\$ 7,423,544	100	\$ 7,327,891	100
5000	營業成本（附註九、十九及二四）	5,978,208	80	5,880,691	80
5900	營業毛利	1,445,336	20	1,447,200	20
5910	與子公司之已實現利益	564	-	4,558	-
5950	營業毛利	1,445,900	20	1,451,758	20
	營業費用				
6100	推銷費用（附註十九）	75,625	1	74,151	1
6200	管理費用（附註十九）	359,663	5	304,740	4
6300	研究發展費用				
	（附註十九）	58,403	1	44,866	1
6450	預期信用減損損失				
	（附註八）	2,422	-	5,286	-
6000	營業費用合計	496,113	7	429,043	6
6900	營業淨利	949,787	13	1,022,715	14
	營業外收入及支出				
7050	財務成本（附註十九）	(7,189)	-	(15,715)	-
7070	採用權益法認列之子公司利益份額				
	（附註十一）	807,636	11	664,594	9
7100	利息收入	117,737	1	93,360	1
7190	其他收入（附註二四）	19,334	-	46,487	1
7230	外幣兌換利益（損失）	193,210	3	(43,176)	(1)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金	%	金	%
7270	不動產、廠房及設備減損迴轉利益 (附註十二)	\$ 224	-	\$ 8,664	-
7590	什項支出	-	-	(23)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>1,130,952</u>	<u>15</u>	<u>754,191</u>	<u>10</u>
7900	稅前淨利	2,080,739	28	1,776,906	24
7950	所得稅費用(附註二十)	<u>367,930</u>	<u>5</u>	<u>361,529</u>	<u>5</u>
8200	本年度淨利	<u>1,712,809</u>	<u>23</u>	<u>1,415,377</u>	<u>19</u>
	其他綜合損益				
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	291,001	4	(53,319)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅(附註二十)	(58,200)	(1)	10,664	-
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	<u>232,801</u>	<u>3</u>	<u>(42,655)</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,945,610</u>	<u>26</u>	<u>\$ 1,372,722</u>	<u>19</u>
	每股盈餘(附註二一)				
9750	基 本	<u>\$ 18.86</u>		<u>\$ 15.58</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 18.75</u>		<u>\$ 15.49</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分

董事長：沈文振

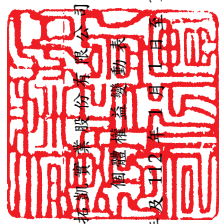


經理人：沈貝倪



會計主管：張秋森





民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	普 通 股 股 本 (附 註 十 七)	資 本 公 積 (附 註 十 七)	積 累 盈 餘 法 定 盈 餘 公 積	保 留 盈 餘 法 定 盈 餘 公 積	盈 餘 公 積 特 別 盈 餘 公 積	(附 註 十 七)	盈 餘 未 分 配 盈 餘	其 他 權 益 項 目				
								國 外 營 運 機 構 之 稅 務 報 表 換 算 之 兒 子 換 差 額	權 益 總 額	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 損 益	損 益 總 額	
												(\$)
A1	\$ 908,200	\$ 1,639,532	\$ 803,434	\$ 619,193	\$ 4,019,709							\$ 7,659,777
112 年 1 月 1 日 餘 額												
111 年 度 盈 餘 指 標 及 分 配												
B1	-	-	226,006	-	(288,902)	(226,006)	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	(999,020)	(999,020)	-	-	-	-	(999,020)	-
B5	-	-	226,006	-	(288,902)	(936,124)	-	-	-	-	(999,020)	(999,020)
D1	-	-	-	-	-	1,415,377	-	-	-	-	1,415,377	1,415,377
D3	-	-	-	-	-	-	-	(42,655)	-	-	(42,655)	(42,655)
D5	-	-	-	-	-	1,415,377	-	(42,655)	-	-	1,372,722	1,372,722
Z1	908,200	1,639,532	1,029,440	330,291	4,498,962	-	-	(362,946)	(10,000)	-	8,033,479	8,033,479
112 年 度 盈 餘 指 標 及 分 配												
B1	-	-	141,538	-	42,655	(141,538)	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	-	(42,655)	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	141,538	-	42,655	(771,970)	-	-	-	-	(771,970)	(771,970)
D1	-	-	-	-	-	1,712,809	-	-	-	-	1,712,809	1,712,809
D3	-	-	-	-	-	-	-	232,801	-	-	232,801	232,801
D5	-	-	-	-	-	1,712,809	-	232,801	-	-	1,945,610	1,945,610
Z1	908,200	1,639,532	1,170,978	372,946	5,255,608	-	-	(130,145)	(10,000)	-	9,207,119	9,207,119

後附之附註係本個體財務報告之一部分



董事長：沈文振



經理人：沈貝倪



會計主管：張秋森

拓凱實業股份有限公司

個體現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113 年度	112 年度 (調整後)
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 2,080,739	\$ 1,776,906
	收益費損項目		
A20100	折舊費用	84,396	65,392
A20300	預期信用減損損失	2,422	5,286
A20900	財務成本	7,189	15,715
A21200	利息收入	(117,737)	(93,360)
A22400	採用權益法認列之子公司利益份額	(807,636)	(664,594)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(21)	(335)
A23700	不動產、廠房及設備減損迴轉利益	(224)	(8,664)
A23800	存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	(2,004)	33,841
A24400	與子公司之已實現利益	(564)	(4,558)
A24100	未實現外幣兌換淨損失	487	6,400
A29900	預付款項攤銷	6,180	2,684
A30000	營業活動資產及負債淨變動數		
A31150	應收帳款	(423,332)	689,554
A31180	其他應收款	(8,721)	6,410
A31200	存 貨	15,889	464,335
A31240	其他流動資產	(20,030)	(48,031)
A32130	應付票據	800	200
A32150	應付帳款	522,641	(677,037)
A32180	其他應付款	13,303	(28,578)
A32230	其他流動負債	123,007	237,100
A32990	其他非流動負債	29,661	(33,013)
A33000	營運產生之現金	1,506,445	1,745,653
A33100	收取之利息	119,543	89,213
A33300	支付之利息	(7,215)	(16,305)
A33500	支付之所得稅	(544,740)	(351,024)
AAAA	營業活動之淨現金流入	1,074,033	1,467,537

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113 年度	112 年度 (調整後)
	投資活動之現金流量		
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(\$ 21,096)	\$ -
B02700	購置不動產、廠房及設備	(465,674)	(1,165,989)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	230	1,825
B03800	存出保證金減少(增加)	(202)	899
B06700	其他非流動資產增加	(7)	(7)
B07100	預付設備款增加	(1,588)	(5,956)
B07600	收取之股利	<u>1,470,690</u>	<u>629,825</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>982,353</u>	<u>(539,403)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期銀行借款增加	-	1,149,000
C00200	短期銀行借款減少	(520,000)	(2,185,000)
C01600	舉借長期銀行借款	318,939	349,691
C03000	存入保證金增加(減少)	80	(62,170)
C04020	租賃負債本金償還	(29,336)	(28,212)
C04500	發放現金股利	(<u>771,970</u>)	(<u>999,020</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(1,002,287)</u>	<u>(1,775,711)</u>
EEEE	現金及約當現金增加(減少)	1,054,099	(847,577)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>2,166,616</u>	<u>3,014,193</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 3,220,715</u>	<u>\$ 2,166,616</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分

董事長：沈文振



經理人：沈貝倪



會計主管：張秋森



六、本公司【章程】修訂對照表

名稱：T-CG-01-XX04 章程

修正條號	現行條號	修正條文	現行條文	修正說明
第二條	第二條	<p>本公司研究、設計、開發、製造及銷售：</p> <p>熱塑型複合材料零組件 (包括熱塑板材與 3C 產品零組件)</p> <p>Thermal Plastic Composite Fiber Materials & Components (including TP Prepreg and 3C Products).</p> <p>熱固型複合材料零組件 (包括運輸與航空內裝設備相關複合材料預浸布與零組件)</p> <p>Thermal Set Composite Materials & Components (including Transportation and Aircraft Interior Equipment,CF Related Prepregs and Components).</p> <p>醫療設備相關複合材料零組件。</p> <p>Medical Composite Fiber Parts & Components.</p> <p>上述產品營業項目所屬行業分類及代碼：</p> <p>一、C901990 其他非金屬礦物製品製造業。</p> <p>二、C802120 工業助劑製造業。</p> <p>三、C805050 工業用塑膠製品製造業。</p> <p>四、CA02010 金屬結構及建築組件製造業。</p>	<p>本公司研究、設計、開發、製造及銷售：</p> <p>熱塑型複合材料零組件 (包括熱塑板材與 3C 產品零組件)</p> <p>Thermal Plastic Composite Fiber Materials & Components (including TP Prepreg and 3C Products).</p> <p>熱固型複合材料零組件 (包括運輸與航空內裝設備相關複合材料預浸布與零組件)</p> <p>Thermal Set Composite Materials & Components (including Transportation and Aircraft Interior Equipment,CF Related Prepregs and Components).</p> <p>醫療設備相關複合材料零組件。</p> <p>Medical Composite Fiber Parts & Components.</p> <p>上述產品營業項目所屬行業分類及代碼：</p> <p>一、C901990 其他非金屬礦物製品製造業。</p> <p>二、C802120 工業助劑製造業。</p> <p>三、C805050 工業用塑膠製品製造業。</p> <p>四、CA02010 金屬結構及建築組件製造業。</p>	<p>為擴增製造生產品項，擬將球拍、安全帽等加入中科后里廠區之營業項目。</p>

修正條號	現行條號	修正條文	現行條文	修正說明
		<p>五、CD01060 航空器及其零件製造業。</p> <p>六、CF01011 醫療器材製造業。</p> <p>七、CD01050 自行車及其零件製造業。</p> <p>八、CD01990 其他運輸工具及其零件製造業。</p> <p><u>九、CH01010 體育用品製造業。</u></p> <p><u>十、CJ01010 製帽業。</u></p> <p><u>十一、CQ01010 模具製造業。</u></p> <p><u>十二、F401010 國際貿易業(限與上述相關產品)。</u></p> <p>以下限園區外經營：</p> <p><u>十三、C901020 玻璃及玻璃製品製造業。</u></p> <p><u>十四、CD01010 船舶及其零件製造業。</u></p> <p><u>十五、CB01990 其他機械製造業。</u></p> <p><u>十六、I199990 其他顧問服務業。</u></p> <p><u>十七、F107990 其他化學製品批發業。</u></p> <p><u>十八、F207990 其他化學製品零售業。</u></p> <p><u>十九、I101100 航空顧問業。</u></p> <p><u>二十、H703100 不動產租賃業。</u></p> <p>二十一、F106030 模具批發業。</p> <p>二十二、F206030 模具零售業。</p> <p>二十三、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>五、CD01060 航空器及其零件製造業。</p> <p>六、CF01011 醫療器材製造業。</p> <p>七、CD01050 自行車及其零件製造業。</p> <p>八、CD01990 其他運輸工具及其零件製造業。</p> <p><u>九、F401010 國際貿易業(限與上述相關產品)。</u></p> <p>以下限園區外經營：</p> <p>十、CH01010 體育用品製造業。</p> <p><u>十一、C901020 玻璃及玻璃製品製造業。</u></p> <p>十二、CJ01010 製帽業。</p> <p><u>十三、CD01010 船舶及其零件製造業。</u></p> <p><u>十四、CB01990 其他機械製造業。</u></p> <p><u>十五、I199990 其他顧問服務業。</u></p> <p><u>十六、F107990 其他化學製品批發業。</u></p> <p><u>十七、F207990 其他化學製品零售業。</u></p> <p><u>十八、I101100 航空顧問業。</u></p> <p><u>十九、H703100 不動產租賃業。</u></p> <p>二十、CQ01010 模具製造業。</p> <p>二十一、F106030 模具批發業。</p> <p>二十二、F206030 模具零售業。</p> <p>二十三、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	

修正條號	現行條號	修正條文	現行條文	修正說明
第三十條	第三十條	<p>本公司年度如有獲利，應提撥：</p> <p>一、員工酬勞百分之三至百分之十，<u>其中分派給基層員工之金額不應低於提撥金額的 30%。</u></p> <p>二、董事酬勞不高於百分之五。</p> <p>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>前一項員工酬勞發給股票或現金之對象，包含符合一定條件之從屬公司員工。</p>	<p>本公司年度如有獲利，應提撥：</p> <p>一、員工酬勞百分之三至百分之十。</p> <p>二、董事酬勞不高於百分之五。</p> <p>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>前一項員工酬勞發給股票或現金之對象，包含符合一定條件之從屬公司員工。</p>	<p>金融監督管理委員會 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號令，依據證券交易法第十四條第六項規定，補充規定上市櫃公司於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為<u>基層員工調整薪資或分派酬勞之相關事項。應至遲於民國一百十四年股東會完成公司章程之修正。基層員工係指非屬經理人且薪資水準低於一定金額者，前開「一定金額」由公司衡酌自身營運狀況及產業特性定之，惟不得低於「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」定義之基層員工薪資水準。(目前為月平均經常性薪資新台幣 6.3 萬元)</u></p>
第三十三條	第三十三條	<p>本章程訂立於民國六十九年四月二十二日</p> <p>第一次修正於民國六十九年六月十日；</p> <p>……(略)</p> <p>第二十五次修正於民國一〇九年五月二十七日。</p> <p>第二十六次修正於民國一一三年五月三十一日；</p> <p><u>第二十七次修正於民國一十四年五月二十八日。</u></p>	<p>本章程訂立於民國六十九年四月二十二日</p> <p>第一次修正於民國六十九年六月十日；</p> <p>……(略)</p> <p>第二十五次修正於民國一〇九年五月二十七日。</p> <p>第二十六次修正於民國一一三年五月三十一日。</p>	修正條文增列修正日期
以下空白				

七、本公司第十六屆董事暨獨立董事候選人名單

董事暨獨立董事候選人名單：

候選人身 分別	1(董事)	2(董事)	3(董事)	4(董事)	5(董事)	6(董事)
姓名	沈文振	張桂林	沈貝倪	朱東鎮	林國芬	莊照約
戶號/身 分證明文 件編號	1	12	27	4	10	B1003*****
學歷	國立臺北科技大學工學名譽博士、國立台北工業專科學校化工科畢業	國立東勢高工機械製圖科中興大學外文系肄業	Imperial College of London Physics 碩士 Imperial College of London Materials 學士	國立台北工業專科學校化工科畢業	東吳大學外文系畢業	台中師專畢業
經歷	光男企業(股)公司副總經理；第十三屆「中華民國青年創業楷模」；台灣區航太公會第四、五屆理事長；104年度政府科技計畫審查會委員；廈門元富彩色貼紙有限公司董事長；拓凱實業(股)公司總經理；台翔航太工業(股)公司董事；	源雅泰實業(股)公司業務；廈門新凱複材科技有限公司總經理、董事；廈門元富彩色貼紙有限公司董事長、董事；廈門宇詮複材科技有限公司董事長、監察人；拓凱實業(股)公司採購發包中心總經理；財團法人拓凱教育基金會董事；	Composite Solutions Corporation 負責人；拓凱實業(股)公司航太醫療事業部副總經理、董事長特別助理、技術研發中心主任、后溪事業園區執行副總、董事長室專案副總、副總經理；	台灣化學纖維(股)公司耐龍廠副廠長；廈門新凱複材科技有限公司副董事長、總經理；廈門新鴻洲精密科技有限公司董事；廈門宇詮複材科技有限公司董事長、監事；拓凱實業(股)公司副董事長/總經理；台中市省都扶輪社社長；	拓凱實業(股)公司監察人	南陽國小老師；拓凱實業(股)公司監察人；宇泰塑膠工業(股)公司負責人；
現職	拓凱實業(股)公司董事長；NEW SCORE HOLDING LIMITED 董事長；NEW SCORE INVESTMENT LIMITED 董事長；MUSONIC CORPORATION 董事長；廈門新凱複材科技有限公司董事長；廈門新鴻洲精密科技有限公司董事長；	拓凱實業(股)公司副董事長；拓凱(越南)責任有限公司董事長；廈門新凱複材科技有限公司副董事長；廈門新鴻洲精密科技有限公司董事；NEW SCORE INVESTMENT LIMITED 董事；EIC HOLDING LIMITED 董事；	拓凱實業(股)公司董事/總經理；廈門元富彩色貼紙有限公司董事長；廈門新凱複材科技有限公司董事；廈門新鴻洲精密科技有限公司董事；廈門宇詮複材科技有限公司董事；拓凱(越南)責任有限公司董事；	拓凱實業(股)公司董事；XPT INVESTMENT CO., LIMITED 董事；EIC HOLDING LIMITED 董事；廈門元富彩色貼紙有限公司董事；廈門新凱複材科技有限公司監事；廈門新鴻洲精密科技有限公司監事；	拓凱實業(股)公司董事；雷仁貿易有限公司負責人；	拓凱實業(股)公司董事；財團法人拓凱教育基金會董事；

候選人身 分別	1(董事)	2(董事)	3(董事)	4(董事)	5(董事)	6(董事)
姓名	沈文振	張桂林	沈貝倪	朱東鎮	林國芬	莊照約
	XPT INVESTMENT CO., LIMITED 董事長；廈門宇誼複材科技有限公司董事長；EIC HOLDING LIMITED 董事長；拓凱(越南)責任有限公司董事；台灣新鴻洲精密股份有限公司董事長；財團法人拓凱教育基金會董事長；財團法人台中心世界貿易中心董事；財團法人國立自然科學博物館文教基金會董事；財團法人台灣閱讀文化基金會董事；財團法人張老部員地區輔導委員會委員；台灣區複合材料工業同業公會常務理事；台灣區航太工業同業公會常務理事；財團法人國立臺北科技大學文教基金會董事；	XPT INVESTMENT CO., LIMITED 董事；廈門宇誼複材科技有限公司監事；台灣新鴻洲精密股份有限公司董事；	台灣新鴻洲精密股份有限公司董事；	拓凱(越南)責任有限公司監事；財團法人拓凱教育基金會董事；		
持有股份	9,654,182 股	2,918,846 股	1,922,394 股	3,457,789 股	1,392,935 股	0 股
所代表之政府或法人名稱	無	無	無	無	無	無

候選人身分別	7(獨立董事)	8(獨立董事)	9(獨立董事)	10(獨立董事)
姓名	楊映煌	李成	徐仲華	蕭耀貴
戶號/身分證 明文件編號	T1015*****	A1206*****	A1206*****	N1220*****
學歷	國立臺北科技大學 經營管理EMBA專班碩士	美國杜蘭大學法學博士 美國杜蘭大學法學碩士 東海大學法學士	威斯康辛大學麥迪遜 分校學士 (University of Wisconsin-Madison)	國立臺灣科技大學 工程學院高分子工 程系博士
經歷	台塑海運股份有限公司 董事、總經理； 台塑通運股份有限公司 董事； 台灣化學纖維股份有限 公司 監察人； 台塑石化股份有限公司 董事、監察人、資深副總； 台塑集團總管理處 協 理、副總經理、資深副總； 台塑企業總管理處 資深 副總經理； 大同世界科技(股)公司獨 立董事；	東海大學法律學系專任 副教授； Lee & Tsai.Attorney 律師事務所律師； 德律國際專利商標法律 事務所顧問； 東海大學法律系系主任 兼法研所所長； 經濟部貿易調查委員會 顧問； Ginko International Co., Ltd.法人代表董 事；	英商路透股份有限公 司記者； 美商彭博新聞有限公 司台灣分社主任； 安永財務管理諮詢服 務股份有限公司副總； 勤業眾信財務諮詢顧 問股份有限公司資深 副總；	東海大學化學工程 暨材料工程系 教授 暨材料工程系 教授 級專業技術人員； 行政院國家發展基 金管理會投資評估 審議委員會審議委 員； 鴻勁精密股份有限 公司獨立董事；
現職	拓凱實業(股)公司獨立董 事	東海大學EMBA兼任主 任及副教授； 逢甲大學EMBA兼任副 教授； 力山工業(股)公司獨立 董事； 海昌生化科技股份有限 公司獨立董事； 財團法人拓凱教育基金 會董事；	喬川資本股份有限公 司總經理	財團法人塑膠工業 技術發展中心 總經 理
持有股份	0股	0股	0股	0股
所代表之政府 或法人名稱	無	無	無	無

八、本公司新任董事競業禁止限制情形

職稱	姓名	解除董事(含獨立董事)競業禁止之範圍
董事	沈文振	廈門新鴻洲精密科技有限公司 董事長 XPT INVESTMENT CO., LIMITED 董事長 廈門宇詮複材科技有限公司 董事長 EIC HOLDING LIMITED 董事長 台灣新鴻洲精密股份有限公司 董事長
董事	張桂林	廈門新鴻洲精密科技有限公司董事 XPT INVESTMENT CO., LIMITED 董事 宇詮複材科技有限公司監事 EIC HOLDING LIMITED 董事 台灣新鴻洲精密股份有限公司 董事
董事	沈貝倪	廈門新鴻洲精密科技有限公司 董事 廈門宇詮複材科技有限公司 董事 台灣新鴻洲精密股份有限公司 董事
董事	朱東鎮	廈門新鴻洲精密科技有限公司監事 XPT INVESTMENT CO., LIMITED 董事 EIC HOLDING LIMITED 董事
董事	林國芬	雷仁貿易有限公司負責人
董事	莊照約	無
獨立董事	楊映煌	無
獨立董事	李成	力山工業(股)公司獨立董事 海昌生化科技股份有限公司獨立董事
獨立董事	徐仲華	喬川資本股份有限公司 總經理
獨立董事	蕭耀貴	財團法人塑膠工業技術發展中心 總經理

註：若董事兼任經營同類業務之他公司董事或經理人，而該二公司為 100% 母子關係時，並不構成公司法第 32 條、第 209 條競業行為。(經濟部 95 年 10 月 12 日經商字第 09500626690 號函)

肆、附錄

一、本公司【董事會議事規則】修正前

1. 總則

1.1. 制定目的

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」第二條訂定本規則，以資遵循。

1.2. 適用範圍

本公司董事會之議事規則，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，應依本規則之規定辦理。

1.3. 權責單位

財務總部為本規則之管理單位。

1.4. 名詞定義

無

2. 主題內容

2.1. 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，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。

本規則 2.5 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。

2.2. 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。

2.3. 本公司董事會指定財務總部辦理董事會有關議事事務。

議事事務單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。

董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。

2.4. 本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項：

一、報告事項：

（一）上次會議紀錄及執行情形。

（二）重要財務業務報告。

（三）內部稽核業務報告。

（四）其他重要報告事項。

二、討論事項：

（一）上次會議保留之討論事項。

（二）本次會議預定討論事項。

三、臨時動議。

2.5. 下列事項應提本公司董事會討論：

一、本公司之營運計畫。

二、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

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，及內部控制制度有效性之考核。

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。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。

七、財務、會計、公司發言人或內部稽核主管之任免。

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

九、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董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

前項第八款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。（外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本項有關實收資本額百分之五之金額，以股東權益百分之二點五計算之。）

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

應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

2.6. 召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。

董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。其代理人，以受一人之委託為限。

2.7. 本公司董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。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。

依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。

董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；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。

2.8. 本公司董事會召開時，議事事務單位應備妥相關資料供與會董事隨時查考。

召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。

2.9. 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。延後二次仍不足額者，主席得依 2.1 第二項規定之程序重新召集。

前項及 2.14.第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。

- 2.10. 本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。

非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。

董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用 2.9 第一項規定。

- 2.11. 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。

本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。

表決之方式以舉手表決為之。

第二項所稱出席董事全體不包括依 2.13 第一項規定不得行使表決權之董事。

- 2.12. 本公司董事會議案之決議，除證券交易法及公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

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

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

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

董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。

本公司董事會之決議，對依規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十條第二項規定辦理。

- 2.14. 本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

一、會議年次及時間地點。

二、主席之姓名。

三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。

四、列席者之姓名及職稱。

五、記錄之姓名。

六、報告事項。

七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第2.5條第四項規定出具之書面意見。

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

九、其他應記載事項。

董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報：

一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

二、未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過。

董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

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

第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

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

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

以視訊會議召開者，其視訊影音資料為會議紀錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

- 2.16. 除第2.5條應提本公司董事會討論事項外，董事會依法令或本公司章程規定，授權董事長行使董事會職權，授權內容如下：

一、視公司營運資金情況，全權處理與各往來金融機構貸款額度、條件等相關事宜，並將執行情形提報董事會。

二、視公司營運資金情況，依背書保證作業程序規定之額度內進行背書保證處理事宜及依取得或處分資產處理程序規定之額度進行交易，並將執行情形提報董事會。

三、本公司組織調整及組織規程之修訂。

3. 附則

- 3.1. 制定、修訂、廢止方法及程序。

本議事規則之訂定及修正應經本公司董事會同意，並提股東會報告。

- 3.2. 公告實施日期、修正日期。

本程序訂立於2009年12月1日；

2012年12月27日第一次修訂。

2015年12月24日第二次修訂。

2016年8月5日第三次修訂。

2017年11月10日第四次修訂。

2020年08月13日第五次修訂。

2022年12月22日第六次修訂。

4. 附件及產出表單

無

二、本公司【股東會議事規則】

1. 總則

1.1. 制定目的

為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依公司法及有關規定訂定本規則，以資遵循。

1.2. 適用範圍

本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定辦理。

1.3. 權責單位

財務總部為本辦法之管理單位。

1.4. 名詞定義

無

2. 主題內容

2.1. 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站，但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。

前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：

- 一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。
- 二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。
- 三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。

繼續一年以上，持有已發行股份總數百分之三以上股份之股東，得以書面記明提議事項及理由，請求董事會召集股東臨時會。

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、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，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。

股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

2.2. 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，

以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一者，董事會得不列入議案。股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第一百七十二條之一之相關規定以1項為限，提案超過1項者，均不列入議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間，其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本項規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

- 2.3. 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

- 2.4. 本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人(以下簡稱股東)報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。

股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

- 2.5. 本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：

一、 股東參與視訊會議及行使權利方法。

二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：

- (一)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。
- (二)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。
- (三)召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。
- (四)遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。

三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。

2.6.股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。

2.7.股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，董事長應親自主持，且宜有董事會過半數之董事親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人如有二人(含)以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

2.8.本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。前項影音資料應並至少保存一年。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。

股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。

股東會以視訊會議召開者，本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。

2.9.股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。

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；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第 2.4 條向本公司重行登記。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

- 2.10. 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；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；但主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

- 2.11. 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。

出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。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。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第五項規定。

前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。

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

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

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

- 2.13. 本公司各股東，除法令另有規定外，每股有一表決權；股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

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

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

- 2.14. 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。
- 本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。
- 前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。
- 股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自或以視訊方式出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。
- 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。
- 本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。本公司召開視訊輔助股東會時，已依第 2.4 條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。
- 以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。
- 2.15. 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。
- 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。
- 2.16. 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
- 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

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

股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起訖時間、會議之召開方式、主席及記錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。

本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。

- 2.17. 徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

- 2.18. 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

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

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

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

- 2.19. 股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並於主席宣佈散會後，持續揭露至少十五分鐘。

- 2.20. 本公司召開視訊股東會時，主席及記錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。

- 2.21. 股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。

股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四第四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。

發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。

依第二項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。

依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。

本公司召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。

發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。

本公司依第二項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。

2.22. 本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。

3. 附則

3.1. 制定、修訂、廢止方法及程序。

本議事規則經審計委員會同意，再由董事會通過後，並提報股東會同意後施行，修正時亦同。

3.2. 公告實施日期、修正日期。

本議事規則自2010年6月15日起公告後實施。

2011年05月16日第一次修訂；

2011年10月25日第二次修訂；

2012年06月12日第三次修訂；

2013年06月10日第四次修訂；

2015年05月27日第五次修訂；

2016年05月31日第六次修訂；

2020年05月27日第七次修訂；

2021年07月29日第八次修訂；

2023年05月31日第九次修訂。

4. 附件及產出表單

無

三、本公司【章程】修正前

第一章總則

第一條：本公司依照公司法關於股份有限公司之規定組織，定名為拓凱實業股份有限公司。

（英文名稱為 TOPKEY CORPORATION）

第二條：本公司研究、設計、開發、製造及銷售：

1、熱塑型複合材料零組件(包括熱塑板材與 3C 產品零組件)

Thermal Plastic Composite Fiber Materials & Components (including TP Prepreg and 3C Products).

2、熱固型複合材料零組件(包括運輸與航空內裝設備相關複合材料預浸布與零組件)

Thermal Set Composite Materials & Components (including Transportation and Aircraft Interior Equipment, CF Related Prepregs and Components).

3、醫療設備相關複合材料零組件。

Medical Composite Fiber Parts & Components.

上述產品營業項目所屬行業分類及代碼：

一、C901990 其他非金屬礦物製品製造業。

二、C802120 工業助劑製造業。

三、C805050 工業用塑膠製品製造業。

四、CA02010 金屬結構及建築組件製造業。

五、CD01060 航空器及其零件製造業。

六、CF01011 醫療器材製造業。

七、CD01050 自行車及其零件製造業。

八、CD01990 其他運輸工具及其零件製造業。

九、F401010 國際貿易業(限與上述相關產品)。

以下限園區外經營：

十、CH01010 體育用品製造業。

十一、C901020 玻璃及玻璃製品製造業。

十二、CJ01010 製帽業。

十三、CD01010 船舶及其零件製造業。

十四、CB01990 其他機械製造業。

十五、I199990 其他顧問服務業。

十六、F107990 其他化學製品批發業。

十七、F207990 其他化學製品零售業。

十八、I101100 航空顧問業。

十九、H703100 不動產租賃業。

二十、CQ01010 模具製造業。

二十一、F106030 模具批發業。

二十二、F206030 模具零售業。

二十三、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設總公司於中部科學園區，得經董事會決議，依法在國內外設立分公司。

第四條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第五條：本公司得視業務上需要對外保證。

第六條：本條刪除。

第七條：本公司得為業務之需要，轉投資其他事業，不受公司法第十三條之限制。

第二章 股份

第八條：本公司資本總額定為新臺幣壹拾捌億元整，分為壹億捌仟萬股，每股新臺幣壹拾元整，其中未發行之股份授權董事會視公司業務需要，分次發行。

第九條：本公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第十條：股票如有轉讓情事，除法令及證券規章另有規定外，悉依『公開發行股票公司股務處理準則』辦理。

第十一條：股票如有遺失或毀損，除法令及證券規章另有規定外，悉依『公開發行股票公司股務處理準則』辦理。

第十二條：在股東常會開會前六十日內及股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分配股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，關於股票之過戶一概停止之。

第十三條：本公司股務作業除法令及證券規章另有規定外，悉依「公開發行公司股務處理準則」辦理。

第三章 股東會

第十四條：股東會分常會及臨時會兩種，常會每年至少召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之，臨時會於必要時依法召集之。股東會之召集，應依公司法及主管機關頒佈之相關法令規定通知公告之。股東會之召集通知經股東同意者，得以電子方式為之。本公司股東會開會時，得以實體股東會議、視訊會議方式為之(含純視訊股東會及視訊輔助股東會)或其他經中央主管機關公告之方式為之，其相應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項，證券主管機關另有規定者，從其規定。

第十五條：股東會之決議，除公司法及相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之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。

第十六條：本公司各股東，除法令另有規定外，每股有一表決權。

第十七條:股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定，出具委託書，委託代理人出席。前項委託書之使用及撤銷等相關事宜，悉依【公開發行公司出席股東會使用委託書規則】辦理。

第十八條:股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄，分發各股東。前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年。但經股東依公司法第一八九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

第十八條之一: 本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會特別決議，且於興櫃及上市櫃期間均不變動此條文。

第四章 董事

第十九條:本公司設董事九~十一人，均由股東會就有行為能力之人選任，任期均為三年，連選得連任。但董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。選任後得經董事會決議為本公司董事購買責任保險。本公司有關全體董事合計持股比例，依公司法及證券主管機關之規定。

第十九條之一: 董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

第十九條之二: 本公司董事名額中獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名方式與選任方式及其他應遵行事項，依公司法及證券主管機關之相關法令規定辦理。

第二十條: 本公司除經主管機關核准者外，董事間應有超過半數之席次，不得具有下列關係之一：

一、配偶。

二、二親等以內之親屬。

第二十一條:本公司設董事長一人，由董事會以董事三分之二以上出席及出席董事過半數之同意互選之，並得以同一方式互選一人為副董事長，董事長對外代表公司。並依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。

第二十二條:本公司經營方針及其他重要事項，除應由股東會決議之事項外，以董事會決議行之，董事會除每屆第一次董事會，依公司法第二〇三條規定召集之，其餘由董事長召集之並任為主席，董事長不能執行職務時，由副董事長代理之；副董事長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，未指定時由董事互推一人代之。其決議除公司法另有規定外，應由董事過半數之出席以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董

事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。董事會開會時，得以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第二十三條:董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，在公司存續期間，永久保存。

前項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

第二十四條:本條刪除

第二十五條:本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成，審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職權。

自審計委員會成立之日起，本公司監察人之權責由審計委員會取代且本公司有關監察人之規定停止適用。

第二十六條:全體董事之報酬依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準，授權董事會議定之。如公司有盈餘時，另依第三十條之規定分配酬勞。

第二十六條之一: 董事缺額達三分之一時，董事會應於法令規定期限內召開股東臨時會補選之，其任期以補原任之期限為限。

第二十六條之二: 本條刪除(併入第十九條)

第五章 經理人

第二十七條:本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 決算

第二十八條:本公司會計年度自每年一月一日至十二月三十一日止。

第二十九條:本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書 (二)財務報表 (三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，於股東常會開會三十日前交審計委員會審查後，提交股東常會，請求承認。

第三十條:本公司年度如有獲利，應提撥:

一、員工酬勞百分之三至百分之十。

二、董事酬勞不高於百分之五。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前一項員工酬勞發給股票或現金之對象，包含符合一定條件之從屬公司員工。

公司年度總決算如有盈餘除依法提繳所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積金，並依主管機關規定，提撥或迴轉特別盈餘公積，其餘除派付股息外，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具分派議案，以發行新股方式為之時，提請股東會決議後分派之。

本公司依公司法第二百四十條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出

席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

本公司產業發展處於業務擴展階段資金需求殷切，故盈餘之分派，除依公司法及本公司章程規定外，將視公司資本規劃及經營成果，決定每年股利分派方式。惟原則採取股利穩定暨平衡政策，並於每年股東常會前由董事會依據經營結果、財務狀況及資本規劃情形，就由前項一至二款分配後之餘額加計上年度累積未分配盈餘之總額，決議分派方式(現金股利或股票股利)及金額，決議分派之股東紅利不得低於本年度稅後淨利減除依法提列之盈餘公積之淨額百分之二十，其中現金股利比率不低於股利總額百分之二十。惟此項股東現金股利之比率，得視當年度實際獲利及資金需求狀況，經股東會決議調整之。

第三十條之一：本公司盈餘分派或虧損撥補得於每半會計年度終了後為之，盈餘分派以現金發放者，依公司法第二百二十八條之一及第二百四十條第五項規定由董事會決議辦理，並報告股東會，無須提交股東會請求承認。

前半會計年度盈餘分派或虧損撥補之議案，應連同營業報告書及財務報表交審計委員會查核後，提董事會決議之。

依前項規定分派盈餘時，應先預估並保留應納稅捐、依法彌補虧損及提列法定盈餘公積。但法定盈餘公積，已達實收資本額時，不在此限。

依第二項規定分派盈餘而以發行新股方式為之時，應依公司法第二百四十條規定辦理；發放現金者，應經董事會決議。

公開發行股票時，依前四項規定分派盈餘或撥補虧損時，應依經會計師查核或核閱之財務報表為之。

第三十條之二：為獎勵及酬勞從屬公司員工，包括如員工庫藏股、員工認股權憑證、員工酬勞(入股)、員工新股認購權及限制員工權利新股等獎酬方式，其發放對象除本公司之員工外，得包括控制或從屬公司之員工。

第七章 附則

第三十一條：本公司組織規程及辦事細則另定之。

第三十二條：本章程未訂事項，悉依公司法及有關法令之規定辦理。

第三十三條：本章程訂立於民國六十九年四月二十二日

第一次修正於民國六十九年六月十日；

第二次修正於民國六十九年七月一日；

第三次修正於民國七十一年九月十日；

第四次修正於民國七十二年六月二十日；

第五次修正於民國七十三年十一月十六日；

第六次修正於民國七十五年六月二十日；

第七次修正於民國七十八年十月二十八日；

第八次修正於民國七十九年五月二十三日；
第九次修正於民國八十年十月五日；
第十次修正於民國八十一年三月二十五日；
第十一次修正於民國八十二年十月十五日；
第十二次修正於民國八十四年一月十日；
第十三次修正於民國八十六年三月六日；
第十四次修正於民國八十六年十月十六日；
第十五次修正於民國九十年十二月一日；
第十六次修正於民國九十六年六月二十九日；
第十七次修正於民國九十八年十月九日；
第十八次修正於民國一〇〇年五月十六日；
第十九次修正於民國一〇〇年十月二十五日；
第二十次修正於民國一〇一年六月十二日；
第二十一次修正於民國一〇四年五月二十七日；
第二十二次修正於民國一〇五年五月三十一日；
第二十三次修正於民國一〇六年五月二十六日；
第二十四次修正於民國一〇八年五月二十八日；
第二十五次修正於民國一〇九年五月二十七日；
第二十六次修正於民國一一三年五月三十一日。

四、本公司【董事選舉辦法】

1. 總則

1.1. 制定目的

為公平、公正、公開選任本公司董事，爰依上市上櫃公司治理實務守則第二十一條及四十一條規定訂定本辦法，以資遵循。

1.2. 適用範圍

本公司董事之選任，除法令或公司章程另有規定者外，應依本辦法辦理。

1.3. 權責單位

集團董事會辦公室為本辦法之管理單位。

1.4. 名詞定義

無

2. 主題內容

2.1. 本公司董事會結構，應就本公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定適當之董事席次人數。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

2.2. 本公司除經主管機關核准者外，董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

2.3. 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。

- 2.4. 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。
- 本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。
- 2.5. 本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
- 董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。
- 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。
- 2.6. 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 2.7. 本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 2.8. 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 2.9. 選舉票有左列情事之一者無效：
- 一、不用有召集權人製備之選票者。
 - 二、以空白之選票投入投票箱者。
 - 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
 - 四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
 - 五、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
- 2.10. 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布，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。
- 2.11. 當選之董事以公開資訊觀測站公告之。
3. 附則
- 3.1. 制定、修訂、廢止方法及程序。
- 本辦法經審計委員會同意，再由董事會通過後，並提報股東會同意後施行，修正時亦同。

3.2. 公告實施日期、修正日期。

本辦法自2010年6月15日起公告後實施。

2011年05月16日第一次修訂；

2012年06月12日第二次修訂；

2015年05月27日第三次修訂；

2016年05月31日第四次修訂；

2021年07月29日第五次修訂。

4. 附件及產出表單

無

五、董事持股情形

(一)本公司實收資本額為新台幣908,200,000元整，計90,820,000股。

(二)依「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」第二條第二項：公司實收資本額超過三億元在十億元以下者，其全體董事所持有記名股票之股份總額不得少於百分之十計7,265,600 股（選任獨立董事二人以上者，獨立董事外之全體董事依前項比率計算之持股成數降為百分之八十。）

(三)截至本次股東常會停止開始過戶日(114.03.30)股東名簿記載之個別及全體董事持有股數狀況如下所述：

單位：股

職稱	戶名	持有股數	持股比率
董事長	沈文振	9,654,182	10.63%
董事	張桂林	2,918,846	3.21%
董事	沈貝倪	1,922,394	2.12%
董事	朱東鎮	3,457,789	3.81%
董事	林國芬	1,392,935	1.53%
董事	莊照約	-	0.00%
獨立董事	楊映煌	-	0.00%
獨立董事	李 成	-	0.00%
獨立董事	徐仲華	-	0.00%
獨立董事	蕭耀貴	-	0.00%
全體董事 合計		19,346,146	21.30%

謝謝 您參加股東常會！

歡迎 您隨時批評指教！