

股票代號：8383



104 年股東常會

議事手冊

中 華 民 國 1 0 4 年 6 月 2 4 日

地點：桃園市蘆竹區南崁路1段99號8樓

查詢本議事手冊資料網站：<http://mops.tse.com.tw>

千附實業股份有限公司

目 錄

壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
一、報告事項.....	3
二、承認事項.....	3
三、選舉事項.....	4
四、討論事項.....	5
五、臨時動議.....	5
六、散會	5
參、附件	6
【附件一】103 年度營業報告書	6
【附件二】監察人審查報告書	8
【附件三】會計師查核報告書及 103 年度財務報表及合併財務報表	9
【附件四】103 年度盈餘分配表	23
肆、附錄	24
【附錄一】公司章程.....	24
【附錄二】股東會議事規則.....	29
【附錄三】董事及監察人選舉辦法.....	31
【附錄四】董事、監察人持股一覽表.....	33
【附錄五】員工紅利及董監事酬勞之資訊.....	34
【附錄六】本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東權益 報酬率 之影響及其他說明事項:不適用	35
伍、其他說明事項	35

壹、開會程序

千附實業股份有限公司

104 年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、選舉事項
- 六、討論事項
- 七、臨時動議
- 八、散會

貳、開會議程

千附實業股份有限公司

104 年股東常會開會議程

時間：中華民國 104 年 6 月 24 日(星期三)上午九時整

地點：桃園市蘆竹區南崁路一段 99 號 8 樓。

一、報告出席股數宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一) 本公司 103 年度營業報告。

(二) 監察人 103 年度決算表冊審查報告。

四、承認事項

(一) 103 年度營業報告書及財務報表承認案。

(二) 103 年度盈餘分配承認案。

五、選舉事項

第十四屆董事、獨立董事及監察人改選案。

六、討論事項

解除新任董事競業禁止之限制案。

七、臨時動議

八、散會

一、報告事項

一、本公司 103 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：103 年度營業報告書，請參閱本手冊【附件一】（第 6~7 頁）。

二、監察人 103 年度決算表冊審查報告，報請 公鑒。

說明：監察人審查 103 年度決算表冊審查報告書，請參閱本手冊【附件二】（第 8 頁）。

二、承認事項

案由一：103 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。（董事會提）

說 明：一、本公司 103 年度財務報表（含合併財務報表），業經勤業眾信聯合會計師事務所林宜慧會計師及陳慧銘會計師查核簽證完竣。

二、上項表冊連同營業報告書請參閱本手冊【附件一】（第 6~7 頁）及【附件三】（第 9~22 頁），經董事會議通過後，已送請監察人審查完竣，請參閱本手冊【附件二】（第 8 頁），依法提請 104 年股東常會承認。

決 議：

案由二：103 年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會提）

說 明：一、本公司 103 年度稅後淨利依法提列法定公積及迴轉特別盈餘公積後，連同以前年度未分配盈餘，依章程擬定 103 年度盈餘分配表。

二、本次盈餘分配，擬配發股東現金股利新台幣（以下同）232,514,964 元，每股配發 2 元，員工紅利 23,381,393 元，董監事酬勞 3,896,899 元，於股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日及相關事宜。

三、如俟後因發行股份變動，致影響配息率，擬授權董事長調整之。

四、本次現金股利未滿一元之畸零數額，將列入公司之其他收入。

五、盈餘分配表，請參閱本手冊【附件四】（第 23 頁）。

決 議：

三、選舉事項

案由一：第十四屆董事、獨立董事及監察人改選案。(董事會提)

說明：一、本公司第十三屆董事及監察人任期於民國 104 年 6 月 30 日屆滿，依本公司章程之規定全面改選董事、獨立董事及監察人。

二、經出席董事全體一致同意通過第十四屆董監事選舉席次「董事七席含獨立董事三席，監察人三席」，任期為三年自 104 年 7 月 1 日至 107 年 6 月 30 日止。

三、本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，獨立董事候選人名單業經 104 年 5 月 12 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事 候選人	戶號/身份證 字號	主要學歷	主要經歷	持有 股份 (股)
邢有光	B1012XXXXX	美國哈佛大學商學院高階管理班 美國科羅拉多大學航太博士 美國科羅拉多大學航太碩士 空軍軍官學校	漢翔航空工業股份有限公司董事長 台灣苯乙烯股份有限公司總經理 美國 Sino-Swearingen Aircraft Co. 資深科學家 亞洲航空股份有限公司副總經理	0
林昭傑	N1001XXXXX	台中沙鹿高級工業學校	申隆塑膠加工廠股份有限公司董事長 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心董事長 臺灣區製鞋工業同業公會理事長 中華民國外貿協會董事	0
蕭珊珊	298	淡江大學肄業 國立清水高級中學	帥昌企業有限公司董事長 三十三藝術空間有限公司總監 財團法人台中市文教基金會董事 財團法人國立自然科學博物館文教基金會 董事 財團法人國立台中一中教育基金會董事 財團法人國立清水高級中學講學基金會董事 財團法人曉明女中文教基金會 董事 佛光山佛光緣美術館 顧問 國際佛光會中華總會中區協會 顧問 先進光電科技股份有限公司 董事	8,120

四、有關本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱本手冊【附錄三】(第 31~32 頁)。

選舉結果：

四、討論事項

案由一：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。(董事會提)

說 明：本公司之董事，如有受公司法第 209 條董事競業禁止限制之情事者，為協助本公司順利拓展業務，在未損及公司利益之情形下，擬提股東常會同意解除新任董事不受公司法前述競業禁止之限制。

決 議：

五、臨時動議

六、散會

參、附件

【附件一】103 年度營業報告書

103 年度營業報告書

103 年對千附而言是大幅成長的一年。隨著航太新產品量產規模擴大、精密設備零組件需求增加、鞋廠製造基地移轉引發的強烈鞋機需求和鞋機新產品上市的熱銷，都進一步推升有效稼動率和生產效能，讓全年的合併營收成長 20.8%，從 102 年的 24.5 億成長至 29.6 億元，毛利率由 22% 推升到 25%，EPS 也由 1.63 元持續成長到 3.04 元。

展望 104 年，精密科技事業處除了持續深耕在『關鍵性零組件整合製造』的核心能力，也將配合航太產業景氣加溫、精密設備零組件需求殷切所帶動的業務需求，推動中科二期建廠計劃，進一步整合精密科技事業處製造能量，來提高產品的多元性和量產規模，擴大成長；機械事業處新產品的導入和銷售，將因產品的愈臻完善更顯成效，而客戶對以『完善製鞋』來提供全方位加值服務的肯定，也有助於提高全鋒鞋機的市占率；優化後的海淡廠，也因缺水加量產出，提供澎湖居民充分的用水，創造海淡廠最大效益及善盡一份企業社會責任；半導體廠的積極擴廠，也為廠務工程處提供營收的基石，綜合以上各事業處的發展，千附在 104 年的營收和獲利將持續會是不錯的一年。

持續強化組織洞察力及行動力，聚焦深耕每一個事業核心、擴大經濟規模持續成長，仍是我們為了永續經營設定的經營主軸，而提升同仁專業職能、養成同仁們關鍵性的思維能力和關鍵性的行為習慣，是我們今年要為組織洞察力及行動力強化所做的努力。

103 年在同仁的堅持與努力之下，終能克服各種挑戰，不但重回成長之路，更達到我們原先認為不可能的目標。展望未來總是充滿機會和挑戰，我們也將秉持不斷的努力，面對挑戰和掌握契機，繼續往前邁進以期創造公司長期的價值獲得更大的成就。

董事長 張瓊如

(一)營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項目	103 年度		102 年度		增減情形	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	2,966,743	100.00	2,457,317	100.00	509,426	20.73
營業成本	2,233,305	75.28	1,925,109	78.34	308,196	16.01
營業毛利	733,438	24.72	532,208	21.66	201,230	37.81
營業淨利	353,138	11.90	212,406	8.64	140,732	66.26
稅前淨利	396,276	13.36	217,074	8.83	179,202	82.55
稅後淨利	350,096	11.80	187,468	7.63	162,628	86.75
稅後 EPS	3.04		1.63			

(二)財務收支及獲利能力分析

本公司 103 年度財務收支情形良好，每股盈餘為 3.04 元，分析如下

項 目			103 年	102 年
財務結構(%)	負債佔資產比率		35.08	40.54
	長期資金佔固定資產比率		294.99	261.00
償債能力(%)	流動比率		164.89	135.85
	速動比率		98.20	49.24
	利息保障倍數		113.55	21.42
獲利能力	資產報酬率(%)		8.27	4.77
	股東權益報酬率(%)		13.19	7.52
	佔實收資本比率(%)	營業利益	29.88	17.97
		稅前純益	33.53	18.37
	純益率(%)		11.80	7.63
	基本每股盈餘		3.04	1.63
	稀釋每股盈餘		3.01	1.62

董事長：張瓊如

總經理：賴志明

會計主管：陳怡華

【附件二】監察人審查報告書

千附實業股份有限公司

監察人審查報告書

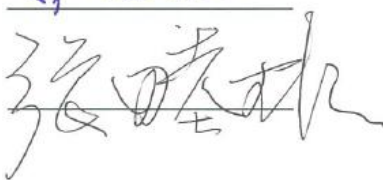
董事會造送本公司103年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等；其中財務報表經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所林宜慧及陳慧銘兩位會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

千附實業股份有限公司 104 年股東常會

監察人： 
監察人： 
監察人： 

中 華 民 國 104 年 3 月 27 日

【附件三】會計師查核報告書及 103 年度財務報表及合併財務報表

Deloitte.
勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, R.O.C.

Tel : +886 (2) 2545-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

千附實業股份有限公司 公鑒：

千附實業股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

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

依本會計師之意見，第一段所述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，足以允當表達千附實業股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

千附實業股份有限公司民國 103 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 林 宜 慧

林 宜 慧



會計師 陳 慧 銘

陳 慧 銘



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0940161384 號

財政部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 104 年 3 月 27 日

千 附 資 份 有 限 公 司
個 體 資 產 負 債 表
民 國 103 年 及 102 年 12 月 31 日

單 位：新 台 幣 仟 元

代 碼	資 產	103年12月31日			102年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註六及二四）	\$	588,436	14	\$	214,833	5
1125	備供出售金融資產—流動（附註四、七及二四）		10,400	-		-	-
1150	應收票據淨額（附註八及二四）		30,876	1		8,828	-
1172	應收帳款（附註四、五、八及二四）		498,816	12		326,434	8
1180	應收帳款—關係人（附註四、五、八、二四及二五）		315,213	8		308,294	8
1190	應收建造合約款（附註四、五、九及二四）		245,154	6		508,745	12
1200	其他應收款（附註八及二四）		1,447	-		1,421	-
1220	當期所得稅資產（附註二一）		-	-		7,276	-
130X	存貨（附註四、五及十）		604,537	14		653,087	16
1410	預付款項（附註十三）		32,733	1		178,757	4
1476	其他金融資產—流動（附註十三、二四及二六）		15,516	-		41,759	1
1479	其他流動資產（附註十三）		6,729	-		13,798	-
11XX	流動資產總計		2,349,857	56		2,263,232	54
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產—非流動（附註四、五、七及二四）		27,990	1		23,734	1
1550	採用權益法之投資（附註十一）		541,917	13		524,471	12
1600	不動產、廠房及設備（附註四、五及十二）		903,347	22		993,395	24
1840	遞延所得稅資產（附註五及二一）		34,054	1		31,668	1
1920	存出保證金（附註十三及二四）		5,165	-		4,407	-
1980	其他金融資產—非流動（附註十三、二四及二六）		270,305	6		285,857	7
1990	其他非流動資產（附註八、十三及二四）		49,986	1		50,738	1
15XX	非流動資產總計		1,832,764	44		1,914,270	46
1XXX	資 產 總 計		\$ 4,182,621	100		\$ 4,177,502	100
	流動負債						
2100	短期借款（附註十四及二四）	\$	-	-	\$	431,495	10
2170	應付帳款（附註十五及二四）		540,203	13		457,181	11
2180	應付帳款—關係人（附註十五、二四及二五）		-	-		95	-
2190	應付建造合約款（附註四、五、九及二四）		366,274	9		261,368	6
2219	其他應付款（附註十七及二四）		181,124	5		155,031	4
2230	當期所得稅負債（附註二一）		46,546	1		25,260	1
2311	預收貨款		135,887	3		181,703	4
2355	應付租賃款—流動（附註十六）		-	-		648	-
2399	其他流動負債（附註十七）		10,953	-		10,538	-
21XX	流動負債總計		1,280,987	31		1,523,319	36
	非流動負債						
2640	應計退休金負債（附註四、五及十八）		116,393	3		114,171	3
2645	存入保證金（附註十七及二四）		63	-		63	-
2670	其他非流動負債（附註十七）		7,648	-		7,648	-
25XX	非流動負債總計		124,104	3		121,882	3
2XXX	負債總計		1,405,091	34		1,645,201	39
	歸屬於本公司業主之權益（附註十九）						
	股 本						
3110	普通股股本		1,181,925	28		1,181,925	28
	資本公積						
3211	資本公積—普通股股票溢價		268,062	6		268,062	7
3213	資本公積—轉換公司債轉換溢價		215,084	5		215,084	5
3220	資本公積—庫藏股票交易		28,250	1		14,978	-
3270	資本公積—合併溢額		318,025	8		318,025	8
3200	資本公積總計		829,421	20		816,149	20
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		196,177	5		177,430	4
3320	特別盈餘公積		11,523	-		10,237	-
3350	未分配盈餘		604,871	14		413,339	10
3300	保留盈餘總計		812,571	19		601,006	14
	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(	7,940	-	(	11,524	-
3425	備供出售金融資產未實現損益		400	-		-	-
3400	其他權益總計	(	7,540	-	(	11,524	-
3500	庫藏股票	(	38,847	(1)	(	55,255	(1)
31XX	本公司業主權益總計		2,777,530	66		2,532,301	61
3XXX	權益總計		2,777,530	66		2,532,301	61
	負 債 與 權 益 總 計		\$ 4,182,621	100		\$ 4,177,502	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張瓊如

經理人：賴志明

會計主管：陳怡華

千附實業股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 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		103年度		102年度	
		金	%	金	%
	營業收入（附註四、九及二五）				
4100	銷貨收入	\$ 2,123,824	78	\$ 1,544,339	69
4520	工程收入	595,968	22	693,491	31
4000	營業收入合計	<u>2,719,792</u>	<u>100</u>	<u>2,237,830</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註十及二十）				
5110	銷貨成本	1,515,143	56	1,168,042	52
5520	工程成本	506,375	18	568,344	26
5000	營業成本合計	<u>2,021,518</u>	<u>74</u>	<u>1,736,386</u>	<u>78</u>
5900	營業毛利	<u>698,274</u>	<u>26</u>	<u>501,444</u>	<u>22</u>
	營業費用（附註二十）				
6100	推銷費用	146,054	5	104,603	4
6200	管理費用	165,750	6	151,300	7
6300	研究發展費用	38,680	2	37,949	2
6000	營業費用合計	<u>350,484</u>	<u>13</u>	<u>293,852</u>	<u>13</u>
6900	營業淨利	<u>347,790</u>	<u>13</u>	<u>207,592</u>	<u>9</u>
	營業外收入及支出（附註二十）				
7010	其他收入	13,654	1	8,798	-
7020	其他利益及損失	22,824	1	(4,169)	-
7050	財務成本	(3,191)	-	(9,666)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	<u>12,790</u>	<u>-</u>	<u>12,019</u>	<u>1</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>46,077</u>	<u>2</u>	<u>6,982</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 393,867	15	\$ 214,574	10
7950	所得稅費用(附註五及二一)	(43,771)	(2)	(27,106)	(1)
8200	本年度淨利	<u>350,096</u>	<u>13</u>	<u>187,468</u>	<u>9</u>
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	3,584	-	4,826	-
8325	備供出售金融資產未實 現利益	<u>400</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)				
	合計	<u>3,984</u>	<u>-</u>	<u>4,826</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 354,080</u>	<u>13</u>	<u>\$ 192,294</u>	<u>9</u>
	每股盈餘(附註二二)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 3.04</u>		<u>\$ 1.63</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 3.01</u>		<u>\$ 1.62</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張瓊如



經理人：賴志明



會計主管：陳怡華





千附置業股份有限公司

加應備置變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬	於	本	公	司	主 業 之 權 益				庫 存 股 票 總 額
						保 留 盈 餘	其 他 權 益	備 供 出 售 產 品	未 實 現 損 益	
股 票 數 (仟 股)	金 額	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	盈 餘	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 之 兌 換 差 額	金 融 資 產	庫 存 股 票 總 額	
\$ 118,193	\$ 1,181,925	\$ 815,867	\$ 162,121	\$ 149	\$ 366,710	\$ 16,350	\$ -	\$ -	\$ 2,455,167	
A1 102 年 1 月 1 日 餘 額										
B1 101 年度盈餘指撥及分配										
B3 法定盈餘公積	-	-	15,309	-	(15,309)	-	-	-	-	-
B5 特別盈餘公積	-	-	-	10,088	(10,088)	-	-	-	-	-
B5 本公司股東現金股利	-	-	-	-	(115,442)	-	-	-	(115,442)	
M1 其他資本公積變動：										
M1 發放子公司股利調整資本公積	-	282	-	-	-	-	-	-	-	282
D1 102 年度淨利	-	-	-	-	-	187,468	-	-	-	187,468
D3 102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	4,826	-	-	4,826
D5 102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	187,468	4,826	-	-	192,294
Z1 102 年 12 月 31 日 餘 額	118,193	816,149	177,430	10,237	413,339	(11,524)	-	(55,255)	-	2,532,301
B1 102 年度盈餘指撥及分配										
B3 法定盈餘公積	-	-	18,747	-	(18,747)	-	-	-	-	-
B5 提列特別盈餘公積	-	-	-	1,286	(1,286)	-	-	-	-	-
B5 本公司股東現金股利	-	-	-	-	(138,531)	-	-	-	(138,531)	
M1 其他資本公積變動：										
M1 發放子公司股利調整資本公積	-	338	-	-	-	-	-	-	-	338
N1 股份基礎給付交易	-	12,934	-	-	-	-	-	-	16,408	29,342
D1 103 年度淨利	-	-	-	-	-	350,096	-	-	-	350,096
D3 103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	3,584	400	-	3,984
D5 103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	350,096	3,584	400	-	354,080
Z1 103 年 12 月 31 日 餘 額	118,193	829,421	196,177	11,523	604,871	(7,940)	-	400	(38,847)	2,777,530

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：張瓊如

經理人：賴志明

會計主管：陳怡華



千附實業股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 393,867	\$ 214,574
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20300	呆帳費用	18,016	16,912
A20100	折舊費用	106,848	113,327
A20900	財務成本	3,191	9,666
A23700	存貨跌價及呆滯損失	11,728	4,420
A21200	利息收入	(2,807)	(3,262)
A21300	股利收入	(5,949)	(1,468)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	12,934	-
A22300	採用權益法認列之子公司損益 之份額	(12,790)	(12,019)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 (利益)	44	(3,674)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(21,964)	14,471
A31150	應收帳款	(180,431)	(114,679)
A31170	應收建造合約款	263,591	(253,641)
A31200	存 貨	34,328	(84,902)
A31230	預付款項	146,024	(83,933)
A31240	其他流動資產	7,648	4,259
A31250	其他金融資產	41,795	52,902
A32130	應付票據	-	(1,131)
A32150	應付帳款	82,927	74,527
A32180	其他應付款	27,197	24,738
A32170	應付建造合約款	104,906	189,525
A32230	其他流動負債	(45,401)	(36,885)
A32240	應計退休金負債	2,222	(5,363)
A33000	營運產生之現金	987,924	118,364
A33100	收取之利息	2,202	2,779
A33300	支付之利息	(3,399)	(9,738)
A33500	支付之所得稅	(18,329)	(15,475)
AAAA	營業活動之淨現金流入	968,398	95,930

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(\$ 14,256)	\$ -
B01800	取得採用權益法之投資	-	(29,883)
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回 股款	-	98,394
B02700	購置不動產、廠房及設備	(14,363)	(19,988)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	13	6,659
B06700	其他非流動資產增加	-	41,492
B06800	其他非流動資產減少	(17,114)	-
B07600	收取之股利	5,949	1,468
B03700	存出保證金增加	(758)	-
B03800	存出保證金減少	-	1,048
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	(40,529)	99,190
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	51,495
C00200	短期借款減少	(431,495)	-
C00600	應付短期票券減少	-	(99,879)
C03000	收取存入保證金	-	5
C04000	應付租賃款減少	(648)	(769)
C04500	支付股利	(138,531)	(115,442)
C05100	員工購買庫藏股	16,408	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(554,266)	(164,590)
EEEE	現金及約當現金淨增加	373,603	30,530
E00100	期初現金及約當現金餘額	214,833	184,303
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 588,436	\$ 214,833

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張瓊如



經理人：賴志明



會計主管：陳怡華



會計師查核報告

千附實業股份有限公司 公鑒：

千附實業股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

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

依本會計師之意見，第一段所述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、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達千附實業股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

千附實業股份有限公司業已編製民國 103 及 102 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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 林 宜 慧

林 宜 慧



會計師 陳 慧 銘

陳 慧 銘



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0940161384 號

財政部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 104 年 3 月 27 日

千附實業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
1100	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註六）	\$ 617,473	15	\$ 256,639	6
1125	備供出售金融資產—流動（附註四、七及二五）	10,400	-	-	-
1150	應收票據淨額（附註八及二五）	30,876	1	9,857	-
1172	應收帳款（附註四、五、八及二五）	651,330	15	447,154	11
1190	應收建造合約款（附註四、五、九及二五）	245,154	6	508,745	12
1200	其他應收款（附註八及二五）	11,610	-	8,234	-
1220	當期所得稅資產（附註二二）	12	-	7,285	-
130X	存貨（附註四、五及十）	615,233	14	666,941	16
1410	預付款項（附註十四）	57,747	1	214,080	5
1476	其他金融資產—流動（附註十四、二五及二七）	23,458	1	47,124	1
1479	其他流動資產（附註十四）	6,728	-	13,797	-
11XX	流動資產總計	2,270,021	53	2,179,856	51
1523	非流動資產				
1523	備供出售金融資產—非流動（附註四、五、七及二五）	27,990	1	23,734	1
1600	不動產、廠房及設備（附註四、五及十二）	983,634	23	1,016,915	24
1840	遞延所得稅資產（附註五及二二）	44,798	1	41,090	1
1920	存出保證金（附註十四及二五）	5,587	-	4,808	-
1930	長期應收票據及款項（附註八及二五）	622,831	15	653,371	15
1980	其他金融資產—非流動（附註十四、二五及二七）	270,305	6	285,857	7
1990	其他非流動資產（附註十四及二五）	53,129	1	53,183	1
15XX	非流動資產總計	2,008,274	47	2,078,958	49
1XXX	資 產 總 計	\$ 4,278,295	100	\$ 4,258,814	100
2100	流動負債				
2100	短期借款（附註十五及二五）	\$ -	-	\$ 457,495	11
2110	應付短期票券（附註十五及二五）	28,929	1	-	-
2150	應付票據（附註十六及二五）	5,519	-	4,618	-
2170	應付帳款（附註十六及二五）	565,711	13	480,922	11
2190	應付建造合約款（附註四、五、九及二五）	366,274	9	261,368	6
2219	其他應付款（附註十八及二五）	213,513	5	175,770	4
2230	當期所得稅負債（附註二二）	49,629	1	29,598	1
2311	預收貨款	136,040	3	183,577	5
2355	應付租賃款—流動（附註十七）	-	-	648	-
2399	其他流動負債（附註十八）	11,046	-	10,630	-
21XX	流動負債總計	1,376,661	32	1,604,626	38
2640	非流動負債				
2640	應計退休金負債（附註四、五及十九）	116,393	3	114,171	3
2645	存入保證金（附註十八及二五）	63	-	68	-
2670	其他非流動負債（附註十八）	7,648	-	7,648	-
25XX	非流動負債總計	124,104	3	121,887	3
2XXX	負債總計	1,500,765	35	1,726,513	41
3110	歸屬於本公司業主之權益（附註二十）				
3110	股本				
3110	普通股股本	1,181,925	28	1,181,925	28
3211	資本公積				
3211	資本公積—普通股股票溢價	268,062	6	268,062	6
3213	資本公積—轉換公司債轉換溢價	215,084	5	215,084	5
3220	資本公積—庫藏股票交易	28,250	1	14,978	-
3270	資本公積—合併溢額	318,025	7	318,025	8
3200	資本公積總計	829,421	19	816,149	19
3310	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	196,177	5	177,430	4
3320	特別盈餘公積	11,523	-	10,237	-
3350	未分配盈餘	604,871	14	413,339	10
3300	保留盈餘總計	812,571	19	601,006	14
3410	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(7,940)	-	(11,524)	-
3425	備供出售金融資產未實現損益	400	-	-	-
3400	其他權益總計	(7,540)	-	(11,524)	-
3500	庫藏股票	(38,847)	(1)	(55,255)	(2)
31XX	本公司業主權益總計	2,777,530	65	2,532,301	59
3XXX	權益總計	2,777,530	65	2,532,301	59
	負債與權益總計	\$ 4,278,295	100	\$ 4,258,814	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張瓊如



經理人：賴志明



會計主管：陳怡華



千附實業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 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		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四及九）				
4100	銷貨收入	\$ 2,252,740	76	\$ 1,649,620	67
4520	工程收入	595,968	20	692,802	28
4600	勞務收入	118,035	4	114,895	5
4000	營業收入合計	<u>2,966,743</u>	<u>100</u>	<u>2,457,317</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註十、二一及二六）				
5110	銷貨成本	1,609,855	54	1,249,503	51
5520	工程成本	506,375	17	568,343	23
5600	勞務成本	117,075	4	107,263	4
5000	營業成本合計	<u>2,233,305</u>	<u>75</u>	<u>1,925,109</u>	<u>78</u>
5900	營業毛利	<u>733,438</u>	<u>25</u>	<u>532,208</u>	<u>22</u>
	營業費用（附註二一）				
6100	推銷費用	161,207	6	114,524	5
6200	管理費用	180,413	6	167,329	7
6300	研究發展費用	38,680	1	37,949	1
6000	營業費用合計	<u>380,300</u>	<u>13</u>	<u>319,802</u>	<u>13</u>
6900	營業淨利	<u>353,138</u>	<u>12</u>	<u>212,406</u>	<u>9</u>
	營業外收入及支出（附註二一）				
7010	其他收入	23,790	1	21,159	1
7020	其他利益及損失	22,869	-	(4,478)	-
7050	財務成本	(3,521)	-	(10,632)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1,381)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>43,138</u>	<u>1</u>	<u>4,668</u>	<u>-</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 396,276	13	\$ 217,074	9
7950	所得稅費用(附註五及二二)	(46,180)	(1)	(29,606)	(1)
8200	本年度淨利	<u>350,096</u>	<u>12</u>	<u>187,468</u>	<u>8</u>
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	3,584	-	4,826	-
8325	備供出售金融資產未實 現利益	<u>400</u>	-	<u>-</u>	-
8300	其他綜合損益(淨 額)合計	<u>3,984</u>	-	<u>4,826</u>	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 354,080</u>	<u>12</u>	<u>\$ 192,294</u>	<u>8</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	<u>\$ 350,096</u>	<u>12</u>	<u>\$ 187,468</u>	<u>8</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	<u>\$ 354,080</u>	<u>12</u>	<u>\$ 192,294</u>	<u>8</u>
	每股盈餘(附註二三)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 3.04</u>		<u>\$ 1.63</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 3.01</u>		<u>\$ 1.62</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張瓊如



經理人：賴志明



會計主管：陳怡華





千附實業股份有限公司及子公司

合併損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	歸 屬	於 本 公 司 業 主 之 權 益	本 額	資 本 公 積	保 留 盈 餘	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	其 他 權 益			庫 藏 股 票	權 益 總 額		
									金 額	之 兄 換 差 額	未 實 現 損 益				
														國 外 營 運 機 構 備 供 出 售	金 融 資 產
股 數 (仟 股)	\$ 118,193	\$ 1,181,925	\$ 815,867	\$ 162,121	\$ 149	\$ 366,710	\$ 16,350	\$ 55,255	\$ 2,455,167						
A1	102 年 1 月 1 日 餘 額														
B1	101 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配														
B3	法 定 盈 餘 公 積	-	-	15,309	-	(15,309)	-	-	-	-	-	-			
B5	特 別 盈 餘 公 積	-	-	-	10,088	(10,088)	-	-	-	-	-	-			
	本 公 司 股 東 現 金 股 利	-	-	-	-	(115,442)	-	-	-	-	-	(115,442)			
M1	其 他 資 本 公 積 變 動 :														
	發 放 子 公 司 股 利 調 整 資 本 公 積	-	-	282	-	-	-	-	-	-	-	282			
D1	102 年 度 淨 利	-	-	-	-	-	-	187,468	-	-	-	187,468			
D3	102 年 度 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	-	-	4,826	-	-	4,826			
D5	102 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	-	-	187,468	4,826	-	-	192,294			
Z1	102 年 12 月 31 日 餘 額	118,193	1,181,925	816,149	177,430	10,237	413,339	(11,524)	(55,255)	-	-	2,532,301			
B1	102 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配														
B3	法 定 盈 餘 公 積	-	-	-	18,747	(18,747)	-	-	-	-	-	-			
B5	提 列 特 別 盈 餘 公 積	-	-	-	-	(1,286)	-	-	-	-	-	-			
	本 公 司 股 東 現 金 股 利	-	-	-	-	(138,531)	-	-	-	-	-	(138,531)			
M1	其 他 資 本 公 積 變 動 :														
	發 放 子 公 司 股 利 調 整 資 本 公 積	-	-	338	-	-	-	-	-	-	-	338			
N1	股 份 基 礎 給 付 交 易	-	-	12,934	-	-	-	-	-	-	16,408	29,342			
D1	103 年 度 淨 利	-	-	-	-	-	-	350,096	-	-	-	350,096			
D3	103 年 度 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	-	-	3,584	400	-	3,984			
D5	103 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	-	-	350,096	3,584	400	-	354,080			
Z1	103 年 12 月 31 日 餘 額	118,193	1,181,925	829,421	196,172	11,523	604,871	(7,940)	(38,847)	400	-	2,777,530			

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：張瓊如



經理人：賴志明



會計主管：陳怡華

千附實業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 396,276	\$ 217,074
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20300	呆帳費用	18,203	17,197
A20100	折舊費用	121,487	121,207
A20200	攤銷費用	-	1,341
A20900	財務成本	3,521	10,632
A23700	存貨跌價及呆滯損失	11,728	3,193
A21200	利息收入	(12,938)	(13,842)
A21300	股利收入	(5,949)	(1,468)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	12,934	-
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	-	1,381
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利益)	44	(3,238)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(20,935)	13,443
A31150	應收帳款	(174,990)	(123,654)
A31170	應收建造合約款	263,591	(253,641)
A31200	存 貨	37,486	(85,260)
A31230	預付款項	156,333	(92,796)
A31240	其他流動資產	4,186	1,040
A31250	其他金融資產	39,218	56,213
A32130	應付票據	901	(4,214)
A32150	應付帳款	84,789	87,891
A32180	其他應付款	38,869	37,803
A32170	應付建造合約款	104,906	189,525
A32230	其他流動負債	(47,121)	(35,146)
A32240	應計退休金負債	2,222	(5,363)
A33000	營運產生之現金	1,034,761	139,318
A33100	收取之利息	12,445	12,519
A33300	支付之利息	(3,751)	(10,712)
A33500	支付之所得稅	(23,317)	(16,222)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,020,138</u>	<u>124,903</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(\$ 14,256)	\$ -
B02700	購置不動產、廠房及設備	(85,758)	(36,496)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	13	7,414
B06700	其他非流動資產增加	(17,812)	-
B06800	其他非流動資產減少	-	49,893
B07600	收取之股利	5,949	1,468
B03700	存出保證金增加	(779)	-
B03800	存出保證金減少	-	1,339
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	(<u>112,643</u>)	<u>23,618</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	8,595
C00200	短期借款減少	(457,495)	-
C00500	應付短期票券增加	28,929	-
C00600	應付短期票券減少	-	(99,879)
C03000	存入保證金增加	-	10
C03100	存入保證金減少	(5)	-
C04000	應付租賃款減少	(648)	(769)
C04500	發放現金股利	(138,193)	(115,160)
C05100	員工購買庫藏股	16,408	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>551,004</u>)	(<u>207,203</u>)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>4,343</u>	<u>5,798</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	360,834	(52,884)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>256,639</u>	<u>309,523</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 617,473</u>	<u>\$ 256,639</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張瓊如



經理人：賴志明



會計主管：陳怡華



【附件四】103 年度盈餘分配表

項目	金額
上期末分配盈餘	254,774,686
IFRS調整數	0
本期稅後淨利	350,096,153
減:提列法定盈餘公積	(35,009,615)
加:依法迴轉特別盈餘公積	3,983,684
當年度可供分配盈餘	319,070,222
本期可供分配盈餘	573,844,908
股東紅利-現金股利2元/股	232,514,964
期末未分配盈餘	341,329,944
附註:費用化	
當年度員工紅利-現金(分配總數之9%)	23,381,393
當年度董監事酬勞(分配總數之1.5%)	3,896,899
	27,278,292
註:分配時以當年度盈餘優先分配	

董事長:張瓊如

經理人:賴志明

會計主管:陳怡華

肆、附錄

【附錄一】公司章程

千附實業股份有限公司 公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，中文名稱為「千附實業股份有限公司」，英文名稱為「CHENFULL INTERNATIONAL CO., LTD」。

第二條：本公司所營事業下列：

- 一、C109010 調味品製造業
- 二、C110010 飲料製造業
- 三、C114010 食品添加物製造業
- 四、C199020 食用冰製造業
- 五、C199990 未分類其他食品製造業
- 六、C801060 合成橡膠製造業
- 七、C801100 合成樹脂及塑膠製造業
- 八、C801110 肥料製造業
- 九、C802100 化粧品製造業
- 十、C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業
- 十一、C805020 塑膠膜、袋製造業
- 十二、C805030 塑膠日用品製造業
- 十三、CA01020 鋼鐵軋延及擠型業
- 十四、CA02990 其他金屬製品製造業
- 十五、CA04010 表面理業
- 十六、CB01010 機械設備製造業
- 十七、CB01990 其他機械製造業
- 十八、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
- 十九、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
- 二十、CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- 二十一、CD01020 軌道車輛及其零件製造業
- 二十二、CD01060 航空器及其零件製造業
- 二十三、CK01010 製鞋業
- 二十四、CQ01010 模具製造業
- 二十五、D301010 自來水經營業
- 二十六、D401010 熱能供應業
- 二十七、E103101 環境保護工程專業營造業
- 二十八、E501011 自來水管承裝商
- 二十九、E502010 燃料導管安裝工程業
- 三十、E599010 配管工程業
- 三十一、E601010 電器承裝業
- 三十二、E602011 冷凍空調工程業
- 三十三、E604010 機械安裝業
- 三十四、E605010 電腦設備安裝業
- 三十五、F106010 五金批發業
- 三十六、F106030 模具批發業
- 三十七、F107190 塑膠膜、袋批發業
- 三十八、F111090 建材批發業
- 三十九、F113010 機械批發業

- 四十、 F113020 電器批發業
- 四十一、 F113050 電腦及事務性機器設備批發業
- 四十二、 F113990 其他機械器具批發業
- 四十三、 F114070 航空器及其零件批發業
- 四十四、 F114080 軌道車輛及其零件批發業
- 四十五、 F118010 資訊軟體批發業
- 四十六、 F206010 五金零售業
- 四十七、 F206030 模具零售業
- 四十八、 F207190 塑膠膜、袋零售業
- 四十九、 F211010 建材零售業
- 五十、 F213010 電器零售業
- 五十一、 F213030 電腦及事務性機器設備零售業
- 五十二、 F213080 機械器具零售業
- 五十三、 F213990 其他機械器具零售業
- 五十四、 F214070 航空器及其零件零售業
- 五十五、 F214080 軌道車輛及其零件零售業
- 五十六、 F218010 資訊軟體零售業
- 五十七、 F399990 其他綜合零售業
- 五十八、 F401010 國際貿易業
- 五十九、 I101061 工程技術顧問業
- 六十、 I103060 管理顧問業
- 六十一、 I301010 資訊軟體服務業
- 六十二、 I301020 資料處理服務業
- 六十三、 I501010 產品設計業
- 六十四、 IG02010 研究發展服務業
- 六十五、 IG03010 能源技術服務業
- 六十六、 J101060 廢(污)水處理業
- 六十七、 J701040 休閒活動場館業
- 六十八、 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

第二條之一：本公司轉投資總額得不受公司法第十三條有關轉投資比例之限制，有關長期股權轉投資事宜，應經董事會決議辦理。

第二條之二：本公司因業務需要得對外背書保證。

第三條：本公司以設於新竹市之總公司所在地為住所必要時經董事會之決議得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。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣壹拾伍億元，分為壹億伍仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。其中新台幣貳千萬元供發行員工認股權憑證，共計貳佰萬股，每股新台幣拾元，得依董事會決議分次發行。公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事會依法另規定為之。

第五條之一：本公司發行員工認股權憑證，其價格不受相關法令之限制，惟應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之，並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。

第五條之二：本公司買回庫藏股，得以低於實際買回股份之平均價格，轉讓予員工，惟須依相關法令及股東會代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。

第 六 條：刪除。

第 七 條：本公司股票公開發行後，發行之股份免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第 八 條：股票之更名過戶，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第 三 章 股 東 會

第 九 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。

第九條之一：股東會除公司法另有規定外，由董事會召集。

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，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事推選一人代理。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第九條之二：股東常會之召集應於三十日前，股東臨時會之召集應於十五日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東，得以電子方式為之。持有記名股東未滿一千股之股東，前項召集通知，得以公告方式為之。

第 十 條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，簽名或蓋章，委託代理人出席。股東委託出席之辦法，依公司法及主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第 十 一 條：本公司各股東，除有公司法第一百七十九條規定之股份受限制或無表決權之情形外，每股有一表決權。

第 十 二 條：股東會之決議除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數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。

第十二條之一：股東會之議決事項，應作成議事錄，並依公司法一百八十三條規定辦理。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，保存期限至少為一年，但經股東依公司法一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十二條之二：本公司日後若有撤銷公開發行，應提為股東會決議之事項，且於上市櫃期間均將不變動本條文。

第 四 章 董 事 及 監 察 人

第 十 三 條：本公司設董事五~七人，監察人三人，由股東會就有行為能力之人中選任，任期三年，得連選連任。全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。選任後得由董事會決議為本公司董事及監察人購買責任保險。

第十三條之一：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第十三條之二：董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

第十三條之三：配合證券交易法第 14 條之 2 之規定；本公司董事名額中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事侯選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。

第十三條之四：本公司除經主管機關核准，董事間應有超過半數之席次，不得具有下列關係之一：1.配偶。2.二親等以內之親屬。監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有前項各款關係之一。

第 十 四 條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，董事

長對外代表本公司。董事因故不能出席董事會時，得委託其他董事代理出席，但董事代理出席董事會時，以受一人委託為限。

第十四條之一：董事會召集時應載明事由於七日前通知各董事及監察人；但有緊急情事時得隨時召集之，董事會召集通知得以書面、傳真、電子郵件等方式通知。

第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十六條：本公司董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支付給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參考同業通常水準，於不超過本公司核薪辦法所訂最高薪階之標準議定之。

第十六條之一：監察人依法行使職權，並得列席董事會但不得加入表決。

第五章 經 理 人

第十七條：一、本公司得依業務需要設置經理人。其委任、解任依照公司法第廿九條規定辦理。

二、經理人之報酬及職權、授權範圍另由契約訂定之。

第六章 會 計

第十八條：本公司應於每會計年度終了，由董事會編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核後，提交股東常會請求承認。

(一)營業報告書

(二)財務報表

(三)盈餘分派或虧損彌補之議案。

第十九條：本公司年度總決算如有盈餘，應依法完納稅捐及彌補以前年度虧損，提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限；並按法令提列或迴轉特別盈餘公積或保留部分盈餘，如尚有盈餘，則分配如下：

一、董事監察人酬勞不高於分配總數百分之二。

二、員工紅利不低於分配總數百分之二。員工股票紅利之分配對象得包含從屬公司之員工。

三、餘由董事會依本公司股利政策擬具股東紅利分配議案，提請股東會決議，按股份總數比例分配之。

本公司股利政策配合整體經營環境及產業特性，依據本公司未來之財務結構及資本預算，並綜合考量獲利狀況、未分配盈餘及資本公積，擬具適當之股利分配，以求穩定發展並保障股東利益之最大化，其中現金股利之發放以不低於當年度全部股利之百分之十。

第七章 附 則

第廿條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第廿一條：本章程訂立於民國七十一年四月十二日

第一次修正於民國七十三年十一月十五日

第二次修正於民國七十六年十二月 一日

第三次修正於民國七十七年 二月十一日

第四次修正於民國七十八年十一月十八日

第五次修正於民國八十一年 二月 一日

第六次修正於民國八十一年十二月 五日

第七次修正於民國八十三年 四 月十五日

第八次修正於民國八十六年十一月廿一日

第九次修正於民國八十六年十二月廿二日

第十次修正於民國八十七年一月十九日

第十一次修正於民國八十七年三月十九日
第十二次修正於民國八十八年四月廿三日
第十三次修正於民國八十八年六月廿四日
第十四次修正於民國八十八年十一月三日
第十五次修正於民國九十年六月十九日
第十六次修正於民國九十一年五月二十日
第十七次修正於民國九十一年五月二十日
第十八次修正於民國九十二年六月廿五日
第十九次修正於民國九十二年六月廿五日
第二十次修正於民國九十三年六月十五日
第二十一次修正於民國九十四年六月十四日
第二十二次修正於民國九十四年九月九日
第二十三次修正於民國九十五年六月十四日
第二十四次修正於民國九十六年六月十五日
第二十五次修正於民國九十七年六月十三日
第二十六次修正於民國九十八年六月三日
第二十七次修正於民國九十九年六月九日
第二十八次修正於民國一〇〇年六月九日
第二十九次修正於民國一〇一年六月十三日
第三十次修正於民國一〇二年六月十三日

【附錄二】股東會議事規則

千附實業股份有限公司

股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會議事規則，除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條 本公司應於開會通知書載明受理股東會報到時間、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，並派適任人員辦理之。
- 股東會由出席股東，繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 第三條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於早上九時或晚於下午三時。
- 第五條 股東會由董事會召集，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，未設副董事長時，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理之。
- 第六條 本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。
- 第七條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影，並至少保存一年。
- 第八條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。當次會議未結束前，如出席股東所代表股達已發行股總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第九條 股東會如有董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排訂之議程進行，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。會議會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第十條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 第十一條 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過二次，每次不得超過五分

鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

第十二條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

第十三條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

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

第十五條 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。

第十六條 會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。

第十七條 議案之表決，除公司法及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，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

第十八條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

第十九條 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴【糾察員】字樣臂章。

第二十條 本規則訂定於中華民國 90 年 9 月 26 日，經董事會決議且在股東會通過後施行，修訂時亦同。

本規則經中華民國 102 年 3 月 25 日董事會通過。

本規則經中華民國 102 年 6 月 13 日股東會通過。

本規則經中華民國 103 年 3 月 24 日董事會通過。

本規則經中華民國 103 年 6 月 12 日股東會通過。

【附錄三】董事及監察人選舉辦法

千附實業股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

- 第一條 茲依照公司法及本公司章程之規定，訂定本辦法，凡本公司董事及監察人之選舉，悉依本辦法之規定。
- 第二條 本公司董事、獨立董事及監察人之選舉於股東會行之，由董事會備製並區分董事、獨立董事及監察人之選舉票。
- 第三條 本公司獨立董事之選舉，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。
- 第四條 本公司董事、獨立董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。董事會應製備與應選出董事、獨立董事及監察人人數相同之選舉票，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。
- 第五條 本公司董事、獨立董事及監察人，依選舉票統計結果，由所得選舉票代表選舉權較多者，分別當選為董事、獨立董事及監察人，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。
- 第六條 選舉開始前由主席指定監票員、記票員各若干人，執行各項有關職務。監票員得於出席股東中指定之。
- 第七條 被選舉人如為股東身份者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第八條 董事之選舉依董事與獨立董事一併選舉分別計票分別當選。
- 第九條 選舉有下列情事之一者無效：
- 一、不用本辦法所規定之選票者。
 - 二、以空白之選舉票投入投票箱者。
 - 三、字跡模糊不清無法辨識或經塗改者。
 - 四、所填被選舉人如為股東身份者，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、身分證統一編號經核對不符者。
 - 五、同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上，或夾寫其他文字者。
 - 六、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
- 第十條 董事、獨立董事或監察人之選舉分別設置票箱，經分別票投後，依照規定開票。

第 十 一 條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席或其指定人當場宣佈。

第 十 二 條 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

第 十 三 條 本規則訂定於中華民國 90 年 9 月 26 日，經董事會決議且在股東常會通過後施行，修改時亦同。

本辦法經中華民國 97 年 3 月 21 日董事會通過。

本辦法經中華民國 97 年 6 月 13 日股東會通過。

本辦法經中華民國 98 年 6 月 03 日股東會通過。

【附錄四】董事、監察人持股一覽表

董事、監察人持股一覽表

- 一、本公司實收資本額為 1,181,924,820 元，已發行股份種類及股數計為普通股 118,192,482 股。
- 二、依證券交易法第二十六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定，本公司全體董事最低應持有股數為 8,000,000 股，全體監察人最低應持有股數為 800,000 股。
- 三、本公司截至 104 年度股東會停止過戶日止(104 年 4 月 26 日)，股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數情形列示如下：

職稱	姓名	目前持有股份	
		股數	持股比率
董事長	張瓊如	14,091,180	11.92%
董事	徐嘉聲	4,542,388	3.84%
董事	宋重和	-	-
董事	一全投資(股)公司	2,890,976	2.45%
獨立董事	江誠榮	83,776	0.07%
獨立董事	周朝國	-	-
全體董事持股數合計		21,608,320	18.28%
監察人	張睦雄	1,089,339	0.92%
監察人	張美凰	-	-
監察人	廖隆銓	-	-
全體監察人持股數合計		1,089,339	0.92%

- 四、本公司全體董事、監察人持股均符合金管會證期局所制訂之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定。

【附錄五】員工紅利及董監事酬勞之資訊

一、本公司104年3月27日董事會通過擬議配發員工現金紅利新台幣23,381,393元，及董監事酬勞新台幣3,896,899元。

二、董事會擬議配發員工現金紅利及董監事酬勞金額與認列費用年度估列金額之差異數、原因及處理情形如下：

	董事會擬議配發金額(1)	認列費用年度估列金額(2)	差異數 (1) - (2)	原因及處理情形
員工現金紅利	23,381,393	23,381,393	0	不適用
董監事酬勞	3,896,899	3,896,899	0	不適用

【附錄六】本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東權益報酬率之影響及其他說明事項:不適用

伍、其他說明事項

本次股東常會，股東提案處理說明：

- 說明：1. 依公司法第 172 條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限。
2. 本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為 104 年 4 月 17 日至 104 年 4 月 28 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
3. 公司並無接獲任何股東提案。