

股票代號：2428



興勤電子工業股份有限公司

THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL CO., LTD

112 年股東常會  
議事手冊

中華民國 112 年 6 月 13 日

	頁次
一、開會程序.....	1
二、報告事項.....	2
三、承認事項.....	2
四、討論事項.....	4
五、選舉事項.....	4
六、其他議案及臨時動議.....	4
附件	
附件一：111 年度營業報告書.....	5
附件二：審計委員會查核報告書.....	9
附件三：會計師查核報告書及 111 年度財務報表	10
附件四：從事衍生性商品交易處理程序修訂條文對照表	30
附件五：董事(含獨立董事)候選人名單.....	31
附錄	
附錄一：公司章程.....	32
附錄二：股東會議事規則.....	36
附錄三：全體董事持股情形.....	38
附錄四：本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及 股東投資報酬率之影響.....	38

# 興勤電子工業股份有限公司

## 112 年股東常會開會程序

- 一、時間：中華民國 112 年 6 月 13 日上午 9 時正。
- 二、召開方式：實體股東會
- 三、地點：高雄市楠梓區加昌路 600 號楠梓加工出口區莊敬堂。
- 四、報告出席股數。
- 五、宣佈開會。
- 六、主席就位。
- 七、主席致詞。
- 八、報告事項：
  - (1)111 年度營業報告。
  - (2)111 年度審計委員會審查決算表冊。
  - (3)111 年度員工及董事酬勞分配情形。
- 九、承認事項：
  - (1)111 年度營業報告書及財務報表。
  - (2)111 年度盈餘分配案。
- 十、討論事項：
  - (1)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
- 十一、選舉事項：
  - (1)改選董事案。
- 十二、其他議案及臨時動議：
  - (1)同意解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
- 十三、散會。

## 報告事項

第一案：111 年度營業報告。

說明：本公司 111 年度營業報告(請詳附件一)。

第二案：111 年度審計委員會審查決算表冊。

說明：審計委員會查核報告書(請詳附件二)。

第三案：111 年度員工及董事酬勞分配情形。

說明：本公司 111 年稅前淨利為新台幣 1,690,813,431 元，依公司章程第 19 條，提列 1.3% 為董事酬勞，提列 3.86% 為員工酬勞，111 年度董事酬勞計新台幣 23,242,000 元，員工酬勞新台幣 68,812,000 元，符合公司章程規定；上述金額全數以現金發放。

其他報告事項：無

## 承認事項

第一案：111 年度營業報告書及財務報表。

董事會提

說明：1. 本公司及合併子公司 111 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲與吳秋燕會計師查核簽證竣事，認為尚無不合，並出具書面查核報告。

2. 營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業經董事會通過，並經審計委員會查核竣事(請詳附件一、附件三)。

3. 敬請 承認。

決議：

第二案：111 年度盈餘分派案。

董事會提

說明：1. 茲以公司法及本公司章程規定擬具盈餘分配表如下，有關本次盈餘分配，優先分配 111 年度盈餘，不足分配部分，再分配 86 年(含)以前年度部份。

2. 敬請 承認。

興勤電子工業股份有限公司

盈餘分配表

民國 111 年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘		4,400,980,997
民國 111 年度淨利	1,373,832,907	
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	1,088,013	
因採用權益法之投資調整保留盈餘	<u>884,285</u>	
本期淨利加計調整數		1,375,805,205
減：提列法定盈餘公積		( 137,580,520 )
迴轉特別盈餘公積		<u>81,750,847</u>
截至 111 年底累積未分配盈餘		5,720,956,529
股東紅利—現金股利		( <u>691,808,721</u> )
期末未分配盈餘		<u>5,029,147,808</u>

- 註：1. 有關本次盈餘分配，優先分配 111 年度盈餘。
2. 擬配發現金股利 691,808,721 元，依 112 年 3 月 21 日發行流通在外股數 128,112,726 股計算配發每股 5.4 元，倘實際流通在外股數有變更時，擬請股東會授權董事會全權處理，其除息基準日及發放日俟股東會通過後，授權董事會另訂之。
3. 本次現金股利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。
4. 本盈餘分派案所訂各項，如經主管機關核示必須變更，或因辦理庫藏股或辦理債券轉換相關事宜而需變更時，授權董事會辦理。

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：

## 討論事項

第一案：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

董事會提

說明：1. 為配合實務需求，修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。

2. 修訂條文對照表，請詳附件四。

3. 敬請 決議。

決議：

## 選舉事項

第一案：改選董事案。

董事會提

說明：1. 本公司現任董事(含獨立董事)任期原於112年6月14日屆滿，為配合本公司實際運作，擬議本公司現任董事及獨立董事自112年股東會結束後提前解任，並於112年股東會中，選舉董事7席(含獨立董事3席)。任期自民國112年6月13日起，至民國115年6月12日止。

2. 董事候選人名單及相關資料，請詳附件五。

決議：

## 其他議案及臨時動議

第一案：同意解除本公司新任董事之競業禁止限制案案。

董事會提

說明：1. 依公司法第209條第1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」。

2. 本公司新任董事及法人及其代表人，如有投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬依法提請股東會同意解除該新任董事及法人及其代表人之競業禁止限制。

3. 敬請 決議。

決議：

臨時動議

散會

## 111 年度營業報告書

本公司一向秉持「興業圓滿，勤實永續」的企業精神，努力經營本公司的產品持續擔任電流保護、電壓保護及溫度保護的守門者，無懼全球經濟的瞬息萬變，以強化集團管理、分散銷售市場策略、穩健的財務結構及合理的成本效益來因應，以掌握新契機。

## 一、營業報告

## (一)實施成果：

全年度合併營業額為 7,463,135 仟元，較前一年度減少約 0.5%；合併稅後淨利為 1,389,978 仟元，稅後淨利較前一年度減少約 12.61%，稅後每股盈餘(EPS)為 10.72 元。

## (二)預算執行情形：不適用。

## (三)財務收支及獲利能力分析：

本公司 111 年度財務收支及獲利能力情形如下：

單位：新台幣千元

項 目		年 度	
		111 年度	110 年度
財 務 收 支	營業收入淨額	7,463,135	7,500,455
	營業毛利	2,633,376	3,239,431
	本年度淨利	1,389,978	1,590,623
獲 利 能 力	資產報酬率	10.62%	13.50%
	權益報酬率	16.14%	20.23%
	營業利益占實收資本比率	109.29%	165.85%
	稅前純益占實收資本比率	140.24%	168.54%
	純益率	18.62%	21.20%
	稅後每股盈餘(元)	10.72	12.31

## (四)研究發展狀況：

- 1.完成軟切製程 TSM 0201 型小尺寸負溫度係數熱敏電阻器系列型號產品開發。
- 2.完成 TPM 0201 型小尺寸正溫度係數熱敏電阻器型號產品開發。
- 3.完成零漲幅高精度醫療，包含核酸檢測、紅外線溫度感應及體溫計等醫療用途

- 晶片開發。
- 4.完成 PPTC 車規用型號開發。
  - 5.完成 PPTC 125 度高溫型型號開發。
  - 6.完成 LCP 小尺寸 0402 30V 高壓產品開發並導入量產。
  - 7.完成 SMD 0805 型正溫度係數熱敏電阻超低阻(1.0 Ω 及其他低阻系列)產品量產準備。
  - 8.完成正溫度係數熱敏電阻器(PTC)SMD 0603 低阻系列(10Ω 及 6.8Ω)產品開發。
  - 9.完成 TVM SMD 純銀電極 4B 6B 系列 5G 通訊應用高通流壓敏電阻器部份型號開發及量產準備。
  - 10.完成 SMD 型純銀電極 1206 高通流壓敏電阻器部份型號開發。
  - 11.完成 LED 照明用 0806 SMD 型高壓高通流壓敏電阻器開發並取得 UL 認證，並量產出貨
  - 12.完成 LED 照明用純銀電極 1210 SMD 型高壓高通流壓敏電阻器開發。
  - 13.完成 CPTC 過流 過壓保護無鉛化產品開發。
  - 14.完成車規用 48V TVR 產品系列開發。
  - 15.完成 CPTC 耐高壓型產品系列開發。

## 二、111 年度營業計畫概要：

### (一)經營方針

- 1.延續「新觀念、新管理、新技術、新市場」的經營理念，抓緊汽車動力電力化的大趨勢，擴大市場占有率，並持續之前在通訊、工業、健康照護…等新市場的耕耘，加上再生能源與儲能的新市場滲透，提快步伐。
- 2.重塑業務團隊，聚焦指標市場與主要大客戶，串聯電子業的 IC 設計、方案整合、ODM 與 OEM 複雜流程，開拓更多國際性的指標客戶；提升服務能力，增設美國子公司、東北亞與東南亞辦事處，就近開拓市場並執行在地服務，擴大本公司的海外業務版圖
- 3.投入相應的技術與設備，持續成熟產品的市場競爭力，鞏固市場；加速新產品的開發與投產，增加營收貢獻。

### (二)預期銷售數量及其依據

電動車取代燃油車，以及汽車控制電子化，是目前電子業的重要成長力道，本公司耕耘此市場的成果，已經有顯著成果；5G 通訊持續增長，並將成為訊息與



控制的主要平台，保護元件的需求方興未艾，前景廣闊；自動化、智能化的工業應用與基礎建設的市場，加上方興未艾的再生能源與儲能的新市場，都是營業增長的動能。然而，111 年電子產業上中下游各自持有的高庫存，以及美中對抗態勢日益劇烈，導致全球電子產業開始往各地理區域分散的現況，也為經濟增長投入更多變動因子。在整合主要客戶對新年度的預估，本公司在 112 年的預估銷售金額，將明顯高於 111 年業務實績，呈現顯著成長的趨勢。

### (三)重要之產銷政策

#### 1.生產政策：

##### (1)供貨管理方面：

(A)強化集團產品多元及多點的供應鏈模式，充分運用兩岸五地之多源生產，並計畫增加除大陸以外的製造基地，期望降低客戶因地緣政治斷料之風險及親近交貨市場之需求，整體概念以提升客服速度為出發點。

(B)因應 COVID-19 解封議題，重新調整各廠存貨管理，追求存貨水位合理化，存貨週轉率最大化為標的。

##### (2)生產管理方面：

(A)人：強化人才培訓，人員專業化及關鍵製程人員穩定化要求。

(B)機：持續強化生產作業自動化及汰舊高耗能及低效率設備。

(C)料：材料多客源承認、以減少相關因子變異對供貨造成的影響，針對主材料亦會進行策略性採購，有效控制成本之波動，材料嚴進，產品嚴出。

##### (D)法：

D-1 管理要制度化，制度要表單化，表單要電腦化，讓整個營運管理 IT 化。

D-2 持續追求精實生產，降低或消除低價值的工作，專注高產出的行動。

D-3 部門運作效能，集團各廠及各單位都齊力設定及推動 KPI 專案。

##### (E)環：

E-1 推動節能專案，設備耗能總點檢，並進行耗能診斷及啟動節能方案。

E-2 推動水資源再利用，建置製程廢水回收系統，以達一水多次使用之功能。

E-3 新設置之廠房，以綠建築為設計依歸，朝 ESG 而努力。

##### (3)產銷綜觀：

因應 COVID-19 及市場需求的急劇變化，透過不斷磨合的產銷會議，將生產規模調整到最佳的經濟規模，我們希望產銷保持足夠的彈性及活力，以面對市場變化所帶來的壓力。

## 2.銷售政策：

- (1) 重塑業務團隊，聚焦指標市場與主要大客戶，串聯電子業的 IC 設計、方案整合、ODM 與 OEM 複雜流程，開拓更多國際性的指標客戶。
- (2) 緊跟指標客戶的新開案件，保持與高端市場一致的發展步調。
- (3) 深化電動車與汽車電子市場，並增加 5G 與通訊、工業工控、醫療電子、再生能源與儲能…等市場的開拓，以及利基型、客製化的產品銷售，提升利潤。
- (4) 運用既有的品牌優勢、經濟規模與銷售網路，發揮綜合效應，加大營收。

## 三、未來公司發展策略：

- (一) 本著創新的精神及持續開發新產品以符合市場的需求。
- (二) 提升製程技術與生產自動化，透過資訊數據分析管理，有效的控制各項成本。
- (三) 深耕銷售市場及快速的售後服務，並提供保護元件完整系列產品以滿足客戶「一次購足」的需求。

## 四、外部競爭環境、法規環境、及總體經營環境之影響：

就外部競爭環境而言，預期本公司所處之產業，仍將隨市場需求擴大而持續成長；在同業競爭方面，預期仍將維持寡占但競爭激烈之態勢。

就法規環境而言，本公司均配合各項法令之修訂，適時調整內部規章及管理辦法，並研擬配套措施，本公司原本即十分重視內部控制及公司治理，預期法令修訂對公司影響並不大。

就總體經營環境而言，疫情逐步穩定之際，預期整體景氣及流通性有望正向發展，本公司不斷增加產能及調整產品組合，並規劃相關資本支出，以因應市場需求。

展望未來，本公司將依循「新觀念、新管理、新技術、新市場」的經營方針，持續不斷在核心事業上專注經營，加速新技術、新產品及新客戶的開發，以強化公司競爭力，進而增加營收與獲利，以回饋各位股東長久之支持。感謝這一年來經營團隊及全體員工的全心投入及努力，追求豐碩的營業成果來回饋給各位股東，期望各位股東仍然一秉初衷，繼續給予興勤電子支持與鼓勵。

董事長：



經理人：



會計主管：



審計委員會查核報告書

【附件二】

茲准

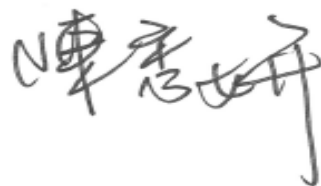
董事會造具本公司民國 111 年度營業報告書、財務報表(含個體財務報表及合併財務報表)及盈餘分派議案，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲與吳秋燕會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

謹 致

本公司民國 112 年股東常會

興勤電子工業股份有限公司

審計委員會召集人：陳秀妍



中華民國 112 年 3 月 22 日

會計師查核報告

興勤電子工業股份有限公司 公鑒：

**查核意見**

興勤電子工業股份有限公司（興勤公司）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 及 110 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，上開個體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編製，足以允當表達興勤公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 及 110 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，與興勤公司保持超然獨立，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，對興勤公司民國 111 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體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。

茲對興勤公司民國 111 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

#### 外銷收入認列

興勤公司主要業務為被動元件之製造及銷售。主要收入來源為外銷收入，鑒於銷售地點包含亞洲及歐洲等多國市場，其外銷收入之認列需較多控管機制予以確認，因是將所認列之外銷收入真實性列為關鍵查核事項。有關收入認列政策之相關會計政策，請參閱個體財務報告附註四(十一)。

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 一、瞭解及測試管理階層對所認列之外銷收入真實性攸關之內部控制流程有效性。
- 二、取得上述外銷收入明細資料並抽選適當樣本，檢視交貨文件及收款憑證等，以確認外銷收入發生之真實性。
- 三、抽核驗證外銷收入明細與應收帳款收款紀錄金額是否相符，其對象與銷貨對象是否相同。

#### **管理階層與治理單位對個體財務報告之責任**

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

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估興勤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興勤公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

興勤公司之治理單位（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告之責任**

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體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個體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個體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：

- 一、辨認並評估個體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。
- 二、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，惟其目的非對興勤公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使興勤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告使用者注意個體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興勤公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於興勤公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成興勤公司查核意見。

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，決定對興勤公司民國 111 年度個體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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 江 佳 玲



江佳玲

會計師 吳 秋 燕



吳秋燕

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 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 1 1 2 年 3 月 2 2 日

興勤電子工業股份有限公司  
個體資產負債表  
民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	111年12月31日			110年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$	1,752,733	13	\$	1,428,034	12
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四、七及二七)		92,250	1	-	-	-
1150	應收票據(附註九)		2,557	-	3,879	-	-
1170	應收帳款淨額(附註四及九)		833,552	7	829,581	7	7
1180	應收帳款-關係人(附註九及二八)		179,793	1	212,413	2	2
1200	其他應收款		5,822	-	5,245	-	-
1210	其他應收款-關係人(附註二八)		1,058	-	266	-	-
1310	存貨(附註四及十)		350,148	3	410,995	4	4
1476	其他金融資產-流動(附註十一及二九)		151,700	1	276,800	2	2
1479	其他流動資產		53,181	-	38,812	-	-
11XX	流動資產總計		<u>3,422,794</u>	<u>26</u>	<u>3,206,025</u>	<u>27</u>	<u>27</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(附註四及八)		25,723	-	36,273	-	-
1550	採用權益法之投資(附註四及十二)		7,955,007	61	7,490,254	63	63
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十三、二八及三十)		1,368,831	11	936,977	8	8
1755	使用權資產(附註四及十四)		51,078	1	53,092	-	-
1801	電腦軟體淨額(附註四)		29,015	-	33,652	-	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二三)		94,791	1	99,007	1	1
1915	預付設備款(附註二八)		49,726	-	77,806	1	1
1975	淨確定福利資產-非流動(附註四及十九)		13,514	-	11,100	-	-
1980	其他金融資產-非流動(附註十一及二九)		2,315	-	31,115	-	-
15XX	非流動資產總計		<u>9,590,000</u>	<u>74</u>	<u>8,769,276</u>	<u>73</u>	<u>73</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 13,012,794</u>	<u>100</u>	<u>\$ 11,975,301</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註四及十五)	\$	678,000	5	\$	749,630	6
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註四、七及二七)		92,340	1	-	-	-
2170	應付帳款(附註十六)		26,974	-	47,752	-	-
2180	應付帳款-關係人(附註十六及二八)		378,977	3	428,093	4	4
2200	其他應付款(附註十七)		356,036	3	382,554	3	3
2220	其他應付款-關係人(附註二八)		3,999	-	5,599	-	-
2230	本期所得稅負債(附註四及二三)		144,994	1	96,076	1	1
2280	租賃負債-流動(附註四及十四)		1,465	-	1,023	-	-
2322	一年內到期之長期借款(附註四及十五)		14,458	-	-	-	-
2365	退款負債-流動(附註四及十八)		84,696	1	92,669	1	1
2399	其他流動負債(附註四及二五)		3,073	-	2,764	-	-
21XX	流動負債總計		<u>1,785,012</u>	<u>14</u>	<u>1,806,160</u>	<u>15</u>	<u>15</u>
	非流動負債						
2540	長期借款(附註四及十五)		1,022,218	8	688,100	6	6
2570	遞延所得稅負債(附註四及二三)		1,324,251	10	1,255,099	10	10
2580	租賃負債-非流動(附註四及十四)		52,235	-	53,700	1	1
2630	長期遞延收入(附註四及二五)		19,879	-	13,489	-	-
2645	存入保證金		120	-	120	-	-
25XX	非流動負債總計		<u>2,418,703</u>	<u>18</u>	<u>2,010,508</u>	<u>17</u>	<u>17</u>
2XXX	負債總計		<u>4,203,715</u>	<u>32</u>	<u>3,816,668</u>	<u>32</u>	<u>32</u>
	權益(附註四、十二及二十)						
3110	普通股股本		1,281,127	10	1,281,127	11	11
3200	資本公積		352,907	3	352,907	3	3
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		1,316,508	10	1,159,089	10	10
3320	特別盈餘公積		222,378	2	201,436	1	1
3350	未分配盈餘		5,776,786	44	5,386,452	45	45
3300	保留盈餘總計		<u>7,315,672</u>	<u>56</u>	<u>6,746,977</u>	<u>56</u>	<u>56</u>
3400	其他權益		(140,627)	(1)	(222,378)	(2)	(2)
3XXX	權益總計		<u>8,809,079</u>	<u>68</u>	<u>8,158,633</u>	<u>68</u>	<u>68</u>
	負債及權益總計		<u>\$ 13,012,794</u>	<u>100</u>	<u>\$ 11,975,301</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：





興勤電子工業股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟

每股盈餘為元

代 碼		111 年度		110 年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二一及二八）	\$ 3,619,285	100	\$ 3,775,517	100
5000	營業成本（附註十、二二及二八）	<u>2,466,157</u>	<u>68</u>	<u>2,310,989</u>	<u>61</u>
5900	營業毛利	<u>1,153,128</u>	<u>32</u>	<u>1,464,528</u>	<u>39</u>
5910	未實現銷貨利益（附註四及二八）	( 26,915)	( 1)	( 29,161)	( 1)
5920	已實現銷貨利益（附註四）	<u>29,161</u>	<u>1</u>	<u>4,773</u>	<u>-</u>
5950	已實現營業毛利	<u>1,155,374</u>	<u>32</u>	<u>1,440,140</u>	<u>38</u>
	營業費用（附註四、十、二二及二八）				
6100	推銷費用	122,438	3	127,963	3
6200	管理費用	198,016	6	224,462	6
6300	研究發展費用	140,083	4	134,925	4
6450	預期信用減損損失（利益）	( 130)	-	<u>631</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>460,407</u>	<u>13</u>	<u>487,981</u>	<u>13</u>
6900	營業淨利	<u>694,967</u>	<u>19</u>	<u>952,159</u>	<u>25</u>
	營業外收入及支出（附註十二、二二、二五及二八）				
7100	利息收入	25,666	1	15,999	-
7010	其他收入	3,474	-	2,272	-
7020	其他利益及損失	141,037	4	( 44,909)	( 1)
7050	財務成本	( 11,939)	-	( 7,220)	-
7070	採用權益法之子公司損益之份額	<u>837,609</u>	<u>23</u>	<u>1,070,155</u>	<u>28</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>995,847</u>	<u>28</u>	<u>1,036,297</u>	<u>27</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	111 年度		110 年度		
	金 額	%	金 額	%	
7900	稅前淨利	\$ 1,690,814	47	\$ 1,988,456	53
7950	所得稅費用 (附註四及二三)	<u>316,981</u>	<u>9</u>	<u>411,149</u>	<u>11</u>
8200	本年度淨利	<u>1,373,833</u>	<u>38</u>	<u>1,577,307</u>	<u>42</u>
	其他綜合損益 (附註四、二十及二三)				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	1,360	-	( 1,430)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	( 10,550)	-	( 3,208)	-
8330	採用權益法之子公司之其他綜合損益份額	884	-	( 1,977)	-
8349	與不重分類至損益之項目相關之所得稅	( <u>272</u> )	<u>-</u>	<u>286</u>	<u>-</u>
8310		( <u>8,578</u> )	<u>-</u>	( <u>6,329</u> )	<u>-</u>
	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	611,730	17	( 139,598)	( 4)
8380	採用權益法之子公司之其他綜合損益之份額	( 496,354)	( 14)	117,430	3
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	( <u>23,075</u> )	( <u>1</u> )	<u>4,434</u>	<u>-</u>
8360		<u>92,301</u>	<u>2</u>	( <u>17,734</u> )	( <u>1</u> )
8300	本年度其他綜合損益 (淨額)	<u>83,723</u>	<u>2</u>	( <u>24,063</u> )	( <u>1</u> )
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,457,556</u>	<u>40</u>	<u>\$ 1,553,244</u>	<u>41</u>
	每股盈餘 (附註二四)				
9710	基 本	<u>\$ 10.72</u>		<u>\$ 12.31</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 10.66</u>		<u>\$ 12.25</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



興勤電子工業股份有限公司  
個體權益變動表

民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	普通股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	留	盈	盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他	權益	綜合	目	
												計	計
A1	\$ 1,281,127	\$ 348,263	\$ 1,020,206	\$ 284,655	\$ 4,572,550	\$ 5,877,411	\$ 206,975	\$ 5,539	(\$ 201,436)	\$ 7,305,365			
B1	-	-	138,883	-	( 138,883)	-	-	-	-	-	-	-	
B5	-	-	-	-	( 704,620)	( 704,620)	-	-	-	-	( 704,620)	-	
B17	-	-	-	( 83,219)	83,219	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	138,883	( 83,219)	( 760,284)	( 704,620)	-	-	-	-	( 704,620)	-	
D1	-	-	-	-	1,577,307	1,577,307	-	-	-	-	1,577,307	-	
D3	-	-	-	-	( 3,121)	( 3,121)	-	-	-	-	-	-	
D5	-	-	-	-	( 17,734)	( 17,734)	-	-	-	-	( 17,734)	-	
M5	-	-	-	-	1,574,186	1,574,186	-	-	-	-	( 3,208)	( 20,942)	
Z1	1,281,127	352,907	1,159,089	201,436	5,386,452	6,746,977	( 224,709)	2,331	( 222,378)	8,158,633	4,644	-	
B1	-	-	157,419	-	( 157,419)	-	-	-	-	-	-	-	
B3	-	-	-	20,942	( 20,942)	-	-	-	-	-	-	-	
B5	-	-	-	-	( 807,110)	( 807,110)	-	-	-	-	( 807,110)	-	
	-	-	157,419	20,942	( 985,471)	( 807,110)	-	-	-	-	( 807,110)	-	
D1	-	-	-	-	1,373,833	1,373,833	-	-	-	-	1,373,833	-	
D3	-	-	-	-	1,972	1,972	-	-	-	-	92,301	81,754	
D5	-	-	-	-	1,375,805	1,375,805	-	-	-	-	92,301	81,754	
Z1	1,281,127	352,907	1,316,508	222,378	5,776,786	7,315,672	( 132,408)	8,219	( 140,624)	8,809,079	4,644	-	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：



經理人：



會計主管：

## 興勤電子工業股份有限公司

## 個體現金流量表

民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		111 年度	110 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$1,690,814	\$1,988,456
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	81,398	74,808
A20200	攤銷費用	7,463	5,559
A20300	預期信用減損損失(利益)數	( 130)	631
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產及負債之淨損失	2,165	-
A20900	財務成本	11,939	7,220
A21200	利息收入	( 25,666)	( 15,999)
A21300	股利收入	( 988)	-
A22400	採用權益法之子公司損益之份額	( 837,609)	( 1,070,155)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利 益)	( 404)	1
A23700	存貨損失	86,781	9,418
A23900	與子公司之未實現利益	26,915	29,161
A24000	與子公司之已實現利益	( 29,161)	( 4,773)
A29900	迴轉退款負債	-	( 47,912)
A29900	補助收入攤銷	( 749)	( 752)
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之 金融資產	( 2,075)	-
A31130	應收票據	1,322	1,445
A31150	應收帳款	( 3,841)	( 29,372)
A31160	應收帳款—關係人	32,620	73,314
A31180	其他應收款	357	( 271)
A31190	其他應收款—關係人	( 792)	( 169)
A31200	存 貨	( 25,934)	( 212,700)
A31240	其他流動資產	( 14,369)	( 20,048)
A31990	淨確定福利資產	( 1,054)	( 1,123)
A32150	應付帳款	( 20,778)	27,404
A32160	應付帳款—關係人	( 49,116)	( 163,900)
A32180	其他應付款	( 45,631)	83,798
A32190	其他應付款—關係人	( 449)	4,014
A32230	其他流動負債	313	306
A32990	退款負債	( 7,973)	( 30,398)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111 年度	110 年度
A33000	營運產生之現金流入	\$ 875,368	\$ 707,963
A33100	收取之利息	24,732	14,137
A33300	支付之利息	( 6,896)	( 4,753)
A33500	支付之所得稅	( 218,042)	( 196,554)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>675,162</u>	<u>520,793</u>
	投資活動之現金流量		
B01800	取得採權益法之投資價款	( 43,740)	( 29,250)
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 467,337)	( 420,863)
B02800	處分不動產、廠房及設備	1,973	-
B04500	取得無形資產	( 2,826)	( 10,852)
B06500	其他金融資產增加	-	( 276,800)
B06600	其他金融資產減少	153,900	-
B07600	收取之股利	<u>536,090</u>	<u>-</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>178,060</u>	<u>( 737,765)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	678,000	4,450,200
C00200	短期借款減少	( 749,630)	( 4,075,570)
C01600	舉借長期借款	351,240	353,540
C03100	存入保證金減少	-	( 10)
C04020	租賃本金償還	( 1,023)	( 929)
C04500	發放現金股利	( 807,110)	( 704,620)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>( 528,523)</u>	<u>22,611</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)數	324,699	( 194,361)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,428,034</u>	<u>1,622,395</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$1,752,733</u>	<u>\$1,428,034</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



## 會計師查核報告

興勤電子工業股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

興勤電子工業股份有限公司（興勤公司）及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 及 110 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，足以允當表達興勤公司及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及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，與興勤公司及其子公司保持超然獨立，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，對興勤公司及其子公司民國 111 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。

茲對興勤公司及其子公司民國 111 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

#### 外銷收入認列

興勤公司及其子公司主要業務為被動元件之製造及銷售。主要合併收入來源為外銷收入，鑒於銷售地點包含亞洲及歐洲等多國市場，其外銷收入之認列需較多控管機制予以確認，因是將所認列之外銷收入真實性列為關鍵查核事項。有關收入認列政策之相關會計政策，請參閱合併財務報告附註四(十二)。

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 一、瞭解及測試管理階層對所認列之外銷收入真實性攸關之內部控制流程有效性。
- 二、取得上述外銷收入明細資料並抽選適當樣本，檢視交貨文件及收款憑證等，以確認外銷收入發生之真實性。
- 三、抽核驗證外銷收入明細與應收帳款收款紀錄金額是否相符，其對象與銷貨對象是否相同。

#### **其他事項**

興勤公司業已編製民國 111 及 110 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興勤公司及其子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興勤公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

興勤公司及其子公司之治理單位（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：

- 一、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。
- 二、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，惟其目的非對興勤公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使興勤公司及其子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興勤公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、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。



六、對於興勤公司及其子公司內組成合併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。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成興勤公司及其子公司查核意見。

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，決定對興勤公司及其子公司民國111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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 江 佳 玲



江佳玲

會計師 吳 秋 燕



吳秋燕

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 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 112 年 3 月 22 日

興勤電子工業股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	<b>流動資產</b>				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 3,573,120	26	\$ 2,578,973	20
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四、七及二九)	1,007,201	7	1,525,486	13
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註四及八)	88,058	1	-	-
1150	應收票據(附註十及三一)	323,739	2	327,135	3
1170	應收帳款淨額(附註四及十)	1,924,152	14	1,884,670	15
1200	其他應收款	55,915	-	44,989	-
1210	其他應收款—關係人(附註三十)	-	-	145	-
1220	本期所得稅資產(附註四及二五)	7,883	-	11,137	-
1310	存貨(附註四及十一)	1,664,792	12	1,945,627	15
1476	其他金融資產—流動(附註十二及三一)	285,739	2	367,328	3
1479	其他流動資產	205,467	2	165,292	1
11XX	流動資產總計	<u>9,136,066</u>	<u>66</u>	<u>8,850,782</u>	<u>70</u>
	<b>非流動資產</b>				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註四及九)	25,723	-	36,273	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動(附註四及八)	484,318	4	347,661	3
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十四、三一及三二)	3,219,260	24	2,619,638	21
1755	使用權資產(附註四及十五)	381,309	3	237,535	2
1760	投資性不動產淨額(附註四及十六)	40,176	-	46,060	-
1801	電腦軟體淨額(附註四)	42,449	-	48,075	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二五)	183,472	1	141,304	1
1915	預付設備款	185,714	2	220,855	2
1975	淨確定福利資產—非流動(附註四及二一)	9,530	-	4,894	-
1980	其他金融資產—非流動(附註十二及三一)	20,974	-	88,091	1
1990	其他非流動資產	28,825	-	28,717	-
15XX	非流動資產總計	<u>4,621,750</u>	<u>34</u>	<u>3,819,103</u>	<u>30</u>
1XXX	資產總計	<u>\$ 13,757,816</u>	<u>100</u>	<u>\$ 12,669,885</u>	<u>100</u>
	<b>負債及權益</b>				
	<b>流動負債</b>				
2100	短期借款(附註四、十七及三一)	\$ 708,000	5	\$ 749,630	6
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註四、七及二九)	92,340	1	-	-
2150	應付票據(附註十八)	69,827	1	131,126	1
2170	應付帳款(附註十八)	384,807	3	474,584	4
2180	應付帳款—關係人(附註三十)	1	-	45	-
2200	其他應付款(附註十九)	727,311	5	679,232	5
2220	其他應付款—關係人(附註三十)	4,113	-	4,673	-
2230	本期所得稅負債(附註四及二五)	152,139	1	114,694	1
2280	租賃負債—流動(附註四及十五)	41,563	-	37,141	-
2322	一年內到期之長期借款(附註四及十七)	14,458	-	-	-
2365	退款負債—流動(附註四及二十)	84,696	1	92,669	1
2399	其他流動負債(附註四及二七)	19,858	-	25,578	-
21XX	流動負債總計	<u>2,299,113</u>	<u>17</u>	<u>2,309,372</u>	<u>18</u>
	<b>非流動負債</b>				
2540	長期借款(附註四及十七)	1,022,218	7	688,100	6
2570	遞延所得稅負債(附註四及二五)	1,367,671	10	1,287,305	10
2580	租賃負債—非流動(附註四及十五)	85,285	1	75,234	-
2630	長期遞延收入(附註四及二七)	33,228	-	26,998	-
2645	存入保證金	1,679	-	1,348	-
2670	合併貸項	5,175	-	5,175	-
25XX	非流動負債總計	<u>2,515,256</u>	<u>18</u>	<u>2,084,160</u>	<u>16</u>
2XXX	負債總計	<u>4,814,369</u>	<u>35</u>	<u>4,393,532</u>	<u>34</u>
	<b>歸屬於本公司業主之權益(附註十三及二二)</b>				
3110	普通股股本	<u>1,281,127</u>	<u>9</u>	<u>1,281,127</u>	<u>10</u>
3200	資本公積	<u>352,907</u>	<u>3</u>	<u>352,907</u>	<u>3</u>
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,316,508	9	1,159,089	9
3320	特別盈餘公積	222,378	2	201,436	2
3350	未分配盈餘	5,776,786	42	5,386,452	43
3300	保留盈餘總計	<u>7,315,672</u>	<u>53</u>	<u>6,746,977</u>	<u>54</u>
3400	其他權益	(140,627)	(1)	(222,378)	(2)
31XX	本公司業主之權益總計	<u>8,809,079</u>	<u>64</u>	<u>8,158,633</u>	<u>65</u>
36XX	非控制權益(附註四、十三及二二)	<u>134,368</u>	<u>1</u>	<u>117,720</u>	<u>1</u>
3XXX	權益總計	<u>8,943,447</u>	<u>65</u>	<u>8,276,353</u>	<u>66</u>
	<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 13,757,816</u>	<u>100</u>	<u>\$ 12,669,885</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



興勤電子工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟

每股盈餘為元

代 碼		111 年度		110 年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及二三）	\$ 7,463,135	100	\$ 7,500,455	100
5000	營業成本（附註十一、二四及三十）	<u>4,829,759</u>	<u>65</u>	<u>4,261,024</u>	<u>57</u>
5900	營業毛利	<u>2,633,376</u>	<u>35</u>	<u>3,239,431</u>	<u>43</u>
	營業費用（附註四、十、二四及三十）				
6100	推銷費用	298,181	4	282,129	4
6200	管理費用	603,989	8	536,436	7
6300	研究發展費用	326,395	4	298,071	4
6450	預期信用減損損失（利益）	<u>4,634</u>	<u>-</u>	<u>( 2,040)</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>1,233,199</u>	<u>16</u>	<u>1,114,596</u>	<u>15</u>
6900	營業淨利	<u>1,400,177</u>	<u>19</u>	<u>2,124,835</u>	<u>28</u>
	營業外收入及支出（附註二四、二七及三十）				
7100	利息收入	100,827	1	88,523	1
7010	其他收入	69,808	1	34,309	1
7020	其他利益及損失	243,107	3	( 76,768)	( 1)
7050	財務成本	<u>( 17,175)</u>	<u>-</u>	<u>( 11,565)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>396,567</u>	<u>5</u>	<u>34,499</u>	<u>1</u>
7900	合併稅前淨利	1,796,744	24	2,159,334	29
7950	所得稅費用（附註四及二五）	<u>406,766</u>	<u>5</u>	<u>568,711</u>	<u>8</u>
8200	本年度淨利	<u>1,389,978</u>	<u>19</u>	<u>1,590,623</u>	<u>21</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111 年度		110 年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益(附註四、二二及二五)				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	\$ 3,093	-	(\$ 4,465)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	( 10,550)	-	( 3,208)	-
8349	與不重分類至損益之項目相關之所得稅	( 618)	-	220	-
8310		( 8,075)	-	( 7,453)	-
	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	115,376	1	( 22,168)	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	( 23,075)	-	4,434	-
8360		92,301	1	( 17,734)	-
8300	本年度其他綜合損益(淨額)	84,226	1	( 25,187)	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,474,204</u>	<u>20</u>	<u>\$ 1,565,436</u>	<u>21</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 1,373,833	19	\$ 1,577,307	21
8620	非控制權益	16,145	-	13,316	-
8600		<u>\$ 1,389,978</u>	<u>19</u>	<u>\$ 1,590,623</u>	<u>21</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 1,457,556	20	\$ 1,553,244	21
8720	非控制權益	16,648	-	12,192	-
8700		<u>\$ 1,474,204</u>	<u>20</u>	<u>\$ 1,565,436</u>	<u>21</u>
	每股盈餘(附註二六)				
9710	基 本	\$ 10.72		\$ 12.31	
9810	稀 釋	\$ 10.66		\$ 12.25	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



興勤電子工業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日


單位：新台幣千元

代碼	歸屬於本公司之權益	資本公積	保留盈餘	其他權益	主權益	之項	權益	非控制權益		總計	權益總額
								金額	金額		
A1	110年1月1日餘額	\$ 1,281,127	\$ 348,263	\$ 1,020,206	\$ 284,655	\$ 4,572,550	\$ 5,877,411	\$ 206,975	\$ 5,539	\$ 7,305,365	\$ 7,444,787
B1	109年度盈餘指撥及分配(附註二二)	-	-	138,883	-	(138,883)	-	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	(704,620)	(704,620)	-	-	-	-	(704,620)	(704,620)
B7	普通股現金股利	-	-	83,219	(83,219)	83,219	-	-	-	-	-
	特別盈餘公積迴轉	-	-	(138,883)	(83,219)	(760,284)	(704,620)	-	-	(704,620)	(704,620)
D1	110年度淨利	-	-	-	-	1,577,307	1,577,307	-	-	1,577,307	1,590,623
D3	110年度其他綜合損益	-	-	-	-	(3,121)	(3,121)	(17,734)	(3,208)	(24,063)	(25,182)
D5	110年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,574,186	1,574,186	(17,734)	(3,208)	1,553,244	1,565,436
M5	實際取得子公司股權價格與帳面價值差額(附註十三及二二)	-	4,644	-	-	-	-	-	-	4,644	(29,250)
Z1	110年12月31日餘額	\$ 1,281,127	\$ 352,907	\$ 1,159,089	\$ 201,436	\$ 5,386,452	\$ 6,746,972	\$ 224,709	\$ 2,331	\$ 8,158,633	\$ 8,276,353
B1	110年度盈餘指撥及分配(附註二二)	-	-	157,419	-	(157,419)	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	20,942	(20,942)	-	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	(807,110)	(807,110)	-	-	(807,110)	(807,110)
	普通股現金股利	-	-	157,419	(20,942)	(985,471)	(807,110)	-	-	(807,110)	(807,110)
D1	111年度淨利	-	-	-	-	1,373,833	1,373,833	-	-	1,373,833	1,389,978
D3	111年度其他綜合損益	-	-	-	-	1,972	1,972	92,301	(10,550)	83,723	84,226
D5	111年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,375,805	1,375,805	92,301	(10,550)	1,457,556	1,474,204
Z1	111年12月31日餘額	\$ 1,281,127	\$ 352,907	\$ 1,316,508	\$ 222,378	\$ 5,776,786	\$ 7,315,672	\$ 132,408	\$ 8,219	\$ 8,809,079	\$ 8,943,447

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：  


經理人：  


會計主管：  


## 興勤電子工業股份有限公司及子公司

## 合併現金流量表

民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		111 年度	110 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	合併稅前淨利	\$1,796,744	\$2,159,334
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	370,789	313,331
A20200	攤銷費用	10,690	8,536
A20300	預期信用減損損失(利益)數	4,634	( 2,040)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產及負債之淨損失	2,165	-
A20900	財務成本	17,175	11,565
A21200	利息收入	( 100,827)	( 88,523)
A21300	股利收入	( 988)	-
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	( 13,785)	( 5,476)
A23700	存貨損失	318,331	143,275
A29900	迴轉退款負債	-	( 47,912)
A29900	補助收入攤銷	( 1,084)	( 1,080)
A29900	其他項目	( 16)	( 256)
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之 金融資產	( 2,075)	-
A31130	應收票據	3,396	261,148
A31150	應收帳款	( 44,166)	( 38,580)
A31180	其他應收款	866	( 664)
A31190	其他應收款—關係人	145	( 145)
A31200	存 貨	( 39,607)	( 822,303)
A31240	其他流動資產	( 40,175)	( 82,094)
A31990	淨確定福利資產	( 1,543)	( 1,429)
A32130	應付票據	( 61,299)	( 64,739)
A32150	應付帳款	( 89,777)	24,663
A32160	應付帳款—關係人	( 44)	45
A32180	其他應付款	27,457	114,213
A32190	其他應付款—關係人	( 560)	4,188
A32230	其他流動負債	( 5,720)	14,129
A32990	退款負債	( 7,973)	( 30,398)
A33000	營運產生之現金流入	2,142,753	1,868,788
A33100	收取之利息	89,035	77,068
A33300	支付之利息	( 12,132)	( 9,098)

(接次頁)

(承前頁)

代碼		111 年度	110 年度
A33500	支付之所得稅	(\$ 351,557)	(\$ 362,684)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,868,099</u>	<u>1,574,074</u>
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	( 306,511)	( 346,514)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	93,967	83,366
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	( 4,208,837)	( 6,614,943)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	4,837,254	6,666,177
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 874,188)	( 852,859)
B02800	處分不動產、廠房及設備	59,635	26,246
B04500	取得無形資產	( 4,874)	( 12,684)
B05350	取得使用權資產	( 95,320)	-
B06500	其他金融資產增加	-	( 258,978)
B06600	其他金融資產減少	104,660	-
B06700	其他非流動資產增加	( 108)	( 11,697)
B07600	收取之股利	<u>988</u>	<u>-</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 393,334)</u>	<u>( 1,321,886)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	742,100	4,480,200
C00200	短期借款減少	( 783,730)	( 4,236,540)
C01600	舉借長期借款	351,240	353,540
C03000	存入保證金增加	331	257
C04020	租賃本金償還	( 48,971)	( 32,375)
C04500	發放現金股利	( 807,110)	( 704,620)
C05400	取得子公司股權	<u>-</u>	<u>( 29,250)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 546,140)</u>	<u>( 168,788)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>65,522</u>	<u>( 9,775)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加數	994,147	73,625
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>2,578,973</u>	<u>2,505,348</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$3,573,120</u>	<u>\$2,578,973</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



興勤電子工業股份有限公司

【附件四】

從事衍生性金融商品交易處理程序

修正條文前後對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第四條：<u>經營與避險策略</u> 從事衍生性商品交易，<u>以規避風險為原則並以公司因業務所產生或預期將發生之應收應付款項或資產負債進行避險。交易進行前並須確定為避險性之操作。</u>另交易對象亦應儘可能選擇平時與公司有業務往來之金融機構，以避免產生信用風險。</p>	<p>第四條：避險策略 從事衍生性商品交易，<u>應以規避風險為目的，交易商品應選擇使用規避公司業務經營所產生的風險為主，</u>另交易對象亦應儘可能選擇平時與公司有業務往來之金融機構，以避免產生信用風險。</p>	<p>配合實狀況，酌修相規定。</p>
<p>第七條：契約總額 本公司從事衍生性商品交易之<u>未沖銷契約總額以不超過既有資產負債之淨部位為上限。</u></p>	<p>第七條：契約總額 本公司從事衍生性商品交易之<u>契約總額不得逾新台幣三十億元。</u></p>	<p>配合實際狀況，酌修相關規定。</p>
<p>第八條：全部與個別契約損失上限 <u>一、全部與個別損失契約上限為交易契約金額之10%為上限；其中屬於避險性交易，乃在規避風險，故契約損失應先扣除被避險部位之利益，相互沖抵後始計算其損失是否達10%之上限。</u> <u>二、交易性操作：本公司不從事交易性操作。</u></p>	<p>第八條：全部與個別契約損失上限 交易契約金額之10%為上限；其中屬於避險性交易，乃在規避風險，故契約損失應先扣除被避險部位之利益，相互沖抵後始計算其損失是否達10%之上限。</p>	<p>配合實際狀況，酌修相關規定。</p>



【附件五】

候選人類別	候選人姓名	學歷	持有股數
董事	隋台中 (播勤投資股份有限公司代表人)	學歷： 國立海洋大學物理系 經歷： 興勤電子工業股份有限公司董事長	27,178,247
董事	鐘世英 (播勤投資股份有限公司代表人)	學歷： 曼菲斯大學企管系碩士 經歷： 興勤電子工業股份有限公司總經理	27,178,247
董事	陳艷輝	學歷： 逢甲大學交通管理系 經歷： 永信稅務記帳士、地政士聯合事務所負責人 興勤電子工業股份有限公司董事 元耀科技股份有限公司監察人	37,443
董事	張山輝	學歷： 政治大學企管系 經歷： 建智聯合會計師事務所負責人 興勤電子工業股份有限公司董事 臺灣汎生製藥廠股份有限公司監察人 金聯成資源科技股份有限公司監察人	20,051
獨立董事	黃正男	學歷： 政治大學法律學系學士 國立高雄第一科技大學金融營運研究所碩士 經歷： 鼎禾律師聯合事務所律師 興勤電子工業股份有限公司獨立董事及薪資報酬委員會委員 三發地產股份有限公司董事	0
獨立董事	周啟文	學歷： 國立高雄第一科技大學金融營運研究所碩士 經歷： 興勤電子工業股份有限公司獨立董事及薪資報酬委員會委員 國泰世華銀行專員	0
獨立董事	周保亨	學歷： 政治大學會計學系碩士 經歷： 勤業眾信聯合會計師事務所協理 誠悅管理顧問有限公司負責人 五福旅行社股份有限公司獨立董事 湧盛電機股份有限公司董事	0

# 興勤電子工業股份有限公司

## 公司 章 程

【附錄一】

### 第一章 總 則

**第一條：**本公司依照公司法規定組織之，定名為「興勤電子工業股份有限公司」。英文名稱為「THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL CO., LTD」。

**第二條：**本公司所營事業如下：

- (1)C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業。
- (2)CB01010 機械設備製造業。
- (3)CC01020 電線及電纜製造業。
- (4)CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
- (5)CC01080 電子零組件製造業。
- (6)CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- (7)CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- (8)CD01030 汽車及其零件製造業。
- (9)CE01010 一般儀器製造業。
- (10)F401010 國際貿易業。
- (11)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：**本公司為業務需要，得對外背書保證，其作業依照本公司背書保證辦法辦理。

**第二條之二：**本公司視業務上需要經董事會決議轉投資其他事業，其轉投資總額得超過本公司實收股本百分之四十，不受公司法第十三條規定之限制。

**第三條：**本公司設總公司於高雄市，必要時經董事會之決議，得在國內外設立製造工廠或分支機構。

**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貳拾億元，分為貳億股，每股金額新台幣壹拾元，其中未發行之股份，授權董事會分次發行之。

**第六條：**本公司股票事務之處理辦法悉依有關法令及主管機關之規定辦理。

**第七條：**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。倘公司印製股票時，應依中華民國公司法及其他相關法令之規定辦理。

**第八條：**股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準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

由董事會於三十日前通知各股東召開之；臨時會於必要時依法召集之並於開會十五日前以書面通知各股東。

**第九條之一：**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之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

**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，依公司法及主管機關公佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」，委託代理人出席。

**第十一條：**股東每股有一表決權；但受限制或公司法第179條所列無表決權者，不在此限。

**第十一條之一：**本公司召開股東會時，股東得以書面或電子方式行使表決權。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。有關其行使之相關事項，悉依現行法令之規定辦理。

**第十二條：**股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，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，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，議事錄之分發，得以公告方式為之。議事錄應記載會議年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，應永久保存，出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少一年。

#### 第四章 董事

**第十三條：**本公司設董事七至九人，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，任期三年，連選得連任。上述董事人數七至九人授權由董事會議定之。

前項董事名額中，獨立董事至少二人且不少於五分之一席次。

全體董事所持有記名股票之股份總額不得少於「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之成數。

**第十三條之一：**董事缺額達董事總數三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，補選就任董事之任期，以補足原任期為限。

**第十三條之二：**本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，審計委員會或其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。

**第十四條：**董事會由董事組織，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選董事長一人，對外代表本公司。

**第十四條之一：**董事會之權責如下：

- 一、經營方針及中、長程發展計劃之審議。
- 二、年度業務計劃之審議與監督執行。
- 三、預算之審定及決算之審議。
- 四、資本增減計劃之擬議。
- 五、盈餘分配或虧損彌補方案之擬議。
- 六、對外重要合約之核定。
- 七、公司組織規程及重要規章辦法之審議。
- 八、分支機構之設立、改組或裁撤之審議。
- 九、重大轉投資、重大資本支出之審議。
- 十、其他公司法及相關法規所規定之事項。

**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。

董事因事不能親自出席會議時，得出具委託書委託其他董事代理，但代理人以受一人之委託為限。董事會開會時，如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

**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，公司得支給報酬其報酬授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，暨同業通常水準支給議定。

**第十六條之一：**本公司董事於任期內，就其執行之業務範圍，依法應負之賠償責任，本公司得為其購買責任保險。

**第十六條之二：**董事會的召集，應載明事由，於七日前通知各董事。但遇緊急情事時，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。

## 第五章 經 理 人

**第十七條：**本公司得設置經理人，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理。

## 第六章 會 計

**第十八條：**本公司應於每會計年度終了，下列各項表冊，於股東常會開會三十日前，經審計委員會同意，再提董事會決議後，提請股東常會承認。

1. 營業報告書
2. 財務報表
3. 盈餘分派或虧損撥補之議案

**第十九條：**本公司年度如有獲利，應提撥不低於2%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於2%為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

**第十九條之一：**本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，股東紅利就累積可分配盈餘中提撥，應不低於當年度可分配盈餘之30%；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之20%。

## 第七章 附 則

**第廿條：**本章程未訂事項，悉依公司法及其他法令規定辦理。

**第廿一條：**本章程訂立於民國六十八年六月二十二日，第一次修正於民國六十九年十月二十九日，第二次修正於民國七十四年十二月六日，第三次修正於民國七十六年七月三十一日，第四次修正於民國七十七年一月二十八日，第五次修正於民國七十七年七月六日，第六次修正於民國七十八年五月十二日，第七次修正於民國七十八年十二月十四日，第八次修正於民國八十三年一月五日，第九次修正於民國八十三年二月十九日，第十次修正於民國八十三年九月三十日，第十一次修正於民國八十三年十一月一日，第十二次修正於民國八十五年四月十五日，第十三次修正於民國八十五年十二月十七日，第十四次修正於民國八十六年四月十日，第十五次修正於民國八十六年十一月二十二日，第十六次修正於民國八十七年三月十四日，第十七次修正於民國八十八年一月二十三日，第十八次修正於民國八十八年四月十二日，第十九次修正於民國八十九年六月十九日，第二十次修正於民國九十年六月十二日，第二十一次修正於民國九十一年六月十二日，第二十二次修正於民國九十一年六月十二日，第二十三次修正於民國九十四年六月十六日，第二十四次修正於民國九十五年六月十四日，第二十五次修正於民國九十七年六月二十五日，第二十六次修正於民國九十八年六月十日，第二十七次修正於民國九十九年六月十七日，第二十八次修正於民國一〇一年六月十九日，第二十九次修正於民國一〇二年六月十七日，第三十次修正於民國一〇五年六月十七日，第三十一次修正於民國一〇六年六月二十日，第三十二次修正於民國一〇七年六月二十二日，第三十三次修正於民國一〇九年六月十五日，第三十四次修正於民國一一〇年七月二十九日。

興勤電子工業股份有限公司

董事長：隋 台 中



## 興勤電子工業股份有限公司 股東會議事規則

109.06.15 修訂

第一條：本公司股東會議議事依本規則行之。

第二條：本規則所稱之股東，係指股東本人，法人股東代表人及股東依法所委託出席之代理人。

第三條：出席股東(或代理人)請佩帶出席證，繳交簽到卡以代簽到，本公司出席股數依前述簽到卡之股數加計以電子方式行使表決權之股權數計算之。股東會之表決以股份為計算基準。

第四條：股東或委託代理人出席股東會，本公司認為有必要時，得查驗足資證明其本人身份之證明文件。

第五條：股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

第六條：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之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

股東會由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。

第七條：公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條：公司應將股東會之開會全程錄音或錄影，並至少保存一年。

第九條：已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表之股數超過已發行總數過半數時，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。

第十條：股東會由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會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。

主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

第十一條：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。

第十二條：同一議案每一股東發言，非經主席同意不得超過兩次，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。

第十三條：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代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

第十四條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十五條：非為議案，不予討論或表決。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。

經宣告停止討論之議案，如經主席宣布以投票方式表決者，得就數議案同時投票，但應分別表決之。

第十六條：議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

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。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無庸再行表決。

第十七條：股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條所列無表決權者，不在此限。

第十八條：議案表決之監票及記票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並作成記錄。

第十九條：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第二十條：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，應配戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

股東應服從主席、糾察員或保全人員關於維持秩序之指揮。對於妨害會議進行之人，經制止不從者，主席、糾察員或保全人員得予以排除。

第二十一條：本規則未訂事項，悉依公司法、本公司章程及其他法令有關規則辦理。

第二十二條：本規則自股東會通過之日起施行；修正時亦同。

## 【附錄三】

## 董事持股情形：

- 一、依據證券交易法第 26 條第 2 項之規定，本公司全體董事最低應持有股數為 10,000,000 股。
- 二、本公司截至股東會停止過戶開始日止(112 年 4 月 15 日)，股東名簿記載全體董事之持股情形如下：

112 年 4 月 15 日

職稱	姓名	現在持有股份	
		股數	持股比例
董事長	播勤投資(股)公司 代表人：隋台中	27,178,247	21.21%
董事	播勤投資(股)公司 代表人：鐘世英		
董事	陳艷輝	63,443	0.05%
董事	張山輝	20,051	0.02%
獨立董事	黃正男	0	0.00%
獨立董事	周啟文	0	0.00%
獨立董事	陳秀妍	0	0.00%

## 【附錄四】

## 本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

本公司本年度並無配發無償配股，故不適用。