

譚裕實業股份有限公司  
WHA YU INDUSTRIAL CO., LTD.

一〇〇年股東常會  
議事手冊

日期：中華民國一〇〇年六月十七日

地點：新竹市科學園區工業東二路一號(科技生活館 202 室)

# 目 錄

壹、開會程序-----	1
貳、會議議程-----	2
一、 報告事項-----	3
二、 承認、選舉暨討論事項-----	4
三、 臨時動議-----	6
參、附件	
一、 九十九年度營業報告書-----	7
二、 九十九年度監察人查核報告書-----	9
三、 本公司九十九年度對大陸子公司投資情形-----	10
四、 本公司九十九年度背書保證作業情形-----	11
五、 本公司國內第二次有擔保可轉換公司債發行情形報告-----	12
六、 九十九年度會計師查核報告及財務報表(暨合併財務報表)-----	13
七、 公司章程-----	28
八、 股東會議事規則-----	31
九、 董事及監察人選舉辦法-----	33
十、 董事、監察人持股情形-----	35

譚裕實業股份有限公司  
一〇〇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、選舉暨討論事項
- 五、臨時動議
- 六、散會

# 譚裕實業股份有限公司

## 一〇〇年股東常會會議議程

時間：民國一〇〇年六月十七日（星期五）上午九點整

地點：新竹市科學園區工業東二路1號(科技生活館202室)

壹、宣佈開會（報告出席股數）

貳、主席致詞

參、報告事項

- (一) 九十九年度營業報告書。
- (二) 九十九年度監察人查核報告書。
- (三) 本公司九十九年度對大陸子公司投資情形。
- (四) 本公司九十九年度背書保證作業情形。
- (五) 本公司國內第二次有擔保可轉換公司債發行情形報告。

肆、承認、選舉暨討論事項

- (一) 九十九年度營業報告書及財務報表案。
- (二) 九十九年度虧損撥補案。
- (三) 全面改選第十二屆董事、監察人案。
- (四) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

伍、臨時動議

陸、散會

## 報告事項

- 一、九十九年度營業報告書，請參閱本手冊附件一（第 7~8 頁）。
- 二、九十九年度監察人查核報告書，請參閱本手冊附件二（第 9 頁）。
- 三、本公司九十九年度對大陸子公司投資情形，請參閱本手冊附件三（第 10 頁）。
- 四、本公司九十九年度背書保證作業情形，請參閱本手冊附件四（第 11 頁）。
- 五、本公司國內第二次有擔保可轉換公司債發行情形報告，請參閱本手冊附件五（第 12 頁）。

## 承認、選舉暨討論事項

### 第一案（董事會提）

案由：九十九年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：(一) 九十九年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所葉東輝及林政治會計師查核完竣並出具會計師查核報告，上述財務報表連同九十九年度營業報告書於一〇〇年三月二十五日經董事會決議通過，並送請監察人查核並出具查核報告在案。

(二) 九十九年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱本手冊附件一(第7~8頁)及附件六(第13~27頁)。

(三) 敬請承認。

決議：

### 第二案（董事會提）

案由：九十九年度虧損撥補案，提請承認。

說明：(一) 九十九年度虧損撥補表如下：

謹裕實業股份有限公司 虧損撥補表 九十九年度	
項目	單位：新台幣元 金額
期初未分配盈餘	\$ 71,711,604
九十九年度稅後純損	( 47,745,551)
撥補虧損後累計未分配盈餘	\$ 23,966,053

註：撥補後未分配盈餘保留不分配

董事長：林祺生



經理人：黃清河



會計主管：曹付宜



(二) 敬請承認。

決議：

### 第三案（董事會提）

案由：全面改選第十二屆董事、監察人案，提請選舉。

說明：(一) 本公司董事、監察人任期原於民國一〇〇年六月十八日屆滿，配合本次股東常會提前全面改選。

(二) 依本公司章程第 15 條及第 15 條之 1 規定，本次應選任董事七人(含獨立董事二人)及監察人三人。

(三) 新任董事、監察人任期自一〇〇年六月十七日至一〇三年六月十六日止，任期三年。原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。

(四) 依本公司章程第 15 條及第 15 條之 1 規定，應選出獨立董事二名並採候選人提名制度。獨立董事候選人名單業經本公司一〇〇年四月二十六日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事 候選人	學 歷	經 歷	現 職	持有股份
林育德	美國德州大學奧斯汀分校電機博士	交通大學電信系教授	交通大學電信系教授	0
黃義宏	國立政治大學地政研究所系畢	宸輝不動產估價師事務所負責人 宸輝地政士事務所負責人 宸輝記帳及報稅業務代理人事務所負責人	宸輝不動產估價師事務所負責人 宸輝地政士事務所負責人 宸輝記帳及報稅業務代理人事務所負責人	0

(五) 本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱本手冊第 33~34 頁附件九。

(六) 敬請選舉。

選舉結果：

### 第四案（董事會提）

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請討論。

說明：(一) 依公司法第二〇九條規定「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」。

(二) 為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除一〇〇年股東常會所選任董事及其代表人競業禁止之限制。

(三) 敬請 討論。

決 議：

**臨時動議**

**散會**

## 附件一

# 譚裕實業股份有限公司 九十九年度營業報告書

### 一、九十九年度營運報告：

#### (一) 營運計劃實施成果：

本公司九十九年度合併營業收入為 32.35 億新台幣，較九十八年度的 29.60 億成長 9.29%，單獨九十九年度營業收入為 15.41 億新台幣，與九十八年度的 15.69 億則差異不大，因九十九年度台幣大幅升值 8.94% 至 29.13，致業外匯兌損失 39,531 仟元，及國際原物料持續大漲，其中銅延續前幾年的凌厲漲勢，造成原材料成本大幅上揚，壓縮毛利率，另大陸地區之子公司受勞動用人成本調漲，大大影響了公司的獲利，故九十九年為稅後虧損 47,746 仟元。

#### (二) 預算執行情形、財務結構、償債能力及獲利能力分析：

1. 本公司九十九年度無須公告財務預測。
2. 財務結構、償債能力及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目		年度		
		98 年度	99 年度	
財務結構	負債佔資產比率(%)	35.01	36.21	
	長期資金佔固定資產比率(%)	662.35	795.26	
償債能力	流動比率(%)	162.30	278.92	
	速動比率(%)	152.73	255.91	
	利息保障倍數	209.09	-428.22	
獲利能力分析	資產報酬率(%)	0.68	-2.13	
	股東權益報酬率(%)	0.56	-3.70	
	佔實收資本 比率(%)	營業利益	-0.34	0.79
		稅前純益	1.35	-4.00
	純益率(%)	0.48	-3.10	
每股盈餘(元)	0.10	-0.60		

#### (三) 產品銷售組合：

合併高中低頻無線裝置類及電子訊號連接裝置類產品各佔淨營業收入之 70.01% 及 17.43%，合計佔淨營業收入之 87.44%，為主要營收來源。

### 二、未來展望：

無線應用是目前產業的趨勢，應用領域日益廣泛，本公司除了在既有市場的固守及擴張外，也持續觀察產業的變化及動態。目前本公司的產品主要分為三大類，其中網通 data communication 產業，這個產業是本公司的主要基本營收來源。在這個產業中，特別要提到電視的應用開始整合網路功能，例如 Smart / Google / Apple TV box 以及 DataComm、Telecomm 的 convergence 所因應而生的 femtocell，相信都將會帶給這個事業單位繼續成長動力的來源。

第二個是 consumer/notebook communication 產業，這個產業是競爭相當激烈的一個產業。由於 i-pad 以及 i-pad like 的平板電腦蔚為風潮，產品的多樣化是

這個產業的特性，不過這也是這個產業最大的挑戰。今年的重點是尋求擴大經濟規模以產生更大的效益。

第三個是通信產業，這個產業是近年來本公司投注相當多的研發資源，我們已完成電信市場之基地台天線以及相關產品的技術開發，並持續進行市場的耕耘，目前已經陸續開花結果。這個是公司在策略上，為了企業的下一代發展及永續經營，陸續投入高門檻的產品及市場，期許能在天線領域中，走出一片藍海空間，為企業帶來下一階段的成長動能。

除了在不同的產品應用區塊拓展市場空間外，隨著越來越多無線應用整合進各式平台，天線設計之複雜度及整合之困難度日益增高。本公司不斷深耕各種應用之天線技術開發，以及各項新製程的導入，同時不斷提升多重天線之整合能力，以期在產品日益複雜的趨勢下，發揮公司天線專業廠的技術、製程及整合優勢，協助客戶解決天線問題，提供客戶完整的 total solution，拉大與競爭者的差距，期望以技術的優勢，為企業創造更多的市佔率與價值。本公司及全體員工將全力以赴，達成目標，以不負各位股東對本公司的期望。感謝各位股東女士、先生多年來的支持，使本公司能不斷創新成長。

最後敬祝各位股東

身體健康 萬事如意

謹裕實業股份有限公司



董事長：林祺生



經理人：黃清河



會計主管：曹付宜



附件二

譚裕實業股份有限公司  
監察人查核報告書

董事會造送本公司九十九年度財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所葉東輝、林政治會計師查核竣事，連同營業報告書及虧損撥補表，經本監察人等查核完竣認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此致

譚裕實業股份有限公司民國一〇〇年股東常會

監察人：劉 恒 逸



監察人：林 金 興



監察人：莊 明 原



中 華 民 國 一 〇 〇 年 三 月 二 十 五 日

附件三

謙裕實業股份有限公司  
大陸投資資訊  
民國九十九年度

附表

單位：除另予註明者外，  
為新台幣仟元

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	本公司直接或間接投資之持股比例	本期認列投資(損)益(註二)	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回					
蘇州華廣電通有限公司	生產新型儀表元器件、儀用接插件、電腦用無線通訊產品、銷售公司自產產品	RMB39,868 仟元 (美金 6,050 仟元)	註一	美金 6,050 仟元	\$ -	\$ -	美金 6,050 仟元	100%	RMB10,736 仟元	RMB 81,582 仟元	\$ -
東莞台霖電子通訊有限公司	生產和銷售寬帶接入網通訊系統設備(無線固定接入網通信設備)、新型儀表元器件(儀用接插件)	RMB40,197 仟元 (美金 6,100 仟元)	註一	美金 600 仟元	-	-	美金 600 仟元及註三	100%	(RMB 6,082 仟元)	RMB 76,843 仟元	-
普翔電子貿易(上海)公司	電子零配件、電纜、光纖、天線等通訊配件的批發，佣金代理，自營商品的進出口業務，並提供相關配套服務和諮詢服務；天線的研發	RMB25,370 仟元 (美金 3,850 仟元)	註一	美金 1,250 仟元	註四	-	美金 1,250 仟元及註四	100%	(RMB 4,765 仟元)	RMB 22,395 仟元	-
東莞倍能電子通訊有限公司	銷售電子產品	RMB 500 仟元	註一	註五	-	-	註五	100%	RMB 1,585 仟元	RMB 6,580 仟元	-

本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額	依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額淨值之百分之六十
美金 8,662 仟元 ( \$252,324 )	美金 14,162 仟元 ( \$412,539 )	\$747,059

註一：本公司投資模里西斯華弘國際有限公司及薩摩亞彩峰公司，再透過該公司投資大陸公司，該投資已由經濟部投資審議委員會核准。

註二：係按同期間經母公司會計師查核之財務報表計算。

註三：係以華弘國際有限公司自有資金轉投資成立。

註四：係以高生國際企業有限公司增資 USD2,600 仟元而成。

註五：係以東莞台霖電子通訊有限公司自有資金轉投資成立。

註六：係按九十九年十二月底美金匯率換算而得。

附件四

譚裕實業股份有限公司  
背書保證作業情形  
截至九十九年十二月三十一日止

單位：新台幣仟元

背書保證者 公司名稱	被背書保證對象		對單一企業 背書保證之 限額	本期最高背書保證 餘額	期 末 保 證 餘 額	以財產擔 保之背書 保證金額	累計背書保 證金額佔最 近期財務報 表淨值之比率	背書保證 最高限額 (註三)
	公司名稱	關係						
譚裕公司	蘇州華廣公司 東莞台霖公司	間接持股 100% 之子公司	\$622,550 (註二)	\$116,520 (美金 4,000 仟元)	\$116,520 (美金 4,000 仟元)	\$ -	9.36%	\$622,550
譚裕公司	蘇州華廣公司	間接持股 100% 之子公司	622,550 (註二)	110,344 (美金 3,788 仟元)	110,344 (美金 3,788 仟元)	-	8.86%	622,550
譚裕公司	蘇州華廣公司 普翔公司	間接持股 100% 之子公司	622,550 (註二)	58,260 (美金 2,000 仟元)	58,260 (美金 2,000 仟元)	-	4.68%	622,550
蘇州華廣	普翔公司	同一母公司	181,132 (註二)	47,957 (人民幣 10,800 仟 元)	47,957 (人民幣 10,800 仟元)	-	13.24%	181,132
蘇州華廣	東莞台霖公司	同一母公司	181,132 (註二)	58,260 (美金 2,000 仟元)	58,260 (美金 2,000 仟元)	-	16.08%	181,132

註一：本公司對單一企業之背書保證限額，不得超過當期淨值 20%。

註二：對於本公司 100%持有之子公司不受上述單一企業背書保證限額之限制。

註三：本公司對外背書保證之總額，不得超過當期淨值 50%；海外子公司對外背書保證之總額不得超過該海外子公司淨值 50%。

## 附件五

### 國內第二次有擔保可轉換公司債發行情形

- 一、本公司為償還銀行借款及長期股權投資，經行政院金融監督管理委員會九十九年十一月十二日金管證發字第 0990060279 號函核准發行國內第二次有擔保轉換公司債，募集中金額為新台幣參億元整。
- 二、本次公司債發行相關資料如下：

公 司 債 種 類	國內第二次有擔保轉換公司債
發 行 日 期	99 年 11 月 29 日
面 額	新台幣壹拾萬元，共計 3,000 張。
發 行 價 格	依票面金額十足發行
總 額	新台幣參億元整
利 率	票面年利率為 0%
期 限	三年期 到期日：102 年 11 月 29 日
保 證 機 構	合作金庫商業銀行股份有限公司
受 託 人	中國信託商業銀行(股)公司法人信託部
承 銷 機 構	合作金庫商業銀行股份有限公司
簽 證 律 師	詹亢戎律師事務所 詹亢戎律師
簽 證 會 計 師	勤業眾信聯合會計師事務所 葉東輝會計師、林政治會計師
償 還 方 法	債券持有人依本次轉換公司債發行及轉換辦法第十條轉換條款轉換為本公司普通股，及第十八條由本公司提前贖回，或第十九條由債券持有人提前贖回者外，到期時按債券面額以現金一次還本。
未 償 還 本 金	新台幣參億元整
發 行 原 因	償還銀行借款及長期股權投資
贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款	詳發行及轉換辦法
限 制 條 款	無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	不適用
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額
	截至 100 年 04 月 30 日止，本轉換公司債未辦理註銷及轉換。
	發行及轉換(交換或認股)辦法
	詳發行及轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	參考本公司發行九十九年度國內第二次有擔保轉換公司債公開說明書(參、發行計畫及執行情形)。
交換標的委託保管機構名稱	無

## 附件六

### 會計師查核報告

謹裕實業股份有限公司 公鑒：

謹裕實業股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達謹裕實業股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九及九十八年度之經營成果及現金流量。

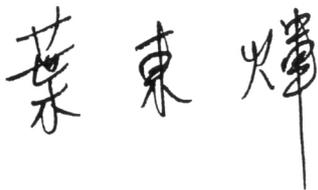
如財務報表附註三所述，謹裕實業股份有限公司自九十八年一月一日起採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

謹裕實業股份有限公司民國九十九年度財務報表重要會計科目明細表，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，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

謹裕實業股份有限公司已編製民國九十九及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留及修正式無保留意見之查核報告，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 葉 東 輝



行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 0980032818 號

會計師 林 政 治



行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證六字第 0930160267 號

中 華 民 國 一 〇 〇 年 三 月 十 八 日



華新電業股份有限公司

民國九十九年十二月三十一日

單位：除每股面額外，  
為新台幣仟元

代 碼	資 產	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金(附註四)	\$ 292,770	15	\$ 222,863	11	2100	短期借款(附註十)	\$ -	-	\$ 79,975	4
1120	應收票據	1,995	-	3,779	-	2120	應付票據	3,932	-	6,538	-
1140	應收帳款-淨額(附註二及五)	289,330	15	314,333	15	2140	應付帳款	98,838	5	141,914	7
1150	應收關係人帳款(附註十九)	182,779	9	244,274	12	2150	應付關係人帳款(附註十九)	137,016	7	187,016	9
1180	其他應收關係人款項(附註十九)	11,047	1	45,412	2	2160	應付所得稅(附註二及十六)	10,431	1	7,876	1
120X	存貨(附註二、三及六)	45,241	2	36,929	2	2272	一年內到期長期借款(附註二、十三及二十)	-	-	64,000	3
1286	遞延所得稅資產-流動(附註二及十六)	3,052	-	4,008	-	2298	應付費用及其他流動負債(附註二及十九)	49,724	3	50,233	3
1298	預付款項及其他流動資產	21,641	1	11,148	1	2880	遞延貨項-聯屬公司間利益(附註二)	4,041	-	6,331	-
11XX	流動資產合計	847,855	43	882,746	43	21XX	流動負債合計	303,982	16	543,883	27
1421	採權益法之長期股權投資(附註二及七)	887,598	46	930,435	45		長期負債				
	固定資產(附註二、八、十九及二十)					2400	公平價值變動列入損益之金融負債-非流動(附註二、十一及十二)	14,163	1	-	-
	成 本					2410	應付可轉換公司債(附註二及十二)	278,290	14	-	-
1501	土 地	39,649	2	39,649	2	2420	長期借款(附註十三及二十)	106,333	5	170,333	8
1521	房屋及建築	166,646	9	166,646	8	24XX	長期負債合計	398,786	20	170,333	8
1531	機器設備	18,007	1	15,429	1		其他負債				
1544	研發設備	93,037	5	91,952	4	2810	應計退休金負債(附註二及十五)	4,038	-	6,521	-
1561	生財器具	25,648	1	22,541	1	2XXX	負債合計	706,806	36	720,737	35
1631	租賃改良	1,186	-	942	-		股東權益(附註二、十二及十四)				
1551	運輸設備	592	-	592	-	31XX	股本-每股面額 10 元, 額定 100,000 仟				
1681	其他設備	18,942	1	17,814	1		股：發行 79,563 仟股	795,623	41	795,623	39
15X1	合 計	363,707	19	355,565	17		資本公積				
15X9	累計折舊	( 156,996 )	( 8 )	( 127,893 )	( 6 )	3210	股票溢價	296,085	15	296,085	15
1670	預付設備款	-	-	53	-	3240	處分資產利益	425	-	425	-
15XX	固定資產-淨額	206,711	11	227,725	11	3220	庫 藏 股	7,430	1	7,430	-
1770	遞延退休金成本(附註二及十五)	3,831	-	6,709	-	3272	認 股 權	2,495	-	-	-
	其他資產					3310	法定盈餘公積	71,279	4	70,526	3
1820	存出保證金	366	-	366	-	3350	未分配盈餘	23,966	1	72,465	3
1830	遞延費用-淨額(附註二及九)	5,544	-	10,758	1	3420	累積換算調整數	47,796	2	95,448	5
18XX	其他資產合計	5,910	-	11,124	1	3XXX	股東權益合計	1,245,099	64	1,338,002	65
1XXX	資 產 總 計	\$ 1,951,905	100	\$ 2,058,739	100		負債及股東權益總計	\$ 1,951,905	100	\$ 2,058,739	100

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十八日查核報告)

董事長：林祺生



經理人：黃清河



會計主管：曹付宜



謙裕實業股份有限公司

損益表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股  
(純損)盈餘為元

代碼	九十九年度		九十八年度	
	金額	%	金額	%
4110 營業收入總額	\$1,542,920		\$1,581,012	
4170 銷貨退回及折讓	( 2,295)		( 11,755)	
4100 營業收入淨額(附註二及十九)	1,540,625	100	1,569,257	100
5100 營業成本(附註三、六、十八及十九)	<u>1,239,059</u>	<u>80</u>	<u>1,321,965</u>	<u>84</u>
5910 營業毛利	301,566	20	247,292	16
5920 已實現聯屬公司間銷貨利益(附註二)	<u>2,290</u>	<u>-</u>	<u>5,242</u>	<u>-</u>
已實現營業毛利	<u>303,856</u>	<u>20</u>	<u>252,534</u>	<u>16</u>
營業費用(附註十八及十九)				
6100 推銷費用	89,227	6	64,295	4
6200 管理費用	111,783	7	100,814	6
6300 研究發展費用	<u>96,570</u>	<u>7</u>	<u>90,097</u>	<u>6</u>
6000 營業費用合計	<u>297,580</u>	<u>20</u>	<u>255,206</u>	<u>16</u>
6900 營業利益(損失)	<u>6,276</u>	<u>-</u>	( <u>2,672</u> )	<u>-</u>
營業外收入及利益				
7121 採權益法認列之投資收益(附註二及七)	4,815	-	20,154	1
7110 利息收入(附註十九)	486	-	674	-
7160 兌換淨益(附註二)	-	-	1,883	-

(接次頁)

(承前頁)

代碼		九 十 九 年 度		九 十 八 年 度	
		金 額	%	金 額	%
7320	金融負債評價利益	\$ -	-	\$ 389	-
7480	什項收入(附註二及二一)	5,692	1	10,163	1
7100	營業外收入及利益合計	10,993	1	33,263	2
	營業外費用及損失				
7560	兌換損失	35,637	2	-	-
7510	利息費用	6,023	-	9,814	1
7650	金融負債評價損失(附註十一)	873	-	-	-
7640	處分固定資產損失(附註二及八)	464	-	-	-
7881	公司債贖回損失(附註二)	-	-	8,262	1
7880	什項支出	6,085	1	1,808	-
7500	營業外費用及損失合計	49,082	3	19,884	2
7900	稅前(損失)利益	( 31,813)	( 2)	10,707	-
8110	所得稅費用(附註二及十六)	( 15,933)	( 1)	( 3,175)	-
9600	純(損)益	( \$ 47,746)	( 3)	\$ 7,532	-
代碼		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	每股(純損)盈餘(附註十七)				
9750	基本及稀釋每股(純損)盈餘	(\$ 0.40)	(\$ 0.60)	\$ 0.14	\$ 0.10

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十八日查核報告)

董事長：林祺生



經理人：黃清河



會計主管：曹付宜





謙裕實業股份有限公司

股東權益變動表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	股		資 本 公 積 ( 附 註 十 二 及 十 四 )					保 留 盈 餘 ( 附 註 十 四 )			累 積 換 算	庫 藏 股 票	股 東 權 益 合 計
	股 數 ( 仟 股 )	金 額	股 票 溢 價	處 分 資 產 利 益	庫 藏 股	認 股 權 合 計	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘 合 計	( 附 註 二 )	( 附 註 二 )			
九十八年一月一日餘額	79,998	\$ 799,973	\$ 296,085	\$ 425	\$ -	\$ 16,936	\$ 313,446	\$ 70,526	\$ 64,933	\$ 135,459	\$ 123,836	(\$ 3,665)	\$1,369,049
九十八年度純益	-	-	-	-	-	-	-	-	7,532	7,532	-	-	7,532
買回可轉換公司債	-	-	-	-	6,466	( 16,936 )	( 10,470 )	-	-	-	-	-	( 10,470 )
註銷庫藏股票-435股	( 435 )	( 4,350 )	-	-	685	-	685	-	-	-	-	3,665	-
買回庫藏股票-1,500仟股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 19,687 )	( 19,687 )
處分庫藏股票-1,500仟股	-	-	-	-	279	-	279	-	-	-	-	19,687	19,966
換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 28,388 )	-	( 28,388 )
九十八年十二月三十一日餘額	79,563	795,623	296,085	425	7,430	-	303,940	70,526	72,465	142,991	95,448	-	1,338,002
盈餘分配													
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	753	( 753 )	-	-	-	-
九十九年度純損	-	-	-	-	-	-	-	-	( 47,746 )	( 47,746 )	-	-	( 47,746 )
認列可轉換公司債之權益組成要素	-	-	-	-	-	2,495	2,495	-	-	-	-	-	2,495
換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 47,652 )	-	( 47,652 )
九十九年十二月三十一日餘額	79,563	\$ 795,623	\$ 296,085	\$ 425	\$ 7,430	\$ 2,495	\$ 306,435	\$ 71,279	\$ 23,966	\$ 95,245	\$ 47,796	\$ -	\$1,245,099

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十八日查核報告)

董事長：林祺生



經理人：黃清河



會計主管：曹付宜



謙裕實業股份有限公司

現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量：		
純（損）益	(\$ 47,746)	\$ 7,532
折舊	30,006	31,786
攤銷	7,156	9,144
員工認股權酬勞成本	-	330
已實現聯屬公司間銷貨利益	( 2,290)	( 5,242)
採權益法認列之投資收益	( 4,815)	( 20,154)
處分固定資產淨損	464	-
金融負債評價損失（利益）	873	( 389)
提列退休金費用	395	420
應付可轉換公司債折價攤銷	620	573
公司債贖回損失	-	8,262
遞延所得稅資產減少（增加）	956	( 2,935)
營業資產及負債之淨變動：		
應收票據	1,784	11,273
應收帳款	61,495	( 12,864)
應收關係人帳款	25,003	46,295
其他應收關係人款項	34,365	37,749
存貨	( 8,312)	9,196
預付款項及其他流動資產	( 10,493)	10,548
應付票據	( 2,606)	4,596
應付帳款	( 43,076)	33,413
應付關係人帳款	( 50,000)	22,173
應付所得稅	2,555	( 15,008)
應付費用及其他流動負債	530	2,230
營業活動之淨現金流（出）入	<u>( 3,136)</u>	<u>178,928</u>
投資活動之現金流量：		
增加採權益法之長期股權投資	-	( 19,680)
購置固定資產	( 10,495)	( 15,341)
處分固定資產價款	-	205
存出保證金增加	-	( 260)
遞延費用增加	( 1,942)	( 6,358)
投資活動之淨現金流出	<u>( 12,437)</u>	<u>( 41,434)</u>

（接次頁）

(承前頁)

	<u>九十九年度</u>	<u>九十八年度</u>
融資活動之現金流量：		
短期借款減少	(\$ 79,975)	(\$ 206,025)
發行(買回)可轉換公司債	293,455	( 319,547)
長期借款(減少)增加	( 128,000)	207,223
庫藏股票處分價款	-	19,636
庫藏股票購入價款	-	( 19,687)
融資活動之淨現金流入(出)	<u>85,480</u>	<u>( 318,400)</u>
現金淨增加(減少)數	69,907	( 180,906)
年初現金餘額	<u>222,863</u>	<u>403,769</u>
年底現金餘額	<u>\$ 292,770</u>	<u>\$ 222,863</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
支付所得稅	<u>\$ 6,935</u>	<u>\$ 17,493</u>
支付利息	<u>\$ 5,635</u>	<u>\$ 9,074</u>
支付部分現金之投資活動：		
購置固定資產價款	\$ 9,456	\$ 16,235
應付設備款	<u>1,039</u>	<u>( 894)</u>
支付淨額	<u>\$ 10,495</u>	<u>\$ 15,341</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
存貨轉列固定資產	<u>\$ -</u>	<u>\$ 860</u>
一年內到期之長期借款	<u>\$ -</u>	<u>\$ 64,000</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十八日查核報告)

董事長：林祺生



經理人：黃清河



會計主管：曹付宜



## 合併財務報表會計師查核報告

謙裕實業股份有限公司 公鑒：

謙裕實業股份有限公司及子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，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及一般公認會計原則編製，足以允當表達謙裕實業股份有限公司及子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十九及九十八年度之合併經營成果與合併現金流量。

如財務報表附註三所述，謙裕實業股份有限公司及子公司自九十八年一月一日起採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 葉 東 輝

會計師 林 政 治

葉東輝



林政治



行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 0980032818 號

行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證六字第 0930160267 號

中 華 民 國 一 〇 〇 年 三 月 十 八 日

謙裕實業股份有限公司及子公司

民國九十九年十二月三十一日



單位：除每股面額外，  
為新台幣仟元

代 碼	資 產	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金 (附註四)	\$ 477,618	18	\$ 579,870	20	2100	短期借款 (附註九及十九)	\$ 265,683	10	\$ 388,131	14
1120	應收票據	8,782	1	14,145	1	2120	應付票據	3,932	-	6,538	-
1140	應收帳款—淨額 (附註二、五、十八及十九)	999,843	38	1,038,369	37	2140	應付帳款	593,326	23	750,242	27
120X	存貨 (附註二、三及六)	320,481	12	311,606	11	2160	應付所得稅 (附註二及十五)	18,598	1	10,577	-
1286	遞延所得稅資產—流動 (附註二及十五)	3,052	-	4,008	-	2272	一年到期長期借款 (附註二、十二及十九)	-	-	64,000	2
1291	受限制資產 (附註四及十九)	-	-	6,069	-	2298	應付費用及其他流動負債	99,045	4	102,277	4
1298	預付款項及其他流動資產	47,715	2	22,189	1	21XX	流動負債合計	980,584	38	1,321,765	47
11XX	流動資產合計	1,857,491	71	1,976,256	70		長期負債				
	固定資產 (附註二、七及十九)					2400	公平價值變動列入損益之金融負債—非流動 (附註二及十)	14,163	-	-	-
	成 本					2410	應付公司債 (附註二及十一)	278,290	11	-	-
1501	土 地	39,649	1	39,649	1	2420	長期借款 (附註十二及十九)	106,333	4	170,333	6
1521	房屋及建築	502,958	19	518,181	18	24XX	長期負債合計	398,786	15	170,333	6
1531	機器設備	204,257	8	199,100	7		其他負債				
1544	研發設備	161,471	6	159,497	6	2810	應計退休金負債 (附註二及十四)	4,038	-	6,521	-
1561	生財器具	66,408	3	64,395	2	2XXX	負債合計	1,383,408	53	1,498,619	53
1631	租賃改良	12,322	-	12,627	1		股東權益 (附註二、十一及十三)				
1551	運輸設備	15,939	1	17,098	1	31XX	股本—每股面額 10 元，額定 100,000 仟股；發行 79,563 仟股	795,623	30	795,623	28
1681	其他設備	131,186	5	125,180	4		資本公積				
15X1	合 計	1,134,190	43	1,135,727	40	3210	股票溢價	296,085	11	296,085	11
15X9	累計折舊	( 438,950 )	( 17 )	( 353,098 )	( 12 )	3240	處分資產利益	425	-	425	-
1670	預付設備款	9,282	1	2,243	-	3220	庫藏股	7,430	-	7,430	-
15XX	固定資產—淨額	704,522	27	784,872	28	3272	認股權	2,495	-	-	-
1770	遞延退休金成本 (附註二及十四)	3,831	-	6,709	-	3310	法定盈餘公積	71,279	3	70,526	2
	其他資產					3350	未分配盈餘	23,966	1	72,465	3
1820	存出保證金	2,421	-	850	-	3420	累積換算調整數	47,796	2	95,448	3
1830	遞延費用—淨額 (附註二、八及十九)	60,242	2	67,934	2	3XXX	股東權益合計	1,245,099	47	1,338,002	47
18XX	其他資產合計	62,663	2	68,784	2		負債及股東權益總計	\$ 2,628,507	100	\$ 2,836,621	100
1XXX	資 產 總 計	\$ 2,628,507	100	\$ 2,836,621	100						

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十八日查核報告)

董事長：林祺生



經理人：黃清河



會計主管：曹付宜



謹裕實業股份有限公司及子公司

合併損益表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟合併每股（純損）盈餘為元

代碼	九十九年度		九十八年度	
	金額	%	金額	%
4110	營業收入總額	\$3,253,800	\$2,978,088	
4170	銷貨退回及折讓	(19,272)	(18,400)	
4100	營業收入淨額（附註二及十八）	3,234,528	2,959,688	100
5100	營業成本（附註三、六及十七）	2,658,421	2,450,814	83
5910	營業毛利	576,107	508,874	17
	營業費用（附註十七及十八）			
6100	推銷費用	190,630	155,383	5
6200	管理費用	195,087	186,428	6
6300	研究發展費用	154,468	140,310	5
6000	營業費用合計	540,185	482,121	16
6900	營業利益	35,922	26,753	1
	營業外收入及利益			
7110	利息收入	588	1,237	-
7160	兌換淨益	-	5,001	-
7320	金融負債評價利益	-	389	-
7130	處分固定資產利益（附註二）	-	186	-
7480	什項收入（附註二及二十）	12,811	22,264	1
7100	營業外收入及利益合計	13,399	29,077	1

（接次頁）

(承前頁)

代碼	九 十 九 年 度		九 十 八 年 度		
	金 額	%	金 額	%	
	營業外費用及損失				
7560	\$ 39,531	1	\$ -	-	
7510	19,856	1	26,989	1	
7650	金融負債評價損失(附註十)	873	-	-	
7530	處分固定資產損失(附註二)	613	150	-	
7881	公司債贖回損失(附註二)	-	8,262	1	
7880	什項支出	7,458	3,253	-	
7500	營業外費用及損失合計	68,331	38,654	2	
7900	稅前(損失)利益	( 19,010)	17,176	-	
8110	所得稅費用(附註二及十五)	( 28,736)	( 9,644)	-	
9600	合併總純(損)益	( \$ 47,746)	\$ 7,532	-	
	歸屬予：				
9601	母公司股東	( \$ 47,746)	\$ 7,532	-	
9602	少數股權	-	-	-	
		( \$ 47,746)	\$ 7,532	-	
代碼	稅 前	稅 後	稅 前	稅 後	
	合併每股(純損)盈餘(附註十六)				
9750	合併基本及稀釋每股(純損)盈餘	( \$ 0.40)	( \$ 0.60)	\$ 0.14	\$ 0.10

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十八日查核報告)

董事長：林祺生



經理人：黃清河



會計主管：曹付宜





謙裕實業股份有限公司及其子公司  
合併股東權益變動表  
民國九十九年及九十八年一月一日起至十二月三十一日

單位：除另予註明者外，  
係新台幣仟元

	股		本 資 本 積 ( 附 註 十 一 及 十 三 )				保 留 盈 餘 ( 附 註 十 三 )			累 積 換 算 調 整 數 ( 附 註 二 )	庫 藏 股 票	股 東 權 益 合 計	
	股數 ( 仟 股 )	金 額	股 票 溢 價	處 分 資 產 利 益	庫 藏 股	認 股 權	合 計	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘				合 計
九十八年一月一日餘額	79,998	\$ 799,973	\$ 296,085	\$ 425	\$ -	\$ 16,936	\$ 313,446	\$ 70,526	\$ 64,933	\$ 135,459	\$ 123,836	(\$ 3,665)	\$ 1,369,049
九十八年度合併總純益	-	-	-	-	-	-	-	-	7,532	7,532	-	-	7,532
買回可轉換公司債	-	-	-	-	6,466	( 16,936 )	( 10,470 )	-	-	-	-	-	( 10,470 )
註銷庫藏股票-435股	( 435 )	( 4,350 )	-	-	685	-	685	-	-	-	-	3,665	-
買回庫藏股票-1,500股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 19,687 )	( 19,687 )
處分庫藏股票-1,500股	-	-	-	-	279	-	279	-	-	-	-	19,687	19,966
換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 28,388 )	-	( 28,388 )
九十八年十二月三十一日 餘額	79,563	795,623	296,085	425	7,430	-	303,940	70,526	72,465	142,991	95,448	-	1,338,002
盈餘分配													
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	753	( 753 )	-	-	-	-
九十九年度合併總純損	-	-	-	-	-	-	-	-	( 47,746 )	( 47,746 )	-	-	( 47,746 )
認列可轉換公司債之權益 組成要素	-	-	-	-	-	2,495	2,495	-	-	-	-	-	2,495
換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 47,652 )	-	( 47,652 )
九十九年十二月三十一日 餘額	79,563	\$ 795,623	\$ 296,085	\$ 425	\$ 7,430	\$ 2,495	\$ 306,435	\$ 71,279	\$ 23,966	\$ 95,245	\$ 47,796	\$ -	\$ 1,245,099

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十八日查核報告)

董事長：林祺生



經理人：黃清河



會計主管：曹付宜



謙裕實業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量：		
歸屬於母公司股東之合併純（損）益	(\$ 47,746)	\$ 7,532
折舊	103,525	106,072
攤銷	13,591	15,971
員工認股權酬勞成本	-	330
處分固定資產淨損（益）	613	( 36)
金融負債評價損失（利益）	873	( 389)
提列退休金費用	395	420
應付可轉換公司債折價攤銷	620	573
公司債贖回損失	-	8,262
遞延所得稅資產減少（增加）	956	( 2,935)
營業資產及負債之淨變動：		
應收票據	5,363	16,106
應收帳款	38,526	( 31,567)
存貨	( 8,875)	( 46,105)
預付款項及其他流動資產	( 25,526)	6,810
應付票據	( 2,606)	4,203
應付帳款	( 156,916)	165,315
應付所得稅	8,021	( 14,148)
應付費用及其他流動負債	( 945)	5,382
營業活動之淨現金流（出）入	<u>( 70,131)</u>	<u>241,796</u>
投資活動之現金流量：		
受限制資產	6,069	( 6,069)
購置固定資產	( 49,673)	( 56,658)
處分固定資產價款	1,186	764
存出保證金增加	( 4,937)	( 308)
遞延費用增加	( 1,571)	( 8,873)
投資活動之淨現金流出	<u>( 48,926)</u>	<u>( 71,144)</u>
融資活動之現金流量：		
短期借款減少	( 122,448)	( 261,037)
發行（買回）可轉換公司債	293,455	( 319,547)
長期借款（減少）增加	( 128,000)	207,223
存入保證金減少	-	( 479)
庫藏股票處分價款	-	19,636
庫藏股票購入成本	-	( 19,687)
融資活動之淨現金流入（出）	<u>43,007</u>	<u>( 373,891)</u>

（接次頁）

(承前頁)

	九十九年度	九十八年度
現金淨減少數	<u>(\$ 76,050)</u>	<u>(\$ 203,239)</u>
匯率影響數	( 26,202)	( 12,202)
年初現金餘額	<u>579,870</u>	<u>795,311</u>
年底現金餘額	<u>\$ 477,618</u>	<u>\$ 579,870</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
支付所得稅	<u>\$ 13,026</u>	<u>\$ 22,987</u>
支付利息	<u>\$ 19,356</u>	<u>\$ 27,043</u>
支付部分現金之投資活動：		
購置固定資產價款	\$ 47,386	\$ 58,496
應付設備款減少(增加)數	<u>2,287</u>	<u>( 1,838)</u>
支付淨額	<u>\$ 49,673</u>	<u>\$ 56,658</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
存貨轉列固定資產	<u>\$ -</u>	<u>\$ 860</u>
一年內到期之長期借款	<u>\$ -</u>	<u>\$ 64,000</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十八日查核報告)

董事長：林祺生



經理人：黃清河



會計主管：曹付宜



## 附件七

# 謹裕實業股份有限公司章程

### 第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為謹裕實業股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如左：

C805050 工業用塑膠製品製造業。

CC01020 電線及電纜製造業。

CC01080 電子零組件製造業。

F119010 電子材料批發業。

F219010 電子材料零售業。

F401010 國際貿易業。

F401021 電信管制射頻器材輸入業。

CC01101 電信管制射頻器材製造業。

ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司就業務上需要得對外保證及轉投資其他事業，轉投資總額不受公司法第十三條之限制。

第四條：本公司設總公司於新竹市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第五條：本公司之公告依照公司法第廿八條規定辦理。

### 第二章 股 份

第六條：本公司資本總額定為新台幣壹拾陸億元，分為普通股壹億陸仟萬股，每股面額新台幣壹拾元，公司得視業務需要額定內發行新股時，授權董事會分次發行。本公司得發行員工認股權憑證，在前項股份總額內保留貳佰萬股為發行員工認股權憑證之股份。

第六條之一：本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議，且於上市期間均不變動此條文。

第七條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之，發行新股時得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：股東名簿記載之變更，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，不得為之。

第九條：本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」之規定辦理。

### 第三章 股 東 會

第十條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召集一次，於每營業年度終結後六個月內由董事會依法召開。臨時會於必要時依法召集之。股東會之召集通知及議事錄之製作及分發，經相對人同意者，得以電子方式為之。持有記名股票未滿一

仟股之股東，前項召集通知及議事錄之分發，得以公告方式為之。

第十一條：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，股東委託之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十二條：本公司股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一七九條第二項所列無表決權者，不在此限。

第十三條：股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由副董事長代理，董事長及副董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人為代理。由董事會以外之其他召集人召集時，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任。

第十四條：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股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

#### 第四章 董 事 及 監 察 人

第十五條：本公司設董事七至九人，監察人三人，任期三年，並由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。選任後得經董事會決議為本公司董事及監察人購買責任險。

第十五條之一：本公司上述董事名額中，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。獨立董事之選任採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。提名方式依公司法第一九二條之一規定辦理。

第十六條：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推董事長一人，副董事長一人。董事長對內為股東會及董事會主席，對外代表本公司，董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其它董事代理，前項代理人以受一人之委託為限。

第十六條之一：本公司董事會之召集應於七日前以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式通知各董事及監察人。

本公司如遇緊急情形得隨時召集董事會，並亦得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。

第十七條：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。

#### 第五章 經 理 人

第十八條：本公司得設經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

#### 第六章 會 計

第十九條：本公司應於每營業年度終了，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，於股東會開會三十日前，交監察人查核後，依法提交股東常會，請求承認。

第二十條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以前年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積及視需求提列特別盈餘公積外，如尚有盈餘再依下列比率分派：

- (一) 員工紅利不低於百分之十。
- (二) 董事監察人酬勞不高於百分之三。
- (三) 其餘依股東會決議分配或保留之。

本公司目前正處於營運成長期，考量公司未來擴展營運規劃、資金需求及公司長期財務規劃等，以及達成公司永續經營、追求股東長期利益及穩定經營績效之經營目標，就可分配盈餘提撥分派股東紅利，其中現金股利以不低於當年度可分配之股東紅利之百分之十。

第二一條：本公司董事、監察人執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，於不超過本公司核薪辦法所訂最高薪階之標準議定之。如公司有盈餘時，另依第二十條之規定分配酬勞。

#### 第七章 附 則

第廿二條：本章程未盡事悉依照公司法及其他有關法令之規定辦理。

第廿三條：本章程訂立於民國七十年九月二十四日。

第一次修訂於民國七十年十月二十二日。

第二次修訂於民國七十五年七月十八日。

第三次修訂於民國七十七年四月十日。

第四次修訂於民國七十八年四月二十四日。

第五次修訂於民國八十年四月二十五日。

第六次修訂於民國八十六年八月十二日。

第七次修訂於民國八十七年七月一日。

第八次修訂於民國九十年十二月六日。

第九次修訂於民國九十一年十月十三日。

第十次修訂於民國九十二年六月二十日。

第十一次修訂於民國九十二年六月二十日。

第十二次修訂於民國九十三年三月十五日。

第十三次修訂於民國九十三年四月二十九日。

第十四次修訂於民國九十三年四月二十九日。

第十五次修訂於民國九十四年六月二十日。

第十六次修訂於民國九十五年六月二十八日。

第十七次修訂於民國九十六年六月二十一日。

第十八次修訂於民國九十八年一月二十二日。

第十九次修訂於民國九十八年六月十九日。

第二十次修訂於民國九十九年六月二十五日。

謙裕實業股份有限公司



董事長：林祺生



## 附件八

### 譚裕實業股份有限公司股東會議事規則

93年4月29日訂定

- 第一條：本公司股東會議議事依本規則行之
- 第二條：股東(或代理人)出席時，應佩帶出席證、繳交簽到卡以代簽到，並憑計算股權。公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
- 第三條：股東會由董事會召集者，由董事長擔任主席；遇董事長請假或因故不能出席時，得由副董事長代理，董事長及副董事長請假或因故不能出席時，由董事長指定董事一人代理；未指定時，由董事互推一人代理。  
股東會由董事會以外之其他召集權人召集者，由該召集權人擔任主席。召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 第四條：本公司股東不能親自出席股東會時，得出具本公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。  
一人同時受二人以上股東委託時，除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，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。
- 第五條：股東會有代表已發行股份總數過半數之股東(或代理人)出席時，由主席宣告開會。若已逾開會時間尚不足法定數額，主席得宣佈延長之，延長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(或代理人)出席時，得以出席股東(或代理人)表決權過半數之同意就普通決議事項為假決議。進行前項假決議後，如出席股東(或代理人)所代表之股數已足法定數額時，主席得作成之假決議提請大會追認。
- 第六條：股東會由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，開會悉依議程排定之程序進行，非經決議不得變更之。  
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，主席不得逕行宣佈散會。主席違反議事規則，宣佈散會者，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。  
會議散會後，除前項之情形外，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第七條：股東(或代理人)發言時，須先以發言條填明出席證號碼、戶名及發言要旨，由主席定其發言之先後。出席股東(或代理人)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，以經確認之發言內容為準。
- 第八條：議案之提出，須以書面行之。除議程所列議案外，股東(或代理人)對原議案之

修正案、替代案或以臨時動議提出之其他議案，應有其他股東(或代理人)附議，議程之變更、散會之動議亦同。

第九條：提案之說明以五分鐘為限、詢問或簽覆之發言，每人以三分鐘為限，但經主席之許可得延長三分鐘。股東(或代理人)發言逾時、逾次或超出議題範圍者，主席得制止其發言。出席股東(或代理人)發言時，其他股東(或代理人)除徵得主席及發言股東(或代理人)同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止，不服主席之制止，第十八條規定准用之。

第十條：同一議案每人發言不得超過兩次。法人受託出席股東會時，該法人僅派一人代表出席。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。

第十一條：出席股東(或代理人)發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。討論議案時，主席得於適當期間宣佈討論終結，必要時並得宣佈中止討論。

第十二條：經宣告討論終結或停止討論之議案，主席即提付表決。非為議案，不予討論或表決。議案表決之監票及計票工作人員，由主席指定之且監票員應具有股東身份。

第十三條：股東之表決權以其持有之股數，每股有一表決權。

第十四條：議案之表決，除法令另有規定外，以出席股東(或代理人)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，其效力與投票表決相同。同一議案有修正案或替代案時，由主席定其表決之順序，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。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十五條：會議進行時，主席得酌定時間宣告休息。

第十六條：會議進行時，如遇空襲警報演習，即暫停開會，各自疏散，俟警報解除一小時後繼續開會。

第十七條：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。

第十八條：股東(或代理人)服從主席、糾察員(或保全人員)關於維持秩序之指揮，對於妨害股東會之人，主席或糾察員(或保全人員)得予以排除。

第十九條：本規則未定事項，悉依公司法，證券交易法及其他相關法令之規定辦理。

第二十條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

## 附件九

### 誨裕實業股份有限公司董事及監察人選舉辦法

- 第一條：本公司董事及監察人之選舉，除公司法及公司章程另有規定外，悉依本辦法行之。
- 第二條：本公司董事及監察人之選舉於股東會行之。
- 第三條：本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。董事選舉時獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。
- 第四條：本公司董事及監察人，依公司章程所規定之名額，以所得選舉權數較多者，依次分別當選。如有二人以上所得權數相同且超過規定名額時，由所得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。依前項同時當選董事及監察人之股東，該股東應自行決定充任董事或監察人。
- 第五條：選舉票由本公司製發，應區分董事及監察人之選舉票且明列出席證號碼及選舉權數，並加蓋公司印章。
- 第六條：選舉開始時由主席指定監票員及記票員若干人，執行各項有關監票業務，監票員應具有股東身份。
- 第七條：選舉用之投票櫃由本公司製備，票櫃應於投票前由監票人當眾開驗。
- 第八條：被選舉人為股東時，選舉票應記載被選舉人戶名、股東戶號及選舉權數；被選舉人為非股東時，選舉票應記載被選舉人姓名、身份證明文件編號及其選舉權數。
- 法人為被選舉人時，選舉票應記載該法人全銜戶名，亦得填列該法人全銜戶名及其代表人姓名。
- 被選舉人依法應具有行為能力。
- 第九條：選舉票有下列情形之一者，無效。
- (一)未經投入票櫃之選舉票。
  - (二)不用本辦法規定之選舉票。
  - (三)未經選舉人填寫之空白選舉票。
  - (四)第八條第一項及第二項應記載事項記載不全者。
  - (五)所填被選舉人之戶名、戶號與股東名簿不符者。
  - (六)被選舉人姓名、身分證明文件編號不相符者。
  - (七)除第八條第一項及第二項應記載事項外，夾寫其他圖文、符號之選舉票。
  - (八)字跡模糊無法辨認者。
  - (九)第八條第一項及第二項應記載事項中任何一項經予塗改之選舉票。
  - (十)所填被選舉人姓名與其他股東相同，而未填股東戶號或身分證明文件編號以資區別者。
  - (十一)選舉人所投之選舉權數合計超過選舉人持有選舉權數者。

第十條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈當選人名單。

第十一條：本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

民國九十六年六月二十一日 修訂

附件十

謙裕實業股份有限公司  
董事、監察人持股情形

停止過戶日 100 年 4 月 19 日

職稱	姓名	選任日期	停止過戶日 持有股份(股)	持股比例(%)
董事長	林祺生	97.06.19	8,389,172	10.54%
董事	鄒宓富	97.06.19	3,244,345	4.08%
獨立董事	林育德	97.06.19	-	0.00%
獨立董事	曾棟樑	97.06.19	-	0.00%
董事	李洪茂	97.06.19	780,052	0.98%
董事	黃清河	97.06.19	180,000	0.23%
董事	鼎佳投資 (股)公司	99.06.25	700,000	0.88%

**全體董事持股及占發行股數比例 13,293,569 股 16.71%**

職稱	姓名	選任日期	停止過戶日 持有股份(股)	持股比例(%)
監察人	劉恒逸	97.06.19	-	0.00%
監察人	莊明原	99.06.25	2,521,165	3.17%
監察人	林金興	99.06.25	4,340,199	5.46%

**全體監察人持股及占發行股數比例 6,861,364 股 8.63%**

註(一)：本公司實收資本額為新台幣 795,623,290 元，已發行股數 79,562,329 股。

註(二)：依公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則，因本公司設有獨立董事二席，董事及監察人持股成數依前述規則規定降為八成，故本公司全體董事最低應持有股數為 6,364,986 股，全體監察人最低應持有股數為 636,498 股。本公司全體董事及監察人持有股數均已達法定成數標準。

謝謝您參加股東常會！  
歡迎您隨時批評指教！