

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

一〇四年股東常會
議事手冊

日期：中華民國一〇四年六月二十三日

地點：新竹市科學園區工業東二路一號

（集思竹科會議中心（原科技生活館）2F 愛迪生廳）

目 錄

壹、開會程序	1
貳、會議議程	2
一、 報告事項	3
二、 承認事項	4
三、 討論事項	5
四、 臨時動議	5
參、附件	
一、 一〇三年度營業報告書	6
二、 一〇三年度監察人查核報告書	7
三、 一〇三年度對大陸子公司投資情形	8
四、 一〇三年度背書保證作業情形	9
五、 一〇三年度資金貸與作業情形	10
六、 一〇三年度會計師查核報告及財務報表	11
七、 「股東會議事規則」及修訂前後條文對照表	26
八、 公司章程	29
九、 董事、監察人持股情形	33

譚裕實業股份有限公司
一〇四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、討論事項

六、臨時動議

七、散會

譚裕實業股份有限公司

一〇四年股東常會會議議程

時間：中華民國一〇四年六月二十三日（星期二）上午九點整

地點：新竹市科學園區工業東二路一號

（集思竹科會議中心（原科技生活館）2F 愛迪生廳）

壹、宣佈開會（報告出席股數）

貳、主席致詞

參、報告事項

- （一）一〇三年度營業報告書。
- （二）一〇三年度監察人查核報告書。
- （三）一〇三年度對大陸子公司投資情形。
- （四）一〇三年度背書保證作業情形。
- （五）一〇三年度資金貸與作業情形。
- （六）一〇三年度買回庫藏股執行情形。

肆、承認事項

- （一）一〇三年度營業報告書及財務報表案。
- （二）一〇三年度虧損撥補案。

伍、討論事項

- （一）修訂「股東會議事規則」案。

陸、臨時動議

柒、散會

報告事項

- 一、 一〇三年度營業報告書，敬請 公鑒。

說明：一〇三年度營業報告書，請參閱本手冊附件一（第 6 頁）。

- 二、 一〇三年度監察人查核報告書，敬請 公鑒。

說明：一〇三年度監察人查核報告書，請參閱本手冊附件二（第 7 頁）。

- 三、 一〇三年度對大陸子公司投資情形，敬請 公鑒。

說明：一〇三年度對大陸子公司投資情形，請參閱本手冊附件三（第 8 頁）。

- 四、 一〇三年度背書保證作業情形，敬請 公鑒。

說明：一〇三年度背書保證作業情形，請參閱本手冊附件四（第 9 頁）。

- 五、 一〇三年度資金貸與作業情形，敬請 公鑒。

說明：一〇三年度資金貸與作業情形，請參閱本手冊附件五（第 10 頁）。

- 六、 一〇三年度買回庫藏股執行情形，敬請 公鑒。

說明：一〇三年度買回庫藏股執行情形如下：

買 回 股 份 期 次	第四次
董 事 會 決 議 通 過 日 期	103/10/22
買 回 股 份 之 目 的	維護公司信用及股東權益
預 定 買 回 股 份 之 期 間	103/10/23 至 103/12/21
買 回 股 份 之 種 類	普通股
買 回 股 份 之 總 金 額 上 限	新台幣 465,775,000 元
預 計 買 回 股 份 總 數	普通股 7,000,000 股
預定買回股份股份總數占本公司 已發行股份總數之比例	5.64%
預定買回股份區間價格(每股)	新台幣 8.80 元 至 16.00 元
買 回 股 份 之 方 式	自集中交易市場買回
實 際 買 回 股 份 期 間	103/11/18 至 103/12/19
實 際 買 回 股 份 總 數	普通股 104,000 股
實 際 買 回 股 份 總 金 額	新台幣 1,176,722 元
實際買回股份平均每股價格	新台幣 11.31 元
實際買回股份公司股份執行情形	係因為兼顧市場機制及維護整體股東權益，本公司視股價變化考量資金之有效運用，故未予以全部執行完畢。

(註)已於 104 年 1 月 29 日經經濟部經授商字第 10401019160 號函核准註銷變更登記。

承認事項

第一案（董事會提）

案由：一〇三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：（一）一〇三年度財務報表連同一〇三年度營業報告書於一〇四年三月三十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；上述財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所葉東輝及黃裕峰會計師查核完竣並出具會計師查核報告。

（二）一〇三年度營業報告書、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 6 頁）及附件六（第 11~25 頁）。

（三）敬請 承認。

決議：

第二案（董事會提）

案由：一〇三年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：（一）一〇三年度虧損撥補表如下：

譚裕豐藥業股份有限公司 一〇三年度	
項目	單位：新台幣元 金額
期初未分配盈餘	0
採用權益法認列關聯企業股權淨值之變動數	(1,295,568)
精算損失列入保留盈餘(註)	(385,444)
本年度淨損	(35,853,529)
待彌補虧損	(37,534,541)
以資本公積彌補虧損	37,534,541
彌補虧損後之期末未分配盈餘	0

註：採用國際會計準則產生之確定福利之精算損益(置於其他綜合損益)

董事長：林祺生



總經理：黃清河



會計主管：曹付宜



（二）敬請 承認。

決議：

討論事項

第一案（董事會提）

案 由：修訂「股東會議事規則」案，提請 公決。

說 明：(一)依臺灣證券交易所 104 年 01 月 28 日臺證治理字第 1040001716 號函，
修訂本公司「股東會議事規則」。

(二)「股東會議事規則」修訂前後條文對照表請參閱本手冊附件七(第
26~28 頁)。

(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 一〇三年度營業報告書



茲將本公司民國一〇三年度營運狀況報告如下：

一、民國一〇三年營運計劃實施成果及概況：

本公司一〇三年度合併營業收入為新台幣 20.74 億，較一〇二年度的 21.82 億衰退 4.95%，譚裕個體一〇三年度營業收入為新台幣 12.56 億新台幣，較一〇二年度的 13.80 億衰退 8.98%。本公司一〇三年度積極朝高端基地台天線設計及製造，為延攬國內外高階專業研發及技術人才，投入業務、研發支出，加上調整既有產品線組合，致一〇三年度稅後虧損 35,854 仟元。

二、企業經營方針及未來展望：

經過調整產品組合，本公司回歸天線專業，繼續在高階網通及高端基地台天線扎根發展。並且積極延攬博士級專業研發人才，以及通訊界精英，勇氣深思的追趕業界的領導外國廠商，期盼拉開與國內競爭者的紅海追趕及差異。

網通業者在經過多年的發展及演進之後，除了消費性的市場之外，目前大多朝著服務網路及電信應用的室內或戶外 CPE 來發展，以因應隨時隨地上線及影音更高速率的需求。這個區塊的需求不斷增加，本公司經過多年來研發的投入，建構完整產品線，並有自己的 IP 可提供 Smart Antenna 變換輻射場型的需求。此外，本公司也提供完整高規格的戶外構裝，可以隨著客人的腳步，快速提供最佳的產品設計及工程服務，符合新的應用及規格。本公司深具信心，未來在既有的網通 WiFi 及 LTE 天線，一直都是本公司核心的產品線。

基地台天線產業，此為本公司多年來投入大量資源的地方。礙於全球電信佈建市場向為封閉，且國內幾無相關的研發人才，因此一路走來備感辛苦。然而本公司也相信，經過多年研發及業務團隊的努力，本公司已奠定根基，也拉開了本公司領先台灣同業的優勢，成為台灣唯一具有高端基地台天線設計及製造能力的公司，並吸引多家國際天線大廠共同合作開發及訂單。隨著 4G LTE 在中國及全世界陸續開始建設，以及 3G 系統的普及，預期基地台天線將有多年的大量需求及成長。大陸基地台天線工廠完成之後，雖已為公司帶來相當大的動能，惟大陸經濟結構的調整，逐年工資調漲使生產成本日益上升再加上招工不易，雖然短時間內其他國家又很難立即取代他的角色，但是長久之後會造成本公司營業巨大的影響。因此，在新的一年度，配合台灣研發所設計的高端天線，在台灣設立生產線專門生產高端的產品，將技術及專業留在台灣。

除上述外，本公司鑑於通訊科技必為人類發展不可或缺的一環，對於未來 5G 以及毫米波天線的發展投以高度關注，必在市場來臨之時掌握先機。此外透過資本投資，吸引通訊業界精英加入，發展自有品牌。自有品牌的推動需要長時間的積累，自有品牌的建立更是企業永續經營必須要走的一條路，唯有不斷的調整自己的產品組合，以及提升自己的技術能力，才能為企業帶來新的成長及競爭優勢，創造更多的市場價值。本公司及全體員工將全力以赴，達成目標，使本公司能不斷的創新成長。

董事長：林祺生



總經理：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

董事會造送本公司一〇三年度營業報告書、財務報告及虧損撥補表，經本監察人等查核完竣，認為符合公司法相關法令規定，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一〇四年股東常會

監察人：劉 恒 逸



監察人：莊 明 原



監察人：李 洪 茂



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 三 十 日

附件二

謙裕實業股份有限公司
大陸投資資訊

民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

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	本期來自台灣匯出黑額 投資金額	本期初來自台灣匯出黑額 匯投資金額	本期匯出或收回投資金額 出收	本期來自台灣匯出黑額 回投資金額	未結算公司 本期損益 (RMB 仟元)	本公司直接 或間接投資 之持股比例	本期巡迴投資 (損)益 (註三) (RMB 仟元)	本期投資 金額 帳面金額	截至本期末止 已匯回投資收益 金額
大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期來自台灣匯出黑額 投資金額	本期初來自台灣匯出黑額 匯投資金額	本期匯出或收回投資金額 出收	本期來自台灣匯出黑額 回投資金額	未結算公司 本期損益 (RMB 仟元)	本公司直接 或間接投資 之持股比例	本期巡迴投資 (損)益 (註三) (RMB 仟元)	本期投資 金額 帳面金額	截至本期末止 已匯回投資收益 金額
蘇州普康電子通訊有限公司	生產新型儀表元件、電子產品、銷售公司自產產品	RMB 37,020 仟元 (美金 6,050 仟元)	註一	-	\$	\$	-	6,050 仟元	100%	(RMB 2,328 仟元)	RMB 74,676 仟元	\$
東莞台電電子通訊有限公司	生產和銷售寬帶接入網通訊系統設備(無線、有線通訊產品、設備)及提供相關服務	RMB 67,921 仟元 (美金 11,100 仟元)	註一	-	美金 5,600 仟元及註三	-	-	5,600 仟元及註三	100%	(RMB 1,411 仟元)	RMB 97,375 仟元	-
青島天鐵設備有限公司	生產和銷售電子零件、電纜、光纖、無線通訊配件、自營商品的進出口業務、並提供相關配套服務和諮詢服務	RMB 23,558 仟元 (美金 3,850 仟元)	註一	-	美金 1,250 仟元及註四	-	-	1,250 仟元及註四	100%	RMB 2,800 仟元	RMB 21,754 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 182 仟元)	RMB 1,677 仟元	-

本期期末 大陸地區 累計自台灣 匯出投資 金額	本期期末 大陸地區 累計自台灣 匯出投資 金額	本期期末 大陸地區 累計自台灣 匯出投資 金額
美金 13,662 仟元 (\$432,402)	美金 21,762 仟元 (\$688,767)	美金 106,463 仟元 (\$3,324,463)

註一：本公司投資蘇州普康電子通訊有限公司，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：係按同期間經會計師查核之財務報表計算。

註三：係以普康國際企業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自有資金轉投資成立。

註五：係以東莞台電電子通訊有限公司自有資金轉投資成立。

註六：係按 103 年 12 月 31 日美金匯率換算而得。

附件四

謹裕實業股份有限公司
背書保證作業情形

截至一〇三年十二月三十一日止

背書保證者公司名稱	被背書保證對象	背書保證關係	單一企業對背書保證之對象	本期最高背書保證額	期末背書保證餘額	實際動支金額	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比率	背書保證最高額(註三)	單位：新台幣仟元
謹裕公司	華弘公司	直接持股100%之子公司	\$884,553 (註二)	\$ 31,650 (美金1,000 仟元)	\$ 31,650 (美金1,000 仟元)	\$ -	\$ -	1.79%	\$884,553	
謹裕公司	彰峰公司	直接持股100%之子公司	884,553 (註二)	79,125 (美金2,500 仟元)	-	-	-	-	884,553	
謹裕公司	彰峰公司	直接持股100%之子公司	884,553 (註二)	63,300 (美金2,000 仟元)	63,300 (美金2,000 仟元)	-	-	3.58%	884,553	
謹裕公司	東莞台霖公司	間接持股100%之子公司	884,553 (註二)	31,650 (美金1,000 仟元)	31,650 (美金1,000 仟元)	31,650	-	1.79%	884,553	
謹裕公司	東莞台霖公司	間接持股100%之子公司	884,553 (註二)	47,475 (美金1,500 仟元)	47,475 (美金1,500 仟元)	-	-	2.68%	884,553	
謹裕公司	東莞台霖公司	間接持股100%之子公司	884,553 (註二)	63,300 (美金2,000 仟元)	63,300 (美金2,000 仟元)	-	-	3.58%	884,553	
謹裕公司	蘇州華廣公司及普翔公司	間接持股100%之子公司	884,553 (註二)	110,775 (美金3,500 仟元)	110,775 (美金3,500 仟元)	63,300	-	6.26%	884,553	
謹裕公司	蘇州華廣公司及東莞台霖公司	間接持股100%之子公司	884,553 (註二)	126,600 (美金4,000 仟元)	126,600 (美金4,000 仟元)	63,300	-	7.16%	884,553	
蘇州華廣公司	普翔公司	同一母公司	190,124 (註二)	39,718 (人民幣7,800 仟元)	39,718 (人民幣7,800 仟元)	-	-	10.45%	190,124	

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%。

謹裕實業股份有限公司
資金貸與作業情形
截至一〇三年十二月三十一日止

單位：新台幣仟元

貸出資金 之公司	貸與對象	往來科目	是否關係人	本期最高額	實際動支金額	利率區間	業務往來金額	資金性質	有短期融資之必要原因	擔保名稱	品名	價值	對象與價值(註一)	對個別對象與價值(註二)	貸與總額
謹裕公司	PBT 公司	其他應收款	是	\$90,000	\$90,000	2.3 %	\$ -	有短期融通資金必要	營運週轉	同額之公司本票、負責人連帶保證及設備質押		\$90,000	\$176,911	\$707,642	
華弘公司	高生公司	其他應收款	是	\$31,650 (美金1,000 仟元)	-	-	-	有短期融通資金必要	營運週轉	-		-	152,725	407,267	

註一：貸放資金予個別對象，不得超過本公司淨值 10%；海外子公司貸放資金予個別對象，不得超過該海外子公司淨值 15%。

註二：貸放資金總額，不得超過本公司淨值 40%；海外子公司貸放總金額，不得超過該海外子公司淨值 40%。

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 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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。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，足以允當表達謹裕實業股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，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。

謹裕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 葉 東 輝

葉東輝



會計師 黃 裕 峰

黃裕峰



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0980032818 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 1 0 4 年 3 月 3 0 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
1100 1110 1147 1150 1170 1180 1210 130X 1470 11XX	流動資產						流動負債				
	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 164,746	7	\$ 303,479	13	2100	短期借款（附註十六）	\$ 158,250	7	\$ 178,830	7
	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動（附註四及七）	10,152	-	-	-	2150	應付票據（附註四）	-	-	793	3
	無活絡市場之債券投資－流動（附註四及八）	73,325	3	15,077	1	2170	應付帳款－非關係人（附註四）	130,471	9	71,625	3
	應收票據（附註四及九）	1,568	-	1,381	-	2180	應付帳款－關係人（附註二七）	220,115	9	260,589	11
	應收帳款－非關係人（附註四、五及九）	434,677	18	366,937	15	2320	一年內到期長期借款（附註四、十六及二八）	33,973	1	25,480	1
	應收帳款－關係人（附註四、五及九）	53,346	2	83,796	3	2399	應付費用及其他流動負債（附註十七及二七）	88,389	4	50,859	2
	其他應收款－關係人（附註四、九及二七）	115,224	5	26,920	1	21XX	流動負債總計	633,847	26	988,176	24
	存貨（附註四及十）	104,397	4	89,772	4	2540	非流動負債				
	其他流動資產（附註十五）	11,001	-	10,110	-	2570	長期借款（附註十六及二八）	67,947	3	101,920	4
	流動資產總計	968,436	39	897,422	37	2640	遞延所得稅負債（附註四及二一）	1,441	-	585	-
1550 1600 1780 1920 1990 15XX	非流動資產					25XX	應計退休金負債（附註四、五及十八）	12,271	-	12,409	1
	採用權益法之投資（附註四、五及十二）	1,361,937	55	1,348,550	56	25XX	非流動負債總計	81,659	3	114,914	5
	不動產、廠房及設備（附註四、五、十三及二八）	147,764	6	157,069	7		負債總計	715,506	29	703,090	29
	其他無形資產（附註四、五及十四）、存出保證金	57,663	-	6,139	-		權益（附註四、十九及二三）	1,240,794	50	1,189,094	49
	其他非流動資產（附註十五）	139	-	102	-	3110	資本公積	419,279	17	479,689	20
	非流動資產合計	572	-	5,712	-	3200	保留盈餘	-	-	-	-
		1,516,175	61	1,517,572	63	3310	法定盈餘公積	-	-	36,762	2
						3320	特別盈餘公積	104,610	4	104,610	4
						3350	待彌補虧損	(37,534)	(2)	(128,450)	(5)
						3300	保留盈餘總計	67,076	2	19,922	1
						3400	其他權益	43,131	2	30,199	1
1XXX	資產總計	\$ 2,484,611	100	\$ 2,414,994	100	3500	庫藏股票	(1,175)	-	-	-
						3XXX	權益總計	1,769,105	71	1,711,904	71
						負債及權益總計	\$ 2,484,611	100	\$ 2,414,994	100	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林琨生

經理人：黃清河

會計主管：曹付宜

謙裕實業股份有限公司

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
每股虧損為元

代 碼		103年度		102年度（重編後）	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入（附註四及二七）	\$ 1,256,108	100	\$ 1,380,260	100
5110	營業成本（附註十、二十及二七）	<u>1,062,058</u>	<u>84</u>	<u>1,192,458</u>	<u>86</u>
5900	營業毛利	194,050	16	187,802	14
5910	與子公司之未實現利益	23	-	-	-
5920	與子公司之已實現利益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,487</u>	<u>-</u>
5950	已實現營業毛利	<u>194,027</u>	<u>16</u>	<u>190,289</u>	<u>14</u>
	營業費用（附註二十及二六）				
6100	推銷費用	81,808	7	66,514	5
6200	管理費用	91,401	7	81,154	6
6300	研究發展費用	<u>75,135</u>	<u>6</u>	<u>69,704</u>	<u>5</u>
6000	營業費用合計	<u>248,344</u>	<u>20</u>	<u>217,372</u>	<u>16</u>
6510	其他收益及費損淨額（附註二十）	<u>1,470</u>	<u>-</u>	<u>(74)</u>	<u>-</u>
6900	營業淨損	<u>(52,847)</u>	<u>(4)</u>	<u>(27,157)</u>	<u>(2)</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二十）	10,451	1	6,148	1
7020	其他利益及損失（附註四及二十）	11,350	1	12,025	1
7050	財務成本（附註二十）	<u>(4,686)</u>	<u>(1)</u>	<u>(8,507)</u>	<u>(1)</u>
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額（附註四）	<u>(22,113)</u>	<u>(2)</u>	<u>(11,727)</u>	<u>(1)</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>(4,998)</u>	<u>(1)</u>	<u>(2,061)</u>	<u>-</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度 (重編後)	
		金 額	%	金 額	%
7900	繼續營業單位稅前淨損	(\$ 57,845)	(5)	(\$ 29,218)	(2)
7950	所得稅費用 (附註四及二一)	856	-	4,159	-
8000	繼續營業單位本年度淨損	(58,701)	(5)	(33,377)	(2)
8100	停業單位利益 (損失)	22,847	2	(96,425)	(7)
8200	本年度淨損	(35,854)	(3)	(129,802)	(9)
	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	33,111	3	70,920	5
8360	確定福利之精算損益	(385)	-	(1,319)	-
8300	其他綜合損益	32,726	3	69,601	5
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 3,128)	-	(\$ 60,201)	(4)
	每股虧損 (附註二二)				
	來自繼續營業單位及停 業單位				
9750	基 本	(\$ 0.29)		(\$ 1.11)	
9850	稀 釋	(\$ 0.29)		(\$ 1.11)	
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	(\$ 0.48)		(\$ 0.29)	
9810	稀 釋	(\$ 0.48)		(\$ 0.29)	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林祺生



經理人：黃清河



會計主管：曹付宜





謙裕實業有限公司

個體財務報表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	102 年 1 月 1 日餘額	股本	公積	保留	盈餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	員工未賺得酬勞	庫藏股	總額
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
A1	102,196	\$ 1,021,955	\$ 404,546	\$ 27,924	\$ 104,610	\$ 91,055	\$ -	\$ -	\$ 1,609,369
B1	-	-	-	8,838	-	(8,838)	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	(7,955)	-	-	(7,955)
B9	7,159	71,591	-	-	-	(71,591)	-	-	-
II	9,555	95,548	75,143	-	-	-	-	-	170,691
D1	-	-	-	-	-	(129,802)	-	-	(129,802)
D3	-	-	-	-	-	(1,319)	-	-	(1,319)
D5	-	-	-	-	-	(131,121)	-	-	(131,121)
Z1	118,910	1,189,094	479,689	36,762	104,610	(128,450)	30,199	-	1,711,904
D1	-	-	-	-	-	(35,854)	-	-	(35,854)
D3	-	-	-	-	-	(385)	-	-	(385)
D5	-	-	-	-	-	(36,239)	-	-	(36,239)
B13	-	-	-	(36,762)	-	36,762	-	-	-
C11	-	-	(91,688)	-	-	91,688	-	-	-
C7	-	-	-	-	-	(1,295)	-	-	(1,295)
E1	5,200	52,000	31,460	-	-	-	(31,460)	-	52,000
N1	-	-	-	-	-	-	11,099	-	11,099
T1	(30)	(300)	(182)	-	-	-	182	-	(300)
L1	-	-	-	-	-	-	-	(1175)	(1175)
Z1	124,080	\$ 1,240,794	\$ 419,279	\$ -	\$ 104,610	\$ 63,510	\$ (20,172)	\$ (1175)	\$ 1,769,105

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林聯生

經理人：黃清河

會計主管：曹付宜

謙裕實業股份有限公司

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		
A00010	繼續營業單位稅前淨損	(\$ 62,927)	(\$ 34,048)
A00020	停業單位稅前淨損	(2,948)	(91,595)
A10000	本年度稅前淨損	(65,875)	(125,643)
	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	16,066	18,709
A20200	攤銷費用	5,098	3,906
A21900	限制員工權利股票酬勞成本	11,099	-
A22400	採用權益法認列之子公司及關 聯企業損失份額	30,143	108,152
A20900	財務成本	4,686	8,507
A23900	與子公司之未實現利益	23	-
A24000	與子公司之已實現利益	-	(2,487)
A21200	利息收入	(4,484)	(1,489)
A22500	處分不動產、廠房及設備（利 益）損失	(1,470)	74
A24100	外幣兌換淨利益	(8,457)	(761)
A23100	處分投資利益	-	(454)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	(10,152)	-
A31130	應收票據	(187)	1,257
A31150	應收帳款	(18,808)	270,808
A31190	其他應收款－關係人	1,696	19,491
A31200	存 貨	(14,675)	(43,746)
A31240	其他流動資產	3,898	1,257
A32130	應付票據	1,856	(2,396)
A32150	應付帳款	10,391	(164,750)
A32230	應付費用及其他流動負債	13,457	(8,572)
A32240	應計退休金負債	(523)	(583)
A33000	營運產生之現金	(26,218)	81,280
A33300	支付之利息	(4,739)	(5,094)
AAAA	營業活動之淨現金流（出）入	(30,957)	76,186

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
投資活動之現金流量			
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(\$ 56,988)	(\$ 15,077)
B00300	取得備供出售金融資產	-	(3,000)
B00400	出售備供出售金融資產價款	-	3,454
B07500	收取之利息	3,571	1,253
B07600	收取子公司股利	-	59,459
B01800	取得採權益法之投資	(291,272)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(8,798)	(2,506)
B02300	處分子公司之淨現金流入	276,200	-
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	3,109	98
B03700	存出保證金(增加)減少	(37)	276
B04500	購置其他無形資產	(4,722)	(3,708)
B04300	其他應收款—關係人增加	(90,000)	-
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回 股款	<u>60,000</u>	<u>-</u>
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	<u>(108,937)</u>	<u>40,249</u>
籌資活動之現金流量			
C04900	購買庫藏股票	(1,175)	-
C04600	發行員工權利新股	52,000	-
C04700	註銷員工權利新股	(300)	-
C00100	短期借款減少	(26,560)	(128,970)
C01300	償還公司債	-	(98,300)
C01700	償還長期借款	(25,480)	-
C01600	舉借長期借款	-	98,300
C04500	支付股利	-	(7,955)
C03100	存入保證金返還	<u>-</u>	<u>(36)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(1,515)</u>	<u>(136,961)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>2,676</u>	<u>1,039</u>
EEEE	現金及約當現金淨減少	(138,733)	(19,487)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>303,479</u>	<u>322,966</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 164,746</u>	<u>\$ 303,479</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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

謹裕實業股份有限公司 公鑒：

謹裕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，足以允當表達謹裕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。

謹裕實業股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 葉 東 輝

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 黃 裕 峰

黃裕峰



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 1 0 4 年 3 月 3 0 日



單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產						流動負債					
1100	現金及零現金（附註四及六）	\$ 409,550	14	\$ 638,431	20	2100	短期借款（附註十七）	\$ 314,040	11	\$ 481,346	15
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	66,164	2	-	-	2150	應付票據	2,649	1	16,485	1
1147	無活市場之債券投資－流動（附註四及八）	124,245	4	74,105	2	2170	應付帳款	555,146	19	618,789	20
1150	應收票據（附註四及九）	18,465	1	38,306	1	2230	當期所得稅負債（附註四及二）	2,892	-	3,605	-
1170	應收帳款淨額（附註四、五、九、二八及二九）	908,254	31	908,238	29	2220	一年內到期長期借款（附註四、十七及二九）	33,373	1	27,148	1
1200	其他應收款（附註四、九及二八）	92,759	3	17,018	1	2399	應付費用及其他流動負債（附註十八）	156,626	5	167,965	5
130X	存貨（附註四及十）	302,030	11	476,173	15	21XX	流動負債總計	1,065,126	36	1,315,338	42
1470	其他流動資產（附註六、十六及二九）	38,621	3	90,351	3						
11XX	流動資產總計	<u>1,960,088</u>	<u>67</u>	<u>2,232,642</u>	<u>71</u>						
非流動資產						非流動負債					
1550	採用權益法之投資（附註四、五及十二）	260,668	9	-	-	2540	長期借款（附註十七及二九）	67,947	2	119,429	4
1600	不動產、廠房及設備（附註四、五、十及三二及九）	628,706	22	809,814	25	2570	遞延所得稅負債（附註四及二）	1,441	-	585	-
1780	無形資產（附註四、五及十四）	9,368	-	55,763	2	2640	應計退休金負債（附註四、五及十九）	12,271	1	12,409	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二）	153	-	192	-	2645	存入保證金	70	-	133	-
1920	存出保證金	53,252	2	52,703	2	25XX	非流動負債總計	81,229	3	132,556	4
1985	長期預付租賃款（附註十五及二九）	3,725	-	6,650	-						
1990	其他非流動資產（附註十六）	955,872	33	927,156	29	2XXX	負債總計	1,146,855	39	1,447,894	46
15XX	非流動資產合計										
						權益（附註四、二十、三及二四）					
						3110	普通股股本	1,240,794	43	1,189,094	38
						3200	資本公積	419,279	14	479,689	13
							保留盈餘	-	-	36,762	1
						3310	法定盈餘公積	104,610	3	104,610	3
						3320	特別盈餘公積	(37,534)	(1)	(128,450)	(4)
						3350	待彌補虧損	67,076	2	12,922	-
						3300	保留盈餘總計	43,131	2	30,199	1
						3400	其他權益	(1,175)	-	-	-
						3300	庫藏股票	1,769,105	61	1,711,904	54
						3XXX	權益總計				
資產總計		\$ 2,915,960	100	\$ 3,159,288	100	負債及權益總計		\$ 2,915,960	100	\$ 3,159,798	100

後附之附註係未合併時路務部之一部。

董事長：林祺生



可資參考：經理人：



會計主管：曹付宜



謙裕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，惟
每股虧損為元

代 碼		103年度		102年度（重編後）	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入（附註四及二八）	\$ 2,074,092	100	\$ 2,182,271	100
5110	營業成本（附註十、二一及二八）	<u>1,691,836</u>	<u>82</u>	<u>1,780,861</u>	<u>82</u>
5950	營業毛利	<u>382,256</u>	<u>18</u>	<u>401,410</u>	<u>18</u>
	營業費用（附註二一及二八）				
6100	推銷費用	138,455	6	145,475	7
6200	管理費用	184,261	9	165,808	8
6300	研究發展費用	<u>123,381</u>	<u>6</u>	<u>115,806</u>	<u>5</u>
6000	營業費用合計	<u>446,097</u>	<u>21</u>	<u>427,089</u>	<u>20</u>
6510	其他收益及費損淨額（附註二一）	<u>1,287</u>	<u>-</u>	<u>(452)</u>	<u>-</u>
6900	營業淨損	<u>(62,554)</u>	<u>(3)</u>	<u>(26,131)</u>	<u>(2)</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註四及二一）	22,834	1	13,744	1
7020	其他利益及損失（附註四及二一）	11,758	1	(3,220)	-
7050	財務成本（附註二一）	(14,559)	(1)	(14,050)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	<u>(15,533)</u>	<u>(1)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>4,500</u>	<u>-</u>	<u>(3,526)</u>	<u>-</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度(重編後)	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨損	(\$ 58,054)	(3)	(\$ 29,657)	(2)
7950	所得稅費用(附註四、五及二二)	<u>647</u>	-	<u>3,720</u>	-
8000	繼續營業單位本期淨損	(58,701)	(3)	(33,377)	(2)
8100	停業單位損益	<u>22,847</u>	1	(<u>96,425</u>)	(4)
8200	本年度淨損	(<u>35,854</u>)	(2)	(<u>129,802</u>)	(6)
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	33,111	2	70,920	3
8360	確定福利計畫精算損失	(<u>385</u>)	-	(<u>1,319</u>)	-
8300	其他綜合損益	<u>32,726</u>	2	<u>69,601</u>	3
8500	本年度綜合損益總額	(<u>\$ 3,128</u>)	-	(<u>\$ 60,201</u>)	(3)
	每股虧損(附註二三)				
	來自繼續營業單位及停業單位				
9750	基 本	(<u>\$ 0.29</u>)		(<u>\$ 1.11</u>)	
9850	稀 釋	(<u>\$ 0.29</u>)		(<u>\$ 1.11</u>)	
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	(<u>\$ 0.48</u>)		(<u>\$ 0.29</u>)	
9810	稀 釋	(<u>\$ 0.48</u>)		(<u>\$ 0.29</u>)	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林祺生



經理人：黃清河



會計主管：曹付宜



揚裕實業股份有限公司及其子公司



民國 103 年及 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	說 明	股 份		本 額		資 本 公 積		保 留 盈 餘		其 他 機 構		員 工 未 賺 得 酬 勞		庫 藏 股 票		總 額	
		股 數 (仟 股)	金 額	股 數 (仟 股)	金 額	股 數 (仟 股)	金 額	股 數 (仟 股)	金 額	股 數 (仟 股)	金 額	股 數 (仟 股)	金 額	股 數 (仟 股)	金 額	股 數 (仟 股)	金 額
A1	102 年 1 月 1 日餘額	102,196	\$ 1,021,955		\$ 404,546		\$ 27,924		\$ 104,610		\$ 91,055		\$ -		\$ -		\$ 1,609,369
B1	101 年度盈餘扣除及分配	-	-	-	-	-	8,838	-	-	-	(8,838)	-	-	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,955)	-	-	-	-	-	(7,955)
B9	股東現金股利	71,591		71,591		-	-	-	-	-	(71,591)	-	-	-	-	-	-
B9	股東股票股利	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1	公司債轉換為普通股	9,555		95,548		75,143		-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,691
D1	102 年度淨損	-		-		-	-	-	-	-	(129,802)	-	-	-	-	-	(129,802)
D3	102 年度其他綜合損益	-		-		-	-	-	-	-	(1,319)	-	-	-	-	-	(1,319)
D5	102 年度綜合損益總額	-		-		-	-	-	-	-	(131,121)	-	-	-	-	-	(131,121)
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	118,910	1,189,094		479,689		36,762		104,610		(128,450)		30,199		-		1,711,904
D1	103 年度淨損	-		-		-	-	-	-	-	(35,854)	-	-	-	-	-	(35,854)
D3	103 年度其他綜合損益	-		-		-	-	-	-	-	(385)	-	-	-	-	-	(385)
D5	103 年度綜合損益總額	-		-		-	-	-	-	-	(36,239)	-	-	-	-	-	(36,239)
B13	法定盈餘公積額補虧損	-		-		-	(36,762)	-	-	-	36,762	-	-	-	-	-	-
C11	資本公積額補虧損	-		-		(91,688)	-	-	-	-	91,688	-	-	-	-	-	-
C7	採用權益法認列關聯企業股票淨值之變動數	-		-		-	-	-	-	-	(1,295)	-	-	-	-	-	(1,295)
E1	發行限制員工權利新股-103 年 5 月 23 日	5,200	52,000		31,460		-	-	-	-	-	(31,460)	-	-	-	-	52,000
N1	限制員工權利股票酬勞成本	-		-		-	-	-	-	-	-	11,099	-	-	-	-	11,099
T1	限制員工權利股票註銷	(30)		(300)		(182)		-	-	-	-	-	182	-	-	-	(300)
L1	購入庫藏股票	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,175)	-	(1,175)
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	124,080	\$ 1,240,794		\$ 419,279		\$ -		\$ 104,610		\$ (37,534)		\$ (20,179)		\$ (1,175)		\$ 1,269,105

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：林煥生



總經理：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		
A00010	繼續營業單位稅前淨損	(\$ 58,054)	(\$ 29,657)
A00020	停業單位稅前淨損	(2,948)	(91,595)
A10000	本年度稅前淨損	(61,002)	(121,252)
A20000	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	103,622	115,296
A20200	攤銷費用	11,985	21,325
A29900	預付租賃款攤銷	1,260	1,237
A21900	限制員工權利股票酬勞成本	11,099	-
A20900	財務成本	15,626	15,017
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益份額	15,533	-
A21200	利息收入	(10,981)	(3,525)
A22500	處分不動產、廠房及設備（利益）損失	(1,373)	1,213
A24100	外幣兌換淨利益	(12,585)	(2,134)
A23100	處分投資利益	-	(454)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	(66,164)	-
A31130	應收票據	19,841	3,711
A31150	應收帳款	(128,926)	298,775
A31200	存 貨	3,710	(53,260)
A31240	其他流動及非流動資產	33,376	(14,392)
A32130	應付票據	(13,836)	13,296
A32150	應付帳款	108,721	(86,885)
A32230	應付費用及其他流動負債	25,918	(6,516)
A32240	應計退休金負債	(523)	(583)
A33000	營運產生之現金	55,301	180,869
A33300	支付之利息	(16,015)	(10,741)
A33500	支付之所得稅	(5,849)	(10,059)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>33,437</u>	<u>160,069</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
	投資活動之現金流量		
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(\$ 48,880)	(\$ 74,105)
B01800	取得關聯企業	(276,200)	-
B00300	取得備供出售金融資產	-	(3,000)
B00400	出售備供出售金融資產價款	-	3,454
B07500	收取之利息	10,758	3,369
B02700	購置不動產、廠房及設備	(61,798)	(85,397)
B04500	購置其他無形資產	(6,678)	(18,374)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	3,889	10,533
B02300	處分子公司之淨現金流入	276,200	-
B03700	存出保證金增加	-	(1,178)
B03800	存出保證金減少	1,665	-
B04300	其他應收款—關係人增加	(90,907)	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	(191,951)	(164,698)
	籌資活動之現金流量		
C05000	購買庫藏股票	(1,175)	-
C04600	現金增資	52,000	-
C04700	現金減資	(300)	-
C00100	短期借款減少	(20,337)	(31,487)
C01300	償還公司債	-	(98,300)
C01600	舉借長期借款	-	96,632
C01700	償還長期借款	(26,174)	-
C04500	發放現金股利	-	(7,955)
C03100	存入保證金返還	(63)	(16)
CCCC	籌資活動之淨現金流入 (出)	3,951	(41,126)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	23,447	35,582
EEEE	本年度現金及約當現金減少數	(131,116)	(10,173)
E00100	年初現金及約當現金餘額	628,431	638,604
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 497,315	\$ 628,431

(接次頁)

(承前頁)

期末現金及約當現金之調節

代 碼		103年度	102年度
E00210	合併資產負債表列示之現金及約當現金	\$ 409,550	\$ 628,431
E00240	包含於待出售處分群組之現金及約當現金	87,765	-
E00200	現金及約當現金餘額	<u>\$ 497,315</u>	<u>\$ 628,431</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林祺生



經理人：黃清河



會計主管：曹付宜



附件七

謙裕實業股份有限公司股東會議事規則（修訂前）

第一條：本公司股東會議議事依本規則行之

第二條：本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

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；過董事長請假或因故不能出席時，得由副董事長代理，若無副董事長或副董事長亦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。

前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

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。股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂董事及監察人選舉辦法辦理。

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。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，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。

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。

謹裕實業股份有限公司
「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
第二條	本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 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。	本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，<u>本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件</u>；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 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。	配合「上市上櫃公司治理實務守則」第六條第一項，爰修正本條第三項內容。
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，若無副董事長或副董事長亦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。 <u>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。</u> <u>召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</u> 前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。	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，若無副董事長或副董事長亦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。 前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。 <u>董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、至少一席監察人親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。</u> <u>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。</u>	一、第二項調整至第四項。 二、配合「上市上櫃公司治理實務守則」第六條第二項，爰新增本條第三項內容。

附件八

譚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，定名為譚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貳拾億元，分為普通股貳億股，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。股東會之決議事項，應作成議

事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。

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，彌補虧損，次提百分之十為法定

盈餘公積及依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，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）其餘加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具提案提請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，就可分配盈餘提撥部份或全部分派股東紅利，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。

第廿一條：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。

第廿一條之一：本公司董事會得因業務運作之需要，設置薪資報酬委員會或其他功能性委員會。

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。

第二十一次修訂於民國一〇一年六月十八日。

第二十二次修訂於民國一〇二年六月二十五日。

第二十三次修訂於民國一〇三年六月十七日。

譚裕實業股份有限公司



董事長：林祺生



附件九

謙裕實業股份有限公司
董事、監察人持股情形

停止過戶日 104 年 4 月 25 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	103.06.17	8,785,086	7.09%
董事	鄒宓富	103.06.17	3,460,570	2.79%
獨立董事	林育德	103.06.17	0	0.00%
獨立董事	黃義宏	103.06.17	0	0.00%
獨立董事	陳榮華	103.06.17	0	0.00%
董事	黃清河	103.06.17	245,328	0.20%
董事	孫承本	103.06.17	2,528,222	2.04%
董事	黃坤章	103.06.17	2,162,138	1.74%
董事	呂德茂	103.06.17	1,002,888	0.81%

全體董事持股及占發行股數比例 18,184,232 股 14.67 %

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	103.06.17	0	0.00%
監察人	莊明原	103.06.17	1,921,622	1.55%
監察人	李洪茂	103.06.17	160,049	0.13%

全體監察人持股及占發行股數比例 2,081,671 股 1.68 %

註（一）：本公司實收資本額為新台幣 1,239,754,170 元，已發行股數 123,975,417 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三席，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 8,000,000 股，全體監察人最低應持有股數為 800,000 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！