

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

一〇五年股東常會
議事手冊

日期：中華民國一〇五年六月二十一日
地點：新竹市水利路 81 號 2 樓
(旭家經貿園區 2F 會議廳)

目 錄

壹、開會程序	1
貳、會議議程	2
一、 討論事項	3
二、 報告事項	4
三、 承認事項	5
四、 臨時動議	6
參、附件	
一、 一〇四年度營業報告書	7
二、 一〇四年度監察人查核報告書	8
三、 一〇四年度對大陸子公司投資情形	9
四、 一〇四年度背書保證作業情形	10
五、 一〇四年度資金貸與作業情形	11
六、 一〇四年度會計師查核報告及財務報表	12
七、 公司章程(修訂前)	26
八、 股東會議事規則	30
九、 董事、監察人持股情形	33

譚裕實業股份有限公司
一〇五年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、討論事項

四、報告事項

五、承認事項

六、臨時動議

七、散會

譚裕實業股份有限公司

一〇五年股東常會會議議程

時間：中華民國一〇五年六月二十一日（星期二）上午九點整
地點：新竹市水利路81號2樓（旭家經貿園區2F會議廳）

壹、宣佈開會（報告出席股數）

貳、主席致詞

參、討論事項

（一）修訂「公司章程」案。

肆、報告事項

- （一）一〇四年度營業報告書。
- （二）一〇四年度監察人查核報告書。
- （三）一〇四年度對大陸子公司投資情形。
- （四）一〇四年度背書保證作業情形。
- （五）一〇四年度資金貸與作業情形。
- （六）一〇四年度買回庫藏股執行情形。

伍、承認事項

- （一）一〇四年度營業報告書及財務報表案。
- （二）一〇四年度虧損撥補案。

陸、臨時動議

柒、散會

討論事項

第一案（董事會提）

案由：修訂「公司章程」案，提請 公決。

說明：(一) 因應公司法增訂第 235 條之 1 及修正第 235 條，擬修訂本公司「公司章程」。

(二) 「公司章程」修訂前後條文對照表如下：

詳裕實業股份有限公司
「公司章程」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。	本公司年度如有獲利，應提撥 10%~20% 為員工酬勞，另提撥不高於 3% 為董事、監察人酬勞。員工酬勞得以股票或現金為之。 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監酬勞。	配合公司法第 235 條修訂並調整原第 20 條之相關條文。
第二十條之一		本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議。 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。	配合公司法第 235 條修訂並調整原第 20 條之相關條文。
第廿三條	...		增列修訂日期及次數
	第二十三次修訂於民國一〇三年六月十七日。	第二十三次修訂於民國一〇三年六月十七日。	
		第二十四次修訂於民國一〇五年六月二十一日。	

(三) 敬請 討論。

決議：

報告事項

- 一、 一〇四年度營業報告書，敬請 公鑒。
說明：一〇四年度營業報告書，請參閱本手冊附件一（第 7 頁）。
- 二、 一〇四年度監察人查核報告書，敬請 公鑒。
說明：一〇四年度監察人查核報告書，請參閱本手冊附件二（第 8 頁）。
- 三、 一〇四年度對大陸子公司投資情形，敬請 公鑒。
說明：一〇四年度對大陸子公司投資情形，請參閱本手冊附件三（第 9 頁）。
- 四、 一〇四年度背書保證作業情形，敬請 公鑒。
說明：一〇四年度背書保證作業情形，請參閱本手冊附件四（第 10 頁）。
- 五、 一〇四年度資金貸與作業情形，敬請 公鑒。
說明：一〇四年度資金貸與作業情形，請參閱本手冊附件五（第 11 頁）。
- 六、 一〇四年度買回庫藏股執行情形，敬請 公鑒。
說明：一〇四年度買回庫藏股執行情形如下：

買 回 股 份 期 次	第五次
董 事 會 決 議 通 過 日 期	104/05/11
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	104/05/12 至 104/07/10
買 回 股 份 之 種 類	普通股
買 回 股 份 之 總 金 額 上 限	新台幣 455,077,000 元
預 計 買 回 股 份 總 數	普通股 5,000,000 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	4.03%
預定買回股份區間價格(每股)	新台幣 8.10 元 至 18.00 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	104/05/18 至 104/07/09
實 際 買 回 股 份 總 數	普通股 3,145,000 股
實 際 買 回 股 份 總 金 額	新台幣 37,400,262 元
實際買回股份平均每股價格	新台幣 11.89 元
實際買回公司股份執行情形	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 9 月 2 日經經濟部經授商字第 10401181770 號函核准註銷變更登記。

承認事項

第一案（董事會提）

案由：一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：（一）一〇四年度財務報表連同一〇四年度營業報告書於一〇五年三月二十八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）一〇四年度營業報告書、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頁）及附件六（第12~25頁）。

（三）敬請承認。

決議：

第二案（董事會提）

案由：一〇四年度虧損撥補案，提請承認。

說明：（一）一〇四年度虧損撥補表如下：

謹裕實業股份有限公司 虧損撥補表 一〇四年度	
項目	單位：新台幣元 金額
期初未分配盈餘	0
精算損失列入保留盈餘(註)	(3,157,266)
本年度淨損	(58,559,996)
待彌補虧損	(61,717,262)
以資本公積彌補虧損	61,717,262
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：

臨時動議

散會

譚裕實業股份有限公司 一〇四年度營業報告書



茲就本公司民國一〇四年度營運狀況報告如下

一、民國一〇四年度營運計劃實施成果及概況：

本公司一〇四年度合併營業收入為新台幣 22.23 億，較一〇三年度的新台幣 20.74 億成長 7.18%，譚裕個體一〇四年度營業收入為新台幣 16.19 億，較一〇三年度的新台幣 12.56 億成長 28.90%。本公司一〇四年度持續投入高端基地台天線在台灣的設計及製造團隊，惟其業務及規模尚未達經濟規模，加上轉投資事業 PBT 公司因合併效益尚未顯現，此兩方向是造成公司虧損的主要原因。本公司一〇四年度稅後虧損 58,560 仟元。

二、企業經營方針及未來展望：

經過這兩年來的努力，我們已成功的在台灣建立高階基地台天線設計團隊及生產製造能力，鎖定高規格、多端口、全寬頻、多頻帶的基地台天線高端產品。因此在產品技術及生產製造能力方面，我們台灣和大陸團隊可以形成互補。提供客人及市場上，從量大低階到複雜高階上有完整的產品組合，這是在去年最為欣慰的事情。

展望一〇五年，除了去年成功的拿下日本客人長期訂單之外，在今年我們希望能深耕台灣及東南亞市場。當然除此之外，對於中國及美國我們既有的客人上，會持續的合作以期共同掌握市場的契機。

本公司除了基地台天線之外，在車用天線、短距離通訊車對車、車對基礎建設、以及相關的 M2M 應用方面，經過多年來的努力也有很大的進展。隨著物聯網、車聯網以及 4G 通訊的普及，車用通訊的平台會是另外一個巨大的天線市場商機。

5G 以及毫米波天線的應用，隨著國際大廠競相投入，虛擬實境 VR 及擴增虛擬實境 AR 的應用逐漸得到消費者的重視，似有扮演未來在 5G 關鍵應用的角色。雖然 5G 的頻段及國際規格尚未底定，本公司為了確保在市場競爭角色的先機，從一〇四年開始投入博士級的研究，積極參與國際大廠的合作，相信當通訊規格從 4G 演進到 5G 時，我們能適時掌握市場先機，不管在網通、車通訊及基地台天線，都能夠在技術上面作最佳的銜接，確保譚裕在天線市場的領導地位。

近年大陸紅色供應鏈頻頻用低價的策略搶市，在市場競爭上確實造成巨大的衝擊。本公司唯有繼續在高階網通及高端基地台天線扎根發展，積極延攬博士級專業研發人才，以及通訊界的精英，才能拉開與國內外競爭者的追趕及差異。此外透過資本投資，發展自有品牌，也是本公司思考的方向之一。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。雖然來自大陸紅色供應鏈的競爭，非常嚴峻，我們唯有面對競爭，不斷調整自己的產品組合，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。

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

董事會造送本公司一百零四年度營業報告書、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，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此致

譚裕實業股份有限公司民國一百零五年股東常會

監察人：劉 恒 逸



監察人：莊 明 原



監察人：李 洪 茂



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 八 日

附件三

謙裕實業股份有限公司
大陸投資資訊

民國 104 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	本期來自台灣匯出累積金額	初期匯出或收回投資金額	匯出或收回投資金額	本期來自台灣匯出累積金額	機械投資公司本期損益	本公司直接投資或間接投資之持股比例	本期認列投資(損)益(註三)	期末投資金額	截至本期末止已匯回投資收益
蘇州華廣電通有限公司	生產新型儀表元件、電子、微連接組件、電腦用無線通訊產品、銷售公司自產產品	RMB 39,286 仟元 (美金 6,050 仟元)	註一	美金 6,050 仟元	\$ -	\$ -	美金 6,050 仟元	(RMB 8,487 仟元)	100%	(RMB 8,487 仟元)	RMB 65,807 仟元	-
東莞台宏電子通訊有限公司	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)、新型儀表元件、器件(應用接組件)	RMB 72,079 仟元 (美金 11,100 仟元)	註一	美金 5,600 仟元 及註三	-	-	美金 5,600 仟元 及註三	(RMB 756 仟元)	100%	(RMB 756 仟元)	RMB 96,619 仟元	-
晉朝天敏設備(上海)有限公司	電子零組件、電視、光纖、光纖等通訊配件的批發、零售代理、自營商品的進出口業務，並提供相關配套服務和諮詢服務；天線研發	RMB 25,000 仟元 (美金 3,850 仟元)	註一	美金 1,250 仟元 及註四	-	-	美金 1,250 仟元 及註四	(RMB 567 仟元)	100%	(RMB 567 仟元)	RMB 21,188 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	RMB 6 仟元	100%	RMB 6 仟元	RMB 1 仟元	-

本期期末大陸地區投資金額	累計自台灣匯出投資金額	經濟部投資審會核准投資金額	依經濟部投資審會規定赴大陸地區投資限額
美金 13,662 仟元 (\$446,455)	美金 21,762 仟元 (\$714,538)	美金 21,762 仟元 (\$714,538)	百分之六十

- 註一：本公司投資蘇州華廣電通有限公司，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：係以華弘國際有限公司自有資金轉投資成立。
- 註四：係以倍生國際企業有限公司自有資金轉投資成立。
- 註五：係以東莞台宏電子通訊有限公司自有資金轉投資成立，因重組集團架構，高生國際企業有限公司於 104 年 9 月出售 100%持股予蘇州華廣電通有限公司。
- 註六：係按 104 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
截至一〇四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		單一企業背書保證額	本期最高背書保證餘額	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)	
	公司名稱	關係							背書保證最高額	背書保證額
謹裕公司	東莞台霖公司	間接持股 100% 之子公司	\$849,242 (註二)	\$49,238 (美金1,500 仟元)	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$849,242	
謹裕公司	東莞台霖公司	間接持股 100% 之子公司	849,242 (註二)	32,825 (美金1,000仟元)	32,825 (美金1,000仟元)	-	-	1.93%	849,242	
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	849,242 (註二)	98,475 (美金3,000 仟元)	98,475 (美金3,000 仟元)	32,825		5.80%	849,242	
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	849,242 (註二)	114,888 (美金3,500 仟元)	114,888 (美金3,500 仟元)	98,475		6.76%	849,242	
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	849,242 (註二)	131,300 (美金4,000仟元)	131,300 (美金4,000 仟元)	98,475		7.73%	849,242	
蘇州華廣公司	普翔公司	同一母公司	164,352 (註二)	38,961 (人民幣 7,800 仟元)	-	-	-	-	164,352	

單位：新台幣仟元

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

謹裕實業股份有限公司
資金貸與作業情形
截至一〇四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 為關係人	本期最高 餘額	期末餘額	實際動支 金額	利率區間	業務往來 金額	資金貸與 性質	有短期 融通資金 之原因	提列備抵 呆帳金額	擔 名	保		對個別貸 對象與 總額 (註一)	貸 金與 總額 (註二)
													稱	價值		
謹裕公司	PBT 公司	其他應收款	是	\$90,000	\$ -	\$ -	2.3 %	\$ -	有短期融 通資金必 要	營運週 轉	\$ -	-	-	\$ -	\$169,848	\$679,393

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%。

附件六

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民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 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，足以允當表達謙裕實業股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

謙裕實業股份有限公司民國 104 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 105 年 3 月 28 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日		代碼	負債	及	權益	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
		金額	%	金額	%					金額	%	金額	%
1100	流動資產					2100	流動負債						
1110	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 223,818	10	\$ 164,746	7	2100	短期借款 (附註十六)			\$ 98,475	4	\$ 158,250	7
1110	透過溢損按公允價值衡量之金融資產－流動	-	-	10,152	-	2150	應付票據 (附註四)			3,288	-	2,649	-
1147	無活絡市場之債權投資－流動	-	-	-	-	2170	應付帳款－非關係人 (附註四)			75,691	3	130,471	5
1150	應收票據 (附註四及九)	11,586	-	73,325	3	2180	應付帳款－關係人 (附註二八)			298,353	13	220,115	9
1170	應收帳款－非關係人 (附註四、五及九)	461,239	20	1,568	-	2320	一年內到期長期借款 (附註十六及二九)			33,973	2	33,973	1
1180	應收帳款－關係人 (附註四及二八)	45,535	2	434,677	18	2399	應付費用及其他流動負債 (附註十七及二八)			54,313	3	88,389	4
1210	其他應收款－關係人 (附註四、九及二八)	18,349	1	53,346	2	21XX	流動負債總計			564,093	25	633,847	26
130X	存貨 (附註四及十)	72,598	3	115,224	5		非流動負債						
1470	其他流動資產 (附註十五)	14,951	1	104,397	4	2540	長期借款 (附註十六及二九)			33,973	1	67,947	3
11XX	流動資產總計	848,076	37	11,001	-	2570	遞延所得稅負債 (附註四及二)			1,441	-	1,441	-
				968,436	39	2640	淨確定福利負債－非流動 (附註四、五及十八)			14,922	1	12,271	-
1550	非流動資產					25XX	非流動負債總計			50,336	2	81,659	3
1600	按附屬權益法之投資 (附註四、五及十二)	1,306,612	57	1,361,937	55	2XXX	負債總計			614,429	27	715,506	29
1780	不動產、廠房及設備 (附註四、五、十三及二九)	149,212	6	147,764	6		權益 (附註四、十九及二三)						
1920	無形資產 (附註四及十四)	7,641	-	5,763	-	3110	普通股股本			1,207,004	52	1,240,794	50
1990	存出保證金	1,170	-	139	-	3200	資本公積			374,873	16	419,279	17
15XX	其他非流動資產 (附註十五)	201	-	572	-	3320	保留盈餘			104,610	5	104,610	4
	非流動資產合計	1,464,856	63	1,516,175	61	3350	特別盈餘公積			(61,718)	(3)	(37,534)	(2)
						3300	待彌補虧損			42,892	2	67,076	2
							保留盈餘總計						
							其他權益						
						3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額			81,163	3	63,310	3
						3490	員工未賺得酬勞			(20,179)	(1)	(20,179)	(1)
						3400	其他權益總計			43,131	2	43,131	2
						3500	庫藏股票			(1,175)	-	(1,175)	-
						3XXX	權益總計			1,698,483	73	1,769,105	71
1XXX	資產總計	\$ 2,312,912	100	\$ 2,484,611	100		負債及權益總計			\$ 2,312,912	100	\$ 2,484,611	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林振生

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 104 年及 103 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		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入（附註四及二八）	\$ 1,619,158	100	\$ 1,256,108	100
5110	營業成本（附註十、二十及二八）	<u>1,364,136</u>	<u>84</u>	<u>1,062,058</u>	<u>84</u>
5900	營業毛利	255,022	16	194,050	16
5910	與子公司之未實現利益	<u>948</u>	<u>-</u>	<u>23</u>	<u>-</u>
5950	已實現營業毛利	<u>254,074</u>	<u>16</u>	<u>194,027</u>	<u>16</u>
	營業費用（附註二十及二八）				
6100	推銷費用	86,779	6	81,808	7
6200	管理費用	81,020	5	91,401	7
6300	研究發展費用	<u>86,538</u>	<u>5</u>	<u>75,135</u>	<u>6</u>
6000	營業費用合計	<u>254,337</u>	<u>16</u>	<u>248,344</u>	<u>20</u>
6510	其他收益及費損淨額（附註二十）	<u>6</u>	<u>-</u>	<u>1,470</u>	<u>-</u>
6900	營業淨損	(<u>257</u>)	<u>-</u>	(<u>52,847</u>)	(<u>4</u>)
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註四、二十及二四）	11,013	1	10,451	1
7020	其他利益及損失（附註四及二十）	6,338	-	11,350	1
7050	財務成本（附註二十）	(3,424)	-	(4,686)	(1)
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>72,230</u>)	(<u>5</u>)	(<u>22,113</u>)	(<u>2</u>)
7000	營業外收入及支出合計	(<u>58,303</u>)	(<u>4</u>)	(<u>4,998</u>)	(<u>1</u>)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	繼續營業單位稅前淨損	(\$ 58,560)	(4)	(\$ 57,845)	(5)
7950	所得稅費用 (附註四及二一)	-	-	856	-
8000	繼續營業單位本年度淨損	(58,560)	(4)	(58,701)	(5)
8100	停業單位利益 (損失)	-	-	22,847	2
8200	本年度淨損	(58,560)	(4)	(35,854)	(3)
	其他綜合損益 (淨額)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(3,158)	-	(385)	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	17,853	1	33,111	3
8300	其他綜合損益	14,695	1	32,726	3
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 43,865)	(3)	(\$ 3,128)	-
	每股虧損 (附註二二)				
	來自繼續營業單位及停 業單位				
9750	基 本	(\$ 0.50)		(\$ 0.30)	
9850	稀 釋	(\$ 0.50)		(\$ 0.30)	
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	(\$ 0.50)		(\$ 0.49)	
9810	稀 釋	(\$ 0.50)		(\$ 0.49)	

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





民國 104 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	股數 (仟股)	金	資本總額	保			特別盈餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	國外營運機構財務報表調整之兌換金額	員工未賺得酬勞	庫藏股票	總額
				資本公積	法定盈餘公積	盈餘公積						
A1	118,910	\$ 1,189,094	\$ 479,689	\$ 36,762	\$ 104,610	\$ 128,450	\$ 30,199	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,711,904	
B13	-	-	-	(36,762)	-	36,762	-	-	-	-	-	
C7	-	-	-	-	-	(1,295)	-	-	-	-	(1,295)	
C11	-	-	(91,688)	-	-	91,688	-	-	-	-	-	
D1	-	-	-	-	-	(35,854)	-	-	-	-	(35,854)	
D3	-	-	-	-	-	(385)	33,111	-	-	-	32,726	
D5	-	-	-	-	-	(36,239)	33,111	-	-	-	(3,128)	
E1	5,200	52,000	31,460	-	-	-	-	(31,460)	-	-	52,000	
L1	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,175)	-	(1,175)	
N1	-	-	-	-	-	-	-	11,099	-	-	11,099	
T1	(30)	(300)	(182)	-	-	-	-	182	-	-	(300)	
Z1	124,080	1,240,794	419,279	-	104,610	(37,534)	63,310	(20,179)	(1,175)	1,769,105	-	
C11	-	-	(37,534)	-	-	37,534	-	-	-	-	-	
D1	-	-	-	-	-	(58,560)	-	-	-	(58,560)	-	
D3	-	-	-	-	-	(31,158)	17,853	-	-	14,695	-	
D5	-	-	-	-	-	(61,718)	17,853	-	-	(43,865)	-	
L1	-	-	-	-	-	-	-	-	(37,400)	(37,400)	-	
L3	(3,249)	(32,490)	(6,085)	-	-	-	-	-	-	38,575	-	
N1	-	-	-	-	-	-	-	11,943	-	-	11,943	
T1	(130)	(1,300)	(787)	-	-	-	-	787	-	(1,300)	-	
Z1	120,701	\$ 1,207,004	\$ 374,873	\$ 104,610	\$ 61,718	\$ 81,163	\$ 7,449	\$ -	\$ -	\$ 1,698,483	-	

後附之附註係本團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

譚裕實業股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A00010	繼續營業單位稅前淨損	(\$ 58,560)	(\$ 62,927)
A00020	停業單位稅前淨損	<u>-</u>	<u>(2,948)</u>
A10000	本年度稅前淨損	<u>(58,560)</u>	<u>(65,875)</u>
	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	13,259	16,066
A20200	攤銷費用	6,594	5,098
A21900	限制員工權利股票酬勞成本	11,943	11,099
A22400	採用權益法認列之子公司及關 聯企業損失份額	72,230	30,143
A20900	財務成本	3,424	4,686
A23900	與子公司之未實現利益	948	23
A21200	利息收入	(3,294)	(4,484)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(6)	(1,470)
A24100	外幣兌換淨利益	(4,276)	(8,457)
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	(10,152)
A31130	應收票據	(10,018)	(187)
A31150	應收帳款	(11,994)	(18,808)
A31190	其他應收款－關係人	6,911	1,696
A31200	存 貨	31,799	(14,675)
A31240	其他流動資產	(5,243)	3,898
A32130	應付票據	639	1,856
A32150	應付帳款	20,373	10,391
A32230	應付費用及其他流動負債	(33,698)	13,457
A32240	應計退休金負債	<u>(507)</u>	<u>(523)</u>
A33000	營運產生之現金	50,676	(26,218)
A33300	支付之利息	<u>(3,625)</u>	<u>(4,739)</u>
AAAA	營業活動之淨現金流入（出）	<u>47,051</u>	<u>(30,957)</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
	投資活動之現金流量		
B00600	無活絡市場之債券投資	\$ 73,325	(\$ 56,988)
B07500	收取之利息	4,449	3,571
B01800	取得採權益法之投資	-	(291,272)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(14,636)	(8,798)
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	331	3,109
B03700	存出保證金增加	(1,031)	(37)
B04500	取得無形資產	(8,472)	(4,722)
B04300	其他應收款—關係人	90,000	(90,000)
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回 股款	-	60,000
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>143,966</u>	<u>(108,937)</u>
	籌資活動之現金流量		
C04900	買回庫藏股成本	(37,400)	(1,175)
C04600	發行限制員工權利新股	-	52,000
C04700	註銷限制員工權利新股	(1,300)	(300)
C00100	短期借款減少	(59,750)	(26,560)
C01700	償還長期借款	(33,974)	(25,480)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(132,424)</u>	<u>(1,515)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>479</u>	<u>2,676</u>
EEEE	現金及約當現金增加(減少)	59,072	(138,733)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>164,746</u>	<u>303,479</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 223,818</u>	<u>\$ 164,746</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



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其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 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，足以允當表達謙裕實業股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

謙裕實業股份有限公司業已編製民國 104 及 103 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



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 105 年 3 月 28 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日		代碼	負債及權益	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	流動資產	\$ 570,860	21	\$ 409,550	14	2100	流動負債	\$ 325,524	12	\$ 314,040	11
1110	現金及約當現金 (附註四及六)	47,453	2	66,164	2	2150	短期借款 (附註十九)	3,288	-	2,649	-
1111	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 (附註四及七)	-	-	124,245	4	2170	應付票據	414,973	16	555,146	19
1147	無法給付市場之債券投資－流動 (附註四及八)	126,082	5	18,465	1	2230	當期所得稅負債 (附註四及二四)	-	-	2,892	-
1150	應收帳款 (附註四及九)	757,464	29	908,254	31	2320	一年內到期長期借款 (附註四、十九及三二)	33,973	1	33,973	1
1170	應收帳款淨額 (附註四、五、九及三一)	1,592	0	92,759	3	2399	應付費用及其他流動負債 (附註二十及三一)	125,613	5	156,426	5
1200	其他應收款 (附註四、九及三一)	190,709	7	302,030	11	21XX	流動負債總計	903,371	34	1,065,126	36
130X	存貨 (附註四及十)	30,442	1	38,621	1						
1470	其他流動資產 (附註六、十八及三二)	1,234,602	65	1,960,088	67						
11XX	流動資產總計										
1550	非流動資產	276,441	11	260,668	9	2540	非流動負債	33,973	1	67,947	2
1600	採用權益法之投資 (附註四、五及三二)	561,100	21	628,706	22	2570	長期借款 (附註十九及三二)	1,441	-	1,441	-
1760	不動產、廠房及設備 (附註四、五、十及三二)	25,832	1	-	-	2645	遞延所得稅負債 (附註四及二四)	14,922	1	12,271	1
1780	投資性不動產 (附註四及十六)	9,169	-	9,368	-	25XX	淨確定福利負債－非流動 (附註四、五及二一)	68	-	70	-
1920	無形資產 (附註四、五及十六)	1,170	-	153	-	25XX	存八保證金	50,404	2	81,729	3
1985	存出保證金	50,958	2	53,252	2	2XXX	非流動負債總計	953,775	36	1,146,855	39
1990	長期預付租賃款 (附註十七及三二)	2,986	-	3,725	-						
15XX	其他非流動資產 (附註十八)	927,656	35	955,872	33						
	非流動資產合計					3110	權益 (附註四、二二及二六)	1,207,004	45	1,240,794	43
						3200	普通股股本	374,873	14	419,279	14
						3320	資本公積	104,610	4	104,610	3
						3350	保留盈餘	(61,218)	(2)	(32,534)	(1)
						3350	特別盈餘公積	42,892	2	67,076	2
						3300	待彌補虧損	-	-	-	-
						3410	保留盈餘總計	-	-	-	-
						3410	其他權益	81,163	3	63,310	2
						3490	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(7,449)	-	(20,179)	-
						3400	員工薪酬待酬勞	73,714	3	43,131	2
						3500	其他權益總計	-	-	(1,175)	-
						3XXX	庫藏股票	1,698,483	64	1,769,105	61
							權益總計	\$ 2,652,258	100	\$ 2,915,960	100
1XXX	資產總計	\$ 2,652,258	100	\$ 2,915,960	100		負債及權益總計	\$ 2,652,258	100	\$ 2,915,960	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林振生

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

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 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		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入（附註四、三一及三五）	\$ 2,223,423	100	\$ 2,074,092	100
5110	營業成本（附註十及二三）	<u>1,827,317</u>	<u>82</u>	<u>1,691,836</u>	<u>82</u>
5950	營業毛利	<u>396,106</u>	<u>18</u>	<u>382,256</u>	<u>18</u>
	營業費用（附註二三及三一）				
6100	推銷費用	150,581	7	138,455	6
6200	管理費用	179,514	8	184,261	9
6300	研究發展費用	<u>136,105</u>	<u>6</u>	<u>123,381</u>	<u>6</u>
6000	營業費用合計	<u>466,200</u>	<u>21</u>	<u>446,097</u>	<u>21</u>
6510	其他收益及費損淨額（附註二三）	(<u>1,008</u>)	-	<u>1,287</u>	-
6900	營業淨損	(<u>71,102</u>)	(<u>3</u>)	(<u>62,554</u>)	(<u>3</u>)
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註四、二三及二七）	23,090	1	22,834	1
7020	其他利益及損失（附註四及二三）	15,113	1	11,758	1
7050	財務成本（附註二三）	(11,103)	(1)	(14,559)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額（附註四及十三）	(<u>16,986</u>)	(<u>1</u>)	(<u>15,533</u>)	(<u>1</u>)
7000	營業外收入及支出合計	<u>10,114</u>	-	<u>4,500</u>	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨損	(\$ 60,988)	(3)	(\$ 58,054)	(3)
7950	所得稅(利益)費用(附註四及二四)	(2,428)	-	647	-
8000	繼續營業單位本期淨損	(58,560)	(3)	(58,701)	(3)
8100	停業單位損益	-	-	22,847	1
8200	本年度淨損	(58,560)	(3)	(35,854)	(2)
	其他綜合損益(淨額)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(3,158)	-	(385)	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	17,853	1	33,111	2
8300	其他綜合損益	14,695	1	32,726	2
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 43,865)	(2)	(\$ 3,128)	-
	每股虧損(附註二五)				
	來自繼續營業單位及停 業單位				
9750	基 本	(\$ 0.50)		(\$ 0.30)	
9850	稀 釋	(\$ 0.50)		(\$ 0.30)	
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	(\$ 0.50)		(\$ 0.49)	
9810	稀 釋	(\$ 0.50)		(\$ 0.49)	

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





民國 104 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	股數 (仟股)	金額	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘 (包括補虧損)	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	員工退休福利淨負債	庫藏股票	權益總額
A1	118,910	\$ 1,189,094	\$ 479,689	\$ 36,762	\$ 104,610	(\$ 128,450)	\$ 30,199	\$ -	\$ -	\$ 1,711,904
103 年 1 月 1 日餘額										
B13	-	-	-	(36,762)	-	36,762	-	-	-	-
102 年度盈餘扣除及分配										
法定盈餘公積補虧損	-	-	-	-	-	(1,295)	-	-	(1,295)	
C7 採用權益法認列關聯企業股權淨值之變動數	-	-	(91,688)	-	-	91,688	-	-	-	-
C11 資本公積補虧損	-	-	-	-	-	(35,854)	-	-	(35,854)	
D1 103 年度淨損	-	-	-	-	-	(385)	33,111	-	-	32,726
D3 103 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(36,239)	33,111	-	-	(3,128)
D5 103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,000
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)	(1,175)	(1,175)
L1 購入庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,099
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)
Z1 103 年 12 月 31 日餘額	124,080	1,240,794	419,279	-	104,610	(37,534)	63,310	(20,179)	(1,175)	1,769,105
C11 資本公積補虧損	-	-	(37,534)	-	-	37,534	-	-	-	-
D1 104 年度淨損	-	-	-	-	-	(58,560)	-	-	-	(58,560)
D3 104 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(3,158)	17,853	-	-	14,695
D5 104 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	(61,718)	17,853	-	-	(43,865)
L1 庫藏股票買回	-	-	-	-	-	-	-	-	(37,400)	(37,400)
L3 庫藏股註銷	(3,249)	(32,490)	(6,085)	-	-	-	-	-	38,575	-
N1 限制員工權利股票酬勞成本	-	-	-	-	-	-	-	11,943	-	11,943
T1 限制員工權利股票註銷	(130)	(1,300)	(782)	-	-	-	-	782	-	(1,300)
Z1 104 年 12 月 31 日餘額	120,701	\$ 1,207,004	\$ 374,872	\$ -	\$ 104,610	(\$ 61,718)	\$ 81,163	(\$ 7,449)	\$ -	\$ 1,698,483

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林世生

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 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A00010	繼續營業單位稅前淨損	(\$ 60,988)	(\$ 58,054)
A00020	停業單位稅前淨損	-	(2,948)
A10000	本年度稅前淨損	(60,988)	(61,002)
A20000	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	96,100	103,622
A20200	攤銷費用	8,629	11,985
A29900	預付租賃款攤銷	1,289	1,260
A21900	限制員工權利股票酬勞成本	11,943	11,099
A20900	財務成本	11,103	15,626
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益份額	16,986	15,533
A21200	利息收入	(7,800)	(10,981)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利益)	1,008	(1,373)
A24100	外幣兌換淨利益	(6,017)	(12,585)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	18,711	(66,164)
A31130	應收票據	(107,617)	19,841
A31150	應收帳款	156,598	(128,926)
A31200	存貨	111,321	3,710
A31240	其他流動及非流動資產	6,807	33,376
A32130	應付票據	639	(13,836)
A32150	應付帳款	(140,468)	108,721
A32230	應付費用及其他流動負債	(33,948)	25,918
A32240	淨確定福利負債	(507)	(523)
A33000	營運產生之現金	83,789	55,301
A33300	支付之利息	(11,115)	(16,015)
A33500	支付之所得稅	2,428	(5,849)
AAAA	營業活動之淨現金流入	75,102	33,437
	投資活動之現金流量		
B00600	無活絡市場之債券投資	124,245	(48,880)
B01800	取得採權益法之投資	-	(276,200)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
B07500	收取之利息	\$ 8,075	\$ 10,758
B02700	取得不動產、廠房及設備	(73,711)	(61,798)
B04500	取得無形資產	(8,484)	(6,678)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	11,766	3,889
B02300	處分子公司之淨現金流入	-	276,200
B03700	存出保證金增加	(1,017)	-
B03800	存出保證金減少	-	1,665
B04300	其他應收款－關係人增加	-	(90,907)
B04400	其他應收款－關係人減少	90,907	-
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>151,781</u>	<u>(191,951)</u>
籌資活動之現金流量			
C04900	買回庫藏股票成本	(37,400)	(1,175)
C04600	發行限制員工權利股票	-	52,000
C04700	註銷限制員工權利股票	(1,300)	(300)
C00100	短期借款增加	11,509	-
C00200	短期借款減少	-	(20,337)
C01700	償還長期借款	(33,974)	(26,174)
C03100	存入保證金減少	(2)	(63)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	<u>(61,167)</u>	<u>3,951</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(4,406)</u>	<u>23,447</u>
EEEE	本年度現金及約當現金增加(減少)	161,310	(131,116)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>409,550</u>	<u>628,431</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 570,860</u>	<u>\$ 497,315</u>
期末現金及約當現金之調節			
代 碼		104年度	103年度
E00210	合併資產負債表列示之現金及約當現金	\$ 570,860	\$ 409,550
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>\$ 570,860</u>	<u>\$ 497,315</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

譚裕實業股份有限公司章程(修訂前)

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



附件八

譚裕實業股份有限公司股東會議事規則

第一條：本公司股東會議事依本規則行之

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，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東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；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。

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。

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。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。

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 105 年 4 月 23 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	7.28%
董事	鄒宓富	103.06.17	3,430,570	2.84%
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	341,328	0.28%
董事	孫承本	103.06.17	2,528,222	2.09%
董事	黃坤章	103.06.17	2,153,138	1.78%
董事	呂德茂	103.06.17	1,002,888	0.83%

全體董事持股及占發行股數比例 18,241,232 股 15.10 %

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	1.59%
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 1.72 %

註（一）：本公司實收資本額為新台幣 1,207,004,170 元，已發行股數 120,700,417 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！