伸興工業股份有限公司

104 年股東常會議事錄

時　間：一〇四年六月十八日（星期四）上午九時三十分整

地　點：台中市太平區永成路 78 號

出　席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 38,728,243 股，佔本公司已發行總股數 60,552,631 股之 63.95% 。

主　　席：林董事長志誠　　紀錄：江宜玲

出席董事：林志誠、何振順、蔡長燦

出席獨立董事：黃旭輝

出席監察人：洪睿翊、廖樹城、黃惠玉

壹、宣布開會：出席股東代表股數已逾法定股數，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

（一）103 年度營業報告。(略)

（二）監察人審查本公司 103 年度決算報告。(略)

（三）本公司背書保證金額報告。(略)

（四）本公司修訂「道德行為準則」報告。(略)

（五）本公司訂定「誠信經營守則」報告。(略)

肆、承認事項：

第 一 案　(董事會提)

案　由：本公司 103 年度營業報告書及財務報表，敬請　承認。

說　明：(一)本公司 103 年度營業報告書及財務報表，業經本公司董事會會議通過，並送請全體監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案。

(二)前項營業報告書及財務報表，請參閱【附件一】、【附件二】及【附件三】。

決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第 二 案　(董事會提)

案　由：本公司 103 年度盈餘分派案，敬請　承認。

說　明：(一)本公司 103 年度盈餘分派案，業經本公司 104 年 3 月 16 日董事會

決議通過。

(二)其中派發股東現金股利新台幣544,973,679元、董監酬勞新台幣3,050,000元及員工現金紅利新台幣25,150,000元。

(三)本盈餘分派案俟本年度股東常會通過後，擬請股東常會授權董事會另訂除息基準日，以該基準日股東名簿記載之股東持有股份，每仟股無償配發現金股利9,000元。

(四)本公司103年度盈餘分配表，請參閱【附件四】。

決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

伍、討論及選舉事項：

第 一 案　(董事會提)

案　由：本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案，提請　核議。

說　明：配合主管機關修訂，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，修訂條文對照表請參閱【附件五】。

決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第 二 案　(董事會提)

案　由：本公司「股東會議事規則」修訂案，提請　核議。

說　明：配合主管機關修訂，擬修訂本公司「股東會議事規則」，修訂條文對照表請參閱【附件六】。

決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第 三 案　(董事會提)

案　由：本公司董事、監察人選舉案，提請　核議。

說　明：(一)本公司董事、監察人任期於104年6月26日期滿；經本公司104年3月16日董事會決議，於本次股東常會中改選董事8人(內含獨立董事3人)、監察人3人。

(二)本公司獨立董事應選三人，採候選人提名制度，依章程及相關法令規範，由股東會就本公司104年4月30日董事會審查通過之獨立董事候選人名單中選任之。

(三)新舊任董事、監察人自當選日起為卸就任之生效日，任期為三年，自104年06月18日起至107年06月17日止。

(四)獨立董事候選人名單：

姓　名	學　　歷	經　　歷	持有股數	持股比率
吳智盛	交通大學管理科學研究所碩士	主要經歷： 宇隆科技股份有限公司副董事長	0	0
唐明良	成功大學會計學研究所碩士	主要經歷： 向陽聯合會計師事務所-合夥會計師	0	0
徐俊明	Syracuse U.(Ph.D)-Finacne(財務金融研究所博士)	主要經歷： 中興大學財金系教授	0	0

選舉結果：

董事當選名單	得票權數
林志誠	40,424,009
蔡長燦	29,226,089
廖樹城	28,034,813
洪睿翊	28,033,181
李豐次	27,650,102
吳智盛 （獨立董事）	24,424,226
唐明良 （獨立董事）	24,424,226
徐俊明 （獨立董事）	24,424,226

監察人當選名單	得票權數
何振順	26,733,689
張伯松	26,733,689
黃惠玉	26,733,689

第 四 案　（董事會提）

案　由：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請　核議。

說　明：解除本公司新任董事有關公司法第 209 條董事競業禁止之限制，因事實之需要，擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。

擬許可從事競業禁止之董事姓名及所擔任之公司名稱及職務如下：

(1)林志誠 董事 擔任

三道工業股份有限公司 董事長
(2)蔡長燦 董事 擔任
燦耀企業有限公司 董事長
(3)廖樹城董事 擔任
隆環企業有限公司總經理
(4)洪睿翊董事 擔任
鍵泓有限公司 董事
博銳特股份有限公司 董事長
(5)李豐次董事 擔任
劭豐鋁業股份有限公司董事
筌誠機械股份有限公司董事長

決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、其他議案及臨時動議：無

柒、散會 AM09:52

【附件一】

伸興工業股份有限公司
103年度營業報告書

一、經營方針及實施概況

(一)發展企業願景與策略、落實目標管理：以策略為核心，整合組織資源，設定集團各公司年度目標並進行差異分析、檢討，以提升經營績效。

(二)持續研發新產品、強化現有產品線持續針對現有產品進行功能、造型改良以提供更多樣的產品組合。

(三)運用價值分析與價值工程(VA/VE)手法，提升產品或服務價值、低成本製造策略，以加強產品競爭力。

(四)生產流程合理化改善：成立改善專案小組，持續推行生產流程合理化，以降低生產成本及提升產能績效。

(五)強化供應鏈風險管理，確保營運持續能力：致力於供應鏈夥伴之營運持續管理，培養及規劃第二供應商，並強化供應鏈合作關係，以提升營運風險應變能力。

(六)提供客戶多元服務，增進客戶關係管理：有效掌握客戶需求，提供客戶多元化的滿意產品與服務，以強化長期的策略合作關係。

(七)充實人力資源，持續推行多元學習：因應未來人才規畫，加強職前與在職多元訓練方案，並結合績效管理以積極充實人才庫。

(八)持續推動綠色產品管理：藉由國際環保趨勢、持續改善的精神，推動綠色產品設計與製造；落實 ISO14001 環境管理系統、綠色採購政策，以確保符合歐盟環保法規規定。

(九) 品質成本優化改善輔導(豐田模式精實管理)

二、營業計畫實施成果

本公司103年度營收淨額計新台幣57.95億元，較102年度新台幣52.23億元，成長10.96%；103年度結算稅前淨利新台幣10.16億元，較102年度8.77億元，成長15.80%。

三、營業收支預算執行情形

單位：新台幣仟元

項　　目	103年度實際數	103年度預算數	達成率%
營業收入	5,795,436	5,669,622	102.22%
營業成本	(4,661,527)	(4,552,297)	102.40%
營業毛利	1,133,909	1,117,325	101.48%
營業費用	(397,097)	(370,922)	107.06%
營業淨利	736,812	746,403	98.72%
營業外收支淨額	279,030	150,129	185.86%
稅前淨利	1,015,842	896,532	113.31%
稅後淨利	829,346	735,918	112.70%

四、獲利能力分析

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度		103 年度	102 年度
營運實績	營業收入	$5,795,436	$5,222,899
	營業毛利	1,133,909	988,955
	營業(損)益	736,812	612,537
	營業外收支	279,030	264,721
	本期稅前淨利	1,015,842	877,258
	本期稅後淨利	829,346	708,132
	每股盈餘(元)	13.70	13.05
獲利能力	資產報酬率(%)	16.04	16.39
	股東權益報酬率(%)	21.38	22.64
	營業利益占實收資本比率(%)	121.68	101.16
	稅前純益占實收資本比率(%)	167.76	144.88
	純益率(%)	14.31	13.56
	每股盈餘(元)	13.70	13.05

五、研究發展狀況

(一)本公司自創立以來，每年皆持續投入研發人力與物力，以維持產業競爭力，103年度研發支出達106,630仟元，佔營收淨額之1.84%，較102年度新台幣100,056仟元，增加6.57%。

(二)開發成功之技術或產品

年度	研究成果
103	MA20A(小型機械式垂直半迴轉) KX0H(復古縫紉機) 993HB(機械式水平全迴轉) MA20B(小型機械式垂直半迴轉) H41E(電腦水平式) CA040A(電腦水平式) 87L0(機械式垂直半迴轉) H10F(電腦水平式)

董事長：林志誠　　經理人：林志誠　　會計主管：周俊伸

【附件二】

伸興工業股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司 103 年度財務報表及合併企業財務報表，業經安永聯合會計師事務所嚴文筆、林鴻光會計師查核竣事並出具查核報告書，連同營業報告書經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第 219 條之規定繕具報告，敬請鑒查。

此致

伸興工業股份有限公司 104 年股東常會

監察人：

監察人：

監察人：

中　華　民　國　104 年　3　月　16　日

伸興工業股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司103年度盈餘分配議案經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第219條之規定，敬請鑒查。

此致

伸興工業股份有限公司104年股東常會

監察人：

監察人：

監察人：

中　華　民　國　104　年　3　月　16　日

【附件三】

EY安永
Building a better working world

安永聯合會計師事務所

40341 台中市民權路239號7樓
7F, No. 239, Minquan Road
Taichung City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 4 2305 5500
Fax: 886 4 2305 5577
www.ey.com/tw

會計師查核報告

伸興工業股份有限公司　公鑒：

伸興工業股份有限公司及子公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達伸興工業股份有限公司及子公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

伸興工業股份有限公司已編製民國一〇三年及一〇二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。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行財務報告
查核簽證文號：(87)台財證(六)第 65314 號
(90)台財證(六)第 100690 號

嚴文筆　嚴文筆

會計師：

林鴻光　林鴻光

中華民國一〇四年三月十六日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

伸興工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇三年十二月三十一日及一〇二年十二月三十一日

（金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位）

資產			一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	$1,587,267	29	$2,164,306	40
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四及六.2	67,992	1	2,423	-
1170	應收帳款	四及六.3	1,423,242	26	1,191,800	22
1200	其他應收款		58,465	1	23,118	1
1310	存貨	四及六.4	526,529	10	546,499	10
1410	預付款項		36,488	1	19,851	1
1470	其他流動資產		82,385	1	44,910	1
11XX	流動資產合計		3,782,368	69	3,992,907	75
	非流動資產					
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	四及六.5	-	-	630	-
1547	無活絡市場之債券投資-非流動	八	1,668	-	1,745	-
1600	不動產、廠房及設備	四、六.6及八	1,431,470	26	1,148,443	21
1780	無形資產	四及六.7	29,976	1	19,543	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.19	28,846	-	28,136	1
1920	存出保證金		5,266	-	3,259	-
1970	其他長期投資		4,485	-	2,628	-
1990	其他非流動資產	四及六.8	198,778	4	173,619	3
15XX	非流動資產合計		1,700,489	31	1,378,003	25
1XXX	資產總計		$5,482,857	100	$5,370,910	100

（請參閱合併財務報表附註）

董事長：林志誠　　經理人：林志誠　　會計主管：周俊伸

伸興工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國一〇三年十二月三十一日及一〇二年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

負債及權益			一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四及六.9	$ -	-	$280,000	5
2110	應付短期票券	四及六.10	-	-	100,000	2
2124	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動		1,470	-	304	-
2150	應付票據		92,598	2	93,208	2
2170	應付帳款		682,309	12	598,201	11
2219	其他應付款		250,235	5	223,963	4
2230	當期所得稅負債	四及六.19	136,853	2	104,735	2
2300	其他流動負債		29,117	1	20,672	-
21XX	流動負債小計		1,192,582	22	1,421,083	26
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	四及六.19	147,061	3	106,119	2
2640	應計退休金負債	四及六.11	65,404	1	89,670	2
2645	存入保證金		-	-	1,947	-
25XX	非流動負債小計		212,465	4	197,736	4
2XXX	負債合計		1,405,047	26	1,618,819	30
	歸屬於母公司業主之權益	四及六.12				
	股本					
3110	普通股股本		605,526	11	605,526	11
	資本公積					
3211	資本公積-普通股股票溢價		1,308,533	24	1,308,533	24
3250	資本公積-受贈資產		314	-	314	-
3280	資本公積-其他		78,498	1	78,498	2
	資本公積小計		1,387,345	25	1,387,345	26
	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		476,588	9	405,775	8
3320	特別盈餘公積		3,475	-	73,367	1
3350	未分配盈餘		1,548,942	28	1,246,398	23
33XX	保留盈餘小計		2,029,005	37	1,725,540	32
	其他權益					
3411	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		20,591	-	(3,475)	-
36XX	非控制權益	六.13	35,343	1	37,155	1
3XXX	權益合計		4,077,810	74	3,752,091	70
	負債及權益總計		$5,482,857	100	$5,370,910	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：林志誠　　經理人：林志誠　　會計主管：周俊伸

伸興工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

（金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位）

代碼	項目	附註	一〇三年度		一〇二年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	六.14	$6,246,366	100	$5,555,076	100
5000	營業成本	六.16	(4,733,890)	(76)	(4,168,762)	(75)
5900	營業毛利		1,512,476	24	1,386,314	25
6000	營業費用	六.16				
6100	推銷費用		(129,988)	(2)	(129,340)	(2)
6200	管理費用		(331,056)	(5)	(300,112)	(5)
6300	研發費用		(108,326)	(2)	(100,344)	(2)
	營業費用合計		(569,370)	(9)	(529,796)	(9)
6900	營業淨利		943,106	15	856,518	16
7000	營業外收入及支出	六.17				
7010	其他收入		49,255	1	65,276	1
7020	其他利益及損失		84,838	1	2,253	-
7050	財務成本		(420)	-	(1,552)	-
	營業外收入及支出合計		133,673	2	65,977	1
7900	稅前淨利		1,076,779	17	922,495	17
7950	所得稅費用	六.19	(239,469)	(4)	(203,316)	(4)
8200	本期淨利		837,310	13	719,179	13
8300	其他綜合損益	六.18				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		28,995	1	670	-
8360	確定福利計畫精算損益		23,003	-	4,688	-
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅		(8,839)	-	(911)	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		43,159	1	4,447	-
8500	本期綜合損益總額		$880,469	14	$723,626	13
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主淨利		$829,346		$708,132	
8620	非控制權益淨利		7,964		11,047	
			$837,310		$719,179	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主綜合損益		$872,505		$712,579	
8720	非控制權益綜合損益		7,964		11,047	
			$880,469		$723,626	
	每股盈餘(新台幣：元)	六.20				
9750	基本每股盈餘		$13.70		$13.05	
9850	稀釋每股盈餘		$13.65		$13.00	

（請參閱合併財務報表附註）

董事長：林志誠　　經理人：林志誠　　會計主管：周俊伸

伸興工業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

（金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位）

項　　目	附註	歸屬於母公司業主之權益							非控制權益	權益總額
		普通股股本	資本公積	保留盈餘			國外營運機構財務報表換算之兌換差額	總計		
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘				
民國102年1月1日餘額	六.12	$516,692	$602,491	$347,338	$75,590	$1,003,943	$(4,031)	$2,542,023	$30,385	$2,572,408
101年度盈餘指撥及分配										
提列法定盈餘公積				58,437		(58,437)		-		-
迴轉特別盈餘公積					(2,223)	2,223		-		-
普通股股票股利		25,834				(25,834)		-		-
普通股現金股利						(387,520)		(387,520)		(387,520)
現金增資		63,000	784,854					847,854		847,854
102年度淨利						708,132		708,132	11,047	719,179
102年度其他綜合損益						3,891	556	4,447		4,447
本期綜合損益總額		-	-	-	-	712,023	556	712,579	11,047	723,626
子公司發放現金股利	六.13								(4,277)	(4,277)
民國102年12月31日餘額	六.12	$605,526	$1,387,345	$405,775	$73,367	$1,246,398	$(3,475)	$3,714,936	$37,155	$3,752,091
民國103年1月1日餘額	六.12	$605,526	$1,387,345	$405,775	$73,367	$1,246,398	$(3,475)	$3,714,936	$37,155	$3,752,091
102年度盈餘指撥及分配										
提列法定盈餘公積				70,813		(70,813)		-		-
迴轉特別盈餘公積					(69,892)	69,892		-		-
普通股現金股利						(544,974)		(544,974)		(544,974)
103年度淨利						829,346		829,346	7,964	837,310
103年度其他綜合損益						19,093	24,066	43,159		43,159
本期綜合損益總額		-	-	-	-	848,439	24,066	872,505	7,964	880,469
子公司發放現金股利	六.13								(9,776)	(9,776)
民國103年12月31日餘額	六.12	$605,526	$1,387,345	$476,588	$3,475	$1,548,942	$20,591	$4,042,467	$35,343	$4,077,810

（請參閱合併財務報表附註）

董事長：林志誠　　經理人：林志誠　　會計主管：周俊伸

伸興工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

（金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位）

項　　目	附註	一〇三年度	一〇二年度
營業活動之現金流量：			
本期稅前淨利		$1,076,779	$922,495
調整項目：			
不影響現金流量之收益費損項目：			
提列現金增資員工酬勞成本		-	43,470
折舊費用		158,550	138,489
攤銷費用		41,093	33,691
處分及報廢不動產、廠房及設備淨損失		18,831	22,563
處分以成本衡量之金融資產利益		(2,331)	-
透過損益按公允價值衡量之金融負債淨損失(利益)		1,839	(9,999)
存貨跌價損失(迴升利益)		9,386	(501)
本期提列(迴轉)呆帳損失(利益)		509	(25,263)
利息收入		(13,029)	(7,219)
利息費用		420	1,552
與營業活動相關之資產/負債變動數：			
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少		(66,242)	40,885
應收帳款增加		(231,951)	(3,729)
存貨減少(增加)		10,584	(78,452)
其他應收款(增加)減少		(35,347)	7,782
預付款項增加		(21,464)	(12,694)
其他流動資產(增加)減少		(37,475)	2,630
其他非流動資產增加		(61,855)	(20,262)
應付票據(減少)增加		(610)	14,298
應付帳款增加		84,108	112,051
其他應付款增加		26,272	49,282
其他流動負債增加(減少)		8,445	(3,889)
應計退休金負債減少		(1,263)	(10,233)
營運產生之現金流入		965,249	1,216,947
收取之利息		13,029	7,219
支付之所得稅		(175,958)	(162,089)
營業活動之淨現金流入		802,320	1,062,077

（接次頁）

（請參閱合併財務報表附註）

董事長：林志誠　　經理人：林志誠　　會計主管：周俊伸

伸興工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表(續)

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

項目	附註	一〇三年度	一〇二年度
(承前頁)			
投資活動之現金流量：			
無活絡市場之債券投資減少		77	359
取得不動產、廠房及設備		(457,086)	(423,398)
處分不動產、廠房及設備		18,046	4,653
處分以成本衡量之金融資產		2,961	-
其他長期投資增加		(1,857)	-
存出保證金(增加)減少		(2,007)	5,286
取得無形資產		(22,814)	(4,987)
處分無形資產		34	-
投資活動之淨現金流出		(462,646)	(418,087)
籌資活動之現金流量：			
存入保證金(減少)增加		(1,947)	53
短期借款增加		182,530	1,065,000
短期借款減少		(462,530)	(940,000)
應付短期票券增加		-	540,000
應付短期票券減少		(100,000)	(440,000)
現金增資		-	804,384
發放現金股利		(544,974)	(387,520)
支付之利息		(420)	(1,552)
子公司發放現金股利		(9,776)	(4,277)
籌資活動之淨現金流出		(937,117)	636,088
匯率變動對現金及約當現金之影響		20,404	10,904
本期現金及約當現金增加數		(577,039)	1,290,982
期初現金及約當現金餘額		2,164,306	873,324
期末現金及約當現金餘額	六.1	$1,587,267	$2,164,306

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：林志誠　　經理人：林志誠　　會計主管：周俊伸

EY 安永
Building a better working world

安永聯合會計師事務所

40341 台中市民權路239號7樓
7F, No. 239, Minquan Road
Taichung City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 4 2305 5500
Fax: 886 4 2305 5577
www.ey.com/tw

會計師查核報告

伸興工業股份有限公司　公鑒：

伸興工業股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，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，足以允當表達伸興工業股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行財務報告
查核簽證文號：(87)台財證(六)第 65314 號
(90)台財證(六)第 100690 號

嚴文筆　嚴文筆

會計師：

林鴻光　林鴻光

中華民國一〇四年三月十六日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

伸興工業股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇三年十二月三十一日及一〇二年十二月三十一日

（金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位）

資產			一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	$786,902	15	$1,377,963	27
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四及六.2	60,001	1	-	-
1170	應收帳款	四及六.3	1,359,335	26	1,136,067	22
1180	應收帳款-關係人	四、六.3及七	131,301	3	113,846	2
1200	其他應收款		12,483	-	1,624	-
1210	其他應收款-關係人	七	8,285	-	-	-
130X	存貨	四及六.4	51,933	1	57,489	1
1410	預付款項		11,083	-	3,448	-
1470	其他流動資產		2,444	-	764	-
11XX	流動資產合計		2,423,767	46	2,691,201	52
	非流動資產					
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	四及六.5	-	-	630	-
1546	無活絡市場之債券投資-非流動	八	200	-	200	-
1550	採用權益法之投資	四及六.6	2,622,208	50	2,227,615	44
1600	不動產、廠房及設備	四、六.7及八	125,716	2	134,750	3
1780	無形資產	四及六.8	23,775	1	9,460	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.18	27,517	1	27,154	1
1920	存出保證金		3,142	-	872	-
1970	其他長期投資		4,485	-	2,628	-
1990	其他非流動資產-其他	六.9	3,362	-	14,834	-
15XX	非流動資產合計		2,810,405	54	2,418,143	48
1XXX	資產總計		$5,234,172	100	$5,109,344	100

（請參閱個體財務報表附註）

董事長：林志誠　　經理人：林志誠　　會計主管：周俊伸

伸興工業股份有限公司

個體資產負債表(續)

民國一〇三年十二月三十一日及一〇二年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

負債及權益			一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四及六.10	$ -	-	$280,000	5
2110	應付短期票券	四及六.11	-	-	100,000	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動		1,470	-	304	-
2150	應付票據		87,085	2	87,112	2
2160	應付票據-關係人	七	99	-	4,202	-
2170	應付帳款		55,775	1	51,894	1
2180	應付帳款-關係人	七	564,418	11	442,153	9
2200	其他應付款		142,826	3	130,408	2
2230	當期所得稅負債	四及六.18	111,002	2	82,813	2
2300	其他流動負債		16,579	-	17,801	-
21XX	流動負債小計		979,254	19	1,196,687	23
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	四及六.18	147,047	3	106,104	2
2640	應計退休金負債		65,404	1	89,670	2
2645	存入保證金		-	-	1,947	-
25XX	非流動負債小計		212,451	4	197,721	4
2XXX	負債合計		1,191,705	23	1,394,408	27
	歸屬於母公司業主之權益	四及六.13				
	股本					
3110	普通股股本		605,526	12	605,526	12
	資本公積					
3211	資本公積-普通股股票溢價		1,308,533	25	1,308,533	26
3250	資本公積-受贈資產		314	-	314	-
3280	資本公積-其他		78,498	1	78,498	2
	資本公積小計		1,387,345	26	1,387,345	28
	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		476,588	9	405,775	8
3320	特別盈餘公積		3,475	-	73,367	1
3350	未分配盈餘		1,548,942	30	1,246,398	24
	保留盈餘小計		2,029,005	39	1,725,540	33
	其他權益					
3411	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		20,591	-	(3,475)	-
3XXX	權益合計		4,042,467	77	3,714,936	73
	負債及權益總計		$5,234,172	100	$5,109,344	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：林志誠　　經理人：林志誠　　會計主管：周俊伸

伸興工業股份有限公司

個體綜合損益表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

（金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位）

代碼	項　　目	附註	一〇三年度		一〇二年度	
			金　　額	%	金　　額	%
4000	營業收入	六.14及七	$5,795,436	100	$5,222,899	100
5000	營業成本	六.15及七	(4,660,137)	(80)	(4,231,995)	(81)
5900	營業毛利		1,135,299	20	990,904	19
5910	未實現銷貨損益		(4,846)	-	(3,456)	-
5920	已實現銷貨損益		3,456	-	1,507	-
5950	營業毛利淨額		1,133,909	20	988,955	19
6000	營業費用	六.15				
6100	推銷費用		(69,517)	(1)	(71,274)	(1)
6200	管理費用		(220,950)	(4)	(205,088)	(4)
6300	研發費用		(106,630)	(2)	(100,056)	(2)
	營業費用合計		(397,097)	(7)	(376,418)	(7)
6900	營業淨利		736,812	13	612,537	12
7000	營業外收入及支出	六.16				
7010	其他收入		30,531	1	56,013	1
7020	其他利益及損失		87,029	1	38,605	1
7050	財務成本		(420)	-	(1,530)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		161,890	3	171,633	3
	營業外收入及支出合計		279,030	5	264,721	5
7900	稅前淨利		1,015,842	18	877,258	17
7950	所得稅費用	六.18	(186,496)	(4)	(169,126)	(3)
8200	本期淨利		829,346	14	708,132	14
8300	其他綜合損益	六.17				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		28,995	1	670	-
8360	確定福利計畫精算損益		23,003	-	4,688	-
8390	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅		(8,839)	-	(911)	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		43,159	1	4,447	-
8500	本期綜合損益總額		$872,505	15	$712,579	14
	每股盈餘(新台幣：元)	六.19				
9750	基本每股盈餘		$13.70		$13.05	
9850	稀釋每股盈餘		$13.65		$13.00	

（請參閱個體財務報表附註）

董事長：林志誠　　經理人：林志誠　　會計主管：周俊伸

伸興工業股份有限公司

個體權益變動表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

（金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位）

項　　目	附註	歸屬於母公司業主之權益						
		普通股股本	資本公積	保留盈餘			國外營運機構財務報表換算之兌換差額	總計
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		
民國102年1月1日餘額	六.13	$516,692	$602,491	$347,338	$75,590	$1,003,943	$(4,031)	$2,542,023
101年度盈餘指撥及分配								
提列法定盈餘公積				58,437		(58,437)		-
迴轉特別盈餘公積					(2,223)	2,223		-
普通股股票股利		25,834				(25,834)		-
普通股現金股利						(387,520)		(387,520)
現金增資		63,000	784,854					847,854
102年淨利						708,132		708,132
102年其他綜合損益						3,891	556	4,447
本期綜合損益總額		-	-	-	-	712,023	556	712,579
民國102年12月31日餘額	六.13	$605,526	$1,387,345	$405,775	$73,367	$1,246,398	$(3,475)	$3,714,936
民國103年1月1日餘額	六.13	$605,526	$1,387,345	$405,775	$73,367	$1,246,398	$(3,475)	$3,714,936
102年度盈餘指撥及分配								
提列法定盈餘公積				70,813		(70,813)		-
迴轉特別盈餘公積					(69,892)	69,892		-
普通股現金股利						(544,974)		(544,974)
103年淨利						829,346		829,346
103年其他綜合損益						19,093	24,066	43,159
本期綜合損益總額		-	-	-	-	848,439	24,066	872,505
民國103年12月31日餘額	六.13	$605,526	$1,387,345	$476,588	$3,475	$1,548,942	$20,591	$4,042,467

（請參閱個體財務報表附註）

董事長：林志誠　　經理人：林志誠　　會計主管：周俊伸

伸興工業股份有限公司

個體現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月月三十一日

（金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位）

項　　目	附註	一〇三年度	一〇二年度
營業活動之現金流量：			
本期稅前淨利		$1,015,842	$877,258
調整項目：			
不影響現金流量之收益費損項目：			
提列現金增資員工酬勞成本		-	43,470
折舊費用		16,150	15,990
攤銷費用		8,697	7,621
處分以成本衡量之金融資產利益		(2,331)	-
處分及報廢不動產、廠房及設備淨(利益)損失		(265)	5
透過損益按公允價值衡量之金融負債淨損失(利益)		7,291	(440)
存貨跌價(回升)損失(利益)		7,642	(542)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		(161,890)	(171,633)
提列(迴轉)呆帳費用(利益)		509	(25,263)
聯屬公司間未實現損失		4,846	3,456
聯屬公司間已實現利益		(3,456)	(1,507)
利息收入		(3,687)	(1,118)
利息費用		420	1,530
與營業活動相關之資產/負債變動數：			
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少		(66,126)	30,745
應收帳款(增加)減少		(223,777)	5,595
應收帳款-關係人增加		(17,455)	(40,308)
存貨增加		(2,086)	(7,230)
其他應收款(增加)減少		(10,859)	720
其他應收款-關係人(增加)減少		(8,285)	88,209
預付款項(增加)減少		(7,635)	638
其他流動資產(增加)減少		(1,680)	1,068
其他非流動資產減少(增加)		10,009	(16,324)
應付票據(減少)增加		(27)	14,826
應付票據-關係人(減少)增加		(4,103)	4,029
應付帳款增加		3,881	25,571
應付帳款-關係人增加		122,265	72,970
其他應付款增加		12,418	25,722
其他流動負債減少		(1,222)	(541)
應計退休金負債減少		(1,263)	(10,233)
營運產生之現金流入		693,823	944,284
收取之利息		3,687	1,118
支付之所得稅		(126,566)	(129,668)
營業活動之淨現金流入		570,944	815,734
（接次頁）			

（請參閱個體財務報表附註）

董事長：林志誠　　經理人：林志誠　　會計主管：周俊伸

伸興工業股份有限公司

個體現金流量表(續)

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

項目	附註	一〇三年度	一〇二年度
(承前頁)			
投資活動之現金流量：			
權益法長期股權投資增加		(216,122)	(515,624)
以成本衡量之金融資產減少		2,961	-
取得不動產、廠房及設備		(6,814)	(8,002)
處分不動產、廠房及設備		1,227	591
其他長期投資增加		(1,857)	-
存出保證金增加		(2,270)	(12)
取得無形資產		(22,813)	(3,868)
收取之股利		11,024	4,823
投資活動之淨現金流出		(234,664)	(522,092)
籌資活動之現金流量：			
存入保證金(減少)增加		(1,947)	53
短期借款增加		182,530	1,065,000
短期借款減少		(462,530)	(940,000)
應付短期票券增加		-	540,000
應付短期票券減少		(100,000)	(440,000)
支付之利息		(420)	(1,530)
現金增資		-	804,384
發放現金股利		(544,974)	(387,520)
籌資活動之淨現金流(出)入		(927,341)	640,387
本期現金及約當現金(減少)增加數		(591,061)	934,029
期初現金及約當現金餘額		1,377,963	443,934
期末現金及約當現金餘額	六.1	$786,902	$1,377,963

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：林志誠　　經理人：林志誠　　會計主管：周俊伸

【附件四】

伸興工業股份有限公司

盈　餘　分　配　表

民國 103 年度

單位：新台幣元

項　　目	金　　額	備註
期初未分配盈餘	$ 700,503,499	
加：		
其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益(103 年度))	19,092,517	
103 年度稅後淨利	829,346,174	
小計：	1,548,942,190	
提列 10%法定盈餘公積	(82,934,617)	
迴轉特別盈餘公積	3,474,699	
可供分配盈餘	1,469,482,272	
分配項目：		
股東現金股利	(544,973,679)	
期末未分配盈餘	$ 924,508,593	

附註：

註 1：盈餘分配以 103 年度未分配盈餘優先分配。

註 2：配發員工紅利　$25,150,000　4.39%

　　配發董監事酬勞　$3,050,000　0.53%

註 3：本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入。

董事長：林志誠　　經理人：林志誠　　會計主管：周俊伸

【附件五】

伸興工業股份有限公司

董事及監察人選舉辦法修訂條文對照表

條次	原條文	修正條文	修訂理由
第三條	本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。 董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。	本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準： 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。 二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。 董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。	配合法令修訂。
第四條	本公司監察人應具備下列之條件： 一、誠信踏實。 二、公正判斷。 三、專業知識。 四、豐富之經驗。 五、閱讀財務報表之能力。 本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。	本公司監察人應具備下列之條件： 一、誠信踏實。 二、公正判斷。 三、專業知識。 四、豐富之經驗。 五、閱讀財務報表之能力。 本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。	配合法令修訂。
	監察人之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨立性之規定，選任適當之監察人，以強化公司風險管理及財務、營運之控制。 監察人間或監察人與董事間，應至少一席	監察人之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨立性之規定，選任適當之監察人，以強化公司風險管理及財務、營運之控制。 監察人間或監察人與董事間，應至少一席	

條次	原條文	修正條文	修訂理由
	以上，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且宜在國內有住所，以即時發揮監察功能。	以上，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且監察人中至少須有一人在國內有住所，以即時發揮監察功能。	
第六條	本公司董事、監察人之選舉，均應依照公司法第一百九十二條所規定為之。其獨立董事之選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度為之。 董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。 獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十條第一項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第八款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。 監察人因故解任，致人數不足公司章程規定者，宜於最近一次股東會補選之。但監察人全體均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。	本公司董事、監察人之選舉，均應依照公司法第一百九十二條所規定為之。其獨立董事之選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度為之，為審查董事、監察人候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事、監察人。 董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。 獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。 監察人因故解任，致人數不足公司章程規定者，宜於最近一次股東會補選之。但監察人全體均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。	配合法令修訂。
第七條	本公司董事及監察人之選舉採用記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。	本公司董事及監察人之選舉應採用記名累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。	配合法令修訂。
第十三條	投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事及監察人當選名單。	投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布，包含董事及監察人當選名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	配合法令修訂。

【附件六】

伸興工業股份有限公司

股東會議事規則修訂條文對照表

條次	原條文	修正條文	修訂理由
第三條	股東會召集及開會通知 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。 通知及公告應載明召集事由：其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 以下略	股東會召集及開會通知 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業其股務代理機構，且應於股東會現場發放。 通知及公告應載明召集事由：其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 以下略	配合法令修訂。
第六條	簽名簿等文件之備置： 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。本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。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	簽名簿等文件之備置： 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。 前項受理股東報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。 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~~	配合法令修訂。

條次	原條文	修正條文	修訂理由
	書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。	~~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。本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。~~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。~~政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。	
第七條	股東會主席、列席人員 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。董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。	股東會主席、列席人員 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。 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參與出席、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。 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。	配合法令修訂。
第八條	股東會開會過程錄音或錄影之存證	股東會開會過程錄音或錄影之存證	配合法令修

條次	原條文	修正條文	修訂理由
	本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	本公司應於受理股東報到時將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷~~將股東會之開會過程全程~~錄音及~~或~~錄影。 前項影音資料應~~並~~至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	訂。
第十三條	議案表決 議案之表決，除公司法、本公司章程及相關法令另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。 股東之表決權除公司法及相關法規另有規定外，每股有一表決權。 股東委託出席之辦法除公司法另有規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行股票公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。	議案表決 議案之表決，除公司法、本公司章程及相關法令另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。 股東之表決權除公司法及相關法規另有規定外，每股有一表決權。 股東委託出席之辦法除公司法另有規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行股票公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。 股東會選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。	配合法令修訂。
第十四條	選舉事項 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，並應當場宣布選舉結果。 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	選舉事項 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，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	配合法令修訂。