

股票代碼：1321

大洋塑膠工業股份有限公司



民國一〇四年股東常會

議 事 手 冊

中 華 民 國 一 〇 四 年 六 月 十 一 日

目 錄

壹、開會程序	1
貳、會議議程	2
1、報告事項	3
2、承認事項	4
3、選舉事項	5
4、討論事項	6
5、臨時動議	7
6、散會	7
參、附件	27~37
1、股東會議事規則	27
2、董事及監察人選舉辦法	30
3、公司章程	32
4、全體董事、監察人持股情形	37

大洋塑膠工業股份有限公司

一〇四年股東常會開會程序

一、宣 布 開 會

二、主 席 致 詞

三、報 告 事 項

四、承 認 事 項

五、選 舉 事 項

六、討 論 事 項

七、臨 時 動 議

八、散 會

大洋塑膠工業股份有限公司一〇四年股東常會議程

時 間：中華民國一〇四年六月十一日(星期四)上午九時

地 點：桃園市蘆竹區海湖里海湖東路 375 號本公司桃園廠員工活動中心

開會程序：

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

1、報告本公司一〇三年度營業概況。

2、監察人審查一〇三年度營業報告書及決算表冊報告書。

四、承認事項

1、本公司一〇三年度營業報告書及決算表冊，敬請 承認。

2、擬具本公司一〇三年度虧損撥補案，敬請 承認。

五、選舉事項

1、選舉本公司第十九屆董事案。

六、討論事項

1、擬解除本公司第十九屆董事有關公司法第二〇九條「董事競業禁止之限制」，敬請 公決。

七、臨時動議

八、散會

【報告事項】

一、報告本公司一〇三年度營業概況。

說明：

(一)本公司一〇三年度之營業收入淨額為新台幣四、八〇三、一四四仟元，較上年度下降九．五三％，合併營業收入淨額為新台幣五、三六五、九三三仟元，較上年度下降八．九％。

(二)營業報告書暨有關決算表冊，已刊載於議事手冊附錄(一)、(二)。

二、監察人審查一〇三年度營業報告書及決算表冊報告書。

說明：

(一)本公司一〇三年度決算表冊，業經會計師查核簽證，連同營業報告書、虧損撥補表，並經監察人審查竣事，提出審查報告書，已刊載於議事手冊附錄(三)。

(二)敦請監察人宣讀審查報告書。

【承認事項】

一、本公司一〇三年度營業報告書及決算表冊，敬請 承認。 (董事會 提)

說明：

(一)本公司一〇三年度決算表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所李慈慧、余聖河會計師查核簽證竣事，出具查核報告書並經董事會通過。

(二)上開決算表冊及營業報告書並經監察人審查完竣，有關資料，已刊載於議事手冊附錄(一)、(二)、(三)。

(三)敬請 承認。

決議：

二、擬具本公司一〇三年度虧損撥補案，敬請 承認。 (董事會 提)

說明：

(一)本公司前期累積虧損數為新台幣(以下同) 一一八、一五九、五四九元，減計精算損益本期變動數九、三八〇、九四一元、一〇三年度稅後虧損一四五、〇二四、八一二元後，累積虧損數為二七二、五六五、三〇二元。

(二)一〇三年度虧損撥補表已刊載於議事手冊附錄(四)。

(三)敬請 承認。

決議：

【選舉事項】

一、選舉本公司第十九屆董事案。

(董事會 提)

說明：

(一)本公司第十八屆董事、監察人任期將於一〇四年六月二十九日屆滿，依法應辦理改選。依本公司章程第十三條規定，應選任董事九名，其中獨立董事三名，並設置審計委員會替代監察人，新任董事任期三年，即自一〇四年六月三十日起至一〇七年六月二十九日止。

(二)依本公司章程第十三條規定，獨立董事採候選人提名制，獨立董事候選人名單業經本公司一〇四年四月三十日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

姓名	主要學(經)歷	持有股數
林兆民	學歷：輔仁大學會計學系 台北大學企業管理系碩士 經歷：眾信聯合會計師事務所副理 安永聯合會計師事務所協理 資誠聯合會計師事務所執業會計師 現職：德昌聯合會計師事務所合夥會計師	0
侯明利	學歷：國立成功大學會計學系 經歷：眾信聯合會計師事務所副理 現職：日盛聯合會計師事務所合夥會計師	0
張懿云	學歷：德國慕尼黑大學法學博士 經歷：輔仁大學法學院學術副院長兼財經法律系主任 行政院公平交易委員會委員 輔仁大學法務室主任 現職：輔仁大學財經法律系專任教授 輔仁大學法律學院院長 大東樹脂化學股份有限公司獨立董事	0

(三)敬請 選舉。

選舉結果：

【討論事項】

一、擬解除本公司第十九屆董事有關公司法第二〇九條「董事競業禁止之限制」，
敬請 公決。 (董事會 提)

說明：

- (一)依公司法第二〇九條第一項「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」規定辦理。
- (二)本公司之董事，有投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，擬解除本公司改選後第十九屆董事競業之限制。
- (三)敬請 公決。

決議：

【臨時動議】

【散 會】

附錄一

大洋塑膠工業股份有限公司

一〇三年度營業報告書

103 年度上半年全球景氣呈現穩定的現象，但第三季卻發生石油市場價格巨大的變動。使得整個 PVC 產業受到劇烈的影響。買方市場出現觀望，PVC 粉價格出現激烈競爭，與上游原料價格縮小，加上大洋廠進行遷廠影響，使得整體產銷受到不小的衝擊。而各項原物料及相關製銷費用，卻未隨之相對的減少，整體成本降低有限。而市場售價卻無轉嫁之空間。造成整體利潤下滑，而有損失之發生。但 103 年度在全體同仁之努力下，幸而使得損失並未擴大。

一、營業計劃實施成果：

本公司 103 年度營業額為新台幣 4,803,144 仟元，較 102 年度 5,309,118 仟元減少 505,974 仟元，下降 9.53%；103 年度營業成本率為 95.7%，較 102 年度營業成本率 92.65% 上升 3.05%。103 年度營業毛利為 206,505 仟元較 102 年度營業毛利 390,468 仟元減少 183,963 仟元，毛利率由 7.35% 下降至 4.3%。103 年營業費用為 299,515 仟元，較 102 年營業費用 311,404 仟元減少 11,889 仟元。營業淨損 93,010 仟元，較 102 年度營業淨利 79,064 仟元增加損失 172,074 仟元。103 年度因採用權益法之投資損失認列等，致使營業外淨損失 51,781 仟元。全年度稅前淨損 144,791 仟元，較 102 年度稅前淨利 39,932 仟元增加損失 184,723 仟元，加上所得稅費用 234 仟元，使今年本期淨損為 145,025 仟元。其他綜合損益(稅後淨額)11,284 仟元，本期綜合損益總額-133,741 仟元。

二、預算執行情形：

單位：新台幣仟元

科 目	103 年度		
	實際數	預算數	達成率%
營業收入淨額	4,803,144	5,069,836	94.74
營業毛利	206,505	438,297	47.12
營業利益	-93,010	100,562	-92.49
營業外收支	-51,781	743,178	-6.97
稅前淨(損)利	-144,791	843,740	-17.16
所得稅利益(費用)	-234	-13,416	1.74
本期淨(損)利	-145,025	830,324	-17.47

註：依規定不需公開財務預測。

三、財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

科 目	103 年度	102 年度	增減額	增減率
營業收入淨額	4,803,144	5,309,118	-505,974	-9.53%
本期淨(損)利	-145,025	13,209	-158,234	-1,197.93%

資產報酬率-1.42%，股東權益報酬率-2.89%，稅後純益率-3.02%，稅後每股虧損 0.66 元。

四、研究發展狀況：

- 1、合皮面層、接著層及泡層用 DMAc Free 型水性 PU 樹脂品質成本改善。
- 2、開發黃變型水性 PU 樹脂。
- 3、開發透濕防水型水性 PU 樹脂。
- 4、開發耐燃型水性 PU 樹脂。
- 5、開發無溶劑型水性 PU 樹脂。
- 6、開發低模數抗回粘型水性 PU 樹脂。
- 7、水性 PU 樹脂應用配方加工產品開發。
- 8、無溶劑型 PPU 樹脂開發。

董事長：



經理人：



會計主管：





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

大洋塑膠工業股份有限公司董事會 公鑒：

大洋塑膠工業股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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告表示意見。大洋塑膠工業股份有限公司採用權益法之投資中，有關Ocean Group Ltd.、Fermat Enterprises Ltd.、Universe Enterprises Ltd.及淳品實業股份有限公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關該等公司財務報告所列金額，係依據其他會計師之查核報告評價。民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日認列對Ocean Group Ltd.、Fermat Enterprises Ltd.、Universe Enterprises Ltd.及淳品實業股份有限公司採用權益法之投資金額分別為964,461千元及975,972千元，分別佔資產總額之10%及11%；於民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額分別為(51,737)千元及(38,133)千元，分別佔稅前淨(損)利之36%及(96)%。

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及其他會計師查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。



依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核告，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達大洋塑膠工業股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年及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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

李慈慧



余聖河



證券主管機關：台財證六字第0930104860號
核准簽證文號：金管證審字第1010004977號
民國一〇四年三月十九日



大洋鋼鐵工業股份有限公司

民國一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103.12.31		102.12.31			
		金額	%	金額	%	金額	%
資產：							
流動資產：							
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 144,053	2	197,234	2	2100	短期借款(附註六(九)及八)
1150	應收票據淨額(附註六(三))	54,918	1	59,244	1	2150	應付票據(附註六(八))
1170	應收帳款(附註六(三))	303,555	3	538,387	6	2170	應付帳款(附註六(八))
1160	應收票據-關係人淨額(附註六(三)及七)	953	-	646	-	2200	其他應付款(附註六(八))
1180	應收票據-關係人淨額(附註六(三)及七)	34,973	-	19,629	-	2220	其他應付款項-關係人(附註七)
1200	其他應收款(附註六(三))	16,325	-	17,455	-	2300	其他流動負債(附註六(八))
1210	其他應收款-關係人(附註六(三)及七)	10,730	-	15,658	-	2320	一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十)及八)
1220	各類所得稅資產	24	-	61	-		流動負債合計
120X	存貨(附註六(四))	555,891	6	462,668	5	2540	長期借款(附註六(十)及八)
1410	預付款項	7,808	-	22,400	-	2551	員工福利負債準備-非流動(附註六(十二))
	流動資產合計	1,129,230	12	1,333,382	14	2570	遞延所得稅負債(附註六(六)(十三))
非流動資產：							
1523	備供出售金融資產-非流動(附註六(二)(十八))	34,972	-	23,292	-	2640	其他非流動負債
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	232,282	2	259,228	3		應計退休金負債(附註六(十二))
1550	採用權益法之投資(附註六(五)、八及十三(二))	1,115,982	12	1,119,654	13		非流動負債合計
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	6,755,981	71	5,795,018	66		資產合計
1760	投資性不動產淨額(附註六(七))	269,695	3	269,695	3	3100	股本
1840	遞延所得稅資產(附註六(十三))	11,277	-	10,603	-	3200	資本公積
1900	其他非流動資產	21,184	-	269	-	3300	保留盈餘
1910	長期應收款-關係人(附註六(三)及七)	42,560	-	81,380	1	3400	其他權益
	非流動資產合計	8,473,913	88	7,559,139	86	3500	庫藏股票
	資產總計	\$ 9,603,163	100	8,892,521	100		負債及權益總計
負債：							
流動負債：							
		\$ 270,000	3	350,000	4		
		97,095	1	7,941	-		
		338,478	4	482,730	5		
		348,442	2	150,157	2		
		1,977	-	1,864	-		
		14,421	-	14,262	-		
		-	-	40,000	-		
		970,413	10	1,046,954	11		
		1,850,000	19	890,000	10		
		7,625	-	7,980	-		
		1,356,115	14	1,351,974	15		
		1,801	-	1,561	-		
		460,650	5	503,352	6		
		3,676,191	38	2,755,267	31		
		4,646,604	48	3,802,321	42		
		2,272,283	24	2,272,283	26		
		7,792	-	7,792	-		
		2,705,680	28	2,860,086	32		
		8,993	-	(13,672)	-		
		(36,189)	-	(36,189)	-		
		4,956,559	52	5,090,300	58		
		\$ 9,603,163	100	8,892,521	100		



董事長：



經理人：

詳閱後附個體財務報告附註)

會計主管：



大洋塑膠工業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103年度		102年度	
		金額	%	金額	%
4100	營業收入淨額(附註六(十六)及七)	\$4,803,144	100	5,309,118	100
5000	營業成本(附註六(四)(十一)(十二)及七))	4,596,639	96	4,918,650	92
5900	營業毛利	206,505	4	390,468	8
6000	營業費用：(附註六(十一)(十二)及七)				
6100	推銷費用	202,393	4	217,520	4
6200	管理費用	87,186	2	84,678	2
6300	研究發展費用	9,936	-	9,206	-
	營業費用合計	299,515	6	311,404	6
6900	營業淨(損)利	(93,010)	(2)	79,064	2
7000	營業外收入及支出：				
7010	其他收入(附註六(二)(十一)(十七))	6,355	-	3,598	-
7020	其他利益及損失(附註六(二)(六)(十七))	4,693	-	7,793	-
7050	財務成本(附註六(十七))	(16,082)	-	(15,516)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額(附註六(五)及十三(二))	(46,747)	(1)	(35,007)	(1)
	營業外收入及支出合計	(51,781)	(1)	(39,132)	(1)
7900	稅前淨(損)利	(144,791)	(3)	39,932	1
7950	減：所得稅費用(附註六(十三))	234	-	26,723	1
	本期淨(損)利	(145,025)	(3)	13,209	-
8300	其他綜合損益：				
8310	國外營運機構財務報告換算之兌換差額(附註六(十四))	19,019	-	32,694	1
8325	備供出售金融資產之未實現評價利益(附註六(十四)(十八))	4,879	-	19,993	-
8360	確定福利計畫精算(損失)利益(附註六(十二))	(9,381)	-	8,555	-
8399	減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅(附註六(十三))	3,233	-	5,558	-
8300	其他綜合損益(稅後淨額)	11,284	-	55,684	1
8500	本期綜合損益總額	\$ (133,741)	(3)	68,893	1
9750	基本每股(虧損)盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十五))	\$ (0.66)		0.06	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



大洋塑膠工業股份有限公司

推高變動表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘	合計	其他權益項目				
							國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	備供出售金 融商品未實 現(損)益	庫藏股	權益總計	
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 2,272,283	7,792	5,515	-	2,832,807	2,838,322	(20,124)	(40,677)	(36,189)	5,021,407	
本期淨利	-	-	-	-	13,209	13,209	-	-	-	13,209	
本期其他綜合損益(附註六(十二)(十四))	-	-	-	-	8,555	8,555	27,136	19,993	-	55,684	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	21,764	21,764	27,136	19,993	-	68,893	
盈餘指撥及分配：(附註六(十四))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	2,978,245	(2,978,245)	-	-	-	-	-	
法定盈餘公積額	-	-	(5,515)	-	5,515	-	-	-	-	-	
民國一〇二年十二月三十一日餘額	2,272,283	7,792	-	2,978,245	(118,159)	2,860,086	7,012	(20,684)	(36,189)	5,090,300	
本期淨利	-	-	-	-	(145,025)	(145,025)	-	-	-	(145,025)	
本期其他綜合損益(附註六(十二)(十四))	-	-	-	-	(9,381)	(9,381)	15,786	4,879	-	11,284	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(154,406)	(154,406)	15,786	4,879	-	(133,741)	
民國一〇三年十二月三十一日餘額	2,272,283	7,792	-	2,978,245	(272,565)	2,705,680	22,798	(15,805)	(36,189)	4,956,559	



董事長：

(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：



會計主管：



大洋塑膠工業股份有限公司

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

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨(損)利	\$ (144,791)	39,932
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	85,652	87,341
呆帳費用淨轉列收入數	(126)	(9)
利息費用	25,647	17,502
利息收入	(134)	(109)
股利收入	(5,294)	(2,838)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	46,747	35,006
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(813)	9,461
不動產、廠房及設備轉列費用數	151	-
處分投資利益	(11)	(411)
金融資產減損損失	26,946	8,000
不影響現金流量之收益費損項目合計	178,765	153,943
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
持有供交易之金融資產減少	-	51
應收票據減少	4,326	7,728
應收票據-關係人(增加)減少	(307)	6
應收帳款減少(增加)	234,958	(86,343)
應收帳款-關係人增加	(15,344)	(10,283)
其他應收款減少(增加)	1,130	(5,312)
其他應收款-關係人減少(增加)	4,928	(11,032)
存貨(增加)減少	(93,223)	31,661
預付款項增加	(3,694)	(10,745)
其他流動資產減少	-	244
與營業活動相關之資產之淨變動合計	132,774	(84,025)

董事長：



經理人：



會計主管：



大洋塑膠工業股份有限公司

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

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
與營業活動相關之負債之淨變動：		
持有供交易之金融負債減少	-	(1,333)
應付票據增加(減少)	89,154	(1,691)
應付帳款(減少)增加	(144,252)	101,751
其他應付款項(減少)增加	(21,568)	23,921
其他應付款-關係人增加(減少)	113	(251)
負債準備及員工福利準備減少	(355)	(401)
其他流動負債增加	159	3,008
應計退休金負債減少	(52,483)	(19,255)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(129,232)	105,749
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	3,542	21,724
調整項目合計	182,307	175,667
營運產生之現金流入	37,516	215,599
收取之利息	134	109
收取之股利	39,978	59,968
支付之利息	(24,846)	(17,887)
退還之所得稅	37	(5)
營業活動之淨現金流入	52,819	257,784
投資活動之現金流量：		
處分備供出售金融資產價款	361	5,305
取得採用權益法之投資	(60,784)	-
取得不動產、廠房及設備	(909,543)	(217,614)
處分不動產、廠房及設備	928	-
其他應收款-關係人減少	43,713	-
取得投資性不動產	-	(16,260)
其他非流動資產(增加)減少	(20,675)	392
投資活動之淨現金流出	(946,000)	(228,177)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(80,000)	(100,000)
舉借長期借款	960,000	200,000
償還長期借款	(40,000)	(20,000)
籌資活動之淨現金流入	840,000	80,000
本期現金及約當現金(減少)增加數	(53,181)	109,607
期初現金及約當現金餘額	197,234	87,627
期末現金及約當現金餘額	\$ 144,053	197,234

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 +886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 +886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

大洋塑膠工業股份有限公司董事會 公鑒：

大洋塑膠工業股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及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。上開合併財務報告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告表示意見。列入上開合併財務報告之部份子公司及採用權益法之投資，其財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核；因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該等子公司及採用權益法之投資財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產總額分別為853,840千元及896,334千元，分別佔合併資產總額之9%及10%，民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為617,266千元及628,074千元，分別佔合併營業收入淨額之12%及11%。另該採用權益法之投資於民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之投資金額分別為332,389千元及336,456千元，分別佔資產總額之3%及4%，民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之關聯企業及合資損益之份額分別為30,617千元及38,847千元，分別佔稅前淨(損)利之(21)%及97%。

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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。



依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及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，足以允當表達大洋塑膠工業股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年及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。

大洋塑膠工業股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度之個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

李慈慧
余聖河



證券主管機關：台財證六字第0930104860號
核准簽證文號：金管證審字第1010004977號
民國一〇四年三月十九日



大洋電器工業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31		102.12.31			103.12.31		102.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資產									
流動資產：									
1100 現金及約當現金(附註六(一))	262,191	3	321,053	4	2100 短期借款(附註六(十)及八)	\$ 333,260	3	409,580	5
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二))	20,826	-	20,163	-	2150 應付票據(附註六(九))	97,119	1	7,953	-
1150 應收票據淨額(附註六(三))	57,342	1	59,931	1	2170 應付帳款(附註六(九))	379,895	4	539,867	6
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	359,517	4	609,480	7	2220 其他應付款項-關係人(附註六(七))	1,977	-	1,864	-
1200 其他應收款(附註六(三))	27,122	-	21,012	-	2230 當期所得稅負債(附註六(九))	30	-	55	-
1220 當期所得稅資產	26	-	64	-	2250 其他應付款項(附註六(九))	272,196	3	177,820	2
130X 存貨(附註六(四))	714,141	7	607,171	7	2300 負債淨額-流動(附註六(九))	392	-	-	-
1410 預付款項	21,317	-	39,280	-	2310 其他流動負債(附註六(九))	19,223	-	12,318	-
1470 其他流動資產	4,475	-	-	-	2320 一年或一年以上營運週期內到期長期負債(附註六(十)及八)	-	-	40,000	-
流動資產合計	1,467,357	15	1,678,154	19	流動負債合計	1,104,092	11	1,189,457	13
非流動資產：					長期借款(附註六(十)及八)	1,850,000	19	896,000	10
1523 備供出售金融資產-非流動(附註六(二)(十九)及十三)	104,646	1	97,964	1	員工福利負債準備-非流動(附註六(十三))	7,625	-	7,980	-
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二)及十三)	262,851	3	289,797	3	遞延所得稅負債(附註六(六)(十四))	1,356,115	14	1,351,974	15
1550 採用權益法之投資(附註六(五)及十三)	332,389	3	336,456	4	其他非流動負債	1,801	-	1,561	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	7,196,116	74	6,281,365	70	應計退休金負債(附註六(十三))	460,650	5	503,753	6
1760 投資性不動產淨額(附註六(七))	284,053	3	284,053	3	非流動負債合計	3,676,191	38	2,755,268	31
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	11,277	-	10,603	-	負債合計	4,780,283	49	3,944,725	44
1900 其他非流動資產(附註六(八))	78,153	1	56,633	-	權益(附註六(十四)(十五)(十九))：				
非流動資產合計	8,269,485	85	7,356,871	81	股本	2,272,283	23	2,272,283	25
資產總計	\$ 9,736,842	100	\$ 9,035,025	100	資本公積	7,792	-	7,792	-
					保留盈餘	2,705,680	28	2,860,086	31
					其他權益	6,993	-	(13,672)	-
					庫藏股票	(36,189)	-	(36,189)	-
					權益總計	4,956,559	51	5,090,300	56
					負債及權益總計	\$ 9,736,842	100	\$ 9,035,025	100



董事長：



經理人：



會計主管：



大洋塑膠工業股份有限公司及其子公司

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

單位：新台幣千元

		103年度		102年度	
		金額	%	金額	%
4100	營業收入淨額(附註六(十七))	\$5,365,933	100	5,889,757	100
5000	營業成本(附註六(四)(十二)(十三)及七)	5,159,262	96	5,517,526	94
5900	營業毛利	206,671	4	372,231	6
6000	營業費用：(附註六(十二)(十三)及七)				
6100	推銷費用	227,445	4	245,197	4
6200	管理費用	143,859	3	137,089	2
6300	研究發展費用	9,936	-	9,206	-
6000	營業費用合計	381,240	7	391,492	6
6900	營業淨損	(174,569)	(3)	(19,261)	-
7000	營業外收入及支出：				
7010	其他收入(附註六(十八))	9,273	-	5,829	-
7020	其他利益及損失(附註六(二)(十八))	7,878	-	31,738	1
7050	財務成本(附註六(十八))	(17,981)	-	(17,142)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 (附註六(五))	30,617	1	38,847	1
	營業外收入及支出合計	29,787	1	59,272	2
1900	稅前(淨損)淨利	(144,782)	(2)	40,011	2
7950	減：所得稅費用(附註六(十四))	243	-	26,802	-
	本期(淨損)淨利	(145,025)	(2)	13,209	2
8300	其他綜合損益：				
8310	國外營運機構財務報告換算之兌換差額(附註六 (十四)(十五))	19,019	-	32,694	1
8325	備供出售金融資產之未實現評價利益(附註六 (十五)(十九))	4,879	-	19,993	-
8360	確定福利計畫精算(損失)利益(附註六(十三)(十 四))	(9,381)	-	8,555	-
8399	減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (附註六(十四))	3,233	-	5,558	-
8300	其他綜合損益(稅後淨額)	11,284	-	55,684	1
8500	本期綜合損益總額	\$ (133,741)	(2)	68,893	3
9750	基本每股(虧損)盈餘(單位：新台幣元)(附註六 (十六))	\$ (0.66)		0.06	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



大洋塑膠工業股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇三年及一〇二三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	保留盈餘				其他權益項目			
		法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘	合計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	備供出售金 融商品未實 現(損)益	庫藏股	權益總計
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 2,272,283	7,792	5,515	2,832,807	2,838,322	(20,124)	(40,677)	(36,189)	5,021,407
本期淨利	-	-	-	13,209	13,209	-	-	-	13,209
本期其他綜合損益(附註六(十五))	-	-	-	-	-	27,136	19,993	-	55,684
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	27,136	19,993	-	68,893
盈餘指撥及分配：(附註六(十五))	-	-	-	21,764	21,764	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	2,978,245	(2,978,245)	-	-	-	-	-
法定盈餘公積彌補虧損	-	(5,515)	-	5,515	-	-	-	-	-
民國一〇二年十二月三十一日餘額	2,272,283	7,792	2,978,245	(118,159)	2,860,086	7,012	(20,684)	(36,189)	5,090,309
本期淨損	-	-	-	(145,025)	(145,025)	-	-	-	(145,025)
本期其他綜合損益(附註六(十五))	-	-	-	(9,381)	(9,381)	15,786	4,879	-	11,284
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	15,786	4,879	-	(133,741)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 2,272,283	7,792	2,978,245	(272,565)	2,705,680	22,798	(15,805)	(36,189)	4,956,559

董事長：



經理人：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：



大洋塑膠工業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前(淨損)淨利	\$ (144,782)	40,011
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	147,747	147,447
攤銷費用	1,364	1,377
呆帳費用淨轉列收入數	(582)	(5,747)
利息費用	17,981	17,142
利息收入	(1,143)	(1,227)
股利收入	(7,203)	(3,951)
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(30,617)	(38,847)
不動產、廠房及設備轉列費用數	3,551	-
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(813)	9,461
處分其他資產利益	-	(10,060)
處分投資利益	(11)	(411)
金融資產減損損失	26,946	8,003
	<u>157,220</u>	<u>123,187</u>
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
持有供交易之金融資產增加	(663)	(138)
應收票據減少	2,189	8,575
應收帳款減少(增加)	250,326	(87,873)
其他應收款增加	(6,110)	(4,351)
存貨(增加)減少	(106,970)	16,362
預付款項增加	(323)	(15,121)
其他流動資產增加	(20,572)	(24,160)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>117,877</u>	<u>(106,706)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
持有供交易之金融負債減少	-	(1,333)
應付票據增加(減少)	89,166	(1,679)
應付帳款(減少)增加	(159,972)	105,991
其他應付款項(減少)增加	(25,476)	43,851
其他應付款-關係人增加(減少)	113	(236)
負債準備增加(減少)	37	(401)
其他流動負債增加(減少)	10,138	(8,448)
應計退休金負債減少	(52,484)	(19,255)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(138,478)</u>	<u>118,490</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(20,601)</u>	<u>11,784</u>
調整項目合計	<u>136,619</u>	<u>134,971</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



大洋塑膠工業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營運產生之現金流入	(8,163)	174,982
收取之利息	1,143	1,227
收取之股利	41,887	61,081
支付之利息	(17,181)	(17,527)
退還之所得稅	4	10
營業活動之淨現金流入	17,690	219,773
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(1,792)	-
處分備供出售金融資產償款	-	4,096
取得不動產、廠房及設備	(910,728)	(217,759)
處分不動產、廠房及設備	928	-
存出保證金增加	(19,746)	(1,935)
取得投資性不動產	-	(16,260)
其他非流動資產減少	-	16,678
預付設備款(增加)減少	(1,000)	349
投資活動之淨現金流出	(932,338)	(214,831)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	-	(100,000)
短期借款減少	(80,000)	-
舉借長期借款	960,000	200,000
償還長期借款	(40,000)	(20,000)
籌資活動之淨現金流入	840,000	80,000
匯率變動對現金及約當現金之影響	15,786	27,136
本期現金及約當現金(減少)增加數	(58,862)	112,078
期初現金及約當現金餘額	321,053	208,975
期末現金及約當現金餘額	\$ 262,191	\$ 321,053

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



附錄三

大洋塑膠工業股份有限公司監察人審查報告書

茲准本公司董事會造送一〇三年度營業報告書、虧損撥補表暨經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證之一〇三年度個體財務報告及合併財務報告，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，報請鑒核。

此致

本公司一〇四年股東常會

監察人：吳 修 榮



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 九 日

大洋塑膠工業股份有限公司監察人審查報告書

茲准本公司董事會造送一〇三年度營業報告書、虧損撥補表暨經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證之一〇三年度個體財務報告及合併財務報告，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，報請鑒核。

此致

本公司一〇四年股東常會

監察人：謝 紫 雲



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 九 日

附錄四

大洋塑膠工業股份有限公司 虧損撥補表 一〇三年度

單位:新台幣元

項 目	合 計	備 註
期初累積虧損	(118,159,549)	
加：		
精算損益本期變動數	(9,380,941)	
一〇三年稅後淨損	(145,024,812)	
期末累積虧損	(272,565,302)	

董事長：



經理人：



會計主管：



大洋塑膠工業股份有限公司

股東會議事規則

第一條：本公司股東會除法令另有規定者外，依本規則辦理。

第二條：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。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；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；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

第三條：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

第四條：本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或本公司工廠或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之。會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

第五條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

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

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。

第六條：公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第七條：公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。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。

第八條：已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半

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

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已達發行股份總數過半數，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

第九條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。

會議散會時，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

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

第十條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證號碼)及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

第十一條：同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

股東發言違反前項規定或超過議題範圍者，主席得制止其發言。

第十二條：法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

第十三條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十四條：主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十五條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。

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，包含統計之權數，並作成紀錄。

股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司之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。

第十六條：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息，一次集會如未能結束時，得由股東會決議，在五日內續行集會並免為通知及公告。

第十七條：議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數同意通過之。表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

第十八條：同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決順序。如其中一案已獲通過時，其他議案視為否決，勿庸再行表決。

第十九條：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。

第二十條：股東應服從主席、糾察員或保全人員關於維持秩序之指揮，對於妨害股東會之人，主席或糾察員或保全人員得予排除。

第二十一條：議案之提出，須以書面行為。除議程所列議案外，股東對原議案之修正案、替代案或以臨時動議提出之其他議案，應有其他股東附議，議程之變更、散會之動議亦同。

第二十二條：會議進行中，如遇空襲警報，即暫停開會，自行疏散，俟警報解除一小時後繼續開會。

第二十三條：本規則未規定事項，悉依公司法、證券交易法及其他相關法令之規定辦理。

第二十四條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

大洋塑膠工業股份有限公司

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，依本辦法辦理之。

第二條：本公司董事及監察人之選舉採單記名累積投票法，選任董事時，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，選任監察人時亦同。

本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。

本公司獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

本公司獨立董事之選任，悉依主管機關訂頒之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及相關法令之規定辦理。

第三條：選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第四條：本公司董事及監察人依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

同時當選董事及監察人未當場擇任其一者，由主席代為抽籤決定之，其缺額由原選次多數之被選人遞充。

第五條：選舉票由董事會製發，並加註各該股東之選舉權數。

第六條：被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人股東戶號及戶名；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號或護照號碼。如被選舉人為政府或法人股東時，選舉票之被選舉人戶名欄，應填明該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第七條：選舉票有下列情形之一者無效：

一、不用董事會製備之選票者。

二、以空白之選票投入投票箱者。

三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。

四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者。所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號或護

照號碼經核對不符者。

五、所填被選舉人之姓名與其他股東姓名相同，而未填寫股東戶號或身分證統一編號或護照號碼可資識別者。

六、除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(或身分證統一編號或護照號碼)及分配選舉權數外，夾寫其他圖文者。

七、同一選票所填被選舉人在二人或二人以上者。

第八條：投票完畢後當場開票，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。

第九條：本辦法如有未規定事項，悉依公司法及有關法令規定辦理。

第十條：本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。

大洋塑膠工業股份有限公司

公 司 章 程

第壹章 總則

- 第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之定名為大洋塑膠工業股份有限公司，英文名稱為OCEAN PLASTICS CO., LTD.。
- 第二條 本公司營業範圍如下：
- 一、塑膠原料之製造及銷售。
 - 二、塑膠製品之製造及銷售。
 - 三、塑膠工業附帶原料之製造及銷售。
 - 四、C801020石油化工原料製造業。
 - 五、C801040合成樹脂製造業。
 - 六、C801990其他化學材料製造業(混合膠粒之塑膠合金、混合膠粒之塑膠塑鋼、濃縮料)。
 - 七、H701010住宅及大樓開發租售業。
 - 八、H701020工業廠房開發租售業。
 - 九、H703010廠房出租業。
 - 十、H703030辦公大樓出租業。
 - 十一、F401010國際貿易業。
 - 十二、F301010百貨公司業。
 - 十三、F301020超級市場業。
 - 十四、F301030一般百貨業。
 - 十五、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第二條之一 本公司為他公司之有限責任股東時其投資總額得不受公司法第十三條規定不得超過實收股本百分之四十之限制。
- 第三條 本公司因業務需要經董事會決議得對外提供背書及保證。
- 第四條 本公司設總公司於台北市設生產機構於台北市、新北市及桃園縣，必要時並得於國內外適當地點設立分公司及生產、運銷機構其設立或變更及廢止均依董事會決議辦理之。

第貳章 股份

- 第五條 本公司資本總額定為新臺幣肆拾億元整，分為肆億股，每股金額新臺幣壹拾元，授權董事會分次發行。

- 第六條 本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第七條 股東應將其印鑑式樣送交本公司存查，變更時亦同，股東向本公司領取股息或行使其他一切權利時，均以所存於本公司之印鑑為憑。
- 第八條 本公司股票事務之處理，悉依公開發行公司股務處理準則及相關法令規定辦理。
- 第九條 股份之更名過戶自股東常會開會前六十日內股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內停止股份轉讓過戶登記。

第參章 股東會

- 第十條 本公司股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，臨時會於必要時依相關法令召集之。
- 前項股東會除公司法另有規定外均由董事會召集之。
- 開會時以董事長為主席董事長請假或因故缺席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。
- 由董事會以外之其他召集權人召集，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。
- 第十一條 本公司股東每股有一表決權，但有公司法規定之股份無表決權之情事者，其股份無表決權。
- 第十二條 本公司股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以出席股東表決權過半數之同意行之。

第肆章 董事監察人及經理人

- 第十三條 本公司設董事八人，監察人三人；但本公司自第十九屆董事會起設董事九名，其中獨立董事三名，並設置審計委員會替代監察人。董事及監察人任期均為三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。全體董事及監察人合計持股比例，依證券主管機關之規定。
- 獨立董事採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。
- 本公司董事及監察人之選舉，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，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事或監察人。獨立董事與非獨立董事應一併進

行選舉，分別計算當選名額。

第十四條 董事組織董事會並由董事中互選壹人為董事長董事長代表本公司主持一切業務。

第十五條 董事會每季至少開會一次必要時得召開臨時會均由董事長召集之董事會之決議除公司法另有規定外應以過半數董事之出席及出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席董事會時除居住國外者公司法另有規定外得出具委託書並列舉召集事由之授權範圍委託其他董事一人代理出席但代理人以受一人之委託為限。

董事會之組織規程另定之。

董事會召集通知除以書函通知外，得以電子郵件或傳真方式為之。

第十六條 監察人依照法令及股東會之決議執行監察職務並得列席董事會議但無表決權。

本公司自第十九屆董事會起設置審計委員會，由全體獨立董事組成，相關組織規程由董事會決議訂之；其職權行使及其他應遵循事項依相關法令及本公司規章之規定辦理。

第十七條 董事及監察人應支給車馬費，由董事會議定之，不論公司盈虧均應支付之。董事得依同業通常水準比照職工支給報酬，獨立董事得支給固定報酬而不參與本公司之盈餘分派，董事之報酬授權董事會議定之。

第十八條 本公司得設總經理一人副總經理一人至四人均由董事會依法任免之。

第十九條 總經理承董事長之命綜理本公司一切業務副總經理襄助之總經理因故不能執行職務時由董事長就副總經理中指定一人代理其職務。

第十九條之一 本公司得為董事、監察人及重要職員，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。

第伍章 會計

第二十條 本公司會計年度自每年一月一日起至十二月三十一日止年終應辦理總決算。

第二十一條 本公司每會計年度終了，董事會應造具下列各項表冊於股東常會開會三十日前送交監察人查核並出具查核報告書後提交股東常會請求承認。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十二條 本公司年度決算如有盈餘，除依法提繳稅捐外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積，另依法令規定，提撥或迴轉特別盈餘公積後，再就剩餘數提不高於百分之二為董事監察人酬勞金及不低於百分之一為員工紅利，如尚有餘額，加計累計未分配盈餘後為可供分配盈餘，並就可供分配盈餘由董事會依據本公司股利政策，擬具盈餘分派案提請股東會決議分派之。

前項股利政策得視當年獲利情況以可發放之股利金額採現金股利、盈餘轉增資、資本公積轉增資三種方式搭配發放。除依前段各項必要提列金額扣除外後，分配不得低於二十%，若公司有投資計劃或有改善財務結構之需要，現金股利得改以盈餘轉增資或資本公積轉增資發放，惟現金發放比例最低不得少於配發股利總額之十%，並由董事會依前項規定擬案提請股東會決議分派之。本公司未來三年之股利政策，以健全公司財務結構、保障投資人權益與公司永續經營的前提下，依公司章程規定，擬定最適當之股利分派。

第二十三條 前條應分派股息及紅利之全部或一部得依公司法規定經股東會之決議以發行新股之方式為之。

第二十四條 公司無虧損時，得依公司法規定並經股東會之決議，將法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，按股東原有股份之比例，發行新股或發給現金。

第陸章 附則

第二十五條 本公司組織規程及辦事細則以董事會決議另定之。

第二十六條 本章程未規定事項悉依照公司法之規定辦理。

第二十七條 本章程訂立於中華民國五十四年四月二日經股東會第一次修正於民國五十五年二月二十六日第二次修正於民國五十六年六月三十日第三次修正於民國六十年四月二十五日第四次修正於民國六十一年三月五日第五次修正於民國六十二年四月八日第六次修正於民國六十三年四月二十八日第七次修正於民國六十四年一月二十六日第八次修正於民國六十五年五月三十日第九次修正於民國六

十五年十月十一日第十次修正於民國六十六年五月二十二日第十一次修正於民國六十七年五月二十八日第十二次修正於民國六十八年六月三日第十三次修正於民國六十九年六月一日第十四次修正於民國七十年七月五日第十五次修正於民國七十六年五月十七日第十六次修正於民國七十七年五月十五日第十七次修正於民國七十八年五月十四日第十八次修正於民國八十年五月二十七日第十九次修正於民國八十一年五月十七日第二十次修正於民國八十二年五月十四日第二十一次修正於民國八十四年一月十三日第二十二次修正於民國八十四年五月三十一日第二十三次修正於民國八十五年五月十四日第二十四次修正於民國八十六年五月三十日第二十五次修正於民國八十六年十二月二十三日第二十六次修正於民國八十七年五月二十六日第二十七次修正於民國八十七年十月十五日第二十八次修正於民國八十九年五月二十五日第二十九次修正於民國九十年六月十一日第三十次修正於民國九十一年六月十日第三十一次修正於民國九十二年六月二日第三十二次修正於民國九十四年六月二十日第三十三次修正於民國九十五年六月十二日第三十四次修正於民國九十八年六月十六日第三十五次修正於民國九十九年六月十七日第三十六次修正於民國一〇一年六月十二日第三十七次修正於民國一〇三年六月十二日。

大洋塑膠工業股份有限公司
董 事 長：陳 欽 明

大洋塑膠工業股份有限公司

全體董事、監察人持股情形

一、公司實收資本額為 2,272,282,680 元，已發行股數計 227,228,268 股。

二、依證券交易法第二十六條之規定，全體董事最低應持有股數為 15,000,000 股，全體監察人最低應持有股數為 1,500,000 股。

三、截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數狀況如下表所列，已符合證券交易法第二十六條規定成數標準。

職 稱	姓 名	持 有 股 數	持 股 %
董事長	陳 欽 明	5,695,202	2.51%
董 事	陳 起 首	673,101	0.30%
董 事	王 汝 耕	731,230	0.32%
董 事	陳 欽 雄	3,943,860	1.74%
董 事	璇揚投資(股)公司 代表人 張俊彥	1,440,247	0.63%
董 事	旺旺食品(股)公司 代表人 謝裕欽	2,976,669	1.31%
董 事	協訊投資(股)公司 代表人 朱宗彬	1,787,196	0.79%
合 計		17,247,505	7.59%
監察人	吳 修 榮	824,638	0.36%
監察人	謝 紫 雲	800,769	0.35%
合 計		1,625,407	0.71%