士林電機廠股份有限公司 106年股東常會議事錄

地點：台北市中山北路二段63號（台北國賓大飯店 二樓國際廳）
出席：出席股東及股東代表持有股份481,617,144股(其中以電子方式出席行使表決權者29,377,098股)，佔本公司發行股數520,972,223股之92.45%（已達法定數）。
列席：董事：稻葉元和、王萬興、甘錦裕、謝漢章、小池宏之、高澤範行、松原研二、王華南、羅春田、楊圳卿、楊聰賢、郭約瑟、許家堯
監察人：鄭富雄、林興國、陳重吉
勤業眾信聯合會計師事務所 許庇禎會計師
萬國法律事務所 陳瑩齡律師

主席：許育瑞　　記錄：黃彥霖

一、主席宣佈開會
二、主席致辭（略）
三、報告事項：
報告一、105年度營業報告。
說　明：105年度營業報告書刊載於議事手冊第3-4頁。
一、本公司105年度營業收入15,730佰萬元，比去年同期增加5.4%，在經營利益方面，105年度稅後純益1,247佰萬元，增加0.2%，基本每股稅後盈餘2.39元。
二、預算執行情形：請參閱議事手冊第3頁。
三、財務收支及獲利能力分析：請參閱議事手冊第4頁。
四、研究發展狀況：請參閱議事手冊第4頁。
五、經營方針：
(1)全力開拓海外市場，加速擴大海外事業。
(2)強化日系夥伴關係
擴大進行JV(合資)、TA(技術提攜)、SCA(業務合作)。
(3)厚植核心製造能力、落實知識管理
提昇製程、生技、品管人才素質。
(4)組織活性化、年輕化、推動MA計畫，外部優秀人才引進。
(5)確保戰略產品競爭優勢，追求逐年增收增益。
報告二、監察人審查報告。
說　明：一、監察人審查報告書，監察人委託司儀代為朗讀。
二、董事會造送本公司一〇五年度營業報告書、財務報表（含合併財務報表）及盈餘分配議案等表冊，經本監察人等審查竣竣，認為尚無不符，爰依公司法第二佰一十九條規定，繕具報告，敬請 鑒察。
報告三、「背書保證作業程序」，辦理情形報告。
說明：本公司截至105年12月31日止，對外背書保證總金額為新台幣2,193,854仟元，詳請參閱本手冊第17頁【附件一】。
報告四、105年度大陸投資概況報告。
說　明：本公司大陸投資概況，投審會核准投資金額合計美金65,813仟元，實際投資金額合計美金50,210仟元，詳請參閱本手冊第18頁～第19頁【附件二】。
報告五、修訂「董事會議事規則」報告。
說　明：配合設置審計委員會以取代監察人制度，本公司於民國106年3月9日董事會通過修訂「董事會議事規則」，修訂前、後條文對照，詳請參閱本手冊第20頁～第21頁【附件三】。
報告六、修定「道德行為準則」報告。
說　明：配合設置審計委員會以取代監察人制度，本公司於民國105年11月11日董事會通過修訂「道德行為準則」，修訂前、後條文對照，詳請參閱本手冊第22頁～第23頁【附件四】。
報告七、105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
說　明：一、依公司法第235條之1規定辦理。
二、依本公司第25條：
公司當年度如有獲利，應提撥分派：
1.董監事酬勞4%為上限。
2.員工酬勞1%-8%。
但公司尚有累計虧損時，應預先保留彌補虧損額。
所謂獲利係指稅前利益扣除董監酬勞及員工酬勞前之利益。
三、本公司105年度員工酬勞及董監事酬勞，擬按105年度稅前利益扣除董監酬勞及員工酬勞前之利益1,675,537,298元，分派5.44%之員工酬勞計新台幣91,200,000元及分派2.72%之董監事酬勞計新台幣45,600,000元，均以現金方式發放。
報告八、股東提案處理情形報告。
說　明：依公司法172條之1公告受理期間及處所後，於受理期間（3/28～4/7）內並無持股1%以上股東提案。
四、承認事項：
第一案：105年度營業報告書及財務報表表，提請 承認。（董事會提）
說　明：一、本公司105年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，經呈送監察人審查完竣，並出具審查報告書在案，其中財務報表(含合併財務報表)經委託勤業眾信聯合會計師事務所許庇禎、劉建良會計師查核完竣，並出具查核報告。
二、105年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，請參閱本手冊第3～4頁及第24～43頁【附件五】。
三、敬請　承認。
決　議：本議案之投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：481,617,144 權

表決結果	占表決時出席股東表決權數%
1.贊成權數 479,417,916 權 （其中以電子方式行使表決權數 27,304,965權）	99.54%
2.反對權數 5,550 權 （其中以電子方式行使表決權數 5,550權）	0%
3.無效權數 0 權	0%
4.棄權/未投票權數 2,193,678 權 （其中以電子方式行使表決權數 2,066,583權）	0.46%

本案照案表決通過。
第二案：105年度盈餘分配案。（董事會提）
說　明：一、本公司105年度稅後淨利1,246,923,764元，加計調整後未分配盈餘5,099,568,878元，減除提列法定盈餘公積124,692,376元後，合計可供分配盈餘為6,221,800,266元。
二、茲依章程規定，擬定股息及紅利，每股分配現金1.2元，計625,166,668元，現金分配至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入，期末未分配盈餘5,596,633,598元。
三、現金股利經股東常會決議分配金額後，授權董事長另定現金股利分派基準日。
四、盈餘分配表，詳請參閱本手冊第44頁【附件六】。
五、敬請　承認。
決　議：本議案之投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：481,617,144 權

表決結果	占表決時出席股東表決權數%
1.贊成權數 479,417,791 權 （其中以電子方式行使表決權數 27,304,840權）	99.54%
2.反對權數 5,675 權 （其中以電子方式行使表決權數 5,675權）	0%
3.無效權數 0 權	0%
4.棄權/未投票權數 2,193,678 權 （其中以電子方式行使表決權數 2,066,583權）	0.46%

本案照案表決通過。
五、討論事項一：
第一案：修訂「公司章程」。（董事會提）
說　明：一、依證交法等相關法令修正，擬修訂本公司章程。
二、主要增修訂內容：
依據「審計委員會」之實際設立，調整條文序號及修正會計表冊送查對象。
三、修正前、後條文對照，詳請參閱本手冊第45～46頁【附件七】。
四、敬請　核議。
決　議：本議案之投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：481,617,144 權

表決結果	占表決時出席股東表決權數%
1.贊成權數 479,416,117 權 （其中以電子方式行使表決權數 27,303,166權）	99.54%
2.反對權數 6,022 權 （其中以電子方式行使表決權數 6,022權）	0%
3.無效權數 0 權	0%
4.棄權/未投票權數 2,195,005 權 （其中以電子方式行使表決權數 2,067,910權）	0.46%

本案照案表決通過。
第二案：修訂「股東會議事規則」。（董事會提）
說　明：一、依證交法等相關法令修正，擬修訂本公司「股東會議事規則」。
二、主要增修訂內容：
配合設置審計委員會以取代監察人制度。
三、修正前、後條文對照，詳請參閱本手冊第47～49頁【附件八】。
四、敬請　核議。
決　議：本議案之投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：481,617,144 權

表決結果	占表決時出席股東表決權數%
1.贊成權數 479,417,077 權 （其中以電子方式行使表決權數 27,304,126權）	99.54%
2.反對權數 6,062 權 （其中以電子方式行使表決權數 6,062權）	0%
3.無效權數 0 權	0%
4.棄權/未投票權數 2,194,005 權 （其中以電子方式行使表決權數 2,066,910權）	0.46%

本案照案表決通過。
第三案：修訂「取得或處分資產處理程序」。（董事會提）
說　明：一、依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
二、本公司106年股東常會改選之全體董事，可能有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，為配合事實需要，在無損及公司之利益下，擬提請股東常會同意解除董事、法人董事代表人、或以法人股東代表人身分當選之董事，其代表之法人股東競業禁止之限制。
三、擬提請解除董事及其法人董事代表人競業限制內容，請參閱本手冊第59頁【附件十三】。
四、敬請　核議。
決　議：本議案之投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：481,617,144 權

表決結果	占表決時出席股東表決權數%
1.贊成權數 479,415,891 權 （其中以電子方式行使表決權數 27,302,940權）	99.54%
2.反對權數 6,249 權 （其中以電子方式行使表決權數 6,249權）	0%
3.無效權數 0 權	0%
4.棄權/未投票權數 2,195,004 權 （其中以電子方式行使表決權數 2,067,909權）	0.46%

本案照案表決通過。
第四案：修訂「資金貸與他人作業程序」。（董事會提）
說　明：一、依金管會金管證發字第1020053112l號規定，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
二、本公司依法設置審計委員會(取代監察人)。
三、主要增修訂內容：
配合審計委員會成立，刪除監察人文字及修改決議程序。
四、修正前、後條文對照，詳請參閱本手冊第53～54頁【附件十】。
五、敬請　核議。
決　議：本議案之投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：481,617,144 權

表決結果	占表決時出席股東表決權數%
1.贊成權數 479,415,890 權 （其中以電子方式行使表決權數 27,302,939權）	99.54%
2.反對權數 6,249 權 （其中以電子方式行使表決權數 6,249權）	0%
3.無效權數 0 權	0%
4.棄權/未投票權數 2,195,005 權 （其中以電子方式行使表決權數 2,067,910權）	0.46%

本案照案表決通過。
第五案：修訂「背書保證作業程序」。（董事會提）
說　明：一、依金管會金管證發字第1020053112l號規定，修訂本公司「背書保證作業程序」。
二、本公司依法設置審計委員會(取代監察人)。
三、主要修訂內容：
配合審計委員會成立，刪除監察人文字及修改決議程序。
四、修正前、後條文對照，詳請參閱本手冊第55～56頁【附件十一】。
五、敬請　核議。
決　議：本議案之投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：481,617,144 權

表決結果	占表決時出席股東表決權數%
1.贊成權數 479,416,015 權 （其中以電子方式行使表決權數 27,303,064權）	99.54%
2.反對權數 6,125 權 （其中以電子方式行使表決權數 6,125權）	0%
3.無效權數 0 權	0%
4.棄權/未投票權數2,195,004 權 （其中以電子方式行使表決權數 2,067,909權）	0.46%

本案照案表決通過。
六、選舉事項：
第一案：選舉第十九屆董事15人(含獨立董事3人)案。
說　明：一、本公司第十八屆董事及監察人，其任期至106年6月19日屆滿，依法於本次股東常會進行全面改選。
二、依本公司章程規定，本次選任董事十五席（其中含獨立董事三席）。
三、新任董事之就任日及舊任董事、監察人之解任日自當選日起生效，新任董事任期自民國106年6月15日起至民國109年6月14日止，任期三年，連選得連任，並由全體獨立董事組成審計委員會。
四、本公司董事（含獨立董事）採候選人提名制度，由股東常會就候選人名單中選任之。
五、並依公司法195條，不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。
六、經本公司第十八屆第十三次董事會依法審查通過之董事暨獨立董事候選人名單詳請參閱本手冊第57～58頁【附件十二】。
七、謹提請　選舉。
選舉結果：

董事當選席次	被選舉人戶號或身份證號	被選舉人戶名或姓名	當　選　權　數
1	1875	仰德投資事業股份有限公司代表人：許育瑞	669,176,507
2	405	三菱電機株式會社代表人：稻葉元和	452,538,987
3	1875	仰德投資事業股份有限公司代表人：王萬興	451,757,724
4	1875	仰德投資事業股份有限公司代表人：謝漢章	450,208,244
5	204724	昌慶股份有限公司代表人：甘錦裕	449,429,064
6	405	三菱電機株式會社代表人：小池宏之	448,634,004
7	405	三菱電機株式會社代表人：高澤範行	447,853,667
8	405	三菱電機株式會社代表人：松原研二	447,073,805
9	1875	仰德投資事業股份有限公司代表人：羅春田	446,287,858
10	1875	仰德投資事業股份有限公司代表人：楊圳卿	445,515,879
11	182497	新保投資股份有限公司代表人：王華南	444,745,630
12	1875	仰德投資事業股份有限公司代表人：許家堯	443,948,813
獨立董事當選席次	被選舉人戶號或身份證號	被選舉人戶名或姓名	當　選　權　數
1	D10080****	林信義	450,989,030
2	J10034****	顏成昭	443,180,517
3	1009	胡超豐	442,403,043

七、討論事項二：
第一案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請　討論。（董事會提）
說　明：一、依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
二、本公司106年股東常會改選之全體董事，可能有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，為配合事實需要，在無損及公司之利益下，擬提請股東常會同意解除董事、法人董事代表人、或以法人股東代表人身分當選之董事，其代表之法人股東競業禁止之限制。
三、擬提請解除董事及其法人董事代表人競業限制內容，請參閱本手冊第59頁【附件十三】。
四、敬請　核議。
決　議：本議案之投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：481,617,144 權

表決結果	占表決時出席股東表決權數%
1.贊成權數 462,264,647 權 （其中以電子方式行使表決權數 10,151,696權）	95.98%
2.反對權數 8,352 權 （其中以電子方式行使表決權數 8,352權）	0%
3.無效權數 0 權	0%
4.棄權/未投票權數 19,344,145 權 （其中以電子方式行使表決權數 19,217,050權）	4.02%

本案照案表決通過。

臨時動議：無。
散　　會：同日上午10時04分。

【附件三】
士林電機廠股份有限公司董事會議事規則修正條文對照表

修　正　後　條　文	修　正　前　條　文	說　明
第二條： 本公司董事會應至少每季召開一次，董事會之召集時，應載明召集事由、開會時間、地點，於七日前通知各董事；但遇有緊急情事時，得隨時召集之，前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之，董事不得以召集通知未超過七日而提出異議。	第二條： 本公司董事會應至少每季召開一次，董事會之召集時，應載明召集事由、開會時間、地點，於七日前通知各董事及監察人；但遇有緊急情事時，得隨時召集之，前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之，董事不得以召集通知未超過七日而提出異議。	配合設置審計委員會以取代監察人制度。
第十條： 公司召開董事會，應視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。	第十條： 公司召開董事會，應視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。 監察人列席董事會陳述意見時，得參與議案討論，但對於專屬董事會職權之事項，無表決權。	配合設置審計委員會以取代監察人制度。
第十七條： 董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項： 一、～六、略。 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言之重要意見、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言之重要意見、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。	第十七條： 董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項： 一、～六、略。 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言之重要意見、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言之重要意見、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。	配合設置審計委員會以取代監察人制度。

修　正　後　條　文	修　正　前　條　文	說　明
九、其他應記載事項。 董事會之議決事項，如董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明時，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報。 董事會簽到簿為議事錄之一部分，應永久保存。 議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事，並應列入公司重要檔案，於公司存續期間永久妥善保存。 第一項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。	九、其他應記載事項。 董事會之議決事項，如董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明時，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報。 董事會簽到簿為議事錄之一部分，應永久保存。 議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人，並應列入公司重要檔案，於公司存續期間永久妥善保存。 第一項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。	
第二十一條： 本議事規則之訂定及修正應經董事會同意後施行，並提股東會報告。 第二十二條： 本規則訂定於民國九十五年五月二十四日，並於民國九十六年十一月二十七日第一次修正。 民國九十七年三月四日第二次修正。 民國一〇一年十一月二十三日第三次修正。 民國一〇六年三月九日第四次修正，並自民國一〇六年六月監察人任期屆滿時，始適用之。	第二十一條： 本議事規則之訂定及修正應經董事會同意後施行，並提股東會報告。 第二十二條： 本規則訂定於民國九十五年五月二十四日，並於民國九十六年十一月二十七日第一次修正。 民國九十七年三月四日第二次修正。 民國一〇一年十一月二十三日第三次修正。	增列修正及施行日期。

【附件四】
士林電機廠股份有限公司道德行為準則修正條文對照表

修　正　後　條　文	修　正　前　條　文	說　明
第　一　條：(適用對象) 為使本公司全體董事及經理人之行為符合道德標準，爰訂定本準則，以資遵循。 本公司之各子公司得依管理需求參酌本準則及其他相關法令訂定內部道德行為準則。	第　一　條：(適用對象) 為使本公司全體董事、監察人及經理人之行為符合道德標準，爰訂定本準則，以資遵循。 本公司之各子公司得依管理需求參酌本準則及其他相關法令訂定內部道德行為準則。	配合審計委員會成立，刪除監察人文字。
第　二　條：(遵循事項) 本公司董事及經理人應遵循下列之行為： 一、防止利益衝突： 應以客觀及有效率的方式處理公務，且不得以其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲致不當利益。本公司與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事時，本公司應特別注意防止利益衝突之情事，並提供適當前述供其說明與本公司有無潛在之利益衝突。 二、未修正。 三、未修正。 四、未修正。 五、未修正。 六、未修正。 七、未修正。 八、呈報任何非法或違反道德行為準則之行為： 鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，視其違反行為之程度得向董事會、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報，並提供足夠資訊使本公司得以適當處理後續事宜。 九、未修正。	第　二　條：(遵循事項) 本公司董事、監察人及經理人應遵循下列之行為： 一、防止利益衝突： 應以客觀及有效率的方式處理公務，且不得以其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬獲致不當利益。本公司與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事時，本公司應特別注意防止利益衝突之情事，並提供適當前述供其說明與本公司有無潛在之利益衝突。 二、略。 三、略。 四、略。 五、略。 六、略。 七、略。 八、呈報任何非法或違反道德行為準則之行為： 鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，視其違反行為之程度得向董事會、監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報，並提供足夠資訊使本公司得以適當處理後續事宜。 九、略。	配合證交法對獨立性認定標準修正親等之規定及配合審計委員會成立，刪除監察人文字。
第　三　條：(豁免適用之程序) 本公司董事或經理人如有豁免遵循本準則規定之必要者，應經董事會決議通過。	第　三　條：(豁免適用之程序) 本公司董事、監察人或經理人如有豁免遵循本準則規定之必要者，應經董事會決議通過。	配合審計委員會成立，刪除監察人文字。
第　五　條：(施行) 本準則經董事會通過後施行，修正時亦同。 本準則於中華民國103年10月31日訂立。 民國一〇五年十一月十一日第一次修正。	第　五　條：(施行) 本準則經董事會通過後施行，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。 本準則於中華民國103年10月31日訂立。	1.配合審計委員會成立，刪除監察人文字。 2.增列修正日期。

【附件七】
士林電機廠股份有限公司章程修正條文對照表

修　正　後　條　文	修　正　前　條　文	說　明
第廿條： (條文略)	第十九條之一： (條文略)	調整條文序號。
(原條文刪除)	第廿條～第廿二條： (條文略)	刪除不適用之條文規定。
第廿一條： 本公司依法設置審計委員會，並由全體獨立董事組成。 公司法、證券交易法及其他法律規定應由監察人行使之職權事項，由審計委員會行之。 審計委員會之任期、職權、議事規則及行使職權時公司應提供資源等事項，以審計委員會組織章程依法另訂之。	第廿一條之一： 本公司依法設置審計委員會，並由全體獨立董事組成。 公司法、證券交易法及其他法律規定應由監察人行使之職權事項，由審計委員會行之。 審計委員會之任期、職權、議事規則及行使職權時公司應提供資源等事項，以審計委員會組織章程依法另訂之。 前三項規定自民國一〇六年股東會選任新董事起適用。	調整條文序號及刪除不適用之文字敘述。
(原條文刪除)	第廿二條之二： (條文略)	刪除不適用之條文規定。
第五章:經 理 人 第廿二條： 本公司設總經理一人，營運長一人、副營運長、事業群總經理、副總經理、廠長及各分公司經理若干人，由董事會以過半數董事出席，及出席董事過半數同意之決議任免之。	第五章:經 理 人 第廿三條： 本公司設總經理一人，副總經理、廠長及各分公司經理若干人，由董事會以過半數董事出席，及出席董事過半數同意之決議任免之。	調整條文序號及增設營運長一人、副營運長及事業群總經理。
第六章：會　　計 第廿三條： 本公司之會計年度為每年一月一日起至十二月卅一日止，每會計年度終了，董事會應依法編造各項表冊，交審計委員會查核後提請股東會承認之。	第六章：會　　計 第廿四條： 本公司之會計年度為每年一月一日起至十二月卅一日止，每會計年度終了，董事會應依法編造各項表冊，交監察人查核後提請股東會承認之。	調整條文序號及依組織調整修正會計表冊送查對象。

修正後條文	修正前條文	說明
第廿四條： 公司當年度如有獲利，應提撥分派： 1.董事酬勞1%為上限。 2.員工酬勞1%～8%。 但公司尚有累計虧損時，應預先保留彌補數額。 所謂獲利係指稅前利益扣除董事酬勞及員工酬勞前之利益。	第廿五條： 公司當年度如有獲利，應提撥分派： 1.董監事酬勞1%為上限。 2.員工酬勞1%～8%。 但公司尚有累計虧損時，應預先保留彌補數額。 所謂獲利係指稅前利益扣除董監酬勞及員工酬勞前之利益。	調整條文序號及刪除不適用之文字敘述。
第廿五條： (條文略)	第廿五條之一： (條文略)	調整條文序號。
第七章：附　則 第廿九條： 本章程訂於民國四十四年八月一日，……(前略)，民國一〇六年六月十五日第四十九次修正。	第七章：附　則 第廿九條： 本章程訂於民國四十四年八月一日，……(前略)，民國一〇五年六月八日第四十八次修正。	增列修正日期。

【附件八】

士林電機廠股份有限公司股東會議事規則修正條文對照表

修正後條文	修正前條文	說明
第三條： 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、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。 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 另股東所提議案有公司法第172條之1第4項各款情形之一，董事會得不列為議案。 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。	第三條： 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。 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 另股東所提議案有公司法第172條之1第4項各款情形之一，董事會得不列為議案。 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。	配合設置審計委員會以取代監察人制度。
第六條： 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。	第六條： 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。	配合設置審計委員會以取代監察人制度。
第十四條： 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。 前項選舉事項之選舉票，應由監票員當眾封緘簽字後，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。	第十四條： 股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。 前項選舉事項之選舉票，應由監票員當眾封緘簽字後，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。	配合設置審計委員會以取代監察人制度。
第二十條： 本規則訂定於民國七十三年四月二十七日。 民國八十七年四月二十三日第一次修訂。 民國九十一年五月二十八日第二次修訂。 民國九十七年五月三十日第三次修訂。 民國一〇二年六月五日第四次修訂。 民國一〇四年六月十二日第五次修訂。 民國一〇六年六月十五日第六次修訂。	第二十條： 本規則訂定於民國七十三年四月二十七日。 民國八十七年四月二十三日第一次修訂。 民國九十一年五月二十八日第二次修訂。 民國九十七年五月三十日第三次修訂。 民國一〇二年六月五日第四次修訂。 民國一〇四年六月十二日第五次修訂。	增訂修正日期。

【附件九】

士林電機廠股份有限公司取得或處分資產處理程序修正條文對照表

修正後條文	修正前條文	說明
第三條：權責區分 一、本處理規則制定責任區分： 原案作成 / 制定主管 / 制定責任者 財務處 / 財務管理部主管 / 財務處處長 二、本處理規則執行權責區分： 不動產買賣通報者：總務部 固定資產買賣通報者：各採購單位 子公司相關通報者：總經理室 有價證券買賣通報者：總經理室、財務處 公告申報：財務處	第三條：權責區分 一、本處理規則制定責任區分： 原案作成 / 制定主管 / 制定責任者 財務處會計部 / 會計部經理 / 財務處處長 二、本處理規則執行權責區分： 不動產買賣通報者：總務部 固定資產買賣通報者：資材處 子公司相關通報者：總經理室 有價證券買賣通報者：總經理室、財務處 公告申報：財務處	配合組織異動修正單位名稱。
第九條：委請專家出具意見 一、本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機構交易、自地委建，或取得、處分供營業使用之機械設備外，應	第九條：委請專家出具意見 一、本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機構交易、自地委建，或取得、處分供營業使用之機械設備外，應	配合審計委員會成立，刪除監察人文字及修改決

修正後條文	修正前條文	說明
於事實發生日前先洽請專業鑑價機構出具鑑價報告（不動產鑑價報告應行記載事項如附件一、附件二），並應符合下列規定： (一)鑑定價格種類應以正常價格為原則，如屬限定價格或特定價格應註明是否符合土地估價技術規範第十條或第十一條規定。因特殊原因須以限定價格或特定價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應經審計委員會同意，並提董事會決議通過後提報股東會同意，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。鑑價報告並應分別評估正常價格及限定價格之結果，且逐一列示限定或特定之條件及目前是否符合該條件，暨與正常價格差異之原因與合理性，並明確表示該限定價格或特定價格是否足以作為買賣價格之參考。 (略)	於事實發生日前先洽請專業鑑價機構出具鑑價報告（不動產鑑價報告應行記載事項如附件一、附件二），並應符合下列規定： (一)鑑定價格種類應以正常價格為原則，如屬限定價格或特定價格應註明是否符合土地估價技術規範第十條或第十一條規定。因特殊原因須以限定價格或特定價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提董事會決議通過，並通知公司監察人及提下次股東會報告，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。鑑價報告並應分別評估正常價格及限定價格之結果，且逐一列示限定或特定之條件及目前是否符合該條件，暨與正常價格差異之原因與合理性，並明確表示該限定價格或特定價格是否足以作為買賣價格之參考。 (略)	議程序。
第十二條：其他應注意事項 一、公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產以外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上者，除合建契約外，應依證期局所訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定辦理申報，且應編製自預訂訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估其必要性及資金運用之合理性，提交審計委員會同意並提董事會決議通過後，始得簽訂交易契約及支付款項，並應提報下次股東會報告；交易金額達本辦法第六條規定之標準者，並應辦理公告。 (略)	第十二條：其他應注意事項 一、公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產以外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上者，除合建契約外，應依證期局所訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定辦理申報，且應編製自預訂訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估其必要性及資金運用之合理性，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項，並應提報下次股東會報告；交易金額達本辦法第六條規定之標準者，並應辦理公告。 (略)	配合審計委員會成立，刪除監察人文字及修改決議程序。
第十五條：決行程序 本辦法經審計委員會同意，並提董事會決議通過後提報股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有記錄或書面聲明者，應將董事異議資料併送審計委員會及提報股東會討論。如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。	第十五條：決行程序 本辦法經董事會通過後，送各監察人，並提股東會同意，修正時亦同，如有董事表示異議且有記錄或書面聲明者，應將董事異議資料送各監察人。	配合審計委員會成立，刪除監察人文字及修改決議程序。
第十六條：制修訂履歷 本辦法於民國78年8月16日經第九屆第十次董事會通過。 民國84年6月29日第二次修正 民國88年11月19日第三次修正 民國92年05月27日第四次修正 民國94年05月26日第五次修正 民國97年05月30日第六次修正 民國101年05月25日第七次修正 民國103年06月20日第八次修正 民國106年06月15日第九次修正	第十六條：制修訂履歷 本辦法於民國78年8月16日經第九屆第十次董事會通過。 民國84年6月29日第二次修正 民國88年11月19日第三次修正 民國92年05月27日第四次修正 民國94年05月26日第五次修正 民國97年05月30日第六次修正 民國101年05月25日第七次修正 民國103年06月20日第八次修正	增列修正日期。

【附件十】

士林電機廠股份有限公司資金貸與他人作業程序修正條文對照表

修正後條文	修正前條文	說明
第三條：權責區分 本辦法之制定責任區分： 責任 / 原案作成 / 制定主管 / 制定責任者 主辦人 / 財務管理部 / 財務管理部主管 / 財務處處長	第三條：權責區分 本辦法之制定責任區分： 責任 / 原案作成 / 制定主管 / 制定責任者 主辦人 / 理財部理財組 / 理財組主管 / 財務處處長	配合組織異動修正單位名稱。
第七條：內部控制 一、本公司辦理資金貸與事項，應建立備查簿，就資金貸與之對象、金額、董事會通過日期、資金貸放日期及審核評估事項等，詳予登載於備查簿備查。 二、稽核人員應至少每季檢查一次、評估前開規範之執行情形，並作成書面報告，如有發現違反規定，情節重大者，應即以書面通知審計委員會，並由審計委員會通知財政部證券暨期貨管理委員會、如發現重大違規情事，應視違反情況依本公司『工作規則』予以處分經理人及主辦人員。 三、貸與對象不符規定及餘額超限之改善：本公司如因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定或餘額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送審計委員會，並依計畫時程完成改善。	第七條：內部控制 一、本公司辦理資金貸與事項，應建立備查簿，就資金貸與之對象、金額、董事會通過日期、資金貸放日期及審核評估事項等，詳予登載於備查簿備查。 二、稽核人員應至少每季檢查一次、評估前開規範之執行情形，並作成書面報告，如有發現違反規定，情節重大者，應即以書面通知監察人，並由監察人通知財政部證券暨期貨管理委員會。如發現重大違規情事，應視違反情況依本公司『工作規則』予以處分經理人及主辦人員。 三、貸與對象不符規定及餘額超限之改善：本公司如因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定或餘額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。	配合審計委員會成立，刪除監察人文字。
第十條：決行程序 本作業程序經審計委員會同意，並提董事會決議通過後提報股東會同意後實施，修正、廢止時亦同。如有董事表示異議且有記錄或書面聲明者，應將董事異議資料併送審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。	第十條：決行程序 本作業程序經董事會決議通過，送各監察人並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，應將異議事項併送監察人及提報股東會討論，修正、廢止時亦同。	配合審計委員會成立，刪除監察人文字及修改決議程序。
第十一條：規章制定、修訂履歷 本辦法於民國七十六年十一月二十五日民國九十一年五月二十八日第一次修正 民國九十二年五月二十七日第二次修正。 民國九十七年五月三十日第三次修正。 民國九十八年五月二十七日第四次修正。 民國一〇二年六月五日第六次修正。 民國一〇六年六月十五日第七次修正。	第十一條：規章制定、修訂履歷 本辦法於民國七十六年十一月二十五日民國九十一年五月二十八日第一次修正 民國九十二年五月二十七日第二次修正。 民國九十七年五月三十日第三次修正。 民國九十八年五月二十七日第四次修正。 民國一〇〇年五月二十七日第五次修正。 民國一〇二年六月五日第六次修正。	增列修正日期。

【附件十一】

士林電機廠股份有限公司背書保證作業程序修正條文對照表

修正後條文	修正前條文	說明

修正後條文	修正前條文	說明
第三條：權責區分 本辦法之制定責任區分： 責任 / 原案作成 / 制定主管 / 制定責任者 主辦人 / 財務管理部 / 財務管理部主管 / 財務處處長	第三條：權責區分 本辦法之制定責任區分： 責任 / 原案作成 / 制定主管 / 制定責任者 主辦人 / 理財部理財組 / 理財組主管 / 財務處處長	配合組織異動修正單位名稱。
第七條：作業程序 一、略。 二、略。 三、略。 四、略。 五、略。 六、略。 七、略。 八、餘額超限之改善：本公司背書保證對象原符合本作業程序第四條之規定，而嗣後不符合規定，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過所定額度時，對該對象背書保證金額或超限部份應於合約所定期限屆滿時全部消除，並報告審計委員會及董事會。 九、內部控制： (一)本公司之內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知審計委員會。 (二)本公司從事背書保證時應依規定程序辦理，如發現重大違規情事，應視違反情況依本公司『工作規則』予以處分經理人及主辦人員。 十、未修訂	第七條：作業程序 一、略。 二、略。 三、略。 四、略。 五、略。 六、略。 七、略。 八、餘額超限之改善：本公司背書保證對象原符合本作業程序第四條之規定，而嗣後不符合規定，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過所定額度時，對該對象背書保證金額或超限部份應於合約所定期限屆滿時全部消除，並報告董事會及監察人。 九、內部控制： (一)本公司之內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知監察人。 (二)本公司從事背書保證時應依規定程序辦理，如發現重大違規情事，應視違反情況依本公司『工作規則』予以處分經理人及主辦人員。 十、略	配合審計委員會成立，刪除監察人文字。
第十一條：決行程序 本作業程序經董事會決議通過，送各監察人並提報股東會同意後實施。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，應將其異議併送監察人及提報股東會討論，修正、廢止時亦同。	第十一條：決行程序 本作業程序經董事會決議通過，送各監察人並提報股東會同意後實施。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，應將其異議併送監察人及提報股東會討論，修正、廢止時亦同。	配合審計委員會成立，刪除監察人文字及修改決議程序。
第十二條：規章制定、修訂履歷 本辦法於民國七十四年四月二十四日民國八十三年六月十五日第一次修正 民國八十六年二月二十六日第二次修正 民國九十二年五月二十七日第三次修正 民國九十八年五月二十七日第四次修正 民國九十九年五月二十七日第五次修正 民國一〇〇年五月二十七日第六次修正 民國一〇二年六月五日第七次修正 民國一〇六年六月十五日第八次修正	第十二條：規章制定、修訂履歷 本辦法於民國七十四年四月二十四日 民國八十三年六月十五日第一次修正 民國八十六年二月二十六日第二次修正 民國九十二年五月二十七日第三次修正 民國九十八年五月二十七日第四次修正 民國九十九年五月二十七日第五次修正 民國一〇〇年五月二十七日第六次修正 民國一〇二年六月五日第七次修正	增列修正日期。

【附件十二】

士林電機廠股份有限公司董事暨獨立董事候選人名單

被提名人類別	姓名	主要學歷	經歷	現職	持有股數
董事	仰德投資事業(股)公司 代表人：許育瑞	美國南加州大學(企管)	士林電機廠(股)公司 常務董事 國賓大飯店(股)公司 常務董事	士林電機廠(股)公司 董事長 國賓大飯店(股)公司 董事長	25,556,494
董事	三菱電機株式會社 代表人：稲葉元和	早稲田大學商學部	三菱電機株式會社 產業Mechatronics事業部長	士林電機廠(股)公司 常務董事 台灣三菱電機(股)公司 董事長	110,242,966
董事	仰德投資事業(股)公司 代表人：王萬興	台北工專電機工程	士林電機廠(股)公司 董事	士林電機廠(股)公司 常務董事	25,556,494
董事	昌慶(股)公司 代表人：甘錦裕	高中畢業	仲過開發(股)公司 董事長	士林電機廠(股)公司 常務董事 味王(股)公司 常務董事	557,000
董事	仰德投資事業(股)公司 代表人：謝漢章	政治大學企管所	士林電機廠(股)公司 董事	士林電機廠(股)公司 常務董事 士林電機廠(股)公司 營運長	25,556,494
董事	三菱電機株式會社 代表人：小池宏之	成蹊大學經濟學部	三菱電機株式會社 半導体・Device事務部長	士林電機廠(股)公司 董事 三菱電機株式會社關係會社部長	110,242,966
董事	三菱電機株式會社 代表人：高澤範行	大阪大學經濟學部	三菱電機株式會社 電力流通System事業部副事業部長兼電力流通System 計劃部長	士林電機廠(股)公司 董事 三菱電機株式會社 電力流通系統事業部長	110,242,966
董事	三菱電機株式會社 代表人：松原研二	長崎大學經濟學部	三菱電機株式會社 中部支社 自動車機器 浜松部長	士林電機廠(股)公司 董事 三菱電機株式會社 自動車機器事業部副事業部長	110,242,966
董事	仰德投資事業(股)公司 代表人：羅春田	淡江大學航工系	士林電機廠(股)公司 資深副總	士林電機廠(股)公司 董事 士林電機廠(股)公司 副營運長	25,556,494
董事	仰德投資事業(股)公司 代表人：楊圳卿	台北工專機械工程	士林電機廠(股)公司 資深副總	士林電機廠(股)公司 董事 士林電機廠(股)公司 副營運長.	25,556,494
董事	新保投資(股)公司 代表人：王華南	開南商工高商科	台灣新光保全(股)公司 執行副總	士林電機廠(股)公司 董事 誼光保全(股)公司 副董事長	131,000
董事	仰德投資事業(股)公司	美國南加州大學(企管)	士林電機廠(股)公司 經理	士林電機廠(股)公司 董事	25,556,494

被提名人類別	姓名	主要學歷	經歷	現職	持有股數
	代表人：許家堯			士林電機廠(股)公司 處長	
獨立董事	林信義	成功大學機械系	行政院副院長兼經建會主任委員 經濟部長 中華汽車副董事長、總經理	士林電機廠(股)公司 薪酬委員	0
獨立董事	顏成昭	中興大學行政系	士林電機廠(股)公司 處長	士林電機廠(股)公司 薪酬委員	0
獨立董事	胡超豐	台北工專電機工程	士林電機廠(股)公司 副總經理	士林電機廠(股)公司 薪酬委員	110,006

【附件十三】

士林電機廠股份有限公司董事及其法人董事代表人擔任其他營利事業職務情形一覽表

職稱	姓名／公司／代表人	擔任 公司名稱	擔任 職務
董事	三菱電機株式會社 代表人：稲葉元和	台灣三菱電機(股)公司	董事長兼總經理
		台灣三菱電梯(股)公司	董　事
		新武機械貿易(股)公司	董　事
董事	仰德投資事業(股)公司 代表人：王萬興	常州三菱電機士林電裝品有限公司	副董事長
		三葉士林電機(武漢)有限公司	副董事長
		常州士林三葉電機有限公司	董　事
		士林電機(蘇州)電力設備有限公司	董　事
		新林電機(股)公司	董　事
		駿林工業(股)公司	董　事
董事	仰德投資事業(股)公司 代表人：謝漢章	新林電機(股)公司	董事長
		全林科技(股)公司	董　事
		瑞林電機(股)公司	董　事
		盟德實業(股)公司	董　事
		三菱電機低壓電器(廈門)有限公司	董　事
		汶萊商新林國際投資有限公司	董事長
		常州三菱電機士林電裝品有限公司	董　事
		士林電機(蘇州)電力設備有限公司	董　事
董事	三菱電機株式會社 代表人：高澤範行	Mitsubishi Electric Power Products, Inc.	Board Member
		三菱電機電力機電裝備（北京）有限公司	董　事
		西電三菱電機開關設備有限公司	董　事
董事	三菱電機株式會社 代表人：松原研二	MELCO AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA.	Member of the Management Council
董事	仰德投資事業(股)公司 代表人：羅春田	常州三菱電機士林電裝品有限公司	董　事
		三葉士林電機(武漢)有限公司	董　事
		常州士林三葉電機有限公司	董事長
		駿林工業(股)公司	董　事
		裕隆汽車製造(股)公司	董　事
獨立董事	林信義	中華汽車工業(股)公司	董　事

士林電機廠股份有限公司
監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇五年度營業報告書、財務報表（含合併財務報表）及盈餘分配議案等表冊，經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二佰一十九條規定，繕具報告，敬請　鑒察。

此　致

士林電機廠股份有限公司一〇六年股東常會

士林電機廠股份有限公司

監　察　人：賓士投資股份有限公司

代　表　人：鄭　富　雄

監　察　人：星旺股份有限公司

代　表　人：林　興　國

監　察　人：三共運輸股份有限公司

代　表　人：陳　重　吉

中　華　民　國　一〇六　年　三　月　九　日

士林電機廠股份有限公司
105年度營業報告書

一、營業計畫實施成果：

本公司105年度營業收入15,730佰萬元，比去年同期增加5.4%，在經營利益方面，105年度稅後淨利1,247佰萬元，增加0.2%，基本每股稅後盈餘2.39元。

二、預算執行情形：

單位：新台幣佰萬元

項　　目	105年度預算數	105年度實際數	達成率%
營 業 收 入	15,583	15,730	100.9
營 業 成 本	12,764	13,039	102.2
營 業 毛 利	2,819	2,691	95.5
營 業 費 用	1,979	1,891	95.6
營 業 淨 利	840	800	95.2
營業外收(支)	686	739	107.7
稅 前 淨 利	1,526	1,539	100.9

三、財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣佰萬元

分析項目 ＼ 年度		105年度	104年度
財務收支	營業收入	15,730	14,920
	營業毛利	2,691	2,714
	稅後淨利	1,247	1,245
獲利能力	資產報酬率(%)	3.9	4.0
	權益報酬率(%)	5.8	5.9
	稅前淨利佔實收資本比率(%)	29.5	28.8
	純益率(%)	7.9	8.3
	每股盈餘(元)	2.39	2.39

四、研究發展狀況：

最近二年度研究發展支出明細

單位：新台幣佰萬元

項　　目	105年度	104年度
研 發 費 用	422	411
營 業 收 入	15,730	14,920
比　　率(%)	2.7	2.8

五、經營方針：

(1)全力開拓海外市場，加速擴大海外事業。

(2)強化日系夥伴關係

擴大進行JV(合資)、TA(技術提攜)、SCA(業務合作)。

(3)厚植核心製造能力、落實知識管理

提昇製程、生技、品管人才素質。

(4)組織活性化、年輕化、推動MA計畫，外部優秀人才引進。

(5)確保戰略產品競爭優勢，追求逐年增收增益。

董事長：　　經理人：　　會計主管：

士林電機廠股份有限公司
盈餘分配表

單位：新台幣元

摘　　要	金　　額
一、期初未分配盈餘	5,193,598,338
因採用權益法之投資調整保留盈餘	(12,661,253)
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(81,368,207)
二、調整後未分配盈餘	5,099,568,878
本期稅後淨利	1,246,923,764
提列法定盈餘公積	(124,692,376)
三、本期可供分配盈餘	6,221,800,266
分配項目	
股東股息及紅利（現金1.2 元）	(625,166,668)
四、期末未分配盈餘	5,596,633,598

董事長：　　經理人：　　會計主管：

C114-Z097-7402

士林電機廠股份有限公司
個體財務報告會計師查核報告

士林電機廠股份有限公司　公鑒：

查核意見

士林電機廠股份有限公司民國105年及104年12月31日之個體資產負債表、暨民國105年及104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、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

查核意見之基礎

本會計師依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受國品性規範之人員已依會計師職業道德規範，與士林電機廠股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對士林電機廠股份有限公司民國105年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對士林電機廠股份有限公司民國105年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

存貨評價

士林電機廠股份有限公司之主要產品包括各種重電、機舌、電子等機械設備及其零組件，因此管理階層係基於存貨市場狀況及各種產品之歷史銷售經驗，以估計可能發生之存貨跌價損失，與存貨評估相關之資訊，請參閱個體財務報表附註四、五及十二，由於備抵存貨跌價損失之評估作為管理階層之重大會計估計及判斷，因是將備抵存貨跌價損失之評估作為關鍵查核事項。

本會計師因應上述關鍵查核事項之查核程序為取得存貨成本與淨變現價值抵低比較表資料，抽核估計售價資料支最近期銷售紀錄，以評估存貨成本與淨變現價值評價之合理性，另取得有關存貨作廢之資料，予以整體評估備抵存貨跌價損失估列之合理性。

其他事項

列入上開個體財務報表中，有關部分採用權益法之被投資公司之財務報表係由其他會計師查核，並按本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關對前述被投資公司之採用權益法之投資，採用權益法認列之子公司及關聯企業(採)益之份額及採用權益法認列之子公司及關聯企業綜合(損)益之份額，係依據其他會計師之查核報告。民國105年及104年12月31日對前述被投資公司之採用權益法之投資金額分別為新台幣5,010,231仟元及5,044,799仟元，分別占資產總額之15.01%及15.66%；民國105年及104年1月1日至12月31日對前述被投資公司之採用權益法認列之子公司及關聯企業(採)益之份額分別為新台幣(5,546)仟元及182,939仟元，分別占稅前淨利之(0.63%)及16.42%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，並維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任係包括評估士林電機廠股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露、以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算士林電機廠股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

士林電機廠股份有限公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對允保財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達，不實表達可能導因於舞弊或錯誤，如不實表達已個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑，本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或凌駕內部控制，故未偵出重因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核試驗之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對士林電機廠股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使士林電機廠股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表之相關揭露，或若該等揭露不適當，則修正對查核意見之表達。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致士林電機廠股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及各個財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於士林電機廠股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間、以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制缺陷等)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受國立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師與治理單位溝通之事項中，決定對士林電機廠股份有限公司民國105年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師　許庭禎

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

會計師　劉建良

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中　華　民　國　106　年　3　月　9　日

士林電機廠股份有限公司及子公司
合併財務報告會計師查核報告

士林電機廠股份有限公司及子公司　公鑒：

查核意見

士林電機廠股份有限公司及其子公司民國105年及104年12月31日之合併資產負債表、暨民國105年及104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，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)、重大未分計師查核竣事。

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(請參閱其他事項段)，上開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編製，足以充分表達士林電機廠股份有限公司及其子公司民國105年及104年12月31日之合併財務狀況，暨民國105年及104年1月1日至12月31日之合併綜合損益、合併權益變動及合併現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受國品性規範之人員已依會計師職業道德規範，與士林電機廠股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對士林電機廠股份有限公司及其子公司民國105年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對士林電機廠股份有限公司及其子公司民國105年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

存貨評價

士林電機廠股份有限公司及其子公司之主要產品包括各種重電、機舌、電子等機械設備及其零組件，因此管理階層係基於存貨市場狀況及各種產品之歷史銷售經驗，以估計可能發生之存貨跌價損失，與存貨評估相關之資訊，請參閱個體財務報表附註四、五及十三，由於備抵存貨跌價損失之評估作為管理階層之重大會計估計及判斷，因是將備抵存貨跌價損失之評估作為關鍵查核事項。

本會計師因應上述關鍵查核事項之查核程序為取得存貨成本與淨變現價值抵低比較表資料，抽核估計售價資料支最近期銷售紀錄，以評估存貨成本與淨變現價值評價之合理性，另取得有關存貨作廢之資料，予以整體評估備抵存貨跌價損失估列之合理性。

其他事項

列入上開合併財務報表之子公司中，有關部分子公司之財務報表係由其他會計師查核，因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關前述被投資公司之財務報表所列之金額及揭露，係依據其他會計師之查核報告。前述子公司民國105年及104年12月31日之資產總額分別為新台幣254,369仟元及283,566仟元，分別占合併資產總額之0.70%及0.82%；前述子公司民國105年及104年1月1日至12月31日之營業收入分別為新台幣14,119仟元及52,006仟元，分別占合併營業收入之0.07%及0.26%。另列入上開合併財務報表中，有關部分關聯企業之財務報表係由其他會計師查核，因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關對前述關聯企業之採用權益法之投資、採用權益法認列之關聯企業(採)益之份額及採用權益法認列之關聯企業綜合(損)益之份額，係依據其他會計師之查核報告，民國105年及104年12月31日對前述關聯企業之採用權益法之投資分別為新台幣5,090,452仟元及5,070,906仟元，分別占合併資產總額之14.05%及14.64%；民國105年及104年1月1日至12月31日對前述關聯企業之採用權益法認列之關聯企業(採)益之份額分別為新台幣117,258仟元及131,621仟元，分別占合併稅前淨利之6.81%及8.09%；民國105年及104年1月1日至12月31日對前述被投資公司之採用權益法認列之關聯企業綜合(損)益之份額分別為新台幣(4,477)仟元及171,358仟元，分別占合併綜合損益總額之(0.60)%及14.73%。

士林電機廠股份有限公司業已編製民國105及104年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，僅供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任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並發布之相支國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，並維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任係包括評估士林電機廠股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露、以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算士林電機廠股份有限公司或其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

士林電機廠股份有限公司及其子公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對允保財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達，不實表達可能導因於舞弊或錯誤，如不實表達已個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑，本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或凌駕內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核試驗之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對士林電機廠股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使士林電機廠股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表之相關揭露，或若該等揭露不適當，則修正對查核意見之表達。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致士林電機廠股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間、以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制缺陷等)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受國立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師與治理單位溝通之事項中，決定對士林電機廠股份有限公司及其子公司民國105年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師　許庭禎

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

會計師　劉建良

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中　華　民　國　106　年　3　月　9　日

士林電機廠股份有限公司
個體綜合損益表
民國105年及104年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼		105年度 金額	%	104年度 金額	%
	營業收入				
4100	銷貨收入	$ 13,784,006	88	$ 13,762,107	92
4300	租賃收入	505,144	3	505,948	4
4520	工程收入	1,441,257	9	652,335	4
4000	營業收入合計	15,730,407	100	14,920,390	100
	營業成本				
5110	銷貨成本	11,531,308	73	11,414,423	76
5300	租賃成本	252,222	2	242,419	2
5520	工程成本	1,255,588	8	549,457	4
5000	營業成本合計	13,039,118	83	12,206,299	82
5900	營業毛利	2,691,289	17	2,714,091	18
	營業費用				
6100	推銷費用	724,318	4	891,092	6
6200	管理費用	744,308	5	687,983	4
6300	研究發展費用	422,413	3	411,491	3
6000	營業費用合計	1,891,039	12	1,990,566	13
6900	營業淨利	800,250	5	723,525	5
	營業外收入及支出				
7190	其他收入	35,767	-	43,610	-
7020	其他利益及損失	(18,313)	-	112,671	1
7050	財務成本	(29,504)	-	(27,778)	-
7070	採用權益法之子公司及關聯企業(採)益之份額	750,537	5	650,215	4
7000	營業外收入及支出合計	738,487	5	778,718	5
7900	稅前淨利	1,538,737	10	1,502,243	10
7950	所得稅費用	291,814	2	256,822	2
8200	本年度淨利	1,246,923	8	1,245,421	8
	其他綜合損益				
8311	不重分類至損益之項目				
	確定福利計畫之再衡量數	($ 98,034)	-	($ 107,022)	(1)
8330	採用權益法之子公司及關聯企業其他綜合(損)益之份額	(6,312)	-	(4,357)	-
8349	與不重分類至損益之項目相關之所得稅	16,666	-	18,193	-
8310	不重分類至損益之項目合計	(87,680)	-	(93,186)	(1)
8361	後續可能重分類至損益之項目				
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(375,483)	(2)	83,771)	-
8362	備供出售金融資產未實現(損)益	14,839	-	(636)	-
8380	採用權益法之子公司及關聯企業其他綜合(損)益之份額	(138,650)	(1)	30,626	-
8399	與後續可能重分類至損益之項目相關之所得稅	63,655	-	15,476	-
8360	後續可能重分類至損益之項目合計	(435,639)	(3)	(38,305)	-
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	(523,319)	(3)	(131,491)	(1)
8500	本年度綜合損益總額	$ 723,604	5	$ 1,113,930	7
	每股盈餘				
9750	基　本	$ 2.39		$ 2.39	
9850	稀　釋	$ 2.38		$ 2.38	

董事長：許育瑞　　經理人：許育瑞　　會計主管：姚欽侍

士林電機廠股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國105年及104年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼		105年度 金額	%	104年度 金額	%
	營業收入				
4100	銷貨收入	$ 19,451,689	91	$ 18,803,804	94
4300	租賃收入	505,144	2	505,948	3
4520	工程收入	1,441,257	7	652,335	3
4800	其他營業收入	13,000	-	13,000	-
4000	營業收入合計	21,411,090	100	19,975,087	100
	營業成本				
5110	銷貨成本	15,631,107	73	15,050,316	75
5300	租賃成本	252,222	1	242,419	1
5520	工程成本	1,255,588	6	549,457	3
5800	其他營業成本	13,804	-	10,128	-
5000	營業成本合計	17,152,721	80	15,852,320	79
5900	營業毛利	4,258,369	20	4,122,767	21
	營業費用				
6100	推銷費用	1,117,540	5	1,277,361	6
6200	管理費用	1,207,876	6	1,124,621	6
6300	研究發展費用	504,845	2	487,511	3
6000	營業費用合計	2,830,261	13	2,889,493	15
6900	營業淨利	1,428,108	7	1,233,274	6
	營業外收入及支出				
7190	其他收入	42,694	-	55,099	-
7020	其他利益及損失	(59,687)	-	81,205	-
7050	財務成本	(42,340)	-	(42,052)	-
7060	採用權益法之關聯企業(採)益之份額	352,971	1	298,647	2
7000	營業外收入及支出合計	293,638	1	392,899	2
7900	稅前淨利	1,721,746	8	1,626,173	8
7950	所得稅費用	415,561	2	325,622	1
8200	本年度淨利	1,306,185	6	1,300,551	7
	其他綜合損益				
8311	不重分類至損益之項目				
	確定福利計畫之再衡量數	($ 102,292)	-	($ 109,423)	(1)
8320	採用權益法之關聯企業其他綜合(損)益之份額	(3,805)	-	(2,979)	-
8349	與不重分類至損益之項目相關之所得稅	17,390	-	18,601	-
8310	不重分類至損益之項目合計	(88,707)	-	(93,801)	(1)
8361	後續可能重分類至損益之項目				
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(417,444)	(2)	(95,578)	-
8362	備供出售金融資產未實現(損)益	3,391	-	(6,424)	-
8370	採用權益法之關聯企業其他綜合(損)益之份額	(117,930)	-	42,715	-
8399	與後續可能重分類至損益之項目相關之所得稅	66,894	-	16,150	-
8360	後續可能重分類至損益之項目合計	(465,089)	(2)	(43,137)	-
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	(553,796)	(2)	(136,938)	(1)
8500	本年度綜合損益總額	$ 752,389	4	$ 1,163,613	6
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	$ 1,246,923	6	$ 1,245,421	6
8620	非控制權益	59,262	-	55,130	1
8600		$ 1,306,185	6	$ 1,300,551	7
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	$ 723,604	4	$ 1,113,930	6
8720	非控制權益	28,785	-	49,683	-
8700		$ 752,389	4	$ 1,163,613	6
	每股盈餘				
9750	基　本	$ 2.39		$ 2.39	
9850	稀　釋	$ 2.38		$ 2.38	

董事長：許育瑞　　經理人：許育瑞　　會計主管：姚欽侍

士林電機廠股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國105年及104年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	105年12月31日 金額	%	104年12月31日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	$ 2,033,642	6	$ 1,468,269	4
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	470	-	400	-
1147	無活絡市場之債務工具投資—流動	51,139	-	171,096	1
1150	應收票據	1,319,604	4	916,295	3
1160	應收票據—關係人	1,636	-	1,527	-
1170	應收帳款	5,259,719	14	4,843,907	14
1180	應收帳款—關係人	93,145	-	84,932	-
1190	應收建造合約款	591,415	2	351,565	1
1200	其他應收款	10,752	-	22,458	-
1210	其他應收款—關係人	5,547	-	7,364	-
1310	存貨	4,269,065	12	4,165,562	12
1479	其他流動資產	493,857	1	316,204	1
11XX	流動資產總計	14,129,991	39	12,349,579	36
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產—非流動	766,369	2	766,404	2
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	272,942	1	260,453	1
1546	無活絡市場之債務工具投資—非流動	-	-	11,780	-
1550	採用權益法之投資	6,430,143	18	6,344,984	18
1600	不動產、廠房及設備	6,053,229	16	5,966,714	17
1760	投資性不動產	7,875,899	22	8,025,718	23
1840	遞延所得稅資產	271,523	1	390,016	1
1990	其他非流動資產	488,396	1	513,264	2
15XX	非流動資產總計	22,158,461	61	22,279,333	64
1XXX	資　產　總　計	$ 36,288,452	100	$ 34,628,912	100

代碼	負債及權益	105年12月31日 金額	%	104年12月31日 金額	%
	流動負債				
2100	短期借款	$ 3,606,474	10	$ 2,300,030	7
2110	應付短期票券	-	-	199,852	1
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	36,001	-	-	-
2150	應付票據	178,995	1	222,020	1
2170	應付帳款	4,015,987	11	3,193,277	9
2180	應付帳款—關係人	94,481	-	50,874	-
2190	應付建造合約款	222,604	1	4,375	-
2219	其他應付款	1,245,184	3	1,159,732	3
2220	其他應付款—關係人	17,773	-	22,413	-
2230	本期所得稅負債	79,007	-	128,484	-
2250	負債準備—流動	531,389	2	469,711	1
2399	其他流動負債	869,111	2	647,266	2
21XX	流動負債總計	10,897,006	30	8,398,034	24
	非流動負債				
2540	長期借款	850,000	3	850,000	3
2550	負債準備—非流動	16,065	-	31,515	-
2570	遞延所得稅負債	1,901,371	5	1,867,770	6
2640	淨確定福利負債—非流動	616,630	2	1,414,849	4
2630	長期遞延收入	56,915	-	47,237	-
2670	其他非流動負債	100,323	-	109,428	-
25XX	非流動負債總計	3,541,304	10	4,320,799	13
2XXX	負債總計	14,438,310	40	12,718,833	37
	歸屬於本公司業主之權益				
3110	普通股股本	5,209,722	14	5,209,722	15
3200	資本公積	2,589,184	7	2,584,302	8
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	2,164,471	6	2,039,929	6
3320	特別盈餘公積	5,136,954	14	5,136,954	15
3350	未分配盈餘	6,346,494	18	6,099,600	17
3300	保留盈餘總計	13,647,919	38	13,276,483	38
3400	其他權益	(73,613)	-	362,030	1
31XX	本公司業主之權益總計	21,373,212	59	21,432,537	62
36XX	非控制權益	476,930	1	477,542	1
3XXX	權益總計	21,850,142	60	21,910,079	63
	負　債　與　權　益　總　計	$ 36,288,452	100	$ 34,628,912	100

董事長：許育瑞　　經理人：許育瑞　　會計主管：姚欽侍

士林電機廠股份有限公司
個體權益變動表
民國105年及104年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼		普通股股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 特別盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	其他權益項目 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益項目 備供出售金融資產未實現(損)益	其他權益項目 合計	權益總額
A1	104年1月1日餘額	$ 5,209,722	$ 2,579,864	$ 1,913,149	$ 5,136,954	$ 5,860,084	$ 12,910,187	$ 370,995	$ 29,340	$ 400,335	$ 21,100,108
	103年度盈餘指撥及分配										
B1	法定盈餘公積	-	-	126,780	-	(126,780)	-	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(781,458)	-	-	-	-	(781,458)
C7	採用權益法認列之關聯企業股權淨值之變動數	-	4,273	-	-	(4,178)	(4,178)	-	-	-	95
M5	取得子公司部分權益	-	165	-	-	(303)	(303)	-	-	-	(138)
D1	104年度淨利	-	-	-	-	1,245,421	1,245,421	-	-	-	1,245,421
D3	104年度其他綜合損益	-	-	-	-	(93,186)	(93,186)	(73,078)	34,773	(38,305)	(131,491)
D5	104年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,152,235	1,152,235	(73,078)	34,773	(38,305)	1,113,930
Z1	104年12月31日餘額	5,209,722	2,584,302	2,039,929	5,136,954	6,099,600	13,276,483	297,917	64,113	362,030	21,432,537
	104年度盈餘指撥及分配										
B1	法定盈餘公積	-	-	124,542	-	(124,542)	-	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(781,458)	(781,458)	-	-	-	(781,458)
C7	採用權益法認列之關聯企業股權淨值之變動數	-	4,881	-	-	(6,118)	(6,118)	-	-	-	(1,237)
M7	對子公司所有權權益變動	-	1	-	-	(231)	(231)	-	(4)	(4)	(234)
D1	105年度淨利	-	-	-	-	1,246,923	1,246,923	-	-	-	1,246,923
D3	105年度其他綜合損益	-	-	-	-	(87,680)	(87,680)	(324,111)	(111,528)	(435,639)	(523,319)
D5	105年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,159,243	1,159,243	(324,111)	(111,528)	(435,639)	723,604
Z1	105年12月31日餘額	$ 5,209,722	$ 2,589,184	$ 2,164,471	$ 5,136,954	$ 6,346,494	$ 13,647,919	($ 26,194)	($ 47,419)	($ 73,613)	$ 21,373,212

董事長：許育瑞　　經理人：許育瑞　　會計主管：姚欽侍

士林電機廠股份有限公司

個體現金流量表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		105 年度	104 年度
	營業活動之現金流量		
A00010	本年度稅前淨利	$ 1,538,737	$ 1,502,243
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	418,351	402,303
A20300	呆帳費用（迴轉利益）	(7,786)	25,994
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之損失（利益）	29,780	(1,959)
A20900	財務成本	29,504	27,778
A21200	利息收入	(1,654)	(936)
A21300	股利收入	(21,805)	(30,336)
A22400	採用權益法之子公司及關聯企業利益之份額	(750,537)	(650,215)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	125	1,798
A23100	處分投資利益	-	(5,110)
A23500	金融資產減損損失	404	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	(70)	1,559
A31130	應收票據	(382,894)	(6,742)
A31140	應收票據－關係人	(109)	(549)
A31150	應收帳款	(414,671)	(188,001)
A31160	應收帳款－關係人	39,776	27,502
A31170	應收建造合約款	(239,850)	(149,455)
A31180	其他應收款	11,789	(6,273)
A31190	其他應收款－關係人	(13,465)	9,395
A31200	存　　貨	22,754	(84,037)
A31240	其他流動資產	(142,297)	(38,435)
A32110	持有供交易之金融負債	6,221	(2,234)
A32130	應付票據	(20,003)	19,558
A32150	應付帳款	312,218	44,082
A32160	應付帳款－關係人	(61,802)	162,254
A32170	應付建造合約款	218,229	(10,608)
A32180	其他應付款	5,787	37,653
A32190	其他應付款－關係人	(14,773)	4,609
A32200	負債準備	$ 13,907	($ 52,447)
A32230	其他流動負債	237,749	(112,441)
A32240	淨確定福利負債	(899,690)	(44,068)
A33000	營運產生之現金流入（出）	(86,075)	882,882
A33100	收取之利息	1,535	789
A33300	支付之利息	(29,702)	(27,772)
A33500	支付之所得稅	(117,128)	(232,697)
AAAA	營業活動之淨現金流入（出）	(231,370)	623,202
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	-	(140,000)
B00400	處分備供出售金融資產價款	-	140,057
B01300	處分以成本衡量之金融資產價款	-	4,720
B01400	以成本衡量之金融資產減資及清算退回股款	2,407	12,778
B02700	取得不動產、廠房及設備	(277,958)	(286,306)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	11,499	4,906
B06500	其他金融資產增加	(34,080)	(3,591)
B06700	其他非流動資產增加	(16,413)	(95,655)
B07600	收取子公司及關聯企業股利	240,408	429,606
B07600	收取其他股利	21,805	30,336
BBBB	投資活動之淨現金流入（出）	(52,332)	96,851
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加（減少）	1,550,000	(100,000)
C00500	應付短期票券增加（減少）	(199,852)	199,852
C04100	其他金融負債增加	-	9,478
C04200	其他金融負債減少	(613)	-
C04500	支付之股利	(781,458)	(781,458)
C05400	取得子公司部分權益	(60,000)	(379)
C09900	子公司減資退回股款	5,220	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入（出）	513,297	(672,507)
EEEE	現金及約當現金淨增加	229,595	47,546
E00100	年初現金及約當現金餘額	443,127	395,581
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 672,722	$ 443,127

董事長：許育瑞　　經理人：許育瑞　　會計主管：施欽倚

士林電機廠股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		105 年度	104 年度
	營業活動之現金流量		
A00010	本年度稅前淨利	$ 1,721,746	$ 1,626,173
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	576,847	562,470
A20200	攤銷費用	26,663	29,249
A20300	呆帳費用（迴轉利益）	(1,825)	34,360
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之損失（利益）	29,780	(1,959)
A20900	財務成本	42,340	42,052
A21200	利息收入	(18,023)	(21,546)
A21300	股利收入	(21,805)	(30,336)
A22300	採用權益法之關聯企業利益之份額	(352,971)	(298,647)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失（利益）	5,539	(11,423)
A23100	處分投資利益	-	(4,195)
A23500	金融資產減損損失	404	316
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	(70)	1,559
A31130	應收票據	(403,309)	67,429
A31140	應收票據－關係人	(109)	(549)
A31150	應收帳款	(410,619)	(209,377)
A31160	應收帳款－關係人	(8,213)	5,619
A31170	應收建造合約款	(239,850)	(149,455)
A31180	其他應收款	11,706	9,983
A31190	其他應收款－關係人	1,817	(1,345)
A31200	存　　貨	(154,561)	77,393
A31240	其他流動資產	(140,941)	(42,878)
A32110	持有供交易之金融負債	6,221	(2,234)
A32130	應付票據	(43,025)	65,301
A32150	應付帳款	822,710	(46,210)
A32160	應付帳款－關係人	43,607	(26,747)
A32170	應付建造合約款	218,229	(10,608)
A32180	其他應付款	86,161	58,725
A32190	其他應付款－關係人	(4,640)	(6,340)
A32200	負債準備	46,908	(31,231)
A32230	其他流動負債	213,196	(133,297)
A32240	淨確定福利負債	(900,511)	(45,307)
A32250	長期遞延收入	14,400	14,196
A33000	營運產生之現金流入	$ 1,167,802	$ 1,521,141
A33100	收取之利息	17,942	21,361
A33300	支付之利息	(42,901)	(42,697)
A33500	支付之所得稅	(228,660)	(313,735)
AAAA	營業活動之淨現金流入	914,183	1,186,070
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	-	(140,000)
B00400	處分備供出售金融資產價款	-	140,057
B00600	無活絡市場之債務工具投資減少	123,670	48,285
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(15,300)	-
B01300	處分以成本衡量之金融資產價款	-	4,905
B01400	以成本衡量之金融資產減資及清算退回股款	2,407	12,778
B01800	取得採用權益法之投資	(80,000)	(80,103)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(487,455)	(491,353)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	12,019	35,920
B06500	其他金融資產增加	(32,027)	-
B06600	其他金融資產減少	-	47,151
B06700	其他非流動資產增加	(107,102)	(127,964)
B07600	收取關聯企業股利	116,626	96,427
B07600	收取其他股利	21,805	30,336
BBBB	投資活動之淨現金流出	(445,357)	(423,561)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加（減少）	1,306,444	(67,886)
C00500	應付短期票券（減少）增加	(199,852)	199,852
C04100	其他金融負債增加	-	10,275
C04200	其他金融負債減少	(678)	-
C04500	支付之股利	(781,458)	(781,458)
C05400	取得子公司部分權益	-	(379)
C05800	非控制權益變動	(29,625)	(27,185)
CCCC	籌資活動之淨現金流入（出）	294,831	(666,781)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(198,284)	(51,487)
EEEE	現金及約當現金淨增加	565,373	44,241
E00100	年初現金及約當現金餘額	1,468,269	1,424,028
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 2,033,642	$ 1,468,269

董事長：許育瑞　　經理人：許育瑞　　會計主管：施欽倚

士林電機廠股份有限公司

個體資產負債表

民國 105 年及 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	105 年 12 月 31 日 金額	%	104 年 12 月 31 日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	$ 672,722	2	$ 443,127	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	470	-	400	-
1150	應收票據	1,155,286	3	772,392	2
1160	應收票據－關係人	1,636	-	1,527	-
1170	應收帳款	3,844,744	12	3,422,287	11
1180	應收帳款－關係人	182,746	1	222,522	1
1190	應收建造合約款	591,415	2	351,565	1
1200	其他應收款	1,673	-	13,462	-
1210	其他應收款－關係人	20,950	-	7,485	-
130X	存貨	2,673,525	8	2,756,066	8
1479	其他流動資產	370,459	1	194,380	1
11XX	流動資產總計	9,515,626	29	8,185,213	25
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產－非流動	582,562	2	567,723	2
1543	以成本衡量之金融資產－非流動	257,642	1	260,453	1
1550	採用權益法之投資	10,007,739	30	9,965,162	31
1600	不動產、廠房及設備	4,771,185	14	4,631,396	14
1760	投資性不動產	7,875,859	23	8,025,718	25
1840	遞延所得稅資產	202,400	1	337,992	1
1990	其他非流動資產	168,981	-	234,311	1
15XX	非流動資產總計	23,866,368	71	24,022,755	75
1XXX	資　產　總　計	$ 33,381,994	100	$ 32,207,968	100

董事長：許育瑞　　經理人：許育瑞　　會計主管：施欽倚

代碼	負債及權益	105 年 12 月 31 日 金額	%	104 年 12 月 31 日 金額	%
	流動負債				
2100	短期借款	$ 3,150,000	9	$ 1,600,000	5
2110	應付短期票券	-	-	199,852	1
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	36,001	-	-	-
2150	應付票據	56,155	-	76,158	-
2170	應付帳款	2,359,951	7	2,047,733	6
2180	應付帳款－關係人	481,395	2	543,197	2
2190	應付建造合約款	222,604	1	4,375	-
2219	其他應付款	910,742	3	905,153	3
2220	其他應付款－關係人	17,773	-	32,546	-
2230	本期所得稅負債	30,094	-	96,468	-
2250	負債準備－流動	442,233	1	412,876	1
2399	其他流動負債	862,426	3	616,250	2
21XX	流動負債總計	8,569,374	26	6,534,608	20
	非流動負債				
2540	長期借款	850,000	2	850,000	3
2550	負債準備－非流動	16,065	-	31,515	-
2570	遞延所得稅負債	1,859,737	6	1,834,590	6
2640	淨確定福利負債－非流動	607,815	2	1,409,471	4
2670	其他非流動負債	105,791	-	115,247	-
25XX	非流動負債總計	3,439,408	10	4,240,823	13
2XXX	負債總計	12,008,782	36	10,775,431	33
	權益				
3110	普通股股本	5,209,722	15	5,209,722	16
3200	資本公積	2,589,184	8	2,584,302	8
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	2,164,471	7	2,039,929	7
3320	特別盈餘公積	5,136,954	15	5,136,954	16
3350	未分配盈餘	6,346,494	19	6,099,600	19
3300	保留盈餘總計	13,647,919	41	13,276,483	42
3400	其他權益	(73,613)	-	362,030	1
3XXX	權益總計	21,373,212	64	21,432,537	67
	負債與權益總計	$ 33,381,994	100	$ 32,207,968	100

董事長：許育瑞　　經理人：許育瑞　　會計主管：施欽倚

士林電機廠股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		歸屬於本公司業主之權益										非控制權益	權益總額
				保留盈餘			其他權益項目						
		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	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現(損)益	合計	總計			
A1	104 年 1 月 1 日餘額	$ 5,209,722	$ 2,579,864	$ 1,913,149	$ 5,136,954	$ 5,860,084	$ 12,910,187	$ 370,995	$ 29,340	$ 400,335	$ 21,100,108	$ 454,185	$ 21,554,293
	103 年度盈餘指撥及分配												
B1	法定盈餘公積	-	-	126,780	-	(126,780)	-	-	-	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(781,458)	(781,458)	-	-	-	(781,458)	-	(781,458)
C7	採用權益法認列之關聯企業股權淨值之變動數	-	4,273	-	-	(4,178)	(4,178)	-	-	-	95	1,100	1,195
M5	取得子公司部分權益	-	165	-	-	(303)	(303)	-	-	-	(138)	(241)	(379)
D1	104 年度淨利	-	-	-	-	1,245,421	1,245,421	-	-	-	1,245,421	55,130	1,300,551
D3	104 年度其他綜合損益	-	-	-	-	(93,186)	(93,186)	(73,078)	34,773	(38,305)	(131,491)	(5,447)	(136,938)
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,152,235	1,152,235	(73,078)	34,773	(38,305)	1,113,930	49,683	1,163,613
O1	非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(27,185)	(27,185)
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	5,209,722	2,584,302	2,039,929	5,136,954	6,099,600	13,276,483	297,917	64,113	362,030	21,432,537	477,542	21,910,079
	104 年度盈餘指撥及分配												
B1	法定盈餘公積	-	-	124,542	-	(124,542)	-	-	-	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(781,458)	(781,458)	-	-	-	(781,458)	-	(781,458)
C7	採用權益法認列之關聯企業股權淨值之變動數	-	4,881	-	-	(6,118)	(6,118)	-	-	-	(1,237)	(6)	(1,243)
M7	對子公司所有權權益變動	-	1	-	-	(231)	(231)	-	(4)	(4)	(234)	234	-
D1	105 年度淨利	-	-	-	-	1,246,923	1,246,923	-	-	-	1,246,923	59,262	1,306,185
D3	105 年度其他綜合損益	-	-	-	-	(87,680)	(87,680)	(324,111)	(111,528)	(435,639)	(523,319)	(30,477)	(553,796)
D5	105 年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,159,243	1,159,243	(324,111)	(111,528)	(435,639)	723,604	28,785	752,389
O1	非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(29,625)	(29,625)
Z1	105 年 12 月 31 日餘額	$ 5,209,722	$ 2,589,184	$ 2,164,471	$ 5,136,954	$ 6,346,494	$ 13,647,919	($ 26,194)	($ 47,419)	($ 73,613)	$ 21,373,212	$ 476,930	$ 21,850,142

董事長：許育瑞　　經理人：許育瑞　　會計主管：施欽倚

C114-Z097-7402