

股票代號:2022

# TYC=NS

## 聚亨企業股份有限公司

TYCOONS GROUP ENTERPRISE CO.,LTD.



104年股東常會  
議事手冊

日期：中華民國一〇四年六月二十三日上午九時整  
地點：高雄市岡山區新樂街七十九之一號  
(本公司一廠會議室)

# 目

# 錄

|        |        |
|--------|--------|
| 開會程序   | 第 1 頁  |
| 議程     | 第 2 頁  |
| 壹、報告事項 | 第 3 頁  |
| 貳、承認事項 | 第 9 頁  |
| 參、討論事項 | 第 10 頁 |
| 肆、臨時動議 | 第 10 頁 |

## 附 件

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 一、會計師查核報告書及一〇三年度財務報表    | 第 11 頁 |
| 二、「公司章程」修正前後條文對照表       | 第 27 頁 |
| 三、「董事及監察人選舉辦法」修正前後條文對照表 | 第 28 頁 |
| 四、公司章程（修正前）             | 第 29 頁 |
| 五、股東會議事規則               | 第 33 頁 |
| 六、董事、監察人持股情形明細表         | 第 35 頁 |

# 聚亨企業股份有限公司

## 一〇四年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會(出席股數已達法定股數時宣佈)
- 二、主席致開會詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論事項
- 六、臨時動議
- 七、散 會

# 聚亨企業股份有限公司

## 一〇四年股東常會議程

時間：中華民國一〇四年六月二十三日（星期二）  
上午九時整

地點：高雄市岡山區新樂街七十九之一號  
（本公司一廠會議室）

### 主席致詞

#### 壹、報告事項：

- 一、一〇三年度營業報告。
- 二、監察人審查一〇三年度決算表冊報告。
- 三、本公司資金貸與及背書保證金額報告。
- 四、本公司國內可轉換公司債發行狀況報告。
- 五、本公司大陸轉投資事業狀況報告。

#### 貳、承認事項：

- 一、一〇三年度決算表冊案，提請 承認。
- 二、一〇三年度盈虧撥補案，提請 承認。

#### 參、討論事項：

- 一、「公司章程」修訂案。
- 二、「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

#### 肆、臨時動議。

#### 伍、散 會。

## 壹、【 報 告 事 項 】

### 一、一 0 三年度營業報告，報請 公鑒。

#### (一) 營業計畫實施結果

聚亨 103 年全年度個體營收 33.02 億元，較去年同期 31.21 億元上升 6%，主係本公司利用上下游垂直整合成本優勢，積極發展為台灣鋼鐵原料供應廠，開發多元通路，盤元線材銷售量全年達 11 萬噸，較去年成長 13%；且由於美國與歐元區經濟反轉復甦，市場對各項螺絲之需求隨之逐步提振，小螺絲外銷接單出現回溫現象，103 年度獲利情形已有改善。

台灣 104 年除自中國大陸低價盤元進口，國內則為協助螺絲產業維持國際競爭力，市場價格不斷探底，故今年重點放在尋求市場占有率之提高，與穩定品質為中心，並建立國內及東南亞銷售通路，俟鋼鐵景氣回升，提高集團獲利表現。

聚亨集團 103 年全年度合併營收 90.07 億元，本年度稅後淨利 15,849 千元，歸屬於本公司業主為 2,963 千元。

單位：新台幣仟元

| 損 益 項 目    | 103 年 度   | 百分比  | 102 年 度   | 百分比  | 增減金額    | 百分比  |
|------------|-----------|------|-----------|------|---------|------|
| 營業收入       | 3,301,755 | 100  | 3,120,753 | 100  | 181,002 | 6    |
| 營業成本       | 3,174,457 | (96) | 3,044,670 | (98) | 129,787 | 4    |
| 營業毛利       | 127,298   | 4    | 76,083    | 2    | 51,215  | 67   |
| 聯屬公司間未實現利益 | (5,568)   | -    | (6,903)   | -    | 1,335   | 19   |
| 聯屬公司間已實現利益 | 5,480     | -    | 7,710     | -    | (2,230) | (29) |
| 已實現營業毛利    | 127,210   | 4    | 76,890    | 2    | 50,320  | 65   |
| 營業費用       | 107,814   | (3)  | 96,573    | (3)  | 11,241  | 12   |
| 營業淨利       | 19,396    | 1    | (19,683)  | (1)  | 39,079  | 198  |
| 營業外收(支)    | (18,415)  | (1)  | (318,669) | (10) | 300,254 | 94   |
| 稅前淨利(損)    | 981       | -    | (338,352) | (11) | 339,333 | 100  |
| 本期淨利(損)    | 2,693     | -    | (335,685) | (11) | 338,378 | 101  |
| 稅後每股(虧損)盈餘 | -         |      | (0.65)    |      |         |      |

## (二) 財務收支情形

| 項目            | 103 年度    | 102 年度    | 增減金額      |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 營業活動之淨現金流入(出) | (43,934)  | (134,551) | 90,617    |
| 投資活動之淨現金流出    | (434,362) | (516,882) | 82,520    |
| 籌資活動之淨現金流(出)入 | 333,893   | 797,631   | (463,738) |

1. 營業活動之淨現金流出較上期減少，主係本年度存貨減少所致。
2. 投資活動之淨現金流出較上期減少，主係本期新增長期投資減少所致。
3. 籌資活動之淨現金流入較上期減少，主係 102 年度發行公司債所致。

## (三) 獲利能力分析情形

| 項目      | 103 年度 | 102 年度 |
|---------|--------|--------|
| 資產報酬率   | 0.37   | -4.96  |
| 股東權益報酬率 | 0.05   | -6.87  |
| 純益率     | 0.08   | -10.76 |

103 年度獲利情形改善，本年度獲利能力等比率均較 102 年度成長。

(四) 研究發展狀況：

因應經營環境變化，將持續製程改善、導入自動化製程技術，提升產量及品質，ISO-9001:2008 及 TAF 財團法人全國認證基金會等實驗室認證之品質管理系統確定產品品質，以滿足並超越客戶之需求。

(五) 未來經營方針及重要產銷政策：

A. 盤元線材業務方面

1. 由統一品質控管，進而依客戶要求調整品質控管。
2. 淘汰日製球化爐，轉為全面電爐，以降低球化成本。
3. 建立與泰聚亨生管連線系統，以求即時反應需求。
4. 再深化每捆線材之製造歷史記錄，期能事前控管品質之異常。

B. 螺絲業務方面

1. 縮短及管控螺絲整體交期作業。
2. 增進各項作業之品質管控意識。
3. 拓展海外剪力釘市場。
4. 生管資訊系統整合及不良品管制系統。

(六) 預算執行情形：不適用。

聚亨集團擁有由盤元、球化線材到螺絲、螺栓垂直整合之製造能力，在全面降低成本政策下，發展出高價值產品。聚亨集團在台灣、大陸、泰國及越南等東南亞地區均設立生產據點，因此在高運費且運輸成本將不斷提昇趨勢下，區域供應的經濟體系為未來之趨勢，不僅在運輸成本的節省，而且大大提高供貨的時效。

聚亨集團所屬之太宇煉鋼廠在歷經八個月之試車與調校，目前已進入正式投產之目標，但因國際鋼鐵行情重挫，其生產仍僅限於利用夜間離峰時間做小規模生產，且以配合集團原料之需求為主，待鋼鐵景氣整體好轉，即可全力投入生產。

未來將建立以台灣為管理、投資及接單之營運中心，利用泰國、越南等生產據點皆為東協自由貿易區之優勢，提昇聚亨在東南亞經濟區域生產佈局的競爭力。

我們仍將堅持一直以來的理念，「透過產業垂直整合及國際水平分工，維持我們在鋼鐵業的核心競爭力」，並以產品多樣化、經營效率化，本著求新求變、超越自我的理念，因應快速變化的市場，盡力為公司創造更多的利潤，並將此利潤分享給股東。

聚亨企業股份有限公司

董事長：黃文松

經理人：侯英腆

會計主管：張景星



二、監察人審查一〇三年度決算表冊報告，報請公鑒。

聚亨企業股份有限公司  
103 年度監察人審查報告書

茲准

董事會造具 103 年度營業報告書、財務報表、盈虧撥補議案等各項決算表冊，其中財務報表業經正風聯合會計師事務所吳欣亮會計師、丁鴻勛會計師查核完竣，出具修正式無保留意見之查核報告書，並覆經本監察人等審查前項決算書表尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定，繕具報告如上。

此上

聚亨企業股份有限公司 104 年股東常會

監察人：李鵬煜



監察人：陳淑嬭



中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 3 1 日

### 三、本公司資金貸與及背書保證金額報告，報請公鑒。

截至一〇三年十二月三十一日止，本公司資金貸與餘額為 113,437 仟元。

截至一〇三年十二月三十一日止，本公司對子公司開曼聚亨公司背書保證金額為 USD33,000 千元，為子公司泰國聚亨公司背書保證金額為泰幣 1,765,888 仟元、USD44,000 仟元及新台幣 150,000 仟元，為子公司太宇(股)公司背書保證金額為 USD 78,000 千元；總計折合新台幣約 6,751,298 仟元，目前背書保證作業辦法中所訂背書保證最高限額為新台幣 12,800,825 仟元。

### 四、本公司國內可轉換公司債發行狀況報告，報請公鑒。

本公司為償還銀行借款，於一〇二年九月三十日發行國內第四次有擔保可轉換公司債，其發行情形如下：

| 公 司 債 種 類 | 102 年度國內第四次<br>有擔保可轉換公司債       |
|-----------|--------------------------------|
| 項 目 \ 年 度 | 103 年 度 截 至<br>104 年 04 月 30 日 |
| 發行總額      | 新台幣 300,000 千元                 |
| 發行時轉換價格   | 6.0                            |
| 目前轉換價格    | 6.0                            |
| 履行轉換義務方式  | 發行新股                           |
| 已轉換公司債金額  | 新台幣 40,000 千元                  |
| 已贖回金額     | -                              |
| 未轉換公司債金額  | 新台幣 260,000 千元                 |

### 五、本公司大陸轉投資事業狀況報告，報請公鑒。

本公司對大陸黃驊聚金五金制品有限公司投資案業經經濟部投資審議委員會核准通過投資額度為美金 5,933 千元，至 104 年 4 月 30 日止累計實際投資金額為美金 5,931 千元。

## 貳、【 承 認 事 項 】

### 第一案(董事會提)

案 由：一〇三年度決算表冊案，提請 承認。

說 明：本公司一〇三年度財務報告，業經正風聯合會計師事務所吳欣亮及丁鴻勛會計師查核完竣並出具報告書(詳議事手冊第11~26頁，附件一)，連同營業報告書送請本公司監察人審查竣事及出具審查報告書在案，謹提請 承認。

決 議：

### 第二案(董事會提)

案 由：一〇三年度盈虧撥補案，提請 承認。

說 明：擬具本公司一〇三年度盈虧撥補表如下，謹提請承認。

聚亨企業股份有限公司



單位：新台幣元

| 項 目        | 金 額                |
|------------|--------------------|
| 期初待彌補虧損    | ( \$ 889,093,632 ) |
| 減：         |                    |
| 可轉換公司債換發新股 | ( 26,350,908 )     |
| 確定福利計畫精算損失 | ( 777,291 )        |
| 本期稅後淨利     | 2,692,837          |
| 期末待彌補虧損    | ( \$ 913,528,994 ) |

董事長：黃文松



總經理：侯英腆



會計主管：張景星



決 議：

## 參、【 討 論 事 項 】

第一案(董事會提)

案 由：「公司章程」修訂案，提請 公決。

說 明：為配合法令規定，修訂本公司章程，檢附修正前後條文對照表詳議事手冊第 27 頁(附件二)，謹提請 公決。

決 議：

第二案(董事會提)

案 由：「董事及監察人選舉辦法」修訂案，提請 公決。

說 明：因應本公司章程修正董事監察人改採候選人提名制，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，其修正前後條文對照表詳議事手冊第 28 頁(附件三)，謹提請 公決。

決 議：

## 肆、【 臨 時 動 議 】

## 伍、【 散 會 】

會計師查核報告

附件一

## 會計師查核報告

NO.11351030A

聚亨企業股份有限公司董事會 公鑒：

聚亨企業股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係公司管理階層之責任，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。上開個體財務報告之被投資公司中，有關捷準科技股份有限公司及 Tycoons Group International Co., Ltd.所持有之轉投資公司 Baw-Heng Steel (Vietnam) Co., Ltd.、太宇股份有限公司及 Tycoons Vietnam Co., Ltd.之財務報表未經本會計師查核，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，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 103 年及 102 年 12 月 31 日對該等被投資公司採用權益法之投資金額分別為 1,100,358 仟元及 923,555 仟元，分別占資產總額 15%及 14%，民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日對該等被投資公司採用權益法認列之損益份額分別為(38,354)仟元及(59,500)仟元，分別占稅前淨利(損)之(3,910)%及 18%。

本會計師係依照一般公認審計準則及「會計師查核簽證財務報表規則」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，第一段所述個體財務報告在所有重大方面依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達聚亨企業股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

聚亨企業股份有限公司民國 103 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

正 風 聯 會 計 師 事 務 所



會計師：

吳欣亮

吳 欣 亮



會計師：

丁鴻勛

丁 鴻 勛



核准文號：金管證六字第 09600000880 號  
(83)台財證(六)第 012338 號

民 國 104 年 3 月 30 日

聚亨企業股份有限公司

個體資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

| 資 產  |                     | 附 註      | 103 年 12 月 31 日 |     | 102 年 12 月 31 日 |     |
|------|---------------------|----------|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 代碼   | 會 計 項 目             |          | 金 額             | %   | 金 額             | %   |
| 11xx | 流動資產                |          |                 |     |                 |     |
| 1100 | 現金及約當現金             | 四、六(一)   | \$ 25,993       | —   | \$ 170,396      | 3   |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 | 四、六(二)   | 29,429          | —   | 7,488           | —   |
| 1147 | 無活絡市場債券投資—流動        | 四、六(三)、八 | 159,254         | 2   | 99,270          | 2   |
| 1150 | 應收票據                | 四、六(五)   | 25,413          | —   | 21,679          | —   |
| 1170 | 應收帳款                | 四、六(五)、七 | 378,085         | 6   | 253,545         | 4   |
| 1200 | 其他應收款               | 七        | 122,989         | 2   | 7,182           | —   |
| 1220 | 當期所得稅資產             | 四、六(十八)  | 295             | —   | 210             | —   |
| 130x | 存 貨                 | 四、六(六)   | 359,735         | 5   | 562,854         | 8   |
| 1410 | 預付款項                |          | 26,216          | —   | 51,812          | 1   |
| 1470 | 其他流動資產              |          | 1,610           | —   | 1,274           | —   |
|      | 流動資產合計              |          | 1,129,019       | 15  | 1,175,710       | 18  |
|      | 非流動資產               |          |                 |     |                 |     |
| 1523 | 備供出售金融資產—非流動        | 四、六(四)   | 14,965          | —   | 15,242          | —   |
| 1550 | 採用權益法之投資            | 四、六(七)   | 5,453,979       | 75  | 4,783,075       | 72  |
| 1600 | 不動產、廠房及設備           | 四、六(八)、八 | 608,192         | 9   | 572,074         | 9   |
| 1840 | 遞延所得稅資產             | 四、六(十八)  | 89,223          | 1   | 86,416          | 1   |
| 1915 | 預付設備款               |          | —               | —   | 12,256          | —   |
| 1920 | 存出保證金               |          | 1,079           | —   | 926             | —   |
|      | 非流動資產合計             |          | 6,167,438       | 85  | 5,469,989       | 82  |
|      | 資 產 總 計             |          | \$ 7,296,457    | 100 | \$ 6,645,699    | 100 |

(續次頁)

聚亨企業股份有限公司  
個體資產負債表(續)  
民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

| 代碼   | 負 債 及 權 益<br>會 計 項 目 | 附 註     | 103 年 12 月 31 日 |      | 102 年 12 月 31 日 |      |
|------|----------------------|---------|-----------------|------|-----------------|------|
|      |                      |         | 金 額             | %    | 金 額             | %    |
| 21xx | 流動負債                 |         |                 |      |                 |      |
| 2102 | 短期借款                 | 六(八)、八  | \$ 980,655      | 13   | \$ 824,774      | 12   |
| 2111 | 應付短期票券               |         | —               | —    | 49,988          | 1    |
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動  | 四、六(二)  | 858             | —    | 2,580           | —    |
| 2150 | 應付票據                 |         | 136,734         | 2    | 99,299          | 2    |
| 2170 | 應付帳款                 | 七       | 216,869         | 3    | 126,930         | 2    |
| 2200 | 其他應付款                | 七       | 39,097          | 1    | 202,067         | 3    |
| 2230 | 當期所得稅負債              | 四、六(十八) | —               | —    | —               | —    |
| 2300 | 其他流動負債               |         | 191             | —    | 105             | —    |
| 2311 | 預收款項                 |         | 9,903           | —    | 7,448           | —    |
| 2320 | 一年內到期長期借款            | 六(十)、八  | 72,000          | 1    | 72,000          | 1    |
| 2321 | 一年到期或執行賣回權公司債        | 六(九)    | 254,418         | 3    | —               | —    |
|      | 流動負債合計               |         | 1,710,725       | 23   | 1,385,191       | 21   |
|      | 非流動負債                |         |                 |      |                 |      |
| 2530 | 應付公司債                | 四、六(九)  | —               | —    | 289,798         | 4    |
| 2540 | 長期借款                 | 六(十)、八  | 348,000         | 5    | 120,000         | 2    |
| 2570 | 遞延所得稅負債              | 四、六(十八) | 108,533         | 2    | 52,902          | 1    |
| 2640 | 應計退休金負債              | 四、六(十一) | 8,190           | —    | 7,205           | —    |
| 2645 | 存入保證金                | 七       | 679             | —    | 679             | —    |
|      | 非流動負債合計              |         | 465,402         | 7    | 470,584         | 7    |
|      | 負債總計                 |         | 2,176,127       | 30   | 1,855,775       | 28   |
| 3xxx | 權 益                  |         |                 |      |                 |      |
| 3100 | 股 本                  |         |                 |      |                 |      |
| 3110 | 普 通 股                | 六(十二)   | 5,470,911       | 75   | 5,404,245       | 81   |
| 3200 | 資本公積                 | 六(十二)   | 13,445          | —    | 8,910           | —    |
| 3300 | 保留盈餘                 |         |                 |      |                 |      |
| 3310 | 法定盈餘公積               | 六(十二)   | 16,248          | —    | 16,248          | —    |
| 3350 | 未分配盈餘(或待彌補虧損)        | 六(十二)   | (913,529)       | (12) | (889,094)       | (13) |
| 3400 | 其他權益                 |         |                 |      |                 |      |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額    | 六(十二)   | 520,974         | 7    | 254,709         | 4    |
| 3425 | 備供出售金融資產未實現損益        | 六(十二)   | 12,281          | —    | (5,094)         | —    |
| 3xxx | 權益總計                 |         | 5,120,330       | 70   | 4,789,924       | 72   |
|      | 負 債 及 權 益 總 計        |         | \$ 7,296,457    | 100  | \$ 6,645,699    | 100  |

(請參閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



聚亨企業股份有限公司  
個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

| 代碼   | 項 目                                  | 附 註       | 103 年 度      |      | 102 年 度      |      |
|------|--------------------------------------|-----------|--------------|------|--------------|------|
|      |                                      |           | 金 額          | %    | 金 額          | %    |
| 4000 | 營業收入                                 | 四、六(十四)、七 | \$ 3,301,755 | 100  | \$ 3,120,753 | 100  |
| 5000 | 營業成本                                 | 六(十九)、七   | (3,174,457)  | (96) | (3,044,670)  | (98) |
| 5900 | 營業毛利                                 |           | 127,298      | 4    | 76,083       | 2    |
| 5910 | 未實現銷貨損益                              |           | (5,568)      | —    | (6,903)      | —    |
| 5920 | 已實現銷貨損益                              |           | 5,480        | —    | 7,710        | —    |
| 5950 | 營業毛利淨額                               |           | 127,210      | 4    | 76,890       | 2    |
| 6000 | 營業費用                                 | 六(十九)     |              |      |              |      |
| 6100 | 推銷費用                                 |           | (51,558)     | (1)  | (45,345)     | (1)  |
| 6200 | 管理費用                                 |           | (56,256)     | (2)  | (51,228)     | (2)  |
|      | 營業費用合計                               |           | (107,814)    | (3)  | (96,573)     | (3)  |
| 6900 | 營業利益(損失)                             |           | 19,396       | 1    | (19,683)     | (1)  |
| 7000 | 營業外收入及支出                             |           |              |      |              |      |
| 7010 | 其他收入                                 | 六(十五)     | 907          | —    | 1,542        | —    |
| 7020 | 其他利益及損失                              | 六(十六)、七   | 9,609        | 1    | 3,136        | —    |
| 7050 | 財務成本                                 | 六(十七)     | (27,536)     | (1)  | (19,020)     | (1)  |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司、<br>關聯企業及合資損益之份額         | 四         | (1,395)      | (1)  | (304,327)    | (9)  |
|      | 營業外收入及支出合計                           |           | (18,415)     | (1)  | (318,669)    | (10) |
| 7900 | 稅前淨利(損)                              |           | 981          | —    | (338,352)    | (11) |
| 7950 | 所得稅利益                                | 四、六(十八)   | 1,712        | —    | 2,667        | —    |
| 8000 | 本期淨利(損)                              |           | 2,693        | —    | (335,685)    | (11) |
| 8300 | 其他綜合損益                               |           |              |      |              |      |
| 8310 | 國外營運機構財務報表換算<br>之兌換差額                |           | 320,800      | 10   | (198,348)    | (6)  |
| 8325 | 備供出售金融資產未實現評<br>價損益                  |           | (277)        | —    | 1,772        | —    |
| 8360 | 確定福利計畫精算損益                           |           | (137)        | —    | (660)        | —    |
| 8380 | 採用權益法認列之子公司、<br>關聯企業及合資之其他綜合<br>損益份額 |           | 17,013       | 1    | 9,120        | —    |
| 8399 | 與其他綜合損益組成部分相<br>關之所得稅                | 四、六(十八)   | (54,536)     | (2)  | 33,216       | 1    |
| 8300 | 本年度其他綜合損益(稅後淨額)                      | 四、六(十八)   | 282,863      | 9    | (154,900)    | (5)  |
| 8500 | 本期綜合損益總額                             |           | \$ 285,556   | 9    | \$ (490,585) | (16) |
|      | 每股盈餘(虧損)(元)                          | 六(十三)     |              |      |              |      |
| 9750 | 基本每股盈餘(虧損)                           |           | \$ —         |      | \$ (0.65)    |      |
| 9850 | 稀釋每股盈餘(虧損)                           |           | \$ —         |      | \$ —         |      |

(請參閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



## 聚亨股份有限公司

## 個體權益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

| 項 目                  | 股 本          | 資 本 公 積   | 保 留 盈 餘   | 其 他 權 益 項 目  |            |                   | 權 益 總 額       |
|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------------|-------------------|---------------|
|                      |              |           |           | 法定盈餘公積       | 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 |
| 民國 102 年 1 月 1 日餘額   | \$ 4,838,207 | \$ 8,250  | \$ 16,248 | \$ (277,639) | \$ 419,338 | \$ (15,483)       | \$ 4,988,921  |
| 發行可轉換公司債認列權益組成部分     | —            | 8,910     | —         | —            | —          | —                 | 8,910         |
| 可轉換公司債轉換             | 566,038      | (8,250)   | —         | (265,735)    | —          | —                 | 292,053       |
| 取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額  | —            | —         | —         | (9,375)      | —          | —                 | (9,375)       |
| 102 年度淨損             | —            | —         | —         | (335,685)    | —          | —                 | (335,685)     |
| 102 年度其他綜合損益         | —            | —         | —         | (660)        | (164,629)  | 10,389            | (154,900)     |
| 102 年度綜合損益總額         | —            | —         | —         | (336,345)    | (164,629)  | 10,389            | (490,585)     |
| 民國 102 年 12 月 31 日餘額 | 5,404,245    | 8,910     | 16,248    | (889,094)    | 254,709    | (5,094)           | 4,789,924     |
| 可轉換公司債轉換發新股          | 66,666       | (1,188)   | —         | (26,351)     | —          | —                 | 39,127        |
| 取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額  | —            | 5,723     | —         | —            | —          | —                 | 5,723         |
| 103 年度淨利             | —            | —         | —         | 2,693        | 266,265    | —                 | 2,693         |
| 103 年度其他綜合損益         | —            | —         | —         | (777)        | 17,375     | —                 | 282,863       |
| 103 年度綜合損益總額         | —            | —         | —         | 1,916        | 266,265    | 17,375            | 285,556       |
| 民國 103 年 12 月 31 日餘額 | \$ 5,470,911 | \$ 13,445 | \$ 16,248 | \$ (913,529) | \$ 520,974 | \$ 12,281         | \$ 5,120,330  |

(請參閱後附個體財務報告附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

## 聚亨金業股份有限公司

## 個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

| 項 目                         | 103 年 度   | 102 年 度      |
|-----------------------------|-----------|--------------|
| 營業活動之現金流量：                  |           |              |
| 本期稅前淨利(損)                   | \$ 981    | \$ (338,352) |
| 調整項目：                       |           |              |
| 不影響現金流量之收益費損項目              |           |              |
| 折舊費用                        | 24,553    | 21,032       |
| 攤銷費用                        | —         | 3,921        |
| 減損損失                        | —         | 2,840        |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨(利益)損失 | (39,569)  | 2,668        |
| 利息費用                        | 27,536    | 19,020       |
| 利息收入                        | (705)     | (712)        |
| 採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額      | 1,395     | 304,327      |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備利益            | (3,041)   | (6,724)      |
| 與子公司、關聯企業及合資之已實現損失(利益)      | 88        | (807)        |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動           |           |              |
| 持有供交易之金融資產                  | 18,535    | 2,804        |
| 應收票據                        | (3,734)   | 3,479        |
| 應收帳款                        | (124,540) | (68,461)     |
| 其他應收款                       | (115,951) | 818          |
| 存 貨                         | 203,119   | (159,295)    |
| 預付款項                        | 25,596    | (25,605)     |
| 其他流動資產                      | (336)     | (115)        |
| 持有供交易之金融負債                  | (2,520)   | (14,655)     |
| 應付票據                        | 37,435    | (32,105)     |
| 應付帳款                        | 89,939    | 29,931       |
| 其他應付款                       | (162,184) | 157,636      |
| 預收款項                        | 2,455     | (2,052)      |
| 其他流動負債                      | 86        | 36           |
| 應計退休金負債                     | 848       | (18,666)     |

(續次頁)

聚亨企業股份有限公司  
個體現金流量表(續)

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

| 項 目              | 103 年 度     | 102 年 度      |
|------------------|-------------|--------------|
| 營運活動之現金流出        | \$ (20,014) | \$ (119,037) |
| 收取之利息            | 849         | 556          |
| 支付之利息            | (24,684)    | (16,015)     |
| 支付之所得稅           | (85)        | (55)         |
| 營業活動之淨現金流出       | (43,934)    | (134,551)    |
| 投資活動之現金流量：       |             |              |
| 無活絡市場之債券投資增加     | (59,984)    | (24,894)     |
| 取得採用權益法之投資       | (333,547)   | (480,120)    |
| 取得不動產、廠房及設備      | (71,587)    | (11,577)     |
| 處分不動產、廠房及設備      | 15,001      | 9,263        |
| 預付設備款減少(增加)      | 12,256      | (12,030)     |
| 收取子公司、關聯企業及合資之股利 | 3,652       | 2,572        |
| 存出保證金增加          | (153)       | (96)         |
| 投資活動之淨現金流出       | (434,362)   | (516,882)    |
| 籌資活動之現金流量：       |             |              |
| 應付短期票券(減少)增加     | (49,988)    | 49,976       |
| 短期借款增加           | 155,881     | 519,762      |
| 發行公司債            | —           | 300,000      |
| 長期借款增加(減少)       | 228,000     | (72,000)     |
| 存入保證金減少          | —           | (107)        |
| 籌資活動之淨現金流入       | 333,893     | 797,631      |
| 本期現金及約當現金(減少)增加數 | (144,403)   | 146,198      |
| 期初現金及約當現金餘額      | 170,396     | 24,198       |
| 期末現金及約當現金餘額      | \$ 25,993   | \$ 170,396   |

(請參閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



## 會計師查核報告書

NO.11351030CA

聚亨企業股份有限公司董事會 公鑒：

聚亨企業股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係公司管理階層之責任，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子公司中，有關 Baw-Heng Steel (Vietnam) Co., Ltd.、太宇股份有限公司及 Tycoons Vietnam Co., Ltd. 之財務報表未經本會計師查核，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，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之資產總額分別為 4,482,117 仟元及 3,200,737 仟元，分別占合併資產總額 30%及 23%；民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為 269,338 仟元及 92,314 仟元，分別占合併營業收入淨額之 3%及 1%。民國 103 年及 102 年度列入上開合併財務報告之關聯企業捷準科技股份有限公司之財務報表未經本會計師查核，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，有關該關聯企業財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。聚亨企業股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日所享有該關聯企業投資金額分別為 99,227 仟元及 86,389 仟元，均占合併資產總額之 1%，民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日認列採用權益法之關聯企業綜合損益之份額分別為 12,838 仟元及 10,160 仟元，分別占合併綜合損益總額之 4%及(2)%。

本會計師係依照一般公認審計準則暨「會計師查核簽證財務報表規則」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，第一段所述之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、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達聚亨企業股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

聚亨企業股份有限公司業已編製民國 103 年及 102 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。

正 風 聯 合 會 計 師 事 務 所



會計師：

吳欣亮

吳 欣 亮



會計師：

丁鴻勛

丁 鴻 勛



核准文號：金管證六字第 09600000880 號

(83)台財證(六)第 012338 號

民 國 104 年 3 月 30 日

聚亨企業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

| 資 產  |                     | 附 註      | 103 年 12 月 31 日 |     | 102 年 12 月 31 日 |     |
|------|---------------------|----------|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 代碼   | 會 計 項 目             |          | 金 額             | %   | 金 額             | %   |
| 11xx | 流動資產                |          |                 |     |                 |     |
| 1100 | 現金及約當現金             | 四、六(一)   | \$ 447,926      | 3   | \$ 1,324,377    | 10  |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 四、六(二)   | 40,927          | —   | 24,309          | —   |
| 1147 | 無活絡市場債券投資－流動        | 四、六(五)、八 | 387,871         | 3   | 191,832         | 1   |
| 1150 | 應收票據                | 四、六(六)   | 54,385          | —   | 70,187          | 1   |
| 1170 | 應收帳款                | 四、六(六)、七 | 793,426         | 5   | 548,131         | 4   |
| 1200 | 其他應收款               |          | 29,545          | —   | 20,614          | —   |
| 1220 | 當期所得稅資產             | 四、六(廿二)  | 642             | —   | 493             | —   |
| 130x | 存 貨                 | 四、六(七)   | 3,461,758       | 23  | 3,049,598       | 22  |
| 1410 | 預付款項                |          | 322,243         | 2   | 217,693         | 2   |
| 1470 | 其他流動資產              |          | 35,376          | —   | 5,831           | —   |
|      | 流動資產合計              |          | 5,574,099       | 36  | 5,453,065       | 40  |
|      | 非流動資產               |          |                 |     |                 |     |
| 1523 | 備供出售金融資產－非流動        | 四、六(三)   | 290,938         | 2   | 267,509         | 2   |
| 1527 | 持有至到期日金融資產－非流動      | 四、六(四)   | 4,000           | —   | 4,000           | —   |
| 1546 | 無活絡市場債券投資－非流動       | 四、六(五)、八 | 99,705          | 1   | 177,682         | 1   |
| 1550 | 採用權益法之投資            | 四、六(八)   | 112,381         | 1   | 98,367          | 1   |
| 1600 | 不動產、廠房及設備           | 四、六(九)、八 | 8,734,827       | 58  | 7,483,640       | 54  |
| 1780 | 無形資產                |          | 7,234           | —   | 3,771           | —   |
| 1840 | 遞延所得稅資產             | 四、六(廿二)  | 170,548         | 1   | 189,431         | 1   |
| 1915 | 預付設備款               |          | 81,942          | 1   | 75,956          | 1   |
| 1920 | 存出保證金               |          | 3,385           | —   | 2,663           | —   |
| 1985 | 長期預付租金              | 六(十)     | 75,809          | —   | 74,207          | —   |
| 1990 | 其他非流動資產－其他          |          | 28,418          | —   | 11,139          | —   |
|      | 非流動資產合計             |          | 9,609,187       | 64  | 8,388,365       | 60  |
|      | 資 產 總 計             |          | \$ 15,183,286   | 100 | \$ 13,841,430   | 100 |

(續次頁)

聚亨企業股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

| 代碼   | 負債及權益<br>會計項目       | 附註      | 103 年 12 月 31 日 |     | 102 年 12 月 31 日 |     |
|------|---------------------|---------|-----------------|-----|-----------------|-----|
|      |                     |         | 金額              | %   | 金額              | %   |
| 21xx | 流動負債                |         |                 |     |                 |     |
| 2102 | 短期借款                | 六(十一)、八 | \$ 3,742,777    | 25  | \$ 3,383,174    | 25  |
| 2111 | 應付短期票券              |         | —               | —   | 49,988          | —   |
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動 | 四、六(二)  | 1,682           | —   | 8,078           | —   |
| 2150 | 應付票據                |         | 211,255         | 1   | 157,661         | 1   |
| 2170 | 應付帳款                |         | 830,125         | 5   | 566,837         | 4   |
| 2200 | 其他應付款               |         | 251,458         | 2   | 502,543         | 4   |
| 2230 | 當期所得稅負債             | 四、六(廿二) | 2,265           | —   | 4,615           | —   |
| 2250 | 負債準備—流動             | 四、六(十二) | —               | —   | 5,529           | —   |
| 2311 | 預收款項                |         | 109,511         | 1   | 98,845          | 1   |
| 2321 | 一年內到期或執行賣回權公司債      | 六(十三)   | 254,418         | 2   | —               | —   |
| 2322 | 一年內到期長期借款           | 六(十四)、八 | 509,773         | 3   | 278,137         | 2   |
| 2329 | 其他流動負債—其他           |         | 7,019           | —   | 10,159          | —   |
|      | 流動負債合計              |         | 5,920,283       | 39  | 5,065,566       | 37  |
|      | 非流動負債               |         |                 |     |                 |     |
| 2530 | 應付公司債               | 四、六(十三) | —               | —   | 289,798         | 2   |
| 2540 | 長期借款                | 六(十四)、八 | 2,294,546       | 15  | 1,949,770       | 14  |
| 2570 | 遞延所得稅負債             | 四、六(廿二) | 108,532         | 1   | 52,902          | —   |
| 2612 | 長期應付款               |         | 2,702           | —   | 4,428           | —   |
| 2640 | 應計退休金負債             | 四、六(十五) | 24,425          | —   | 20,711          | —   |
| 2645 | 存入保證金               | 七       | 5,388           | —   | 6,587           | —   |
|      | 非流動負債合計             |         | 2,435,593       | 16  | 2,324,196       | 16  |
|      | 負債總計                |         | 8,355,876       | 55  | 7,389,762       | 53  |
|      | 歸屬於母公司業主之權益         |         |                 |     |                 |     |
| 3100 | 股本                  |         |                 |     |                 |     |
| 3110 | 普通股                 | 六(十六)   | 5,470,911       | 36  | 5,404,245       | 39  |
| 3200 | 資本公積                | 六(十六)   | 13,445          | —   | 8,910           | —   |
| 3300 | 保留盈餘                |         |                 |     |                 |     |
| 3310 | 法定盈餘公積              | 六(十六)   | 16,248          | —   | 16,248          | —   |
| 3350 | 未分配盈餘(或待彌補虧損)       | 六(十六)   | (913,529)       | (6) | (889,094)       | (6) |
| 3400 | 其他權益                |         |                 |     |                 |     |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額   | 六(十六)   | 520,974         | 4   | 254,709         | 2   |
| 3425 | 備供出售金融資產未實現損益       |         | 12,281          | —   | (5,094)         | —   |
| 31xx | 歸屬於母公司業主之權益合計       |         | 5,120,330       | 34  | 4,789,924       | 35  |
| 36xx | 非控制權益               |         | 1,707,080       | 11  | 1,661,744       | 12  |
|      | 權益總計                |         | 6,827,410       | 45  | 6,451,668       | 47  |
|      | 負債及權益總計             |         | \$ 15,183,286   | 100 | \$ 13,841,430   | 100 |

(請參閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



聚亨企業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

| 代碼   | 項 目                    | 附 註                | 103 年 1 月 1 日<br>至 12 月 31 日 |      | 102 年 1 月 1 日<br>至 12 月 31 日 |      |
|------|------------------------|--------------------|------------------------------|------|------------------------------|------|
|      |                        |                    | 金 額                          | %    | 金 額                          | %    |
| 4000 | 營業收入                   | 四、六(十八)、七<br>六(廿三) | \$ 9,006,824                 | 100  | \$ 10,144,869                | 100  |
| 5000 | 營業成本                   |                    | (8,429,291)                  | (94) | (9,803,077)                  | (97) |
| 5900 | 營業毛利                   |                    | 577,533                      | 6    | 341,792                      | 3    |
| 6000 | 營業費用                   | 六(廿三)              |                              |      |                              |      |
| 6100 | 推銷費用                   |                    | (225,794)                    | (3)  | (264,912)                    | (2)  |
| 6200 | 管理費用                   |                    | (307,888)                    | (3)  | (279,177)                    | (3)  |
|      | 營業費用合計                 |                    | (533,682)                    | (6)  | (544,089)                    | (5)  |
| 6900 | 營業利益(損失)               |                    | 43,851                       | —    | (202,297)                    | (2)  |
| 7000 | 營業外收入及支出               |                    |                              |      |                              |      |
| 7010 | 其他收入                   | 六(十九)              | 19,668                       | —    | 14,923                       | —    |
| 7020 | 其他利益及損失                | 六(二十)              | 89,424                       | 1    | (242,085)                    | (2)  |
| 7050 | 財務成本                   | 六(廿一)              | (113,341)                    | (1)  | (107,277)                    | (1)  |
| 7060 | 採用權益法之關聯企業及<br>合資損益之份額 | 六(八)               | 12,337                       | —    | 13,182                       | —    |
|      | 營業外收入及支出合計             |                    | 8,088                        | —    | (321,257)                    | (3)  |
| 7900 | 稅前淨利(損)                |                    | 51,939                       | —    | (523,554)                    | (5)  |
| 7950 | 所得稅(費用)利益              | 四、六(廿二)            | (36,090)                     | —    | 96,681                       | 1    |
| 8000 | 本期淨利(損)                |                    | 15,849                       | —    | (426,873)                    | (4)  |
| 8300 | 其他綜合損益                 |                    |                              |      |                              |      |
| 8310 | 國外營運機構財務報表換<br>算之兌換差額  |                    | 342,108                      | 4    | (184,216)                    | (2)  |
| 8325 | 備供出售金融資產未實現<br>評價損益    |                    | 28,161                       | —    | 10,892                       | —    |
| 8360 | 確定福利計畫精算損益             |                    | (1,053)                      | —    | (660)                        | —    |
| 8390 | 與其他綜合損益組成部分<br>相關之所得稅  | 四、六(廿二)            | (54,173)                     | (1)  | 33,216                       | 1    |
| 8300 | 本期其他綜合損益(稅後淨<br>額)     |                    | 315,043                      | 3    | (140,768)                    | (1)  |
| 8500 | 本期綜合損益總額               |                    | \$ 330,892                   | 3    | \$ (567,641)                 | (5)  |
| 8600 | 淨利(損)歸屬於：              |                    |                              |      |                              |      |
| 8610 | 母公司業主                  |                    | \$ 2,693                     | —    | \$ (335,685)                 | (3)  |
| 8620 | 非控制權益                  |                    | 13,156                       | —    | (91,188)                     | (1)  |
| 8700 | 綜合損益總額歸屬於：             |                    |                              |      |                              |      |
| 8710 | 母公司業主                  |                    | \$ 285,556                   | 3    | \$ (490,585)                 | (4)  |
| 8720 | 非控制權益                  |                    | 45,336                       | —    | (77,056)                     | (1)  |
|      | 每股盈餘(虧損)(元)            | 六(十七)              |                              |      |                              |      |
| 9750 | 基本每股盈餘(虧損)             |                    | \$ —                         |      | \$ (0.65)                    |      |
| 9850 | 稀釋每股盈餘(虧損)             |                    | \$ —                         |      | \$ —                         |      |

(請參閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



## 聚亨企業股份有限公司及子公司

## 合併權益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

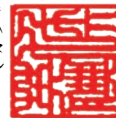
單位：新臺幣仟元

| 項 目                  | 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益 |           |             |              |                           |                        | 非控制權益        | 權益總額         |              |
|----------------------|-----------------------|-----------|-------------|--------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                      | 股 本                   | 資本公積      | 保 留 盈 餘     |              | 其 他 權 益 項 目               |                        |              |              | 總 計          |
|                      |                       |           | 法 定 盈 餘 公 積 | 未 分 配 盈 餘    | 國外營運機構<br>財務報表換算<br>之兌換差額 | 備供出售金融<br>資產未實現<br>損 益 |              |              |              |
| 民國 102 年 1 月 1 日餘額   | \$ 4,838,207          | \$ 8,250  | \$ 16,248   | \$ (277,639) | \$ 419,338                | \$ (15,483)            | \$ 4,988,921 | \$ 1,738,800 | \$ 6,727,721 |
| 發行可轉換公司債認列權益組成部分     | —                     | 8,910     | —           | —            | —                         | —                      | 8,910        | —            | 8,910        |
| 可轉換公司債換發新股           | 566,038               | (8,250)   | —           | (265,735)    | —                         | —                      | 292,053      | —            | 292,053      |
| 取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額  | —                     | —         | —           | (9,375)      | —                         | —                      | (9,375)      | —            | (9,375)      |
| 102 年度淨損             | —                     | —         | —           | (335,685)    | —                         | —                      | (335,685)    | (91,188)     | (426,873)    |
| 102 年度其他綜合損益         | —                     | —         | —           | (660)        | (164,629)                 | 10,389                 | (154,900)    | 14,132       | (140,768)    |
| 102 年度綜合損益總額         | —                     | —         | —           | (336,345)    | (164,629)                 | 10,389                 | (490,585)    | (77,056)     | (567,641)    |
| 民國 102 年 12 月 31 日餘額 | \$ 5,404,245          | \$ 8,910  | \$ 16,248   | \$ (889,094) | \$ 254,709                | \$ (5,094)             | \$ 4,789,924 | \$ 1,661,744 | \$ 6,451,668 |
| 可轉換公司債換發新股           | 66,666                | (1,188)   | —           | (26,351)     | —                         | —                      | 39,127       | —            | 39,127       |
| 取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額  | —                     | 5,723     | —           | —            | —                         | —                      | 5,723        | —            | 5,723        |
| 103 年度淨利             | —                     | —         | —           | 2,693        | —                         | —                      | 2,693        | 13,156       | 15,849       |
| 103 年度其他綜合損益         | —                     | —         | —           | (777)        | 266,265                   | 17,375                 | 282,863      | 32,180       | 315,043      |
| 103 年度綜合損益總額         | —                     | —         | —           | 1,916        | 266,265                   | 17,375                 | 285,556      | 45,336       | 330,892      |
| 民國 103 年 12 月 31 日餘額 | \$ 5,470,911          | \$ 13,445 | \$ 16,248   | \$ (913,529) | \$ 520,974                | \$ 12,281              | \$ 5,120,330 | \$ 1,707,080 | \$ 6,827,410 |

董事長：



經理人：



(請參閱後附合併財務報告附註)

會計主管：



## 聚亨企業股份有限公司及子公司

## 合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

| 項 目                         | 103 年 度   | 102 年 度      |
|-----------------------------|-----------|--------------|
| 營業活動之現金流量：                  |           |              |
| 本期稅前淨利(損)                   | \$ 51,939 | \$ (523,554) |
| 調整項目：                       |           |              |
| 不影響現金流量之收益費損項目              |           |              |
| 折舊費用                        | 307,330   | 319,268      |
| 攤銷費用                        | 19,650    | 24,467       |
| 呆帳費用提列(轉列收入)數               | 2,020     | (18,290)     |
| 減損損失                        | —         | 84,404       |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨(利益)損失 | (44,998)  | 2,328        |
| 利息費用                        | 113,341   | 107,277      |
| 利息收入                        | (15,993)  | (10,621)     |
| 採用權益法之關聯企業利益之份額             | (12,337)  | (13,182)     |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失            | 1,659     | 30,615       |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動           |           |              |
| 持有供交易之金融資產                  | 29,179    | (12,625)     |
| 應收票據                        | 15,802    | (34,097)     |
| 應收帳款                        | (251,835) | (14,230)     |
| 其他應收款                       | (9,315)   | 8,118        |
| 存 貨                         | (413,828) | 888,593      |
| 預付款項                        | (104,550) | 57,380       |
| 其他流動資產                      | (29,545)  | 12,405       |
| 其他非流動資產                     | (17,279)  | 4,188        |
| 持有供交易之金融負債                  | (7,195)   | (10,210)     |
| 應付票據                        | 53,594    | (41,321)     |
| 應付帳款                        | 263,288   | (436,358)    |
| 其他應付款                       | (251,592) | 361,574      |
| 負債準備                        | (5,529)   | (18,131)     |
| 預收款項                        | 10,666    | (56,629)     |
| 其他流動負債                      | (3,140)   | (11,086)     |
| 應計退休金負債                     | 3,714     | (4,500)      |

(續次頁)

聚亨企業股份有限公司及子公司  
合併現金流量表(續)

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

| 項 目              | 103 年 度      | 102 年 度      |
|------------------|--------------|--------------|
| 營運活動之現金流(出)入     | \$ (294,954) | \$ 695,783   |
| 收取之利息            | 16,402       | 10,517       |
| 支付之利息            | (109,854)    | (132,195)    |
| 支付之所得稅           | (13,303)     | (3,730)      |
| 營業活動之淨現金流(出)入    | (401,709)    | 570,375      |
| 投資活動之現金流量：       |              |              |
| 無活絡市場之債券投資增加     | (118,062)    | (108,251)    |
| 取得採用權益法之投資       | —            | (9,405)      |
| 取得不動產、廠房及設備      | (1,238,862)  | (2,122,365)  |
| 處分不動產、廠房及設備      | 45,240       | 16,711       |
| 取得無形資產           | (3,967)      | (3,288)      |
| 預付設備款(增加)減少      | (2,130)      | 436,302      |
| 存出保證金(增加)減少      | (722)        | 10,618       |
| 長期預付租金增加         | (888)        | (2,821)      |
| 投資活動之淨現金流出       | (1,319,391)  | (1,782,499)  |
| 籌資活動之現金流量：       |              |              |
| 應付短期票券(減少)增加     | (49,988)     | 49,988       |
| 短期借款增加           | 359,603      | 362,110      |
| 發行公司債            | —            | 300,000      |
| 長期借款增加           | 576,412      | 978,049      |
| 存入保證金(減少)增加      | (1,199)      | 1,817        |
| 長期應付款減少          | (1,726)      | (644)        |
| 非控制權益變動          | 32,180       | 14,132       |
| 籌資活動之淨現金流入       | 915,282      | 1,705,452    |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響  | (70,633)     | (55,035)     |
| 本期現金及約當現金(減少)增加數 | (876,451)    | 438,293      |
| 期初現金及約當現金餘額      | 1,324,377    | 886,084      |
| 期末現金及約當現金餘額      | \$ 447,926   | \$ 1,324,377 |

(請參閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



公司章修正前後條文對照表

附件二

| 條次    | 內容                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修訂依據及理由  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|       | 修正後                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修正前                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 第十五條  | 本公司設董事 <u>五至九人</u> ，其中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，監察人二人，採候選人提名制度，由股東會就董事及監察人候選人名單中選任之，任期三年，連選得連任。<br>有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名及選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。                                                                                                                       | 本公司設董事五人，監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人或法人股東或法人股東指派之代表人選任，連選得連任。董事或監察人任期屆滿未及改選時，延長其執行職務至改選就任時為止。本公司全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額、比例，依證券管理機關之規定辦理。                                                                                                                                                | 依據相關法令修正 |
| 第二十三條 | 本公司處於企業轉型階段，股利政策係考量公司之投資資金需求、財務結構及盈餘等情形，由董事會擬定盈餘分派案，經股東會決議後辦理。<br>本公司每年決算當期淨利，依下列順序分派之：<br>略<br>(七) 當年度盈餘依(一)至(六)款提列後餘額連同上一年度累積未分配盈餘及當年度未分配盈餘調整數，至少提撥百分之五十～百分之百作為發放股東股利，餘額保留作為當年度未分配盈餘。其中現金股利以不低於當年度擬發放股東紅利之百分之 <u>十</u> 為原則。<br>前項所列股利發放原則，本公司得依內外經營環境之變化經董事會擬具分配提請股東會決議調整之。 | 本公司處於企業轉型階段，股利政策係考量公司之投資資金需求、財務結構及盈餘等情形，由董事會擬定盈餘分派案，經股東會決議後辦理。<br>本公司每屆決算所得盈餘，依下列順序分派之：<br>略<br>(七) 當年度盈餘依(一)至(六)款提列後餘額連同上一年度累積未分配盈餘至少提撥百分之五十～百分之百作為股票股利或現金股利分派予股東，餘額保留作為當年度未分配盈餘。其中現金股利以不超過可分配股利之百分之四十為原則，惟每股股利金額若低於0.2元則予以保留不予分派。<br>前項所列股利發放原則，本公司得依內外經營環境之變化經董事會擬具分配提請股東會決議調整之。 | 依實際需要修正  |
| 第二十八條 | 本章程訂立於民國六十九年十一月二十日。<br>第一次修正於民國七十年十二月二十五日。<br>略<br>第三十二次修正於民國一〇一年六月十二日。<br>第三十三次修正於民國一〇四年六月二十三日。                                                                                                                                                                              | 本章程訂立於民國六十九年十一月二十日。<br>第一次修正於民國七十年十二月二十五日。<br>略<br>第三十二次修正於民國一〇一年六月十二日。                                                                                                                                                                                                             | 增列修訂日期   |

董事及監察人選舉辦法修正前後條文對照表

附件三

| 條次  | 內容                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   | 修訂理由     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     | 修正後                                                                                                                                                 | 修正前                                                                                                                                                               |          |
| 第一條 | 本公司董事及監察人之選舉，依本法辦理之。                                                                                                                                | 本公司董事及監察人之選舉、改選及補選，依本法辦理之。                                                                                                                                        | 文字修訂     |
| 第二條 | 本公司董事及監察人之選舉採累積投票制，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。                                                                                          | 本公司董事及監察人之選舉採單記名累積選舉法，選任董事時，每一股有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中一人或分配選舉數人，選任監察人時亦同。選舉人之記名得以在選票上所印股東戶號代之。                                                                        | 文字修訂     |
| 第四條 | 本公司董事及監察人之選舉，採候選人提名制度程序為之，依本公司章程所規定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事及監察人之選舉權，由所得選票代表選舉權較多者，分別依次當選，如有二人或二人以上其所得選票代表選舉權數相同而超過規定名額時，由所得選票代表選舉權數相同者，抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。 | 本公司董事及監察人之選舉，依本公司章程所規定之名額，由所得選票代表選舉權較多者，分別當選為董事或監察人，同時當選為董事與監察人之被選人，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多之被選人遞充，如有二人或二人以上其所得選票代表選舉權數相同而超過規定名額時，由所得選票代表選舉權數相同者，抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。 | 配合實際需要修正 |
| 第五條 | 董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。                                                                                 | 選舉票由董事會製發，按股東戶號，以一人一票，按應選出之人數點發選票，每張選票記載各該股東之選舉權數。                                                                                                                | 文字修訂     |

## 聚亨企業股份有限公司公司章程（修正前）

附件四

### 第一章 總 則

- 第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為聚亨企業股份有限公司。  
（英文名稱為 TYCOONS GROUP ENTERPRISE CO., LTD.）
- 第 二 條：本公司所營事業如左：
- 一、螺絲、螺帽、華司、螺栓製造及機械五金、手工具、汽車材料及零件買賣。
  - 二、鋼線、螺絲、螺帽及有關金屬品球狀化熱處理、鑄造買賣加工。
  - 三、套筒扳手組件、扭力扳手、螺絲起子、盤元、鐵棒、鍊條之製造、加工、買賣、外銷。
  - 四、機械零件、壓造成型機、攻牙機、打頭機、整頭機、搓牙機、包裝機械、熱處理設備及上述機器設備之備品零件等之製造、加工、買賣、外銷、租賃。
  - 五、各種金屬模具之製造、加工、買賣及外銷。
  - 六、一般進出口貿易業務。（許可業務除外）
  - 七、H701020 工業廠房開發租售業。
  - 八、H701010 住宅及大樓開發租售業。
  - 九、C801010 基本化學工業製造業。
  - 十、F107100 基本化學材料批發業。
  - 十一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第 三 條：本公司設總公司於高雄市，必要時經董事會之決議得在國內外適當地點設立分公司或工廠，其設立、裁撤由董事會定之。
- 第 四 條：本公司得對外投資，且其投資總額得不受公司法第十三條不得逾實收股本百分之四十之限制，投資金額授權董事會決定。

### 第二章 股 份

- 第 五 條：本公司資本總額定為新台幣柒拾億元，分為柒億股，每股新台幣壹拾元，未發行股份授權董事會視業務需要分次發行。
- 第 六 條：台灣集中保管結算所股份有限公司得請求合併換發大面額證券。
- 第 七 條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。另依公司法得免印製股票，惟該股份應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第 八 條：本公司股票之更名過戶，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均停止股票過戶。
- 第 九 條：本公司股東應將姓名或名稱、住所或居所、印鑑式樣、統一編號送交本公司登記存查，其變更時亦同，股東凡向公司領取股息、紅利時均以該留存印鑑為憑。
- 第 十 條：本公司股務處理除法令規章另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」之規定辦理。

### 第三章 股東會

第十條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開，臨時會於必要時依法召集之。公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權，其行使方式依相關法令規定之。股東會由董事會召集者，以董事長為主席，遇董事長缺席時，依公司法二零八條有關規定辦理；由董事會以外之其他召集權人召集時，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任之。

第十一條之一：本公司召集股東常會時得由有權股東，以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列作議案，其相關作業皆依公司法及相關規定辦理。

第十二條：股東因故不能出席股東會時，得出具本公司印製之委託書委託代理人出席。其委託書之使用，得依照主管機關訂定之規則辦理之。

第十三條：本公司股東每股有一表決權。但符合公司法第一百七十九條及相關規定者，無表決權。

第十四條：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。

#### **第四章 董事及監察人**

第十五條：本公司設董事五人，監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人或法人股東或法人股東指派之代表人選任，連選得連任。董事或監察人任期屆滿未及改選時，延長其執行職務至改選就任時為止。本公司全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額、比例，依證券管理機關之規定辦理。

第十六條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長。董事長對內為股東會、董事會之主席，對外代表本公司。董事長因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十六條之一：本公司得為全體董事購買責任保險，以保障全體董事權益並降低公司經營風險。

第十六條之二：本公司董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件或傳真方式通知各董事及監察人。

第十七條：董事會開會，董事未能親自出席時，其代理得依公司法第二百零五條之規定辦理。但如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第十八條：本公司監察人，依公司法規定行使監察權，並得列席董事會陳述意見，但無表決權。

第十九條：本公司不論盈虧，得按月支付董事、監察人報酬，其數額授權董事會得依同業通常水準議定之。

#### **第五章 經理人**

第二十條：本公司設經理人若干人，其委任、解任及報酬依公司法第廿九條之規定辦理。

#### **第六章 會計**

第二十一條：本公司會計年度訂為自一月一日起至十二月三十一日止。

第二十二條：本公司年度終了決算後，由董事會造具（一）營業報告書（二）財務報表（三）

盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊送交監察人查核後，依法提交股東常會，請求承認。

第二十三條：本公司處於企業轉型階段，股利政策係考量公司之投資資金需求、財務結構及盈餘等情形，由董事會擬定盈餘分派案，經股東會決議後辦理。

本公司每屆決算所得盈餘，依下列順序分派之：

(一) 提繳稅捐。

(二) 彌補虧損。

(三) 提存百分之十為法定盈餘公積。

(四) 必要時得依規定酌提特別盈餘公積。特別盈餘公積迴轉併入未分配盈餘後始得依規定分配。

(五) 董事、監察人之酬勞金依(一)至(四)款規定數額提列後剩餘之數提撥百分之一。

(六) 員工紅利就上述(一)至(四)款規定數額提列後剩餘之數提撥百分之二～百分之五。

(七) 當年度盈餘依(一)至(六)款提列後餘額連同上一年度累積未分配盈餘至少提撥百分之五十～百分之百作為股票股利或現金股利分派予股東，餘額保留作為當年度未分配盈餘。其中現金股利以不超過可分配股利之百分之四十為原則，惟每股股利金額若低於0.2元則予以保留不予分派。

前項所列股利發放原則，本公司得依內外經營環境之變化經董事會擬具分配提請股東會決議調整之。

第二十四條：本公司董事會組織規程，暨所屬各單位工作細則另訂之。

## **第七章 附 則**

第二十五條：本公司因業務需要，得依本公司背書保證作業程序之規定，辦理背書保證事宜。

第二十六條：本章程未訂事項，悉依公司法及相關法令規定辦理。

第二十七條：本章程經股東會通過後施行。修正時亦同。

第二十八條：本章程訂立於民國六十九年十一月二十日。

第一次修正於民國七十年十二月二十五日。

第二次修正於民國七十三年六月二日。

第三次修正於民國七十四年五月二十七日。

第四次修正於民國七十四年十二月九日。

第五次修正於民國七十六年一月六日。

第六次修正於民國七十六年五月十五日。

第七次修正於民國七十七年一月三日。

第八次修正於民國七十八年十二月十二日。

第九次修正於民國七十九年五月二十四日。

第十次修正於民國七十九年七月一日。

第十一次修正於民國八十年五月二十二日。

第十二次修正於民國八十年六月二十二日。

第十三次修正於民國八十年八月二十四日。

第十四次修正於民國八十一年六月二日。  
第十五次修正於民國八十一年十一月二十四日。  
第十六次修正於民國八十二年三月十五日。  
第十七次修正於民國八十二年九月十七日。  
第十八次修正於民國八十三年五月廿五日。  
第十九次修正於民國八十四年三月十日。  
第廿次修正於民國八十五年四月十六日。  
第廿一次修正於民國八十五年十二月五日。  
第廿二次修正於民國八十六年六月廿四日。  
第廿三次修正於民國八十六年十一月廿八日。  
第廿四次修正於民國八十七年四月廿三日。  
第廿五次修正於民國八十九年六月廿三日。  
第廿六次修正於民國九十年六月廿七日。  
第廿七次修正於民國九十一年六月廿五日。  
第廿八次修正於民國九十三年五月十八日。  
第廿九次修正於民國九十四年六月十六日。  
第三十次修正於民國九十五年六月二十二日。  
第三十一次修正於民國九十九年五月二十六日。  
第三十二次修正於民國一〇一年六月十二日。

聚亨企業股份有限公司



董事長：黃 文 松



## 聚亨企業股份有限公司 股東會議事規則

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、本公司召開股東會，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其行使方式應依公司法及相關規定辦理。本公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依繳交之簽到卡計算之。  
簽到卡交於本公司者，即視為該簽到卡所載股東或代理人本人親自出席，本公司不負認定之責。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地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。
- 五、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。  
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。
- 六、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。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證。
- 七、本公司應將股東會之開會過程會程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、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，延後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達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法規定重新提請大會表決。
- 九、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，准用前項之規定。  
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。  
會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會。
- 十、刪除。
- 十一、出席股東會發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)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。股東對於代理人於授權書內或其他方法限制其權限者，不問是否為本公司所知悉，概以代理人所為之發言或表決為準。  
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。
- 十二、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出議題範圍者，主席得制止其發言。

- 十三、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。
- 十四、股東會之出席及表決，係以股份及所代表之股權為計算基準，清點人數不易，故如有股東提議清點人數，主席得不為受理。
- 十五、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十六、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。
- 十七、議案表決之監票及計票人員，由主席指定，但監票人員應具有股東身份。  
表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 十八、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内續行集會並免為通知及公告。
- 十九、議案之表決，除公司法另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
- 二十、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲得通過時，其他議案即視為否決，毋庸再行表決。
- 二十一、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，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 二十二、本規則未規定事項，悉依公司法及本公司章程之規定辦理。
- 二十三、本規則經股東會通過後施行。

聚亨企業股份有限公司  
董事、監察人個別持股暨合計持股說明

- 一、本公司全體董事、監察人於一〇四年股東常會停止過戶日(104.4.25)股東名簿記載之持有股數如附表。
- 二、本公司已發行股份總數為547,091,116股，依「公開發行公司董事及監察人股權成數及查核實施規則」第二條之規定，全體董事最低應持股成數為4%計21,883,644股，全體監察人最低應持股成數為0.4%計2,188,364股。

聚亨企業股份有限公司  
董事、監察人個別持股暨合計持股明細表

附表：

| 職 稱 | 姓 名                   | 持 有 股 份    | 持 股 比 例 | 備 註 |
|-----|-----------------------|------------|---------|-----|
| 董事長 | 黃 文 松                 | 7,343,098  | 1.34%   |     |
| 董 事 | 呂 艷 娟                 | 7,123,934  | 1.30%   |     |
| 董 事 | 呂 肇 嘉                 | 1,417,347  | 0.26%   |     |
| 董 事 | 聚元投資(股)公司代表<br>人：楊榮發  | 15,798,136 | 2.89%   |     |
| 董 事 | 聚元投資(股)公司代表<br>人：黃何銳女 | 15,798,136 | 2.89%   |     |
| 合 計 | 全 體 董 事               | 31,682,515 | 5.79%   |     |
| 監察人 | 李 鵬 煜                 | -          | -       |     |
| 監察人 | 陳 淑 嬅                 | 2,210,158  | 0.40%   |     |
| 合 計 | 全 體 監 察 人             | 2,210,158  | 0.40%   |     |
| 總 計 | 全 體 董 監 事             | 33,892,673 | 6.19%   |     |

# **TYCONS**

[www.tycons.com.tw](http://www.tycons.com.tw)

