

股票代號：2420



新巨企業股份有限公司

110年

股東常會議事手冊

開會時間：110年5月28日(星期五)上午九時
開會地點：新北市新店區三民路20-2號
(新店三民活動中心)

新巨企業股份有限公司

一一〇年股東常會開會程序

宣佈開會

主席致詞

報告事項

承認事項

臨時動議

散 會

目 錄

壹、會議議程	1
貳、報告事項	2
參、承認事項	3
肆、臨時動議	4
伍、散會	4

附 錄

附錄一. 109年度營業報告書	5
附錄二. 監察人審查報告書	7
附錄三. 會計師查核報告書暨財務報表	8
附錄四. 109年度盈餘分派表	24
附錄五. 股東會議事規則	25
附錄六. 公司章程	29
附錄七. 董事及監察人持股情形	36

壹、會議議程

新巨企業股份有限公司 一一〇年股東常會議程

開會時間：110年5月28日(星期五)上午九時

開會地點：新北市新店區三民路20-2號
(新店三民活動中心)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項：

1. 109年度營業報告。
2. 監察人審查109年度決算報告。
3. 109年度員工酬勞及董監酬勞分配案報告。

四、承認事項：

1. 承認109年度營業報告書及財務報表案。
2. 承認109年度盈餘分派案。

五、臨時動議

六、散 會

貳、報告事項

第一案

董事會提

案由：109年度營業報告。

說明：營業報告書報請公鑒，請參閱附錄一(第5~6頁)。

第二案

董事會提

案由：監察人審查109年度決算報告。

說明：監察人審查報告書報請公鑒，請參閱附錄二(第7頁)。

第三案

董事會提

案由：109年度員工酬勞及董監酬勞分配案報告。

說明：1. 依據本公司之公司章程第30條規定處理。
2. 考慮本公司109年度之獲利情形分別提撥3%及2%為員工酬勞及董監酬勞，金額分別為新台幣17,014,519元及11,343,013元。
3. 員工酬勞將以現金發放。

參、承認事項

第一案

董事會提

案由：承認109年度營業報告書及財務報表案。

說明：1. 本公司109年度合併暨個體財務決算報表，業經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證竣事，認為足以公正允當表達本公司之財務及營運狀況，並經民國110年3月8日董事會議決通過，及送請監察人審查竣事。

2. 相關書表請參閱附錄一(第5~6頁)及附錄三(第8~23頁)。

決議：

第二案

董事會提

案由：承認109年度盈餘分派案。

說明：1. 本公司109年度盈餘分派業經民國110年3月8日董事會通過。

2. 盈餘分派表請參閱附錄四(第24頁)。

3. 本次現金股利俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日配發之。分配未滿一元之畸零數額，授權董事長洽特定人全權處理之。

4. 本公司嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷致影響流通在外股份數量，配息率因此發生變動時，擬授權董事會全權處理之。

決 議：

肆、臨時動議

伍、散 會

附錄一 109年度營業報告書

營業報告書

一、本公司一〇九年十二月三十一日合併資產負債狀況如下：

1. 流動資產包含現金及約當現金、透過損益按公允價值衡量之金融資產、應收帳款與票據、其他應收款、存貨、其他流動資產等計2,041,510仟元；非流動資產包含不動產、廠房及設備、使用權資產、投資性不動產、無形資產、遞延所得稅資產、預付設備款及存出保證金等計3,526,692仟元；資產總計5,568,202仟元。
2. 流動負債包含短期借款、合約負債、應付帳款與票據、其他應付款、本期所得稅負債、租賃負債、一年或一營業週期內到期長期負債及其他流動負債等計1,041,891仟元；非流動負債包含長期借款、遞延所得稅負債、租賃負債、淨確定福利負債及存入保證金等計1,274,688仟元；負債總計2,316,579仟元。
3. 歸屬母公司業主之權益包含普通股股本1,526,487仟元；資本公積135,564仟元、保留盈餘1,605,789仟元、其他權益借餘51,069仟元，歸屬母公司業主之權益合計3,216,771仟元；加計非控制權益34,852仟元後，權益總計為3,251,623仟元。

二、本公司一〇九年度合併綜合損益狀況如下：

1. 合併營業收入淨額為2,475,359仟元，包含微動開關961,806仟元、電源供應器1,513,553仟元。全年合併營業收入淨額較上年度減少193,772仟元，減少幅度為7.26%。
2. 營業支出包含營業成本1,553,532仟元、營業費用409,714仟元，合計為1,963,246仟元。

3. 營業外收支包含利息收入7,430仟元、其他收入118,210仟元、其他利益及損失為淨損失60,553仟元、財務成本21,084仟元等，營業外淨收入額為44,003仟元。

三、本公司一〇九年度盈餘狀況如下：

1. 全年營業淨利512,113仟元，占營業收入21%。稅前利益556,116仟元，占營業收入23%；本期稅後淨利444,452仟元，占營業收入18%。與去年度比較，營業淨利、稅前淨利及本期淨利分別減少31,182仟元、56,225仟元及43,488仟元；減少幅度分別為5.74%、9.18%及8.91%。
2. 其他稅後綜合(損)益淨額為 (8,744) 仟元，本期綜合損益總額為435,708仟元，占營業收入18%。本期淨利歸屬母公司業主金額為442,737仟元，綜合損益總額歸屬母公司業主金額為433,893仟元。與去年度比較，本期淨利歸屬母公司業主金額及綜合損益總額歸屬母公司業主金額分別減少43,652仟元及35,504仟元；減少幅度分別為8.97%及7.56%。
3. 基本每股盈餘為2.90元，較去年度3.19元，減少0.29元，減少幅度為9.09%。
4. 綜觀而下，受到新冠疫情肆虐全球，重創各國經濟之影響，109年度整體營運狀況較去年下滑。在未來一年，面臨關鍵零組件短缺及國際匯率波動等不利因素下，公司將透過適時調整經營策略、提高成本意識及降低業外不確定因素，保持一定之競爭力，期望以高品質、短交期及創新的產品及服務，滿足客戶之需求，確保未來之持續發展及成長。

董事長：



經理人：



會計主管：



附錄二 監察人審查報告書

新巨企業股份有限公司 監察人審查報告書

茲准

本公司董事會造送經會計師查核簽證之民國一〇九年度合併暨個體之資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等報表及各科目明細表等，業經本監察人根據本公司全部帳冊憑證及相關資料等審查完竣，認為尚無不符。爰依公司法第二一九條之規定，敬請 鑑察。

此致

本公司一一〇年度股東常會

新巨企業股份有限公司

監察人：鍾衍彥

蘇治融

吳友全

鍾衍彥
蘇治融
吳友全

中 華 民 國 一 一 〇 年 三 月 八 日

附錄三 會計師查核報告書暨財務報表



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)

68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,

Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666

Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667

Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

新巨企業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

新巨企業股份有限公司及其子公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達新巨企業股份有限公司及其子公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

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告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與新巨企業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，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對新巨企業股份有限公司及其子公司民國一〇九年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、應收帳款減損評價

有關應收帳款之會計政策請詳合併財務報告附註四(七)金融工具；應收帳款評估之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(一)；應收帳款之說明，請詳合併財務報告附註六(三)應收票據及帳款。

關鍵查核事項之說明：

應收款項收回與否除受市場影響外，亦與客戶本身財務健全度相關，應收帳款之減損跡象評估較為困難。新巨企業股份有限公司及其子公司於應收帳款評價模組中係先將應收帳款依照是否逾期分群，分別計算各群組過去五年之平均損失率，並評估當年度景氣與前一年度相比，依景氣變動對使用之預期損失率進行調整，予以提列備抵損失。依預期信用損失率做為提列之基礎對新巨企業股份有限公司及其子公司而言是否會過於保守或樂觀將為查核團隊關注之重點。基於上述原因，判斷應收帳款科目中應收評價模式的比例存有較高之風險，因此將應收帳款設為關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

了解新巨企業股份有限公司及其子公司應收帳款評價政策，評估政策適宜性；取得新巨企業股份有限公司及其子公司編製評價評估表，評估新巨企業股份有限公司及其子公司執行情形；取得新巨企業股份有限公司及其子公司編製評價評估表，抽核所使用之資料，評估使用來源資料正確性；依照新巨企業股份有限公司及其子公司所使用之評價資料，重新計算，評估計算正確性；取得新巨企業股份有限公司及其子公司財務報告備抵應收帳款及減損損失揭露資料，評估揭露是否允當；執行期後收款測試，以評估新巨企業股份有限公司及其子公司於資產負債表日評估之備抵損失是否允當。

二、存貨呆滯評價

有關存貨之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨評估之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)；存貨之說明，請詳合併財務報告附註六(五)存貨。

關鍵查核事項之說明：

新巨企業股份有限公司及其子公司主要營業項目為電源供應器和電子零件，除銷售外亦存有製造之事實，貴金屬為主要之材料，隨著國際局勢變化，貴金屬價格隨之起伏，將直接影響到存貨價值之評估。新巨企業股份有限公司及其子公司存貨評價模型中係先區分為呆滯及非呆滯存貨，再分別進行評估，若一定期間未有異動則辨別為呆滯品，提列備抵方式為百分之百提列。對呆滯品全部予以提列備抵是否過度保守，於處分時該批存貨是否完全沒有價值為關注之重點。故判斷存貨評價為一關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

了解新巨企業股份有限公司及其子公司備抵存貨跌價損失之提列政策，評估政策適宜性；取得新巨企業股份有限公司及其子公司編製評價評估表，評估新巨企業股份有限公司及其子公司執行情形；取得新巨企業股份有限公司及其子公司編製評價評估表，抽核所使用之資料，評估使用來源資料正確性；依照新巨企業股份有限公司及其子公司所使用之評價資料，重新計算，評估計算正確性；取得新巨企業股份有限公司及其子公司財務報告備抵存貨揭露資料，評估揭露是否允當；抽核呆滯存貨期後異動情形，並評估期後若實際有出售，其價格與評價模型中所採用之價格資訊是否存有重大差異，並評估呆滯存貨所提列之呆滯損失的適當性。

其他事項

新巨企業股份有限公司已編製民國一〇九年及一〇八年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、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告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估新巨企業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新巨企業股份有限公司及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。

新巨企業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告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告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告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、不實聲明或踰越內部控制，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.對與查核攸關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，惟其目的非對新巨企業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，以及使新巨企業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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。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新巨企業股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告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，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

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顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨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)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對新巨企業股份有限公司及其子公司民國一〇九年度合併財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

王孝南
楊新峰



證券主管機關：金管證審字第1070304941號
核准簽證文號：(90)台財證(六)字第166967號
民國一一〇年三月八日

新巨企業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		109年度		108年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十八))	\$ 2,475,359	100	2,669,131	100
5110	銷貨成本(附註六(五))	<u>1,553,532</u>	<u>63</u>	<u>1,658,885</u>	<u>62</u>
5900	營業毛利	<u>921,827</u>	<u>37</u>	<u>1,010,246</u>	<u>38</u>
6000	營業費用(附註六(三)、(十二)、(十四)及(十九))：				
6100	推銷費用	96,519	4	136,870	5
6200	管理費用	234,727	9	240,050	9
6300	研究發展費用	79,578	3	92,443	3
6450	預期信用減損(利益)損失	<u>(1,110)</u>	<u>-</u>	<u>(2,412)</u>	<u>-</u>
	營業費用合計	<u>409,714</u>	<u>16</u>	<u>466,951</u>	<u>17</u>
6900	營業淨利	<u>512,113</u>	<u>21</u>	<u>543,295</u>	<u>21</u>
7000	營業外收入及支出(附註六(二十))：				
7100	利息收入	7,430	-	8,047	-
7010	其他收入	118,210	5	113,510	5
7020	其他利益及損失	(60,553)	(2)	(29,997)	(1)
7050	財務成本	<u>(21,084)</u>	<u>(1)</u>	<u>(22,514)</u>	<u>(1)</u>
	營業外收入及支出合計	<u>44,003</u>	<u>2</u>	<u>69,046</u>	<u>3</u>
	繼續營業部門稅前淨利	556,116	23	612,341	24
7950	減：所得稅費用(附註六(十五))	<u>111,664</u>	<u>5</u>	<u>124,401</u>	<u>5</u>
	本期淨利	<u>444,452</u>	<u>18</u>	<u>487,940</u>	<u>19</u>
	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	1,203	-	503	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	<u>(241)</u>	<u>-</u>	<u>(101)</u>	<u>-</u>
	不重分類至損益之項目合計	<u>962</u>	<u>-</u>	<u>402</u>	<u>-</u>
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(9,706)	-	(17,445)	(1)
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	後續可能重分類至損益之項目合計	<u>(9,706)</u>	<u>-</u>	<u>(17,445)</u>	<u>(1)</u>
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>(8,744)</u>	<u>-</u>	<u>(17,043)</u>	<u>(1)</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 435,708</u>	<u>18</u>	<u>470,897</u>	<u>18</u>
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 442,737	18	486,389	19
8620	非控制權益	<u>1,715</u>	<u>-</u>	<u>1,551</u>	<u>-</u>
		<u>\$ 444,452</u>	<u>18</u>	<u>487,940</u>	<u>19</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 433,893	18	469,397	18
8720	非控制權益	<u>1,815</u>	<u>-</u>	<u>1,500</u>	<u>-</u>
		<u>\$ 435,708</u>	<u>18</u>	<u>470,897</u>	<u>18</u>
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七))	<u>\$ 2.90</u>		<u>3.19</u>	
9870	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七))	<u>\$ 2.89</u>		<u>3.17</u>	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：周進文



經理人：高銘傳



會計主管：程柏瑞





新巨企業股份有限公司及子公司

合併損益變動表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

股本 普通股	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	保留盈餘		合 計	其他權益項目			歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權 益	權益總額
				未分配 盈 餘	盈 餘		國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差			
\$ 1,526,487	135,569	655,352	24,991	727,718	486,389	1,408,061	(23,918)	3,046,199	35,087	3,081,286		
-	-	-	-	486,389	486,389	486,389	-	486,389	1,551	487,940		
-	-	-	-	453	453	453	(17,445)	(16,992)	(51)	(17,043)		
-	-	-	-	486,842	486,842	486,842	(17,445)	469,397	1,500	470,897		
-	-	49,713	-	(49,713)	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	(427,416)	(427,416)	(427,416)	-	(427,416)	-	(427,416)		
-	-	-	(1,073)	1,073	-	-	-	-	-	-		
-	(1)	-	-	-	-	-	-	(1)	-	(1)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,790)	(2,790)		
1,526,487	135,568	705,065	23,918	738,504	1,467,487	1,467,487	(41,363)	3,088,179	33,797	3,121,976		
-	-	-	-	442,737	442,737	442,737	-	442,737	1,715	444,452		
-	-	-	-	862	862	862	(9,706)	(8,844)	100	(8,744)		
-	-	-	-	443,599	443,599	443,599	(9,706)	433,893	1,815	435,708		
-	-	48,684	-	(48,684)	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	17,444	(17,444)	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	(305,297)	(305,297)	(305,297)	-	(305,297)	-	(305,297)		
-	(4)	-	-	-	-	-	-	(4)	-	(4)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(760)	(760)		
\$ 1,526,487	135,564	753,749	41,362	810,678	1,605,789	1,605,789	(51,069)	3,216,771	34,852	3,251,623		

民國一〇八年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

特別盈餘公積迴轉

發放逾期未領現金股利

非控制權益增減

民國一〇八年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

發放逾期未領現金股利

非控制權益增減

民國一〇九年十二月三十一日餘額



董事長：周進文

(請詳閱合併財務報告附註)

經理人：高銘傳



會計主管：程柏瑞

新巨企業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 556,116	612,341
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	75,588	80,300
攤銷費用	945	902
預期信用減損(利益)損失數	(1,110)	(2,412)
利息費用	21,084	22,514
利息收入	(7,430)	(8,047)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	1,056	1,412
租賃修改利益	(15)	(54)
收益費損項目合計	90,118	94,615
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	7,839	163,238
應收票據	(4,881)	(10,785)
應收帳款	(3,224)	34,629
其他應收款	34	(46)
存貨	(35,495)	138,285
其他流動資產	5,288	(16,282)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(30,439)	309,039
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	1,321	11,681
應付票據	(10,770)	(27,047)
應付帳款	(23,853)	(105,899)
其他應付款	(833)	(5,340)
其他流動負債	4,858	(1,971)
淨確定福利負債	(4,051)	(14,218)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(33,328)	(142,794)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(63,767)	166,245
調整項目合計	26,351	260,860
營運產生之現金流入	582,467	873,201
收取之利息	7,775	7,739
支付之利息	(21,315)	(22,746)
支付之所得稅	(61,101)	(152,869)
營業活動之淨現金流入	507,826	705,325
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(17,328)	(11,099)
處分不動產、廠房及設備	5,396	4,645
存出保證金減少	162	88
取得無形資產	(304)	(1,453)
預付設備款增加	(22,261)	(29,958)
投資活動之淨現金流出	(34,335)	(37,777)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	(404,000)	390,000
償還長期借款	(50,000)	(50,000)
存入保證金增加	3,127	1,010
租賃本金償還	(2,186)	(2,404)
發放現金股利	(305,301)	(427,416)
非控制權益變動	(760)	(2,790)
籌資活動之淨現金流出	(759,120)	(91,600)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(3,340)	(4,418)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(288,969)	571,530
期初現金及約當現金餘額	977,525	405,995
期末現金及約當現金餘額	\$ 688,556	977,525

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：周進文



經理人：高銘傳



會計主管：程柏瑞





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

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

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666

Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667

Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

新巨企業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

新巨企業股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達新巨企業股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

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個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與新巨企業股份有限公司保持超然獨立，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，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對新巨企業股份有限公司民國一〇九年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、應收帳款減損評價

有關應收帳款之會計政策請詳個體財務報告附註四(六)金融工具；應收帳款評估之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五(一)；應收帳款之說明，請詳個體財務報告附註六(三)應收票據及帳款。

關鍵查核事項之說明：

應收款項收回與否除受市場影響外，亦與客戶本身財務健全度相關，應收帳款之減損跡象評估較為困難。新巨企業股份有限公司於應收帳款評價模組中係先將應收帳款依照是否逾期分群，分別計算各群組過去五年之平均損失率，並評估當年度景氣與前一年度相比，依景氣變動對使用之預期信用損失率進行調整，予以提列備抵損失。依預期信用損失率做為提列之基礎對新巨企業股份有限公司而言是否會過於保守或樂觀將為查核團隊關注之重點。基於上述原因，判斷應收帳款科目中應收評價模式的比例存有較高之風險，因此將應收帳款設為關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

了解新巨企業股份有限公司應收帳款評價政策，評估政策適宜性；取得新巨企業股份有限公司編製評價評估表，評估新巨企業股份有限公司執行情形；取得新巨企業股份有限公司編製評價評估表，抽核所使用之資料，評估使用來源資料正確性；依照新巨企業股份有限公司所使用之評價資料，重新計算，評估計算正確性；取得新巨企業股份有限公司財務報告備抵應收帳款及減損損失揭露資料，評估揭露是否允當；執行期後收款測試，以評估新巨企業股份有限公司於資產負債表日評估之備抵損失是否允當。

二、存貨呆滯評價

有關存貨之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)存貨；存貨評估之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五(二)；存貨之說明，請詳個體財務報告附註六(五)存貨。

關鍵查核事項之說明：

新巨企業股份有限公司主要營業項目為電源供應器和微動開關，除銷售外亦存有製造之事實，貴金屬為主要之材料，隨著國際局勢變化，貴金屬價格隨之起伏，將直接影響到存貨價值之評估。新巨企業股份有限公司存貨評價模型中係先區分為呆滯及非呆滯存貨，再分別進行評估，若一定期間未有異動則辨別為呆滯品，提列備抵方式為百分之百提列。對呆滯品全部予以提列備抵是否過度保守，於處分時該批存貨是否完全沒有價值為關注之重點。故判斷存貨評價為一關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

了解新巨企業股份有限公司備抵存貨跌價損失之提列政策，評估政策適宜性；取得新巨企業股份有限公司編製評價評估表，評估新巨企業股份有限公司執行情形；取得新巨企業股份有限公司編製評價評估表，抽核所使用之資料，評估使用來源資料正確性；依照新巨企業股份有限公司所使用之評價資料，重新計算，評估計算正確性；取得新巨企業股份有限公司財務報告備抵存貨揭露資料，評估揭露是否允當；抽核呆滯存貨期後異動情形，並評估期後若實際有出售，其價格與評價模型中所採用之價格資訊是否存有重大差異，並評估呆滯存貨所提列之呆滯損失的適當性。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估新巨企業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新巨企業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。

新巨企業股份有限公司之治理單位(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告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存在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個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告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告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、不實聲明或踰越內部控制，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.對與查核攸關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，惟其目的非對新巨企業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，以及使新巨企業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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。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新巨企業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成新巨企業股份有限公司之查核意見。

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顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨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)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對新巨企業股份有限公司民國一〇九年度個體財務報告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。

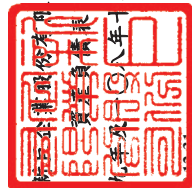
安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

王孝原
楊仲祥



證券主管機關：金管證審字第1070304941號
核准簽證文號：(90)台財證(六)字第166967號
民國一一〇年三月八日



瑞裕興有限公司

董事長：周連文

民國一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		109.12.31		108.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
11XX					
1100	現金及約當現金(附註四及六(一))	\$ 513,715	10	785,616	13
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動(附註四及六(二))	892	-	34,967	1
1150	應收票據淨額(附註四及六(三))	21,129	-	16,089	-
1170	應收帳款淨額(附註四及六(三))	371,873	7	340,007	6
1180	應收帳款一關係人淨額(附註四、六(三)及七)	86,467	2	168,643	3
1200	其他應收款(附註四及六(四))	6,809	-	8,984	-
1210	其他應收款一關係人(附註四、六(四)及七)	56,619	1	56,871	1
130X	存貨(附註四及六(五))	507,596	9	463,770	8
1410	預付款項(附註七)	65,747	1	98,943	2
1470	其他流動資產	929	-	399	-
	流動資產合計	<u>1,631,776</u>	<u>30</u>	<u>1,974,289</u>	<u>34</u>
非流動資產：					
15XX					
1550	採用權益法之投資(附註四及六(六))	671,055	12	620,731	11
1600	不動產、廠房及設備(附註四、六(七)及八)	1,007,615	19	1,020,522	18
1755	使用權資產(附註四及六(八))	-	-	2,245	-
1760	投資性不動產淨額(附註四、六(九)及八)	2,057,951	38	2,068,193	36
1780	無形資產(附註四及六(十))	22,317	-	22,958	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及六(十六))	21,633	-	20,456	-
1915	預付設備款	41,437	1	35,997	1
1920	存出保證金(附註六(十二))	57	-	222	-
	非流動資產合計	<u>3,822,065</u>	<u>70</u>	<u>3,791,324</u>	<u>66</u>
	資產總計	<u>\$ 5,453,841</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,765,613</u>	<u>100</u>
負債及權益					
流動負債：					
21XX					
	短期借款(附註六(十一)及八)				
	合約負債一流動(附註六(十九))				
	應付票據				
	應付帳款				
	其他應付款				
	其他應付款項一關係人(附註七)				
	本期所得稅負債(附註四及六(十六))				
	租賃負債一流動(附註四、六(十三)及(廿五))				
	一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十二)及八)				
	其他流動負債一其他				
	流動負債合計	<u>972,822</u>	<u>18</u>	<u>1,360,311</u>	<u>24</u>
非流動負債：					
25XX					
	長期借款(附註六(十二)及八)				
	租賃負債一非流動(附註四、六(十三)及(廿五))				
	淨確定福利負債一非流動(附註四及六(十五))				
	存入保證金(附註六(廿二))				
	非流動負債合計	<u>21,532</u>	<u>-</u>	<u>18,390</u>	<u>-</u>
	負債總計	<u>1,264,248</u>	<u>23</u>	<u>1,317,123</u>	<u>23</u>
	負債及權益總計	<u>2,237,070</u>	<u>41</u>	<u>2,677,434</u>	<u>47</u>
歸屬母公司業主之權益(附註六(十七))：					
31XX					
	普通股股本	1,526,487	28	1,526,487	27
	資本公積	135,564	3	135,568	2
	保留盈餘	1,605,789	29	1,467,487	25
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(51,069)	(1)	(41,363)	(1)
	權益總計	<u>3,216,771</u>	<u>59</u>	<u>3,088,179</u>	<u>53</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 5,453,841</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,765,613</u>	<u>100</u>



董事長：周連文



經理人：高銘傳

(除特別註明外，皆為個體財務報告附註)

會計主管：程柏瑞



新巨企業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		109年度		108年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十九))	\$ 2,298,188	100	2,471,630	100
5110	銷貨成本(附註六(五))	1,578,042	69	1,681,766	68
	營業毛利	720,146	31	789,864	32
5910	減：未實現銷貨損益(附註七)	25,037	1	30,686	1
5920	加：已實現銷貨損益(附註七)	30,686	1	35,160	1
5900	營業毛利	725,795	31	794,338	32
6000	營業費用(附註六(十四)、(十五)、(二十)及七)：				
6100	推銷費用	45,114	2	59,995	2
6200	管理費用	160,380	7	171,912	7
6300	研究發展費用	79,578	3	92,442	4
6450	預期信用減損(利益)損失	(167)	-	(3,066)	-
	營業費用合計	284,905	12	321,283	13
6900	營業淨利	440,890	19	473,055	19
7000	營業外收入及支出(附註六(廿一))：				
7100	利息收入	4,582	-	6,019	-
7010	其他收入	100,231	4	93,767	4
7020	其他利益及損失	(59,174)	(2)	(26,746)	(1)
7050	財務成本	(20,690)	(1)	(21,959)	(1)
7375	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	72,955	3	69,057	3
	營業外收入及支出合計	97,904	4	120,138	5
7900	繼續營業部門稅前淨利	538,794	23	593,193	24
7950	減：所得稅費用(附註六(十六))	96,057	4	106,804	4
8200	本期淨利	442,737	19	486,389	20
	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	856	-	677	-
8330	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	177	-	(88)	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	(171)	-	(136)	-
	不重分類至損益之項目合計	862	-	453	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(9,706)	-	(17,445)	(1)
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(9,706)	-	(17,445)	(1)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(8,844)	-	(16,992)	(1)
8500	本期綜合損益總額	\$ 433,893	19	469,397	19
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十八))	\$ 2.90		3.19	
9870	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十八))	\$ 2.89		3.17	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：周進文



經理人：高銘傳



會計主管：程柏瑞



民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本 普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	保留盈餘		其他權益項目 國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	權益總額
					未分配 盈餘	合計		
民國一〇八年一月一日餘額	\$ 1,526,487	135,569	655,352	24,991	727,718	1,408,061	(23,918)	3,046,199
本期淨利	-	-	-	-	486,389	486,389	-	486,389
本期其他綜合損益	-	-	-	-	453	453	(17,445)	(16,992)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	486,842	486,842	(17,445)	469,397
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	49,713	-	(49,713)	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(1,073)	1,073	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(427,416)	(427,416)	-	(427,416)
發放逾期未領現金股利	-	(1)	-	-	-	-	-	(1)
民國一〇八年十二月三十一日餘額	1,526,487	135,568	705,065	23,918	738,504	1,467,487	(41,363)	3,088,179
本期淨利	-	-	-	-	442,737	442,737	-	442,737
本期其他綜合損益	-	-	-	-	862	862	(9,706)	(8,844)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	443,599	443,599	(9,706)	433,893
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	48,684	-	(48,684)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	17,444	(17,444)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(305,297)	(305,297)	-	(305,297)
發放逾期未領現金股利	-	(4)	-	-	-	-	-	(4)
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 1,526,487	135,564	753,749	41,362	810,678	1,605,789	(51,069)	3,216,771



董事長：周文文



(請詳閱會計師查核報告)

經理人：高銘傳



會計主管：程柏瑞

新巨企業股份有限公司

現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日起至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 538,794	593,193
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	47,035	49,949
攤銷費用	945	902
預期信用減損損失數	(167)	(3,066)
利息費用	20,690	21,959
利息收入	(4,582)	(6,019)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(72,955)	(69,057)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	701	555
未實現銷貨利益	25,037	30,686
已實現銷貨利益	(30,686)	(35,160)
其他	17,175	-
收益費損項目合計	3,193	(9,251)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	34,075	182,174
應收票據	(5,040)	(6,485)
應收帳款	(31,699)	40,791
應收帳款－關係人	82,176	(17,381)
其他應收款	1,882	(817)
其他應收款－關係人	252	27,343
存貨	(43,826)	97,781
預付款項	33,196	(39,016)
其他流動資產	(530)	(195)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	70,486	284,195
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	2,595	7,974
應付票據	(10,436)	(26,152)
應付帳款	(23,598)	(97,667)
其他應付款	(2,618)	(2,565)
其他應付款－關係人	(3,357)	(1,814)
其他流動負債	295	804
淨確定福利負債	(3,356)	(14,107)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(40,475)	(133,527)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	30,011	150,668
調整項目合計	33,204	141,417
營運產生之現金流入	571,998	734,610
收取之利息	4,874	5,717
收取之股利	1,348	4,942
支付之利息	(20,920)	(22,191)
支付之所得稅	(42,338)	(133,899)
營業活動之淨現金流入	514,962	589,179
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(10,561)	(6,889)
處分不動產、廠房及設備	359	2,187
存出保證金增加	165	(1)
其他應收款－關係人減少	-	70,686
取得無形資產	(304)	(1,454)
預付設備款增加	(20,026)	(26,543)
投資活動之淨現金(流出)流入	(30,367)	37,986
籌資活動之現金流量：		
短期借款(減少)增加	(404,000)	390,000
償還長期借款	(50,000)	(50,000)
存入保證金增加	3,142	383
租賃本金償還	(337)	(427)
發放現金股利	(305,301)	(427,416)
籌資活動之淨現金流出	(756,496)	(87,460)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(271,901)	539,705
期初現金及約當現金餘額	785,616	245,911
期末現金及約當現金餘額	\$ 513,715	785,616

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：周進文



經理人：高銘傳



會計主管：程柏瑞



附錄四 109年度盈餘分派表

新巨企業股份有限公司
盈餘分派表
民國一〇九年度

單位:新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘(87年以後)	367,077,923
加：精算損益調整數	684,902
加：其他綜合損益-長投	177,328
加：本期稅後純益	442,736,410
減：提列法定盈餘公積	(44,359,864)
減：提列特別盈餘公積	(9,705,983)
可供分配盈餘	756,610,716
減：分配項目	
股東紅利--配發現金2.55元	(389,254,154)
分配總額	(389,254,154)
期末未分配盈餘	367,356,562

註一：本公司目前流通在外股數152,648,688股

董事長：



經理人：



會計主管：



附錄五 股東會議事規則

新巨企業股份有限公司 股東會議事規則

第一條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

第二條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
股東會應編製議事手冊。

股東常會及股東臨時會之召集，應於規定日前通知股東及完成相關公告；通知及公告應載明召集事由。所謂公告係指輸入公開資訊觀測站公告方式為之。

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(含標點符號)，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，董事會應於股東常會之議事手冊記載說明未列入之理由，不另列入議程亦不載於議事錄。

第三條 股東會議程由董事會訂定之，開會悉依議程排定之程序進行。

股東擬提出議案或對於原議案提出修正或替代案，應經有表決權之股東以書面為之。

同一議案有修正或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。

股東依公司法第一百七十二條之一規定所為之書面提案，經列入股東常會議案者，如與董事會所提議案屬同類型議案時，併案處理並準用前項規定辦理。

股東於臨時動議所提各項議案之討論及表決順序，由主席決定之。

第四條 股東會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。

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。

第五條 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

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。

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。

股東會之出席，應以股份為計算基準，出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

第六條 除公司法另有規定外，於開會時間屆臨，出席股東股份總數超過已發行股份總數之一半時，主席即宣告開會，如已逾開會時間尚不足前述定額時，主席得宣佈延後開會，延後次數以二次為限，延後兩次如仍不足額，但出席股東之股份總數達已發行股份總數三分之一時，依照公司法第一百七十五條之規定，「得以出席股東表決權過半數之同意為假決議」辦理，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

在進行前項假決議時，如出席股東所代表之股數已足前項定額時，主席得隨時宣告正式開會，並將已作成之假決議重新提請股東會表決。

第七條 出席股東發言時，須先以發言條填明股東戶號或出席證號碼及姓名，由主席決定其發言之先後。

第八條 出席股東發言，每次以五分鐘為限，但經主席許可者，得延長三分鐘。發言逾時或超出議題範圍以外，主席得停止其發言。

第九條 自然人股東及法人股東對同一議案每人發言不得超過兩次，同一法人股東對同一議案以指派一位發言人為限。

第十條 非為議案，不予討論或表決。討論議案時，主席得於適當時間宣告討論終結，必要時並得宣告中止討論。經宣告討論終結或停止討論之議案，主席即提付表決。

第十一條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時，其超過之表決權不予計算。

- 第十二條 議案之表決，除相關法令規定外，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通過之。本公司股東亦得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜依法令規定辦理。
- 第十三條 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 第十四條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以公告方式為之。
議事錄在本公司存續期間，應永久保存。
- 第十五條 會議進行中，主席得酌定時間宣告休息。發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。
股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。
- 第十六條 會議進行時，主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 第十七條 本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。
- 第十八條 本辦法訂於中華民國72年4月13日，第五次修訂於民國106年6月13日。

附錄六 公司章程

新巨企業股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為新巨企業股份有限公司(英文名稱為 ZIPPY TECHNOLOGY CORP.)。

第二條：本公司所營事業如左：

- (1) C805050 工業用塑膠製品製造業
- (2) C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
- (3) CA02990 其他金屬製品製造業
- (4) CA05010 粉末冶金業
- (5) CB01010 機械設備製造業
- (6) CC01030 電器及視聽電子產品製造業
- (7) CC01060 有線通信機械器材製造業
- (8) CC01070 無線通信機械器材製造業
- (9) CC01080 電子零組件製造業
- (10) CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- (11) CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
- (12) CQ01010 模具製造業
- (13) F401010 國際貿易業
- (14) F401021 電信管制射頻器材輸入業
- (15) CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
- (16) G202010 停車場經營業。
- (17) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司轉投資總額得超過公司實收股本百分之四十，並得為對外保證。

第 四 條：本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第 五 條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第 二 章 股 份

第 六 條：本公司資本總額定為新臺幣貳拾億元整，分為貳億股，每股面額新臺幣壹拾元，其中保留新臺幣五千萬元，計五百萬股，供發行員工認股權憑證使用，董事會視業務需要得分次發行。

第六條之一：本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第 七 條：本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並列載公司法第一百六十二條規定之各款事項，編號加蓋公司印信，經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。

第 八 條：股東應將其印鑑式樣送交本公司股務代理機構備查，以後股東向本公司領取股息或以書面行使其股權時，概以本公司股務代理機構所留之印鑑為憑。股票之轉讓、贈與、質權設定及解除、遺失、毀損或其他股務等事宜，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」及其他有關法令規定辦理。

第 九 條：每屆股東常會開會前六十日，臨時會開會前三十日，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第三章 股東會

第十條：股東會分常會及臨時會兩種，均由董事會依法召集，常會於每會計年度終了後六個月內召開，臨時會於必要時依法召集之。

第十一條：股東常會之召集，應於三十日前，股東臨時會之召集，應於十五日前，將股東會開會之日期、地點及召集事由通知各股東。

第十二條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十三條：股東會開會時，以董事長為主席，其因故缺席時由董事長指定董事一人代理之，如未指定時由董事互推一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十四條：本公司股東除公司法179條無表決權情形者外每股有一表決權。股東委託代理人出席股東會，除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時，其超過之表決權不予計算。

第十五條：股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
本公司股東亦得以電子方式行使表決權，以電子方式

行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜依法令規定辦理。

第十六條：股東會之議決事項應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。分發方式得以公告方式為之。

第四章 董 事 及 監 察 人

第十七條：本公司設置董事五至七人，監察人三人，任期三年，連選得連任。其選舉依公司法第192條之1及第216條之1規定採候選人提名制度，股東應就董事、監察人候選人名單中選任之。

其中董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。

前項獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、提名方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

全體董事合計持股比率，應符合證券主管機關頒行「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」之規定辦理。

本公司董事間應有超過半數之席次，不得具有下列關係之一：

一、配偶。

二、二親等以內之親屬。

本公司監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有前項各款關係之一。

公司召開股東會選任董事及監察人，原當選人不符前二項規定時，應依下列規定決定當選之董事或監察人：

一、董事間不符規定者，不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。

二、監察人間不符規定者，準用前款規定。

三、監察人與董事間不符規定者，不符規定之監察人中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。已充任董事或監察人違反第三項或第四項規定者，準用前項規定當然解任。

第十八條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任期之期限為限。

第十九條：董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事監察人就任時為止。

第二十條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對內為股東會、董事會之主席，對外代表公司。董事長請假或因故不能行使職權時，依公司法第二百零八條規定代理之。

第二十一條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二百零三條規定召集外，其餘由董事長召集並任主席。董事會召集通知得以電子郵件或傳真方式為之。

第二十二條：董事會之決議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第二十三條：董事會之議事應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各董事，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書一併保存。

第廿四條：全體董事、監察人之報酬，授權董事會議定之，不論營業盈虧得依同業通常標準支付之。

第廿五條：監察人得單獨依法行使監察權，查核公司財務簿冊文件等並得代表本公司委託律師、會計師辦理之，其費用由公司負擔。

第廿六條：監察人得列席董事會議陳述意見，但無表決權。

第五章 經理及職員

第廿七條：本公司得設經理人數人，其任免及報酬應依公司法第廿九條規定辦理。本公司董事得兼任本公司之經理人職務。

第廿八條：本公司其他職員之聘任及報酬，由總經理決定。

第六章 會計

第廿九條：本公司應於每屆會計年度終了後，由董事會造具下列表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，提交股東常會請求承認。

1.營業報告書2.財務報表3.盈餘分派或虧損撥補之議案

第三十條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之二為員工酬勞，及不高於百分之二為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包括符合一定條件之從屬或控制公司員工。

員工酬勞、董監事酬勞分派案應提股東會報告。

第三十條之一：本公司年度決算如有盈餘，依下列順序分派之：

- (一) 提繳稅捐。
- (二) 彌補虧損。
- (三) 提列百分之十為法定盈餘公積，次依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。
- (四) 如尚有餘額，加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派之。

本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，就前項提撥股東股利部份，其中現金股利不得低於股利總額百分之十，惟每股發放現金股利不足1元時，得全數發放股票股利。

第三十一條：如擬買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應依相關規定，經最近一次股東會決議後，始得辦理轉讓。

第三十一條之一：依公司法或其他法律規定收買本公司之股份轉讓予員工者，得限制員工在一定期間內不得轉讓。但其期間最長不得超過二年。

第三十二條：如擬低於市價之認購價格發行員工認股權憑證，應依相關規定，經股東會決議後，始得發行之。

第七章 附 則

第卅三條：本公司內部組織及辦事細則由董事會另定之。

第卅四條：本章程未訂事項悉依照公司法及有關法令之規定辦理之。

第卅五條：本章程訂立於民國72年4月13日，第三十三次修訂於民國108年6月5日。

附錄七 董事及監察人持股情形

依據證券交易法第二十六條規定，全體董事最低應持有股數以及截至本次股東常會停止過戶日(民國一一〇年三月三十日)股東名簿記載之個別及全體董事持有股數列示如下：

- 一、本公司實際發行總股數152,648,688股。
- 二、依法本公司全體董事應持有股數11,448,652股；本公司監察人應持有股數1,144,865股。
- 三、全體董事實際持有股數:25,074,730股；全體監察人實際持有股數:10,352,614股，已達法定成數標準。

職稱	姓 名	選任日期	持有股數
董事長	周進文	108.6.05	9,918,432
董 事	高銘傳	108.6.05	7,825,423
董 事	蔡金山	108.6.05	6,575,752
董 事	施純惠	108.6.05	740,079
董 事	林憲章	108.6.05	15,044
獨立董事	周再發	108.6.05	15,000
獨立董事	陳廣洪	108.6.05	--
全體董事合計			25,089,730
監察人	鍾衍彥	108.6.05	10,337,267
監察人	蘇治融	108.6.05	4,322
監察人	吳友全	108.6.05	11,025
全體監察人合計			10,352,614

註：獨立董事持股不計入董事持股數。

