

股票代號：3011



今皓實業股份有限公司

Ji-Haw Industrial Co., Ltd.

一〇二年股東常會

議 事 手 冊

日 期：中 華 民 國 一〇二 年 六 月 十 四 日

地 點：新北市新店區寶興路 53 號（本公司會議室）

目 錄

頁 次

壹、開會程序.....	1
貳、會議議程.....	2
參、報告事項.....	3
肆、承認事項.....	4
伍、討論及選舉事項.....	5
陸、臨時動議.....	5
柒、附件	
附件一、一〇一年度營業報告書.....	8
附件二、一〇一年度監察人查核報告書.....	12
附件三、一〇一年度會計師查核報告書、財務報表及合併財務報表.....	13
附件四、一〇一年度盈餘分配表.....	29
附件五、『公司章程』修訂前後條文對照表.....	30
附件六、『資金貸與他人作業程序』修訂前後條文對照表.....	31
附件七、『背書保證管理辦法』修訂前後條文對照表.....	32
附件八、『取得或處分資產處理程序』修訂前後條文對照表.....	34
捌、附錄	
附錄一、股東會議事規則.....	35
附錄二、公司章程.....	38
附錄三、董事及監察人選舉辦法.....	42
附錄四、員工紅利及董事、監察人酬勞相關資訊.....	44
附錄五、董事及監察人持股情形.....	45

今皓實業股份有限公司

一〇二年股東常會開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論及選舉事項

六、臨時動議

七、散會

今皓實業股份有限公司

一〇二年股東常會會議議程

時 間：中華民國一〇二年六月十四日（星期五）上午九時整

地 點：新北市新店區寶興路 53 號（本公司會議室）

一、宣布開會（報告出席股數）

二、主席致詞

三、報告事項

（一）一〇一年度營業報告書。

（二）一〇一年度監察人查核報告書。

（三）本公司首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

（四）股東常會股東提案情形報告。

四、承認事項

（一）一〇一年度營業報告書及財務報表案。

（二）一〇一年度盈餘分配案。

五、討論及選舉事項

（一）討論資本公積發放現金股利案。

（二）修訂『公司章程』部分條文案。

（三）修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。

（四）修訂『背書保證管理辦法』部分條文案。

（五）修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

（六）全面改選董事及監察人案。

（七）擬解除新任董事競業禁止之限制案。

六、臨時動議

七、散會

報告事項

一、一〇一年度營業報告書，報請鑒察。

說明：一〇一年度營業報告書請參閱本手冊附件一。(第 8 頁至第 11 頁)

二、一〇一年度監察人查核報告書，報請鑒察。

說明：一〇一年度監察人查核報告書請參閱本手冊附件二。(第 12 頁)

三、本公司首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告，報請鑒察。

說明：(1)依據 101 年 4 月 6 日金管證發字第 1010012865 號令規定辦理。

(2)本公司自 102 年度開始採用國際財務報導準則，因轉換致 102 年 1 月 1 日未分配盈餘增加新台幣 220,965 仟元，本公司股東權益項下之【未實現重估增值】及【累積換算調整數(利益)】項目未選擇適用國際財務報導準則第一號豁免，故免提列特別盈餘公積。102 年 1 月 1 日可分配盈餘將增加新台幣 220,965 仟元。

(3)倘若本公司 102 年第一季提報董事會之財務報告有異動者，以該等異動後數額提報股東會。

四、股東常會股東提案情形報告，報請鑒察。

說明：102 年股東常會受理股東提案期間為 102 年 4 月 8 日至 102 年 4 月 17 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站，本公司於受理期間未接獲任何股東提案。

承認事項

第一案：董事會提

案 由：一〇一年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說 明：1.本公司一〇一年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所楊靜婷會計師及李東峰會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事，並出具查核報告書在案。

2.上述營業報告書、會計師查核報告、財務報表及合併財務報表請參閱本手冊附件一及附件三。（第 8 頁至第 11 頁及第 13 頁至第 28 頁）

3.提請 承認。

決 議：

第二案：董事會提

案 由：一〇一年度盈餘分配案，提請承認。

說 明：1.依據公司法第 20 條、228 條、239 條及證券交易法第 36 條之規定辦理。

2.依公司章程規定分配股東現金股利 3,903,560 元（每股 0.034630817 元）、員工紅利 551,090 元，董監酬勞 137,773 元。

3.『盈餘分配表』請參閱本手冊附件四。（第 29 頁）

4.提請 承認。

決 議：

討論及選舉事項

第一案：董事會提

案 由：討論資本公積發放現金股利案，提請討論。

說 明：1.本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積 7,368,365 元，按配息基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發 0.065369183 元，現金配發至元為止(元以下無條件捨去)。
2.現金股利分派案俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日及發放日等相關事宜。
3.嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。
4.提請 討論。

決 議：

第二案：董事會提

案 由：修訂『公司章程』部分條文案，提請討論。

說 明：1.為配合法令修訂及公司營運需求，修訂本公司『公司章程』部分條文。
2.『公司章程』修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件五。(第 30 頁)
3.提請 討論。

決 議：

第三案：董事會提

案 由：修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案，提請討論。

說 明：1.依金管會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號函，修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文。
2.『資金貸與他人作業程序』修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件六。(第 31 頁)
3.提請 討論。

決 議：

第四案：董事會提

案 由：修訂『背書保證管理辦法』部分條文案，提請討論。

說 明：1.依金管會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號函，修訂『背書保證管理辦法』部分條文。

2.『背書保證管理辦法』修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件七。(第 32 頁至第 33 頁)

3.提請 討論。

決 議：

第五案：董事會提

案 由：修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案，提請討論。

說 明：1.依金管會 101 年 2 月 13 日金管證發字第 1010004588 號函，修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文。

2.『取得或處分資產處理程序』修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件八。
(第 34 頁)

3.提請 討論。

決 議：

第六案：董事會提

案 由：全面改選董事及監察人案。

說 明：1.本公司董事及監察人任期原於 102 年 6 月 16 日屆滿，擬配合本次股東常會辦理全面改選董事及監察人。

2.依本公司章程第 13 條及第 13 條之 1 規定，應選董事七人(其中包括獨立董事二人)、監察人三人，任期三年。

3.獨立董事採候選人提名制度。獨立董事候選人名單業經本公司 102 年 4 月 26 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事 候 選 人	學 歷	經 歷	持有股 份數額
江立群	中國工商專 科學校畢	維基科技有限公司總經理 宏宥國際(股)公司執行長	0股
楊懷圻	強恕中學畢	今皓泰國子公司總經理	0股

- 4.新任董事及監察人任期自 102 年 6 月 14 日至 105 年 6 月 13 日止，原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。
- 5.本次改選依本公司董事及監察人選舉辦法為之，請參閱本手冊附錄三。（第 42 頁至第 43 頁）
- 6.敬請 選舉。

選舉結果：

第七案：董事會提

案 由：擬解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論。

- 說 明：1.依公司法第 209 條之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，並取得許可。
- 2.為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東常會同意解除新選任董事競業行為之限制。
- 3.敬請 討論。

決 議：

臨時動議

散會

附件一、一〇一年度營業報告書

今皓實業股份有限公司

營業報告書

各位股東女士、先生：

歷經歐債風暴及美國財務風險，2012 年全球消費市場顯得積弱不振，導致需求面缺乏重要題材，進而影響電子相關製造業成長動力。依據 Fleck Research 2012 提出的分析，2012 年整體連接產業之產值約為 620.46 億美元，較 2011 年減少約 3.7%。今皓去年經歷整體外在市場的不確定影響下雖受到一定衝擊，透過經過產品多元發展、新市場客戶之開發、管理資訊系統之強化及主要客戶接單分散策略之落實，101 年已逐漸發揮效益，尚能維持穩定成長。

電子產品製造業在原物料價格波動、匯率影響及大陸勞工成本漸次提高下，未來的經營管理上惟有更加戰戰兢兢、持續精進及改善體質，方能維持穩健成長並達成營運目標。今皓在內部積極推動高精度製程之研發及自動化，並精進管理資訊系統以提升管理效能，外部則透過多方面之觸角延伸以接觸新市場機會，並透過與客戶協同研發及合作以強化客戶關係，新產品及客戶訂單機會在 101 年下半年已明顯增溫，新年度的營運表現可以令人期待。

為符合全球輕薄流行趨勢，今皓從一般常見的線材組裝，進一步開發符合輕巧、行動產品趨勢之高精度、高密度之軟排線模組及極細同軸線組，廣泛應用於平板電腦，電子閱讀器，超薄型電腦、液晶顯示器及液晶電視。光通訊產品線目前已進一步至延伸至光分路器組裝、光纖陣列組裝及主動式光通訊線材等方面，去年度在製造技術的改善則帶來產品精度、損耗特性等光通訊特性的進一步提升。由於光通訊在傳輸速度高、低能耗、低訊號耗損的相對潛力及優勢，未來應可帶來更多元之產品及客戶機會。

當環境生態改變、氣候變遷異常，人們逐漸意識到整個地球的資源不再任人予取予求。如何在能源的持續使用與保護自然生態之間取得適宜的平衡點，已是各國發展政策上必列的重要議題。

今皓關懷環境壓力，亦希望推展環保產品及觀念，今皓設立全台唯一專業之綠能，環保購物網站平台 --「綠能 99 (Green Power)」，以綠能商品為出發點，逐步發展為綠色能源、環保節能、生機有機、居家創意以及健康保養五大類別的綜合性商城。傳達『綠·能久久』(GREEN Forever) 的永續理念，推廣從內到外、食衣住行育樂都落實"綠色"的生活態度，讓更多人都能夠達到身體健康、生活幸福、環境永續的幸福生活。綠能 99 各擁特色的綠系商品，搭配完善金流、物流服務，建構一個品項齊全、綠色專屬的購物平台。我們相信透過各式綠能商品的使用，能為居住環境帶來更優化的生活品質，並讓美麗地球恆久存續。站在時代的尖端，讓我們共同將“節能減碳”的口號化為實際作為，並許下潔淨、動力共存的希望願景，取之地球，回饋地球，打造綠色矽島、綠能久久的活力台灣。

外部環境雖然仍難樂觀，惟競爭壓力適足以不斷提醒我們在經營上的不足之處。感謝股東們的耐心與支持，今皓有信心以專業技術、快速反應以及持續精進的經營管理能力，延續既往價值，並創造更高的投資效益。

一、一〇一年度營業結果

(一)營業計劃實施成果及預算執行情形

1.營業收入：101 年度營業收入淨額為新台幣 731,146 仟元，較 100 年度 713,646 仟元增加 17,500 仟元。

2.稅後純益：101 年度稅後純益為新台幣 4,300 仟元，較 100 年度稅後純益為新台幣 12,563 仟元減少 8,263 仟元。

101 年度預算執行達成率均符合預期。

(二)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項 目	101 年度	101 年度
營業活動現金淨流入	139,700	57,095
投資活動現金淨流出	4,479	36,214
融資活動現金淨流入（出）	(109,227)	12,079
資產報酬率	0.23	0.71
股東權益報酬率	0.27	0.80
純益率	0.59	1.76
每股盈餘(元)	0.04	0.11

(三)研究發展狀況

本年度及截至年報刊印日止主要研發成果：

- 1.NB/平板電腦/電視內部及外部之細間距配線及線組開發及量產。
- 2.高頻寬、高精度線組之生產自動化製程及檢測機台開發導入。
- 3.Thunderbolt 及 USB 3.0 線材開發。
- 4.光纖陣列關鍵零組件之研發及量產(FA,V-Grove)。
- 5.MTRJ 型低成本光纖產品研發。
- 6.車用視訊設備之線組開發。
- 7.精密塑膠射出制程開發導入。

二、一〇二年度營業計劃概要

(一)經營方針

- 1.營運：強化管理資訊系統，改善經營管理資訊整合效能；加強人才招募及培訓；強化全球運籌管理；精進成本及費用控管。
- 2.產品：PC/NB/平板電腦及週邊設備之連接線；網路遊戲機之連接線；液晶電視及液晶螢幕之連接線；通訊/辦公室設備/網路系統之間之連接線；光纖產品

之套圈、跳接線，分路器；機械/車用之連接線器組；能源產業之相關連接線；綠能產品之通路行銷；環保材料導入等。

3.銷售：客戶關係管理；產品領域深化及延伸；能源/醫療/車用電子等新市場客戶開發。

4.研發：持續開發趨勢型、利基型產品；建立從 OEM 至 ODM、JDVM、JDSM 之研發模式及流程；建立前期產品開發品質管理程序(APQC)。

5.生產：利用 IE 手法改善生產效率及合理性；改善產銷機制以平衡運用產能；持續推動高精密產品自動化生產及檢測製程；強化資訊工具應用能力以即時改善效率及良率；外購/外加工之供應鏈管理。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司主要業務為電腦及其週邊產品與通訊產品用連接線之製造與銷售，主要係依本公司過去與客戶業務往來經驗及 102 年度第一季實際營運及接單情形並參酌全球經濟情勢日趨樂觀、光纖產品復甦，電子產品之推出。102 年度主要產品預估銷售值如下：

單位：仟 PCS

	102 年度預測數	101 年度實際數
連 接 線	14,212	12,717
軟 排 線 (F F C)	8,035	4,065
光 纖 產 品	431	428
通 路 與 其 他	25	0
合 計	22,703	17,210

(三)重要之產銷政策

1.行銷策略

- (1)積極參與國內外商業展覽活動，提升產品能見度，及新興領域之市場。
- (2)積極培養異業產品領域客戶，平衡淡旺季銷售落差。
- (3)對客戶的關係以增加深度及加強廣度的方針進行。

2.生產政策

- (1)加強生產管控、績效提昇計劃，擴大產能、降低生產成本，增加生產基地。
- (2)加強生產機器的精確及自動化，提升生產效能，縮短交期，強化產品競爭力。
- (3)加強與同業之合作，部份產能不足由同業支援，達到競合的模式。

三、未來公司發展策略

今皓深耕連接產業多年，具深厚之研發基礎及生產管理能力，未來發展之策略亦在此基礎下進一步延伸：

- 1.以公司三十年的研發基礎及中國國家評定認證之實驗室，提升產品及服務品質。
- 2.從線材零組件延伸至模組及機構件，並深化高精度、細間距之產品技術以建立競爭門檻。
- 3.深耕策略客戶，積極以合作開發、合作設計、量身訂製之接單生產，建立其他國際級大廠之合作關係，並配合客戶 time to market、time to volume 之反應速度，擴大客戶商機。

另在網站營運方面，綠能 99 將持續積極關懷我們居住的土地與大自然生態，與世界環保理念潮流同步接軌，透過各式節能環保家電的介紹及提供，並嚴選台灣生機、有機食品使其走入家庭民生。為提升網站知名度及會員基礎，綠能 99 未來亦將透過多通路操作及虛實通路協同行銷之行銷手法，提供會員及潛在客戶更完整的購足服務、更方便的取得管道及更環保、健康、價位合理之新選擇及體驗。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

順應中國崛起後產業西移經濟板塊之挪移，以過去歐美大廠合作之經驗，參與亞洲奮起之趨勢，結合大廠爭取中國國家基礎建設之商機。能源產業相關應用線組及光纖通信產品以通過中國國家標準實驗室認證之環保實驗室及光纖無塵室為紮實基礎，開啟了廣大及長久之兩岸合作契機。

今皓實業股份有限公司



董事長：林文煌



經理人：吳家鑫



會計主管：朱美珍



附件二、一〇一年度監察人查核報告書

今皓實業股份有限公司

監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司民國一〇一年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所楊靜婷會計師及李東峰會計師查核簽證完竣，提出查核報告書認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營結果及現金流量情形，前述財務報表連同營業報告書及盈餘分配案等，經本監察人等查核完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條規定繕具報告。

謹 致

今皓實業股份有限公司一〇二年股東常會

今皓實業股份有限公司



監察人：林進燈



陳秋香



游文人



中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 日

附件三、一〇一年度會計師查核報告書、財務報表及合併財務報表



勤業眾信會計師事務所
105台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung-Tai Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 105, Taiwan, ROC
Tel: +886 (2) 2545-9988
Fax: +886 (2) 2545-9966
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

今皓實業股份有限公司 公鑒：

今皓實業股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。列入上開財務報表中，採權益法之被投資公司 J.B.T 公司民國一〇一及一〇〇年度財務報表及 J.H.A 公司民國一〇〇年度財務報表係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關上述被投資公司長期股權投資、其他負債及投資損益暨轉投資事業相關資訊，係依據其他會計師之查核報告認列與揭露。民國一〇一年十二月三十一日今皓實業股份有限公司持有上述未經本會計師查核之長期股權投資金額為新台幣 512,556 仟元暨民國一〇〇年十二月三十一日今皓實業股份有限公司持有上述未經本會計師查核之長期股權投資金額及其他負債分別為新台幣 475,196 仟元及(41,453)仟元，分別占今皓實業股份有限公司資產總額之 26%暨 24%及(2)%；民國一〇一及一〇〇年度今皓實業股份有限公司對上述未經本會計師查核之採權益法認列之投資淨益分別為新台幣 51,679 仟元及 24,693 仟元，分別占今皓實業股份有限公司稅前利益之 326%及 87%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表

整體之表達。本會計師相信此項查核工作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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達今皓實業股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

今皓實業股份有限公司民國一〇一年度財務報表重要會計科目明細表，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，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

今皓實業股份有限公司已編製民國一〇一及一〇〇年度之合併財務報表，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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 楊靜婷

楊靜婷



會計師 李東峰

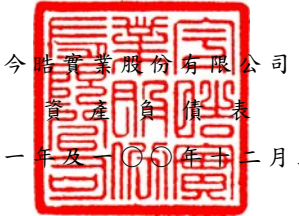
李東峰



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 十 五 日



今時實業股份有限公司

資產負債表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：除每股面額為新台幣元外，餘係仟元

代 碼	資 產	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金（附註四）	\$ 120,441	6	\$ 94,447	5	2100	短期銀行借款（附註十及十八）	\$ -	-	\$ 60,000	3
1320	備供出售金融資產－流動（附註二及五）	40	-	54	-	2120	應付票據	11,115	1	11,254	1
1120	應收票據（附註三）	1,485	-	1,440	-	2140	應付帳款	66,213	3	38,770	2
1140	應收帳款－減備抵呆帳一〇一年1,038 仟元及一〇〇年1,262 仟元後之淨額（附註二及三）	173,302	9	162,651	8	2150	應付帳款－關係人（附註十七）	162,136	8	59,455	3
1150	應收帳款－關係人（附註三及十七）	-	-	67,993	3	2170	應付費用（附註十二）	11,534	1	16,659	1
1180	其他應收款－關係人（附註三及十七）	41,592	2	42,456	2	2190	其他應付款－關係人（附註十七）	17	-	41,865	2
1190	其他金融資產－流動（附註十八）	-	-	600	-	2298	其他流動負債	556	-	757	-
1210	存貨－淨額（附註二及六）	77,558	4	49,309	3	21XX	流動負債合計	251,571	13	228,760	12
1286	遞延所得稅資產－流動（附註二及十三）	10,098	1	9,601	1		其他負債				
1298	預付款項及其他流動資產	2,288	-	1,459	-	2810	應計退休金負債（附註二及十一）	36,021	2	34,898	2
11XX	流動資產合計	426,804	22	430,010	22	2860	遞延所得稅負債－非流動（附註二及十三）	50,856	3	38,826	2
						2880	其他（附註二及七）	42,629	2	42,067	2
1421	採權益法之長期股權投資（附註二及七）	1,321,240	68	1,328,835	68	28XX	其他負債合計	129,506	7	115,791	6
	固定資產（附註二、八及十八）					2XXX	負債合計	381,077	20	344,551	18
	成 本						股東權益（附註二及十二）				
1501	土 地	100,893	5	148,550	8	3110	股本－每股面額 10 元；額定 135,000 仟股；發行 112,719 仟股	1,127,192	58	1,127,192	57
1521	房屋及建築	20,928	1	39,225	2		資本公積				
1531	機器設備	23,153	1	22,665	1	3211	股票溢價	207,393	11	207,393	11
1537	模具設備	310	-	2,088	-	3220	庫藏股票交易	25,915	1	25,915	1
1551	運輸設備	914	-	914	-	3250	受贈資產	757	-	757	-
1681	其他設備	13,526	1	9,574	1	32XX	資本公積合計	234,065	12	234,065	12
15X1	成本合計	159,724	8	223,016	12		保留盈餘				
15X9	減：累計折舊	29,111	1	32,642	2	3310	法定公積	23,156	1	21,899	1
15XX	固定資產淨額	130,613	7	190,374	10	3350	未分配盈餘	4,334	-	12,563	1
	其他資產					33XX	保留盈餘合計	27,490	1	34,462	2
1800	出租資產（附註二、九及十八）	62,854	3	4,385	-		股東權益其他項目				
1880	其他（附註二）	4,624	-	7,317	-	3420	累積換算調整數	176,638	9	220,964	11
18XX	其他資產合計	67,478	3	11,702	-	3450	金融商品未實現損失	(327)	-	(313)	-
						34XX	股東權益其他項目合計	176,311	9	220,651	11
1XXX	資 產 總 計	\$ 1,946,135	100	\$ 1,960,921	100	3XXX	股東權益合計	1,565,058	80	1,616,370	82
							負債及股東權益總計	\$ 1,946,135	100	\$ 1,960,921	100

後附之附註係本財務報表之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月十五日查核報告）

董事長：林文煌



經理人：吳家鑫



會計主管：朱美珍



今皓實業股份有限公司

損益表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元

代碼	一〇一年度	一〇〇年度
	金額 %	金額 %
4110 銷貨收入	\$ 734,493 100	\$ 716,150 100
4170 減：銷貨退回及折讓	<u>3,347</u> -	<u>2,504</u> -
4000 銷貨收入淨額（附註二及十七）	731,146 100	713,646 100
5000 銷貨成本（附註二、六、十四及十七）	<u>665,302</u> <u>91</u>	<u>642,079</u> <u>90</u>
5910 銷貨毛利	<u>65,844</u> <u>9</u>	<u>71,567</u> <u>10</u>
營業費用（附註十四）		
6100 銷售費用	26,224 4	24,291 3
6200 管理費用	41,364 6	40,038 6
6300 研發費用	<u>16,400</u> <u>2</u>	<u>23,587</u> <u>3</u>
6000 營業費用合計	<u>83,988</u> <u>12</u>	<u>87,916</u> <u>12</u>
6900 營業損失	(<u>18,144</u>) (<u>3</u>)	(<u>16,349</u>) (<u>2</u>)
營業外收入及利益		
7121 採權益法認列之投資淨益（附註二及七）	37,135 5	26,367 4
7130 處分固定資產利益	136 -	- -
7160 兌換淨益	- -	13,330 2
7210 租金收入	5,603 1	2,457 -
7250 呆帳轉回利益	224 -	1,802 -
7480 其他	<u>623</u> -	<u>1,842</u> -
7100 營業外收入及利益合計	<u>43,721</u> <u>6</u>	<u>45,798</u> <u>6</u>

（接次頁）

(承前頁)

代碼		一 〇 一 年 度		一 〇 〇 年 度	
		金 額	%	金 額	%
	營業外費用及損失				
7510	利息費用	\$ 183	-	\$ 922	-
7560	兌換淨損	8,837	1	-	-
7880	其他(附註十四)	<u>724</u>	<u>-</u>	<u>280</u>	<u>-</u>
7500	營業外費用及損失合計	<u>9,744</u>	<u>1</u>	<u>1,202</u>	<u>-</u>
7900	稅前利益	15,833	2	28,247	4
8110	所得稅費用(附註二及十三)	<u>11,533</u>	<u>1</u>	<u>15,684</u>	<u>2</u>
9600	純 益	<u>\$ 4,300</u>	<u>1</u>	<u>\$ 12,563</u>	<u>2</u>
代碼		稅 前 稅 後		稅 前 稅 後	
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	每股盈餘(附註十五)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 0.14</u>	<u>\$ 0.04</u>	<u>\$ 0.25</u>	<u>\$ 0.11</u>
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 0.14</u>	<u>\$ 0.04</u>	<u>\$ 0.25</u>	<u>\$ 0.11</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月十五日查核報告)

董事長：林文煌



經理人：吳家鑫



會計主管：朱美珍





金鼎實業股份有限公司

股東權益變動表

民國一〇一年度及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	發 行 股 本	資 本 公 積	積 (附 註 二 及 十 二)	保 留 盈 餘 (附 註 十 二)	股 東 權 益 其 他 項 目								
	股數 (仟股)	金 額	股 票 溢 價	庫 藏 股 票 交 易	受 贈 資 產	合 計	法 定 公 積	未 分 配 盈 餘 (待 彌 補 虧 損)	合 計	累 積 換 算 調 整 數 (附 註 二)	金 融 商 品 未 實 現 損 失 (附 註 二)	合 計	股 東 權 益 合 計
一〇〇年一月一日	112,719	1,127,192	207,393	\$ 25,915	\$ 757	\$ 234,065	\$ 33,292	(\$ 11,393)	\$ 21,899	\$ 137,043	(\$ 169)	\$ 136,874	\$ 1,520,030
九十九年度虧損撥補 法定公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	(11,393)	11,393	-	-	-	-	-
一〇〇年度純益	-	-	-	-	-	-	-	12,563	12,563	-	-	-	12,563
外幣長期股權投資換算調整 數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,921	-	83,921	83,921
金融商品未實現損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(144)	(144)	(144)
一〇〇年十二月三十一日	112,719	1,127,192	207,393	25,915	757	234,065	21,899	12,563	34,462	220,964	(313)	220,651	1,616,370
一〇一年度盈餘分配 法定公積	-	-	-	-	-	-	1,257	(1,257)	-	-	-	-	-
現金股利—每股 0.1 元	-	-	-	-	-	-	-	(11,272)	(11,272)	-	-	-	(11,272)
一〇一年度純益	-	-	-	-	-	-	-	4,300	4,300	-	-	-	4,300
外幣長期股權投資換算調整 數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(44,326)	-	(44,326)	(44,326)
金融商品未實現損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14)	(14)	(14)
一〇一年十二月三十一日	112,719	\$ 1,127,192	\$ 207,393	\$ 25,915	\$ 757	\$ 234,065	\$ 23,156	\$ 4,334	\$ 27,490	\$ 176,638	(\$ 327)	\$ 176,311	\$ 1,565,058

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月十五日查核報告)

董事長：林文煌



經理人：吳家鑫



會計主管：朱美珍



今皓實業股份有限公司

現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇一年度	一〇〇年度
營業活動之現金流量		
純益	\$ 4,300	\$ 12,563
折舊及攤銷	9,464	9,460
呆帳轉回利益	(224)	(1,802)
存貨報廢損失	2,460	259
提列存貨跌價損失	13,212	4,541
採權益法認列之投資淨益	(37,135)	(26,367)
處分固定資產利益	(136)	-
應計退休金負債	1,123	1,032
遞延所得稅	11,533	15,684
資產及負債之淨變動		
應收票據	(45)	823
應收帳款	(10,427)	(11,406)
應收帳款－關係人	67,993	27,592
其他金融資產－流動	600	-
存貨	(43,921)	8,534
預付款項及其他流動資產	(829)	67
應付票據	(139)	(109)
應付帳款	27,443	4,101
應付帳款－關係人	102,681	6,071
其他應付款－關係人	(2,927)	-
應付費用	(5,125)	6,061
其他流動負債	(201)	(9)
營業活動之淨現金流入	<u>139,700</u>	<u>57,095</u>
投資活動之現金流量		
其他應收款－關係人(資金融通)減少(增加)	864	(4,619)
購買長期投資	-	(29,033)
處分固定資產價款	136	-
購置固定資產	(5,248)	(871)
存出保證金增加	(1)	-
其他資產增加	(230)	(1,691)
投資活動之淨現金流出	<u>(4,479)</u>	<u>(36,214)</u>

(接次頁)

(承前頁)

	一〇一年度	一〇〇年度
融資活動之現金流量		
短期銀行借款減少	(\$ 60,000)	(\$ 30,000)
其他應付帳款－關係人(資金融通)增加 (減少)	(38,921)	41,865
發放現金股利	(11,272)	-
存入保證金增加	<u>966</u>	<u>214</u>
融資活動之淨現金流入(出)	<u>(109,227)</u>	<u>12,079</u>
現金淨增加	25,994	32,960
年初現金餘額	<u>94,447</u>	<u>61,487</u>
年底現金餘額	<u>\$ 120,441</u>	<u>\$ 94,447</u>
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息	<u>\$ 183</u>	<u>\$ 922</u>
不影響現金流量之投資及融資活動		
固定資產轉列出租資產	<u>\$ 59,193</u>	<u>\$ 4,385</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月十五日查核報告)

董事長：林文煌



經理人：吳家鑫 會



計主管：朱美珍



會計師查核報告

今皓實業股份有限公司 公鑒：

今皓實業股份有限公司及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之子公司中，有關 J.B.T 公司民國一〇一及一〇〇年度暨 J.H.A 公司民國一〇〇年度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，有關上述合併個體財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。上述合併個體民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產總額合計分別為新台幣 467,633 仟元及 294,406 仟元，分別佔合併資產總額之 19.01%及 11.70%，民國一〇一及一〇〇年度之銷貨收入淨額分別為 1,139,537 仟元及 583,704 仟元，分別佔合併銷貨收入淨額之 42.48%及 24.14%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達今皓實業股份有限公司及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇一及一〇〇年度之合併經營成果與現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 楊 靜 婷

楊靜婷



會計師 李 東 峰

李東峰



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 十 五 日

今皓實業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：除每股面額為新台幣元外，餘係仟元

代 碼	資 產	一 〇 一 年 十 二 月 三 十 一 日		一 〇 〇 年 十 二 月 三 十 一 日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	一 〇 一 年 十 二 月 三 十 一 日		一 〇 〇 年 十 二 月 三 十 一 日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金（附註二及四）	\$ 338,488	14	\$ 213,358	9	2100	短期銀行借款（附註十二及二十）	\$ 194,784	8	\$ 231,558	9
1310	公平價值變動列入損益之金融資產—流動（附註二及五）	-	-	60,061	2	2120	應付票據	11,115	1	11,254	1
1320	備供出售金融資產—流動（附註二及六）	40	-	54	-	2140	應付帳款	490,672	20	404,093	16
1120	應收票據（附註三）	1,485	-	1,440	-	2170	應付費用（附註十四）	73,356	3	94,370	4
1140	應收帳款—減備抵呆帳—一〇一年 19,561 仟元及一〇〇年 13,561 仟元後之淨額（附註二及三）	696,190	28	735,684	29	2224	應付設備款	6,941	-	-	-
1190	其他金融資產—流動（附註二十）	138,606	6	96,698	4	2228	其他應付款	20,010	1	18,454	1
1210	存貨—淨額（附註二及七）	451,003	18	433,433	17	2275	與待出售非流動資產直接相關之負債（附註二及八）	-	-	59,384	2
1275	待出售非流動資產（附註二及八）	-	-	82,166	3	2298	其他流動負債（附註二及十五）	9,536	-	6,869	-
1286	遞延所得稅資產—流動（附註二及十五）	20,008	1	16,721	1	21XX	流動負債合計	806,414	33	825,982	33
1298	預付款項及其他流動資產（附註八）	61,388	2	40,418	2		其他負債				
11XX	流動資產合計	1,707,208	69	1,680,033	67	2810	應計退休金負債（附註二及十三）	36,021	1	34,898	1
	固定資產（附註二、九及二十）					2820	存入保證金	2,058	-	929	-
	成 本					2860	遞延所得稅負債—非流動（附註二及十五）	50,856	2	38,827	2
1501	土 地	104,875	4	152,578	6	28XX	其他負債合計	88,935	3	74,654	3
1521	房屋及建築	455,166	19	493,173	19	2XXX	負債合計	895,349	36	900,636	36
1531	機器設備	691,365	28	696,753	28		股東權益（附註二及十四）				
1537	模具設備	310	-	2,088	-	3110	股本—每股面額 10 元；額定 135,000 仟股；發行 112,719 仟股	1,127,192	46	1,127,192	45
1551	運輸設備	15,967	1	16,589	1		資本公積				
1681	其他設備	108,333	4	108,230	4	3210	股票溢價	207,393	9	207,393	8
15X1	成本合計	1,376,016	56	1,469,411	58	3220	庫藏股票交易	25,915	1	25,915	1
15X9	減：累計折舊	768,598	31	738,515	29	3250	受贈資產	757	-	757	-
		607,418	25	730,896	29	32XX	資本公積合計	234,065	10	234,065	9
1670	未完工程及預付設備款	1,061	-	2,542	-		保留盈餘				
15XX	固定資產淨額	608,479	25	733,438	29	3310	法定公積	23,156	1	21,899	1
	無形資產					3350	未分配盈餘	4,334	-	12,563	-
1782	土地使用權（附註二及二十）	42,245	2	49,032	2	33XX	保留盈餘合計	27,490	1	34,462	1
	其他資產						股東權益其他項目				
1800	出租資產—淨額（附註二、十一及二十）	70,246	3	6,909	-	3420	累積換算調整數	176,638	7	220,964	9
1830	遞延費用	18,301	1	26,169	1	3450	金融商品未實現損失	(327)	-	(313)	-
1840	長期應收款	3,632	-	9,382	1	34XX	股東權益其他項目合計	176,311	7	220,651	9
1860	遞延所得稅資產—非流動（附註二及十五）	7,012	-	9,296	-	3XXX	股東權益合計	1,565,058	64	1,616,370	64
1888	其 他	3,284	-	2,747	-						
18XX	其他資產合計	102,475	4	54,503	2						
1XXX	資 產 總 計	\$ 2,460,407	100	\$ 2,517,006	100		負債及股東權益總計	\$ 2,460,407	100	\$ 2,517,006	100

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月十五日查核報告）

董事長：林文煌

經理人：吳家鑫

會計主管：朱美珍

今皓實業股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：除合併每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元

代碼	一〇一年度	一〇〇年度
	金額 %	金額 %
4110 銷貨收入	\$2,685,904 100	\$2,420,536 100
4170 減：銷貨退回及折讓	<u>3,347</u> -	<u>2,504</u> -
4000 銷貨收入淨額（附註二）	2,682,557 100	2,418,032 100
5000 銷貨成本（附註二、七及十六）	<u>2,416,565</u> 90	<u>2,173,891</u> 90
5910 銷貨毛利	<u>265,992</u> 10	<u>244,141</u> 10
營業費用（附註十六）		
6100 銷售費用	80,638 3	58,953 3
6200 管理費用	144,965 5	128,542 5
6300 研發費用	<u>69,497</u> 3	<u>55,904</u> 2
6000 營業費用合計	<u>295,100</u> 11	<u>243,399</u> 10
6900 營業利益（損失）	(<u>29,108</u>) (<u>1</u>)	<u>742</u> -
營業外收入及利益		
7110 利息收入	3,501 -	1,344 -
7130 補貼收入	10,558 -	1,051 -
7140 處分待出售資產利益（附註二及八）	3,912 -	- -
7160 兌換淨益	11,219 1	8,158 1
7210 租金收入	8,043 -	6,226 -
7250 呆帳轉回利益	- -	2,198 -
7310 金融資產評價利益	781 -	- -
7480 其他	<u>10,817</u> 1	<u>8,030</u> -
7100 營業外收入及利益合計	<u>48,831</u> 2	<u>27,007</u> 1

（接次頁）

(承前頁)

代碼		一 〇 一 年 度			一 〇 〇 年 度		
		金	額	%	金	額	%
	營業外費用及損失						
7510	利息費用	\$	3,976	1	\$	2,207	-
7880	其 他 (附註十六)		<u>2,067</u>	-		<u>4,176</u>	-
7500	營業外費用及損失 合計		<u>6,043</u>	<u>1</u>		<u>6,383</u>	-
7900	稅前利益		13,680	-		21,366	1
8110	所得稅費用(附註二及十五)		<u>9,380</u>	-		<u>8,803</u>	-
9600	合併總純益	\$	<u>4,300</u>	-	\$	<u>12,563</u>	<u>1</u>
代碼		稅 前		稅 後	稅 前		稅 後
	合併每股盈餘 (附註十七)						
9750	合併基本每股盈餘	<u>\$ 0.14</u>		<u>\$ 0.04</u>	<u>\$ 0.25</u>		<u>\$ 0.11</u>
9850	合併稀釋每股盈餘	<u>\$ 0.14</u>		<u>\$ 0.04</u>	<u>\$ 0.25</u>		<u>\$ 0.11</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月十五日查核報告)

董事長：林文煌



經理人：吳家鑫



會計主管：朱美珍



今皓實業股份有限公司及其子公司

合併股東權益變動表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	保 留 盈 餘 (附 註 十 四)						股 東 權 益 其 他 項 目						
	發 行 股	本 股	資 本 公	積 (附 註 二 及 十 四)	未 分 配 盈 餘	法 定 公 積	累 積 換 算	金 融 商 品	調 整 數	未 實 現 損 失	合 計	股 東 權 益 合 計	
	股 數 (仟 股)	金 額	股 票 溢 價	庫 藏 股 票 交 易	受 贈 資 產	合 計	(待 彌 補 虧 損)	(附 註 二)	(附 註 二)	(附 註 二)	合 計	股 東 權 益 合 計	
一〇〇年一月一日	112,719	1,127,192	207,393	\$ 25,915	\$ 757	\$ 234,065	\$ 33,292	(\$ 11,393)	\$ 21,899	\$ 137,043	(\$ 169)	\$ 136,874	\$ 1,520,030
九十九年度虧損撥補													
法定公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	(11,393)	11,393	-	-	-	-	-
一〇〇年度合併純益	-	-	-	-	-	-	-	12,563	12,563	-	-	-	12,563
外幣長期股權投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,921	-	83,921	83,921
金融商品未實現損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(144)	(144)	(144)
一〇〇年十二月三十一日	112,719	1,127,192	207,393	25,915	757	234,065	21,899	12,563	34,462	220,964	(313)	220,651	1,616,370
一〇〇年度盈餘分配													
法定公積	-	-	-	-	-	-	1,257	(1,257)	-	-	-	-	-
現金股利—每股 0.1 元	-	-	-	-	-	-	-	(11,272)	(11,272)	-	-	-	(11,272)
一〇一年度合併純益	-	-	-	-	-	-	-	4,300	4,300	-	-	-	4,300
外幣長期股權投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(44,326)	-	(44,326)	(44,326)
金融商品未實現損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14)	(14)	(14)
一〇一年十二月三十一日	112,719	\$ 1,127,192	\$ 207,393	\$ 25,915	\$ 757	\$ 234,065	\$ 23,156	\$ 4,334	\$ 27,490	\$ 176,638	(\$ 327)	\$ 176,311	\$ 1,565,058

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月十五日查核報告)

董事長：林文煌



經理人：吳家鑫



會計主管：朱美珍



今皓實業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年十一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇一年度	一〇〇年度
營業活動之現金流量		
合併總純益	\$ 4,300	\$ 12,563
折舊及攤銷	104,208	86,311
提列(轉回)呆帳費用	6,619	(2,198)
提列存貨跌價損失	2,275	15,508
存貨報廢損失	28,913	259
金融資產評價利益	(781)	-
處分待出售非流動資產利益	(3,912)	-
處分固定資產淨益	(537)	(123)
應計退休金負債	1,123	1,032
遞延所得稅	9,380	10,316
資產及負債之淨變動		
應收票據	(45)	823
應收帳款	33,415	(157,792)
其他金融資產—流動	(46,250)	(96,698)
存 貨	(46,109)	(59,722)
預付款項及其他流動資產	(16,011)	(16,568)
應付票據	(139)	(109)
應付帳款	86,579	99,268
應付費用	(21,014)	24,767
其他應付款	1,556	4,305
其他流動負債	(7,581)	(822)
營業活動之淨現金流入(出)	<u>135,989</u>	<u>(78,880)</u>
投資活動之現金流量		
購置交易目的之金融資產	-	(60,061)
處分交易目的之金融資產	60,842	-
購入待出售非流動資產	-	(22,782)
處分固定資產收現數	4,862	3,526
購置固定資產	(19,542)	(11,280)
存出保證金增加	(1)	-
遞延費用增加	(593)	(5,664)
其他資產增加	(536)	(713)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>45,032</u>	<u>(96,974)</u>

(接次頁)

(承前頁)

	一〇一年度	一〇〇年度
融資活動之現金流量		
短期銀行借款增加(減少)	(\$ 36,774)	\$ 141,558
存入保證金增加	<u>1,129</u>	<u>529</u>
融資活動之淨現金流入(出)	(<u>35,645</u>)	<u>142,087</u>
匯率影響數	(<u>20,246</u>)	<u>31,804</u>
現金及約當現金淨增加(減少)	125,130	(1,963)
年初現金及約當現金餘額	<u>213,358</u>	<u>215,321</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 338,488</u>	<u>\$ 213,358</u>
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息	<u>\$ 3,976</u>	<u>\$ 2,207</u>
同時影響現金及非現金項目之投資活動		
固定資產增加	\$ 26,483	\$ 11,280
應付設備款增加	(<u>6,941</u>)	<u>-</u>
購買固定資產支付現金數	<u>\$ 19,542</u>	<u>\$ 11,280</u>
處分固定資產價款	\$ 1,230	\$ 395
長期應收款減少	<u>3,632</u>	<u>3,131</u>
處分固定資產收現數	<u>\$ 4,862</u>	<u>\$ 3,526</u>
不影響現金流量之投資及融資活動		
應收處分待出售資產價款	<u>\$ 28,137</u>	<u>\$ -</u>
固定資產轉列出租資產	<u>\$ 63,516</u>	<u>\$ 2,524</u>
無形資產轉列出租資產	<u>\$ 1,329</u>	<u>\$ -</u>
其他資產轉列固定資產	<u>\$ -</u>	<u>\$ 13,611</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月十五日查核報告)

董事長：林文煌



經理人：吳家鑫



會計主管：朱美珍



附件四、一〇一年度盈餘分配表

今皓實業股份有限公司

盈餘分配表

一〇一年度



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 34,499
本期稅後純益	4,298,957
減：提列 10 %法定盈餘公積	(429,896)
可分配盈餘	3,903,560
分配項目：	
股東紅利--現金（每股 0.034630817 元）	(3,903,560)
期末未分配盈餘	\$ 0
附註：1.配發員工現金紅利 551,090 元。 2.配發董監事酬勞 137,773 元。	

(一)現金股利分派採「元以下無條件捨去」計算方式。

(二)現金股利分派案俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日及發放日等相關事宜。

(三)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

(四)本次盈餘分配數額以 101 年度盈餘為優先。

(五)本公司考量公司章程規定及激勵員工效果，擬議配發 101 年度員工紅利及董監酬勞之分配總金額與 101 年度認列費用帳列金額有差異數 195,432 元將列為 102 年度費用。

董事長：林文煌



經理人：吳家鑫



會計主管：朱美珍



附件五、『公司章程』修訂前後條文對照表

今皓實業股份有限公司

『公司章程』修訂前後條文對照表

102.03.26 董事會通過

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
第十八條	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，次就其餘額提百分之十為法定盈餘公積，另依實際需要提列特別盈餘公積，如尚有盈餘得酌予保留外，餘依下列百分比分派：員工紅利百分之十二、董事監察人酬勞百分之二、股東紅利百分之八十五。股利發放方式採股票股利與現金股利兩種方式配合辦理。係依據公司未來擴展營運規模及資本預算之需求，維持公司每股盈餘（EPS）獲利水準之平衡，考量公司現金流量、營運盈餘之狀況，發放股票股利，以保留所需資金，其餘部份得以現金股利方式分派。其中現金股利不低於股東紅利之百分之十。	本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，<u>但法定盈餘公積累積已達實收資本時，得免繼續提列；另視公司營運需要或法令規定提列或迴轉特別盈餘公積</u>，如尚有餘額，加計累積未分配盈餘，由董事會就其全部或一部按下列比例擬具盈餘分配議案提請股東會決議分配之： 一、<u>董事監察人酬勞 1%~3%。</u> 二、<u>員工紅利 3%~12%。</u> 三、<u>其餘加計累積未分配盈餘，由董事會擬訂股東紅利分配案，提請股東會決議後分派之。</u> <u>員工分配股票紅利對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件授權董事會訂定之。</u>	配合實際需要。
第二十條	本章程訂立於中華民國七十一年十二月二十九日。 第一次修正於民國七十二年八月十日。 (略) 第二十九次修正於民國一〇一年六月十五日。	本章程訂立於中華民國七十一年十二月二十九日。 第一次修正於民國七十二年八月十日。 (略) 第二十九次修正於民國一〇一年六月十五日。 <u>第三十次修正於民國一〇二年六月十四日。</u>	增訂公司章程修訂日期。

附件六、『資金貸與他人作業程序』修訂前後條文對照表

今皓實業股份有限公司

『資金貸與他人作業程序』修訂前後條文對照表

102.03.26 董事會通過

條次	修 訂 前 條 文	修 訂 後 條 文	修訂說明
十六	資訊公開： 1.本公司應於每月 10 日前將本公司及子公司上月份資金貸予餘額輸入公開資訊觀測站。 2.本公司資金貸予餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內輸入公開資訊觀測站： A.本公司及子公司資金貸予他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。 B.本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者。 C.本公司或子公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。 3.本公司之子公司若非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由本公司為之。 4.本公司應依一般公認會計原則規定評估資金貸予情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	資訊公開： 1.本公司應於每月 10 日前將本公司及子公司上月份資金貸予餘額輸入公開資訊觀測站。 2.本公司資金貸予餘額達下列標準之一者，應於事實發生日之<u>即</u>日起<u>算</u>二日內輸入公開資訊觀測站： A.本公司及子公司資金貸予他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。 B.本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者。 C.本公司或子公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。 3.本公司之子公司若非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由本公司為之。 4.本公司應評估資金貸予情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	依金管會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號函修訂。

附件七、『背書保證管理辦法』修訂前後條文對照表

今皓實業股份有限公司

『背書保證管理辦法』修訂前後條文對照表

102.03.26 董事會通過

條次	修 訂 前 條 文	修 訂 後 條 文	修訂說明
四	為他人背書或提供保證之適用對象： 本公司得對下列公司為背書保證： 1.有業務往來關係之公司。 2.公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 3.直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，且金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。 本公司基於承攬工程需要之同業間共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前項規定之限制，得為背書保證。 前二項所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。	為他人背書或提供保證之適用對象： 本公司得對下列公司為背書保證： 1.有業務往來關係之公司。 2.公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 3.直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，且金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。 本公司基於承攬工程需要之同業間共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，<u>或同業間依消費者保護法規範從事預售屋銷售合約之履約保證連帶擔保者</u>，不受前項規定之限制，得為背書保證。 前二項所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。	依金管會 101年7月6日 金管證審字第 1010029874 號 函修訂。
九	應公告申報之時限及內容： 1.本公司應於每月 10 日前將本公司及子公司上月份背書保證餘額輸入公開資訊觀測站。	應公告申報之時限及內容： 1.本公司應於每月 10 日前將本公司及子公司上月份背書保證餘額輸入公開資訊觀測站。	依金管會 101年7月6日 金管證審字第 1010029874 號 函修訂。

條次	修 訂 前 條 文	修 訂 後 條 文	修訂說明
九	2.本公司背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內輸入公開資訊觀測站： (1)本公司及子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。 (2)本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。 (3)本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之五。 (4)本公司及子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期務報表淨值百分之三十以上。 3.本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應輸入公開資訊觀測站之事項，應由本公司為之。 4.本公司應依財務會計準則第九號之規定評估或認列背書保證之或有損失於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	2.本公司背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生日之<u>即日起算</u>二日內輸入公開資訊觀測站： (1)本公司及子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。 (2)本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。 (3)本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之五。 (4)本公司及子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期務報表淨值百分之三十以上。 3.本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應輸入公開資訊觀測站之事項，應由本公司為之。 4.本公司應評估或認列背書保證之或有損失於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	依金管會101年7月6日金管證審字第1010029874號函修訂。

附件八、『取得或處分資產處理程序』修訂前後條文對照表

今皓實業股份有限公司

『取得或處分資產處理程序』修訂前後條文對照表

102.03.26 董事會通過

條次	修 訂 前 條 文	修 訂 後 條 文	修訂說明
九	關係人交易之處理程序 1.本公司向關係人購買或交換而取得不動產，與關係人取得或處分資產，除應依第七條取得不動產處理程序及以下規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外，交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依前節規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。前項交易金額之計算，應依第八之一條規定辦理。	關係人交易之處理程序 1.本公司與關係人取得或處分資產，除應依第七條取得不動產處理程序及以下規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外，交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依前節規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。前項交易金額之計算，應依第八之一條規定辦理。	依金管會 101 年 2 月 13 日金管證審字第 1010004588 號函修訂。
十五	本公司應督促子公司依下列規定辦理： 1.本公司之子公司應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定「取得或處分資產處理程序」。 2.本公司之子公司非屬公開發行公司者，取得或處分資產達第十四條第一項之所訂之公告申報標準者，本公司亦代該子公司應辦理公告申報事宜。 3.本公司之子公司之公告申報標準中，所稱「達公司實收資本額百分之二十」或總資產百分之十係以本公司之實收資本額為準。	本公司應督促子公司依下列規定訂定並執行之： 1.本公司之子公司應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定「取得或處分資產處理程序」。 2.本公司之子公司非屬公開發行公司者，取得或處分資產達第十四條第一項之所訂之公告申報標準者，本公司亦代該子公司應辦理公告申報事宜。 3.本公司之子公司之公告申報標準中，所稱「達公司實收資本額百分之二十」或總資產百分之十係以本公司之實收資本額或總資產為準。	依金管會 101 年 2 月 13 日金管證審字第 1010004588 號函修訂。

附錄一、股東會議事規則

今皓實業股份有限公司

股東會議事規則

101.03.27 董事會通過

- 一、本公司股東會議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則行之。
- 二、出席股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應辦理簽到，簽到手續以出席簽到卡代替之。
股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
出席股數依繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
- 三、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。。
- 四、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 五、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召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。
- 六、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(第一次延長時間為二十分鐘，第二次延長為十分鐘)，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，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。
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，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。。
- 七、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。
- 八、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)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。

同一議案每一股東發言，非經主席同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘，但經主席許可者，得延長三分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。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。

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。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

九、主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

十、本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。

十一、股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時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。

十二、除公司法另有規定外，股東每股有一表決權，議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。

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。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

十三、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

十四、辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

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」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

十五、會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，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，決議在五日内延期或續行集會。

十六、股東會之議決事項，應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。

十七、本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

附錄二、公司章程

今皓實業股份有限公司

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，定名為今皓實業股份有限公司。

第二條：本公司所營事業：

- 一、CC01020 電線及電纜製造業。
- 二、CC01080 電子零組件製造業。
- 三、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- 四、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- 五、F106030 模具批發業。
- 六、F119010 電子材料批發業。
- 七、F206030 模具零售業。
- 八、F219010 電子材料零售業。
- 九、IZ99990 其他工商服務業。
- 十、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實收股本百分之四十，並得因業務需要對外背書、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。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣壹拾參億伍仟萬元整，分為壹億參仟伍佰萬股，每股金額新台幣壹拾元整，授權董事會視業務需要分次發行。

第六條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名蓋章，經依法簽證後發行之。

第七條：本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：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之。

第三章 股 東 會

第九條：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依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。

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，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東並公告之。

股東會之召集通知經相對人同意者，得以電子方式為之。持有記名股票未滿一千股之股東，前項召集通知，得以公告方式為之。

第十條：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，簽名或蓋章委託代理人一人出席。股東委託出席辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依『公開發行公司出席股東會使用委託書規則』之規定辦理。

第十一條：除公司法另有規定外，本公司股東每股有一表決權。

第十二條：股東會之議決事項，應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。

第四章 董 事 及 監 察 人

第十三條：本公司設董事七人、監察三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。

全體董事、監察人所持有記名股票之股份總額不得少於「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之最低成數。

第十三條之一：配合證交法第一八三條之規定，本公司上述董事名額中，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，採候選人提名制度，由股東應就獨立董事候選人名單中選任之。提名方式依公司法第一九二條之一規定辦理。

第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，以同樣方式互選副董事長一人，董事長對外代表本公司。

第十四條之一：董事長、董事及監察人之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。

第十五條：董事長請假或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。

第十五條之一：董事會開會時，由董事長或其代理人召集並擔任主席，並決議除公司法另有規定外，須有董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時，得出具委託書列明授權範圍，委託其他董事代理出席，代理人以受一人之委託為限。

第十五條之二：董事會每季召開一次，召集時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。董事會召集通知得以書面、傳真或電子郵件（E-mail）等方式為之。

第五章 經 理 人

第十六條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會 計

第十七條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

第十八條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，次就其餘額提百分之十為法定盈餘公積，另依實際需要提列特別盈餘公積，如尚有盈餘得酌予保留外，餘依下列百分比分派：員工紅利百分之十二、董事監察人酬勞百分之三、股東紅利百分之八十五。股利發放方式採股票股利與現金股利兩種方式配合辦理。

係依據公司未來擴展營運規模及資本預算之需求，維持公司每股盈餘（EPS）獲利水準之平衡，考量公司現金流量、營運盈餘之狀況，發放股票股利，以保留所需資金，其餘部份得以現金股利方式分派。其中現金股利不低於股東紅利之百分之十。

第七章 附 則

第十九條：本章程未訂事項，悉依公司法及其他法令規定辦理。

第二十條：本章程訂立於中華民國七十一年十二月二十九日。

第一次修正於中華民國七十二年八月十日。

第二次修正於中華民國七十三年十月十一日。

第三次修正於中華民國七十三年十一月十三日。

第四次修正於中華民國七十四年九月十六日。

第五次修正於中華民國七十五年六月十五日。

第六次修正於中華民國七十五年十一月十七日。

第七次修正於中華民國七十七年十二月七日。

第八次修正於中華民國七十九年三月一日。

第九次修正於中華民國八十四年一月十五日。

第十次修正於中華民國八十六年十月一日。

第十一次修正於中華民國八十六年十二月十日。

第十二次修正於中華民國八十七年一月七日。

第十三次修正於中華民國八十七年四月十三日。

第十四次修正於中華民國八十七年八月五日。

第十五次修正於中華民國八十七年九月十五日。

第十六次修正於中華民國八十七年十二月七日。

第十七次修正於中華民國八十八年六月十五日。

第十八次修正於中華民國八十八年七月二十二日。

第十九次修正於中華民國八十九年六月三十日。

第二十次修正於中華民國九十年五月二十二日。

第二十一次修正於中華民國九十一年五月三十一日。

第二十二次修正於中華民國九十一年五月三十一日。

第二十三次修正於中華民國九十二年六月二十七日。

第二十四次修正於中華民國九十三年六月二十八日。

第二十五次修正於中華民國九十五年六月十四日。

第二十六次修正於中華民國九十七年六月十三日。

第二十七次修正於中華民國九十九年六月十七日。

第二十八次修正於中華民國一〇〇年六月十五日。

第二十九次修正於中華民國一〇一年六月十五日。

附錄三、董事及監察人選舉辦法

今皓實業股份有限公司

董事及監察人選舉辦法

95.03.24 董事會通過

- 一、本公司董事及監察人之選舉，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法行之。
- 二、本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份依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開選舉數人。
- 三、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。
- 四、本公司董事及監察人，依本公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為董事或監察人，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 五、選舉開始前，由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務，監票員應具有股東身分。
- 六、被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票之『被選舉人』欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如為非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 七、董事及監察人同時選舉者，應分別設置投票箱。票箱由董事會製備之，並於投票前由監票員當眾開驗。
- 八、董事選舉時，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。
被選舉人同時當選董事及監察人時，應自行決定充任董事或監察人。
- 九、董事間應有超過半數之席次，監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有下列關係之一：
 1. 配偶。
 2. 二親等以內之親屬。董事、監察人當選人不符前項之規定時，應依下列規定決定當選之董事或監察人：
 1. 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。
 2. 監察人間不符規定者，準用前款規定。
 3. 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。
- 十、選舉票有下列情事之一者無效：

1.不用本辦法所規定之選票者。

2.以空白之選票投入票箱者。

3.字跡模糊無法辨認或經塗改者。

4.所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如為非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。

5.除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

6.所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。

十一、投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈董事及監察人當選名單。

十二、本辦法由股東會決議通過後施行，修正時亦同。

附錄四、員工紅利及董事、監察人酬勞相關資訊

本公司經一〇二年三月二十六日董事會通過一〇一年度配發之員工紅利及董監事酬勞相關資訊如下，該配發金額與一〇一年度財務報表估列金額差異。

單位：新台幣仟元

	101 年度費用 估 列 金 額	董 事 會 通 過 擬 議 配 發 數	差 異 數	差 異 原 因	處 理 情 形
1.員工紅利	707	551【註】	156	估計變動	本年度調整
2.董監事酬勞	177	138	39	估計變動	本年度調整

【註】全數配發現金。

附錄五 、董事及監察人持股情形

今皓實業股份有限公司

董事及監察人持股情形

- 1.本公司實收資本額為 1,127,192,510 元，已發行股份總數為 112,719,251 股，依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定，選任獨立董事二人以上者，獨立董事外之全體董事及監察人依比率計算之持股成數降為百分之八十。全體董事法定最低應持股數為 8,000,000 股，全體監察人法定最低應持股數為 800,000 股。
- 2.截至本次股東常會停止過戶日（102 年 4 月 16 日）股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股情形已符合法定成數，明細如下：

單位：股數

職 稱	姓 名	選任日期	任期	選任時持有股份			截至停止過戶日持有股份		
				種 類	股數	持股比例	種 類	股數	持股比例
董 事 長	林文煌	99.06.17	3 年	普通股	5,852,901	5.19%	普通股	5,852,901	5.19%
董 事	陳柏壽	99.06.17	3 年	普通股	2,513,741	2.23%	普通股	2,513,741	2.23%
董 事	陳碧華	99.06.17	3 年	普通股	1,299,604	1.15%	普通股	663,604	0.59%
董 事	吳家鑫	99.06.17	3 年	普通股	2,198,515	1.95%	普通股	2,198,515	1.95%
董 事	劉禹豪	99.06.17	3 年	普通股	1,270,328	1.13%	普通股	703,012	0.62%
獨立董事	廖明顯	99.06.17	3 年	普通股	-	-	普通股	-	-
獨立董事	江立群	99.06.17	3 年	普通股	-	-	普通股	-	-
董事持股合計及比率					13,135,089	11.65%		11,931,773	10.58%
監 察 人	林進燈	99.06.17	3 年	普通股	2,075,941	1.84%	普通股	2,025,941	1.80%
監 察 人	陳秋香	99.06.17	3 年	普通股	885,923	0.79%	普通股	885,923	0.79%
監 察 人	游文人	99.06.17	3 年	普通股	-	-	普通股	-	-
監察人持股合計及比率					2,961,864	2.63%		2,911,864	2.59%