



股票代號:3702

WPG Holdings Limited

大聯大投資控股股份有限公司

民國104年股東常會議事手冊

可至以下網址查詢本議事手冊資料
<http://mops.twse.com.tw>
中華民國一百零四年六月二十四日

大聯大投資控股股份有限公司民國一百零四年股東常會

議事手冊目錄

壹、開會程序.....	1
貳、開會議程.....	2
一、報告事項.....	3
二、承認事項.....	3
三、討論事項.....	5
四、臨時動議.....	5
參、附件	
附件一、營業報告書.....	6
附件二、審計委員會查核報告書.....	8
附件三、發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告.....	9
附件四、會計師查核報告書暨民國一百零三年度個體財務報表.....	10
附件五、會計師查核報告書暨民國一百零三年度合併財務報表.....	16
肆、附錄	
附錄一、股東會議事規則.....	23
附錄二、公司章程.....	25
附錄三、董監事酬勞及員工紅利相關資訊.....	30
附錄四、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響.....	30
附錄五、全體董事持股情形.....	31

壹、開會程序

大聯大投資控股股份有限公司

民國一百零四年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

貳、開會議程

大聯大投資控股股份有限公司

一百零四年股東常會議程

時間：民國一百零四年六月二十四日(星期三)上午九時整

地點：台北市南港區成功路一段 76 號 B1(會議室)

主席：黃偉祥 董事長

一、出席股數報告並宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

1、民國 103 年度營業報告。

2、審計委員會查核報告。

3、發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

四、承認事項

1、民國 103 年度營業報告書及財務報告承認案。

2、民國 103 年度盈餘分配承認案。

五、討論事項

1、擬解除本公司董事競業禁止之限制案。

六、臨時動議

七、散會

報告事項

第一案

案 由：民國 103 年度營業報告。

說 明：民國 103 年度營業報告書。(請參閱本手冊第 6~7 頁附件一)

第二案

案 由：審計委員會查核報告。

說 明：審計委員會查核報告書。(請參閱本手冊第 8 頁附件二)

第三案

案 由：發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

說 明：發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。(請參閱本手冊第 9 頁附件三)

承認事項

第一案

案 由：本公司民國 103 年度營業報告書及財務報告(含個體及合併財務報告)案，提請承認。 董事會 提

說 明：

- 1、本公司民國 103 年度財務報告(含個體及合併財務報告)，業經資誠聯合會計師事務所曾惠瑾會計師及周建宏會計師查核簽證完竣，出具查核報告書。
- 2、本公司民國 103 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第 6~7 頁附件一及第 10~22 頁附件四~五。
- 3、謹提請 股東會承認。

決 議：

第二案

案由：本公司民國 103 年度盈餘分配案，提請 承認。
說明：

董事會 提

1、茲依據本公司章程第三十一條規定，擬將本公司103年度盈餘分配表列如下：

大聯大投資控股股份有限公司
民國 103 年度盈餘分配表



單位：新台幣元

期初未分配盈餘		1,671,889,099
加：民國 103 年度之稅後淨利		5,807,175,748
加：民國 103 年度保留盈餘調整(註一)		24,625,643
減：法定盈餘公積(註二)		(580,717,575)
加：特別盈餘公積迴轉數		1,937,751,669
累積可分配盈餘		8,860,724,584
分配項目：		
股東紅利-現金	每股 2.50 元	4,139,273,030
期末未分配盈餘(註三)		4,721,451,554
配發董監事酬勞	0.79%	33,323,286
配發員工紅利-現金	0.50%	20,891,890

註一：民國 103 年度確定福利計劃精算損益增加保留盈餘 24,625,643 元。

註二： $5,807,175,748 \times 10\% = 580,717,575$ 元。

註三：本年度分派盈餘順序，於計算所得稅法第 66-9 條規定，係優先分派民國 103 年度盈餘，計算所得時則優先分派民國 87 年度以後之盈餘。

董事長



經理人



會計主管



- 2、擬自民國103年度之累積可分配盈餘中，提撥股東紅利計新台幣4,139,273,030元，提請股東會決議以現金方式發放，並授權董事會另訂配息基準日及其他相關事宜。
- 3、有關股東紅利之配息基準日、發放日及其他相關事宜，於股東會決議通過後授權董事長另定之。(經濟部100年4月7日經商字第10002407180號函參照)
- 4、謹提請 股東會承認。

決議：

討論事項

第一案

案 由：擬解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論。 董事會 提

說 明：

- 1、依公司法第二〇九條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
- 2、就本公司現任董事，擬提請解除董事之競業禁止限制之詳細資料如下表：

當選別	姓名	兼任公司	擔任職務
董事	蕭崇河	英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股股份有限公司 GCS Holdings, Inc.	董事

- 3、謹提請 股東會討論。

決 議：

臨時動議

散會

參、附件

<附件一>

營業報告書

受惠於亞太地區半導體市場銷售成長，2014 年本集團除持續蟬聯為亞太區最大專業零組件通路商外，依 Gartner 公佈之行業排名更一舉超越國外同業，成為全球第一大半導體通路商。集團代理半導體品牌逾 250 家，涵括半導體大廠 Intel、NXP、TI、Infineon、Samsung、聯發科等知名品牌，目前行銷據點以台灣、大陸、香港、新加坡為主，並逐步擴展行銷據點至日本、韓國、印度、越南、北美等 120 餘處。在亞太半導體零組件市場有效整合電腦、手機通訊、消費性電子、工業用電子、節能產品...等市場，持續提供加值型供應鏈管理服務、具競爭力之零件、產品、整機解決方案，協助客戶開發及投資未來市場，共創與供應商、客戶三贏之局面。

一、一百零三年度回顧

本公司 103 年度合併營收及稅後純益均創下大聯大控股成立以來新高，合併營收達新台幣 4 仟 5 佰 25 億元(美金 149 億元)，年成長 11.38%；稅後純益約新台幣 58 億零 7 佰萬元，年成長 22.09%；基本每股盈餘為新台幣 3.51 元；關鍵績效指標合併營運資產報酬率(ROWC)為 8.97%，母公司股東權益報酬率(ROE)為 13.67%。

本集團在技術支援部分，相關工程師人員逾 800 人，為同業之最；並能掌握市場熱點，提供包括筆記型電腦、平板電腦、機頂盒(STB)、智慧型手機、3G 手機、4G 手機、多媒體播放器、液晶電視、行動電視、電源管理、車用電子、電子書、工業用電腦、安全監控設備、LED 照明、醫療電子、穿戴式裝置、綠色節能...等多項「方案在線」協助客戶產品解決方案；並透過本集團發行電子報，即時分享集團代理的最新產品新聞、市場資訊、解決方案，具體實現一站式資訊共用。

本集團 2014 年 7 月獲頒資訊揭露評鑑 A++ 級最高殊榮，2014 年 12 月集團再度榮獲【電子產品世界】「最受歡迎授權分銷商」獎項及“2014 年度電子產品世界編輯選擇獎”評選最受歡迎授權分銷商；並連年獲得各大財經雜誌評選為「IC 通路產業 No.1」。由此可知，本集團在半導體供應鏈中所提供之附加價值服務，已深受客戶及供應商的肯定。

二、一百零四年度展望

為有效推展中期成長策略，自 2014 年開始，本集團組織以四個集團加上一個海外事業群進行運作，已開始發揮綜效，促進落實各集團最大產值與效能。2015 年本集團將持續以「中國市場深耕」、「擴張客戶版圖」以及「創新加值服務中的優化庫存控管」為重點策略方向，立基大中華區成熟且快速成長的市場，創造極大化效能。今年各項策略重點如下：

- 財務指標：致力稅後獲利的提升，持續提升員工生產力；以營運資產報酬率(ROWC)作為集團重點財務指標，並加強營運資金管理。
- 擴大市場影響力：針對目標市場，加強資訊收集、分析與協調，整合各集團之優勢，發展各式資源共用或業務合作方案，以提升客戶服務品質，擴大影響力。針對各自

產品線特性，加強對中國特定內需應用市場之滲透率；針對台灣目標客群，優化管理能力，不斷追求產值。嚴格管控海外事業群業務發展之策略進行及資源配置，以服務全球客戶為重點方向。

- 增強組合管理：持續推廣本集團品牌內地化，以提昇客戶感知質量服務，擴展本集團品牌認知度。全面提升行銷量化效益，持續提昇客戶黏著忠誠度。
- 營運風險管理：2015年將以公司營運方針為主軸，經由組織功能劃分，各部門的溝通協調及合作，架構整體化之風險管理體系，促進以適切風險管理為導向之經營模式，達成營運目標。
- 人才培育與員工關係：強化後勤人員的服務觀念與思維，並以服務目標、服務品質與服務態度列為重要的績效指標，透過服務滿意度調查，徵詢前端重要客戶的意見，以作為提升及改善的重要依據。另外將加強核心價值觀的推動，開發訓練教材與手冊，並透過各式宣導與推廣，將核心價值深植於員工的觀念與日常行為中。
- 整合流程與資訊平台：持續提升資訊系統架構與各應用系統的穩定性與風險管理，進行系統優化，增加系統流暢度與便利性，以期降低人工作業負擔、增加效能，達到最佳效益。
- 公司治理與企業社會責任：針對公司治理、資訊揭露、產業回饋、企業承諾、環境保護與社會參與等各個面向積極參與，致力提升企業社會責任活動。

參加金管會委由證交所舉辦之公司治理評鑑，目標為評鑑結果前20%。持續落實董事會與審計委員會、薪酬委員會、新事業策略委員會之功能並確實執行年度工作計畫。完成「企業社會責任報告書」，將企業社會責任的理念與做法推廣至供應鏈，共同追求共好的夥伴關係，以善盡企業社會責任。持續發展及推動「供應鏈管理」教育；持續透過本集團教育基金會，與各大學進行產學合作計畫；協力推動跨集團與各子集團之企業承諾、社會參與及環境保護等面向之工作。

2015年，本集團對外將配合客戶與供應商的腳步，加速開發亞洲本地市場的需求並穩定海外市場佈局；對內則持續改善營運績效，做好進銷存管理，優化組織結構與人才培訓，以確保公司的整體營運能優於整體市場表現。2015年，大聯大控股邁入十周年，我們期許大聯大是一個快樂分享的平台，凝聚力量，勇敢造夢、共創不凡，使本集團成為永續經營，基業長青的百年企業。

本公司經營團隊暨全體同仁特別感謝各位股東女士先生的支持與鼓勵，也期望新的一年裡，能繼續給予指導與建議，本公司將秉持一貫的經營理念及服務，呈現豐盛的經營成果與大家分享。

在此，誠摯歡迎各位先進與股東女士先生們不吝愛護與指教。

董事長

黃偉祥



經理人

葉福海



會計主管

袁興文



<附件二>

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一百零三年度營業報告書、財務報告及盈餘分派表，經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第 14-4、14-5 及公司法第 219 條之規定報告如上，敬請 鑒核。

大聯大投資控股股份有限公司審計委員會

獨立董事 杜榮瑞 

獨立董事 黃日燦 

獨立董事 于泳泓 

中 華 民 國 1 0 4 年 4 月 2 8 日

<附件三>

發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告

- 一. 本公司為充實營運資金，經103年5月13日董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會103年7月9日金管證發字第1030025140號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年7月22日證櫃債字第1030400476號函核准在案。
- 二. 本次無擔保轉換公司債業已於民國103年7月25日募集完成並發行，發行總額為新台幣陸拾億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整，票面利率0%，發行期間三年。
- 三. 截至104年3月30日止，該公司債餘新台幣6,000,000仟元尚未轉換為普通股。

<附件四>



資誠

會計師查核報告書

(104)財審報字第 14004008 號

大聯大投資控股股份有限公司 公鑒：

大聯大投資控股股份有限公司民國 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。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製，足以允當表達大聯大投資控股股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

曾惠瑾

會計師

周建宏

曾惠瑾
周建宏



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(79)台財證(一)第 27815 號

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 3 0 日

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan

11012 臺北市信義區基隆路一段333號27樓 / 27F, 333, Keelung Road, Sec. 1, Xinyi Dist., Taipei City 11012, Taiwan

T: +886 (2) 2729 6666, F: +886 (2) 2757 6371, www.pwc.com/tw

大聯大投資控股股份有限公司
個體資產負債表
民國103年及102年12月31日

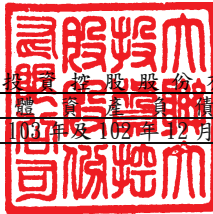


單位：新台幣仟元

資 產		附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 33,180	-	\$ 52,071	-
1180	應收帳款－關係人淨額	七	56,015	-	56,019	-
1200	其他應收款		55	-	60	-
1210	其他應收款－關係人	七	320,456	1	168,242	1
1410	預付款項		10,356	-	11,222	-
1470	其他流動資產		4,079	-	1,040	-
11XX	流動資產合計		<u>424,141</u>	<u>1</u>	<u>288,654</u>	<u>1</u>
非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產－非流 動	六(二)	120,000	-	120,000	-
1550	採用權益法之投資	六(三)及八	52,135,702	97	42,727,056	97
1600	不動產、廠房及設備	六(四)	41,497	-	67,258	-
1760	投資性不動產淨額	六(五)及八	736,026	2	741,469	2
1780	無形資產	六(六)	16,741	-	24,612	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十一)	85,538	-	75,742	-
1900	其他非流動資產		3,624	-	33,617	-
15XX	非流動資產合計		<u>53,139,128</u>	<u>99</u>	<u>43,789,754</u>	<u>99</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 53,563,269</u>	<u>100</u>	<u>\$ 44,078,408</u>	<u>100</u>

(續次頁)

大聯大投資股份有限公司
個體資產負債表
民國103年及102年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動負債						
2100	短期借款	六(七)	\$ 659,000	1	\$ 2,240,000	5
2110	應付短期票券	六(八)	749,829	2	899,542	2
2150	應付票據		-	-	619	-
2200	其他應付款		192,145	-	206,461	1
2220	其他應付款項－關係人	七	5,260	-	125,456	-
2230	當期所得稅負債		480,950	1	149,360	-
2300	其他流動負債		4,231	-	5,976	-
21XX	流動負債合計		<u>2,091,415</u>	<u>4</u>	<u>3,627,414</u>	<u>8</u>
非流動負債						
2530	應付公司債	六(九)	5,796,140	11	-	-
2540	長期借款	六(十)及八	545,000	1	545,000	2
2570	遞延所得稅負債	六(二十一)	47,116	-	-	-
2600	其他非流動負債	六(十一)	25,479	-	27,068	-
25XX	非流動負債合計		<u>6,413,735</u>	<u>12</u>	<u>572,068</u>	<u>2</u>
2XXX	負債總計		<u>8,505,150</u>	<u>16</u>	<u>4,199,482</u>	<u>10</u>
權益						
股本						
3110	普通股股本	一及六(十二)	16,557,092	31	16,557,092	38
資本公積						
3200	資本公積	六(十三)	15,185,802	28	14,951,793	34
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十四)	2,890,021	5	2,414,390	5
3320	特別盈餘公積		1,937,752	4	2,943,004	7
3350	未分配盈餘		7,503,691	14	4,950,399	11
其他權益						
3400	其他權益		983,761	2	(1,937,752)	(5)
3XXX	權益總計		<u>45,058,119</u>	<u>84</u>	<u>39,878,926</u>	<u>90</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾						
重大之期後事項						
	負債及權益總計	十一	<u>\$ 53,563,269</u>	<u>100</u>	<u>\$ 44,078,408</u>	<u>100</u>

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃偉祥



經理人：葉福海



會計主管：袁興文



大聯大投資控股股份有限公司
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：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度	102 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(十五)及七	\$ 6,488,652 100	\$ 5,226,875 100
5000 營業成本	六(六)(十 九)(二十)及七	(485,019) (7)	(453,339) (9)
5900 營業毛利		6,003,633 93	4,773,536 91
營業外收入及支出			
7010 其他收入	六(五)(十六)	27,076 -	22,575 1
7020 其他利益及損失	六(十七)	(8,186) -	(8,313) -
7050 財務成本	六(十八)	(75,152) (1)	(44,390) (1)
7000 營業外收入及支出合計		(56,262) (1)	(30,128) -
7900 稅前淨利		5,947,371 92	4,743,408 91
7950 所得稅(費用)利益	六(二十一)	(140,195) (2)	12,898 -
8200 本期淨利		\$ 5,807,176 90	\$ 4,756,306 91
其他綜合損益(淨額)			
8310 國外營運機構財務報表換 算之兌換差額		\$ 174,776 3	\$ 83,604 1
8360 確定福利計畫精算利益(損 失)	六(十一)	2,296 -	(13,855) -
8380 採用權益法認列之子公 司、關聯企業及合資之其他 綜合損益份額		2,799,169 43	998,099 19
8399 與其他綜合損益組成部分 相關之所得稅	六(二十一)	(30,102) (1)	(11,858) -
8300 本期其他綜合利益之稅後淨 額		\$ 2,946,139 45	\$ 1,055,990 20
8500 本期綜合利益總額		\$ 8,753,315 135	\$ 5,812,296 111
基本每股盈餘	六(二十二)		
9750 基本每股盈餘合計		\$ 3.51	\$ 2.87
稀釋每股盈餘	六(二十二)		
9850 稀釋每股盈餘合計		\$ 3.39	\$ 2.87

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃偉祥



經理人：葉福海



會計主管：袁興文





會計主管：袁興文

長興

經理人：葉福海



董事長：黃偉祥



註 1 : 102 年度決議分配 101 年度盈餘分配董事監酬券\$37,000 及員工紅利\$48,000 已於 101 年度損益中扣除。
註 2 : 103 年度決議分配 102 年度盈餘分配董事監酬券\$37,000 及員工紅利\$57,000 已於 102 年度損益中扣除。

後附個體財務報告附註為本個體財務報告每一部分，應合併同閱。

大聯大投資控股股份有限公司
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：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 5,947,371	\$ 4,743,408
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
折舊費用	六(十九)	33,565	32,617
攤銷費用	六(十九)	13,906	10,720
利息費用	六(十八)	38,377	41,903
利息收入	六(十六)	(865)	(337)
股利收入	六(十六)	(5,600)	(600)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額		(5,976,403)	(4,766,750)
處分不動產、廠房及設備損失		-	7
應付公司債折價攤銷數	六(十八)	34,203	-
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			
應收帳款—關係人淨額		4	(9,085)
其他應收款		5	(11)
其他應收款—關係人		(1,471)	944
預付款項		866	(4,501)
其他流動資產		(523)	(566)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(619)	146
其他應付款		(19,934)	59,162
其他應付款—關係人		276,993	2,149
其他流動負債		(1,745)	2,139
其他非流動負債		707	1,130
營運產生之現金流入		338,837	112,475
收取利息數		865	337
收取之股利		4,378,512	4,157,647
支付之利息		(38,924)	(41,230)
支付之所得稅		(251,837)	(172,994)
營業活動之淨現金流入		4,427,453	4,056,235
投資活動之現金流量			
取得以成本衡量之金融資產		-	(40,000)
取得採用權益法之投資		(4,800,000)	(1,036,492)
取得不動產、廠房及設備	六(二十三)	(2,180)	(46,796)
處分不動產、廠房及設備		-	4
取得無形資產	六(二十三)	(51)	(8,848)
存出保證金增加		(7)	(7)
預付投資款增加		-	(30,000)
投資活動之淨現金流出		(4,802,238)	(1,162,139)
籌資活動之現金流量			
舉借短期借款		12,603,000	16,920,000
償還短期借款		(14,184,000)	(15,960,000)
應付短期票券(減少)增加		(149,713)	49,956
其他應付款—關係人(減少)增加	七(三)	(100,000)	100,000
償還長期借款		-	(31,000)
發放現金股利	六(十四)	(3,808,131)	(3,973,703)
發行應付公司債	六(九)	6,000,000	-
應付公司債發行成本		(5,262)	-
籌資活動之淨現金流入(流出)		355,894	(2,894,747)
本期現金及約當現金減少數		(18,891)	(651)
期初現金及約當現金餘額		52,071	52,722
期末現金及約當現金餘額		\$ 33,180	\$ 52,071

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃偉祥

經理人：葉福海

會計主管：袁興文



會計師查核報告書

(104)財審報字第 14004134 號

大聯大投資控股股份有限公司及子公司 公鑒：

大聯大投資控股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。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達大聯大投資控股股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

大聯大投資控股股份有限公司已編製民國 103 年度及 102 年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

曾惠瑾

會計師

周建宏

曾惠瑾
周建宏



前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(79)台財證(一)第 27815 號
前財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 3 0 日

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan

11012 臺北市信義區基隆路一段333號27樓 / 27F, 333, Keelung Road, Sec. 1, Xinyi Dist., Taipei City 11012, Taiwan

T: +886 (2) 2729 6666, F: +886 (2) 2757 6371, www.pwc.com/tw

大聯大投資控股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：新台幣仟元

			103	年	12	月	31	日	102	年	12	月	31	日
資 產		附註	金	額			%	金	額			%		
流動資產														
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	11,184,859			7	\$	9,458,603			7		
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)												
	融資產－流動			15,713			-		30,818			-		
1125	備供出售金融資產－流動	六(三)		45,157			-		94,158			-		
1144	以成本衡量之金融資產－流動			3,497			-		6,897			-		
1150	應收票據淨額	六(四)		3,228,163			2		2,894,722			2		
1170	應收帳款淨額	六(五)及八		78,752,090			49		68,544,814			51		
1180	應收帳款－關係人淨額	七		269,541			-		265,060			-		
1200	其他應收款			2,378,924			2		1,743,264			1		
1210	其他應收款－關係人	七		169,419			-		399,546			-		
1220	當期所得稅資產			2,760			-		10,497			-		
130X	存貨	六(六)		47,373,506			30		35,056,488			26		
1410	預付款項			2,149,739			1		1,744,650			1		
1470	其他流動資產	八		672,316			-		527,461			1		
11XX	流動資產合計			146,245,684			91		120,776,978			89		
非流動資產														
1523	備供出售金融資產－非流動	六(七)及八		417,396			-		186,547			-		
1543	以成本衡量之金融資產－非流	六(八)												
	動			395,496			-		467,581			1		
1546	無活絡市場之債券投資－非流													
	動			5,000			-		5,000			-		
1550	採用權益法之投資	六(九)		816,213			1		1,039,601			1		
1600	不動產、廠房及設備	六(十)及八		4,671,850			3		5,055,011			4		
1760	投資性不動產淨額	六(十一)		1,148,625			1		1,018,200			1		
1780	無形資產	六(十二)		5,756,557			4		5,842,880			4		
1840	遞延所得稅資產	六(三十)		495,789			-		313,067			-		
1900	其他非流動資產	六(十四)及八		394,240			-		400,976			-		
15XX	非流動資產合計			14,101,166			9		14,328,863			11		
1XXX	資產總計		\$	160,346,850			100	\$	135,105,841			100		

(續次頁)

大聯大投資控股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：新台幣仟元

負債及權益			103 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日			
			金	額	%	金	額	%	
流動負債									
2100	短期借款	六(十五)	\$	45,193,990	28	\$	38,865,842	29	
2110	應付短期票券	六(十六)		4,087,766	3		4,879,919	4	
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)		10,176	-		6,885	-	
2150	應付票據			438,529	-		456,174	-	
2170	應付帳款			40,710,731	25		37,855,857	28	
2180	應付帳款—關係人	七		2,058	-		11,252	-	
2200	其他應付款			4,927,500	3		3,908,939	3	
2230	當期所得稅負債			874,507	1		511,258	-	
2300	其他流動負債	六(十八)		3,991,208	3		4,645,833	3	
21XX	流動負債合計			100,236,465	63		91,141,959	67	
非流動負債									
2530	應付公司債	六(十七)		5,796,140	4		-	-	
2540	長期借款	六(十八)		8,305,618	5		3,224,738	3	
2570	遞延所得稅負債	六(三十)		433,431	-		356,865	-	
2600	其他非流動負債			455,126	-		445,641	-	
25XX	非流動負債合計			14,990,315	9		4,027,244	3	
2XXX	負債總計			115,226,780	72		95,169,203	70	
歸屬於母公司業主之權益									
股本									
3110	普通股股本	一及六(二十)		16,557,092	10		16,557,092	12	
資本公積									
3200	資本公積	六(二十一)		15,185,802	9		14,951,793	11	
保留盈餘									
3310	法定盈餘公積	六(二十二)		2,890,021	2		2,414,390	2	
3320	特別盈餘公積			1,937,752	1		2,943,004	2	
3350	未分配盈餘			7,503,691	5		4,950,399	4	
其他權益									
3400	其他權益	六(二十三)		983,761	1	(	1,937,752)	(	1)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			45,058,119	28		39,878,926	30	
36XX	非控制權益			61,951	-		57,712	-	
3XXX	權益總計			45,120,070	28		39,936,638	30	
重大或有負債及未認列之合約承諾									
重大之期後事項									
負債及權益總計									
		十一	\$	160,346,850	100	\$	135,105,841	100	

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃偉祥



經理人：葉福海



會計主管：袁興文



大聯大投資股份有限公司及子公司
合併財務報表
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度	102 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(二十四)及七	\$ 452,471,998 100	\$ 406,256,031 100
5000 營業成本	六(六)及七	(431,988,193) (95)	(387,717,718) (95)
5950 營業毛利淨額		20,483,805 5	18,538,313 5
營業費用	六(二十八)(二十九)		
6100 推銷費用		(8,540,822) (2)	(8,091,641) (2)
6200 管理費用		(4,003,124) (1)	(4,157,264) (1)
6000 營業費用合計		(12,543,946) (3)	(12,248,905) (3)
6900 營業利益		7,939,859 2	6,289,408 2
營業外收入及支出			
7010 其他收入	六(二十五)	220,250 -	161,390 -
7020 其他利益及損失	六(二十六)	128,476 -	217,550 -
7050 財務成本	六(二十七)	(1,214,231) -	(900,220) -
7060 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額		30,401 -	38,257 -
7000 營業外收入及支出合計		(835,104) -	(483,023) -
7900 稅前淨利		7,104,755 2	5,806,385 2
7950 所得稅費用	六(三十)	(1,292,242) (1)	(1,046,653) (1)
8200 本期淨利		\$ 5,812,513 1	\$ 4,759,732 1
其他綜合損益(淨額)			
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$ 2,964,449 1	\$ 960,699 -
8325 備供出售金融資產未實現評價(損失)利益		(14,365) -	53,277 -
8360 確定福利計畫精算利益	六(十九)	29,054 -	54,815 -
8370 採用權益法之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額		2,618 -	13,203 -
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(三十)	(34,142) -	(24,566) -
8300 本期其他綜合利益之稅後淨額		\$ 2,947,614 1	\$ 1,057,428 -
8500 本期綜合利益總額		\$ 8,760,127 2	\$ 5,817,160 1
淨利(損)歸屬於：			
8610 母公司業主		\$ 5,807,176 1	\$ 4,756,306 1
8620 非控制權益		5,337 -	3,426 -
		\$ 5,812,513 1	\$ 4,759,732 1
綜合損益總額歸屬於：			
8710 母公司業主		\$ 8,753,315 2	\$ 5,812,296 1
8720 非控制權益		6,812 -	4,864 -
		\$ 8,760,127 2	\$ 5,817,160 1
每股盈餘			
基本每股盈餘	六(三十一)		
9750 本期淨利		\$ 3.51	\$ 2.87
稀釋每股盈餘	六(三十一)		
9850 本期淨利		\$ 3.39	\$ 2.87

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃偉祥

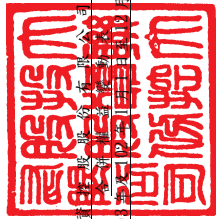


經理人：葉福海



會計主管：袁興文





大聯大投資股份有限公司及其子公司
民國103年12月31日

單位：新台幣仟元

歸屬	於本	母公	公積	保	司	業	主	之	權	益
	資本公	公採								
	積一權認列	業及企	資本公	資本公	法	留	盈	餘	益	
	業及合資之變動數	業及合資之變動數	庫公	庫公	定盈	公	積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	備供出售金融資產未實現損益
附註	普通	股本	資本公積	資本公積	法	公	積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	備供出售金融資產未實現損益
102 年										
102 年 1 月 1 日餘額	\$ 16,557,092	\$ 14,886,934	\$ 45,083	\$ 5,589	\$ -	\$ 1,967,819	\$ 1,485,407	\$ 6,029,167	(\$ 2,982,030)	\$ 34,226
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	14,187	-	-	-	-	-	-
101 年度盈餘分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	446,571	-	-	(446,571)	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	1,457,597	-	(1,457,597)	-	-
發放股東現金紅利	-	-	-	-	-	-	-	(3,973,703)	-	-
處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	-	-	-	(3,141)	-	(3,141)
合併總損益	-	-	-	-	-	-	-	4,756,306	3,426	4,759,732
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	1,055,990	1,438	1,057,428
非控制權益變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	(745)	(745)
102 年 12 月 31 日餘額	\$ 16,557,092	\$ 14,886,934	\$ 45,083	\$ 19,776	\$ 2,414,390	\$ 2,943,004	\$ 4,950,399	(\$ 2,027,129)	\$ 89,377	\$ 39,936,638
103 年										
103 年 1 月 1 日餘額	\$ 16,557,092	\$ 14,886,934	\$ 45,083	\$ 19,776	\$ 2,414,390	\$ 2,943,004	\$ 4,950,399	(\$ 2,027,129)	\$ 89,377	\$ 39,936,638
102 年度盈餘分配	-	-	-	-	475,631	-	(475,631)	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	(1,005,252)	1,005,252	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	(3,808,131)	-	(3,808,131)	-
發放股東現金紅利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未依持股比例認列子公司增資	-	-	-	1,209	-	-	-	-	1,209	-
公司債轉換	-	-	-	-	-	-	-	-	232,800	-
合併總損益	-	-	-	-	-	-	-	5,807,176	5,337	5,812,513
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	24,626	2,935,878	(14,365)
非控制權益變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,573)	(2,573)
103 年 12 月 31 日餘額	\$ 16,557,092	\$ 14,886,934	\$ 45,083	\$ 20,985	\$ 2,890,021	\$ 1,937,752	\$ 7,503,691	\$ 908,749	\$ 75,012	\$ 45,120,070

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：黃偉祥



經理人：葉福海



會計主管：袁興文

大聯大投資控股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：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量			
合併稅前淨利		\$ 7,104,755	\$ 5,806,385
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
折舊費用	六(二十八)	239,793	233,829
各項攤提費用	六(二十八)	141,605	124,938
呆帳損失		114,623	483,254
利息費用	六(二十七)	1,044,921	786,926
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)淨損益	六(二十六)	61,506	35,488
利息收入	六(二十五)	(26,515)	(22,292)
股利收入		(18,315)	(8,869)
採權益法認列之關聯企業利益之份額		(30,401)	(38,257)
處分不動產、廠房及設備、投資性不動產(利益)損失	六(二十六)	(106,962)	13,044
處分投資利益	六(二十六)	(52,023)	176,226)
減損損失	六(二十六)	41,911	81,417
應付公司債折價攤銷數	六(十七)	34,203	-
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			
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動		(43,110)	(12,617)
應收票據淨額		(333,441)	(1,133,091)
應收帳款淨額		(10,308,825)	(11,344,677)
應收帳款-關係人淨額		(4,481)	(118,862)
其他應收款		(672,952)	(423,301)
其他應收款-關係人		230,127	(394,919)
存貨		(12,317,018)	(1,751,309)
預付款項		(405,089)	(58,050)
其他流動資產		(67,029)	(71,741)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(17,645)	112,073
應付帳款		2,854,874	4,962,212
應付帳款-關係人		(9,194)	(4,125)
其他應付款		997,361	(79,290)
其他流動負債		68,128	104,527
應計退休金負債		(26,821)	(25,530)
營運產生之現金流出		(11,506,014)	(2,919,063)
支付之利息		(1,034,613)	(785,612)
支付之所得稅		(1,044,284)	(1,075,870)
收取之利息		63,807	31,183
收取之股利		68,208	45,595
營業活動之淨現金流出		(13,452,896)	(4,703,767)

(續次頁)

大聯大投資控股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：新台幣仟元

附註	103 年 度	102 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>		
處分備供出售金融資產-流動價款	\$ 114,119	\$ 54,881
處分備供出售金融資產-非流動價款	60,503	4,027
取得備供出售金融資產-非流動	(24,071)	-
取得以成本衡量之金融資產-非流動	(59,953)	(105,739)
以成本衡量之金融資產-非流動減資價款	-	984
處分以成本衡量之金融資產-非流動價款	37,726	2,990
其他金融資產(增加)減少	(77,826)	1,051,139
取得採用權益法之投資	-	(119,904)
處分採用權益法之投資	-	292,354
處分不動產、廠房及設備價款	310,450	17,507
取得不動產、廠房及設備及無形資產	六(三十二) (103,446)	(1,147,503)
處分子公司	-	(6,391)
存出保證金增加	(55,899)	(38,365)
預付投資款增加	(3,000)	(40,851)
其他非流動資產減少(增加)	64,244	(45,510)
投資活動之淨現金流入(流出)	262,847	(80,381)
<u>籌資活動之現金流量</u>		
舉借短期借款	1,533,596,388	354,070,024
償還短期借款	(1,527,268,240)	(346,895,016)
應付短期票券(減少)增加	(792,153)	878,216
舉借長期借款(含一年內到期之長期借款)	15,759,591	10,790,339
償還長期借款(含一年內到期之長期借款)	(11,401,464)	(10,325,735)
非控制權益減少	(2,573)	(745)
發行應付公司債	6,000,000	-
應付公司債發行成本	(5,262)	-
其他非流動負債增加(減少)	65,360	(38,067)
發放現金紅利	六(二十二) (3,808,131)	(3,973,703)
籌資活動之淨現金流入	12,143,516	4,505,313
匯率影響數	2,772,789	865,260
本期現金及約當現金增加數	1,726,256	586,425
期初現金及約當現金餘額	9,458,603	8,872,178
期末現金及約當現金餘額	\$ 11,184,859	\$ 9,458,603

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃偉祥



經理人：葉福海



會計主管：袁興文



肆、附錄

<附錄一>

大聯大投資控股股份有限公司

股東會議事規則

- 第一條、 本公司股東會議事，除法令另有規定者外，應依本規則行之。
- 第二條、 出席股東（或代理人）應繳交簽到卡以代替簽到。出席股數依繳交之簽到卡及電子投票紀錄計算之。
- 第三條、 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條、 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。
- 第五條、 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法之規定辦理。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，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 第六條、 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証或臂章。
- 第七條、 股東會之開會過程應予全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第八條、 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延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，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
- 第九條、 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。但主席違反議事規則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 第十條、 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席証編號）

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。

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

第十一條、 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過二次，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。

第十二條、 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

第十三條、 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

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

第十五條、 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第十六條、 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息，若有不可抗拒之情事發生時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間，或經股東會決議在五日内免為通知及公告續行開會。

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。

第十七條、 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。表決時，除有股東以電子投票表示異議者外，如經主席徵詢現場全體出席股東無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

第十八條、 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。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。

第十九條、 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應配戴「糾察員」字樣臂章或識別證。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。

第二十條、 本規則未盡事宜部份，依有關法令規定及本公司章程相關規定辦理。

第二十一條、 （刪除）

第二十二條、 本規則經股東會通過後實施，修正時亦同。

第二十三條、 本規則訂於民國九十四年六月十四日。

第一次修正於民國九十七年六月二十五日。

第二次修正於民國一〇一年六月二十二日。

<附錄二>

大聯大投資控股股份有限公司

公司章程

第一章 總 則

- 第 一 條 本公司依照企業併購法、公司法及相關法令規定組織之，定名為大聯大投資控股股份有限公司。
- 第 二 條 本公司設總公司於臺北市。視業務需要，得經董事會決議於國內外適當地點設立分公司或辦事處。

第二章 股 份

- 第 三 條 本公司資本總額定為新台幣貳佰億元，分為貳拾億股，每股面額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。其中伍仟萬股保留供發行認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。
- 本公司發行員工認股權憑證，得以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證，惟應有代表已發行過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意後始得發行，並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。
- 本公司買回庫藏股，得以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工時，應於轉讓前，提經最近一次股東會以代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意為之。
- 第 四 條 本公司股票概為記名式，由本公司董事三人以上簽名或蓋章並編號，並依證券管理機關之規定辦理。本公司發行之股份得免印製股票，或就每次發行股份總數合併印製，但應於證券集中保管事業機構登錄或保管。
- 第 五 條 本公司股務處理依證券主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」及其他有關法令規定辦理。

第三章 所 營 事 業

- 第 六 條 本公司所營事業項目：H201010 一般投資業。
- 第 七 條 本公司以投資為專業，投資總額不受公司法第十三條第一項本公司實收股本百分之四十之限制。
- 第 八 條 本公司因業務或被投資事業之需要，得對外保證，其辦法授權董事會另定之。

第四章 股 東 會

- 第 九 條 本公司股東會分為股東常會及股東臨時會兩種。股東常會應於每會計年度終了後六個月內召開；股東臨時會於必要時，依公司法有關規定召集之。
- 股東會之召集，除公司法及其他相關法令另有規定外，由董事會依法召集之。

第十條 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，將開會日期、地點及召集事由通知各股東並公告之。股東會之通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

第十一條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，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。一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司。委託者有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

非使用本公司印發之委託書而為委託代理出席股東會者，其委託無效。

本公司召開股東會時，股東除親自出席外，得採行以書面或電子方式行使其表決權，其行使方法依股東會召集通知所載。以書面或電子方式行使其表決權之股東，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。股東以書面或電子方式行使其表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準，但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。股東以書面或電子方式行使表決權後，欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

股東以書面或電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使表決權為準。

第十二條 本公司各股東，每股有一表決權；但受限制或公司法第179條第二項所列無表決權者，不在此限。

政府或法人為股東時，其表決權之行使以其所持有之股份綜合計算，其代表人有二人以上時，其代表人行使表決權應共同為之。

本公司股東係為他人持有股份時，股東得主張分別行使表決權，其分別行使表決權之資格條件、行使方式等，悉依主管機關規定。

第十三條 除法令另有規定外，下列事項應由股東會議決：

一、釐訂及變更本公司章程。

二、選舉董事。

三、查核並承認董事會造具之表冊及審計委員會之報告。

四、資本增減之決議。

五、盈餘分派或虧損撥補。

六、公司之解散、合併或分割。

七、其他依法令應經股東會議決之事項。

第十四條 股東會由董事會召集者，其主席以董事長擔任之。董事長請假或因故不能行使職權時，如設有副董事長時，由副董事長代理之；如副董事長亦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。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。

第十五條 股東會之決議，除公司法或其他法令另有規定外，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。

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。

前項議事錄之製作，得以電子方式為之。第一項議事錄之分發，得以電子或公告方式為之。

第五章 董事及審計委員會

第十七條 本公司設董事九至十九人，董事人數由董事會議定之，並由股東會依公司法及有關法令之規定，就有行為能力之人中選任之。本公司董事自第四屆起，其選舉依公司法第 192 條之 1 之規定採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。

本公司全體董事合計之持股比例，應符合證券管理機關之規定。

第一項董事名額中獨立董事名額至少三人，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制，提名與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。

第十八條 董事任期均為三年。連選得連任。

董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任為止。但主管機關得依職權限期令本公司改選；屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。

於董事任期內，本公司得經董事會決議為董事購買責任保險。

第十九條 本公司設董事長一人，由三分之二以上董事出席之董事會，以出席董事過半數之同意互選之，必要時得互選一人為副董事長。

董事長對內為股東會、董事會主席，對外代表本公司。

第 廿 條 本公司董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，並得以傳真或電子郵件等方式為之；但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

董事會之決議，除公司法、企業併購法或其他法令另有規定外，以董事過半數之出席及出席董事過半數之同意行之。

第 廿 一 條 董事長請假或因故不能行使職權時，如設有副董事長時，由副董事長代理之。如副董事長亦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。

第 廿 二 條 董事會開會時，董事應親自出席。董事因故不能出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理之。前項代理人，以受一人之委託為限。

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 廿 三 條 董事會之職權如下：

一、業務方針之決定。

二、預算之審定及決算之審議。

三、重要規章之審定。

- 四、資本增減議案之擬定。
- 五、盈餘分派或虧損彌補議案之擬定。
- 六、發行公司債之決議。
- 七、收買本公司股份之決議。
- 八、經理人之委任、解任及報酬之核定。
- 九、子公司董事及監察人之指派。
- 十、其他依法令規定董事會得行使之職權及股東會授權之事項。
- 十一、本公司董事會得設置各項功能性專門委員會，各委員會應對董事會負責，並將所提議案交由董事會決議。各委員會應訂定行使職權規章，並經由董事會通過。
- 十二、本公司依據證券交易法第十四條之四規定，設置審計委員會並由審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。審計委員會由全體獨立董事組成，相關組織規程由董事會決議訂定。

第廿四條 (刪除)

第廿五條 (刪除)

第廿六條 本公司董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。對於獨立董事報酬得酌訂高於非獨立董事不同之合理報酬。如公司有盈餘時，另依第卅一條之規定分配酬勞。

第廿七條 本公司董事得兼任子公司董事及監察人。

第六章 經 理 人

第廿八條 本公司得依董事會決議設總經理或執行長一人，其他經理人若干人，其委任、解任及報酬，均應提請董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意之決議行之。總經理或執行長對董事會負責，並應執行董事長或董事會所指定之職務。前項總經理或執行長之委任及解任，由董事長提請董事會依前項規定辦理。其他經理人之委任及解任，由總經理或執行長提請董事會依本條第一項規定辦理。

第廿九條 除法令及本公司章程賦予股東會及董事會之職權外，董事會、總經理或執行長及各部門之權責劃分，其辦法授權由董事會訂定執行之。

第七章 會 計

第 卅 條 本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為一會計年度。每屆會計年度終了，董事會應編造下列本公司及併同全部子公司之合併表冊，於股東常會開會三十日前交審計委員會各委員查核後，提出於股東會請求承認。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

前項表冊及其他經主管機關指定事項之編製、查核、申報與備查，應依公司法、證券交易法及其他有關法令規定辦理之。

第一項財務報表及盈餘分派或虧損撥補決議，經股東常會承認後，應分發各股東，其分發得以公告方式為之。

第卅一條 本公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。本公司年終結算如有盈餘，於完納稅捐並彌補歷年虧損後，應先提百分之十為法定盈餘公積，並依法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積後，其累積可分配盈餘由董事會擬具分配方案經股東會決議後依下列比率分派之：

百分之三以下為董監事酬勞。

百分之零點零一以上，百分之五以下為員工紅利。

其餘為股東紅利，按股份總額比例分派之。本公司現金股利發放總額應不低於擬發放當年度股東紅利總額之百分之二十。

符合一定條件之子公司員工，得受上述員工股票紅利之分配，其條件及方式由董事會訂定。

第八章 附 則

第卅二條 本公司組織規程、辦事細則、及管理規章，授權董事會另定之。

第卅三條 本章程未盡事宜，悉依公司法、證券交易法、企業併購法及其他有關法令規定辦理。

第卅四條 本章程訂立於民國九十四年六月十四日。

第一次修正於民國九十五年六月十四日。

第二次修訂於民國九十六年六月十三日。

第三次修訂於民國九十七年六月二十五日。

第四次修訂於民國九十八年六月十六日。

第五次修訂於民國九十九年六月二十一日。

第六次修訂於民國一百零一年六月二十二日。

第七次修訂於民國一百零二年六月十九日。

第八次修訂於民國一百零三年六月十八日。

<附錄三>

董監事酬勞及員工紅利相關資訊

本公司於民國一百零四年四月二十八日董事會中擬議配發董監事酬勞及員工現金紅利金額如下所示，前述將俟民國一百零四年六月二十四日股東常會決議通過後，依相關規定辦理。

一、董監事酬勞：新台幣 33,323,286 元。

二、員工現金紅利：新台幣 20,891,890 元。

三、上述董監事酬勞及員工現金紅利已於民國 103 年度費用化，其費用列帳金額與董事會擬議配發之金額並無差異。

<附錄四>

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：

本公司本年度並無配發無償配股，故不適用。

＜附錄五＞

大聯大投資控股股份有限公司
全體董事持股情形

基準日：104 年 4 月 26 日

職 稱	姓 名	選任日期	任期	選任時持有股份		停止過戶日股東名簿記載之持有股數	
				股數	佔當時發行總股份% (註 1)	股數	佔當時發行總股份% (註 2)
董事長	黃偉祥	103/6/18	三年	41,512,508	2.51	41,512,508	2.51
副董事長	曾國棟	103/6/18	三年	10,992,000	0.66	10,672,000	0.64
董事	張蓉崗	103/6/18	三年	27,358,674	1.65	27,358,674	1.65
董事	林再林	103/6/18	三年	27,981,707	1.69	26,981,707	1.63
董事	陳國源	103/6/18	三年	8,715,933	0.53	8,715,933	0.53
董事	富爾特科技(股)公司 代表人：賴如鎧	103/6/18	三年	58,135,951	3.51	55,635,951	3.36
董事	葉福海	103/6/18	三年	1,300,584	0.08	1,300,584	0.08
董事	蕭崇河	103/6/18	三年	223,618	0.01	223,618	0.01
獨立董事	杜榮瑞	103/6/18	三年	—	—	—	—
獨立董事	黃日燦	103/6/18	三年	—	—	—	—
獨立董事	于泳泓	103/6/18	三年	—	—	—	—
董事合計				176,220,975	10.64	172,400,975	10.41

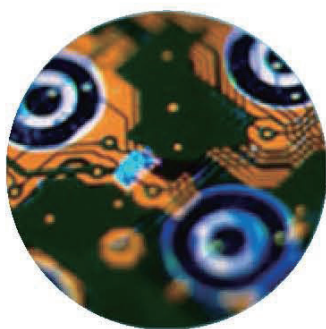
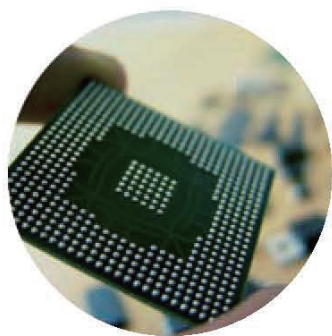
註 1：民國 103 年 6 月 18 日發行總股份為：1,655,709,212 股。

註 2：停止過戶日民國 104 年 4 月 26 日發行總股份為：1,655,709,212 股。

備註：一、本公司全體董事應持有法定成數為：3%。

二、本公司全體董事應持有法定股數為：49,671,277 股；截至民國 104 年 04 月 26 日止全體董事持有股數為 172,400,975 股(獨立董事不計入全體董事持有股數)。

三、本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。



產業首選 · 通路標竿