

股票代號：1507



---

永大機電工業股份有限公司  
一〇四年股東常會  
議事手冊

---

股東會日期：中華民國一〇四年六月十六日

股東會地點：台北市八德路2段260號3樓

（中影公司華夏大廈大禮堂）

## 目 錄

頁次

|           |   |
|-----------|---|
| 一、會議議程    | 1 |
| 二、報告事項    | 2 |
| 三、承認事項    | 4 |
| 四、討論及選舉事項 | 5 |
| 五、臨時動議    | 8 |

### 附 錄

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| (一)一〇三年度營業報告書                        | 10 |
| (二)監察人審查報告書                          | 11 |
| (三)各項財務報表                            | 12 |
| (四)股東會議事規則                           | 27 |
| (五)公司章程                              | 30 |
| (六)董事會議事規範                           | 36 |
| (七)董事及監察人選舉辦法                        | 40 |
| (八)董事暨監察人持股狀況表                       | 41 |
| (九)擬議配發員工現金紅利及董監酬勞後，本公司設算 103 年度每股盈餘 | 42 |
| (十)本次股東會擬議之無償股配對公司營業績效及每股盈餘之影響       | 42 |

# 永大機電工業股份有限公司

## 一〇四年股東常會議程

時間：中華民國一〇四年六月十六日上午九時

地點：台北市八德路2段260號3樓 中影公司華夏大廈大禮堂

一、主席宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一) 一〇三年度營業報告書

(二) 監察人審查一〇三年度決算報告

(三) 修訂「董事會議事規範」報告

四、承認事項

(一) 一〇三年度決算報表案

(二) 一〇三年度盈餘分配案

五、討論及選舉事項

(一) 「股東會議事規則」修訂案

(二) 「董事及監察人選舉辦法」修訂案

(三) 董事及監察人改選案

(四) 解除董事競業禁止之限制案

六、臨時動議

七、散會

## 報告事項

### 一、一〇三年度營業報告書

請參閱本手冊第 10 頁。

### 二、監察人審查一〇三年度決算報告

請參閱本手冊第 11 頁。

### 三、修訂「董事會議事規範」報告

說明：依據金管會 102 年 12 月 31 日金管證發字第 1020053112

號令規定，修訂本公司董事會議事規範，請參閱對照表。

#### 「永大機電工業股份有限公司董事會議事規範」修正條文對照表

| 修正條文                                                                                                                                                              | 現行條文                                                                                                                                                              | 說明                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>第十一條<br/>(第一至二項略)</p> <p>董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第五項規定。</p>                                                                           | <p>第十一條<br/>(第一至二項略)</p> <p>董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第三項規定。</p>                                                                           | 修正引用項次。                                                   |
| <p>第十二條<br/>(第一至三項略)</p> <p><u>對於證交法規定應經董事會決議事項，獨立董事應親自出席或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</u></p>    | <p>第十二條<br/>(第一至三項略)<br/>(本項新增)</p>                                                                                                                               | 配合金管證發字第 1020053112 號令，本公司於 104 年應選任獨立董事，爰增訂條文。           |
| <p>第十六條</p> <p>本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：</p> <p>一、會議屆次（或年次）及時間地點。</p> <p>二、主席之姓名。</p> <p>三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。</p> <p>四、列席者之姓名及職稱。</p> <p>五、記錄之姓名。</p> | <p>第十六條</p> <p>本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：</p> <p>一、會議屆次（或年次）及時間地點。</p> <p>二、主席之姓名。</p> <p>三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。</p> <p>四、列席者之姓名及職稱。</p> <p>五、記錄之姓名。</p> | 配合金管證發字第 1020053112 號令，本公司於 104 年應選任獨立董事，爰修訂第一項第七款暨第二項條文。 |

六、報告事項。

七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第十二條第四項規定出具之書面意見。

八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

九、其他應記載事項。

董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報：

(一)獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

(二)本公司如已設置審計委員會，未經審計委員會通過之事項，而經全體董事三分之二以上同意。

(以下略)

六、報告事項。

七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

九、其他應記載事項。

董事會議決事項，應於議事錄載明。

(以下略)

## 承認事項

### 第一案(董事會提)

案由：謹造具本公司一〇三年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，提請 承認。

說明：本公司一〇三年度營業報告書(請參閱本手冊第 10 頁)，及經建昇財稅聯合會計師事務所林昇平、陳秀莉會計師查核竣事之資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表(各決算表冊請參閱本手冊第 12 頁至第 26 頁)，敬請 審議。

決議：

### 第二案(董事會提)

案由：謹擬具本公司一〇三年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：盈餘分配表請參閱下表

#### 一〇三年度 盈餘分配表(案)

單位：新台幣元

本期可分配數：

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 前期累積未分配盈餘         | 1,777,207,209 |
| 加：本年度稅後淨利         | 2,021,698,248 |
| 減：採用權益法認列之關聯企業變動數 | (210,069)     |
| 減：精算損益調整保留盈餘      | (45,583,130)  |
| 本期可分配數合計：         | 3,753,112,258 |

分配項目：

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 提撥法定公積                | 202,169,825   |
| 撥付股東股息(以現金撥付每股 1.5 元) | 616,230,000   |
| 撥付股東紅利(以現金撥付每股 1.5 元) | 616,230,000   |
| 保留未分配盈餘               | 2,318,482,433 |

註：

1. 配發董監事酬勞計 5,787,525 元以現金發放。
2. 配發員工紅利計 52,087,735 元以現金發放。

決議：

## 討論及選舉事項

### 第一案(董事會提)

案由：「股東會議事規則」修訂案，提請 討論。

說明：依據金管會 103 年 11 月 12 日金管證交字第 1030044333 號令  
規定，修訂本公司股東會議事規則，請參閱對照表。

### 「永大機電工業股份有限公司股東會議事規則」修正條文對照表

| 修正條文                                                                                                                                                         | 現行條文                                                                                                                                   | 說明                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>第二條</p> <p>(第一至四項略)</p> <p>股東會之出席及表決，應以簽名簿或繳交之簽到卡<u>加計以書面或電子方式行使表決權</u>股份為計算基準。</p> <p>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。</p> | <p>第二條</p> <p>(第一至四項略)</p> <p>股東會之出席及表決，應以簽名簿或繳交之簽到卡股份為計算基準。</p> <p>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。</p> | <p>依據金管證交字第 1030044333 號令，105 年起本公司應採行電子投票，爰修正現行條文。</p>            |
| <p>第六條</p> <p>(刪除)</p>                                                                                                                                       | <p>第六條</p> <p>除議程所列議案外，股東對原議案之修正案、替代案或以臨時動議提出之其他議案，應有其他股東附議，議程之變更、散會之動議亦同。提案人連同附議人所代表之股權，應達已發行股份總數千分之二或壹拾萬股。</p>                       | <p>依經濟部經商字第 09502402970 號函釋，股東提原議案之替代、修正案時，毋庸具備一定股份之要件，爰刪除本條文。</p> |
| <p>第十六條</p> <p>議案之表決，除公司法及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。</p> <p>表決時，如經主席徵詢無異議</p>                                                                              | <p>第十六條</p> <p>議案之表決，除公司法及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。</p> <p>表決時，如經主席徵詢無異議</p>                                                        | <p>依經濟部經商字第 09402136260 號函及金管證</p>                                 |

|                                       |                  |                                                 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| 者視為通過，其效力與投票表決同。 <u>有異議時，則該案應付票決。</u> | 者視為通過，其效力與投票表決同。 | 交字第<br>10200384<br>42 號函<br>示，配合<br>修正現行<br>條文。 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|

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 討論。

說明：依據金管會 103 年 11 月 12 日金管證交字第 1030044333 號令及金管證發字第 1020053112 號令規定，修訂本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱對照表。

「永大機電工業股份有限公司董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表

| 修正條文                                                                                                                            | 現行條文                                   | 說明                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>第一條</p> <p>本公司董事及監察人之選舉，<u>除公司章程或法令另有規定者外</u>，悉依本辦法行之。</p>                                                                   | <p>第一條</p> <p>本公司董事及監察人之選舉悉依本辦法行之。</p> | <p>依據金管證交字第 1030044333 號令，105 年起本公司應採行電子投票，爰修正現行條文。</p>   |
| <p>第六條之一</p> <p><u>本公司獨立董事之選任與資格，應依章程、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法及其他相關法令之規定。</u></p> <p><u>獨立董事因故解任致人數不足證券交易法規定時，應於最近一次股東會補選之。</u></p> | <p>(本條新增)</p>                          | <p>配合金管證發字第 1020053112 號令，本公司於 104 年股東會應選任獨立董事，爰增訂條文。</p> |

決議：

### 第三案(董事會提)

案由：董事及監察人改選案，提請 選任。

說明：1、依本公司章程規定，設董事七至十一人(含獨立董事名額二至三人)、監察人二至三人，任期三年。本屆(第十六屆)董事、監察人任期自民國一〇一年六月十五日至一〇四年六月十四日止任期屆滿，本次股東常會應全面改選。

2、茲依法選舉第十七屆董事九人(含獨立董事二人)、監察人三人，任期自一〇四年六月十六日至一〇七年六月十五日止。

3、依本公司章程規定，獨立董事選舉採候選人提名制度，獨立董事候選人名單業經本公司一〇四年五月七日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

| 序號 | 戶號  | 姓名  | 持有股數     | 主要學(經)歷                |
|----|-----|-----|----------|------------------------|
| 1  | 55  | 許獻政 | 10,569 股 | 淡江大學外文系<br>永大機電薪酬委員會委員 |
| 2  | 117 | 張功效 | 542 股    | 中興大學法律系<br>永大機電薪酬委員會委員 |

4、請進行選舉。

選舉結果：

### 第四案(董事會提)

案由：解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應取得股東會之許可。提請解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。

決議：

臨時動議：

## 附 錄

# 一〇三年度營業報告書

各位股東女士、先生，大家好：

回顧 103 年度，資金行情加上低利率時代，續推房地產榮景，電梯銷售持續攀升，大陸市場業績亦維持穩定成長。永大電梯 103 年度的合併營業收入為 238 億 7 仟 6 佰萬元，較 102 年增加 19.89%。稅後淨利約 20 億 2 仟 2 佰萬元，每股盈餘 4.95 元。

研究發展方面，103 年投入之研發費用約新台幣 5 億 7 仟 9 佰萬元，較前一年度成長 21%，主要致力於開發高速電梯、新無機房電梯系統、保養專用智慧型手機系統、群管理模擬系統及電梯安裝服務技術，與提升電梯控制技術。今年將持續投入電梯控制系統機能強化；開發高速電梯用永磁式主機；主機節能及能量回饋之綠能設計等。

展望今年趨勢，根據國際機構預測顯示，全球經濟可望微幅成長，其中美國經濟較為成長，抵銷中國經濟趨緩的不利影響，台灣經濟成長率可望維持溫和成長。房市方面，在台灣代表供給面的住宅建照、開工與使用執照等核發戶數持續攀升，因容積獎勵限縮將於今年上路，掀起近兩年搶照潮，以 102 到 103 年的住宅類建照核發戶數來看，從過去約九萬餘戶明顯增加至十三萬餘戶，創金融海嘯以來新高，由於電梯業有落後營建業景氣的特性，預期台灣永大電梯銷收數量約為 3450 台；大陸房地產經過多年來持續成長，未來的成長將面臨很大的挑戰，大陸宣佈降存準率及降息釋出資金，為房市注入一股活水，有助於刺激房市，預期永大中國銷收數量約 18,000 台。

永大仍將貫徹「技術、品質、服務」三個第一的經營宗旨，全體同仁在面對瞬息萬變經營環境的同時，仍將不斷自我要求與成長，致力於產品開發與品質提昇，持續創造獲利成長。最後希望大家不吝指教，也持續給予支持與愛護，謝謝大家！

敬祝 身體健康、萬事如意！

負責人：



經理人：



會計主管：



# 監察人審查報告書

董事會造送一〇三年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表〈暨合併報表〉及盈餘分配表之議案，業經查核完竣，所有決算表冊經核尚無不合，爰依公司法第二百一十九條規定繕具報告。

敬 請

鑒 核

此 上

本公司一〇四年度股東常會

鄭萬來  
監察人：張志強

中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 日



建昇財稅聯合會計師事務所  
Accounting · Audit · Tax · Consulting · Legal  
10597 台北市南京東路五段 108 號 13 樓  
統一編號：04131779  
T: 02 2762 2258  
F: 02 2762 2267  
E: [jsacpa@russellbedford.com.tw](mailto:jsacpa@russellbedford.com.tw)  
W: [www.russellbedford.com.tw](http://www.russellbedford.com.tw)

## 會計師查核報告

永大機電工業股份有限公司董事會 公鑒

永大機電工業股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之資產負債表，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。上開個體財務報表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表表示意見。

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，以合理確信個體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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。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表在所有重大方面係依照金融監督管理委員會頒布之「證券發行人財務報告編製準則」編製，足以允當表達永大機電工業股份有限公司民國 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 日之財務績效及現金流量。



建昇財稅聯合會計師事務所

Accounting · Audit · Tax · Consulting · Legal

10597 台北市南京東路五段 108 號 13 樓

統一編號：04131779

T: 02 2762 2258

F: 02 2762 2267

E: [jsgcpa@russellbedford.com.tw](mailto:jsgcpa@russellbedford.com.tw)

W: [www.russellbedford.com.tw](http://www.russellbedford.com.tw)

民國 103 年度個體財務報表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。依本會計師之意見，該等項目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。

建昇財稅聯合會計師事務所

會計師：

林昇平

林 昇 平



會計師：

陳秀莉

陳 秀 莉



證期局核准文號：

72.11.23(72)台財證(一)第 2583 號

證期局核准文號：

102.10.30(102)金管證審字第 1020044603 號

中 華 民 國 104 年 3 月 20 日

永大機電工業股份有限公司

個體資產負債表-資產

民國103年12月31日及102年12月31日

單位：新台幣千元

| 代碼   | 會計項目                | 附註     | 103.12.31     |     | 102.12.31  |     |
|------|---------------------|--------|---------------|-----|------------|-----|
|      |                     |        | 金額            | %   | 金額         | %   |
| 11xx | 流動資產                |        |               |     |            |     |
| 1100 | 現金及約當現金             | 六(一)   | \$ 1,758,848  | 11  | 1,254,575  | 9   |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 | 六(二)   | 223,508       | 2   | 247,324    | 2   |
| 1125 | 備供出售金融資產—流動         | 六(二)   | 6,613         | -   | 26,789     | -   |
| 1150 | 應收票據淨額              | 六(三)   | 209,636       | 1   | 225,804    | 2   |
| 1170 | 應收帳款淨額              | 六(三)   | 891,518       | 5   | 865,138    | 6   |
| 1200 | 其他應收款               |        | 1,827         | -   | 1,204      | -   |
| 130x | 存貨                  | 六(四)   | 1,315,111     | 8   | 1,210,417  | 8   |
| 1410 | 預付款項                | 六(五)   | 16,949        | -   | 40,789     | -   |
| 1460 | 待出售非流動資產淨額          | 六(六)   | 33,683        | -   | -          | -   |
| 1470 | 其他流動資產              |        | -             | -   | 216        | -   |
| 1478 | 存出保證金               | 六(七)   | 2,743         |     | 4,549      |     |
|      | 流動資產合計              |        | 4,460,436     | 27  | 3,876,805  | 27  |
| 15xx | 非流動資產               |        |               |     |            |     |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產—非流動      | 六(八)   | 288,060       | 2   | 288,060    | 2   |
| 1550 | 採用權益法之投資            | 六(九)   | 9,156,007     | 55  | 7,779,390  | 53  |
| 1600 | 不動產、廠房及設備           | 六(十)   | 1,251,045     | 8   | 1,280,374  | 9   |
| 1760 | 投資性不動產淨額            | 六(十一)  | 965,334       | 6   | 972,252    | 7   |
| 1780 | 無形資產                | 六(十二)  | 9,743         | -   | 1,822      | -   |
| 1840 | 遞延所得稅資產             | 六(二十)  | 282,436       | 2   | 273,317    | 2   |
| 1915 | 預付設備款               | 六(十)   | 1,948         | -   | -          | -   |
| 1920 | 存出保證金               | 六(七)   | 38,404        | -   | 37,953     | -   |
| 1990 | 其他非流動資產—其他          | 六(二十二) | 14,608        | -   | 14,959     | -   |
|      | 非流動資產合計             |        | 12,007,585    | 73  | 10,648,127 | 73  |
| 1xxx | 資產總計                |        | \$ 16,468,021 | 100 | 14,524,932 | 100 |

(後附之附註係本個體財務報表之一部分)

董事長：



經理人：



會計主管：



永大機電工業股份有限公司  
個體資產負債表-負債及權益  
民國103年12月31日及102年12月31日

單位：新台幣千元

| 代碼   | 會計項目            | 附註    | 103.12.31     |     | 102.12.31  |     |
|------|-----------------|-------|---------------|-----|------------|-----|
|      |                 |       | 金額            | %   | 金額         | %   |
| 21xx | 流動負債            |       |               |     |            |     |
| 2150 | 應付票據            |       | 315,331       | 2   | 296,589    | 2   |
| 2170 | 應付帳款            |       | 472,314       | 3   | 419,149    | 3   |
| 2200 | 其他應付款           | 六(十三) | 259,202       | 2   | 235,670    | 2   |
| 2230 | 當期所得稅負債         | 六(二十) | 188,513       | 1   | 142,324    | 1   |
| 2310 | 預收款項            | 六(十四) | 1,979,259     | 12  | 1,675,978  | 12  |
| 2313 | 遞延收入            | 六(十七) | 83,985        | -   | 82,221     | -   |
| 2335 | 代收款             |       | 1,246         | -   | 1,244      | -   |
|      | 流動負債合計          |       | 3,299,850     | 20  | 2,853,175  | 20  |
| 25xx | 非流動負債           |       |               |     |            |     |
| 2570 | 遞延所得稅負債         | 六(二十) | 11,291        | -   | 7,773      | -   |
| 2640 | 應付退休金費用／應計退休金負債 | 六(十五) | 1,441,178     | 9   | 1,372,458  | 9   |
| 2645 | 存入保證金           |       | 5,073         | -   | 5,356      | -   |
| 2630 | 長期遞延收入          | 六(十七) | 32,249        | -   | 31,876     | -   |
|      | 非流動負債合計         |       | 1,489,791     | 9   | 1,417,463  | 9   |
|      | 負債總計            |       | 4,789,641     | 29  | 4,270,638  | 29  |
| 31xx | 權益              |       |               |     |            |     |
| 3100 | 股本              | 六(十六) | 4,108,200     | 25  | 4,108,200  | 28  |
| 3200 | 資本公積            | 六(十六) | 244,192       | 1   | 238,867    | 2   |
| 3300 | 保留盈餘            | 六(十六) |               |     |            |     |
| 3310 | 法定盈餘公積          |       | 2,354,168     | 14  | 2,182,818  | 15  |
| 3320 | 特別盈餘公積          |       |               |     |            |     |
| 3350 | 未分配盈餘           |       | 3,753,113     | 23  | 2,975,608  | 20  |
| 3400 | 其他權益            | 六(十六) | 1,288,118     | 8   | 818,212    | 6   |
| 3500 | 庫藏股票            | 六(十六) | (69,411)      | -   | (69,411)   | -   |
| 3xxx | 權益總計            |       | 11,678,380    | 71  | 10,254,294 | 71  |
| 1xxx | 負債及權益總計         |       | \$ 16,468,021 | 100 | 14,524,932 | 100 |

(後附之附註係本個體財務報表之一部分)

董事長：



經理人：



會計主管：



永大機電工業股份有限公司

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：新台幣千元

| 代碼   | 會計項目                  | 附註     | 103年度        |      | 102年度       |      |
|------|-----------------------|--------|--------------|------|-------------|------|
|      |                       |        | 金額           | %    | 金額          | %    |
| 4000 | 營業收入                  | 六(十七)  | \$ 5,097,588 | 100  | 4,459,931   | 100  |
| 5000 | 營業成本                  | 六(四)   | (3,701,056)  | (73) | (3,175,383) | (71) |
| 5900 | 營業毛利                  |        | 1,396,532    | 27   | 1,284,548   | 29   |
| 5910 | 未實現銷貨利益               |        | (585)        | -    | (2,011)     | -    |
| 5920 | 已實現銷貨利益               |        | 2,011        | -    | 3,689       | -    |
| 5950 | 營業毛利淨額                |        | 1,397,078    | 27   | 1,286,226   | 29   |
| 6000 | 營業費用                  |        |              |      |             |      |
| 6100 | 推銷費用合計                |        | (54,971)     | (1)  | (50,918)    | (1)  |
| 6200 | 管理費用合計                |        | (408,902)    | (8)  | (427,220)   | (9)  |
| 6300 | 研究發展費用合計              |        | (121,683)    | (2)  | (114,797)   | (3)  |
|      | 營業費用合計                |        | (585,566)    | (11) | (592,935)   | (13) |
| 6900 | 營業利益                  |        | 812,412      | 16   | 693,291     | 16   |
| 7000 | 營業外收入及支出合計            |        |              |      |             |      |
| 7010 | 其他收入                  | 六(十八)  | 23,586       | 1    | 14,531      | -    |
| 7020 | 其他利益及損失               | 六(十八)  | 20,327       | -    | 10,058      | -    |
| 7020 | 外幣兌換利益(損失)            | 六(十八)  | 16,485       | -    | (22,164)    | -    |
| 7020 | 處分投資(損失)              | 六(十八)  | -            | -    | (24,307)    | -    |
| 7020 | 處分資產利益                | 六(十八)  | 425          | -    | 28,535      | -    |
| 7050 | 財務成本                  | 六(十八)  | (72)         | -    | (570)       | -    |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額 | 六(九)   | 1,440,457    | 28   | 1,189,739   | 27   |
|      | 營業外收入及支出合計            |        | 1,501,208    | 29   | 1,195,822   | 27   |
| 7900 | 稅前淨利                  |        | 2,313,620    | 45   | 1,889,113   | 43   |
| 7950 | 所得稅費用                 |        |              |      |             |      |
| 7951 | 當期所得稅費用               | 六(二十)  | (288,187)    | (5)  | (229,105)   | (5)  |
| 7952 | 遞延所得稅費用               | 六(二十)  | (3,735)      | -    | 53,489      | -    |
| 8000 | 繼續營業單位本期淨利            |        | 2,021,698    | 40   | 1,713,497   | 38   |
| 8100 | 停業單位損益                |        | -            | -    | -           | -    |
| 8200 | 本期淨利                  |        | 2,021,698    | 40   | 1,713,497   | 38   |
| 8300 | 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     | 六(十六)  | 448,701      | 9    | 367,401     | 8    |
| 8325 | 備供出售金融資產未實現評價損益       | 六(十六)  | 21,205       | -    | (1,952)     | -    |
| 8360 | 確定福利計畫精算(損失)利益        |        | (54,919)     | (1)  | 38,818      | 1    |
| 8370 | 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益份額 |        | (210)        | -    | 997         | -    |
| 8399 | 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅     |        | 9,336        | -    | (6,599)     | -    |
| 8300 | 其他綜合損益淨額(稅後)          |        | 424,113      | 8    | 388,665     | 8    |
| 8500 | 本期綜合損益總額              |        | \$ 2,445,811 | 48   | 2,112,162   | 47   |
| 每股盈餘 |                       |        |              |      |             |      |
|      |                       | 六(二十一) |              |      |             |      |
| 9750 | 基本每股盈餘(元)             |        | \$ 4.95      |      | 4.19        |      |

(後附之附註係本個體財務報表之一部分)

董事長：



經理人：



會計主管：



永大興電工股份有限公司

簡章修正後附表

民國103年度10月1日至12月31日

單位：新台幣千元

| 項 目              | 保留盈餘         |         |           |             | 其他權益              |               |          |             |
|------------------|--------------|---------|-----------|-------------|-------------------|---------------|----------|-------------|
|                  | 股本           | 資本公積    | 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 | 備供出售金融資產之重估增值 | 庫藏股票     | 損益總額        |
| 民國102年1月1日餘額     | \$ 4,108,200 | 229,421 | 2,027,847 | 2,327,904   | 472,368           | (19,805)      | (69,411) | 9,076,724   |
| 101年度盈餘指標及分配     |              |         |           |             |                   |               |          |             |
| 法定盈餘公積           |              |         | 154,971   | (154,971)   |                   |               |          | -           |
| 現金股利             |              |         |           | (944,886)   |                   |               |          | (944,886)   |
| 採用權益法認列之關聯企業之變動數 |              |         |           | 848         |                   |               |          | 5,396       |
| 發予子公司股利調整資本公積    |              | 4,548   |           |             |                   |               |          | 4,898       |
| 特別盈餘公積迴轉         |              | 4,898   |           |             |                   |               |          | -           |
| 102年度淨利(註1)      |              |         |           | 1,713,497   |                   |               |          | 1,713,497   |
| 102年度其他綜合損益      |              |         |           | 33,216      | 367,401           | (1,952)       |          | 398,665     |
| 102年度綜合損益總額      |              |         |           | 1,746,713   | 367,401           | (1,952)       |          | 2,112,162   |
| 民國102年12月31日餘額   | \$ 4,108,200 | 238,867 | 2,182,818 | 2,975,608   | 839,769           | (21,557)      | (69,411) | 10,254,294  |
| 民國103年1月1日餘額     | \$ 4,108,200 | 238,867 | 2,182,818 | 2,975,608   | 839,769           | (21,557)      | (69,411) | 10,254,294  |
| 102年度盈餘指標及分配     |              |         |           |             |                   |               |          |             |
| 法定盈餘公積           |              |         | 171,350   | (171,350)   |                   |               |          | -           |
| 現金股利             |              |         |           | (1,027,050) |                   |               |          | (1,027,050) |
| 發予子公司股利調整資本公積    |              | 5,325   |           |             |                   |               |          | 5,325       |
| 103年度淨利(註2)      |              |         |           | 2,021,898   | 448,701           | 21,205        |          | 2,021,898   |
| 103年度其他綜合損益      |              |         |           | (45,793)    | 448,701           | -             |          | 424,113     |
| 103年度綜合損益總額      |              |         |           | 1,975,905   | 448,701           | 21,205        |          | 2,445,811   |
| 民國103年12月31日餘額   | \$ 4,108,200 | 244,192 | 2,354,168 | 3,753,113   | 1,288,470         | (352)         | (69,411) | 11,678,380  |

(註1)：民國102年度之員工紅利及董事酬勞分別為48,745千元及5,416千元已於個體綜合損益表中扣除。

(註2)：民國103年度之員工紅利及董事酬勞分別為59,694千元及6,633千元已於個體綜合損益表中扣除。

(後附之附註係本個體財務報表之一部分)

董事長

經理人

會計主管

永大機電工業股份有限公司  
備置現金流量表  
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

| 代碼     | 項 目                       | 103年度        | 102年度        |
|--------|---------------------------|--------------|--------------|
| AAAA   | 營業活動之現金流量：                |              |              |
| A10000 | 本期稅前淨利                    | \$ 2,313,620 | \$ 1,889,113 |
| A20000 | 調整項目：                     |              |              |
| A20010 | 不影響現金流量之收益費損項目            |              |              |
| A20100 | 折舊費用                      | 37,040       | 32,956       |
| A20200 | 攤銷費用                      | 2,431        | 1,421        |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產（利益）      | (1,801)      | (3,122)      |
| A20900 | 利息費用                      | 72           | 570          |
| A21200 | 利息收入                      | (18,371)     | (9,373)      |
| A21300 | 股利收入                      | (5,215)      | (5,158)      |
| A23900 | 淨未實現銷售毛利(利)               | (1,446)      | (1,678)      |
| A22300 | 採用權益法之子公司及關聯企業利益份額        | (1,440,457)  | (1,189,739)  |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備淨（利益）          | (425)        | (1,606)      |
| A22500 | 報廢不動產、廠房及設備損失             | 365          | 29           |
| A23100 | 處分待出售不動產（利益）              | -            | (26,929)     |
| A23300 | 處分投資（利益）損失                | (7,537)      | 21,486       |
| A23700 | 投資性不動產減損損失                | 1,069        | -            |
| A24100 | 未實現外幣兌換損(益)               | (14,764)     | 24,258       |
| A30000 | 與營業活動相關之流動資產及負債之淨變動       |              |              |
| A31110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動減少(增加) | 25,617       | (208,774)    |
| A31130 | 應收票據淨額減少(增加)              | 16,168       | (48,207)     |
| A31150 | 應收帳款淨額(增加)                | (26,380)     | (103,199)    |
| A31180 | 其他應收款減少(增加)               | 385          | (321)        |
| A31200 | 存貨(增加)                    | (104,694)    | (304,268)    |
| A31230 | 預付款項減少(增加)                | 23,840       | (17,944)     |
| A31240 | 其他流動資產減少(增加)              | 216          | (31)         |
| A32130 | 應付票據增加                    | 18,742       | 270,723      |
| A32150 | 應付帳款增加                    | 53,165       | 21,601       |
| A32180 | 其他應付款增加                   | 22,604       | 35,150       |
| A32210 | 預收款項增加                    | 303,281      | 375,178      |
| A32230 | 其他流動負債增加(減少)              | 2            | (5)          |
| A32240 | 預計退休金負債增加                 | 13,801       | 28,580       |
| A32990 | 遞延收入增加                    | 2,136        | 11,889       |
|        | 營運產生之現金流入                 | 1,213,464    | 792,600      |
| A33100 | 收取之利息                     | 17,363       | 8,995        |
| A33200 | 收取之股利                     | 524,317      | 7,738        |
| A33300 | 支付之利息                     | (628)        | (64)         |
| A33500 | 支付之所得稅                    | (241,998)    | (196,639)    |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入（出）             | 1,512,518    | 612,630      |

  
 永大機電工業股份有限公司  
 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：新台幣千元

| 代碼     | 項 目                      | 103年度        | 102年度        |
|--------|--------------------------|--------------|--------------|
| BBBB   | 投資活動之現金流量：               |              |              |
| B00400 | 處分備供出售金融資產-非流動價款         | 48,920       | -            |
| B01400 | 以成本衡量之金融資產-非流動減資收回股款     | -            | 2,821        |
| B01900 | 處分採用權益法之投資               | -            | 717,240      |
| B02600 | 處分待出售非流動資產               | -            | 60,402       |
| B02700 | 增購不動產、廠房及設備價款(詳附註六(二十二)) | (35,113)     | (27,367)     |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款            | 1,113        | 1,624        |
| B04500 | 取得無形資產                   | (10,352)     | (2,150)      |
| B03800 | 存出保證金減少                  | 1,355        | 168          |
| B06700 | 其他非流動資產減少(增加)            | 351          | (240)        |
| B07100 | 預付設備款(增加)                | (1,948)      | -            |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流入(出)            | 4,326        | 752,588      |
| CCCC   | 籌資活動之現金流量：               |              |              |
| C01700 | 償還長期借款                   | -            | (47,500)     |
| C03100 | 存入保證金(減少)                | (285)        | (1)          |
| C04500 | 發放現金股利                   | (1,027,050)  | (944,886)    |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流入(出)            | (1,027,335)  | (992,387)    |
| DDDD   | 匯率變動對現金及約當現金之影響          | 14,764       | 263          |
| EEEE   | 本期現金及約當現金增加數             | 504,273      | 373,094      |
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額              | 1,254,575    | 881,481      |
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額              | \$ 1,758,848 | \$ 1,254,575 |

(後附之附註係本個體財務報表之一部分)

董事長：



經理人：



會計主管：





建昇財稅聯合會計師事務所  
Accounting · Audit · Tax · Consulting · Legal  
10597 台北市南京東路五段 108 號 13 樓  
統一編號：04131779  
T: 02 2762 2258  
F: 02 2762 2267  
E: [jscca@russellbedford.com.tw](mailto:jscca@russellbedford.com.tw)  
W: [www.russellbedford.com.tw](http://www.russellbedford.com.tw)

## 會計師查核報告

永大機電工業股份有限公司董事會 公鑒

永大機電工業股份有限公司及其子公司民國 103 年 12 月 31 日與民國 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。

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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。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，足以允當表達永大機電工業股份有限公司及其子公司民國 103 年 12 月 31 日與民國 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 日之合併財務績效與合併現金流量。

永大機電工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，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

建昇財稅聯合會計師事務所

會計師：

林昇平

林 昇 平



會計師：

陳秀莉

陳 秀 莉



證期局核准文號：

72.11.23(72)台財證(一)第 2583 號

證期局核准文號：

102.10.30(102)金管證審字第 1020044603 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 0 日

永大機電工業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表-資產

民國103年12月31日及102年12月31日

單位：新台幣千元

| 代碼   | 會計項目                | 附註     | 103.12.31            |            | 102.12.31         |            |
|------|---------------------|--------|----------------------|------------|-------------------|------------|
|      |                     |        | 金額                   | %          | 金額                | %          |
| 11xx | 流動資產                |        |                      |            |                   |            |
| 1100 | 現金及約當現金             | 六(一)   | \$ 5,061,153         | 16         | 4,237,478         | 14         |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 | 六(二)   | 223,508              | 1          | 247,322           | 1          |
| 1125 | 備供出售金融資產—流動         | 六(二)   | 6,613                | -          | 26,789            | -          |
| 1150 | 應收票據淨額              | 六(三)   | 295,920              | 1          | 452,849           | 2          |
| 1170 | 應收帳款淨額              | 六(三)   | 4,166,117            | 13         | 3,557,937         | 12         |
| 1200 | 其他應收款               |        | 8,956                | -          | 2,061             | -          |
| 130x | 存貨                  | 六(四)   | 10,810,542           | 35         | 11,250,803        | 38         |
| 1410 | 預付款項                | 六(五)   | 719,374              | 3          | 544,533           | 2          |
| 1460 | 待出售非流動資產            | 六(六)   | 119,108              | -          | 53,178            | -          |
| 1478 | 存出保證金               | 六(七)   | 716,334              | 2          | 698,218           | 2          |
| 1470 | 其他流動資產              |        | 16                   | -          | 43                | -          |
|      | 流動資產合計              |        | <u>22,127,641</u>    | <u>71</u>  | <u>21,071,211</u> | <u>71</u>  |
| 15xx | 非流動資產               |        |                      |            |                   |            |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產—非流動      | 六(八)   | 290,560              | 1          | 290,560           | 1          |
| 1550 | 採用權益法之投資            | 六(十)   | 369,370              | 1          | 350,131           | 1          |
| 1600 | 不動產、廠房及設備           | 六(十一)  | 5,602,806            | 18         | 5,225,427         | 18         |
| 1760 | 投資性不動產淨額            | 六(十二)  | 833,002              | 3          | 836,974           | 3          |
| 1780 | 無形資產                | 六(十三)  | 360,279              | 1          | 312,569           | 1          |
| 1840 | 遞延所得稅資產             | 六(二十四) | 1,350,173            | 4          | 1,341,739         | 4          |
| 1915 | 預付設備款               | 六(十一)  | 82,356               | -          | 63,321            | -          |
| 1920 | 存出保證金               | 六(七)   | 56,059               | -          | 122,471           | -          |
| 1985 | 長期預付租金              | 六(十四)  | 221,126              | 1          | 214,210           | 1          |
| 1990 | 員工及工務借支             |        | 39,738               | -          | 28,505            | -          |
| 1990 | 其他非流動資產—其他          | 十二(一)  | 26,535               | -          | 26,773            | -          |
|      | 非流動資產合計             |        | <u>9,232,004</u>     | <u>29</u>  | <u>8,812,680</u>  | <u>29</u>  |
| 1xxx | 資產總計                |        | <u>\$ 31,359,645</u> | <u>100</u> | <u>29,883,891</u> | <u>100</u> |

(後附之附註係本合併財務報表之一部分)

董事長：



經理人：



會計主管：



永大機電工業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表-負債及權益

民國103年12月31日及102年12月31日

單位：新台幣千元

| 代碼   | 會計項目         | 附註     | 103.12.31     |     | 102.12.31  |     |
|------|--------------|--------|---------------|-----|------------|-----|
|      |              |        | 金額            | %   | 金額         | %   |
| 21xx | 流動負債         |        |               |     |            |     |
| 2125 | 避險之衍生金融負債-流動 | 六(九)   | \$ 12,805     | -   | \$ 13,067  | -   |
| 2150 | 應付票據         |        | 646,537       | 2   | 655,348    | 2   |
| 2170 | 應付帳款         |        | 3,122,661     | 10  | 3,015,569  | 10  |
| 2200 | 其他應付款        | 六(十五)  | 1,408,441     | 4   | 1,174,702  | 4   |
| 2230 | 當期所得稅負債      | 六(二十四) | 263,221       | 2   | 355,901    | 1   |
| 2250 | 負債準備         | 六(十六)  | 548           | -   | 172        | -   |
| 2310 | 預收款項         | 六(十七)  | 11,876,223    | 37  | 12,153,324 | 41  |
| 2313 | 遞延收入         | 六(二十一) | 349,066       | 1   | 315,029    | 1   |
| 2399 | 其他流動負債       |        | 1,842         | -   | 1,804      | -   |
|      | 流動負債合計       |        | 17,681,344    | 56  | 17,684,916 | 59  |
| 25xx | 非流動負債        |        |               |     |            |     |
| 2570 | 遞延所得稅負債      | 六(二十四) | 11,467        | -   | 7,781      | -   |
| 2630 | 長期遞延收入       | 六(二十一) | 146,926       | -   | 127,703    | -   |
| 2640 | 應計退休金負債      | 六(十九)  | 1,441,178     | 5   | 1,372,458  | 5   |
| 2645 | 存入保證金        | 六(十八)  | 224,765       | 1   | 279,683    | 1   |
| 2670 | 其他非流動負債      |        | 1,822         | -   | 2,347      | -   |
|      | 非流動負債合計      |        | 1,826,158     | 6   | 1,789,972  | 6   |
|      | 負債總計         |        | 19,507,502    | 62  | 19,474,888 | 65  |
| 31xx | 歸屬於母公司業主之權益  |        |               |     |            |     |
| 3100 | 股本           | 六(二十)  | 4,108,200     | 13  | 4,108,200  | 14  |
| 3200 | 資本公積         | 六(二十)  | 244,192       | 1   | 238,867    | 1   |
| 3300 | 保留盈餘         | 六(二十)  |               |     |            |     |
| 3310 | 法定盈餘公積       |        | 2,354,168     | 8   | 2,182,818  | 7   |
| 3350 | 未分配盈餘        |        | 3,753,113     | 12  | 2,975,608  | 10  |
| 3400 | 其他權益         | 六(二十)  | 1,288,118     | 4   | 818,212    | 3   |
| 3500 | 庫藏股票         | 六(二十)  | (69,411)      | -   | (69,411)   | -   |
| 31xx | 歸屬於母公司業主之權益  |        | 11,678,380    | 38  | 10,254,294 | 35  |
| 36xx | 非控制權益        |        | 173,763       | -   | 154,709    | -   |
| 3xxx | 權益總計         |        | 11,852,143    | 38  | 10,409,003 | 35  |
| 1xxx | 負債及權益總計      |        | \$ 31,359,645 | 100 | 29,883,891 | 100 |

(後附之附註係本合併財務報表之一部分)

董事長：



經理人：



會計主管：



永大機電工業股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國103及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

| 代碼   | 會計項目                  | 附註     | 103年度         |      | 102年度        |      |
|------|-----------------------|--------|---------------|------|--------------|------|
|      |                       |        | 金額            | %    | 金額           | %    |
| 4000 | 營業收入                  | 六(二十一) | \$ 23,875,782 | 100  | 19,914,341   | 100  |
| 5000 | 營業成本                  | 六(四)   | (17,695,202)  | (74) | (14,822,340) | (75) |
| 5900 | 營業毛利                  |        | 6,180,580     | 26   | 5,092,001    | 25   |
| 6000 | 營業費用                  |        |               |      |              |      |
| 6100 | 推銷費用合計                |        | (1,298,809)   | (5)  | (1,099,079)  | (6)  |
| 6200 | 管理費用合計                |        | (1,613,993)   | (7)  | (1,439,988)  | (7)  |
| 6300 | 研究發展費用合計              |        | (578,827)     | (2)  | (477,818)    | (2)  |
|      | 營業費用合計                |        | (3,491,629)   | (14) | (3,016,885)  | (15) |
| 6900 | 營業利益                  |        | 2,688,951     | 12   | 2,075,116    | 10   |
| 7000 | 營業外收入及支出合計            |        |               |      |              |      |
| 7010 | 其他收入                  | 六(二十二) | 50,260        | -    | 48,692       | -    |
| 7020 | 其他利益及損失               | 六(二十二) | 103,281       | 1    | 83,983       | 1    |
| 7020 | 外幣兌換淨利益               | 六(二十二) | 15,096        | -    | 35,441       | -    |
| 7020 | 處分投資損失                | 六(二十二) | -             | -    | (24,307)     | -    |
| 7050 | 財務成本淨額                | 六(二十二) | (60)          | -    | (602)        | -    |
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企業損益之份額     | 六(十)   | 11,366        | -    | 23,353       | -    |
|      | 營業外收入及支出合計            |        | 179,943       | 1    | 166,560      | 1    |
| 7900 | 稅前淨利                  |        | 2,868,894     | 13   | 2,241,676    | 11   |
| 7950 | 所得稅費用                 |        |               |      |              |      |
| 7951 | 當期所得稅(費用)利益           | 六(二十四) | (749,042)     | (3)  | (747,244)    | (3)  |
| 7952 | 遞延所得稅(費用)利益           | 六(二十四) | (65,015)      | -    | 235,128      | 1    |
| 8000 | 繼續營業單位本期淨利            |        | 2,054,837     | 10   | 1,729,560    | 9    |
| 8100 | 停業單位損益                |        | -             | -    | -            | -    |
| 8200 | 本期淨利                  |        | 2,054,837     | 10   | 1,729,560    | 9    |
| 8300 | 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     |        | 448,703       | 2    | 367,417      | 2    |
| 8325 | 備供出售金融資產未實現評價損益       |        | 21,205        | -    | (1,983)      | -    |
| 8360 | 確定福利計畫精算利益(損失)        |        | (54,919)      | -    | 38,818       | -    |
| 8370 | 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益份額 |        | (210)         | -    | 997          | -    |
| 8399 | 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅     |        | 9,336         | -    | (6,599)      | -    |
| 8300 | 其他綜合損益淨額(稅後)          |        | 424,115       | 2    | 308,670      | 2    |
| 8500 | 本期綜合損益總額              |        | \$ 2,478,952  | 12   | 2,128,230    | 11   |
| 8600 | 淨利歸屬於：                |        |               |      |              |      |
| 8610 | 母公司業主(淨利)             |        | \$ 2,021,698  | 10   | 1,713,497    | 9    |
| 8620 | 非控制權益(淨利)             |        | 33,139        | -    | 16,063       | -    |
|      | 合計                    |        | \$ 2,054,837  | 10   | 1,729,560    | 9    |
| 8700 | 綜合損益總額歸屬於：            |        |               |      |              |      |
| 8710 | 母公司業主(綜合損益)           |        | \$ 2,445,811  | 12   | 2,112,162    | 11   |
| 8720 | 非控制權益(綜合損益)           |        | 33,141        | -    | 16,068       | -    |
|      | 合計                    |        | \$ 2,478,952  | 12   | 2,128,230    | 11   |
|      | 每股盈餘                  | 六(二十五) |               |      |              |      |
| 9750 | 基本每股盈餘(元)             |        | \$ 4.95       |      | 4.19         |      |

(後附之附註係本合併財務報表之一部分)

董事長：



經理人：



會計主管：



單位：新台幣千元

永大機電工業股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國103年及102年1月1日至12月31日

附屬公司業主之權益

| 項目               | 保留盈餘         |         |           |             | 其他權益項目            |               |          |             | 總計        | 非控制權益    | 權益總額        |
|------------------|--------------|---------|-----------|-------------|-------------------|---------------|----------|-------------|-----------|----------|-------------|
|                  | 股本           | 資本公積    | 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 | 可供出售金融資產未實現損益 | 庫藏股票     |             |           |          |             |
| 民國102年1月1日餘額     | \$ 4,108,200 | 229,421 | 2,027,847 | 2,327,904   | 472,388           | (19,605)      | (69,411) | -           | 9,076,724 | 138,641  | 9,215,365   |
| 101年度盈餘損益及分配     |              |         |           |             |                   |               |          |             |           |          |             |
| 法定盈餘公積           |              |         | 154,971   | (154,971)   |                   |               |          | -           |           |          | -           |
| 股東現金股利           |              |         |           | (944,886)   |                   |               |          | (944,886)   |           |          | (944,886)   |
| 採用權益法認列之關聯企業之變動數 |              | 4,543   |           | 848         |                   |               |          | 5,396       |           |          | 5,396       |
| 發子公司股利調整資本公積     |              | 4,898   |           |             |                   |               |          | 4,898       |           |          | 4,898       |
| 民國102年度淨利        |              |         |           | 1,713,497   |                   |               |          | 1,713,497   |           | 16,063   | 1,729,560   |
| 民國102年度其他綜合損益    |              |         |           | 33,216      | 387,401           | (1,952)       |          | 388,665     |           | 5        | 388,670     |
| 民國102年度綜合損益總額    |              |         |           | 1,746,713   | 387,401           | (1,952)       |          | 2,112,162   |           | 16,068   | 2,128,230   |
| 民國102年12月31日餘額   | \$ 4,108,200 | 238,867 | 2,182,818 | 2,975,608   | 839,769           | (21,557)      | (69,411) | 10,254,294  |           | 154,709  | 10,409,003  |
| 民國103年1月1日餘額     | \$ 4,108,200 | 238,867 | 2,182,818 | 2,975,608   | 839,769           | (21,557)      | (69,411) | 10,254,294  |           | 154,709  | 10,409,003  |
| 102年度盈餘損益及分配     |              |         |           |             |                   |               |          |             |           |          |             |
| 法定盈餘公積           |              |         | 171,350   | (171,350)   |                   |               |          | -           |           |          | -           |
| 股東現金股利           |              |         |           | (1,027,050) |                   |               |          | (1,027,050) |           |          | (1,027,050) |
| 發子公司股利調整資本公積     |              | 5,325   |           |             |                   |               |          | 5,325       |           |          | 5,325       |
| 民國103年度淨利        |              |         |           | 2,021,698   | 448,701           | 21,205        |          | 2,021,698   |           | 33,139   | 2,054,837   |
| 民國103年度其他綜合損益    |              |         |           | (45,793)    |                   |               |          | 424,113     |           | 2        | 424,115     |
| 民國103年度綜合損益總額    |              |         |           | 1,975,905   | 448,701           | 21,205        |          | 2,445,811   |           | 33,141   | 2,478,952   |
| 子公司發放現金股利予非控制權益  |              |         |           |             |                   |               |          | -           |           | (14,087) | (14,087)    |
| 民國103年12月31日餘額   | \$ 4,108,200 | 244,192 | 2,354,168 | 3,753,113   | 1,288,470         | (352)         | (69,411) | 11,678,380  |           | 173,763  | 11,852,143  |

(後附之附註係本合併財務報表之一部分)



董事長：



經理人：



會計主管：

永大機電工業股份有限公司及其子公司

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：新台幣千元

| 代碼     | 項 目                       | 103年度        | 102年度        |
|--------|---------------------------|--------------|--------------|
| AAAA   | 營業活動之現金流量：                |              |              |
| A1000  | 本期稅前淨利                    | \$ 2,868,894 | \$ 2,241,676 |
| A2000  | 調整項目：                     |              |              |
| A20010 | 不影響現金流量之收益貨損項目            |              |              |
| A20100 | 折舊費用                      | 354,919      | 311,016      |
| A20200 | 攤銷費用                      | 11,707       | 7,993        |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產（利益）      | (44,660)     | (16,121)     |
| A20900 | 利息費用                      | 60           | 602          |
| A29900 | 長期預付租金轉列費用                | 5,392        | 5,150        |
| A21200 | 利息收入                      | (44,939)     | (43,534)     |
| A21300 | 股利收入                      | (5,321)      | (5,158)      |
| A22300 | 採用權益法之關聯企業利益份額            | (11,366)     | (23,353)     |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備（利益）損失         | (4,767)      | 570          |
| A22500 | 報廢不動產、廠房及設備損失             | 6,609        | 5,244        |
| A23000 | 處分待出售不動產（利益）              | -            | (25,013)     |
| A23100 | 處分投資（利益）                  | (7,537)      | (2,821)      |
| A23800 | 投資性不動產減損（回升利益）            | (281)        | -            |
| A23700 | 投資性不動產減損損失                | -            | 446          |
| A23800 | 待出售非流動資產減損（回升利益）          | 2,330        | (7,088)      |
| A24100 | 未實現外幣兌換（利益）損失             | (14,764)     | 384          |
| A30000 | 與營業活動相關之流動資產及負債之淨變動       |              |              |
| A31110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動減少（增加） | 68,473       | (195,773)    |
| A31130 | 應收票據淨額減少（增加）              | 156,929      | (157,354)    |
| A31150 | 應收帳款淨額（增加）                | (609,907)    | (670,529)    |
| A31180 | 其他應收款（增加）減少               | (4,543)      | 7,074        |
| A31200 | 存貨減少（增加）                  | 440,262      | (1,625,355)  |
| A31230 | 預付款項（增加）                  | (174,095)    | (107,486)    |
| A31240 | 其他流動資產減少                  | 140          | 22,362       |
| A32130 | 應付票據（減少）增加                | (8,811)      | 27,776       |
| A32150 | 應付帳款增加                    | 107,092      | 310,943      |
| A32180 | 其他應付款增加                   | 176,876      | 252,119      |
| A32210 | 預收款項（減少）增加                | (277,102)    | 2,578,695    |
| A32230 | 其他流動負債增加                  | 39           | 273          |
| A32240 | 應計退休金負債增加                 | 13,801       | 28,580       |
| A32990 | 遞延收入增加                    | 53,260       | 98,944       |
|        | 營運產生之現金流入                 | 3,058,690    | 3,020,262    |
| A33100 | 收取之利息                     | 42,587       | 43,165       |
| A33200 | 收取之股利                     | 7,901        | 7,738        |
| A33300 | 支付之利息                     | (667)        | (96)         |
| A33500 | 支付之所得稅                    | (841,722)    | (780,781)    |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入（出）             | 2,266,789    | 2,290,288    |

（續次頁）

(承前頁)

永大機電工業股份有限公司及其子公司

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：新台幣千元

| 代碼     | 項 目                      | 103年度        | 102年度        |
|--------|--------------------------|--------------|--------------|
| BBBB   | 投資活動之現金流量：               |              |              |
| B00400 | 處分備供出售金融資產-非流動債款         | 48,920       | 248          |
| B01400 | 以成本衡量之金融資產-非流動減資收回股款     | -            | 2,821        |
| B02600 | 處分待出售非流動資產               | -            | 68,936       |
| B02700 | 增購不動產、廠房及設備債款(詳附註六(二十六)) | (562,681)    | (464,047)    |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備債款            | 15,580       | 6,036        |
| B04500 | 取得無形資產                   | -            | (11,416)     |
| B03700 | 存出保證金(增加)                | -            | (419,735)    |
| B03800 | 存出保證金減少                  | 48,296       | -            |
| B06800 | 其他非流動資產(增加)              | (10,995)     | (1,868)      |
| B07100 | 預付設備款(增加)                | (20,769)     | (14,331)     |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流入(出)            | (481,649)    | (833,356)    |
| CCCC   | 等資活動之現金流量：               |              |              |
| C01700 | 償還長期借款                   | -            | (47,500)     |
| C03000 | 存入保證金增加                  | -            | 195,708      |
| C03100 | 存入保證金(減少)                | (54,918)     | -            |
| C04300 | 其他非流動負債增加                | -            | 8,333        |
| C04400 | 其他非流動負債(減少)              | (787)        | -            |
| C04500 | 發放現金股利                   | (1,035,812)  | (939,988)    |
| C05800 | 非控制權益變動                  | 2            | 5            |
| CCCC   | 等資活動之淨現金流入(出)            | (1,091,515)  | (783,442)    |
| DDDD   | 匯率變動對現金及約當現金之影響          | 130,050      | 103,966      |
| EEEE   | 本期現金及約當現金增加數             | 823,675      | 777,456      |
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額              | 4,237,478    | 3,460,022    |
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額              | \$ 5,061,153 | \$ 4,237,478 |

(後附之附註係本合併財務報表之一部分)

董事長：



經理人：



會計主管：



# 永大機電工業股份有限公司

## 股東會議事規則

第一條：本公司股東會議依本規則行之。

第二條：本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

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代替之。

股東會之出席及表決，應以簽名簿或繳交之簽到卡股份為計算基準。

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。

第三條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理，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；其未設常務董事者，指定董事一人代理，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，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。

第四條：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大會表決。

第五條：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 六 條：除議程所列議案外，股東對原議案之修正案、替代案或以臨時動議提出之其他議案，應有其他股東附議，議程之變更、散會之動議亦同。提案人連同附議人所代表之股權，應達已發行股份總數千分之二或壹拾萬股。

第 七 條：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或臂章。

第 八 條：本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。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。

為維護議場秩序，除事前提出申請之大眾傳播媒體及公司指派之會務人員外，議場內不得拍照、錄影，以免影響議事程序之進行並侵犯出席股東之個人隱私權。

第 九 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。

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 條：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。

第 十一 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 十二 條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第 十三 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 十四 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分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並做成紀錄。

股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並

至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第十六條：議案之表決，除公司法及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，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

第十七條：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。

第十八條：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，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

第十九條：本規則如有未盡事宜悉依相關法令及公司章程之規定辦理。

第二十條：本規則經股東會通過後施行，修改亦同。

# 永大機電工業股份有限公司章程

## 第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為永大機電工業股份有限公司。

第二條：本公司之營業範圍如左：

- 一、CB01010 機械設備製造業。
- 二、F113010 機械批發業。
- 三、E603020 電梯安裝工程業。
- 四、E604010 機械安裝業。
- 五、F401010 國際貿易業。
- 六、E599010 配管工程業。
- 七、E605010 電腦設備安裝業。
- 八、E603040 消防安全設備安裝工程業。
- 九、E603090 照明設備安裝工程業。
- 十、E603050 自動控制設備工程業。
- 十一、H701010 住宅及大樓開發租售業。
- 十二、F112040 石油製品批發業。
- 十三、F113020 電器批發業。
- 十四、F113030 精密儀器批發業。
- 十五、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- 十六、JE01010 租賃業。
- 十七、IF01010 消防安全設備檢修業。
- 十八、IB01010 建築物公共安全檢查業。
- 十九、G202010 停車場經營業。
- 二十、J101010 建築物清潔服務業。
- 二十一、CB01030 污染防治設備製造業。
- 二十二、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
- 二十三、CC01080 電子零組件製造業。
- 二十四、CB01990 其他機械製造業。
- 二十五、E701010 通信工程業。
- 二十六、I301010 資訊軟體服務業。
- 二十七、I301020 資料處理服務業。
- 二十八、I301030 電子資訊供應服務業。
- 二十九、CA02010 金屬結構及建築組件製造業。
- 三十、H703100 不動產租賃業。

除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

第二條之一：本公司可投資其他公司為有限責任股東，投資總額不受實收股本比例之限制。

第三條：本公司設於台北市必要時得經董事會之決議設立分支機構於適當地點。

第 四 條：本公司公告方法以登載公司所在地之通行日報顯著部份、傳輸至公開資訊觀測站或其他通用方式為之。

## 第 二 章 股 份

第 五 條：本公司資本總額定為新台幣肆拾陸億元整，分為肆億陸仟萬股，每股新台幣壹拾元整，分次發行。

第 六 條：本公司股票概用記名式，由董事五人簽名或蓋章，並加蓋圖章編號經簽證後發行之。但本公司洽證券集中保管事業機構登錄後，得免印製股票。

第 七 條：股東或其法定代理人應填具印鑑卡送存本公司備查，如有變更時亦同，凡領取股息、紅利或與本公司書面接洽及行使其他一切權利時均以該印鑑為憑。

第 八 條：股東印鑑如有遺失、毀損、或更換時，…。新印鑑登記如委託他人辦理時，須檢具股東本人之國民身分證或戶政事務所發給之印鑑證明，及委託書、受託人之國民身分證。

第 九 條：股東如欲轉讓其股份，應填具轉讓股份申請書連同股票，由轉讓人及受讓人署名蓋章送交本公司申請更名過戶，經本公司登載股東名簿後，方得對抗公司，如未履行此項手續仍認原股東為股東，其因繼承關係請求更名者並應由繼承人提出合法證明文件。

第 十 條：股票如有遺失或毀損時，該股東應以書面通知本公司，並依公司法及有關法令規定辦理後始得補發新股票。

第 十一 條：股票如有污損或依前二條之規定申請補發新股票者本公司得酌收手續費。

第 十二 條：股票之更名過戶在股東常會開會前六十日內或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停止辦理。

## 第 三 章 股 東 會

第 十三 條：本公司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。

第 十四 條：股東常會之召集應於開會前三十日，臨時會之召集應於開會前十五日將開會之時日、地點及召集事由通知各股東。

第 十五 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會，其代理應依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」暨相關法令規定行之。

第 十六 條：股東會以董事長為主席，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之，召集權人有二人以上時應互推一人擔任之。

第 十七 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佔總

數過半數之股東出席，並以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十八條：本公司股東每一股有一表決權，但有公司法第 179 條規定之情事者，無表決權。

第十九條：股東會之決議應記明會議之時日、場所及主席之姓名決議方法暨議事經過及其結果由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。  
前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

#### 第四章 董事及董事會

第二十條：本公司設董事七至十一人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。全體董事所持有股份總額於公司已發行股份總額之比例，悉依主管機關規定。

第二十條之一：本公司依據證券交易法規定，前條董事名額含獨立董事名額二至三人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事選舉採候選人提名制度，其餘相關應遵行事項，依主管機關之規定辦理。

第二十一條：董事組織董事會，經三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意依法互選董事長一人，董事長對外代表本公司。

第二十二條：董事會至少每季開會一次，但有緊急情事時，得隨時召集之，除每屆第一次會議由得票權數最多之董事召集外，均由董事長依法召集之，並任主席，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，其未指定時得由董事互推一人代理之。

第二十三條：董事會之決議除公司法另有規定外，應有全體董事過半數之出席，出席董事過半數之同意行之，其決議錄由主席及出席董事簽名蓋章保存於本公司。

第二十四條：董事缺額達三分之一，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，補選董事之任期以前任之董事所餘存之任期為限。

第二十五條：董事得委託其他董事代理出席董事會但應出具委託書載明授權範圍並以委託一人為限。

第二十六條：（刪除）

#### 第五章 監察人

第二十七條：本公司設監察人二人至三人由股東會就有行為能力之人選任之，任期為三年，連選得連任。全體監察人所持有股份總額於公司已發行股份總額之比例，悉依主管機關規定。

第二十八條：本公司監察人除依法執行監察職務外得列席董事會陳述意見，但無表決權。

第二十九條：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，補選監察人之任期以前任之監察人所餘存之任期為限。

第三十條：監察人不得兼任本公司董事、經理人或其他職責。

## 第六章 經理人

第卅一條：本公司得設經理人(含總經理)，其委任、解任及報酬，由董事過半數之出席，及出席董事過半數同意決議行之。

第卅二條：(刪除)

## 第七章 會計

第卅三條：本公司會計年度每年定自一月一日起至十二月卅一日止。

第卅四條：本公司每會計年度終了，董事會應編造下列表冊，於股東常會開會三十日前送交監察人查核並出具報告書後提交股東常會請求承認。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第卅五條：年度決算有盈餘時，除撥補歷年虧損及依法繳納稅捐外，應先提存百分之十為法定盈餘公積，次提存特別盈餘公積，再撥付股息，其餘依下列程序分配之。

一、股東紅利。

二、董事、監察人酬勞金百分之〇.五。

三、員工紅利百分之四.五。

四、保留盈餘。

前項分配比例，由董事會決定後，提請股東會承認之。

第卅五條之一：本公司以當年度稅後淨利之五〇%以上發放股息及紅利，其中現金占發放股利之五〇%以上，以因應本公司主要產品行業環境已臻成熟期，並顧及營運需求；惟得視業務或投資需要等相關因素之考量，而調整前述發放比例，以符合實際需要。

第卅六條：董事、監察人及員工之薪資不論營業盈虧均須支付。

第卅六條之一：董事(含董事長)及監察人之報酬，授權董事會參考薪酬委員會之建議，並參酌同業通常水準支給議定之。

## 第八章 附則

第卅七條：(刪除)

第卅八條：本章程未訂事項悉依照公司法及其他有關法律之規定辦理之。

第卅九條：本章程之修正須由代表股份總額三分之二以上之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。出席股東之股份總數不足前項定額者，得以有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之同意行之。

第四十條：本公司得對外保證。

第四十一條：本章程訂立於民國五十五年六月十六日，自呈奉主管

官署核准登記後施行，

- 第一次修正於民國五十六年十二月廿七日。
- 第二次修正於民國五十七年十一月廿五日。
- 第三次修正於民國六十一年三月卅一日。
- 第四次修正於民國六十二年三月卅日。
- 第五次修正於民國六十二年四月十六日。
- 第六次修正於民國六十五年六月廿五日。
- 第七次修正於民國六十六年六月廿七日。
- 第八次修正於民國六十七年六月廿九日。
- 第九次修正於民國六十八年五月十一日。
- 第十次修正於民國六十九年四月十八日。
- 第十一次修正於民國六十九年十二月十二日。
- 第十二次修正於民國七十年四月十七日。
- 第十三次修正於民國七十一年五月廿八日。
- 第十四次修正於民國七十一年十一月廿一日。
- 第十五次修正於民國七十二年五月廿七日。
- 第十六次修正於民國七十二年六月八日。
- 第十七次修正於民國七十二年十月廿一日。
- 第十八次修正於民國七十三年四月二十日。
- 第十九次修正於民國七十四年四月十日。
- 第二十次修正於民國七十四年四月廿五日。
- 第二十一次修正於民國七十四年五月廿一日。
- 第二十二次修正於民國七十五年四月廿五日。
- 第二十三次修正於民國七十六年二月二十八日。
- 第二十四次修正於民國七十六年四月二十四日。
- 第二十五次修正於民國七十七年四月二十二日。
- 第二十六次修正於民國七十八年元月二十六日。
- 第二十七次修正於民國七十八年四月二十一日。
- 第二十八次修正於民國七十九年四月二十三日。
- 第二十九次修正於民國八十年四月二十六日。
- 第三十次修正於民國八十二年五月七日。
- 第三十一次修正於民國八十三年五月二十七日。
- 第三十二次修正於民國八十四年五月十二日。
- 第三十三次修正於民國八十六年五月二十三日。
- 第三十四次修正於民國八十七年五月二十二日。
- 第三十五次修正於民國八十八年五月二十一日。
- 第三十六次修正於民國八十九年五月十八日。
- 第三十七次修正於民國九十一年六月六日。
- 第三十八次修正於民國九十二年五月二十三日。
- 第三十九次修正於民國九十三年五月七日。
- 第四十次修正於民國九十四年五月六日。

第四十一次修正於民國九十五年六月二十三日。

第四十二次修正於民國一〇一年六月十五日。

第四十三次修正於民國一〇三年六月十二日。

配合證券交易法第十四條之四及「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第十二條之規定，本章程關於審計委員會之設置，自審計委員會成立之日，同時廢除監察人以及本章程關於監察人之相關條文。

# 永大機電工業股份有限公司

## 董事會議事規範

- 第一條：為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」第二條訂定本規範，以資遵循。
- 第二條：本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理。
- 第三條：本公司董事會每季召集一次。  
董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。  
前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。  
本規範第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
- 第四條：本公司董事會指定辦理議事事務單位為經營管理處。  
議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供足夠之會議資料，於召集通知時一併寄送。  
董事如認為會議資料不充足，得向議事單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。
- 第五條：召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。  
董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。  
董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。  
第二項代理人，以受一人之委託為限。
- 第六條：本公司董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。
- 第七條：本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議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。  
董事長請假或因故不能行使職權時，得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。
- 第八條：本公司董事會召開時，經理部門（或董事會指定之議事單位）應備妥相關資料供與會董事隨時查考。  
召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。  
必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。  
董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。  
已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席應依第三條第二項規定之程序重新召集。  
前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。

第九條：本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。

前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存至訴訟終結止。

以視訊會議召開者，其視訊影音資料為會議紀錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

第十條：本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項：

一、報告事項：

(一) 上次會議紀錄及執行情形。

(二) 重要財務業務報告。

(三) 內部稽核業務報告。

(四) 其他重要報告事項。

二、討論事項：

(一) 上次會議保留之討論事項。

(二) 本次會議預定討論事項。

三、臨時動議。

第十一條：本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。

前項排定之議事內容及臨時動議，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。

董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第五項規定。

第十二條：下列事項應提本公司董事會討論：

一、本公司之營運計畫。

二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。

三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。

四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、財務、會計或內部稽核主管之任免。

七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。

八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。（外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本項有關實收資本額百分之五之金額，以股東權益百分之二點五計算之。）

前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。

對於證交法規定應經董事會決議事項，獨立董事應親自出席或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

第十三條：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。本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

- 一、舉手表決或投票器表決。
- 二、唱名表決。
- 三、投票表決。
- 四、公司自行選用之表決。

第二項所稱出席董事全體不包括依第十五條第一項規定不得行使表決權之董事。

第十四條：本公司董事會議案之決議，除證交法及公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

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。但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。

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十五條：董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第三項準用第一百八十條第二項規定辦理。

第十六條：本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

- 一、會議屆次（或年次）及時間地點。
- 二、主席之姓名。
- 三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
- 四、列席者之姓名及職稱。
- 五、記錄之姓名。
- 六、報告事項。
- 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第十二條第四項規定出具之書面意見。
- 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關

係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

九、其他應記載事項。

董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報：

（一）獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

（二）本公司如已設置審計委員會，未經審計委員會通過之事項，而經全體董事三分之二以上同意。

董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間妥善保存。

第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

第十七條：本議事規範之訂定及修正應經本公司董事會同意，並提股東會報告。

# 永大機電工業股份有限公司

## 董事及監察人選舉辦法

- 第一條：本公司董事及監察人之選舉悉依本辦法行之。
- 第二條：本公司董事及監察人之選舉於股東會行之。
- 第三條：（刪除）
- 第四條：本公司董事及監察人之選舉，均採記名累積投票法。
- 第五條：本公司董事及監察人之選舉，除公司章程另有規定外，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。
- 第六條：本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之並依本公司章程所定之名額，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選董事或監察人。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未到場者由主席代為抽籤。
- 第七條：董事會製備選票時，應按出席證號碼編號，加填選舉權數。
- 第八條：選舉開始時由主席指定監票員唱票員及記票員辦理監票、唱票及記票事宜。
- 第九條：投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當場開驗。
- 第十條：被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選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。
- 第十一條：選舉票有下列情事之一者無效。
- 一、不用本辦法所規定之選票者。
  - 二、空白之選票投入票箱者。
  - 三、字跡模糊無法辨認者。
  - 四、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；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
  - 五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證統一編號）及分配選舉權數外，夾寫其它文字者。
  - 六、未填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證統一編號）者。
  - 七、未按選票備註欄內之規定填寫者。
- 第十二條：董事及監察人之選舉分別設置票箱，經分別投票後由監票員唱票員會同拆啟票箱。
- 第十三條：唱票及記票由監票員在旁監視，開票結果由主席當場宣佈。
- 第十四條：當選董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。
- 第十五條：本辦法由股東會通過施行，修正時亦同。

# 永大機電工業股份有限公司

## 董事暨監察人持股狀況表

實收資本額：410,820,000 股

停止過戶日：104 年 4 月 18 日

| 職稱             | 姓名                    | 股東會時持股     |
|----------------|-----------------------|------------|
| 董事長            | 許作立                   | 17,000,000 |
| 董事             | 株式會社日立製作所<br>代表人：三村正幸 | 31,817,168 |
| 董事             | 林進財                   | 60,065     |
| 董事             | 許作名                   | 729,709    |
| 董事             | 許瑞鈞                   | 0          |
| 董事             | 徐毓新                   | 138,000    |
| 董事             | 吳逢明                   | 422,930    |
| 全體董事實際持有股數     |                       | 50,167,872 |
| 全體董事法定最低應持有股數  |                       | 20,000,000 |
| 監察人            | 張光明                   | 1,190,260  |
| 監察人            | 永鍊股份有限公司<br>代表人：鄭萬來   | 100,000    |
| 全體監察人實際持有股數    |                       | 1,290,260  |
| 全體監察人法定最低應持有股數 |                       | 2,000,000  |

擬議配發員工現金紅利及董監酬勞後，本公司設算 103 年度每股盈餘：  
自 97 年 1 月 1 日起，員工現金紅利及董監酬勞列為當年度費用，故不適用。

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：  
本次股東會並無擬議無償配股，故不適用。