

股票代號：1507



一〇五年股東常會 議事手冊

永大機電工業股份有限公司 編製

股東會日期：中華民國一〇五年六月十六日

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、討論事項	2
三、報告事項	4
四、承認事項	5
五、臨時動議	6
附 錄	
(一)一〇四年度營業報告書	8
(二)監察人審查報告書	9
(三)各項財務報表	10
(四)股東會議事規則	24
(五)公司章程	27
(六)董事暨監察人持股狀況表	33
(七)擬議配發員工酬勞及董監酬勞後，本公司設算 104 年度每股盈餘	34
(八)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	34

永大機電工業股份有限公司

一〇五年股東常會議程

時間：中華民國一〇五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、討論事項

(一) 公司章程修訂案(明訂員工酬勞及董事、監察人酬勞比率分派)

四、報告事項

(一) 一〇四年度營運報告書

(二) 監察人審查一〇四年度決算報告

(三) 一〇四年員工酬勞及董事、監察人酬勞分派案

五、承認事項

(一) 一〇四年度決算報表案

(二) 一〇四年度盈餘分配案

六、臨時動議

七、散會

討論事項

第一案(董事會提)

案由：公司章程修訂案，提請 討論。

說明：依據 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號總統令增訂並公布施行之公司法第 235 之 1 條內容，暨經濟部 104 年 10 月 15 日經商字第 10402427800 號函釋，修訂本公司章程，請參閱對照表。

「永大機電工業股份有限公司章程」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說 明
<p>第八條： 股東印鑑如有遺失、毀損、或更換時，<u>須填具變更或掛失申請書，填明持有股票詳細字號及股份，連同新印鑑、身份證明文件及股票，由股東送交本公司辦理新印鑑之登記。</u>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。</p>	<p>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。</p>	<p>因第八條部分內容顯示未盡完足，爰溯及歷年章程內容修正之。</p>
<p><u>第廿條：</u> (本條略)</p>	<p>第二十條： (本條略)</p>	<p>因章程二十條之後均書為第廿 x 條，為求條文一致性爰修正條號。</p>
<p><u>第廿條之一：</u> (本條略)</p>	<p>第二十條之一： (本條略)</p>	<p>修正理由同上。</p>
<p><u>第卅條：</u> (本條略)</p>	<p>第三十條： (本條略)</p>	<p>因章程三十條之後均書為第卅 x 條，為求條文一致性爰修正條號。</p>
<p><u>第卅五條：</u> <u>本公司年度如有獲利，應提撥百分之一以上為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放；本公司得以上開獲利數額，由薪酬委員會提送董</u></p>	<p>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</p>	<p>一、依據 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號總統令增訂並公布施行之公司法第 235 之 1 條內容，暨經濟部 104 年 10 月 15 日經</p>

<p><u>事會決議，提撥不高於百分之一為董事、監察人酬勞。員工酬勞及董事、監察人酬勞分派案應提股東會報告。</u></p> <p><u>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事、監察人酬勞。</u></p>	<p>配之。</p> <p>一、股東紅利。</p> <p>二、董事、監察人酬勞金百分之〇·五。</p> <p>三、員工紅利百分之四·五。</p> <p>四、保留盈餘。</p>	<p>商字第 10402427800 號函釋，爰依法增訂本條。</p> <p>二、現行條文第卅五條配合移列至第卅五條之一，以符合法令、函釋之計算方式。</p>
<p><u>第卅五條之一：</u></p> <p>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。</p> <p>一、股東紅利。</p> <p>二、保留盈餘。</p> <p><u>前項分配比例，由董事會決議後，提請股東會承認之。</u></p>	<p>第卅五條：</p> <p>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。</p> <p>一、股東紅利。</p> <p>二、董事、監察人酬勞金百分之〇·五。</p> <p>三、員工紅利百分之四·五。</p> <p>四、保留盈餘。</p>	<p>一、配合修正並增訂第卅五條，現行條文第卅五條移列至第卅五條之一，並刪除第二款董事、監察人酬勞，及第三款員工紅利之規定。</p> <p>二、新增第二項，盈餘分配案明定為承認案，以資明確。(經濟部 79 年 8 月 28 日商字第 214784 號函釋、84 年 6 月 22 日商字第 211381 號函釋參照)</p>
<p><u>第卅五條之二：</u></p> <p>(本條略)</p>	<p>第卅五條之一：</p> <p>(本條略)</p>	<p>配合修正並增訂第卅五條，現行條文第卅五之一條移列至第卅五條之二。</p>

決議：

報告事項

一、一〇四年度營業報告書

請參閱本手冊第 8 頁。

二、監察人審查一〇四年度決算報告

請參閱本手冊第 9 頁。

三、一〇四年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派案

說明：本公司薪酬委員會決議通過 104 年員工酬勞及董事、監察人酬勞分派建議案，分別為 50,080,926 元及 5,564,547 元，分配比率分別為 2.34%及 0.26%，並經董事會決議通過。

承認事項

第一案(董事會提)

案由：謹造具本公司一〇四年度營業報告書、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：本公司一〇四年度營業報告書(請參閱本手冊第 8 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 10 頁至第 23 頁)，敬請 審議。

決議：

第二案(董事會提)

案由：謹擬具本公司一〇四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：盈餘分配表請參閱下表

一〇四年度 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	2,318,482,433
加：本年度稅後淨利	1,849,670,838
減：採用權益法認列之關聯企業變動數	(1,153,698)
減：精算損益調整保留盈餘	(78,822,651)
本期可分配數合計：	4,088,176,922

分配項目：

提撥法定公積	184,967,084
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 1.2 元)	492,984,000
保留未分配盈餘	2,793,995,838

附註：

1. 現金股利分派計算至元為止，元以下捨去，未滿一元之畸零款合計數列入本公司其他收入。

決議：

臨時動議：

附 錄

一〇四年度營業報告書

回顧 104 年度，因景氣下滑，造成房市表現低迷，導致營運動能微幅衰退。永大電梯 104 年度的合併營業收入為 230 億 9 仟 9 佰萬元，較 103 年減少 3.25%。稅後淨利約 18 億 7 仟 9 佰萬元，每股盈餘 4.53 元。

研究發展方面，104 年投入之研發費用約新台幣 6 億 4 仟 8 佰萬元，較前一年度成長 12%，主要致力於開發高速電梯、機房式永磁系列機種、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、電梯多媒體系統及電梯安裝服務技術。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，汰改電梯運行效能提升系統，減少耗能之輕量化設計及產品適法性整合開發等。

展望今年趨勢，台灣因對外貿易表現不佳，經濟成長率也不佳，去年全國住宅建照申請戶數創近三年新低，但使照卻創下七年來最高，這凸顯房市買氣漸凍，建商推案轉趨保守，預期台灣永大電梯銷收數量約為 3276 台；大陸經濟放緩及人民幣走弱影響下，短期不易回升，使建案進度遲緩，以及同業競爭白熱化的影響，預期永大中國銷收數量約 14,500 台。

永大自創業以來堅持成為「追求卓越產品與完善服務的全方位廠商」，在面對房市景氣不確定因素下，除了不間斷自我要求厚值實力之外，更致力於節能環保產品開發與品質提昇，並積極推動舊梯汰換，持續為所有股東創造最大利潤。最後希望大家不吝指教，也繼續給予支持與愛護，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

董事會造送一〇四年度營業報告書、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，爰依公司法第二百零一十九條規定繕具報告。

敬 請

鑒 核

此 上

本公司一〇五年度股東常會

監察人：

鄭萬事

張老山

梁育銘

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 十 七 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: jsgcpa@russellbedford.com.tw

W: 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 104 年及 103 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 104 年及 103 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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作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 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

民國 104 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。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 105 年 3 月 17 日

永大機電工業股份有限公司
個體資產負債表 資產
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	104. 12. 31		103. 12. 31	
			金額	%	金額	%
11xx	流動資產					
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,213,819	7	1,758,848	11
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	六(二)	303,303	2	223,508	2
1125	備供出售金融資產－流動	六(二)	4,936	-	6,613	-
1150	應收票據淨額	六(三)	259,168	2	209,636	1
1170	應收帳款淨額	六(三)	994,453	6	891,518	5
1200	其他應收款		985	-	1,827	-
130x	存貨	六(四)	1,080,464	6	1,315,111	8
1410	預付款項	六(五)	11,878	-	16,949	-
1460	待出售非流動資產	六(六)	33,683	-	33,683	-
1478	存出保證金	六(七)	-	-	2,743	-
	流動資產合計		<u>3,902,689</u>	<u>23</u>	<u>4,460,436</u>	<u>27</u>
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)	9,983,605	59	9,156,007	55
1600	不動產、廠房及設備	六(十)	1,278,334	8	1,251,045	8
1760	投資性不動產淨額	六(十一)	958,973	6	965,334	6
1780	無形資產	六(十二)	6,702	-	9,743	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十)	318,763	2	282,436	2
1915	預付設備款	六(十)	1,759	-	1,948	-
1920	存出保證金	六(七)	42,707	-	38,404	-
1990	員工及工務借支		3,889	-	3,568	-
1990	其他非流動資產－其他	十二(一)	11,040	-	11,040	-
	非流動資產合計		<u>12,893,832</u>	<u>77</u>	<u>12,007,585</u>	<u>73</u>
1xxx	資產總計		<u>\$ 16,796,521</u>	<u>100</u>	<u>16,468,021</u>	<u>100</u>

(後附之附註係本個體財務報告之一部分)

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104年及103年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	104. 12. 31		103. 12. 31	
			金額	%	金額	%
21xx	流動負債					
2150	應付票據		303,246	2	315,331	2
2170	應付帳款		449,457	3	472,314	3
2200	其他應付款	六(十三)	244,565	1	259,202	2
2230	本期所得稅負債	六(二十)	130,726	1	188,513	1
2310	預收款項	六(十四)	1,945,731	12	1,979,259	12
2313	遞延收入	六(十七)	94,064	1	83,985	-
2335	代收款		1,186	-	1,246	-
	流動負債合計		<u>3,168,975</u>	<u>20</u>	<u>3,299,850</u>	<u>20</u>
25xx	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	六(二十)	9,008	-	11,291	-
2630	長期遞延收入	六(十七)	40,568	-	32,249	-
2640	淨確定福利負債-非流動	六(十五)	1,536,050	9	1,441,178	9
2645	存入保證金		5,178	-	5,073	-
25xx	非流動負債合計		<u>1,590,804</u>	<u>9</u>	<u>1,489,791</u>	<u>9</u>
2xxx	負債總計		<u>4,759,779</u>	<u>29</u>	<u>4,789,641</u>	<u>29</u>
31xx	權益					
3100	股本	六(十六)	4,108,200	24	4,108,200	25
3200	資本公積	六(十六)	250,581	1	244,192	1
3300	保留盈餘	六(十六)、(二十)				
3310	法定盈餘公積		2,556,338	15	2,354,168	14
3350	未分配盈餘		4,088,177	24	3,753,113	23
3400	其他權益	六(十六)	1,102,857	7	1,288,118	8
3500	庫藏股票	六(十六)	(69,411)	-	(69,411)	-
3xxx	權益總計		<u>12,036,742</u>	<u>71</u>	<u>11,678,380</u>	<u>71</u>
3x2x	負債及權益總計		<u>\$ 16,796,521</u>	<u>100</u>	<u>16,468,021</u>	<u>100</u>

(後附之附註係本個體財務報告之一部分)

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104年及103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	104年度		103年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	六(十七)	\$ 5,635,774	100	5,097,588	100
5000	營業成本	六(四)	(4,044,656)	(72)	(3,701,056)	(73)
5900	營業毛利		1,591,118	28	1,396,532	27
5910	未實現銷貨利益		(904)	-	(565)	-
5920	已實現銷貨利益		565	-	2,011	-
5950	營業毛利淨額		1,590,779	28	1,397,978	27
6000	營業費用					
6100	推銷費用合計		(63,105)	(1)	(54,971)	(1)
6200	管理費用合計		(390,992)	(7)	(408,902)	(8)
6300	研究發展費用合計		(131,825)	(2)	(121,693)	(2)
	營業費用合計		(585,922)	(10)	(585,566)	(11)
6900	營業利益		1,004,857	18	812,412	16
7000	營業外收入及支出合計					
7010	其他收入	六(十八)	30,865	1	23,586	1
7020	其他利益及損失	六(十八)	5,024	-	37,237	-
7050	財務成本	六(十八)	(71)	-	(72)	-
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	六(九)	1,043,060	19	1,440,457	28
	營業外收入及支出合計		1,078,878	20	1,501,208	29
7900	稅前淨利		2,083,735	38	2,313,620	45
7950	所得稅費用					
7951	當期所得稅(費用)利益	六(二十)	(256,530)	(5)	(288,187)	(5)
7952	遞延所得稅(費用)利益	六(二十)	22,466	-	(3,735)	-
8000	繼續營業單位本期淨利		1,849,671	33	2,021,698	40
8100	停業單位損益		-	-	-	-
8200	本期淨利		1,849,671	33	2,021,698	40
8300	其他綜合損益(淨額)					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十五)	(94,967)	(2)	(54,919)	(1)
8321	採用權益法認列關聯企業之確定福利計畫再衡量數		(1,154)	-	(210)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十)	16,144	-	9,336	-
	不重分類至損益之項目合計		(79,977)	(2)	(45,793)	(1)
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8362	備供出售金融資產未實現評價(損)益	六(十六)	(345)	-	21,205	-
8380	採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他	六(十六)	(184,916)	(3)	448,701	9
	綜合損益之份額					
	後續可能重分類至損益之項目合計		(185,261)	(3)	469,906	9
8500	本期綜合損益總額		\$ 1,584,433	28	2,445,811	48
	每股盈餘(單位：新台幣)	六(二十一)				
9750	基本每股盈餘(元)		\$ 4.53		4.95	

(後附之附註係本個體財務報告之一部分)

董事長：



經理人：



會計主管：



永大工業股份有限公司
個體權益變動表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

項 目	股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	其他權益			庫藏股票	權益總額
					國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益	其他權益		
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年度盈餘指撥及分配									
法定盈餘公積			171,350	(171,350)				-	
現金股利		5,325	(1,027,050)					(1,027,050)	
發予子公司股利調整資本公積				2,021,698				5,325	
103年度淨利(註1)					448,701	21,205		2,021,698	
103年度其他綜合損益				(45,793)				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	
民國104年1月1日餘額	\$ 4,108,200	244,192	2,354,168	3,753,113	1,288,470	(352)	(69,411)	11,678,380	
103年度盈餘指撥及分配									
法定盈餘公積			202,170	(202,170)				-	
現金股利				(1,232,460)				(1,232,460)	
發予子公司股利調整資本公積		6,389						6,389	
104年度淨利(註2)				1,849,671	(183,819)	(1,442)		1,849,671	
104年度其他綜合損益				(79,977)				(265,238)	
104年度綜合損益總額				1,769,694	(183,819)	(1,442)		1,584,433	
民國104年12月31日餘額	\$ 4,108,200	250,581	2,556,338	4,088,177	1,104,651	(1,794)	(69,411)	12,036,742	

(註1):民國103年度之員工紅利及董事酬勞分別為59,694千元及6,633千元已於合併綜合損益表中扣除。

(註2):民國104年度之員工紅利及董事酬勞分別為50,828千元及5,647千元已於合併綜合損益表中扣除。

(後附之附註係本個體財務報告之一部分)



董事長：



經理人：



會計主管：

永大機電工業股份有限公司
個體現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	104年度	103年度
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$ 2,083,735	\$ 2,313,620
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	43,267	37,040
A20200	攤銷費用	4,776	2,431
A20300	呆帳費用提列數	10,000	-
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產(利益)	(1,621)	(1,801)
A20900	利息費用	71	72
A21200	利息收入	(21,890)	(18,371)
A21300	股利收入	(8,975)	(5,215)
A23900	淨未實現銷貨毛損(利)	339	(1,446)
A22400	採用權益法之子公司及關聯企業損益份額	(1,043,060)	(1,440,457)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨(利益)	(122)	(425)
A22500	報廢不動產、廠房及設備損失	2,024	365
A23100	處分投資損失(利益)	230	(7,537)
A23700	投資性不動產減損損失	-	1,069
A23700	存貨跌價損失	1,067	10,315
A24100	未實現外幣兌換損失(利益)	3,550	(14,764)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目合計	<u>(1,010,344)</u>	<u>(1,438,724)</u>
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31000	與營業活動相關之資產之淨變動		
A31110	持有供交易之金融資產(增加)減少	(78,174)	25,617
A31130	應收票據淨額(增加)減少	(49,532)	16,168
A31150	應收帳款淨額(增加)	(112,935)	(26,380)
A31180	其他應收款(增加)減少	(11)	385
A31200	存貨減少(增加)	232,088	(115,009)
A31230	預付款項減少	5,071	23,840
A31240	其他流動資產減少	-	216
A31000	與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>(3,493)</u>	<u>(75,163)</u>
A32000	與營業活動相關之負債之淨變動		
A32130	應付票據(減少)增加	(12,085)	18,742
A32150	應付帳款(減少)增加	(22,857)	53,165
A32180	其他應付款(減少)增加	(14,063)	22,604
A32210	預收款項(減少)增加	(33,528)	303,281
A32230	其他流動負債(減少)增加	(60)	2
A32240	淨確定福利負債(減少)增加	(95)	13,801
A32990	遞延收入增加	18,398	2,136
A32000	與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(64,290)</u>	<u>413,731</u>
A30000	與營業活動相關之資產及負債之淨變動數合計	<u>(67,783)</u>	<u>338,568</u>

(續次頁)

(承前頁)

永大機電工業股份有限公司
個體現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	104年度	103年度
A20000	調整項目合計	(1,078,127)	(1,100,156)
A33000	營運產生之現金流入	1,005,608	1,213,464
A33100	收取之利息	22,743	17,363
A33200	收取之股利—含權益法	44,417	524,317
A33300	支付之利息	(71)	(628)
A33500	支付之所得稅	(314,317)	(241,998)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	758,380	1,512,518
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	1,102	48,920
B02700	取得不動產、廠房及設備(詳附註六(二十二))	(63,706)	(35,113)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	475	1,113
B04500	取得無形資產	(1,735)	(10,352)
B03700	存出保證金(增加)	(1,560)	-
B03800	存出保證金減少	-	1,355
B06700	其他非流動資產(增加)減少	(321)	351
B07100	預付設備款(增加)	(1,759)	(1,948)
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(67,504)	4,326
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C03000	存入保證金增加	105	-
C03100	存入保證金(減少)	-	(285)
C04500	發放現金股利	(1,232,460)	(1,027,050)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(1,232,355)	(1,027,335)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(3,550)	14,764
EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(545,029)	504,273
E00100	期初現金及約當現金餘額	1,758,848	1,254,575
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 1,213,819	\$ 1,758,848

(後附之附註係本個體財務報告之一部分)

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: jsgcpa@russellbedford.com.tw

W: 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 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作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並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達永大機電工業股份有限公司及其子公司民國 104 及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 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 104 年及 103 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 5 年 3 月 1 7 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

民國104年及103年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	104.12.31		103.12.31	
			金額	%	金額	%
11xx	流動資產					
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 4,431,513	15	5,061,153	16
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)	303,303	1	223,508	1
1125	備供出售金融資產—流動	六(二)	4,936	-	6,613	-
1135	避險之衍生金融資產—流動	六(三)	11,281	-	-	-
1150	應收票據淨額	六(四)	407,161	1	295,920	1
1170	應收帳款淨額	六(四)	5,035,207	17	4,166,117	13
1200	其他應收款		14,123	-	8,956	-
130x	存貨	六(五)	9,333,808	31	10,810,542	35
1410	預付款項	六(六)	547,469	2	719,374	3
1460	待出售非流動資產	六(七)	90,750	-	119,108	-
1478	存出保證金	六(八)	607,805	1	716,334	2
1470	其他流動資產		52	-	16	-
11xx	流動資產合計		<u>20,787,408</u>	<u>68</u>	<u>22,127,641</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(九)	290,435	1	290,560	1
1550	採用權益法之投資	六(十)	402,332	1	369,370	1
1600	不動產、廠房及設備	六(十一)	5,914,132	19	5,602,806	18
1760	投資性不動產淨額	六(十二)	859,064	3	833,002	3
1780	無形資產	六(十三)	370,532	1	360,279	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)	1,375,414	5	1,350,173	4
1915	預付設備款	六(十一)	187,875	1	82,356	-
1920	存出保證金	六(八)	67,251	-	56,059	-
1985	長期預付租金	六(十四)	210,700	1	221,126	1
1990	員工及工務借支		24,438	-	39,738	-
1990	其他非流動資產—其他	十二(一)	11,990	-	26,535	-
15xx	非流動資產合計		<u>9,714,163</u>	<u>32</u>	<u>9,232,004</u>	<u>29</u>
1xxx	資產總計		<u>\$ 30,501,571</u>	<u>100</u>	<u>31,359,645</u>	<u>100</u>

(後附之附註係本合併財務報告之一部分)

董事長：



經理人：



18

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104年及103年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	104. 12. 31		103. 12. 31	
			金額	%	金額	%
21xx	流動負債					
2125	避險之衍生金融負債-流動	六(三)	\$ -	-	\$ 12,805	-
2150	應付票據		500,699	2	646,537	2
2170	應付帳款		2,777,961	9	3,122,661	10
2200	其他應付款	六(十五)	1,377,616	5	1,408,441	4
2230	本期所得稅負債	六(二十四)	368,026	1	263,221	2
2250	負債準備	六(十六)	-	-	548	-
2310	預收款項	六(十七)	10,944,861	36	11,876,223	37
2313	遞延收入	六(二十一)	392,312	1	349,066	1
2399	其他流動負債		13,088	-	1,842	-
21xx	流動負債合計		16,374,563	54	17,681,344	56
25xx	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	六(二十四)	9,506	-	11,467	-
2630	長期遞延收入	六(二十一)	175,482	1	146,926	-
2640	淨確定福利負債-非流動	六(十九)	1,536,050	5	1,441,178	5
2645	存入保證金	六(十八)	195,546	1	224,765	1
2670	其他非流動負債		1,134	-	1,822	-
25xx	非流動負債合計		1,917,718	7	1,826,158	6
2xxx	負債總計		18,292,281	61	19,507,502	62
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	13
3200	資本公積	六(二十)	250,581	1	244,192	1
3300	保留盈餘	六(二十)				
3310	法定盈餘公積		2,556,338	8	2,354,168	8
3350	未分配盈餘		4,088,177	13	3,753,113	12
3400	其他權益	六(二十)	1,102,857	4	1,288,118	4
3500	庫藏股票	六(二十)	(69,411)	-	(69,411)	-
31xx	歸屬於母公司業主之權益		12,036,742	39	11,678,380	38
36xx	非控制權益		172,548	-	173,763	-
3xxx	權益總計		12,209,290	39	11,852,143	38
3x2x	負債及權益總計		\$ 30,501,571	100	31,359,645	100

(後附之附註係本合併財務報告之一部分)

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104及103年1月1日至2月31日

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	104年度		103年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	六(二十一)	\$ 23,098,740	100	23,875,782	100
5000	營業成本	六(五)	(16,899,340)	(73)	(17,695,202)	(74)
5900	營業毛利		6,199,400	27	6,180,580	26
6000	營業費用					
6100	推銷費用合計		(1,623,592)	(7)	(1,298,809)	(5)
6200	管理費用合計		(1,594,325)	(7)	(1,613,993)	(7)
6300	研究發展費用合計		(647,579)	(3)	(578,827)	(2)
	營業費用合計		(3,865,496)	(17)	(3,491,629)	(14)
6900	營業利益		2,333,904	10	2,688,951	12
7000	營業外收入及支出合計					
7010	其他收入	六(二十二)	61,488	-	50,260	-
7020	政府補助收入	六(二十二)	12,992	-	28,555	-
7020	其他利益及損失	六(二十二)	44,087	-	74,726	1
7020	外幣兌換淨益(損失)	六(二十二)	(2,720)	-	15,096	-
7050	財務成本淨額	六(二十二)	(59)	-	(60)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	六(十)	44,783	-	11,366	-
	營業外收入及支出合計		160,571	-	179,943	1
7900	稅前淨利		2,494,475	10	2,868,894	13
7950	所得稅費用					
7951	當期所得稅(費用)利益	六(二十四)	(651,074)	(3)	(749,042)	(3)
7952	遞延所得稅(費用)利益	六(二十四)	35,389	-	(65,015)	-
8000	繼續營業單位本期淨利		1,878,790	7	2,054,837	10
8100	停業單位損益		-	-	-	-
8200	本期淨利		1,878,790	7	2,054,837	10
8300	其他綜合損益(淨額)					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十九)	(94,967)	-	(54,919)	-
8320	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額		(1,154)	-	(210)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十四)	16,144	-	9,336	-
	不重分類至損益之項目合計		(79,977)	-	(45,793)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(二十)	(178,746)	(1)	438,076	2
8362	備供出售金融資產未實現評價(損)益	六(二十)	(345)	-	21,205	-
8370	採用權益法認列關聯企業之其他綜合損益之份額	六(二十)	(6,170)	-	10,627	-
	後續可能重分類至損益之項目合計		(185,261)	(1)	469,908	2
8500	本期綜合損益總額		\$ 1,613,552	6	2,478,952	12
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$ 1,849,671	7	2,021,698	10
8620	非控制權益		29,119	-	33,139	-
	合計		\$ 1,878,790	7	2,054,837	10
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ 1,584,433	6	2,445,811	12
8720	非控制權益		29,119	-	33,141	-
	合計		\$ 1,613,552	6	2,478,952	12
	每股盈餘(單位：新台幣)	六(二十五)				
9750	基本每股盈餘(元)		\$ 4.53		4.95	

(後附之附註係本合併財務報告之一部分)

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
合併權益變動表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

項目	歸屬於母公司業主之權益						其他權益項目		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	備供出售金 融資產未實 現損益	庫藏股票	總計		
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年度盈餘指撥及分配										
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)
發予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				2,021,698	33,139	2,054,837
民國103年度其他綜合損益				(45,793)	448,701	21,205		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
民國104年1月1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
103年度盈餘指撥及分配										
法定盈餘公積			202,170	(202,170)						
股東現金股利				(1,232,460)				(1,232,460)		(1,232,460)
發予子公司股利調整資本公積		6,389						6,389		6,389
民國104年度淨利				1,849,671				1,849,671	29,119	1,878,790
民國104年度其他綜合損益				(79,977)	(183,819)	(1,442)		(265,238)		(265,238)
民國104年度綜合損益總額				1,769,694	(183,819)	(1,442)		1,584,433	29,119	1,613,552
子公司發放現金股利予非控制權益									(30,334)	(30,334)
民國104年12月31日餘額	\$ 4,108,200	250,581	2,556,338	4,088,177	1,104,651	(1,794)	(69,411)	12,036,742	172,548	12,209,290

(後附之附註係本合併財務報告之一部分)



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104及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	104年度	103年度
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$ 2,494,475	\$ 2,868,894
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	382,565	354,919
A20200	攤銷費用	15,938	11,707
A20300	呆帳費用提列數	168,992	29,944
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產(利益)	(28,098)	(44,660)
A20900	利息費用	59	60
A29900	長期預付租金轉列費用	5,479	5,392
A21200	利息收入	(52,388)	(44,939)
A21300	股利收入	(9,100)	(5,321)
A22300	採用權益法之關聯企業損益份額	(44,783)	(11,366)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利益)	4,492	(4,767)
A22500	報廢不動產、廠房及設備損失	9,311	6,609
A23000	處分待出售非流動資產(利益)	(6,816)	-
A23100	處分投資損失(利益)	217	(7,537)
A23700	投資性不動產減損損失	2,108	788
A23700	待出售非流動資產減損損失	-	1,261
A23700	存貨跌價損失	16,067	14,886
A23800	待出售非流動資產減損(回升利益)	(4,916)	-
A24100	未實現外幣兌換損失(利益)	7,188	(14,764)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目合計	<u>466,315</u>	<u>292,212</u>
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31000	與營業活動相關之資產之淨變動		
A31110	持有供交易之金融資產(增加)減少	(51,697)	68,473
A31130	應收票據淨額(增加)減少	(111,241)	156,929
A31150	應收帳款淨額(增加)	(1,029,067)	(639,851)
A31180	其他應收款(增加)	(5,352)	(4,543)
A31200	存貨減少	1,459,175	425,376
A31230	預付款項減少(增加)	171,905	(174,095)
A31240	其他流動資產減少	-	140
A31000	與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>433,723</u>	<u>(167,571)</u>
A32000	與營業活動相關之負債之淨變動		
A32130	應付票據(減少)	(145,838)	(8,811)
A32150	應付帳款(減少)增加	(344,700)	107,092
A32180	其他應付款增加	14	176,500
A32210	預收款項(減少)	(931,362)	(277,102)
A32200	負債準備(減少)增加	(548)	376
A32230	其他流動負債(減少)增加	(35)	39
A32240	淨確定福利負債(減少)增加	(95)	13,801
A32990	遞延收入增加	71,802	53,260
A32000	與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(1,350,762)</u>	<u>65,155</u>
A30000	與營業活動相關之資產及負債之淨變動數合計	<u>(917,039)</u>	<u>(102,416)</u>
A20000	調整項目合計	(450,724)	189,796

(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104及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	104年度	103年度
A33000	營運產生之現金流入	2,043,751	3,058,690
A33100	收取之利息	52,087	42,587
A33200	收取之股利	12,970	7,901
A33300	支付之利息	(59)	(667)
A33500	支付之所得稅	(542,754)	(841,722)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	1,565,995	2,266,789
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	1,101	48,920
B01400	以成本衡量之金融資產-非流動減資收回股款	125	-
B01900	處分採用權益法之投資	644	-
B02600	處分待出售非流動資產	11,379	-
B02700	取得不動產、廠房及設備(詳附註六(二十六))	(820,836)	(522,880)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	18,418	15,580
B04500	取得無形資產	(17,137)	(39,801)
B03800	存出保證金減少	97,337	48,296
B06800	其他非流動資產減少(增加)	17,040	(10,995)
B07100	預付設備款(增加)	(140,627)	(20,769)
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(832,556)	(481,649)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C03100	存入保證金(減少)	(29,219)	(54,918)
C04400	其他非流動負債(減少)	(688)	(787)
C04500	發放現金股利	(1,256,405)	(1,035,812)
C05800	非控制權益變動	-	2
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(1,286,312)	(1,091,515)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(76,767)	130,050
EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(629,640)	823,675
E00100	期初現金及約當現金餘額	5,061,153	4,237,478
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 4,431,513	\$ 5,061,153

(後附之附註係本合併財務報告之一部分)

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 廿八 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 廿九 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

董事暨監察人持股狀況表

實收資本額：410,820,000 股

停止過戶日：105 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 代表人：水本真治	31,817,168
董 事	曹 田 波	4,134
董 事	許 作 名	1,009,709
董 事	許 瑞 鈞	0
董 事	徐 毓 新	138,000
董 事	吳 逢 明	422,930
獨 立 董 事	張 功 効	542
獨 立 董 事	許 獻 政	10,569
全體董事實際持有股數		50,403,052
全體董事法定最低應持有股數		16,000,000
監 察 人	張 光 明	1,190,260
監 察 人	鄭 萬 來	586,508
監 察 人	啟伸投資股份有限公司 代表人：梁育銘	2,989,126
全體監察人實際持有股數		4,765,894
全體監察人法定最低應持有股數		1,600,000

擬議配發員工酬勞及董監酬勞後，本公司設算 104 年度每股盈餘：
自 97 年 1 月 1 日起，員工酬勞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。