

證券代號：5285



界霖科技股份有限公司

**JIH LIN TECHNOLOGY CO., LTD**

一〇五年股東常會  
議事手冊

股東常會時間：中華民國一〇五年六月二十一日（星期二）上午九時

股東常會地點：高雄市楠梓加工出口區經二路 15 號召開（從業員工服務中心第三訓練教室）

## 目 錄

	<u>頁 次</u>
開會程序 -----	1
開會議程 -----	2
報告事項 -----	3
一、本公司一〇四年度營業報告-----	3
二、監察人審查一〇四年度決算表冊報告-----	3
三、本公司一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告-----	3
四、本公司募集國內第一次無擔保轉換公司債報告-----	3
承認事項 -----	4
一、本公司一〇四年度營業報告書暨財務報表案-----	4
二、本公司一〇四年度盈餘分配案-----	4
其他議案及臨時動議 -----	4
附件	
一、營業報告書-----	5
二、監察人審查報告書-----	7
三、會計師查核報告、財務報表及合併財務報表-----	8
四、盈餘分配表-----	18
附錄	
一、公司章程-----	19
二、股東會議事規則-----	23
三、董事及監察人持股情形 -----	28
四、無償配股與配息對公司營業績效及每股盈餘之影響 -----	29

界霖科技股份有限公司  
一〇五年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席就位
- 三、主席致詞
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、其他議案及臨時動議
- 七、散 會

# 界霖科技股份有限公司

## 一〇五年股東常會議程

時間：中華民國一〇五年六月二十一日（星期二）上午九時整

地點：高雄市楠梓加工出口區經二路15號召開（從業員工服務中心第三訓練教室）

一、報告出席股數，宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

第一案：本公司一〇四年度營業報告。

第二案：監察人審查一〇四年度決算表冊報告。

第三案：本公司一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

第四案：本公司募集國內第一次無擔保轉換公司債報告。

四、承認事項

第一案：本公司一〇四年度營業報告書暨財務報表案。

第二案：本公司一〇四年度盈餘分配案。

五、其他議案及臨時動議

六、散會

# 報告事項

## 第一案

案由：本公司一〇四年度營業報告，敬請 鑒察

說明：一〇四年度營業報告書，請參閱本手冊第5~6頁附件一。

## 第二案

案由：監察人審查一〇四年度決算表冊報告，敬請 鑒察

說明：監察人審查報告書，請參閱本手冊第7頁附件二。

## 第三案

案由：本公司一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察

說明：本公司104年度稅前淨利為新台幣196,838,480元，依公司章程規定年度如有獲利，應提撥2%~10%為員工酬勞及不高於2%為董事監察人酬勞，分派員工酬勞現金新台幣5,300,000元及董監事酬勞新台幣1,800,000元。

## 第四案

案由：本公司募集國內第一次無擔保轉換公司債報告，敬請 鑒察

說明：一、本公司為募集長期資金，用以興建廠房、購買機器、研發設備及償還銀行借款，經103年6月25日董事會決議通過發行本次國內第一次無擔保轉換公司債。

二、本次國內無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會103年7月31日金管證發字第1030028155號函申報生效在案，並於103年9月9日順利發行，主要條件如下：

1. 資金用途：興建廠房及購買機器、研發設備暨償還銀行借款。
2. 發行金額：新台幣柒億貳仟萬元。
3. 每張價格：新台幣拾萬元。
4. 發行價格：依面額發行。
5. 發行期限：5年。
6. 票面利率：0%。
7. 轉換價格：發行時新台幣48.80元；目前新台幣42.66元。
8. 擔保情形：無。
9. 上櫃地點：於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌買賣。

三、本次國內可轉換公司債已募集完成，截至105年4月30日止無轉換情事發生。

項 目	累積已轉換	尚未轉換
公司債總面額	—	新台幣720,000仟元
股 數	—	16,878仟股(註1)

註1：尚未轉換股數係以轉換價格新台幣42.66元計算。

## 承認事項

第一案：董事會提

案由：本公司一〇四年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇四年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所陳政初會計師及林鴻光會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述營業報告書、財務報表及合併財務報表，已送請監察人查核完竣，並出具監察人審查報告書在案。
- 二、前項表冊請參閱本手冊第 5~6 及 8~17 頁附件一及附件三。
- 三、謹提請 承認。

決議：

第二案：董事會提

案由：本公司一〇四年度盈餘分配案，提請 承認。

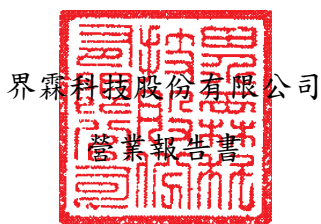
說明：

- 一、本公司一〇四年度稅後純益為新台幣 168,534,086 元，一〇三年度累計未分配盈餘為新台幣 192,968,315 元，加計其他綜合損益（確定福利計劃之精算損益）新台幣 380,020 元及依公司法提列法定盈餘公積新台幣 16,853,408 元，總計一〇四年度累計可供分配盈餘為新台幣 345,029,013 元，擬分派現金股利新台幣 134,640,000 元（每股 1.8 元）。
- 二、現金股利按分配比例計算，元以下捨去，不足壹元之現金股利合計數授權董事長洽特定人調整之。
- 三、本次分派於配息基準日前，若基於法令變更、主管機關要求、可轉換公司債執行轉換、本公司買回股份、將庫藏股轉員工、員工認股權之行使等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。
- 四、擬授權董事會訂定除息基準日，並全權處理相關事宜。
- 五、一〇四年度盈餘分配表請參閱本手冊第 18 頁附件四。
- 六、謹提請 承認。

決議：

## 其他議案及臨時動議

散會



一、104 年度營業報告

(一) 營業計劃實施成果

本公司 104 年度合併營業額為新台幣 2,262,919 仟元，較 103 年度合併營業額減少 278,588 仟元，減少約 10.96%，104 年度合併稅後淨利為新台幣 168,534 仟元；年度每股稅後盈餘為 2.25 元。

(二) 財務收支及獲利能力分析

項目		104 年度	103 年度	增減百分比(%)	
財務收支	合併營業收入	2,262,919	2,541,507	(10.96%)	
	合併營業毛利	395,054	462,683	(14.62%)	
	合併稅後損益	168,534	209,035	(19.38%)	
獲利能力	資產報酬率(%)	6.71%	9.12%	(26.43%)	
	股東權益報酬率(%)	10.64%	15.45%	(31.13%)	
	占實收資本比率(%)	營業利益	25.87%	37.61%	(31.22%)
		稅前純益	28.10%	40.85%	(31.21%)
	純益率(%)	7.45%	8.23%	(9.48%)	
	每股盈餘(元)	2.25	2.84	(20.77%)	

(三) 研究發展狀況

本公司專業研發技術團隊，於本年度之研發狀況如下：

1. 精進模具零件開發精密度及提升加工時效，已陸續添購各式精密加工母機（線性馬達線切割放電加工機、光學曲線研磨機、細孔放電機等），縮短模具開發時程(目標由 90 天縮短為 45 天，目前為 60 天)及改善沖壓製程效率。
2. 持續提升自製異型銅帶鍛壓生產機台自行設計及開發之組裝能力，已自行開發成功鍛壓機台及相關應用設備。
3. 進行開發電鍍製程之噴鍍櫃改良，可提升厚銅及大寬帶之銅帶鍍銀(鎳)之製程良率，並符合客製化產品之需求。
4. 持續改良自動化設備能力，成功開發各式整平收料機及捲料圓盤自動收放料機，可提高沖壓製程適用多樣化產品之作業彈性。
5. 積極佈局培訓研發人才，申請內政部役政署「研發替代役」。

本公司對於上述之研發實績，亦已整合生產製程能力，將縮短生產時程，並降低生產成本，增進未來產業競爭力，進而對新市場的開發亦具有顯著多元的進展。

## 二、105 年度營業計劃概要：

### 經營方針

1. 本公司已完成引進多位研發替代役男，將積極執行人才培訓，並有效運用役男研發專長人力資源，提升本公司之研發能力及競爭力。
2. 興建研發總部預計於第三季完竣，除陸續投入高精密沖壓零件開發工作母機以縮短新模具之開發時程外，並可優化整合公司之生產資源配置，提升整體生產效率，提高產能，提升市場佔有率。
3. 山東濟南廠已順利取得增加電鍍生產線之環保排放核准，並獲得當地政府獎勵電鍍製程污水處理「中水回用」補助，本年度預計積極投入「中水回用設備」提高環保資源標準，並增加電鍍生產線。
4. 山東濟南廠第二期擴產計劃已完成興建二間生產車間，可有效整合整體生產資源，並擴大零件加工、自製異型原材、沖壓製程及電鍍製程等相關生產設備，提升生產規模經濟，積極開發大陸市場之佔有率。
5. 持續強化生產規模運用自主開發模具核心技術及製程整合能力等競爭力，提升產品品質形象並拓展行銷通路以提升市場佔有率，並積極參與客戶開發需求，挑戰營收規模極大化與產品毛利之附加價值。

董事長：蔡上元



總經理：蔡上民



會計主管：呂關德





# 界霖科技股份有限公司

## 監察人審查報告書

茲准 董事會造送本公司一〇四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等表冊，其中財務報表業經董事會委託安永聯合會計師事務所陳政初會計師暨林鴻光會計師查核竣事提出查核報告。上開董事會造送之各項表冊，經本監察人審查認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條之規定，報請 鑑核。

此致

本公司一〇五年股東常會

監察人：侯榮顯



監察人：吳秋美



監察人：璟茂科技股份有限公司



代表人 張國綱



中華民國 一〇五 年 三 月 二 十 二 日



安永聯合會計師事務所

80052 高雄市中正三路2號17樓  
17F, No. 2, Zhongzheng 3rd Road  
Kaohsiung City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 7 238 0011  
Fax: 886 7 237 0198  
www.ey.com/tw

會計師查核報告

界霖科技股份有限公司 公鑒：

界霖科技股份有限公司民國104年12月31日及民國103年12月31日之個體資產負債表，暨民國104年1月1日至12月31日及民國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。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作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證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達界霖科技股份有限公司民國104年12月31日及民國103年12月31日之財務狀況，暨民國104年1月1日至12月31日及民國103年1月1日至12月31日之財務績效與現金流量。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證六字第0970038990號

(90)台財證(六)第100690號

陳政勳



會計師：

林明光



中華民國 105 年 03 月 22 日



東原科技股份有限公司

個體資產負債表

民國104年12月31日及103年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	資產		負債及權益		104年12月31日		103年12月31日	
	會計項目	附註	金額	%	金額	%	金額	%
1100	流動資產							
1150	現金及約當現金	(四)/(六)・1	\$539,127	20	\$514,531	18	\$180,300	6
1170	應收帳款淨額	(四)/(六)・2	1,281	0	1,803	0	15,253	1
1180	應收帳款-關係人	(四)/(六)・3	386,445	14	492,156	18	58,538	2
1200	應收帳款-關係人淨額	(四)/(六)・3/(七)	5,627	0	2,010	0	52,642	2
1210	其他應收款	(七)	3,386	0	2,960	0	19,350	1
130X	存貨	(六)・4	—	—	112	0	32,842	1
1410	預付款項		1,342	0	418,626	15	22,664	1
1470	其他流動資產		25,034	1	726	0	99,300	4
15XX	流動資產合計		1,343,951	49	50,311	2	408,894	15
1550	非流動資產							
1600	採用權益法之投資	(四)/(六)・5	1,130,656	42	1,137,255	41	15,132	1
1780	不動產、廠房及設備	(四)/(六)・6/(七)/(八)	228,691	9	179,791	6	644,033	23
1840	無形資產	(四)/(六)・7	369	0	693	0	98,900	4
1900	遞延所得稅資產	(四)/(六)・20	6,147	0	5,912	0	37,984	1
15XX	其他非流動資產	(六)・8/(八)	5,700	0	77	0	788,776	28
	非流動資產合計		1,371,563	51	1,323,728	47	1,246,527	44
	資產總計		\$2,715,514	100	\$2,806,963	100	\$2,806,963	100
	負債							
	流動負債							
	短期借款	(六)・9					\$143,804	5
	應付帳款	(七)					16,998	0
	應付帳款-關係人	(七)					58,099	2
	其他應付款	(七)					45,698	2
	其他應付款項-關係人	(四)/(六)・20					19,350	1
	本期所得稅負債	(六)・12					22,664	1
	一年或一營業週期內到期長期借款						99,300	4
	其他流動負債-其他						2,981	0
	流動負債合計						408,894	15
	非流動負債							
	遞延收益按公允價值衡量之金融負債-非流動	(四)/(六)・10					15,132	1
	應付公司債	(四)/(六)・11					659,006	24
	長期借款	(六)・12					—	—
	遞延所得稅負債	(四)/(六)・20					23,755	1
	非流動負債合計						698,493	26
	負債總計						1,107,387	41
	權益							
	股本							
	普通股股本	(六)・14					748,000	28
	股本合計						748,000	28
	資本公積	(六)・14					333,543	12
	保留盈餘							
	法定盈餘公積	(六)・14					71,760	3
	特別盈餘公積	(六)・14					34,253	1
	未分配盈餘(或待彌補虧損)						361,883	13
	保留盈餘合計						467,896	17
	其他權益						58,688	2
	權益總計						1,608,127	59
	負債及權益總計						\$2,715,514	100

(請參閱個體財務報表附註)



經理人：蔡上民

會計主管：呂蘭德



董事長：蔡上元



界霖科技股份有限公司

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：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	104年度		103年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	(四)/(六).15/(七)	\$1,867,577	100	\$2,149,938	100
5000	營業成本	(四)/(六).4.16.17/(七)	(1,625,147)	(87)	(1,897,011)	(88)
5900	營業毛利		242,430	13	252,927	12
5910	未實現銷貨損益		(19,037)	(1)	(22,008)	(1)
5920	已實現銷貨損益		22,008	1	8,808	0
5950	營業毛利淨額		245,401	13	239,727	11
6000	營業費用	(四)/(六).16.17				
6100	推銷費用		(46,939)	(2)	(49,774)	(2)
6200	管理費用		(66,229)	(4)	(74,955)	(3)
6300	研究發展費用		(19,113)	(1)	(19,175)	(1)
	營業費用合計		(132,281)	(7)	(143,904)	(6)
6900	營業利益		113,120	6	95,823	5
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	(六).18	8,983	0	3,466	0
7020	其他利益及損失	(六).18	9,450	1	29,423	1
7050	財務成本	(六).18	(20,089)	(1)	(15,277)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(四)/(六)	85,374	5	124,196	6
	營業外收入及支出合計		83,718	5	141,808	6
7900	稅前淨利		196,838	11	237,631	11
7950	所得稅費用	(六).20	(28,304)	(2)	(28,596)	(1)
8200	本期淨利		168,534	9	209,035	10
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	(六).13.19	380	0	241	0
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8381	採用權益法認列子公司、關聯企業及合資之國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(六).19	(17,745)	(1)	37,346	2
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	(六).19.20	3,016	0	(6,349)	0
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(14,349)	(1)	31,238	2
8500	本期綜合損益總額		\$154,185	8	\$240,273	12
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘	(四)/(六).21	\$2.25		\$2.84	
9850	稀釋每股盈餘	(四)/(六).21	\$1.98		\$2.41	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：蔡上元



經理人：蔡上民



會計主管：呂關德





昇泰科技股份有限公司

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

代碼	項 目	股本	資本公積	保 留 盈 餘		其他權益項目 國外營運機構財務報表換 算之兌換差額	權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積		
A1	民國103年1月1日餘額	31,000	3,200	3,310	3,320	3,410	3,330
B1	102年度盈餘指標及分配：						
B5	提列法定盈餘公積	\$609,000	\$127,118	\$39,729	\$34,253	\$46,914	\$1,144,738
B9	普通股現金股利	-	-	11,128	-	-	-
D1	因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者	-	67,425	-	-	-	67,425
D3	103年度淨利	-	-	-	-	-	209,035
D5	103年度其他綜合損益	-	-	-	-	30,997	31,238
E1	本期綜合損益總額	71,000	142,000	-	-	30,997	240,273
T1	現金增資	-	(3,000)	-	-	-	213,000
Z1	其他	\$680,000	\$333,543	\$50,857	\$34,253	\$77,911	\$(3,000)
	民國103年12月31日餘額						\$1,560,436
A1	民國104年1月1日餘額	\$680,000	\$333,543	\$50,857	\$34,253	\$77,911	\$1,560,436
B1	103年度盈餘指標及分配：						
B5	提列法定盈餘公積	-	-	20,903	-	-	-
B9	普通股現金股利	-	-	-	-	-	-
D1	普通股股票股利	68,000	-	-	-	-	-
D3	104年度淨利	-	-	-	-	-	168,534
D5	104年度其他綜合損益	-	-	-	-	(14,729)	(14,349)
T1	本期綜合損益總額	-	-	-	-	(14,729)	154,185
Z1	其他	\$748,000	\$333,543	\$71,760	\$34,253	(4,494)	(4,494)
	民國104年12月31日餘額						\$1,608,127

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：蔡上元



經理人：蔡上民



會計主管：呂關德

界溪科技股份有限公司

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：新台幣仟元

代 碼	項 目	104年度	103年度
		金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$196,838	\$237,631
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	39,130	39,670
A20200	攤銷費用	421	768
A20300	呆帳費用提列(轉列收入)數	(2,696)	3,985
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨損失(利益)	7,273	(792)
A20900	利息費用	20,089	15,277
A21200	利息收入	(5,233)	(2,637)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)之份額	(85,374)	(124,196)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	—	(4,309)
A29900	其他項目	(2,971)	13,201
A20010	不影響現金流量之收益費損項目合計	(29,361)	(59,033)
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		
A31130	應收票據減少	522	465
A31140	應收票據-關係人減少	—	3,995
A31150	應收帳款減少(增加)	108,407	(121,796)
A31160	應收帳款-關係人(增加)	(3,617)	(1,961)
A31180	其他應收款(增加)	(799)	(1,084)
A31190	其他應收款-關係人減少	112	203
A31200	存貨減少	31,862	4,651
A31230	預付款項(增加)	(236)	(280)
A31240	其他流動資產減少(增加)	25,277	(49,853)
A32000	與營業活動相關之負債淨變動數		
A32150	應付帳款增加(減少)	1,745	(5,590)
A32160	應付帳款-關係人(減少)	(1,439)	(30,303)
A32180	其他應付款(減少)	(6,910)	(3,790)
A32190	其他應付款-關係人(減少)	(13,492)	(4,839)
A32230	其他流動負債(減少)增加	(2,460)	4,519
A32240	淨確定福利負債(減少)	—	(19)
A30000	與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	138,972	(205,682)
A33000	營運產生之現金流入(出)	306,449	(27,084)
A33100	收取之利息	5,606	2,637
A33200	收取之股利	107,199	2,741
A33500	(支付)之所得稅	(33,227)	(20,651)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	386,027	(42,357)
BBBB	投資活動之現金流量：		
B01800	取得採用權益法之投資	(30,000)	—
B02700	取得不動產、廠房及設備	(82,975)	(21,348)
B02800	處分不動產、廠房及設備	—	7,260
B04500	取得無形資產	(75)	(562)
B06700	其他非流動資產增加	(5,645)	—
B06800	其他非流動資產減少	—	2,006
B09900	其他投資活動	—	(3,000)
BBBB	投資活動之淨現金流(出)	(118,695)	(15,644)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00200	短期借款減少	(36,586)	(195,365)
C01200	發行公司債	—	720,000
C01700	償還長期借款	(99,600)	(184,215)
C04500	發放現金股利	(102,000)	(102,000)
C04600	現金增資	—	213,000
C05600	支付之利息	(4,550)	(10,477)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(242,736)	440,943
EEEE	本期現金及約當現金增加數	24,596	382,942
E00100	期初現金及約當現金餘額	514,531	131,589
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$539,127	\$514,531

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：蔡上元



經理人：蔡上民



會計主管：呂關德





## 安永聯合會計師事務所

80052 高雄市中正三路2號17樓  
17F, No. 2, Zhongzheng 3rd Road  
Kaohsiung City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 7 238 0011  
Fax: 886 7 237 0198  
www.ey.com/tw

### 會計師查核報告

界霖科技股份有限公司 公鑒：

界霖科技股份有限公司及子公司民國104年12月31日及民國103年12月31日之合併資產負債表，暨民國104年1月1日至12月31日及民國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公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果出具報告。

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

依本會計師之意見，基於本會計師查核結果，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經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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達界霖科技股份有限公司及子公司民國104年12月31日及民國103年12月31日之合併財務狀況，暨民國104年1月1日至12月31日及民國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。

界霖科技股份有限公司已編製民國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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證六字第 0970038990 號

(90)台財證(六)第 100690 號

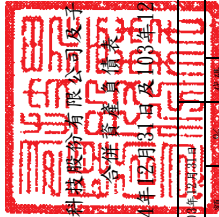
會計師：

陳政初

林昭光



中華民國 105 年 03 月 22 日



界霖科技股份有限公司

民國104年12月31日及103年12月31日

代碼	資 產		負債及權益		104年12月31日		103年12月31日	
	會計項目	附註	金額	%	金額	%	金額	%
	流動資產							
1100	現金及約當現金	(四)/(六)-1	\$713,568	26	\$143,804	5	\$180,380	6
1150	應收票據淨額	(四)/(六)-2	98,119	4	1,919	0	1,515	0
1170	應收帳款淨額	(四)/(六)-3	402,268	17	2,349	0	1,635	0
1180	應收帳款-關係人淨額	(四)/(六)-3/(七)	1,204	0	41,744	2	25,915	1
1200	其他應收款	(四)/(六)-4	6,384	0	502	0	24	0
130x	存貨	(四)/(六)-4	547,162	20	96,592	3	77,350	3
1410	預付款項	(八)	3,694	0	26,557	1	6,110	0
1470	其他流動資產	(八)	25,514	1	26,920	1	24,556	1
11xx	流動資產合計		1,837,913	68	443,109	16	424,799	15
	非流動資產							
1600	不動產、廠房及設備	(四)/(六)-5/(八)	832,040	30				
1780	無形資產	(四)/(六)-6	369	0				
1840	遞延所得稅資產	(四)/(六)-19	12,764	0				
1900	其他非流動資產	(六)-7	46,888	2	15,132	1	7,859	0
15xx	非流動資產合計		892,161	32	659,606	24	644,033	23
	負債							
	流動負債							
	短期借款	(六)-8						
	應付票據	(七)						
	應付票據-關係人	(七)						
	應付帳款	(七)						
	其他應付款	(七)						
	其他應付帳項-關係人	(七)						
	本期所得稅負債	(四)/(六)-19						
	一年內到期長期借款	(六)-11						
	其他流動負債	(六)-11						
	流動負債合計							
	非流動負債							
	透過權益按公允價值衡量之金融負債-非流動	(四)/(六)-9/(十二)						
	應付公司債	(四)/(六)-10/(十二)						
	長期借款	(六)-11						
	遞延所得稅負債	(四)/(六)-19						
	非流動負債合計							
	負債總計							
	歸屬於母公司業主之權益							
	股本							
	普通股股本							
	股本合計							
	資本公積							
	保留盈餘							
	法定盈餘公積							
	特別盈餘公積							
	未分配盈餘							
	保留盈餘合計							
	其他權益							
	歸屬於母公司業主之權益合計							
	權益總計							
1xxx	資產總計		\$2,730,074	100	\$2,750,074	100	\$2,774,264	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：蔡上元

經理人：蔡上民

會計主管：呂蘭德





界霖科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	104年度		103年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	(四)/(六)、14/(七)	\$2,262,919	100	\$2,541,507	100
5000	營業成本	(四)/(六)、4、16/(七)	(1,867,865)	(82)	(2,078,824)	(82)
5950	營業毛利淨額		395,054	18	462,683	18
6000	營業費用	(四)/(六)、15、16				
6100	推銷費用		(57,216)	(3)	(58,974)	(2)
6200	管理費用		(123,424)	(5)	(127,621)	(5)
6300	研究發展費用		(20,884)	(1)	(20,350)	(1)
	營業費用合計		(201,524)	(9)	(206,945)	(8)
6900	營業利益		193,530	9	255,738	10
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	(六)、17	17,281	1	10,096	0
7020	其他利益及損失	(六)、17	19,450	1	27,215	1
7050	財務成本	(六)、17	(20,089)	(1)	(15,277)	(0)
	營業外收入及支出合計		16,642	1	22,034	1
7900	稅前淨利		210,172	10	277,772	11
7950	所得稅費用	(四)/(六)、19	(41,638)	(2)	(68,737)	(3)
8000	繼續營業單位本期淨利		168,534	8	209,035	8
8200	本期淨利		168,534	8	209,035	8
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	(六)、18	380	0	241	0
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)、18	(17,745)	(1)	37,346	1
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	(六)、18	3,016	0	(6,349)	(0)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(14,349)	(1)	31,238	1
8500	本期綜合損益總額		\$154,185	7	\$240,273	9
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$168,534	8	\$209,035	8
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$154,185	7	\$240,273	9
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘	(四)/(六)、20	\$2.25		\$2.84	
9850	稀釋每股盈餘	(四)/(六)、20	\$1.98		\$2.41	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：蔡上元



經理人：蔡上民



會計主管：呂關德





界龍利行股份有限公司  
各附屬公司  
民國104年12月31日

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益						其他權益項目		總計 31YX	權益總額 31XX
		股本 3100	資本公積 3200	法定盈餘公積 3310	特別盈餘公積 3320	未分配盈餘 3350	國外營運機構財務報 表換算之兌換差額 3410	國外營運機構財務報 表換算之兌換差額 3410			
A1	民國103年1月1日餘額	\$609,000	\$127,118	\$39,729	\$34,253	\$287,724	\$46,914	\$1,144,738	\$1,144,738		
B1	102年度盈餘指標及分配：										
B5	提列法定盈餘公積			11,128		(11,128)					
B9	普通股現金股利					(102,000)					
D1	因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者										
D3	103年度淨利					209,035					
D5	103年度其他綜合損益						30,997				
E1	本期綜合損益總額					209,276	30,997				
E1	現金增資	71,000	142,000								
T1	其他		(3,000)								
Z1	民國103年12月31日餘額	\$680,000	\$333,543	\$50,857	\$34,253	\$383,872	\$77,911	\$1,560,436	\$1,560,436		
A1	民國104年1月1日餘額	\$680,000	\$333,543	\$50,857	\$34,253	\$383,872	\$77,911	\$1,560,436	\$1,560,436		
B1	103年度盈餘指標及分配：										
B5	提列法定盈餘公積			20,903		(20,903)					
B9	普通股現金股利					(102,000)					
D1	104年度淨利	68,000				(68,000)					
D3	104年度其他綜合損益					168,534	(14,729)				
D5	本期綜合損益總額					380	(14,729)				
T1	其他					168,914	(4,494)				
Z1	民國104年12月31日餘額	\$748,000	\$333,543	\$71,760	\$34,253	\$361,883	\$58,688	\$1,608,127	\$1,608,127		

單位：新台幣仟元

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：蔡上元



經理人：蔡上良



會計主管：呂蘭德

界霜科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	104年度	103年度
		金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$210,172	\$277,772
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	128,689	116,013
A20200	攤銷費用	829	1,092
A20300	呆帳費用提列(轉列收入)數	(3,005)	4,663
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨損失(利益)	7,273	(792)
A20900	利息費用	20,089	15,277
A21200	利息收入	(11,323)	(7,683)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	—	(198)
A20010	不影響現金流量之收益費損合計	142,552	128,372
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淨變動		
A31130	應收票據(增加)	(21,025)	(43,889)
A31140	應收票據-關係人減少	—	71
A31150	應收帳款減少(增加)	141,044	(160,630)
A31160	應收帳款-關係人(增加)	(1,204)	—
A31180	其他應收款(增加)	(3,049)	(1,832)
A31200	存貨減少(增加)	72,227	(40,756)
A31230	預付款項減少	739	616
A31240	其他流動資產減少(增加)	24,813	(49,650)
A32000	與營業活動相關之負債淨變動數		
A32130	應付票據增加	404	316
A32140	應付票據-關係人增加	714	1,544
A32150	應付帳款增加(減少)	15,829	(18,174)
A32160	應付帳款-關係人增加(減少)	478	(84)
A32180	其他應付款增加	19,276	9,562
A32190	其他應付款-關係人增加(減少)	20,447	(23,047)
A32230	其他流動負債(減少)增加	(3,882)	5,610
A32240	淨確定福利負債(減少)	—	(19)
A30000	與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	266,811	(320,362)
A33000	營運產生之現金流入	619,535	85,782
A33100	收取之利息	11,696	7,683
A33500	(支付)之所得稅	(63,612)	(54,446)
AAAA	營業活動之淨現金流入	567,619	39,019
BBBB	投資活動之現金流量：		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(271,475)	(93,301)
B02800	處分不動產、廠房及設備	—	726
B04500	取得無形資產	(75)	(562)
B06700	其他非流動資產增加	(32,680)	(5,763)
B09900	其他投資活動	—	(3,000)
BBBB	投資活動之淨現金流(出)	(304,230)	(101,900)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00200	短期借款減少	(36,586)	(195,365)
C01200	發行公司債	—	720,000
C01700	償還長期借款	(99,600)	(184,215)
C04500	發放現金股利	(102,000)	(102,000)
C04600	現金增資	—	213,000
C05600	支付之利息	(4,550)	(10,477)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(242,736)	440,943
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(6,545)	19,064
EEEE	本期現金及約當現金增加數	14,108	397,126
E00100	期初現金及約當現金餘額	699,460	302,334
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$713,568	\$699,460

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：蔡上元



經理人：蔡上民



會計主管：呂關德



附件四

界霖科技股份有限公司  
104年度盈餘分配表



單位：新台幣元

期初未分配盈餘		192,968,315
加)其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益(104年度))	380,020	
加)本期稅後盈餘	168,534,086	
減)提列法定盈餘公積(10%)	(16,853,408)	152,060,698
本期可供分配總額		345,029,013
分配項目：		
股東紅利：		
現金股利-(每股1.8元)	134,640,000	
分配項目合計數		(134,640,000)
期末未分配盈餘		210,389,013

董事長：蔡上元



經理人：蔡上民



會計主管：呂關德



# 界霖科技股份有限公司章程

## 第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為界霖科技股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

1. CQ01010 模具製造業。
2. F106030 模具批發業。
3. CC01080 電子零組件製造業。
4. C805050 工業用塑膠製品製造業。
5. F119010 電子材料批發業。
6. CB01010 機械設備製造業。
7. F113010 機械批發業。
8. 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：本公司因業務需要，於法令限制範圍內，得對關係企業或同業間提供保證，並授權董事會執行。

第三條：本公司地址設立於高雄市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第四條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

## 第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣拾億元，分為壹億股，每股面額新台幣壹拾元整，其中壹仟萬股保留供員工認股權憑證使用，均得分次發行。未發行股份授權董事會分次發行。

第六條：本公司得發行記名式股票並由董事三人以上簽名或蓋章，依法經主管機關簽證後發行。本公司股票得依公司法之規定，就該次發行總數合併印製股票，亦得免印製股票，但應於證券集中保管事業機構保管或登錄。

第六條之一：本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議，且於興櫃期間及上市櫃期間均不變動此條文。

第七條：本公司記名股東由股票持有人以背書轉讓之，又其轉讓應將受讓人之本名或名稱，記載於股票，並將受讓人之本名或名稱及住所，記載於本公司股東名簿，始得對抗本公司。

第八條：股票之更名過戶，依公司法第一六五條規定辦理。

## 第三章 股東會

第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終結後六個月內

召開，由董事會依公司法第一七二條規定召集之，臨時會於必要時依法召集之。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定，出具委託書，委託代理人出席。

第十一條：本公司股東除有公司法第179條規定者外，每股有一表決權。

第十一條之一：股東會開會時，以董事長為主席，並得依公司法第一八二條之一規定任主席。

第十二條：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。表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。

#### 第四章 董事及監察人

第十三條：本公司設董事五～七人，監察人二～三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任，董事、監察人之選舉採候選人提名制度。全體董事及監察人合計持股比例，依證券主管機關之規定。本公司得為董事、監察人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

第十三條之一：董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事監察人就任時為止，但主管機關依職權限期令公司改選；屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。

第十三條之二：董事缺額達三分之一及監察人全體解任時，董事會應依公司法第二〇一條及第二一七條之一規定期限召開股東會補選之。

第十三條之三：本公司董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。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。（本公司股票公開發行後適用）

第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。

第十四條之一：董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。

前項會議之開會通知得以書面、傳真、電子郵件等方式為之。

第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十五條之一：董事會議除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。董事會開會時，如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第十五條之二：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議陳述意見，但不得加入表決。

第十六條：本公司董事如擔任公司職務者，除依本章程第十九條規定分派董監酬勞外，得依一般經理人薪資水準按月支領薪俸。本公司董事及監察人之報酬，授權董事會參考同業或上市櫃公司水準支給議定之。

## 第五章 經理人

第十七條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬，依照公司法第廿九條規定辦理。

## 第六章 會計

第十八條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具左列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後提請股東常會承認：（一）營業報告書。（二）財務報表。（三）盈餘分派或虧損彌補之議案。

第十九條：本公司年度如有獲利，應提撥2%~10%為員工酬勞及不高於2%為董事監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞發放股票或現金之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。

第十九條之一：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈公積及依主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。除酌予保留外，得併同以往年度累積盈餘，再由股東會決議分派股東紅利。

本公司所處產業正屬成長階段，基於公司未來資金需求及長期營運規劃，配合整體環境及產業特性，以達成企業永續經營、穩定經營績效與兼顧股東利益下，每年發放之股利應不少於該年度稅前淨利扣除營利事業所得稅、彌補累積虧損、提撥法定公積及其他依法律要求公積後之百分之二十，現金股利發放總額以不低於當年度擬發放股東紅利總額百分之二十為原則，惟此項盈餘分派之種類及比例，得由董事會依當時公司營運狀況、資金需求規劃等擬具分配案，提報股東會決議調整之。

## 第七章 附則

第二十條：本公司轉投資總額得不受實收股本百分之四十限制。

第廿一條：本章程未訂事項，悉依公司法及相關法令之規定辦理。

第廿二條：本章程訂立於民國八十九年十月三日，第一次修正於民國九十年十二月十八日，第二次修正於民國九十一年九月廿一日，第三次修正於民國九十二年七月一日，第四次修正於民國九十二年八月一日，第五次修正於民國九十三年七月十日，第六次修正於民國九十三年十一月廿四日，第七次修正於民國九十四年六月廿五日，第八次修正於民國九十五年十月十四日，第九次修正於民國九十六年九月五

日，第十次修正於民國九十七年六月三十日，第十一次修正於民國九十九年二月二十六日，第十二次修正於民國九十九年六月二十六日，第十三次修正於民國一百年六月廿四日，第十四次修正於民國一百年八月廿三日，第十五次修正於民國一百零一年五月廿四日，第十六次修正於民國一百零三年六月廿五日，第十七次修正於民國一百零四年六月十六日，第十八次修正於民國一百零四年十二月廿二日。

界霖科技股份有限公司



董事長：蔡上元





## 界霖科技股份有限公司 股東會議事規則

第一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

第二條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第四條 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。

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，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前二日，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

# 界霖科技股份有限公司

## 股東會議事規則

### 第五條 (召開股東會地點及時間之原則)

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，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

### 第六條 (簽名簿等文件之備置)

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，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

### 第七條 (股東會主席、列席人員)

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

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。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、至少一席監察人親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

### 第八條 (股東會開會過程錄音或錄影之存證)

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

# 界霖科技股份有限公司

## 股東會議事規則

保存至訴訟終結為止。

第九條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

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。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條 （議案討論）

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；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，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。

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

第十一條 （股東發言）

出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

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

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條 （表決股數之計算、迴避制度）

股東會之表決，應以股份為計算基準。股東會之決議，對無表決權股東之股份數，

# 界霖科技股份有限公司

## 股東會議事規則

不算入已發行股份之總數。

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

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

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

第十三條 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。本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會，但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會五日前送達公司，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，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前二日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。如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之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議。

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。

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，並作成紀錄。

第十四條（選舉事項）

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。

# 界霖科技股份有限公司

## 股東會議事規則

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 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

本公司公開發行，前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。

第十六條 （對外公告）

徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條 （會場秩序之維護）

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

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

第十八條 （休息、續行集會）

會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

第十九條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

第二十條 本辦法訂立於民國一百年六月二十四日，第一次修正於民國一百零一年五月二十四日，第二次修正於民國一百零二年六月十八日，第三次修正於民國一百零四年六月十六日。

附錄三

界霖科技股份有限公司  
董事及監察人持股情形

一、截至停止過戶日（105年4月23日）止，本公司已發行股份總數：普通股 74,800,000 股

二、全體董事法定最低應持有股數：5,984,000 股

全體監察人法定最低應持有股數：598,400 股

截至停止過戶日止，本公司董事監察人持股符合法令規定成數

三、持股明細：

職 稱	姓名或法人名稱	選任日期	選任時持有股數		截止停止過戶日持有股數	
			股數	持股比率	股數	持股比率
董事長	蔡上元	104年12月22日	11,749,550	15.71%	11,301,550	15.11%
董事	蔡上民	104年12月22日	10,780,000	14.41%	10,352,000	13.84%
董事	蔡孟位	104年12月22日	2,541,000	3.40%	2,541,000	3.40%
董事	江承翰	104年12月22日	508,200	0.68%	508,200	0.68%
獨立董事	郭照榮	104年12月22日	-	-	-	-
獨立董事	陳熾如	104年12月22日	-	-	-	-
獨立董事	吳麗珠	104年12月22日	-	-	-	-
全體董事持股數合計					24,702,750	33.03%
監察人	侯榮顯	104年12月22日	-	-	-	-
監察人	吳秋美	104年12月22日	2,200	0.00%	2,200	0.00%
監察人	璟茂科技股份有限公司代表人： 張國綱	104年12月22日	770,000	1.03%	770,000	1.03%
全體監察人持股數合計					772,200	1.03%

附錄四

界霖科技股份有限公司  
無償配股與配息對公司營業績效及每股盈餘之影響

項目		年度	105 年度 (預估)
期初實收資本額(仟元)			748,000
本年度配股 配息情形	每股現金股利(元)		1.8
	盈餘轉增資每股配股數(股)		—
	資本公積轉增資每股配股數(股)		—
營業績效 變化情形	營業利益(仟元)		不適用(註)
	營業利益較去年同期增(減)比率(%)		
	稅後純益(仟元)		
	稅後純益較去年同期增(減)比率(%)		
	每股盈餘(元)		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率(%)		
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)(%)		
擬制性每股 盈餘及本益比	若盈餘轉增資全數改配放 現金股利	擬制性每股盈餘(元)	
		年平均投資報酬率(%)	
	若未辦理資本公積轉增資	擬制性每股盈餘(元)	
		年平均投資報酬率(%)	
	若未辦理資本公積且盈餘 轉增資改以現金股利發放	擬制性每股盈餘(元)	
		年平均投資報酬率(%)	

註：依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無須公開民國 105 年度財務預測資訊。

