



Tongtai 104年股東常會 議事手冊



東台集團
TONGTAI GROUP



Dream Maker · Future Leader

104.6.17

Tongtai



東台精機股份有限公司

營運總部

82151高雄市路竹區路科三路三號
TEL : 886-7-9761588
FAX : 886-7-9761589
E-mail : tongtai@tongtai.com.tw
Website : www.tongtai.com.tw

中國營業中心

蘇州東亞精機有限公司
江蘇省蘇州市吳江經濟開發區華鴻路五五五號
TEL : 86-512-63430168
FAX : 86-512-63431622
E-mail : sales@tong-yu.com.cn



中華民國一〇四年六月十七日

地點：高雄市路竹區路科三路三號(本公司視聽教室)

東台精機股份有限公司 Tongtai Machine & Tool Co., Ltd. 編制

目 錄

壹、開會程序	1
貳、會議議程	2
一、報告事項	3
二、承認事項	4
三、討論事項	6
四、臨時動議	7
參、附件	
一、一〇三年度營業報告書	8
二、一〇三年度監察人查核報告書	12
三、會計師查核報告書及財務報表（含合併財務報表）	13
四、「公司章程」修訂前後條文對照表	30
五、「股東會議事規則」修訂前後條文對照表	31
六、「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表	32
肆、附錄	
一、公司章程	33
二、股東會議事規則	39
三、董事及監察人選舉辦法	41
四、全體董事、監察人持股情形	42

東台精機股份有限公司

一〇四年股東常會開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散會

東台精機股份有限公司

一〇四年股東常會會議議程

時間：中華民國一〇四年六月十七日（星期三）上午九時整

地點：高雄市路竹區路科三路三號(本公司視聽教室)

一、宣布開會（報告出席股數）

二、主席致詞

三、報告事項

（一）一〇三年度營業報告。

（二）一〇三年度監察人查核報告書。

（三）庫藏股執行情況。

四、承認事項

（一）一〇三年度決算表冊案。

（二）一〇三年度盈餘分配案。

五、討論事項

（一）本公司盈餘轉增資發行新股案。

（二）本公司「公司章程」部分條文修訂案。

（三）本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

（四）本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。

六、臨時動議

七、散會

【報告事項】

(一) 一〇三年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：一〇三年度營業報告書，請參閱本手冊第 8 頁至第 11 頁附件一。

(二) 一〇三年度監察人查核報告書，敬請 鑒核。

說明：一〇三年度監察人查核報告書，請參閱本手冊第 12 頁附件二。

(三) 庫藏股執行情況，敬請 鑒核。

說明：本公司買回庫藏股執行情況如下：

買回期次	第三次
買回目的	轉讓予員工
買回期間	102.08.20~102.10.01
買回區間價格	16.45 元~35.79 元
已買回股份種類及數量	普通股 1,200,000 股
已買回股份金額	新台幣 28,998,613 元
平均每股買回價格	新台幣 24.17 元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量	1,200,000 股
後續處理情形	---

【承認事項】

(一) 案由：一〇三年度決算表冊案，敬請 承認。〈董事會提〉
說明：

1. 本公司一〇三年度個體財務報表及合併財務報表業經董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所郭麗園會計師及龔俊吉會計師查核簽證完竣，併同營業報告書送交監察人查核，出具書面查核報告書在案。
2. 前項營業報告書請參閱本手冊第8頁至第11頁附件一，上述財務報表請參閱本手冊第13頁至第29頁附件三。
3. 敬請 承認。

決議：

(二) 案由：一〇三年度盈餘分配案，敬請 承認。〈董事會提〉
說明：

1. 本公司一〇三年度決算已辦理完竣，謹擬具盈餘分配表（如附表）分配之，擬配發董事及監察人現金酬勞新台幣 11,577,059 元，員工配發現金紅利 47,755,365 元。
2. 擬分配普通股股東紅利 1.2 元，其中現金 1.0 元及股票 0.2 元。
3. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
4. 嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。
5. 敬請 承認。

決議：

附表

東台精機股份有限公司 盈餘分配表 中華民國一〇三年度	
單位：新台幣元	
項目	金額
期初未分配盈餘	609,142,632
調整項目	
因採用權益法之投資調整保留盈餘	799,134
精算損益調整保留盈餘	(10,045,329)
調整後未分配盈餘	599,896,437
本期稅後淨利	578,539,644
提列法定盈餘公積	(57,853,964)
本期可供分配盈餘	1,120,582,117
分配項目	47,755,365
股東紅利-現金(1.0 元/股)	(249,829,867)
股東紅利-股票(0.2 元/股)	(49,965,970)
期末未分配盈餘	820,786,280
附註：配發員工紅利	47,755,365
配發董監事酬勞	11,577,059

註：優先分配 103 年度盈餘。

董事長：嚴瑞雄

經理人：王崑崇

會計主管：鄭建宏

【討論事項】

(一) 案由：本公司盈餘轉增資發行新股案，敬請 討論。〈董事會提〉

說明：

1. 本公司為考量未來業務發展需要，擬自民國一〇三年可供分配盈餘項下提撥股東股票股利新台幣 49,965,970 元，辦理盈餘轉增資，發行新股 4,996,597 股，每股面額壹拾元，依增資配股基準日股東名冊記載之股東持股比例，每仟股無償配發股票股利 20 股。
2. 配發不足壹股之畸零股，股東亦可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，以現金發放至元為止，其畸零股份授權董事長洽特定人按股票面額認購。
3. 新股之權利義務與原有普通股相同，並採無實體發行。
4. 本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。
5. 嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配股率發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。
6. 以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
7. 敬請 討論。

決議：

(二) 案由：本公司「公司章程」部分條文修訂案，敬請 討論。〈董事會提〉

說明：

1. 配合公司實務需要，修訂「公司章程」部分條文。
2. 修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 30 頁附件四。
3. 修訂前條文請參閱本手冊第 33 頁至第 38 頁附錄一。
4. 敬請 討論。

決議：

(三) 案由：本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案，敬請 討論。〈董事會提〉

說明：

1. 配合公司法第177-1 條採書面或電子方式行使表決權，擬修訂本公司之「股東會議事規則」部分條文。
2. 修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第31 頁附件五。
3. 修訂前條文請參閱本手冊第39 頁至第40 頁附錄二。
4. 敬請 討論。

決議：

(四) 案由：本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案，敬請 討論。〈董事會提〉

說明：

1. 配合公司法第192-1 條董事及監察人選舉採候選人提名制度，擬修訂本公司之「董事及監察人選舉辦法」部分條文。
2. 修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第32 頁附件六。
3. 修訂前條文請參閱本手冊第41 頁附錄三。
4. 敬請 討論。

決議：

【臨時動議】

【散 會】

附件一

東台精機股份有限公司 營業報告書

一、經營方針

回顧2014年度，台灣工具機產業雖有日幣大幅貶值、及韓國FTA政策等不利因素，東台集團仍因資源整合之優勢以及turnkey產品線特殊之處，業績成長近20%。

2015年雖然外部的不利因素仍然存在，導致台灣工具機相對韓國具2%-5%之關稅差額，相關研究已指出機電產值成長率為2.21%的平緩成長之大環境下，東台仍會堅守技術服務將為公司發展之主軸，並繼續推動3-3-3計畫，分別從產、銷、人、發、財針對各方面進行重點改造專案，以重塑產品-服務-技術競爭力。

東台集團訂定DOUBLE-20之願景，希望在2020年達成目標，成為掌握市場趨勢，保持彈性高及應變能力快速的全球工具機前20大的跨國性集團企業。

二、實施概況

回顧民國103年，雖面臨日幣貶值、韓國FTA政策之雙重壓力，但受惠美國經濟好轉、中國大陸自動化設備需求上升、全球汽車產業呈現榮景及國內投資復甦之影響，本公司103年度集團合併營收為新台幣90.74億元，較102年度成長19.30%，而合併稅後淨利為新台幣6.81億元，更較102年度大幅增加83.89%。

三、營業計畫實施成果：

本公司103年度營業收入淨額為9,074,478仟元，較102年度營業收入淨額7,606,700仟元增加1,467,778仟元，增加幅度為19%；103年營業毛利2,158,120仟元，較102年度營業毛利1,779,353仟元增加1,089,011仟元，增加幅度為21%，主要原因為營業收入淨額的同步增加；103年營業淨利532,440仟元，較102年度營業淨利371,434仟元增加161,006仟元，增加幅度為43%，主要原因亦為營業收入增加所致；103年本期淨利680,723仟元，較102年度本期淨利370,176仟元增加310,547仟元，增加幅度為84%，主要原因103年年底新台幣匯率貶值，第4季認列較多兌換利益所致。

單位：新台幣仟元

項目	103年	102年	增(減)金額	變動比率(%)
營業收入	9,074,478	7,606,700	1,467,778	19%
營業成本	6,916,358	5,827,347	1,089,011	19%
營業毛利	2,158,120	1,779,353	378,767	21%
營業費用	1,625,680	1,407,919	217,761	15%
營業淨利	532,440	371,434	161,006	43%
營業外收入及支出	317,580	105,144	212,436	202%
稅前淨利	850,020	476,578	373,442	78%
本期淨利	680,723	370,176	310,547	84%

四、營業收支預算執行情形：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一0三年度財務預測資訊，故無一0三年度預算執行分析資料。

五、獲利能力分析

分析項目		年度	
		103 年度	102 年度
財務結構	負債占資產比率(%)	53.91	54.90
	長期資金占固定資產比率(%)	282.40	241
獲利能力	資產報酬率(%)	5.59	3.50
	股東權益報酬率(%)	11.59	6.99
	稅前純益占實收資本比率(%)	33.86	20.63
	純益率(%)	7.50	4.87
	每股盈餘(元)(註)	2.51	1.23

六、研究發展狀況

企業的收益其中一部分來自於研發的投資，因此，身為台灣工具機領導廠商，東台透過持續的研發創新技術與產品來保持競爭優勢，並追求技術的升級以符合產業需求的變化。目前，東台擁有百人以上的專業研發團隊，約占東台全體員工的兩成，和同業相比相對較高，可看出東台希望以技術取得客戶對東台信任及肯定的決心，公司也十分重視跨領域人才的取得與培育。東台於102年設立「東台技術應用中心 T-TAC」來對應創新技術的試製，亦可進行技術發表會及人員教育訓練，努力發展自主開發新式技術的能力，以培養及延續在全球工具機產業中持續進步的競爭力。



產品試製

藉用加工製程規劃、夾治具設計和規劃，由應用技術人員加工試製，快速反應客戶試製需求，積極對應

加工技術

導入創新技術，追加額外機能，提供本機無法提升的創新解決方案

本機技術

由技術人員在相同本機測試客戶現有問題，進行問題診斷及提供解決方案，應用技術人員可到客戶端提供服務

人員培育

培訓既有客戶、潛在客戶、代理商、教師生和員工，強化使用能力

技術發表

舉辦新產品及新技術發表會，由周邊應用軟硬體供應商，搭配高可靠度產品技術，提供較目前加工能力所欠缺的高效率及高稼動率的加工技術

設備的開發，來自於產業的需求以及國際發展趨勢，近年來東台發現在某些產業的需求發生了變化，因此本公司同步進行設備開發的轉型，發展更多產品，進入更廣泛的市場，並針對增加機械附加價值的智能化功能研發等訴求，開發智能化軟體。目前新技術發展重點與策略如下：

1. 超音波輔助加工技術

東台精機研發出旋轉式超音波輔助加工中心機 VU-5，能廣泛應用於藍寶石、硬化鋼、液態金屬、陶瓷及玻璃等高硬度材表面和輪廓之精修與微細鑽孔，有了超音波功能的輔助，不僅可確保長時間加工穩定性，快速自動完成頻率掃描與功率設定，提升自動生產能力，更能大幅提升加工表面粗糙度，減少後續拋光工序時間，而客戶最在意的加工效率和刀具壽命皆能有效提升。

2. 雷射應用技術

東台於 103 年 5 月與專業超快雷射技術夥伴-Cyber Laser 進行策略結盟，透過雷射源的組裝與技術移轉與雷射製造，希望能提升開發加工能力以及擴展市場，並利用 Cyber Laser 在日本累積多年的應用技術，為東台集團在雷射應用布局，注入更多能量，進而提升台灣在超快雷射技術的競爭力，讓此技術在台灣深耕。

3. 3D 列印技術

東台在金屬積層製造有所琢磨，利用雷射光照射金屬粉末，以滾輪或刮刀進行粉體鋪層，重複進行選擇性雷射熔融以達成成形，已成功研發出機台。目前全球 AM 應用於消費性電子/汽車/生醫/航太/工具模具類/其他等六大項產值共 650 億，商機可期。

4. 東台智能製造系統(TIMS)：

東台因應未來智慧自動化及智慧型工廠的需求，發展出東台智能製造系統 (TIMS-Tongtai Intelligent Manufacturing System)，包含生產管理、智能監控、刀具管理及工件管理四大管理功能，藉由開發各式可於 PC 端執行之

應用程式，能有效提升現有操作環境以及自動化生產設備所需具備的資訊管理和智慧製造，讓顧客在單機操作上更為便利，東台將持續耕耘智能化軟體開發，提供客戶一套全面性的智能生產系統與友善的人機操作介面。



The banner features the Tongtai logo on the left, followed by four functional icons: '生产管理' (Production Management) with a calendar, '智能監控' (Intelligent Monitoring) with a magnifying glass, '刀具管理' (Tool Management) with a tool bit, and '工件管理' (Workpiece Management) with gears. The central text reads 'TMS 東台智能製造系統' and 'Tongtai Intelligent Manufacturing System'. Below this, a paragraph describes the system's goals: 'TIMS包含生產管理、智能監控、刀具管理及工件管理四大流程管理功能，以幫助客戶增進生產效能、提升加工精度、促進操作便利及保護與維修協助為目的，提供客戶全面性的智能製造系統與友善的人機操作介面。' A robotic arm is shown interacting with a large digital control panel on the right. A circular gauge in the background shows '200%' and '1000 rpm'. The slogan '智造感動 東台無所不在' is located in the bottom left corner.

負責人：嚴瑞雄

經理人：王崑崇

會計主管：鄭建宏

附件二

監察人查核報告書

董事會造送之本公司一〇三年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所郭麗園會計師、龔俊吉會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書及盈餘分配案，經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑒核。

此致

東台精機股份有限公司民國一〇四年股東常會

東台精機股份有限公司

監察人：董揚光

監察人：嚴慧真

監察人：李鴻琦

中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 七 日

附件三

會計師查核報告

東台精機股份有限公司 公鑒：

東台精機股份有限公司（東台公司）及其子公司民國 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。列入上開合併財務報告中，部分子公司係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該等子公司列入合併財務報告之金額及揭露之資訊，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國 103 年 12 月 31 日之資產總額為新台幣(以下同)3,798,529 千元，佔合併資產總額 28%；民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額為 2,309,713 千元，佔合併營業收入淨額 25%。東台公司民國 102 年度之合併財務報告係委由其他會計師查核並出具民國 103 年 3 月 25 日修正式無保留意見之查核報告。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報告在所有重大方面，係依照證券發行人財務報告編製準則及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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達東台公司及其子公司民國 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

東台公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報告，並經本會計師及其他會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 郭麗園

會計師 龔俊吉

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 104 年 3 月 17 日

東台精機股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註四、六及三一)	\$ 1,282,103	9	\$ 1,144,872	10	2100	短期借款(附註十八、三一及三三)	\$ 2,257,278	16	\$ 1,716,584	14
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產 — 流動(附註四、七及三一)	154,535	1	53,208	-	2110	應付短期票券(附註十八及三一)	204,770	1	279,875	2
1150	應收票據淨額(附註四、九及三一)	305,754	2	412,160	4	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債 — 流動(附註四、七及三一)	-	-	2,257	-
1170	應收帳款淨額(附註四、五、九、三 一及三二)	3,587,684	26	2,646,517	22	2150	應付票據(附註十九及三一)	126,440	1	128,326	1
1200	其他應收款(附註三一及三二)	64,784	1	117,138	1	2170	應付帳款(附註十九及三一)	1,797,429	13	1,448,460	12
1220	當期所得稅資產	49	-	600	-	2180	應付帳款—關係人(附註十九、三一 及三二)	153,276	1	42,570	-
130X	存貨(附註四、五及十)	4,709,418	34	4,092,157	34	2200	其他應付款(附註二十、三一及三二)	589,598	4	497,899	4
1410	預付款項(附註十一及十七)	214,483	2	118,886	1	2230	當期所得稅負債	113,051	1	58,748	1
1476	其他金融資產—流動(附註十三、三 一及三三)	163,944	1	90,963	1	2252	負債準備(附註四、五及二一)	68,171	1	63,206	1
1479	其他流動資產	20,398	-	11,351	-	2310	預收款項	1,034,015	8	804,646	7
11XX	流動資產總計	<u>10,503,152</u>	<u>76</u>	<u>8,687,852</u>	<u>73</u>	2322	一年內到期銀行長期借款(附註十八 、三一及三三)	179,423	1	580,665	5
	非流動資產					2399	其他流動負債	10,474	-	13,156	-
1523	備供出售金融資產—非流動(附註四 、五、八及三一)	177,135	1	170,628	1	21XX	流動負債總計	<u>6,533,925</u>	<u>47</u>	<u>5,636,392</u>	<u>47</u>
1550	採用權益法之投資(附註四及十二)	19,879	-	-	-		非流動負債				
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五、 十四及三三)	2,474,523	18	2,515,070	21	2541	銀行長期借款(附註十八、三一及三 三)	628,709	5	678,373	6
1760	投資性不動產(附註四、五、十五及 三三)	328,968	3	326,399	3	2570	遞延所得稅負債(註附四及二六)	111,743	1	86,944	1
1780	無形資產(附註四及十六)	40,564	-	27,079	-	2640	應計退休金負債(附註四、五及二二)	163,236	1	152,082	1
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二六)	146,532	1	117,090	1	2645	存入保證金(附註三一)	500	-	5,244	-
1920	存出保證金(附註三一)	31,633	-	8,687	-	2670	其他非流動負債(附註三一)	-	-	7,580	-
1930	長期應收票據及款項(附註四、九及 三一)	13,251	-	30,564	-	25XX	非流動負債總計	<u>904,188</u>	<u>7</u>	<u>930,223</u>	<u>8</u>
1980	其他金融資產—非流動(附註十三、 三一及三三)	16,544	-	16,720	-	2XXX	負債總計	<u>7,438,113</u>	<u>54</u>	<u>6,566,615</u>	<u>55</u>
1990	其他非流動資產(附註九、十七及二 二)	45,265	1	54,858	1		歸屬於本公司業主之權益				
15XX	非流動資產總計	<u>3,294,294</u>	<u>24</u>	<u>3,267,095</u>	<u>27</u>	3110	普通股股本(附註二三)	2,510,299	18	2,310,299	19
1XXX	資產總計	<u>\$13,797,446</u>	<u>100</u>	<u>\$11,954,947</u>	<u>100</u>	3200	資本公積(附註二三)	1,200,010	9	869,715	7
							保留盈餘(附註二三及二八)				
						3310	法定盈餘公積	603,283	4	574,840	5
						3320	特別盈餘公積	137,857	1	137,857	1
						3350	未分配盈餘	1,178,436	9	890,438	7
						3300	保留盈餘總計	1,919,576	14	1,603,135	13
						3400	其他權益(附註二三)	146,371	1	72,991	1
						3500	庫藏股票(附註二三)	(28,999)	-	(28,999)	-
						31XX	本公司業主之權益總計	5,747,257	42	4,827,141	40
						36XX	非控制權益(附註二三及二八)	612,076	4	561,191	5
						3XXX	權益總計	<u>6,359,333</u>	<u>46</u>	<u>5,388,332</u>	<u>45</u>
							負債及權益總計	<u>\$13,797,446</u>	<u>100</u>	<u>\$11,954,947</u>	<u>100</u>

董事長：嚴瑞雄

經理人：王崑崇

會計主管：鄭建宏

東台精機股份有限公司及子公司

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，惟每股盈餘為新台幣元

代 碼		103 年度		102 年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、二四及三二）	\$ 9,074,478	100	\$ 7,606,700	100
5000	營業成本（附註十、二二、二五及三二）	<u>6,916,358</u>	<u>76</u>	<u>5,827,347</u>	<u>77</u>
5900	營業毛利	<u>2,158,120</u>	<u>24</u>	<u>1,779,353</u>	<u>23</u>
	營業費用（附註二二及二五）				
6100	推銷費用	695,401	8	660,648	8
6200	管理費用	664,646	7	522,158	7
6300	研究發展費用	<u>265,633</u>	<u>3</u>	<u>225,113</u>	<u>3</u>
6000	營業費用合計	<u>1,625,680</u>	<u>18</u>	<u>1,407,919</u>	<u>18</u>
6900	營業利益	<u>532,440</u>	<u>6</u>	<u>371,434</u>	<u>5</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二五及二九）	147,420	2	74,934	1
7020	其他利益及損失（附註二五、二九及三一）	227,544	2	79,589	1
7050	財務成本（附註二五）	(57,263)	(1)	(49,379)	(1)
7060	採用權益法之關聯企業損失之份額	(<u>121</u>)	-	-	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>317,580</u>	<u>3</u>	<u>105,144</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利（附註二五）	850,020	9	476,578	6
7950	所得稅費用（附註四及二六）	<u>169,297</u>	<u>2</u>	<u>106,402</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>680,723</u>	<u>7</u>	<u>370,176</u>	<u>5</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	103 年度		102 年度		
	金 額	%	金 額	%	
	其他綜合損益 (附註二三、二六及三一)				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	\$ 52,199	1	\$ 64,841	1
8325	備供出售金融資產未實 現評價損益	31,214	-	42,197	-
8360	確定福利計畫精算損失	(12,108)	-	(3,268)	-
8399	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅	(<u>4,769</u>)	-	(<u>11,023</u>)	-
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	<u>66,536</u>	<u>1</u>	<u>92,747</u>	<u>1</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 747,259</u>	<u>8</u>	<u>\$ 462,923</u>	<u>6</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 578,540		\$ 284,428	
8620	非控制權益	<u>102,183</u>		<u>85,748</u>	
8600		<u>\$ 680,723</u>		<u>\$ 370,176</u>	
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 642,768		\$ 377,110	
8720	非控制權益	<u>104,491</u>		<u>85,813</u>	
8700		<u>\$ 747,259</u>		<u>\$ 462,923</u>	
	每股盈餘 (附註二七)				
9750	基 本	\$ 2.51		\$ 1.23	
9850	稀 釋	2.49		1.23	

董事長：嚴瑞雄

經理人：王崑崇

會計主管：鄭建宏

東台精機股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬於本公司業主之權益	本公司					其他權益		合計	庫藏股票	總計	非控制權益	權益總計
		普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	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利益					
A1	102 年 1 月 1 日餘額	\$ 2,264,999	\$ 869,715	\$ 552,714	\$ 137,857	\$ 902,794	(\$ 39,206)	\$ 16,657	(\$ 22,549)	\$ -	\$ 4,705,530	\$ 494,752	\$ 5,200,282
	101 年度盈餘指撥及分配 (附註二三)												
B1	法定盈餘公積	-	-	22,126	-	(22,126)	-	-	-	-	-	-	-
B5	現金股利-10%	-	-	-	-	(226,500)	-	-	-	-	(226,500)	-	(226,500)
B9	股票股利-2%	45,300	-	-	-	(45,300)	-	-	-	-	-	-	-
		45,300	-	22,126	-	(293,926)	-	-	-	-	(226,500)	-	(226,500)
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	284,428	-	-	-	-	284,428	85,748	370,176
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(2,858)	53,343	42,197	95,540	-	92,682	65	92,747
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	281,570	53,343	42,197	95,540	-	377,110	85,813	462,923
L1	購入庫藏股票 (附註二三)	-	-	-	-	-	-	-	-	(28,999)	(28,999)	-	(28,999)
O1	非控制權益減少 (附註二三)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(19,374)	(19,374)
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	2,310,299	869,715	574,840	137,857	890,438	14,137	58,854	72,991	(28,999)	4,827,141	561,191	5,388,332
	102 年度盈餘指撥及分配 (附註二三)												
B1	法定盈餘公積	-	-	28,443	-	(28,443)	-	-	-	-	-	-	-
B5	現金股利-11%	-	-	-	-	(252,852)	-	-	-	-	(252,852)	-	(252,852)
		-	-	28,443	-	(281,295)	-	-	-	-	(252,852)	-	(252,852)
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	578,540	-	-	-	-	578,540	102,183	680,723
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(9,152)	42,166	31,214	73,380	-	64,228	2,308	66,536
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	569,388	42,166	31,214	73,380	-	642,768	104,491	747,259
E1	現金增資 (附註二三)	200,000	328,635	-	-	-	-	-	-	-	528,635	-	528,635
M5	實際取得子公司股權價格與帳面價值差額 (附註二八)	-	-	-	-	(95)	-	-	-	-	(95)	-	(95)
N1	認列股份基礎給付酬勞 (附註二三)	-	1,660	-	-	-	-	-	-	-	1,660	-	1,660
O1	非控制權益減少 (附註二三)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(53,606)	(53,606)
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	\$ 2,510,299	\$ 1,200,010	\$ 603,283	\$ 137,857	\$1,178,436	\$ 56,303	\$ 90,068	\$ 146,371	(\$ 28,999)	\$ 5,747,257	\$ 612,076	\$ 6,359,333

董事長：嚴瑞雄

經理人：王崑崇

會計主管：鄭建宏

東台精機股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 850,020	\$ 476,578
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	208,074	221,980
A20200	攤銷費用	17,889	15,249
A20300	呆 帳	123,968	18,297
A20400	透過損益按公允價值衡量之金 融商品淨利益	(46,265)	(1,661)
A20900	財務成本	57,263	49,379
A21200	利息收入	(25,748)	(16,611)
A21300	股利收入	(6,299)	(522)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	1,660	-
A22400	採用權益法之關聯企業損失之 份額	121	-
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(29,199)	(1,158)
A22700	處分投資性不動產利益	-	(12,100)
A23500	金融資產減損損失	10,490	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	72,015	2,856
A24100	未實現外幣兌換淨損失(利益)	18,264	(37,137)
A29900	提列負債準備	60,613	57,595
A29900	其 他	7	640
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	交易目的金融商品	(57,319)	126,632
A31130	應收票據及長期應收票據	123,342	(63,629)
A31150	應收帳款	(1,064,996)	(427,316)
A31180	其他應收款	57,124	(60,540)
A31200	存 貨	(747,042)	(426,071)
A31230	預付款項	(95,597)	(46,679)
A31240	其他流動資產	(9,047)	35,176
A32130	應付票據	(1,979)	(171,366)
A32150	應付帳款	348,969	550,200
A32160	應付帳款－關係人	110,706	8,908
A32180	其他應付款	88,589	(59,668)
A32210	預收款項	229,369	195,383

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
A32230	其他流動負債	(\$ 2,682)	(\$ 3,780)
A32200	負債準備	(55,648)	(57,734)
A32240	應計退休金負債	(954)	(802)
A32990	其他非流動負債	(7,487)	(901)
A33000	營運產生之現金流入	228,221	371,198
A33100	收取之利息	19,724	16,429
A33200	收取之股利	6,299	447
A33300	支付之利息	(57,481)	(49,058)
A33500	支付之所得稅	(123,464)	(123,193)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>73,299</u>	<u>215,823</u>
投資活動之現金流量			
B00500	備供出售金融資產減資退回股款	15,000	-
B01800	取得採用權益法之投資	(20,000)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(106,316)	(142,454)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	38,246	10,478
B03800	存出保證金減少(增加)	(22,946)	12,292
B04500	取得電腦軟體	(22,340)	(11,371)
B05400	購置投資性不動產	-	(2,055)
B05500	處分投資性不動產價款	-	96,718
B06600	其他金融資產減少(增加)	(72,805)	52,629
B06800	其他非流動資產增加	(7,392)	(13,128)
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>(198,553)</u>	<u>3,109</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	1,508,159	266,217
C00200	短期借款減少	(985,208)	-
C00500	應付短期票券減少	(75,105)	(5,073)
C01600	舉借銀行長期借款	450,000	415,081
C01700	償還銀行長期借款	(900,906)	(631,355)
C03000	存入保證金增加(減少)	(4,744)	5,013
C04500	發放現金股利	(252,852)	(226,500)
C04600	現金增資	528,635	-
C04900	庫藏股票買回成本	-	(28,999)
C05400	取得子公司股權	(10,020)	-
C05800	非控制權益減少	(43,681)	(19,374)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>214,278</u>	<u>(224,990)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>48,207</u>	<u>45,719</u>

(接次頁)

(承前頁)

<u>代 碼</u>		<u>103 年度</u>	<u>102 年度</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加數	\$ 137,231	\$ 39,661
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,144,872</u>	<u>1,105,211</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$1,282,103</u>	<u>\$1,144,872</u>

董事長：嚴瑞雄

經理人：王崑崇

會計主管：鄭建宏

會計師查核報告

東台精機股份有限公司 公鑒：

東台精機股份有限公司（東台公司）民國 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。列入上開個體財務報告中，部分採用權益法之子公司之財務報表係由其他會計師查核，因此本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關該等子公司列入個體財務報告之金額及揭露之資訊，係依據其他會計師之查核報告。民國 103 年 12 月 31 日其採用權益法之投資金額為新台幣（以下同）819,960 千元，佔資產總額 8%，民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採用權益法認列子公司利益之份額為 93,275 千元，佔稅前淨利 14%。東台公司民國 102 年度之個體財務報告係委由其他會計師查核並出具民國 103 年 3 月 25 日修正式無保留意見之查核報告。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述個體財務報告在所有重大方面，係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達東台公司民國 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

隨附東台公司民國 103 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，亦經本會計師執行第二段所述之查核程序予以查核。據本

會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報告相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 郭 麗 園

會計師 龔 俊 吉

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 1 7 日

東台精機股份有限公司

個體資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金 (附註四、六及二九)	\$ 339,557	3	\$ 446,375	5	2100	短期借款 (附註十六、二九及三一)	\$ 1,325,504	13	\$ 954,418	11
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產 －流動 (附註四、七及二九)	127,812	1	49,233	-	2110	應付短期票券 (附註十六及二九)	-	-	149,965	2
1150	應收票據淨額 (附註四、九及二九)	175,274	2	257,300	3	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債 －流動 (附註四、七及二九)	-	-	969	-
1160	應收票據－關係人 (附註四、二九及 三十)	3,091	-	1,238	-	2150	應付票據 (附註十七、二九及三十)	11,626	-	804	-
1170	應收帳款淨額 (附註四、五、九及二 九)	2,629,033	27	1,809,908	21	2170	應付帳款 (附註十七及二九)	1,055,501	11	970,676	11
1180	應收帳款－關係人 (附註四、二九及 三十)	246,347	3	263,496	3	2180	應付帳款－關係人 (附註十七、二九 及三十)	233,568	2	148,002	2
1200	其他應收款 (附註二九及三十)	141,244	1	145,443	2	2200	其他應付款 (附註十八、二九及三十)	353,808	4	317,021	4
130X	存貨 (附註四、五及十)	2,541,978	26	2,313,344	26	2230	當期所得稅負債 (附註四及二四)	55,526	1	31,099	-
1410	預付款項 (附註十一)	50,662	1	64,431	1	2252	負債準備 (附註四、五及十九)	29,619	-	23,926	-
11XX	流動資產總計	<u>6,254,998</u>	<u>64</u>	<u>5,350,768</u>	<u>61</u>	2310	預收款項	388,240	4	328,620	4
	非流動資產					2322	一年內到期銀行長期借款 (附註十六 、二九及三一)	137,500	1	538,649	6
1523	備供出售金融資產－非流動 (附註四 、八及二九)	171,057	2	161,916	2	2399	其他流動負債	5,057	-	6,894	-
1550	採用權益法之投資 (附註四及十二)	1,835,178	19	1,680,804	19	21XX	流動負債總計	<u>3,595,949</u>	<u>36</u>	<u>3,471,043</u>	<u>40</u>
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、五、 十三及三一)	1,109,687	11	1,138,441	13		非流動負債				
1760	投資性不動產 (附註四、五、十四及 三一)	264,956	3	279,440	3	2541	銀行長期借款 (附註十六、二九及三 一)	212,500	2	225,081	2
1801	電腦軟體 (附註四及十五)	19,760	-	2,223	-	2570	遞延所得稅負債 (附註四及二四)	101,511	1	81,079	1
1840	遞延所得稅資產 (附註四、五及二四)	118,993	1	94,508	1	2640	應計退休金負債 (附註四、五及二十)	159,341	2	146,023	2
1915	預付設備款	4,436	-	12,460	-	2650	採用權益法之投資貸餘 (附註四及十 二)	-	-	13,369	-
1920	存出保證金 (附註二九)	10,507	-	4,744	-	25XX	非流動負債總計	<u>473,352</u>	<u>5</u>	<u>465,552</u>	<u>5</u>
1930	長期應收票據及款項 (附註四、九及 二九)	2,380	-	19,210	1	2XXX	負債總計	<u>4,069,301</u>	<u>41</u>	<u>3,936,595</u>	<u>45</u>
1980	其他金融資產－非流動 (附註二九及 三一)	12,000	-	12,000	-		權 益				
1990	其他非流動資產 (附註九)	12,606	-	7,222	-	3110	普通股股本 (附註二一)	2,510,299	26	2,310,299	26
15XX	非流動資產總計	<u>3,561,560</u>	<u>36</u>	<u>3,412,968</u>	<u>39</u>	3200	資本公積 (附註二一)	1,200,010	12	869,715	10
	資產總計	<u>\$ 9,816,558</u>	<u>100</u>	<u>\$ 8,763,736</u>	<u>100</u>		保留盈餘 (附註二一及二六)				
						3310	法定盈餘公積	603,283	6	574,840	6
						3320	特別盈餘公積	137,857	2	137,857	2
						3350	未分配盈餘	1,178,436	12	890,438	10
						3300	保留盈餘合計	1,919,576	20	1,603,135	18
						3400	其他權益 (附註二一)	146,371	1	72,991	1
						3500	庫藏股票 (附註二一)	(28,999)	-	(28,999)	-
						3XXX	權益總計	<u>5,747,257</u>	<u>59</u>	<u>4,827,141</u>	<u>55</u>
							負債及權益總計	<u>\$ 9,816,558</u>	<u>100</u>	<u>\$ 8,763,736</u>	<u>100</u>

董事長：嚴瑞雄

經理人：王崑崇

會計主管：鄭建宏

東台精機股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為新台幣元

代 碼		103 年度		102 年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、二 二及三十）	\$6,340,092	100	\$5,152,801	100
5000	營業成本（附註十、二十、 二三及三十）	<u>4,929,744</u>	<u>78</u>	<u>4,071,309</u>	<u>79</u>
5900	營業毛利	1,410,348	22	1,081,492	21
5910	與子公司之未實現利益	(108,823)	(2)	(64,775)	(1)
5920	與子公司之已實現利益	<u>100,761</u>	<u>2</u>	<u>71,741</u>	<u>1</u>
5950	已實現營業毛利	<u>1,402,286</u>	<u>22</u>	<u>1,088,458</u>	<u>21</u>
	營業費用（附註二十及二三）				
6100	推銷費用	451,724	7	457,678	9
6200	管理費用	389,145	6	235,065	4
6300	研究發展費用	<u>176,733</u>	<u>3</u>	<u>139,368</u>	<u>3</u>
6000	營業費用合計	<u>1,017,602</u>	<u>16</u>	<u>832,111</u>	<u>16</u>
6900	營業利益	<u>384,684</u>	<u>6</u>	<u>256,347</u>	<u>5</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二三）	71,963	1	59,700	1
7020	其他利益及損失（附註 二三及二九）	135,855	2	56,271	1
7050	財務成本（附註二三）	(28,588)	-	(25,339)	(1)
7070	採用權益法認列之子公 司及關聯企業損益之 份額	<u>95,348</u>	<u>1</u>	(<u>10,928</u>)	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>274,578</u>	<u>4</u>	<u>79,704</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103 年度		102 年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利 (附註二三)	\$ 659,262	10	\$ 336,051	6
7950	所得稅費用 (附註四及二四)	<u>80,722</u>	<u>1</u>	<u>51,623</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>578,540</u>	<u>9</u>	<u>284,428</u>	<u>5</u>
	其他綜合損益 (附註二一、 二四及二九)				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	1,779	-	39,787	1
8325	備供出售金融資產未實 現評價損益	34,631	-	42,197	1
8360	確定福利計畫精算損失	(13,816)	-	(2,306)	-
8380	採用權益法認列之子公 司之其他綜合損益份 額	46,500	1	23,930	-
8399	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅	(<u>4,866</u>)	<u>-</u>	(<u>10,926</u>)	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	<u>64,228</u>	<u>1</u>	<u>92,682</u>	<u>2</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 642,768</u>	<u>10</u>	<u>\$ 377,110</u>	<u>7</u>
	每股盈餘 (附註二五)				
9750	基 本	\$ 2.51		\$ 1.23	
9850	稀 釋	2.49		1.23	

董事長：嚴瑞雄

經理人：王崑崇

會計主管：鄭建宏

東台精機股份有限公司

個體權益變動表

民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼		普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘			其 他 權 益			庫 藏 股 票	權 益 總 計
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	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 未實現利益	合 計		
A1	102 年 1 月 1 日餘額	\$ 2,264,999	\$ 869,715	\$ 552,714	\$ 137,857	\$ 902,794	(\$ 39,206)	\$ 16,657	(\$ 22,549)	\$ -	\$ 4,705,530
	101 年度盈餘指撥及分配 (附註二一)										
B1	法定盈餘公積	-	-	22,126	-	(22,126)	-	-	-	-	-
B5	現金股利-10%	-	-	-	-	(226,500)	-	-	-	-	(226,500)
B9	股票股利-2%	45,300	-	-	-	(45,300)	-	-	-	-	-
		45,300	-	22,126	-	(293,926)	-	-	-	-	(226,500)
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	284,428	-	-	-	-	284,428
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(2,858)	53,343	42,197	95,540	-	92,682
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	281,570	53,343	42,197	95,540	-	377,110
L1	購入庫藏股票 (附註二一)	-	-	-	-	-	-	-	-	(28,999)	(28,999)
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	2,310,299	869,715	574,840	137,857	890,438	14,137	58,854	72,991	(28,999)	4,827,141
	102 年度盈餘指撥及分配 (附註二一)										
B1	法定盈餘公積	-	-	28,443	-	(28,443)	-	-	-	-	-
B5	現金股利-11%	-	-	-	-	(252,852)	-	-	-	-	(252,852)
		-	-	28,443	-	(281,295)	-	-	-	-	(252,852)
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	578,540	-	-	-	-	578,540
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(9,152)	42,166	31,214	73,380	-	64,228
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	569,388	42,166	31,214	73,380	-	642,768
E1	現金增資 (附註二一)	200,000	328,635	-	-	-	-	-	-	-	528,635
M5	實際取得子公司股權價格與帳面價值差額 (附註二六)	-	-	-	-	(95)	-	-	-	-	(95)
N1	認列股份基礎給付酬勞 (附註二一)	-	1,660	-	-	-	-	-	-	-	1,660
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	\$ 2,510,299	\$ 1,200,010	\$ 603,283	\$ 137,857	\$ 1,178,436	\$ 56,303	\$ 90,068	\$ 146,371	(\$ 28,999)	\$ 5,747,257

董事長：嚴瑞雄

經理人：王崑崇

會計主管：鄭建宏

東台精機股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 659,262	\$ 336,051
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	113,931	127,643
A20200	攤銷費用	8,222	4,347
A20300	呆 帳	101,849	12,204
A20400	透過損益按公允價值衡量之金 融商品淨損失(利益)	(21,305)	2,882
A20900	財務成本	28,588	25,339
A21200	利息收入	(10,278)	(12,811)
A21300	股利收入	(6,299)	(522)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	1,660	-
A22400	採用權益法認列之子公司及關 聯企業損失(利益)之份額	(95,348)	10,928
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	1,973	-
A22700	處分投資性不動產利益	-	(12,100)
A23500	金融資產減損損失	10,490	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	77,955	298
A24000	未(已)實現銷貨利益	8,062	(6,966)
A24100	未實現外幣兌換淨損失(利益)	19,047	(39,486)
A29900	提列負債準備	48,836	48,323
A29900	其 他	32	499
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	交易目的金融商品	(58,243)	125,841
A31130	應收票據及長期應收票據	98,209	11,966
A31150	應收帳款	(920,974)	(286,706)
A31160	應收帳款－關係人	17,149	(116,217)
A31180	其他應收款	(48,812)	(5,934)
A31200	存 貨	(337,534)	(99,344)
A31230	預付款項	13,769	2,942
A32130	應付票據	10,822	787
A32150	應付帳款	84,825	245,638
A32160	應付帳款－關係人	85,566	5,528
A32180	其他應付款	38,284	37,257
A32200	負債準備	(43,143)	(45,642)
A32210	預收款項	59,620	(69,572)
A32230	其他流動負債	(1,837)	139
A32240	應計退休金負債	(498)	(1,374)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
A33000	營運產生之現金流入(出)	(\$ 56,120)	\$ 301,938
A33100	收取之利息	8,810	12,680
A33200	收取之股利	6,299	447
A33300	支付之利息	(28,849)	(24,856)
A33500	支付之所得稅	(65,214)	(60,615)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	(135,074)	229,594
投資活動之現金流量			
B00500	備供出售金融資產減資退回股款	15,000	-
B01800	取得採用權益法之投資	(20,000)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(35,051)	(50,105)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	86	-
B04300	其他應收款—關係人減少(增加)	5,459	(51,598)
B04500	取得電腦軟體	(19,600)	(2,425)
B05400	購置投資性不動產	-	(2,055)
B05500	處分投資性不動產價款	-	96,718
B03700	存出保證金增加	(5,763)	(591)
B06800	其他非流動資產增加	(11,543)	(12,000)
B07600	收取子公司股利	59,316	38,963
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(12,096)	16,907
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	1,337,247	278,112
C00200	短期借款減少	(985,208)	-
C00500	應付短期票券增加(減少)	(149,965)	49,991
C01600	舉借銀行長期借款	450,000	225,081
C01700	償還銀行長期借款	(863,730)	(570,316)
C04500	發放現金股利	(252,852)	(226,500)
C04600	現金增資	528,635	-
C04900	庫藏股票買回成本	-	(28,999)
C05400	取得子公司股權	(23,775)	(23,975)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	40,352	(296,606)
EEEE	現金及約當現金淨減少數	(106,818)	(50,105)
E00100	年初現金及約當現金餘額	446,375	496,480
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 339,557	\$ 446,375

董事長：嚴瑞雄

經理人：王崑崇

會計主管：鄭建宏

附件四

修訂前條文	修訂後條文	備註
<p>第十二條 本公司股東，每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第 2 項所列無表決權者，不在此限。</p>	<p>第十二條 本公司股東，每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第 2 項所列無表決權者，不在此限。 本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；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。</p>	<p>依金融監督管理委員會 103 年 11 月 12 日金管證交字第 1030044333 號函辦。</p>
<p>第十五條 本公司設董事九人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人選任，任期三年得連選連任。且董事、監察人之最低持股比例應符合「公開發行公司董事、監察人股權成數及實施規則」辦法。 配合證券交易法第 183 條之規定，本公司上述董事名額中，獨立董事名額二人，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。</p>	<p>第十五條 本公司設董事九人，監察人三人，均採候選人提名制度，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年得連選連任。且董事、監察人之最低持股比例應符合「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」辦法。 董事名額中，含獨立董事二人，有關獨立董事之專業資格，持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。</p>	<p>配合電子投票及公司法 192-1 條，擬將董事選舉改為候選人提名制度。</p>
<p>第三七條 本章程於民國五十七年十二月一日訂立，民國五十八年五月廿五日第一次修正，民國六十二年十一月廿七日第二次修正，民國六十三年四月六日第三次修正，民國六十五年四月六日第四次修正。民國九十八年六月十六日第卅七次修正。民國九十九年六月十五日第卅八次修正。民國一〇二年六月十九日第四十次修正。民國一〇三年六月十八日第四十一次修正。</p>	<p>第三七條 本章程於民國五十七年十二月一日訂立，民國五十八年五月廿五日第一次修正，民國六十二年十一月廿七日第二次修正，民國六十三年四月六日第三次修正，民國六十五年四月六日第四次修正。民國九十八年六月十六日第卅七次修正。民國九十九年六月十五日第卅八次修正。民國一〇二年六月十九日第四十次修正。民國一〇三年六月十八日第四十一次修正。民國一〇四年六月十七日第四十二次修正。</p>	<p>增列本次修訂日期及次別。</p>

附件五

修訂前條文	修訂後條文	備註
<p>二、 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，出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之，股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。</p>	<p>二、 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，出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之，<u>並加計以書面或電子方式行使表決權之權數</u>。股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。</p>	<p>配合採書面或電子方式行使表決權，修正條文。</p>

附件六

修訂前條文	修訂後條文	備註
<p>第一條： 本公司董事及監察人之選舉，悉依本辦法規定辦理之。</p>	<p>第一條： 本公司董事及監察人之選舉，悉依本辦法規定辦理之，<u>本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。</u></p>	<p>增修文字。</p>
<p>第二條： 本公司董事或監察人之選舉，採記名累積投票法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權數，並得集中選舉一人或分配選舉數人。</p>	<p>第二條： 本公司董事及監察人之選舉，採記名累積投票法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權數，並得集中選舉一人或分配選舉數人。 <u>董事選舉時，董事與獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。</u></p>	<p>增修董事與獨立董事選舉作業方式。</p>
<p>第三條： 本公司董事及監察人選舉以所得選舉權數較多之被選舉人依次當選，如有二人以上所得選舉權數相同而超過規定名額時，以抽籤決定之。未出席者，由主席代為抽籤；一自然人同時當選為董事及監察人時，應自行決定擔任董事或監察人，不得同時擔任董事及監察人，所空之缺額由所得選舉權數次多者遞補。</p>	<p>第三條： 本公司董事及監察人選舉，<u>應依公司法 192-1 條規定採候選人提名制度。</u>董事及監察人以所得選舉權數較多之被選舉人依次當選，如有二人以上所得選舉權數相同而超過規定名額時，以抽籤決定之。未出席者，由主席代為抽籤。</p>	<p>1. 因應公司配合公司法 192-1條，董事及監察人選舉採候選人提名制度，增修條文。 2. 依公司法198條，刪除自然人同時擔任董事及監察人之情形。</p>
<p>第十條： 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。</p>	<p>第十條： <u>本辦法由股東會通過後實施，修正時亦同。</u></p>	<p>增修辦法修訂權責單位。</p>
<p>第十一條： 本辦法於民國八十七年四月廿六日訂立，民國九十一年六月十六日第一次修正，民國九十六年六月十四日第二次修正。</p>	<p>第十一條： 本辦法於民國八十七年四月廿六日訂立，民國九十一年六月十六日第一次修正，民國九十六年六月十四日第二次修正。<u>民國一零四年六月十七日第三次修正。</u></p>	<p>增修辦法修訂時間。</p>

東台精機股份有限公司 公司章程

第一章 總 則

第一條： 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為東台精機股份有限公司。

第二條： 本公司所營事業如下：

1. CB01010 機械設備製造業
2. CC01030 電器及視聽電子產品製造業
3. CC01080 電子零組件製造業
4. CC01110 電腦及其週邊設備製造業(限區外生產經營)
5. CD01030 汽車及其零件製造業(限區外生產經營)
6. CD01040 機車及其零件製造業(限區外生產經營)
7. CD01060 航空器及其零件製造業(限區外生產經營)
8. CP01010 手工具製造業(限區外生產經營)
9. CQ01010 模具製造業(限區外生產經營)
10. CE01030 光學儀器製造業(限區外生產經營)
11. F401010 國際貿易業
12. 研發、設計、生產及銷售下列產品：
 - (1)印刷電路板鑽孔機與成型機。
 - (2)線性馬達綜合加工中心機。
 - (3)高速綜合加工中心機。
 - (4)CNC 電腦數值控制精密車床。
 - (5)平面顯示器製程設備及其相關零組件。
 - (6)經營前述產品之國際貿易業。

第三條： 本公司設總公司於南科高雄園區，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外設立分公司。

第四條： 本公司公告方法依照公司法或相關法令規定辦理。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣（以下同）叁拾億元，分為叁億股，每股壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。

其中壹仟萬股保留供員工認股權憑證使用，均得分次發行。未發行股份得依董事會決議分次發行。

第六條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經經濟部（以下簡稱主管機關）或其核定之發行登記機構簽證後，依法發行之。

本公司發行新股時，得就該次發行總數合併印製股票，並應洽證券集中保管事業機構保管。

本公司發行之股份，亦得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄，不適用前二項規定。

本公司股務處理作業，依『公開發行股票公司股務處理準則』之規定辦理。

第七條：股票之更名過戶自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。

第三章 股 東 會

第八條：股東會分常會及臨時會二種，除公司法另有規定外，由董事會召集之。

常會每年至少召集一次，並應於會計年度終了後六個月內召開之。但有正當事由經報請主管機關核准者，不在此限。

第九條：股東常會之召集應於開會前三十日，臨時會應於開會前十五日將開會日期、地點及召集事由通知各股東。股東會之召集通知經相對人同意者，得以電子方式為之。持有記名股票未滿一千股之股東，前項召集通知，得以公告方式為之。

第十條：股東會由董事會召集者，由董事長擔任主席；遇董事長請假或因故不能出席時，得由董事長指定董事一人代理；未指定時，由董事互推一人代理。

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

第十一條：股東會如有代表已發行股份總額過半數之股東出席方得開會，其決議除公司法另有規定外，出席股東表決權過半數之同意行之。

第十二條：本公司股東，每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第 2 項所列無表決權者，不在此限。

第十三條：股東因故不能出席股東會議時得出具本公司印發之委託書載明授

權範圍，委託代理人出席，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權，依相關法令規定計算之。股東委託出席之辦法，除依公司法規定外，悉依主管機關頒佈之『公開發行公司出席股東會使用委託書規則』辦理。

第十四條：股東會之決議事項，應作成議事錄，並依公司法第 183 條規定辦理。

第四章 董事及監察人

第十五條：本公司設董事九人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人選任，任期三年得連選連任。且董事、監察人之最低持股比例應符合「公開發行公司董事、監察人股權成數及實施規則」辦法。

配合證券交易法第 183 條之規定，本公司上述董事名額中，獨立董事名額二人，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。

第十六條：董事組織董事會，董事長對內為股東會、董事會主席，對外代表本公司。

第十七條：公司業務之決策由董事會決定之，除公司法規定應由股東會決議之事項外，均由董事會議決之。

第十八條：董事長、董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。

第十九條：董事長代表公司綜理本公司一切業務之決策，董事長因故不能執行其職務時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代理之。

第二十條：董事會之權責如下：

1. 核定重要規則細節。
2. 造具營業計劃書。
3. 審核預算及決算。
4. 提出分派盈餘及彌補虧損之議案。
5. 資本增減計劃之審議。
6. 分支機構設立、改組或撤消之議定。
7. 行使其他一公司法或股東會決議之職權。

董事會除每屆第一次董事會依公司法二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並任主席，董事長不能執行職務時，由董事長指定董事一人代理，未指定時由董事互推一人代理。

第二一條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第二二條：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。

第二三條：董事會之決議除公司法另有規定外，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，但代理人以受一人之委託為限。

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。

董事會之召集通知得以書面、傳真或電子郵件等方式為之。

第二四條：董事會之議事，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發各董事。

第二五條：監察人除依法執行職務外，得列席董事會，但無表決權。監察人之職權如下：

1. 查核董事會向股東會造送之帳目表冊報告書。
2. 監察公司業務及財務狀況，並得請求董事會提出報告。
3. 其他依公司法賦與之職權。

第五章 經 理 人

第二六條：本公司得設總經理一人及經理人若干名，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第二七條：公司經理人員不得兼任他公司之經理人，並不得自營或為他人經營同類業務，但因本公司業務上需要，經董事會過半數同意者不在此限。

第六章 會 計

第二八條：主辦會計係在董事會指揮，總經理監督之下辦理會計事務，其任免由董事會以過半數之同意行使之。

董事或監察人於任期內就其執行業務範圍，依法應負之賠償責任，本公司得為其購買責任保險。

第二九條：本公司會計年度以每年一月一日起至十二月三十一日止。

第三十條：董事會應於每會計年度終了，編造下列各項表冊，並於股東常會開會三十日前送請監察人查核後提出於股東會請求承認：

1. 營業報告書。

2. 財務報表。
3. 盈餘分派或虧損彌補之議案。

第三一條： 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，並提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。次依法令規定提列特別盈餘公積後，列為當年度所餘盈餘，連同以前年度未分配盈餘，作為可供分配之盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議。其中董監事酬勞不高於當年度所餘盈餘百分之五，員工紅利不得低於當年度所餘盈餘百分之一，且其中股票紅利之分配對象包括本公司及從屬公司員工。

本公司配合整體環境及產業成長特性，配合公司長期財務規劃、以求永續經營、穩定經營發展，並考量平衡穩定之股利政策，將視投資資金需求及每股盈餘之稀釋程度，適度採取股利政策，其分派步驟如下：

- (一) 決定最佳之資本預算。
- (二) 決定滿足前項資本預算所需融通之資金。
- (三) 決定所需融通之資金多少由保留盈餘予以支應。
- (四) 可供分配盈餘視營運需要保留適當額度後，得以股利分配予股東，且現金股利不少於全部股利發放金額的百分之五十。

第三一條之一： 本公司如擬將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條之一及第十三條規定，經最近一次股東會(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)決議後，始得辦理轉讓。

第三一條之二： 本公司如擬以低於市價(每股淨值)之認股價格發行員工認股權憑證，應依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七十六條規定，經股東會決議後，始得發行之。

第三二條： 本公司無盈餘時不得以本章程第三一條分配之。

第七章 附 則

第三三條： 本公司組織規程由董事會決定之。

第三四條： 本章程未規定事宜悉依公司法及其他有關法令規定辦理。

第三五條： 本公司基於業務需要及互惠原則，得對外背書保證，其作業依照本公司「背書保證作業程序」辦理。

第三六條： 本公司經董事會之決議，得在國內外轉投資，其所有投資總額不受公司法第十三條有關實收股本百分之四十之限制。

第三七條：本章程於民國五十七年十二月一日訂立，民國五十八年五月廿五日第一次修正，民國六十二年十一月廿七日第二次修正，民國六十三年四月六日第三次修正，民國六十五年四月六日第四次修正，民國六十七年四月十五日第五次修正，民國六十八年十月廿四日第六次修正，民國六十九年十二月廿七日第七次修正，民國七十年八月五日第八次修正，民國七十一年四月十七日第九次修正，民國七十二年八月廿一日第十次修正，民國七十二年九月廿二日第十一次修正，民國七十二年十二月八日第十二次修正，民國七十四年三月廿三日第十三次修正，民國七十七年八月廿一日第十四次修正，民國七十七年九月廿五日第十五次修正，民國七十九年三月廿一日第十六次修正，民國七十九年四月廿五日第十七次修正，民國七十九年六月十五日第十八次修正，民國八十年六月十八日第十九次修正，民國八十一年六月十八日第二十次修正，民國八十一年六月十八日第二十次修正，民國八十二年五月廿二日第二十一次修正，民國八十二年六月廿五日第二十二次修正，民國八十三年八月十五日第二十三次修正，民國八十五年五月十日第二十四次修正，民國八十六年四月三十日第二十五次修正，民國八十六年六月廿一日第二十六次修正，民國八十七年四月廿六日第二十七次修正，民國八十八年六月六日第二十八次修正，民國八十九年三月廿六日第二十九次修正，民國八十九年四月二十日第三十次修正。民國九十一年六月十四日第卅一次修正。民國九十二年六月十六日第卅二次修正。民國九十四年六月十四日第卅三次修正。民國九十五年六月十四日第卅四次修正。民國九十六年六月十四日第卅五次修正。民國九十七年六月十三日第卅六次修正。民國九十八年六月十六日第卅七次修正。民國九十九年六月十五日第卅八次修正。民國一〇一年六月五日第卅九次修正。民國一〇二年六月十九日第四十次修正。民國一〇三年六月十八日第四十一次修正。

附錄二

東台精機股份有限公司 股東會議事規則

- 一、 東台精機股份有限公司（以下簡稱公司）股東會除法令另有規定者外，應依本規範辦理。
- 二、 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，出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之，股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 三、 本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 四、 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事之一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
- 五、 公司得派所委任之律師、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。
- 六、 公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 七、 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。於當次會議未結束時，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，依公司法第一百四十四條規定重新提請大會表決。
- 八、 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。
- 九、 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者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言條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。
- 十、 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十一、 法人受託出席股東會時，該法人僅得派一人代表出席。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。出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十二、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。
 - 十三、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
 - 十四、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。議案表決，除法令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，視同通過，其效力與投票表決相同。
 - 十五、股東會之決議，對依法無表決權股東之股份數，不算入已發行股份總數；依法不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權。
 - 十六、股東每股有一表決權，但一股東而有已發行股份總數百分之三以上者，其超過部份之表決權，依本公司章程規定計算之。
 - 十七、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。如其中一案已獲過通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
 - 十八、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。
 - 十九、本規則未盡事項，悉依公司法、本公司章程及其他有關法令規定辦理。
 - 二十、本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

附錄三

東台精機股份有限公司

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，悉依本辦法規定辦理之。
- 第二條：本公司董事或監察人之選舉，採記名累積投票法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權數，並得集中選舉一人或分配選舉數人。
- 第三條：本公司董事及監察人選舉
以所得選舉權數較多之被選舉人依次當選，如有二人以上所得選舉權數相同而超過規定名額時，以抽籤決定之。未出席者，由主席代為抽籤；一自然人同時當選為董事及監察人時，應自行決定擔任董事或監察人，不得同時擔任董事及監察人，所空之缺額由所得選舉權數次多者遞補。
- 第四條：選舉開始時，由主席指定監票員及記票員各若干人，執行各項有關任務，監票員應具有股東身分。
- 第五條：選舉票由本公司製備，應明列出席證號碼編號及選舉權數，並加蓋公司印章。
- 第六條：選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人姓名，並加註股東戶號、身份證字號及選舉權數。但法人為被選舉人時，選票之被選舉人欄應填列該法人全銜戶名，或填列該法人全銜戶名及其代表人姓名。
- 第七條：選舉票有下列情形之一者無效：
- 一、非本辦法第五條規定所製備之選舉票。
 - 二、未經投入投票櫃（箱）之選舉票。
 - 三、以空白之選舉票投入投票櫃（箱）者。
 - 四、所填被選舉人人數超過規定之名額者。
 - 五、僅填寫被選舉人之姓名，而未加註股東戶號、身份證字號；或僅填寫股東戶號、身份證字號，而未加註被選舉人之姓名以資識別者。
 - 六、所填被選舉人之戶名、股東戶號與股東名簿所列不相符或姓名與身份證字號不相符者。
 - 七、除被選舉人姓名、股東戶號、身份證字號及選舉權數外，夾寫其他符號、圖文者。
 - 八、所填被選舉人姓名、股東戶號、身份證字號及選舉權數中任一項被塗改者。
 - 九、字跡模糊致無法辨別者。
 - 十、選舉人所投之選舉權數總和超過其所持有之選舉權數總和者。物之選舉票。
- 第八條：董事及監察人之選舉，由本公司分別設置投票櫃（箱），於投票前由監票員當眾開驗。
- 第九條：選舉結果由主席當場宣布當選人名單。
- 第十條：本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
- 第十一條：本辦法於民國八十七年四月廿六日訂立，民國九十一年六月十六日第一次修正，民國九十六年六月十四日第二次修正。

附錄四

全體董事、監察人持股情形

職稱	姓名	選任日期	選任時持有股數		本次股東會 停止過戶日持股	
			股數	占當時發行總股份%(註1)	股數	占當時發行總股份%(註2)
董事長	嚴瑞雄	103.06.18	4,955,195	2.14	5,308,159	2.11
董事	莊國欽	103.06.18	1,990,940	0.86	2,018,940	0.80
董事	郭火城	103.06.18	2,467,375	1.07	2,467,375	0.98
董事	瑞秀投資(股)公司 代表人：龔宣任	103.06.18	7,987,737	3.46	8,743,817	3.48
董事	三新(股)公司 代表人：嚴華洲	103.06.18	7,320,820	3.17	7,830,471	3.12
董事	東英投資(股)公司 代表人：王崑崇	103.06.18	3,234,819	1.40	3,460,016	1.38
董事	東英投資(股)公司 代表人：王森茂	103.06.18	3,234,819	1.40	3,460,016	1.38
獨立董事	陳輝雄	103.06.18	0	0.00	0	0.00
獨立董事	蕭庭郎	103.06.18	0	0.00	0	0.00
董事合計					29,828,778	11.88
監察人	董揚光	103.06.18	2,025,214	0.98	2,166,202	0.86
監察人	嚴慧真	103.06.18	1,264,067	0.61	1,352,067	0.54
監察人	李鴻琦	103.06.18	0	0.00	0	0.00
監察人合計					3,518,269	1.40

註1：103年4月20日發行總股數 231,029,864 股。

註2：104年4月19日發行總股數 251,029,864 股。

職稱	最低應持有股數	本次股東會停止過戶日持股數
全體董事	12,000,000	29,828,778
全體監察人	1,200,000	3,518,269

全體董事及監察人持有股數已達法定成數標準。