

股票代號：4566

**GLOBALTEK**

時碩工業股份有限公司

GLOBAL TEK FABRICATION CO., LTD.

# 114 年股東常會 議事手冊

召開方式：實體會議

日期：中華民國一一四年六月十九日（星期四）

地點：桃園市中壢區樹籽路 8 號

（南方莊園渡假飯店亞維農-B 廳）

# 目 錄

|        |                        |       |
|--------|------------------------|-------|
| 壹、開會程序 |                        | 1     |
| 貳、會議議程 |                        | 2     |
| 一、報告事項 |                        | 3~5   |
| 二、承認事項 |                        | 6     |
| 三、討論事項 |                        | 7~10  |
| 四、選舉事項 |                        | 10~11 |
| 五、其他事項 |                        | 11    |
| 六、臨時動議 |                        | 11    |
| 七、散會   |                        | 11    |
| 參、附件   |                        |       |
| 【附件一】  | 營業報告書                  | 12~14 |
| 【附件二】  | 審計委員會查核報告書             | 15    |
| 【附件三】  | 背書保證情形                 | 16    |
| 【附件四】  | 董事個別酬金表                | 17    |
| 【附件五】  | 會計師查核報告書暨 113 年度個體財務報表 | 18~26 |
| 【附件六】  | 會計師查核報告書暨 113 年度合併財務報表 | 27~35 |
| 【附件七】  | 「章程」修正前後條文對照表          | 36~37 |
| 【附件八】  | 董事候選人名單                | 38~41 |
| 【附件九】  | 解除董事競業禁止限制明細表          | 42    |
| 肆、附錄   |                        |       |
| 【附錄一】  | 股東會議事規則                | 43~51 |
| 【附錄二】  | 公司章程(修正前)              | 52~58 |
| 【附錄三】  | 董事選舉辦法                 | 59~60 |
| 【附錄四】  | 董事持股一覽表                | 61    |

# 時碩工業股份有限公司

## 114 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、 選舉事項
- 七、 其他事項
- 八、 臨時動議
- 九、 散會

# 時碩工業股份有限公司

## 114 年股東常會議程

時間：中華民國 114 年 6 月 19 日(星期四)上午 9 時 00 分

地點：桃園市中壢區樹籽路 8 號

(南方莊園渡假飯店亞維農-B 廳 )

方式：實體會議

一、 宣布開會

二、 主席致詞

三、 報告事項

1、113 年度營業報告。

2、113 年度審計委員會查核報告。

3、113 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4、113 年度盈餘分派現金股利情形報告。

5、113 年度對外背書保證情形報告。

6、113 年度給付董事酬金報告。

四、 承認事項

1、113 年度營業報告書及財務報表案。

2、113 年度盈餘分派案。

五、 討論事項

1、修正本公司「章程」案。

2、擬發行 114 年限制員工權利新股案。

六、 選舉事項

董事(含獨立董事)改選案。

七、 其他事項

解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

八、 臨時動議

九、 散會

## 報告事項

### 第一案

案 由：113 年度營業報告，敬請 鑒察。

說 明：113 年度營業報告書，請參閱議事手冊第 12~14 頁(附件一)。

### 第二案

案 由：113 年度審計委員會查核報告，敬請 鑒察。

說 明：113 年度審計委員會查核報告，請參閱議事手冊第 15 頁(附件二)。

### 第三案

案 由：113 年度員工及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

說 明：一、依本公司章程第十八條，本公司年度如有獲利(係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥 1%~10% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，給付對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 2% 為董事酬勞，分派情形如下：

1. 員工酬勞：提撥 2%，計新台幣 5,899,448 元，全數以現金發放。
2. 董事酬勞：提撥 1%，計新台幣 2,949,724 元，全數以現金發放。

二、配發金額與認列費用年度估計金額無差異。

#### 第四案

案 由：113 年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 鑒察。

說 明：一、依公司法及本公司章程規定，本次盈餘分派優先分派 113 年度盈餘，分派股東現金股利總額新台幣 165,000,000 元，按配息基準日股東持有股份每股分派新台幣 1.50259914 元，總額分派未滿一元之畸零款合計數，計算至元為止，元以下捨去，轉列公司其他收入。

二、本案經 114 年 3 月 13 日董事會決議通過，配息基準日為 114 年 4 月 25 日，現金股息發放日為 114 年 5 月 14 日。

#### 第五案

案 由：113 年度對外背書保證情形報告，敬請 鑒察。

說 明：背書保證情形，請參閱議事手冊第 16 頁(附件三)。

#### 第六案

案 由：113 年度給付董事酬金報告，敬請 鑒察。

說 明：一、本公司獨立董事及一般董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

(一) 本公司定有「董事及功能性委員酬金給付辦法」其中獨立董事報酬就所擔負之職責、風險及獨立性維持之考量，自當選日起，每月給付固定報酬，另擔任功能性委員每季給付固定報酬，獨立董事不參與董事酬勞之分配；並依實際出席董事會次數給付車馬費。

(二) 本公司由董事會依同業通常水準議定之，訂定「董事及功能性委員酬金給付辦法」及「董事會績效評估辦法」，其中獨立董事報酬就所擔負之職責、風險及獨立性維持之考量，自當選日起，每月給付固定報酬，獨立董事不參與董事酬勞之分配，一般董事酬勞依公

司章程第 18 條規定，於公司年度如有獲利，提撥不高於 2%為董事酬勞，經薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會決議後，提報股東常會報告；並依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，以及公司長期經營績效，並綜合考量公司經營風險給付之。本公司董事若兼任本公司其他職務時，其擔任公司職務薪酬之支給，依本公司相關辦法規定辦理，薪酬之合理性經薪資報酬委員會審定並送交董事會決議。

二、董事個別酬金表請參閱議事手冊第 17 頁(附件四)。

## 承認事項

### 第一案（董事會提）

案由：113 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司民國 113 年度個體財務報表及合併財務報表業已編製完竣，並委請「安永聯合會計師事務所」鄭清標會計師及傅文芳會計師查核竣事，連同營業報告書經董事會決議通過並送請審計委員會審查完竣。

二、上述營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊第 12~14 頁(附件一)及第 18~35 頁(附件五、六)。

決議：

### 第二案（董事會提）

案由：113 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：一、依公司法及本公司章程規定，擬具 113 年度盈餘分派表，如下表：

| 時碩工業股份有限公司<br>113 年度盈餘分派表     |   | 單位:新台幣元        |
|-------------------------------|---|----------------|
| 項                             | 目 |                |
| 期初未分配盈餘                       |   | \$598,310,547  |
| 對子公司所有權權益變動                   |   | (\$31,768,307) |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具        |   | (\$20,014,799) |
| 本期稅後淨利                        |   | \$256,357,254  |
| 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘             |   | \$2,313,652    |
| 本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額 |   | \$206,887,800  |
| 提列法定盈餘公積                      |   | (20,688,780)   |
| 迴轉特別盈餘公積                      |   | 70,251,880     |
| 本期可供分配盈餘                      |   | 854,761,447    |
| 分配項目                          |   |                |
| 股東股利                          |   | (165,000,000)  |
| 期末未分配盈餘                       |   | \$689,761,447  |

董事長：劉祖英



經理人：黃亞興



會計主管：劉學巍



二、盈餘分派表提請承認。

決議：

## 討論事項

### 第一案（董事會提）

案 由：修正本公司「章程」案，敬請 討論。

說 明：依據「證券交易法」第十四條第六項規定於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞之相關事項，擬修正本公司「章程」部份條文，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊第 36~37 頁(附件七)。

決 議：

### 第二案（董事會提）

案 由：擬發行 114 年限制員工權利新股案，敬請 討論。

說 明：一、擬依據公司法第 267 條及「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，發行限制員工權利新股。

二、發行總額：發行總額為新台幣 5,000,000 元，每股面額新台幣 10 元，共計 500,000 股普通股。

三、發行價格：以董事會決議限制員工權利新股給予日之前一日普通股收盤價之 50%。

四、發行條件：

1. 既得條件：

(1)員工自獲配限制員工權利新股後，須符合以下各項條件方可既得：

A. 於各既得期間屆滿日仍在職；

B. 各既得期間內未曾有違反任何與本公司或本公司直接或間接控制持股達 50%以上之子公司簽訂之合約或工作規則等情事；

C. 達成本公司人員績效考核辦法之績效總評 B 等級或 90 分以上。

(2)員工自獲配限制員工權利新股後，至屆滿下述時程時仍在職，個人績效與營運績效達本公司訂定之目標績效者，既得條件之股份比例如下：

A. 獲配限制員工權利新股期滿一年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，得既得百分之四十股份。

B. 獲配限制員工權利新股期滿二年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，得既得百分之三十股份。

C. 獲配限制員工權利新股期滿三年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，得既得百分之三十股份。

2. 員工未符既得條件之處理方式：

未達既得條件者，所獲配尚未既得之股份，本公司依發行價格向員工收買並辦理註銷。

五、員工資格條件及得獲配或認購之股數：

1. 以限制員工權利新股給予日當日已到職之本公司全職員工及由本公司直接或間接控制持股達 50%以上之子公司全職員工為限。

2. 實際得為被給予之員工及其得獲配股份數量，將參酌其職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績、未曾取得公司發給股票或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，提報董事會決議之，惟經理人或具員工身分之董事者，應先經薪資報酬委員會同意。獲配員工非具董事或經理人身分者，應先經審計委員會同意。

3. 單一員工累計取得限制員工權利新股加計其累計被給予本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數之合計數，不得

超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計其累計被給予本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。但經中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權及限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。本項所揭單一員工得獲配之限制員工權利新股股數，如主管機關更新相關規定，悉依更新後之法令及主管機關規定辦理。實際得獲配之員工，須能配合簽約及保密之規定辦理者為限。

六、辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任公司所需之優秀專業人才，連結同仁未來收益與公司未來價值，以共創公司成長、同仁及股東長期利益。

七、可能費用化之金額：若以 114 年 3 月 4 日本公司普通股收盤價 72.9 元預估，如以三年度發放，每年分攤費用化金額，由第一年至第三年分別為新台幣 11,846,250 元、4,556,250 元、1,822,500 元，合計為 17,475,000 元。

八、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

第一至第三年度對公司每股盈餘影響各約 0.108 元、0.042 元、0.017 元，以截至 114 年 2 月 28 日，已完成變更及包含尚未變更登記完成之發行股數為 109,754,392 股，股權稀釋比率 0.46%，對股東權益應無重大影響。

九、員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利：

1. 員工獲配新股後，於未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股予以出售、轉讓、贈與、質押、請求公司買回，或作其他方式之處分。
2. 所發行之限制員工權利新股於未達既得條件前，其股東會之出席、提案、發言及表決權，皆依信託保管契約執行之。
3. 所發行之限制員工權利新股於未達既得條件前，無享有股息、

紅利及資本公積之受配權利，其他股東權利則與本公司已發行之普通股股份相同。

4. 自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其解除限制之股票仍未享有盈餘分配權。

5. 員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約或工作規則或解除本公司之代理授權等情形時，就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司依發行價格向員工收買並辦理註銷。

十、其他重要約定事項(含股票信託保管等):

本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管之方式辦理，並由本公司或本公司指定之人為代理人代所有獲配員工與信託機構簽訂、修訂信託相關契約暨全權代理其處理相關信託事務。

十一、本次發行限制員工權利新股所訂各項條件，如經主管機關指示、相關法令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

決 議：

## 選舉事項

(董事會提)

案 由：董事(含獨立董事)改選案，敬請 選舉。

說 明：一、本公司第六屆董事(含獨立董事)任期至 114 年 6 月 22 日屆滿，為配合 114 年股東常會召開，擬提前全面改選，第六屆董事及獨立董事任期將提前至 114 年股東常會選出第七屆董事及獨立董事就任之同時解任。

- 二、依本公司章程規定，選任第七屆董事七席(含獨立董事四席)，任期三年，自民國 114 年 6 月 19 日起至 117 年 6 月 18 日止，並於選舉產生後，由四席獨立董事成立審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展暨風險管理委員會。
- 三、依相關法令及本公司章程規定董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制，第七屆董事(含獨立董事)候選人名單請參閱議事手冊第 38~41 頁(附件八)。

選舉結果：

### 其他事項

(董事會提)

案 由：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案，敬請 討論。

說 明：一、依公司法第二百零九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、本公司新任董事(含獨立董事)或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事或經理人之行為，依法提請股東會同意解除競業禁止之限制。

三、董事(含獨立董事)兼任情形請參閱議事手冊第 42 頁(附件九)。

決 議：

臨時動議

散 會

## 時碩工業股份有限公司

### 113年度營業報告書

各位股東女士、先生：

多元利基產品及市場的布局係避免單一集中風險對公司銷售可能產生巨大的波動，時碩集團持續布局多元產品，拓展更多應用領域，並增加整合解決方案，為營收成長添加新動力。在汽車領域，時碩除掌握現有商機外，亦專注於新能源車系業務開發，包括：新能源電驅動、傳動、轉向、制動、減振、充電和熱管理系統產品。工業應用領域含蓋半導體、油氣探勘、高端自行車或電動自行車三項領域產品，本著生產技術核心能耐，配合市場需求公司已完成AI產業鏈所需之資料中心用水冷快拆接頭的送樣和用戶端驗證；航太應用領域市況隨整體產業復甦而出現成長；醫材類的產品則完成腔鏡吻合器抵釘座、釘倉座兩核心零件的送樣和用戶端驗證並已開始產生營收貢獻。

為擴大時碩在航太領域產品廣度，及在沖壓件布局，經由生產鏈整合，時碩113年度營收較112年成長14%，詳細說明如下：

#### (一)、113年度營運成果：

113年度加計併入兩家新的合併個體，113年度時碩合併營業收入為新台幣4,797,370仟元，相較112年度營業收入新台幣4,208,458仟元，增加新台幣588,912仟元，成長幅度為14%；113年度營業毛利率為21.7%，與前一年度之22.1%差異不大。113年度營業利益新台幣165,035仟元，較前一年度之新台幣220,583仟元衰退25%。113年度因對轉投資公司提列減損損失合計新台幣95,946仟元，致歸屬母公司稅後淨利為新台幣256,357仟元，較112年度稅後淨利新台幣262,253仟元，減少新台幣5,896仟元，微幅衰退2%；113年度每股稅後盈餘為2.56元。

單位：新台幣仟元

| 項目        | 112年度     | 113年度     | 變動比例(%) |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 營業收入淨額    | 4,208,458 | 4,797,370 | 14%     |
| 營業毛利      | 930,616   | 1,041,320 | 12%     |
| 營業利益      | 220,583   | 165,035   | -25%    |
| 稅前淨利      | 305,424   | 293,416   | -4%     |
| 歸屬母公司稅後淨利 | 262,253   | 256,357   | -2%     |
| 基本每股盈餘(元) | 3.04      | 2.56      | -16%    |

財務數字之外在永續議題上，本公司除早於主管機關要求，自願於112年首次揭露111年度永續報告書外；更於第十屆公司治理評鑑(評鑑年度係112年)，躍升兩個級距進入公司治理評鑑第三級距(21%-35%)。

#### (二)、預算執行情形

依現行法令規定，本公司並未對外公開113年度財務預測數，本公司113年實際營收較112年度增加14%；歸屬母公司稅後淨利較112年度衰退2%。

(三)、財務收支及獲利能力分析

| 分析項目 \ 年度 |              | 112 年   | 113 年   |
|-----------|--------------|---------|---------|
| 財務結構      | 負債占資產比率%     | 52.78%  | 50.79%  |
|           | 長期資金占固定資產比率% | 213.10% | 192.77% |
| 償債能力      | 流動比率%        | 240.70% | 196.25% |
|           | 速動比率%        | 182.00% | 145.48% |
| 獲利能力      | 資產報酬率%       | 3.75%   | 2.76%   |
|           | 股東權益報酬率      | 7.20%   | 4.66%   |
|           | 純益率          | 6.23%   | 4.36%   |
|           | 每股盈餘 (元)     | 3.04    | 2.56    |

(四)、研究發展狀況

1. 汽車

- (1) 鑑於新能源汽車大量應用電磁閥於動力、轉向、減振、制動等系統，持續優化動、靜鐵芯、閥芯、閥體等零件的加工工藝，提升產能以因應未來市場需求。
- (2) 順應電動車市占率逐步增長的趨勢，持續優化充電端子的加工工藝，提升產能以因應未來市場需求。
- (3) 基於線控制動系統已然成為市場的主流，持續優化活塞缸、活塞體的加工工藝，提升產能以因應未來市場需求。
- (4) 茲因渦旋式壓縮機已成為電動汽車熱管理系統的核心部件，持續優化動、靜渦旋盤的加工工藝，提升產能以因應未來市場需求。
- (5) 厚植車磨一體加工工藝，以因應未來針對內徑圓度和粗糙度要求高的產品開發。
- (6) 開發汽車安全帶產品、金屬成型、傳感器及零件組裝等製程。

2. 工業應用

- (1) 導入高階自行車後齒盤之新製程新產品並進入試產/量產階段。
- (2) 開發半導體封測插槽之優化製程。
- (3) 與客戶共同研發與自製伺服器水冷快接頭。
- (4) 開發高階壓力計關鍵零組件的真空硬鐸製程。
- (5) 完成鈦合金零件雙面研磨工藝的開發，為無油磁懸油封式HVAC壓縮機關鍵零件的量產做好準備。
- (6) 啟動精鑄料號轉移銅川專案。
- (7) 取得ISO 13485醫療認證並對醫療客戶正式出貨。
- (8) 新增高階自行車前叉關鍵部件製程專利。
- (9) 新增電動自行車前後皮帶輪製程專利。

3. 航太

- (1) 持續開發電漿拋光技術應用於高表面精度產品零件。
- (2) 開發飛機電磁剎車系統關鍵零組件。

#### 4. 醫療

(1) 建立醫療微創手術吻合器產品線。

#### 5. 生產與製造

(1) 擴大無人搬運車(AGV)在廠區的運輸應用，推動生產更精益化。

(2) 規劃第二條300微米金屬異物超音波真空清洗線，以因應汽車智能化應用大量電子元器件和液壓閥體、連接器的高潔淨度要求。

(3) 廠區全面橫向展開MES系統運行，資訊化、精益化管理生產。

#### (五)、經營方針、實施概況

推動永續治理已是全球資本市場投資人及主管機關在財務獲利之外的聚焦的重點。時碩工業在2023年早於主管機關達成的要求，完成第一年自願揭露ISO 14064溫室氣體盤查資訊及ISO 14064溫室氣體確/查證。時碩工業更自願提前於2023年揭露永續報告書，並於2024年首次申報時碩工業英文永續報告書。永續治理的推動沒有句點，只有持續，時碩接下來將推動ISO 14067產品碳足跡並以示範產品申請認證、為進一步落實減碳行動，將推動ISO 50001 能源管理系統。對於總公司身處的地域關懷，由近而遠，時碩將以更具意義的返饋行動深化環境關懷。

至於新商機重點，在汽車應用領域，因應中國及中國以外汽車市場不同的發展趨勢，燃油、新能源車系業務並重，以分散公司運營風險並確保營收獲利的成長。開發新技術能力的供應商，爭取新商機，開發汽車安全帶系列的產品。在工業應用領域，除開拓高階自行車新鋁件產品外，尚包括半導體IC測試插座、高階壓力計真空硬鋁、HVAC壓縮機軸套、AI產業水冷散熱方案。在航太應用類則結合時碩的機加與天陽航太的鑄件與表面處理的能力爭取更多新商機；持續開發電漿拋光技術應用於高表面精度產品；在醫材領域持續開發同質性的客戶和產品。基於原有產品線浮現的競爭現實，已持續耕耘新利基市場諸如：AI產業的散熱管理零組件、機器人傳動系統零部件等業務。

在生產面向，面對汽車轉型與中美貿易衝突，2019年董事會通過建設無錫安鎮新廠興建，並於2023年開幕；2021年通過於西安銅川設立熔模鑄造廠，甫於2024年進入量產；為因應大國貿易摩擦及分散生產風險，2024年董事會通過泰國投資購買土地及設廠，擬以更大規模籌建時碩各產品群的第二生產基地，展現時碩整體的企圖心與長期的規劃，以鞏固舊有客戶，並持續開拓新商機。

為掌握全球供應鏈解構重組後商機，當市場變得越來越競爭時，大者恆大與建構一站式全方位的服務的能力已是企業存活並繼續成長的途徑。當『剩者為王』時代來臨，企業進入新一輪產業態勢，凝聚團隊共同願景，持續彌補自我不足並強化面對無限賽局環境中所需要的韌性。秉持執行力三個重點不找藉口、化繁為簡，化簡有序、訂定時間，落實執行以練就打不敗的韌性，在時碩的大平台上發揮穩固的力量，才能跳躍到更大的全球高端舞台。

面對持續不確定性的挑戰，時碩團隊一如往常，視逆境為淬煉組織能力試金石，團隊的韌性是要經過挑戰才能真正孕育成形，時碩將以集體智慧保持精進與拚搏的競爭力，成就客戶以保持持續的業務成長。感謝各位長期的支持，尚祈各位股東繼續給予公司經營團隊鼓勵與指教！

負責人：劉祖英



經理人：黃亞興



主辦會計：劉學巍



## 時碩工業股份有限公司

### 審計委員會查核報告書

董事會造送本公司一一三年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派議案等，其中財務報表(含合併財務報表)業經董事會委任安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

本公司一一四年股東常會

時 碩 工 業 股 份 有 限 公 司

審計委員會召集人：黃明展



中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 十 三 日

【附件三】

時碩工業股份有限公司及子公司

為他人背書保證者

民國一十三年一月一日至十二月三十一日

| 編號<br>(註1) | 背書保證者公司名稱  | 被背書保證對象      |          | 對單一企業<br>背書保證限額<br>(註3) | 本期最高<br>背書保證餘額<br>(註4) | 期末背書保<br>證餘額(註5) | 實際動支金額<br>(註6) | 以財產擔保之<br>背書保證金額 | 累計背書保證金<br>額佔最近期財務<br>報表淨值之比率 | 背書保證<br>最高限額<br>(註3) | 屬母公司對<br>子公司背書<br>保證(註7) | 屬子公司對母公司<br>背書保證(註7) | 屬對大陸地區背<br>書保證<br>(註7) |
|------------|------------|--------------|----------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
|            |            | 公司名稱         | 關係(註2)   |                         |                        |                  |                |                  |                               |                      |                          |                      |                        |
| 0          | 時碩工業股份有限公司 | 時碩科技(無錫)有限公司 | 本公司之從屬公司 | \$991,921               | \$313,530              | \$134,370        | \$134,370      | \$-              | 2.71%                         | \$2,479,803          | Y                        | N                    | Y                      |
| 0          | 時碩工業股份有限公司 | 時碩科技(西安)有限公司 | 本公司之從屬公司 | \$991,921               | \$76,143               | \$-              | \$-            | \$-              | -%                            | \$2,479,803          | Y                        | N                    | Y                      |

單位：外幣/新台幣仟元

註1：編號欄之填寫方法如下：

- 1.發行人填0。
- 2.被投資公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。
- 註2：背書保證者與被背書保證對象之關係有下列七種，標示種類即可：
  - 1.有業務關係之公司。
  - 2.直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。
  - 3.母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。
  - 4.對公司直接或經由子公司間接持有普通股股權超過百分之九十之母公司。
  - 5.基於承攬工程需要之同業依合約規定互保之公司。
  - 6.因共同投資關係由各出資股東依其持股比例對其背書保證之公司。
  - 7.同業間依消費法規範從事預售屋銷售合約之履约保證連帶擔保。

註3：應填列公司依為他人背書保證作業程序，所訂定對個別對象背書保證之限額及背書保證最高限額，依本公司「背書保證作業程序」規定，本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之五十。對單一企業背書保證額度以不超過本公司淨值百分之二十為限。

註4：當年度為他人背書保證之最高餘額。

註5：截至年底舉凡公司向銀行簽具背書保證契約或票據之額度獲准時，即承擔背書或保證責任；另其他相關有背書保證情事者，皆應計入背書保證餘額中。

註6：應輸入被背書保證公司於使用背書保證餘額範圍內之實際動支金額。

註7：屬上市櫃母公司對子公司背書保證者、屬子公司對上市櫃母公司背書保證者、屬大陸地區背書保證者始須填列Y。

時碩工業股份有限公司  
董事個別酬金表

| 職稱   | 姓名         | 董事酬金  |           |          |           |          |           |           |           | A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例 |                |               |           | 兼任員工領取相關酬金 |      |         |     | A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例 |                 |                  |                | 領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 |      |
|------|------------|-------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|-----------|------------|------|---------|-----|-----------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------|------|
|      |            | 報酬(A) |           | 退職退休金(B) |           | 董事酬勞(C)註 |           | 業務執行費用(D) |           | 總額及占稅後純益之比例           |                | 薪資、獎金及特支費等(E) |           | 退職退休金(F)   |      | 員工酬勞(G) |     | 本公司(總額/比例)                  |                 | 財務報告內所有公司(總額/比例) |                |                      |      |
|      |            | 本公司   | 財務報告內所有公司 | 本公司      | 財務報告內所有公司 | 本公司      | 財務報告內所有公司 | 本公司       | 財務報告內所有公司 | 本公司                   | 財務報告內所有公司      | 本公司           | 財務報告內所有公司 | 本公司        | 現金金額 | 股票金額    | 本公司 | 現金金額                        | 股票金額            | 本公司              | 現金金額           |                      | 股票金額 |
|      |            |       |           |          |           |          |           |           |           |                       |                |               |           |            |      |         |     |                             |                 |                  |                |                      |      |
| 董事長  | 興英投資股份有限公司 | 0     | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0                     | 0              | 0             | 0         | 0          | 0    | 0       | 0   | 0                           | 0               | 0                | 0              | 0                    |      |
|      | 代表人：劉祖英    | 0     | 0         | 0        | 0         | 1,042    | 1,042     | 48        | 48        | 1,090<br>0.43%        | 1,090<br>0.43% | 6,494         | 0         | 0          | 0    | 0       | 0   | 0                           | 0               | 1,090<br>0.43%   | 7,584<br>2.98% |                      |      |
| 董事   | 黃亞興        | 0     | 0         | 0        | 0         | 1,042    | 1,042     | 56        | 56        | 1,098<br>0.43%        | 1,098<br>0.43% | 4,716         | 0         | 0          | 0    | 0       | 0   | 0                           | 5,814<br>2.27%  | 5,814<br>2.27%   | 0              | 0                    |      |
| 董事   | 丁凌全        | 0     | 0         | 0        | 0         | 865      | 865       | 56        | 56        | 921<br>0.36%          | 921<br>0.36%   | 0             | 0         | 0          | 0    | 0       | 0   | 0                           | 921<br>0.36%    | 921<br>0.36%     | 0              | 0                    |      |
| 獨立董事 | 黃明展        | 760   | 760       | 0        | 0         | 0        | 0         | 56        | 56        | 816<br>0.32%          | 816<br>0.32%   | 0             | 0         | 0          | 0    | 0       | 0   | 0                           | 816<br>0.32%    | 816<br>0.32%     | 0              | 0                    |      |
| 獨立董事 | 蔡榮騰        | 760   | 760       | 0        | 0         | 0        | 0         | 56        | 56        | 816<br>0.32%          | 816<br>0.32%   | 0             | 0         | 0          | 0    | 0       | 0   | 0                           | 816<br>0.32%    | 816<br>0.32%     | 0              | 0                    |      |
| 獨立董事 | 張世佳        | 760   | 760       | 0        | 0         | 0        | 0         | 56        | 56        | 816<br>0.32%          | 816<br>0.32%   | 0             | 0         | 0          | 0    | 0       | 0   | 0                           | 816<br>0.32%    | 816<br>0.32%     | 0              | 0                    |      |
| 獨立董事 | 陳香如        | 760   | 760       | 0        | 0         | 0        | 0         | 56        | 56        | 816<br>0.32%          | 816<br>0.32%   | 0             | 0         | 0          | 0    | 0       | 0   | 0                           | 816<br>0.32%    | 816<br>0.32%     | 0              | 0                    |      |
|      | 合計         | 3,040 | 3,040     | 0        | 0         | 2,950    | 2,950     | 384       | 384       | 6,374<br>2.49%        | 6,374<br>2.49% | 4,716         | 11,210    | 0          | 0    | 0       | 0   | 0                           | 11,090<br>4.33% | 17,584<br>6.86%  | 0              | 0                    |      |

註：董事酬勞個別分派金額為擬議數。



安永聯合會計師事務所

33045桃園市桃園區中正路1088號27樓  
27F, No. 1088, Zhongzheng Road, Taoyuan District,  
Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 3 319 8888  
Fax: 886 3 319 8866  
www.ey.com/tw

會計師查核報告

時碩工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

時碩工業股份有限公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

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(請參閱其他事項段)，上開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，足以允當表達時碩工業股份有限公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與時碩工業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對時碩工業股份有限公司民國一一三年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

## 收入認列

時碩工業股份有限公司民國一一三年度認列營業收入1,606,209仟元，時碩工業股份有限公司與客戶協議將存貨商品存放於銷貨客戶指定之發貨倉庫，須對客戶訂單或出貨文件判斷並決定履約義務及其滿足時點，因涉及存貨商品所有權之重大風險及報酬移轉時點之複雜度，致其營業收入認列存有顯著風險，故將其列為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估收入認列會計政策的適當性；瞭解及測試銷售循環中與決定收入金額攸關之內部控制的有效性；對銷售明細選取樣本執行細項測試並複核履約義務收入認列時點與合約中之重大條款及條件之履約義務及滿足時點一致；針對資產負債表日前後一段時間抽選樣本執行銷貨收入截止點測試，並核至相關憑證以確認交易時點之合理性等查核程序。本會計師亦考量個體財務報表附註四及附註六中有關營業收入揭露的適當性。

## **其他事項－提及其他會計師之查核**

列入時碩工業股份有限公司之個體財務報表中，部分子公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日對該被投資公司採用權益法之投資分別為新台幣160,851仟元及新台幣98,204仟元，分別占個體資產總額之2.25%及1.43%，民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為新台幣19,014仟元及新台幣3,033仟元，分別占個體稅前淨利之6.65%及1.10%，採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額皆為新台幣0元，皆占個體其他綜合損益淨額之0%。

## **管理階層與治理單位對個體財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估時碩工業股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算時碩工業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

時碩工業股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對時碩工業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使時碩工業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致時碩工業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對時碩工業股份有限公司民國一一三年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

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：(103)金管證審字第 1030025503 號

(90)台財證(六)第 100690 號

鄭清標

鄭清標



會計師：

傅文芳

傅文芳



中華民國一一四年三月十三日

時碩工業股份有限公司

個體財務報表

民國一〇一二年十二月三十一日  
及民國一一二年十二月三十一日  
(金額均以新台幣仟元為單位)

| 代碼   | 資 產                  |            | 一一三年十二月三十一日 |     | 一一二年十二月三十一日 |     |
|------|----------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|
|      | 會 計 項 目              | 附 註        | 金 額         | %   | 金 額         | %   |
|      | 流動資產                 |            |             |     |             |     |
| 1100 | 現金及約當現金              | 四及六.1      | \$1,215,517 | 17  | \$1,258,028 | 19  |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產     | 四及六.2      | -           | -   | 49          | -   |
| 1150 | 應收票據淨額               | 四及六.5      | 7,169       | -   | 9,966       | -   |
| 1170 | 應收帳款淨額               | 四及六.6      | 329,954     | 5   | 304,475     | 5   |
| 1197 | 應收融資租賃款淨額            | 四及六.7      | 3,043       | -   | 7,266       | -   |
| 1200 | 其他應收款                |            | 22,865      | -   | 15,315      | -   |
| 1210 | 其他應收款－關係人            | 七          | 19,721      | -   | 22,490      | -   |
| 1310 | 存貨淨額                 | 四及六.8      | 456,667     | 7   | 522,638     | 8   |
| 1410 | 預付款項                 | 七          | 21,354      | -   | 23,948      | -   |
| 1470 | 其他流動資產               | 七          | 6,508       | -   | 6,322       | -   |
| 11xx | 流動資產合計               |            | 2,082,798   | 29  | 2,170,497   | 32  |
|      | 非流動資產                |            |             |     |             |     |
| 1510 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產     | 四及六.2      | 203         | -   | 1,025       | -   |
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 四及六.3      | 48,666      | 1   | 62,935      | 1   |
| 1535 | 按攤銷後成本衡量之金融資產        | 四、六.4及八    | 3,700       | -   | 1,700       | -   |
| 1550 | 採用權益法之投資             | 四及六.9      | 3,023,297   | 42  | 2,608,230   | 38  |
| 1600 | 不動產、廠房及設備            | 四、六.10、八及九 | 1,766,613   | 25  | 1,776,289   | 26  |
| 1755 | 使用權資產                | 四及六.22     | 103,929     | 1   | 114,400     | 2   |
| 1780 | 無形資產                 | 四及六.11     | 17,614      | -   | 10,873      | -   |
| 1840 | 遞延所得稅資產              | 四及六.26     | 50,732      | 1   | 68,522      | 1   |
| 1915 | 預付設備款                |            | 43,280      | 1   | 31,003      | -   |
| 194D | 長期應收融資租賃款淨額          | 四及六.7      | 3,551       | -   | 7,439       | -   |
| 1990 | 其他非流動資產              | 六.12       | 3,579       | -   | 7,879       | -   |
| 15xx | 非流動資產合計              |            | 5,065,164   | 71  | 4,690,295   | 68  |
| 1xxx | 資產總計                 |            | \$7,147,962 | 100 | \$6,860,792 | 100 |

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：劉祖英



經理人：黃亞興



會計主管：劉學巍





時碩工業股份有限公司  
 個體資產負債表(續)  
 民國一三三年十二月三十一日  
 及民國一二二年十二月三十一日  
 (金額均以新台幣仟元為單位)

| 代碼   | 負債及權益       |             | 一一三年十二月三十一日 |     | 一一二年十二月三十一日 |     |
|------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-----|
|      | 會計項目        | 附註          | 金額          | %   | 金額          | %   |
|      | 流動負債        |             |             |     |             |     |
| 2100 | 短期借款        | 六.13        | \$30,000    | -   | \$-         | -   |
| 2130 | 合約負債        | 四及六.20      | 18,210      | -   | 7,732       | -   |
| 2150 | 應付票據        |             | 520         | -   | 441         | -   |
| 2170 | 應付帳款        |             | 232,009     | 4   | 148,558     | 3   |
| 2180 | 應付帳款－關係人    | 七           | 73,516      | 1   | 69,707      | 1   |
| 2200 | 其他應付款       | 六.14        | 208,381     | 3   | 168,562     | 3   |
| 2220 | 其他應付款－關係人   | 七           | 3,782       | -   | 6,036       | -   |
| 2230 | 本期所得稅負債     | 四           | 6,073       | -   | 31,113      | -   |
| 2280 | 租賃負債        | 四及六.22      | 17,691      | -   | 15,700      | -   |
| 2321 | 一年內到期之應付公司債 | 四及六.15      | 100         | -   | 81,088      | 1   |
| 2322 | 一年內到期之長期借款  | 四、六.16及八    | 203,000     | 3   | 86,883      | 1   |
| 2399 | 其他流動負債      |             | 1,861       | -   | 2,135       | -   |
| 21xx | 流動負債合計      |             | 795,143     | 11  | 617,955     | 9   |
|      | 非流動負債       |             |             |     |             |     |
| 2530 | 應付公司債       | 四及六.15      | 44,587      | 1   | 837,542     | 12  |
| 2540 | 長期借款        | 四、六.16及八    | 1,196,834   | 17  | 1,320,667   | 19  |
| 2570 | 遞延所得稅負債     | 四及六.26      | 60,332      | 1   | 51,476      | 1   |
| 2580 | 租賃負債        | 四及六.22      | 89,865      | 1   | 100,516     | 2   |
| 2600 | 其他非流動負債     | 四、六.17及六.18 | 1,596       | -   | 2,218       | -   |
| 25xx | 非流動負債合計     |             | 1,393,214   | 20  | 2,312,419   | 34  |
| 2xxx | 負債總計        |             | 2,188,357   | 31  | 2,930,374   | 43  |
| 31xx | 權益          | 六.19        |             |     |             |     |
| 3100 | 股本          |             |             |     |             |     |
| 3110 | 普通股股本       |             | 1,097,208   | 15  | 910,414     | 13  |
| 3200 | 資本公積        | 六.19        | 2,805,479   | 39  | 2,109,225   | 31  |
| 3300 | 保留盈餘        | 六.19        |             |     |             |     |
| 3310 | 法定盈餘公積      |             | 181,468     | 3   | 155,987     | 2   |
| 3320 | 特別盈餘公積      |             | 96,677      | 1   | 72,027      | 1   |
| 3350 | 未分配盈餘       |             | 805,198     | 11  | 779,442     | 11  |
| 3400 | 其他權益        |             | (26,425)    | -   | (96,677)    | (1) |
| 3xxx | 權益總額        |             | 4,959,605   | 69  | 3,930,418   | 57  |
| 3x2x | 負債及權益總計     |             | \$7,147,962 | 100 | \$6,860,792 | 100 |

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：劉祖英



經理人：黃亞興



會計主管：劉學巍



時碩工業股份有限公司

個體綜合損益表

民國一一三年一月一日至十二月三十一日  
及民國一一二年一月一日至十二月三十一日  
(金額均以新台幣仟元為單位)

| 代碼   | 會計項目                              | 附註       | 民國一一三年度     |      | 民國一一二年度     |      |
|------|-----------------------------------|----------|-------------|------|-------------|------|
|      |                                   |          | 金額          | %    | 金額          | %    |
| 4000 | 營業收入                              | 四、六.20及七 | \$1,606,209 | 100  | \$1,663,062 | 100  |
| 5000 | 營業成本                              | 七        | (1,308,111) | (81) | (1,381,072) | (83) |
| 5900 | 營業毛利                              |          | 298,098     | 19   | 281,990     | 17   |
|      | 營業費用                              | 七        |             |      |             |      |
| 6100 | 推銷費用                              |          | (163,666)   | (11) | (167,615)   | (10) |
| 6200 | 管理費用                              |          | (128,807)   | (8)  | (123,526)   | (8)  |
| 6300 | 研發費用                              |          | (32,908)    | (2)  | (23,416)    | (1)  |
| 6450 | 預期信用減損利益                          | 六.21     | 51          | -    | 2,078       | -    |
| 6000 | 營業費用合計                            |          | (325,330)   | (21) | (312,479)   | (19) |
| 6900 | 營業損失                              |          | (27,232)    | (2)  | (30,489)    | (2)  |
|      | 營業外收入及支出                          | 六.24及七   |             |      |             |      |
| 7100 | 利息收入                              |          | 51,288      | 3    | 39,188      | 2    |
| 7010 | 其他收入                              |          | 56,189      | 4    | 58,629      | 4    |
| 7020 | 其他利益及損失                           |          | 85,736      | 6    | (12,665)    | (1)  |
| 7050 | 財務成本                              |          | (41,849)    | (3)  | (40,793)    | (2)  |
| 7060 | 採用權益法認列之子公司、<br>關聯企業及合資損益之份額      |          | 161,991     | 10   | 262,083     | 16   |
| 7000 | 營業外收入及支出合計                        |          | 313,355     | 20   | 306,442     | 19   |
| 7900 | 稅前淨利                              |          | 286,123     | 18   | 275,953     | 17   |
| 7950 | 所得稅費用                             | 四及六.26   | (29,766)    | (2)  | (13,700)    | (1)  |
| 8200 | 本期淨利                              |          | 256,357     | 16   | 262,253     | 16   |
| 8300 | 其他綜合損益                            | 六.25     |             |      |             |      |
| 8310 | 不重分類至損益之項目                        |          |             |      |             |      |
| 8311 | 確定福利計畫再衡量數                        |          | 71          | -    | 48          | -    |
| 8316 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量<br>之權益工具投資未實現評價損益 |          | (19,195)    | (1)  | 4,069       | -    |
| 8320 | 採用權益法認列之關聯企業及合資<br>之其他綜合損益之份額     |          | 2,242       | -    | (3,361)     | -    |
| 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                 |          | 69,432      | 4    | (32,845)    | (2)  |
| 8300 | 本期其他綜合損益(稅後淨額)                    |          | 52,550      | 3    | (32,089)    | (2)  |
| 8500 | 本期綜合損益總額                          |          | \$308,907   | 19   | \$230,164   | 14   |
| 9750 | 基本每股盈餘(元)                         | 六.27     | \$2.56      |      | \$3.04      |      |
| 9850 | 稀釋每股盈餘(元)                         | 六.27     | \$2.39      |      | \$2.77      |      |

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：劉祖英



經理人：黃亞興



會計主管：劉學巍





民國一一一一年十二月三十一日  
及民國一一一一年十二月三十一日  
(金額均以新台幣千元為單位)

|    |                           | 股本          | 資本公積        | 保留盈餘      |          |           | 其他權益項目            |                               | 權益總額        |
|----|---------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|-------------------|-------------------------------|-------------|
|    |                           |             |             | 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 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價(損)益 |             |
|    |                           | 3100        | 3200        | 3310      | 3320     | 3350      | 3410              | 3420                          | 3XXX        |
| A1 | 民國一一二一年一月一日餘額             | \$810,063   | \$1,683,612 | \$113,931 | \$89,286 | \$722,425 | \$ (76,484)       | \$4,457                       | \$3,347,290 |
| B1 | 民國一三一年度盈餘指撥及分配            |             |             |           |          |           |                   |                               | -           |
| B3 | 法定盈餘公積                    |             |             | 42,056    | (17,259) | (42,056)  |                   |                               | -           |
| B5 | 特別盈餘公積                    |             |             |           |          | 17,259    |                   |                               | -           |
| C5 | 普通股現金股利                   |             | 88,605      |           |          | (173,000) |                   |                               | (173,000)   |
| 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 |             |             |           |          |           |                   |                               | 88,605      |
| D3 | 民國一三一年度淨利                 |             |             |           |          | 262,253   |                   | 4,069                         | 262,253     |
| D5 | 民國一三一年度其他綜合損益             |             |             |           |          | (3,313)   | (32,845)          | 4,069                         | (32,089)    |
| I1 | 本期綜合損益總額                  | -           | -           | -         | -        | 258,940   | (32,845)          | 4,069                         | 230,164     |
| Q1 | 可轉換公司債轉換                  | 100,351     | 337,008     |           |          |           |                   |                               | 437,359     |
| Z1 | 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具    | 910,414     | 2,109,225   | 155,987   | 72,027   | (4,126)   | (109,329)         | 4,126                         | 3,930,418   |
| B1 | 民國一三一年度盈餘指撥及分配            |             |             |           |          |           |                   |                               | -           |
| B3 | 法定盈餘公積                    |             |             | 25,481    |          | (25,481)  |                   |                               | -           |
| B5 | 特別盈餘公積                    |             |             |           | 24,650   | (24,650)  |                   |                               | -           |
| D1 | 普通股現金股利                   |             |             |           |          | (131,000) |                   |                               | (131,000)   |
| D3 | 民國一三一年度淨利                 |             |             |           |          | 256,357   | 69,432            | (19,195)                      | 256,357     |
| D5 | 民國一三一年度其他綜合損益             |             |             |           |          | 2,313     | 69,432            | (19,195)                      | 52,550      |
| I1 | 本期綜合損益總額                  | -           | -           | -         | -        | 258,670   | 69,432            | (19,195)                      | 308,907     |
| M7 | 可轉換公司債轉換                  | 186,794     | 696,254     |           |          |           |                   |                               | 883,048     |
| Q1 | 對子公司所有權益變動                |             |             |           |          | (31,768)  |                   |                               | (31,768)    |
| Z1 | 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具    | \$1,097,208 | \$2,805,479 | \$181,468 | \$96,677 | (20,015)  | \$ (39,897)       | 20,015                        | -           |
|    | 民國一三一年三月三十一日餘額            |             |             |           |          | \$805,198 |                   | \$13,472                      | \$4,959,605 |

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：劉祖英



經理人：黃亞興



會計主管：劉學巍



中華民國一一三年三月三十一日  
及民國一一二年三月三十一日  
(金額以新台幣千元為單位)

| 代碼     | 項 目                        | 民國一一三年度   | 民國一一二年度   | 代 碼    | 項 目                    | 民國一一三年度     | 民國一一二年度     |
|--------|----------------------------|-----------|-----------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| AAAA   | 營業活動之現金流量：                 |           |           | BBBB   | 投資活動之現金流量：             |             |             |
| A10000 | 本期稅前淨利                     | \$286,123 | \$275,953 | B00010 | 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -           | (5,193)     |
| A20000 | 調整項目：                      |           |           | B00020 | 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,382      | 19,332      |
| A20010 | 收益費損項目：                    |           |           | B00040 | 取得按攤銷後成本衡量之金融資產        | (2,000)     | -           |
| A20100 | 折舊費用(含使用權資產)               | 71,811    | 77,588    | B00050 | 處分按攤銷後成本衡量之金融資產        | -           | 830         |
| A20200 | 攤銷費用                       | 4,143     | 2,797     | B01800 | 取得採用權益法之投資             | (271,134)   | (189,599)   |
| A20300 | 預期信用減損損失(利益)數              | (51)      | (2,078)   | B02700 | 取得不動產、廠房及設備            | (12,364)    | (15,235)    |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 871       | 539       | B02800 | 出售不動產、廠房及設備            | 7,157       | 243         |
| A20900 | 利息費用                       | 41,849    | 40,793    | B03700 | 存出保證金(增加)減少            | 4,300       | 1,123       |
| A21200 | 利息收入                       | (51,288)  | (39,188)  | B04500 | 取得無形資產                 | (4,378)     | (5,800)     |
| A21300 | 股利收入                       | (1,267)   | (1,206)   | B06000 | 長期應收租賃款(增加)減少          | 8,350       | 30,353      |
| A22300 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額   | (161,991) | (262,083) | B07100 | 預付設備款(增加)減少            | (51,700)    | (28,029)    |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失(利益)          | 527       | 1,637     | BBBB   | 投資活動之淨現金流入(出)          | (308,387)   | (191,975)   |
| A23100 | 處分投資損失(利益)                 | (2,461)   | -         |        |                        |             |             |
| A29900 | 存貨跌價及呆滯損失                  | 11,700    | 13,436    |        |                        |             |             |
| A29900 | 租賃修改損失(利益)                 | -         | 2,024     |        |                        |             |             |
| A30000 | 與營業活動相關之資產/負債變動數：          |           |           | CCCC   | 籌資活動之現金流量：             |             |             |
| A31130 | 應收票據(增加)減少                 | 2,797     | (1,629)   | C00100 | 舉借(償還)短期借款             | 30,000      | (200,000)   |
| A31150 | 應收帳款(增加)減少                 | (24,854)  | 280,348   | C01200 | 發行公司債                  | -           | 849,209     |
| A31180 | 其他應收款(增加)減少                | (8,445)   | 17,043    | C01600 | 舉借長期借款                 | 100,000     | 456,000     |
| A31190 | 其他應收款－關係人(增加)減少            | 2,195     | 79,595    | C01700 | 償還長期借款                 | (107,716)   | (343,100)   |
| A31200 | 存貨(增加)減少                   | 54,271    | 133,074   | C03000 | 存入保證金增加(減少)            | (268)       | (233)       |
| A31230 | 預付款項(增加)減少                 | 2,594     | (4,723)   | C04020 | 租賃負債本金償還               | (18,668)    | (25,257)    |
| A31240 | 其他流動資產(增加)減少               | (186)     | (6,161)   | C04500 | 發放現金股利                 | (131,000)   | (173,000)   |
| A32125 | 合約負債增加(減少)                 | 10,478    | (2,065)   | CCCC   | 籌資活動之淨現金流入(出)          | (127,652)   | 563,619     |
| A32130 | 應付票據增加(減少)                 | 79        | 441       |        |                        |             |             |
| A32150 | 應付帳款增加(減少)                 | 83,451    | (273,351) | EEEE   | 本期現金及約當現金增加(減少)數       | (42,511)    | 625,081     |
| A32160 | 應付帳款－關係人增加(減少)             | 3,809     | 11,129    | E00100 | 期初現金及約當現金餘額            | 1,258,028   | 632,947     |
| A32180 | 其他應付款增加(減少)                | 34,292    | (141,917) | E00200 | 期末現金及約當現金餘額            | \$1,215,517 | \$1,258,028 |
| A32190 | 其他應付款－關係人增加(減少)            | (2,254)   | 258       |        |                        |             |             |
| A32230 | 其他流動負債增加(減少)               | (274)     | 248       |        |                        |             |             |
| A32240 | 淨確定福利負債增加(減少)              | (265)     | (241)     |        |                        |             |             |
| A33000 | 營運產生之現金流入(出)               | 357,654   | 202,261   |        |                        |             |             |
| A33100 | 收取之利息                      | 51,944    | 33,928    |        |                        |             |             |
| A33200 | 收取之股利                      | 61,347    | 91,938    |        |                        |             |             |
| A33300 | 支付之利息                      | (31,276)  | (33,984)  |        |                        |             |             |
| A33500 | 支付之所得稅                     | (46,141)  | (40,706)  |        |                        |             |             |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入(出)              | 393,528   | 253,437   |        |                        |             |             |

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：劉祖英

經理人：黃亞興



會計主管：劉學巍





安永聯合會計師事務所

33045桃園市桃園區中正路1088號27樓  
27F, No. 1088, Zhongzheng Road, Taoyuan District,  
Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 3 319 8888  
Fax: 886 3 319 8866  
www.ey.com/tw

會計師查核報告

時碩工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

時碩工業股份有限公司及其子公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

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(請參閱其他事項段)，上開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暨經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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達時碩工業股份有限公司及其子公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與時碩工業股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對時碩工業股份有限公司及其子公司民國一一三年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

## 收入認列

時碩工業股份有限公司及其子公司民國一一三年度認列營業收入4,797,370仟元，時碩工業股份有限公司及其子公司與客戶協議將存貨商品存放於銷貨客戶指定之發貨倉庫，須對客戶訂單或出貨文件判斷並決定履約義務及其滿足時點，因涉及存貨商品所有權之重大風險及報酬移轉時點之複雜度，致其營業收入認列存有顯著風險，故將其列為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估收入認列會計政策的適當性；瞭解及測試銷售循環中與決定收入金額攸關之內部控制的有效性；對銷售明細選取樣本執行細項測試並複核履約義務收入認列時點與合約中之重大條款及條件之履約義務及滿足時點一致；針對資產負債表日前後一段時間抽選樣本執行銷貨收入截止點測試，並核至相關憑證以確認交易時點之合理性等查核程序。本會計師亦考量合併財務報表附註四及附註六中有關營業收入揭露的適當性。

## **其他事項－提及其他會計師之查核**

列入時碩工業股份有限公司及其子公司之合併財務報表中，部分子公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。上述該等子公司民國一一三年十二月三十一日之資產總額為新台幣 1,311,380 仟元，占合併資產總額之 12.80%，民國一一三年一月一日至十二月三十一日之營業收入為 381,871 仟元，占合併營業收入之 7.96%。

列入時碩工業股份有限公司及其子公司之合併財務報表中，部分採用權益法投資之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一二年十二月三十一日對該被投資公司採用權益法之投資為新台幣 98,204 仟元，占合併資產總額之 1.18%，民國一一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額為新台幣 3,033 仟元，占合併稅前淨利之 0.99%，採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額為新台幣 0 元，占合併其他綜合損益淨額之 0%。

## **管理階層與治理單位對合併財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經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、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估時碩工業股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算時碩工業股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

時碩工業股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

### 會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對時碩工業股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使時碩工業股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致時碩工業股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對時碩工業股份有限公司及其子公司民國一一三年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

#### 其他

時碩工業股份有限公司已編製民國一一三年度及民國一一二年度之個體財務報告，並經本會計師出具包含其他事項段落之無保留意見查核報告在案，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：(103)金管證審字第 1030025503 號

(90)台財證審字(六)第 100690 號

鄭清標 鄭清標

會計師：

傅文芳 傅文芳



中華民國一一四年三月十三日

時碩工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一十三年十二月三十一日  
及民國一十二年十二月三十一日

(金額均以新台幣仟元為單位)

| 代碼   | 資 產                  |            | 一一三年十二月三十一日  |     | 一一二年十二月三十一日 |     |
|------|----------------------|------------|--------------|-----|-------------|-----|
|      | 會 計 項 目              | 附 註        | 金 額          | %   | 金 額         | %   |
|      | 流動資產                 |            |              |     |             |     |
| 1100 | 現金及約當現金              | 四及六.1      | \$1,938,702  | 19  | \$1,965,338 | 24  |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產     | 四及六.2      | 518          | -   | 602         | -   |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產        | 四、六.4及八    | 134,825      | 1   | -           | -   |
| 1150 | 應收票據淨額               | 四、六.5及八    | 261,149      | 3   | 140,742     | 2   |
| 1170 | 應收帳款淨額               | 四及六.6      | 1,423,208    | 14  | 1,204,839   | 14  |
| 1180 | 應收帳款－關係人             | 六.6及七      | -            | -   | -           | -   |
| 1197 | 應收融資租賃款淨額            | 四及六.7      | 30,026       | -   | 33,304      | -   |
| 1200 | 其他應收款                |            | 48,953       | 1   | 73,235      | 1   |
| 1210 | 其他應收款－關係人            | 七          | 54           | -   | 18,274      | -   |
| 1220 | 本期所得稅資產              |            | 216          | -   | 23          | -   |
| 1310 | 存貨淨額                 | 四及六.8      | 1,112,913    | 11  | 974,410     | 12  |
| 1410 | 預付款項                 |            | 229,936      | 2   | 136,071     | 2   |
| 1470 | 其他流動資產               |            | 10,325       | -   | 6,322       | -   |
| 11xx | 流動資產合計               |            | 5,190,825    | 51  | 4,553,160   | 55  |
|      | 非流動資產                |            |              |     |             |     |
| 1510 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產     | 四及六.2      | 203          | -   | 1,025       | -   |
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 四及六.3      | 48,666       | -   | 79,925      | 1   |
| 1535 | 按攤銷後成本衡量之金融資產        | 四、六.4及八    | 8,110        | -   | 1,815       | -   |
| 1550 | 採用權益法之投資             | 四及六.9      | -            | -   | 269,635     | 3   |
| 1600 | 不動產、廠房及設備            | 四、六.10、八及九 | 3,941,065    | 39  | 3,019,062   | 36  |
| 1755 | 使用權資產                | 四及六.24     | 686,725      | 7   | 178,138     | 2   |
| 1760 | 投資性不動產淨額             | 四及六.11     | 11,004       | -   | 11,273      | -   |
| 1780 | 無形資產                 | 四及六.12     | 117,925      | 1   | 10,873      | -   |
| 1840 | 遞延所得稅資產              | 四及六.28     | 131,116      | 1   | 98,159      | 1   |
| 1915 | 預付設備款                |            | 69,256       | 1   | 45,571      | 1   |
| 194D | 長期應收融資租賃款淨額          | 四及六.7      | 16,614       | -   | 45,357      | 1   |
| 1990 | 其他非流動資產              | 四、六.14及八   | 20,831       | -   | 11,313      | -   |
| 15xx | 非流動資產合計              |            | 5,051,515    | 49  | 3,772,146   | 45  |
| 1xxx | 資產總計                 |            | \$10,242,340 | 100 | \$8,325,306 | 100 |

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：劉祖英



經理人：黃亞興



會計主管：劉學巍



  
 時碩工業股份有限公司及子公司  
 合併資產負債表(續)  
 民國一三三年十二月三十一日  
 及民國一三二年十二月三十一日  
 (金額均以新台幣仟元為單位)

| 代碼   | 負債及權益       |             | 一一三年十二月三十一日  |     | 一一二年十二月三十一日 |     |
|------|-------------|-------------|--------------|-----|-------------|-----|
|      | 會計項目        | 附註          | 金額           | %   | 金額          | %   |
|      | 流動負債        |             |              |     |             |     |
| 2100 | 短期借款        | 六.15及八      | \$517,262    | 5   | \$332,795   | 4   |
| 2130 | 合約負債        | 四及六.22      | 46,010       | 1   | 14,022      | -   |
| 2150 | 應付票據        |             | 173,341      | 2   | 155,312     | 2   |
| 2170 | 應付帳款        |             | 739,958      | 7   | 686,093     | 8   |
| 2180 | 應付帳款－關係人    | 七           | 6,221        | -   | -           | -   |
| 2200 | 其他應付款       | 六.16        | 630,147      | 6   | 464,809     | 6   |
| 2220 | 其他應付款－關係人   | 七           | 31,862       | 1   | -           | -   |
| 2230 | 本期所得稅負債     | 四           | 15,974       | -   | 48,896      | 1   |
| 2280 | 租賃負債        | 四及六.24      | 26,475       | -   | 17,240      | -   |
| 2311 | 一年內到期之應付公司債 | 四及六.17      | 100          | -   | 81,088      | 1   |
| 2322 | 一年內到期之長期借款  | 四、六.18及八    | 452,758      | 4   | 86,883      | 1   |
| 2399 | 其他流動負債      |             | 4,843        | -   | 4,437       | -   |
| 21xx | 流動負債合計      |             | 2,644,951    | 26  | 1,891,575   | 23  |
|      | 非流動負債       |             |              |     |             |     |
| 2530 | 應付公司債       | 四及六.17      | 44,587       | -   | 837,542     | 10  |
| 2540 | 長期借款        | 四、六.18及八    | 1,674,479    | 16  | 1,320,667   | 16  |
| 2570 | 遞延所得稅負債     | 四及六.28      | 251,608      | 3   | 232,005     | 3   |
| 2580 | 租賃負債        | 四及六.24      | 574,172      | 6   | 100,914     | 1   |
| 2600 | 其他非流動負債     | 四、六.19及六.20 | 12,496       | -   | 12,185      | -   |
| 25xx | 非流動負債合計     |             | 2,557,342    | 25  | 2,503,313   | 30  |
| 2xxx | 負債總計        |             | 5,202,293    | 51  | 4,394,888   | 53  |
| 31xx | 歸屬於母公司業主之權益 | 六.21        |              |     |             |     |
| 3100 | 股本          |             |              |     |             |     |
| 3110 | 普通股股本       |             | 1,097,208    | 11  | 910,414     | 11  |
| 3200 | 資本公積        | 六.21        | 2,805,479    | 27  | 2,109,225   | 25  |
| 3300 | 保留盈餘        | 六.21        |              |     |             |     |
| 3310 | 法定盈餘公積      |             | 181,468      | 2   | 155,987     | 2   |
| 3320 | 特別盈餘公積      |             | 96,677       | 1   | 72,027      | 1   |
| 3350 | 未分配盈餘       |             | 805,198      | 8   | 779,442     | 9   |
| 3400 | 其他權益        |             | (26,425)     | -   | (96,677)    | (1) |
| 36xx | 非控制權益       |             | 80,442       | -   | -           | -   |
| 3xxx | 權益總額        |             | 5,040,047    | 49  | 3,930,418   | 47  |
| 3x2x | 負債及權益總計     |             | \$10,242,340 | 100 | \$8,325,306 | 100 |

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：劉祖英



經理人：黃亞興



會計主管：劉學巍



  
 時碩工業股份有限公司及子公司  
 合併綜合損益表  
 民國一一三年一月一日至十二月三十一日  
 及民國一二二年一月一日至十二月三十一日  
 (金額均以新台幣仟元為單位)

| 代碼   | 會計項目                          | 附註       | 民國一一三年度     |      | 民國一二二年度     |      |
|------|-------------------------------|----------|-------------|------|-------------|------|
|      |                               |          | 金額          | %    | 金額          | %    |
| 4000 | 營業收入                          | 四、六.22及七 | \$4,797,370 | 100  | \$4,208,458 | 100  |
| 5000 | 營業成本                          |          | (3,756,050) | (78) | (3,277,842) | (78) |
| 5900 | 營業毛利                          |          | 1,041,320   | 22   | 930,616     | 22   |
|      | 營業費用                          | 七        |             |      |             |      |
| 6100 | 推銷費用                          |          | (317,464)   | (7)  | (288,558)   | (7)  |
| 6200 | 管理費用                          |          | (360,012)   | (8)  | (280,105)   | (7)  |
| 6300 | 研發費用                          |          | (177,366)   | (4)  | (145,230)   | (3)  |
| 6450 | 預期信用減損(損失)利益                  | 六.23     | (21,443)    | -    | 3,860       | -    |
| 6900 | 營業費用合計                        |          | (876,285)   | (19) | (710,033)   | (17) |
| 6900 | 營業淨利                          |          | 165,035     | 3    | 220,583     | 5    |
|      | 營業外收入及支出                      |          |             |      |             |      |
| 7100 | 利息收入                          | 六.26及七   | 68,257      | 1    | 53,717      | 1    |
| 7010 | 其他收入                          | 六.26及七   | 122,554     | 3    | 81,834      | 2    |
| 7020 | 其他利益及損失                       | 六.26及七   | 10,902      | -    | 4,390       | -    |
| 7050 | 財務成本                          | 六.26     | (78,437)    | (1)  | (53,501)    | (1)  |
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額          | 六.9      | 5,105       | -    | (1,599)     | -    |
| 7000 | 營業外收入及支出合計                    |          | 128,381     | 3    | 84,841      | 2    |
| 7900 | 稅前淨利                          |          | 293,416     | 6    | 305,424     | 7    |
| 7950 | 所得稅費用                         | 四及六.28   | (84,048)    | (2)  | (43,171)    | (1)  |
| 8200 | 本期淨利                          |          | 209,368     | 4    | 262,253     | 6    |
| 8300 | 其他綜合損益                        | 六.27     |             |      |             |      |
| 8310 | 不重分類至損益之項目                    |          |             |      |             |      |
| 8311 | 確定福利計畫再衡量數                    |          | 2,313       | -    | (3,313)     | -    |
| 8316 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 |          | (19,195)    | -    | 4,069       | -    |
| 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             |          | 69,145      | 1    | (32,845)    | (1)  |
|      | 本期其他綜合損益(稅後淨額)                |          | 52,263      | 1    | (32,089)    | (1)  |
| 8500 | 本期綜合損益總額                      |          | \$261,631   | 5    | \$230,164   | 5    |
| 8600 | 淨利歸屬於：                        |          |             |      |             |      |
| 8610 | 母公司業主                         |          | \$256,357   | 5    | \$262,253   | 6    |
| 8620 | 非控制權益                         |          | (46,989)    | (1)  | -           | -    |
|      |                               |          | \$209,368   | 4    | \$262,253   | 6    |
| 8700 | 綜合損益總額歸屬於：                    |          |             |      |             |      |
| 8710 | 母公司業主                         |          | \$308,907   | 6    | \$230,164   | 5    |
| 8720 | 非控制權益                         |          | (47,276)    | (1)  | -           | -    |
|      |                               |          | \$261,631   | 5    | \$230,164   | 5    |
| 9750 | 基本每股盈餘(元)                     | 六.29     | \$2.56      |      | \$3.04      |      |
| 9850 | 稀釋每股盈餘(元)                     | 六.29     | \$2.39      |      | \$2.77      |      |

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：劉祖英



經理人：黃亞興



會計主管：劉學巍





時碩科技股份有限公司

民國一〇一一年十二月三十一日  
及民國一〇一二年一月三十一日

(金額均以新台幣仟元為單位)

| 代碼 | 項 目                       | 歸屬於母公司業主之權益 |             |           |          |           |                   |                               | 非控制權益       | 權益總計     |             |
|----|---------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|-------------------|-------------------------------|-------------|----------|-------------|
|    |                           | 股本          | 資本公積        | 保留盈餘      |          | 其他權益項目    |                   |                               |             |          |             |
|    |                           |             |             | 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 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價(損)益 |             |          | 總計          |
| A1 | 民國一二年一月一日餘額               | \$810,063   | \$1,683,612 | \$113,931 | \$89,286 | \$722,425 | \$ (76,484)       | \$4,457                       | \$3,347,290 | \$-      | \$3,347,290 |
| B1 | 民國一一年度盈餘指撥及分配             |             |             |           |          |           |                   |                               |             |          |             |
| B1 | 法定盈餘公積                    |             |             | 42,056    |          | (42,056)  |                   |                               | -           |          | -           |
| B3 | 特別盈餘公積                    |             |             |           | (17,259) | 17,259    |                   |                               | -           |          | -           |
| B5 | 普通股現金股利                   |             |             |           |          | (173,000) |                   |                               | (173,000)   |          | (173,000)   |
| C5 | 因發行可轉換公司債認列權益組成項目－認股權而產生者 |             | 88,605      |           |          |           |                   |                               | 88,605      |          | 88,605      |
| D1 | 民國一一年度淨利                  |             |             |           |          | 262,253   |                   |                               | 262,253     |          | 262,253     |
| D3 | 民國一二年其他綜合損益               |             |             |           |          | (3,313)   | (32,845)          | 4,069                         | (32,089)    |          | (32,089)    |
| D5 | 本期綜合損益總額                  | -           | -           | -         | -        | 258,940   | (32,845)          | 4,069                         | 230,164     | -        | 230,164     |
| II | 可轉換公司債轉換                  | 100,351     | 337,008     |           |          |           |                   |                               | 437,359     |          | 437,359     |
| Q1 | 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具    |             |             |           |          | (4,126)   |                   | 4,126                         | -           |          | -           |
| Z1 | 民國一二年十二月三十一日餘額            | 910,414     | 2,109,225   | 155,987   | 72,027   | 779,442   | (109,329)         | 12,652                        | 3,930,418   | -        | 3,930,418   |
| B1 | 民國一一年度盈餘指撥及分配             |             |             |           |          |           |                   |                               |             |          |             |
| B1 | 法定盈餘公積                    |             |             | 25,481    |          | (25,481)  |                   |                               | -           |          | -           |
| B3 | 特別盈餘公積                    |             |             |           | 24,650   | (24,650)  |                   |                               | -           |          | -           |
| B5 | 普通股現金股利                   |             |             |           |          | (131,000) |                   |                               | (131,000)   |          | (131,000)   |
| D1 | 民國一三年度淨利                  |             |             |           |          | 256,357   |                   | (19,195)                      | 256,357     | (46,989) | 209,368     |
| D3 | 民國一三年度其他綜合損益              |             |             |           |          | 2,313     |                   | (19,195)                      | 52,550      | (287)    | 52,263      |
| D5 | 本期綜合損益總額                  | -           | -           | -         | -        | 258,670   | 69,432            | (19,195)                      | 308,907     | (47,276) | 261,631     |
| II | 可轉換公司債轉換                  | 186,794     | 696,254     |           |          |           |                   |                               | 883,048     |          | 883,048     |
| O1 | 非控制權益增減                   |             |             |           |          |           |                   |                               |             | 95,950   | 95,950      |
| M7 | 對子公司所有權權益變動               |             |             |           |          | (31,768)  |                   | 20,015                        | (31,768)    | 31,768   | -           |
| Q1 | 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具    |             |             |           |          | (20,015)  |                   |                               | -           | -        | -           |
| Z1 | 民國一三年十二月三十一日餘額            | \$1,097,208 | \$2,805,479 | \$181,468 | \$96,677 | \$805,198 | \$ (39,897)       | \$13,472                      | \$4,959,605 | \$80,442 | \$5,040,047 |



董事長：劉祖英

經理人：黃亞興



會計主管：劉學巍



(請參閱合併財務報表附註)

時碩工業股份有限公司  
SINO-TECH INDUSTRIAL CO., LTD.

民國一〇一三年一月一日至十二月三十一日  
(金額以新台幣千元為單位)

| 代 碼    | 項 目                        | 民國一〇一三年度  | 民國一〇一二年度  | 代 碼    | 項 目                    | 民國一〇一三年度    | 民國一〇一二年度    |
|--------|----------------------------|-----------|-----------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| AAAA   | 營業活動之現金流量：                 |           |           | BBBB   | 投資活動之現金流量：             |             |             |
| A10000 | 本期稅前淨利                     | \$293,416 | \$305,424 | B00010 | 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (683)       | (5,193)     |
| A20000 | 調整項目：                      |           |           | B00020 | 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,382      | 19,332      |
| A20010 | 收益費損項目：                    |           |           | B00040 | 取得按攤銷後成本衡量之金融資產        | (140,123)   | -           |
| A20100 | 折舊費用(含使用權資產)               |           | 196,095   | B00050 | 處分按攤銷後成本衡量之金融資產        | -           | 826         |
| A20200 | 攤銷費用                       | 265,932   | 2,797     | B01800 | 取得採用權益法之投資             | (69,750)    | (97,882)    |
| A20300 | 預期信用減損損失(利益)數              | 15,082    | (3,860)   | B02200 | 取得不動產、廠房及設備            | (255,722)   | (166,045)   |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 21,443    | 532       | B02700 | 對子公司收購(扣除所取得之現金)       | 111,999     | -           |
| A20900 | 利息費用                       | 906       | 53,501    | B02800 | 出售不動產、廠房及設備            | 8,029       | 8,926       |
| A21200 | 利息收入                       | 78,437    | (53,717)  | B03700 | 存出保證金(增加)減少            | (1,751)     | 3,040       |
| A21300 | 股利收入                       | (1,267)   | (1,206)   | B04300 | 其他應收款－關係人(增加)減少        | 17,646      | 298         |
| A22300 | 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額       | (5,105)   | 1,599     | B04500 | 取得無形資產                 | (6,480)     | (5,800)     |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失              | 22,838    | 2,013     | B06000 | 長期應收租賃款(增加)減少          | 35,986      | 51,693      |
| A23100 | 處分投資損失(利益)                 | (11,660)  | -         | B07100 | 預付設備款增加                | (180,664)   | (139,141)   |
| A23700 | 非金融資產減損損失(迴轉利益)            | 92,124    | (10,035)  | BBBB   | 投資活動之淨現金流入(出)          | (468,131)   | (329,946)   |
| A29900 | 存貨跌價及呆滯損失(迴升利益)            | 54,834    | 13,691    |        |                        |             |             |
| A29900 | 租賃修改損失(利益)                 | -         | (2,010)   |        |                        |             |             |
| A29900 | 政府補助收入                     | (1,219)   | (1,241)   |        |                        |             |             |
| A30000 | 與營業活動相關之資產/負債變動數：          |           |           | CCCC   | 籌資活動之現金流量：             |             |             |
| A31130 | 應收票據(增加)減少                 | (103,152) | (20,550)  | C00100 | 舉借(償還)短期借款             | 103,624     | (249,550)   |
| A31150 | 應收帳款(增加)減少                 | (72,107)  | 334,260   | C01200 | 發行公司債                  | -           | 849,209     |
| A31180 | 其他應收款(增加)減少                | 23,709    | 34,926    | C01600 | 舉借長期借款                 | 100,000     | 456,000     |
| A31190 | 其他應收款－關係人(增加)減少            | -         | (205)     | C01700 | 償還長期借款                 | (187,922)   | (343,100)   |
| A31200 | 存貨(增加)減少                   | 16,164    | 303,353   | C03000 | 存入保證金增加(減少)            | 1,908       | 714         |
| A31230 | 預付款項(增加)減少                 | (30,167)  | (13,276)  | C04020 | 租賃負債本金償還               | (36,125)    | (28,113)    |
| A31240 | 其他流動資產(增加)減少               | (3,857)   | (6,161)   | C04500 | 發放現金股利                 | (131,000)   | (173,000)   |
| A32125 | 合約負債增加(減少)                 | 11,093    | 2,425     | C05800 | 非控權益變動                 | 605         | -           |
| A32130 | 應付票據增加(減少)                 | 1,681     | 109,901   | CCCC   | 籌資活動之淨現金流入(出)          | (148,910)   | 512,160     |
| A32150 | 應付帳款增加(減少)                 | (26,243)  | (299,190) | DDDD   | 匯率變動影響數                | 43,099      | (9,272)     |
| A32180 | 其他應付款增加(減少)                | 85,257    | (185,856) |        |                        |             |             |
| A32190 | 其他應付款－關係人增加(減少)            | (18,038)  | -         | EEEE   | 本期現金及約當現金增加(減少)數       | (26,636)    | 839,609     |
| A32230 | 其他流動負債增加(減少)               | (988)     | 1,775     | E00100 | 期初現金及約當現金餘額            | 1,965,338   | 1,125,729   |
| A32240 | 淨確定福利負債增加(減少)              | (1,144)   | (560)     | E00200 | 期末現金及約當現金餘額            | \$1,938,702 | \$1,965,338 |
| A33000 | 營運產生之現金流入(出)               | 639,712   | 764,425   |        |                        |             |             |
| A33100 | 收取之利息                      | 66,465    | 44,211    |        |                        |             |             |
| A33200 | 收取之股利                      | 1,267     | 1,206     |        |                        |             |             |
| A33300 | 支付之利息                      | (60,802)  | (46,431)  |        |                        |             |             |
| A33500 | 支付之所得稅                     | (99,336)  | (96,744)  |        |                        |             |             |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入(出)              | 547,306   | 666,667   |        |                        |             |             |

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：劉祖英

經理人：黃亞興

會計主管：劉學巍



時碩工業股份有限公司  
「章程」修正前後條文對照表

| 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                             | 說明                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>第十八條：本公司年度如有獲利（係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益），應提撥1%~10%為員工酬勞，<u>其中員工酬勞分派總數額之25%應為基層員工分配酬勞</u>，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，由董事會決議提撥不高於2%為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。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酬勞。</p> <p>本公司執行員工庫藏股、員工認股權憑證、員工承購新股、限制員工權利新股及員工酬勞等給付對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。</p> | <p>第十八條：本公司年度如有獲利（係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益），應提撥1%~10%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，由董事會決議提撥不高於2%為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。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酬勞。</p> <p>本公司執行員工庫藏股、員工認股權憑證、員工承購新股、限制員工權利新股及員工酬勞等給付對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。</p> | <p>依據證券交易法第十四條第六項規定於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞之相關事項。</p> |

| 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 說明                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>第二十條：本章程訂立於中華民國九十七年十月三十一日</p> <p>第一次修訂於中華民國九十八年十二月一日</p> <p>第二次修訂於中華民國一〇〇年九月二十九日</p> <p>第三次修訂於中華民國一〇一年一月二日</p> <p>第四次修訂於中華民國一〇四年一月廿三日</p> <p>第五次修訂於中華民國一〇四年二月十三日</p> <p>第六次修訂於中華民國一〇四年六月三十日</p> <p>第七次修訂於中華民國一〇五年六月十三日</p> <p>第八次修訂於中華民國一〇五年十二月十九日</p> <p>第九次修訂於中華民國一〇六年一月二十三日</p> <p>第十次修訂於中華民國一〇八年六月二十八日</p> <p>第十一次修訂於中華民國一〇九年六月三十日</p> <p>第十二次修訂於中華民國一一〇年八月四日</p> <p>第十三次修訂於中華民國一一一年六月二十三日</p> <p><u>第十四次修訂於中華民國一一四年六月十九日</u></p> | <p>第二十條：本章程訂立於中華民國九十七年十月三十一日</p> <p>第一次修訂於中華民國九十八年十二月一日</p> <p>第二次修訂於中華民國一〇〇年九月二十九日</p> <p>第三次修訂於中華民國一〇一年一月二日</p> <p>第四次修訂於中華民國一〇四年一月廿三日</p> <p>第五次修訂於中華民國一〇四年二月十三日</p> <p>第六次修訂於中華民國一〇四年六月三十日</p> <p>第七次修訂於中華民國一〇五年六月十三日</p> <p>第八次修訂於中華民國一〇五年十二月十九日</p> <p>第九次修訂於中華民國一〇六年一月二十三日</p> <p>第十次修訂於中華民國一〇八年六月二十八日</p> <p>第十一次修訂於中華民國一〇九年六月三十日</p> <p>第十二次修訂於中華民國一一〇年八月四日</p> <p>第十三次修訂於中華民國一一一年六月二十三日</p> | <p>增列修正次數及日期。</p> |

## 董事候選人名單

| 類別 | 姓名  | 性別 | 學歷                              | 經歷        | 現職                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所代表之政府或法人名稱 | 是否已連續擔任三屆獨立董事 | 持有股數        |
|----|-----|----|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 董事 | 劉祖英 | 女性 | 臺北商業大學 EMBA<br>商學碩士<br>政治大學附設空專 | 台灣土地銀行辦事員 | 時碩科技(股)公司董事長<br>時碩科技(無錫)有限公司董事及法人代表<br>時碩科技(西安)有限公司董事及法人代表<br>西安時碩機械製造有限公司董事及法人代表<br>時碩科技金屬製造(陝西)有限公司董事及法人代表<br>GLOBAL TEK FABRICATION CO., LTD. (Samoa) 董事<br>GLOBAL TEK 株式會社 取締役<br>崇業(蘇州)精密工業有限公司 董事<br>天陽航太科技股份有限公司之法人董事代表人<br>GLOBAL TEK GROUP (THAI) CO., LTD. 代表人<br>GLOBAL TEK AVIATION (THAI) CO., LTD. 代表人 | 無           | 不適用           | 3,226,665 股 |

| 類別 | 姓名  | 性別 | 學歷                                            | 經歷                                                                 | 現職                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所代表之<br>政府或法<br>人名稱 | 是否已連續<br>擔任三屆獨立<br>董事 | 持有股數         |
|----|-----|----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 董事 | 黃亞興 | 男性 | 臺灣大學 EMBA 國企<br>組碩士<br>台北商業大學(原台<br>北商專)稅務會計科 | 致伸科技股份有限公<br>司業務協理<br>智伸科技股份有限公<br>司副總經理<br>臺灣國際標準電子股<br>份有限公司採購主任 | 本公司總經理<br>時碩科技(西安)有限公司<br>董事<br>時碩科技(無錫)有限公司<br>董事<br>西安時碩機械製造有限公司<br>董事<br>時碩科技金屬製造(陝西)<br>有限公司董事<br>GLOBAL TEK CO., LTD.<br>(Samoa) 董事<br>GLOBAL TEK FABRICATION<br>CO., LTD. (HK) 董事<br>GLOBAL TEK GmbH 董事<br>崇業(蘇州)精密工業有限公<br>司 董事<br>天陽航太科技股份有限公司<br>之法人董事代表人<br>GLOBAL TEK 株式會社 取締役<br>GLOBAL TEK GROUP (THAI)<br>CO., LTD. 代表人<br>GLOBAL TEK AVIATION<br>(THAI) CO., LTD. 代表人 | 無                   | 不適用                   | 6,226,695 股  |
| 董事 | 丁凌全 | 男性 | 豫章高級工商職業<br>學校資訊科                             | 巨源興業有限公司<br>董事長                                                    | 巨源興業有限公司 董事長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 無                   | 不適用                   | 11,523,000 股 |

| 類別       | 姓名  | 性別 | 學歷                                                                            | 經歷                                                                                                                                                                       | 現職                                 | 所代表之<br>政府或法<br>人名稱 | 是否已連續<br>擔任三屆獨立<br>董事 | 持有股數 |
|----------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|------|
| 獨立<br>董事 | 張世佳 | 男性 | 臺灣大學商學研究所 博士<br>美國德克薩斯大學阿靈頓分校工業工程 碩士<br>國立臺灣科技大學工業管理系 學士<br>國立臺北商業大學教授兼管理學院院長 | 國立臺北商業大學教授兼管理學院院長                                                                                                                                                        | 國立臺北商業大學企業管理系 教授<br>晟楠科技(股)公司 獨立董事 | 無                   | 否                     | 0 股  |
| 獨立<br>董事 | 陳香如 | 女性 | 臺灣大學 EMBA<br>美國加州州立大學 MBA 碩士<br>美國加州州立大學企業管理學士                                | 第一金證券總經理<br>第一金控/第一金證券/第一金證券亞洲有限公司/香港第一和昇證券之董事<br>中國信託證券投資銀行部資深副總經理暨最高主管及香港分公司董事<br>中國信託銀行投資銀行部副總經理暨最高主管<br>日本野村證券公司 投資銀行部董事，股權資本市場部 ECM 副總群益證券公司 研究部/固定收益部/投資銀行部/國外部 副總 | -                                  | 無                   | 否                     | 0 股  |

| 類別       | 姓名  | 性別 | 學歷                                   | 經歷                                                               | 現職                  | 所代表之<br>政府或法<br>人名稱 | 是否已連續<br>擔任三屆獨立<br>董事 | 持有股數 |
|----------|-----|----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------|
| 獨立<br>董事 | 陳佩琪 | 女性 | 中原大學財經法律<br>學系                       | 中租迪和股份有限公<br>司法律諮詢部律師                                            | 必聖國際商務法律事務所<br>主持律師 | 無                   | 否                     | 0 股  |
| 獨立<br>董事 | 陳萬金 | 男性 | 廈門大學經濟學博<br>士<br>國立中央大學財務<br>金融研究所碩士 | 國泰證券資本市場大<br>中華地區負責人暨<br>資深副總經理<br>中天生技集團暨鑽石<br>生技投資(股)公司<br>副總裁 | 能率網通股份有限公司<br>獨立董事  | 無                   | 否                     | 0 股  |

解除董事競業禁止限制明細表

| 姓名  | 從事競業行為之所為事業名稱及擔任職務                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 劉祖英 | 天陽航太科技股份有限公司法人董事之代表人<br>崇業(蘇州)精密工業有限公司之董事<br>GLOBAL TEK 株式會社 取締役 |
| 黃亞興 | 天陽航太科技股份有限公司法人董事之代表人<br>崇業(蘇州)精密工業有限公司之董事<br>GLOBAL TEK 株式會社 取締役 |

## 時碩工業股份有限公司 股東會議事規則

### 第 1 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 2 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 3 條

本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。

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。

前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：

- 一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。
- 二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。
- 三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。

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、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、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並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。

股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，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一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。

股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第一百七十二條之一之相關規定以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

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、書面或電子受理方式、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，該提案不予列入議案；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。

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 4 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或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，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。

委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，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。

#### 第 5 條

股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。

#### 第 6 條

本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）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；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。

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。

股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。

股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

#### 第 7 條

本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：

一、股東參與視訊會議及行使權利方法。

二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：

（一）發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。

（二）未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。

（三）召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。

（四）遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。

三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。

#### 第 8 條

股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，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、至少一席獨立董事親自出席，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 9 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。

股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。

前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。

股東會以視訊會議召開者，本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。

#### 第 10 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及視訊會議平台報到股數，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，並同時公布無表決權數及出席股份數等。

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；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。

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；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第六條向本公司重行登記。

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 11 條

股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案（包括臨時動議及原議案修正）均應採逐案票決，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，並安排適足之投票時間。

## 第 12 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。

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。

股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第五項規定。

前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。

## 第 13 條

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，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 14 條

股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，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。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，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

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二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自或以視訊方式出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。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後，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。

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。

本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。

股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。

本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。

以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

#### 第 15 條

股東會有選舉董事時，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，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。

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 16 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。

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。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。

本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。

#### 第 17 條

徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，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；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。

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 18 條

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 19 條

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 20 條

股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。

#### 第 21 條

本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。

#### 第 22 條

股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。

股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四第四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日内延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。

發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。

依第二項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。

依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。

本公司召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。

發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。

本公司依第二項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。

#### 第 23 條

本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。

#### 第 24 條

本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

#### 第 25 條

本規則訂立於民國 111 年 06 月 23 日。

時碩工業股份有限公司  
章程(修正前)

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為時碩工業股份有限公司，英文名稱定為「GLOBAL TEK FABRICATION CO., LTD.」。

第二條：本公司所營事業如下：

1. C805050 工業用塑膠製品製造業
2. CA01030 鋼鐵鑄造業
3. CA01050 鋼材二次加工業
4. CA01090 鋁鑄造業
5. CA01100 鋁材軋延、伸線、擠型業
6. CA01120 銅鑄造業
7. CA01990 其他非鐵金屬基本工業
8. CA02010 金屬結構及建築組件製造業
9. CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業
10. CA02040 彈簧製造業
11. CA02050 閥類製造業
12. CA02070 製鎖業
13. CA02080 金屬鍛造業
14. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
15. CC01020 電線及電纜製造業
16. CC01030 電器及視聽電子產品製造業
17. CC01040 照明設備製造業
18. CC01060 有線通信機械器材製造業
19. CC01070 無線通信機械器材製造業
20. CC01080 電子零組件製造業
21. CC01090 電池製造業
22. CC01110 電腦及其週邊設備製造業
23. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
24. CD01020 軌道車輛及其零件製造業
25. CD01030 汽車及其零件製造業

- 26. CE01010 一般儀器製造業
- 27. CP01010 手工具製造業
- 28. CQ01010 模具製造業
- 29. CR01010 瓦斯器材及其零件製造業
- 30. F106010 五金批發業
- 31. F106020 日常用品批發業
- 32. F106030 模具批發業
- 33. F107200 化學原料批發業
- 34. F113010 機械批發業
- 35. F113020 電器批發業
- 36. F113030 精密儀器批發業
- 37. F113050 電腦及事務性機器設備批發業
- 38. F113070 電信器材批發業
- 39. F113110 電池批發業
- 40. F114030 汽、機車零件配備批發業
- 41. F114080 軌道車輛及其零件批發業
- 42. F115020 礦石批發業
- 43. F117010 消防安全設備批發業
- 44. F118010 資訊軟體批發業
- 45. F119010 電子材料批發業
- 46. F206010 五金零售業
- 47. F206020 日常用品零售業
- 48. F206030 模具零售業
- 49. F207200 化學原料零售業
- 50. F213010 電器零售業
- 51. F213030 電腦及事務性機器設備零售業
- 52. F213040 精密儀器零售業
- 53. F213060 電信器材零售業
- 54. F213110 電池零售業
- 55. F214030 汽、機車零件配備零售業
- 56. F214080 軌道車輛及其零件零售業
- 57. F215020 礦石零售業
- 58. F217010 消防安全設備零售業

59. F218010 資訊軟體零售業

60. F219010 電子材料零售業

61. F401010 國際貿易業

62. ZZ99999 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：本公司得對外背書保證，唯所有保證均應經董事會核准並列入董事會議事錄方生效。

第三條：本公司設總公司於新北市，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。

第四條之一：本公司得視業務上之必要經董事會決議對外轉投資，為他公司有限責任股東，其轉投資總額，得不受公司法第十三條不得超過公司實收股本百分之四十之限制。

## 第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣壹拾伍億元，分為壹億伍仟萬股，每股面額新台幣壹拾元，授權董事會決議得分次發行。

前項股份總額保留六百萬股供發行員工認股權憑證，每股面額新台幣壹拾元，授權董事會視實際需要一次或分次發行。

本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一之規定，本公司得經股東會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，發行認股權價格不受同準則第五十三條規定限制之員工認股權憑證。

第六條：本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄；發行其他有價證券亦同。

第六條之一：本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議通過後始得為之，且於興櫃及上市(櫃)期間均不變動此條文。

第六條之二：本公司股東辦理股票有關之股務事項，悉依公司法及『公開發行股票公司股務處理準則』之規定辦理。

第七條：股東名簿記載之變更，於公司法第一六五條規定之期間內均停止之。

## 第三章 股 東 會

第八條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。

股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

股東會開會時，如以視訊會議為之，其股東以視訊參與會議者，視為親自出席。

第八條之一：股東常會之召集，應於三十日前，股東臨時會之召集應於十五日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東，並於股東會開會前，編製股東會議事手冊。

對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之。

第九條：股東不能出席股東會者，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。

股東委託出席股東會之辦法，除公司法另有規定外，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」之規定辦理。

第十條：本公司各股東，除法令另有規定外，每股有一表決權。

本公司召開股東會時，電子方式為表決權行使管道之一，有關其行使之相關事宜，悉依現行法令之規定辦理。

第十條之一：股東會由董事會召集者，以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其職權之代理依公司法第二百零八條之規定辦理。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，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任。

第十一條：股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十一條之一：股東會之決議事項應作成議事錄，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，在公司存續期間，應永久保存。前項議事錄之製作及分發，依公司法第 183 條之規定辦理。

#### 第四章 董事

第十二條：本公司設董事七~九人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單選任之，連選得連任。本公司得就董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。

本公司前述董事名額中，設獨立董事人數至少二人且不得少於董事席次之五分之一，由股東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、提名及選任方式及其他應遵行事項，依主管機關規定之。本公司董事之選舉，依照本公司董事選舉辦法辦理。

全體董事所持有本公司記名股票之股份總額悉依主管機關頒佈之「公開

發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定辦理。

本公司董事會得因業務運作之需要設置薪酬委員會或其他功能性委員會。

第十二條之一：依據證券交易法十四條之四規定，本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人具備會計或財務專長。

前項審計委員會之職責，組織規章、職權行使及其他應遵行事項，悉依證券主管機關及本公司之相關規定。

第十三條：董事會由董事組織，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，並得以同一方式互選一人為副董事長。董事長對外代表本公司。

第十四條：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之，以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其職權之代理依公司法第二百零八條之規定辦理。

董事會之召集通知應載明事由，依證券主管機關規定之期限通知各董事；如遇緊急情形得隨時召集之。

本公司董事會之召集得以書面、傳真或電子郵件(E-mail)等方式為之。董事因故不能出席董事會時，得委託其他董事代理出席，惟應於每次出具委託書並列舉召集事由之授權範圍；但董事代理出席董事會時，以受一人委託為限。

董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊會議參與會議者，視為親自出席。

第十五條：全體董事得支領車馬費，其數額由董事會決議之。全體董事之報酬得授權董事會依同業通常水準議定之。本公司董事若兼任本公司其他職務時，其擔任公司職務薪資之支給，依據本公司人事管理之規定辦理。

## 第五章 經 理 人

第十六條：本公司得設置經理人，其委任、解任及報酬依公司法之規定辦理。

## 第六章 會 計

第十七條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具下列表冊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。

第十八條：本公司年度如有獲利(係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥 1%~10%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，由董事會決議提撥不高於 2%為董事酬勞。員工

酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。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酬勞。本公司執行員工庫藏股、員工認股權憑證、員工承購新股、限制員工權利新股及員工酬勞等給付對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。

第十八條之一：本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派之。

前項盈餘、法定盈餘公積及資本公積以現金分配者，授權由董事會以三分之二以上董事出席及出席董事過半數之決議分派之，並報告股東會。

本公司企業生命週期正處於成熟發展階段，股利政策視公司財務結構、營運狀況及資本預算，兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於 10% 分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收資本 1% 時，得不予分配；分配盈餘時得以股票或現金之方式發放，其中現金股利不低於股利總額之百分之十，惟得視公司實際狀況調整之。

## 第七章 附 則

第十九條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第十九條之一：本公司組織規程及辦事細則另訂之。

第二十條：本章程訂立於中華民國九十七年十月三十一日

第一次修訂於中華民國九十八年十二月一日

第二次修訂於中華民國一〇〇年九月二十九日

第三次修訂於中華民國一〇一年一月二日

第四次修訂於中華民國一〇四年一月廿三日

第五次修訂於中華民國一〇四年二月十三日

第六次修訂於中華民國一〇四年六月三十日

第七次修訂於中華民國一〇五年六月十三日

第八次修訂於中華民國一〇五年十二月十九日

第九次修訂於中華民國一〇六年一月二十三日

第十次修訂於中華民國一〇八年六月二十八日

第十一次修訂於中華民國一〇九年六月三十日

第十二次修訂於中華民國一一〇年八月四日

第十三次修訂於中華民國一一一年六月二十三日

時碩工業股份有限公司



董事長：劉祖英



## 時碩工業股份有限公司 董事選舉辦法

- 第一條 本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本選舉辦法辦理。
- 第二條 本公司董事之選舉由股東會就有行為能力之人或法人股東中選任之，本公司董事之成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技術及素養。
- 第三條 本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
- 第四條 本公司獨立董事之資格，應符合本公司章程之規定，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。  
本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條、第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條之規定辦理。
- 第五條 本公司董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。  
董事因故解任，致不足五人者，本公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達已選任席次三分之一者，本公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。  
獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。
- 第六條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 第七條 本公司董事依本公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 第八條 選舉開始前，應由主席指定計票員及具有股東身分之監票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第九條 選舉票有左列情事之一者無效：

- 一、 不用有召集權人製備之選票者。
- 二、 以空白之選票投入投票箱者。
- 三、 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- 四、 所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
- 五、 除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

第十條 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。

第十一條 當選之董事，由本公司董事會發給當選通知書。

第十二條 本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

第十三條 本辦法訂立於民國 105 年 06 月 13 日。

第一次修訂於民國 106 年 06 月 28 日。

第二次修訂於民國 110 年 08 月 04 日。

## 時碩工業股份有限公司

### 董事持股一覽表

- 一、本公司截至本次股東常會停止過戶日實收資本額為 1,098,097,260 元，已發行股份總數為 109,809,726 股。
- 二、本公司選任之獨立董事超過全體董事席次二分之一，且已依法設置審計委員會，故不適用「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」有關全體董事持有股數各不得少於一定比率之規定。
- 三、截至本次股東常會停止過戶日(114 年 4 月 21 日)股東名簿記載之個別及全體董事持有股數狀況如下表所列：

| 職稱   | 姓 名        | 法人代表人 | 持有股數       | 持股比率   |
|------|------------|-------|------------|--------|
| 董事長  | 興英投資股份有限公司 | 劉祖英   | 7,854,000  | 7.15%  |
| 董事   | 黃亞興        |       | 6,226,695  | 5.67%  |
| 董事   | 丁凌全        |       | 11,523,000 | 10.49% |
| 獨立董事 | 黃明展        |       | 0          | 0.00%  |
| 獨立董事 | 蔡榮騰        |       | 0          | 0.00%  |
| 獨立董事 | 張世佳        |       | 0          | 0.00%  |
| 獨立董事 | 陳香如        |       | 0          | 0.00%  |
| 合 計  |            |       | 25,603,695 | 23.31% |