

和勤精機股份有限公司

CHINA FINEBLANKING TECHNOLOGY CO., LTD

一〇四年股東常會

議事錄



時間：中華民國一〇四年六月二日

地點：彰化縣福興鄉萬豐村福工路1號

(經濟部工業局福興工業區服務中心2樓會議室)

和勤精機股份有限公司

一〇四年股東常會議事錄

時間：一〇四年六月二日（星期二）上午九點三十分正
地點：彰化縣福興鄉萬豐村福工路1號
（經濟部工業局福興工業區服務中心2樓會議室）
出席：出席股東及代理人代表股份總數計 28,432,539 股，佔本公司
發行總股數（不含無表決權股數）45,464,273 股之 62.54%。
主席：邱東和  紀錄：吳鳳雪 
列席人員：陳文炳董事、陳琪尹監察人、林鴻光會計師

一、報告出席股數宣佈開會（報告出席股份總數已逾法定股數，宣佈開會）

二、主席致詞（略）

三、報告事項

第一案

案由：民國一〇三年度營業報告，敬請 鑑核。
說明：一〇三年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案由：監察人審查民國一〇三年度決算表冊報告，敬請 鑑核。
說明：監察人查核報告書，請參閱附件二。

第三案

案由：修訂「董事會議事規則」部分條文報告，敬請 鑑核。
說明：為配合本公司設立審計委員會，修訂本公司「董事會議事規則」部份條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件三。

第四案

案由：庫藏股買回執行情形報告，敬請 鑑核。
說明：買回本公司股份之買回目的、買回數量、價格區間及執行情形等事項，請參閱附件四。

第五案

案由：發行國內第一次有擔保轉換公司債辦理情形報告，敬請 鑑核。
說明：發行國內第一次有擔保轉換公司債之發行日期、發行價格、發行總額等事項，請參閱附件五。

四、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：承認民國一〇三年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

說明：本公司民國一〇三年度合併財務報表、個體財務報表業已編製完成，併同「安永聯合會計師事務所」林鴻光、嚴文筆會計師審查出具無保留意見查核報告及營業報告書經董事會審議通過後，送請監察人審查竣事，謹提請承認。營業報告書及財務報表請參閱附件六、附件七。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

(董事會提)

案由：承認民國一〇三年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：(一)本公司103年決算後稅後純益為新台幣56,010,284元，加計以前年度未分配盈餘176,641,174元、其他綜合損益(3,704,458)元，並依法令及章程規定，提撥法定公積5,601,028元後，可供分配盈餘為223,345,972元，擬提撥45,464,273元分配股東紅利，每股分配現金股利1.0元(計算至元為止)。

(二)依法令及章程規定，提撥董監事酬勞3%(當年度稅後純益扣除法定公積後之盈餘3%)金額1,512,278元及員工紅利7%(當年度稅後純益扣除法定公積後之盈餘7%)金額3,528,648元。

(三)盈餘分配以優先分配103年度，次分配87年度至98年度之累積未分配盈餘。

(四)有關董事暨監察人酬勞及員工紅利提撥計劃業經104年03月16日104年第二次薪資報酬委員會審議通過。

(五)本盈餘分配案俟股東常會決議通過後，授權董事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

(六)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下四捨五入，差額由公司費用列支。

(七)本次盈餘分配案於配息基準日前，如因庫藏股買回、轉讓或註銷；可轉換公司債權人執行轉換權利及員工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股權利，造成流通在外股數發生變動，致配息率發生變動時，提請股東會授權董事會調整之。

(八)本公司已發行股數為46,643,273股，扣除已買回尚未註銷及未轉讓之庫藏股1,179,000股，實際參與分配為45,464,273股，每股可分配現金股利1.0元。

(九)一〇三年度盈餘分配表，請參閱附件八。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論暨選舉事項

第一案 (董事會提)

案由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：為配合本公司後續設立審計委員會取代監察人職務，修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件九。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 (董事會提)

案由：修訂「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

說明：為配合相關法令及本公司設立審計委員會，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件十。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案 (董事會提)

案由：修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案，提請 討論。

說明：因本公司管理實際需要及配合本公司設立審計委員會，修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件十一。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案 (董事會提)

案由：修訂「背書保證處理準則」部分條文案，提請 討論。

說明：為配合本公司設立審計委員會，修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件十二。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案 (董事會提)

案由：修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案，提請 討論。

說明：為配合本公司設立審計委員會，修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件十三。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第六案 (董事會提)

案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，提請 討論。

說明：為配合本公司設立審計委員會，修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文，並修改辦法名稱為「董事選任辦法」，修訂前後條文對照表，請參閱附件十四。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第七案

(董事會提)

案由：本公司擬全面改選董事，提請選舉。

說明：(一)為配合本公司設立審計委員會，提前於104年股東常會進行全面改選董事，並依公司章程規定，選舉董事7人(含獨立董事3席)，新任董事任期自民國104年06月02日至107年06月01日，計3年。

(二)本公司獨立董事3席(候選人名單請詳下表)，經董事會審議後，提請股東會選任之。

| 姓名 | 學歷 | 經歷 | 持有股數 |
|-----|---------------|--|------|
| 周文宗 | 國立新加坡大學 MBA | 啟欣股份有限公司負責人 AZZURRI SPORTS 董事 HICON (S)Ptd 董事 SOLU Int.Co 源昕國際負責人 | 0 股 |
| 陳水金 | 國立中正大學企業管理學碩士 | 勤業眾信會計師事務所會計師 元升會計師事務所會計師 | 0 股 |
| 蔡武男 | 輔仁大學物理學學士 | 世界先進策略行銷專案經理 博大科技(股)公司獨立董事 韋僑科技(股)公司獨立董事 | 0 股 |

(三)本次選舉將依本公司「董事選任辦法」辦理，採行單記名累積投票法。

選舉結果：當選名單如下：

| 職稱 | 姓名 | 當選權數 |
|------|-----------------|------------|
| 董事 | 邱東和 | 54,899,225 |
| 董事 | 泓緯投資有限公司代表人：徐敬道 | 37,618,694 |
| 董事 | 泓緯投資有限公司代表人：陳文炳 | 35,602,768 |
| 董事 | 立宇高新科技股份有限公司 | 35,077,079 |
| 獨立董事 | 陳水金 | 10,182,931 |
| 獨立董事 | 蔡武男 | 9,652,931 |
| 獨立董事 | 周文宗 | 9,122,931 |

第八案

(董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論。

說明：(一)依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可。

(二)本公司選任之董事，如有兼任與本公司所營事業範圍相同者，為配合實際需要，在無損及公司之利益下，擬同意解除董事競業禁止之限制。解除競業禁止明細請參閱附件十五

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議

無

七、散會

一〇三年度營業報告書

一〇三年度隨著全球經濟的復甦，以及本公司致力於營運調整、新技術導入及製程/產線改善，一〇三年度營收較上一年度有大幅的成長，顯示本公司在營運決策、提昇產業競爭力、投入新客戶的開發，以及新產品(技術)的導入，其成果已逐漸顯現，將為未來的營運增添源源不絕的動能。以下茲就一〇三年度的營運簡要報告如下：

一、一〇三年度營運成果

本公司一〇三年度營業收入為新台幣 16.77 億元，較一〇二年度的新台幣 13.23 億元增加新台幣 3.54 億元，成長幅度為 26.76%；在本期稅後淨利方面為新台幣 0.56 億元較一〇二年度的新台幣 0.36 億元成長 55.56%，請參閱下表。

單位：新台幣仟元

| | 一〇三年度 | 一〇二年度 |
|-----------|-----------|-----------|
| 營業收入淨額 | 1,676,833 | 1,323,023 |
| 營業毛利 | 269,467 | 224,604 |
| 營業費用 | 219,748 | 174,983 |
| 營業淨利 | 49,719 | 49,621 |
| 稅前純益(損) | 58,502 | 52,211 |
| 稅後純益(損) | 56,010 | 35,644 |
| 每股稅後盈餘(元) | 1.24 | 0.80 |

二、一〇四年度營運計畫：

1. 營業目標

目前本公司在主力產品多角化規模經營，並在新興國家市場的需求帶動下，除持續開拓深化與客戶的業務關係，擴大汽車零件產品的營業比重，提升設計及製程能力，強化內部管理以降低成本外；在目前的基礎上，持續爭取與現有客戶的營收佔比，並憑藉產品及模具設計能力的核心競爭優勢，積極獲取國際大廠的業務合作機會。

2. 研發概況

本公司在模具設計及提高生產效能上不斷的投入心力，憑著多年模具開發經驗及不斷提升自動化加工的能力，掌握未來產品趨勢先機，並創造差異化之核心價值，以保持市場領先地位。

董事長：邱東和



總經理：邱森玉



會計主管：吳鳳雪



(附件二)

和勤精機股份有限公司 監察人查核報告書

茲准


本公司董事會造具一〇三年度財務報表及合併財務報表(含資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等)，業經董事會委託安永聯合會計師事務所出具查核報告，併同營業報告及盈餘分配表，復經本監察人就前揭書表會同審查，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，提出報告。敬請 鑒察。

此致

本公司一〇四年股東常會

和勤精機股份有限公司

監察人：中華開發工業銀行(股)公司

代表人：王慧玲 

中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 日

和勤精機股份有限公司
監察人查核報告書

茲准

本公司董事會造具一〇三年度財務報表及合併財務報表(含資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等)，業經董事會委託安永聯合會計師事務所出具查核報告，併同營業報告及盈餘分配表，復經本監察人就前揭書表會同審查，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，提出報告。敬請 鑒察。

此致

本公司一〇四年股東常會

和勤精機股份有限公司

監察人：陳琪尹



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 日

和勤精機股份有限公司
董事會議事規則修訂前後條文對照表

104.03.16 修訂

| 條 文 | 修 訂 後 條 文 | 原 條 文 |
|-----|---|--|
| 3 | <p>本公司董事會每季至少召集一次，召集時應載明開會時間、地點及事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。</p> <p>前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等電子方式通知之。</p> <p>本規範第十二條第一項第一款至第七款事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> | <p>本公司董事會每季至少召集一次，召集時應載明開會時間、地點及事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。</p> <p>前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等電子方式通知之。</p> <p>本規範第十二條第一項第一款至第七款事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> |
| 17 | <p>本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：</p> <p>一、會議屆次（或年次）及時間地點。</p> <p>二、主席之姓名。</p> <p>三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。</p> <p>四、列席者之姓名及職稱。</p> <p>五、記錄之姓名。</p> <p>六、報告事項。</p> <p>七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄及書面聲明暨獨立董事依第十二條第二項規定出具之書面意見。</p> <p>八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>九、其他應記載事項。</p> <p>董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於行政院金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報：</p> <p>(一)獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>(二)未經審計委員會通過之事項，如經全體董事三分之二以上同意。</p> | <p>本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：</p> <p>一、會議屆次（或年次）及時間地點。</p> <p>二、主席之姓名。</p> <p>三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。</p> <p>四、列席者之姓名及職稱。</p> <p>五、記錄之姓名。</p> <p>六、報告事項。</p> <p>七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、<u>監察人</u>、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄及書面聲明暨獨立董事依第十二條第二項規定出具之書面意見。</p> <p>八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、<u>監察人</u>、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>九、其他應記載事項。</p> <p>董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於行政院金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報：</p> <p>(一)獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>(二)<u>本公司若有設置審計委員會</u>，未經審計委員會通過之事項，如經全體董事三分之二</p> |

| 條 文 | 修 訂 後 條 文 | 原 條 文 |
|-----|--|---|
| | <p>董事會簽到簿為議事錄之一部分，應永久保存。</p> <p>議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間永久妥善保存。</p> <p>第一項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</p> | <p>以上同意。</p> <p>董事會簽到簿為議事錄之一部分，應永久保存。</p> <p>議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間永久妥善保存。</p> <p>第一項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</p> |
| 19 | <p>本公司董事會若設有常務董事，其常務董事會議事準用第二條、第三條第二項、第三條之一、第四條至第六條、第八條至第十一條及第十三條至第十六條規定。</p> | <p>本公司董事會若設有常務董事，其常務董事會議事準用第二條、第三條第二項、第三條之一、第四條至第六條、第八條至第十一條及第十三條至第十六條規定。</p> <p><u>第二十條本議事規則之訂定及修正應經董事會同意，並提最近期股東會報告。</u></p> |

(附件四)

和勤精機股份有限公司
買回本公司股份執行情形

| 買回次數 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------|---|---|---|---|
| 買回股份種類 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 |
| 買回目的 | 轉讓股份予員工 | 轉讓股份予員工 | 轉讓股份予員工 | 轉讓股份予員工 |
| 預計買回股份期間 | 101年07月20日 至 101年09月19日 | 101年11月16日 至 102年01月15日 | 102年01月24日 至 102年03月23日 | 102年04月24日 至 102年06月23日 |
| 預定買回股數及占公司已發行股份總數比例(%) | 3,000,000股 6.43% | 2,000,000股 4.29% | 2,000,000股 4.29% | 2,000,000股 4.29% |
| 預定買回價格區間 | 14.20元至30.42元 | 11.20元至25.22元 | 11.27元至24.99元 | 11.90元至25.59元 |
| 實際買回股份期間 | 101年07月27日 至 101年09月05日 | 101年11月19日 至 102年01月15日 | 102年01月28日 至 102年03月14日 | 無 |
| 實際已買回股數及占公司已發行股份總數比例(%) | 265,000股 0.57% | 1,405,000股 3.01% | 338,000股 0.72% | 0股 0.00% |
| 平均每股買回價格 | 19.66元 | 16.40元 | 16.68元 | 0元 |
| 實際已買回金額 | 5,210,848元 | 23,044,040元 | 5,638,555元 | 0元 |
| 買回股份執行情形 | <input type="checkbox"/> 執行完畢 <input checked="" type="checkbox"/> 未執行完畢 原因：為兼顧市場機制，並維護股東權益，本公司視股價變化採分批買回。 | <input type="checkbox"/> 執行完畢 <input checked="" type="checkbox"/> 未執行完畢 原因：為維護股東權益，並考量買回期間股價呈穩定趨勢，採取低接不追高原則，本公司視股價變化採分批買回，故本次庫藏股未能執行完畢。 | <input type="checkbox"/> 執行完畢 <input checked="" type="checkbox"/> 未執行完畢 原因：為維護股東權益，並考量買回期間股價呈穩定趨勢，採取低接不追高原則，本公司視股價變化採分批買回，故本次庫藏股未能執行完畢。 | <input type="checkbox"/> 執行完畢 <input checked="" type="checkbox"/> 未執行完畢 原因：為維護股東權益，並考量買回期間股價呈穩定趨勢，採取低接不追高原則，本公司視股價變化採分批買回，故本次庫藏股未能執行完畢。 |
| 本次買回已辦理銷除及轉讓之股數 | 128,000股 | 650,502股 | 50,498股 | 0股 |
| 本次買回尚未辦理銷除及轉讓之股數 | 137,000股 | 754,498股 | 287,502股 | 0股 |

和勤精機股份有限公司
發行國內第一次有擔保轉換公司債辦理情形

| 公 司 債 種 類 | 第一次(期)有擔保轉換公司債 |
|---|--|
| 發 行 日 期 | 104.01.13 |
| 面 額 | 100,000 元 |
| 發 行 價 格 | 100 元(依面額十足發行) |
| 總 額 | 300,000,000 元 |
| 利 率 | 票面利率為 0% |
| 發 行 期 限 | 104.01.13~107.01.13 |
| 轉 換 期 限 | 104.02.14~107.01.13 |
| 轉 換 溢 價 率 | 102.70% |
| 轉 換 價 格 | 30.50 |
| 保 證 機 構 | 安泰商業銀行股份有限公司 |
| 受 託 人 | 玉山商業銀行股份有限公司信託部 |
| 承 銷 機 構 | 康和綜合證券股份有限公司 |
| 簽 證 律 師 | 翰辰法律事務所 |
| 簽 證 會 計 師 | 安永聯合會計師事務所 |
| 償 還 方 法 | 除本轉換公司債持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權，及本公司依本辦法第十七條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以匯款或支票一次償還。 |
| 截 至 年 報 刊 印 日 止 已 轉 換 普 通 股 股 數 及 未 轉 換 金 額 | 目前累積已轉換普通股 0 股；尚有 300,000,000 元未轉換。 |
| 贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款 | 依本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十七、十八條 |

會計師查核報告

和勤精機股份有限公司 公鑒：

和勤精機股份有限公司及子公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二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，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

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

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達和勤精機股份有限公司及子公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

和勤精機股份有限公司已編製民國一〇三年及一〇二年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，僅供參考。

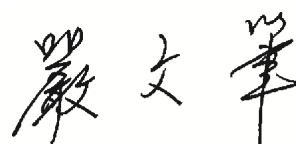
安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行財務報告
查核簽證文號：(90)台財證(六)第100690號
(87)台財證(六)第65314號

林鴻光



會計師：

嚴文筆



中華民國一〇三年三月十三日

和勤精機股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇三年十二月三十一日及一〇二年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

| 資 產 | | | 一〇三年十二月三十一日 | | 一〇二年十二月三十一日 | |
|------|---------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| 代碼 | 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 | \$282,906 | 12 | \$221,411 | 12 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 | 四及六.2 | 1,206 | - | 115 | - |
| 1147 | 無活絡市場之債券投資-流動 | 四及六.3 | 23,738 | 1 | 60,400 | 3 |
| 1150 | 應收票據淨額 | 四及六.4 | 37,321 | 2 | 29,276 | 1 |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 四及六.5 | 508,520 | 21 | 411,696 | 22 |
| 1200 | 其他應收款 | | 44,005 | 2 | 23,557 | 1 |
| 1220 | 當期所得稅資產 | 四及六.21 | - | - | 236 | - |
| 130X | 存貨 | 四及六.6 | 298,050 | 13 | 221,363 | 12 |
| 1410 | 預付款項 | | 222,618 | 9 | 168,208 | 9 |
| 1470 | 其他流動資產 | | 9,685 | - | 14,342 | 1 |
| 11XX | 流動資產合計 | | <u>1,428,049</u> | <u>60</u> | <u>1,150,604</u> | <u>61</u> |
| | 非流動資產 | | | | | |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 四及六.7 | 684,943 | 29 | 543,164 | 29 |
| 1780 | 無形資產 | 四及六.8 | 8,697 | - | 5,918 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 四及六.21 | 29,195 | 1 | 20,279 | 1 |
| 1900 | 其他非流動資產 | 四、六.9及六.14 | 245,172 | 10 | 170,795 | 9 |
| 15XX | 非流動資產合計 | | <u>968,007</u> | <u>40</u> | <u>740,156</u> | <u>39</u> |
| 1XXX | 資產總計 | | <u>\$2,396,056</u> | <u>100</u> | <u>\$1,890,760</u> | <u>100</u> |

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：邱東和



經理人：邱森玉



會計主管：吳鳳雲



和勤精機股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國一〇三年十二月三十一日及一〇二年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

| 負債及權益 | | | 一〇三年十二月三十一日 | | 一〇二年十二月三十一日 | |
|-------|-------------|--------|-------------|-----|-------------|-----|
| 代碼 | 會計項目 | 附註 | 金額 | % | 金額 | % |
| | 流動負債 | | | | | |
| 2100 | 短期借款 | 四及六.10 | \$563,394 | 24 | \$295,132 | 16 |
| 2110 | 應付短期票券 | 四及六.11 | 50,000 | 2 | 50,000 | 3 |
| 2150 | 應付票據 | | 347 | - | 1,210 | - |
| 2170 | 應付帳款 | | 198,268 | 8 | 144,549 | 8 |
| 2200 | 其他應付款 | 四及六.12 | 293,533 | 12 | 225,652 | 12 |
| 2230 | 當期所得稅負債 | | 13,524 | 1 | 4,929 | - |
| 2320 | 一年內到期長期借款 | 四及六.13 | 64,500 | 3 | 24,085 | 1 |
| 2399 | 其他流動負債 | | 7,369 | - | 1,844 | - |
| 21XX | 流動負債合計 | | 1,190,935 | 50 | 747,401 | 40 |
| | 非流動負債 | | | | | |
| 2540 | 長期借款 | 四及六.13 | 92,924 | 4 | 85,007 | 4 |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 四及六.21 | 37,330 | 1 | 38,082 | 2 |
| 2645 | 存入保證金 | | 109 | - | 100 | - |
| 25XX | 非流動負債合計 | | 130,363 | 5 | 123,189 | 6 |
| 2XXX | 負債總計 | | 1,321,298 | 55 | 870,590 | 46 |
| 31XX | 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | |
| 3100 | 股本 | 六.15 | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | | 466,433 | 20 | 466,433 | 25 |
| 3200 | 資本公積 | 六.15 | 223,269 | 9 | 216,874 | 11 |
| 3300 | 保留盈餘 | 六.15 | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | | 74,171 | 3 | 70,607 | 4 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | | 52,050 | 2 | 52,050 | 3 |
| 3350 | 未分配盈餘 | | 228,948 | 10 | 225,141 | 12 |
| | 保留盈餘合計 | | 355,169 | 15 | 347,798 | 19 |
| 3400 | 其他權益 | | 53,652 | 2 | 17,895 | 1 |
| 3500 | 庫藏股票 | 六.15 | (23,765) | (1) | (28,830) | (2) |
| 3XXX | 權益總計 | | 1,074,758 | 45 | 1,020,170 | 54 |
| | 負債及權益總計 | | \$2,396,056 | 100 | \$1,890,760 | 100 |

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：邱東和



經理人：邱森玉



會計主管：吳鳳雲



民國一〇三年及一〇二二年一月一日起至十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

| 代碼 | 會計項目 | 附註 | 一〇三年度 | | 一〇二年度 | |
|------|-------------------|--------|-------------|------|-------------|------|
| | | | 金額 | % | 金額 | % |
| 4000 | 營業收入 | 四及六.16 | \$1,676,833 | 100 | \$1,323,023 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | 六.18 | (1,407,366) | (84) | (1,098,419) | (83) |
| 5900 | 營業毛利 | | 269,467 | 16 | 224,604 | 17 |
| 6000 | 營業費用 | 六.18 | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | | (52,704) | (3) | (43,613) | (3) |
| 6200 | 管理費用 | | (130,468) | (8) | (98,704) | (7) |
| 6300 | 研究發展費用 | | (36,576) | (2) | (32,666) | (2) |
| | 營業費用合計 | | (219,748) | (13) | (174,983) | (12) |
| 6900 | 營業利益 | | 49,719 | 3 | 49,621 | 5 |
| 7000 | 營業外收入及支出 | | | | | |
| 7010 | 其他收入 | 六.19 | 10,412 | 1 | 22,435 | 2 |
| 7020 | 其他利益及損失 | 六.19 | 12,031 | 1 | (13,082) | (1) |
| 7050 | 財務成本 | 六.19 | (13,660) | (1) | (6,763) | (1) |
| | 營業外收入及支出合計 | | 8,783 | 1 | 2,590 | - |
| 7900 | 稅前淨利 | | 58,502 | 3 | 52,211 | 5 |
| 7950 | 所得稅費用 | 四及六.21 | (2,492) | - | (16,567) | (1) |
| 8200 | 本期淨利 | | 56,010 | 3 | 35,644 | 4 |
| 8300 | 其他綜合損益 | 六.20 | | | | |
| 8310 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | | 43,081 | 3 | 47,324 | 4 |
| 8360 | 確定福利計畫精算利益 | | (3,704) | - | 935 | - |
| 8399 | 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 | | (7,324) | (1) | (8,045) | (1) |
| | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | | 32,053 | 2 | 40,214 | 3 |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | | \$88,063 | 5 | \$75,858 | 7 |
| 8600 | 淨利歸屬於： | | | | | |
| 8610 | 母公司業主 | | \$56,010 | | \$35,644 | |
| 8620 | 非控制權益 | | - | | - | |
| | | | \$56,010 | | \$35,644 | |
| 8700 | 綜合損益總額歸屬於： | | | | | |
| 8710 | 母公司業主 | | \$88,063 | | \$75,858 | |
| 8720 | 非控制權益 | | - | | - | |
| | | | \$88,063 | | \$75,858 | |
| | 每股盈餘(元) | 四及六.22 | | | | |
| 9750 | 基本每股盈餘 | | \$1.24 | | \$0.80 | |
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | | \$1.24 | | \$0.79 | |

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：邱東和

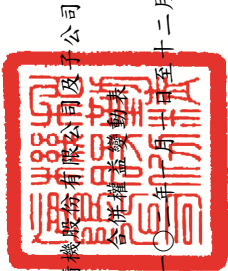


經理人：邱森玉



會計主管：吳鳳雪





和勤精機股份有限公司

民國一〇三年及一〇二二年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

| 代碼 | 項 目 | 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | 權益總額 |
|----|---------------------|-------------|-----------|----------|----------|-----------|-------------------------------------|------------|-------------|
| | | 股本 | 資本公積 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 | 庫藏股票 | |
| A1 | 民國102年1月1日餘額 | 3100 | 3200 | 3310 | 3320 | 3350 | 3410 | 3500 | 3XXX |
| B1 | 101年度盈餘指撥及分配 | \$466,433 | \$215,143 | \$69,805 | \$52,050 | \$233,999 | \$(21,384) | \$(23,884) | \$992,162 |
| B5 | 提列法定盈餘公積 普通股現金股利 | - | - | 802 | - | (802) | - | - | (44,635) |
| D1 | 102年度淨利 | - | - | - | - | 35,644 | - | - | 35,644 |
| D3 | 102年度其他綜合損益 | - | - | - | - | 935 | 39,279 | - | 40,214 |
| D5 | 本期綜合損益總額 | - | - | - | - | 36,579 | 39,279 | - | 75,858 |
| L1 | 庫藏股買回 | - | 1,731 | - | - | - | - | (10,009) | (10,009) |
| N1 | 股份基礎給付交易 | - | - | - | - | - | - | 5,063 | 6,794 |
| Z1 | 民國102年12月31日餘額 | \$466,433 | \$216,874 | \$70,607 | \$52,050 | \$225,141 | \$17,895 | \$(28,830) | \$1,020,170 |
| A1 | 民國103年1月1日餘額 | \$466,433 | \$216,874 | \$70,607 | \$52,050 | \$225,141 | \$17,895 | \$(28,830) | \$1,020,170 |
| B1 | 102年度盈餘指撥及分配 | - | - | 3,564 | - | (3,564) | - | - | (44,935) |
| B5 | 提列法定盈餘公積 普通股現金股利 | - | - | - | - | (44,935) | - | - | - |
| D1 | 103年度淨利 | - | - | - | - | 56,010 | - | - | 56,010 |
| D3 | 103年度其他綜合損益 | - | - | - | - | (3,704) | 35,757 | - | 32,053 |
| D5 | 本期綜合損益總額 | - | - | - | - | 52,306 | 35,757 | - | 88,063 |
| N1 | 股份基礎給付交易 | - | 6,395 | - | - | - | - | 5,065 | 11,460 |
| Z1 | 民國103年12月31日餘額 | \$466,433 | \$223,269 | \$74,171 | \$52,050 | \$228,948 | \$53,652 | \$(23,765) | \$1,074,758 |

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：邱東和



經理人：邱森玉



會計主管：吳鳳雪

和勤精機股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二三年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

| 項 目 | 一〇三年度 | 一〇二年度 |
|------------------------|----------|----------|
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量： | | |
| 本期稅前淨利 | \$58,502 | \$52,211 |
| 調整項目： | | |
| 收益費損項目： | | |
| 折舊費用 | 92,802 | 89,410 |
| 各項攤提 | 2,185 | 1,600 |
| 呆帳費用 | 2,662 | 31 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益 | (1,091) | (115) |
| 利息費用 | 13,660 | 6,763 |
| 利息收入 | (898) | (1,111) |
| 處分不動產、廠房及設備損失 | 2,213 | 4,298 |
| 存貨跌價及呆滯損失(回升利益) | 2,818 | (4,919) |
| 淨退休金成本 | (766) | (669) |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數： | | |
| 應收票據增加 | (8,045) | (20,290) |
| 應收帳款增加 | (99,486) | (90,053) |
| 其他應收款增加 | (20,448) | (13,696) |
| 存貨增加 | (79,505) | (13,282) |
| 預付款項增加 | (54,410) | (57,128) |
| 其他流動資產減少(增加) | 4,657 | (11,849) |
| 應付票據減少 | (863) | (33,776) |
| 應付帳款增加 | 53,719 | 81,592 |
| 其他應付款增加 | 63,863 | 73,827 |
| 其他流動負債增加(減少) | 5,525 | (13,012) |
| 營運產生之現金流入 | 37,094 | 49,832 |
| 收取之利息 | 898 | 1,111 |
| 支付之利息 | (13,420) | (5,964) |
| 支付之所得稅 | (10,153) | (5,888) |
| 營業活動之淨現金流入 | 14,419 | 39,091 |

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：邱東和



經理人：邱森玉



會計主管：吳鳳雪



和勤精機股份有限公司及子公司

合併現金流量表(續)

民國一〇三年及一〇二二年度一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

| 項 目 | 一〇三年度 | 一〇二年度 |
|---------------------|-----------|-----------|
| | 金額 | 金額 |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | - | (60,400) |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 36,662 | 4,042 |
| 取得不動產、廠房及設備 | (36,016) | (50,725) |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,044 | 11,962 |
| 存出保證金減少(增加)減少 | 10,199 | (15,302) |
| 取得無形資產 | (4,793) | (2,579) |
| 其他非流動資產增加 | (22,348) | (5,951) |
| 預付設備款增加 | (240,629) | (131,692) |
| 投資活動之淨現金流出 | (255,881) | (250,645) |
| 籌資活動之現金流量： | | |
| 短期借款增加 | 268,262 | 101,170 |
| 應付短期票券增加 | - | 20,000 |
| 舉借長期借款 | 88,308 | 113,447 |
| 償還長期借款(包含一年內到期長期借款) | (39,976) | (19,850) |
| 發放現金股利 | (44,935) | (44,635) |
| 庫藏股票買回成本 | - | (10,009) |
| 員工購買庫藏股 | 11,460 | 6,794 |
| 籌資活動之淨現金流入 | 283,119 | 166,917 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,838 | 30,253 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 61,495 | (14,384) |
| 期初現金及約當現金餘額 | 221,411 | 235,795 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$282,906 | \$221,411 |

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：邱東和



經理人：邱森玉



會計主管：吳鳳雪



(附件七)

會計師查核報告

和勤精機股份有限公司 公鑒：

和勤精機股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二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，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

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

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達和勤精機股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行財務報告

查核簽證文號：(90)台財證(六)第100690號

(87)台財證(六)第65314號

林鴻光 林 鴻 光

會計師：

嚴文筆 嚴 文 筆

中華民國一〇四年三月十六日



和勤精機股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇三年十二月三十一日及一〇二年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

| 代碼 | 資 產 會計項目 | 附註 | 一〇三年十二月三十一日 | | 一〇二年十二月三十一日 | |
|------|---------------------|-------------|-------------|-----|-------------|-----|
| | | | 金額 | % | 金額 | % |
| | 流動資產 | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 四及六.1 | \$180,714 | 11 | \$103,401 | 7 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 | 四及六.2 | 391 | - | 115 | - |
| 1147 | 無活絡市場之債券投資-流動 | 四及六.3 | 23,738 | 1 | 44,708 | 3 |
| 1150 | 應收票據淨額 | 四及六.4 | 1,160 | - | 4,266 | - |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 四及六.5 | 314,298 | 17 | 236,375 | 16 |
| 1180 | 應收帳款-關係人淨額 | 四、六.5及七 | 10,767 | 1 | 543 | - |
| 1200 | 其他應收款 | 七 | 41,071 | 2 | 29,237 | 2 |
| 1220 | 當期所得稅資產 | 四及六.22 | - | - | 236 | - |
| 130x | 存貨 | 四及六.6 | 56,381 | 3 | 53,605 | 4 |
| 1410 | 預付款項 | | 7,853 | 1 | 7,865 | 1 |
| 1470 | 其他流動資產 | | 7,020 | - | 12,539 | 1 |
| 11xx | 流動資產合計 | | 643,393 | 36 | 492,890 | 34 |
| | 非流動資產 | | | | | |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 四及六.7 | 1,099,082 | 61 | 922,708 | 63 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 四及六.8 | 25,605 | 2 | 34,431 | 2 |
| 1780 | 無形資產 | 四及六.9 | 3,930 | - | 3,011 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 四及六.22 | 2,282 | - | 2,496 | - |
| 1900 | 其他非流動資產 | 四、六.10及六.15 | 22,446 | 1 | 18,598 | 1 |
| 15xx | 非流動資產合計 | | 1,153,345 | 64 | 981,244 | 66 |
| 1xxx | 資產總計 | | \$1,796,738 | 100 | \$1,474,134 | 100 |

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：邱東和



經理人：邱森玉



會計主管：吳鳳雪



和勤精機股份有限公司

個體資產負債表(續)

民國一〇三年十二月三十一日及一〇二年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

| 負債及權益 | | | 一〇三年十二月三十一日 | | 一〇二年十二月三十一日 | |
|-------|-----------------|--------|-------------|-----|-------------|-----|
| 代碼 | 會計項目 | 附註 | 金額 | % | 金額 | % |
| | 流動負債 | | | | | |
| 2100 | 短期借款 | 四及六.11 | \$280,094 | 15 | \$43,358 | 3 |
| 2110 | 應付短期票券 | 四及六.12 | 50,000 | 3 | 50,000 | 3 |
| 2150 | 應付票據 | | 348 | - | 1,210 | - |
| 2170 | 應付帳款 | | 25,981 | 1 | 28,744 | 2 |
| 2180 | 應付帳款-關係人 | 七 | 85,796 | 5 | 133,182 | 9 |
| 2200 | 其他應付款 | 四及六.13 | 77,246 | 4 | 56,581 | 4 |
| 2230 | 當期所得稅負債 | 四及六.22 | 13,524 | 1 | 4,929 | 1 |
| 2320 | 一年或一營業週期內到期長期負債 | 四及六.14 | 49,676 | 3 | 19,335 | 1 |
| 2300 | 其他流動負債 | | 447 | - | 718 | - |
| 21xx | 流動負債合計 | | 583,112 | 32 | 338,057 | 23 |
| | 非流動負債 | | | | | |
| 2540 | 長期借款 | 四及六.14 | 74,393 | 4 | 79,069 | 5 |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 四及六.22 | 37,330 | 2 | 36,738 | 3 |
| 2600 | 其他非流動負債 | | 27,145 | 2 | 100 | - |
| 25xx | 非流動負債合計 | | 138,868 | 8 | 115,907 | 8 |
| 2xxx | 負債總計 | | 721,980 | 40 | 453,964 | 31 |
| | 權益 | | | | | |
| 3100 | 股本 | 六.16 | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | | 466,433 | 26 | 466,433 | 32 |
| 3200 | 資本公積 | 六.16 | 223,269 | 12 | 216,874 | 15 |
| 3300 | 保留盈餘 | 六.16 | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | | 74,171 | 4 | 70,607 | 5 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | | 52,050 | 3 | 52,050 | 3 |
| 3350 | 未分配盈餘 | | 228,948 | 13 | 225,141 | 15 |
| | 保留盈餘合計 | | 355,169 | 20 | 347,798 | 23 |
| 3400 | 其他權益 | | 53,652 | 3 | 17,895 | 1 |
| 3500 | 庫藏股票 | 六.16 | (23,765) | (1) | (28,830) | (2) |
| 3xxx | 權益總計 | | 1,074,758 | 60 | 1,020,170 | 69 |
| | 負債及權益總計 | | \$1,796,738 | 100 | \$1,474,134 | 100 |

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：邱東和



經理人：邱森玉



會計主管：吳鳳雪



民國一〇三年及一〇二一年一月一日起至十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

| 代碼 | 會計項目 | 附註 | 一〇三年度 | | 一〇二年度 | |
|------|------------------------|--------|-------------|------|-----------|------|
| | | | 金額 | % | 金額 | % |
| 4000 | 營業收入 | 四及六.17 | \$1,044,918 | 100 | \$797,742 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | 六.19 | (870,272) | (83) | (685,997) | (86) |
| 5900 | 營業毛利 | | 174,646 | 17 | 111,745 | 14 |
| 5910 | 未實現銷貨利益 | | (3,249) | - | (2,532) | - |
| 5920 | 已實現銷貨利益 | | 2,532 | - | 2,373 | - |
| 5950 | 營業毛利淨額 | | 173,929 | 17 | 111,586 | 14 |
| 6000 | 營業費用 | 六.19 | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | | (14,128) | (1) | (11,520) | (1) |
| 6200 | 管理費用 | | (49,507) | (5) | (40,641) | (5) |
| 6300 | 研究發展費用 | | (18,263) | (2) | (14,342) | (2) |
| | 營業費用合計 | | (81,898) | (8) | (66,503) | (8) |
| 6900 | 營業利益 | | 92,031 | 9 | 45,083 | 6 |
| 7000 | 營業外收入及支出 | | | | | |
| 7010 | 其他收入 | 六.20 | 5,019 | - | 4,098 | 1 |
| 7020 | 其他利益及損失 | 六.20 | 22,046 | 2 | 6,281 | 1 |
| 7050 | 財務成本 | 六.20 | (4,655) | - | (1,473) | - |
| 7070 | 採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額 | 六.7 | (45,415) | (5) | (7,177) | (1) |
| | 營業外收入及支出合計 | | (23,005) | (3) | 1,729 | 1 |
| 7900 | 稅前淨利 | | 69,026 | 6 | 46,812 | 7 |
| 7950 | 所得稅費用 | 四及六.22 | (13,016) | (1) | (11,168) | (1) |
| 8200 | 本期淨利 | | 56,010 | 5 | 35,644 | 6 |
| 8300 | 其他綜合損益 | 六.21 | | | | |
| 8310 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | | 43,081 | 4 | 47,324 | 6 |
| 8360 | 確定福利計畫精算利益(損失) | | (3,704) | - | 935 | - |
| 8399 | 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 | | (7,324) | (1) | (8,045) | (1) |
| | 其他綜合損益合計(稅後淨額) | | 32,053 | 3 | 40,214 | 5 |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | | \$88,063 | 8 | \$75,858 | 11 |
| | 每股盈餘(元) | 四及六.23 | | | | |
| 9750 | 基本每股盈餘 | | \$1.24 | | \$0.80 | |
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | | \$1.24 | | \$0.79 | |

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：邱東和



經理人：邱森玉



會計主管：吳鳳雪





民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

| 代碼 | 項 目 | 附註 | 普通股股本 | 資本公積 | 保 留 盈 餘 | | | 未分配盈餘 | 其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 | 庫藏股票 | |
|----|----------------|------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------|--|
| | | | | | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | | | | | |
| A1 | 民國102年1月1日餘額 | | 3100 | 3200 | 3310 | 3320 | 3350 | 3410 | 3500 | 3XXX | |
| B1 | 101年度盈餘指撥及分配 | | \$466,433 | \$215,143 | \$69,805 | \$52,050 | \$233,999 | \$(21,384) | \$(23,884) | \$992,162 | |
| B5 | 提列法定盈餘公積 | | | | 802 | | (802) | | | (44,635) | |
| | 普通股現金股利 | | | | | | | | | | |
| D1 | 102年度淨利 | | - | - | - | - | 35,644 | - | - | 35,644 | |
| D3 | 102年度其他綜合損益 | 六.21 | - | - | - | - | 935 | 39,279 | - | 40,214 | |
| D5 | 本期綜合損益總額 | | - | - | - | - | 36,579 | 39,279 | - | 75,858 | |
| L1 | 庫藏股票買回 | 六.16 | | | | | | | (10,009) | (10,009) | |
| N1 | 股份基礎給付交易 | 六.16 | | 1,731 | | | | | 5,063 | 6,794 | |
| Z1 | 民國102年12月31日餘額 | | \$466,433 | \$216,874 | \$70,607 | \$52,050 | \$225,141 | \$17,895 | \$(28,830) | \$1,020,170 | |
| A1 | 民國103年1月1日餘額 | | \$466,433 | \$216,874 | \$70,607 | \$52,050 | \$225,141 | \$17,895 | \$(28,830) | \$1,020,170 | |
| B1 | 102年度盈餘指撥及分配 | | | | | | | | | | |
| B5 | 提列法定盈餘公積 | | | | 3,564 | | (3,564) | | | (44,935) | |
| | 普通股現金股利 | | | | | | | | | | |
| D1 | 103年度淨利 | | - | - | - | - | 56,010 | - | - | 56,010 | |
| D3 | 103年度其他綜合損益 | 六.21 | - | - | - | - | (3,704) | 35,757 | - | 32,053 | |
| D5 | 本期綜合損益總額 | | - | - | - | - | 52,306 | 35,757 | - | 88,063 | |
| N1 | 股份基礎給付交易 | 六.16 | | 6,395 | | | | | 5,065 | 11,460 | |
| Z1 | 民國103年12月31日餘額 | | \$466,433 | \$223,269 | \$74,171 | \$52,050 | \$228,948 | \$53,652 | \$(23,765) | \$1,074,758 | |

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：邱東和



經理人：邱森玉



會計主管：吳鳳

和勤精機股份有限公司
個體現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

| 項 目 | 一〇三年度 | 一〇二年度 |
|--------------------------|----------|----------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 本期稅前淨利 | \$69,026 | \$46,812 |
| 調整項目： | | |
| 收益費損項目： | | |
| 折舊費用 | 13,776 | 15,775 |
| 各項攤提 | 1,721 | 1,400 |
| 呆帳費用 | 277 | 499 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益 | (276) | (115) |
| 利息費用 | 4,655 | 1,473 |
| 利息收入 | (878) | (202) |
| 處分不動產、廠房及設備利益 | (2,293) | (3,632) |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額 | 45,415 | 7,177 |
| 未實現銷貨利益 | 3,249 | 2,532 |
| 已實現銷貨利益 | (2,532) | (2,373) |
| 淨退休金成本 | (766) | (669) |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數： | | |
| 應收票據減少(增加) | 3,106 | (590) |
| 應收帳款增加 | (88,424) | (43,801) |
| 其他應收款增加 | (11,834) | (27,192) |
| 存貨增加 | (2,776) | (1,562) |
| 預付款項減少 | 12 | 5,296 |
| 其他流動資產減少(增加) | 5,519 | (7,315) |
| 應付票據減少 | (862) | (33,776) |
| 應付帳款(減少)增加 | (50,149) | 100,497 |
| 其他應付款增加 | 20,570 | 24,901 |
| 其他流動負債減少 | (271) | (408) |
| 營運產生之現金流入 | 6,265 | 84,727 |
| 收取之利息 | 878 | 202 |
| 支付之利息 | (4,560) | (1,412) |
| 支付之所得稅 | (10,703) | (4,999) |
| 營業活動之淨現金流(出)入 | (8,120) | 78,518 |

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：邱東和



經理人：邱森玉



會計主管：吳鳳雲



和勤精機股份有限公司
個體現金流量表(續)

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

| 項 目 | 一〇三年度 | 一〇二年度 |
|---------------------|-----------|-----------|
| 投資活動之現金流量： | | |
| 處分(取得)無活絡市場之債券投資 | 20,970 | (40,666) |
| 取得採用權益法之投資 | (149,900) | (149,125) |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,073) | (2,229) |
| 處分不動產、廠房及設備 | 348 | 2,582 |
| 存出保證金減少 | 80 | 6 |
| 取得無形資產 | (2,640) | (400) |
| 預付設備款增加 | (10,278) | (7,182) |
| 投資活動之淨現金流出 | (143,493) | (197,014) |
| 籌資活動之現金流量： | | |
| 短期借款增加(減少) | 236,736 | (11,060) |
| 應付短期票券增加 | - | 20,000 |
| 舉借長期借款 | 60,000 | 100,000 |
| 償還長期借款(包含一年內到期長期借款) | (34,335) | (1,595) |
| 發放現金股利 | (44,935) | (44,635) |
| 庫藏股票買回成本 | - | (10,009) |
| 員工購買庫藏股 | 11,460 | 6,794 |
| 籌資活動之淨現金流入 | 228,926 | 59,495 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 77,313 | (59,001) |
| 期初現金及約當現金餘額 | 103,401 | 162,402 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$180,714 | \$103,401 |

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：邱東和



經理人：邱森玉



會計主管：吳鳳雪



(附件八)

和勤精機股份有限公司



中華民國 103 年度

單位:新台幣元

| 項目 | 金額 |
|-----------------------------|--------------|
| 期初未分配盈餘 | 176,641,174 |
| 其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益(103 年度)) | (3,704,458) |
| 103 年度稅後淨利 | 56,010,284 |
| 小計 | 228,947,000 |
| 提列項目: | |
| 提列法定公積-10% | (5,601,028) |
| 本年度可分配盈餘小計 | 223,345,972 |
| 分配項目: | |
| 股東紅利-現金股利(每股 1 元) | (45,464,273) |
| 期末未分配盈餘 | 177,881,699 |

註 1：盈餘分配以 103 年度未分配盈餘優先分配，次分配 87 年度至 98 年度之累積未分配盈餘。

註 2：(1) 員工紅利 7%，計 3,528,648 元

(2) 董監事酬勞 3%，計 1,512,278 元

| 項目 | 董事會擬議 配發金額(A) | 估列費用年度 估列金額(B) | 差異金額 (A-B) | 差異原因及處理情形 |
|-------|------------------|-------------------|---------------|--|
| 員工紅利 | 3,528,648 | 3,528,648 | 0 | 俟股東會決議實際配發金額後，與帳列數之差異將視為會計估計變動，列為 104 年度之損益。 |
| 董監事酬勞 | 1,512,278 | 1,512,278 | 0 | |

董事長：邱東和



經理人：邱森玉



會計主管：吳鳳雪



(附件九)

和勤精機股份有限公司
 公司章程修訂前後條文對照表

104.03.16 修訂

| 條次 | 修正後條文 | 原文 |
|--------|--|---|
| 第四章 | <u>董事及審計委員會</u> | <u>董事及監察人</u> |
| 第十六條 | 本公司設董事五~九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。本公司股票公開發行後，其全體董事合計持股比例，應符合證券主管機關相關之規定。董事於任期內，本公司得為其投保因執行業務發生責任賠償之責任險。 | 本公司設董事五~九人， <u>監察人三人</u> ，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。本公司股票公開發行後，其全體 <u>董事及監察人</u> 合計持股比例，應符合證券主管機關相關之規定。 <u>董事及監察人</u> 於任期內，本公司得為其投保因執行業務發生責任賠償之責任險。 |
| 第十六條之三 | <u>本公司設置審計委員會，由審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。審計委員會應由全體獨立董事組成。</u> | 本條新增 |
| 第十七條 | 董事任期屆滿而不及改選時，除公司法另有規定外，延長其執行職務，至改選董事就任時為止。 | <u>董事及監察人</u> 任期屆滿而不及改選時，除公司法另有規定外，延長其執行職務，至改選 <u>董事及監察人</u> 就任時為止。 |
| 第十九條 | 本條刪除 | 監察人全體均解任時，董事會應於三十日內召開股東臨時會選任之。本公司公開發行後，則於六十日內召開股東臨時會補選之。 |
| 第二十一條 | 本公司董事報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並依國內外業界水準支給。 | 本公司 <u>董事及監察人</u> 報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並依國內外業界水準支給。 |
| 第二十三條 | 本公司於每會計年度終了，應由董事會編造下列各項表冊，於股東常會三十日前交 <u>審計委員會</u> 查核後，提請股東常會承認。 1. 營業報告書。 2. 財務報表。 3. 盈餘分派或虧損撥補之議案。 | 本公司於每會計年度終了，應由董事會編造下列各項表冊，於股東常會三十日前交 <u>監察人</u> 查核後，提請股東常會承認。 1. 營業報告書。 2. 財務報表。 3. 盈餘分派或虧損撥補之議案。 |
| 第 | 本公司當年度總決算如有盈餘，除依法繳納 | 本公司當年度總決算如有盈餘，除依法繳納 |

| 條次 | 修正後條文 | 原條文 |
|-------|---|---|
| 二十四條 | <p>營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，依先提撥百分之十法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時不在此限。再依法令或相關規定就當年度盈餘提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有餘額，由董事會擬具分配案提請股東會決議分派之，就其餘額提撥員工紅利百分之二以上，並就前述扣除員工紅利前之餘額不高於百分之五限度內，提撥董事酬勞。當年度總決算之盈餘扣除前項所列項目後之餘額，連同上年度累積未分配盈餘為股東紅利可分配數額。</p> <p>本公司未來股利之分派，將以配合公司未來發展、健全財務結構、並維持股東報酬之平衡為原則，惟公司自外界取得足夠資金支應該年度資金需求時，將就當年度所分配之股利中至少提撥百分之五十發放現金股利。</p> | <p>營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，依先提撥百分之十法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時不在此限。再依法令或相關規定就當年度盈餘提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有餘額，由董事會擬具分配案提請股東會決議分派之，就其餘額提撥員工紅利百分之二以上，並就前述扣除員工紅利前之餘額不高於百分之五限度內，提撥董事、監察人酬勞。當年度總決算之盈餘扣除前項所列項目後之餘額，連同上年度累積未分配盈餘為股東紅利可分配數額。</p> <p>本公司未來股利之分派，將以配合公司未來發展、健全財務結構、並維持股東報酬之平衡為原則，惟公司自外界取得足夠資金支應該年度資金需求時，將就當年度所分配之股利中至少提撥百分之五十發放現金股利。</p> |
| 第二十七條 | <p>本章程訂立於中華民國八十一年十一月三日。第一次修正於中華民國八十三年七月九日，第二次修正於民國八十五年五月十六日，第三次修正於民國八十六年六月十三日，第四次修正於民國八十六年十一月三十日，第五次修正於民國八十七年十月二十日，第六次修正於民國八十八年十月十六日，第七次修正於民國八十九年十二月二十一日，第八次修正於民國九十一年五月二十七日，第九次修正於民國九十二年九月七日。第十次修正於民國九十三年六月二十六日。第十一次修正於民國九十四年六月十七日。第十二次修正於民國九十四年七月二十九日。第十三次修正於民國九十五年六月二十六日。第十四次修正於民國九十五年十二月二十一日。第十五次修正於民國九十六年五月二十二日。第十六次修正於民國九十九年六月二十二日。第十七次修正於民國一百年六月二十八日。第十八次修正於民國一〇一年六月二十五日。第十九次修正於民國一〇二年六月二十八日。第二十次修正於民國一〇四年六月二日。</p> | <p>本章程訂立於中華民國八十一年十一月三日。第一次修正於中華民國八十三年七月九日，第二次修正於民國八十五年五月十六日，第三次修正於民國八十六年六月十三日，第四次修正於民國八十六年十一月三十日，第五次修正於民國八十七年十月二十日，第六次修正於民國八十八年十月十六日，第七次修正於民國八十九年十二月二十一日，第八次修正於民國九十一年五月二十七日，第九次修正於民國九十二年九月七日。第十次修正於民國九十三年六月二十六日。第十一次修正於民國九十四年六月十七日。第十二次修正於民國九十四年七月二十九日。第十三次修正於民國九十五年六月二十六日。第十四次修正於民國九十五年十二月二十一日。第十五次修正於民國九十六年五月二十二日。第十六次修正於民國九十九年六月二十二日。第十七次修正於民國一百年六月二十八日。第十九次修正於民國一〇二年六月二十八日。</p> |

和勤精機股份有限公司
股東會議事規則修訂前後條文對照表

104.03.16 修訂

| 條 文 | 修 訂 後 條 文 | 原 條 文 |
|-------|--|--|
| 5.1.1 | 股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。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，且應於股東會現場發放。 | 股東會除法令有規定外，由董事會召集之。股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。 |
| 5.1.3 | 選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、 <u>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</u> 之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 | 選任或解任董事、 <u>監察人</u> 、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 |
| 5.4.3 | 股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會， <u>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</u> ；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 | 股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 |
| 5.4.5 | 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。 | 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、 <u>監察人</u> 者，應另附選舉票。 |
| 5.5.2 | 董事會所召集之股東會， <u>董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、各類功能性委員會成員至少一人代表出席</u> ，並將出席情形記載於股東會議事錄。 | 董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。 |

| 條 文 | 修 訂 後 條 文 | 原 條 文 |
|--------|--|---|
| 5.11.5 | 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。 | 議案之表決，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。 |
| 5.12.1 | 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。 | 股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。 |

(附件十一)

和勤精機股份有限公司
取得或處分資產管理辦法修訂前後條文對照表

103.11.11 及 104.03.16 修訂

| 條文 | 修訂後條文 | 原條文 |
|------|---|---|
| 7.4 | 取得或處分不動產或設備，承辦單位應將擬取得或處分之緣由、標的物、預計效益、交易相對人、移轉價格、收付條件及價格參考依據等事項評估後，呈請權責單位裁決，並由管理部門執行或相關部門執行；其每筆交易價格授權額度權限依本公司核決權限辦法辦理。 | 取得或處分不動產或設備，承辦單位應將擬取得或處分之緣由、標的物、預計效益、交易相對人、移轉價格、收付條件及價格參考依據等事項評估後，呈請權責單位裁決，並由管理部門執行或相關部門執行；其每筆交易價格如下： 1、取得機械、運輸、辦公及資訊、通信等設備(含租賃)年度資本支出預算內新台幣 2,000,001 元~19,999,999 元以下者，過半董事書面同意後進行。 2、取得機械、運輸、辦公及資訊、通信等設備(含租賃)年度資本支出預算內新台幣 20,000,000 元(含)以上者，由財務部提報董事會通過後始得為之。 3、非屬年度預算內取得機械、運輸、辦公及資訊、通信等設備(含租賃)年度資本支出達新台幣 1,000,000 元(含)以上者，由財務部提報董事會通過後始得為之。 4、固定資產報廢、出售單筆或一次性處分取得價金(或帳面損失)新台幣 3,000,000 元(含)以上者，由財務部提報董事會通過後始得為之。 |
| 10.2 | 本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金外，應將下列資料提交審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提交董事會通過後，始得簽訂交易契約及支付款項： | 本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金外，應將下列資料提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項： |

| 條 文 | 修 訂 後 條 文 | 原 條 文 |
|--------|--|--|
| 10.2.8 | 10.2 交易金額之計算，應依公開發行公司取得或處分資產處理準則第三十條第二項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本辦法規定提交審計委員會及董事會通過部分免再計入。 本公司與子公司間，取得或處分供營業使用之設備，董事會得依公開發行公司取得或處分資產處理準則第七條第一項第三款授權董事長在一定額度新台幣1,000,000元內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。 | 10.2 交易金額之計算，應依公開發行公司取得或處分資產處理準則第三十條第二項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本辦法規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。 本公司與子公司間，取得或處分供營業使用之設備，董事會得依公開發行公司取得或處分資產處理準則第七條第一項第三款授權董事長在一定額度新台幣1,000,000元內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。 |
| 10.5.2 | 審計委員會之獨立董事成員應依公司法第二百十八條規定辦理。 | 監察人應依公司法第二百十八條規定辦理。 |
| 11.8 | 本公司內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性，並按月稽核交易部門對從事衍生性商品交易程序之遵循情形，作成稽核報告，如發現重大違規情事，應以書面通知審計委員會。 | 本公司內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性，並按月稽核交易部門對從事衍生性商品交易程序之遵循情形，作成稽核報告，如發現重大違規情事，應以書面通知各監察人。 |
| 15.2 | 本作業程序經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，再提報股東會同意，修正時亦同。本公司獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。 第一項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。 第一項所稱審計委員會全體成員及前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。 | 本作業程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。本公司獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。 |

(附件十二)

和勤精機股份有限公司
背書保證處理準則修訂前後條文對照表

104.03.16 修訂

| 條 文 | 修 訂 後 條 文 | 原 條 文 |
|-----|--|---|
| 7.4 | 本公司因情事變更，致背書保證對象不符規定或金額超限時，應訂定改善計畫，並將相關改善計畫送 <u>審計委員會</u> ，並依計畫時程完成改善。 | 本公司因情事變更，致背書保證對象不符規定或金額超限時，應訂定改善計畫，並將相關改善計畫送 <u>各監察人</u> ，並依計畫時程完成改善。 |
| 9.2 | 為強化公司對於背書保證作業之控管，稽核單位應每季檢查、評估前開規範之執行情形，作成書面紀錄， <u>如發現重大違規情事，應以書面通知審計委員會。</u> | 為強化公司對於背書保證作業之控管，稽核單位應每季檢查、評估前開規範之執行情形，作成書面紀錄。 |
| 9.4 | 本作業程序經 <u>審計委員會</u> 同意，並提董事會通過後，再提報股東會同意，修正時亦同。 若本公司設有獨立董事時，並應將獨立董事同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 | 本作業程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。 若本公司設有獨立董事時，並應將獨立董事同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 |

(附件十三)

和勤精機股份有限公司
資金貸與他人管理辦法修訂前後條文對照表

104.03.16 修訂

| 條 文 | 修 訂 後 條 文 | 原 條 文 |
|-----|---|---|
| 6.5 | 因情事變更，致貸與對象不符本辦法規定或餘額超限時，相關單位應訂定改善計畫，將相關改善計畫送 <u>審計委員會</u> ，並依計畫時程完成改善。 | 因情事變更，致貸與對象不符本辦法規定或餘額超限時，相關單位應訂定改善計畫，將相關改善計畫送 <u>各監察人</u> ，並依計畫時程完成改善。 |
| 9 | 本公司內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應視違反情況予以處分經理人及主辦人員，並以書面通知 <u>審計委員會</u> 。 | 本公司內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成面紀錄，如發現重大違規情事，應視違反情況予以處分經理人及主辦人員，並以書面通知 <u>各監察人</u> 。 |
| 12 | 本作業辦法經 <u>審計委員會</u> 同意，並提董事會通過後，再提報股東會同意，修正時亦同。 | 本作業辦法經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。 |

(附件十四)

和勤精機股份有限公司
董事及監察人選舉辦法修訂前後條文對照表

104.03.16 修訂

| 條文 | 修 訂 後 條 文 | 原 條 文 |
|-----|---|--|
| 名稱 | 董事選任辦法 | 董事及監察人選舉辦法 |
| 2 | 為公平、公正、公開選任董事，特訂定本辦法。 | 為公平、公正、公開選任董事、監察人，特訂定本辦法。 |
| 3 | 本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。 | 本公司董事及監察人之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。 |
| 6 | 刪除 | 監察人之選任應具備之條件 |
| 6.1 | 刪除 | 本公司監察人應具備左列之條件： 一、誠信踏實。 二、公正判斷。 三、專業知識。 四、豐富之經驗。 五、閱讀財務報表之能力。 本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。 |
| 7.1 | 本公司董事之選舉，採單記名累積投票制，每一股份除法令另有規定外，有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。 | 本公司董事及監察人之選舉，採單記名累積投票制，每一股份除法令另有規定外，有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。 |
| 7.2 | 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。 | 董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票，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。 |
| 7.3 | 本公司董事依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。 | 本公司董事及監察人依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。 |
| 7.7 | 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事當選名單。 | 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事及監察人當選名單。 |
| 7.8 | 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。 | 當選之董事及監察人由本公司董事會發給當選通知書。 |

(附件十五)

解除新任董事競業禁止之限制

董事兼任情形

| 董事姓名 | 公司名稱 | 職稱 |
|---------------------|------------------------|------|
| 邱東和 | 嘉興和新精冲科技有限公司 | 董事 |
| | CFTC PRECISION SDN BHD | 董事 |
| 泓緯投資有限公司 代表人：徐敬道 | 博大科技(股)公司 | 監察人 |
| | 健和興端子(股)公司 | 監察人 |
| | 喬福機械工業(股)公司 | 監察人 |
| | 鈺鎧科技(股)公司 | 獨立董事 |
| 泓緯投資有限公司 代表人：陳文炳 | 嘉興和新精冲科技有限公司 | 董事 |
| | CFTC PRECISION SDN BHD | 董事 |
| 蔡武男 | 博大科技(股)公司 | 獨立董事 |
| | 韋僑科技(股)公司 | 獨立董事 |