

股票代碼 2477



美隆工業股份有限公司

一〇四年股東常會

# 議事手冊

股東會時間：中華民國一〇四年六月二十四日

股東會地點：桃園市大興路 269 號（桃園大飯店）

美隆工業股份有限公司  
民國一〇四年股東常會  
議事手冊目錄

壹、開會程序.....	1
貳、開會議程.....	2
參、報告事項.....	3
肆、承認事項.....	5
伍、討論事項一.....	6
陸、選舉事項.....	8
柒、討論事項二.....	9
捌、臨時動議.....	9
玖、散會.....	9
 <附錄>	
一、民國一〇三年度營業報告書.....	10
二、監察人審查報告書.....	12
三、會計師查核報告書.....	13
四、民國一〇三年度決算表冊.....	15
五、公司章程.....	24
六、董事及監察人選舉辦法（修正前）.....	28
七、股東會議事規則（修正前）.....	29
八、董事監察人持股情形.....	31
九、無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響， 員工紅利及董監事酬勞資訊.....	32

# 美隆工業股份有限公司

## 民國一〇四年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論事項一
- 六、選舉事項
- 七、討論事項二
- 八、臨時動議
- 九、散會

# 美隆工業股份有限公司

## 民國一〇四年股東常會開會議程

- 一、時 間：民國 104 年 6 月 24 日(星期三)上午 9:00 正
- 二、地 點：桃園市大興路 269 號 (桃園大飯店)
- 三、主席致詞
- 四、報告事項
  - (一)、民國一〇三年度營業狀況
  - (二)、監察人查核民國一〇三年度決算表冊
  - (三)、本公司對外背書保證辦理情形
  - (四)、本公司及子公司資金貸與辦理情形
- 五、承認事項
  - (一)、本公司民國一〇三年度決算表冊案
  - (二)、本公司民國一〇三年度盈餘分配案
- 六、討論事項一
  - (一)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
  - (二)、修訂本公司「股東會議事規則」案
- 七、選舉事項  
選舉第 15 屆董事及監察人
- 八、討論事項二  
解除當選之新任董事競業禁止案
- 九、臨時動議
- 十、散會

## 參、報告事項

### 第一案

案由：民國一〇三度營業狀況，敬請 鑒察。

說明：請參閱〈附錄一〉民國一〇三年度營業報告書。

### 第二案

案由：監察人查核民國一〇三年度決算表冊，敬請 鑒察。

說明：請參閱〈附錄二〉監察人審查報告書。

### 第三案

案由：本公司對外背書保證辦理情形，敬請 鑒察。

說明：本公司截至民國 103 年 12 月 31 日止為子公司 MAKINGO DEVELOPMENT CORP. 及 FINE STATION LTD. 提供背書保證，明細及餘額如下：

單位：新台幣仟元

背書保證者公司名稱	被背書保證對象		對單一企業背書保證限額(註1)	本期最高背書保證餘額	期末背書保證餘額	背書保證最高限額(註2)
	公司名稱	關係				
美隆工業股份有限公司	MAKINGO DEVELOPMENT CORP	本公司之子公司	665,909	63,300	63,300	1,331,819
美隆工業股份有限公司	FINE STATION LTD	本公司之子公司	665,909	31,650	31,650	1,331,819

註 1：係按本公司 103 年底經會計師簽證之財務報表淨值 20% 計算。

註 2：係按本公司 103 年底經會計師簽證之財務報表淨值 40% 計算。

## 第四案

案由：本公司及子公司資金貸與辦理情形，敬請鑒察。

說明：依本公司「資金貸與及背書保證作業程序」規定，彙總本公司及各子公司截至民國103年12月31日止資金貸與辦理情形如下表：

單位：新台幣仟元

貸出資金之公司	貸與對象	本期最高餘額	期末餘額 (註四)	實際動支金額	有短期融通資金必要之原因	對個別對象資金貸與限額 (註一及三)	資金貸與總限額 (註二及三)
美隆工業股份有限公司	隆成發投資股份有限公司	72,000	80,000	72,000	營運資金	332,955	1,331,819
美隆國際有限公司	美達科技(蘇州)有限公司	30,226	67,736	30,226	營運資金	67,736	677,358
MAKINGO DEVELOPMENT CORP	美達科技(蘇州)有限公司	95,615	157,732	65,384	業務往來	157,732	1,577,316
MAKINGO DEVELOPMENT CORP	AUDIOXPRTS INC.	11,456	31,650	11,456	營運資金	157,732	1,577,316
MAKINGO DEVELOPMENT CORP	東莞美隆電聲器材有限公司	-	157,732	-	業務往來	157,732	1,577,316
MAKINGO DEVELOPMENT CORP	美川國際光電有限公司	1,899	3,165	1,899	營運資金	157,732	1,577,316
FINE STATION LIMITED	美信音響器材(東莞)有限公司	-	50,475	-	業務往來	50,475	504,752
FINE STATION LIMITED	MAKINGO DEVELOPMENT CORP.	-	50,475	-	營運資金	50,475	504,752
FINE STATION LIMITED	東莞美隆電聲器材有限公司	27,391	50,475	-	營運資金	50,475	504,752
FINE STATION LIMITED	美達科技(蘇州)有限公司	46,780	50,475	21,059	營運資金	50,475	504,752
隆成發投資股份有限公司	美隆工業股份有限公司	-	57,965	-	營運資金	57,965	231,859
美信音響器材(東莞)有限公司	美達科技(蘇州)有限公司	-	35,367	-	業務往來	35,367	353,672
美信音響器材(東莞)有限公司	東莞美隆電聲器材有限公司	-	35,367	-	業務往來	35,367	353,672

註一：與本公司有業務往來之公司，個別貸與金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨孰高者。有短期融通資金必要之公司，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之十為限，上述限額依本公司103年底經會計師簽證之財務報表淨值計算。

註二：本公司總貸與金額以不超過本公司淨值之百分之四十為限，上述限額依本公司103年底經會計師簽證之財務報表淨值計算。

註三：本公司持有股權百分之百國外子公司資金貸與總額為國外子公司淨值之百分之百，且個別資金貸與金額以不超過國外子公司淨值之百分之十為限，上述限額依國外子公司103年9月30日經會計師簽證之財務報表淨值計算。

註四：董事會通過之額度。

## 肆、承認事項

### 第一案

案由：本公司民國一〇三年度決算表冊案，敬請承認案。（董事會提）

說明：(一)本公司民國一〇三年度之個體及合併財務報表(包含資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表)業經大中國際聯合會計師事務所張榕枝及李聰明會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書。請參閱〈附錄三〉及〈附錄四〉。

(二)上述財務報表經董事會決議通過，併同營業報告書送交監察人審查，出具審查報告書在案。請參閱〈附錄一〉及〈附錄二〉。

(三)敬請承認。

決議：

### 第二案

案由：本公司民國一〇三年度盈餘分配案，敬請承認案。（董事會提）

說明：(一)本公司民國一〇三年度稅後虧損新台幣 180,594,713 元，經彌補虧損後，其餘可分配金額擬作下列分配：

美隆工業股份有限公司

盈餘分配表  
民國103年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	363,563,200
加：一〇三年度稅後虧損	(180,594,713)
其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益(103年度))	1,900,236
權益法認列被投資公司保留盈餘變動數(103年度)	(876,340)
迴轉特別盈餘公積	94,972,433
可供分配盈餘	278,964,816
減：分配項目	
股東現金股利：每股1元	238,815,126
期末未分配盈餘餘額	40,149,690

董事長：



經理人：



會計主管：

林鳳瑋

- (二) 本次盈餘分派發放日及其他相關事項，俟本次股東常會後，擬提請股東會授權董事會依相關規定擇期另訂之。
- (三) 本次現金股利總額係依本公司民國 104 年 4 月 26 日流通在外股數 238,815,126 股計算，嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓員工，致影響流通在外股數，股東持股配息率因此而發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- (四) 敬請 承認。

決議：

## 伍、討論事項一

### 第一案

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，敬請 公決案。（董事會提）

說明：(一) 為符合相關法令之規定並配合公司實際運作，擬修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文，其修正對照表如下：請參閱〈附錄六〉。



條項	原條文	條項	修正後條文	修正理由
第三條	本公司董事及監察人，依公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事或監察人，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。 依前項同時當選為董事與監察人之股東，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選人遞充。	第三條	本公司董事及監察人，依公司章程所規定之名額， <u>分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權</u> ，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事或監察人，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。 <del>依前項同時當選為董事與監察人之股東，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選人遞充。</del>	配合相關法令修正
第四條	選舉開始時由主席指定監票員、記票員各若干人，執行各項有關業務。	第四條	選舉開始時由主席指定 <u>具有股東身分之監票員</u> ， <u>計票員</u> 各若干人，執行各項有關業務。	配合相關法令修正
第八條	投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。	第八條	投票完畢後當場開票，開票結果由主席 <u>或指定司儀</u> 當場宣佈。	配合公司實際運作

(二)敬請 公決。

決議：

## 第二案

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，敬請 公決案。（董事會提）

說明：(一) 依中華民國 103 年 11 月 12 日金管證交第 1030044333 號函令及符合公司法之有關規定並為期使會議進行順暢，擬修訂本公司股東會議事規則部份條文，其修正對照表如下：請參閱〈附錄七〉。

條項	原條文	條項	修正後條文	修正理由
第二條	公司應由出席股東繳交簽到卡以代簽到，出席股數依繳交之簽到卡計算之。	第二條	<u>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。</u> <u>一</u> 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。 <u>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。</u> 公司應由出席股東繳交簽到卡以代簽到，出席股數依繳交之簽到卡計算之。	依 103.11.12 金管證交字第 1030044333 號函，增列電子投票行使表決權相關規定
第三條	股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。	第三條	股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。 <u>出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</u>	依 103.11.12 金管證交字第 1030044333 號函，增列電子投票行使表決權相關規定

條項	原條文	條項	修正後條文	修正理由
第十五條	議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。	第十五條	議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。 <u>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。</u>	配合相關法令修正
第十七條	議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。	第十七條	本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權，其行使方法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。 <u>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。</u> <u>股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，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。</u> 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時， <u>應由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數，由股東進行投票表決，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。</u>	依 103.11.12 金管證交字第 1030044333 號函，增列電子投票行使表決權相關規定

(二)敬請 公決。

決 議：

## 陸、選舉事項

### 第一案

案 由：選舉第 15 屆董事及監察人。(董事會提)

東常會依本公司章程第十六條規定改選董事 7 席 (含獨立董事 2 席) 及監察人 2 席。

說 明：(一)本公司第十四屆董事及監察人已於民國 104 年 6 月 18 日屆滿，擬於本次股東常會依本公司章程第十六條規定改選董事 7 席 (含獨立董事 2 席) 及監察人 2 席。

(二)依公司章程規定，本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，候選人名單如下：

姓名	持有股數	主要學歷	主要經歷
翁耀林	0	工業工程與管理研究所碩士	科建管理顧問(股)公司副總經理/總經理/總裁
邱炳雲	0	1、菲律賓聖道托馬士大學博士 2、美國俄大碩士	1、中央銀行監事 2、亞洲開發銀行主計長
陳金龍	0	1、北大訊息學院EMA 2、龍華工專電子工程科	1、弘勝光電(股)公司董事長 2、大豐能源(股)公司監察人 3、鴻友科技(股)公司監察人 4、精碟科技(股)公司董事 5、光華開發科技(股)公司董事 6、撼訊科技(股)公司董事

(三)本次改選之董事及監察人任期三年，自民國 104 年 6 月 24 日至民國 107 年 6 月 23 日。

選舉結果：

## 柒、討論事項二

### 第一案

案由：解除當選之新任董事競業禁止案，敬請 公決案。（董事會提）

說明：(一)依公司法第209條之規定，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)擬請解除本公司第十五屆董事同時擔任屬於公司營業範圍內之其他公司董事或經理人職務者，有關其競業禁止之限制。

(三)敬請 公決。

決議：

## 捌、臨時動議

## 玖、散 會

美隆工業股份有限公司  
民國一〇三年度營業報告書

103 年度本公司因部份產品結構調整導致呆料提列較往年增多約 6 仟萬元及子公司隆成發認列對印尼 AUA 公司投資損失 1.8 億元，致使本公司今年獲利未如預期，儘管如此美隆仍將戮力於音響市場開發、加強工廠管理、加速生產線自動化、優化產品結構及精進技術研究，期待更進一步的成長，為長久以來支持及關心我們的全體股東及員工創造更多利益。

茲將一〇三年營業結果報告如下：

一、營業計劃實施成果

綜合評估本公司一〇三年度整體經營績效，營業收入淨額為新台幣 3,753,713 仟元較一〇二年度減少 42.08 %；稅後淨損為新台幣 218,277 仟元較一〇二年度稅後淨利新台幣 1,603,207 仟元獲利減少新台幣 1,821,484 仟元衰退 113.62 %。

二、預算執行情形：本公司一〇三年度未公告財務預測。

三、財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

一〇三年度稅後淨損	(218,277)	
一〇二年度稅後淨利	1,603,207	
差異總額 (不利)		(1,821,484)
差異分析：		
銷貨收入減少數	(2,726,729)	
減：銷貨成本減少數	(887,762)	
＝銷貨毛利差異 (不利)		(1,838,967)
一〇三年度營業費用	519,644	
減：一〇二年度營業費用	664,691	
＝營業費用差異 (有利)		145,047
一〇三年度營業外收支淨額	(27,460)	
減：一〇二年度營業外收支淨額	102,155	
＝營業外收支淨額差異 (不利)		(129,615)
一〇三年度所得稅利益	4,585	
減：一〇二年度所得稅利益	2,534	
＝所得稅利益差異 (有利)		2,051
差異總額 (不利)		(1,821,484)

#### 四、研究發展方面

本公司一〇三年度已開發產品如下：

項次	研發成果	效益說明
1	多功能 Smart HDMI TV Soundbar 系統開發	多功能 HDMI TV Soundbar 系統可以結合數位電視、藍光 DVD 以及 PS3 遊戲機... 等，透過 HDMI 的 CEC 功能連結成一個多媒體影音系統；利用 HDMI ARC 的功能可以直接將電視機的音樂訊號回傳到 Soundbar 做高品質播放。杜比以及 DTS 環繞音效的解碼，大大的提升悅耳的聲響效果！再搭配 Subwoofer 就是一個 HIFI TV Soundbar 音響系統，可佔有中高階 TV Soundbar 的主要產品市場。
2	DTS play-Fi, Airplay 以及 Bluetooth 三合一 Mutiroom 無線 WIFI 音響系統開發	DTS play-Fi Mutiroom 無線 WIFI 音響 Play-Fi 技術透過 WiFi 網路無線串流高品質音樂，可以讓音樂在家庭中重現，您可以隨時隨地從手機或平板串流任何歌曲到音響完美地結合 Apple Airplay 以及 Android 手機平板的兩大系統，並提升市場需求及知名度，其搭配藍芽功能可成為多媒體無線喇叭，可佔有 Sonos Multiroom 無線音響的主要產品市場。
3	高效率假喇叭  註:有關”假喇叭”正式地應稱為不完全的被動輻射器,即 (Not-Quite-Passive Radiator)。	利用塑膠彈波增加的順從度可以提供假喇叭的效率以增加喇叭系統的低頻輸出量，也可以讓喇叭系統的音箱容積更小卻能輸出等值的低頻輸出量。
4	高承受功率大尺寸音圈壓縮高音	使用大尺寸音圈設計之壓縮高音可以有高承受功率、高輸出效率，並可以配合大型戶外音響使用，增加公司在專業喇叭領域上的競爭力。

董事長：



經理人：



會計主管：



<附錄二>監察人審查報告書

美隆工業股份有限公司  
監察人審查報告書

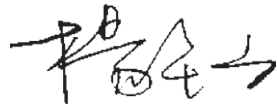
董事會造送之本公司一〇三年度經大中國際聯合會計師事務所張榕枝及李聰明會計師查核簽證之個體財務報表及合併財務報表(包含資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表)，連同營業報告書暨盈餘分派議案經本監察人查核完竣，認為尚無不合，爰依公司法第 219 條之規定備具報告書，敬請 鑒核。

此致

美隆工業股份有限公司民國一〇四年股東常會

美隆工業股份有限公司

監察人：楊平山



監察人：伍兆佳



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 三 十 一 日

### <附錄三>會計師查核報告書

#### 美隆工業股份有限公司個體財務報告會計師查核報告

美隆工業股份有限公司 公鑒：

美隆工業股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

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

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達美隆工業股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

美隆工業股份有限公司民國 103 年度之個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師執行第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報告相關資訊一致。

謹此報告

大中國際聯合會計師事務所

張 榕 枝 會計師



李 聰 明 會計師



金管會證期局(原財政部證期會)核准簽證字號：

金管證審字第 1030006182 號函

(90)台財證(六)第 145560 號函

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 3 0 日

美隆工業股份有限公司及其子公司合併財務報表會計師查核報告

美隆工業股份有限公司 公鑒：

美隆工業股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

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，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達美隆工業股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

美隆工業股份有限公司業已編製民國 103 年及 102 年度之個體財務報告，並均經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

謹此報告

大中國際聯合會計師事務所

張 榕 枝 會計師



李 聰 明 會計師



金管會證期局(原財政部證期會)核准簽證字號：

金管證審字第 1030006182 號函

(90)台財證(六)第 145560 號函

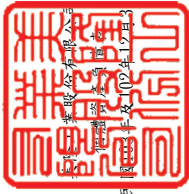
中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 3 0 日



〈附錄四〉民國一〇二三年度決算表冊

單位：新台幣千元

代碼	資產	103.12.31		102.12.31		附註	103.12.31		102.12.31	
		金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
11XX	流動資產									
1100	現金及約當現金	\$ 400,759	8.46	\$ 162,710	2.99	四及六-(一)	\$ 340,000	7.18	\$ 312,800	5.74
1110	透過損益按公允價值衡 量之金融資產-流動	141,702	2.99	62,368	1.14	四及六-(二)	4,716	0.10	6,083	0.11
1150	應收票據淨額	17,093	0.36	6,555	0.12	四及六-(三)	5,294	0.11	17,566	0.32
1170	應收帳款淨額	517,401	10.92	590,236	10.83	四及六-(三)	694,892	14.67	578,770	10.62
1180	應收帳款-關係人淨額	2,528	0.05	6,644	0.12	四及六-(三)及七	52,619	1.11	71,529	1.31
1210	其他應收款-關係人	72,009	1.52	24	-	四及六-(四)	11,496	0.24	19,668	0.36
1220	當期所得稅資產	-	-	177	-	四及六-(十一)	17,801	0.38	12,034	0.22
130X	存貨淨額	45,852	0.97	41,060	0.75	四及六-(四)	-	-	-	-
1410	預付款項	8,953	0.19	9,423	0.17	四及六-(四)	-	-	-	-
1470	其他流動資產-其他	7,004	0.15	9,333	0.18	四及六-(四)	-	-	-	-
	流動資產合計	1,213,301	25.61	888,530	16.30		1,126,818	23.79	1,018,450	18.68
	非流動資產									
15XX	非流動資產									
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	-	-	-	-					
1550	採用權益法之投資	2,885,900	60.93	3,906,559	71.68	四及六-(五)	2,388,151	50.42	2,388,151	43.82
1600	不動產、廠房及設備	149,821	3.16	392,611	7.20	四及六-(七)及八	-	-	5	-
1760	投資性不動產淨額	396,004	8.36	159,833	2.93	四及六-(八)及八	3,924	0.08	3,924	0.07
1780	無形資產淨額	12,356	0.26	21,053	0.39	四	382	0.01	382	0.01
1840	遞延所得稅資產	79,133	1.67	81,351	1.49	四及六-(十一)	-	-	-	-
1920	存出保證金	431	0.01	431	0.01	四及六-(十一)	-	-	-	-
	非流動資產合計	3,523,645	74.39	4,561,838	83.70		506,987	10.70	397,544	7.29
	資產總計	\$ 4,736,946	100.00	\$ 5,450,368	100.00		\$ 4,736,946	100.00	\$ 5,450,368	100.00
1XXX	負債及權益總計									
	負債									
	流動負債									
21XX	流動負債									
2100	短期借款					四、六-(九)及八	340,000	7.18	312,800	5.74
2151	應付票據						4,716	0.10	6,083	0.11
2170	應付帳款						5,294	0.11	17,566	0.32
2180	應付帳款-關係人					七	694,892	14.67	578,770	10.62
2200	其他應付款						52,619	1.11	71,529	1.31
2230	當期所得稅負債					四及六-(十一)	11,496	0.24	19,668	0.36
2300	其他流動負債						17,801	0.38	12,034	0.22
	流動負債合計						1,126,818	23.79	1,018,450	18.68
25XX	非流動負債									
2571	遞延所得稅負債-土地增值稅						48,265	1.02	48,265	0.89
2572	遞延所得稅負債-所得稅					四及六-(十一)	173,437	3.66	174,485	3.20
2640	應計退休金負債					四及六-(十)	57,283	1.21	59,280	1.09
2645	存入保證金						1,596	0.03	1,746	0.03
	非流動負債合計						280,581	5.92	283,776	5.21
2XXX	負債合計						1,407,399	29.71	1,302,226	23.89
	權益									
3100	股本									
3110	普通股股本						2,388,151	50.42	2,388,151	43.82
3200	資本公積						5	-	5	-
3210	資本公積-發行溢價						3,924	0.08	3,924	0.07
3220	資本公積-庫藏股票交易						382	0.01	382	0.01
3270	資本公積-合併溢價						-	-	-	-
3300	保留盈餘						506,987	10.70	397,544	7.29
3310	法定盈餘公積						97,792	2.06	97,792	1.79
3320	特別盈餘公積						183,992	3.89	1,189,451	21.82
3350	未分配盈餘						148,314	3.13	70,893	1.31
3400	其他權益					四				
3410	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額						3,329,547	70.29	4,148,142	76.11
3XXX	權益淨額						3,329,547	70.29	4,148,142	76.11
	負債及權益總計						\$ 4,736,946	100.00	\$ 5,450,368	100.00



中華民國一〇二三年十二月三十一日



經理人：



董事長：



會計主管：

(參閱財務報表附註)



美隆工業股份有限公司

合併綜合損益表

民國103年及102年5月1日至12月31日

單位：除每股盈餘(虧損)為新台幣元外，  
餘為新台幣仟元

代碼	會計科目	附註	103年度		102年度	
			金額	%	金額	%
4100	營業收入淨額	四、六-(十五)及七	\$ 2,666,936	100.00	\$ 3,152,886	100.00
5000	營業成本	七	2,442,332	91.58	2,902,174	92.05
5900	營業毛利		224,604	8.42	250,712	7.95
6000	營業費用		231,002	8.66	278,249	8.83
6100	推銷費用		92,584	3.47	90,039	2.86
6200	管理費用		83,136	3.12	114,902	3.64
6300	研究發展費用		55,282	2.07	73,308	2.33
6900	營業損失		(6,398)	(0.24)	(27,537)	(0.88)
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六-(十六)及七	24,128	0.90	12,647	0.40
7020	其他利益及損失	六-(十七)	2,035	0.08	5,284	0.17
7050	財務成本	六-(十八)	(3,766)	(0.14)	(2,612)	(0.08)
7375	採用權益法認列之子公司、關聯企業及 合資利益之份額		-	-	1,094,908	34.73
7775	採用權益法認列之子公司、關聯企業及 合資損失之份額		(199,003)	(7.46)	-	-
	營業外收入及支出合計		(176,606)	(6.62)	1,110,227	35.22
7900	稅前淨利(損)		(183,004)	(6.86)	1,082,690	34.34
7950	所得稅利益	四及六-(十一)	2,409	0.09	11,737	0.37
8200	本期淨利(損)		(180,595)	(6.77)	1,094,427	34.71
8300	其他綜合損益					
8360	確定福利計畫精算利益		2,289	0.08	4,095	0.13
8381	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合 損益之份額-國外營運機構財務報表換算之兌換差額		93,279	3.50	96,822	3.07
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 費用	六-(十一)	(16,247)	(0.61)	(16,688)	(0.53)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		79,321	2.97	84,229	2.67
8500	本期綜合損益總額		\$ (101,274)	(3.80)	\$ 1,178,656	37.38
9750	基本每股盈餘(虧損)	四及六-(十三)	\$ (0.76)		\$ 4.58	
9850	稀釋每股盈餘(虧損)	四及六-(十三)			\$ 4.56	

(參閱財務報表附註及附表)

董事長：



經理人：



會計主管：





美商美商有限公司  
美國紐約州紐約市  
民國103年12月31日

單位：新台幣千元

項目	資本公積					保留盈餘			其他權益項目		總計
	股本	發行溢價	庫藏股票交易	合併溢價	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			
								美元	新台幣		
民國102年1月1日餘額	\$ 2,388,151	\$ 5	\$ 3,924	\$ 382	\$ 380,311	\$ 97,792	\$ 252,718	\$ (9,469)	\$ 3,113,814		
民國101年度盈餘指撥及分配：											
法定盈餘公積	-	-	-	-	17,233	-	(17,233)	-	-		
股東現金股利—每股0.6元	-	-	-	-	-	-	(143,289)	-	(143,289)		
權益法認列被投資公司保留盈餘變動數	-	-	-	-	-	-	(1,039)	-	(1,039)		
民國102年度淨利	-	-	-	-	-	-	1,094,427	-	1,094,427		
民國102年度其他綜合損益(稅後淨額)	-	-	-	-	-	-	-	80,362	80,362		
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-	-	-	-	-	-	-	80,362	80,362		
確定福利之精算損益增加	-	-	-	-	-	-	3,867	-	3,867		
民國102年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	1,098,294	80,362	1,178,656		
民國102年12月31日餘額	2,388,151	5	3,924	382	397,544	97,792	1,189,451	70,893	4,148,142		
民國102年度盈餘指撥及分配：											
法定盈餘公積	-	-	-	-	109,443	-	(109,443)	-	-		
股東現金股利—每股3元	-	-	-	-	-	-	(716,445)	-	(716,445)		
權益法認列被投資公司保留盈餘變動數	-	-	-	-	-	-	(876)	-	(876)		
民國103年度淨損	-	-	-	-	-	-	(180,595)	-	(180,595)		
民國103年度其他綜合損益(稅後淨額)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-	-	-	-	-	-	-	77,421	77,421		
確定福利之精算損益增加	-	-	-	-	-	-	1,900	-	1,900		
民國103年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	(178,695)	77,421	(101,274)		
民國103年12月31日餘額	\$ 2,388,151	\$ 5	\$ 3,924	\$ 382	\$ 506,987	\$ 97,792	\$ 183,992	\$ 148,314	\$ 3,329,547		

(參閱財務報表附註及附表)



董事長：



經理人：



會計主管：

## 美隆工業股份有限公司

個體現金流量表

民國103年1月1日至12月31日

單位:新台幣仟元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量:		
本期稅前淨利(損)	\$ (183,004)	\$ 1,082,690
調整項目:		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	6,836	7,417
攤銷費用	10,583	9,467
呆帳費用轉列收入數	(721)	(2,663)
利息費用	3,766	2,612
利息收入	(11,856)	(333)
股利收入	(1,970)	(2,084)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益淨額	-	(658)
非金融資產減損迴轉利益	-	(26)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 損失(利益)之份額	199,003	(1,094,908)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
持有供交易之金融資產(增加)減少	(79,334)	32,182
應收票據增加	(10,538)	(2,939)
應收帳款(含催收款)減少	73,556	413,539
應收帳款-關係人減少	4,116	22,564
存貨增加	(4,792)	(30,447)
預付款項(增加)減少	470	(3,966)
其他流動資產減少	2,562	4,810
應付票據減少	(1,367)	(940)
應付帳款減少	(12,272)	(22,832)
應付帳款-關係人增加(減少)	116,122	(601,414)
其他應付款增加(減少)	(18,822)	16,275
其他流動負債增加(減少)	5,767	(5,178)
應計退休金負債增加(減少)	292	(34)
營運產生之現金流入(出)	98,397	(176,866)
收取之利息	11,638	282
收取之股利	1,970	2,084
支付之利息	(3,854)	(2,429)
支付之所得稅	(20,840)	(3,754)
退還之所得稅	177	-
營業活動之淨現金流入(出)	87,488	(180,683)
投資活動之現金流量:		
其他應收款-關係人增加	(72,000)	-
取得採用權益法之投資	(171,081)	-
取得不動產、廠房及設備	(217)	(4,389)
處分不動產、廠房及設備	-	739
取得無形資產	(1,886)	(6,555)
預付設備款減少	-	1,300
收取之股利	1,085,140	201,147
投資活動之淨現金流入	839,956	192,242
籌資活動之現金流量:		
短期借款增加	3,305,600	2,063,600
短期借款減少	(3,278,400)	(1,900,800)
存入保證金增加(減少)	(150)	1,071
發放現金股利	(716,445)	(143,289)
籌資活動之淨現金流入(出)	(689,395)	20,582
本期現金及約當現金增加數	238,049	32,141
期初現金及約當現金餘額	162,710	130,569
期末現金及約當現金餘額	\$ 400,759	\$ 162,710

(參閱財務報表附註及附表)

董事長:

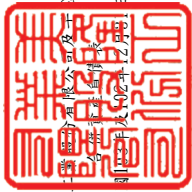


經理人:



會計主管:





美隆建設股份有限公司  
 會計師事務所  
 民國104年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	附註	103.12.31		102.12.31		103.12.31		102.12.31	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
11XX	資產								
1100	流動資產								
1110	現金及約當現金	\$ 965,106	16.80	\$ 1,629,842	23.92	\$ 540,000	9.40	\$ 312,800	4.59
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	142,083	2.47	691,190	10.14	825	0.02	-	-
1150	應收票據淨額	17,093	0.29	6,555	0.10	4,716	0.08	6,121	0.09
1170	應收帳款淨額	697,658	12.15	873,814	12.82	830,620	14.46	991,949	14.56
1180	應收帳款-關係人淨額	-	-	-	-	138,675	2.76	214,348	3.15
1220	當期所得稅資產	-	-	182	-	16,905	0.29	22,920	0.34
1310	存貨淨額	763,492	13.29	972,147	14.27	110,055	1.92	42,270	0.61
1410	預付款項	113,680	1.98	118,984	1.75	-	-	-	-
1470	其他流動資產-其他	115,764	2.02	38,829	0.57	-	-	-	-
1476	其他金融資產-流動	605,237	10.54	276,696	4.06	1,661,796	28.93	1,590,408	23.34
	流動資產合計	3,420,169	59.54	4,608,239	67.63				
	非流動資產								
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	209	-	197	-	96,928	1.69	59,664	0.88
1550	採用權益法之投資淨額	7,723	0.13	8,959	0.13	176,101	3.06	177,209	2.60
1600	不動產、廠房及設備	1,164,049	20.27	1,486,436	21.81	48,265	0.84	48,265	0.71
1760	投資性不動產淨額	570,892	9.94	298,969	4.39	8,528	0.15	-	-
1780	無形資產淨額	22,922	0.40	31,437	0.46	34,902	0.61	69,280	1.02
1840	遞延所得稅資產	108,598	1.89	96,087	1.41	57,283	1.00	59,280	0.87
1915	預付設備款	382,603	6.66	-	-	9,416	0.16	7,195	0.10
1920	存出保證金	3,604	0.06	3,327	0.05	2	-	-	-
1937	催收款項淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
1960	預付投資款	-	-	217,459	3.20	5	-	5	-
1985	長期預付租金	63,211	1.11	62,870	0.92	3,924	0.07	3,924	0.06
1990	其他非流動資產-其他	-	-	2	-	382	0.01	382	-
	非流動資產合計	2,323,811	40.46	2,205,743	32.37	2,388,151	41.58	2,388,151	35.05
1XXX	資產總計	\$ 5,743,980	100.00	\$ 6,813,982	100.00	\$ 5,743,980	100.00	\$ 6,813,982	100.00
	負債及權益								
	流動負債								
	短期借款								
	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動								
	應付票據								
	應付帳款								
	其他應付款								
	當期所得稅負債								
	其他流動負債-其他								
	流動負債合計								
	非流動負債								
	員工福利負債準備-非流動								
	遞延所得稅負債-所得稅								
	遞延所得稅負債-土地增值稅								
	長期應付款								
	長期遞延收入								
	應計退休金負債								
	存入保證金								
	其他非流動負債-其他								
	非流動負債合計								
	負債總計								
	歸屬於母公司業主之權益								
	股本								
	普通股股本								
	資本公積								
	資本公積-發行溢價								
	資本公積-庫藏股票交易								
	資本公積-合併溢價								
	保留盈餘								
	法定盈餘公積								
	特別盈餘公積								
	未分配盈餘								
	其他權益								
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額								
	非控制權益								
	權益淨額								
	負債及權益總計								

(參閱合併財務報表附註及附表)



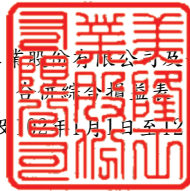
經理人：



董事長：



會計主管：



美隆工業股份有限公司及其子公司  
合併綜合損益表  
103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
(每股盈餘(虧損)為新台幣元)

代碼	會計科目	附註	103年度		102年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額	四、六-(十八)及七	3,753,713	100.00	\$ 6,480,442	100.00
5000	營業成本		3,429,471	91.36	4,317,233	66.62
5900	營業毛利		324,242	8.64	2,163,209	33.38
6000	營業費用		519,644	13.84	664,691	10.26
6100	推銷費用		239,713	6.38	264,640	4.08
6200	管理費用		210,572	5.61	312,955	4.83
6300	研究發展費用		69,359	1.85	87,096	1.35
6900	營業利益(損失)		(195,402)	(5.20)	1,498,518	23.12
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六-(十九)及七	139,755	3.73	83,888	1.30
7020	其他利益及損失	六-(二十)	(162,284)	(4.32)	15,631	0.24
7050	財務成本	六-(二十一)	(4,711)	(0.13)	(2,627)	(0.04)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額		(220)	(0.01)	5,263	0.08
	營業外收入及支出合計		(27,460)	(0.73)	102,155	1.58
7900	稅前淨利(損)		(222,862)	(5.93)	1,600,673	24.70
7950	所得稅利益	四及六-(十四)	4,585	0.12	2,534	0.04
8200	本期淨利(損)		(218,277)	(5.81)	1,603,207	24.74
8300	其他綜合損益					
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		92,994	2.47	98,418	1.52
8360	確定福利計畫精算利益		2,289	0.06	4,095	0.06
8371	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-國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(706)	(0.02)	(1,294)	(0.02)
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅費用	六-(十四)	(16,247)	(0.43)	(16,688)	(0.26)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		78,330	2.08	84,531	1.30
8500	本期綜合損益總額		\$ (139,947)	(3.73)	\$ 1,687,738	26.04
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		\$ (180,595)		\$ 1,094,427	
8620	非控制權益		(37,682)		508,780	
			\$ (218,277)		\$ 1,603,207	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ (101,274)		\$ 1,178,656	
8720	非控制權益		(38,673)		509,082	
			\$ (139,947)		\$ 1,687,738	
9750	基本每股盈餘(虧損)	四及六-(十六)	\$ (0.76)		\$ 4.58	
9850	稀釋每股盈餘(虧損)	四及六-(十六)			\$ 4.56	

(參閱合併財務報表附註及附表)

董事長：

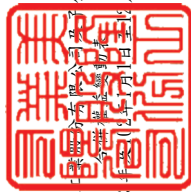


經理人：



會計主管：

林鳳瑋



美隆  
民國103年12月31日

單位：新台幣千元

項目	資本公積				歸屬於母公司業主之權益				其他權益項目			總計	非控制權益	權益淨額
	股本	發行溢價	庫藏股票交易	合併溢價	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	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益項目				
民國102年1月1日餘額	\$ 2,388,151	\$ 5	\$ 3,924	\$ 382	\$ 380,311	\$ 97,792	\$ 252,718	\$ (9,469)	\$ 3,113,814	\$ 146,492	\$ 3,260,306			
民國101年度盈餘指撥及分配：														
法定盈餘公積	-	-	-	-	17,233	-	(17,233)	-	-	-	-	-	-	
股東現金股利—每股0.6元	-	-	-	-	-	-	(143,289)	-	(143,289)	-	(143,289)	-	(143,289)	
權益法認列被投資公司保留盈餘變動數	-	-	-	-	-	-	(1,039)	-	(1,039)	-	(1,039)	-	(1,039)	
民國102年度淨利	-	-	-	-	-	-	1,094,427	-	1,094,427	-	1,094,427	508,780	1,603,207	
民國102年度其他綜合損益(稅後淨額)	-	-	-	-	-	-	-	80,362	80,362	-	80,362	302	80,664	
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-	-	-	-	-	-	3,867	-	3,867	-	3,867	-	3,867	
確定福利之精算損益增減	-	-	-	-	-	-	1,098,294	80,362	1,178,656	-	1,178,656	509,082	1,687,738	
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,035)	(1,035)	
民國102年12月31日餘額	2,388,151	5	3,924	382	397,544	97,792	1,189,451	70,893	4,148,142	654,539	4,802,681			
民國102年度盈餘指撥及分配：														
法定盈餘公積	-	-	-	-	109,443	-	(109,443)	-	-	-	-	-	-	
股東現金股利—每股3元	-	-	-	-	-	-	(716,445)	-	(716,445)	-	(716,445)	-	(716,445)	
權益法認列被投資公司保留盈餘變動數	-	-	-	-	-	-	(876)	-	(876)	-	(876)	-	(876)	
民國103年度淨損	-	-	-	-	-	-	(180,595)	-	(180,595)	-	(180,595)	(37,682)	(218,277)	
民國103年度其他綜合損益(稅後淨額)	-	-	-	-	-	-	-	77,421	77,421	(991)	76,430	(991)	76,430	
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-	-	-	-	-	-	1,900	77,421	1,900	-	1,900	-	1,900	
確定福利之精算損益增減	-	-	-	-	-	-	(178,995)	77,421	(101,274)	(38,673)	(139,947)	(38,673)	(139,947)	
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(294,654)	(294,654)	(294,654)	(294,654)	
民國103年12月31日餘額	\$ 2,388,151	\$ 5	\$ 3,924	\$ 382	\$ 506,987	\$ 97,792	\$ 189,992	\$ 148,314	\$ 3,329,547	\$ 321,212	\$ 3,650,759			



董事長：



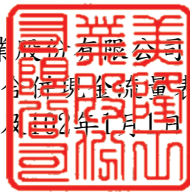
經理人：

(參閱合併財務報表附註及附表)



會計主管：

美隆工業股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國103年及102年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(損)	\$ (222,862)	\$ 1,600,673
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	187,246	169,005
攤銷費用	14,137	12,712
呆帳費用提列(轉列收入)數	(3,288)	574
利息費用	4,711	2,627
利息收入	(62,140)	(8,530)
股利收入	(3,326)	(2,084)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失淨額	2,361	1,814
金融資產減損損失	179,908	-
非金融資產減損迴轉利益	(12,417)	(4,511)
非金融資產減損損失	3,682	19,434
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	220	(5,263)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(增加)減少	549,107	(596,640)
應收票據增加	(10,538)	(1,445)
應收帳款(含催收款)減少	179,059	275,383
應收帳款-關係人增加	(56)	-
存貨(含投資性不動產)減少	208,655	337,063
預付款項(增加)減少	5,304	(38,250)
其他流動資產(增加)減少	(68,585)	28,442
其他金融資產增加	(328,541)	(232,714)
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動增加	825	-
應付票據減少	(1,405)	(2,504)
應付帳款減少	(161,329)	(233,557)
其他應付款減少	(55,799)	(5,061)
其他流動負債增加(減少)	67,785	(7,549)
長期遞延收入增加(減少)	(34,378)	54,888
長期應付款增加	8,528	-
員工福利負債準備增加	37,264	59,664
應計退休金負債減少	(97)	(262)
營運產生之現金流入	484,031	1,423,909
收取之利息	53,798	6,533
收取之股利	3,326	2,084
支付之利息	(4,593)	(2,444)
支付之所得稅	(30,269)	(9,436)
退還之所得稅	182	315
營業活動之淨現金流入	506,475	1,420,961
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(95,459)	(157,294)
處分不動產、廠房及設備	3,955	18,454
取得無形資產	(3,707)	(10,067)
取得以成本衡量金融資產增加	(179,908)	-
預付投資款(增加)減少	217,459	(144,213)
預付設備款(增加)減少	(382,603)	292
存出保證金增加	(277)	(1,894)
投資活動之淨現金流出	(440,540)	(294,722)

(接次頁)



(承前頁)

籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	3,505,600	2,063,600
短期借款減少	(3,278,400)	(1,900,800)
存入保證金增加	2,221	1,457
發放現金股利	(716,445)	(143,289)
非控制權益變動	(294,654)	-
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(781,678)</u>	<u>20,968</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>51,007</u>	<u>7,647</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	<u>(664,736)</u>	<u>1,154,854</u>
期初現金及約當現金餘額	<u>1,629,842</u>	<u>474,988</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 965,106</u>	<u>\$ 1,629,842</u>

(參閱合併財務報表附註及附表)

董事長：



經理人：



會計主管：



## 美隆工業股份有限公司 公司章程

### 第一章 總 則

- 第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為「美隆工業股份有限公司」。(英文名稱為 MEILON INDUSTRIAL CO., LTD.)。
- 第二條：本公司經營左列業務：
- 一、電氣器材及其零件之製造加工買賣。
  - 二、電子產品電子零件組件製造加工銷售業務。
  - 三、電腦系統及其週邊設備之製造及買賣。
  - 四、前各項有關產品及其原料進出口及代理業務。
  - 五、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
  - 六、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
  - 七、CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- 第三條：本公司就業務上需要得為對外保證及轉投資其他事業，轉投資總額得超過本公司實收股本百分之四十。
- 第四條：本公司設總公司於桃園市，必要時得經董事會決議在國內外設立、裁撤分支機構及分廠。
- 第五條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

### 第二章 股 份

- 第六條：本公司資本額定為新台幣參拾億元整，分為參億股，每股金額定為新台幣壹拾元，未發行之股份授權董事會分次發行。本公司得發行員工認股權憑證，在前項股份總額內保留玖佰萬股為發行員工認股權憑證之股份。
- 第六條之一：本公司發行員工認股權憑證，其價格得低於市價或每股淨值發行之，惟應有代表已發行股份總數過半數之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之，並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。
- 第六條之二：本公司買回庫藏股，得以低於實際買回股份之平均價格，轉讓予員工，惟須依相關法令及股東會同意行之。
- 第七條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。亦得採免印製股票之方式發行股份。
- 第八條：本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。
- 第九條：股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

### 第三章 股東會

第十條：本公司股東會分常會及臨時會兩種，依相關法令規定召集之。

第十一條：股東常會之召集於三十日前，臨時會於十五日前通告各股東。

第十二條：股東表決權每股一權，但本公司有發生公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權。

第十三條：股東會之主席由董事長任之，董事長缺席時由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者由董事互推一人代理之。

第十四條：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出席或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十五條：股東因故不能出席股東會時，得委託代理人出席，但應於股東會開會五日前出具本公司印發之委託書，載明授權範圍並簽名蓋章後送存公司，委託代理人出席，一股東以出具一委託書，委託一人為限，一人同時受兩個以上股東委託時，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，超過之表決權不予計算。

### 第四章 董事及監察人

第十六條：本公司設董事七人，監察人二人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其它應遵循事項，悉依證券主管機關之相關規定辦理。法人股東得由其代表人被選為董事、監察人，代表人有數人時得分別當選，並得由法人股東依其職務關係隨時改派補足原任期；除經主管機關核准者外，不得由其代表人同時當選或擔任公司之董事及監察人。除經主管機關核准者外，董事間應有超過半數之席次不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。監察人間、監察人與董事間應至少一席以上不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。

第十六條之一：本公司得就每屆董事及監察人之業務範圍內，為其辦理責任保險。

第十七條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，並以同一方式互選一人為副董事長。董事長對外代表本公司，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法之規定辦理。

第十八條：董事會之職權如左：

- 一、年度業務計劃之審議與監督。
- 二、預算之審定及決算之審議。
- 三、盈餘分配或虧損彌補之擬議。
- 四、資本增減計劃之擬議。
- 五、價款佔資本額百分之十以上重大資本支出計劃之核議。
- 六、分支機構設立或撤銷之議定。
- 七、公司章程修訂之擬議。

八、對外重要合約或其他重大事項之支出價款佔資本額百分之十以上計劃之核議。

九、轉投資其他事業或轉投資事業股份讓售之審定。

十、公司與關係人間重大交易事項之核議

十一、副總經理以上人員之任免及調動。

十二、重要財產之購置或處分。

十三、重要制度規則之審定。

十四、其他依據法令規章及股東會所賦與之職權。

第十九條：董事會每三個月召集一次，其召集應載明事由於七日前以函件、電報、電傳或電子郵件通知各董事。但有緊急情事時得隨時召集之。

第二十條：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，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者由董事互推一人代理之。

第二十一條：董事會之決議除公司法另有規定外，應有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之。

第二十二條：董事因故不能出席董事會時，得委託其他董事代理出席，但董事代理出席董事會時，以受一人之委託為限。

第二十三條：監察人之職權如左：

一、業務之查詢。

二、簿冊文件及財務狀況之查核。

三、其他依公司法賦予之職權。

第二十四條：監察人得列席董事會議陳述意見但無表決權。

## 第五章 經 理

第二十五條：本公司得依董事會決議設執行長一人、事業部總經理及副總經理若干人，其相關職權依公司法第三十一條規定辦理。

## 第六章 會 計

第二十六條：本公司會計年度定為自一月一日起至十二月卅一日止。

第二十七條：本公司每會計年度終決算後董事會應造具下列表冊於股東常會開會三十日前交監察人查核後提交股東會請求承認。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十八條：本公司股利之分派以現金股利為優先，股票股利分派之比例不高於股利總額之百分之五十。

第二十九條：本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積(但法定盈餘公積已達資本總額時不在此限)，並按法令規定提列特別盈餘公積後，如尚有盈餘，除提撥董監事酬勞不高於百分之二，員工紅利不低於百分之二外，餘由董事會擬具分配案送經股東會決議分配之。

## 第七章 附 則

第三十條：本公司組織規程及辦事細則另訂之。

第卅一條：本章程未規定事項悉依公司法之規定辦理。

第卅二條：本章程訂立於中華民國六十一年十二月二十一日

第一次修正於民國六十二年一月九日  
第二次修正於民國六十二年二月十四日  
第三次修正於民國六十七年三月二十二日  
第四次修正於民國六十七年十月二十日  
第五次修正於民國六十八年十一月十九日  
第六次修正於民國七十年六月十日  
第七次修正於民國七十八年二月十二日  
第八次修正於民國七十八年十二月五日  
第九次修正於民國七十九年五月十四日  
第十次修正於民國七十九年六月三十日  
第十一次修正於民國八十一年十二月九日  
第十二次修正於民國八十三年四月二十九日  
第十三次修正於民國八十四年四月十日  
第十四次修正於民國八十四年九月二日  
第十五次修正於民國八十五年十二月三十日  
第十六次修正於民國八十六年六月五日  
第十七次修正於民國八十六年六月二十二日  
第十八次修正於民國八十六年七月十日  
第十九次修正於民國八十六年七月三十日  
第二十次修正於民國八十七年六月二十七日  
第二十一次修正於民國八十八年六月二十五日  
第二十二次修正於民國八十九年五月十五日  
第二十三次修正於民國九十年四月三十日  
第二十四次修正於民國九十年四月三十日  
第二十五次修正於民國九十一年六月十日  
第二十六次修正於民國九十二年六月十六日  
第二十七次修正於民國九十二年六月十六日  
第二十八次修正於民國九十三年六月二十九日  
第二十九次修正於民國九十四年六月二十八日  
第三十次修正於民國九十五年六月十九日  
第三十一次修正於民國九十七年六月三十日  
第三十二次修正於民國九十八年六月十六日  
第三十三次修正於民國九十九年六月二十五日  
第三十四次修正於民國一〇二年六月二十四日  
第三十五次修正於民國一〇三年六月二十三日

美隆工業股份有限公司



董事長：吳維忠



<附錄六>董事及監察人選舉辦法（修正前）

美隆工業股份有限公司  
董事及監察人選舉辦法

中華民國八十九年五月十五日  
中華民國九十一年六月十日修定

- 一、本公司董事及監察人之選舉，依本辦法之規定辦理之。
- 二、本公司董事及監察人之選舉，採用記名累積投票法，選舉人之姓名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之，本公司董事及監察人之選舉，每一股份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。
- 三、本公司董事及監察人，依公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事或監察人，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。  
依前項同時當選為董事與監察人之股東，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選人遞充。
- 四、選舉開始時由主席指定監票員、記票員各若干人，執行各項有關業務。
- 五、選舉票由公司製發，應按出席證號碼編號並加填其權數。
- 六、選舉人須在選票『被選舉人』欄填明被選舉人戶名並得加註股東戶號或身分證字號，惟法人股東為被選人時，選票之被選舉人欄應填列該法人名稱，亦得填列法人名稱及其代表人姓名。
- 七、選舉票有下列情事之一者無效：
  1. 不用本辦法規定之選票。
  2. 以空白之選票投入投票櫃者。
  3. 字跡模糊無法辨認者。
  4. 所填被選舉人之姓名與股東名簿不符者。
  5. 除填被選舉人之姓名及股東戶號或身分證字號外，夾寫其他文字者。
  6. 所填被選舉姓名與其他股東相同者，而未填股東戶號或身分證字號以資識別者。
- 八、投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。
- 九、投票當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書。
- 十、本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
- 十一、本辦法由股東常會通過後施行，修改時亦同。

<附錄七>股東會議事規則（修正前）

美隆工業股份有限公司  
股東會議事規則

中華民國八十七年六月二十七日  
中華民國九十一年六月十日修定

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、公司應由出席股東繳交簽到卡以代簽到，出席股數依繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、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。
- 五、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。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別或臂章。
- 七、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已達發行股份總數過半數時，主席得將所做成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予以制止。
- 十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股

東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

- 十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推一人發言。
- 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十四、主席對議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。
- 十五、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份。
- 十六、會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。
- 十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
- 十八、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。
- 十九、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。
- 二十、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。
- 二十一、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。



## <附錄八>董事監察人持股情形

- 一、依證券交易法第二十六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定，本公司全體董事最低應持有股數為 15,000,000 股，全體監察人最低應持有股數為 1,500,000 股。
- 二、截至本次股東會停止過戶日 104 年 4 月 26 日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股情形，詳見下表。

職稱	姓名	選任日期	選任時持有股份		4/26 日持有股份	
			股數	持股比率	股數	持股比率
董事長	吳維忠	101.06.19	10,120,378	3.85%	9,310,747	3.90%
副董事長	吳其熊	101.06.19	3,259,087	1.24%	2,998,360	1.26%
董事	新加坡商泛國 (私營)有限公司 法人代表:梁伯全	101.06.19	47,357,366	18.02%	43,568,776	18.24%
董事	吳苑美	101.06.19	2,630,292	1.00%	2,419,868	1.01%
董事	吳明賢	101.06.19	2,886,697	1.10%	2,792,761	1.17%
全體董事持股合計及比例			66,253,820	25.21%	61,090,512	25.58%
監察人	楊平山	101.06.19	5,076,993	1.93%	4,670,833	1.96%
監察人	伍兆佳	101.06.19	-	-	-	-
全體監察人持股合計及比例			5,076,993	1.93%	4,670,833	1.96%

(註) 董事及監察人持股異動主要係因本公司於 101 年 10 月 16 日辦理現金減資。

- 三、本公司全體董事、監察人持股已達法定成數標準。

<附錄九>無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響，員工紅利及董監事酬勞資訊

無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

單位：新台幣仟元(每股盈餘除外)

項目	年度		104 年度	
	期初實收資本額			2,388,151
本年度配股配 息 情 形	每股現金股利			1
	盈餘轉增資每股配股數			0
	資本公積轉增資每股配股數			0
營業績效變化 情 形	營業利益			不適用(註)
	營業利益較去年同期增(減)比率			
	稅後純益			
	稅後純益較去年同期增(減)比率			
	每股盈餘			
	每股盈餘較去年同期增(減)比率			
	年平均投資報酬率(年平均本益比例數)			
擬制性每股盈 餘及本益比	若盈餘轉增資全數 改配放現金股利	擬制每股盈餘	不適用(註)	
		擬制年平均投資報酬率		
	若未辦理資本公積 轉增資	擬制每股盈餘		
		擬制年平均投資報酬率		
	若未辦理資本公 積且盈餘轉增資 改以現金股利發 放	擬制每股盈餘		
		擬制年平均投資報酬率		

註：民國 104 年未編製財務預測，故不適用。

員工紅利及董監事酬勞資訊

民國一〇三年度營運虧損，故無員工紅利及董監酬勞資訊。

