

股票代號：1503

士林電機

民國107年股東常會 議事手冊

 **Shihlin Electric**



日期：中華民國107年6月14日
地點：台北市中山北路二段63號
(台北國賓大飯店 二樓國際廳)

士林電機廠股份有限公司

民國 107 年股東常會目錄

| | |
|--|----|
| 開會程序暨議程 | 1 |
| 報告事項 | 3 |
| 報告一、106年度營業報告。 | 3 |
| 報告二、106年度審計委員會審查報告。 | 6 |
| 報告三、「背書保證作業程序」，辦理情形報告。 | 7 |
| 報告四、106年度大陸投資概況報告。 | 7 |
| 報告五、106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 | 7 |
| 報告六、股東提案處理情形報告。 | 7 |
| 承認事項 | 8 |
| 第一案：106年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 （董事會提） | 8 |
| 第二案：106年度盈餘分配案，提請 承認。 （董事會提） | 9 |
| 討論事項 | 10 |
| 第一案：修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。 （董事會提） | 10 |
| 臨時動議 | 10 |
| 附 件 | 11 |
| 一、「背書保證作業程序」，辦理情形(附件一) | 11 |
| 二、106年度大陸投資概況(附件二) | 12 |
| 三、會計師查核報告書及106年度財務報表(含合併財務報表) (附件三) | 14 |
| 四、盈餘分配表(附件四) | 34 |
| 五、「從事衍生性金融商品交易處理程序」修訂條文對照表 (附件五) | 35 |

| | | |
|-------------|-------|----|
| 附 錄 | ----- | 37 |
| 一、公司 章程 | ----- | 37 |
| 二、股東 會議事 規則 | ----- | 42 |
| 三、董事 持股情 形 | ----- | 46 |

士林電機廠股份有限公司

民國 107 年股東常會

開會程序暨議程

時間：中華民國107年6月14日(星期四)上午9點整

地點：台北市中山北路二段63號(台北國賓大飯店 二樓國際廳)

出席：出席股東及股權代表人

主席：董事長 許育瑞

開會程序：

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、議程：

(一)報告事項：

報告一、106年度營業報告。

報告二、106年度審計委員會審查報告。

報告三、「背書保證作業程序」，辦理情形報告。

報告四、106年度大陸投資概況報告。

報告五、106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

報告六、股東提案處理情形報告。

(二)承認事項：

第一案：106年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
(董事會提)

第二案：106年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

(三)討論事項：

第一案：修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。
(董事會提)

(四)臨時動議：

四、散 會

【報告事項】

報告一、106年度營業報告。

士林電機廠股份有限公司
106年度營業報告書



一、營業計畫實施成果：

本公司106年度營業收入16,593佰萬元，比去年同期增加5.5%，在經營利益方面，106年度稅後淨利1,329佰萬元，增加6.6%，基本每股稅後盈餘2.55元。

二、預算執行情形：

單位：新台幣佰萬元

| 項 目 | 106年度預算數 | 106年度實際數 | 達成率% |
|---------|----------|----------|-------|
| 營業收入 | 15,716 | 16,593 | 105.6 |
| 營業成本 | 12,847 | 13,866 | 107.9 |
| 營業毛利 | 2,869 | 2,727 | 95.0 |
| 營業費用 | 2,027 | 1,929 | 95.2 |
| 營業淨利 | 843 | 798 | 94.7 |
| 營業外收(支) | 757 | 855 | 113.0 |
| 稅前淨利 | 1,600 | 1,653 | 103.3 |

三、財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣佰萬元

| 分析項目 | | 年度 | |
|------|----------------|--------|--------|
| | | 106年度 | 105年度 |
| 財務收支 | 營業收入 | 16,593 | 15,730 |
| | 營業毛利 | 2,727 | 2,691 |
| | 稅後淨利 | 1,329 | 1,247 |
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | 4.0 | 3.9 |
| | 權益報酬率(%) | 6.1 | 5.8 |
| | 稅前淨利佔實收資本比率(%) | 31.7 | 29.5 |
| | 純益率(%) | 8.0 | 7.9 |
| | 每股盈餘(元) | 2.55 | 2.39 |

四、研究發展狀況：

最近二年度研究發展支出明細

單位：新台幣佰萬元

| 項 目 | 106年度 | 105年度 |
|--------|--------|--------|
| 研發費用 | 408 | 422 |
| 營業收入 | 16,593 | 15,730 |
| 比 率(%) | 2.5 | 2.7 |

五、2018～2020年經營方針：

(1) 全面拓展自有品牌海外市場，

擴販戰略產品外銷市場，提升海外子公司經營戰力及規模。

(2) 持續強化日系夥伴關係（JV、TA、SCA），

資源及人才積極投入，專業分工，優勢互補。

(3) 提高產品競爭力及附加價值，

積極進行差異化，系統整合，並投入新能源市場（綠能、節能）。

(4) 促進組織及人才發展、培育各階優秀主管，

加速組織活化、核心人才養成。

(5) 厚植核心技術能力、推動智慧生產及品管檢測，

擴大生產及檢測（智動化）投資、省力化、少人化、即時分析。

(6) 落實倫理遵法（Compliance），

加強風險管理（Risk Management），

善盡企業社會責任（CSR）。

董事長：



經理人：



會計主管：



報告二、106年度審計委員會審查報告。

士林電機廠股份有限公司
審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一〇六年度營業報告書、財務報表（含合併財務報表）及盈餘分配議案等表冊，其中財務報表（含合併財務報表）業經委託勤業眾信聯合會計師事務所許庭禎、陳致源會計師查核完竣，並出具報告。上述營業報告書、財務報表（含合併財務報表）及盈餘分配議案，經本審計委員會查核完竣，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，繕具報告，敬請 鑒核。

此 致

士林電機廠股份有限公司一〇七年股東常會

士林電機廠股份有限公司
審計委員會召集人：林信義



中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 九 日

報告三、「背書保證作業程序」，辦理情形報告。

說明：本公司截至106年12月31日止，對外背書保證總金額為新台幣1,995,182仟元，詳請參閱本手冊第11頁【附件一】。

報告四、106年度大陸投資概況報告。

說明：本公司大陸投資概況，投審會核准投資金額合計美金65,813仟元，實際投資金額合計美金50,210仟元，詳請參閱本手冊第12頁～第13頁【附件二】。

報告五、106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：一、依公司法第235條之1規定辦理。

二、按本公司章程第24條：

公司當年度如有獲利，應提撥分派：

- 1.董事酬勞4%為上限。
- 2.員工酬勞1%～8%。

但公司尚有累計虧損時，應預先保留彌補數額。

所謂獲利係指稅前利益扣除董事酬勞及員工酬勞前之利益。

三、本公司106年度員工酬勞及董事酬勞，擬按106年度稅前利益扣除董事酬勞及員工酬勞前之利益1,800,082,121元，分派員工酬勞計新台幣98,000,000元(約5.44%)及分派董事酬勞計新台幣49,000,000元(約2.72%)，均以現金方式發放。

報告六、股東提案處理情形報告。

說明：依公司法172條之1公告受理期間及處所後，於受理期間(3/31～4/10)內並無持股1%以上股東提案。

【承認事項】

第一案：106年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

(董事會提)

說 明：一、本公司106年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，經呈送審計委員會審查完竣，並出具審查報告書在案，其中財務報表(含合併財務報表)經委託勤業眾信聯合會計師事務所許庭禎、陳致源會計師查核完竣，並出具查核報告。

二、106年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，請參閱本手冊第3~5頁及第14~33頁【附件三】。

三、敬請 承認。

決 議：

【承認事項】

第二案：106年度盈餘分配案，提請 承認。 (董事會提)

說明：一、本公司106年度稅後淨利1,329,458,907元，加計調整後未分配盈餘5,534,279,975元，減除提列法定盈餘公積132,945,891元後，合計可供分配盈餘為6,730,792,991元。

二、茲依章程規定，擬定股息及紅利，每股分配現金1.3元，計677,263,890元，現金分配至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入，期末未分配盈餘6,053,529,101元。

三、現金股利經股東常會決議分配金額後，授權董事長另定現金股利分派基準日。

四、盈餘分配表，詳請參閱本手冊第34頁【附件四】。

五、敬請 承認。

決議：

【討論事項】

第一案：修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。(董事會提)

說明：一、因應公司避險交易需求漸增，現行交易額度已不符實務需求，擬調整衍生性金融商品交易額度及損失上限。

二、主要修訂內容：

(一) 修改交易契約總額度：

1. 調整一般避險交易：

由額定新台幣二十億元整修改為以最近年度會計師查核簽證之合併財報年營收20%為限，但不得超過實收資本額。

2. 新增專案避險交易：

以不得超過專案外幣應收(付)款項為限。

(二) 修改交易契約損失上限：

1. 全部契約損失上限：

由新台幣伍千萬元整修改為全部契約總額之10%。

2. 個別契約損失上限：

由新台幣壹千萬元整修改為個別契約總額之20%。

(三) 配合組織異動修正權責單位名稱。

三、修正前、後條文對照，詳請參閱本手冊第35~36頁【附件五】。

四、敬請核議。

決議：

【臨時動議】

【散會】

【附件一】 士林電機廠股份有限公司

「背書保證作業程序」，辦理情形

單位：新台幣仟元

| 保 證 對 象 | 保 證 額 度 | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| | 106 年 | 105 年 | 增減金額 | 增減% |
| 廈門士林電機有限公司 | 224,105 | 691,490 | -467,385 | -67.6 |
| 蘇州士林電機有限公司 | 208,320 | 225,750 | -17,430 | -7.7 |
| 士林電機(蘇州)電力設備有限公司 | 252,960 | 274,125 | -21,165 | -7.7 |
| 星銳自動化設備(上海)有限公司 | 176,127 | 161,250 | 14,877 | 9.2 |
| 常州三菱電機士林電裝品有限公司 | 359,910 | 87,720 | 272,190 | 310.3 |
| 三葉士林電機(武漢)有限公司 | 0 | 29,025 | -29,025 | -100.0 |
| 無錫士林電機有限公司 | 193,440 | 209,625 | -16,185 | -7.7 |
| 福州士林電機有限公司 | 0 | 32,250 | -32,250 | -100.0 |
| 士林電機(澳洲)有限公司 | 89,280 | 96,750 | -7,470 | -7.7 |
| 越南士林電機電力設備責任有限公司 | 238,080 | 129,000 | 109,080 | 84.6 |
| 三菱電機低壓電器(廈門)有限公司 | 0 | 27,894 | -27,894 | -100.0 |
| 常州士林三葉電機有限公司 | 0 | 35,475 | -35,475 | -100.0 |
| 常州士林汽車零部件有限公司 | 252,960 | 193,500 | 59,460 | 30.7 |
| 合 計 | 1,995,182 | 2,193,854 | -198,672 | -9.1 |
| 一、本公司背書保證最高限額為 10,960,797 仟元 | | | | |

【附件二】

士林電機廠股份有限公司

106 年度大陸投資概況

單位：美金仟元

| 被投資 公司名稱 | 持股 比例 (%) | 投審會核准投資金額 | | | 實際投資金額 | | | 主要營業項目 |
|------------------------------|-----------------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|--|
| | | 106年 以前 | 106年 當年 | 合計 | 106年 以前 | 106年 當年 | 合計 | |
| 常州士林 三葉電機 有限公司 | 55.0 | 3,300 | 0 | 3,300 | 1,100 | 0 | 1,100 | 機車用起動馬達、磁石發電機、 起動開關製造銷售業務。 |
| 廈門士林 電機有限 公司 | 100.0 | 12,100 | 0 | 12,100 | 10,100 | 0 | 10,100 | 各式開關、繼電器、斷路器等產 品及零件之生產、販售、技術諮 詢與售後服務。 |
| 蘇州士林 電機有限 公司 | 100.0 | 13,000 | 0 | 13,000 | 7,800 | 0 | 7,800 | 電容器、變壓器、電動機及其他 電子零件製造銷售業務。 |
| 無錫士林 電機有限 公司 | 100.0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 9,094 | 0 | 9,094 | 機車用磁電機及起動電機、移動 及傳動設施起動電機、發電機及 直流電機製造銷售業務。 |
| 福州士林 電機有限 公司 | 100.0 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 直流電動機、旋轉式流體泵、機 動車輛之燃料泵及其他控電或配 電用器具製造銷售業務。 |
| 常州三菱 電機士林 電裝品有 限公司 | 49.0 | 2,720 | 0 | 2,720 | 1,299 | 0 | 1,299 | 機車用起動電動機、磁石發電機 、點火線圈及其他控電或配電用 器具製造銷售業務。 |
| 士林電機 (蘇州) 電力設備 有限公司 | 50.5 | 2,777 | 0 | 2,777 | 1,717 | 0 | 1,717 | 高低壓開關、開關櫃、數位電表 、變壓器、電容器、電抗器、橋 架及相關產品製造銷售業務。 |
| 三葉士林 電機 (武漢) 有限公司 | 45.0 | 3,150 | 0 | 3,150 | 3,150 | 0 | 3,150 | 汽車用冷卻風扇、雨刮系統、啟 動馬達、燃料泵、電子控制系統 及其他汽車電裝品及其配套零件 製造銷售及銷後服務業務。 |
| 星銳自動 化設備 (上海) 有限公司 | 100.0 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 各式開關、繼電器、斷路器等產 品之銷售業務。 |
| 士林科技 (深圳) 有限公司 | 100.0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 電子產品、機械設備、機電設備 、工業電動化設備、塑料用品技 術開發、設計、技術諮詢、技術 轉讓、批發、佣金代理、進出口 及相關配套業務。 |

| 被投資 公司名稱 | 持股 比例 (%) | 投審會核准投資金額 | | | 實際投資金額 | | | 主要營業項目 |
|------------------------------|-----------------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|---|
| | | 106年 以前 | 106年 當年 | 合計 | 106年 以前 | 106年 當年 | 合計 | |
| 廈門成宇 交通器材 有限公司 | 100.0 | 2,816 | 0 | 2,816 | 0 | 0 | 0 | 生產製造汽、機車五金材料、電 子零件、各種沖床製品零件、工 作母機、機械工具等。 |
| 三菱電機 低壓電器 (廈門) 有限公司 | 30.0 | 1,950 | 0 | 1,950 | 1,950 | 0 | 1,950 | 低壓斷路器、電磁開關等低壓電 器產品及其零部件的研發、製造 及售後服務、相關技術諮詢服 務。 |
| 常州士林 汽車零部 件有限公 司 | 100.0 | 6,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 機車用起動馬達、磁石發電機、 起動開關製造銷售業務。 |
| 合 計 | | 65,813 | 0 | 65,813 | 50,210 | 0 | 50,210 | |

【附件三】

士林電機廠股份有限公司 個體財務報告會計師查核報告

士林電機廠股份有限公司 公鑒：

查核意見

士林電機廠股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 106 年及 105 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、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，足以允當表達士林電機廠股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 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查核簽證財務報表規則及一般公認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個體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，與士林電機廠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，對士林電機廠股份有限公司民國 106 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。

茲對士林電機廠股份有限公司民國 106 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

存貨評價

士林電機廠股份有限公司之主要產品包括各種重電、機器、電子等機械器具及其零組件，因此管理階層係基於目前市場狀況及各種產品之歷史銷售經驗，以估計可能發生之存貨跌價損失。與存貨評估相關之資訊，請參閱個體財務報表附註四、五及十三。由於備抵存貨跌價損失之評估涉及管理階層之重大會計估計及判斷，因是將備抵存貨跌價損失之評估列為關鍵查核事項。

本會計師因應上述關鍵查核事項之查核程序為取得存貨成本與淨變現價值孰低比較資料，抽核估計售價資料至最近期銷售紀錄，以評估存貨成本與淨變現價值評價之合理性，另取得有關呆滯存貨之資料，予以整體評估備抵存貨跌價損失估列之合理性。

其他事項

列入上開個體財務報表中，有關部分採用權益法之被投資公司之財務報表係由其他會計師查核。因此本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關對前述被投資公司之採用權益法之投資、採用權益法認列之子公司及關聯企業（損）益之份額及採用權益法認列之子公司及關聯企業綜合（損）益之份額，係依據其他會計師之查核報告。民國 106 年及 105 年 12 月 31 日對前述被投資公司之採用權益法之投資分別為新台幣 5,206,958 仟元及 5,010,231 仟元，分別占資產總額之 15.30%及 15.01%；民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日對前述被投資公司之採用權益法認列之子公司及關聯企業（損）益之份額分別為新台幣 138,571 仟元及 112,470 仟元，分別占稅前淨利之 8.38%及 7.31%；民國 106 年及 105 年 12 月 31 日對前述被投資公司之採用權益法認列之子公司及關聯企業綜合（損）益之份額分別為新台幣 163,876 仟元及(4,546)仟元，分別占綜合損益總額之 13.99%及(0.63%)。

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士林電機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士林電機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。

士林電機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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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，惟其目的非對士林電機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，以及使士林電機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士林電機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. 對於士林電機股份有限公司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。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成士林電機股份有限公司查核意見。

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，決定對士林電機股份有限公司民國 106 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 許庭禎

許庭禎



會計師 陳致源

陳致源



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1060023872 號

中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 9 日

士林電機股份有限公司
 個體資產負債表
 民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

| 代 碼 | 資 產 | 106 年 12 月 31 日 | | 105 年 12 月 31 日 | |
|------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | \$ 644,802 | 2 | \$ 672,722 | 2 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 12,771 | - | 470 | - |
| 1147 | 無活絡市場之債務工具投資－流動 | 369 | - | - | - |
| 1150 | 應收票據 | 1,085,195 | 3 | 1,155,286 | 3 |
| 1160 | 應收票據－關係人 | 4,909 | - | 1,636 | - |
| 1170 | 應收帳款 | 3,487,276 | 10 | 3,844,744 | 12 |
| 1180 | 應收帳款－關係人 | 229,854 | 1 | 182,746 | 1 |
| 1190 | 應收建造合約款 | 1,075,545 | 3 | 591,415 | 2 |
| 1200 | 其他應收款 | 6,242 | - | 1,673 | - |
| 1210 | 其他應收款－關係人 | 30,056 | - | 20,950 | - |
| 130X | 存貨 | 2,798,848 | 8 | 2,673,525 | 8 |
| 1479 | 其他流動資產 | 303,137 | 1 | 370,459 | 1 |
| 11XX | 流動資產總計 | <u>9,679,004</u> | <u>28</u> | <u>9,515,626</u> | <u>29</u> |
| | 非流動資產 | | | | |
| 1510 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 24,691 | - | - | - |
| 1523 | 備供出售金融資產－非流動 | 636,606 | 2 | 582,562 | 2 |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產－非流動 | 212,779 | 1 | 257,642 | 1 |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 10,553,291 | 31 | 10,007,739 | 30 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 4,830,199 | 14 | 4,771,185 | 14 |
| 1760 | 投資性不動產 | 7,732,201 | 23 | 7,875,859 | 23 |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 202,428 | 1 | 202,400 | 1 |
| 1990 | 其他非流動資產 | 158,682 | - | 168,981 | - |
| 15XX | 非流動資產總計 | <u>24,350,877</u> | <u>72</u> | <u>23,866,368</u> | <u>71</u> |
| 1XXX | 資 產 總 計 | <u>\$ 34,029,881</u> | <u>100</u> | <u>\$ 33,381,994</u> | <u>100</u> |

董事長：許育瑞



單位：新台幣仟元

| 代 碼 | 負 債 及 權 益 | 106 年 12 月 31 日 | | 105 年 12 月 31 日 | |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 流動負債 | | | | | |
| 2100 | 短期借款 | \$ 2,650,000 | 8 | \$ 3,150,000 | 9 |
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 8,145 | - | 36,001 | - |
| 2150 | 應付票據 | 99,133 | - | 56,155 | - |
| 2170 | 應付帳款 | 2,801,439 | 8 | 2,359,951 | 7 |
| 2180 | 應付帳款－關係人 | 312,222 | 1 | 481,395 | 2 |
| 2190 | 應付建造合約款 | 12,055 | - | 222,604 | 1 |
| 2219 | 其他應付款 | 1,004,879 | 3 | 910,742 | 3 |
| 2220 | 其他應付款－關係人 | 21,219 | - | 17,773 | - |
| 2230 | 本期所得稅負債 | 163,755 | 1 | 30,094 | - |
| 2250 | 負債準備－流動 | 582,626 | 2 | 442,233 | 1 |
| 2399 | 其他流動負債 | <u>1,034,320</u> | <u>3</u> | <u>862,426</u> | <u>3</u> |
| 21XX | 流動負債總計 | <u>8,689,793</u> | <u>26</u> | <u>8,569,374</u> | <u>26</u> |
| 非流動負債 | | | | | |
| 2500 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 301 | - | - | - |
| 2540 | 長期借款 | 850,000 | 2 | 850,000 | 2 |
| 2550 | 負債準備－非流動 | 16,702 | - | 16,065 | - |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 1,934,196 | 6 | 1,859,737 | 6 |
| 2640 | 淨確定福利負債－非流動 | 515,707 | 2 | 607,815 | 2 |
| 2670 | 其他非流動負債 | <u>101,588</u> | <u>-</u> | <u>105,791</u> | <u>-</u> |
| 25XX | 非流動負債總計 | <u>3,418,494</u> | <u>10</u> | <u>3,439,408</u> | <u>10</u> |
| 2XXX | 負債總計 | <u>12,108,287</u> | <u>36</u> | <u>12,008,782</u> | <u>36</u> |
| 權益 | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | <u>5,209,722</u> | <u>15</u> | <u>5,209,722</u> | <u>15</u> |
| 3200 | 資本公積 | <u>2,601,877</u> | <u>8</u> | <u>2,589,184</u> | <u>8</u> |
| 保留盈餘 | | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 2,289,163 | 7 | 2,164,471 | 7 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | 5,136,954 | 15 | 5,136,954 | 15 |
| 3350 | 未分配盈餘 | <u>6,863,740</u> | <u>20</u> | <u>6,346,494</u> | <u>19</u> |
| 3300 | 保留盈餘總計 | <u>14,289,857</u> | <u>42</u> | <u>13,647,919</u> | <u>41</u> |
| 3400 | 其他權益 | (<u>179,862</u>) | (<u>1</u>) | (<u>73,613</u>) | - |
| 3XXX | 權益總計 | <u>21,921,594</u> | <u>64</u> | <u>21,373,212</u> | <u>64</u> |
| 負 債 與 權 益 總 計 | | <u>\$ 34,029,881</u> | <u>100</u> | <u>\$ 33,381,994</u> | <u>100</u> |

經理人：許育瑞



會計主管：施欽倚



士林電機股份有限公司

個體綜合損益表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

| 代碼 | 106 年度 | | | 105 年度 | | |
|----------|-------------------|---|------------|-------------------|---|------------|
| | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % |
| 營業收入 | | | | | | |
| 4100 | \$ 14,766,981 | | 89 | \$ 13,784,006 | | 88 |
| 4300 | 513,043 | | 3 | 505,144 | | 3 |
| 4520 | <u>1,313,024</u> | | <u>8</u> | <u>1,441,257</u> | | <u>9</u> |
| 4000 | <u>16,593,048</u> | | <u>100</u> | <u>15,730,407</u> | | <u>100</u> |
| 營業成本 | | | | | | |
| 5110 | 12,458,092 | | 75 | 11,531,308 | | 73 |
| 5300 | 237,917 | | 1 | 252,222 | | 2 |
| 5520 | <u>1,170,386</u> | | <u>7</u> | <u>1,255,588</u> | | <u>8</u> |
| 5000 | <u>13,866,395</u> | | <u>83</u> | <u>13,039,118</u> | | <u>83</u> |
| 5900 | <u>2,726,653</u> | | <u>17</u> | <u>2,691,289</u> | | <u>17</u> |
| 營業費用 | | | | | | |
| 6100 | 729,963 | | 4 | 724,318 | | 4 |
| 6200 | 791,446 | | 5 | 744,308 | | 5 |
| 6300 | <u>407,527</u> | | <u>3</u> | <u>422,413</u> | | <u>3</u> |
| 6000 | <u>1,928,936</u> | | <u>12</u> | <u>1,891,039</u> | | <u>12</u> |
| 6900 | <u>797,717</u> | | <u>5</u> | <u>800,250</u> | | <u>5</u> |
| 營業外收入及支出 | | | | | | |
| 7190 | 38,096 | | - | 35,767 | | - |
| 7020 | 21,424 | | - | (18,313) | | - |
| 7050 | (29,569) | | - | (29,504) | | - |
| 7070 | <u>825,414</u> | | <u>5</u> | <u>750,537</u> | | <u>5</u> |
| 7000 | <u>855,365</u> | | <u>5</u> | <u>738,487</u> | | <u>5</u> |
| 7900 | 1,653,082 | | 10 | 1,538,737 | | 10 |
| 7950 | <u>323,623</u> | | <u>2</u> | <u>291,814</u> | | <u>2</u> |
| 8200 | <u>1,329,459</u> | | <u>8</u> | <u>1,246,923</u> | | <u>8</u> |

(接次頁)

(承前頁)

| 代碼 | | 106 年度 | | 105 年度 | |
|------|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | 金 | 額 % | 金 | 額 % |
| | 其他綜合損益 | | | | |
| | 不重分類至損益之項目 | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡 量數 | (\$ 63,913) | - | (\$ 98,034) | - |
| 8330 | 採用權益法之子公司 及關聯企業其他綜 合(損)益之份額 | 873 | - | (6,312) | - |
| 8349 | 與不重分類至損益之 項目相關之所得稅 | <u>10,865</u> | - | <u>16,666</u> | - |
| 8310 | 不重分類至損益 之項目合計 | <u>(52,175)</u> | - | <u>(87,680)</u> | - |
| | 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 | (123,772) | (1) | (375,483) | (2) |
| 8362 | 備供出售金融資產未 實現(損)益 | (29,306) | - | 14,839 | - |
| 8380 | 採用權益法之子公司 及關聯企業其他綜 合(損)益之份額 | 22,549 | - | (138,650) | (1) |
| 8399 | 與後續可能重分類至 損益之項目相關之 所得稅 | <u>24,283</u> | - | <u>63,655</u> | - |
| 8360 | 後續可能重分類 至損益之項目 合計 | <u>(106,246)</u> | <u>(1)</u> | <u>(435,639)</u> | <u>(3)</u> |
| 8300 | 本年度其他綜合損益 (稅後淨額) | <u>(158,421)</u> | <u>(1)</u> | <u>(523,319)</u> | <u>(3)</u> |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | <u>\$ 1,171,038</u> | <u>7</u> | <u>\$ 723,604</u> | <u>5</u> |
| | 每股盈餘 | | | | |
| 9750 | 基 本 | <u>\$ 2.55</u> | | <u>\$ 2.39</u> | |
| 9850 | 稀 釋 | <u>\$ 2.54</u> | | <u>\$ 2.38</u> | |

董事長：許育瑞



經理人：許育瑞



會計主管：施欽倚



士林電機股份有限公司
 個體權益變動表
 民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

| 代碼 | | 普通股股本 | 資本公積 | 保 留 | |
|----|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 |
| A1 | 105 年 1 月 1 日餘額 | \$ 5,209,722 | \$ 2,584,302 | \$ 2,039,929 | \$ 5,136,954 |
| | 104 年度盈餘指撥及分配 | | | | |
| B1 | 法定盈餘公積 | - | - | 124,542 | - |
| B5 | 現金股利 | - | - | - | - |
| C7 | 採用權益法認列之關聯企業股權 淨值之變動數 | - | 4,881 | - | - |
| M7 | 對子公司所有權權益變動 | - | 1 | - | - |
| D1 | 105 年度淨利 | - | - | - | - |
| D3 | 105 年度其他綜合損益 | - | - | - | - |
| D5 | 105 年度綜合損益總額 | - | - | - | - |
| Z1 | 105 年 12 月 31 日餘額 | 5,209,722 | 2,589,184 | 2,164,471 | 5,136,954 |
| | 105 年度盈餘指撥及分配 | | | | |
| B1 | 法定盈餘公積 | - | - | 124,692 | - |
| B5 | 現金股利 | - | - | - | - |
| C7 | 採用權益法認列之關聯企業股權 淨值之變動數 | - | 12,693 | - | - |
| M7 | 對子公司所有權權益變動 | - | - | - | - |
| D1 | 106 年度淨利 | - | - | - | - |
| D3 | 106 年度其他綜合損益 | - | - | - | - |
| D5 | 106 年度綜合損益總額 | - | - | - | - |
| Z1 | 106 年 12 月 31 日餘額 | \$ 5,209,722 | \$ 2,601,877 | \$ 2,289,163 | \$ 5,136,954 |

董事長：許育瑞



單位：新台幣仟元

| 盈餘 | 其他 | 權 | 益 | 項 | 目 | 計 | 權 | 益 | 總 | 額 |
|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| \$ 6,099,600 | \$ 13,276,483 | \$ 297,917 | \$ 64,113 | \$ 362,030 | \$ 21,432,537 | | | | | |
| (124,542) | - | - | - | - | - | | | | | |
| (781,458) | (781,458) | - | - | - | (781,458) | | | | | |
| (6,118) | (6,118) | - | - | - | (1,237) | | | | | |
| (231) | (231) | - | (4) | (4) | (234) | | | | | |
| 1,246,923 | 1,246,923 | - | - | - | 1,246,923 | | | | | |
| (87,680) | (87,680) | (324,111) | (111,528) | (435,639) | (523,319) | | | | | |
| 1,159,243 | 1,159,243 | (324,111) | (111,528) | (435,639) | 723,604 | | | | | |
| 6,346,494 | 13,647,919 | (26,194) | (47,419) | (73,613) | 21,373,212 | | | | | |
| (124,692) | - | - | - | - | - | | | | | |
| (625,166) | (625,166) | - | - | - | (625,166) | | | | | |
| (10,049) | (10,049) | - | - | - | 2,644 | | | | | |
| (131) | (131) | - | (3) | (3) | (134) | | | | | |
| 1,329,459 | 1,329,459 | - | - | - | 1,329,459 | | | | | |
| (52,175) | (52,175) | (115,827) | 9,581 | (106,246) | (158,421) | | | | | |
| 1,277,284 | 1,277,284 | (115,827) | 9,581 | (106,246) | 1,171,038 | | | | | |
| \$ 6,863,740 | \$ 14,289,857 | (\$ 142,021) | (\$ 37,841) | (\$ 179,862) | \$ 21,921,594 | | | | | |

經理人：許育瑞



會計主管：施欽倚



士林電機股份有限公司

個體現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | | 106 年度 | 105 年度 |
|--------|---------------------------------|--------------|--------------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A00010 | 本年度稅前淨利 | \$ 1,653,082 | \$ 1,538,737 |
| A20010 | 收益費損項目 | | |
| A20100 | 折舊費用 | 428,711 | 418,351 |
| A20300 | 呆帳費用 (迴轉利益) | 2,296 | (7,786) |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量之金融 資產及負債之損失 (利益) | (43,360) | 29,780 |
| A20900 | 財務成本 | 29,569 | 29,504 |
| A21200 | 利息收入 | (4,436) | (1,654) |
| A21300 | 股利收入 | (21,360) | (21,805) |
| A22400 | 採用權益法之子公司及關聯企業 利益之份額 | (825,414) | (750,537) |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失 (利益) | (873) | 125 |
| A23100 | 處分投資損失 | 1,006 | - |
| A23500 | 金融資產減損損失 | 12 | 404 |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | | |
| A31110 | 持有供交易之金融資產 | 6,368 | (70) |
| A31130 | 應收票據 | 70,091 | (382,894) |
| A31140 | 應收票據－關係人 | (3,273) | (109) |
| A31150 | 應收帳款 | 355,172 | (414,671) |
| A31160 | 應收帳款－關係人 | (47,108) | 39,776 |
| A31170 | 應收建造合約款 | (484,130) | (239,850) |
| A31180 | 其他應收款 | (4,568) | 11,789 |
| A31190 | 其他應收款－關係人 | (9,106) | (13,465) |
| A31200 | 存 貨 | (179,806) | 22,754 |
| A31240 | 其他流動資產 | 35,389 | (142,297) |
| A32110 | 持有供交易之金融負債 | (27,555) | 6,221 |
| A32130 | 應付票據 | 42,978 | (20,003) |
| A32150 | 應付帳款 | 441,488 | 312,218 |
| A32160 | 應付帳款－關係人 | (169,173) | (61,802) |
| A32170 | 應付建造合約款 | (210,549) | 218,229 |
| A32180 | 其他應付款 | 92,901 | 5,787 |
| A32190 | 其他應付款－關係人 | 3,446 | (14,773) |
| A32200 | 負債準備 | 141,030 | 13,907 |
| A32230 | 其他流動負債 | 174,262 | 237,749 |
| A32240 | 淨確定福利負債 | (156,021) | (899,690) |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 106 年度 | 105 年度 |
|--------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| A33000 | 營運產生之現金 | \$ 1,291,069 | (\$ 86,075) |
| A33100 | 收取之利息 | 4,601 | 1,535 |
| A33300 | 支付之利息 | (28,333) | (29,702) |
| A33500 | 支付之所得稅 | (80,383) | (117,128) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 (出) | <u>1,186,954</u> | <u>(231,370)</u> |
| | 投資活動之淨現金流出 | | |
| B00400 | 處分備供出售金融資產價款 | 15,644 | - |
| B00600 | 取得無活絡市場之債務工具投資 | (369) | - |
| B01200 | 取得以成本衡量金融資產 | (16,391) | - |
| B01400 | 以成本衡量之金融資產減資及清算退 回股款 | 2,132 | 2,407 |
| B01800 | 取得採用權益法之投資 | (6,000) | - |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | (249,950) | (277,958) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款 | 17,624 | 11,499 |
| B06500 | 其他金融資產增加 | - | (34,080) |
| B06600 | 其他金融資產減少 | 27,633 | - |
| B06700 | 其他非流動資產增加 | (82,842) | (16,413) |
| B07600 | 收取子公司及關聯企業股利 | 261,791 | 240,408 |
| B07600 | 收取其他股利 | <u>21,360</u> | <u>21,805</u> |
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | <u>(9,368)</u> | <u>(52,332)</u> |
| | 籌資活動之現金流量 | | |
| C00100 | 短期借款增加 (減少) | (500,000) | 1,550,000 |
| C00500 | 應付短期票券減少 | - | (199,852) |
| C04200 | 其他金融負債減少 | (340) | (613) |
| C04500 | 支付之股利 | (625,166) | (781,458) |
| C05400 | 取得子公司部分權益 | (80,000) | (60,000) |
| C09900 | 子公司減資退回股款 | - | 5,220 |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流入 (出) | <u>(1,205,506)</u> | <u>513,297</u> |
| EEEE | 現金及約當現金淨增加 (減少) | (27,920) | 229,595 |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | <u>672,722</u> | <u>443,127</u> |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | <u>\$ 644,802</u> | <u>\$ 672,722</u> |

董事長：許育瑞



經理人：許育瑞



會計主管：施欽倚



士林電機廠股份有限公司及其子公司合併財務報告會計師查核報告

士林電機廠股份有限公司 公鑒：

查核意見

士林電機廠股份有限公司及其子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，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及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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達士林電機廠股份有限公司及其子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

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，與士林電機廠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，對士林電機廠股份有限公司及其子公司民國 106 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。

茲對士林電機廠股份有限公司及其子公司民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

存貨評價

士林電機廠股份有限公司及其子公司之主要產品包括各種重電、機器、電子等機械器具及其零組件，因此管理階層係基於目前市場狀況及各種產品之歷史銷售經驗，以估計可能發生之存貨跌價損失。與存貨評估相關之資訊，請參閱合併財務報表附註四、五及十三。由於備抵存貨跌價損失之評估涉及管理階層之重大會計估計及判斷，因是將備抵存貨跌價損失之評估列為關鍵查核事項。

本會計師因應上述關鍵查核事項之查核程序為取得存貨成本與淨變現價值孰低比較資料，抽核估計售價資料至最近期銷售紀錄，以評估存貨成本與淨變現價值評價之合理性，另取得有關呆滯存貨之資料，予以整體評估備抵存貨跌價損失估列之合理性。

其他事項

列入上開合併財務報表之子公司中，有關部分子公司之財務報表係由其他會計師查核，因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關前述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，前述子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 235,133 仟元及 254,369 仟元，分別占合併資產總額之 0.63% 及 0.70%；前述子公司民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入分別為新台幣 13,249 仟元及 14,119 仟元，分別占合併營業收入之 0.06% 及 0.07%。另列入上開合併財務報表中，有關部分關聯企業之財務報表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，有關對前述關聯企業之採用權益法之投資、採用權益法認列之關聯企業（損）益之份額及採用權益法認列之關聯企業綜合（損）益之份額，係依據其他會計師之查核報告，民國 106 年及 105 年 12 月 31 日對前述關聯企業之採用權益法之投資分別為新台幣 5,294,081 仟元及 5,090,452 仟元，分別占合併資產總額之 14.29% 及 14.03%；民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日對前述關聯企業之採用權益法認列之關聯企業（損）益之份額分別為新台幣 144,832 仟元及 117,258 仟元，分別占合併稅前淨利之 7.94% 及 6.81%；民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日對前述關聯企業之採用權益法認列之關聯企業綜合（損）益之份額分別為新台幣 170,014 仟元及(4,477)仟元，分別占合併綜合損益總額之 13.96% 及(0.60)%。

士林電機廠股份有限公司業已編製民國 106 及 105 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。

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及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、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士林電機廠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士林電機廠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。

士林電機廠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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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，惟其目的非對士林電機廠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，以及使士林電機廠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士林電機廠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，決定對士林電機廠股份有限公司及其子公司民國 106 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 許庭禎

許庭禎



會計師 陳致源

陳致源



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1060023872 號

中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 9 日

士林電機股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

| 代 碼 | 資 產 | 106 年 12 月 31 日 | | | 105 年 12 月 31 日 | | |
|------|----------------------|-----------------|-----|---------------|-----------------|-----|---|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | \$ 1,645,685 | 4 | \$ 2,033,642 | 6 | | |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 12,771 | - | 470 | - | | |
| 1147 | 無活絡市場之債務工具投資－流動 | 58,845 | - | 51,139 | - | | |
| 1150 | 應收票據 | 1,278,561 | 3 | 1,319,604 | 4 | | |
| 1160 | 應收票據－關係人 | 4,909 | - | 1,636 | - | | |
| 1170 | 應收帳款 | 5,033,467 | 14 | 5,259,719 | 14 | | |
| 1180 | 應收帳款－關係人 | 87,568 | - | 93,145 | - | | |
| 1190 | 應收建造合約款 | 1,075,545 | 3 | 591,415 | 2 | | |
| 1200 | 其他應收款 | 11,573 | - | 10,752 | - | | |
| 1210 | 其他應收款－關係人 | 11,369 | - | 5,547 | - | | |
| 130X | 存貨 | 4,621,703 | 13 | 4,269,065 | 12 | | |
| 1479 | 其他流動資產 | 567,324 | 2 | 493,857 | 1 | | |
| 11XX | 流動資產總計 | 14,409,320 | 39 | 14,129,991 | 39 | | |
| | 非流動資產 | | | | | | |
| 1510 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 24,691 | - | - | - | | |
| 1523 | 備供出售金融資產－非流動 | 819,510 | 2 | 766,369 | 2 | | |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產－非流動 | 228,079 | 1 | 272,942 | 1 | | |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 6,795,931 | 18 | 6,430,143 | 18 | | |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 6,195,102 | 17 | 6,053,229 | 16 | | |
| 1760 | 投資性不動產 | 7,732,201 | 21 | 7,875,859 | 22 | | |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 288,739 | 1 | 271,523 | 1 | | |
| 1990 | 其他非流動資產 | 559,193 | 1 | 488,396 | 1 | | |
| 15XX | 非流動資產總計 | 22,643,446 | 61 | 22,158,461 | 61 | | |
| 1XXX | 資 產 總 計 | \$ 37,052,766 | 100 | \$ 36,288,452 | 100 | | |

董事長：許育瑞



單位：新台幣仟元

| 代 碼 | 負 債 及 權 益 | 106 年 12 月 31 日 | | 105 年 12 月 31 日 | |
|------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動負債 | | | | |
| 2100 | 短期借款 | \$ 3,179,662 | 9 | \$ 3,606,474 | 10 |
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 8,145 | - | 36,001 | - |
| 2150 | 應付票據 | 192,094 | - | 178,995 | 1 |
| 2160 | 應付票據－關係人 | 1,366 | - | - | - |
| 2170 | 應付帳款 | 4,309,919 | 12 | 4,015,987 | 11 |
| 2180 | 應付帳款－關係人 | 133,186 | - | 94,481 | - |
| 2190 | 應付建造合約款 | 12,055 | - | 222,604 | 1 |
| 2219 | 其他應付款 | 1,285,647 | 3 | 1,245,184 | 3 |
| 2220 | 其他應付款－關係人 | 21,219 | - | 17,773 | - |
| 2230 | 本期所得稅負債 | 201,911 | 1 | 79,007 | - |
| 2250 | 負債準備－流動 | 698,739 | 2 | 531,389 | 2 |
| 2399 | 其他流動負債 | <u>1,095,171</u> | <u>3</u> | <u>869,111</u> | <u>2</u> |
| 21XX | 流動負債總計 | <u>11,139,114</u> | <u>30</u> | <u>10,897,006</u> | <u>30</u> |
| | 非流動負債 | | | | |
| 2500 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 301 | - | - | - |
| 2540 | 長期借款 | 850,000 | 2 | 850,000 | 3 |
| 2550 | 負債準備－非流動 | 16,702 | - | 16,065 | - |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 1,972,294 | 6 | 1,901,371 | 5 |
| 2630 | 長期遞延收入 | 54,518 | - | 56,915 | - |
| 2640 | 淨確定福利負債－非流動 | 524,142 | 2 | 616,630 | 2 |
| 2670 | 其他非流動負債 | <u>102,337</u> | <u>-</u> | <u>100,323</u> | <u>-</u> |
| 25XX | 非流動負債總計 | <u>3,520,294</u> | <u>10</u> | <u>3,541,304</u> | <u>10</u> |
| 2XXX | 負債總計 | <u>14,659,408</u> | <u>40</u> | <u>14,438,310</u> | <u>40</u> |
| | 歸屬於本公司業主之權益 | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | <u>5,209,722</u> | <u>14</u> | <u>5,209,722</u> | <u>14</u> |
| 3200 | 資本公積 | <u>2,601,877</u> | <u>7</u> | <u>2,589,184</u> | <u>7</u> |
| | 保留盈餘 | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 2,289,163 | 6 | 2,164,471 | 6 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | 5,136,954 | 14 | 5,136,954 | 14 |
| 3350 | 未分配盈餘 | <u>6,863,740</u> | <u>19</u> | <u>6,346,494</u> | <u>18</u> |
| 3300 | 保留盈餘總計 | <u>14,289,857</u> | <u>39</u> | <u>13,647,919</u> | <u>38</u> |
| 3400 | 其他權益 | (<u>179,862</u>) | (<u>1</u>) | (<u>73,613</u>) | - |
| 31XX | 本公司業主之權益總計 | <u>21,921,594</u> | <u>59</u> | <u>21,373,212</u> | <u>59</u> |
| 36XX | 非控制權益 | <u>471,764</u> | <u>1</u> | <u>476,930</u> | <u>1</u> |
| 3XXX | 權益總計 | <u>22,393,358</u> | <u>60</u> | <u>21,850,142</u> | <u>60</u> |
| | 負債與權益總計 | <u>\$ 37,052,766</u> | <u>100</u> | <u>\$ 36,288,452</u> | <u>100</u> |

經理人：許育瑞



會計主管：施欽倚



士林電機股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
 每股盈餘為元

| 代碼 | 106 年度 | | | 105 年度 | | |
|----------|-------------------|---|------------|-------------------|---|------------|
| | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % |
| 營業收入 | | | | | | |
| 4100 | \$ 20,375,220 | | 92 | \$ 19,451,689 | | 91 |
| 4300 | 513,043 | | 2 | 505,144 | | 2 |
| 4520 | 1,313,024 | | 6 | 1,441,257 | | 7 |
| 4800 | 13,000 | | - | 13,000 | | - |
| 4000 | <u>22,214,287</u> | | <u>100</u> | <u>21,411,090</u> | | <u>100</u> |
| 營業成本 | | | | | | |
| 5110 | 16,535,651 | | 75 | 15,631,107 | | 73 |
| 5300 | 237,917 | | 1 | 252,222 | | 1 |
| 5520 | 1,170,386 | | 5 | 1,255,588 | | 6 |
| 5800 | 12,835 | | - | 13,804 | | - |
| 5000 | <u>17,956,789</u> | | <u>81</u> | <u>17,152,721</u> | | <u>80</u> |
| 5900 | <u>4,257,498</u> | | <u>19</u> | <u>4,258,369</u> | | <u>20</u> |
| 營業費用 | | | | | | |
| 6100 | 1,156,483 | | 5 | 1,117,540 | | 5 |
| 6200 | 1,223,830 | | 6 | 1,207,876 | | 6 |
| 6300 | 485,914 | | 2 | 504,845 | | 2 |
| 6000 | <u>2,866,227</u> | | <u>13</u> | <u>2,830,261</u> | | <u>13</u> |
| 6900 | <u>1,391,271</u> | | <u>6</u> | <u>1,428,108</u> | | <u>7</u> |
| 營業外收入及支出 | | | | | | |
| 7190 | 47,614 | | - | 42,694 | | - |
| 7020 | 20,256 | | - | (59,687) | | - |
| 7050 | (47,107) | | - | (42,340) | | - |
| 7060 | 410,956 | | 2 | 352,971 | | 1 |
| 7000 | <u>431,719</u> | | <u>2</u> | <u>293,638</u> | | <u>1</u> |
| 7900 | 1,822,990 | | 8 | 1,721,746 | | 8 |
| 7950 | 438,566 | | 2 | 415,561 | | 2 |
| 8200 | <u>1,384,424</u> | | <u>6</u> | <u>1,306,185</u> | | <u>6</u> |

(接次頁)

(承前頁)

| 代碼 | 106 年度 | | 105 年度 | |
|------|-------------|--------------|--------------|------|
| | 金 | % | 金 | % |
| | 其他綜合損益 | | | |
| | 不重分類至損益之項目 | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡 | | | |
| | 量數 | (\$ 64,225) | (\$ 102,292) | - |
| 8320 | 採用權益法之關聯企 | | | |
| | 業其他綜合(損) | | | |
| | 益之份額 | 1,020 | (3,805) | - |
| 8349 | 與不重分類至損益之 | | | |
| | 項目相關之所得稅 | 10,918 | 17,390 | - |
| 8310 | 不重分類至損益 | | | |
| | 之項目合計 | (52,287) | (88,707) | - |
| | 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 | (150,778) | (417,444) | (2) |
| 8362 | 備供出售金融資產未 | | | |
| | 實現(損)益 | (15,980) | 3,391 | - |
| 8370 | 採用權益法之關聯企 | | | |
| | 業其他綜合(損) | | | |
| | 益之份額 | \$ 24,161 | (\$ 117,930) | - |
| 8399 | 與後續可能重分類至 | | | |
| | 損益之項目相關之 | | | |
| | 所得稅 | 28,467 | 66,894 | - |
| 8360 | 後續可能重分類 | | | |
| | 至損益之項目 | | | |
| | 合計 | (114,130) | (465,089) | (2) |
| 8300 | 本年度其他綜合損益 | | | |
| | (稅後淨額) | (166,417) | (553,796) | (2) |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | \$ 1,218,007 | \$ 752,389 | 4 |
| | 淨利歸屬於： | | | |
| 8610 | 本公司業主 | \$ 1,329,459 | \$ 1,246,923 | 6 |
| 8620 | 非控制權益 | 54,965 | 59,262 | - |
| 8600 | | \$ 1,384,424 | \$ 1,306,185 | 6 |
| | 綜合損益總額歸屬於： | | | |
| 8710 | 本公司業主 | \$ 1,171,038 | \$ 723,604 | 4 |
| 8720 | 非控制權益 | 46,969 | 28,785 | - |
| 8700 | | \$ 1,218,007 | \$ 752,389 | 4 |
| | 每股盈餘 | | | |
| 9750 | 基 本 | \$ 2.55 | \$ 2.39 | |
| 9850 | 稀 釋 | \$ 2.54 | \$ 2.38 | |

董事長：許育瑞



經理人：許育瑞



會計主管：施欽倚



士林電機股份有限公司及子公司
 合併權益變動表
 民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

歸 屬 於 本 公 司

| 代碼 | | 保 | | 留 | | |
|----|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 普通股股本 | 資本公積 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 |
| A1 | 105 年 1 月 1 日餘額 | \$ 5,209,722 | \$ 2,584,302 | \$ 2,039,929 | \$ 5,136,954 | \$ 6,099,600 |
| | 104 年度盈餘指撥及分配 | | | | | |
| B1 | 法定盈餘公積 | - | - | 124,542 | - | (124,542) |
| B5 | 現金股利 | - | - | - | - | (781,458) |
| C7 | 採用權益法認列之關聯企業股權淨值之變動數 | - | 4,881 | - | - | (6,118) |
| M7 | 對子公司所有權權益變動 | - | 1 | - | - | (231) |
| D1 | 105 年度淨利 | - | - | - | - | 1,246,923 |
| D3 | 105 年度其他綜合損益 | - | - | - | - | (87,680) |
| D5 | 105 年度綜合損益總額 | - | - | - | - | 1,159,243 |
| O1 | 非控制權益減少 | - | - | - | - | - |
| Z1 | 105 年 12 月 31 日餘額 | 5,209,722 | 2,589,184 | 2,164,471 | 5,136,954 | 6,346,494 |
| | 105 年度盈餘指撥及分配 | | | | | |
| B1 | 法定盈餘公積 | - | - | 124,692 | - | (124,692) |
| B5 | 現金股利 | - | - | - | - | (625,166) |
| C7 | 採用權益法認列之關聯企業股權淨值之變動數 | - | 12,693 | - | - | (10,049) |
| M7 | 對子公司所有權權益變動 | - | - | - | - | (131) |
| D1 | 106 年度淨利 | - | - | - | - | 1,329,459 |
| D3 | 106 年度其他綜合損益 | - | - | - | - | (52,175) |
| D5 | 106 年度綜合損益總額 | - | - | - | - | 1,277,284 |
| O1 | 非控制權益減少 | - | - | - | - | - |
| Z1 | 106 年 12 月 31 日餘額 | \$ 5,209,722 | \$ 2,601,877 | \$ 2,289,163 | \$ 5,136,954 | \$ 6,863,740 |

董事長：許育瑞



單位：新台幣仟元

| 業 | 主 之 權 益 項 目 | | | 合 計 | 總 計 | 非控制權益 | 權 益 總 額 |
|-----|---------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| | 其 他 | 權 益 | 項 目 | | | | |
| 盈 餘 | 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 | 備 供 出 售 金 融 資 產 未實現(損)益 | 合 計 | 總 計 | 非控制權益 | 權 益 總 額 | |
| 合 計 | | | | | | | |
| | \$ 13,276,483 | \$ 297,917 | \$ 64,113 | \$ 362,030 | \$ 21,432,537 | \$ 477,542 | \$ 21,910,079 |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | (781,458) | - | - | - | (781,458) | - | (781,458) |
| | (6,118) | - | - | - | (1,237) | (6) | (1,243) |
| | (231) | - | (4) | (4) | (234) | 234 | - |
| | 1,246,923 | - | - | - | 1,246,923 | 59,262 | 1,306,185 |
| | (87,680) | (324,111) | (111,528) | (435,639) | (523,319) | (30,477) | (553,796) |
| | 1,159,243 | (324,111) | (111,528) | (435,639) | 723,604 | 28,785 | 752,389 |
| | - | - | - | - | - | (29,625) | (29,625) |
| | 13,647,919 | (26,194) | (47,419) | (73,613) | 21,373,212 | 476,930 | 21,850,142 |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | (625,166) | - | - | - | (625,166) | - | (625,166) |
| | (10,049) | - | - | - | 2,644 | (207) | 2,437 |
| | (131) | - | (3) | (3) | (134) | 134 | - |
| | 1,329,459 | - | - | - | 1,329,459 | 54,965 | 1,384,424 |
| | (52,175) | (115,827) | 9,581 | (106,246) | (158,421) | (7,996) | (166,417) |
| | 1,277,284 | (115,827) | 9,581 | (106,246) | 1,171,038 | 46,969 | 1,218,007 |
| | - | - | - | - | - | (52,062) | (52,062) |
| | \$ 14,289,857 | (\$ 142,021) | (\$ 37,841) | (\$ 179,862) | \$ 21,921,594 | \$ 471,764 | \$ 22,393,358 |

經理人：許育瑞



會計主管：施欽倚



士林電機股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | | 106 年度 | 105 年度 |
|--------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A00010 | 本年度稅前淨利 | \$ 1,822,990 | \$ 1,721,746 |
| A20010 | 收益費損項目 | | |
| A20100 | 折舊費用 | 590,059 | 576,847 |
| A20200 | 攤銷費用 | 24,094 | 26,663 |
| A20300 | 呆帳費用（迴轉利益） | 10,166 | (1,825) |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量之金融 資產及負債之損失（利益） | (43,360) | 29,780 |
| A20900 | 財務成本 | 47,107 | 42,340 |
| A21200 | 利息收入 | (22,648) | (18,023) |
| A21300 | 股利收入 | (22,258) | (21,805) |
| A22300 | 採用權益法之關聯企業利益之份額 | (410,956) | (352,971) |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失 | 1,529 | 5,539 |
| A23100 | 處分投資損失 | 1,006 | - |
| A23500 | 金融資產減損損失 | 12 | 404 |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | | |
| A31110 | 持有供交易之金融資產 | 6,368 | (70) |
| A31130 | 應收票據 | 41,043 | (403,309) |
| A31140 | 應收票據－關係人 | (3,273) | (109) |
| A31150 | 應收帳款 | 217,469 | (410,619) |
| A31160 | 應收帳款－關係人 | 5,577 | (8,213) |
| A31170 | 應收建造合約款 | (484,130) | (239,850) |
| A31180 | 其他應收款 | (820) | 11,706 |
| A31190 | 其他應收款－關係人 | (5,822) | 1,817 |
| A31200 | 存 貨 | (404,026) | (154,561) |
| A31240 | 其他流動資產 | (56,153) | (140,941) |
| A32110 | 持有供交易之金融負債 | (27,555) | 6,221 |
| A32130 | 應付票據 | 13,099 | (43,025) |
| A32140 | 應付票據-關係人 | 1,366 | - |
| A32150 | 應付帳款 | 293,932 | 822,710 |
| A32160 | 應付帳款－關係人 | 38,705 | 43,607 |
| A32170 | 應付建造合約款 | (210,549) | 218,229 |
| A32180 | 其他應付款 | 38,161 | 86,161 |
| A32190 | 其他應付款－關係人 | 3,446 | (4,640) |
| A32200 | 負債準備 | 167,988 | 46,908 |
| A32230 | 其他流動負債 | 228,454 | 213,196 |
| A32240 | 淨確定福利負債 | (156,713) | (900,511) |
| A32250 | 長期遞延收入 | (1,227) | 14,400 |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼 | | 106 年度 | 105 年度 |
|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| A33000 | 營運產生之現金 | \$ 1,703,081 | \$ 1,167,802 |
| A33100 | 收取之利息 | 22,813 | 17,942 |
| A33300 | 支付之利息 | (44,805) | (42,901) |
| A33500 | 支付之所得稅 | (222,570) | (228,660) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | <u>1,458,519</u> | <u>914,183</u> |
| 投資活動之現金流量 | | | |
| B00400 | 處分備供出售金融資產價款 | 15,644 | - |
| B00600 | 取得無活絡市場之債務工具投資 | (462,702) | (278,180) |
| B00700 | 處分無活絡市場之債務工具投資價款 | 452,764 | 401,850 |
| B01200 | 取得以成本衡量之金融資產 | (16,391) | (15,300) |
| B01400 | 以成本衡量之金融資產減資及清算退 回股款 | 2,132 | 2,407 |
| B01800 | 取得採用權益法之投資 | (86,000) | (80,000) |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | (532,235) | (487,455) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款 | 21,405 | 12,019 |
| B06500 | 其他金融資產增加 | (3,393) | (32,027) |
| B06700 | 其他非流動資產增加 | (197,357) | (107,102) |
| B07600 | 收取關聯企業股利 | 132,579 | 116,626 |
| B07600 | 收取其他股利 | <u>22,258</u> | <u>21,805</u> |
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | <u>(651,296)</u> | <u>(445,357)</u> |
| 籌資活動之現金流量 | | | |
| C00100 | 短期借款增加(減少) | (426,812) | 1,306,444 |
| C00500 | 應付短期票券減少 | - | (199,852) |
| C04200 | 其他金融負債減少 | (354) | (678) |
| C04500 | 支付之股利 | (625,166) | (781,458) |
| C05800 | 非控制權益變動 | <u>(52,062)</u> | <u>(29,625)</u> |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流入(出) | <u>(1,104,394)</u> | <u>294,831</u> |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | <u>(90,786)</u> | <u>(198,284)</u> |
| EEEE | 現金及約當現金淨增加(減少) | (387,957) | 565,373 |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | <u>2,033,642</u> | <u>1,468,269</u> |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | <u>\$ 1,645,685</u> | <u>\$ 2,033,642</u> |

董事長：許育瑞



經理人：許育瑞



會計主管：施欽倚



【附件四】

士林電機廠股份有限公司
盈餘分配表
106年度

單位：新台幣元

| 摘要 | 金額 |
|-------------------|---------------|
| 一、期初未分配盈餘 | 5,596,633,598 |
| 因採用權益法之投資調整保留盈餘 | (9,305,630) |
| 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 | (53,047,993) |
| 二、調整後未分配盈餘 | 5,534,279,975 |
| 本期稅後淨利 | 1,329,458,907 |
| 提列法定盈餘公積 | (132,945,891) |
| 三、本期可供分配盈餘 | 6,730,792,991 |
| 分配項目 | |
| 股東股息及紅利（現金 1.3 元） | (677,263,890) |
| 四、期末未分配盈餘 | 6,053,529,101 |

董事長：



經理人：



會計主管：



【附件五】

士林電機廠股份有限公司

從事衍生性金融商品交易處理程序修正條文對照表

| 修正後條文 | | | | 修正前條文 | | | | 說明 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|--|--------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| 第四條：本規則制定權責區分責任 | | | | 第四條：本規則制定權責區分責任 | | | | 配合組織異動修正單位名稱。 |
| 責任 主辦人 | 原案作成 財務處 財務管理部 | 制定主管 財務管理部 經理 | 制定責任者 財務處最高 主管 | 責任 主辦人 | 原案作成 財務處 理財部 | 制定主管 理財部 經理 | 制定責任者 財務處處長 | |
| 第五條：交易原則與方針 一、(略)。 二、(略)。 三、權責劃分： (一)財務處 <u>財務管理部</u> ：按本程序之規定，負責交易之執行。 (二)財務處會計部：負責交易之確認、交割及登錄明細。 四、交易額度： (一) <u>契約總額度</u> ： 1. <u>一般避險交易</u> ： <u>為規避一般業務所產生風險之交易，以最近年度經會計師查核簽證之合併財報年營收20%為限。但最高不得超過實收資本額。</u> 2. <u>專案避險交易</u> ： <u>為規避專案性風險之交易，以不超過該專案所產生之應收或應付款項為限。</u> (二) <u>損失上限</u> 1. <u>全部契約損失上限訂為全部契約總額的10%。</u> 2. <u>個別契約損失上限訂為個別契約總額的20%。</u> 五、(略) | | | | 第五條：交易原則與方針 一、(略)。 二、(略)。 三、權責劃分： (一)財務處 <u>理財部</u> ：按本程序之規定，負責交易之執行。 (二)財務處會計部：負責交易之確認、交割及登錄明細。 四、交易額度： (一)得從事之契約總餘額定為新台幣貳拾億元整。 (二)全部契約損失上限訂為新台幣伍千萬元。 (三)個別契約損失上限訂為新台幣壹千萬元。 五、(略) | | | | 配合公司避險交易需求增加，修改交易契約總額度及損失上限。 |
| 第六條：作業程序 一、(略) 二、執行單位及程序 (一)執行交易：由財務處 <u>財務管理部</u> 依總經理事前核准之範圍，進行交易，實際執行後應填報交易內容經簽核，並列入統計部位 <u>明細表</u> 。 | | | | 第六條：作業程序 一、(略) 二、執行單位及程序 (一)執行交易：由財務處 <u>理財部</u> 依總經理事前核准之範圍，進行交易，實際執行後應填報交易內容經簽核，並列入統計部位知報單。 | | | | |

| 修正後條文 | 修正前條文 | 說明 |
|---|---|------------------------|
| <p>(二)交易確認：交割與登錄，財務處會計部根據交易單位製作之交易單傳票進行交易確認，並依確認之數字進行登錄明細及交割。</p> <p>三、(略)</p> | <p>(二)交易確認：交割與登錄，財務處會計部根據交易單位製作之交易單傳票進行交易確認，並依確認之數字進行登錄明細及交割。</p> <p>三、(略)</p> | |
| <p>第八條： 遠期契約之交易依據<u>國際財務報導準則</u>規定處理，其他衍生性商品已登錄明細及每月計算已實現與未實現損益報表之方式處理，並於定期財務報表中揭露從事衍生性商品交易之相關資訊。</p> | <p>第八條： 遠期契約之交易依據財務會計準則公報第十四號規定處理，其他衍生性商品已登錄明細及每月計算已實現與未實現損益報表之方式處理，並於定期財務報表中揭露從事衍生性商品交易之相關資訊。</p> | <p>配合採用IFRS修正相關文字。</p> |
| <p>第十二條：規章制定、修訂履歷 本規則訂於民國八十五年八月十六日； 民國九十一年五月二十八日第一次修訂。 民國九十二年五月二十七日第二次修正。 民國九十七年五月三十日第三次修正。 民國一〇三年六月二十日第四次修正。 民國一〇七年六月十四日第五次修正。</p> | <p>第十二條：規章制定、修訂履歷 本規則訂於民國八十五年八月十六日； 民國九十一年五月二十八日第一次修訂。 民國九十二年五月二十七日第二次修正。 民國九十七年五月三十日第三次修正。 民國一〇三年六月二十日第四次修正。</p> | <p>增列修正日期。</p> |

【附錄一 公司章程】

士林電機廠股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為士林電機廠股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如左：

- 一、CB01010 機械設備製造業。
- 二、CB01030 污染防治設備製造業。
- 三、CB01990 其他機械製造業。
- 四、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
- 五、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
- 六、CC01040 照明設備製造業。
- 七、CC01060 有線通信機械器材製造業。
- 八、CC01070 無線通信機械器材製造業。
- 九、CC01080 電子零組件製造業。
- 十、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- 十一、CD01020 軌道車輛及其零件製造業。
- 十二、CD01030 汽車及其零件製造業。
- 十三、CD01040 機車及其零件製造業。
- 十四、CE01030 光學儀器製造業。
- 十五、D401010 熱能供應業。
- 十六、E601010 電器承裝業。
- 十七、E601020 電器安裝業。
- 十八、E603050 自動控制設備工程業。
- 十九、E604010 機械安裝業。
- 二十、E701010 電信工程業。
- 二十一、E701040 簡易電信設備安裝業。
- 二十二、F107010 漆料、塗料批發業。
- 二十三、F107170 工業助劑批發業。
- 二十四、F107200 化學原料批發業。
- 二十五、F111090 建材批發業。
- 二十六、F112040 石油製品批發業。
- 二十七、F113010 機械批發業。
- 二十八、F113020 電器批發業。
- 二十九、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- 三十、F113060 度量衡器批發業。
- 三十一、F113070 電信器材批發業。

- 三十二、F113100 污染防治設備批發業。
- 三十三、F114030 汽、機車零件配備批發業。
- 三十四、F116010 照相器材批發業。
- 三十五、F119010 電子材料批發業。
- 三十六、F207170 工業助劑零售業。
- 三十七、F213010 電器零售業。
- 三十八、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
- 三十九、F213050 度量衡器零售業。
- 四十、F213060 電信器材零售業。
- 四十一、F213080 機械器具零售業。
- 四十二、F213100 污染防治設備零售業。
- 四十三、F214030 汽、機車零件配備零售業。
- 四十四、F216010 照相器材零售業。
- 四十五、F219010 電子材料零售業。
- 四十六、F401010 國際貿易業。
- 四十七、H701010 住宅及大樓開發租售業。
- 四十八、H701040 特定專業區開發業。
- 四十九、H701060 新市鎮、新社區開發業。
- 五十、IG01010 生物技術服務業。
- 五十一、IG03010 能源技術服務業。
- 五十二、I301010 資訊軟體服務業。
- 五十三、I301020 資料處理服務業。
- 五十四、I401010 一般廣告服務業。
- 五十五、IZ01010 影印業。
- 五十六、JZ99030 攝影業。
- 五十七、CE01021 度量衡器製造業。
- 五十八、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 五十九、E103101 環境保護工程專業營造業。
- 六十、J101060 廢(污)水處理業。
- 六十一、J101990 其他環境衛生及污染防治服務業。
- 六十二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

上開業務之經營應遵照有關法令規定辦理。

第三條：本公司轉投資於其他公司為有限責任股東時，其投資總額得超過本公司實收資本百分之四十。

第四條：本公司因業務需要，得對外保證。

第五條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第六條：本公司之公告方法依照公司法及相關法令規定辦理。

第二章 股 份

第七條：本公司資本總額定為新臺幣伍拾捌億元，分為伍億捌仟萬股，每股金額新臺幣壹拾元，授權董事會分次發行。

第八條：本公司股票依法令規定辦理，並得免印製股票。

第三章 股 東 會

第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開，臨時會於必要時得由董事會依法召集之。

第十條：本公司股東每股有一表決權，但公司依法自己持有之股份，無表決權。

第十一條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席。

第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。依主管機關規定，本公司股東亦得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。

第十三條：股東會開會時由董事長任主席，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，董事長未指定代理人者，由常務董事互推一人代理之。

第四章 董事會及審計委員會

第十四條：本公司設董事十五至十九人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任，連選得連任。

前項董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。

獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性認定、提名與選任方式、職權行使及其他應遵行事項，依證券交易法及相關法令辦理。

第十五條：董事組織董事會，董事互選五人為常務董事，組織常務董事會，由常務董事互選一人為董事長，並得互選一人為副董事長，董事長代表本公司主持一切業務，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，董事長未指定代理人者，由常務董事互推一人代理之，常務董事會於董事會休會時，以集會方式輔助董事長執行公司業務。

第十六條：除每屆第一次董事會，由所得當選權數最多董事召開外，均由董事長召集並為董事會主席，綜理業務，董事長因故缺席時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長缺席時，由董事長指定常務董事一人代理之，其未指定代理人者，由常務董事互推一人代理之。

第十七條：董事會之職權如左：

- 一、各項重要章則之審定。
- 二、業務方針之決定。
- 三、預算、決算之決定。
- 四、盈餘分派之擬定。
- 五、資本增減之擬定。
- 六、不動產買賣之處理。
- 七、本公司重要人選之決定。
- 八、本公司機構調整及其他重要事項之決定。
- 九、年度報告之編審。
- 十、其他依照公司法及股東會所賦與之職權。

第十八條：董事會每年開會四次，每季至少召開一次，遇緊急情事，得隨時召開臨時董事會議，由董事長召集之，並得以電子方式通知各董事，董事得委託其他董事代理出席董事會議，但每次應出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，代理人以受一人委託為限，董事會閉會期間，由董事長及常務董事行使董事會一切職權，董事會組織規程另訂之。

第十九條：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，並以出席董事過半數之同意行之，其決議錄應由主席簽名蓋章。

第廿條：本公司董事（含獨立董事）之報酬，授權薪資報酬委員會參酌本公司營運情況及同業水準，建議及提報董事會依法議定之。

第廿一條：本公司依法設置審計委員會，並由全體獨立董事組成。

公司法、證券交易法及其他法律規定應由監察人行使之職權事項，由審計委員會行之。

審計委員會之任期、職權、議事規則及行使職權時公司應提供資源等事項，以審計委員會組織章程依法另訂之。

第五章 經理人

第廿二條：本公司設總經理一人，營運長一人、副營運長、事業群總經理、副總經理、廠長及各分公司經理若干人，由董事會以過半數董事出席，及出席董事過半數同意之決議任免之。

第六章 會 計

第廿三條：本公司之會計年度為每年一月一日起至十二月卅一日止，每會計年度終了，董事會應依法編造各項表冊，交審計委員會查核後提請股東會承認之。

第廿四條：公司當年度如有獲利，應提撥分派：

1. 董事酬勞4%為上限。

2. 員工酬勞1%~8%。

但公司尚有累計虧損時，應預先保留彌補數額。

所謂獲利係指稅前利益扣除董事酬勞及員工酬勞前之利益。

第廿五條：公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提10%為法定盈餘公積，當年度如尚有盈餘再依主管機關規定提撥特別盈餘公積，其餘特別盈餘公積之提撥及股息紅利之分配，由董事會擬定提請股東會決議行之。

以上相關資訊，依法規公告於公開資訊觀測站。

本公司股利發放係依獲利狀況，未來營運計劃資金需求及產業環境變化等因素規劃，就其餘額併同前一年度累積未分配盈餘提撥不低於百分之五為原則作為股息及紅利之分配，其中現金股息及紅利以不低於股息及紅利總額百分之廿為原則。

股利分派實際分配比率或方式得視公司營運情形調整，由董事會擬訂分配案提請股東會決議之。

第七章 附 則

第廿六條：本公司組織規程暨其他章則，另定之。

第廿七條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

第廿八條：本公司股務之處理，除法令或證券規章另有規定外，悉依相關法令辦理。

第廿九條：本章程訂於民國四十四年八月一日，……(前略)，民國一〇六年六月十五日第四十九次修正。

【附錄二 股東會議事規則】

士林電機廠股份有限公司股東會議事規則

- 第一條：為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。
- 第二條：本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
- 第三條：本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事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。
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、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。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第172條之1第4項各款情形之一，董事會得不列為議案。
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
- 第四條：股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。
一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。
委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會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。

- 第五條：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。
- 第六條：本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）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。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。
政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。
- 第七條：股東會如由董事會召集者，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。
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。股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第八條：本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。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。
- 第九條：股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百四十四條規定重新提請股東會表決。
- 第十條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

- 第十一條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十二條：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。
- 第十三條：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，應將電子方式列為其表決權行使方式之一，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。
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。
表決時如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同；有異議者，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、反對或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。

計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第十四條：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。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

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、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

第十六條：徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條：辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

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

第十八條：會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

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

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

第十九條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

第二十條：本規則訂定於民國七十三年四月二十七日。

民國八十七年四月二十三日第一次修訂。

民國九十一年五月二十八日第二次修訂。

民國九十七年五月三十日第三次修訂。

民國一〇二年六月五日第四次修訂。

民國一〇四年六月十二日第五次修訂。

民國一〇六年六月十五日第六次修訂。

【附錄三 董事持股情形】

士林電機廠股份有限公司 全體董事持股狀況表

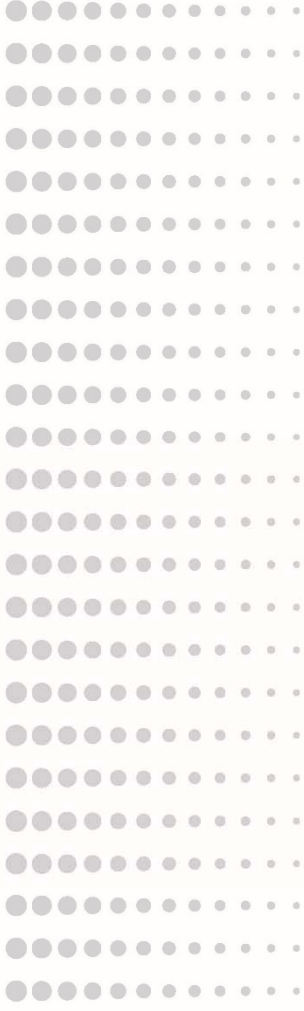
107年4月16日

一、全體董事最低應持有股數暨截至股東會停止過戶日總持股數：

| 職 稱 | 最低應持有股數 | 本次股東會停止過戶日總持股數 |
|---------|------------|----------------|
| 全 體 董 事 | 20,838,889 | 136,597,466 |

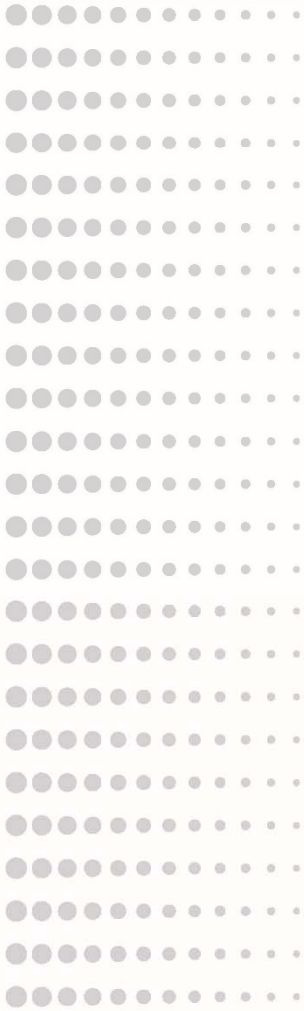
二、全體董事個別持有股數表：

| 職 稱 | 姓 名 | 選任時持股數 | 本次股東會停止過戶日持股數 |
|------------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 董 事 長 兼 總 經 理 | 仰德投資事業股份有限公司 代表人：許育瑞 | 25,556,494 | 25,556,494 |
| 常 務 董 事 | 三菱電機株式會社 代表人：花岡尚夫 | 110,242,966 | 110,242,966 |
| 常 務 董 事 | 仰德投資事業股份有限公司 代表人：王萬興 | 25,556,494 | 25,556,494 |
| 常 務 董 事 | 仰德投資事業股份有限公司 代表人：謝漢章 | 25,556,494 | 25,556,494 |
| 董 事 | 昌慶股份有限公司 代表人：甘錦裕 | 557,000 | 557,000 |
| 董 事 | 三菱電機株式會社 代表人：森一徹 | 110,242,966 | 110,242,966 |
| 董 事 | 三菱電機株式會社 代表人：高澤範行 | 110,242,966 | 110,242,966 |
| 董 事 | 三菱電機株式會社 代表人：松原研二 | 110,242,966 | 110,242,966 |
| 董 事 | 仰德投資事業股份有限公司 代表人：羅春田 | 25,556,494 | 25,556,494 |
| 董 事 | 仰德投資事業股份有限公司 代表人：楊圳卿 | 25,556,494 | 25,556,494 |
| 董 事 | 新保投資股份有限公司 代表人：王華南 | 131,000 | 131,000 |
| 董 事 | 仰德投資事業股份有限公司 代表人：許家堯 | 25,556,494 | 25,556,494 |
| 常 務 暨 獨 立 董 事 | 林信義 | 0 | 0 |
| 獨 立 董 事 | 顏成昭 | 0 | 0 |
| 獨 立 董 事 | 胡趙豐 | 110,006 | 110,006 |
| | 合 計 | 136,597,466 | 136,597,466 |



創新求變 發軔未來

Changes For The Better, Create The Future



 **士林電機** 廠股份有限公司
Shihlin Electric

台北市中山北路六段88號16樓 TEL: (02) 2834-2662