

股票代號：1615



大山電線電纜股份有限公司
一一二年股東常會

議事手冊

召開方式：實體股東會

日期：中華民國一一二年六月二十六日

地點：雲林縣斗六市西平路 369 號

目 錄

| | 頁次 |
|-----------------------------|----|
| 壹、開會程序..... | 1 |
| 貳、會議議程..... | 2 |
| 一、報告事項..... | 3 |
| 二、承認事項..... | 4 |
| 三、討論事項..... | 5 |
| 四、臨時動議..... | 5 |
| 五、散會..... | 5 |
| 參、附件..... | 6 |
| 一、111 年度營業報告書..... | 6 |
| 二、審計委員會審查報告書..... | 10 |
| 三、會計師查核報告暨財務報表..... | 12 |
| 肆、附錄..... | 27 |
| 一、公司章程 | 27 |
| 二、股東會議事規則..... | 33 |
| 三、董事持股情形..... | 36 |
| 四、本次無償配股對公司營業績效及每股盈餘影響..... | 37 |

壹、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
- 六、臨時動議
- 七、散會

貳、會議議程

大山電線電纜股份有限公司

112 年股東常會議程

召開方式：實體股東會

時間：中華民國 112 年 6 月 26 日（星期一）上午九時整

地點：雲林縣斗六市西平路 369 號（本公司會議室）

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

（一）111 年度營業概況報告

（二）審計委員會審查 111 年度決算表冊(含合併報表)

（三）111 年度盈餘分派 現金股利情形報告

（四）111 年度員工及董事酬勞分派案報告

四、承認事項：

（一）承認 111 年度決算表冊(含合併報表)案

（二）承認 111 年度盈餘分配案

五、討論事項：

（一）本公司盈餘轉增資發行新股案

六、臨時動議。

七、散會。

一、報告事項

第一案

案由：111年度營業概況報告。

說明：111年度營業報告書，請參閱附件一（P6~P9）。

第二案

案由：審計委員會審查 111年度決算表冊(含合併報表)報告。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二（P10~P11）

第三案

案由：111年度盈餘分派現金股利情形報告。

說明：

- 一、依本公司章程第 23 條之一規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。
- 二、提撥股東紅利新台幣 223,258,221 元分派現金股利，每股配發新台幣 1.50 元，現金股利發放至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
- 三、本案業經董事會決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權調整之。

第四案

案由：111年度員工及董事酬勞分派案報告。

說明：

- 一、依據章程案第 23 條規定之決議結果發放。
- 二、本公司擬議配發員工酬勞新台幣 17,193,017 元及董事、監察人酬勞新台幣 17,193,017 元，與帳上估列數無差異。

二、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：承認 111 年度決算表冊(含合併報表)案，提請 承認。

說明：111 年度決算表冊及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所連淑凌、郭柔蘭會計師及監察人審查認為尚無不合，出具查核報告在案，有關資料包括營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表、盈餘分配表等表冊，請參閱附件三 (P12~P26)。

決議：

第二案

(董事會提)

案由：承認 111 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司 111 年度盈餘分配表，如下表：

大山電線電纜股份有限公司
盈餘分配表
民國 111 年

單位：元

| | | |
|--------------------|---------------|-------------|
| 期初餘額 | | 373,815,922 |
| 加(減)： | | |
| 其他綜合損益項目轉入數 | 11,167,259 | |
| 確定福利計畫之再衡量數本期變動數 | (290,681) | |
| 迴轉權益減項特別盈餘公積 | (70,737,679) | |
| 本期稅後純益 | 431,559,258 | |
| 可供分配盈餘 | | 745,514,079 |
| 減： | | |
| 提列法定盈餘公積 | (44,243,584) | |
| 分配項目： | | |
| 股東紅利-現金(每股 1.50 元) | (223,258,221) | |
| 股東紅利-股票(每股 1 元) | (148,838,820) | |
| 期末未分配盈餘 | | 329,173,454 |

董事長：蘇文彬



經理人：蘇文彬



會計主管：簡曼翔



決議：

三、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：本公司盈餘轉增資發行新股案。

說明：

- 一、本公司為配合業務發展需要，擬由 111 年度分配股東之股東紅利新台幣 148,838,820 元轉增資發行新股 14,883,882 股，每股面額 10 元，按配股基準日股東名簿所載股東及其持有股份比例，每仟股無償配發 100 股，配發不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股，拼湊後仍不足或逾期未拼湊之畸零股，按面額折付現金至元為止（元以下捨去），其股份由董事長洽特定人按面額認購之。
- 二、以上增資相關事宜，如因本公司流通在外股數變動致配股率發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
- 三、本次配發新股其權利義務與原發行之股份相同。
- 四、本次增資發行新股，俟股東常會決議通過並報奉主管機關，擬授權董事會訂定除權基準日及增資基準日，屆時將另行公告。

決議：

四、臨時動議

五、散會

參、附件

一、111年度營業報告書

營業報告書

前言：

111 年度合併營業收入淨額為 4,432,803 仟元較 110 年度衰退 2.03%。稅前淨利 537,964 仟元，稅後淨利 431,560 仟元，每股稅後純益 2.9 元。

111 年世界各國陸續採取解封作法，經濟逐漸復甦，但中美衝突未見減緩及烏俄戰爭尚未結束，國際經濟受到嚴重衝擊。

展望 112 年度經濟趨勢，由於台商回流設廠用電日增，政府積極推動綠能政策及台電電網強韌計畫，對電纜之需求增加，政府持續推動之都市更新和危老建築更新，亦增加電纜之需求。。

雖疫情陸續解封，但氣候不佳及戰爭之故，國際原料短缺，造成通膨現象原物料價格高漲，增加經營成本，但本公司持續秉持”穩定成長，永續經營”的理念，加速生產之自動化、無人化智能製造及開發附加價值高產品，創造企業價值，善盡社會責任，獲利回饋予股東。

一、111 年營業概要：

(一)、111 年營運實施成果：

單位：新台幣仟元/%

| 項目 | 110 年度 | 111 年度 | 差異率% |
|--------|-----------|-----------|-------|
| 營業收入淨額 | 4,524,568 | 4,432,803 | -2.03 |
| 營業毛利 | 657,265 | 650,604 | -1.01 |
| 營業淨利 | 498,507 | 475,548 | -4.61 |
| 稅前淨利 | 516,326 | 537,964 | 4.19 |

(二)、111 年度實際經營績效與預算達成情況說明：

單位：仟元/%

| 科目 | 年度 | 111 年度(合併) | | |
|----------|----|------------|-----------|--------|
| | | 預算數 | 實際數 | 達成率% |
| 營業收入淨額 | | 3,806,897 | 4,432,803 | 116.44 |
| 營業成本 | | 3,343,011 | 3,782,199 | 113.14 |
| 營業毛利 | | 463,886 | 650,604 | 140.25 |
| 營業費用 | | 157,047 | 175,056 | 111.47 |
| 營業淨利 | | 306,839 | 475,548 | 154.98 |
| 營業外收入及支出 | | 14,461 | 62,416 | 431.62 |
| 稅前淨利 | | 321,300 | 537,964 | 167.43 |

(三)、獲利能力分析：

單位：%/元

| 項目 | | 110 年度 | 111 年度 | 備註 |
|----------------|------|--------|--------|----|
| 負債佔資產比率(%) | | 30.53 | 31.60 | |
| 資產報酬率(%) | | 13.16 | 11.84 | |
| 權益報酬率(%) | | 20.08 | 17.18 | |
| 占實收資本 比率(%) | 營業利益 | 36.17 | 31.95 | |
| | 稅前純益 | 37.47 | 36.14 | |
| 純益率(%) | | 9.97 | 9.74 | |
| 每股盈餘(元) | | 3.27 | 2.90 | |

(四)、研究發展狀況：

1. 製造及廠內產品輸送移轉搬運朝向全面自動化及省人化以提高作業效率。
2. 中高壓生產設備全面升級汰舊換新。
3. 因應市場需求，開發細控電纜、低煙無鹵電纜等。

二、本(112)年度營業計畫概要

(一)經營方針

1. 配合國家發展新能源政策，開發相關之電線電纜產品。
2. 積極爭取國家建設商機：台電電網強韌計畫，以及都更及危老重建商機及外資台商回台投資建設等電線電纜商機。

3. 厚植公司實力：持續更新生產設備、增加設備自動化，提高生產效率、降低損耗與成本；積極人員培訓、提高產品品質與服務品質。
4. 穩定貨源：國際原油、基本金屬與匯率波動大，市場價格波動不易掌握，適時適量採購主要原物料，掌握貨源、降低庫存、提高存貨週轉率，降低原料成本波動風險。
5. 事務合理化：電腦系統全面升級更新，簡化流程、電腦化、辦理教育訓練培養專業人才，提高專業管理素養以提昇經營能力，創造產業競爭優勢。
6. 多角化經營活化資產：轉投資之建設公司持續開發所持有之投資性不動產，建屋出售增加業外收益。
7. 桃園營業處正式營運，擴大新竹以北市場。

(二)112 年度預估銷售數量及其依據：

積極爭取台電公司及國內各項建設商機，以低壓電力電纜為行銷國內營建市場並加強擴展北區銷售市場，中高壓電力電纜銷售各國營機關。預計 112 年各式電線電纜銷售預計總量為 16,315 公噸。

(三)重要之產銷政策：

1. 積極爭取太陽能、離岸風力建設及台電輸變電建設商機外，外銷方面加強日本、東南亞、中東等海外市場之拓展。
2. 設備更新、降低能源使用，提高生產效率。
3. 續推動無鉛化及符合綠色環保電線電纜，同時提升網路電纜生產新技術，增加產品種類與產能，開拓同軸電纜國內外新市場，擴大產品市場佔有率。
4. 鞏固現有通路優勢區域增設桃園營業處，擴展新竹以北國內市場，提高市占率，同時加強徵信與債權確保，降低經營風險。
5. 持續檢討以維持內部控管制度之有效性，提高資金運用效率降低財務成本；降低採購成本、降低損耗杜絕浪費，追求生產成本合理化以降低生產成本提高產品利潤。
6. 掌握貨源：國際原物料價格劇烈變化，依訂單需求量與市場變動趨勢有效控制存貨，並與主要供應商簽訂長期供料合約，使原物料供應貨源穩定。

三、未來公司發展策略

(一)短期計畫:

- 1、因應人力短缺及人員素質之提升，加速設備更新、人員培育，提高生產力。
- 2、因應銅價漲跌劇烈，隨時掌握電線電纜市場動態，設備更新、生產彈性化、快速回應客戶需求，並且降低原物料、成品庫存。

(二)長期計畫:

- 1、開發附加價值高產品，發展利基產品。
- 2、開發自動化生產產線與智慧工程。
- 3、參與政府推動綠能政策，爭取更多訂單。
- 4、因應公共工程市場，增加公營訂單比例。
- 5、取得歐美產品認證及增加外銷人力;開拓國際市場。
- 6、持續強化公司體質，落實公司治理與企業之社會責任。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

- 1、展望未來，雖然新冠肺炎陸續解封，但烏俄戰爭未停，國際原物料短缺通膨籠罩，原物料價格上漲，國際經濟遭受前所未有之衝擊，加大經營之困難。
- 2、由於國際經濟受到許多變數，國際油價、銅價波動激烈，致使原物料價格之不確定性增加，將增加公司經營風險。
- 3、勞動人力之短缺，影響企業成本及管理。
- 4、台電配合政府新能源政策，加速建設綠能發電以及電網強韌計畫，增加輸變電電纜之需求。

董事長：蘇文彬



經理人：蘇文彬



會計主管：簡曼翔



二、 審計委員會審查報告書

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司 111 年度營業報告書及財務報表，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所連淑凌及郭柔蘭會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書及財務報表經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之五及公司法第二百零一十九條規定報告如上，敬請鑒核。

此 致

大山電線電纜股份有限公司 112 年度股東常會

審計委員會召集人： 陳東昌

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 2 4 日

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司 111 年度盈餘分配之議案，經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之五及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

大山電線電纜股份有限公司 112 年度股東常會

審計委員會召集人： 陳東昌

中 華 民 國 1 1 2 年 5 月 1 0 日

三、會計師查核報告暨財務報表



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

大山電線電纜股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

大山電線電纜股份有限公司及其子公司(大山集團)民國一一年及一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(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)，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達大山電線電纜股份有限公司及其子公司民國一一年及一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告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，與大山電線電纜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。

其他事項

列入大山集團合併財務報告之子公司中，有關昕邑建設股份有限公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關昕邑建設股份有限公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。昕邑建設股份有限公司民國一一年及一〇年十二月三十一日之資產總額分別占合併資產總額之0.80%及3.48%，民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別占合併營業收入淨額之0.02%及14.23%。



大山電線電纜股份有限公司已編製民國一一一年及一一〇年度之個體財務報告，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。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對大山電線電纜股份有限公司及其子公司民國一一一年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、銷貨收入認列時點

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十五)收入之認列；收入之揭露資訊，請詳合併財務報告附註六(十八)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

大山電線電纜股份有限公司主要銷售產品包括電線電纜及銅板等。銷貨型態主要分為直銷、經銷及代銷三種內銷方式。對國內公共工程標案之電線電纜收入，係約定條件於客戶驗收完成後認列收入，且其金額對財務報表影響重大，因此，銷貨收入認列時點為本會計師執行大山電線電纜股份有限公司及其子公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解及測試電線電纜及銅板等不同交易形態之銷貨收入認列政策及內部控制程序之合理性，並評估與測試其相關之內部控制有效性；檢視交易條件確認滿足履約義務認列銷貨收入時點之妥適性；抽核資產負債表日前後一段時間銷貨收入交易之相關憑證，以確定銷貨收入認列於適當之期間。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估大山電線電纜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大山電線電纜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。

大山電線電纜股份有限公司及其子公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。



會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告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告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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

- 1.辨認並評估合併財務報告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，惟其目的非對大山電線電纜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，以及使大山電線電纜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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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大山電線電纜股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告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，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

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，決定對大山電線電纜股份有限公司及其子公司民國一一一年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：


證券主管機關：金管證六字第0940100734號

核准簽證文號：金管證審字第1070304941號

民國一一二年三月二十四日



大山電機股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一年一月三十一日

單位：新台幣千元

| | 111.12.31 | | | 110.12.31 | | |
|---------------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|------|-----------|
| | 金額 | % | % | 金額 | % | % |
| 資產 | | | | | | |
| 流動資產： | | | | | | |
| 1100 現金及約當現金(附註六(一)) | \$ 78,296 | 2 | 230,110 | 6 | 2100 | 15 |
| 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二)) | 138,214 | 4 | 112,036 | 3 | 2120 | - |
| 1120 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(三)) | 199,660 | 5 | 238,005 | 7 | 2130 | 115 |
| 1151 應收票據(附註六(四)) | 77,626 | 2 | 62,314 | 2 | 2150 | 32,564 |
| 1170 應收帳款淨額(附註六(四)及七) | 728,938 | 20 | 587,853 | 17 | 2170 | 23,091 |
| 1200 其他應收款(附註六(五)) | 2,579 | - | 3,151 | - | 2219 | 192,458 |
| 130x 存貨(附註六(六)) | 598,380 | 16 | 422,135 | 12 | 2230 | 112,369 |
| 1461 待出售非流動資產(附註六(七)) | 41,381 | 1 | 21,379 | 1 | 2280 | 105,748 |
| 1476 其他金融資產—流動(附註八) | - | - | 37,642 | 1 | 2300 | 72,696 |
| 1479 其他流動資產—其他 | 10,675 | - | 1,835 | - | 2320 | 30,293 |
| | 57 | - | 207 | - | - | 1,770 |
| | 1,875,806 | 50 | 1,716,667 | 49 | - | 13,079 |
| | | | | | | 35,989 |
| | | | | | | 10,526 |
| | | | | | | 865,695 |
| | | | | | | 25 |
| 非流動資產： | | | | | | |
| 1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(三)) | 163,430 | 5 | 219,135 | 6 | 2540 | 176,316 |
| 1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)) | 1,190,758 | 32 | 1,117,732 | 32 | 2570 | 31,064 |
| 1755 使用權資產(附註六(九)及十) | 17,431 | - | - | - | 2580 | 15,701 |
| 1760 投資性不動產淨額(附註六(十)) | 456,225 | 12 | 457,193 | 13 | - | 223,081 |
| 1780 無形資產 | - | - | 14 | - | - | 1,182,765 |
| 1840 遞延所得稅資產(附註六(十五)) | 3,846 | - | 3,508 | - | - | 31 |
| 1920 存出保證金(附註八) | 6,740 | - | 4,455 | - | - | 1,488,389 |
| 1975 淨確定福利資產—非流動(附註六(十四)) | 2,234 | - | 250 | - | - | 326,750 |
| 1990 其他非流動資產—其他 | 26,948 | 1 | 28,960 | 1 | - | 61,490 |
| | 1,867,612 | 50 | 1,831,247 | 51 | - | 816,251 |
| | | | | | | (132,227) |
| | | | | | | 2,560,653 |
| | | | | | | 69 |
| | | | | | | 3,743,418 |
| | | | | | | 100 |
| | | | | | | 3,547,914 |
| | | | | | | 100 |
| 負債及權益總計 | | | | | | |
| 負債： | | | | | | |
| 流動負債： | | | | | | |
| 短期借款(附註六(十一)) | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註六(十二)) | | | | | | |
| 合約負債—流動(附註六(十八)) | | | | | | |
| 應付票據(附註七) | | | | | | |
| 應付帳款(附註七) | | | | | | |
| 其他應付款 | | | | | | |
| 本期所得稅負債 | | | | | | |
| 租賃負債—流動(附註六(十三)) | | | | | | |
| 其他流動負債 | | | | | | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十二)及八) | | | | | | |
| 非流動負債： | | | | | | |
| 長期借款(附註六(十二)及八) | | | | | | |
| 遞延所得稅負債(附註六(十五)) | | | | | | |
| 租賃負債—非流動(附註六(十三)) | | | | | | |
| 負債總計 | | | | | | |
| 歸屬於母公司業主之權益(附註六(十六))： | | | | | | |
| 股本： | | | | | | |
| 普通股股本 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 權益總計 | | | | | | |
| 負債及權益總計 | | | | | | |



會計主管：簡曼卿



經理人：蘇文彬



董事長：蘇文彬

大山電線電纜股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 111年度 | | 110年度 | |
|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 營業收入(附註六(十八)及七)： | | | | |
| 4100 銷貨收入 | \$ 4,335,256 | 98 | 3,837,267 | 85 |
| 4300 租賃收入 | 2,367 | - | 2,370 | - |
| 4511 營建收入 | - | - | 643,800 | 14 |
| 4520 工程收入 | 95,180 | 2 | 41,131 | 1 |
| 營業收入淨額 | <u>4,432,803</u> | <u>100</u> | <u>4,524,568</u> | <u>100</u> |
| 營業成本(附註六(六)及七)： | | | | |
| 5110 銷貨成本 | (3,704,859) | (84) | (3,361,801) | (74) |
| 5310 租賃成本 | (1,202) | - | (1,535) | - |
| 5510 營建成本 | - | - | (471,042) | (10) |
| 5520 工程成本 | (76,138) | (2) | (32,925) | (1) |
| 營業成本 | <u>(3,782,199)</u> | <u>(86)</u> | <u>(3,867,303)</u> | <u>(85)</u> |
| 營業毛利 | 650,604 | 14 | 657,265 | 15 |
| 營業費用： | | | | |
| 6100 推銷費用 | (50,818) | (1) | (48,543) | (1) |
| 6200 管理費用 | (115,599) | (3) | (102,913) | (2) |
| 6300 研究發展費用 | (8,972) | - | (8,129) | - |
| 6450 預期信用減損迴轉利益 | 333 | - | 827 | - |
| 營業費用合計 | <u>(175,056)</u> | <u>(4)</u> | <u>(158,758)</u> | <u>(3)</u> |
| 營業淨利 | 475,548 | 10 | 498,507 | 12 |
| 營業外收入及支出(附註六(二十))： | | | | |
| 7100 利息收入 | 326 | - | 90 | - |
| 7010 其他收入 | 33,422 | 1 | 16,289 | - |
| 7020 其他利益及損失 | 35,935 | 1 | 10,084 | - |
| 7050 財務成本 | (7,267) | - | (8,644) | - |
| 營業外收入及支出合計 | <u>62,416</u> | <u>2</u> | <u>17,819</u> | - |
| 繼續營業部門稅前淨利 | 537,964 | 12 | 516,326 | 12 |
| 7950 減：所得稅費用(附註六(十五)) | <u>(106,404)</u> | <u>(2)</u> | <u>(65,028)</u> | <u>(1)</u> |
| 本期淨利 | 431,560 | 10 | 451,298 | 11 |
| 其他綜合損益： | | | | |
| 8300 不重分類至損益之項目 | | | | |
| 8310 確定福利計畫之再衡量數 | (363) | - | 262 | - |
| 8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價(損)益(附註六(十六)) | (59,571) | (1) | 130,845 | 3 |
| 8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅 | 72 | - | (52) | - |
| 不重分類至損益之項目合計 | <u>(59,862)</u> | <u>(1)</u> | <u>131,055</u> | <u>3</u> |
| 8300 本期其他綜合損益(稅後淨額) | <u>(59,862)</u> | <u>(1)</u> | <u>131,055</u> | <u>3</u> |
| 本期綜合損益總額 | <u>\$ 371,698</u> | <u>9</u> | <u>\$ 582,353</u> | <u>14</u> |
| 基本每股盈餘(元)(附註六(十七)) | <u>\$ 2.90</u> | | <u>\$ 3.03</u> | |
| 稀釋每股盈餘(元)(附註六(十七)) | <u>\$ 2.89</u> | | <u>\$ 3.02</u> | |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：蘇文彬



經理人：蘇文彬



會計主管：簡曼翔





 大山電線電纜股份有限公司及子公司
 合併損益變動表
 民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | | 歸屬於母公司業主之權益 | | | | 其他權益項目 | | |
|------------------------|---------|-------------|-----------|-----------|---------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | 保留盈餘 | | 未分配盈餘 | | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 | | 權益總額 |
| 本 | 股 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | - | (192,417) | 2,029,888 | |
| 民國一〇一〇年一月一日餘額 | \$ | 1,230,480 | 248,841 | 196,618 | 546,366 | - | 451,298 | 2,029,888 |
| 本期淨利 | - | - | - | - | 451,298 | - | 451,298 | 451,298 |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | - | 210 | 130,845 | 131,055 | 131,055 |
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | - | 451,508 | 130,845 | 582,353 | 582,353 |
| 盈餘指撥及分配： | | | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | - | 32,767 | - | (32,767) | - | - | - | - |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | (4,201) | 4,201 | - | - | - | - |
| 普通股現金股利 | - | - | - | (147,658) | - | - | (147,658) | (147,658) |
| 普通股股票股利 | 147,658 | - | - | (147,658) | - | - | - | - |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 | - | - | - | (83) | 83 | - | - | - |
| 民國一〇一〇年十二月三十一日餘額 | \$ | 1,378,138 | 281,608 | 192,417 | 673,909 | (61,489) | 2,464,583 | 2,464,583 |
| 本期淨利 | - | - | - | - | 431,560 | - | 431,560 | 431,560 |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | (291) | (291) | (59,571) | (59,862) | (59,862) |
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | - | 431,269 | (59,571) | 371,698 | 371,698 |
| 盈餘指撥及分配： | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | - | 45,142 | - | (45,142) | - | - | - | - |
| 普通股現金股利 | - | - | - | (275,628) | - | - | (275,628) | (275,628) |
| 普通股股票股利 | 110,251 | - | - | (110,251) | - | - | - | - |
| 特別盈餘公積回轉 | - | - | (130,927) | 130,927 | - | - | - | - |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 | - | - | - | 11,167 | 11,167 | (11,167) | - | - |
| 民國一〇一一年十二月三十一日餘額 | \$ | 1,488,389 | 326,750 | 61,490 | 816,251 | (132,227) | 2,560,653 | 2,560,653 |

董事長：蘇文彬


經理人：蘇文彬

 (請詳閱合併財務報告附註)
 會計主管：簡曼翔




大山電線電纜股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十一年及一十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 111年度 | 110年度 |
|------------------------|------------|-----------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 本期稅前淨利 | \$ 537,964 | 516,326 |
| 調整項目： | | |
| 收益費損項目 | | |
| 折舊費用 | 48,415 | 42,442 |
| 攤銷費用 | 14 | 24 |
| 預期信用減損迴轉利益 | (333) | (827) |
| 利息費用 | 7,267 | 8,644 |
| 利息收入 | (326) | (90) |
| 股利收入 | (33,422) | (16,289) |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失 | 212 | 295 |
| 處分待出售非流動資產利益 | (28,449) | - |
| 收益費損項目合計 | (6,622) | 34,199 |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數： | | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動： | | |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (26,178) | (112,036) |
| 應收票據 | (15,312) | (23,090) |
| 應收帳款 | (140,752) | 20,238 |
| 其他應收款 | 572 | (2,457) |
| 存貨 | (176,245) | 379,983 |
| 預付款項 | (20,002) | 12,341 |
| 其他流動資產 | 150 | 115 |
| 其他金融資產 | (8,840) | 358 |
| 淨確定福利資產 | (2,347) | (250) |
| 其他非流動資產減少 | 54 | - |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (388,900) | 275,202 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動： | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | (115) | (51) |
| 合約負債 | (24,343) | 32,135 |
| 應付票據 | (5,078) | 12,752 |
| 應付帳款 | 80,089 | 495 |
| 其他應付款 | (3,877) | 29,668 |
| 其他流動負債 | (22,910) | 6,349 |
| 淨確定福利負債 | - | (4,501) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,766 | 76,847 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (365,134) | 352,049 |
| 調整項目合計 | (371,756) | 386,248 |
| 營運產生之現金流入 | 166,208 | 902,574 |
| 收取之利息 | 326 | 90 |
| 收取之股利 | 33,422 | 16,289 |
| 支付之利息 | (7,098) | (8,714) |
| 支付之所得稅 | (63,997) | (82,064) |
| 營業活動之淨現金流入 | 128,861 | 828,175 |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,200) | (42,410) |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 41,679 | 2,064 |
| 處分待出售非流動資產 | 73,880 | - |
| 取得不動產、廠房及設備 | (125,462) | (107,642) |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26 | 572 |
| 存出保證金 | (2,285) | (3,041) |
| 取得投資性不動產 | - | (651) |
| 其他非流動資產 | - | (82) |
| 投資活動之淨現金流出 | (19,362) | (151,190) |
| 籌資活動之現金流量： | | |
| 短期借款增加(減少) | 25,881 | (90,000) |
| 償還長期借款 | (10,526) | (272,492) |
| 租賃本金償還 | (1,040) | - |
| 發放現金股利 | (275,628) | (147,658) |
| 籌資活動之淨現金流出 | (261,313) | (510,150) |
| 本期現金及約當現金(減少)增加數 | (151,814) | 166,835 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 230,110 | 63,275 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 78,296 | 230,110 |

董事長：蘇文彬



(請詳閱後附合併財務報告附註)
經理人：蘇文彬



會計主管：簡曼翔





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

大山電線電纜股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

大山電線電纜股份有限公司民國一一年及一〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(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，足以允當表達大山電線電纜股份有限公司民國一一年及一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

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告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，與大山電線電纜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。

其他事項

列入大山電線電纜股份有限公司採用權益法之投資中，有關昕邑建設股份有限公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關昕邑建設股份有限公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一年及一〇年十二月三十一日認列對昕邑建設股份有限公司採用權益法之投資金額分別占資產總額之0.71%及3.26%，民國一一年及一〇年十二月三十一日所認列之採用權益法之子公司(損)益之份額分別佔稅前淨利之(0.73)%及30.50%。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對大山電線電纜股份有限公司民國一一年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：



一、銷貨收入認列時點

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十四)收入之認列；收入之揭露資訊，請詳個體財務報告附註六(十九)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

大山電線電纜股份有限公司主要銷售產品包括電線電纜及銅板等。銷貨型態主要分為直銷、經銷及代銷三種內銷方式。對國內公共工程標案之電線電纜收入，係約定條件於客戶驗收完成後認列收入，且其金額對財務報表影響重大，因此，銷貨收入認列時點為本會計師執行大山電線電纜股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解及測試電線電纜及銅板等不同交易形態之銷貨收入認列政策及內部控制程序之合理性，並評估與測試其相關之內部控制有效性；檢視交易條件確認滿足履約義務認列銷貨收入時點之妥適性；抽核資產負債表日前後一段時間銷貨收入交易之相關憑證，以確定銷貨收入認列於適當之期間。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估大山電線電纜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大山電線電纜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。

大山電線電纜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告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告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告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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

- 1.辨認並評估個體財務報告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，惟其目的非對大山電線電纜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，以及使大山電線電纜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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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大山電線電纜股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成大山電線電纜股份有限公司之查核意見。

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，決定對大山電線電纜股份有限公司民國一一一年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

陳淑凌
王芳



證券主管機關：金管證六字第0940100754號
核准簽證文號：金管證審字第1070304941號
民國一一二年三月二十四日



大亞電機股份有限公司
資產負債表

民國一〇一一年一月三十一日

單位：新台幣千元

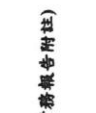
| | 111.12.31 | | 110.12.31 | |
|---|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 資產 | | | | |
| 流動資產： | | | | |
| 1100 現金及約當現金(附註四及六(一)) | 60,595 | 2 | 105,501 | 3 |
| 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及六(二)) | 127,814 | 4 | 112,036 | 3 |
| 1120 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及六(三)) | 199,660 | 5 | 238,005 | 7 |
| 1151 應收票據(附註四及六(四)) | 77,626 | 2 | 62,314 | 2 |
| 1170 應收帳款淨額(附註四、六(四)及七) | 728,967 | 20 | 587,883 | 17 |
| 1206 其他應收款—其他(附註四及六(五)) | 2,573 | - | 3,135 | - |
| 1310 存貨—製成品(附註四、五及六(六)) | 598,380 | 16 | 422,135 | 12 |
| 1410 預付款項(附註七) | 40,222 | 1 | 20,279 | - |
| 1461 待出售非流動資產(附註四及六(七)) | - | - | 37,642 | 1 |
| 1476 其他金融資產—流動(附註八) | 10,675 | - | 1,835 | - |
| 1479 其他流動資產—其他 | 57 | - | 207 | - |
| | <u>1,846,569</u> | <u>50</u> | <u>1,590,972</u> | <u>45</u> |
| 非流動資產： | | | | |
| 1551 採用權益法之投資(附註四及六(八)) | 39,805 | 1 | 132,228 | 4 |
| 1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註四及六(三)) | 163,430 | 4 | 219,135 | 6 |
| 1600 不動產、廠房及設備(附註四及六(九)) | 1,176,916 | 31 | 1,103,221 | 31 |
| 1760 投資性不動產淨額(附註四及六(十一)) | 456,225 | 12 | 457,193 | 13 |
| 1755 使用權資產(附註四及(十)) | 17,431 | 1 | - | - |
| 1840 遞延所得稅資產(附註四及六(十六)) | 3,846 | - | 3,508 | - |
| 1920 存出保證金(附註四及八) | 6,681 | - | 4,394 | - |
| 1975 淨確定福利資產—非流動(附註四及六(十五)) | 2,234 | - | 250 | - |
| 1990 其他非流動資產—其他 | 26,948 | 1 | 28,960 | 1 |
| | <u>1,893,516</u> | <u>50</u> | <u>1,948,889</u> | <u>55</u> |
| 資產總計 | <u>\$ 3,740,085</u> | <u>100</u> | <u>\$ 3,539,861</u> | <u>100</u> |
| 負債及權益 | | | | |
| 流動負債： | | | | |
| 銀行借款(附註四及六(十二)) | 540,881 | 14 | 515,000 | 15 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註六(二)) | - | - | 115 | - |
| 合約負債—流動(附註六(十九)) | 8,221 | - | 32,564 | 1 |
| 應付票據(附註七) | 18,013 | 1 | 22,870 | 1 |
| 應付帳款(附註七) | 189,635 | 5 | 107,064 | 3 |
| 其他應付款 | 101,617 | 3 | 103,296 | 3 |
| 本期所得稅負債 | 72,696 | 2 | 30,293 | 1 |
| 租賃負債—流動(附註四及六(十四)) | 1,770 | - | - | - |
| 其他流動負債(附註六(十八)) | 12,992 | - | 35,914 | 1 |
| 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十三)及八) | 10,526 | - | 10,526 | - |
| | <u>956,351</u> | <u>25</u> | <u>857,642</u> | <u>25</u> |
| 非流動負債： | | | | |
| 長期借款(附註六(十三)及八) | 176,316 | 5 | 186,842 | 5 |
| 遞延所得稅負債(附註四及六(十六)) | 31,064 | 1 | 30,794 | 1 |
| 租賃負債—非流動(附註四及六(十四)) | 15,701 | - | - | - |
| | <u>223,081</u> | <u>6</u> | <u>217,636</u> | <u>6</u> |
| | <u>1,179,432</u> | <u>31</u> | <u>1,075,278</u> | <u>31</u> |
| 權益(附註四及六(十七))： | | | | |
| 普通股股本 | 1,488,389 | 40 | 1,378,138 | 39 |
| 保留盈餘： | | | | |
| 法定盈餘公積 | 326,750 | 9 | 281,608 | 8 |
| 特別盈餘公積 | 61,490 | 2 | 192,417 | 5 |
| 未分配盈餘 | 816,251 | 22 | 673,909 | 19 |
| 其他權益 | (132,227) | (4) | (61,489) | (2) |
| | <u>2,560,653</u> | <u>69</u> | <u>2,464,583</u> | <u>69</u> |
| 負債及權益總計 | <u>\$ 3,740,085</u> | <u>100</u> | <u>\$ 3,539,861</u> | <u>100</u> |



董事長：蘇文彬



經理人：蘇文彬



(附註四及六(十七))

會計主管：簡曼翔



會計主管：簡曼翔

大山電線電纜股份有限公司

綜合損益表

民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 111年度 | | 110年度 | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 營業收入(附註六(十九)及七)： | | | | |
| 4100 銷貨收入 | \$ 4,335,256 | 98 | 3,837,267 | 99 |
| 4300 租賃收入 | 2,715 | - | 2,719 | - |
| 4520 工程收入 | 94,875 | 2 | 41,131 | 1 |
| | <u>4,432,846</u> | <u>100</u> | <u>3,881,117</u> | <u>100</u> |
| 營業成本(附註六(六)及七)： | | | | |
| 5110 銷貨成本 | (3,704,859) | (84) | (3,361,801) | (87) |
| 5310 租賃成本 | (1,202) | - | (1,535) | - |
| 5520 工程成本 | (74,568) | (2) | (32,925) | (1) |
| 營業成本 | <u>(3,780,629)</u> | <u>(86)</u> | <u>(3,396,261)</u> | <u>(88)</u> |
| 營業毛利 | 652,217 | 14 | 484,856 | 12 |
| 營業費用： | | | | |
| 6100 推銷費用 | (50,732) | (1) | (40,767) | (1) |
| 6200 管理費用 | (113,111) | (3) | (96,584) | (2) |
| 6300 研究發展費用 | (8,972) | - | (8,129) | - |
| 6450 預期信用減損(損失)利益 | 333 | - | 827 | - |
| 6300 營業費用合計 | <u>(172,482)</u> | <u>(4)</u> | <u>(144,653)</u> | <u>(3)</u> |
| 營業淨利 | 479,735 | 10 | 340,203 | 9 |
| 營業外收入及支出： | | | | |
| 7100 利息收入(附註六(二十一)) | 128 | - | 258 | - |
| 7010 其他收入(附註六(二十一)) | 32,302 | 1 | 16,289 | - |
| 7020 其他利益及損失(附註六(二十一)) | 40,253 | 1 | 6,334 | - |
| 7050 財務成本(附註六(二十一)) | (7,267) | - | (7,908) | - |
| 7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 | (7,423) | - | 161,150 | 4 |
| 營業外收入及支出合計 | <u>57,993</u> | <u>2</u> | <u>176,123</u> | <u>4</u> |
| 繼續營業部門稅前淨利 | 537,728 | 12 | 516,326 | 13 |
| 7950 減：所得稅費用 | <u>106,168</u> | <u>2</u> | <u>65,028</u> | <u>2</u> |
| 本期淨利 | <u>431,560</u> | <u>10</u> | <u>451,298</u> | <u>11</u> |
| 8300 其他綜合損益： | | | | |
| 8310 不重分類至損益之項目 | | | | |
| 8311 確定福利計畫之再衡量數 | (363) | - | 262 | - |
| 8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評 | (59,571) | (1) | 130,845 | 3 |
| 價損益(附註六(十七)) | | | | |
| 8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅 | 72 | - | (52) | - |
| 不重分類至損益之項目合計 | <u>(59,862)</u> | <u>(1)</u> | <u>131,055</u> | <u>3</u> |
| 8300 本期其他綜合損益 | <u>(59,862)</u> | <u>(1)</u> | <u>131,055</u> | <u>3</u> |
| 本期綜合損益總額 | <u>\$ 371,698</u> | <u>9</u> | <u>\$ 582,353</u> | <u>14</u> |
| 基本每股盈餘(元)(附註六(十八)) | <u>2.90</u> | | <u>3.03</u> | |
| 稀釋每股盈餘(元)(附註六(十八)) | <u>2.89</u> | | <u>3.02</u> | |

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：蘇文彬



經理人：蘇文彬



會計主管：簡曼翔





大電有限公司
增資變動表

民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| 民國一〇一〇年一月一日餘額 | 本期淨利 | 本期其他綜合損益 | 本期綜合損益總額 | 盈餘指撥及分配： | 特別盈餘公積 | 法定盈餘公積 | 保留盈餘 | 未分配盈餘 | 其他權益項目 | 權益總額 |
|---------------|------|----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1,230,480 | - | - | 196,618 | 546,366 | 196,618 | 248,841 | 196,618 | 451,298 | (192,417) | 2,029,888 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 130,845 | 131,055 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 451,508 | 130,845 | 582,353 |
| - | - | 32,767 | - | - | - | - | - | (32,767) | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | (147,658) | - | (147,658) |
| 147,658 | - | - | - | - | - | - | - | (147,658) | - | - |
| - | - | - | (4,201) | - | - | - | (4,201) | 4,201 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | (83) | 83 | - |
| 1,378,138 | - | 281,608 | 192,417 | 673,909 | 192,417 | 281,608 | 192,417 | 673,909 | (61,489) | 2,464,583 |
| - | - | - | - | 431,560 | - | - | - | 431,560 | - | 431,560 |
| - | - | - | - | (291) | - | - | - | (291) | (59,571) | (59,862) |
| - | - | - | - | 431,269 | - | - | - | 431,269 | (59,571) | 371,698 |
| - | - | 45,142 | - | (45,142) | - | - | - | (45,142) | - | - |
| - | - | - | (130,927) | 130,927 | - | - | - | 130,927 | - | - |
| - | - | - | - | (275,628) | - | - | - | (275,628) | - | (275,628) |
| 110,251 | - | - | - | (110,251) | - | - | - | (110,251) | - | - |
| - | - | - | - | 11,167 | - | - | - | 11,167 | (11,167) | - |
| 1,488,389 | - | 326,750 | 61,490 | 816,251 | 61,490 | 326,750 | 61,490 | 816,251 | (132,227) | 2,560,653 |

民國一〇一〇年十二月三十一日餘額
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額
本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
盈餘指撥及分配：
特別盈餘公積
法定盈餘公積
保留盈餘
未分配盈餘
其他權益項目
權益總額



董事長：蘇文彬



經理人：蘇文彬



會計主管：簡雙翔

(請詳閱後附會計師財務報告附註)



大山電線電纜股份有限公司

現金流量表

民國一十一年及一十〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

| | 111年度 | 110年度 |
|------------------------|------------|------------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 本期稅前淨利 | \$ 537,728 | 516,326 |
| 調整項目： | | |
| 收益費損項目 | | |
| 折舊費用 | 47,746 | 41,732 |
| 預期信用減損迴轉利益 | (333) | (827) |
| 利息費用 | 7,267 | 7,908 |
| 利息收入 | (128) | (258) |
| 股利收入 | (32,302) | (16,289) |
| 採用權益法認列之子公司損失(利益)之份額 | 7,423 | (161,150) |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失 | 212 | 295 |
| 處分待出售非流動資產利益 | (28,449) | - |
| 收益費損項目合計 | 1,436 | (128,589) |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數： | | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動： | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (15,778) | (112,036) |
| 應收票據 | (15,312) | (23,132) |
| 應收帳款 | (140,751) | 20,244 |
| 其他應收款 | 562 | (2,441) |
| 存貨 | (176,245) | (54,619) |
| 預付款項 | (19,943) | (2,965) |
| 其他金融資產 | (8,840) | 358 |
| 其他流動資產 | 150 | (146) |
| 淨確定福利資產 | (2,347) | (250) |
| 其他非流動資產 | 54 | - |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (378,450) | (174,987) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動： | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | (115) | (51) |
| 合約負債 | (24,343) | 32,135 |
| 應付票據 | (4,857) | 13,039 |
| 應付帳款 | 82,571 | 4,120 |
| 應付帳款-關係人 | - | (79) |
| 其他應付款 | (1,848) | 27,744 |
| 其他流動負債 | (22,922) | 11,037 |
| 淨確定福利負債 | - | (4,501) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,486 | 83,444 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (349,964) | (91,543) |
| 調整項目合計 | (348,528) | (220,132) |
| 營運產生之現金流入 | 189,200 | 296,194 |
| 收取之利息 | 128 | 300 |
| 收取之股利 | 117,302 | 16,289 |
| 支付之利息 | (7,098) | (7,978) |
| 支付之所得稅 | (63,761) | (82,064) |
| 營業活動之淨現金流入 | 235,771 | 222,741 |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,200) | (42,410) |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 41,679 | 2,064 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | - | 305,946 |
| 處分待出售非流動資產價款 | 73,880 | - |
| 取得不動產、廠房及設備 | (125,462) | (105,368) |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26 | 572 |
| 存出保證金(增加)減少 | (2,287) | (3,187) |
| 其他應收款-關係人減少 | - | 51,050 |
| 取得投資性不動產 | - | (651) |
| 其他非流動資產減少(增加) | - | (82) |
| 投資活動之淨現金(流出)流入 | (19,364) | 207,934 |
| 籌資活動之現金流量： | | |
| 短期借款(減少)增加 | 25,881 | (90,000) |
| 償還長期借款 | (10,526) | (134,632) |
| 租賃本金償還 | (1,040) | - |
| 發放現金股利 | (275,628) | (147,658) |
| 籌資活動之淨現金流出 | (261,313) | (372,290) |
| 本期現金及約當現金(減少)增加數 | (44,906) | 58,385 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 105,501 | 47,116 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 60,595 | \$ 105,501 |

董事長：蘇文彬



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：蘇文彬



會計主管：簡曼翔



參、附錄

一、「公司章程」

大山電線電纜股份有限公司公司章程

民國一〇一一年六月二十七日修正

第一章 總 則

第一條 本公司依照公司法關於股份有限公司之規定組織之，定名為大山電線電纜股份有限公司(英文名稱 Dah San Electric Wire & Cable Corp)。

第二條 本公司經營業務範圍如下：

1. CC01020 電線電纜製造業
2. C801990 其他化學材料製造業
3. CA01110 煉銅業
4. CB01010 機械設備製造業
5. CB01990 其他機械製造業
6. E701010 通訊工程業
7. E601010 電器承裝業
8. CA01130 銅材軋延、伸線、擠型業
9. H701010 住宅及大樓開發租售業
10. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

第三條 本公司設總公司於台灣省雲林縣、必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第四條 本公司所有轉投資總額得超過本公司實收股本百分之四十。轉投資之經營決策，授權董事會決定之。

第五條 本公司得對外背書保證；背書保證辦法經股東會同意後實施，修訂時亦同。

第二章 股 份

第六條 本公司資本額定為新台幣貳拾億元整，分為貳億股，均為普通股，每股新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。

- 第七條 本公司得免印製股票，惟該股份應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第八條 股份轉讓之登記，於股東會前六十日，股東臨時會前三十日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不得為之。
- 第九條 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。

第三章 股東會

- 第十條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。
- 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委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
- 第十二條 本公司股東每股有一表決權。
- 第十三條 股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。但有下列情事其表決權應有已發行股份總數三分之二股東之親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
1. 購買或合併國內外其他企業。
 2. 解散或清算、分割。

第四章 董事

- 第十四條 股東會由董事會召集，其主席依公司法第二百零八條第三項規定辦理；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外，其餘由董事長召集之。董事會召集時應載明事由，於七日前通知各董事，但有緊急情事時，得不經書面通知隨時召集之；召集之通知方式得以書面、傳真或電子郵件等方式為之。
- 第十五條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，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，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

第十六條 本公司設董事五至七人，採候選人提名制，由股東會就候選人名單之人選任之，任期三年，得連選連任。有關候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。其全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選。其任期以補原任之期限為限。

本公司得於董事任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其投保責任保險。

第十六條之一 配合證券交易法第十四條之二規定，本公司上述董事名額中設獨立董事名額，自第 17 屆起，不得少於三人，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關之規定。

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。

第十六條之二 本公司得依據證券交易法第十四條之四規定，設置審計委員會，由全體獨立董事組成。審計委員會成員、職權行使及其他應遵行事項，依相關法令或公司規章之規定辦理，其組織規程由董事會另訂之。

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，並得設副董事長一人，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，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十八條 董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。

第十九條 本公司董事不論盈虧得酌支報酬及車馬費，其數額除本章程第廿三條規定外；並授權董事會依其對本公司營運參與程度

及貢獻之價值，並參酌同業水平議定給付標準。

第五章 經理人

第二十條 本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會計

第廿一條 本公司每會計年度終了，董事會應編造下列表冊，依法提交股東常會請求承認。

1. 營業報告書。
2. 財務報表。
3. 盈餘分派或虧損撥補之議案。

第廿二條 本公司順應產業環境變遷，厚植實力強化本業競爭力，以增進資金運用效益並配合公司長期財務規劃，達成穩定成長、永續經營達成利潤共享之目的，股利政策係採用剩餘股利政策，主要係依據本公司未來之資本預算規劃來衡量未來年度資金需求，然後先以保留盈餘融通所需之資金後，剩餘之盈餘才以股利之方式分派，其步驟如下：

- (一) 決定最佳之資本預算。
- (二) 決定滿足此資本預算所需融通之資金。
- (三) 決定所需融通資金多少由保留盈餘予以支應（其餘可用現金增資或公司債的方式為之）。
- (四) 剩餘之盈餘以現金股利之方式分配予股東。

第廿三條 本公司年度如有獲利，應提撥百分之二至百分之五為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥百分之五為上限之董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

第廿三條之一 本公司年度決算後如有盈餘，除依法繳納稅捐及彌補以前年度累積虧損後，應先提百分之十為法定盈餘公積，其餘再依法令

規定提列特別盈餘公積或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，連同累積未分配盈餘提撥百分之五十以上方式分派之，其中現金股利不得低於股利總額之百分之十五，但現金股利若低於0.1元，則改以股票股利發放。此項盈餘分配案得視當年度獲利及未來資金狀況，由董事會擬具分配辦法，提請股東會承認分派之。公司非於盈餘公積填補資本虧損，仍有不足時，不得以資本公積補充之。

年度盈餘分配以現金發放股息及紅利，或以現金發放資本公積或法定盈餘公積者，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

第 七 章 附 則

第廿四條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另訂之。

第廿五條 本章程如有未盡事宜悉依公司法及其有關法令之規定辦理。

第廿六條 本章程訂立於中華民國六十三年二月十六日。第一次修正於民國六十三年三月九日。第二次修正於民國六十六年六月十日。第三次修正於民國七十年十月三日。第四次修正於民國七十二年二月十八日。第五次修正於民國七十六年七月卅一日。第六次修正於民國七十八年十一月十三日。第七次修正於民國七十九年六月六日。第八次修正於民國八十年六月十日。第九次修正於民國八十一年六月八日。第十次修正於民國八十一年九月二十六日。第十一次修正於民國八十二年六月十四日。第十二次修正於民國八十二年六月十四日。第十三次修正於民國八十二年九月十三日。第十四次修正於民國八十三年十二月十三日。第十五次修正於中華民國八十四年七月十七日。第十六次修正於中華民國八十五年五月十三日。第十七次修正於中華民國八十六年五月十二日。第十八次修正於中華民國八十六年八月三十日。第十九次修正於中華民國八十七年五月十一日。第二十次修正於中華民國八十八年五月三十一日。第二十一次修正於中華民國八十八年八月十七日。第二十二次修正於中華民國八

十九年六月十五日。第二十三次修正於中華民國九十年六月二十日。第二十四次修正於中華民國九十一年六月五日。第二十五次修正於中華民國九十一年十二月九日。第二十六次修正於中華民國九十四年六月二十日(第一次修訂)。第二十七次修正於中華民國九十四年六月二十日(第二次修訂)。第二十八次修正於中華民國九十五年六月二十六日。第二十九次修正於中華民國九十六年五月十六日。第三十次修正於中華民國九十九年六月二十三日。第三十一次修正於中華民國一〇一年五月三十日。第三十二次修正於民國一〇四年六月二日。第三十三次修正於民國一〇五年六月三日。第三十四次修正於民國一〇八年六月二十日。第三十五次修正於民國一〇九年六月十一日。第三十六次修正於民國一一一年六月二十七日。

二、股東會議事規則

大山電線電纜股份有限公司

股東會議事規則



民國一〇九年六月十一日修定

- 第一條 本公司股東會議之進行，除法令另有規定外，依本規則行之。
- 第二條 本規則之股東係指股東本人、代表人及股東委託出席之代理人。
- 第三條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
- 第四條 已屆開會時間，主席應即宣告開會，惟代表已發行股份總數不足法定數額時，主席得宣佈延長之，延長兩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，得依照公司法第一百七十五條之規定為假決議，如出席股東所代表之股數已足法定數額時，主席得於當次會議未結束前將已作成之假決議重新提請大會表決。
- 第五條 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、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。
- 第六條 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。

- 第七條 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。
- 第八條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案均應採逐案票決，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。
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；其未設常務董事或董事互推一人代理之。
公司得指派所委任律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第九條 本公司應於受理股東會報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。前項影音資料至少保存一年。
- 第十條 會議進行中主席得酌定時間宣告休息。
- 第十一條 出席股東發言時須先以發言條填明出席證號碼及姓名，由主席定其發言先後。
- 第十二條 出席股東發言，每次不得超過五分鐘，但經主席許可，得延長三分鐘。
- 第十三條 同一議案，每人發言非經主席之同意不得超過兩次。
- 第十四條 討論議案時，主席得於適當期間宣告討論終結，必要時得宣告中止討論，逕付表決。
- 第十五條 議案之表決，除法令另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。股東會相關議案均應採逐案票決，並安排適足之投票時間。
- 第十六條 本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。
前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。
- 第十七條 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。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，當場宣佈表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

第十八條 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。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。

第十九條 會議進行時時遇空襲警報，即暫停開會，各自疏散，俟警報解除一小時後繼續開會。

第二十條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

第二十一條 本規則於民國七十九年六月六日訂定，第一次修正於民國八十一年六月八日，第二次修正於民國八十七年五月十一日，第三次修正於民國九十一年六月五日，第四次修正於民國一〇九年六月十一日。

三、董事持股情形

董事持股情形

- 一. 本公司實收資本額為 1,488,388,140 元，已發行股數計 148,838,814 股。
- 二. 依證交法第 26 條之規定：全體董事最低應持有股數計 8,930,328 股
- 三. 截至本次股東會停止過戶日(112 年 4 月 28 日)股東名簿記載之個別及全體董事持有股數狀況如下列所述：

| 職 稱 | 姓 名 | 選任日期 | 任期 | 董 事 | |
|----------|----------------------|-----------|----|------------|-------|
| | | | | 持有股數 | 持股比率 |
| 董事長 | 彬揚投資(股)公司 代表人 蘇文彬 | 111.06.27 | 三年 | 16,829,256 | 11.31 |
| 副董事長 | 蘇文寬 | 111.06.27 | 三年 | 8,681,038 | 5.83 |
| 董事 | 洪碧雲 | 111.06.27 | 三年 | 13,830 | 0.01 |
| 獨立董事 | 陳東昌 | 111.06.27 | 三年 | 54 | - |
| 獨立董事 | 蕭志怡 | 111.06.27 | 三年 | - | - |
| 獨立董事 | 蔡月雲 | 111.06.27 | 三年 | - | - |
| 獨立董事 | 賴世昌 | 111.06.27 | 三年 | - | - |
| 全體董事持有股數 | | | | 25,524,178 | 17.15 |

四、本次無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

單位：股，元

| 項 目 | | 年 度 | 112年度 (預估) |
|-----------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| 期初實收資本額 | | | 1,488,838,814 |
| 本年度配股 配息情形 | 每股現金股利 | | 1.50 |
| | 盈餘轉增資每股配股數 | | 0.1 |
| | 資本公積轉增資每股配股數 | | -- |
| 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(年平均本益比倒數)(%) | | |
| 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 | |
| | | 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：依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無須公開民國112年度財務預測資訊。