

三陽工業
SANYANG MOTOR

股票代碼：2206

三陽工業股份有限公司

一一二年 股東常會

議 事 手 冊

中 華 民 國 一 一 二 年 六 月 二 十 八 日

目 錄

壹、	會議程序-----	2
貳、	會議議程-----	3
參、	報告事項-----	4
	一、一一一年度營業報告-----	4
	二、審計委員會查核一一一年度決算表冊報告-----	13
	三、一一一年度分派員工酬勞及董事酬勞報告-----	14
	四、一一一年度上半年度盈餘分派報告-----	14
	五、一一一年度庫藏股執行情形報告-----	15
肆、	選舉事項-----	16
	選舉第二十七屆董事-----	16
伍、	承認事項-----	19
	一、一一一年度營業報告書及財務報表案-----	19
	二、一一一年度盈餘分派案-----	32
陸、	討論事項-----	34
	一、修訂「公司章程」部分條文-----	34
	二、解除第二十七屆董事及其代表人競業禁止之限制-----	36
柒、	臨時動議-----	38
捌、	散會-----	38
附錄一	公司章程-----	39
附錄二	股東會議議事規則-----	45
附錄三	董事選舉辦法-----	48
附錄四	全體董事持股狀況-----	49

壹、三陽工業股份有限公司一一二年股東常會會議程序

- 一、 宣佈開會(報告出席股東及股東代理人代表股份總數)
- 二、 主席致詞
- 三、 報告事項
- 四、 選舉事項
- 五、 承認事項
- 六、 討論事項
- 七、 臨時動議
- 八、 散會

貳、三陽工業股份有限公司一一二年股東常會會議議程

一、時間：中華民國一一二年六月二十八日上午九時

二、地點：新竹縣湖口鄉三民路 19 號(本公司活動中心)

三、報告出席股數

四、主席致詞

五、報告事項

- (一) 一一一年度營業報告。
- (二) 審計委員會查核一一一年度決算表冊報告。
- (三) 一一一年度分派員工酬勞及董事酬勞報告。
- (四) 一一一年度上半年度盈餘分派報告。
- (五) 一一一年度庫藏股執行情形報告。

六、選舉事項

選舉第二十七屆董事

七、承認事項

- (一) 一一一年度營業報告書及財務報表案。
- (二) 一一一年度盈餘分派案。

八、討論事項

- (一) 修訂「公司章程」部分條文。
- (二) 解除第二十七屆董事及其代表人競業禁止之限制。

九、臨時動議

十、散會

參、報告事項

一、一一一年度營業報告

三陽工業股份有限公司
營業報告書

(一) 營業計劃實施成果

一一一年度銷售淨額為 35,882,517 千元，相較一一〇年度 29,876,799 千元，增加 20.10%。

(二) 預算執行情形

單位：新台幣千元

項目	一一一年度營收 淨額預算	一一一年度營收 淨額實績	差異	達成率(%)
機車	20,012,156	20,906,964	894,808	104.47
汽車	11,157,114	11,969,875	812,761	107.28
其他	2,369,940	3,005,678	635,738	126.83
合計	33,539,210	35,882,517	2,343,307	106.99

(三) 財務收支及獲利能力分析

1. 財務收支：

一一一年度營業收入淨額 35,882,517 千元，營業成本 31,649,964 千元，營業費用 2,459,217 千元，營業淨利 1,745,717 千元，營業外收支淨利 1,721,513 千元，稅前淨利 3,467,230 千元。

2. 獲利能力分析：

項 目	111 年	110 年
資產報酬率(%)	8.47	5.58
股東權益報酬率(%)	18.75	12.13
純益率(%)	8.68	6.13
每股盈餘(當期)(元)	3.93	2.30

(四)研究發展狀況

1. 機車

(1)一一一年度量產上市新機種：

A. 『全新迪爵 DUKE 125』(台灣)

機種簡介

全新迪爵為三陽工業致力打造的新世代「國民神車」，滿足生活通勤代步、家庭使用情境，面面俱到迎合廣大客群的用車需求。內在搭載全新 EnMIS 雙火星塞異時點火系統，在兼顧動力表現下創造63.9km/L 全台最優異的油耗值；外在更以優雅簡約的車身線條形塑新世代國民車應具備的體態。機能更具有傲視同級37.5公升最大坐墊下置物箱空間、輕鬆放入700c. c. 手搖飲的前開放式置物空間、寬敞的前置腳空間可容納20吋登機行李箱、同級最長689mm 坐墊且僅755mm 的低座高使雙載更為舒適、輕量化的車重搭配省力中柱讓都會穿梭或牽車立車更加隨心所欲。上市後屢屢創造銷售佳績與獲得無數好評的全新迪爵，重新制定新世代「國民神車」的標準與典範。

產品定位

主要客層為35-54歲男性客層，此族群重視經濟、安全、實用，主要用途為通勤、接送家人、購物/買菜，不需要過多複雜的功能，對價格較為敏感，購車時以務實的需求為主。「搭載全新技術的通用國民車」為其主要產品定位。

B. 『Fiddle 125/Fiddle DX 150』(台灣)

機種簡介

為三陽在時尚市場中站穩腳跟的代表性機種，目標鎖定喜好復古時尚風格的都會男女。Fiddle 外觀散發優雅精緻的復古風格，以流線優雅的設計語彙貫穿整體車身造型，圓潤柔和的線條蘊含優雅內斂的氣息，新造型排氣管護熱蓋更是三陽對細節質感要求的體現。Fiddle 於111年針對前置腳/物空間做優化，增加使用者便利性與安全性，更於同年8月推出搭載 Keyless 免鑰匙啟動系統版本，讓顧客能夠更優雅的騎車，無須再為總是找不著鑰匙而煩惱。Fiddle 不僅著重外型設計的細節，更重視顧客的使用需求，期望能為顧客帶來更流暢的使用者體驗，是一台從外型到規格配備都能體現優雅質感的機車。

產品定位

針對25-44歲中高收入上班族，125c. c. 以女性為主，150c. c. 以男性為主，均喜歡復古車款、重視產品外型的消費者。提供中/短距離都會通勤使用，並以一級油耗創造造型與實用兼具的都會使用車款。

C. 『KRNBT 125』(台灣)

機種簡介

KRNBT 機種是在現有機種區隔外，開發一個以獨特玩樂為訴求的新機種，拓展喜歡獨特的新客層，並激發年輕人對 SYM 品牌的喜好。藉由獨特/硬派/科技的知覺感受，營造出玩樂的造型風格。設計車架上的多功能鎖點，訴求外觀多元的變化樂趣。搭載倒立式前叉、雙三角台、強化中低速設定並搭載 SYM 特有二零科技引擎，讓車主具有熱血駕馭的騎乘享受。原廠出車的 KRNBT 即具有強烈的獨特氣息，消費者可再依據個人需求及偏好，發揮創意打造出更具個人特色的外觀，讓城市中的每一台 KRNBT 都看起來不一樣。

產品定位

18-24歲年輕男女，喜歡獨特、展現自我。KRNBT 的產品特性在於造型獨特、可變化樂趣、性能操控，是一台為個人化應運而生的機種，「整個城市都是你的遊樂場」就是這台車的產品定位。

D. 『DRGBT 158 R-Edition』(台灣)

機種簡介

DRGBT 為針對台灣市場所推出的新世代水冷158c. c. 速克達，以東方四靈獸中的龍作為設計靈感，車型融入超跑的速度流線感，以「性能跑車」定位超凡於速克達機海之中，憑藉獨特的外型設計與優異的功能配備，自108年上市以來屢獲好評，111年7月 DRGBT 再次進化，推出搭載全新 Keyless 免鑰匙啟動系統，提升便利性。同時搭配全新晶透煞車總泵設計質感再升級及3D 立體式把手按鍵開關，以最佳人體工學手法設計，手感大幅提升。透過整體式樣不斷優化，展現出旗艦性能跑車的獨特魅力，再次奠定 DRGBT 的旗艦性能定位。

產品定位

主要客層為18-24歲男性；次要客層為25-29歲男性。具獨特、前衛、速度外型，豐富科技配備，動力滿足年輕族群玩樂及重機族日常的多功能訴求。

E. 『MMBCU 158』(台灣)

機種簡介

為持續滿足不同的消費客群，以 SYM 引以為傲的158c. c. R 世代水冷引擎為基礎，推出全新的產品線「CU」系列，CU 的 C 代表跨界(Crossover)，U 則代表設計風格獨特(Unique)，CU 系列推出的第一個車款，即為新世代跑旅「MMBCU」。

MMBCU 以歐風設計風格，結合 Mamba 曼巴的意象，在整體的細節融合曼巴蛇的生物特徵，車側烤漆件則呈現立體鱗路咬花刻紋，並在 PP 材質上結合

蛇腹的紋路，讓整車細節質感提升。搭載 LED 大燈，定位燈、方向燈及尾燈亦均採用 LED 規格，除了增加視覺效果的同時也提升 MMBCU 辨識度，讓騎乘也更安全。

產品定位

主要客層為30-34歲男性；次要客層為35-39歲男性。兼具性能與騎乘舒適度，滿足消費著享受騎乘樂趣。

F. 『Joymax Z+』(台灣)

機種簡介

繼歐洲/中國市場此機種前視新造型及LED雙大燈改款後受到消費者喜愛，風格由低調內斂轉變為大器沉穩，但仍維持靈活的視覺感受，因此導入台灣市場，並增加「TCS 循跡系統」主動式安全配備。此機種訴求“優質騎乘感受的入門 Cruiser300”，為定價親民的高 CP 值大羊。

產品定位

鎖定30-40歲(輕熟)男性上班族，對價格較為敏感且購車預算有限的首購重機族，可滿足80%平日都會通勤，20%假日近郊旅行的使用用途。

G. 『MAXSYM TL』(台灣)

機種簡介

繼歐洲市場推出受好評後導入台灣全新500c. c. 區隔的速克達，排氣量由原有465c. c. 提升到508c. c. 且升級主動式安全配備「TCS 循跡系統」，本車符合台灣七期法規。

產品定位

30~50歲，輕熟男性上班族及專業人士，嗜好戶外運動，喜好速度快感(想要 Bike 感覺)，目前騎乘 SC300~400或現騎中大型 Bike 但想轉換 SC 族群。

H. 『Symphony Cargo』(歐洲)

機種簡介

以市售 Symphony S 系列為基礎之16吋機種商用款式。Symphony Cargo 外型線條採現代感為主要設計，車架載重全面進化，導入前後貨架滿足 B2B 商用為其獨特賣點。

產品定位

B2B 商用16吋載運車，強化現代時尚感，具多功能裝載能力。

I. 『JOYRIDE 300/JOYRIDE 16 300』(歐洲、中國等地)

機種簡介

以歐洲市場為主的大輪徑歐風平踏板速克達，車體外型設計簡潔俐落且具

有侵略感，採用全 LED 燈具、可調式風鏡、高辨識度的彩色液晶儀表、Keyless 系統及大容量置物空間為其獨特賣點。除歐洲市場以外，JOYRIDE 300也在中國市場銷售上市。

產品定位

目標30-50歲男性上班族，可滿足80%平日都會通勤，20%假日近郊旅行的使用用途。

J. 『HUSKY ADV』 (中國)

機種簡介

全新跨界冒險車「HUSKY ADV」，外型剽悍，150c. c. 水冷引擎提供14.4P馬力及1.47NM扭力，展現優異的性能。前後輪13吋，軸距1380mm，配備ABS、全車LED燈具、TFT彩色儀表，並擁有15公升的長程油箱容量，滿足冒險車主的使用需求。

產品定位

30~50歲，輕熟男性上班族及專業人士，喜好接近大自然，滿足日常通勤及假日出遊的都會/戶外兩用冒險車款。

(2) 一一二年度可量產機種

除了現有量產中的50-600 c. c. 不同式樣機車及輕型電動機車，可滿足不同市場的需求外，一一二年度會針對不同市場、不同區隔的市場需求，推出全新與改款的新款機車在國內外市場陸續上市，包括4款全新設計速克達、6款設計改款速克達、1款全新改款電動車、1款設計改款電動車，將對機種銷售量及營收會有相當大的助益。

2. 汽車

(1) 一一一年度量產機種：

A. The A11-New CUSTIN

機種簡介

身為 HYUNDAI 汽車亞洲戰略車種，並且考量國內家庭組成三代同堂約佔超過14%及每年近5,000台家用MPV的需求，結合「CUSTOMER」禮遇家人與「INTERIOR」豪華科技內裝雙詞彙的CUSTIN旗艦家旅，擁有最適合國內用路環境的4,950mm車身長，透過長達3,055mm的軸距規劃，兼具了市區穿梭靈活度與座艙空間極大化等雙重特點，堪稱市場最具前衛洗鍊感的多功能車型代表。

媲美200萬以上MPV級距的豪華舒適配備與空間，尾門具備智慧感應電動功能，打開同樣具備感應功能的電動雙側滑門，3,055mm軸距長度所營造的超寬敞座艙空間、全排頂級皮革座椅的尊榮禮遇。VIP款第一排豪華座椅中，駕駛座具有8向電動調整及記憶功能，副駕駛座也具有4向電動調整功能，

且雙座座椅皆具備通風/加熱功能，以最高格局款待前座駕駛與乘客。

第二排VIP皇家座椅更是CUSTIN旗艦家旅越級挑戰的超豪華規格，具有電動10向調整機制(附電動腿靠)、通風/加熱功能、多模式調整(標準/休閒/睡眠)以外，禮遇家人更可以透過中控臺10.4吋多媒體整合系統遙控，結合車室氣氛燈的點綴，坐在CUSTIN旗艦家旅車內永遠都是最恣意舒適的頂級饗宴。

CUSTIN旗艦家旅不分車型均標配恆溫空調與豪華雙天窗，第二三排擁有獨立空調出風口，第三排加設控制空調風量調整；貼心的車室通話設計，CUSTIN旗艦家旅配備與第三排通話功能，旅程中隨時傳話家人驚喜，充分展現出CUSTIN旗艦家旅照顧車內每一個座位乘客的最大誠意。

產品定位

HYUNDAI 亞洲戰略車種，頂級LMPV-CUSTIN旗艦家旅。

B. VENUE 超圈粉限量玩色小休旅

機種簡介

全能跨界小休旅The All-New VENUE自上市以來，以高顏值、高C/P值及超規格主被動安全配備，擄獲市場消費者的目光。繼「堤芬妮·藍」、「珍妮佛·黃」與「格雷灰」大受好評後，111年以時下最正的粉紅色完美登場，推出全新「超圈粉」車色。

The All-New VENUE以活潑大膽Two-tone雙色穿搭讓你穿梭在街頭中超亮眼，甜美氣質又兼具質感的專屬塗裝，三角星級水箱護罩、LED日行光環再搭配白色Two-tone雙色車頂、後視鏡、車身下緣套件與白黑雙色座椅，讓你不以外表正，每一次的亮相都超級正。

產品定位

以限量顯眼的車色，鎖定求新追變的年輕客層。

C. VENUE「懷特黑」本色登場

機種簡介

白是無色的代表，黑是總和的匯聚，黑色與白色組合既能跳出簡約設計質感，更能呈現經典不敗最純粹態度，玩色小休旅HYUNDAI VENUE推出全新「懷特黑B&W」車款，挑戰小車黑白配新色，主調黑晶亮車色搭配細節處白配色、專屬BW飾徽，極黑雙色切削鋁圈，向世人介紹懷特黑的極度品味極其搶眼；內裝新植入經典菱格紋皮質座椅與個性風金屬踏板，向每位黑白控車主致獻新意。VENUE懷特黑再次大膽玩一波超顯色系列新浪潮，高C/P值配備價格以及意想不到的駕駛樂趣、超規格主被動安全配備，絕對是最值得入手的時尚配件。

產品定位

以限量顯眼的車色，鎖定求新追變的年輕客層。

D. IONIQ 5

機種簡介

HYUNDAI 電動車品牌-IONIQ 源自"離子 (ion)"和"獨具一格 (unique)"，即是開創以電能為主，獨具創意的領先車款，結合永續、機能、科技、生活等發展面向，使電動車能真正滿足駕駛移動所需，助益世界的運轉一起迎向未來，也將嶄新的電能移動生活呈現給人類。

IONIQ 5 是 IONIQ 品牌第一款電動車巨作，搭載 E-GMP 電動車全球模組化平台，搭載領先業界的高密度電芯電池組，創造超高續航里程及超快速充電優勢。EV400 和 EV500 車型的電池總電量分別為 58.0 kWh 和 72.6 kWh，最大續航里程(依據 NEDC 測試標準)為 EV400 達 438 公里，EV500 達到 567 公里，EV500 Performance 則達到 496 公里，18 分鐘內即可完成 10%-80% 充電，大幅提升擁車行駛便利性。加上配置精準掌控電池電能技術：PDS 三段式動能再生制動系統(附控制撥片)、i-PEDAL 單踏板駕駛模式、Column Rotary 旋鈕式線傳排檔系統、低電量警示系統、充電狀態指示燈、CCC 智慧型電能監控系統(附耗能比例/預設充電時間/充電上限可調)、VESS 虛擬引擎聲效系統及 V2L 外接供電轉接器，徹底改變世人對電動車的未知焦慮。受惠 E-GMP 底盤極佳空間，IONIQ 5 創造驚豔的 3,000mm 同級最長軸距，將車內乘用空間最大化設計。景觀式全景天窗、同級唯一 12 向雙前座尊榮級全傾倒電動座椅(附加熱/通風功能)、Sliding Console 中央扶手滑移功能、第二排可前後滑移及傾角調整，突破傳統空間框架。雙 12.25 吋數位儀表板，全新 EV 資訊界面的設計，輕鬆確認電能續航里程，全新導入 Column Rotary 旋鈕式線傳排檔系統、i-PEDAL 智慧型動能再生制動系統、Qi 無線充電座以及內建情境音系統搭配 BOSE 高階音響及 64 色環艙氣氛燈，提供最新世代的智能配備。流線車體、平整化底盤、專屬低風阻輪圈、雙層隔音玻璃隨處是以舒適、靜謐的乘坐體驗，享受尊榮舒適的高質感生活體驗。

產品定位

以未來車內生活為核心理念打造的純電生活 SUV。

E. The All New STARIA

機種簡介

HYUNDAI STARIA 命名由 STAR(星星)與 RIA(波浪)合組字，外型概念源自星際旗艦造型，流線造型、大面積側窗，打破傳統商旅方正印象，車艙設計則是以駕駛與乘客的角度出發，營造 360 度寰宇透視感，橫貫中央 LED 日行燈設計猶如星月光影冉冉升起之姿，引領不同以往的成功之路。

專屬玫瑰金色蜂巢水箱護罩巧妙與矩陣式 LED 頭燈組合而為一，車側後照鏡與幾何切割造型鋁圈同樣佐上玫瑰金色，車尾顯眼明亮的光柱型像素式 LED 尾燈。車艙集結飛航頭等艙概念，舒適坐躺、全景視野、極佳材質觸感與機能收納，The All New STARIA 設計語彙傳達的創新、尊貴、大膽，正是展現未來之星獨具慧眼的豪華 MPV 商旅選擇。

全新 STARIA 豪華商旅大器空間，雙側智慧感應電動滑門，科技感應自動啟閉，豪華二排搭載雙獨立 RELAXION 零重力電動座椅、NAPPA 極致皮革包覆，具備通風、加熱、四向腿靠及一鍵仰躺的極致紓壓功能，並配備二、三排獨立恆溫空調、大型雙天窗，移動之間極盡享受；務實兼顧商用多人乘坐以及載運需求，智慧電動尾門及第三排座椅長滑軌設計，將空間高度化運用。

STARIA 豪華商旅領先同級，車體以高比例 AHSS 先進高剛性鋼材打造堅實結構，並導入品牌先進科技 Hyundai SmartSense、達 Level 2 等級智能安全配備，包含 SCC 智慧型主動車距維持系統、LFA 全速域車道維持輔助、LKA 車道偏移輔助系統、LDW 車道偏移警示系統、FCA-JT 對向來車防撞輔助、FCA 前方碰撞警示與主動煞停輔助、FCW 前方撞擊警示系統、BCA 盲區碰撞避免輔助、RCCA 後方交通防撞輔助、ROA 後座乘員未下車警示和 SEA 安全下車輔助。多項超前同級的安全配備，給予最完整安心信賴。

產品定位

未來旗艦 CEO 商旅。

F. Santa Fe ROYAL SEAT 六人座旗艦

機種簡介

Santa Fe 領先搭載 Turbo Hybrid 新科技引擎，強勁渦輪動力且油耗節能、全新底盤駕馭感受、完備先進主被動安全，搶攻國內 L-SUV 豪華休旅市場。111 年推出全新「ROYAL SEAT」六人座車款，導入第二排旗艦雙座椅附獨立加熱裝置、二排私密車窗遮陽簾，再結合 12.3 吋數位儀錶、大型全景天窗、及雙前座通風加熱記憶座椅，讓成功人士的休旅坐駕不僅配備先進豪華，更加彰顯專屬層峰的乘坐感受。

產品定位

HYUNDAI 最新世代的綠能 SUV 車款之一，全新「ROYAL SEAT」六人座車款，第二排旗艦座椅，提供尊榮後座體驗。

(2)一一二年度計畫量產機種：

一一二年度將持續引進各級距油電車、電動車等節能環保車款，以滿足顧客不同選擇及換購升級需求。

(五)一一二年度營業計劃概要

1. 經營方針

- (1) 品質：以準時、準質、準量作為工作執行與交付成果標準。
- (2) 創新：以持續改善並結合新思維、新技術，提升公司競爭力。
- (3) 服務：以強化專業、優化顧客體驗，增進品牌滿意度。

2. 預期銷售數量

一一二年度營業目標：機車379,000台、汽車17,000台。

3. 重要產銷政策

(1) 創新行銷策略，攻佔顧客心佔

- A. 以科技、年輕化的產品設計為出發，展現活力、享受、創新與流行感的品牌價值，增添消費者騎乘的樂趣。
- B. 整合通路軟硬體能力，以數位行銷模式，加快通路回饋訊息及服務技術訓練的強化，展現符合品牌專業形象之通路店格與裝潢，快速對應市場需求，並提升通路的管理效率以及銷售、維修與零件(3S)服務水準。
- C. 結合創新思維，突破傳統廣宣模式，以網路自媒體強化與車主互動連結，快速掌握並有效應對市場變化。
- D. 依照顧客用車需求作為研發設計基礎，並透過不斷地創新提升效率、降低成本，提供高、低價位車款，優化產品線組合給予消費者選擇。

(2) 追求卓越品質，打造國際級競爭力

- A. 積極推動機種平台化與生產標準化的標準，確保全球生產基地品質水準。
- B. 品質稽核與輔導系統完整一致性，以「未然防止、流出防止、再發防止」三階段及不良品「不接受、不製造、不流出」三不政策，不斷改善並快速回應市場情報，提供顧客滿意的產品與服務。
- C. 製造工廠數據化、資訊透明化、流程合理化的推動，強化全員問題意識與解決能力。

(3) 展現三陽汽車造車工藝與品牌經營理念

- A. 成為現代汽車國際分工重要合作夥伴，極力佈局市場之產品競爭力，接軌國際化 HYUNDAI 品牌經營。
- B. 引進節能與新能源動力車、高性能乘用車、特仕車與商用車款，提供完整銷售產品線，擴大市佔率。
- C. 生產設備更新、流程合理化，積極爭取現代海外代工訂單。

(4) 以優質產品與海外代理商緊密合作，積極搶攻外銷市場，打響知名度，拓展全球市佔率。

董事長：吳清源



經理人：吳清源



會計主管：黃貴金



二、審計委員會查核一一一年度決算表冊報告

三陽工業股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

三陽工業股份有限公司 一一二年股東常會

審計委員會召集人：施中川



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 十 五 日

三、一一一年度分派員工酬勞及董事酬勞報告

- (一)依本公司章程第三十一條之一規定，公司年度如有獲利時，應提撥稅前利益百分之一以上為員工酬勞及百分之一以內為董事酬勞。
- (二)本公司董事會業依章程規定，於一一二年三月十五日決議通過分派一一一年員工酬勞新台幣35,380千元、董事酬勞新台幣35,380千元，均以現金方式發放。

四、一一一年度上半年度盈餘分派報告

- (一)依本公司章程第三十二條第三項規定，本公司盈餘分派或虧損撥補得於每半會計年度終了後為之，前半會計年度盈餘分派或虧損撥補之議案，應連同營業報告書及財務報表交審計委員會查核後，提董事會決議之。
- (二)經一一一年十一月十日董事會決議，本公司一一一年上半年度稅後淨利為新台幣1,657,137,996元，考量本公司未來資金及營運需求，擬不分派一一一年上半年度盈餘。

五、一一一年度庫藏股執行情形報告

買回期次	第十四次
買回目的	為維護公司信用及股東權益
買回期間	111/05/24~111/05/24
買回價格區間	每股新台幣 19.00~30.00 元
預計買回數量	普通股 6,000 千股
實際買回股份數量	普通股 150 千股
實際買回股份金額	新台幣 4,355,596 元
已辦理消除之股份數量	普通股 150 千股
累積持有本公司股份數量	0%
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0%
未執行完畢之原因	本次股份買回初期，對市場行情仍採觀察態度，惟後續市場價格均高於本公司買回股份之預定買回價格上限(111年05月27日至07月15日股價皆高於30元)，且公司買回之目的係為維護公司信用及股東權益，故執行買回公司股份之執行率較低。

肆、選舉事項

董事會提

案由：選舉第二十七屆董事，提請 選舉。

說明：

- 一、本公司第二十六屆董事任期於一一二年六月二十二日屆滿，依法於本次股東常會改選新任董事。按公司法第 195 條規定，董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。
- 二、依本公司章程第十八條及第十八條之一規定，擬改選董事十一人(含獨立董事四人)，採候選人提名制，董事候選人名單請參閱本手冊第 17 頁至第 18 頁。
- 三、新任董事任期三年，自一一二年六月二十八日起至一一五年六月二十七日止。
- 四、敬請 選舉。

選舉結果：

董事(含獨立董事)候選人名單

(一) 董事候選人

姓名	學歷	經歷	持有股數 (股)
吳清源	中華大學建築與都市計畫學系碩士	三陽工業股份有限公司 董事長兼總經理 台灣農林股份有限公司 董事長兼總經理 三陽工業股份有限公司 副董事長兼總經理 三陽工業股份有限公司 董事	20,126,240
千景投資有限公司 代表人:吳麗珠	南京師範大學 EMBA	三陽工業股份有限公司 副董事長 三陽工業股份有限公司 董事	29,181,000 17,046,560
千景投資有限公司 代表人:姜禮禧	逢甲大學國貿系 玄奘大學法律系	三陽工業股份有限公司 董事 三陽工業股份有限公司 監察人 中租迪和股份有限公司 法務部 中租迪和股份有限公司 營業部	29,181,000 106,200
千景投資有限公司 代表人:吳奕成	國立聯合大學 經營管理碩士	三陽工業股份有限公司 董事長室經理兼產品管理部產品經理 浩漢產品設計股份有限公司 總經理 三陽工業股份有限公司 產品管理部產品經理兼行銷企劃部副理 越南製造加工出口有限公司 海外營業部副理	29,181,000 40,000
兆耀投資有限公司 代表人:黃裕昌	高職	三陽工業股份有限公司 董事 台灣農林股份有限公司 董事	14,625,000 1,531,000
兆耀投資有限公司 代表人:張德清	University of Ottawa	三陽工業股份有限公司 董事	14,625,000 0

姓名	學歷	經歷	持有股數 (股)
兆耀投資有限公司 代表人:田人豪	倫敦城市大學卡斯 商學院投資管理碩士	三陽工業股份有限公司 董事 三陽工業股份有限公司 行政本部 協理	14,625,000 17,000

(二)獨立董事候選人

姓名	學歷	經歷	持有股數 (股)
施中川	國立政治大學法律學系 法學碩士	三陽工業股份有限公司 獨立董事 國巨會計師事務所 執業會計師 普華商務法律事務所稅務暨法律服 務部 經理	0
姜震	國立中正大學會計與資訊 科技學系商學碩士	三陽工業股份有限公司 獨立董事 姜震律師事務所 主持律師 國立中正大學會計與資訊科技學系 兼任講師級專業技術人員 中原大學推廣教育處 教師	0
謝志鴻	國立政治大學法律學系 法學博士	三陽工業股份有限公司 獨立董事 國喬石油化學股份有限公司 獨立 董事 永大機電工業股份有限公司 獨立 董事 輔仁大學法律學院法律學系 專任 副教授 新北地方法院刑事補償事件求償委 員會 求償審查委員 銘傳大學法律判解評論 編審委員 輔仁大學法律系 系主任	0
陳富煒	國立政治大學會計研究所 商學碩士	傳智合署會計師事務所 所長 KPMG 安侯建業聯合會計師事務所 合夥會計師	0

伍、承認事項

第一案

董事會提

案由：一一一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一一一年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳宗哲、黃欣婷會計師查核簽證竣事，連同營業報告書經本公司審計委員會審查完竣，認為尚無不符，出具查核報告書在案。
- 二、一一一年度營業報告書及財務報表請參閱本手冊第 4 頁至第 12 頁及第 20 頁至第 31 頁。
- 三、敬請 承認。

決議：

三陽工業股份有限公司

資產負債表

民國一十一年及一〇年十二月三十一日

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))	\$ 2,175,711	5	1,469,419	4
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(四)及(二十一))	912,909	2	1,026,571	3
1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(四)、(二十一)及七)	506,701	1	316,340	1
1310 存貨—製造業(附註六(五))	4,015,334	10	2,113,817	6
1460 待出售非流動資產(附註六(六))	97,036	-	-	-
1476 其他金融資產—流動(附註六(一)及八)	54,371	-	142,659	1
1479 其他流動資產—其他(附註七)	171,370	1	86,831	-
	<u>7,933,432</u>	<u>19</u>	<u>5,155,637</u>	<u>15</u>
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))	132,037	-	141,484	-
1550 採用權益法之投資(附註六(七)、(八)、(九)及七)	25,585,616	62	21,602,535	62
1600 不動產、廠房及設備(附註六(十)、七及八)	4,894,622	12	4,945,448	14
1755 使用權資產(附註七)	83,261	-	109,123	-
1760 投資性不動產淨額(附註六(十一)及八)	2,391,001	6	2,404,562	7
1840 遞延所得稅資產(附註六(十八))	450,607	1	420,425	1
1980 其他金融資產—非流動(附註八及九)	103,773	-	267,460	1
1995 其他非流動資產—其他	27,433	-	29,823	-
	<u>33,668,350</u>	<u>81</u>	<u>29,920,860</u>	<u>85</u>
資產總計	\$ 41,601,782	100	35,076,497	100

三陽工業股份有限公司

資產負債表(續)

民國一十一年及一十〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31		
	金額	%	金額	%	
負債及權益					
流動負債：					
2100	短期借款(附註六(十三))	\$ 4,838,567	11	3,420,644	10
2110	應付短期票券(附註六(十二))	-	-	299,798	1
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))	-	-	2,299	-
2130	合約負債－流動(附註六(二十一))	41,451	-	42,712	-
2170	應付帳款(附註六(十四))	2,398,944	6	2,155,409	6
2180	應付帳款－關係人(附註六(十四)及七)	510,993	1	586,179	2
2200	其他應付款	1,507,851	4	1,392,100	4
2220	其他應付款項－關係人(附註七)	158,150	-	154,721	-
2230	本期所得稅負債	295,068	1	188,772	1
2251	員工福利負債準備－流動(附註六(十七))	70,682	-	68,906	-
2252	保固之短期負債準備(附註六(十六))	424,851	1	393,224	1
2280	租賃負債－流動(附註七)	25,928	-	25,505	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十五))	413,333	1	80,000	-
2399	其他流動負債－其他(附註六(六))	264,978	1	108,575	-
		<u>10,950,796</u>	<u>26</u>	<u>8,918,844</u>	<u>25</u>
非流動負債：					
2540	長期借款(附註六(十五))	10,106,667	24	8,020,000	23
2570	遞延所得稅負債(附註六(十八))	1,401,672	4	1,401,672	4
2580	租賃負債－非流動(附註七)	58,644	-	84,572	-
2640	淨確定福利負債－非流動(附註六(十七))	806,217	2	841,373	3
2645	存入保證金	351,532	1	348,757	1
2670	其他非流動負債－其他(附註九)	92,373	-	49,176	-
		<u>12,817,105</u>	<u>31</u>	<u>10,745,550</u>	<u>31</u>
		<u>23,767,901</u>	<u>57</u>	<u>19,664,394</u>	<u>56</u>
負債總計					
權益：(附註六(七)及(十九))					
3100	股本	7,974,896	19	7,976,396	23
3200	資本公積	1,713,762	4	1,708,432	5
3300	保留盈餘	9,603,610	23	7,182,522	20
3400	其他權益	(1,325,571)	(3)	(1,322,431)	(4)
3500	庫藏股票	(132,816)	-	(132,816)	-
		<u>17,833,881</u>	<u>43</u>	<u>15,412,103</u>	<u>44</u>
		<u>\$ 41,601,782</u>	<u>100</u>	<u>35,076,497</u>	<u>100</u>

董事長：吳清源



經理人：吳清源



會計主管：黃貴金



三陽工業股份有限公司

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	%
4000 營業收入(附註六(二十一)及七)	\$ 35,882,517	100	29,876,799	100
5000 營業成本(附註六(五)及七)	31,649,964	88	26,161,020	88
	4,232,553	12	3,715,779	12
5910 未實現銷貨利益	(27,619)	-	(21,087)	-
營業毛利	4,204,934	12	3,694,692	12
營業費用(附註六(十七)、(二十二)及七):				
6100 推銷費用	781,585	2	786,503	2
6200 管理費用	800,420	2	678,236	2
6300 研究發展費用	879,954	3	804,092	3
6450 預期信用減損利益(附註六(四))	(2,742)	-	(8,917)	-
	2,459,217	7	2,259,914	7
營業淨利	1,745,717	5	1,434,778	5
營業外收入及支出:				
7010 其他收入(附註六(二十三)及七)	81,322	-	73,814	2
7020 其他利益及損失(附註六(八)、(二十三)及七)	563,039	-	(41,524)	-
7050 財務成本(附註六(二十三)及七)	(162,453)	-	(115,570)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額(附註六(七))				
	1,239,605	3	665,767	2
	1,721,513	5	582,487	2
7900 稅前淨利	3,467,230	10	2,017,265	7
7950 減: 所得稅費用(附註六(十八))	351,195	1	187,075	1
8200 本期淨利	3,116,035	9	1,830,190	6
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	(27,469)	-	(104,296)	-
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	(9,447)	-	8,333	-
8330 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-不重分類至損益之項目	151,715	-	226,656	1
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	5,494	-	20,859	-
不重分類至損益之項目合計	120,293	-	151,552	1
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8380 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-可能重分類至損益之項目	409,237	1	(39,361)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	409,237	1	(39,361)	-
8300 本期其他綜合損益	529,530	1	112,191	1
8500 本期綜合損益總額	\$ 3,645,565	10	1,942,381	7
每股盈餘(元)(附註六(二十))				
9750 基本每股盈餘(單位:新台幣元)	\$	3.93	2.30	
9850 稀釋每股盈餘(單位:新台幣元)	\$	3.93	2.30	

董事長: 吳清源



經理人: 吳清源



會計主管: 黃貴金





民國一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一〇一年一月一日餘額	保留盈餘		合計	其他權益項目		合計	庫藏股票	權益總計
	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			
本期淨利	-	-	1,830,190	-	-	1,830,190	-	1,830,190
本期其他綜合損益	-	-	6,583,938	-	-	6,583,938	-	6,583,938
本期綜合損益總額	-	-	8,414,128	-	-	8,414,128	-	8,414,128
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	136,185	(130,078)	6,106	-	-	6,106	-	6,106
提列特別盈餘公積	-	(1,044,001)	(1,044,001)	-	-	(1,044,001)	-	(1,044,001)
普通股股利	-	-	-	-	-	-	-	-
轉帳現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-
庫藏股買回	(54,380)	(719)	(55,099)	(108,688)	-	(163,787)	(163,787)	(163,787)
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	1,139	1,139	(72,387)	-	(71,248)	-	(71,248)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	(22,161)	-	(22,161)	(75,878)	-	(98,039)	-	(98,039)
子公司處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	7,976,396	1,443,600	9,419,996	75,878	-	9,495,874	-	9,495,874
民國一〇一年十二月三十一日餘額	1,708,432	1,443,600	3,152,032	7,182,822	-	10,634,854	-	10,634,854
本期淨利	-	-	3,116,035	-	-	3,116,035	-	3,116,035
本期其他綜合損益	-	-	19,417	-	-	19,417	-	19,417
本期綜合損益總額	-	-	3,135,452	-	-	3,135,452	-	3,135,452
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	164,258	(109,352)	54,906	-	-	54,906	-	54,906
提列特別盈餘公積	-	(1,036,931)	(1,036,931)	-	-	(1,036,931)	-	(1,036,931)
普通股股利	-	-	-	-	-	-	-	-
轉帳現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-
庫藏股買回	(1,500)	(20)	(1,520)	(2,831)	-	(4,351)	(4,351)	(4,351)
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	(239)	(239)	(187,855)	-	(188,094)	-	(188,094)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	5,589	-	5,589	(87,855)	-	(82,266)	-	(82,266)
子公司處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	2,786,265	1,334,248	4,120,513	552,087	-	4,672,600	-	4,672,600
民國一〇一年十二月三十一日餘額	1,713,762	1,334,248	3,048,010	9,603,510	-	12,651,520	-	12,651,520
本期淨利	-	-	3,096,618	-	-	3,096,618	-	3,096,618
本期其他綜合損益	-	-	409,237	-	-	409,237	-	409,237
本期綜合損益總額	-	-	3,505,855	-	-	3,505,855	-	3,505,855
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	164,258	(109,352)	54,906	-	-	54,906	-	54,906
提列特別盈餘公積	-	(1,036,931)	(1,036,931)	-	-	(1,036,931)	-	(1,036,931)
普通股股利	-	-	-	-	-	-	-	-
轉帳現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-
庫藏股買回	(1,500)	(20)	(1,520)	(2,831)	-	(4,351)	(4,351)	(4,351)
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	(239)	(239)	(187,855)	-	(188,094)	-	(188,094)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	5,589	-	5,589	(87,855)	-	(82,266)	-	(82,266)
子公司處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	2,786,265	1,334,248	4,120,513	552,087	-	4,672,600	-	4,672,600
民國一〇一年十二月三十一日餘額	1,713,762	1,334,248	3,048,010	9,603,510	-	12,651,520	-	12,651,520



董事長：吳清源

經理人：吳清源



會計主管：黃貴金



三陽工業股份有限公司

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	\$ 3,467,230	2,017,265
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	522,572	576,821
攤銷費用	11,642	23,178
預期信用減損利益	(2,742)	(8,917)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(2,299)	2,299
利息費用	162,453	115,570
利息收入	(8,501)	(2,602)
股利收入	(33,282)	(17,284)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(1,239,605)	(665,767)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	53,832	38,998
處分投資性不動產損失	-	8
處分採用權益法之投資利益	(498,877)	-
未實現銷貨毛利	27,619	21,087
其他	118	902
收益費損項目合計	<u>(1,007,070)</u>	<u>84,293</u>
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據及帳款淨額	116,404	(172,160)
應收帳款－關係人	(190,361)	(128,852)
存貨	(1,927,665)	(204,079)
其他流動資產	(88,414)	50,427
合約負債	(1,261)	10,108
應付帳款	243,535	(167,186)
應付帳款－關係人	(75,186)	(1,138)
員工福利負債準備	1,776	(10,622)
其他應付款(含關係人)	119,115	(177,443)
保固之短期負債準備	31,627	(15,632)
其他流動負債	36,593	(53,883)
淨確定福利負債	(62,625)	(77,305)
調整項目合計	<u>(2,803,532)</u>	<u>(863,472)</u>
營運產生之現金流入	663,698	1,153,793
收取之利息	8,025	2,574
支付之利息	(162,186)	(115,082)
支付之所得稅	(265,238)	(233,048)
營業活動之淨現金流入	<u>244,299</u>	<u>808,237</u>

三陽工業股份有限公司

現金流量表(續)

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
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(2,144,086)	(150,000)
取得不動產、廠房及設備	(470,692)	(479,291)
處分不動產、廠房及設備	11,802	22,424
預收款項增加-處分資產	135,389	-
取得投資性不動產	(98,271)	(63,560)
其他金融資產-流動	88,288	26,952
其他金融資產-非流動	163,687	115,001
其他非流動資產	(9,252)	(13,778)
收取之股利	311,217	47,461
投資活動之淨現金流出	(2,011,918)	(494,791)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	37,235,326	41,126,446
短期借款減少	(35,817,403)	(43,072,555)
應付短期票券減少	(300,000)	(202)
舉借長期借款	9,800,000	5,200,000
償還長期借款	(7,380,000)	(2,300,000)
存入保證金增加	2,775	59,278
租賃本金償還	(25,505)	(25,090)
發放現金股利	(1,036,931)	(1,044,001)
庫藏股票買回成本	(4,351)	(163,787)
籌資活動之淨現金流入(流出)	2,473,911	(219,911)
本期現金及約當現金增加數	706,292	93,535
期初現金及約當現金餘額	1,469,419	1,375,884
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,175,711	1,469,419

董事長：吳清源



經理人：吳清源



會計主管：黃貴金



三陽工業股份有限公司及子公司
合併資產負債表

民國一一〇年及一一〇年十二月三十一日

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))	\$ 7,867,822	14	4,829,905	10
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(四)、(二十六)及八)	2,737,441	5	2,462,934	5
1180 應收票據及帳款—關係人淨額(附註六(四)、(二十六)及七)	591	-	627	-
1200 其他應收款(附註六(四)及七)	859,783	2	565,970	1
1310 存貨—製造業(附註六(五))	7,572,290	13	4,838,867	11
1320 存貨(建設業適用)(附註六(五)及七)	2,291,274	4	2,036,118	5
1410 預付款項	805,448	1	751,300	2
1460 待出售非流動資產(附註六(六))	97,036	-	-	-
1476 其他金融資產—流動(附註六(一)、八及九)	6,467,492	11	6,614,491	14
1479 其他流動資產—其他	42,055	-	21,865	-
	<u>28,741,232</u>	<u>50</u>	<u>22,122,077</u>	<u>48</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(附註六(二))	15,459	-	15,459	-
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))	857,766	1	3,827,893	8
1550 採用權益法之投資(附註六(七)及七)	4,643,509	8	733,112	2
1600 不動產、廠房及設備(附註六(十一)、七及八)	13,800,765	24	12,639,469	27
1755 使用權資產(附註六(十二)及八)	881,840	2	768,218	2
1760 投資性不動產淨額(附註六(十三)及八)	3,731,020	7	3,856,111	8
1780 無形資產(附註六(十四))	1,040,230	2	-	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(二十三))	577,767	1	528,791	1
1935 長期應收租賃款(附註六(四)、(二十六)及八)	536,517	1	465,016	1
1975 淨確定福利資產—非流動(附註六(二十二))	1,088	-	-	-
1980 其他金融資產—非流動(附註六(一)及八)	2,101,008	4	1,422,164	3
1995 其他非流動資產—其他	149,073	-	152,908	-
	<u>28,336,042</u>	<u>50</u>	<u>24,409,141</u>	<u>52</u>
資產總計	\$ 57,077,274	100	46,531,218	100

三陽工業股份有限公司及子公司
合併資產負債表(續)

民國一一年及一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31		
	金額	%	金額	%	
負債及權益					
流動負債：					
2100	短期借款(附註六(十六))	\$ 9,175,249	16	6,868,444	15
2111	應付短期票券(附註六(十五))	846,448	2	851,949	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))	-	-	2,299	-
2130	合約負債－流動(附註六(二十六))	540,482	1	439,329	1
2170	應付帳款(附註六(十七))	4,413,722	8	4,152,343	9
2180	應付帳款－關係人(附註六(十七)及七)	181,236	-	179,094	-
2200	其他應付款(附註七)	2,966,709	5	2,547,702	6
2230	本期所得稅負債(附註六(二十三))	456,569	1	304,652	1
2251	員工福利負債準備－流動(附註六(二十二))	117,049	-	110,283	-
2252	保固之短期負債準備(附註六(二十))	436,975	1	405,292	1
2280	租賃負債－流動(附註六(十九))	137,028	-	126,197	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十八))	820,030	2	460,373	1
2365	退款負債－流動	232,239	-	192,265	-
2399	其他流動負債－其他(附註六(六))	164,341	-	13,361	-
		<u>20,488,077</u>	<u>36</u>	<u>16,653,583</u>	<u>36</u>
非流動負債：					
2540	長期借款(附註六(十八))	12,224,867	21	9,171,524	20
2552	保固之長期負債準備(附註六(二十))	225,762	-	174,996	-
2570	遞延所得稅負債	1,530,736	3	1,506,396	3
2580	租賃負債－非流動(附註六(十九))	644,744	1	528,626	1
2640	淨確定福利負債－非流動(附註六(二十二))	810,552	2	851,027	2
2645	存入保證金	831,101	2	770,260	2
2670	其他非流動負債－其他(附註九)	78,947	-	55,104	-
		<u>16,346,709</u>	<u>29</u>	<u>13,057,933</u>	<u>28</u>
		<u>36,834,786</u>	<u>65</u>	<u>29,711,516</u>	<u>64</u>
負債總計					
歸屬母公司業主之權益(附註六(二十四))：					
3100	股本	7,974,896	14	7,976,396	17
3200	資本公積	1,713,762	3	1,708,432	4
3300	保留盈餘	9,603,610	16	7,182,522	15
3400	其他權益	(1,325,571)	(2)	(1,322,431)	(3)
3500	庫藏股票	(132,816)	-	(132,816)	-
	歸屬母公司業主之權益合計	<u>17,833,881</u>	<u>31</u>	<u>15,412,103</u>	<u>33</u>
36XX	非控制權益	2,408,607	4	1,407,599	3
	權益總計	<u>20,242,488</u>	<u>35</u>	<u>16,819,702</u>	<u>36</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 57,077,274</u>	<u>100</u>	<u>46,531,218</u>	<u>100</u>

董事長：吳清源



經理人：吳清源



會計主管：黃貴金



三陽工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

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	%
4000 營業收入(附註六(二十六)及七)	\$ 50,850,618	100	41,617,351	100
5000 營業成本(附註六(五)、(二十二)及七)	41,132,408	81	33,684,513	81
營業毛利	9,718,210	19	7,932,838	19
營業費用(附註六(四)、(二十二)、(二十七)及七)：				
6100 推銷費用	3,475,639	7	3,189,297	8
6200 管理費用	1,582,063	3	1,422,515	3
6300 研究發展費用	1,217,714	2	1,115,518	3
6450 預期信用減損損失(利益)	26,050	-	(17,103)	-
	6,301,466	12	5,710,227	14
營業淨利	3,416,744	7	2,222,611	5
營業外收入及支出：				
7100 利息收入(附註六(二十八)及七)	289,733	1	202,913	1
7010 其他收入(附註六(七)及(二十八))	426,204	1	89,490	-
7020 其他利益及損失(附註六(八)及(二十八))	819,720	1	41,112	-
7050 財務成本(附註六(二十八))	(278,585)	(1)	(196,492)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額(附註六(七))	(623,830)	(1)	(18,331)	-
	633,242	1	118,692	1
7900 繼續營業部門稅前淨利	4,049,986	8	2,341,303	6
7950 減：所得稅費用(附註六(二十三))	610,045	1	376,585	1
本期淨利	3,439,941	7	1,964,718	5
8300 其他綜合損益(附註七(七)及(二十四))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(24,126)	-	(103,783)	-
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	158,801	-	220,847	-
8320 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—不重分類至損益之項目	(14,912)	-	-	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	5,494	-	20,859	-
不重分類至損益之項目合計	125,257	-	137,923	-
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	457,723	1	(37,786)	-
8370 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—可能重分類至損益之項目	126	-	(112)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	457,849	1	(37,898)	-
8300 本期其他綜合損益	583,106	1	100,025	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 4,023,047	8	2,064,743	5
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 3,116,035	6	1,830,190	5
8620 非控制權益	323,906	1	134,528	-
	\$ 3,439,941	7	1,964,718	5
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 3,645,565	7	1,942,381	5
8720 非控制權益	377,482	1	122,362	-
	\$ 4,023,047	8	2,064,743	5
每股盈餘(元)(附註六(二十五))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	3.93	2.30	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	3.93	2.30	

董事長：吳清源



經理人：吳清源



會計主管：黃貴金





三陽工業股份有限公司
合併權益變動表

民國一〇一年及一〇二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													
	普通股	資本公積	法定盈	特別盈	保留盈餘	未分配	盈餘	合	計	合	計	非控制	權益總計	
股本	8,030,776	1,730,173	2,485,822	1,573,678	1,573,678	1,830,190	1,830,190	6,583,938	(1,700,999)	259,847	(1,328,810)	14,770,919	1,295,870	16,066,789
其他綜合損益	-	-	-	-	-	156,185	(130,078)	-	-	-	-	-	-	-
盈餘轉撥及分配：	-	-	-	-	-	-	(1,044,001)	(1,044,001)	-	-	-	(1,044,001)	-	(1,044,001)
庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(163,787)	(163,787)	-	(163,787)
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	-	(54,380)	(719)	(108,688)	(108,688)	-	163,787	(63,787)	-	(63,787)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	-	1,139	(22,161)	(72,387)	(72,387)	-	-	1,139	(7,958)	(6,819)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(94,548)	-	(94,548)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,675)	(2,675)
民國一〇一年一月一日餘額	7,976,396	1,708,432	2,622,007	1,443,600	3,116,915	75,878	75,878	75,878	(75,878)	417,929	(75,878)	15,412,103	1,407,599	16,819,702
本期其他綜合損益	-	-	-	-	3,116,035	7,182,322	1,740,360	1,740,360	1,740,360	417,929	(1,322,431)	3,116,035	323,906	3,439,941
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(19,417)	3,116,035	(19,417)	3,116,035	3,116,035	409,237	(19,417)	409,237	529,530	53,576
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	3,096,618	3,096,618	3,096,618	3,096,618	409,237	-	409,237	3,645,565	377,482
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(164,258)	(109,352)	(109,352)	(109,352)	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	1,036,931	(1,036,931)	(1,036,931)	(1,036,931)	-	-	(1,036,931)	-	(1,036,931)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,351)	-	(4,351)
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	-	(20)	(2,831)	(2,831)	(2,831)	-	-	4,351	(2,39)	(3,847)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	-	(239)	(187,855)	(187,855)	(187,855)	-	-	(182,239)	27	(182,239)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627,346	627,346
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	552,087	552,087	552,087	552,087	(652,087)	-	-	-	-
民國一〇一年十二月三十一日餘額	7,974,896	1,713,762	2,786,265	1,334,248	5,483,097	52,087	52,087	52,087	52,087	603,610	(1,331,123)	5,852	(1,325,571)	2,408,607
民國一〇二年一月一日餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



董事長：吳清源

經理人：吳清源

會計主管：黃貴金



三陽工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

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
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 4,049,986	2,341,303
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	1,356,666	1,383,638
攤銷費用	23,314	29,772
預期信用減損損失(利益)	26,050	(17,103)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(2,299)	(374)
利息費用	278,585	196,492
利息收入	(289,733)	(202,913)
股利收入	(47,254)	(56,132)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	623,830	18,331
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	51,167	33,797
處分投資性不動產損失	-	8
處分採用權益法之投資利益	(498,877)	-
非金融資產減損損失	24,404	12,567
廉價購買利益	(344,994)	-
其他	(6,680)	(8,888)
收益費損項目合計	1,194,179	1,389,195
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債	-	22,279
應收票據及帳款淨額	(252,422)	(327,305)
應收帳款—關係人	36	(276)
其他應收款	(258,509)	(46,288)
存貨	(3,002,669)	(1,383,896)
預付款項	(19,875)	(90,882)
其他流動資產	(5,904)	136
淨確定福利資產	(1,088)	931
合約負債	94,364	145,912
應付帳款	231,334	273,180
應付帳款—關係人	2,142	(47,915)
其他應付款	395,792	(244,424)
負債準備	81,802	(33,852)
其他流動負債	69,520	(53,627)
淨確定福利負債	(59,107)	(73,195)
員工福利負債	4,760	(9,122)
其他營業負債	11,310	4,692
調整項目合計	(1,514,335)	(474,457)
營運產生之現金流入	2,535,651	1,866,846
收取之利息	272,749	173,383
支付之利息	(277,688)	(195,832)
支付之所得稅	(496,883)	(399,785)
營業活動之淨現金流入	2,033,829	1,444,612

三陽工業股份有限公司及子公司
合併現金流量表(續)

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
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	(230,410)	(255,639)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	236,989	451,152
取得採用權益法之投資	(1,774,583)	(150,000)
取得不動產、廠房及設備	(2,278,212)	(1,259,712)
處分不動產、廠房及設備	128,021	257,519
預收款項增加—處分資產	135,389	-
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	470,900	-
其他應收款增加	(264,660)	(304,220)
其他應收款減少	264,660	125,130
取得投資性不動產	(3,914)	-
長期應收租賃款增加	(71,501)	(31,599)
其他金融資產-流動減少(增加)	433,919	(422,869)
其他金融資產-非流動增加	(669,162)	(401,866)
其他非流動資產增加	(15,390)	(13,652)
收取之股利	56,725	65,152
投資活動之淨現金流出	(3,581,229)	(1,940,604)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	65,460,778	65,708,592
短期借款減少	(63,242,893)	(67,576,432)
應付短期票券(減少)增加	(13,387)	130,867
舉借長期借款	14,816,019	6,836,675
償還長期借款	(11,403,019)	(3,409,874)
存入保證金增加	60,841	106,277
租賃本金償還	(126,574)	(123,820)
發放現金股利	(1,036,931)	(1,044,001)
庫藏股票買回成本	(4,351)	(163,787)
取得子公司股權	(4,086)	(6,819)
非控制權益變動	(5,741)	(2,675)
籌資活動之淨現金流入	4,500,656	455,003
匯率變動對現金及約當現金之影響	84,661	9,782
本期現金及約當現金增加(減少)數	3,037,917	(31,207)
期初現金及約當現金餘額	4,829,905	4,861,112
期末現金及約當現金餘額	\$ 7,867,822	4,829,905

董事長：吳清源



經理人：吳清源



會計主管：黃貴金



第二案

董事會提

案由：一一一年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一一一年度稅後淨利為新台幣 3,116,035,574 元，本期可供分配盈餘為新台幣 5,141,714,349 元。
- 二、茲依本公司章程第三十二條規定，擬具一一一年度盈餘分配議案，每股配發現金股利 1.8 元，盈餘分派表請參閱次頁。
- 三、本盈餘分配案，如因本公司買回公司股份致流通在外股數變動，擬請股東常會授權董事長依一一二年股東常會決議之現金股利分派總額，按除息基準日本公司實際流通在外股數，調整股東配息率。
- 四、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司其他收入。
- 五、敬請 承認。

決議：

三陽工業股份有限公司

一一一年度盈餘分派表

單位：新台幣元

摘 要	金 額
期初未分配盈餘	2,025,077,549
加(減)：	
註銷庫藏股調整保留盈餘	(2,831,097)
精算損益本期變動數	(19,417,003)
子公司處分透過其他綜合損益按公允 價值衡量之權益工具	552,087,311
採用權益法認列之關聯企業變動數	(187,854,841)
迴轉特別盈餘公積(註1)	6,651,514
本期稅後淨利	3,116,035,574
	5,489,749,007
提列項目：	
提列法定盈餘公積10%	(345,801,994)
提列特別盈餘公積(註1)	(2,232,664)
本期可供分配盈餘	5,141,714,349
分配項目：	
現金股利 1.8元/股(註2)	1,435,481,287
期末未分配盈餘	3,706,233,062

註1：依金融監督管理委員會110年3月31日金管證發字第1090150022號令規定，因子公司在期末因持有母公司股票市價低於帳面價值之差額，依持股比例計算提列相同數額之特別盈餘公積不得分派，嗣後市價回升，就該部分金額依持股比例迴轉特別盈餘公積6,651,514元；另，就當期發生之帳列其他權益減項淨額自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期末分配盈餘之數額提列相同數額之特別盈餘公積2,232,664元。

註2：每股配息率依除息基準日實際流通在外股數調整之。

註3：本公司111年度前半年度盈餘經111年11月10日董事會決議不作分派。

董事長：吳清源



經理人：吳清源



會計主管：黃貴金



陸、討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂「公司章程」部分條文

說明：

- 一、依經濟部 111 年 07 月 27 日經授商字第 11101132480 號函及公司法第 228 條之 1 第 3 項，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。
- 二、「公司章程」條文修正對照表如下：

	修正條文	現行條文	說明
第三十二條	<p>(略)</p> <p>本公司依前項規定分派盈餘時，應先預估並保留應納稅捐、依法彌補虧損及提列法定盈餘公積，並依法提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額併同期初累積未分配盈餘，為可供分配盈餘。但法定盈餘公積，已達本公司資本總額時，<u>不在此限</u>。</p> <p>(以下略)</p>	<p>(略)</p> <p>本公司依前項規定分派盈餘時，應先預估並保留應納稅捐、依法彌補虧損及提列法定盈餘公積，並依法提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額併同期初累積未分配盈餘，為可供分配盈餘。但法定盈餘公積，已達本公司資本總額時，<u>得不再提列</u>。</p> <p>(以下略)</p>	<p>依經濟部 111 年 07 月 27 日經授商字第 11101132480 號函及公司法第 228 條之 1 第 3 項酌為文字修正。</p>
第三十五條	<p>本章程訂立於中華民國五十年七月十七日，第一次……，第四十六次修訂於民國一一一年六月二十三日，<u>第四十七次修訂於民國一一二年六月二十八日</u>。</p>	<p>本章程訂立於中華民國五十年七月十七日，第一次……，第四十六次修訂於民國一一一年六月二十三日。</p>	<p>新增修訂日期。</p>

三、是否可行，敬請 公決。

決 議：

第二案

董事會提

案由：解除第二十七屆董事及其代表人競業禁止之限制

說明：

- 一、為使本公司董事順利推動業務，擬依公司法第 209 條之規定，解除本公司董事及其代表人自就任之日起有關董事競業禁止之限制。
- 二、解除第二十七屆新任董事競業禁止，請參閱本手冊第 37 頁。
- 三、是否可行，敬請 公決。

決議：

解除第 27 屆新任董事競業禁止，名單如下：

董事	兼任其他公司職務
吳清源	台灣農林股份有限公司 董事長 廈門廈杏摩托有限公司 董事長 南陽實業股份有限公司 董事長 亞福股份有限公司 董事 亞福儲能股份有限公司 董事 慶達投資股份有限公司 董事長 慶兆投資股份有限公司 董事 浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事 九鼎開發建設股份有限公司 董事
千景投資有限公司代表人 吳麗珠	南陽實業股份有限公司 副董事長 南陽保險代理人股份有限公司 董事長 廈門廈杏摩托有限公司 董事 越南榮璋科技有限公司 董事 越南製造加工出口(控股)有限公司 非執行董事 利揚實業股份有限公司 董事長 Nanyang Holding Co., Ltd. 董事 士盟建設股份有限公司 董事長 三欣開發顧問股份有限公司 董事
千景投資有限公司代表人 吳奕成	南陽實業股份有限公司 董事 浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事
兆耀投資有限公司代表人 黃裕昌	台灣農林股份有限公司 董事
兆耀投資有限公司代表人 田人豪	常州南陽汽車銷售服務有限公司 董事長 三申機械工業股份有限公司 董事長 越南三申工業股份有限公司 董事長 南陽實業股份有限公司 董事 榮璋工業股份有限公司 董事 維樂車業股份有限公司 董事
獨立董事 謝志鴻	國喬石油化學股份有限公司 獨立董事

柒、臨時動議

捌、散 會

附錄一、三陽工業股份有限公司公司章程

第一章 總 則

第一條 本公司依公司法股份有限公司之規定組織之，定名為三陽工業股份有限公司。

第二條 本公司營業範圍如下：

- 一、 CB01010 機械設備製造業。
- 二、 CC01100 電信管制射頻器材製造業。
- 三、 CD01030 汽車及其零件製造業。
- 四、 CD01040 機車及其零件製造業。
- 五、 CD01050 自行車及其零件製造業。
- 六、 CD01990 其他運輸工具及其零件製造業。
- 七、 CQ01010 模具製造業。
- 八、 E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。
- 九、 F112040 石油製品批發業。
- 十、 F114010 汽車批發業。
- 十一、F114020 機車批發業。
- 十二、F114030 汽、機車零件配備批發業。
- 十三、F114040 自行車及其零件批發業。
- 十四、F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業。
- 十五、F206030 模具零售業。
- 十六、F212050 石油製品零售業。
- 十七、F214010 汽車零售業。
- 十八、F214020 機車零售業。
- 十九、F214030 汽、機車零件配備零售業。
- 二十、F214040 自行車及其零件零售業。
- 二十一、F401010 國際貿易業。
- 二十二、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 二十三、I199990 其他顧問服務業。
- 二十四、J101050 環境檢測服務業。
- 二十五、J303010 雜誌（期刊）出版業。
- 二十六、J304010 圖書出版業。
- 二十七、JA01010 汽車修理業。
- 二十八、JA02020 機車修理業。
- 二十九、JA02030 自行車修理業。
- 三十、JZ99990 未分類其他服務業。
- 三十一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

- 第三條 本公司設總公司於中華民國新竹縣，必要時得於國內外各地設立分公司、工廠、分廠或營業所，其設立或變更及廢止均依董事會決議辦理之。
本公司得在國內外轉投資，其轉投資總額得超過本公司實收股本百分之四十。
- 第三條之一 (刪除)
- 第四條 本公司之公告應登載於新聞紙或新聞電子報，亦得於中央主管機關建置或指定網站公告，但如證券主管機關另有規定者，從其規定。
- 第五條 本公司因業務需要得為有關事業間之保證業務。
- ## 第二章 股 份
- 第六條 本公司資本總額新台幣玖拾伍億元正，分為玖億伍仟萬股，每股面額新台幣壹拾元，分次發行之。並依台灣證券集中保管股份有限公司之請求，合併換發大面額證券。
- 第七條 本公司股票概為記名式，由董事長簽名或蓋章，並依法簽證後發行之。另本公司發行之股份得依相關法令之規定免印製股票，並洽證券集中保管事業機構登錄發行之股份，並依該機構之規定辦理。
- 第八條 本公司股東應將住所或居所報明本公司，並填具印鑑卡送交本公司存查。凡領取股息、紅利或與本公司書面接洽以該項印鑑為憑，其變更時亦同。
- 第九條 本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或地址變更等股務事項，除法令、證券規章另有規定外，悉依「公開發行公司股務處理準則」辦理。
- 第九條之一 本公司原委託代辦股務機構辦理股務事務變更自辦股務者，應經代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權三分之二之同意行之，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司之股務單位內部控制制度標準規範辦理。本條修正前已申請自辦股務未經核准者，亦適用本條規定。
- 第十條 在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，關於股票過戶一概停止之。前開期間，自開會日或基準日起算。
- ## 第三章 股 東 會
- 第十一條 股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，於會計年度終了後六個月內由董事會召開，臨時會於必要時依法召集之。
- 第十二條 股東常會之召集應於三十日前，股東臨時會之召集應於十五日前將開會之日期、地點及召集事由通知各股東。
- 第十二條之一 股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。
- 第十三條 股東會之開會，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，方得開會，其決議以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十四條 本公司除特別股與有公司法第一百七十九條規定之情事者外，各股東每股有

一表決權。

第十五條 股東委託代理人出席股東會時，得出具委託書載明授權範圍委託代理人出席，其辦法依照公司法及主管機關訂定之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

第十六條 股東會由董事會召集，以董事長任主席。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。股東會之議事，除法令及本公司章程另有規定者外，依本公司股東會議事規則辦理。

第十七條 (刪除)

第四章 董 事 會

第十八條 本公司設董事七至十一人，任期三年。由股東會就有行為能力之人選任之，連選均得連任。

全體董事持有記名股票之股份總額依證券管理機關頒佈之「公開發行公司董事及監察人股權查核實施規則」辦理。

董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制。

第十八條之一 本公司自第 25 屆董事起，設獨立董事至少三人，且不得少於前條董事席次三分之一。

第十八條之二 本公司自第 25 屆董事會起，設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成，審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職權。本公司章程有關監察人之規定，自本公司設置審計委員會停止適用。

第十九條 董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席，及出席過半數之同意互選三人為常務董事，並由常務董事依同一方式互選董事長及副董事長各一人，董事長對內為股東會、董事會及常務董事會主席，對外代表公司統理一切事務，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，副董事長亦請假或因故不能行使職權時，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。

第二十條 本公司之經營方針及其他重要事項由董事會決定之。董事會由董事長召集並任為主席，由董事長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。

董事會召集通知得以電子方式為之。

第二十一條 董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事出席，並以出席董事過半數同意行之。

第二十二條 董事會開會時，董事應親自出席，如因故未能親自出席時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席，但代理人以受一人之委託為限。董事會開會時，得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議

者，視為親自出席。

第二十三條 每次董事會之議事應作成議事錄，記明會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法及決議事項，由主席簽名蓋章保存於公司，並於會後二十日內將議事錄分發各董事。

議事錄在本公司存續期間永久保存。

第二十四條 董事長、董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻價值並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。

第五章 監 察 人

第二十五條 本公司設監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任之，連選得連任。全體監察人持有記名股票之股份不得少於「公開發行公司董事及監察人股權查核實施規則」之規定。

第二十六條 監察人應監督公司業務之執行，並得隨時調查公司業務及財務狀況，查核簿冊文件，並得請求董事會或經理人提出報告。

第二十七條 監察人對於董事會所造送於股東會之各種表冊，應核對簿據調查實況報告意見於股東會。

第二十八條 監察人得列席董事會議，但無表決權。

第二十九條 關於報酬之規定，於監察人準用之。

第六章 經 理 人

第三十條 本公司視業務之需要得設總經理、副總經理、協理，秉承董事長之命及董事會之決議處理本公司之一切業務，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第七章 財 務

第三十一條 本公司會計年度自每年一月一日起至十二月三十一日止。於年度終了後，董事會應造具下列各項表冊，於股東常會開會三十日前送交監察人查核後，提出股東常會請求承認：

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第三十一條之一 本公司年度如有獲利，應提撥稅前利益百分之一以上為員工酬勞及百分之一以內為董事、監察人酬勞。但公司尚有累計虧損時，應預先保留彌補數額。獨立董事不得參與前開酬勞分配。

第三十二條 本公司年度決算如有盈餘，應先依法提繳稅款，彌補以往年度累計虧損，次提列百分之十為法定盈餘公積，加計期初未分配盈餘後為累計未分配盈餘，再依法提列或迴轉特別盈餘公積後，為當年度可分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派之。

本公司企業生命週期正值成熟階段，但所處產業環境會因其他外在因素而變

化，且本公司仍將積極拓展國內外市場力求成長，於盈餘分配時，除先考量實際盈餘情形外，應就公司對未來資金之需求、稅制以及對股東之影響進行擬議，並在維持穩定之股利目標下，決定股利發放情形，股利以現金或股票之方式分派，惟股票股利分派之比例以不高於股利總額之百分之五十為原則，由董事會擬具分配案，並依公司法規定決議之。

本公司盈餘分派或虧損撥補得於每半會計年度終了後為之，前半會計年度盈餘分派或虧損撥補之議案，應連同營業報告書及財務報表交審計委員會查核後，提董事會決議之。

本公司依前項規定分派盈餘時，應先預估並保留應納稅捐、依法彌補虧損及提列法定盈餘公積，並依法提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額併同期初累積未分配盈餘，為可供分配盈餘。但法定盈餘公積，已達本公司資本總額時，得不再提列。

本公司依第三項規定分派盈餘而以發行新股方式為之時，應依公司法規定辦理；發放現金者，應經董事會決議。

第八章 附 則

第三十三條

本章程未規定者悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。

第三十四條

本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第三十五條

本章程訂立於中華民國五十年七月十七日，第一次修訂於民國五十年十二月二十五日，第二次修訂於民國五十四年三月三十一日，第三次修訂於民國五十五年六月十六日，第四次依新公司法修訂於民國五十五年十一月二十日，第五次修訂於民國五十六年九月十六日，第六次修訂於民國五十七年十月十六日，第七次修訂於民國五十八年五月二十六日，第八次修訂於民國五十九年八月十四日，第九次修訂於民國六十年四月十八日，第十次修訂於民國六十一年四月十六日，第十一次修訂於民國六十二年四月十五日，第十二次修訂於民國六十二年十二月二十五日，第十三次修訂於民國六十三年四月七日，第十四次修訂於民國六十六年三月二十九日，第十五次修訂於民國六十七年三月五日，第十六次修訂於民國六十八年二月二十五日，第十七次修訂於民國六十九年三月二十三日，第十八次修訂於民國七十年三月十五日，第十九次修訂於民國七十一年三月二十一日，第二十次修訂於七十二年三月二十日，第二十一次修訂於民國七十三年三月二十五日，第二十二次修訂於民國七十五年三月二十三日，第二十三次修訂於民國七十六年三月二十二日，第二十四次修訂於七十七年三月二十七日，第二十五次修訂於民國八十年三月二十四日，第二十六次修訂於民國八十一年三月二十六日，第二十七次修訂於民國八十二年三月二十七日，第二十八次修訂於民國八十三年三月二十六日，第二十九次修訂於民國八十四年三月二十四日，第三十次修訂於民國八十八年六月五日，第三十一次修訂於民國八十九年六月七日，第三十二次

修訂於民國九十年六月二十日，第三十三次修訂於民國九十一年六月二十一日，第三十四次修訂於民國九十三年五月二十八日，第三十五次修訂於民國九十四年五月二十七日，第三十六次修訂於民國九十五年六月六日，第三十七次修訂於民國九十八年六月十九日，第三十八次修訂於民國一〇〇年五月二十七日，第三十九次修訂於民國一〇一年六月六日，第四十次修訂於民國一〇二年五月二十日，第四十一次修訂於民國一〇三年十一月十九日，第四十二次修訂於民國一〇五年六月二十二日，第四十三次修訂於民國一〇六年六月二十日，第四十四次修訂於民國一〇八年六月二十八日，第四十五次修訂於民國一一〇年七月七日，第四十六次修訂於民國一一一年六月二十三日。

附錄二、三陽工業股份有限公司股東會議議事規則

- 第一條 本公司股東會議事，除法令及本公司章程另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。
- 股東本人或股東所委託之代理人應憑出席證、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證明文件，以備核對。
- 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。
- 股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。
- 第三條 股東會的出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條 本公司股東會召開的地點，應於本公司所在地或便利股東出席，且適合股東會召開的地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第五條 東會由董事會召集，以董事長任主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；若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。
- 前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。
- 股東會若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。
- 第六條 公司得指派所委任的律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 辦理股東會的會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第七條 公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影，影音資料並至少保存一年。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。
- 第八條 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的股東出席時，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達已發行股份總數過半數時，主席得將作成的假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第九條 東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，會議應依排定的議程進行，非經股東會決議不得變更。
- 股東會如由董事會以外的其他有召集權人召集者，準用前項的規定。
- 前二項排定的議程於議事〔含臨時動議〕未終結前，非經決議，主席不得逕行

宣布散會。

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。

第十條

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。

出席股東填具發言條載明發言要旨後，應公告於股東會會場內公開處，由主席定其發言之順序，股東發言與發言條記載不符者，以發言條為準。股東發言內容為修正案、替代案、臨時動議或其他議案之提出者，非經討論及表決，主席不得宣布散會。

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。

第十一條

同一議案每一股東發言，非經主席的同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

股東發言違反前項規定或超過議題範圍者，主席得制止其發言。

第十二條

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的代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

第十三條

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十四條

主席對於議案的討論，認為已達可付表決的程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十五條

議案表決的監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決的結果，應當場報告，並作成紀錄。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理為之，且應於計票完成後，當場宣布表決或選舉結果，包含統計之權數、當選董事名單與其當選權數，並作成紀錄。

第十六條

會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。

第十七條

議案的表決，除法令及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數的同意通過之；表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。

第十八條

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決的順序。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。

第十九條

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。

第二十條

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

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

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

第二十一條

本規則制訂於中華民國八十三年三月二十六日，第一次修訂於中華民國八十七年六月四日，第二次修訂於中華民國九十一年六月二十一日，第三次修訂於中華民國一〇一年六月六日，第四次修訂於中華民國一〇二年五月二十日，第五次修訂於中華民國一〇六年六月二十日，第六次修訂於中華民國一〇一年七月七日，第七次修訂於中華民國一一一年六月二十三日。

附錄三、三陽工業股份有限公司董事選舉辦法

- 第一條 本公司董事之選舉，除公司法及本公司章程另有規定外，悉依本辦法行之。
- 第二條 本公司董事之選舉於股東會行之。
- 第三條 凡有行為能力之人，均得被選為公司之董事。
- 第四條 本公司董事之名額，以本公司章程所訂定之名額為準。
- 第五條 本公司董事選舉應依公司法之規定採候選人提名制度。選舉董事時，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權數。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。
- 第六條 本公司董事之選舉，依本公司章程規定之名額，由所得選票代表選舉權數較多者，依次當選。如有二人或二人以上得權數相同，因而超過本公司章程規定之名額時，由得權相同者，抽籤決定之，如得權數相同者未出席時，概由主席代為抽籤。
- 第七條 召集權人應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。(第八條之換票時亦同)
- 第八條 選舉票上所填寫之選舉權數。無法適當表達選舉人所欲分配權數數目或填寫錯誤時，可要求換發選舉票。
- 第九條 選舉開始前，由主席指定監票員、唱票員及記票員各若干人，執行各項有關任務。
- 第十條 選舉用票櫃，應由董事會製備，票櫃應於投票前由監票人當眾開驗。
- 第十一條 選舉人填寫選票時，應填明於選舉票之「被選舉人」欄被選舉人之姓名或戶號，如被選舉人為法人時，應填明該法人名稱或該法人名稱及其代表人之姓名。
- 第十二條 有下列任一情形之選舉票，一概視為廢票。
一、未經投入票櫃之選票。
二、不用有召集權人製備之選舉票。
三、未經選舉人填寫之空白選舉票。
四、經塗改之選舉票。
五、所填寫之被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
六、除填寫被選舉人之戶號、戶名及分配選舉權數外，另夾寫其他圖文、符號及不明事務或填寫字跡模糊不清，致無法辨認之選舉票。
- 第十三條 投票完畢後，即在監票人監票下當眾開票，開票結果由主席宣佈之。
- 第十四條 本辦法經股東會承認後施行，修正時亦同。
- 第十五條 本辦法訂於八十三年三月二十六日，第二次修訂於九十一年六月二十一日。第三次修訂於一〇六年六月二十日。第四次修訂於一一〇年七月七日。

附錄四、全體董事持股狀況

- 一、 民國 112 年 04 月 30 日發行總股份：797,489,604 股
- 二、 全體董事法定應持有股數：25,519,667 股
- 三、 截至本次股東常會停止過戶日止全體董事持有股數：63,932,240 股
- 四、 全體董事個別持有股數表如下：

三陽工業股份有限公司

董事名冊

基準日：112 年 04 月 30 日

職稱	姓名	選任時持有股數		現在持有股數	
		股數	持股比例	股數	持股比例
董事長	吳清源	20,126,240	2.36%	20,126,240	2.52%
副董事長 董事	千景投資有限公司 代表人：吳麗珠 姜禮禧	29,181,000	3.42%	29,181,000	3.66%
常務董事 獨立董事	施中川	-	-	-	-
董事 董事 董事	兆耀投資有限公司 代表人：黃裕昌 田人豪 張德清	14,625,000	1.71%	14,625,000	1.83%
獨立董事	姜震	-	-	-	-
獨立董事	謝志鴻	-	-	-	-
董事持股合計數		63,932,240	7.49%	63,932,240	8.02%