

三陽工業
SANYANG MOTOR

股票代碼：2206

三陽工業股份有限公司

一一三年 股東常會

議 事 手 冊

中 華 民 國 一 一 三 年 六 月 二 十 五 日

目 錄

壹、	會議程序-----	2
貳、	會議議程-----	3
參、	報告事項-----	4
	一、一一二年度營業報告-----	4
	二、審計委員會查核一一二年度決算表冊報告-----	14
	三、一一二年度分派員工酬勞及董事酬勞報告-----	15
	四、一一二年度上半年度盈餘分派報告-----	15
肆、	承認事項-----	16
	一、一一二年度營業報告書及財務報表案-----	16
	二、一一二年度盈餘分派案-----	29
伍、	臨時動議-----	31
陸、	散會-----	31
附錄一	公司章程-----	32
附錄二	股東會議事規則-----	38
附錄三	全體董事持股狀況-----	41

壹、三陽工業股份有限公司一一三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、承認事項

五、臨時動議

六、散會

貳、三陽工業股份有限公司一一三年股東常會會議議程

一、時間：中華民國一一三年六月二十五日上午九時

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) 一一二年度營業報告。

(二) 審計委員會查核一一二年度決算表冊報告。

(三) 一一二年度分派員工酬勞及董事酬勞報告。

(四) 一一二年度上半年度盈餘分派報告。

六、承認事項

(一) 一一二年度營業報告書及財務報表案。

(二) 一一二年度盈餘分派案。

七、臨時動議

八、散會

參、報告事項

一、一一二年度營業報告書

三陽工業股份有限公司

營業報告書



(一)營業計劃實施成果

一一二年度銷售淨額為 49,290,243 千元，相較一一一年度銷售淨額為 35,882,517 千元，增加 37.37%。

(二)預算執行情形

單位:新台幣千元

項目	一一二年度營收 淨額預算	一一二年度營收 淨額實績	差異	達成率(%)
機車	22,119,006	25,526,519	3,407,513	115.41
汽車	15,350,178	20,586,116	5,235,938	134.11
其他	2,557,032	3,177,608	620,576	124.27
合計	40,026,216	49,290,243	9,264,027	123.14

(三)財務收支及獲利能力分析

1. 財務收支：

一一二年度營業收入淨額 49,290,243 千元，營業成本 42,869,251 千元，營業費用 2,850,465 千元，營業淨利 3,523,860 千元，營業外收支淨利 3,675,244 千元，稅前淨利 7,199,104 千元。

2. 獲利能力分析：

項目	112 年	111 年
資產報酬率(%)	14.81	8.47
股東權益報酬率(%)	31.31	18.75
純益率(%)	12.78	8.68
每股盈餘(當期)(元)	7.95	3.93

(四)研究發展狀況

1. 機車

(1)一一二年度量產上市新機種:

A. 『Fiddle LT 115』(台灣)

機種簡介

以年輕女性通勤小車為出發點，復古時尚簡約的造型搭配清新的貼飾/車色，主打女性最在乎的車體輕巧、精緻造型與置物便利，同時擁有最新科技 ZRSG 系統，提升油耗的同時又符合近年盛行的環保意識，減少怠速時的廢氣排放以及噪音汙染。一一二年三月導入更便利的 Keyless 系統，以人為本的科技體驗，使車主無須再為尋找鑰匙而煩惱。搭配全新的車色與閃耀的貼飾，進一步提升科技便利性與年輕時尚感。

產品定位

針對 18~24 歲年輕女性的通勤車款，以生活代步為主，重視造型、車體大小及價格合理，此外，便利的置物性、能平穩踩地的低座高、能輕鬆立起的中柱更是加分的產品特性。

B. 『CLBCU 125』(台灣)

機種簡介

CLBCU 於一一二年六月上市，使用蜂鳥為意象代入輕巧靈活的體態到整體外型設計中。以滿足年輕女性機車使用出發，EnMIS 雙火星塞科技讓騎乘輕快又省油、重量輕與座高低讓駕取更安心、獨家旋轉後照鏡更照顧騎乘後的妝容、為女性量身設計的拉桿讓煞車更安全，貼近女性的需求，使得 CLBCU 成為女性市場上的新首選。此外，以蜂鳥多彩的羽毛顏色為概念，設計出變色科技烤漆，讓消費者有多樣車色可以選擇。

產品定位

以 Z 世代 18-29 歲年輕女性為主的 Fashion 車款，滿足目標客層都會通勤需求，並加強人因設計，讓車主在行駛中或是駐車都可以輕鬆駕馭。此客層為網路原生世代，高度依賴網路，並且具有多元價值觀。平日的行動準則為滿足自我需求為優先，並透過購買的產品滿足人設，選購機車時考慮車款是否符合個人特質，而 CLBCU 無疑是最適合此族群的車款。

C. 『Fiddle 125/Fiddle DX 150』(台灣)

機種簡介

Fiddle 為三陽在時尚市場中站穩腳跟的代表性機種，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。一一二年三月導入推出全新車色貼飾、彩色儀表板與復古輪圈，使整車有煥然一新的感受，更時尚也更復古。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。

D. 『JET SL 125』(台灣)

機種簡介

JET 車系目前已成功成為 18~24 歲年輕男性購買流行運動機種的首選機種之一。搭載水冷引擎的 JET SL，除延續 JET 系列的改裝豐富性外，SL 的造型調整更為侵略運動，儀表進階為光感應液晶，前後碟盤尺寸升級，搭載 ZRSRG，最大的改款重點是導入水冷引擎，性能勝出原本空冷引擎馬力 16%、扭力 9%，確保 JET SL 同級車性能第一及賽道之王的賽事冠軍。一一二年五月 JET SL 除了原先搭載的 ABS 防鎖死煞車系統外，新增了 TCS 循跡防滑系統，讓目標客層享受騎乘樂趣之外，更兼顧行車安全。

產品定位

主要客群為 18~24 歲年輕男性，機車除了上學/上班使用之外，喜歡騎著車子到處兜風、跑山。購車時重視外觀造型、動力操控、價格及改裝性。

E. 『JOYMAX Z+ 300』(台灣)

機種簡介

JOYMAX Z 自上市以來，以動感與簡潔元素的外觀以及敏捷的車體運動性，提供商品的高 CP 值，受到黃牌重機市場首購族消費者高度的青睞。後續導入全新設計 LED 雙大燈與 TCS 功能，提高行車安全來滿足此級距顧客對於中程、中高速行車的需求。

一一二年七月 JOYMAX Z+ 更進一步改款，以新造型並升級為全新尾燈組、新 LED 前後行車燈與方向燈，大幅提高行車安全並賦予 JOYMAX Z+ 更高的產品價值。

產品定位

JOYMAX Z+ 的主要客層為稍具經濟基礎，對價格較為敏感的 30~40 世代的輕熟男上班族。在用車模式上，80% 平日都會通勤，20% 假日近郊旅行，而且有快速道路路

權需要的首購族。

F. 『ADX 125』(歐洲)

機種簡介

全新跨界冒險車「ADX」，因應歐洲市場需求，將排氣量變更為 125c. c. 水冷引擎，其提供 12.1P 馬力及 11.5Nm 扭力，展現優異的性能。前後輪 13 吋，軸距 1,380mm，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。

G. 『HUSKYADV 150』(中國)

機種簡介

跨界冒險車「HUSKYADV」，外型割悍，水冷引擎提供充沛馬力及扭力，展現優異的性能。前後輪 13 吋，軸距 1,380mm，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。上市以來獲得消費者大好評。

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。

H. 『FORMICA 150』(中國)

機種簡介

FORMICA(中國)係對應中國市場的需要，以水冷 150c. c. 引擎搭配前後 12 吋輪胎及 CBS 剎車系統，滿足載運功能的需要，重新定義產品定位導入創新意象。

以「拓展生活無限樣貌」在機車市場中展現與眾不同的風格，目標鎖定喜好外觀年輕、簡約，滿足「生活」中不同樣貌的多元載運需要，期望能為在地顧客帶來更流暢的使用者體驗。

產品定位

針對主要 25-30 歲，男性為主的客層，有戶外活動需要，如旅行、露營以及其他運動等等，搭配可以滿足通勤、外送、去旅行等外加的載物功能，提供都會通勤與休閒的使用。

I. 『HUSKYADV 300』(中國)

機種簡介

全新跨界冒險車「HUSKYADV」，因應中國市場需求，並且補足 ADV 家族產品線，提供19kW馬力及26Nm扭力，展現優異的性能。前15吋後14吋輪胎配置，軸距1,510mm，配備ABS與TCS、全車LED燈具、TFT彩色儀表，並擁有16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。

J. 『Tuscany 150』(泰國/馬來西亞/越南)

機種簡介

針對東協市場速克達的最大區隔—復古流行，SYM 聯手全球策略夥伴泰國 GPX 品牌合作開發，迎合東協市場求新求變的需求，打造最吸睛的新復古風格。自一一二年二月於泰國量產，八月在馬來西亞與十月在越南上市，未來預計擴展銷售至歐洲與中東地區。此機種以復古經典時尚融合輕運動與個性元素，同時配備東協市場上未曾有過的前後雙碟、雙後避震與飛炫踏板規格，搭配150c.c.、全LED燈系與Keyless系統，旗艦規格卻平實的價格掀起市場旋風。

產品定位

鎖定20-39歲男女學生與上班族，以「可負擔的個性奢華」打動首購者的心，打造符合該族群喜歡個性/流行元素與享受速度感及騎乘舒適的特性，提供給他們期望的靈巧與質感兼具的移動工具。

(2)一一三年度可量產機種

除了現有量產中的50-600c.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，一一三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5款全新設計速克達、9款設計改款速克達、1款全新改款電動車、1款全新改款彎樑車，將對機種銷售量及營收會有相當大的助益。

2. 汽車

(1)一一二年度量產機種：

A. VENUE「倫敦紅」、「牛津綠」登場

機種簡介

VENUE 英倫版「倫敦紅」全新穿搭外觀採用經典紅色，細節處搭配白色 Two-tone 車頂、後視鏡，畫龍點睛的白飾門把，黑色切削雙色鋁圈，再繫上專屬英倫飾徽，帶有個性與優雅的設計就是潮流時尚魅力。既是英倫風，內在當然不可缺少迷人風情，雙前座椅專屬蘇格蘭紋及熱壓 LOGO 飾徽，現在入手，每一趟外出都猶如徇

祥在英國街道。

繼 VENUE 英倫城市系列-「倫敦紅」開賣後好評不斷，引爆顏色控消費者對英倫經典色的討論，現代汽車再推出以復古綠色為主角，帶來全新「牛津綠」演繹年輕世代英倫崇尚的魅力，外觀 Two-tone 綠白雙色、專屬車貼與英倫飾徽，車內細節鋪陳蘇格蘭紋，再次完美詮釋英式經典時尚。

產品定位

以限量顯眼的車色，鎖定求新追變的年輕客層。

B. IONIQ 6

機種簡介

源自「Prophecy」概念車的身型及極簡潔線條比例，IONIQ 6 詮釋品牌首款純電跑車美感，以「Electrified Streamliner」極簡圓弧曲線設計，雕塑 EV 世代跑格優美身形，更是動態氣流的完美引導，輔以前保桿 AAF 智慧型進氣啟閉系統、垂直進氣簾、跑車尾翼設計以及 20 吋切割低風阻輪圈，造就近乎極限的 0.21Cd 風阻表現。在內裝設計上，雙 12.3 吋數位儀錶，雙前座全傾倒電動座椅(附加熱/通風功能)，Column Rotary 旋鈕式線傳排檔系統、BOSE 高階音響系統、64 色雙色沉浸氣氛燈(附車速連動)，科技先進的車室氛圍感，提供純電跑車的未來科技座艙體驗。

IONIQ 6 搭載先進 E-GMP 電動車全球模組化平台，採用技術領先的高密度電芯電池組、電能管理科技與高效永磁同步電動馬達運作，創造高續航里程及超高速充電優勢。至於超高速充電部分，IONIQ 6 擁有當前最大 800V 直流快充系統，且支援相容 350kW 超高速充電樁，同級最快的 18 分鐘內滿電 80% 的電量。

在安全科技方面，IONIQ 6 標配 HYUNDAI SmartSense 完整主動安全輔助系統，並且首次導入 RSPA 2.0 智能遙控停車輔助系統，透過超聲波雷達以及全方位攝影機識別停車線停車，斜線車位也能自控進出。

純電驅動排放零污染，IONIQ 6 同時取材自然環保材質運用在外觀及內裝中，包含永續皮革、回收塗料、回收 PET 織料等，打造更純淨的新體驗。結合創新設計、最強電能、與安全科技所有優勢於一身的純電跑車 IONIQ 6，再次印證 HYUNDAI 品牌不設限的電動車設計思維，重燃世人對跑車的熱情渴望。

產品定位

以創新、安全科技先進設計理念，帶給消費者純電跑車新選擇。

C. TUCSON L TURBO HYBRID

機種簡介

HYUNDAI Tucson L 領先導入同級未曾出現的渦輪油電動力單元，獨創 TMED(Transmission Mounted Electric Device)單軸雙動力系統架構，將渦輪引擎、永磁同步馬達、6 速手自排變速箱設計在前驅動軸，大幅降低傳輸損耗。渦輪油電系統整合品牌成熟的 Hybrid 技術，透過動力直送單軸設計將每一匹馬力最有效傳導，綜效馬力 230ps 順暢且綿密驅策奔馳，搭載充放電效率佳的 1.49kWh 鋰離子聚合物電池，在渦輪引擎與電動馬達兩大科技的輔助下，性能駕馭徹底解放，且創造驚艷的 21.1km/L 節能油耗表現。高效能電池模組、油電池分件模組拆修技術、8 年油電電池不限里程保固，建構完整綠能油電陣容售後服務。

Tucson L 引領致勝的好感形象，以渦輪油電款專屬 19 吋低風阻雙色鋁圈點綴，細節設計的提升，讓外觀更加精緻且引人注目；車尾設計貫穿式 LED 光條，為整輛車帶來強烈的識別度，再繫上 Turbo Hybrid 專屬識別銘板，營造出豐富的層次感。既已動力高科技、外觀質感提升，內裝更是搭載車系豪華 Two-Tone 深棕雙色設計，對應頂級舒適的乘坐質感，有進口房車常見的天橋式中央鞍座、SBW 電子線傳排檔、雙前座椅配備通風/加熱功能以及 IMS 駕駛記憶功能、方向盤加熱功能，以同級最佳的 BOSE 高階環繞劇院系統滿足極致聽覺饗宴，此外無直流通風機艙空調及 10.25 吋大型數位儀錶及 10.25 吋多媒體影音系統，豪華科技座艙氛圍不言而喻。

為守護每位乘客的安全，Tucson L Turbo Hybrid 搭載完整 HYUNDAI SmartSense 全智能安全輔助科技，頂規車型安全更進化，配備 BVM 盲區影像輔助系統、SVM 環景影像輔助系統，提供車主零死角安全防護。TUCSON L TURBO HYBRID 提供豐富層次感的外觀設計、豪華高質感的內裝鋪陳，以及領先同級的安全防護配備。

產品定位

搭載新世代 1.6L 渦輪引擎與電動馬達兩大科技，鎖性能玩家客層。

D. VENUE「Espresso 義式咖」濃郁登場

機種簡介

全新 VENUE「Espresso 義式咖」，如經典 Espresso 咖啡小而濃烈 Small but Strong 的入口刻骨銘心，以搶眼新色專屬式樣，再掀今年入秋都會小休旅新風潮。

VENUE「Espresso 義式咖」以淺棕色的主調為車身帶來了一份自然與溫馨感，細節處再用深咖點綴，營造出極具層次感的視覺效果，而位於 C 柱上的 V 字飾徽以及車尾的 Espresso 專屬銘版，不僅增添了獨特的品牌辨識度，還賦予了 VENUE「義式咖」一份精緻的藝術感。內裝設計細節同樣不馬虎，採用 Espresso 專屬雙色座椅，淺棕色外圍皮革提升座椅質感，灰色車縫線巧妙地點綴在座椅和內飾之間，營造出一種時尚且協調的視覺效果。

VENUE「Espresso 義式咖」配備 3D AVM 環景影像系統，以主動安全守護新手駕駛可以從容會車、停車。VENUE「Espresso 義式咖」小巧卻厲害，將豐富的功能配備和時尚設計完美融合。

產品定位

以限量顯眼的車色，鎖定求新追變的年輕客層。

E. TUCSON L SHADOW

機種簡介

全新 TUCSON L Shadow，承襲一問世就讓車壇驚豔的全新外觀造型，賦予更有獨特品味 Shadow Grey 紳士風格，展現前衛不凡的視覺美學與駕乘體驗。

有別於一成不變的設計套路，TUCSON L 搶眼帥氣新世代外觀設計，Shadow 更多了專屬個性化識別細節，醒目的隱藏式飛翼日行燈，首搭紳士品味灰色系，點綴一道闇夜紅線條環繞其身，黑化後視鏡及車門把手、專屬 18 吋雙色切削鋁圈、車尾專屬銘版。遠勝同級最長 2,755mm 軸距大器車艙內，TUCSON L Shadow 質感更升級，紳士風格專屬麂皮座椅、搭配金屬油門踏板及門檻飾條，更加凸顯先進次世代跑旅的氛圍。

前衛新穎的大膽設計、科技品味的內裝質感，還需搭配安全滿分的主被動科技，時時守護每一位乘坐家人。TUCSON L Shadow 搭載高達 18 項的「HYUNDAI SmartSense」先進安全科技，為你全面守護乘車安全。TUCSON L Shadow 結合了造車工藝、新世代設計、豪華內裝與安全科技於一身。

產品定位

以搶眼帥氣的內外觀設計及安全科技，吸引性能玩家客層。

F. QT500 5 噸大霸王

機種簡介

有鑑於國內商用車法規開放後的物流載運需求大幅增加，HYUNDAI 商用車總經銷南陽實業積極布局五噸級新車導入，全新上市的 QT500 大霸王，以「5 鈞霸 - 大載貨、大安全、大舒適、大車格、大安心」五項霸氣優勢，搶攻國內五噸商用車短中程運輸。國內上市共推出四車型：中軸 6 速手排、中軸 6 速自手排、長軸 6 速手排、長軸 6 速自手排，搭配全國主要縣市售後服務據點網絡與車體打造協力廠，全力幫助中小企業頭家稱霸在每一條道路上。

全新 QT500 大霸王遠勝同級的 2.22 米寬貨床，以國內常見 1.1 米寬棧板而言可輕鬆雙倍貨運量，真正實現一趟抵兩趟的載送效益，QT500 大霸王搭載重車級氣壓煞車系統，氣壓強勁制動力可減低約 20%煞車距離，亦無傳統油壓煞車高溫氣阻問題，

對於日常高負重下的行駛有效煞停至為重要，加上同級唯一氣壓手煞車，並採用高剛性鋼材強化鋼樑，撞擊安全標準符合歐規最高等級ECE R29，安全性大幅提升。領先加入 HYUNDAI SmartSense 先進主動安全科技，包含 LDWS 車道偏離預警、EHS 斜坡起步輔助、FCWS 前方碰撞預警、AEBS 緊急煞車輔助、VDC 車身動態穩定、ABS 煞車防鎖死以及法規標準配備四路行車紀錄器、數位行車記錄儀等，強化每趟運途駕駛與行人的安全。

此外，大舒適—重車級豪華座艙，QT500 大霸王的寬體挑高座艙，降低駕駛與助手長期處在車艙的空間壓迫不適，嶄新中文化 7 吋數位儀表與中控台介面操作親切就手，並提供選配升級重車級豪華座椅，讓商用車駕駛乘坐更具人性化。大車格—歐風大器車頭、寬體車身、碩大氣壩及 Crossed Dynamic 動態交叉設計語彙營造 QT500 大霸王外觀十足力量感，空氣力學僅 0.659Cd 低風阻，有效減少日常載運的燃油耗能，加上配置符合六期法規 2.8L 柴油渦輪引擎，最大馬力 146ps、最大扭矩 40.77kgm，柴油動力充沛低轉速起步更迅速。大安心—四年 12 萬保固，QT500 大霸王已在國內機構經過 12 萬公里的耐久嚴苛測試，包含平路、山路、惡路等路況，品質耐用性高，且提供四年或 12 萬公里原廠保固，安心保證讓企業頭家真正放心。

產品定位

搶攻國內五噸商用車短中程運輸之客群。

(2) 一一三年度計畫量產機種：

一一三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) 一一三年度營業計劃概要

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

一一三年度營業目標：機車 413,000 台、汽車 24,000 台。

3. 重要產銷政策

(1) 開創新局面，攻佔顧客心佔

A. 沿襲了四大改革、三準三共及雙質雙量的努力，希望從消費者的角度出發，完整

- 各產品線組合，突破現有技術框架，開創品牌全新價值，滿足消費者喜好。
- B. 通路數位整合，導入資訊工具，加快通路回饋訊息的速度，以及線上服務技術訓練的強化，並加速建置符合品牌專業形象之通路店格與裝潢，快速對應市場需求，提升通路的管理效率以及銷售、維修與零件(3S)服務水準。
 - C. 以創新的思維主動提供貼心服務，藉由網路自媒體，延伸車主多元化生活需求，打造人車一體，增添生活的樂趣。
- (2)品質精準運作機制，打造國際級競爭力
- A. 建立全球生產基地機種平台化與生產平準化與品質水準一致的標準。
 - B. 品質稽核與輔導系統運作以「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. 全面盤點與更新智慧設備，廣泛運用資訊技術並不斷優化與改善流程，提升全員面對品質的關注與改善對應速度。
- (3)運用高水準的造車工藝，創造行車夢想與幸福
- A. 作為現代汽車國際分工的重要合作夥伴，極力佈局市場之產品競爭力，接軌HYUNDAI 品牌理念 Progress for Humanity。
 - B. 積極推動永續環境的經營，引進新能源動力車、高性能乘用車與商用車款，強化品牌的形象，提供完整銷售產品線。
- (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、審計委員會查核一一二年度決算表冊報告

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一一二年度營業報告書、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 一一三年股東常會

審計委員會召集人：施中川



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 四 日

三、一一二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，於一一三年三月十四日決議通過分派一一二年員工酬勞 73,460 千元、董事酬勞 73,460 千元，均以現金方式發放。

四、一一二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)經一一二年十一月十三日董事會決議，本公司一一二年上半年度稅後淨利為新台幣 3,624,270,316 元，考量本公司未來資金及營運需求，擬不分派一一二年上半年度盈餘。

肆、承認事項

第一案

董事會提

案由：一一二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一一二年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所曾國禔、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、一一二年度營業報告書及財務報表請參閱本手冊第 4 頁至第 13 頁及第 17 頁至第 28 頁。
- 三、敬請 承認。

決議：

三陽工業股份有限公司

資產負債表

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31		
	金額	%	金額	%	
資 產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,991,827	4	2,175,711	5
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(三)及(十九))	1,047,981	2	912,909	2
1180	應收帳款—關係人淨額(附註六(三)、(十九)及七)	376,393	1	506,701	1
1310	存貨—製造業(附註六(四))	5,025,344	11	4,015,334	10
1460	待出售非流動資產(附註六(五))	-	-	97,036	-
1476	其他金融資產—流動(附註六(一)及八)	9,177	-	54,371	-
1479	其他流動資產—其他(附註七)	244,246	1	171,370	1
		<u>8,694,968</u>	<u>19</u>	<u>7,933,432</u>	<u>19</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(二))	557,947	1	132,037	-
1550	採用權益法之投資(附註六(六)、(七)、(八)及七)	28,298,754	62	25,585,616	62
1600	不動產、廠房及設備(附註六(九)、七及八)	4,958,429	11	4,894,622	12
1755	使用權資產(附註七)	57,399	-	83,261	-
1760	投資性不動產(附註六(十)及八)	2,371,475	5	2,391,001	6
1840	遞延所得稅資產(附註六(十六))	523,220	1	450,607	1
1933	其他應收款—非流動(附註六(五))	455,965	1	-	-
1980	其他金融資產—非流動(附註八)	101,819	-	103,773	-
1995	其他非流動資產—其他	28,849	-	27,433	-
		<u>37,353,857</u>	<u>81</u>	<u>33,668,350</u>	<u>81</u>
資產總計		<u>\$ 46,048,825</u>	<u>100</u>	<u>41,601,782</u>	<u>100</u>

三陽工業股份有限公司

資產負債表(續)

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31	
	金額	%	金額	%
負債及權益				
流動負債：				
2100 短期借款(附註六(十一))	\$ 4,400,000	10	4,838,567	11
2130 合約負債—流動(附註六(十九))	33,439	-	41,451	-
2170 應付帳款(附註六(十二))	2,819,240	6	2,398,944	6
2180 應付帳款—關係人(附註六(十二)及七)	682,578	2	510,993	1
2200 其他應付款	2,271,181	5	1,507,851	4
2220 其他應付款項—關係人(附註七)	192,582	-	158,150	-
2230 本期所得稅負債	638,334	1	295,068	1
2251 員工福利負債準備—流動(附註六(十五))	69,653	-	70,682	-
2252 保固之短期負債準備(附註六(十四))	439,401	1	424,851	1
2280 租賃負債—流動(附註七)	23,172	-	25,928	-
2322 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十三))	135,000	-	413,333	1
2399 其他流動負債—其他(附註六(五))	295,323	1	264,978	1
	<u>11,999,903</u>	<u>26</u>	<u>10,950,796</u>	<u>26</u>
非流動負債：				
2540 長期借款(附註六(十三))	9,315,000	20	10,106,667	24
2570 遞延所得稅負債(附註六(十六))	1,401,672	3	1,401,672	4
2580 租賃負債—非流動(附註七)	35,472	-	58,644	-
2640 淨確定福利負債—非流動(附註六(十五))	519,450	1	806,217	2
2645 存入保證金(附註七)	362,383	1	351,532	1
2670 其他非流動負債—其他(附註九)	19,734	-	92,373	-
	<u>11,653,711</u>	<u>25</u>	<u>12,817,105</u>	<u>31</u>
	<u>23,653,614</u>	<u>51</u>	<u>23,767,901</u>	<u>57</u>
負債總計				
權益：(附註六(六)及(十七))				
3100 股本	7,974,896	17	7,974,896	19
3200 資本公積	1,713,762	4	1,713,762	4
3300 保留盈餘	14,197,678	31	9,603,610	23
3400 其他權益	(1,358,309)	(3)	(1,325,571)	(3)
3500 庫藏股票	(132,816)	-	(132,816)	-
	<u>22,395,211</u>	<u>49</u>	<u>17,833,881</u>	<u>43</u>
負債及權益總計	\$ 46,048,825	100	41,601,782	100

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

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十九)及七)	\$ 49,290,243	100	35,882,517	100
5000 營業成本(附註六(四)及七)	42,869,251	87	31,649,964	88
	6,420,992	13	4,232,553	12
5910 未實現銷貨利益	(46,667)	-	(27,619)	-
營業毛利	6,374,325	13	4,204,934	12
營業費用(附註六(十五)、(二十)及七)：				
6100 推銷費用	917,429	2	781,585	2
6200 管理費用	944,563	2	800,420	2
6300 研究發展費用	992,368	2	879,954	3
6450 預期信用減損利益(附註六(三))	(3,895)	-	(2,742)	-
	2,850,465	6	2,459,217	7
營業淨利	3,523,860	7	1,745,717	5
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(二十一)及七)	208,788	-	81,322	-
7020 其他利益及損失(附註六(七)、(二十一)及七)	42,727	-	563,039	2
7050 財務成本(附註六(二十一)及七)	(243,251)	-	(162,453)	-
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(六))		5		3
	2,132,785		1,239,605	
7229 待出售非流動資產處分利益(附註六(五)及(二十一))	1,534,195	3	-	-
	3,675,244	8	1,721,513	5
7900 稅前淨利	7,199,104	15	3,467,230	10
7950 減：所得稅費用(附註六(十六))	901,583	2	351,195	1
8200 本期淨利	6,297,521	13	3,116,035	9
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	(119,832)	-	(27,469)	-
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	76,000	-	(9,447)	-
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	92,708	-	151,715	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	23,966	-	5,494	-
不重分類至損益之項目合計	72,842	-	120,293	-
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	(190,383)	-	409,237	1
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	(190,383)	-	409,237	1
8300 本期其他綜合損益	(117,541)	-	529,530	1
8500 本期綜合損益總額	\$ 6,179,980	13	3,645,565	10
每股盈餘(元)(附註六(十八))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 7.95		\$ 3.93	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 7.93		\$ 3.93	

董事長：吳清源

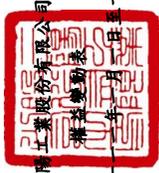


經理人：吳清源



會計主管：黃貴金





三陽工業股份有限公司

權益變動表

民國一十二年及十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	保留盈餘				其他權益項目		合計	庫藏股票	權益總計	
	普通股	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	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產淨值				
民國一十一年一月一日餘額	\$ 7,976,396	1,708,432	2,622,007	1,443,600	3,116,915	7,182,522	(1,740,360)	417,929	(132,816)	15,412,102
本期淨利	-	-	-	-	3,116,035	-	-	-	-	3,116,035
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(19,417)	(19,417)	409,237	139,710	-	529,530
本期綜合損益總額	-	-	-	-	3,096,618	3,096,618	409,237	139,710	-	3,645,565
盈餘再結轉及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	164,258	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	(109,352)	109,352	-	-	-	-	-
普通現金股利	-	-	-	-	(1,036,931)	(1,036,931)	-	-	-	(1,036,931)
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,351)	(4,351)
庫藏股註銷	(1,500)	(20)	-	-	(2,831)	(2,831)	-	-	4,351	-
實際取得處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	(239)	-	-	(187,855)	(187,855)	-	-	-	(239)
採用權益法透過其他綜合損益按公允價值衡量之關聯企業及合資之變動數	-	5,889	-	-	(187,855)	(187,855)	-	-	-	(182,266)
本期淨利	7,974,896	1,713,762	-	-	552,087	552,087	(1,331,123)	5,552	-	(552,087)
民國一十一年十二月三十一日餘額	-	-	-	-	8,483,097	9,603,610	6,297,521	167,445	(132,816)	17,833,881
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(94,603)	(94,603)	(190,383)	-	-	(22,938)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	6,202,918	6,202,918	167,445	-	-	6,179,980
盈餘再結轉及分配：										
提列法定盈餘公積	-	345,802	-	-	(345,802)	-	-	-	-	-
轉特別盈餘公積	-	-	-	(4,419)	4,419	-	-	-	-	-
普通現金股利	-	-	-	-	(1,435,481)	(1,435,481)	-	-	-	(1,435,481)
普通現金股利變動	-	-	-	-	(183,169)	(183,169)	-	-	-	(183,169)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	9,800	9,800	-	(9,800)	-	-
民國一十二年十二月三十一日餘額	\$ 7,974,896	1,713,762	3,132,067	1,329,829	9,735,782	14,197,782	(1,521,506)	163,197	(132,816)	22,395,211



董事長：吳清源



經理人：吳清源

20



會計主管：黃貞金

三陽工業股份有限公司

現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 7,199,104	3,467,230
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	476,461	522,572
攤銷費用	10,886	11,642
預期信用減損利益	(3,895)	(2,742)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	-	(2,299)
利息費用	243,251	162,453
利息收入	(116,000)	(8,501)
股利收入	(32,083)	(33,282)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(2,132,785)	(1,239,605)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	66,073	53,832
處分待出售非流動資產利益	(1,534,195)	-
處分採用權益法之投資利益	-	(498,877)
不動產、廠房及設備資產減損損失	1,768	-
未實現銷貨毛利	46,667	27,619
其他	18,652	118
收益費損項目合計	(2,955,200)	(1,007,070)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據及帳款淨額	(131,177)	116,404
應收帳款－關係人	130,308	(190,361)
存貨	(1,030,993)	(1,927,665)
其他流動資產	21,684	(88,414)
合約負債	(8,012)	(1,261)
應付帳款	420,296	243,535
應付帳款－關係人	171,585	(75,186)
員工福利負債準備	(1,029)	1,776
其他應付款(含關係人)	760,369	119,115
保固之短期負債準備	14,550	31,627
其他流動負債	150,155	36,593
淨確定福利負債	(406,599)	(62,625)
調整項目合計	(2,864,063)	(2,803,532)
營運產生之現金流入	4,335,041	663,698
收取之利息	16,740	8,025
支付之利息	(243,897)	(162,186)
支付之所得稅	(606,963)	(265,238)
營業活動之淨現金流入	3,500,921	244,299

三陽工業股份有限公司

現金流量表(續)

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	112年度	111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	(353,563)	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	41,692	-
取得採用權益法之投資	(1,083,061)	(2,144,086)
處分待出售非流動資產	1,200,000	-
預收款項減少—處分資產	(139,845)	-
預收款項增加—處分資產	4,156	135,389
取得不動產、廠房及設備	(571,882)	(470,692)
處分不動產、廠房及設備	13,285	11,802
取得投資性不動產	(1,017)	(98,271)
其他金融資產-流動	45,194	88,288
其他金融資產-非流動	1,954	163,687
其他非流動資產	(13,078)	(9,252)
收取之股利	130,485	311,217
投資活動之淨現金流出	(725,680)	(2,011,918)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	32,680,486	37,235,326
短期借款減少	(33,119,053)	(35,817,403)
應付短期票券減少	-	(300,000)
舉借長期借款	17,870,000	9,800,000
償還長期借款	(18,940,000)	(7,380,000)
存入保證金增加	10,851	2,775
租賃本金償還	(25,928)	(25,505)
發放現金股利	(1,435,481)	(1,036,931)
庫藏股票買回成本	-	(4,351)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(2,959,125)	2,473,911
本期現金及約當現金(減少)增加數	(183,884)	706,292
期初現金及約當現金餘額	2,175,711	1,469,419
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,991,827	2,175,711

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

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31	
	金額	%	金額	%
資 產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 8,811,431	14	7,867,822	14
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(四)、(二十六)及八)	2,675,915	4	2,737,441	5
1180 應收票據及帳款—關係人淨額(附註六(四)、(二十六)及七)	901	-	591	-
1200 其他應收款—流動(附註六(四)及七)	747,178	1	859,783	2
1310 存貨—製造業(附註六(五))	7,900,381	13	7,572,290	13
1320 存貨(建設業適用)(附註六(五)及七)	2,849,530	5	2,291,274	4
1410 預付款項	750,110	1	805,448	1
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)	6,385,540	10	6,467,492	11
1479 其他流動資產—其他	18,016	-	42,055	-
	<u>30,139,002</u>	<u>48</u>	<u>28,741,232</u>	<u>50</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))	1,676,556	3	857,766	1
1550 採用權益法之投資(附註六(七)及七)	4,625,282	7	4,643,509	8
1600 不動產、廠房及設備(附註六(十一)、七及八)	14,629,094	23	13,800,765	24
1755 使用權資產(附註六(十二)及八)	838,948	1	881,840	2
1760 投資性不動產淨額(附註六(十三)及八)	3,635,219	6	3,731,020	7
1780 無形資產(附註六(八)及(十四))	1,096,283	2	1,040,230	2
1840 遞延所得稅資產(附註六(二十三))	667,736	1	577,767	1
1933 其他應收款—非流動(附註六(四)及(六))	455,965	1	-	-
1935 長期應收租賃款(附註六(四)、(二十六)及八)	649,508	1	536,517	1
1975 淨確定福利資產—非流動(附註六(二十二))	2,103	-	1,088	-
1980 其他金融資產—非流動(附註六(一)及八)	4,187,295	7	2,101,008	4
1995 其他非流動資產—其他	159,464	-	149,073	-
	<u>32,638,912</u>	<u>52</u>	<u>28,336,042</u>	<u>50</u>
資產總計	\$ 62,777,914	100	57,077,274	100

三陽工業股份有限公司及子公司
合併資產負債表(續)
民國一十二年及十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31		
	金額	%	金額	%	
負債及權益					
流動負債：					
2100	短期借款(附註六(十六))	\$ 7,723,314	12	9,175,249	16
2111	應付短期票券(附註六(十五))	697,897	1	846,448	2
2130	合約負債—流動(附註六(二十六))	416,500	1	540,482	1
2170	應付帳款(附註六(十七))	4,449,458	7	4,413,722	8
2180	應付帳款—關係人(附註六(十七)及七)	233,039	-	181,236	-
2200	其他應付款(附註七)	4,020,519	6	2,966,709	5
2230	本期所得稅負債(附註六(二十三))	921,929	2	456,569	1
2251	員工福利負債準備—流動(附註六(二十二))	116,835	-	117,049	-
2252	保固之短期負債準備(附註六(二十))	484,883	1	436,975	1
2280	租賃負債—流動(附註六(十九))	135,279	-	137,028	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十八))	597,161	1	820,030	2
2365	退款負債—流動	362,752	1	232,239	-
2399	其他流動負債—其他(附註六(六))	78,112	-	164,341	-
		<u>20,237,678</u>	<u>32</u>	<u>20,488,077</u>	<u>36</u>
非流動負債：					
2540	長期借款(附註六(十八))	13,135,699	21	12,224,867	21
2552	保固之長期負債準備(附註六(二十))	362,153	1	225,762	-
2570	遞延所得稅負債(附註六(二十三))	1,524,830	2	1,530,736	3
2580	租賃負債—非流動(附註六(十九))	613,604	1	644,744	1
2640	淨確定福利負債—非流動(附註六(二十二))	520,078	1	810,552	2
2645	存入保證金(附註七)	898,553	1	831,101	2
2670	其他非流動負債—其他(附註九)	91,417	-	78,947	-
		<u>17,146,334</u>	<u>27</u>	<u>16,346,709</u>	<u>29</u>
		<u>37,384,012</u>	<u>59</u>	<u>36,834,786</u>	<u>65</u>
負債總計					
歸屬母公司業主之權益(附註六(九)及(二十四))：					
3100	股本	7,974,896	13	7,974,896	14
3200	資本公積	1,713,762	3	1,713,762	3
3300	保留盈餘	14,197,678	22	9,603,610	16
3400	其他權益	(1,358,309)	(2)	(1,325,571)	(2)
3500	庫藏股票	(132,816)	-	(132,816)	-
	歸屬母公司業主之權益合計	<u>22,395,211</u>	<u>36</u>	<u>17,833,881</u>	<u>31</u>
36XX	非控制權益	2,998,691	5	2,408,607	4
	權益總計	<u>25,393,902</u>	<u>41</u>	<u>20,242,488</u>	<u>35</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 62,777,914</u>	<u>100</u>	<u>57,077,274</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

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(二十六)及七)	\$ 64,461,239	100	50,850,618	100
5000 營業成本(附註六(五)、(二十二)及七)	51,051,120	79	41,132,408	81
營業毛利	13,410,119	21	9,718,210	19
營業費用(附註六(四)、(二十二)、(二十七)及七):				
6100 推銷費用	4,152,856	7	3,475,639	7
6200 管理費用	1,795,636	3	1,582,063	3
6300 研究發展費用	1,346,378	2	1,217,714	2
6450 預期信用減損損失	4,473	-	26,050	-
	7,299,343	12	6,301,466	12
營業淨利	6,110,776	9	3,416,744	7
營業外收入及支出:				
7100 利息收入(附註六(二十八)及七)	608,728	1	289,733	1
7010 其他收入(附註六(七)、(二十八)及七)	99,130	-	426,204	1
7020 其他利益及損失(附註六(八)、(二十八)及七)	250,965	-	819,720	1
7050 財務成本(附註六(二十八))	(438,193)	-	(278,585)	(1)
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))	(90,153)	-	(623,830)	(1)
7229 待出售非流動資產處分利益(附註六(六)及(二十八))	1,534,195	2	-	-
	1,964,672	3	633,242	1
7900 繼續營業部門稅前淨利	8,075,448	12	4,049,986	8
7950 減:所得稅費用(附註六(二十三))	1,412,060	2	610,045	1
本期淨利	6,663,388	10	3,439,941	7
其他綜合損益(附註六(七)及(二十四)):				
不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(119,151)	-	(24,126)	-
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	203,284	-	158,801	-
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	(1,410)	-	(14,912)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	23,966	-	5,494	-
不重分類至損益之項目合計	106,689	-	25,257	-
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	(226,597)	-	457,723	1
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	(762)	-	126	-
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	(227,359)	-	457,849	1
8300 本期其他綜合損益	(120,670)	-	583,106	1
8500 本期綜合損益總額	\$ 6,542,718	10	4,023,047	8
本期淨利歸屬於:				
8610 母公司業主	\$ 6,297,521	10	3,116,035	6
8620 非控制權益	365,867	-	323,906	1
	\$ 6,663,388	10	3,439,941	7
綜合損益總額歸屬於:				
8710 母公司業主	\$ 6,179,980	10	3,645,565	7
8720 非控制權益	362,738	-	377,482	1
	\$ 6,542,718	10	4,023,047	8
每股盈餘(元)(附註六(二十五))				
9750 基本每股盈餘(單位:新台幣元)	\$	7.95		3.93
9850 稀釋每股盈餘(單位:新台幣元)	\$	7.93		3.93

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

合併權益變動表

民國一一年一月一日至一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	保留盈餘				其他權益項目				歸屬於母	
	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	國外管理機關財務報表換算之差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	實收資本	資本公積	公司業主權益總計	非控制權益總計
普通股本	1,708,432	-	3,116,935	7,182,522	(1,740,860)	417,929	15,412,103	1,407,599	33,906	16,819,702
資本公積	2,622,007	-	(19,417)	409,237	409,237	139,710	548,947	529,530	53,576	583,106
盈餘	-	-	3,096,618	3,096,618	409,237	139,710	548,947	3,645,565	377,482	4,023,047
其他綜合損益	-	-	(164,258)	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	(109,352)	-	109,352	-	-	-	-	-	-	-
盈餘總計	-	-	(1,036,931)	(1,036,931)	-	-	-	(1,036,931)	-	(1,036,931)
非控制權益	-	-	(2,831)	(2,831)	-	-	(4,351)	(4,351)	-	(4,351)
實收資本	(20)	-	(2,831)	(2,831)	-	-	4,351	(239)	(3,847)	(4,086)
資本公積	5,589	-	(187,855)	(187,855)	-	-	-	(182,266)	27	(182,239)
盈餘總計	-	-	552,087	552,087	(652,087)	(652,087)	-	627,346	-	627,346
其他綜合損益	-	-	5,483,097	9,603,610	(1,331,123)	5,552	(1,328,571)	17,833,881	2,408,607	20,242,488
特別盈餘公積	2,786,265	1,334,248	6,297,521	6,297,521	(190,883)	167,445	(22,938)	6,297,521	365,867	6,663,388
盈餘總計	-	-	(94,603)	(94,603)	(190,883)	167,445	(22,938)	(117,541)	(3,129)	(120,670)
非控制權益	-	-	6,202,918	6,202,918	(190,883)	167,445	(22,938)	6,179,980	362,738	6,542,718
其他綜合損益	-	-	(345,802)	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	(4,419)	4,419	-	-	-	-	-	-	-
盈餘總計	-	-	(1,435,481)	(1,435,481)	-	-	-	(1,435,481)	-	(1,435,481)
非控制權益	-	-	(183,169)	(183,169)	-	-	-	(183,169)	200,108	16,939
實收資本	-	-	9,800	9,800	-	(9,800)	(9,800)	-	27,238	27,238
資本公積	-	-	9,800	9,800	-	(9,800)	(9,800)	-	-	-
盈餘總計	-	-	1,329,829	9,735,782	(1,521,506)	163,197	(1,358,309)	22,395,211	2,998,691	25,393,902



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

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 8,075,448	4,049,986
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	1,365,161	1,356,666
攤銷費用	42,065	23,314
預期信用減損損失	4,473	26,050
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	-	(2,299)
利息費用	438,193	278,585
利息收入	(608,728)	(289,733)
股利收入	(57,842)	(47,254)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	90,153	623,830
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	56,312	51,167
處分投資性不動產利益	(57,014)	-
處分待出售非流動資產利益	(1,534,195)	-
處分採用權益法之投資利益	(17,708)	(498,877)
非金融資產減損損失	36,260	24,404
廉價購買利益	-	(344,994)
其他	25,705	(6,680)
收益費損項目合計	(217,165)	1,194,179
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據及帳款淨額	54,128	(252,422)
應收帳款－關係人	(310)	36
其他應收款	315,670	(258,509)
存貨	(1,208,653)	(3,002,669)
預付款項	57,845	(19,875)
其他流動資產	(2,838)	(5,904)
淨確定福利資產	(1,015)	(1,088)
合約負債	(118,898)	94,364
應付帳款	(10,473)	231,334
應付帳款－關係人	51,803	2,142
其他應付款	1,020,339	395,792
負債準備	187,520	81,802
其他流動負債	165,278	69,520
淨確定福利負債	(385,658)	(59,107)
員工福利負債	462	4,760
其他營業負債	8,315	11,310
調整項目合計	(83,650)	(1,514,335)
營運產生之現金流入	7,991,798	2,535,651
收取之利息	394,946	272,749
支付之利息	(438,815)	(277,688)
支付之所得稅	(1,014,949)	(496,883)
營業活動之淨現金流入	6,932,980	2,033,829

三陽工業股份有限公司及子公司
合併現金流量表(續)

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	112年度	111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	(674,979)	(230,410)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	73,414	236,989
取得採用權益法之投資	(243,809)	(1,774,583)
處分採用權益法之投資	157,614	-
處分待出售非流動資產	1,200,000	-
預收款項減少—處分資產	(139,845)	-
預收款項增加—處分資產	4,156	135,389
取得不動產、廠房及設備	(1,886,164)	(2,278,212)
處分不動產、廠房及設備	175,499	128,021
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	-	470,900
其他應收款增加	(259,680)	(264,660)
其他應收款減少	259,680	264,660
取得投資性不動產	(2,763)	(3,914)
處分投資性不動產	70,885	-
取得無形資產	(78,458)	-
長期應收租賃款增加	(112,991)	(71,501)
其他金融資產-流動(增加)減少	(69,818)	433,919
其他金融資產-非流動增加	(2,156,108)	(669,162)
其他非流動資產增加	(27,692)	(15,390)
收取之股利	67,544	56,725
投資活動之淨現金流出	(3,643,515)	(3,581,229)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	56,101,769	65,460,778
短期借款減少	(57,508,616)	(63,242,893)
應付短期票券減少	(135,222)	(13,387)
舉借長期借款	31,672,235	14,816,019
償還長期借款	(30,979,978)	(11,403,019)
存入保證金增加	67,451	60,841
租賃本金償還	(141,051)	(126,574)
發放現金股利	(1,435,481)	(1,036,931)
庫藏股票買回成本	-	(4,351)
取得子公司股權	-	(4,086)
非控制權益變動	44,177	(5,741)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(2,314,716)	4,500,656
匯率變動對現金及約當現金之影響	(31,140)	84,661
本期現金及約當現金增加數	943,609	3,037,917
期初現金及約當現金餘額	7,867,822	4,829,905
期末現金及約當現金餘額	\$ 8,811,431	7,867,822

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：一一二年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一一二年度稅後淨利為新台幣 6,297,521,345 元，本期可供分配盈餘為新台幣 9,104,346,994 元。
- 二、茲依本公司章程第三十二條規定，擬具一一二年度盈餘分配議案，每股配發現金股利 3 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一一三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

一一二年度盈餘分派表

單位：新台幣元

摘 要	金 額
期初未分配盈餘	3,706,233,062
加(減)：	
精算損益本期變動數	(94,602,211)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	9,799,566
對子公司所有權權益變動	(183,169,470)
迴轉特別盈餘公積(註1)	4,257,886
本期稅後淨利	6,297,521,345
	9,740,040,178
提列項目：	
提列法定盈餘公積10%	(602,954,923)
提列特別盈餘公積(註1)	(32,738,261)
本期可供分配盈餘	9,104,346,994
分配項目：	
現金股利 3元/股(註2)	2,392,468,812
期末未分配盈餘	6,711,878,182

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4,257,886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未分配盈餘之數額提列相同數額之特別盈餘公積32,738,261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112年度前半年度盈餘經112年11月13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



伍、臨時動議

陸、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、變更或地址變更等服務事項，除法令、證券規章另有規定外，悉依「公開發行公司服務處理準則」辦理。
- 第九條之一 本公司原委託代辦服務機構辦理服務事務變更自辦服務者，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服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服務未經核准者，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，不在此限。

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，第四十七次修訂於民國一一二年六月二十八日。

附錄二、三陽工業股份有限公司股東會議事規則

- 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 股東會由董事會召集，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，依公司法第一百四十四條規定重新提請大會表決。
- 第九條 股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一一〇年七月七日，第七次修訂於中華民國一一一年六月二十三日。

附錄三、全體董事持股狀況

- 一、民國113年04月27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：113年04月27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 吳奕成	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	-	-	-	-
獨立董事	陳富煒	-	-	-	-
董事持股合計數		63,932,240	7.49%	63,932,240	8.02%