

三陽工業股份有限公司

一一四年 股東常會

議 事 手 冊

中 華 民 國 一 一 四 年 六 月 二 十 六 日

目 錄

壹、	會議程序-----	2
貳、	會議議程-----	3
參、	報告事項-----	4
	一、一一三年度營業報告-----	4
	二、審計委員會查核一一三年度決算表冊報告-----	14
	三、一一三年度分派員工酬勞及董事酬勞報告-----	15
	四、一一三年度上半年度盈餘分派報告-----	15
	五、一一四年度庫藏股執行情形報告-----	16
肆、	承認事項-----	17
	一、一一三年度營業報告書及財務報表案-----	17
	二、一一三年度盈餘分派案-----	30
伍、	討論事項-----	32
	修訂「公司章程」部分條文-----	32
陸、	臨時動議-----	33
柒、	散會-----	33
附錄一	公司章程-----	34
附錄二	股東會議議事規則-----	40
附錄三	全體董事持股狀況-----	43

壹、三陽工業股份有限公司一一四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、討論事項

六、臨時動議

七、散會

貳、三陽工業股份有限公司一一四年股東常會會議議程

一、時間:中華民國一一四年六月二十六日上午九時

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) 一一三年度營業報告。
- (二) 審計委員會查核一一三年度決算表冊報告。
- (三) 一一三年度分派員工酬勞及董事酬勞報告。
- (四) 一一三年度上半年度盈餘分派報告。
- (五) 一一四年度庫藏股執行情形報告。

六、承認事項

- (一) 一一三年度營業報告書及財務報表案。
- (二) 一一三年度盈餘分派案。

七、討論事項

修訂「公司章程」部分條文。

八、臨時動議

九、散會

參、報告事項

一、一一三年度營業報告

三陽工業股份有限公司

營業報告書

(一)營業計劃實施成果

一一三年度銷售淨額為 49,796,931 千元，相較一二年度銷售淨額為 49,290,243 千元，增加 1.03%。

(二)預算執行情形：

單位：新台幣千元

項目	一一三年度營收 淨額預算	一一三年度營收 淨額實績	差異	達成率(%)
機車	24,453,446	25,992,688	1,539,242	106.29
汽車	21,338,991	20,580,917	(758,074)	96.45
其他	2,682,859	3,223,326	540,467	120.15
合計	48,475,296	49,796,931	1,321,635	102.73

(三)財務收支及獲利能力分析

1. 財務收支：

一一三年度營業收入淨額 49,796,931 千元，營業成本 43,569,239 千元，營業費用 2,894,164 千元，營業淨利 3,325,428 千元，營業外收支淨利 2,219,411 千元，稅前淨利 5,544,839 千元。

2. 獲利能力分析：

項 目	113 年	112 年
資產報酬率(%)	10.39	14.81
股東權益報酬率(%)	20.07	31.31
純益率(%)	9.58	12.78
每股盈餘(當期)(元)	6.02	7.95

(四)研究發展狀況

1. 機車

(1)一一三年度量產上市新機種：

A. 『JET SL+ 158』(台灣)

機種簡介

JET 125 系列一直是暢銷機種，也是 TSR 賽事的常勝冠軍，一一三年一月 JET SL 125 衍生新增 JET SL+ 158 機種，搭載 158c.c. 側水冷引擎，馬力升級到 15ps，同時前視造型及尾燈造型也有進行新設計調整。JET SL+ 158 的大動力搭配 125 的靈活車體大小，讓操控更有樂趣，而且也更便利於擁擠市區的道路騎乘，與窄小停車格的機車停放。

產品定位

除固守 18~24 歲的年輕男性客層，更擴散到 25 歲以上青壯男性客層。維持侵略速度造型且馬力性能升級，適合競速跑山，也適合休閒使用，更適合都會移動。滿足購車時重視外觀造型、動力操控、車體大小的客群。

B. 『DRGBT 158』(台灣)

機種簡介

二代 DRGBT 於一一三年五月全新上市，強化「龍」仿生元素設計，以銳利的車身線條，加入流體動力空氣力學設計，打造出更具現代化的跑車外型，同時也導入最新 Hyper-SVIS 全域可變進氣系統，動力表現更進階，是外型與性能兼具的旗艦白牌跑車。DRGBT 同時也在一一三年德國紅點設計獎 1 萬多件作品中脫穎而出，榮獲產品設計獎，是台灣第一台本土設計獲獎的車款。

產品定位

主要客層為 18~24 歲男性；次要客層為 25~29 歲男性。具以獨特、前衛外型設計及性能跑車的高規配備，動力滿足年輕族群玩樂及重機族日常使用的多功能訴求。

C. 『MAXSYM 400 GT』(台灣)

機種簡介

自一一〇年四月發表 MAXSYM 400 巡弋勁旅，以騎乘的舒適便利性及大置物空間等特點，充分滿足車友在騎旅遠行的各項需求，並在台灣市場上超過 2,500 台的銷售佳績。一一三年四月 SYM 再推出了 MAXSYM 400 全新改款「MAXSYM GT」，以更符合國人身形量身設計，滿足長途騎旅所需的暢快移動、舒適駕馭、空間擴增，冠以「Grand Tour」GT 之名，期望讓消費者享受騎旅遠行一路舒暢騎乘，所到之處

都是舒適圈的最佳體驗。

產品定位

MAXSYM 400 GT 的主要客層為具稍微經濟基礎 40~50 世代的男性為主。在用車模式上，80%平日都會通勤，20%假日近郊旅行，而且在騎乘快速道路時有較大動力需要之重機首購族。

D. 『ADXTG 400』(台灣)

機種簡介

全球 ADV 風潮崛起，SYM 以差異化的核心技術發展具有真正輕度越野性能與配備的 ADXTG 400，自既有 ADX 125/150/300 後，完整 SYM 全球 ADV 速克達產品線。ADXTG 400 配備同級速克達首見單缸固鎖 AEE 自適應引擎、溼式離合器，搭配雙節溫閥與雙機油泵設計、雙平衡軸、Hyper-VVS 可變汽門系統、鋁合金雙三角台、中置六連桿設計、倒立式前叉，並依據越野需求針對離地高與保護、安全性進行細節與外觀設定，全速滿足「天生越界」的消費者。

產品定位

30-50 歲，藍領與白領階層，有行駛鋪裝與非鋪裝道路需求，新型態探索樂趣的 ADV 需求。

E. 『SYMPHONY 50/125/200』(歐洲)

機種簡介

SYMPHONY 為歐洲通勤入門大輪徑車款重點機種，共有 50/125/200 三種級距，訴求外觀優雅輕巧，此次藉由因應歐洲五期環保法規 OBDII Stage B 對應，進行前視主視覺調整，更年輕化，藉以吸引更多年輕族群，擴大產品受眾廣度，並延長產品週期。

產品定位

30-50 歲，上班族及專業人士，滿足日常通勤及假日短程出遊的車款。

F. 『CRUiSYM α 125/300』(歐洲)

機種簡介

CRUiSYM 300 自一〇六年一月上市，以跨界跑旅的訴求，動感具力道的跨界風格外觀，受到此級距內外銷市場的消費者高度好評。除一〇九年至一一二年針對顧客需求，持續進行有感升級外，一一三年一月進一步對大燈組以及尾燈組改款，持續增強 CRUiSYM α 300 科技感的比重，也提供更好的前方照明與對後方車輛的警示，大幅提高產品價值。

產品定位

CRUiSYM α 300 主要客層為 35-45 歲(輕熟)男性, 年收二萬至四萬歐元上班族與藍領族。約 38% 平日都會通勤, 62% 的比例則是在於享受騎乘 CRUiSYM α 300, 對產品的滿意度相當高。

G. 『ADX 300』(歐洲)

機種簡介

中國熱銷跨界冒險車 Husky ADV 300 導入歐洲, 在 ADX 125 後, 補足歐洲 ADV 家族產品線的「ADX 300」。延續 ADX 家族 DNA, 前臉造型加入獨特識別的大 V 位置燈, 訴求兼顧日常使用通勤需要與戶外越野; 提供優越性能(19kW 馬力/26Nm 扭力)與 16 公升的長程油箱容量, 並搭配全車 LED 燈具、TFT 彩色儀表與安全配備 ABS 及 TCS, 滿足車主的多用途需求。

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。

H. 『CLBCU 125』(中國)

機種簡介

CLBCU 對應中國市場的需要於一一三年一月份導入中國市場, 並藉此機種正式介紹 EnMIS 科技給中國消費者。鎖定喜歡科技、簡潔風格且重視油耗的消費者, 期望當地使用者帶來不一樣的騎乘體驗, 並作為 SYM 在中國市場 EnMIS 首發機種打下好口碑。

產品定位

以 18-29 歲的年輕消費者, 並藉由創新外觀、多元色彩以及好的人體工學設計打造一台科技創新風格的城市通勤車款。

I. 『CRUiSYM 400』(中國)

機種簡介

CRUiSYM 400 為單缸 400c.c. 水冷四行程大型速克達, 最大馬力達 34 匹, 無論在城市或高速公路行駛皆遊刃有餘。外觀透過類跑車切面疊層的設計手法, 以突破外觀於市場帶來全新的視覺衝擊。CRUiSYM 400 表現出色舒適性, 確保騎士在任何情況下都能保持自然和舒適的坐姿。另配備全彩液晶儀表、雙通道 ABS、TCS 循跡防滑系統、側腳架熄火、全車 LED 燈具和 KEYLESS 免鑰匙系統, 大幅提升車輛的科技性、安全性和便利性。該車型在一一三年重慶摩托車博覽會和米蘭國際二輪車展上正式亮相, 吸引眾多車友的關注。

產品定位

主要客層為具經濟基礎 40~50 世代的男性為主。鎖定平日通勤且注重假日休閒的使用者，CRUiSYM 400 為適合旅行的大型速克達，成為摩旅愛好者的理想選擇。

J. 『PRITI 50/125』(越南)

機種簡介

因應近年拓展越南市場的風潮，CLBCU 於一一三年六月以 PRITI 的商品名「粉墨」登場，並因應當地民情推出 50c. c. 與 125c. c. 兩款排氣量。宣傳期間舉辦多個城市的地區發表會，為 SYM 吸引了不少的客人，讓 SYM 在越南的市佔成長。同樣，以 PRITI 做為代表機種，介紹 EnMIS 科技，為後續機種打下好口碑，鞏固越南市場的優勢。

產品定位

50c. c. 鎖定 16~18 歲的年輕女高中生，以輕巧的車身、新穎的外觀、以及時尚的色彩打造一台適合學校與住家之間通勤車款，為學生族群帶來新潮的騎乘感。

125c. c. 以小車身大容量車廂、區隔化的時尚外觀以及 EnMIS 科技鎖定 25 歲以上的女性上班族，希望以時尚單品的定位，為消費者帶來尊榮的騎乘體驗。

(2) 一一四年度可量產機種

除了現有量產中的 50~508c. 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，一一四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、15 款設計改款速克達(不含法規對應)、2 款設計改款檔車、1 款全新設計電動車、1 款設計改款彎標車，將對機種銷售量及營收會有相當大的助益。

2. 汽車

(1) 一一三年度量產機種：

A. IONIQ 5 N 首款高性能電動車

機種簡介

身為 HYUNDAI 汽車首款高性能電動車，IONIQ 5 N 是以廣受好評的 E-GMP 平台第一款純電 IONIQ 5 為基礎開發，結合「道路駕駛樂趣」與「賽道操控能力」兩大核心價值，創造卓越駕乘體驗。IONIQ 5 N 大幅強化內裝布局，換上專屬 N 性能多功能方向盤，快速切換駕駛模式，亦能直接啟動 N 超增壓模式(N Grin Boost)與 N 換檔回饋(N e-Shift)。IONIQ 5 N 以 HYUNDAI E-GMP 電動車平台為基礎，適用 800V 高壓電系規格，支援 350kW 超高功率極速充電，電池容量加大提升至 84kWh，10% 至 80% 充電 18 分鐘即可完成。因應高性能需求，IONIQ 5 N 換裝第 4 代鋰離子聚

合物電池，搭配 N 電池溫控預處理功能，讓動力系統無論在任何狀況都能維持最佳狀態，無論是短程衝刺賽或者長途耐久賽，電池組溫度維持恆穩定，給予最佳動力輸出。由 N Performance 部門調校 650 匹馬力、78.5 公斤米扭力輸出的前、後雙馬達電動四驅系統，繳出 0-100km/h 加速 3.4 秒、極速 260km/h 性能成績。IONIQ 5 N 提供競速模式(Drag Mode)、賽道模式(Track Mode)兩種電池管理模式與衝刺模式(Sprint Mode)、耐力模式(Endurance Mode)兩種賽道駕駛模式選擇。此外，IONIQ 5 N 配備專屬調校煞車系統，僅需 33.7 公尺就能完成 100km/h 煞停。搭配專為德國紐柏林北賽道開發的 N 動能再生制動系統，不僅可以繳出最高 0.6G 的減速力道，讓減速時的動能最有效被回收利用，也能減少煞車系統負擔，確保長時間激烈操駕下的穩定表現。同時更開發 LBF 賽道專用左腳煞車功能，允許於賽道中同時使用左腳與右腳控制煞車與電門，更精準地控制車輛重心與動態變化。

IONIQ 5 N 可模擬 8 速 N DCT 雙離合器變速箱檔位切換反應的 N e-Shift 電子換檔回饋，搭配 N Active Sound+兩款電動車未曾有的配備，不僅可找回燃油車的換檔感受，更可提供 2.0T 渦輪增壓引擎的排氣聲浪，滿足對燃油車極度熱愛的玩家。甚至還可模擬 N 2025 Vision Gran Turismo 概念電動賽車或者噴射戰鬥機音效，給予不同的駕駛樂趣。

產品定位

以高性能動力及不同駕駛模式，鎖定喜愛駕駛感受，熱衷嘗試新科技事物的客層。

B. TUCSON L N Line 帥性登場

機種簡介

既是個性化性能車款則必備搶眼帥氣的外觀設計，全新 TUCSON L N Line 其引人注目隱藏式飛翼日行燈透過幾何造型調整，為整車增添了動感和霸氣，專屬於 N Line 的銘板高掛其中，宣告著 N Line 車型的特殊身份；再加上矩形空氣力學前保桿和黑鉻幾何水箱護罩/下氣壩，細節設計不僅突顯了車輛的運動氛圍，更散發出強勁的氣場，搭配特製的 19 吋性能跑格鋁圈為車身添上了奢華不凡的風采。而車尾也不甘示弱，運用賽事運動空氣力學技術，TUCSON L N Line 採用了空氣力學尾翼及空氣力學分流後保桿，巧妙設計引導氣流走向，行駛更加穩定；雙出金屬尾管的設計不僅提升了排氣效能，更讓整個車尾看起來更加俐落；而前葉子板 N Line 徽飾則是為這款車型增添了一份獨特的品味，讓人一見即知其不凡身份。

踏進車內，同樣為您帶來一場視覺盛宴，專屬跑格方向盤其獨特設計與握感將駕駛體驗提升到全新高度，而運動化金屬踏板則為駕駛者注入了賽車的魅力。座椅

方面，類麂皮的運動座椅既防滑又具有絕佳支撐效果，為乘員帶來極致的舒適感受；紅色車縫線的點綴更是為整個車內增添了動感與時尚；而排檔的改變更是讓駕駛者感受到了全新的駕馭樂趣，N Line 專屬性能排檔桿不僅提升了換檔的順暢度，更加強了跑旅的性能味道，讓每一次換檔都成為一種享受。

全新次世代個性跑旅 TUCSON L N Line 不僅是一款性能熱血的車型，更是一輛充滿安全科技與駕駛樂趣的行事夥伴。

產品定位

以 N-Line 專屬搶眼帥氣設計，帶給消費者跑旅新選擇。

C. VENUE 小改魅力登場

機種簡介

以活潑大膽的 Two-tone 雙色穿搭、質感內飾點綴以及擁有主被動安全科技的小改款 VENUE 正式上市，同時推出獨家新色「仙蹤綠」，穿上五幅幾何削光黑鋁圈，彰顯 outdoor 帥氣個性，內裝則新升級 4.2 吋全彩數位儀表，採用藍、灰專屬雙色座椅，並配備 Qi 無線充電板，提升車內質感及乘坐便利性，巧妙營造時尚經典的視覺效果。62%高剛性鋼材打造強悍安全車體，並搭配高達 10 項「HYUNDAI SmartSense」先進安全科技，全面升級 Level 2 半自動駕駛科技，為您全面守護乘車安全。

產品定位

升級 Level 2 半自動駕駛科技，鎖定重視安全配備客層。

D. 全新大改款 KONA Electric

機種簡介

全新大改款 KONA Electric 以其大小適中的車身尺碼、高品質高剛性的造車工藝、次世代參數化外觀設計等全新技术和便利功能，提供消費者安全舒適的駕駛體驗。大改款 KONA 採用獨特設計語彙，使用參數化元素增添未來感，Pixels 無縫地平線 LED 日行燈和尾燈增添了獨特的魅力，亮眼的外觀顏色進一步強調了 KONA 的次世代未來感設計。

內裝沿襲 IONIQ 車系，KONA Electric 將線傳排檔移至方向盤後方，中央採開放式設計，以創造更大、更寬敞舒適的車室空間。全新大改款 KONA Electric 搭載雙 12.3 吋數位座艙儀錶、全新 EV 專屬介面(支援繁體中文)、SBW 旋鈕式線傳排檔系統、i-PEDAL 單踏板駕駛模式、Qi 無線充電座、V2L 車內及車外供電系統，提供最新世代的智能配備。KONA Electric 開發第二排全平坦地板，提升乘客舒適度與載貨空間，中央扶手採開放式居家空間設計，並配備一鍵式旋轉開放置杯架，功

能性強化，創造更廣泛的生活形式。在安全方面，全車系標配 HYUNDAI SmartSense Level 2 主動安全輔助系統，確保道路上最高水平的安全與便利性。

大改款 KONA Electric 繼承了 HYUNDAI 集團最強的電能架構，結合 IONIQ 車系創意空間、創新設計與安全科技，重新詮釋 B-SUV 級距電動車。

產品定位

鎖定喜愛嘗試新事物，對於科技有熱忱的消費者。

E. 全新大改款 The All-new SANTA FE

機種簡介

作為豪華全域的大改款 LSUV，SANTA FE 擁有尊榮的配備、頂級的安全性、卓越的空間表現和渦輪油電動力，完美平衡城市生活與戶外探險，為消費者的生活體驗創造無限可能。全車系引進先進的 CVVD 連續可變汽門技術，搭載 1.6 Turbo Hybrid 渦輪油電引擎，具備高達 218ps 的強勁動力。全新外觀設計採用 HYUNDAI 家族獨特的 H 型設計元素，配合大面積的水箱護罩，彰顯出車輛的寬闊質感。車側的簡約方正設計襯托出充滿肌肉感的车身曲線，並搭配 20 吋低風阻五幅式鋁圈、大面積三角窗及橋式車頂行李架，和諧的車身線條重新定義了豪華休旅的簡約形象。車尾同樣配備 H-Shaped LED 尾燈、整合式後保桿及隱藏式雨刷，低調的設計散發出不言而喻的豪華質感。

內裝方面，SANTA FE 採用高品質材料，提供寬敞舒適的乘坐空間，並配備雙 12.3 吋數位儀表、電動調整方向盤、6.6 吋觸控式空調面板、SBW 電子線傳排檔及 Easy System 數位座艙等最新科技娛樂系統，確保駕乘者的每一段旅程都充滿樂趣與便捷。全新 SANTA FE 搭載 Platform 3.0 第三代底盤平台，強化車體剛性，並採用引擎式及車身多重框架結構，有效提高碰撞安全性。全車標配 10 具安全氣囊，並配備高達 20 項的 HYUNDAI SmartSense 主被動安全科技，為每位乘客提供全方位的保護。

全新 SANTA FE 頂級油電 LSUV 細膩刻畫後疫情時代消費者對戶外用車的需求，強化內外部空間的運用，融匯品牌擅長的豪華貴族氣勢。

產品定位

以搶眼帥氣的內外觀設計及安全科技，吸引豪華 L-SUV 客層。

(2) 一一四年度計畫量產機種：

一一四年度除了現有機種改款的導入外，將持續引進各級距全新的油電車、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)一一四年度營業計劃概要

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：

一一四年度營業目標：機車 472,000 台、汽車 23,000 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，導入資訊系統，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. 持續投入新技術、新設計、新效能精進方案，著重在產品本質的提升，期望提供給顧客在騎乘體驗的提升。

(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，提供完整多元的銷售產品線。
- C. 打造全新顧客服務體驗，建構北中南區大型 GDSI 據點，並啟動「We Care 3.0 顧客服務體驗升級」計畫擴大服務量能，升級展示中心軟硬體與數位化銷售服務流程，更加強化售後回廠的專業服務品質。

(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、審計委員會查核一一三年度決算表冊報告

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一一三年度營業報告書、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 一一四年股東常會

審計委員會召集人：施中川



中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 十 三 日

三、一一三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，於一一四年三月十三日決議通過分派一一三年員工酬勞 56,580 千元、董事酬勞 56,580 千元，均以現金方式發放。

四、一一三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)經一一三年十一月十三日董事會決議，本公司一一三年上半年度稅後淨利為新台幣 2,668,099,729 元，考量本公司未來資金及營運需求，擬不分派一一三年上半年度盈餘。

五、一一四年度庫藏股執行情形報告

買回期次	第十五次
買回目的	為維護公司信用及股東權益
買回期間	114/04/09~(註)
買回價格區間	每股新台幣 47.00~77.00 元
預計買回數量	普通股 10,000 千股
實際買回股份數量	(註)
實際買回股份金額	(註)
已辦理消除之股份數量	(註)
累積持有本公司股份數量	(註)
累積持有本公司股份數量占已 發行股份總數比率(%)	(註)
未執行完畢之原因	(註)

註:截至本手冊刊印日止尚未執行完畢，另將於股東常會報告實際買回情形。

肆、承認事項

第一案

董事會提

案 由：一一三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：

- 一、本公司一一三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、一一三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 18 頁至第 29 頁。
- 三、敬請 承認。

決 議：

三陽工業股份有限公司

資產負債表

民國一一三年度一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	113.12.31		112.12.31	
	金 額	%	金 額	%
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 2,390,289	5	1,991,827	4
1170 應收票據及帳款淨額	1,429,086	3	1,047,981	2
1180 應收帳款－關係人淨額	859,721	2	376,393	1
1310 存貨－製造業	3,217,721	6	5,025,344	11
1476 其他金融資產－流動	45,956	-	9,177	-
1479 其他流動資產－其他	310,416	1	244,246	1
	8,253,189	17	8,694,968	19
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	514,721	1	557,947	1
1550 採用權益法之投資	31,079,758	63	28,298,754	62
1600 不動產、廠房及設備	5,311,760	11	4,958,429	11
1755 使用權資產	47,443	-	57,399	-
1760 投資性不動產	3,594,672	7	2,371,475	5
1840 遞延所得稅資產	510,696	1	523,220	1
1933 其他應收款－非流動	-	-	455,965	1
1980 其他金融資產－非流動	68,050	-	101,819	-
1995 其他非流動資產－其他	24,047	-	28,849	-
	41,151,147	83	37,353,857	81
資產總計	\$ 49,404,336	100	46,048,825	100

三陽工業股份有限公司

資產負債表(續)

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31		112.12.31	
	金 額	%	金 額	%
負債及權益				
流動負債：				
2100 短期借款	\$ 4,999,354	10	4,400,000	10
2130 合約負債－流動	79,069	-	33,439	-
2170 應付帳款	2,476,097	5	2,819,240	6
2180 應付帳款－關係人	664,959	1	682,578	2
2200 其他應付款	2,169,544	4	2,271,181	5
2220 其他應付款項－關係人	136,532	-	192,582	-
2230 本期所得稅負債	422,692	1	638,334	1
2251 員工福利負債準備－流動	37,806	-	69,653	-
2252 保固之短期負債準備	519,047	1	439,401	1
2280 租賃負債－流動	26,696	-	23,172	-
2322 一年或一營業週期內到期長期借款	760,000	2	135,000	-
2399 其他流動負債－其他	247,712	1	295,323	1
	12,539,508	25	11,999,903	26
非流動負債：				
2540 長期借款	9,617,000	19	9,315,000	20
2570 遞延所得稅負債	1,401,672	3	1,401,672	3
2580 租賃負債－非流動	21,693	-	35,472	-
2640 淨確定福利負債－非流動	267,790	1	519,450	1
2645 存入保證金	368,639	1	362,383	1
2670 其他非流動負債－其他	48,630	-	19,734	-
	11,725,424	24	11,653,711	25
	24,264,932	49	23,653,614	51
負債總計				
權 益：				
3100 股本	7,974,896	16	7,974,896	17
3200 資本公積	1,735,853	4	1,713,762	4
3300 保留盈餘	16,547,004	33	14,197,678	31
3400 其他權益	(985,533)	(2)	(1,358,309)	(3)
3500 庫藏股票	(132,816)	-	(132,816)	-
	25,139,404	51	22,395,211	49
權益總計				
負債及權益總計	\$ 49,404,336	100	46,048,825	100

董事長：吳清源



經理人：吳清源

19



會計主管：黃貴金



三陽工業股份有限公司

綜合損益表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 49,796,931	100	49,290,243	100
5000 營業成本	43,569,239	87	42,869,251	87
	6,227,692	13	6,420,992	13
5910 未實現銷貨利益	(8,100)	-	(46,667)	-
營業毛利	6,219,592	13	6,374,325	13
營業費用：				
6100 推銷費用	881,629	2	917,429	2
6200 管理費用	998,845	2	944,563	2
6300 研究發展費用	1,015,112	2	992,368	2
6450 預期信用減損利益	(1,422)	-	(3,895)	-
	2,894,164	6	2,850,465	6
營業淨利	3,325,428	7	3,523,860	7
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	136,498	-	208,788	-
7020 其他利益及損失	150,283	-	42,727	-
7050 財務成本	(233,546)	-	(243,251)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	2,166,176	4	2,132,785	5
7229 待出售非流動資產處分利益	-	-	1,534,195	3
	2,219,411	4	3,675,244	8
7900 稅前淨利	5,544,839	11	7,199,104	15
7950 減：所得稅費用	774,442	1	901,583	2
8200 本期淨利	4,770,397	10	6,297,521	13
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	41,914	-	(119,832)	-
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	(86,603)	-	76,000	-
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	(26,274)	-	92,708	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	(8,383)	-	23,966	-
不重分類至損益之項目合計	(79,346)	-	72,842	-
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	495,409	1	(190,383)	-
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	495,409	1	(190,383)	-
8300 本期其他綜合損益	416,063	1	(117,541)	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 5,186,460	11	\$ 6,179,980	13
每股盈餘(元)				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 6.02		\$ 7.95	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 6.01		\$ 7.93	

董事長：吳清源



經理人：吳清源



會計主管：黃貴金



單位：新台幣千元

民國一〇一三年一月一日餘額	普通股						保留盈餘			其他權益項目			
	股本	資本公積	法定盈餘公積		特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	差額	換算之兒表	權財務報表	國外營運機	其他權益項目	
			餘公積	盈公積								透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	庫藏股票
\$ 7,974,896	1,713,762	2,786,265	1,334,248	5,483,097	9,603,610	(1,331,123)	5,552	(132,816)	17,833,381				
-	-	-	-	6,297,521	6,297,521	-	-	-	6,297,521				
-	-	-	-	(94,603)	(94,603)	(190,383)	167,445	(22,938)	(117,541)				
-	-	-	-	6,202,918	6,202,918	(190,383)	167,445	(22,938)	6,179,980				
-	-	345,802	-	(345,802)	-	-	-	-	-				
-	-	-	(4,419)	4,419	-	-	-	-	-				
-	-	(1,435,481)	(1,435,481)	-	-	-	-	-	(1,435,481)				
-	-	(183,169)	(183,169)	-	-	-	-	-	(183,169)				
-	-	9,800	9,800	-	-	(9,800)	-	-	-				
7,974,896	1,713,762	3,132,067	1,329,829	9,735,782	14,197,678	(1,521,506)	163,197	(1,358,309)	22,395,211				
-	-	-	-	4,770,397	4,770,397	-	-	-	4,770,397				
-	-	-	-	40,109	40,109	495,409	(119,455)	375,954	416,063				
-	-	-	-	4,810,506	4,810,506	495,409	(119,455)	375,954	5,186,460				
-	-	602,955	-	(602,955)	-	-	-	-	-				
-	-	(28,480)	28,480	-	-	-	-	-	-				
-	-	(2,392,469)	(2,392,469)	-	-	-	-	-	(2,392,469)				
-	5,477	-	-	-	-	-	-	-	5,477				
-	15,997	-	-	-	-	-	-	-	15,997				
-	617	-	-	(71,889)	(71,889)	-	-	-	(71,272)				
-	-	-	-	3,178	3,178	-	(3,178)	-	-				
\$ 7,974,896	1,735,853	3,735,022	1,358,309	11,453,673	16,547,004	(1,026,097)	40,564	(985,533)	25,139,440				

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

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 5,544,839	7,199,104
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	500,261	476,461
攤銷費用	12,878	10,886
預期信用減損利益	(1,422)	(3,895)
利息費用	233,546	243,251
利息收入	(28,031)	(116,000)
股利收入	(42,873)	(32,083)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(2,166,176)	(2,132,785)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(4,912)	66,073
處分待出售非流動資產利益	-	(1,534,195)
不動產、廠房及設備資產(迴轉利益)減損損失	(1,768)	1,768
未實現銷貨利益	8,100	46,667
其他	(31,794)	18,652
收益費損項目合計	(1,522,191)	(2,955,200)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據及帳款淨額	(320,283)	(131,177)
應收帳款－關係人	(483,328)	130,308
存貨	1,783,283	(1,030,993)
其他流動資產	7,774	21,684
合約負債	45,630	(8,012)
應付帳款	(343,143)	420,296
應付帳款－關係人	(17,619)	171,585
員工福利負債準備	(31,847)	(1,029)
其他應付款(含關係人)	(296,884)	760,369
保固之短期負債準備	79,646	14,550
其他流動負債	(47,611)	150,155
淨確定福利負債	(209,746)	(406,599)
調整項目合計	(1,356,319)	(2,864,063)
營運產生之現金流入	4,188,520	4,335,041
收取之利息	58,425	16,740
支付之利息	(233,275)	(243,897)
支付之所得稅	(986,276)	(606,963)
營業活動之淨現金流入	3,027,394	3,500,921

三陽工業股份有限公司

現金流量表(續)

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

投資活動之現金流量：

	113年度	112年度
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(89,744)	(353,563)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	8,328	41,692
取得採用權益法之投資	(606,000)	(1,083,061)
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	1,039	4,156
取得不動產、廠房及設備	(790,701)	(571,882)
處分不動產、廠房及設備	9,395	13,285
取得投資性不動產	(737,149)	(1,017)
其他金融資產-流動(增加)減少	(14,498)	45,194
其他金融資產-非流動減少	11,488	1,954
其他非流動資產增加	(8,075)	(13,078)
其他非流動負債增加	27,857	-
收取之股利	445,282	130,485

投資活動之淨現金流出

(1,742,778) (725,680)

籌資活動之現金流量：

短期借款增加	31,279,932	32,680,486
短期借款減少	(30,680,578)	(33,119,053)
舉借長期借款	14,462,000	17,870,000
償還長期借款	(13,535,000)	(18,940,000)
存入保證金增加	6,256	10,851
租賃本金償還	(26,295)	(25,928)
發放現金股利	(2,392,469)	(1,435,481)

籌資活動之淨現金流出

(886,154) (2,959,125)

本期現金及約當現金增加(減少)數

398,462 (183,884)

期初現金及約當現金餘額

1,991,827 2,175,711

期末現金及約當現金餘額

\$ 2,390,289 1,991,827

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

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113.12.31		112.12.31	
資 產		金 額	%	金 額	%
流動資產：					
1100	現金及約當現金	\$ 10,296,462	15	8,811,431	14
1170	應收票據及帳款淨額	3,287,933	5	2,675,915	4
1180	應收票據及帳款－關係人淨額	568	-	901	-
1200	其他應收款－流動	838,274	1	747,178	1
1310	存貨－製造業	6,664,142	10	7,900,381	13
1320	存貨	3,015,098	4	2,849,530	5
1410	預付款項	985,108	1	750,110	1
1476	其他金融資產－流動	7,111,292	11	6,385,540	10
1479	其他流動資產－其他	38,359	-	18,016	-
		32,237,236	47	30,139,002	48
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	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	1,670,600	2	1,676,556	3
1550	採用權益法之投資	4,584,545	7	4,625,282	7
1600	不動產、廠房及設備	16,115,874	24	14,629,094	23
1755	使用權資產	1,005,354	2	838,948	1
1760	投資性不動產淨額	4,920,805	7	3,635,219	6
1780	無形資產	1,084,681	2	1,096,283	2
1840	遞延所得稅資產	683,527	1	667,736	1
1933	其他應收款-非流動	-	-	455,965	1
1935	長期應收租賃款	761,624	1	649,508	1
1975	淨確定福利資產－非流動	8,660	-	2,103	-
1980	其他金融資產－非流動	5,020,840	7	4,187,295	7
1995	其他非流動資產－其他	147,944	-	159,464	-
		36,019,913	53	32,638,912	52
資產總計		\$ 68,257,149	100	62,777,914	100

三陽工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31		112.12.31	
	金 額	%	金 額	%
負債及權益				
流動負債：				
2100 短期借款	\$ 7,833,796	12	7,723,314	12
2111 應付短期票券	1,624,353	2	697,897	1
2130 合約負債－流動	461,852	1	416,500	1
2170 應付帳款	4,880,190	7	4,449,458	7
2180 應付帳款－關係人	164,197	-	233,039	-
2200 其他應付款	4,001,001	6	4,020,519	6
2230 本期所得稅負債	680,143	1	921,929	2
2251 員工福利負債準備－流動	88,346	-	116,835	-
2252 保固之短期負債準備	545,409	1	484,883	1
2280 租賃負債－流動	144,437	-	135,279	-
2322 一年或一營業週期內到期長期借款	1,284,574	2	597,161	1
2365 退款負債－流動	319,013	1	362,752	1
2399 其他流動負債－其他	226,699	-	78,112	-
	<u>22,254,010</u>	<u>33</u>	<u>20,237,678</u>	<u>32</u>
非流動負債：				
2540 長期借款	13,259,471	20	13,135,699	21
2552 保固之長期負債準備	489,584	1	362,153	1
2570 遞延所得稅負債	1,525,202	2	1,524,830	2
2580 租賃負債－非流動	777,137	1	613,604	1
2640 淨確定福利負債－非流動	267,790	-	520,078	1
2645 存入保證金	960,462	1	898,553	1
2670 其他非流動負債－其他	138,156	-	91,417	-
	<u>17,417,802</u>	<u>25</u>	<u>17,146,334</u>	<u>27</u>
	<u>39,671,812</u>	<u>58</u>	<u>37,384,012</u>	<u>59</u>
負債總計				
歸屬母公司業主之權益：				
3100 股本	7,974,896	12	7,974,896	13
3200 資本公積	1,735,853	2	1,713,762	3
3300 保留盈餘	16,547,004	24	14,197,678	22
3400 其他權益	(985,533)	(1)	(1,358,309)	(2)
3500 庫藏股票	(132,816)	-	(132,816)	-
	<u>25,139,404</u>	<u>37</u>	<u>22,395,211</u>	<u>36</u>
36XX 非控制權益	3,445,933	5	2,998,691	5
	<u>28,585,337</u>	<u>42</u>	<u>25,393,902</u>	<u>41</u>
權益總計				
負債及權益總計				
	<u>\$ 68,257,149</u>	<u>100</u>	<u>62,777,914</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

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113年度		112年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$ 65,624,544	100	64,461,239	100
5000	營業成本	52,244,077	80	51,051,120	79
	營業毛利	13,380,467	20	13,410,119	21
	營業費用：				
6100	推銷費用	4,184,636	6	4,152,856	7
6200	管理費用	1,900,197	3	1,795,636	3
6300	研究發展費用	1,442,323	2	1,346,378	2
6450	預期信用減損(利益)損失	(2,748)	-	4,473	-
		7,524,408	11	7,299,343	12
	營業淨利	5,856,059	9	6,110,776	9
	營業外收入及支出：				
7100	利息收入	596,167	1	608,728	1
7010	其他收入	95,288	-	99,130	-
7020	其他利益及損失	421,585	-	250,965	-
7050	財務成本	(431,279)	-	(438,193)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(62,020)	-	(90,153)	-
7229	待出售非流動資產處分利益	-	-	1,534,195	2
		619,741	1	1,964,672	3
7900	稅前淨利	6,475,800	10	8,075,448	12
7950	減：所得稅費	1,343,318	2	1,412,060	2
	本期淨利	5,132,482	8	6,663,388	10
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	48,239	-	(119,151)	-
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	(129,903)	-	203,284	-
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	5,522	-	(1,410)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(8,383)	-	23,966	-
	不重分類至損益之項目合計	(84,525)	-	106,689	-
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	552,673	-	(226,597)	-
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	(3,915)	-	(762)	-
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	548,758	-	(227,359)	-
8300	本期其他綜合損益	464,233	-	(120,670)	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 5,596,715	8	\$ 6,542,718	10
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 4,770,397	7	6,297,521	10
8620	非控制權益	362,085	1	365,867	-
		\$ 5,132,482	8	\$ 6,663,388	10
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	5,186,460	7	6,179,980	10
8720	非控制權益	410,255	1	362,738	-
		\$ 5,596,715	8	\$ 6,542,718	10
	每股盈餘(元)				
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	6.02	7.95	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	6.01	7.93	

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其子公司

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

	其他權益項目										非控制 權益	權益總計	
	國外營運機構透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價(損)益					庫藏股票							
	差額	換算之兌換量	國外營運機構財務報表換算之兌換量	國外營運機構財務報表換算之兌換量	國外營運機構財務報表換算之兌換量	差額	換算之兌換量	國外營運機構財務報表換算之兌換量	國外營運機構財務報表換算之兌換量	國外營運機構財務報表換算之兌換量			
普通股	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘	未分配盈餘	合計	合計	合計	合計	合計	合計	
\$	7,974,896	1,713,762	2,786,265	1,334,248	5,483,097	9,603,610	(1,331,123)	5,552	(1,325,571)	(132,816)	17,833,881	2,408,607	20,242,488
本期淨利	-	-	-	-	6,297,521	6,297,521	-	-	-	-	6,297,521	365,867	6,663,388
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(94,603)	(94,603)	(190,383)	167,445	(22,938)	-	(117,541)	(3,129)	(120,670)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	6,202,918	6,202,918	(190,383)	167,445	(22,938)	-	6,179,980	362,738	6,542,718
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	345,802	-	(345,802)	-	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(4,419)	4,419	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(1,435,481)	(1,435,481)	-	-	-	-	(1,435,481)	-	(1,435,481)
對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	(183,169)	(183,169)	-	-	-	-	(183,169)	200,108	16,939
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,238	27,238
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)	(9,800)	-	-	-	-
民國一〇二二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	14,197,678	(1,521,506)	163,197	(1,358,309)	(132,816)	22,395,211	2,998,691	25,393,902
本期淨利	-	-	-	-	4,770,397	4,770,397	-	-	-	-	4,770,397	362,085	5,132,482
本期其他綜合損益	-	-	-	-	40,109	40,109	495,409	(119,455)	375,954	-	416,063	48,170	464,233
本期綜合損益總額	-	-	-	-	4,810,506	4,810,506	495,409	(119,455)	375,954	-	5,186,460	410,255	5,596,715
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	602,955	-	(602,955)	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	28,480	(28,480)	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(2,392,469)	(2,392,469)	-	-	-	-	(2,392,469)	-	(2,392,469)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	5,477	-	-	-	-	-	-	-	-	5,477	19	5,496
發放子公司股利調整資本公積	-	15,997	-	-	-	-	-	-	-	-	15,997	-	15,997
對子公司所有權權益變動	-	617	-	-	(71,889)	(71,889)	-	-	-	-	(71,272)	77,417	6,145
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(40,449)	(40,449)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	3,178	3,178	-	(3,178)	(3,178)	-	-	-	-
民國一〇二三年十二月三十一日餘額	7,974,896	1,735,853	3,735,022	1,358,309	11,453,673	16,547,064	(1,026,097)	40,564	(985,533)	(132,816)	25,139,404	3,445,933	28,585,337

民國一一年十二月三十一日餘額

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

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 6,475,800	8,075,448
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	1,449,921	1,365,161
攤銷費用	42,556	42,065
預期信用減損(利益)損失	(2,748)	4,473
利息費用	431,279	438,193
利息收入	(596,167)	(608,728)
股利收入	(44,732)	(57,842)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	62,020	90,153
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(17,983)	56,312
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)
非金融資產減損損失	22,834	36,260
其他	(25,813)	25,705
收益費損項目合計	1,321,167	(217,165)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據及帳款淨額	(531,660)	54,128
應收帳款－關係人	333	(310)
其他應收款	86,624	315,670
存貨	737,733	(1,208,653)
預付款項	(229,537)	57,845
其他流動資產	2,329	(2,838)
淨確定福利資產	(6,557)	(1,015)
合約負債	58,943	(118,898)
應付帳款	419,206	(10,473)
應付帳款－關係人	(68,842)	51,803
其他應付款	(171,339)	1,020,339
保固之負債準備	187,015	187,520
其他流動負債	103,345	165,278
淨確定福利負債	(212,433)	(385,658)
員工福利負債	(28,936)	462
其他營業負債	-	8,315
調整項目合計	1,667,391	(83,650)
營運產生之現金流入	8,143,191	7,991,798
收取之利息	550,139	394,946
支付之利息	(431,313)	(438,815)
支付之所得稅	(1,625,502)	(1,014,949)
營業活動之淨現金流入	6,636,515	6,932,980

三陽工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表(續)

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

投資活動之現金流量：

	113年度	112年度
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(156,531)	(674,979)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	8,328	73,414
取得採用權益法之投資	(23,200)	(243,809)
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	1,039	4,156
取得不動產、廠房及設備	(2,594,337)	(1,886,164)
處分不動產、廠房及設備	299,040	175,499
其他應收款增加	(268,560)	(259,680)
其他應收款減少	268,560	259,680
取得投資性不動產	(855,176)	(2,763)
處分投資性不動產	-	70,885
取得無形資產	(16,246)	(78,458)
長期應收租賃款增加	(112,116)	(112,991)
其他金融資產-流動增加	(512,000)	(69,818)
其他金融資產-非流動增加	(692,548)	(2,156,108)
其他非流動資產減少(增加)	29,620	(27,692)
其他非流動負債增加	27,857	-
收取之股利	44,652	67,544

投資活動之淨現金流出

(4,551,618) (3,643,515)

籌資活動之現金流量：

短期借款增加	53,008,028	56,101,769
短期借款減少	(52,919,966)	(57,508,616)
應付短期票券增加(減少)	898,494	(135,222)
舉借長期借款	32,464,710	31,672,235
償還長期借款	(31,663,024)	(30,979,978)
存入保證金增加	61,909	67,451
租賃本金償還	(198,486)	(141,051)
其他非流動負債減少	(2,783)	-
發放現金股利	(2,376,472)	(1,435,481)
非控制權益變動	(34,842)	44,177

籌資活動之淨現金流出

(762,432) (2,314,716)

匯率變動對現金及約當現金之影響

162,566 (31,140)

本期現金及約當現金增加數

1,485,031 943,609

期初現金及約當現金餘額

8,811,431 7,867,822

期末現金及約當現金餘額

\$ 10,296,462 8,811,431

董事長：吳清源



經理人：吳清源

29



會計主管：黃貴金



第二案

董事會提

案由：一一三年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一一三年度稅後淨利為新台幣 4,770,396,946 元，本期可供分配盈餘為新台幣 11,014,464,310 元。
- 二、茲依本公司章程第三十二條規定，擬具一一三年度盈餘分配議案，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一一四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

一一三年度盈餘分派表

單位：新台幣元

摘 要	金 額
期初未分配盈餘	6,711,878,182
加(減)：	
精算損益本期變動數	40,109,666
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	3,177,823
對子公司所有權益變動	(71,889,765)
迴轉權益減項特別盈餘公積(註1)	34,970,925
本期稅後淨利	4,770,396,946
	11,488,643,777
提列項目：	
提列法定盈餘公積10%	(474,179,467)
本期可供分配盈餘	11,014,464,310
分配項目：	
現金股利 3元/股(註2)	2,392,468,812
期末未分配盈餘	8,621,995,498

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號令規定迴轉特別盈餘公積。

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113年度前半年度盈餘經113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、討論事項

董事會提

案 由：修訂「公司章程」部分條文。

說 明：

- 一、依金融監督管理委員會 113 年 11 月 08 日金管證發字第 1130385442 號函及證券交易法第十四條第六項，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。 <u>前項員工酬勞以不低於百分之五十提撥為分派予基層員工之酬勞。</u>	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。	依金融監督管理委員會 113 年 11 月 08 日金管證發字第 1130385442 號函及證券交易法第十四條第六項修正。
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……，第四十七次修訂於民國一一二年六月二十八日， <u>第四十八次修訂於民國一一四年六月二十六日。</u>	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……，第四十七次修訂於民國一一二年六月二十八日。	新增修訂日期。

三、是否可行，敬請 公決。

決 議：

陸、臨時動議

柒、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，主席得將所作的假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第九條 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 114 年 04 月 28 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：114 年 04 月 28 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%