

**三陽工業**  
**SANYANG MOTOR**

股票代碼：2206

# 三陽工業股份有限公司

一一五年 股東常會

## 議事手冊

中華民國一一五年六月二十六日

# 目 錄

壹、	會議程序-----	2
貳、	會議議程-----	3
參、	報告事項-----	4
	一、一一四年度營業報告-----	4
	二、審計委員會查核一一四年度決算表冊報告-----	17
	三、一一四年度分派員工酬勞及董事酬勞報告-----	18
	四、一一四年度上半年度盈餘分派報告-----	18
	五、一一四及一一五年度庫藏股執行情形報告-----	19
肆、	選舉事項-----	20
	選舉第二十八屆董事-----	20
伍、	承認事項-----	23
	一、一一四年度營業報告書及財務報表案-----	23
	二、一一四年度盈餘分派案-----	36
陸、	討論事項-----	38
	一、修訂「背書保證作業程序」部分條文-----	38
	二、解除第二十八屆董事及其代表人競業禁止之限制-----	40
柒、	臨時動議-----	43
捌、	散會-----	43
附錄一	公司章程-----	44
附錄二	股東會議議事規則-----	50
附錄三	董事選舉辦法-----	53
附錄四	全體董事持股狀況-----	54

# 壹、三陽工業股份有限公司一一五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一一五年股東常會會議議程

一、時間：中華民國一一五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) 一一四年度營業報告。

(二) 審計委員會查核一一四年度決算表冊報告。

(三) 一一四年度分派員工酬勞及董事酬勞報告。

(四) 一一四年度上半年度盈餘分派報告。

(五) 一一四及一一五年度庫藏股執行情形報告。

六、選舉事項

選舉第二十八屆董事

七、承認事項

(一) 一一四年度營業報告書及財務報表案。

(二) 一一四年度盈餘分派案。

八、討論事項

(一) 修訂「背書保證作業程序」部分條文。

(二) 解除第二十八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、一一四年度營業報告

三陽工業股份有限公司  
營業報告書

#### (一)營業計劃實施成果

一一四年度銷售淨額為 46,431,574 千元，相較一一三年度銷售淨額為 49,796,931 千元，減少 6.76%。

#### (二)預算執行情形：

單位：新台幣千元

項目	一一四年度營收 淨額預算	一一四年度營收 淨額實績	差異	達成率(%)
機車	27,713,801	25,754,632	(1,959,169)	92.93
汽車	20,732,777	17,094,964	(3,637,813)	82.45
其他	2,784,756	3,581,978	797,222	128.63
合計	51,231,334	46,431,574	(4,799,760)	90.63

#### (三)財務收支及獲利能力分析

##### 1. 財務收支：

一一四年度營業收入淨額 46,431,574 千元，營業成本 40,497,003 千元，營業費用 2,951,296 千元，營業淨利 2,965,112 千元，營業外收支淨利 2,214,078 千元，稅前淨利 5,179,190 千元。

##### 2. 獲利能力分析：

項目	114 年	113 年
資產報酬率(%)	9.32	10.39
股東權益報酬率(%)	17.62	20.07
純益率(%)	9.76	9.58
每股盈餘(當期)(元)	5.78	6.02

## (四)研究發展狀況

### 1. 機車

#### (1)一一四年度量產上市新機種:

##### A. 『MMBCU 158』(台灣)

###### 機種簡介

一一四年一月 MMBCU 改款上市。MMBCU 以曼巴蛇為設計意象發想，是一款強調長途騎乘舒適性與高度實用性的巡航跑旅旗艦車款，自 2022 年上市以來，憑藉鮮明的產品定位與均衡表現，長期穩居同級距銷售榜首。

本次改款重點導入全新高壓縮性能引擎，採用重新設計的汽缸頭，透過氣道優化提升進氣效率，並藉由燃燒室調整，將壓縮比提升至 12:1，最大馬力提升至 15.8 ps，同時油耗表現提升 12%，成為同級距中最省油的車款。此外，MMBCU 搭載全新 VA 全彩儀表板，高反差彩色顯示讓騎士能更快速讀取資訊，同時 LED 大燈升級至遠近同亮，進一步提升騎乘安全性。

###### 產品定位

主要客層為 30~40 歲男性。MMBCU 為性能兼顧舒適的車款，以實用機能、舒適性、便利性及中長途騎乘需求，滿足騎士騎乘樂趣。

##### B. 『Fiddle 125/158』(台灣)

###### 機種簡介

一一四年六月 Fiddle 125/158 以全新世代之姿正式登場，延續小提琴「樂器女王」的優雅意象作為設計核心，重新詮釋經典線條，打造更具識別度的全新外型。整體造型在細節上更顯時尚洗鍊、風格鮮明、個性到位，成功與市場同級距車款拉開差異。

全車導入 LED 燈具配置，無論日夜皆展現俐落光感，不僅提升辨識度，也同步強化行車安全；動力部分，Fiddle 125 搭載高科技的 EnMIS 引擎，兼顧順暢輸出的動力與更省油的油耗，Fiddle 158 則搭載同區隔僅有的水冷引擎，提供更穩定的動力輸出，也確保長時間騎乘下的耐用與可靠表現。配備部份，Fiddle 125 訴求節能科技及實用機能，Fiddle 158 強調 ABS+TCS 制動系統與雙後避震等安全舒適性。

###### 產品定位

Fiddle 125 主要客層鎖定 25~34 歲都會女性，重視外型設計、生活品味與日常通勤質感。Fiddle 158 主要客層鎖定 25~34 歲都會男性，重視外型風格、騎乘質感與配備規格。Fiddle 125/158 為都會通勤族帶來兼具風格、安全、騎乘性能與實

用性的全方位選擇，是一台跨世代皆能輕鬆入手的時尚速克達。

#### C. 『JET SL 125 / SL+ 158 SUPER C』(台灣)

##### 機種簡介

一一四年六月全新 JET SL 125 / SL+ 158 SUPER C 系列上市，搭載新一代高壓縮比引擎，並結合競能電驅系統，全面提升 JET 車系性能，動力輸出更靈敏，加速反應迅速，使騎士無論在市區通勤或山路奔馳，都能享受卓越操控體驗。同時也搭載全彩 VA 儀表板，轉速表設計以猛禽展翅意象呈現，兼具視覺震撼與實用性，讓騎士隨時掌握車況。全新 JET SL 125 / SL+ 158 SUPER C 系列是一台兼具性能、操控、科技與視覺魅力的速克達，滿足年輕消費者的購車需求。

##### 產品定位

主要客層為 18~24 歲年輕男性，並延伸至 25 歲以上青壯族群。以賽道精神打造，融合卓越操控性能、潮流跑格外觀與強勁動力，強調過彎穩定流暢，是一台能隨時享受極速駕馭樂趣的運動機種。

#### D. 『全新迪爵 125』(台灣)

##### 機種簡介

長年居銷售冠軍的全新迪爵搭載高科技 EnMIS 引擎，在動能表現與燃油效率之間取得良好平衡，主打尚省油擱有力的優異油耗表現與 37.5L 超大座墊下置物空間，提升通勤與日常使用之經濟性與便利性，自上市以來就成為國民車市場的購車首選機種。一一四年六月改款升級高規格的 LED 頭燈，為代步通勤消費者提供更安心更明亮的照明。

##### 產品定位

目標客群以 40~59 歲男性族群為主，鎖定以日常通勤與家庭採買及接送等生活情境為主要使用需求的消費者，核心定位為「家庭導向之高效能國民代步車」。

#### E. 『CLBCU 125』(台灣)

##### 機種簡介

承襲一一二年 CLBCU 上市以來累積的優異口碑，一一四年八月全新 CLBCU 迎來貼心進化。CLBCU 本次升級配備「全新防跳脫掛勾」，無懼路面顛簸，穩妥守護隨身物品；搭載「LED 晶透尾燈」，不僅提升夜間辨識度與行車安全，更展現歐系進口車般的精緻美學。CLBCU 持續深耕女性需求，打造結合美型與安心感的移動首選。

##### 產品定位

鎖定 18~29 歲 Z 世代年輕女性，專為都會通勤打造。全車導入細膩的人因工學設計，無論行駛或駐車，都能讓車主展現輕巧優雅的姿態。身為數位原生世代，目

標客群高度重視個人風格與社群形象；CLBCU 不僅是代步工具，更是展現多元價值與自我人設的時尚單品，精準滿足追求質感生活的購車標準。

#### F. 『TTLBT 508』(全球)

##### 機種簡介

TTLBT 508(靈龜)是 SYM 全新的全球戰略旗艦休旅大型速克達，同時也是 BT 靈獸車系繼 FNXBT (鳳凰)、DRGBT (龍) 與 KRNBT (麒麟) 之後的壓軸機種。定位為品牌大型速克達產品線的最高階車款。TTLBT 搭載 508c.c. 並列雙缸水冷引擎，兼顧動力輸出與長時間巡航穩定性，並採用倒立式前叉、固鎖式引擎車架與後多連桿懸吊設定，強化操控表現與乘坐舒適度。整體車格以長途騎乘需求為核心，搭載市場最新主流的各類先進電控配備，結合龜甲仿生手法的沉穩外型設計，展現 SYM 在高階休旅速克達市場的技術整合實力。

##### 產品定位

TTLBT 508 在 SYM 產品線中定位為旗艦長途巡航休旅大羊，客層瞄準具高經濟能力的 35 歲以上男性客層為主，與 MAXSYM TL 運動取向設定不同，主打豐富智慧科技、高乘坐舒適、高騎乘穩定、多安全配置與大載物機能，像是 Apple CarPlay 7 吋彩色觸控儀表、定速巡航、MSC 車輛穩定系統(具備彎道 ABS+彎道 TCS)、電動風鏡、轉彎輔助照明頭燈、ONE TOUCHING 免鑰匙啟動、胎壓偵測、標配快拆整合式雙側箱以及後貨架，為海外市場另有搭載加熱把手。能輕鬆滿足長途旅遊玩樂需求外，同時兼顧日常使用所需。憑藉優異操控性、實用大容量收納與完善的先進電控配備，TTLBT 508 不僅是對性能、功能和豪華有高要求的騎士之選，也是 SYM 建立高階速克達市場旗艦地位的關鍵車款。

#### G. 『JOYRIDE 16 300』(歐洲)

##### 機種簡介

JOYRIDE 16 300 系列為 SYM 外銷歐洲 300 級距 High Wheel(16 吋)平板入門車款，以因應適應歐洲石板路地形市場，且另設前輪 15 吋版本投入入門 Cruiser 區隔。前平板腳踏則為市區通勤載物所設計，符合歐洲市場使用需求，提供每年穩定的銷售量，故於一一四年六月推出前視改款並改善騎乘置腳性以延續產品生命週期。

##### 產品定位

主要客層為 30~50 歲男性，以都會間移動為主，重視平板置腳舒適及置物便利者。

## H. 『Symphony SR 125』(歐洲)

### 機種簡介

SYMPHONY SR 為目前歐洲 High Wheel(16 吋)的主力入門車款，外觀偏向運動風格，為銷售長青樹，上市後已突破 10 萬台，故於一一四年七月進行配備與外觀提升以延續產品生命週期。

### 產品定位

SYMPHONY SR 客層主要鎖定男性年輕首購族或汽車族首購機車，注重經濟性與平踏便利需求。

## I. 『SHEX 125』(中國)/『ECHS 125』(歐洲)

### 機種簡介

一一四年三月針對中國 125 通勤市場所開發之進階通勤車款(中國市場商品名為 SHEX 125)，商品名與外觀皆以書法行書意象進行發展設計，繼中國市場投入 SHEX 125 後，亦投入歐洲市場(產品名為 ECHS 125)以擴增通勤市場銷售機會。

規格部份擁有 EnMIS 雙火星塞科技，造就同級距最低油耗，還有長 720mm 舒適坐墊，座墊下置物空間則有 37.5L 與大腳踏空間及巡航斜腳踏，安全部分則配有 ABS+TCS 制動系統，滿足經濟、便利、舒適、安全的進階通勤車款需求。

### 產品定位

主要客層為 30~45 歲青壯年男性，居家生活與通勤代步為主，城郊短程旅遊為輔，重視通勤經濟性與載人載物便利性，並且滿足男性對於質感運動外觀期待。

## J. 『DRGBT 150』(中國)

### 機種簡介

一一四年三月全新 SYM DRGBT 二代於中國市場上市，定位為主打性能與造型的中高階運動速克達，鎖定年輕族群與熱愛操控感受的騎士。車款以「龍」為設計意象，外觀線條銳利且具侵略性，搭配全 LED 燈具與 VA 儀表板，在同級距踏板車中具備高度辨識度。

動力方面採用 150c. c. 水冷引擎及全速域可變進氣系統，兼顧加速反應與日常騎乘順暢性，能滿足城市通勤與假日熱血騎乘需求。安全配備上，配置 ABS+TCS 制動系統，提升複雜路況下的行車安全。DRGBT 是一款兼顧性能、操控與設計美感的運動速克達，適合追求駕馭樂趣與個性風格的騎士。

### 產品定位

主要客層為 18~24 歲男性；次要客層為 25~29 歲男性。DRGBT 以跑格造型、強悍動力性能吸引追求個性與駕馭樂趣的消費者。

## K. 『NAGA 150』(越南)

### 機種簡介

一一四年三月，SYM NAGA 於越南上市(同台灣 MMBCU 車款)，「NAGA」源自蛇的意象，外觀採用流線外型與蛇鱗紋設計，營造動感且侵略性的跑旅風格。動力搭載 150c. c. 水冷引擎，提供平順加速與穩定動力輸出，適合城市通勤與中長途騎行。配備上，NAGA 擁有 LED 全車燈組、全彩數位儀表、Keyless、USB 充電及寬敞置物空間，兼顧便利性與科技感。安全性方面則搭載 ABS+TCS 制動系統，有效提升濕滑路面與緊急制動的安全性。NAGA 是一款兼具外型、實用性能與安全配備的運動速克達，適合日常通勤與戶外活動兼顧的騎士族群。

### 產品定位

主要客層為 30~40 歲男性；NAGA 為性能兼顧舒適，以實用機能、舒適性、便利性及中長途騎乘設計車款，滿足騎士騎乘樂趣。

## L. 『TPBW 125』(越南)

### 機種簡介

一一四年十月 SYM TPBW 125 於越南市場上市，TPBW 是專為越南市場研發與設計的城市速克達車款，定位為年輕族群與都會通勤首選。TPBW 結合象徵力量與堅韌的「Buck Wheat (蕎麥花)」意象，代表簡約中帶有活力與堅忍不拔精神。其設計採現代簡約風格，線條柔和流暢，整體外觀輕巧動感，適合都市環境行駛。

### 產品定位

主要目標客層為 18~29 歲年輕男女，TPBW 125 定位在大眾通用車款，以輕巧及高實用性吸引學生、上班族等年輕消費者，是兼顧時尚設計、日常便利與省油性能都會速克達選擇。

## (2)一一五年度可量產機種

除了現有量產中的 50~508c. c. 不同式樣機車及輕型電動機車，以滿足內外銷市場需求外，一一五年度持續針對各市場、各機種區隔進行規劃，推出全新與改款的新款機車在國內外市場陸續上市，包括 6 款全新設計速克達、18 款設計改款速克達(不含法規對應)、1 款全新設計排檔車、2 款設計改款排檔車、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) 一四年度量產機種：

#### A. VENUE「R&B 瑞德黑」登場

##### 機種簡介

VENUE R&B 瑞德黑特仕車，以「Red&Black」為核心設計理念，結合酷帥黑與鮮明紅色元素，打造出兼具個性與運動風格的全新 SUV，專為年輕性格型男量身打造。VENUE R&B 瑞德黑在外觀上大膽採用消光黑鋁圈與紅色雙色套件，展現無可忽視的視覺衝擊力。黑與紅的完美融合，不僅突顯運動感，更讓駕駛者能夠自由展現自我風格。VENUE R&B 瑞德黑更搭載紅色車頂、紅色後視鏡、車門把手與雙色個性套件，並配備紅色運動化尾翼與專屬 R&B 徽飾，進一步強化酷炫運動感。內裝設計同樣延續 R&B 精神，採用經典黑色內裝搭配類麂皮座椅，並搭配運動化配色座椅，紅色管條與灰色車縫線的細節點綴，使整體座艙更具跑格；而黑色皮質座椅不僅提供卓越的乘坐舒適性，更讓整體車室空間充滿高級感與運動氛圍。

##### 產品定位

以限量顯眼的車色，鎖定求新追變的年輕客層。

#### B. TUCSON L 小改款

##### 機種簡介

The new TUCSON L 延續「Parametric Dynamics」參數化動感設計語彙，重新雕塑更銳利且幾何擴張感十足的車頭造型，全新隱藏式 LED 日行燈、水箱護罩與前後保桿設計強化視覺立體感，搭配 19 吋幾何切削鋁圈，營造出更具張力與未來感的外觀風貌。

全車系配備國產唯一雙 12.3 吋全曲面數位儀表與中控螢幕，整合原廠導航與並支援無線 Apple CarPlay 及 Android Auto。豪華配備包含 BOSE 劇院級環繞音響系統、雙前座電動調整座椅、IMS 駕駛座記憶功能、雙前座通風與加熱功能，搭配全景式電動玻璃天窗，打造高品質舒適的乘坐體驗。

全新 The new TUCSON L 搭載市場唯一的 1.6L Turbo Hybrid 渦輪油電系統，提供兼顧性能與節能的完美平衡。其電控系統支援全速域純電行駛，並延伸電動車 EV 科技導入動能回收可調系統，駕駛可依個人需求或路況進行模式調整，兼顧節能與操控樂趣。全新進化 e-Motion Drive 電子動態控制技術，依據道路情境智慧調節輸出與車輛循跡反應，包含 e-Handling 過彎輔助、e-Traction 循跡輔助與 e-Ride 減震系統，有效減輕車身側傾與顛簸，全面優化行路品質與駕駛穩定性。同時搭載業界首創「Baby Mode」舒適駕駛模式，針對有嬰幼兒乘車需求之家庭設

計，透過限制加速反應與控制扭力輸出，降低起步衝勁與煞車頓挫，提供平順、安穩的駕駛環境，貼心守護寶寶乘坐安全與舒適。

全車系導入高達 20 項的 Hyundai SmartSense 先進駕駛輔助系統，GLTH-B 以上車型更搭配 IFS 智慧動態頭燈照明系統，採多光束矩陣式 LED 技術，能主動偵測前車與對向來車，自動調整遠光燈照明角度與範圍，兼顧前方視野與周遭車輛安全，讓夜間行駛更清晰，展現科技與安全的完美結合。

### 產品定位

搭載新世代 1.6L 渦輪引擎與電動馬達兩大科技，鎖定性能玩家客層。

## C. The All-New MUFASA

### 機種簡介

The All-New MUFASA 由 HYUNDAI 全球設計團隊協作打造，外觀融合品牌新世代「Sensuous Sportiness 感性運動美學」設計語彙，整體造型前衛大膽，輪廓分明。搭配隱藏式 LED 日行燈與直立式 LED 頭燈組，展現科技與力量的雙重視覺張力。車尾則搭載 Star Ring 星環 LED 尾燈與隱藏式後雨刷。車側線條採用雙迴力鏢折線勾勒出流線動感，18 吋雙色旋切鋁圈及多層次幾何造型側裙，勾勒出運動肌理與修長的車身線條。

內裝導入 EV 世代人因科技座艙，雙 12.3 吋全液晶數位儀錶連屏設計打造簡潔數位中控台整合駕駛資訊與娛樂控制於一體，並透過海灣式控台設計拓寬駕駛視野。觸控空調面板結合實體快捷鍵，兼顧美感與實用性，降低視線轉移風險。座艙採用市場首見的 Multi-Zone 三區設計理念，分為駕駛區、乘客區與尊榮後座區，並配備多項生活化設計，體現移動空間的人性化與家居感。後座採用一體式沙發設計，內部結構採用低回彈記憶泡棉結合高密度支撐材，提供優異的長途支撐性與舒適性，並支援椅背角度調整與副駕快速前傾機能，創造商務艙等級的尊榮乘坐體驗。

The All-New MUFASA 將豪華配備做到極致，每一處細節皆以用戶體驗為中心思考，打造「移動生活的延伸空間」。64 色氣氛燈隨駕駛模式與空調溫度變化演繹互動光影，如同私人會所般營造沉浸式氛圍；同時搭配無線 Apple CarPlay 及 Android Auto，讓智慧生活無縫銜接，資訊娛樂一指搞定。車室空氣則由 EVA Core 抗菌空調系統守護，開車即享清新潔淨空氣，守護每位乘員的健康。

The All-New MUFASA 搭載 SmartStream 2.0 升自然進氣引擎，搭配 6 速自排變速系統。變速箱導入 ASC 主動換檔控制技術與新世代邏輯調校，換檔反應時間縮短 30%，駕駛更流暢、更即時。在底盤結構上，採用 HYUNDAI 第三代模組化車型平台

N3 Platform，做為集團中大型休旅專用平台，具備低重心、短懸長軸設計與熱沖壓高剛性結構，在行駛過程中展現出色的穩定性與抗扭剛性。

在安全科技層面，The All-New MUFASA 也毫不妥協，全車系標配 HYUNDAI SmartSense Level 2 智慧駕駛輔助系統，整合 20 項先進主動安全功能，包括：FCA 前方主動煞停輔助（汽車/行人/騎士辨識）、SVM 環景影像系統與 BVM 盲區影像輔助系統…等，並搭載 6 具 SRS 安全氣囊與 AHSS 高剛性安全車體，打造同級中最全面的被動防護。更是首度導入倒車燈投影技術，結合環景影像功能，不僅增強駕駛後方視覺安全，也在夜間為行人提供額外警示。

The All-New MUFASA 不僅是設計語彙的革新，更是一場視覺美學與力量感的精彩演繹，讓每位駕乘者在百萬級距中盡享尊榮享受。

#### 產品定位

以高 CP 值，搶攻百萬級距中小型休旅之客群。

### D. The All-new SANTA FE Calligraphy

#### 機種簡介

Calligraphy 是 Hyundai 專為高階車款打造的尊榮等級，僅配置於品牌旗艦車款之上，如 Palisade Calligraphy 與 IONIQ 9 Calligraphy，如今更首度導入 Santa Fe，將七人座油電休旅推升至全新豪華境界。Santa Fe Calligraphy 的特色體現在三大價值：專屬設計、頂級豪華與尊榮客製。外觀導入 Calligraphy 專屬套件，包含墨黑前保桿、墨黑前後保桿/車側飾板、20 吋墨黑鋁圈、墨黑廠徽、墨黑門檻飾板、Easy-Get C 柱輔助把手與專屬星綴水箱護罩，結合簡潔方正的車身輪廓，營造出大器沉穩的旗艦氛圍。

內裝部份則以 Nappa 頂級真皮座椅與 Two-tone 雙色皮質方向盤，搭配 Relaxion 零重力座椅、雙 Qi 無線充電座，帶來超越同級的舒適體驗。雙 12.3 吋曲面螢幕搭配 BOSE 高級音響，為車艙營造出專屬劇院般的豪華科技氛圍。更進一步導入副駕駛 Easy-Clean 紫外線殺菌置物箱、Easy-Adjust 快捷操控按鈕與 Easy-Hang 衣物吊掛設計，這些專為生活便利性量身打造的細膩巧思，體現 Calligraphy 在便利與細節上的極致講究。

Santa Fe Calligraphy 不僅配備完整的旗艦規格，更提供一系列尊榮客製化選項。內裝標配典雅米白色，另可依個人風格選配墨黑或皮革棕色；座椅編成則在標準七人座之外，另提供第二排為電動調整座椅的奢華六人座配置，滿足不同家庭成員與生活型態的需求，透過這些專屬選項展現專屬於車主的尊榮風格。全新 Santa Fe Calligraphy 是 Hyundai 汽車以「非凡品味、頂級客製」為定位，結合專屬設

計、頂級豪華與尊榮客製價值的旗艦代表。

#### 產品定位

以更搶眼帥氣的內外觀設計及尊榮客製化選項，吸引豪華 L-SUV 客層。

### E. VENUE 「Boutique」登場

#### 機種簡介

VENUE Boutique 以精品品牌的經典設計語彙為靈感，推出限量精品橘塗裝，搭配白色車頂、後視鏡、尾翼與車身細節套件，形成高對比卻和諧的 Two-tone 視覺效果。這抹精品橘，不僅延續精品品牌經典色彩美學，更與近期風靡全球的 iPhone 17 橘色潮流互相呼應，成為今年秋季最吸睛的流行符號。每一次的現身，都像是一場街頭時尚走秀，將精緻與個性完美結合。

車室內裝承襲精品設計精神，採用皮革棕座椅搭配經典菱格紋縫線，細緻手感搭配深灰縫線，低調中流露獨特品味。黑色主調內裝猶如一間極簡藝廊，展現安定與專注氛圍，讓每一次駕駛都像是展演生活美學。VENUE Boutique 不僅是一部車，更是一件能夠陪伴妳日常、呼應妳個性與審美的精品單品。

#### 產品定位

以限量顯眼的車色，鎖定求新追變的年輕客層。

### F. CUSTIN 2.0T 豪華升級上市

#### 機種簡介

搭載全新 SmartStream 2.0T 渦輪增壓引擎的 CUSTIN，具備 236ps 最大馬力與 36.0kgm 峰值扭矩，結合傳輸效率高達 91.7% 的專用 8 速手自排變速箱，不僅輸出更為流暢與厚實，也透過高效動力轉換有效優化油耗表現；整體調校同時兼顧節能與舒適，帶來全方位的駕馭體驗，滿足家庭乘用與商務接待的多元需求。

CUSTIN 2.0T 外觀設計全面升級，承襲 HYUNDAI 汽車新世代 Sensuous Sportiness 設計語彙，採用亮鉻幾何水箱護罩、全新 LED 鑽石式頭燈與貫穿式尾燈，並搭配 18 吋多幅投射鋁圈，展現大器而豪華的風範。車色選擇新增珍珠黑與隕石灰，讓消費者能夠展現更具品味與個性的風格。內裝則以豪華舒適為核心，提供同級唯一睿棕黑雙色皮質座椅，並導入全新 10.4 吋整合式多媒體系統，支援衛星導航、Apple CarPlay 及 Android Auto，加上 JBL 高階音效系統，帶來劇院級聆聽體驗。後排更可選配雙 13 吋影音螢幕，打造專屬的尊榮娛樂空間。

隨著 CUSTIN 2.0T 的全新上市，HYUNDAI 汽車將以更豪華、更高級的產品定位，進一步拓展 L-MPV 市場版圖，憑藉強悍動力、尊榮內裝配置與完善安全科技，CUSTIN 2.0T 勢必成為家庭與商務客層的首選。

### 產品定位

升級動力及視聽娛樂，吸引頂級 LMPV 旗艦客層。

#### G. TUCSON L N Line 性能跑格升級上市

##### 機種簡介

TUCSON L N Line 以專屬外觀套件勾勒出與眾不同的運動跑旅氛圍。19 吋性能跑格鋁圈展現剛勁氣勢，黑化網狀水箱護罩則散發深邃冷冽的張力；車身同色的空氣力學下氣壩與空力分流後保桿，進一步強化低趴的動態視覺感，搭配雙出金屬尾管，散發蓄勢待發的爆發力。曜石黑窗框勾勒出俐落輪廓，車身點綴的 N Line 專屬徽飾，更清楚標誌了這款性能化 SUV 的獨特身份，讓 TUCSON L N Line 在街頭與高速公路上都能成為眾人目光的焦點。

車艙設計延續 N Line 的性能基因，營造出熱血奔放卻不失質感的氛圍。N Line 專屬跑格方向盤與性能排檔桿，讓駕駛在每一次操控之間都能感受到賽道靈感；黑化頂篷營造專注而冷冽的氛圍，金屬踏板則散發剛毅堅定的運動感。類麂皮運動座椅以紅色縫線細節勾勒，帶來紮實的包覆性與獨特觸感，讓駕駛者與車輛之間的連結更加緊密，完美將熱血與風格具象化體現。

全新 HYUNDAI TUCSON L N Line 以專屬外觀套件與運動化內裝，結合強勁動力與智慧安全科技，完美詮釋「帥氣與性能兼具」的跑格 SUV 魅力。

### 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。

#### H. The All-New INSTER Fun 電小精靈正式登台

##### 機種簡介

「Fun 電小精靈」全新 INSTER 結合靈巧身形、獨特造型與創新科技，為都會用車族群打造最聰明、最有型、最有溫度的純電新選擇。延續 Hyundai IONIQ 家族的未來設計語彙，外觀以「Pixels 像素」造型為核心，融合圓潤與俐落的線條比例，呈現科技感十足又不失親和力的造型風格。從環形日行燈、投射式頭燈到尾燈設計，都以像素光影語彙貫穿全車，細節層層堆疊，展現充滿玩心與個性的視覺語言。

車身長僅 3.8 公尺的 INSTER，卻在 2,580mm 軸距與高效空間設計的加持下，創造出跨級距的乘坐與載物表現，打造靈巧穿梭又不失實用機能的都會車格；類 Coupe 的俐落輪廓與外擴式輪拱配上 15 吋低風阻鋁圈，為都會穿梭帶來穩健而時尚的存在感。

座艙設計則以「年輕、跳色、簡約、科技」為主題，採用對比色系與細膩材質鋪

陳，讓空間氛圍充滿活力與品味。10.25 吋數位儀表與 8 吋多媒體螢幕以人因導向環繞駕駛，SBW 旋鈕排檔與巧思置物格則讓操作更直覺、收納更有邏輯。全車座椅可完全放平，六種情境模式在露營休憩、長形物品裝載、移動辦公與都會購物之間自由切換；後座具備滑移與傾倒功能，行李廂容積可在 238 至 1,059 公升之間彈性變化。為滿足新世代對個性化的期待，原廠同步推出多款內裝飾板與配件，從透明質感、繩編風格到織物卡槽，以材質和色彩的層次堆疊出更鮮明的個人風格。

INSTER 提供兩種電池容量選擇，滿足不同用車型態需求。標準版搭載 42kWh 鋰離子聚合物電池，擁有最高 416 公里（NEDC）續航里程；而長續航版則升級為 49kWh 電池組，可達 465 公里（NEDC）續航表現，讓駕駛能更自在地享受城市與郊區之間的純電旅程。兩款車型皆支援最高 120kW 直流快充，僅需 30 分鐘即可完成 10 - 80% 充電，同時配備三段式動能回收系統與 i-Pedal 單踏板駕駛模式，結合安靜、平順與高效的特質，讓駕駛不僅環保，更充滿輕鬆愉悅的節奏。

INSTER 配備多項電動車專屬便利科技，包括可於車內使用的 V2L 供電功能，滿足筆電充電、露營照明或咖啡機等行動生活需求，真正實現「車即是行動電源」。安全配備上，全車系標配 Hyundai SmartSense 主動安全科技，包含 Level 2 ADAS 智慧駕駛輔助系統、7 具 SRS 輔助氣囊。即使是第一次開電動車，也能擁有滿滿安全感。INSTER Fun 電小精靈以親民價格、靈巧尺寸、創新科技與時尚設計，為台灣都會純電市場注入全新活力。這不僅是一台車，更是一種展現生活態度的選擇——獨特、自在、潮流。

#### 產品定位

提供 A-segment 級距唯一的純電小休旅，帶給消費者全新選擇。

#### (2) 一一五年度計畫量產機種：

一一五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) 一一五年度營業計劃概要

#### 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：

一一五年度營業目標：機車 477,000 台、汽車 21,000 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、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，透過完整產品線，積極搶攻外銷市場，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、審計委員會查核一一四年度決算表冊報告

## 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一一四年度營業報告書、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 一一五年股東常會

審計委員會召集人：施中川



中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 十 三 日

### 三、一一四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，於一一五年三月十三日決議通過分派一一四年員工酬勞 52,849 千元、董事酬勞 52,849 千元，均以現金方式發放。

### 四、一一四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)經一一四年十一月十三日董事會決議，本公司一一四年上半年度稅後淨利為新台幣 2,415,849,253 元，考量本公司未來資金及營運需求，擬不分派一一四年上半年度盈餘。

## 五、一一四及一一五年度庫藏股執行情形報告

買回期次	第十五次	第十六次	第十七次	第十八次
買回目的	為維護公司信用及股東權益	為維護公司信用及股東權益	為維護公司信用及股東權益	為維護公司信用及股東權益
預定買回期間	114/04/09 ~ 114/06/06	114/06/24 ~ 114/08/22	115/01/28 ~ 115/03/27	115/03/16 ~ 115/05/13
預定買回價格區間	每股新台幣 47.00~77.00 元	每股新台幣 44.00~77.00 元	每股新台幣 42.00~69.00 元	每股新台幣 42.00~67.00 元
預定買回數量	普通股 10,000 千股	普通股 10,000 千股	普通股 5,000 千股	普通股 5,000 千股
實際買回期間	114/04/09 ~ 114/06/06	114/06/25 ~ 114/08/22	115/01/28 ~ 115/03/09	115/03/16 ~ 115/05/11
實際買回股份數量	普通股 5,693 千股	普通股 8,121 千股	普通股 5,000 千股	普通股 5,000 千股
實際買回股份金額	392,688,581 元	512,172,909 元	300,823,599 元	291,397,515 元
已辦理銷除之股份數量	普通股 5,693 千股	普通股 8,121 千股	尚待辦理註銷	尚待辦理註銷
累積持有本公司股份數量	0 股	0 股	普通股 5,000 千股	普通股 10,000 千股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0%	0%	0.64%	1.28%
未執行完畢之原因	為維護股東權益及兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故未執行完畢。		已執行完畢	已執行完畢

## 肆、選舉事項

### 董事會提

案由：選舉第二十八屆董事，提請 選舉。

說明：

- 一、本公司第二十七屆董事任期於一一五年六月二十七日屆滿，依法於本次股東常會改選新任董事。第二十八屆董事(含獨立董事)於本次股東常會會議結束後就任，原任董事及獨立董事同時解任。
- 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 21 頁至第 22 頁。
- 三、新任董事任期三年，自一一五年六月二十六日起至一一八年六月二十五日止。
- 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
千景投資股份 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
千景投資股份 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
千景投資股份 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 三陽工業股份有限公司 二輪生產 本部協理 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 董事長室 協理兼產品管理部產品經理 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 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	29,181,000
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

姓名	學歷	經歷	持有股數 (股)
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
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

## (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 英格爾科技股份有限公司 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
陳富煒	國立政治大學 會計研究所商學碩士	三陽工業股份有限公司 獨立董事 渣打國際商業銀行股份有限公司 獨立 董事 系微股份有限公司 獨立董事 臺灣金融控股股份有限公司 獨立董事 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
洪大明	中國文化大學 法律學系法學士	正大聯合法律事務所 律師	0
魏興海	國立交通大學 高階主管管理學程碩士	合勤投資控股股份有限公司 獨立董事 凌華科技股份有限公司 獨立董事 台灣港建股份有限公司 獨立董事 傳智合署會計師事務所 會計師 KPMG 安侯建業聯合會計師事務所 執業 會計師	0

## 伍、承認事項

### 第一案

### 董事會提

案由：一一四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一一四年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳宗哲、曾國揚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、一一四年度營業報告書及財務報表請參閱本手冊第 4 頁至第 16 頁及第 24 頁至第 35 頁。
- 三、敬請 承認。

決議：

三陽工業股份有限公司

資產負債表

民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114.12.31		113.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>				
<b>流動資產：</b>				
1100 現金及約當現金	\$ 2,473,169	5	2,390,289	5
1170 應收票據及帳款淨額	1,024,393	2	1,429,086	3
1180 應收帳款－關係人淨額	1,286,133	2	859,721	2
1310 存貨－製造業	4,301,288	8	3,217,721	6
1476 其他金融資產－流動	29,745	-	45,956	-
1479 其他流動資產－其他	86,457	-	310,416	1
	<u>9,201,185</u>	<u>17</u>	<u>8,253,189</u>	<u>17</u>
<b>非流動資產：</b>				
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	793,627	2	514,721	1
1550 採用權益法之投資	33,196,058	63	31,079,758	63
1600 不動產、廠房及設備	5,314,313	10	5,311,760	11
1755 使用權資產	37,816	-	47,443	-
1760 投資性不動產	3,757,884	7	3,594,672	7
1840 遞延所得稅資產	500,974	1	510,696	1
1975 淨確定福利資產－非流動	37,909	-	-	-
1980 其他金融資產－非流動	115,020	-	68,050	-
1995 其他非流動資產－其他	44,362	-	24,047	-
	<u>43,797,963</u>	<u>83</u>	<u>41,151,147</u>	<u>83</u>
<b>資產總計</b>	<b>\$ 52,999,148</b>	<b>100</b>	<b>49,404,336</b>	<b>100</b>

三陽工業股份有限公司

資產負債表(續)

民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114.12.31		113.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>負債及權益</b>				
<b>流動負債：</b>				
2100 短期借款	\$ 5,564,922	11	4,999,354	10
2130 合約負債—流動	113,354	-	79,069	-
2170 應付帳款	2,567,424	5	2,476,097	5
2180 應付帳款—關係人	629,539	1	664,959	1
2200 其他應付款	2,102,348	4	2,169,544	4
2220 其他應付款項—關係人	65,909	-	136,532	-
2230 本期所得稅負債	305,263	1	422,692	1
2251 員工福利負債準備—流動	49,392	-	37,806	-
2252 保固之短期負債準備	554,255	1	519,047	1
2280 租賃負債—流動	20,230	-	26,696	-
2322 一年或一營業週期內到期長期借款	405,000	1	760,000	2
2399 其他流動負債—其他	239,379	-	247,712	1
	<u>12,617,015</u>	<u>24</u>	<u>12,539,508</u>	<u>25</u>
<b>非流動負債：</b>				
2540 長期借款	12,162,000	23	9,617,000	19
2570 遞延所得稅負債	1,415,997	2	1,401,672	3
2580 租賃負債—非流動	17,068	-	21,693	-
2640 淨確定福利負債—非流動	-	-	267,790	1
2645 存入保證金	366,380	1	368,639	1
2670 其他非流動負債—其他	102,829	-	48,630	-
	<u>14,064,274</u>	<u>26</u>	<u>11,725,424</u>	<u>24</u>
	<u>26,681,289</u>	<u>50</u>	<u>24,264,932</u>	<u>49</u>
<b>負債總計</b>				
<b>權益：</b>				
3100 股本	7,836,756	15	7,974,896	16
3200 資本公積	1,717,409	3	1,735,853	4
3300 保留盈餘	17,902,162	34	16,547,004	33
3400 其他權益	(1,005,652)	(2)	(985,533)	(2)
3500 庫藏股票	(132,816)	-	(132,816)	-
	<u>26,317,859</u>	<u>50</u>	<u>25,139,404</u>	<u>51</u>
<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 52,999,148</u>	<u>100</u>	<u>49,404,336</u>	<u>100</u>

董事長：吳清源



經理人：吳清源

25



會計主管：黃貴金



三陽工業股份有限公司

綜合損益表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度		113年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 46,431,574	100	49,796,931	100
5000 營業成本	40,497,003	87	43,569,239	87
	5,934,571	13	6,227,692	13
5910 未實現銷貨利益	(18,163)	-	(8,100)	-
營業毛利	5,916,408	13	6,219,592	13
營業費用：				
6100 推銷費用	919,962	2	881,629	2
6200 管理費用	983,192	2	998,845	2
6300 研究發展費用	1,048,867	2	1,015,112	2
6450 預期信用減損損失	(725)	-	(1,422)	-
	2,951,296	6	2,894,164	6
營業淨利	2,965,112	7	3,325,428	7
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	139,287	-	136,498	-
7020 其他利益及損失	212,622	-	150,283	-
7050 財務成本	(299,745)	(1)	(233,546)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	2,829,352	6	2,166,176	4
7670 減損損失	(667,438)	(1)	-	-
	2,214,078	4	2,219,411	4
7900 稅前淨利	5,179,190	11	5,544,839	11
7950 減：所得稅費用	645,901	1	774,442	1
8200 本期淨利	4,533,289	10	4,770,397	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	10,617	-	41,914	-
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	(20,349)	-	(86,603)	-
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	15,968	-	(26,274)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	(2,123)	-	(8,383)	-
不重分類至損益之項目合計	4,113	-	(79,346)	-
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	(26,382)	-	495,409	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	(26,382)	-	495,409	1
8300 本期其他綜合損益	(22,269)	-	416,063	1
8500 本期綜合損益總額	\$ 4,511,020	10	\$ 5,186,460	11
每股盈餘(元)				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	5.78	\$	6.02
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	5.77	\$	6.01

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

民國一十四年及一十三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	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘	合 計	國外營運機	透過其他綜合損			
							構財務報表	益按公允價值衡			
股 本						換算之兌換	量之金融資產未				
民國一十三年一月一日餘額	\$ 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
本期淨利	-	-	-	-	4,770,397	4,770,397	-	-	-	-	4,770,397
本期其他綜合損益	-	-	-	-	40,109	40,109	495,409	(119,455)	375,954	-	416,063
本期綜合損益總額	-	-	-	-	4,810,506	4,810,506	495,409	(119,455)	375,954	-	5,186,460
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)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	5,477	-	-	-	-	-	-	-	-	5,477
發放予子公司股利調整資本公積	-	15,997	-	-	-	-	-	-	-	-	15,997
對子公司所有權權益變動	-	617	-	-	(71,889)	(71,889)	-	-	-	-	(71,272)
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)	-	-
民國一十三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	16,547,004	(1,026,097)	40,564	(985,533)	(132,816)	25,139,404
本期淨利	-	-	-	-	4,533,289	4,533,289	-	-	-	-	4,533,289
本期其他綜合損益	-	-	-	-	11,031	11,031	(26,382)	(6,918)	(33,300)	-	(22,269)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	4,544,320	4,544,320	(26,382)	(6,918)	(33,300)	-	4,511,020
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	474,179	-	(474,179)	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(34,971)	34,971	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(2,392,469)	(2,392,469)	-	-	-	-	(2,392,469)
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(904,862)	(904,862)
庫藏股註銷	(138,140)	(33,972)	-	-	(732,750)	(732,750)	-	-	-	904,862	-
發放予子公司股利調整資本公積	-	16,145	-	-	-	-	-	-	-	-	16,145
對子公司所有權權益變動	-	(617)	-	-	(50,762)	(50,762)	-	-	-	-	(51,379)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(13,181)	(13,181)	-	13,181	13,181	-	-
民國一十四年十二月三十一日餘額	\$ 7,836,756	1,717,409	4,209,201	1,323,338	12,369,623	17,902,162	(1,052,479)	46,827	(1,005,652)	(132,816)	26,317,859

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

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	114年度	113年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
<b>本期稅前淨利</b>	\$ 5,179,190	5,544,839
<b>調整項目：</b>		
<b>收益費損項目</b>		
折舊費用	614,182	500,261
攤銷費用	17,045	12,878
預期信用減損損失(利益)	(725)	(1,422)
利息費用	299,745	233,546
利息收入	(28,007)	(28,031)
股利收入	(43,046)	(42,873)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(2,829,352)	(2,166,176)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(10,786)	(4,912)
不動產、廠房及設備資產減損迴轉利益	-	(1,768)
非金融資產減損損失	667,438	-
未實現銷貨利益	18,163	8,100
其他	-	(31,794)
<b>收益費損項目合計</b>	<u>(1,295,343)</u>	<u>(1,522,191)</u>
<b>與營業活動相關之資產／負債變動數：</b>		
應收票據及帳款淨額	346,018	(320,283)
應收帳款－關係人	(426,412)	(483,328)
存貨	(1,109,966)	1,783,283
其他流動資產	51,394	7,774
淨確定福利資產	(27,292)	-
合約負債	34,285	45,630
應付帳款	91,327	(343,143)
應付帳款－關係人	(35,420)	(17,619)
員工福利負債準備	11,586	(31,847)
其他應付款(含關係人)	28,154	(296,884)
保固之短期負債準備	35,208	79,646
其他流動負債	(8,334)	(47,611)
淨確定福利負債	(267,790)	(209,746)
<b>調整項目合計</b>	<u>(2,572,585)</u>	<u>(1,356,319)</u>
<b>營運產生之現金流入</b>	2,606,605	4,188,520
收取之利息	88,440	58,425
支付之利息	(299,603)	(233,275)
支付之所得稅	(741,074)	(986,276)
<b>營業活動之淨現金流入</b>	<u>1,654,368</u>	<u>3,027,394</u>

三陽工業股份有限公司

現金流量表(續)

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	114年度	113年度
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(299,255)	(89,744)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	8,328
取得採用權益法之投資	(500,000)	(606,000)
取得不動產、廠房及設備	(537,143)	(790,701)
處分不動產、廠房及設備	17,990	9,395
預收款項增加—處分資產	58,071	1,039
取得投資性不動產	(188,232)	(737,149)
其他金融資產-流動減少(增加)	16,211	(14,498)
其他金融資產-非流動(增加)減少	(46,970)	11,488
其他非流動資產增加	(37,360)	(8,075)
其他非流動負債(減少)增加	(3,873)	27,857
收取之股利	524,849	445,282
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(995,712)</b>	<b>(1,742,778)</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	29,023,135	31,279,932
短期借款減少	(28,457,567)	(30,680,578)
舉借長期借款	17,897,000	14,462,000
償還長期借款	(15,707,000)	(13,535,000)
存入保證金(減少)增加	(2,259)	6,256
租賃本金償還	(31,754)	(26,295)
發放現金股利	(2,392,469)	(2,392,469)
庫藏股票買回成本	(904,862)	-
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	<b>(575,776)</b>	<b>(886,154)</b>
本期現金及約當現金增加數	82,880	398,462
期初現金及約當現金餘額	2,390,289	1,991,827
期末現金及約當現金餘額	<b>\$ 2,473,169</b>	<b>2,390,289</b>

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  
 民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	114.12.31		113.12.31	
	金 額	%	金 額	%
<b>流動資產：</b>				
1100 現金及約當現金	\$ 10,795,600	11	10,296,462	15
1170 應收票據及帳款淨額	3,292,242	3	3,287,933	5
1180 應收票據及帳款－關係人淨額	540	-	568	-
1200 其他應收款－流動	710,660	1	838,274	1
1310 存貨－製造業	8,166,411	8	6,664,142	10
1320 存貨(建設業適用)	4,621,403	5	3,015,098	4
1410 預付款項	910,997	1	985,108	1
1476 其他金融資產－流動	7,230,307	8	7,111,292	11
1479 其他流動資產－其他	46,226	-	38,359	-
	<u>35,774,386</u>	<u>37</u>	<u>32,237,236</u>	<u>47</u>
<b>非流動資產：</b>				
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	2,097,263	2	1,670,600	2
1550 採用權益法之投資	502,038	1	4,584,545	7
1600 不動產、廠房及設備	22,437,059	23	16,115,874	24
1755 使用權資產	1,014,258	1	1,005,354	2
1760 投資性不動產淨額	26,528,770	27	4,920,805	7
1780 無形資產	413,929	-	1,084,681	2
1840 遞延所得稅資產	693,012	1	683,527	1
1935 長期應收租賃款	807,447	1	761,624	1
1975 淨確定福利資產－非流動	57,674	-	8,660	-
1980 其他金融資產－非流動	6,632,601	7	5,020,840	7
1995 其他非流動資產－其他	164,294	-	147,944	-
	<u>61,363,804</u>	<u>63</u>	<u>36,019,913</u>	<u>53</u>
<b>資產總計</b>	<b><u>\$ 97,138,190</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>68,257,149</u></b>	<b><u>100</u></b>

三陽工業股份有限公司及子公司  
合併資產負債表(續)  
民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114.12.31		113.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>負債及權益</b>				
<b>流動負債：</b>				
2100 短期借款	\$ 9,023,725	9	7,833,796	12
2111 應付短期票券	1,461,740	2	1,624,353	2
2130 合約負債－流動	774,739	1	461,852	1
2170 應付帳款	4,844,361	5	4,880,190	7
2180 應付帳款－關係人	156,649	-	164,197	-
2200 其他應付款	3,899,229	4	4,001,001	6
2230 本期所得稅負債	570,374	1	680,143	1
2251 員工福利負債準備－流動	112,064	-	88,346	-
2252 保固之短期負債準備	577,838	1	545,409	1
2280 租賃負債－流動	165,450	-	144,437	-
2322 一年或一營業週期內到期長期借款	1,421,098	1	1,284,574	2
2365 退款負債－流動	271,175	-	319,013	1
2399 其他流動負債－其他	259,487	-	226,699	-
	<u>23,537,929</u>	<u>24</u>	<u>22,254,010</u>	<u>33</u>
<b>非流動負債：</b>				
2540 長期借款	20,381,782	21	13,259,471	20
2552 保固之長期負債準備	569,918	1	489,584	1
2570 遞延所得稅負債	7,934,579	8	1,525,202	2
2580 租賃負債－非流動	779,336	1	777,137	1
2640 淨確定福利負債－非流動	-	-	267,790	-
2645 存入保證金	1,402,866	1	960,462	1
2670 其他非流動負債－其他	229,602	-	138,156	-
	<u>31,298,083</u>	<u>32</u>	<u>17,417,802</u>	<u>25</u>
<b>負債總計</b>				
	<u>54,836,012</u>	<u>56</u>	<u>39,671,812</u>	<u>58</u>
<b>歸屬母公司業主之權益：</b>				
3100 股本	7,836,756	8	7,974,896	12
3200 資本公積	1,717,409	2	1,735,853	2
3300 保留盈餘	17,902,162	18	16,547,004	24
3400 其他權益	(1,005,652)	(1)	(985,533)	(1)
3500 庫藏股票	(132,816)	-	(132,816)	-
歸屬母公司業主之權益合計	<u>26,317,859</u>	<u>27</u>	<u>25,139,404</u>	<u>37</u>
36XX 非控制權益	<u>15,984,319</u>	<u>17</u>	<u>3,445,933</u>	<u>5</u>
<b>權益總計</b>				
	<u>42,302,178</u>	<u>44</u>	<u>28,585,337</u>	<u>42</u>
<b>負債及權益總計</b>				
	<u>\$ 97,138,190</u>	<u>100</u>	<u>68,257,149</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

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度		113年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 62,631,961	100	65,624,544	100
5000 營業成本	49,638,905	79	52,244,077	80
營業毛利	12,993,056	21	13,380,467	20
營業費用：				
6100 推銷費用	4,092,725	7	4,184,636	6
6200 管理費用	1,964,688	3	1,900,197	3
6300 研究發展費用	1,499,288	2	1,442,323	2
6450 預期信用減損損失(利益)	(11,016)	-	(2,748)	-
營業淨利	7,545,685	12	7,524,408	11
營業外收入及支出：	5,447,371	9	5,856,059	9
7100 利息收入	536,915	1	596,167	1
7010 其他收入	117,394	-	95,288	-
7020 其他利益及損失	656,416	1	421,585	-
7050 財務成本	(577,053)	(1)	(431,279)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(35,012)	-	(62,020)	-
7140 廉價購買利益	1,633,051	2	-	-
7625 處分投資損失	(937,160)	(1)	-	-
7675 商譽減損損失	(667,438)	(1)	-	-
稅前淨利	727,113	1	619,741	1
7900 減：所得稅費用	6,174,484	10	6,475,800	10
7950 本期淨利	1,258,669	2	1,343,318	2
8300 其他綜合損益：	4,915,815	8	5,132,482	8
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	14,894	-	48,239	-
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	(10,901)	-	(129,903)	-
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	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	(2,123)	-	(8,383)	-
不重分類至損益之項目合計	1,870	-	(84,525)	-
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	(46,964)	-	552,673	-
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	6,296	-	(3,915)	-
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	(40,668)	-	548,758	-
8300 本期其他綜合損益	(38,798)	-	464,233	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 4,877,017	8	5,596,715	8
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 4,533,289	7	4,770,397	7
8620 非控制權益	382,526	1	362,085	1
綜合損益總額歸屬於：	\$ 4,915,815	8	5,132,482	8
8710 母公司業主	\$ 4,511,020	7	5,186,460	7
8720 非控制權益	365,997	1	410,255	1
每股盈餘(元)	\$ 4,877,017	8	5,596,715	8
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)		5.78		6.02
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)		5.77		6.01

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

民國一一年及一二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

	保留盈餘						其他權益項目				歸屬於母			
	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘	合計	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 量之金融資產未 實現評價(損)益		庫藏股票	公司業主 權益總計	非控制 權益	權益總計
							合計		合計					
							合計	合計	合計	合計				
民國一一年一月一日餘額	\$ 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	
發放予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)	-	-	-	-	
民國一一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	16,547,004	(1,026,097)	40,564	(985,533)	(132,816)	25,139,404	3,445,933	28,585,337	
本期淨利	-	-	-	-	4,533,289	4,533,289	-	-	-	-	4,533,289	382,526	4,915,815	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	11,031	11,031	(26,382)	(6,918)	(33,300)	-	(22,269)	(16,529)	(38,798)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	4,544,320	4,544,320	(26,382)	(6,918)	(33,300)	-	4,511,020	365,997	4,877,017	
盈餘指撥及分配：														
提列法定盈餘公積	-	-	474,179	-	(474,179)	-	-	-	-	-	-	-	-	
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(34,971)	34,971	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(2,392,469)	(2,392,469)	-	-	-	-	(2,392,469)	-	(2,392,469)	
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(904,862)	(904,862)	-	(904,862)	
庫藏股註銷	(138,140)	(33,972)	-	-	(732,750)	(732,750)	-	-	-	904,862	-	-	-	
發放予子公司股利調整資本公積	-	16,145	-	-	-	-	-	-	-	-	16,145	-	16,145	
對子公司所有權權益變動	-	(617)	-	-	(50,762)	(50,762)	-	-	-	-	(51,379)	47,449	(3,930)	
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,124,940	12,124,940	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(13,181)	(13,181)	-	13,181	13,181	-	-	-	-	
民國一二年十二月三十一日餘額	\$ 7,836,756	1,717,409	4,209,201	1,323,338	12,369,623	17,902,162	(1,052,479)	46,827	(1,005,652)	(132,816)	26,317,859	15,984,319	42,302,178	

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

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	114年度	113年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
<b>本期稅前淨利</b>	\$ 6,174,484	6,475,800
<b>調整項目：</b>		
<b>收益費損項目</b>		
折舊費用	1,659,763	1,449,921
攤銷費用	56,000	42,556
預期信用減損損失(利益)	(11,016)	(2,748)
利息費用	577,053	431,279
利息收入	(536,915)	(596,167)
股利收入	(65,645)	(44,732)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	35,012	62,020
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(382,540)	(17,983)
處分投資性不動產利益	(11,706)	-
處分採用權益法之投資損失	937,160	-
商譽減損損失	667,438	-
非金融資產減損損失	20,990	22,834
廉價購買利益	(1,633,051)	-
其他	1,246	(25,813)
<b>收益費損項目合計</b>	<u>1,313,789</u>	<u>1,321,167</u>
<b>與營業活動相關之資產／負債變動數：</b>		
應收票據及帳款淨額	45,130	(531,660)
應收帳款－關係人	28	333
其他應收款	(5,432)	86,624
存貨	(1,813,915)	737,733
預付款項	93,707	(229,537)
其他流動資產	(17,720)	2,329
淨確定福利資產	(42,972)	(6,557)
合約負債	293,343	58,943
應付帳款	(150,316)	419,206
應付帳款－關係人	(7,548)	(68,842)
其他應付款	17,462	(171,339)
員工福利負債	25,578	(28,936)
保固之負債準備	113,351	187,015
其他流動負債	(17,489)	103,345
淨確定福利負債	(255,019)	(212,433)
<b>調整項目合計</b>	<u>(408,023)</u>	<u>1,667,391</u>
<b>營運產生之現金流入</b>	5,766,461	8,143,191
<b>收取之利息</b>	558,839	550,139
<b>支付之利息</b>	(573,285)	(431,313)
<b>支付之所得稅</b>	(1,352,503)	(1,625,502)
<b>營業活動之淨現金流入</b>	<u>4,399,512</u>	<u>6,636,515</u>

三陽工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表(續)

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	114年度	113年度
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(471,749)	(156,531)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	8,328
取得採用權益法之投資	-	(23,200)
取得不動產、廠房及設備	(2,089,471)	(2,594,337)
處分不動產、廠房及設備	730,439	299,040
預收款項增加-處分資產	58,071	1,039
其他應收款增加	(269,880)	(268,560)
其他應收款減少	269,880	268,560
因合併產生之現金流入	44,215	-
取得投資性不動產	(190,936)	(855,176)
處分投資性不動產	6,136	-
取得無形資產	(29,043)	(16,246)
長期應收租賃款增加	(45,823)	(112,116)
其他金融資產-流動增加	(219,985)	(512,000)
其他金融資產-非流動增加	(1,474,054)	(692,548)
其他非流動資產(增加)減少	(18,904)	29,620
其他非流動負債增加	-	27,857
收取之股利	74,665	44,652
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(3,626,439)</b>	<b>(4,551,618)</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	54,831,829	53,008,028
短期借款減少	(53,664,068)	(52,919,966)
應付短期票券(減少)增加	(268,989)	898,494
舉借長期借款	48,836,650	32,464,710
償還長期借款	(46,536,361)	(31,663,024)
存入保證金增加	32,370	61,909
租賃本金償還	(179,694)	(198,486)
其他非流動負債增加(減少)	23,974	(2,783)
發放現金股利	(2,376,324)	(2,376,472)
庫藏股票買回成本	(904,862)	-
非控制權益變動	15,619	(34,842)
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	<b>(189,856)</b>	<b>(762,432)</b>
匯率變動對現金及約當現金之影響	(84,079)	162,566
本期現金及約當現金增加數	499,138	1,485,031
期初現金及約當現金餘額	10,296,462	8,811,431
期末現金及約當現金餘額	<b>\$ 10,795,600</b>	<b>10,296,462</b>

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：一一四年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一一四年度稅後淨利為新台幣 4,533,288,663 元，本期可供分配盈餘為新台幣 11,994,859,324 元。
- 二、茲依本公司章程第三十二條規定，擬具一一四年度盈餘分配議案，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一一五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

## 一一四年度盈餘分派表

單位：新台幣元

摘要	金額
期初未分配盈餘	8,621,995,498
加(減)：	
註銷庫藏股調整保留盈餘	(732,750,020)
精算損益本期變動數	11,030,352
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(13,180,825)
對子公司所有權益變動	(50,761,697)
本期稅後淨利	4,533,288,663
	12,369,621,971
提列項目：	
提列法定盈餘公積 10%	(374,762,647)
本期可供分配盈餘	11,994,859,324
分配項目：	
現金股利 3 元/股 (註 1)	2,336,026,812
期末未分配盈餘	9,658,832,512

註 1：每股配息率依除息基準日實際流通在外股數調整之。

註 2：本公司 114 年度前半年度盈餘經 114 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



## 陸、討論事項

### 第一案

董事會提

案由：修訂「背書保證作業程序」部分條文。

說明：

一、參酌金融監督管理委員會制定之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

二、「背書保證作業程序」條文修正對照表如下：

修正條文		現行條文		說明
第五條	<p>決策及授權層級：</p> <p>一、本公司辦理背書保證事項應經董事會決議同意後為之。董事會並授權董事長於新台幣壹拾億元額度內決行，事後再報經董事會追認之。</p> <p>二～三（略）</p>	第五條	<p>決策及授權層級：</p> <p>一、本公司辦理背書保證事項應經董事會決議同意後為之。董事會並授權董事長於新台幣壹拾億元額度內決行，事後再報經董事會追認之，<del>並將辦理之有關情形報請股東會備查。</del></p> <p>二～三（略）</p>	參酌「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第十七條規定予以修訂之。
第十二條	<p>本辦法於民國八十三年三月二十六日制定，民國八十九年七月五日第一次修定，民國九十年六月二十日第二次修訂，民國九十二年六月二十日第三次修訂，民國九十六年六月十五日第四次修訂，第五次修訂於民國九十八年六月十九日，第六次修訂於民國九十九年六月二十九日，第七次修訂於民國一〇二年五月二</p>	第十二條	<p>本辦法於民國八十三年三月二十六日制定，民國八十九年七月五日第一次修定，民國九十年六月二十日第二次修訂，民國九十二年六月二十日第三次修訂，民國九十六年六月十五日第四次修訂，第五次修訂於民國九十八年六月十九日，第六次修訂於民國九十九年六月二十九日，第七次修訂於民國一〇二年五月二</p>	新增修訂日期。

修正條文	現行條文	說明
十日，第八次修訂於民國一〇六年六月二十日，第九次修訂於民國一〇八年六月二十八日，第十次修訂於民國一一五年六月二十六日。	十日，第八次修訂於民國一〇六年六月二十日，第九次修訂於民國一〇八年六月二十八日。	

三、是否可行，敬請 公決。

決 議：

## 第二案

## 董事會提

案由：解除第二十八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、解除第二十八屆新任董事競業禁止，請參閱本手冊第 41 頁至第 42 頁。
- 三、是否可行，敬請 公決。

決議：

解除第 28 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 擎暘科技股份有限公司 董事 九杏生技股份有限公司 董事長 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 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 廈門群耕工業有限公司 董事長 廈門廈杏商貿有限公司 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 荃美建設股份有限公司 董事

董事	兼任其他公司職務
<p>兆耀投資有限公司代表人 田人豪</p>	<p>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  廈門三申機械工業有限公司 董事長  越南三申工業股份有限公司 董事長  景山環保科技股份有限公司 董事長  五鼎生物技術股份有限公司 董事  南陽實業股份有限公司 董事  榮璋工業股份有限公司 董事  亞福股份有限公司 董事  亞福儲能股份有限公司 董事  喬松健康股份有限公司 董事</p>
<p>獨立董事 施中川</p>	<p>英格爾科技股份有限公司 獨立董事</p>
<p>獨立董事 陳富煒</p>	<p>系微股份有限公司 獨立董事  渣打國際商業銀行股份有限公司 獨立董事</p>
<p>獨立董事 魏興海</p>	<p>台灣港建股份有限公司 獨立董事  凌華科技股份有限公司 獨立董事  合勤投資控股股份有限公司 獨立董事</p>

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。

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。

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，第四十八次修訂於民國一一四年六月二十六日。

## 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、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 115 年 04 月 28 日發行總股份：783,675,604 股
- 二、全體董事法定應持有股數：25,077,619 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：115 年 04 月 28 日

職稱	姓名	持有股數
董事長	吳清源	20,126,240
副董事長 董事 董事	千景投資股份有限公司 代表人：吳麗珠 姜禮禧 吳奕成	29,181,000
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
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