

三陽工業
SANYANG MOTOR

股票代碼：2206

三陽工業股份有限公司

一〇七年 股東常會

議事手冊

中華民國一〇七年六月二十一日

目 錄

壹、	會議程序-----	2
貳、	會議議程-----	3
參、	報告事項-----	4
	一、一〇六年度營業報告-----	4
	二、審計委員會查核一〇六年度決算表冊報告-----	13
	三、本公司一〇六及一〇七年度庫藏股執行情形報告-----	14
	四、本公司一〇六年度分派員工酬勞及董事酬勞報告-----	14
	五、本公司之子公司三申機械工業股份有限公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告-----	15
肆、	承認事項-----	16
	一、一〇六年度營業報告書及財務報表案-----	16
	二、一〇六年度盈餘分派案-----	29
伍、	臨時動議-----	31
陸、	散會-----	31
附錄一	公司章程-----	32
附錄二	股東會議議事規則-----	38
附錄三	全體董事持股狀況-----	40

壹、三陽工業股份有限公司一〇七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一〇七年股東常會會議議程

一、時間：中華民國一〇七年六月二十一日上午九時

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) 一〇六年度營業報告。

(二) 審計委員會查核一〇六年度決算表冊報告。

(三) 本公司一〇六及一〇七年度庫藏股執行情形報告。

(四) 本公司一〇六年度分派員工酬勞及董事酬勞報告。

(五) 本公司之子公司三申機械工業股份有限公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。

六、承認事項

(一) 一〇六年度營業報告書及財務報表案。

(二) 一〇六年度盈餘分派案。

七、臨時動議

八、散會

參、報告事項

一、一〇六年度營業報告

三陽工業股份有限公司

營業報告書

(一) 營業計劃實施成果

一〇六年度銷售淨額為 23,220,089 千元，相較一〇五年度 25,945,580 千元，減少 10.50%。

(二) 預算執行情形

單位：新台幣千元

項目	一〇六年度營收 淨額預算	一〇六年度營收 淨額實績	差異	達成率(%)
機車	11,804,918	12,664,615	859,698	107.28%
汽車	11,978,562	8,771,883	(3,206,679)	73.23%
其他	1,890,587	1,783,591	(106,996)	94.34%
合計	25,674,067	23,220,089	(2,453,978)	90.44%

(三) 財務收支及獲利能力分析

1. 財務收支：

一〇六年度營業收入淨額 23,220,089 千元，營業成本 20,631,745 千元，營業費用 2,086,629 千元，營業淨利 492,289 千元，營業外收支淨損 143,139 千元，稅前淨利 349,150 千元。

2. 獲利能力分析：

項 目	106 年	105 年
資產報酬率(%)	2.12	(0.51)
股東權益報酬率(%)	3.67	(2.04)
純益率(%)	2.19	(1.24)
每股盈餘(當期)(元)	0.60	(0.37)

(四)研究發展狀況

1. 機車

(1)一〇六年度量產上市新機種：

A. 『mii 100』(內銷)

機種簡介

<布雷克金特仕版>

低調神秘而暗藏個性力量的黑色與極致奢華且難掩光采的金色相遇，既反差又融合，別具型格神秘與華麗高貴；重新展現 Mii 的個性美與時髦風尚。

<極光特仕版>

將柔情似水的緞面絲綢與極富觸感的磨砂絨布之間的光澤變化重新詮釋轉換，以低調神秘為主張，結合個性自信與中性力量，讓柔美不再只是女孩的代名詞。

產品定位

18-24歲年輕個性女性為主，重視產品的造型及顏色好看、車體輕巧窄小，產品需具有漂亮的、有話題的、有引人注目的特質。

B. 『Mio 特仕』(內銷)

機種簡介

針對台灣市場推出女性特仕版，利用精緻貓咪水鑽貼飾帶出 Mio 的亮眼質感，也汰換一般版銷量較差的車色，並結合 pantone 的色彩趨勢，增加石英粉及寧靜藍兩個新車色，同時將前置物箱改為開放式、新增了 USB 的配備提升，不僅加強了產品的色彩流行感，同時提升了產品實用性。

產品定位

18-24歲年輕女性為主，重視產品的造型及顏色好看、車體輕巧窄小，產品需具有漂亮的、有話題的、有引人注目的特質。

C. 『Jet S 雙碟跳色版』(內銷)

機種簡介

針對台灣市場推出的12吋運動速克達，重視造型與操控性，傾角與引擎高轉動力領先市場。雙碟版推出黑/綠配色的跳色 CG，燈內塗裝、避震器與輪圈跳脫傳統深色系的大膽配色，帶領市場潮流，吸睛力十足。

產品定位

18-24歲年輕男性、學生。重度使用者，常跑山、兜風，有高比例的車主會改裝。重視產品的外觀造型、操控性，價錢非主要考量。

D. 『迪爵 DUKE 125』(內銷)

機種簡介

針對台灣市場推出的經濟實用代步速克達車款。產品造型上維持置物空間大、低座高易操控的流線大器之車身設計，塑造出經典與當代流行元素相結合的全新外型，並以目標客層所訴求的價格便宜、置物空間大、省油為方向，提供騎乘舒適操控容易的低座高坐墊、可放置兩頂3/4安全帽的置物空間貼心設計，並擁有2級能源效率的油耗等級性能。

產品定位

35-55歲老中青男性，以上班族通勤及家庭代步為主；皆為注重機車的「經濟實用」為主要考量的客群，重視產品的車價、操控安全、省油性。

E. 『Z1 attila 125』(內銷)

機種簡介

針對台灣市場推出的小型125c. c. 碟剎款速克達。以輕巧小車身的設計，適合女性與身材較中等的男生使用，運用快速收斂的前板線條與簡潔明快的車身特性線條，營造整車小巧輕便的視覺感，全新設計 LED 前方向燈，搭配山字造型 LED 尾燈與牛角式後扶手造型，提供滿足都會區的時尚用車。其他貼心實用的便利設計：QC 2.0版 USB 快充充電座、具有時鐘顯示功能、大油箱及低油耗、後座飛旋腳踏板設計、滿足雙載的人體工學坐墊、同級最大坐墊下置物空間及前置物長掛勾等便利性配備。

產品定位

以18-25歲年輕男性與女性，學生及社會新鮮人為主要消費客層，訴求小型、輕巧、運動性的產品風格，來提供年輕消費市場更多的選擇。

F. 『Z1 attila S 125』(內銷)』

機種簡介

針對台灣市場推出的小型125c. c. 搖頭碟剎款速克達。延續 Z1 attila 車款輕巧小車身的設計，採用搖頭款造型與全新設計 LED 前方向燈來塑造出強烈的運動感，搭配豐富的色彩變化來滿足年輕族群求新求變的心理。

其他貼心實用的便利設計：QC 2.0版 USB 快充充電座、具有時鐘顯示功能、大油箱及低油耗、後座飛旋腳踏板設計、滿足雙載的人體工學坐墊、同級車最大坐墊下置物空間及前置物長掛勾等便利性配備。

產品定位

以18-25歲年輕男性與女性，學生及社會新鮮人為主要消費客層，訴求小型、輕巧、運動性的產品風格，來提供年輕消費市場更多的選擇。

G. 『Orbit III』(外銷)

機種簡介

針對歐洲市場推出的城市活力代步車。產品造型有別於過去 Orbit 造型，更重視細節質感的展現，並帶有運動氣息的簡潔外型；同時採用新的「三力共點」車架平台，將原先位於坐墊下方的油箱挪至腳踏板下方，增加坐墊下方的置物空間，以加強使用上的便利性。

產品定位

針對歐洲市場的16-25歲社會新鮮人或上班族為主；為因應其平日都會通勤及短程代步需求，產品需要具備平價耐用且能夠順暢騎乘的特性。

H. 『CRUiSYM 300』(外銷)

機種簡介

針對外銷歐洲 Cruiser 市場推出的300c.c. 速克達。造型風格採用 Crossover 風格為主軸，將都市風格融入戶外休閒與探險的意涵，再以市調結果最受歡迎的動感向度，帶入靈活與侵略性的細節，增強整車呈現多元用車的意象，開創出一個全新的跨界休閒風潮新領域。

其他貼心實用的便利設計：手動可調式風鏡、QC 2.0版 USB 快充充電座與12V 充電座、整合 LED 前方向燈的手動可折式後視鏡、後座乘客飛旋腳踏板設計、滿足舒適雙載的人體工學坐墊、滿足兩頂全罩式安全帽的坐墊下置物空間等便利性配備。

產品定位

30-45歲(輕熟)男性上班族，中高收入者，重視外型及品牌；80%用途為平日都會通勤，20%假日近郊旅行，重視實用便利性/騎乘舒適性及操控性等。

I. 『JET 14 125空冷/125水冷/200』(外銷)

機種簡介

針對西班牙、法國等歐洲市場推出的平價代步車款。依照歐洲實地的調查結果，成本投入更精準的造型定位與規格配備，具備了明顯的價格優勢。外型參考中排量運動 cruiser，符合造型趨勢的運動感與現代感；並加入檔車的線條與元素，加強速度感與侵略感。定位於城市通勤使用，提供了競爭產品中最窄的車身、最輕的車重、最佳的剎車與輪胎規格，在置物空間與腳踏空間大幅領先競爭產品。

產品定位

25-39歲男性上班族，都市通勤為主，重視城市穿梭與使用便利性。將機車視為代步工具，以實用角度看待。主要以喜歡的造型挑選產品，並重視價錢與 CP 值，對知名品牌的信仰、規格配備的涉入較少。

J. 『Amigo 50』(越南)

機種簡介

針對越南市場推出的50c. c. 運動國民車，外型訴求流行感、個性化，彰顯 Young Style，Amigo 50具簡易加改裝、符合目標客層玩樂的特性，騎乘感輕快，適合通學/代步。

產品定位

造型設計以滿足16-18歲正值表現慾望強盛之年輕學生為目標。50c. c. 區隔可不需考照下能安全合法的騎車(通學/通勤)。

(2)一〇七年度可量產機種

除了現有量產中的50-600 c. c. 不同式樣機車及300/600 c. c. 多功能 ATV，可滿足不同市場的需求外，一〇七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：1款全新重型速克達、2款重型速克達改款、2款大型速克達改款、2款全新檔車，以及多款因應歐洲及台灣新法規的速克達及檔車微改款，將對機種銷售量及營收會有相當大的助益。

2. 汽車

(1)一〇六年度量產機種：

A. TUCSON 1.6Turbo

機種簡介

世界跑旅 HYUNDAI TUCSON 搭載車壇新趨勢的小排氣量1.6L 汽油引擎，集結 Turbo 渦輪增壓與 GDi 缸內直噴、7速 DCT 雙離合器系統等最新科技，成就 SUV 休旅車所需的高扭力、大馬力及低油耗傑出表現。HYUNDAI 承襲歐化造車及工藝技術精隨，全新 TUCSON 的亮眼跑旅外型及安全規格深獲車主們口碑肯定，國內此次新追加的1.6L Turbo 車系則在汽、柴油款之外，提供消費者享受最新動力科技的完美詮釋。

TUCSON 1.6Turbo 標配6具安全輔助氣囊加 ESP 電子車身動態穩定，同時賦予多項主動安全科技：VSM 整合式車身動態管理、HAC 上坡起步輔助、DBC 陡坡緩降輔助、ROP 電子車身防傾、BOS 煞車優先輔助、BAS 煞車力道輔助等，給予駕乘者最高行車防護

產品定位

國產、房車車主升級、換購需求客，35-45歲、已婚、男性車主。

B. SUPER ELANTRA

機種簡介

全新 SUPER ELANTRA 導入歐規高安全等級，遙遙領先的車體結構剛性與安全配備，給予駕乘最高防護。全車系標配 6 具 SRS 輔助氣囊，以及 ESP 電子車身動態穩定系統 / VSM 整合式車身動態管理系統(附自動轉向修正)、HAC 上坡起步輔助系統，高階車款更搭載 BSD 盲點偵測警示、LCA 車道變換後方警示、RCTA 後方交通警示系統，共計高達 14 項主、被動安全為同級中型房車之最。同時，HYUNDAI 車款大幅採用 AHSS 先進高剛性鋼材打造超高車體結構剛性，SUPER ELANTRA 高達 53% 使用高剛性鋼材，是車主最安心堅實的移動城堡，加上完整高規格設定，SUPER ELANTRA 陸續獲得國際間 IIHS 最高榮耀 TOP SAFETY PICK+ 以及 ANCAP 五顆星安全評價。

SUPER ELANTRA 具備 2.0L 中大房車車格，並以多元動力兼顧市場需求。全新導入 1.6L 汽油、2.0L 汽油、1.6L 柴油的三種引擎動力，最具經濟節能與大扭力的 U2 1.6 柴油引擎輸出 136ps 最大馬力與 30.6kg·m 大扭力，配備 ISG 引擎智慧啟閉系統，其平均油耗高達 22.1 km / L。搭載 HYUNDAI 自主開發的傳動科技，汽油引擎搭配 6 速手自排變速系統，柴油引擎配置最先進的 7 速 DCT 雙離合器自手排變速系統，將每一匹動力傳輸極大化。SUPER ELANTRA 各等級亦搭載多項新科技配備，Smart Trunk 智慧感應尾廂、DMS 整合駕馭模式、ISG 引擎智慧啟閉系統、Push Start 引擎啟閉、HID 頭燈、雙區恆溫負離子空調、後座出風口等，最滿足消費者選擇。配合新上市同步開發專屬車身潮流套件及專屬車用無線充電座，跟上現代潮流非你莫屬。

產品定位

SUPER ELANTRA 2.0L 車款超越同級 1.8L 動力表現，滿足大眾市場配備及動力需求；1.6L 車款兼具汽油與獨特柴油動力選擇，享受親民價格及燃油經濟性，年輕客層也能擁抱高質感房車。

C. HYUNDAI IONIQ hybrid

機種簡介

HYUNDAI 大舉投入新世代車款研發，2016 年底問世的 IONIQ 更是車壇首款單一底盤平台上可分別搭載油電混合(Hybrid)、純電動(EV)及插電式混合(PHV)等三種動力選擇的車款，於歐洲市場甫上市即獲得 Hybrid 車系銷售冠軍。其跳脫框架的流線動感外型設計，1.6L 汽油引擎結合高科技鋰電池動能系統以及歐化操控樂趣，顛覆傳統油電車思維，讓油電車不只節能，還兼具流線時尚的絕美外型及完美操控的駕馭樂趣。

新世代油電車 IONIQ 全車 7 具 SRS 輔助氣囊、SCC 主動智慧巡航系統、AEB 自動緊急煞車輔助系統、LKAS 車道偏離輔助系統、LDWS 車道偏離警示系

統、ESP 電子車身動態穩定系統 / VSM 整合式車身動態管理系統(附自動轉向修正)及 HAC 上坡起步輔助系統等豐富主、被動安全配備。同時，IONIQ 大幅採用 AHSS 先進高剛性鋼材打造超高車體結構剛性，高達 53.5% 使用高剛性鋼材，超越同級競品高達近 3 倍。高規格安全水準，更獲得國際車輛安全評鑑機構 IIHS 最高榮譽 TOP SAFETY PICK+ 及 NCAP 五顆星最高安全評價和小型家庭房車最佳安全車款等榮譽。有別於以往對於油電車的想像，IONIQ 突破框架，讓油電車開起來也可以很熱血。Atkinson 1.6L GDi 缸內直噴引擎及電動馬達搭載同級唯一的 6 速 DCT 雙離合器變速箱，提供最大 141ps 超越同級的綜效馬力，搭配前麥花臣、後多連桿的高剛性底盤設定，還提供 ECO 及 SPORT 兩種不同駕駛模式，隨著駕駛模式切換還能改變數位儀錶的式樣，提供駕駛操控感與視覺同樣豐富的駕駛樂趣。

產品定位

IONIQ 擁有 1.0L 油耗、1.8L 以上的動力水平及絕不妥協的安全規格，更是同級唯一百萬以內車款，先進電能科技突顯出 IONIQ 超強產品力、超高 CP 值水準，是絕對不能錯過的全新世代油電車款。

D. VERNA 1.6L 玫瑰限定版

機種簡介

VERNA 擁有超大軸距 2,570mm、真皮座椅及可調式中央扶手，不僅在空間及座艙舒適性上給予越級的感受，中控台以鯨尾式造型設計，環窗視野遼闊同時強化整體空間感，高機能性 6/4 分離座椅傾倒後可創造超大載物空間，在週末出遊時更能同時兼顧載物和乘坐的需求。源自歐化血統設計，高剛性底盤所帶來的優異操控，以 124ps 的大馬力搭配靈巧車身，非常適合在車潮擁擠的市區和巷弄間行駛，絕對是新鮮人都會用車最佳夥伴。

產品定位

以 HYUNDAI 著名流體雕塑設計語彙為基礎打造的 VERNA 1.6L，簡潔、動感的 Coupe-like 車身流線總是吸引眾人目光，加上豐富實用配備、越級車室大空間，成為推薦給年輕首購族及小資族的最佳選擇。

E. ELANTRA Sport

機種簡介

ELANTRA Sport 承繼了 SUPER ELANTRA 優良務實的血統，不論在超高剛性車體、完整安全性、空間實用性及舒適性上皆能符合日常使用；藉由 1.6Turbo GDi 引擎，創造強悍性能科技，搭配雙離合器變速箱及全新底盤調校，造就充沛動力、精準轉向、穩定操控還有紮實的路感回饋，滿足內心渴求性能的一面。ELANTRA Sport 就像轉換器般，切換你心中的兩種生活型態。全新 ELANTRA Sport 在原始設計藍圖中，骨子裡就是充滿著熱情奔放的熱血因子，由內而外的在每個細節雕琢出運動化的個性風格。外型

以燻黑雙色六角狀前氣壩、全車空力擾流造型及賽道化雙出鍍鉻尾管的配置，更有專屬 Sport 及 Turbo 銘板式樣；內裝則以 Sport-Line 紅色車縫線皮椅、賽車化平底真皮方向盤、運動化換檔撥片及全車 8 支 Infinity 頂級揚聲器，濃厚運動氣息還享有極致的動感響宴。從動力心臟開始即搭載 1.6 Turbo GDi 缸內直噴渦輪增壓引擎，創造 204ps 最大馬力及 27.0kgm 最大扭力的強悍性能科技，配置 7 速 DCT 雙離合器自手排變速箱，將每一匹動力傳輸極大化，快捷靈敏的換檔銜接造就 0-100km 加速僅要 7.7 秒的成績。懸吊系統採用前麥花臣、後獨立多連桿的全新歐系平底化底盤調校，結合超高剛性的車體結構，造就其擁有充沛動力、精準轉向、穩定操控還有紮實的路感回饋。

產品定位

延續國產車新機種 ELANTRA 上市熱潮，以進口車導入性能版 ELANTRA 車型，突顯 ELANTRA 國產車型的產品特色，並同步提升品牌形象。ELANTRA Sport 為首部房車性能車款，搭載新世代 1.6 L 汽油渦輪引擎與 7 速 DCT 變速系統，鎖定性能玩家客。

(2) 一〇七年度計畫量產機種：

107年將持續引進全新跨界休旅、商用貨車，後續也將推出各式特仕車等，以滿足顧客不同選擇及換購升級需求。

(五) 一〇七年度營業計劃概要

1. 經營方針

- (1) 品質第一。
- (2) 顧客滿意。
- (3) 積極拓展全球市場。

2. 預期銷售數量

一〇七年度營業目標：機車292,000台、汽車12,000台。

3. 重要產銷政策

- (1) 推動以『顧客滿意』為核心的 4P 行銷體系。
 - A. 推動品牌價值～專業、創新、品質，保持持續競爭力。
 - B. 推動通路改造工程，店招全面更新，店內設計升級。
 - C. 推動新的機車銷售政策，積極掌握市場需求，加速開發新產品投入。
 - D. 建立零件中心管銷體制，強化售服零件品質與供應。

- (2) 實施以『品質第一』為核心的生產體系。
 - A. 強化全員問題意識與態度並提升解決能力。
 - B. 提升產品滿意度，強化以品質為本的品牌基礎。
- (3) 深耕 HYUNDAI 品牌形象並持續導入國產新車型。
 - A. 與現代汽車更緊密合作，接軌國際化品牌經營，產品線新世代戰力強化。
 - B. 升級生產線塗裝等設備，提升車輛品質。
 - C. 導入現代汽車最具競爭力的重車等大型車商品。
- (4) 重視國際化人才的培養體系，建立屬於三陽的經濟規模。

董事長：吳清源



經理人：吳清源



會計主管：黃貴金



二、審計委員會查核一〇六年度決算表冊報告

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一〇六年度營業報告書、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 一〇七年股東常會

審計委員會召集人：施中川



中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 二 十 七 日

三、本公司一〇六及一〇七年度庫藏股執行情形報告

買回期次	第五次	第六次	第七次	第八次
買回目的	為維護公司信用及股東權益	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工	為維護公司信用及股東權益
買回期間	106/03/29 ~ 106/05/26	106/06/06 ~ 106/07/26	106/07/27 ~ 106/09/12	107/02/08 ~ 107/04/03
買回價格區間	每股新台幣 15.00~32.00元	每股新台幣 16.00~32.00元	每股新台幣 15.00~32.00元	每股新台幣 15.00~31.00元
預計買回數量	普通股 40,000 千股	普通股 30,000 千股	普通股 12,000 千股	普通股 15,000 千股
實際買回股份數量	普通股 11,449 千股	普通股 18,000 千股	普通股 9,416 千股	普通股 15,000 千股
實際買回股份金額	新台幣 244,192,550 元	新台幣 389,614,121 元	新台幣 194,497,422 元	新台幣 318,895,709 元
已辦理消除之股份數量	11,449 千股	-	-	(註)
累積持有本公司股份數量	0 千股	18,000 千股	27,416 千股	42,416 千股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0%	2.07%	3.16%	4.88%
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。			-

註：本公司第八次買回之公司股份 15,000 千股，業經 107 年 05 月 14 日董事會決議辦理註銷，並訂定減資基準日為 107 年 05 月 31 日。

四、本公司一〇六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，於一〇七年三月二十七日決議通過分派一〇六年員工酬勞 3,562,386 元、董事酬勞 3,562,386 元，均以現金方式發放。

五、本公司之子公司三申機械工業股份有限公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告

- (一)依金融監督管理委員會民國一〇六年四月二十八日金管證審字第 1060014462 號函令辦理。
- (二)本公司之子公司三申機械工業股份有限公司（以下簡稱三申機械）資金貸與其子公司廈門三申機械有限公司（以下簡稱廈門三申），於民國一〇六年第一季發生資金貸與金額超過其資金貸與他人作業程序所訂之資金貸與總額及個別對象限額情形，核有違反其所訂作業程序與公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則規定，本公司業依函令規定命其限期改善。
- (三)三申機械於民國一〇六年六月二十一日經董事會決議以放棄債權方式，免除廈門三申新台幣 2,788 萬元之債務，資金貸與超限情形業已改善完成，本公司並已於一〇六年八月十一日提交董事會報告。
- (四)廈門三申為三申機械百分之百轉投資之子公司，其雙方債權債務之免除，不影響本公司股東權益。

肆、承認事項

第一案

董事會提

案由：一〇六年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：

- 一、本公司一〇六年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所曾國揚、簡蒂暖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、一〇六年度營業報告書及財務報表請參閱本手冊第4頁至第12頁及第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

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	106.12.31		105.12.31	
	金 額	%	金 額	%
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 1,042,677	4	1,043,321	3
1125 備供出售金融資產-流動	-	-	10,000	-
1170 應收票據及帳款淨額	1,302,923	5	3,177,826	10
1180 應收帳款-關係人淨額	142,443	1	221,103	1
130X 存貨	2,456,209	9	2,390,795	8
1410 預付款項	78,753	-	282,076	1
1470 其他流動資產	60,907	-	55,515	-
	<u>5,083,912</u>	<u>19</u>	<u>7,180,636</u>	<u>23</u>
非流動資產：				
1543 以成本衡量之金融資產-非流動	58,747	-	58,747	-
1550 採用權益法之投資	16,339,065	58	17,091,046	55
1600 不動產、廠房及設備	4,858,449	17	5,114,670	17
1760 投資性不動產淨額	1,030,509	4	953,519	3
1840 遞延所得稅資產	492,749	1	386,261	1
1980 其他金融資產-非流動	340,732	1	333,126	1
1995 其他非流動資產-其他	113,942	-	155,108	-
	<u>23,234,193</u>	<u>81</u>	<u>24,092,477</u>	<u>77</u>
資產總計	\$ 28,318,105	100	31,273,113	100

三陽工業股份有限公司

資產負債表(續)

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

單位:新台幣千元

	106.12.31		105.12.31	
	金額	%	金額	%
負債及權益				
流動負債：				
2100 短期借款	\$ 4,523,368	16	3,727,342	12
2110 應付短期票券	300,000	1	-	-
2170 應付票據及帳款	1,205,222	4	1,124,000	4
2180 應付帳款-關係人	311,381	1	207,566	1
2200 其他應付款	797,333	3	764,649	3
2220 其他應付款項-關係人	17,101	-	38,539	-
2230 本期所得稅負債	-	-	134,289	-
2251 員工福利負債準備-流動	106,375	-	79,528	-
2252 保固之短期負債準備	498,872	2	588,459	2
2310 預收款項	1,036	-	109,809	-
2322 一年或一營業週期內到期長期借款	440,000	2	740,000	2
	<u>8,200,688</u>	<u>29</u>	<u>7,514,181</u>	<u>24</u>
非流動負債：				
2540 長期借款	4,300,000	15	5,040,000	16
2570 遞延所得稅負債	1,530,209	5	1,684,841	5
2640 淨確定福利負債-非流動	1,031,070	4	2,060,287	7
2645 存入保證金	292,056	1	156,394	1
2670 其他非流動負債-其他	26,788	-	17,362	-
	<u>7,180,123</u>	<u>25</u>	<u>8,958,884</u>	<u>29</u>
負債總計				
	<u>15,380,811</u>	<u>54</u>	<u>16,473,065</u>	<u>53</u>
權益：				
3100 股本	8,685,956	31	8,800,446	28
3200 資本公積	1,743,366	6	1,739,013	5
3300 保留盈餘	4,680,229	17	5,359,269	17
3400 其他權益	(1,455,952)	(5)	(965,864)	(3)
3500 庫藏股票	(716,305)	(3)	(132,816)	-
	<u>12,937,294</u>	<u>46</u>	<u>14,800,048</u>	<u>47</u>
負債及權益總計	<u>\$ 28,318,105</u>	<u>100</u>	<u>31,273,113</u>	<u>100</u>

董事長：吳清源



經理人：吳清源



會計主管：黃貴金



三陽工業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106年度		105年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 23,220,089	100	25,945,580	100
5000 營業成本	20,631,745	89	23,621,102	91
營業毛利	2,588,344	11	2,324,478	9
5910 已(未)實現銷貨損益	(9,426)	-	20,195	-
營業毛利	2,578,918	11	2,344,673	9
營業費用：				
6100 推銷費用	812,990	4	773,709	3
6200 管理費用	524,937	2	557,292	2
6300 研究發展費用	748,702	3	723,256	3
6400 營業費用合計	2,086,629	9	2,054,257	8
營業淨利	492,289	2	290,416	1
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	70,457	-	86,111	-
7020 其他利益及損失	33,446	-	108,519	-
7050 財務成本	(148,648)	-	(181,844)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(98,394)	-	(399,708)	(1)
	(143,139)	-	(386,922)	(1)
稅前淨利(損)	349,150	2	(96,506)	-
7950 減：所得稅(利益)費用	(159,986)	-	225,355	1
本期淨利(淨損)	509,136	2	(321,861)	(1)
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	(227,587)	(1)	(269,697)	(1)
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	9,041	-	(31,734)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	38,690	-	47,551	-
不重分類至損益之項目合計	(179,856)	(1)	(253,880)	(1)
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目	(592,050)	(3)	(477,269)	(2)
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	101,962	1	69,558	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(490,088)	(2)	(407,711)	(2)
8300 本期其他綜合損益	(669,944)	(3)	(661,591)	(3)
8500 本期綜合損益總額	\$ (160,808)	(1)	(983,452)	(4)
每股盈餘(虧損)(元)				
9750 基本每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)	\$ 0.60		(0.37)	
9850 稀釋每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)	\$ 0.60		(0.37)	

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

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘			合計	其他權益項目				庫藏股票	權益總計
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘		國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	備供出售金 融商品未實 現(損)益	合計			
民國一〇五年一月一日餘額	\$ 8,800,446	1,760,142	1,791,355	1,397,866	3,625,834	6,815,055	(550,181)	(7,972)	(558,153)	(132,816)	16,684,674	
本期淨損	-	-	-	-	(321,861)	(321,861)	-	-	-	-	(321,861)	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(253,880)	(253,880)	(413,379)	5,668	(407,711)	-	(661,591)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(575,741)	(575,741)	(413,379)	5,668	(407,711)	-	(983,452)	
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	309,333	-	(309,333)	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(880,045)	(880,045)	-	-	-	-	(880,045)	
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	(21,129)	-	-	-	-	-	-	-	-	(21,129)	
民國一〇五年十二月三十一日餘額	8,800,446	1,739,013	2,100,688	1,397,866	1,860,715	5,359,269	(963,560)	(2,304)	(965,864)	(132,816)	14,800,048	
本期淨利	-	-	-	-	509,136	509,136	-	-	-	-	509,136	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(179,856)	(179,856)	(492,392)	2,304	(490,088)	-	(669,944)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	329,280	329,280	(492,392)	2,304	(490,088)	-	(160,808)	
盈餘指撥及分配：												
普通股現金股利	-	-	-	-	(880,045)	(880,045)	-	-	-	-	(880,045)	
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(827,768)	(827,768)	
庫藏股註銷	(114,490)	(1,514)	-	-	(128,275)	(128,275)	-	-	-	244,279	-	
其他資本公積變動	-	5,387	-	-	-	-	-	-	-	-	5,387	
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	480	-	-	-	-	-	-	-	-	480	
民國一〇六年十二月三十一日餘額	\$ 8,685,956	1,743,366	2,100,688	1,397,866	1,181,675	4,680,229	(1,455,952)	-	(1,455,952)	(716,305)	12,937,294	

註：本公司民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日董監酬勞分別為3,562千元及零元、員工酬勞分別為3,562千元及零元，已分別於各該期間之綜合損益表中扣除。

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

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	106年度	105年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(損)	\$ 349,150	(96,506)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	435,183	431,367
攤銷費用	47,698	47,452
呆帳費用提列數	363	-
透過損益按公允價值衡量金融資產淨損失(利益)	-	12,130
利息費用	148,648	181,844
利息收入	(4,851)	(5,219)
股利收入	(26,082)	(48,590)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	98,394	399,708
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	3,834	(13,793)
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	28
非金融資產減損迴轉利益	-	(37,912)
(已)未實現銷貨損失(利益)	9,426	(20,195)
其他項目	9,325	-
收益費損項目合計	721,938	946,820
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款	1,874,540	(2,232,407)
應收帳款－關係人	78,660	(102,356)
存貨	(65,414)	4,375,877
預付款項	203,323	(11,819)
其他流動資產	3,372	766,678
其他金融資產	(7,606)	236,474
與營業活動相關之資產之淨變動合計	2,086,875	3,032,447
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	81,222	166,997
應付帳款－關係人	103,815	105,194
其他應付款項	11,333	89,120
員工負債準備－流動	26,847	2,650
預收款項	(108,773)	52,136
保固之短期負債準備	(89,587)	278,567
淨確定福利負債	(1,256,804)	(241,343)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,231,947)	453,321
調整項目合計	1,576,866	4,432,588
營運產生之現金流入	1,926,016	4,336,082
收取之利息	4,486	5,208
支付之利息	(143,348)	(195,693)
支付之所得稅	(103,614)	(369)
營業活動之淨現金流入	1,683,540	4,145,228

三陽工業股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	106年度	105年度
投資活動之現金流量：		
處分備供出售金融資產價款	10,325	-
處分無活絡市場之債務工具投資	-	20,000
取得不動產、廠房及設備	(281,519)	(448,352)
處分不動產、廠房及設備	21,733	30,374
其他流動資產	121	141,786
其他非流動資產	(6,533)	(96,931)
收取之股利	87,814	93,001
投資活動之淨現金流出	(168,059)	(260,122)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	18,526,699	17,721,348
短期借款減少	(17,730,673)	(20,456,885)
應付短期票券增加	300,000	-
應付短期票券減少	-	(260,000)
舉借長期借款	-	6,000,000
償還長期借款	(1,040,000)	(4,720,000)
存入保證金增加	135,662	6,625
其他應付款—關係人	-	(1,149,050)
發放現金股利	(880,045)	(874,658)
庫藏股票買回成本	(827,768)	-
籌資活動之淨現金流出	(1,516,125)	(3,732,620)
本期現金及約當現金淨增減數	(644)	152,486
期初現金及約當現金餘額	1,043,321	890,835
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,042,677	1,043,321

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

合併資產負債表

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

單位:新台幣千元

	106.12.31		105.12.31	
	金額	%	金額	%
資 產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 3,395,806	9	3,827,391	10
1125 備供出售金融資產-流動	-	-	24,964	-
1170 應收票據及帳款淨額	2,358,668	7	4,459,025	11
1180 應收帳款-關係人淨額	524	-	1,361	-
1200 其他應收款	603,246	2	664,141	2
1310 存貨-製造業	4,154,977	11	4,332,202	11
1320 存貨	-	-	873,485	2
1410 預付款項	462,926	1	639,250	2
1461 待出售非流動資產	2,052,226	6	-	-
1476 其他金融資產-流動	5,877,637	16	5,994,660	14
1479 其他流動資產-其他	130,132	-	164,432	-
	<u>19,036,142</u>	<u>52</u>	<u>20,980,911</u>	<u>52</u>
非流動資產：				
1543 以成本衡量之金融資產-非流動	253,468	1	253,382	1
1550 採用權益法之投資	387,538	1	2,634,876	6
1600 不動產、廠房及設備	11,194,135	30	11,367,416	28
1760 投資性不動產淨額	3,710,653	10	3,066,015	8
1840 遞延所得稅資產	600,048	2	494,752	1
1935 長期應收租賃款	254,190	1	265,659	1
1980 其他金融資產-非流動	475,625	1	418,245	1
1985 長期預付租金	377,120	1	403,861	1
1995 其他非流動資產-其他	340,299	1	397,109	1
	<u>17,593,076</u>	<u>48</u>	<u>19,301,315</u>	<u>48</u>
資產總計	\$ 36,629,218	100	40,282,226	100

三陽工業股份有限公司及其子公司
 合併資產負債表(續)
 民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

單位:新台幣千元

	106.12.31		105.12.31	
	金額	%	金額	%
負債及權益				
流動負債：				
2100 短期借款	\$ 7,209,806	20	6,663,290	17
2111 應付短期票券	721,494	2	401,337	1
2170 應付帳款	2,303,448	7	2,364,647	6
2180 應付帳款-關係人	107,441	-	84,762	-
2200 其他應付款	1,435,280	4	1,535,119	4
2230 本期所得稅負債	10,136	-	168,308	-
2251 員工福利負債準備-流動	145,060	-	124,450	-
2252 保固之短期負債準備	505,181	1	596,972	1
2310 預收款項	153,928	-	229,513	1
2322 一年或一營業週期內到期長期借款	830,713	3	1,033,893	3
2399 其他流動負債-其他	70,690	-	65,040	-
	<u>13,493,177</u>	<u>37</u>	<u>13,267,331</u>	<u>33</u>
非流動負債：				
2540 長期借款	4,710,275	13	5,581,323	14
2550 負債準備-非流動	168,983	-	169,478	-
2570 遞延所得稅負債	1,710,362	5	1,756,790	4
2640 淨確定福利負債-非流動	1,297,016	3	2,417,385	6
2645 存入保證金	575,472	2	426,867	1
2670 其他非流動負債-其他	37,340	-	46,258	-
	<u>8,499,448</u>	<u>23</u>	<u>10,398,101</u>	<u>25</u>
	<u>21,992,625</u>	<u>60</u>	<u>23,665,432</u>	<u>58</u>
負債總計				
歸屬母公司業主之權益：				
3100 股本	8,685,956	24	8,800,446	22
3200 資本公積	1,743,366	5	1,739,013	4
3300 保留盈餘	4,680,229	12	5,359,269	13
3400 其他權益	(1,455,952)	(4)	(965,864)	(2)
3500 庫藏股票	(716,305)	(2)	(132,816)	-
歸屬母公司業主之權益合計	<u>12,937,294</u>	<u>35</u>	<u>14,800,048</u>	<u>37</u>
36XX 非控制權益	<u>1,699,299</u>	<u>5</u>	<u>1,816,746</u>	<u>5</u>
權益總計	<u>14,636,593</u>	<u>40</u>	<u>16,616,794</u>	<u>42</u>
負債及權益總計	<u>\$ 36,629,218</u>	<u>100</u>	<u>40,282,226</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其子公司

合併綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106年度		105年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 31,678,500	100	35,450,536	100
5000 營業成本	26,137,880	83	29,928,285	85
營業毛利	5,540,620	17	5,522,251	15
營業費用：				
6100 推銷費用	3,073,350	10	3,011,474	8
6200 管理費用	1,165,200	3	1,390,645	4
6300 研究發展費用	917,289	3	697,361	2
	5,155,839	16	5,099,480	14
營業淨利	384,781	1	422,771	1
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	256,151	1	296,577	1
7020 其他利益及損失	181,155	1	222,280	1
7050 財務成本	(234,014)	(1)	(313,789)	(1)
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(44,106)	-	(642,642)	(2)
	159,186	1	(437,574)	(1)
7900 繼續營業單位稅前淨利(損)	543,967	2	(14,803)	-
7950 減：所得稅費用	42,096	-	277,886	1
本期淨利(損)	501,871	2	(292,689)	(1)
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	(216,387)	(1)	(307,922)	(1)
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	37,443	-	47,551	-
	(178,944)	(1)	(260,371)	(1)
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	(544,919)	(2)	(294,122)	(1)
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	2,657	-	5,013	-
8370 採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	(152,320)	-	(233,167)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	101,962	-	69,558	-
	(592,620)	(2)	(452,718)	(1)
8300 本期其他綜合損益	(771,564)	(3)	(713,089)	(2)
8500 本期綜合損益總額	\$ (269,693)	(1)	(1,005,778)	(3)
本期淨利(損)歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 509,136	2	(321,861)	(1)
8620 非控制權益	(7,265)	-	29,172	-
	501,871	2	(292,689)	(1)
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ (160,808)	(1)	(983,452)	(3)
8720 非控制權益	(108,885)	-	(22,326)	-
	\$ (269,693)	(1)	(1,005,778)	(3)
每股盈餘(虧損)(元)				
9750 基本每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)	\$ 0.60		(0.37)	
9850 稀釋每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)	\$ 0.60		(0.37)	

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

民國一〇六年及一〇五年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益												
	普通股						其他權益項目				歸屬於母 公司業主 非控制		
							國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額		備供出售金 融商品未實 現 (損) 益				
	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	現 (損) 益	合 計	庫藏股票	權益總計	權 益	權益總計
民國一〇五年一月一日餘額	\$ 8,800,446	1,760,142	1,791,355	1,397,866	3,625,834	6,815,055	(550,181)	(7,972)	(558,153)	(132,816)	16,684,674	1,825,315	18,509,989
本期淨利(損)	-	-	-	-	(321,861)	(321,861)	-	-	-	-	(321,861)	29,172	(292,689)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(253,880)	(253,880)	(413,379)	5,668	(407,711)	-	(661,591)	(51,498)	(713,089)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(575,741)	(575,741)	(413,379)	5,668	(407,711)	-	(983,452)	(22,326)	(1,005,778)
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	309,333	-	(309,333)	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(880,045)	(880,045)	-	-	-	-	(880,045)	-	(880,045)
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	(21,129)	-	-	-	-	-	-	-	-	(21,129)	21,129	-
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,372)	(7,372)
民國一〇五年十二月三十一日餘額	8,800,446	1,739,013	2,100,688	1,397,866	1,860,715	5,359,269	(963,560)	(2,304)	(965,864)	(132,816)	14,800,048	1,816,746	16,616,794
本期淨利(損)	-	-	-	-	509,136	509,136	-	-	-	-	509,136	(7,265)	501,871
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(179,856)	(179,856)	(492,392)	2,304	(490,088)	-	(669,944)	(101,620)	(771,564)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	329,280	329,280	(492,392)	2,304	(490,088)	-	(160,808)	(108,885)	(269,693)
盈餘指撥及分配：													
普通股現金股利	-	-	-	-	(880,045)	(880,045)	-	-	-	-	(880,045)	-	(880,045)
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(827,768)	(827,768)	-	(827,768)
庫藏股註銷	(114,490)	(1,514)	-	-	(128,275)	(128,275)	-	-	-	244,279	-	-	-
其他資本公積變動數	-	5,387	-	-	-	-	-	-	-	-	5,387	-	5,387
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	480	-	-	-	-	-	-	-	-	480	26	506
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,588)	(8,588)
民國一〇六年十二月三十一日餘額	\$ 8,685,956	1,743,366	2,100,688	1,397,866	1,181,675	4,680,229	(1,455,952)	-	(1,455,952)	(716,305)	12,937,294	1,699,299	14,636,593

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

合併現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106年度	105年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(損)	\$ 543,967	(14,803)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	1,044,549	1,029,272
攤銷費用	85,574	74,706
呆帳費用提列數	(4,618)	5,277
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	-	13,682
利息費用	234,014	313,789
利息收入	(205,609)	(201,983)
股利收入	(31,762)	(54,176)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	44,106	642,642
處分及報廢不動產、廠房及設備及投資性不動產之(利益)損失	(505)	1,639
處分投資性不動產利益	(52,791)	-
處分待出售非流動資產利益	-	(43,961)
處分投資利益	(3,987)	(1,470)
非金融資產減損損失	67,919	50,412
非金融資產減損迴轉利益	-	(68,943)
收益費損項目合計	1,176,890	1,760,886
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收帳款	2,086,612	(2,154,078)
應收帳款-關係人	266	(360)
其他應收款	68,027	189,825
存貨	102,264	4,229,790
預付款項	201,775	144,121
其他流動資產	29,760	(54,984)
其他金融資產	(7,606)	442,201
與營業活動相關之資產之淨變動合計	2,481,098	2,796,515
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	(79,090)	142,438
應付帳款-關係人	21,843	28,427
其他應付款項	(109,304)	223,138
負債準備	(93,731)	299,500
預收款項	(76,783)	136,313
其他流動負債	4,951	(45,984)
淨確定福利負債	(1,313,713)	(289,148)
員工福利負債	19,481	-
其他非流動負債	5,195	(47,974)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,621,151)	446,710
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	859,947	3,243,225
調整項目合計	2,036,837	5,004,111
營運產生之現金流入	2,580,804	4,989,308
收取之利息	226,570	210,551
支付之利息	(230,336)	(328,538)
支付之所得稅	(220,904)	(121,341)
營業活動之淨現金流入	2,356,134	4,749,980

三陽工業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表(續)

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	106年度	105年度
投資活動之現金流量：		
處分備供出售金融資產價款	22,757	157,400
處分無活絡市場之債務工具投資	-	20,000
取得以成本衡量之金融資產	(86)	(3,000)
處分以成本衡量之金融資產	-	2,724
處分待出售非流動資產	-	147,428
取得不動產、廠房及設備	(1,162,966)	(1,394,696)
處分不動產、廠房及設備	371,676	181,668
其他應收款	(32,283)	100,212
取得投資性不動產	(1,896)	(2,714)
處分投資性不動產	64,851	-
長期應收租賃款	11,469	(10,431)
處分子公司	(114)	-
其他金融資產-流動	(347,736)	(1,832,696)
其他金融資產-非流動	23,331	107,970
其他非流動資產	(20,834)	(38,124)
收取之股利	41,664	63,196
投資活動之淨現金流出	(1,030,167)	(2,501,063)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	23,422,258	25,931,419
短期借款減少	(22,810,754)	(28,146,688)
應付短期票券	320,157	(423,806)
舉借長期借款	729,095	6,545,849
償還長期借款	(1,803,296)	(5,338,227)
存入保證金	144,275	21,315
發放現金股利	(880,045)	(874,658)
庫藏股買回	(827,768)	-
非控制權益變動	(8,588)	(7,372)
籌資活動之淨現金流出	(1,714,666)	(2,292,168)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(42,886)	(90,286)
本期現金及約當現金增減數	(431,585)	(133,537)
期初現金及約當現金餘額	3,827,391	3,960,928
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,395,806	3,827,391

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：一〇六年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇六年度稅後淨利為新台幣 509,134,852 元，本期可供分配盈餘為新台幣 1,055,057,673 元。
- 二、茲依本公司章程第三十二條規定，擬具一〇六年度盈餘分配議案，每股配發現金股息 1 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一〇七年股東常會決議之現金股息分派總額，按配息基準日本公司實際流通在外股數，調整股東配息率。
- 四、本次現金股息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

一〇六年度盈餘分派表

單位：新台幣元

摘要	金額
期初未分配盈餘	980,670,558
加(減)：	
註銷庫藏股調整保留盈餘	(128,275,410)
精算損益本期變動數	(179,855,626)
本期稅後淨利	509,134,852
	1,181,674,374
提列項目：	
法定盈餘公積(10%)	50,913,485
特別盈餘公積(註1)	75,703,216
本期可供分配盈餘	1,055,057,673
分配項目：	
股東股息(現金) 1元/股	841,179,604
期末未分配盈餘	213,878,069

註1：依行政院金融監督管理委員會101年4月6日金管證發字第1010012865號令及101年11月21日金管證發字第1010047490號令等規定，提列特別盈餘公積。

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

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、 生產汽車、機車、腳踏車及其零件暨相關用品內外銷。
 - 二、 生產各種引擎內外銷。
 - 三、 生產各型機器設備、夾、工、檢、鑄具及其零件內外銷。
 - 四、 生產割草機及其零件內外銷。
 - 五、 溶劑油、機油之銷售（不得供售及流用至汽、柴油管制品市場）。
 - 六、 汽、機車保養修理業務。
 - 七、 汽、機車展示。
 - 八、 汽、機車有關之書刊雜誌之編輯發行。
 - 九、 汽、機車安全駕駛及修護訓練（汽車駕訓班業務除外）。
 - 十、 機動車輛排放空氣污染、噪音檢測業務。
 - 十一、E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。
 - 十二、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
 - 十三、CC01101 電信管制射頻器材製造業。
 - 十四、CD01990 其他運輸工具及其零件批發業。
 - 十五、F114990 其他運輸工具及其零件批發業。
 - 十六、前各項有關產品之進出口貿易等業務。
 - 十七、提供前各項有關產品之技術服務及其諮詢顧問業務。
 - 十八、代理前各項有關國內外廠商產品之報價、投標及經銷業務。
 - 十九、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 本公司公告方法以登載於本公司所在地之直轄市或縣(市)日報之顯著部份及通函行之，但如證券管理機關另有規定者，不在此限。
- 第五條 本公司因業務需要得為有關事業間之保證業務。

第一章 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，由董事三人以上簽名或蓋章，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。
- 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。

第二章 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，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。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 每次股東會應作成議事錄，記明會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法及決議事項，由主席簽名蓋章連同股東出席簽名簿及代理出席之委託書一併保存於公司備查並於會後二十日內將議事錄分發各股東，其議事錄之分發，得以公告方式為之。

議事錄在本公司存續期間永久保存。

第三章 董 事 會

第十八條 本公司設董事九人，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。

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五分之一。獨立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，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。前項所稱重要事項包括公司重要財產及不動產之購置與處分。
- 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。董事居住國外者，得以書面委託居住國內之其他股東，經常代理出席董事會，但應向主管機關申請登記，變更時亦同。董事會開會時，得以視訊會議為之，其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。

第四章 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。

第五章 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。

第六章 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。於年度終結後，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。

甲、營業報告書。

乙、財務報表。

丙、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 股利政策：

(一) 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，其中股東股息不高於當年度實收資本額之10%；如若尚有盈餘時，額外再加計股東紅利。

(二) 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，於年度決算盈餘分配時，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，每年發放之現金股息股利以不低於當年度發放股息紅利總額的百分之十，如當年度之盈餘及資金較充裕時，將提高其發放比例，由董事會擬具分配案，提請股東會決議之。

第七章 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。

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。
- 股東（或代理人）出席股東會，應繳交簽到卡以代替簽到。出席股數依繳交的簽到卡計算之。
- 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，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 本規則經股東會承認後施行，修改時亦同。
- 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。

附錄三、全體董事持股狀況

- 一、民國 107 年 04 月 23 日發行總股份：868,595,604 股
- 二、全體董事法定應持有股數：34,743,824 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：107 年 04 月 23 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	2.29%	20,126,240	2.32%
副董事長 董事	千景投資有限公司 代表人：吳麗珠 姜禮禧	29,181,000	3.32%	29,181,000	3.36%
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	1.66%	14,625,000	1.68%
獨立董事	姜震	-	-	-	-
獨立董事	謝志鴻	-	-	-	-
董事持股合計數		63,932,240	7.27%	63,932,240	7.36%