

三陽工業
SANYANG MOTOR

股票代碼：2206

三陽工業股份有限公司

一〇九年 股東常會

議 事 手 冊

中 華 民 國 一 〇 九 年 六 月 二 十 三 日

目 錄

壹、	會議程序-----	2
貳、	會議議程-----	3
參、	報告事項-----	4
	一、一〇八年度營業報告-----	4
	二、審計委員會查核一〇八年度決算表冊報告-----	14
	三、本公司一〇八年度分派員工酬勞及董事酬勞報告-----	15
	四、本公司一〇八年度上半年度盈餘分派報告-----	15
	五、本公司一〇九年度庫藏股執行情形報告-----	16
肆、	選舉事項-----	17
	選舉第二十六屆董事-----	17
伍、	承認事項-----	19
	一、一〇八年度營業報告書及財務報表案-----	19
	二、一〇八年度盈餘分派案-----	32
陸、	討論事項-----	34
	解除第二十六屆董事及其代表人競業禁止之限制-----	34
柒、	臨時動議-----	35
捌、	散會-----	35
附錄一	公司章程-----	36
附錄二	股東會議議事規則-----	42
附錄三	董事選舉辦法-----	45
附錄四	全體董事持股狀況-----	47

壹、三陽工業股份有限公司一〇九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一〇九年股東常會會議議程

一、時間：中華民國一〇九年六月二十三日上午九時

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) 一〇八年度營業報告。

(二) 審計委員會查核一〇八年度決算表冊報告。

(三) 本公司一〇八年度分派員工酬勞及董事酬勞報告。

(四) 本公司一〇八年度上半年度盈餘分派報告。

(五) 本公司一〇九年度庫藏股執行情形報告。

六、選舉事項

選舉第二十六屆董事

七、承認事項

(一) 一〇八年度營業報告書及財務報表案。

(二) 一〇八年度盈餘分派案。

八、討論事項

解除第二十六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、一〇八年度營業報告

三陽工業股份有限公司

營業報告書

(一) 營業計劃實施成果

一〇八年度銷售淨額為 23,659,272 千元，相較一〇七年度 22,621,007 千元，增加 4.59%。

(二) 預算執行情形

單位：新台幣千元

項目	一〇八年度營收 淨額預算	一〇八年度營收 淨額實績	差異	達成率(%)
機車	13,465,881	13,476,544	10,663	100.08%
汽車	11,088,705	8,054,752	(3,033,953)	72.64%
其他	1,901,096	2,127,976	226,880	111.93%
合計	26,455,682	23,659,272	(2,796,410)	89.43%

(三) 財務收支及獲利能力分析

1. 財務收支：

一〇八年度營業收入淨額 23,659,272 千元，營業成本 21,207,513 千元，營業費用 2,167,288 千元，營業淨利 287,858 千元，營業外收支淨利 2,052,131 千元，稅前淨利 2,339,989 千元。

2. 獲利能力分析：

項 目	108 年	107 年
資產報酬率(%)	7.75	4.03
股東權益報酬率(%)	16.57	8.06
純益率(%)	9.41	4.59
每股盈餘(當期)(元)	2.71	1.26

(四)研究發展狀況

1. 機車

(1)一〇八年度量產上市新機種：

A. 『e-WOO』(內銷)

機種簡介

Woo 自2016年上市以來在市場上累積許多正向的產品口碑，因應此產品優勢，e-Woo 即沿用 Woo 的外觀，針對傳動系統的變更進行造型調整，提供輕度使用或短程距離商用的消費者另外一種產品選擇。

產品定位

針對 B2B 商用、以及30-65歲的 B2C 家庭女性為主，以短距離移動為主要用途，因重視產品的經濟實用性，因此產品的用車成本需可負擔、續航力及平實外觀即為重要的產品特性。

B. 『WOO 七期』(內銷)

機種簡介

針對台灣七期污染法規，將引擎升級成115c. c.，提升油耗至1級，並結合新年期間的櫻花季推出新的櫻花風格 CG，以及導入 CBS 系統，搭配七期換車補助，再次提升產品的話題性。

產品定位

30-44歲的女性輕度使用者為主，具有接送人與載物的需求，重視產品的經濟實用性，因此產品的車價、車體輕巧、外型及置物空間為重要的產品特性。

C. 『活力 VIVO 125/150』(內銷)

機種簡介

以流線、簡潔簡單、輕巧、獨特且不同以往的質感全新外型，並以最新京濱噴射系統搭配最省油的125c. c. 引擎動力，達到一級油耗性能提升。同時針對政府機關公務用車之需求推出150c. c. 動力之警用車、巡邏偵防車、消防用車等特仕車款。VIVO 提供更輕巧的車體重量，讓騎乘駐車十分方便；大置物空間(可放置一頂3/4及一頂1/2安全帽)，是一部真正輕巧流線、經濟實惠的好車。

產品定位

全年齡層的男女通勤、代步使用者為主，重視經濟實惠、車體輕巧、置物空間大，易操控、安全、省油的入門車款。

D. 『迪爵 DUKE 125 ABS』(內銷)

機種簡介

針對台灣市場推出的經濟實用代步速克達機種。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，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。今年更提升其安全性能—搭載 ABS 煞車系統，讓顧客更安心更安全。

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. 『Zl attila ABS/CBS』(內銷)

機種簡介

針對台灣市場推出的小型125c.c. 速克達，自2016年初上市即以輕巧小車身的設計，簡潔明快的前板線條與車身特性線條，營造出頗受好評的高質感產品。歷經2017年對應六期法規，除符合國家排廢氣規定之外，增加全時點燈功能，提高行車安全。2019年領先全台推出符合七期法規的全新設計，同時更因應行車安全訴求，提高大燈規格為H4與增設前板V型LED定位燈，搭配全新前後碟剎導入ABS與CBS(依車款配備)強化剎車機能，並導入A.L.E.H.來提高整車操控穩定度，全車由裏到外的全面進化，提供滿足新世代都會時尚用車的新標準。

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、後座飛旋腳踏墊設計、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18-29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、輕巧的用車，同時適合年紀稍長人士的通勤用車。

F. 『VEGA x PHANTACi 聯名款』(內銷)

機種簡介

VEGA上市以來即藉由個性、獨特且不同以往的質感全新外型，吸引目標客層的注目度，並以SCM車體大小搭配125c.c.引擎動力，能提供更輕巧的車體重量及充沛動力；而在2019年夏日，與周杰倫主理潮牌「PHANTACi」跨界聯名，推出以「明日世界」為概念，輔以VEGA前衛線條與先進科技，勾勒出未來街頭潮流輪廓的聯名車款。

產品定位

18-29歲的年輕男、女性使用者為主，重視產品的造型與車色、車體輕巧窄小，產品除了需要具備質感外型及動力性能之外，穩定騎乘的安全性與便利貼心的配備也是能加分的產品性能。

G. 『金發財 125/150 ABS/CBS』(內銷)

機種簡介

針對台灣市場推出的125c. c./150c. c. 客貨兩用的速克達機種，除一般騎乘出遊外更重視載貨方便之需求。此次推出小改款更針對市場需求作升級，如提昇剎車性能、坐墊更加舒適、避震器提升穩定性。除此之外這次更增加剎車之安全系統如：CBS、ABS 剎車安全配備，讓顧客更安心更安全。

產品定位

因應商用載人/載貨重度使用者，滿足商務送貨之需求。重視產品的載貨平台大小、載貨空間、承載能力及穩定的操控安全性。

H. 『JET S 65週年紀念特仕版』(內銷)

機種簡介

JET S 於2015年上市至今，已成功開創125c. c. 級距年輕市場的一片天地，為同儕中流行性能車推薦購買的首選機種之一，市場上改裝件開發也追上競機的豐富與多樣性。為持續經營 JET S 的流行性，推出新一代強烈運動風格之65週年紀念特仕版，以確保商品競爭性。

產品定位

主要客群為18-24歲年輕男性；用車特色為兜風、跑山、改裝；購車考量重點為外觀、動力操控、價格、改裝性。

I. 『DRGBT』(內銷)

機種簡介

針對台灣市場推出的全新新世代水冷158c. c. 速克達。以東方四靈獸中的龍作為設計靈感，車型融入起跑的速度流線感，前衛感銳利車頭一路延伸至騰空車尾，打造出超跑的流線車身展現與眾不同之氣度。在燈系上全車搭載 LED 燈系，提供更安全的照度及強化造型的意象。透過整車車身長度的、中置避震車架與車廂空間位置比重前移設計，將重心集中，完美創造最適重量分配，提升車輛操控性與穩定度。配備零後仰懸吊系統結合重心集中分配設計，在保有強勁的起步動力下又能兼顧騎乘穩定性，提供嶄新的靈活操控快感。

產品定位

25-35歲男性為主要消費客層，以獨特、前衛、速度外型，豐富科技配備動力滿足年輕族群玩樂及重機族日常的多功能訴求。

J. 『Maxsym TL』(內外銷)

機種簡介

針對全球市場推出全新465c. c. 的速克達。動感/魅力的外型風格設計，優越的造車工藝技術，淬鍊而交織為完美的外型體態，簡約歐風外觀下，蘊藏極具運動侵略的爆發線條，展現新世代大型速克達的運動美學。全新開發的水冷並列雙缸引擎，濕式離合器與一體式曲軸搭載反向式平衡缸，提供400c. c. 級距最佳的動力性能。固鎖式引擎、同級車最短軸距、前後50:50完美配重、倒立式前懸吊系統再搭配側置六連桿避震，帶來整車更優異的操控性。在燈系上更有業界首創 LED 光雕尾燈，透過 LED 打造3D 焰型效果，在行車間據有高度的辨識度及豐富的光彩變化，儀表搭配全採 TFT LCD 液晶儀表，多組模組樣板與色彩的選擇，華麗豐富且明確的設計帶給消費者嶄新的體驗。

產品定位

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

K. 『e- X' Pro』(外銷)

機種簡介

為強化歐洲的產品線，並配合歐洲各國家政府對於推廣電動車的相關政策，為 SYM 於歐洲投放的第一台商用電動車。為能將平台運用最大化，以 Orbit III 為基礎，並增加置物空間的彈性，提供標配的前、後貨架，加強商用的便利性。

產品定位

針對歐洲的 B2B 市場：物流業、快遞等有商用需求的相關企業/機關/公司，為因應其商用需求，產品需要具備實用、經濟、安全的產品特性。

L. 『Symphony』(外銷)

機種簡介

女性16吋入門代步車，以 Symphony S 為基礎，增強現代時尚感，添加細膩運動風的全新設計，保留車身小/座高低/售價低的特徵，並與 Symphony ST 進行差異化設計，並擴大 Symphony 系列總銷量。

產品定位

針對歐洲女性市場為主，為因應其都會通勤需求，產品需要起步輕巧及都會間操作靈活的特性。

(2) 一〇九年度可量產機種

除了現有量產中的50-600c. c. 不同式樣機車及輕型電動機車，可滿足不同

市場的需求外，一〇九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3款全新設計速克達、4款設計改款速克達、2款電動車，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)一〇八年度量產機種：

A. TUCSON 小改款

機種簡介

「安全」一直是 HYUNDAI 現代汽車造車的首要考量。全新 TUCSON 搭載「HYUNDAI SmartSense」先進安全科技，整合超越同級的10大先進安全配備，賦予 TUCSON 更全面駕馭的安全防護。不僅先進安全科技亮眼，被動安全上，以全車51% AHSS 先進高剛性鋼材比例，打造最佳車體剛性，提供堅實的撞擊防護，更大幅降低車體動態過彎時的扭曲，進一步提升操駕表現，著實展現運動跑旅的運動風範。

產品定位

鎖定國產、房車車主升級、重視安全、操控性的增換購客群。

B. ELANTRA Sport 黑潮版

機種簡介

擁有強烈風格的 ELANTRA Sport 極速黑潮版於車頂、兩側後視鏡罩施予黑色鋼琴烤漆塗裝，搭配專屬的鯊魚鰭飾蓋與擾流尾翼黑潮個性化空力套件，妝點出更為濃烈的車型性格；專屬搭配三色炫彩鍍濺鋁圈，採取獨到的鉻合金離子電鍍工法，令漆面表層具備更優異的耐抗性，強化框體抗腐蝕性並可長保漆面亮澤，動靜之間皆是目光焦點，讓排氣量 1.6 升擁有 204ps 最大馬力的 ELANTRA Sport 極速黑潮版，揮灑無法遮掩的狂野氣息。獨家搭載智能行車輔助系統，全面提升車主的行車便利性與安全性。

產品定位

搭載新世代1.6L 汽油渦輪引擎與7速 DCT 變速系統，鎖定性能玩家客層。

C. ALL NEW ELANTRA 雙動力全新改款

機種簡介

HYUNDAI A11 New ELANTRA 全車系改款來襲，強烈視覺張力的新世代語彙引領下，全新搭載「HYUNDAI SmartSense」全智能先進安全科技，整合 10 大先進安全配備，賦予全面駕馭安全。安全無價的「HYUNDAI SmartSense」全智能先進安全科技防護，以及最能展現轎跑房車本質的性能操控優選，就要讓你以「大膽進步 無須怯步」的自信勇闖未來。

產品定位

ALL NEW ELANTRA 車款-滿足大眾市場配備及動力需求；1.6L 車款具自然進氣與 TURBO 動力選擇，滿足經濟及性能玩家客層。

D. A11-New VELOSTER

機種簡介

A11-New VELOSTER 外型設計由來自南韓首爾與美國加州的設計師聯手操刀下，在經典 1+2 非對稱式車門設計，由 B 柱後方向下延伸的低趴流線車頂造型，營造出擁有 Coupe 與 HatchBack 兼容並蓄的獨特車格，透過採全新 LED 燈組系統與車尾箭矢型 LED 尾燈搭配，充分展現 A11-New VELOSTER 與眾不同的冷冽科技感，操控方面透過使用模式切換，還可切換至整合 G 值感應、扭力輸出、瞬間增壓值等車輛資訊的「DPG 數位式動態性能管理系統」，更是全新改款 A11-New VELOSTER 最酷炫的車載配備。A11-New VELOSTER 在熱血之餘，也不失乘載的實用表現，藉由尾門機構向後移動的設計，後座空間更為放大寬敞的膝部與頭部乘坐距離，同時透過後座椅背採 6/4 分離的傾倒設計，隨時創造 1,081 公升的置物容量，讓 A11-New VELOSTER 成為一輛讓人超乎想像且具備日常實用機能的玩樂酷跑。

產品定位

喜愛追求自我風格玩家。

E. KONA 2WD & 鋼鐵人特仕版

機種簡介

設計之初，便鎖定歐系對手而來的 HYUNDAI 全新跨界休旅車 KONA，在集團設計總監 Luc Donckerwolck 主導的新世代搶眼時尚造型下，奪得 2018 年紅點(reddot Design Award)和 iF 兩項設計大獎殊榮，內裝被 WARDS AUTO 評鑑為 2018 年度十大最佳內裝設計，強悍的車體剛性與安全科技，讓 KONA 通過歐盟 EuroNCAP 嚴苛撞擊測試獲得五顆星滿分成績，以及 2018 與 2019 連續兩年美國 IIHS TOP Safety Pick +最高安全評價殊榮，難能可貴，KONA 更在美國市場展現超凡實力奪下 2019 北美年度休旅車的肯定。承襲創新設計語彙的全新 KONA 2WD，同樣透過具侵略特質的外擴式輪拱展現前所未有的年輕奔放，大膽的蜂巢式水箱罩搭配嶄新分離式頭燈設計，新穎造型讓 KONA 在路上擁有極高辨識度，飽滿的車側腰線搭配 Two-Tone 黑色懸浮式車頂，更為 KONA 營造與眾不同的時尚風格。

漫威英雄系列電影中，貫穿主要故事主軸、同時也是復仇者聯盟中重要主角的鋼鐵人，每次登場總有著精彩打鬥片段，以及令人意想不到的炫目裝備科技，如此深植人心的印象，不僅讓鋼鐵人在全球累積大批死忠粉絲，看準鋼鐵人與 HYUNDAI 旗下新世代跨界都會休旅 KONA，同樣有著不謀而合

的大膽創新、勇於挑戰世俗眼光、多樣豐富的科技元素等特質，HYUNDAI 與 MARVEL 特別聯手推出全球限量 7,000 輛的 KONA Iron Man Edition。獨特的外觀及內裝設計讓 KONA Iron Man Edition 出場便成為路上最受人矚目的焦點。

KONA 為 Hyundai 新世代 SUV 車款，強悍動力具備運動化及性能味氣息，擁有最新世代前衛設計外型，藉由 KONA 車款導入，持續強化 Hyundai 品牌與 SUV 車型連結度。

產品定位

注重車輛設計感、重視安全配備、偏好動態操控感受為最新世代小型 SUV。

F. ALL NEW PORTER 雙廂

機種簡介

現代商用車發表全新小貨車 ALL NEW PORTER 柴油小霸王，全車系標配 ESP 電子式車身穩定系統、ABS 防鎖死煞車系統、HAC 上坡起步輔助系統，安全性穩居同級車第一名；ALL NEW PORTER 的軸距放大到 2,640mm，讓 ALL NEW PORTER 以強勁的產品競爭力撼動台灣商用車市場。

現代小霸王 PORTER 因擁有超越同級對手多項優勢，自 2018 年推出全新車型以來，便不斷深受全台頭家們的喜愛；現代商用車總經銷南陽實業看準國內許多企業用戶與頭家們，除了需求寬敞的貨床同時也要兼具多人乘載的機能，於 2019 年發表全新 PORTER 雙廂車型，滿足不同客群的使用需求。全新 PORTER 雙廂擁有優異的多人乘載表現，長度達 7.3 尺(2,185mm)的原廠貨床，以及最高合法載重達 1,477 公斤的承載實力，在在證明全新 PORTER 雙廂剝悍且多元用途的優異設計，座艙設計融入轎車化的理念，徹底跳脫傳統輕型貨車的陽春廉價感，車室內裝延續轎式豪華質感，並提供人性化的按鍵式操作介面，且為了讓勞苦奔波的工作人員也能在車上有舒適的乘坐感受，除外觀配置後座豪華登車踏板，第二排座椅也以標準三人座的寬敞設定，讓前後座乘客同感餘裕，且後座椅面下方提供隱藏置物空間，增加收納使用的便利性。

產品定位

提供自營商店、貨運/材料運送、工程運輸/業務、公務車輛使用者便利、安全、舒適的選擇。

G. ALL NEW PORTER 鐵床

機種簡介

HYUNDAI 現代柴油小霸王 PORTER 憑藉柴油動力、標配豐富安全科技、領先同級對手的 5 速自排變速箱及長貨台載運優勢，獲得全台頭家們肯定，上市以來熱銷超過 5,000 台。繼 2019 年中追加雙廂車型外，更趁勝追擊再推

出載重更強、售價親民的 PORTER 經濟型，給頭家們打拚路途上有小霸王 PORTER 全力相挺。

全新小霸王 PORTER 經濟型擁有同級最長的 10.3 尺(3,110mm)貨台，輕量化鐵床的空車重僅 1,720 公斤，合法載重超過 1.5 噸的亮眼承載表現，最適合勞苦功高拼經濟頭家需求，且鐵床貨台用於載貨運輸更環保。車艙內裝媲美轎車舒適乘坐環境，駕駛座椅背可後傾倒設計及按鍵操作人性化介面，讓每日奔波的頭家也能在車上紓壓解勞效果。

產品定位

提供自營商店、貨運/材料運送、工程運輸/業務、公務車輛使用者便利、安全、舒適的選擇。

H. ALL NEW SANTA FE

機種簡介

為滿足國人對大七人座豪華的動力選擇要求，The All-New SANTA FE 以新世代引擎科技展現品牌革新的進化動能。為提供駕駛與車內乘客更堅實的安全守護，車體剛性透過最新熱沖壓鋼材打造，讓 The All-New SANTA FE 擁有同級最強的堅實車體剛性，且車體剛性提升下，亦大幅降低車體動態過彎時的扭曲，進一步提升駕駛操駕的信心，讓即便身形健碩的 The All-New SANTA FE 在山道過彎時，依然擁有俐落的流暢動態表現。

此外，The All-New SANTA FE 全車系不分等級皆搭載品牌引以為傲的 HYUNDAI SmartSense，由內到外達到滴水不漏的安全防護，凸顯現代汽車對於車輛安全的嚴苛要求，更讓 The All-New SANTA FE 成為大七人座豪華級距中的最佳安全首選車款。

產品定位

鎖定中年增換購客群，全新大改款的 SANTA FE 以靈活可變的大空間加上正七人座的設定、並導入完整的先進安全配備以及大動力易操控的表現來吸引消費者。

(2)一〇九年度計畫量產機種：

109年將持續引進全新跨界休旅、改款乘用車及商用貨車，各車款將全面適用六期環保法規，以節能、環保車款，以滿足顧客不同選擇及換購升級需求。

(五)一〇八年度營業計劃概要

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

一〇九年度營業目標：機車304,000台、汽車11,000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. 以科技、人性化的產品為出發，持續推動專業、創新、品質的品牌價值，展現活力、享受、創新與國際感的品牌性格，使消費者擁有騎乘的樂趣；
- B. 持續全面升級通路軟硬體與技術訓練，展現符合品牌專業形象之通路店格與裝潢，並提升通路的管理效率以及銷售、維修與零件(3S)服務水準；
- C. 以優質產品與海外代理商緊密合作，拓展全球市佔率；
- D. 結合創新思維，提高差異化附加價值，快速掌握並有效應對市場變化；
- E. 零件中心管銷體制持續強化，不斷提升售服零件品質與供應，擴大原廠零件銷售量。

(2) 實施以『品質第一』為核心的生產體系

- A. 貫徹機種平台化與生產平準化；
- B. 輔導系統與稽核系統並進，確保全球生產基地與衛星廠品質維持一致的高要求水準；
- C. 持續強化全員問題意識與解決能力並推動工廠數據化、資訊透明化、流程合理化。

(3) 全面提升汽車廠生產力與產品競爭力

- A. 持續與現代汽車緊密合作，接軌國際化 HYUNDAI 品牌經營，強化現有產品線戰力；
- B. 持續引進節能與新能源動力車款、高性能乘用車與特仕車款，強化品牌形象與產品力；
- C. 導入現代汽車最具競爭力商用車型，完整銷售產品線，擴大市佔率；
- D. 持續進行生產設備更新、流程合理化，並積極爭取現代海外代工訂單，提高生產力。

(4) 重視國際化人才的培養體系

(5) 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、審計委員會查核一〇八年度決算表冊報告

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一〇八年度營業報告書、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 一〇九年股東常會

審計委員會召集人：施中川



中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 三 十 日

三、本公司一〇八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，於一〇九年三月三十日決議通過分派一〇八年員工酬勞 23,756,234 元、董事酬勞 11,878,117 元，均以現金方式發放。

四、本公司一〇八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)經一〇八年十一月十三日董事會決議，本公司一〇八年上半年度稅後淨利為新台幣 2,215,347,363 元，考量本公司未來資金及營運需求，擬不分派一〇八年上半年度盈餘。

五、本公司一〇九年度庫藏股執行情形報告

買 回 期 次	第九次	第十次
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
買 回 期 間	109/02/05~109/03/20	109/03/23~(註)
買 回 價 格 區 間	每股新台幣 15.00~31.00 元	每股新台幣 15.00~30.00 元
預 計 買 回 數 量	普通股 15,000 千股	普通股 15,000 千股
實 際 買 回 股 份 數 量	普通股 15,000 千股	(註)
實 際 買 回 股 份 金 額	新台幣 301,818,374 元	(註)
已 辦 理 消 除 之 股 份 數 量	尚待辦理註銷	(註)
累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量	42,416 千股	(註)
累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 (%)	4.97%	(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、選舉事項

董事會提

案由：選舉第二十六屆董事，提請 選舉。

說明：

- 一、本公司第二十五屆董事任期於一〇九年六月十九日屆滿，依法於本次股東常會改選新任董事。按公司法第 195 條規定，董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。
- 二、依本公司章程第十八條、第十八條之一規定，擬改選董事九人(含獨立董事三人)。
- 三、獨立董事候選人名單如下：

被提名人姓名	被提名人學歷	被提名人經歷	被提名人持有股數
施中川	國立政治大學法學碩士 國立台灣科技大學管理學士	國巨會計師事務所 主持會計師 國巨律師事務所 執業律師 佳洪會計師事務所 主持會計師 佳洪律師事務所 主持律師 安永聯合會計師事務所 審計襄理	0

被提名人姓名	被提名人學歷	被提名人經歷	被提名人持有股數
謝志鴻	國立政治大學法學博士 早稻田大學大學院法學研究科公法學專攻博士	輔仁大學法律學系專任副教授 輔仁大學法學院教務副院長 輔仁大學法律學系系主任 世新大學兼任副教授 台北教育大學兼任副教授	0
姜震	國立中正大學會計與資訊科技學系商學碩士 國立中興大學(現臺北大學)法律學系法學學士	姜震律師事務所主持律師 國家中山科學研究院中原大學推廣教育處教師 中正大學會計與資訊科技學系兼任講師	0

四、新任董事任期三年，自一〇九年六月二十三日起至一一二年六月二十二日止。

五、敬請 選舉。

選舉結果：

伍、承認事項

第一案

董事會提

案由：一〇八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇八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、一〇八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20頁至第31頁。
- 三、敬請 承認。

決議：

三陽工業股份有限公司

資產負債表

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108.12.31		107.12.31	
	金額	%	金額	%
資 產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 936,093	3	739,570	3
1170 應收票據及帳款淨額	854,746	3	1,328,182	5
1180 應收帳款－關係人淨額	229,106	1	309,956	1
1310 存貨－製造業	2,038,257	7	2,065,145	7
1410 預付款項	100,102	-	126,199	-
1461 待出售非流動資產	108,320	-	40,054	-
1470 其他流動資產	51,164	-	79,415	-
	<u>4,317,788</u>	<u>14</u>	<u>4,688,521</u>	<u>16</u>
非流動資產：				
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	93,976	-	116,775	-
1550 採用權益法之投資	19,423,979	61	17,025,735	59
1600 不動產、廠房及設備	4,994,550	16	4,790,940	17
1760 投資性不動產淨額	1,899,571	6	1,355,810	5
1840 遞延所得稅資產	467,807	2	508,206	2
1980 其他金融資產－非流動	327,934	1	361,599	1
1995 其他非流動資產－其他	44,944	-	64,173	-
	<u>27,252,761</u>	<u>86</u>	<u>24,223,238</u>	<u>84</u>
資產總計	\$ 31,570,549	100	28,911,759	100

三陽工業股份有限公司

資產負債表(續)

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108.12.31		107.12.31	
	金額	%	金額	%
負債及權益				
流動負債：				
2100 短期借款	\$ 7,416,190	24	4,573,436	16
2110 應付短期票券	400,000	2	550,000	2
2130 合約負債－流動	25,720	-	43,877	-
2170 應付票據及帳款	1,349,035	4	1,174,629	4
2180 應付帳款－關係人	400,672	2	287,359	1
2200 其他應付款	699,769	2	618,360	2
2220 其他應付款項－關係人	7,670	-	12,248	-
2251 員工福利負債準備－流動	79,528	-	79,528	-
2252 保固之短期負債準備	379,732	1	455,945	2
2322 一年或一營業週期內到期長期借款	360,000	1	180,000	1
2300 其他流動負債	82,079	-	85,324	-
	<u>11,200,395</u>	<u>36</u>	<u>8,060,706</u>	<u>28</u>
非流動負債：				
2540 長期借款	3,760,000	12	5,320,000	18
2570 遞延所得稅負債	1,500,652	5	1,516,617	5
2640 淨確定福利負債－非流動	767,876	2	869,800	3
2645 存入保證金	288,233	1	289,260	1
2670 其他非流動負債－其他	18,589	-	21,975	-
	<u>6,335,350</u>	<u>20</u>	<u>8,017,652</u>	<u>27</u>
負債總計	<u>17,535,745</u>	<u>56</u>	<u>16,078,358</u>	<u>55</u>
權益：				
3100 股本	8,535,956	27	8,535,956	30
3200 資本公積	1,736,657	5	1,732,462	6
3300 保留盈餘	6,072,937	19	4,612,588	16
3400 其他權益	(1,594,441)	(5)	(1,331,300)	(5)
3500 庫藏股票	(716,305)	(2)	(716,305)	(2)
權益總計	<u>14,034,804</u>	<u>44</u>	<u>12,833,401</u>	<u>45</u>
負債及權益總計	<u>\$ 31,570,549</u>	<u>100</u>	<u>28,911,759</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

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度		107年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 23,659,272	100	22,621,007	100
5000 營業成本	21,207,513	90	20,122,763	89
	2,451,759	10	2,498,244	11
5910 已實現銷貨利益	3,387	-	4,812	-
營業毛利	2,455,146	10	2,503,056	11
營業費用：				
6100 推銷費用	720,372	3	802,514	4
6200 管理費用	591,607	2	593,782	3
6300 研究發展費用	800,065	3	791,045	3
6450 預期信用減損損失	55,244	-	52,713	-
	2,167,288	8	2,240,054	10
營業淨利	287,858	2	263,002	1
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	59,945	-	56,433	-
7020 其他利益及損失	62,040	-	17,655	-
7050 財務成本	(145,067)	(1)	(144,129)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	276,386	1	672,779	3
229 待出售非流動資產處分利益	1,798,827	8	331,498	2
	2,052,131	8	934,236	5
7900 稅前淨利	2,339,989	10	1,197,238	6
7950 減：所得稅費用	113,764	1	158,849	1
8200 本期淨利	2,226,225	9	1,038,389	5
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	31,807	-	(112,527)	-
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	(22,799)	-	2,888	-
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	51,611	-	(69,041)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	19,931	-	43,598	-
不重分類至損益之項目合計	80,550	-	(135,082)	-
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	(283,387)	(1)	128,218	1
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	61,484	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(283,387)	(1)	189,702	1
8300 本期其他綜合損益	(202,837)	(1)	54,620	1
8500 本期綜合損益總額	\$ 2,023,388	8	\$ 1,093,009	6
每股盈餘(元)				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 2.71		\$ 1.26	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 2.71		\$ 1.26	

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

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	保留盈餘		未分配		其他權益項目		合計	庫藏股票	權益總計
	法定盈餘公積	特別盈餘公積	盈餘	盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價(損)益			
普通股									
股本	1,743,366	2,100,688	1,397,866	1,181,675	(1,455,952)	(37,826)	(716,305)	12,937,294	
\$	8,685,956	2,100,688	1,397,866	1,181,675	(1,455,952)	(37,826)	(716,305)	12,937,294	
資本公積	1,743,366	2,100,688	1,397,866	1,181,675	(1,455,952)	(37,826)	(716,305)	12,937,294	
盈餘	1,743,366	2,100,688	1,397,866	1,181,675	(1,455,952)	(37,826)	(716,305)	12,937,294	
其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	1,743,366	2,100,688	1,397,866	1,181,675	(1,455,952)	(37,826)	(716,305)	12,937,294	
庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	-
權益總計	1,743,366	2,100,688	1,397,866	1,181,675	(1,455,952)	(37,826)	(716,305)	12,937,294	
民國一〇七年一月一日	1,743,366	2,100,688	1,397,866	1,181,675	(1,455,952)	(37,826)	(716,305)	12,937,294	
民國一〇八年十二月三十一日	1,743,366	2,100,688	1,397,866	1,181,675	(1,455,952)	(37,826)	(716,305)	12,937,294	



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

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 2,339,989	1,197,238
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	453,134	417,791
攤銷費用	27,924	42,941
預期信用減損損失	55,244	52,713
利息費用	145,067	144,129
利息收入	(3,594)	(3,517)
股利收入	(15,315)	(12,441)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(276,386)	(672,779)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(1,278)	(2,757)
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	300
處分投資性不動產利益	(44,910)	-
處分待出售非流動資產利益	(1,798,827)	(331,498)
非金融資產減損損失	-	56,952
已實現銷貨利益	(3,386)	(4,813)
其他	498	2,025
收益費損項目合計	(1,461,829)	(310,954)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據及帳款淨額	418,192	(77,972)
應收票據及帳款－關係人	80,850	(167,513)
存貨	8,017	379,731
預付款項	48,220	(52,012)
其他流動資產	(5,114)	(10,760)
合約負債	(18,157)	(3,998)
應付票據及帳款	174,406	(30,593)
應付帳款－關係人	113,313	(24,022)
員工福利負債準備	-	(26,847)
其他應付款(含關係人)	78,371	(59,268)
保固之短期負債準備	(76,213)	(42,927)
預收款項	-	(1,036)
其他流動負債	(3,245)	13,340
淨確定福利負債	(70,117)	(273,797)
調整項目合計	(713,306)	(688,628)
營運產生之現金流入	1,626,683	508,610
收取之利息	3,668	3,528
支付之利息	(146,389)	(148,828)
支付之所得稅	(58,449)	(85,908)
營業活動之淨現金流入	1,425,513	277,402

三陽工業股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	108年度	107年度
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(2,401,466)	(406,901)
處分採用權益法之投資	-	311,242
取得不動產、廠房及設備	(642,022)	(481,864)
處分不動產、廠房及設備	8,977	8,579
取得投資性不動產	(702,090)	(335,989)
處分投資性不動產	90,871	-
處分待出售非流動資產	1,838,881	395,978
其他金融資產-非流動	33,665	(20,867)
其他非流動資產	(8,695)	(9,303)
收取之股利	67,342	61,079
投資活動之淨現金流出	(1,714,537)	(478,046)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	41,435,945	23,819,804
短期借款減少	(38,593,191)	(23,769,736)
應付短期票券(減少)增加	(150,000)	250,000
舉借長期借款	2,100,000	5,500,000
償還長期借款	(3,480,000)	(4,740,000)
存入保證金減少	(1,027)	(2,796)
發放現金股利	(826,180)	(841,180)
庫藏股票買回成本	-	(318,555)
籌資活動之淨現金流入(流出)	485,547	(102,463)
本期現金及約當現金增加(減少)數	196,523	(303,107)
期初現金及約當現金餘額	739,570	1,042,677
期末現金及約當現金餘額	\$ 936,093	739,570

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

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	108.12.31		107.12.31	
	金 額	%	金 額	%
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 3,982,898	10	7,419,994	20
1170 應收票據及帳款淨額	2,283,216	6	2,476,719	7
1180 應收票據及帳款－關係人淨額	500	-	481	-
1200 其他應收款	261,609	1	1,088,701	3
1310 存貨－製造業	4,086,792	10	4,084,920	11
1320 存貨(建設業適用)	548,105	1	-	-
1410 預付款項	676,398	2	479,139	1
1461 待出售非流動資產	108,320	-	50,171	-
1476 其他金融資產－流動	6,796,822	16	2,400,103	6
1479 其他流動資產－其他	59,641	-	112,259	-
	<u>18,804,301</u>	<u>46</u>	<u>18,112,487</u>	<u>48</u>
非流動資產：				
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	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	3,036,318	7	2,098,606	6
1550 採用權益法之投資	710,229	2	525,197	1
1600 不動產、廠房及設備	12,050,453	29	10,883,846	29
1755 使用權資產	908,601	2	-	-
1760 投資性不動產淨額	3,969,980	10	4,093,690	11
1840 遞延所得稅資產	552,603	1	568,663	2
1935 長期應收租賃款	348,215	1	261,996	1
1980 其他金融資產－非流動	551,175	1	408,252	1
1985 長期預付租金	-	-	222,008	1
1995 其他非流動資產－其他	174,883	1	206,724	-
	<u>22,317,916</u>	<u>54</u>	<u>19,284,441</u>	<u>52</u>
資產總計	\$ 41,122,217	100	37,396,928	100

三陽工業股份有限公司及子公司
合併資產負債表(續)
民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108.12.31		107.12.31	
	金額	%	金額	%
負債及權益				
流動負債：				
2100 短期借款	\$ 10,823,654	26	7,299,192	20
2111 應付短期票券	686,807	2	1,037,908	3
2130 合約負債－流動	188,350	1	148,128	-
2170 應付帳款	2,691,496	7	2,386,458	6
2180 應付帳款－關係人	117,523	-	82,441	-
2200 其他應付款	1,390,066	4	1,358,639	4
2230 本期所得稅負債	60,308	-	86,903	-
2251 員工福利負債準備－流動	128,142	-	115,721	-
2252 保固之短期負債準備	391,893	1	468,069	2
2280 租賃負債－流動	123,899	-	-	-
2310 預收款項	-	-	15,924	-
2322 一年或一營業週期內到期長期借款	778,481	2	710,731	2
2365 退款負債－流動	129,394	-	101,777	-
2399 其他流動負債－其他	5,931	-	13,983	-
	<u>17,515,944</u>	<u>43</u>	<u>13,825,874</u>	<u>37</u>
非流動負債：				
2540 長期借款	4,366,616	11	5,950,292	16
2550 負債準備－非流動	177,443	-	167,407	-
2570 遞延所得稅負債	1,597,094	4	1,599,240	4
2580 租賃負債－非流動	620,707	2	-	-
2640 淨確定福利負債－非流動	972,469	2	1,130,365	3
2645 存入保證金	609,492	1	577,321	2
2670 其他非流動負債－其他	21,727	-	45,272	-
	<u>8,365,548</u>	<u>20</u>	<u>9,469,897</u>	<u>25</u>
	<u>25,881,492</u>	<u>63</u>	<u>23,295,771</u>	<u>62</u>
負債總計				
歸屬母公司業主之權益：				
3100 股本	8,535,956	21	8,535,956	23
3200 資本公積	1,736,657	4	1,732,462	5
3300 保留盈餘	6,072,937	15	4,612,588	12
3400 其他權益	(1,594,441)	(4)	(1,331,300)	(4)
3500 庫藏股票	(716,305)	(2)	(716,305)	(2)
歸屬母公司業主之權益合計	<u>14,034,804</u>	<u>34</u>	<u>12,833,401</u>	<u>34</u>
36XX 非控制權益	1,205,921	3	1,267,756	4
權益總計	<u>15,240,725</u>	<u>37</u>	<u>14,101,157</u>	<u>38</u>
負債及權益總計	<u>\$ 41,122,217</u>	<u>100</u>	<u>37,396,928</u>	<u>100</u>

董事長：吳清源



經理人：吳清源



會計主管：黃貴金



三陽工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年三月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度		107年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入		\$ 100	31,350,738	100
	33,383,428			
5000 營業成本	27,560,451	83	26,052,450	83
營業毛利	5,822,977	17	5,298,288	17
營業費用：				
6100 推銷費用	2,863,725	9	2,955,748	9
6200 管理費用	1,383,889	4	1,284,360	4
6300 研究發展費用	1,067,022	3	1,127,697	4
6450 預期信用減損損失	57,421	-	30,055	-
	5,372,057	16	5,397,860	17
營業淨利(損)	450,920	1	(99,572)	-
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	362,172	1	316,728	1
7020 其他利益及損失	(33,319)	-	(375,864)	(1)
7050 財務成本	(235,313)	(1)	(227,460)	(1)
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(7,488)	-	8,826	-
7229 待出售非流動資產處分利益	1,873,122	6	1,545,358	5
	1,959,174	6	1,267,588	4
7900 繼續營業部門稅前淨利	2,410,094	7	1,168,016	4
7950 減：所得稅費用	217,634	-	443,010	1
本期淨利	2,192,460	7	725,006	3
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	41,791	-	(157,565)	(1)
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	22,902	-	(29,198)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	19,931	-	43,598	-
不重分類至損益之項目合計	84,624	-	(143,165)	(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	(311,319)	(1)	133,918	-
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	(2,061)	-	(1,428)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	480	-	61,549	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(312,900)	(1)	194,039	-
8300 本期其他綜合損益	(228,276)	(1)	50,874	(1)
8500 本期綜合損益總額	\$ 1,964,184	6	775,880	2
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 2,226,225	7	1,038,389	4
8620 非控制權益	(33,765)	-	(313,383)	(1)
	\$ 2,192,460	7	725,006	3
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 2,023,388	6	1,093,009	3
8720 非控制權益	(59,204)	-	(317,129)	(1)
	\$ 1,964,184	6	775,880	2
每股盈餘(元)				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	2.71		1.26
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	2.71		1.26

董事長：吳清源



經理人：吳清源



會計主管：黃貴金



三陽工業股份有限公司及子公司
合併現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 2,410,094	1,168,016
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	1,151,041	1,097,847
攤銷費用	64,978	78,454
預期信用減損損失	57,421	30,055
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(14,293)	-
利息費用	235,313	227,460
利息收入	(243,374)	(220,358)
股利收入	(82,147)	(63,368)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	7,488	(8,826)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	7,815	11,922
處分投資性不動產利益	(120,108)	-
處分待出售非流動資產利益	(1,873,122)	(1,545,358)
非金融資產減損損失	310,561	560,948
其他	2,430	-
收益費損項目合計	(495,997)	168,776
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	14,293	-
應收帳款淨額	116,674	(173,161)
應收帳款－關係人	(19)	614
其他應收款	(49,008)	(28,201)
存貨	(723,190)	57,124
預付款項	(22,478)	(42,140)
其他流動資產	45,917	30,931
合約負債	40,222	(5,961)
應付帳款	282,348	67,401
應付帳款－關係人	34,079	(25,834)
其他應付款	47,554	(13,288)
負債準備	(64,517)	(38,279)
預收款項	(4,924)	15,924
其他流動負債	19,514	(18,707)
淨確定福利負債	(96,174)	(280,618)
員工福利負債	11,328	(30,510)
其他營業負債	(23,730)	(7,474)
調整項目合計	(868,108)	(323,403)
營運產生之現金流入	1,541,986	844,613
收取之利息	269,990	234,205
支付之利息	(237,590)	(232,573)
支付之所得稅	(223,690)	(459,098)
營業活動之淨現金流入	1,350,696	387,147

三陽工業股份有限公司及子公司
合併現金流量表(續)

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	108年度	107年度
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(912,669)	(1,937,151)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(15,459)
取得採用權益法之投資	(210,000)	(150,000)
處分子公司	33,403	-
處分待出售非流動資產價款	2,511,101	3,143,144
取得不動產、廠房及設備	(2,486,963)	(1,947,880)
處分不動產、廠房及設備	247,115	399,741
其他應收款增加	-	(55,722)
取得投資性不動產	(131,309)	-
處分投資性不動產	182,723	-
長期應收租賃款增加	(86,219)	(7,806)
其他金融資產-流動(增加)減少	(4,620,929)	3,528,267
其他金融資產-非流動(增加)減少	(149,715)	67,339
其他非流動資產增加	(118,754)	(202,078)
收取之股利	91,167	317,421
投資活動之淨現金(流出)流入	(5,651,049)	3,139,816
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	52,279,353	30,956,443
短期借款減少	(48,567,192)	(30,729,825)
應付短期票券增加	-	316,414
應付短期票券減少	(351,101)	-
舉借長期借款	2,969,862	6,413,739
償還長期借款	(4,485,788)	(5,293,704)
存入保證金增加(減少)	26,971	(3,991)
租賃本金償還	(116,435)	-
發放現金股利	(826,180)	(841,180)
庫藏股買回	-	(318,555)
取得子公司股權	-	(83,906)
非控制權益變動	(2,628)	(5,514)
籌資活動之淨現金流入	926,862	409,921
匯率變動對現金及約當現金之影響	(63,605)	87,304
本期現金及約當現金(減少)增加數	(3,437,096)	4,024,188
期初現金及約當現金餘額	7,419,994	3,395,806
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,982,898	7,419,994

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：一〇八年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇八年度稅後淨利為新台幣 2,226,224,939 元，本期可供分配盈餘為新台幣 1,973,771,127 元。
- 二、茲依本公司章程第三十二條規定，擬具一〇八年度盈餘分配議案，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一〇九年股東常會決議之現金股息分派總額，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

一〇八年度盈餘分派表

單位：新台幣元

摘要	金額
期初未分配盈餘	125,439,661
加：	
精算損益本期變動數	60,304,088
迴轉 IFRS 開帳數提列之特別盈餘公積	17,280,691
迴轉子公司持有母公司股權市價變動提列特別盈餘公積（註 1）	6,339,035
本期稅後淨利	2,226,224,939
	2,435,588,414
提列項目：	
提列法定盈餘公積（10%）	(230,380,972)
提列特別盈餘公積	(231,436,315)
本期可供分配盈餘	1,973,771,127
分配項目：	
股東股息（現金） 1 元/股（註 2）	811,179,604
期末未分配盈餘	1,162,591,523

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

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 108 年度前半年度盈餘經 108 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

董事會提

案由：解除第二十六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，擬依公司法第二〇九條之規定，解除本公司新任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、是否可行，敬請 公決。

決議：

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、 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 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。

第四章 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，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，其中股東股息不高於實收資本額之10%；如若尚有盈餘時，額外再加計股東紅利。

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，發放之現金股息股利以不低於發放股息紅利總額的百分之十，如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，並依公司法規定決議之。本公司盈餘分派或虧損撥補得於每半會計年度終了後為之，前半會計年度盈餘分派或虧損撥補之議案，應連同營業報告書及財務報表交審計委員會查核後，提董事會決議之。

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

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

第八章 附 則

第三十三條 本章程未規定者悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。

第三十四條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第三十五條

本章程訂立於中華民國五十年七月十七日，第一次修訂於民國五十年十二月二十五日，第二次修訂於民國五十四年三月三十一日，第三次修訂於民國五十五年六月十六日，第四次依新公司法修訂於民國五十五年十一月二十日，第五次修訂於民國五十六年九月十六日，第六次修訂於民國五十七年十月十六日，第七次修訂於民國五十八年五月二十六日，第八次修訂於民國五十九年八月十四日，第九次修訂於民國六十年四月十八日，第十次修訂於民國六十一年四月十六日，第十一次修訂於民國六十二年四月十五日，第十二次修訂於民國六十二年十二月二十五日，第十三次修訂於民國六十三年四月七日，第十四次修訂於民國六十六年三月二十九日，第十五次修訂於民國六十七年三月五日，第十六次修訂於民國六十八年二月二十五日，第十七次修訂於民國六十九年三月二十三日，第十八次修訂於民國七十年三月十五日，第十九次修訂於民國七十一年三月二十一日，第二十次修訂於七十二年三月二十日，第二十一次修訂於民國七十三年三月二十五日，第二十二次修訂於民國七十五年三月二十三日，第二十三次修訂於民國七十六年三月二十二日，第二十四次修訂於七十七年三月二十七日，第二十五次修訂於民國八十年三月二十四日，第二十六次修訂於民國八十一年三月二十六日，第二十七次修訂於民國八十二年三月二十七日，第二十八次修訂於民國八十三年三月二十六日，第二十九次修訂於民國八十四年三月二十四日，第三十次修訂於民國八十八年六月五日，第三十一次修訂於民國八十九年六月七日，第三十二次修訂於民國九十年六月二十日，第三十三次修訂於民國九十一年六月二十一日，第三十四次修訂於民國九十三年五月二十八日，第三十五次修訂於民國九十四年五月二十七日，第三十六次修訂於民國九十五年六月六日，第三十七次修訂於民國九十八年六月十九日，第三十八次修訂於民國一〇〇年五月二十七日，第三十九次修訂於民國一〇一年六月六日，第四十次修訂於民國一〇二年五月二十日，第四十一次修訂於民國一〇三年十一月十九日，第四十二次修訂於民國一〇五年六月二十二日，第四十三次修訂於民國一〇六年六月二十日，第四十四次修訂於民國一〇八年六月二十八日。

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、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 本公司獨立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 董事會應負責製備董事選舉票，按選舉人人數，一人一份選票（每份有與被選舉人數之張數），並在選舉票上加蓋董事會印章，填明選舉人之股東出席證號碼及選舉權數。（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，應以鋼筆或原子筆於選舉票之「被選舉人」欄書明被選舉人之姓名或戶號，如被選舉人為法人或法人之代表人時，應書明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、 非本公司董事會製備或未加蓋本公司董事會印章或未填明選舉人之股東出席證號碼及選舉權數之選舉票。
 - 三、 未經選舉人填寫之空白選舉票。
 - 四、 填寫之被選舉人人數超過本公司章程規定之董事人數之選舉票。
 - 五、 已填寫被選舉人姓名、戶號、權數中任何一項予以塗改之選舉票。
 - 六、 所填被選舉人之姓名及其戶號與股東名簿所記載若不符或為股東名簿未予記載之選舉票。

七、 填寫選舉人姓名、股東戶號以外，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。

附錄四、全體董事持股狀況

- 一、民國 109 年 04 月 25 日發行總股份：853,595,604 股
- 二、全體董事法定應持有股數：27,315,059 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：109 年 04 月 25 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	2.36%
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	3.42%
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	1.71%
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	7.49%