

股票代號：3391

佳得股份有限公司  
一百零七年股東常會

議  
事  
手  
冊

股東會時間：中華民國一百零七年六月十九日(星期二)上午十時整

股東會地點：新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (U-Town B 棟)展覽館第一會議室

## 目 錄

|                          | <u>頁 次</u> |
|--------------------------|------------|
| 壹、會議議程.....              | 2          |
| 貳、報告事項.....              | 3          |
| 參、承認事項.....              | 4          |
| 肆、討論事項一.....             | 5          |
| 伍、選舉事項.....              | 6~7        |
| 陸、討論事項二.....             | 8          |
| 柒、臨時動議.....              | 8          |
| 捌、散會 .....               | 8          |
| <br>                     |            |
| <b>附件</b>                |            |
| 一、營業報告書.....             | 9~10       |
| 二、審計委員會審查報告書.....        | 11         |
| 三、會計師查核報告書.....          | 12~19      |
| 四、106 年度財務決算表冊.....      | 20~31      |
| 五、盈餘分配表.....             | 32         |
| 六、董事會議事規則修正條文對照表.....    | 33~34      |
| 七、公司章程修正條文對照表.....       | 35~39      |
| 八、股東會議事規則.....           | 40~44      |
| 九、公司章程 .....             | 45~50      |
| 十、董事選舉辦法.....            | 51~53      |
| 十一、全體董事持股情形及最低應持有股數..... | 54         |

## 壹、佳得股份有限公司一百零七年股東常會會議議程

時間：一百零七年六月十九日（星期二）上午十時整

地點：新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓（U-Town B 棟）展覽館第一會議室

### 一、宣佈開會

### 二、主席致詞

### 三、報告事項

1. 106 年度營業報告
2. 審計委員會審查 106 年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案
3. 本公司 106 年度員工及董事酬勞分配案
4. 修訂本公司「董事會議事規則」
5. 其他報告事項

### 四、承認事項

1. 本公司 106 年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案
2. 本公司 106 年度盈餘分配案

### 五、討論事項一

1. 修訂本公司「公司章程」案
2. 擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案

### 六、選舉事項

全面改選董事案

### 七、討論事項二

擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案

### 八、臨時動議

### 九、散會

## 貳、報告事項

### 一、106 年度營業報告。

說明：106 年度營業報告書，請參閱第 9~10 頁(附件一)。

### 二、審計委員會審查 106 年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。

說明：審計委員會審查 106 年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表，請參閱第 11 頁(附件二)。

### 三、本公司 106 年度員工及董事酬勞分配案。

說明：本公司 106 年度稅前獲利新台幣 30,029,346 元，擬按本公司章程分派董事酬勞新台幣 900,880 元，員工酬勞新台幣 1,501,467 元。董事酬勞依 12 月底在職董事平均分配，員工酬勞則依薪工循環 4.5 考核作業結果進行分配。

### 四、修訂本公司「董事會議事規則」。

說明：(一)、依據金融監督管理委員會 106 年 7 月 28 日金管證發字第 10600271125 號函及證券櫃檯買賣中心 106 年 7 月 31 日證櫃監字第 1060020872 號函，已修正「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」及「公開發行公司董事會議事辦法」。

(二)、董事會議事規則修正條文對照表，請參閱第 33~34 頁(附件六)。

### 五、其他報告事項。

說明：(一)、受理持有已發行股份總數 1%以上之股東提案審查結果報告。

(二)、提案股東：股東戶號 371，張○杰先生。

(三)、上列股東來函所提議案業經本公司 107 年 4 月 20 日第 9 屆第 2 次董事會議審查結果，因不符合〈公司法〉第 172 條之 1 第 4 項之規定，不提交股東常會討論。

參、承認事項：

第一案

【董事會提】

案由：本公司 106 年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司 106 年度營業報告書，經董事會決議通過及審計委員會審查竣事，  
出具審查報告書在案。

二、本公司 106 年度合併財務報告及個體財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所戴信維會計師及林文欽會計師查核簽證，並經董事會決議通過及審計委員會審查竣事，出具審查報告書在案。

三、106 年營業報告書、勤業眾信聯合會計師事務所查核報告及財務報表，請參閱第 9~10 頁(附件一)及第 12~31 頁(附件三)及(附件四)。

四、敬請承認。

決議：

第二案

【董事會提】

案由：本公司 106 年度盈餘分配案，提請承認。

說明：一、本公司 106 年度稅後淨利為新台幣 20,585,781 元，加計以前年度未分配盈餘新台幣 12,646,395 元，提撥確定福利計畫再衡量數列入保留盈餘調整數新台幣 260,201 元，依公司法暨本公司章程規定須自 106 年度稅後淨利中提列 10% 法定公積新台幣 2,058,578 元及特別盈餘公積新台幣 837,205 元後，本年度可供分配盈餘共新台幣 30,076,192 元，擬分配如下：

1、股東紅利：新台幣 15,243,376 元，為現金股利，每股新台幣 0.7 元。

2、本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日。配發現金股利不足壹元之畸零款合計數，依股東分配後之小數點數值由大至小排列進位，分配至零為止。如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動而需修正時，亦授權董事會依〈公司法〉或相關法令規定全權處理之。

二、本案經董事會決議通過後，依法提請股東常會承認。

三、106 年度盈餘分配表，請參閱第 32 頁(附件五)。

四、敬請承認。

決議：

## 肆、討論事項一

### 第一案

#### 【董事會提】

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

說明：一、配合公司修訂營業項目、行使表決權方式、獨立董事設置名額，及股利政策，擬修訂「公司章程」之第 2、13、14、21 條。  
二、公司章程修正條文對照表，請參閱第 35~39 頁(附件七)。  
三、敬請決議。

決議：

### 第二案

#### 【董事會提】

案由：擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案，提請討論。

說明：一、為配合上櫃承銷制度之相關法令規定，擬辦理現金增資發行新股，作為初次上櫃前提出公開承銷之股份來源，其中除依〈公司法〉第 267 條規定，保留發行新股總額之 10%~15%，由員工認購外，其餘現金增資發行股份，擬依〈證交法〉第 28 條之 1 及相關申請股票上櫃之法令規定，擬請股東會同意，由原股東放棄認購並全數提撥公開承銷，不受〈公司法〉第 267 條關於原股東儘先分認規定之限制。員工放棄認購或認購不足部份，擬請股東會授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬依〈中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法〉規定辦理。每股發行價格及對外公開承銷方式，於本次董事會通過後，擬請股東會授權董事長考量當時市場狀況與主辦承銷商共同議定之。  
二、本次增資發行新股之權利義務與原已發行普通股股份相同。  
三、本次增資發行新股案提請股東會決議通過後，擬授權董事長全權處理本次增資相關事宜。  
四、本次增資發行新股所訂發行股數、發行條件、計劃項目及其他有關事項，如因法令規定或主關機關核定及基於營運評估或因客觀環境須予以修正變更時，擬提請股東會授權董事長全權處理。  
五、敬請決議。

決議：

## 伍、選舉事項

案由：全面改選董事案。

說明：一、本屆董事任期於107年6月30日屆滿，擬於107年6月19日股東常會辦理全面改選董事，本次選舉董事7人(含獨立董事3人)。

新任董事任期3年，自107年7月1日起至110年6月30日止，舊任董事於新任董事就任之日起卸任。

二、經107年4月20日董事會審查通過之候選人名單如下：

### 董事(含獨立董事)候選人名單

| 職稱   | 姓名         | 主要經(學)歷  | 目前兼任本公司及其他公司之職務                                | 持有股數<br>單位：股 | 其他相關資料 |
|------|------------|--|--|--------------|--------|
| 董事   | 黃兆南        | 台灣科技大學電子系畢業<br>佳得(股)公司創辦人  | 佳得董事長兼總經理、物聯網事業處主管、資訊部主管                       | 1,880,398    | -      |
| 董事   | 上金投資股份有限公司 | -  | -  | 900,000      | -      |
| 董事   | 許漢昇        | 輔仁大學大眾傳播系畢業<br>佳得(股)公司監察人、董事   | -  | 784,233      | -      |
| 董事   | 葉榮祥        | 交通大學電信工程系畢業<br>中山科學研究院技監   | -  | 0            | -      |
| 董事   | 張世杰        | 國立台北工業專科學校附設工業專科補習學校機械工程科肄業<br>佳得股份有限公司總經理室專案協理  | 提燈指路(道家)協會理事長                                  | 603,000      | -      |
| 董事   | 陳美麗        | 國立台北工業專科學校附設工業專科補習學校工業工程科二專制畢業<br>承正有限公司負責人  | -  | 353,000      | -      |
| 獨立董事 | 潘敦崇        | 台灣省立臺北工業專科學校三專制電子工程科畢業<br>中華電信股份有限公司總工程師及技術長   | 1. 走著瞧(股)公司資深顧問<br>2. 冠霆電信科技(股)公司最高總顧問         | 0            | -      |
| 獨立董事 | 張譽尹        | 私立輔仁大學法律學系畢業<br>1. 台北地方法院民事庭法官助理<br>2. 永信法律事務所受雇律師<br>3. 慕義法律事務所主持律師<br>4. 臺北律師公會環境法委員會主委<br>5. 中華民國律師公會全國聯合會環境法委員會副主任委員 | 1. 永信法律事務所合夥律師<br>2. 台北律師公會監事<br>3. 環境法律人協會理事長 | 0            | -      |
| 獨立董事 | 陳昭廷        | 國立中央大學管理學碩士畢業<br>盛鑫聯合會計師事務所會計師   | 喜樂健管理顧問有限公司董事                                  | 0            | -      |

三、敬請 選舉。

選舉結果：



## 陸、討論事項二

案 由：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：一、依公司法第 209 條之規定，董事競業禁止之解除，應取得股東會同意。

二、為營運策略上之需要，在不影響公司正常業務下，擬請股東會意解除新任  
董事競業禁止行為。

三、提請 決議。

決 議：

## 柒、臨時動議

## 捌、散會

佳得股份有限公司



106 年度營業報告書

一、106 年度營運成果

1、合併營收及稅後淨利

單位：新台幣仟元

| 年<br>度<br>科<br>目 | 106 年   | 105 年   | 增(減)金額   | 變動比例    |
|------------------|---------|---------|----------|---------|
| 營業收入淨額           | 373,973 | 414,132 | (40,159) | -9.70%  |
| 營業毛利             | 168,610 | 121,550 | 47,060   | 38.72%  |
| 稅後淨利             | 20,586  | 2,729   | 17,857   | 654.34% |

2、合併財務收支及獲利能力分析

| 項目      | 年度               | 106 年  | 105 年  |
|---------|------------------|--------|--------|
| 財務結構(%) | 負債占資產比率          | 45.89  | 51.25  |
|         | 長期資金占不動產、廠房及設備比率 | 299.81 | 287.52 |
| 償債能力(%) | 流動比率             | 237.91 | 203.01 |
|         | 速動比率             | 176.09 | 153.15 |
| 獲利能力(%) | 資產報酬率            | 4.45   | 0.73   |
|         | 權益報酬率            | 7.86   | 1.04   |
|         | 基本每股盈餘(元)        | 0.95   | 0.13   |

3、預算執行情形

本公司未編製與公告財務預測，故不適用預算執行情形說明。

4、研究發展狀況

(1)本公司持續有效管理管銷研之相關費用，配合各階段研發計畫投入適當資源。

106 年度投入研發費用為 36,535 仟元，佔 106 年度營收比重 9.77%。

單位：新台幣仟元

| 項目     | 106 年度  | 105 年度  | 104 年度  |
|--------|---------|---------|---------|
| 研發費用   | 36,535  | 42,734  | 40,983  |
| 營業收入淨額 | 373,973 | 414,132 | 459,818 |
| 比例(%)  | 9.77    | 10.32   | 8.91    |

(2) 最近三年度開發成功之技術或產品

| 年度   | 研發成果  |
|------|---|
| 104年 | 頻寬可更換式強波器。<br>手機 APP+藍芽近端連線監控功能。  |
| 105年 | 高功率數位多子帶及頻寬可調強波器。<br>高功率數位自激消除強波器。<br>低功率數位多子帶及頻寬可調強波器。   |
| 106年 | 雙/三模多頻的高功率數位多子帶及頻寬可調強波器。<br>雙/三模多頻的高功率數位自激消除強波器+ICS intelligent Mode。<br>雙/三模多頻的低功率數位多子帶及頻寬可調強波器。 |

二、107年度營運計畫概要

1、經營方針與重要產銷政策

- (1)持續深耕全球 4G LTE Repeater 利基市場，並結合基站訊號覆蓋工程，以提供客戶整體服務。
- (2)持續投資數位 Repeater 的技術及研發，以提供國際級電信客戶更有競爭力的產品。
- (3)持續提昇製程能力，以提高生產效率及降低成本。

2、預期銷售數量及其依據

因本公司未編製與公告財務預測，故不適用預期銷售數量及依據。

三、未來公司發展策略

- 1、代理專業及品質優良的零配件產品，以提供客戶整體服務。
- 2、掌握物聯網商機，切入利基產品。
- 3、留意5G 之發展進程，適時切入5G Repeater的產品開發。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

- 1、5G行動通訊，預計2020年開始商業化，將帶動另一波巨大商機。
- 2、4G LTE在全球市場普遍導入後，造成電信運營商頻譜及頻段需要重組及重整。
- 3、電信運營商的語音收入持續減少，將影響其獲利。

五、結語

本公司去年(106年)EPS為0.95元，經董事會決議提案配發現金股息每股0.7元。EPS雖有小幅成長，但本人及經營團隊當努力於今年(107年)做出更好成績。

董事長:黃兆南



經理人:黃兆南



會計主管:陳思樺



(附件一)

佳得股份有限公司



審計委員會審查報告書

董事會造具本公司一〇六年度營業報告書、合併財務報表、個體財務報表及盈餘分派議案等，其中合併財務報表及個體財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所戴信維、林文欽會計師查核完竣並出具查核報告書，上述營業報告書、合併財務報表、個體財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條規定，繕具報告，報請鑒核。

此致

本公司一〇七年股東常會

佳得股份有限公司



審計委員會召集人：陳昭廷



(印章)

中 華 民 國 一 〇 七 年 四 月 二 十 四 日

(附件二)

### 會計師查核報告

佳得股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

佳得股份有限公司及其子公司（以下稱「佳得集團」）民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達佳得集團民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

#### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與佳得集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

#### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對佳得集團民國 106 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對佳得集團民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 存貨之評價

佳得集團於 106 年 12 月 31 日持有之存貨為 77,052 仟元，係依據成本及淨變現價值衡量，如附註五所述，淨變現價值之決定涉及管理階層對市場情況變化之重大判斷，故本會計師將其列為一關鍵查核事項。

本會計師對於上述事項已執行之主要查核程序如下：

1. 著重於年底存貨評價之測試，包括對過時及淨變現價值有減損之存貨提列備抵跌價損失所做之判斷提出必要之詢查；
2. 驗證存貨成本與淨變現價值孰低評估資料之正確性，包括抽核估計售價資料至最近期銷售記錄，評估用以計算年底存貨備抵存貨跌價損失之方法是否適當、核對用於計算之基本假設至支持文件並重新核算備抵存貨跌價損失金額；
3. 參與年度存貨盤點並了解存貨狀況，以驗證存貨呆滯及提列備抵跌價損失之完整性。

#### 其他事項

佳得股份有限公司業已編製民國 106 及 105 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

#### 管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估佳得集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算佳得集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

佳得集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

#### 會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合



併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對佳得集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使佳得集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致佳得集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於佳得集團內組成合併之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對佳得集團民國 106 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 戴 信 維

戴信維



會計師 林 文 欽

林文欽



證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0930128050 號

證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 107 年 4 月 20 日



### 會計師查核報告

佳得股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

佳得股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達佳得股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

#### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與佳得股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

#### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對佳得股份有限公司民國 106 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對佳得股份有限公司民國 106 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 存貨之評價

佳得股份有限公司於 106 年 12 月 31 日持有之存貨為 24,466 仟元，係依據成本及淨變現價值衡量，如附註五所述，淨變現價值之決定涉及管理階層對市場情況變化之重大判斷，故本會計師將其列為一關鍵查核事項。

本會計師對於上述事項已執行之主要查核程序如下：

1. 著重於年底存貨評價之測試，包括對過時及淨變現價值有減損之存貨提列備抵跌價損失所做之判斷提出必要之詢查；
2. 驗證存貨成本與淨變現價值孰低評估資料之正確性，包括抽核估計售價資料至最近期銷售記錄，評估用以計算年底存貨備抵存貨跌價損失之方法是否適當、核對用於計算之基本假設至支持文件並重新核算備抵存貨跌價損失金額；
3. 參與年度存貨盤點並了解存貨狀況，以驗證存貨呆滯及提列備抵跌價損失之完整性。

#### **管理階層與治理單位對個體財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估佳得股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算佳得股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

佳得股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

#### **會計師查核個體財務報表之責任**

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實

表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或逾越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對佳得股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使佳得股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致佳得股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於佳得股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成佳得股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對佳得股份有限公司民國 106 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 戴 信 維

戴信維



會計師 林 文 欽

林文欽



證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0930128050 號

證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 0 7 年 4 月 2 0 日

(附件三)

  
 佳得股份有限公司及子公司  
 合併資產負債表  
 民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼  | 資 產                       | 106年12月31日        |            | 105年12月31日        |            |
|------|---------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|      |                           | 金 額               | %          | 金 額               | %          |
|      | 流動資產                      |                   |            |                   |            |
| 1100 | 現金及約當現金 (附註六)             | \$ 145,019        | 29         | \$ 92,467         | 18         |
| 1147 | 無活絡市場之債務工具投資—流動 (附註八及二七)  | 43,440            | 9          | 20,750            | 4          |
| 1150 | 應收票據                      | 5,430             | 1          | 46,570            | 9          |
| 1170 | 應收帳款 (附註五及九)              | 51,478            | 10         | 101,147           | 20         |
| 1210 | 其他應收款                     | 887               | -          | 1,839             | -          |
| 1220 | 本期所得稅資產 (附註四五及二十)         | 221               | -          | 182               | -          |
| 130X | 存貨 (附註五及十)                | 77,052            | 15         | 82,572            | 16         |
| 1470 | 其他流動資產                    | 9,877             | 2          | 3,099             | 1          |
| 11XX | 流動資產總計                    | <u>333,404</u>    | <u>66</u>  | <u>348,626</u>    | <u>68</u>  |
|      | 非流動資產                     |                   |            |                   |            |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產—非流動 (附註七)      | 6,000             | 1          | 6,000             | 1          |
| 1546 | 無活絡市場之債務工具投資—非流動 (附註八及二七) | 4,664             | 1          | 3,952             | 1          |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 (附註十二)          | 121,594           | 24         | 119,118           | 23         |
| 1821 | 無形資產                      | 3,725             | 1          | 2,306             | -          |
| 1840 | 遞延所得稅資產 (附註五及二十)          | 3,288             | 1          | 3,348             | 1          |
| 1920 | 存出保證金                     | 32,017            | 6          | 30,868            | 6          |
| 15XX | 非流動資產總計                   | <u>171,288</u>    | <u>34</u>  | <u>165,592</u>    | <u>32</u>  |
| 1XXX | 資 產 總 計                   | <u>\$ 504,692</u> | <u>100</u> | <u>\$ 514,218</u> | <u>100</u> |
|      | 負債及權益                     |                   |            |                   |            |
|      | 流動負債                      |                   |            |                   |            |
| 2100 | 短期借款 (附註十三)               | \$ 65,000         | 13         | \$ 100,000        | 19         |
| 2150 | 應付票據                      | 498               | -          | 2,132             | -          |
| 2170 | 應付帳款                      | 29,722            | 6          | 24,998            | 5          |
| 2200 | 其他應付款 (附註十四)              | 35,697            | 7          | 40,408            | 8          |
| 2230 | 本期所得稅負債 (附註五及二十)          | 4,438             | 1          | -                 | -          |
| 2250 | 負債準備—流動 (附註十五)            | 2,997             | 1          | 3,064             | 1          |
| 2300 | 其他流動負債                    | 1,785             | -          | 1,126             | -          |
| 21XX | 流動負債總計                    | <u>140,137</u>    | <u>28</u>  | <u>171,728</u>    | <u>33</u>  |
|      | 非流動負債                     |                   |            |                   |            |
| 2540 | 長期借款 (附註十三)               | 77,460            | 15         | 77,460            | 15         |
| 2570 | 遞延所得稅負債 (附註五及二十)          | 12,509            | 3          | 12,115            | 2          |
| 2600 | 其他非流動負債 (附註五及十六)          | 1,522             | -          | 2,210             | 1          |
| 25XX | 非流動負債總計                   | <u>91,491</u>     | <u>18</u>  | <u>91,785</u>     | <u>18</u>  |
| 2XXX | 負債總計                      | <u>231,628</u>    | <u>46</u>  | <u>263,513</u>    | <u>51</u>  |
|      | 權益 (附註十七)                 |                   |            |                   |            |
| 3100 | 普通股股本                     | 217,713           | 43         | 217,713           | 42         |
| 3200 | 資本公積                      | 9,820             | 2          | 6,949             | 1          |
|      | 保留盈餘                      |                   |            |                   |            |
| 3310 | 法定盈餘公積                    | 13,396            | 3          | 13,123            | 3          |
| 3320 | 特別盈餘公積                    | 8,365             | 2          | 546               | -          |
| 3350 | 未分配盈餘                     | 32,973            | 6          | 20,739            | 4          |
| 3300 | 保留盈餘總計                    | 54,734            | 11         | 34,408            | 7          |
| 3400 | 其他權益                      | ( 9,203 )         | ( 2 )      | ( 8,365 )         | ( 1 )      |
| 3XXX | 權益總計                      | <u>273,064</u>    | <u>54</u>  | <u>250,705</u>    | <u>49</u>  |
|      | 負債及權益總計                   | <u>\$ 504,692</u> | <u>100</u> | <u>\$ 514,218</u> | <u>100</u> |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃兆南



經理人：黃兆南



會計主管：陳思樺





佳得股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

| 代 碼  |                      | 106年度            |              | 105年度          |           |
|------|----------------------|------------------|--------------|----------------|-----------|
|      |                      | 金 額              | %            | 金 額            | %         |
| 4000 | 營業收入（附註十八）           | \$ 373,973       | 100          | \$ 414,132     | 100       |
| 5000 | 營業成本（附註十及十九）         | <u>205,363</u>   | <u>55</u>    | <u>292,582</u> | <u>71</u> |
| 5900 | 營業毛利                 | <u>168,610</u>   | <u>45</u>    | <u>121,550</u> | <u>29</u> |
|      | 營業費用（附註十九）           |                  |              |                |           |
| 6100 | 推銷費用                 | 51,408           | 14           | 39,492         | 9         |
| 6200 | 管理費用                 | 46,593           | 12           | 36,209         | 9         |
| 6300 | 研究發展費用               | <u>36,535</u>    | <u>10</u>    | <u>42,734</u>  | <u>10</u> |
| 6000 | 營業費用合計               | <u>134,536</u>   | <u>36</u>    | <u>118,435</u> | <u>28</u> |
| 6900 | 營業淨利                 | <u>34,074</u>    | <u>9</u>     | <u>3,115</u>   | <u>1</u>  |
|      | 營業外收入及支出（附註四<br>及十九） |                  |              |                |           |
| 7010 | 其他收入                 | 1,503            | -            | 2,262          | 1         |
| 7020 | 其他利益及損失              | ( 5,185)         | ( 1)         | 1,884          | -         |
| 7050 | 財務成本                 | ( <u>2,530</u> ) | ( <u>1</u> ) | ( <u>720</u> ) | -         |
| 7000 | 營業外收入及支出<br>合計       | ( <u>6,212</u> ) | ( <u>2</u> ) | <u>3,426</u>   | <u>1</u>  |
| 7900 | 稅前淨利                 | 27,862           | 7            | 6,541          | 2         |
| 7950 | 所得稅費用（附註四及二十）        | <u>7,276</u>     | <u>2</u>     | <u>3,812</u>   | <u>1</u>  |
| 8200 | 本年度淨利                | <u>20,586</u>    | <u>5</u>     | <u>2,729</u>   | <u>1</u>  |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼  |                                | 106年度            |          | 105年度             |             |
|------|--------------------------------|------------------|----------|-------------------|-------------|
|      |                                | 金 額              | %        | 金 額               | %           |
|      | 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<br>衡量數                | (\$ 313)         | -        | (\$ 254)          | -           |
| 8349 | 與不重分類之項目<br>相關之所得稅             | 53               | -        | 43                | -           |
| 8360 | 後續可能重分類至損益<br>之項目              |                  |          |                   |             |
| 8361 | 國外營運機構財務<br>報表換算之兌換<br>差額(附註四) | ( 1,009)         | -        | ( 9,421)          | ( 2)        |
| 8399 | 與可能重分類至損<br>益之項目相關之<br>所得稅     | 171              | -        | 1,602             | -           |
| 8300 | 合 計                            | ( 1,098)         | -        | ( 8,030)          | ( 2)        |
| 8500 | 本年度綜合損益總額                      | <u>\$ 19,488</u> | <u>5</u> | <u>(\$ 5,301)</u> | <u>( 1)</u> |
|      | 淨利歸屬於：                         |                  |          |                   |             |
| 8610 | 本公司業主                          | <u>\$ 20,586</u> | <u>6</u> | <u>\$ 2,729</u>   | <u>1</u>    |
|      | 綜合損益總額歸屬於：                     |                  |          |                   |             |
| 8710 | 本公司業主                          | <u>\$ 19,488</u> | <u>5</u> | <u>(\$ 5,301)</u> | <u>( 1)</u> |
|      | 每股盈餘(附註二一)                     |                  |          |                   |             |
| 9710 | 基 本                            | <u>\$ 0.95</u>   |          | <u>\$ 0.13</u>    |             |
| 9810 | 稀 釋                            | <u>\$ 0.94</u>   |          | <u>\$ 0.12</u>    |             |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃兆南



經理人：黃兆南



會計主管：陳思樺





住得股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股股利為元

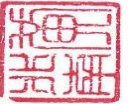
| 代碼              | 歸屬於本公司之權益 |          | 業之       |           | 權         |          | 益          |         |
|-----------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|---------|
|                 | 股本        | 資本公積     | 保        | 留         | 盈         | 盈        | 其他權益項目     | 益       |
| 105 年 1 月 1 日餘額 | 2,558     | 8,619    | 45,042   | 53,661    | 4,504     | 546      | 21,771     | 273,386 |
| A1              | 21,771    | \$ 2,558 | \$ 8,619 | \$ 45,042 | \$ 53,661 | (\$ 546) | \$ 273,386 |         |
| B1              | -         | -        | 4,504    | ( 4,504)  | -         | -        | -          | -       |
| B3              | -         | -        | 546      | ( 546)    | -         | -        | -          | -       |
| B5              | -         | -        | -        | ( 21,771) | ( 21,771) | -        | ( 21,771)  | -       |
| N1              | -         | 4,391    | -        | -         | -         | -        | -          | 4,391   |
| D1              | -         | -        | -        | 2,729     | 2,729     | -        | -          | 2,729   |
| D3              | -         | -        | -        | ( 211)    | ( 211)    | ( 7,819) | ( 8,030)   | -       |
| D5              | -         | -        | -        | 2,518     | 2,518     | ( 7,819) | ( 5,301)   | -       |
| Z1              | 21,771    | 6,949    | 13,123   | 546       | 34,408    | ( 8,365) | 250,705    |         |
| B1              | -         | -        | 273      | ( 273)    | -         | -        | -          | -       |
| B3              | -         | -        | -        | 7,819     | ( 7,819)  | -        | -          | -       |
| N1              | -         | 2,871    | -        | -         | -         | -        | -          | 2,871   |
| D1              | -         | -        | -        | 20,586    | 20,586    | -        | -          | 20,586  |
| D3              | -         | -        | -        | ( 260)    | ( 260)    | ( 838)   | ( 1,098)   | -       |
| D5              | -         | -        | -        | 20,326    | 20,326    | ( 838)   | 19,488     | -       |
| Z1              | 21,771    | 9,820    | 13,396   | 8,365     | 54,734    | ( 9,203) | 273,064    |         |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃兆南

經理人：黃兆南

會計主管：陳思輝





佳得股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼    |                    | 106年度          | 105年度            |
|--------|--------------------|----------------|------------------|
|        | 營業活動之現金流量          |                |                  |
| A10000 | 本年度稅前淨利            | \$ 27,862      | \$ 6,541         |
| A20010 | 收益費損項目：            |                |                  |
| A20300 | 呆帳費用（迴轉利益）         | 6,219          | ( 1,593)         |
| A20100 | 折舊費用               | 8,082          | 6,876            |
| A20200 | 攤銷費用               | 542            | 454              |
| A21900 | 員工認股權酬勞成本          | 2,871          | 4,391            |
| A20900 | 財務成本               | 2,530          | 720              |
| A29900 | 迴轉負債準備             | ( 67)          | ( 5,269)         |
| A21200 | 利息收入               | ( 688)         | ( 519)           |
| A23700 | 存貨跌價損失（回升利益）       | 8,264          | ( 1,551)         |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備淨損<br>失 | 122            | -                |
| A24100 | 外幣兌換淨損失（利益）        | 2,484          | ( 5,658)         |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數       |                |                  |
| A31150 | 應收票據及帳款            | 84,087         | ( 84,042)        |
| A31180 | 其他應收款              | 1,127          | 112              |
| A31200 | 存 貨                | ( 3,429)       | 45,039           |
| A31240 | 其他流動資產             | ( 6,778)       | 3,596            |
| A32150 | 應付票據及帳款            | 3,845          | ( 13,266)        |
| A32180 | 其他應付款              | ( 4,479)       | ( 14,533)        |
| A32230 | 其他流動負債             | 659            | ( 790)           |
| A32240 | 淨確定福利負債            | ( 175)         | ( 168)           |
| A33000 | 其他與營業活動相關之項目       | 133,078        | ( 59,660)        |
| A33300 | 支付之利息              | ( 2,557)       | ( 652)           |
| A33500 | 支付之所得稅             | ( 2,370)       | ( 10,717)        |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入（出）      | <u>128,151</u> | <u>( 71,029)</u> |
|        | 投資活動之現金流量          |                |                  |
| B00600 | 取得無活絡市場之債務工具投資     | ( 23,402)      | ( 19,667)        |
| B07500 | 收取之利息              | 513            | 592              |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備        | ( 11,177)      | ( 103,764)       |
| B04500 | 購置無形資產             | ( 1,993)       | ( 1,838)         |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼    |                   | 106年度      | 105年度      |
|--------|-------------------|------------|------------|
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款     | \$ 247     | \$ -       |
| B03700 | 存出保證金增加           | ( 1,149)   | ( 2,073)   |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流出        | ( 36,961)  | ( 126,750) |
|        | 籌資活動之現金流量         |            |            |
| C00100 | 短期借款(減少)增加        | ( 35,000)  | 100,000    |
| C03100 | 存入保證金(減少)增加       | ( 826)     | 352        |
| C01600 | 舉借長期借款            | -          | 77,460     |
| C04500 | 支付股利              | -          | ( 21,771)  |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流(出)入     | ( 35,826)  | 156,041    |
| DDDD   | 匯率變動對現金及約當現金之影響   | ( 2,812)   | ( 2,566)   |
| EEEE   | 本年度現金及約當現金增加(減少)數 | 52,552     | ( 44,304)  |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額       | 92,467     | 136,771    |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額       | \$ 145,019 | \$ 92,467  |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃兆南



經理人：黃兆南



會計主管：陳思樺





民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼  | 資 產                       | 106年12月31日 |                |            | 105年12月31日 |                |            |
|------|---------------------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|
|      |                           | 金          | 額              | %          | 金          | 額              | %          |
|      | <b>流動資產</b>               |            |                |            |            |                |            |
| 1100 | 現金及約當現金 (附註六)             | \$         | 99,256         | 20         | \$         | 52,338         | 11         |
| 1147 | 無活絡市場之債務工具投資-流動 (附註七及二六)  |            | 37,782         | 8          |            | 20,750         | 4          |
| 1150 | 應收票據                      |            | 5,430          | 1          |            | 46,570         | 10         |
| 1170 | 應收帳款淨額 (附註五、八及二五)         |            | 42,940         | 9          |            | 89,434         | 18         |
| 1220 | 本期所得稅資產 (附註五及十九)          |            | -              | -          |            | 182            | -          |
| 130X | 存貨 (附註五及九)                |            | 24,466         | 5          |            | 20,311         | 4          |
| 1470 | 其他流動資產                    |            | 8,566          | 2          |            | 1,444          | -          |
| 11XX | 流動資產總計                    |            | <u>218,440</u> | <u>45</u>  |            | <u>231,029</u> | <u>47</u>  |
|      | <b>非流動資產</b>              |            |                |            |            |                |            |
| 1546 | 無活絡市場之債務工具投資-非流動 (附註七及二六) |            | 4,664          | 1          |            | 3,952          | 1          |
| 1550 | 採用權益法之投資 (附註五及十)          |            | 117,355        | 24         |            | 115,109        | 24         |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 (附註十一及二六)       |            | 108,643        | 23         |            | 105,070        | 21         |
| 1821 | 無形資產                      |            | 70             | -          |            | 7              | -          |
| 1840 | 遞延所得稅資產 (附註五及十九)          |            | 3,288          | 1          |            | 3,348          | 1          |
| 1920 | 存出保證金                     |            | 31,139         | 6          |            | 30,179         | 6          |
| 15XX | 非流動資產總計                   |            | <u>265,159</u> | <u>55</u>  |            | <u>257,665</u> | <u>53</u>  |
| 1XXX | 資 產 總 計                   | \$         | <u>483,599</u> | <u>100</u> | \$         | <u>488,694</u> | <u>100</u> |
|      | <b>負 債 及 權 益</b>          |            |                |            |            |                |            |
|      | <b>流動負債</b>               |            |                |            |            |                |            |
| 2100 | 短期借款 (附註十二)               | \$         | 65,000         | 14         | \$         | 100,000        | 20         |
| 2150 | 應付票據                      |            | 498            | -          |            | 2,132          | -          |
| 2170 | 應付帳款-非關係人                 |            | 14,472         | 3          |            | 8,373          | 2          |
| 2180 | 應付帳款-關係人 (附註二五)           |            | 8,709          | 2          |            | 7,541          | 2          |
| 2200 | 其他應付款 (附註十三)              |            | 19,908         | 4          |            | 24,184         | 5          |
| 2230 | 本期所得稅負債 (附註五及十九)          |            | 5,962          | 1          |            | -              | -          |
| 2250 | 負債準備-流動 (附註十四)            |            | 2,997          | 1          |            | 3,064          | 1          |
| 2300 | 其他流動負債                    |            | 1,675          | -          |            | 1,082          | -          |
| 21XX | 流動負債總計                    |            | <u>119,221</u> | <u>25</u>  |            | <u>146,376</u> | <u>30</u>  |
|      | <b>非流動負債</b>              |            |                |            |            |                |            |
| 2540 | 長期借款 (附註十二)               |            | 77,460         | 16         |            | 77,460         | 16         |
| 2570 | 遞延所得稅負債 (附註五及十九)          |            | 12,332         | 3          |            | 11,943         | 2          |
| 2670 | 其他非流動負債 (附註五及十五)          |            | 1,522          | -          |            | 2,210          | 1          |
| 25XX | 非流動負債總計                   |            | <u>91,314</u>  | <u>19</u>  |            | <u>91,613</u>  | <u>19</u>  |
| 2XXX | 負債總計                      |            | <u>210,535</u> | <u>44</u>  |            | <u>237,989</u> | <u>49</u>  |
|      | <b>權益 (附註十六)</b>          |            |                |            |            |                |            |
| 3100 | 普通股股本                     |            | 217,713        | 45         |            | 217,713        | 45         |
| 3200 | 資本公積                      |            | 9,820          | 2          |            | 6,949          | 1          |
|      | 保留盈餘                      |            |                |            |            |                |            |
| 3310 | 法定盈餘公積                    |            | 13,396         | 3          |            | 13,123         | 3          |
| 3320 | 特別盈餘公積                    |            | 8,365          | 1          |            | 546            | -          |
| 3350 | 未分配盈餘                     |            | 32,973         | 7          |            | 20,739         | 4          |
| 3300 | 保留盈餘總計                    |            | <u>54,734</u>  | <u>11</u>  |            | <u>34,408</u>  | <u>7</u>   |
| 3400 | 其他權益                      | (          | 9,203)         | (2)        | (          | 8,365)         | (2)        |
| 3XXX | 權益總計                      |            | <u>273,064</u> | <u>56</u>  |            | <u>250,705</u> | <u>51</u>  |
|      | 負 債 及 權 益 總 計             | \$         | <u>483,599</u> | <u>100</u> | \$         | <u>488,694</u> | <u>100</u> |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃兆南



經理人：黃兆南



會計主管：陳思樺



佳得股份有限公司  
個體綜合損益表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

| 代 碼  | 106年度                 |                 | 105年度       |                |           |
|------|-----------------------|-----------------|-------------|----------------|-----------|
|      | 金 額                   | %               | 金 額         | %              |           |
| 4000 | 營業收入(附註十七及二五)         | \$ 343,481      | 100         | \$ 371,439     | 100       |
| 5000 | 營業成本(附註九、十八及二五)       | <u>216,079</u>  | <u>63</u>   | <u>289,304</u> | <u>78</u> |
| 5900 | 營業毛利                  | <u>127,402</u>  | <u>37</u>   | <u>82,135</u>  | <u>22</u> |
|      | 營業費用(附註十八)            |                 |             |                |           |
| 6100 | 推銷費用                  | 42,680          | 12          | 27,909         | 7         |
| 6200 | 管理費用                  | 33,542          | 10          | 23,324         | 6         |
| 6300 | 研究發展費用                | <u>21,334</u>   | <u>6</u>    | <u>25,495</u>  | <u>7</u>  |
| 6000 | 營業費用合計                | <u>97,556</u>   | <u>28</u>   | <u>76,728</u>  | <u>20</u> |
| 6900 | 營業淨利                  | <u>29,846</u>   | <u>9</u>    | <u>5,407</u>   | <u>2</u>  |
|      | 營業外收入及支出(附註十八)        |                 |             |                |           |
| 7010 | 其他收入                  | 707             | -           | 907            | -         |
| 7020 | 其他利益及損失               | ( 3,651)        | ( 1)        | 795            | -         |
| 7050 | 財務成本                  | ( 2,530)        | ( 1)        | ( 720)         | -         |
| 7070 | 採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益份額 | <u>3,255</u>    | <u>1</u>    | <u>( 926)</u>  | <u>-</u>  |
| 7000 | 營業外收入及支出合計            | <u>( 2,219)</u> | <u>( 1)</u> | <u>56</u>      | <u>-</u>  |
| 7900 | 稅前淨利                  | 27,627          | 8           | 5,463          | 2         |
| 7950 | 所得稅費用(附註五及十九)         | <u>7,041</u>    | <u>2</u>    | <u>2,734</u>   | <u>1</u>  |
| 8200 | 本年度淨利                 | <u>20,586</u>   | <u>6</u>    | <u>2,729</u>   | <u>1</u>  |

(接次頁)



(承前頁)

| 代 碼  | 106年度       |           |           | 105年度 |            |      |
|------|-------------|-----------|-----------|-------|------------|------|
|      | 金           | 額         | %         | 金     | 額          | %    |
|      | 其他綜合損益      |           |           |       |            |      |
|      | 不重分類至損益之項目  |           |           |       |            |      |
| 8311 |             | 確定福利計畫之再  |           |       |            |      |
|      |             | 衡量數       | (\$ 313)  |       | (\$ 254)   | -    |
| 8349 |             | 與不重分類之項目  |           |       |            |      |
|      |             | 相關之所得稅    | 53        |       | 43         | -    |
|      | 後續可能重分類至損益  |           |           |       |            |      |
|      | 之項目         |           |           |       |            |      |
| 8370 |             | 採用權益法認列子  |           |       |            |      |
|      |             | 公司之其他綜合   |           |       |            |      |
|      |             | 損益份額      | ( 1,009)  |       | ( 9,421)   | ( 2) |
| 8399 |             | 與可能重分類至損  |           |       |            |      |
|      |             | 益之項目相關之   |           |       |            |      |
|      |             | 所得稅       | 171       |       | 1,602      | -    |
| 8300 |             | 合 計       | ( 1,098)  |       | ( 8,030)   | ( 2) |
| 8500 |             | 本年度綜合損益總額 | \$ 19,488 |       | (\$ 5,301) | ( 1) |
|      | 每股盈餘 (附註二十) |           |           |       |            |      |
| 9710 |             | 基 本       | \$ 0.95   |       | \$ 0.13    |      |
| 9810 |             | 稀 釋       | \$ 0.94   |       | \$ 0.12    |      |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃兆南



經理人：黃兆南



會計主管：陳思樺





民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股股利為元

| 代碼 | 105 年 1 月 1 日餘額 | 保          |          |          |        | 留         |           | 盈        |   | 餘   |   | 其他權益項目<br>國外營運機構<br>財務報表換算<br>之兌換差額 | 權 益 總 額 |
|----|-----------------|------------|----------|----------|--------|-----------|-----------|----------|---|-----|---|-------------------------------------|---------|
|    |                 | 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        | (\$      | ) | (\$ | ) |                                     |         |
| A1 | 21,771          | \$ 217,713 | \$ 2,558 | \$ 8,619 | \$ -   | \$ 45,042 | \$ 53,661 |          |   |     |   | \$ 273,386                          |         |
| B1 | -               | -          | -        | 4,504    | -      | ( 4,504)  | -         | -        | - | -   | - | -                                   |         |
| B3 | -               | -          | -        | -        | 546    | ( 546)    | -         | -        | - | -   | - | -                                   |         |
| B5 | -               | -          | -        | -        | -      | ( 21,771) | ( 21,771) | -        | - | -   | - | ( 21,771)                           |         |
| N1 | -               | -          | 4,391    | -        | -      | -         | -         | -        | - | -   | - | 4,391                               |         |
| D1 | -               | -          | -        | -        | -      | 2,729     | 2,729     | -        | - | -   | - | 2,729                               |         |
| D3 | -               | -          | -        | -        | -      | ( 211)    | ( 211)    | -        | - | -   | - | ( 8,030)                            |         |
| D5 | -               | -          | -        | -        | -      | 2,518     | 2,518     | -        | - | -   | - | ( 5,301)                            |         |
| Z1 | 21,771          | 217,713    | 6,949    | 13,123   | 546    | 20,739    | 34,408    | ( 8,365) |   |     |   | 250,705                             |         |
| B1 | -               | -          | -        | 273      | -      | ( 273)    | -         | -        | - | -   | - | -                                   |         |
| B3 | -               | -          | -        | -        | 7,819  | ( 7,819)  | -         | -        | - | -   | - | -                                   |         |
| N1 | -               | -          | 2,871    | -        | -      | -         | -         | -        | - | -   | - | 2,871                               |         |
| D1 | -               | -          | -        | -        | -      | 20,586    | 20,586    | -        | - | -   | - | 20,586                              |         |
| D3 | -               | -          | -        | -        | -      | ( 260)    | ( 260)    | -        | - | -   | - | ( 1,098)                            |         |
| D5 | -               | -          | -        | -        | -      | 20,326    | 20,326    | -        | - | -   | - | 19,488                              |         |
| Z1 | 21,771          | 217,713    | 9,820    | 13,396   | 8,365  | 32,973    | 54,734    | ( 9,203) |   |     |   | 273,064                             |         |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：黃兆南



經理人：黃兆南



會計主管：陳思樺

佳得股份有限公司

個體現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼    |                     | 106年度          | 105年度            |
|--------|---------------------|----------------|------------------|
|        | 營業活動之現金流量           |                |                  |
| A10000 | 本年度稅前淨利             | \$ 27,627      | \$ 5,463         |
| A20010 | 收益費損項目：             |                |                  |
| A20300 | 呆帳費用（迴轉利益）          | 6,219          | ( 1,593)         |
| A20100 | 折舊費用                | 4,584          | 2,826            |
| A20200 | 攤銷費用                | 17             | 84               |
| A21900 | 員工認股權酬勞成本           | 2,871          | 4,391            |
| A20900 | 財務成本                | 2,530          | 720              |
| A29900 | 迴轉負債準備              | ( 67)          | ( 5,269)         |
| A22400 | 採用權益法之子公司損益份額       | ( 3,255)       | 926              |
| A21200 | 利息收入                | ( 435)         | ( 191)           |
| A23700 | 存貨跌價及呆滯損失（回升利<br>益） | 500            | ( 3,465)         |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失       | 239            | -                |
| A23100 | 處分以成本衡量之金融資產損<br>失  | -              | 230              |
| A24100 | 外幣兌換淨利益             | ( 739)         | ( 548)           |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數        |                |                  |
| A31150 | 應收票據及帳款             | 80,874         | ( 76,474)        |
| A31200 | 存 貨                 | ( 4,655)       | 52,765           |
| A31240 | 其他流動資產              | ( 7,084)       | 7,969            |
| A32150 | 應付票據及帳款             | 6,090          | ( 7,133)         |
| A32180 | 其他應付款               | ( 4,249)       | ( 11,158)        |
| A32230 | 其他流動負債              | 593            | ( 1,056)         |
| A32240 | 淨確定福利負債             | ( 175)         | ( 168)           |
| A33000 | 營運產生之現金流入（出）        | 111,485        | ( 31,681)        |
| A33300 | 支付之利息               | ( 2,557)       | ( 652)           |
| A33500 | 支付之所得稅              | ( 224)         | ( 5,791)         |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入（出）       | <u>108,704</u> | <u>( 38,124)</u> |
|        | 投資活動之現金流量           |                |                  |
| B00600 | 取得無活絡市場之債務工具投資      | ( 17,744)      | ( 19,667)        |
| B01300 | 出售以成本衡量之金融資產價款      | -              | 5,770            |
| B07500 | 收取之利息               | 397            | 264              |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼    |                 | 106年度      | 105年度        |
|--------|-----------------|------------|--------------|
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備     | (\$ 8,415) | (\$ 100,382) |
| B04500 | 購置無形資產          | ( 80)      | -            |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款   | 19         | -            |
| B03700 | 存出保證金增加         | ( 960)     | ( 1,696)     |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流出      | ( 26,783)  | ( 115,711)   |
|        | 籌資活動之現金流量       |            |              |
| C00100 | 短期借款(減少)增加      | ( 35,000)  | 100,000      |
| C03100 | 存入保證金(減少)增加     | ( 826)     | 352          |
| C01600 | 舉借長期借款          | -          | 77,460       |
| C04500 | 支付股利            | -          | ( 21,771)    |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流(出)入   | ( 35,826)  | 156,041      |
| DDDD   | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 823        | ( 198)       |
| EEEE   | 現金及約當現金增加       | 46,918     | 2,008        |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額     | 52,338     | 50,330       |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額     | \$ 99,256  | \$ 52,338    |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃兆南



經理人：黃兆南



會計主管：陳思樺



(附件四)



佳得股份有限公司  
中華民國一百零六年度  
盈餘分配表

單位：新台幣元

| 項目                | 金額           |
|-------------------|--------------|
| 期初未分配盈餘           | 12,646,395   |
| 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 | (260,201)    |
| 調整後未分配盈餘          | 12,386,194   |
| 本期淨利              | 20,585,781   |
| 提列法定盈餘公積(10%)     | (2,058,578)  |
| 依法提列特別盈餘公積        | (837,205)    |
| 本期可供分配盈餘          | 30,076,192   |
| 分配項目              |              |
| 股東紅利(每股0.7元)      | (15,243,376) |
| 期末未分配盈餘           | 14,832,816   |

董事長：黃兆南



經理人：黃兆南



會計主管：陳思樺



(附件五)

# 佳得股份有限公司

## 董事會議事規則 修正條文對照表

| 項次         | 修正條文   | 現行條文   | 說明              |
|------------|--|--|-----------------|
| 9·12·10·1  | 9·12·10·1 <u>本公司之營運計畫。</u>   | 9·12·10·1 公司之營運計畫。   | 增訂文字            |
| 9·12·10·3  | 9·12·10·3 依「證交法」第十四條之一規定訂定或修正 <u>內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。</u>   | 9·12·10·3 依「證交法」第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。                                   | 增訂內部控制制度有效性之考核。 |
| 9·12·10·4  | 9·12·10·4 依「證交法」第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、 <u>從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</u>   | 9·12·10·4 依「證交法」第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 | 增訂從事衍生性商品交易。    |
| 9·12·10·5  | 9·12·10·5 <u>涉及董事自身利害關係之事項。</u>  | 9·12·10·5 無。   | 增訂項目。           |
| 9·12·10·6  | 9·12·10·6 <u>重大之資產或衍生性商品交易。</u>  | 9·12·10·6 無。   | 增訂項目。           |
| 9·12·10·7  | 9·12·10·7 <u>重大之資金貸與、背書或提供保證。</u>  | 9·12·10·7 無。   | 增訂項目。           |
| 9·12·10·9  | 9·12·10·9 <u>簽證會計師之委任、解任或報酬。</u>   | 無。   | 增訂項目。           |
| 9·12·10·11 | 9·12·10·11 <u>對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。前項所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨</u> | 無。   | 增訂項目。           |

| 項次          | 修正條文  | 現行條文  | 說明                 |
|-------------|---|---|--------------------|
|             | <p>額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p>  |   |                    |
| 9·12·10·12  | 9·12·10·12 依「證交法」第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。   | 9·12·10·7 依「證交法」第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。  | 新增序號 9·12·10·12。   |
| 9·12·10 第二項 | <p>9·12·10 公司對於下列事項應提董事會討論：</p> <p>9·12·10·1~ 9·12·10·12：略。</p> <p>公司設有獨立董事者，應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p> | <p>9·12·10 公司對於下列事項應提董事會討論：</p> <p>9·12·10·1~ 9·12·10·7：略。</p> <p>公司設有獨立董事者，對於「證交法」第十四條之三應經董事會決議事項，獨立董事應親自出席或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p> | 增訂至少一席獨立董事親自出席董事會。 |

# 佳得股份有限公司

## 公司章程

### 修訂條文對照表

| 項次          | 修正條文   | 現行條文   | 說明             |
|-------------|--|--|----------------|
| 第<br>二<br>條 | <p>本公司所營事業如下：</p> <p>一、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。</p> <p>二、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。</p> <p>三、CC01060 有線通信機械器材製造業。</p> <p>四、CC01070 無線通信機械器材製造業。</p> <p>五、CC01080 電子零組件製造業。</p> <p>六、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。</p> <p>七、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。</p> <p>八、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。</p> <p>九、F119010 電子材料批發業。</p> <p>十、F213060 電信器材零售業。</p> <p>十一、F401010 國際貿易業。</p> <p>十二、CC01101 電信管制射頻器材製造業。</p> <p>十三、F401021 電信管制射頻器材輸入業。</p> <p>十四、E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。</p> <p>十五、E601010 電器承裝業。</p> <p>十六、E603010 電纜安裝工程業。</p> <p>十七、F113070 電信器材批發業。</p> <p>十八、E701010 電信工程業。</p> <p>十九、E701040 簡易電信設備安裝業。</p> <p>二十、IE01010 電信業務門號代辦業。</p> <p>二十一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p> <p>二十二、CC01090 電池製造業。</p> <p>二十三、F113110 電池批發業。</p> <p>二十四、F213110 電池零售業。</p> | <p>本公司所營事業如下：</p> <p>一、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。</p> <p>二、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。</p> <p>三、CC01060 有線通信機械器材製造業。</p> <p>四、CC01070 無線通信機械器材製造業。</p> <p>五、CC01080 電子零組件製造業。</p> <p>六、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。</p> <p>七、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。</p> <p>八、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。</p> <p>九、F119010 電子材料批發業。</p> <p>十、F213060 電信器材零售業。</p> <p>十一、F401010 國際貿易業。</p> <p>十二、CC01101 電信管制射頻器材製造業。</p> <p>十三、F401021 電信管制射頻器材輸入業。</p> <p>十四、E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。</p> <p>十五、E601010 電器承裝業。</p> <p>十六、E603010 電纜安裝工程業。</p> <p>十七、F113070 電信器材批發業。</p> <p>十八、E701010 電信工程業。</p> <p>十九、E701040 簡易電信設備安裝業。</p> <p>二十、IE01010 電信業務門號代辦業。</p> <p>二十一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p> <p>二十二、CC01090 電池製造業。</p> <p>二十三、F113110 電池批發業。</p> <p>二十四、F213110 電池零售業。</p> | <p>新增營業項目。</p> |

| 項次  | 修正條文   | 現行條文 | 說明      |
|-----|--|------|---------|
| 第二條 | <u>二十五、CC01040 照明設備製造業</u><br><u>二十六、E603090 照明設備安裝工程業</u><br><u>二十七、I301010 資訊軟體服務業</u><br><u>二十八、I301020 資料處理服務業</u><br><u>二十九、F213080 機械器具零售業</u><br><u>三十、F213090 交通標誌器材零售業</u><br><u>三十一、F213990 其他機械器具零售業</u><br><u>三十二、F217010 消防安全設備零售業</u><br><u>三十三、F218010 資訊軟體零售業</u><br><u>三十四、E603040 消防安全設備安裝工程業</u><br><u>三十五、E603080 交通號誌安裝工程業</u><br><u>三十六、E604010 機械安裝業</u><br><u>三十七、E605010 電腦設備安裝業</u><br><u>三十八、E701010 通信工程業</u><br><u>三十九、E701020 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業</u><br><u>四十、EZ05010 儀器、儀表安裝工程業</u><br><u>四十一、EZ06010 交通標示工程業</u><br><u>四十二、F113020 電器批發業</u><br><u>四十三、F113030 精密儀器批發業</u><br><u>四十四、F113050 電腦及事務性機器設備批發業</u><br><u>四十五、F113070 電信器材批發業</u><br><u>四十六、F113990 其他機械器具批發業</u><br><u>四十七、F118010 資訊軟體批發業</u><br><u>四十八、F199990 其他批發業</u><br><u>四十九、F211010 建材零售業</u><br><u>五十、F213010 電器零售業</u><br><u>五十一、F213030 電腦及事務性機器設備零售業</u><br><u>五十二、F213040 精密儀器零售業</u><br><u>五十三、E603050 自動控制設備工程業</u><br><u>五十四、E601020 電器安裝業。</u><br><u>五十五、E602011 冷凍空調工程業。</u> |      | 新增營業項目。 |

| 項次   | 修正條文  | 現行條文  | 說明                     |
|------|---|---|------------------------|
| 第十三條 | <p>股東會之決議除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。本公司<u>應將</u>以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。</p> | <p>股東會之決議除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。本公司<u>亦得</u>以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。</p> | <p>配合本公司上櫃申請。文字酌修。</p> |

| 項次    | 修正條文   | 現行條文   | 說明  |
|-------|--|--|---|
| 第十四條  | <p>本公司設董事五~九人，任期三年，董事之選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單選任之，連選得連任。全體董事所持記名股票之股份總額，依主管機關頒訂之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定辦理。</p> <p>本公司股票公開發行後依法令規定，於上述董事名額中，設置獨立董事人數至少三人，獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。</p> | <p>本公司設董事五~九人，任期三年，董事之選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單選任之，連選得連任。全體董事所持記名股票之股份總額，依主管機關頒訂之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定辦理。</p> <p>本公司股票公開發行後依法令規定，於上述董事名額中，設置獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。</p> | 配合主管機關要求修訂。   |
| 第二十一條 | <p>本公司分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益及公司長期財務規劃，每年就可分配盈餘提撥<u>不低於百分之十</u>分配股東股息紅利，股東股息紅利得以現金或股票方式發放，其中現金股利不得低於股利總額之百分之十。惟此項盈餘分派之金額、股利之種類及比率，得由董事會視當年度實際獲利及資金狀況，<u>擬具分派案</u>，經股東會決議調整之。</p>  | <p>本公司分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益及公司長期財務規劃，每年就可分配盈餘提撥股東股息紅利，股東股息紅利得以現金或股票方式發放，其中現金股利不得低於股利總額之百分之十。惟此項盈餘分派之金額、股利之種類及比率，得視當年度實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。</p>   | 配合本公司上櫃申請，依(89)台財證(一)字第100116號函股利政策中明確規範股東股息紅利分派比率或區間。文字酌修。 |

| 項次    | 修正條文   | 現行條文  | 說明      |
|-------|--|---|---------|
| 第二十三條 | <p>本章程訂立於民國七十九年九月二十五日</p> <p>第一次修訂於民國八十一年一月二十八日。</p> <p>第二次修訂於民國八十六年七月十二日。</p> <p>第三次修訂於民國八十六年八月二十三日。</p> <p>第四次修訂於民國八十七年四月十二日。</p> <p>第五次修訂於民國八十七年九月二十五日。</p> <p>第六次修訂於民國八十八年八月九日。</p> <p>第七次修訂於民國八十九年一月十九日。</p> <p>第八次修訂於民國八十九年九月十五日。</p> <p>第九次修訂於民國八十九年十一月四日。</p> <p>第十次修訂於民國九十年六月一日。</p> <p>第十一次修訂於民國九十年十一月十二日。</p> <p>第十二次修訂於民國九十一年五月二十七日。</p> <p>第十三次修訂於民國九十三年六月十八日。</p> <p>第十四次修訂於民國九十三年八月二十日。</p> <p>第十五次修訂於民國九十四年十一月二十五日。</p> <p>第十六次修訂於民國九十九年六月二十五日。</p> <p>第十七次修訂於民國一百年六月十七日。</p> <p>第十八次修訂於民國一百零四年六月十二日。</p> <p>第十九次修訂於民國一百零四年十二月三日。</p> <p>第二十次修訂於民國一百零五年六月十四日。</p> <p>第二十一次修訂於民國一百零六年六月二十三日。</p> <p>第二十二次修訂於民國一百零七年六月十九日。</p> | <p>本章程訂立於民國七十九年九月二十五日</p> <p>第一次修訂於民國八十一年一月二十八日。</p> <p>第二次修訂於民國八十六年七月十二日。</p> <p>第三次修訂於民國八十六年八月二十三日。</p> <p>第四次修訂於民國八十七年四月十二日。</p> <p>第五次修訂於民國八十七年九月二十五日。</p> <p>第六次修訂於民國八十八年八月九日。</p> <p>第七次修訂於民國八十九年一月十九日。</p> <p>第八次修訂於民國八十九年九月十五日。</p> <p>第九次修訂於民國八十九年十一月四日。</p> <p>第十次修訂於民國九十年六月一日。</p> <p>第十一次修訂於民國九十年十一月十二日。</p> <p>第十二次修訂於民國九十一年五月二十七日。</p> <p>第十三次修訂於民國九十三年六月十八日。</p> <p>第十四次修訂於民國九十三年八月二十日。</p> <p>第十五次修訂於民國九十四年十一月二十五日。</p> <p>第十六次修訂於民國九十九年六月二十五日。</p> <p>第十七次修訂於民國一百年六月十七日。</p> <p>第十八次修訂於民國一百零四年六月十二日。</p> <p>第十九次修訂於民國一百零四年十二月三日。</p> <p>第二十次修訂於民國一百零五年六月十四日。</p> <p>第二十一次修訂於民國一百零六年六月二十三日。</p> | 增訂修訂日期。 |

(附件七)



# 佳得股份有限公司

## 股東會議事規則

- 9.22.1 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
- 9.22.1.1 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將【股東會開會通知書】、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將【股東會議事手冊】及【會議補充資料】，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。
- 9.22.1.2 股東會開會十五日前，備妥當次【股東會議事手冊】及【會議補充資料】，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其服務代理機構，且應於股東會現場發放。
- 9.22.1.3 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。
- 9.22.1.4 選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或「公司法」第一百八十五第一項各款、「證券交易法」第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
- 9.22.1.5 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有「公司法」第172條之1第4項各款情形之一，董事會得不列為議案。
- 9.22.1.6 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。
- 9.22.1.7 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
- 9.22.1.8 本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。
- 9.22.1.9 對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
- 9.22.2 股東得於每次股東會，出具本公司印發之【委託書】，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。
- 9.22.2.1 一股東以出具一【委託書】，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，【委託書】有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。
- 9.22.2.2 【委託書】送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 9.22.3 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間，不得早於上午九時或晚於下午三時。召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

- 9.22.4 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。
- 9.22.4.1 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。
- 9.22.4.2 股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）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。
- 9.22.4.3 本公司應設【簽名簿】供出席股東簽到，或由出席股東繳交【簽到卡】以代簽到。
- 9.22.4.4 本公司應將【議事手冊】、【年報】、【出席證】、【發言條】、【表決票】及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。
- 9.22.4.5 政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。
- 9.22.5 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或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；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
- 9.22.5.1 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。
- 9.22.5.2 董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。
- 9.22.5.3 股東會如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。
- 9.22.5.4 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 9.22.6 本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。
- 9.22.6.1 前項影音資料應至少保存一年。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。
- 9.22.7 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依【簽名簿】或繳交之【簽到卡】，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
- 9.22.7.1 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之股東出席時，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。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。
- 9.22.7.2 前項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，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。
- 9.22.7.3 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，主席得將作成之假決議，依「公司法」第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

- 9·22·8 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
- 9·22·8·1 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
- 9·22·8·2 前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 9·22·8·3 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 9·22·9 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。
- 9·22·9·1 出席股東僅提【發言條】而未發言者，視為未發言。發言內容與【發言條】記載不符者，以發言內容為準。
- 9·22·9·2 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 9·22·9·3 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。
- 9·22·9·4 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 9·22·9·5 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。。
- 9·22·10 股東會之表決，應以股份為計算基準。
- 9·22·10·1 股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。
- 9·22·10·2 股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。
- 9·22·10·3 前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。
- 9·22·10·4 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。
- 9·22·11 股東每股有一表決權；但受限制或「公司法」第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。
- 9·22·11·1 本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權（依「公司法」第一百七十七條之一第一項但書應採行電子投票之公司；本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權）；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。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。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

- 9·22·11·2 前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。
- 9·22·11·3 股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 9·22·11·4 議案之表決，除「公司法」及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對或棄權之結果輸入公開資訊觀測站。
- 9·22·11·5 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。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。
- 9·22·11·6 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。
- 9·22·11·7 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為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。
- 9·22·12 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。
- 9·22·12·1 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，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。
- 9·22·13 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。
- 9·22·13·1 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。
- 9·22·13·2 【議事錄】應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。
- 9·22·14 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。
- 9·22·14·1 股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。
- 9·22·15 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
- 9·22·15·1 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」字樣臂章或識別證。
- 9·22·15·2 會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。
- 9·22·15·3 股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

- 9·22·16 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。
- 9·22·16·1 股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。
- 9·22·16·2 股東會得依「公司法」第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。
- 9·22·17 本規則經審計委員會及董事會審議後，呈股東會通過後施行，修正時亦同。

# 佳得股份有限公司章程

## 第一章 總則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為佳得股份有限公司(英文名稱為 REMOTEK CORPORATION)。

第二條：本公司所營事業如下：

- 一、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
- 二、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
- 三、CC01060 有線通信機械器材製造業。
- 四、CC01070 無線通信機械器材製造業。
- 五、CC01080 電子零組件製造業。
- 六、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- 七、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- 八、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- 九、F119010 電子材料批發業。
- 十、F213060 電信器材零售業。
- 十一、F401010 國際貿易業。
- 十二、CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- 十三、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 十四、E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。
- 十五、E601010 電器承裝業。
- 十六、E603010 電纜安裝工程業。
- 十七、F113070 電信器材批發業。
- 十八、E701010 電信工程業。
- 十九、E701040 簡易電信設備安裝業。
- 二十、IE01010 電信業務門號代辦業。
- 二十一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 二十二、CC01090 電池製造業。

二十三、F113110 電池批發業。

二十四、F213110 電池零售業。

第三條：本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或其他分支機構。

第四條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

第五條：本公司得視業務上之必要對外轉投資，且得經董事會決議為他公司有限責任股東，其投資總額得不受公司法第十三條規定有關轉投資額度之限制。

第六條：本公司得視業務上之必要，依相關法令規定辦理對外背書與保證業務。

## 第二章 股份

第七條：本公司資本總額為新台幣參億玖仟萬元，分別為參仟玖佰萬股，均為普通股，每股面額新台幣壹拾元整，其中未發行股份授權董事會分次發行。前項股份總額保留新台幣參仟玖佰萬元，分別為參佰玖拾萬股，每股面額新台幣壹拾元，係本公司發行員工認股權憑證，授權董事會分次發行。

第八條：本公司股票為記名式，並應編號及由董事三人以上簽名或蓋章，依法簽證後發行之。本公司公開發行股票後，得採免印製股票方式發行股份，並應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條之一：本公司公開發行後依相關法令規定發行員工認股權憑證，其價格得低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工或以低於發行日收盤價(每股淨值)之認股價格發行員工認股權憑證，惟應有代表已發行股份總數過半數之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之，並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。

第八條之二：本公司買回庫藏股，得以低於實際買回股份之平均價格，轉讓予員工，惟須依相關法令及股東會同意行之。



### 第三章 股東會

第八條之三：股東名簿記載之變更，自股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五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均停止之；本公司股票公開發行後，每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，停止股票過戶。

第八條之四：本公司股票公開發行後，股務作業除法令及證券規章另有規定外，依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第九條：股東會分為常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開，臨時會於必要時依法召集之。

第十條：股東會由董事會召開，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事推選一人代理；依公司法規定由董事會以外之其他召集權人召集之股東會，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時互推一人擔任。

第十條之一：股東常會之召集，應於二十日前，股東臨時會之召集，應於十日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東。本公司股票公開發行後，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並公告之。

第十一條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條及證券交易法第二十五條之一規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十二條：本公司股東除法令另有規定外，每股有一表決權。

第十三條：股東會之決議除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。本公司亦得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。

第十三條之一：股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。本公司公開發行股票後，議事錄得以公告方式為之。

第十三條之二：本公司日後若有撤銷公開發行之議案，應提為股東會決議事項，且於興櫃期間及上市(櫃)期間均不變動此條文。

## 第四章 董事

第十四條：本公司設董事五~九人，任期三年，董事之選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單選任之，連選得連任。全體董事所持記名股票之股份總額，依主管機關頒訂之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定辦理。

本公司股票公開發行後依法令規定，於上述董事名額中，設置獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。

第十四條之一：本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成。

本公司審計委員會之組成、職權事項、議事規則及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

第十五條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表公司。

第十五之一條：董事缺額達三分之一全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第十六條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十六之一條：董事會之召集，依公司法第二百零四條規定辦理，緊急情事之召集，得隨時以傳真或電子郵件方式替代書面通知。

第十六之二條：董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，前項代理人以受一人之委託為限。另董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者視為親自出席。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。其代理依公司法第二百零五條規定辦理。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

第十七條：本公司董事之報酬授權由董事會依董事之本公司營運參與之程度及貢獻之價值，不論營業盈虧，得依參考薪資報酬委員會之建議及同業通常水準支給之。本公司並得於董事執行業務範圍，依法應負之賠償責任內，為其購買責任保險。

第十七條之一：本公司董事會得因業務運作之需要，設置薪資報酬委員會或其他功能性委員會，其組織規程由董事會依據相關法令訂定之。

## 第五章 經理人

第十八條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。另依據證交法第十四之六條規定設置薪資報酬委員會以議定經理人之報酬。

## 第六章 會計

第十九條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，並依法定程序提請股東常會承認。

第二十條：本公司每年決算後所得純益，除依法完納稅捐及彌補以前年度虧損外，應提出百分之十為法定盈餘公積，並依法或視公司需要提列或迴轉特別盈餘公積，次就其餘額加計以前年度未分配盈餘後，由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。

第二十條之一：本公司應以當年獲利狀況提撥百分之五至十為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應先彌補。

員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。

第一項所稱之當年獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

第二十一條：本公司分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益及公司長期財務規劃，每年就可分配盈餘提撥股東股息紅利，股東股息紅利得以現金或股票方式發放，其中現金股利不得低於股利總額之百分之十。惟此項盈餘分派之金額、股利之種類及比率，得視當年度實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。

## 第七章 附則

第二十二條：本章程如有未訂事項，悉依公司法及相關法令規定辦理之。

第二十三條：本章程訂立於民國七十九年九月二十五日

第一次修訂於民國八十一年一月二十八日。

第二次修訂於民國八十六年七月十二日。

第三次修訂於民國八十六年八月二十三日。

第四次修訂於民國八十七年四月十二日。

第五次修訂於民國八十七年九月二十五日。

第六次修訂於民國八十八年八月九日。

第七次修訂於民國八十九年一月十九日。

第八次修訂於民國八十九年九月十五日。

第九次修訂於民國八十九年十一月四日。

第十次修訂於民國九十年六月一日。

第十一次修訂於民國九十年十一月十二日。

第十二次修訂於民國九十一年五月二十七日。

第十三次修訂於民國九十三年六月十八日。

第十四次修訂於民國九十三年八月二十日。

第十五次修訂於民國九十四年十一月二十五日。

第十六次修訂於民國九十九年六月二十五日。

第十七次修訂於民國一百年六月十七日。

第十八次修訂於民國一百零四年六月十二日。

第十九次修訂於民國一百零四年十二月三日。

第二十次修訂於民國一百零五年六月十四日。

第二十一次修訂於民國一百零六年六月二十三日。

佳得股份有限公司



負責人：黃兆南



(附件九)

# 佳得股份有限公司

## 董事選舉辦法

### 9.23.1 適用原則

董事之選舉，除法令及本公司章程另有規定外，悉依本辦法規定辦理。

### 9.23.2 董事應具備之能力

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

9.23.2.1 營運判斷能力。

9.23.2.2 會計及財務分析能力。

9.23.2.3 經營管理能力。

9.23.2.4 危機處理能力。

9.23.2.5 產業知識。

9.23.2.6 國際市場觀。

9.23.2.7 領導能力。

9.23.2.8 決策能力。

### 9.23.3 獨立董事之資格及選任

9.23.3.1 本公司獨立董事之資格，應符合《公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法》第二條、第三條以及第四條之規定。

9.23.3.2 本公司獨立董事之選任，應符合《公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法》第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據《上市上櫃公司治理實務守則》第二十四條規定辦理。

### 9.23.4 提名制度

本公司董事(含獨立董事)之選舉依照《公司法》第 192 條之 1 所規定之候選人提名制度程序為之。

### 9.23.5 選舉方法

本公司董事之選舉，採單記名累積投票法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權數，並得集中選舉一人或分配選舉數人。

本公司董事之選舉，股東得選擇採行以電子或現場投票方式之一行使其選舉權。

前項股東以電子投票方式行使選舉權者，應於本公司指定之電子投票平台行使之。

### 9.23.6 選票計算及當選

本公司獨立董事及非獨立董事依『公司章程』所定及董事會通過之名額，一併進行選舉，分別計算選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

前項選舉權數，依股東會現場所投之選舉權數加計電子投票之選舉權數計算之。  
前項電子投票表決結果應於股東會前由符合《公開發行股票公司股務處理準則》第 44 條之 6 規定之機構，確認股東身分及表決權數並完成統計驗證。

#### 9.23.7 選舉票製備

股東會現場投票之選舉票，由本公司製備，應明列選舉人出席證號碼及選舉權數，並加蓋公司印章。

#### 9.23.8 投票箱設置

股東會現場投票，由本公司設置投票箱，並由主席指定監票員兩人及計票員若干人，執行各項有關任務，監票員並應於投票前當眾開驗投票箱。監票員應具有股東身分。

#### 9.23.9 選舉票應填寫事項

9.23.9.1 股東會現場投票，選舉人以自然人為被選舉人時，其【選舉票】應填寫下列各款後投入投票箱：

- 一、被選舉人之姓名。
- 二、被選舉人之股東戶號或身分證字號。

9.23.9.2 股東會現場投票，選舉人以法人為被選舉人時，其【選舉票】應填寫下列各款後投入投票箱：

- 一、被選舉人之名稱（全銜），或被選舉人之名稱（全銜）及其代表人姓名。
- 二、被選舉人之股東戶號或統一編號。

9.23.9.3 被選舉人依法應為具有行為能力之人。

9.23.9.4 選舉人認為有分配選舉權之必要時，得依相關法令及本公司股務處理要點辦理。

#### 9.23.10 無效選舉票

股東會現場投票，【選舉票】有下列情形之一者無效：

9.23.10.1 非本辦法第七條規定所製備之【選舉票】。

9.23.10.2 未經投入投票箱之【選舉票】。

9.23.10.3 以空白之【選舉票】投入投票箱者。

9.23.10.4 填寫非依本辦法第四條提名之被選舉人或所填被選舉人人數超過規定之名額者。

9.23.10.5 第九條第一項及第二項應填寫事項有不全、錯誤、塗改、字跡模糊致無法辨別、夾寫其他符號或圖文之情事者。

9.23.10.6 選舉人所投之選舉權數總和超過其所持有之選舉權數總和者。

#### 9.23.11 選舉結果宣布

選舉結果由主席當場宣布當選人名單。

#### 9.23.12 【選舉票】封存

監票員應將現場【選舉票】併同電子投票資料封存，並於其上簽名或蓋章後，交由本公司妥善保管，並至少保存一年。但經股東依《公司法》第 189 條提起訴訟者，

應保存至訴訟終結為止。

9・23・13 施行

本辦法經審計委員會及董事會審議，及股東會通過後施行；修正時亦同。

(附件十)



**佳得股份有限公司**  
**全體董事持股情形及最低應持有股數**

一、 本公司現任董事法定應有持股數如下：

|               |              |
|---------------|--------------|
| 本公司普通股發行股數    | 21,776,251 股 |
| 全體董事法定最低應持有股數 | 2,613,150 股  |

二、 截至一〇七年股東常會停止過戶日止，本公司全體董事實際持有股數如下表：

| 職稱    | 姓 名        | 持有股數      | 持有股數比率 |
|-------|------------|-----------|--------|
| 董 事 長 | 黃兆南        | 1,880,398 | 8.64%  |
| 董 事   | 許漢昇        | 784,233   | 3.60%  |
| 董 事   | 葉榮祥        | 0         | 0      |
| 董 事   | 上金投資股份有限公司 | 900,000   | 4.13%  |
| 獨立董事  | 朱應翔        | 0         | 0      |
| 獨立董事  | 潘敦崇        | 0         | 0      |
| 獨立董事  | 陳昭廷        | 0         | 0      |
| 合 計   |            | 3,564,631 |        |

(附件十一)