



金洲海洋科技股份有限公司 105 年股東常會議事錄

時間：中華民國 105 年 6 月 13 日(星期一)上午 10 時

地點：高雄市民生二路 202 號（高雄國賓飯店）

出席股數：出席股東及股東代理人代表股份總數 45,797,676 股，佔本公司有表決權股份總數 81,831,764 股之 55.97%。

主席：陳董事長 加仁

記錄：羅國榮

列席：董事-陳雪音、董事-黃金生、董事-全廣投資股份有限公司代表人陳渝潔、
監察人-曾瓊玉、監察人-張自立

宣布開會：出席股東及股東代理人代表股份總數已達法定數額，依法宣布開會。

主席致詞：略

壹、討論事項：

第一案(董事會提)

案由：修訂「公司章程」案，提請 公決。

說明：

1. 配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定。
2. 「公司章程」第 26 條員工酬勞及董監事酬勞分派條文，修正前後條文對照表請參閱【附件一】。
3. 敬請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

貳、報告事項：

(一) 一〇四年度營業報告，請參閱【附件二】。

(二) 監察人審查一〇四年度決算表冊及合併報表報告，請參閱【附件三】。

(三) 一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告：

1. 依本公司提請一〇五年股東會決議修正之章程第 26 條，本公司應以年度稅前利益扣除分配員工及董監酬勞前之利益，再扣除累積虧損數額後，如尚有餘額，應提撥員工酬勞不低於 3% 及董監酬勞不高於 3%。
2. 經薪酬委員會提出建議，業經董事會決議通過，按修訂後之公司章程分派一〇四年度員工酬勞及董監酬勞如下，並均以現金方式發放：
 - (1) 員工酬勞新台幣 13,000,000 元
 - (2) 董監酬勞新台幣 10,000,000 元
3. 上述配發金額與一〇四年度認列費用年度估計金額無差異。
4. 本案經股東常會通過修正章程後，始得執行發放作業。

(四) 庫藏股買回執行情形報告，請參閱【附件四】。

參、承認事項：

第一案(董事會提)

案 由：本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：

1. 本公司一〇四年度財務報表及合併財務報表，連同營業報告書經董事會討論通過，且經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並送請監察人審查竣事，出具審核報告書在案，請參閱【附件五】。
2. 敬請 承認。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案(董事會提)

案 由：本公司一〇四年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：

1. 本公司一〇四年度盈餘分配，業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具，請參閱【附件六】。
2. 本次盈餘分配係優先分派一〇四年度盈餘。
3. 本公司一〇四年度累積可供分配盈餘合計新台幣 817,310,337 元，擬發放現金股利每股新台幣 1.8 元，現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
4. 本公司於盈餘分配基準日前，如因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，擬請股東會授權董事會全權處理。
5. 本案俟股東會通過後，由股東常會授權董事會另定配息基準日、發放日期及其他相關事宜。
6. 敬請 承認。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、討論暨選舉事項：

第一案(董事會提)

案 由：修訂「董事及監察人選舉辦法」案，提請 公決。

說 明：

1. 為配合公司章程及獨立董事選舉採提名制度，修訂本公司董事及監察人之選舉辦法，修訂條文對照表請參閱【附件七】。
2. 敬請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案(董事會提)

案由：全面改選董事(含獨立董事)及監察人選舉案。

說明：

1. 本公司第 13 屆董事五席、監察人二席任期將於 105 年 6 月 17 日屆滿。
2. 擬依本公司章程第 16 條規定改選董事七人(含獨立董事二人)，監察人二人。
新任董事(含獨立董事)及監察人，任期三年，新任董事(含獨立董事)及監察人於選任後立即就任，任期自 105 年 6 月 13 日起至 108 年 6 月 12 日止，原第 13 屆董事及監察人於同日解任。
3. 本次獨立董事之選任二人，依章程規定採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。
4. 獨立董事候選人名單經本公司 105 年 4 月 29 日董事會審查通過，相關資料請參閱議事手冊第 27 頁。
5. 謹提請 選舉。

選舉結果：

(一)當選董事(含獨立董事)名單如下表：

身分別	戶號或 身分證統一編號	姓名	得票權數
董事	1	陳加仁	70,312,382
董事	4	陳雪音	60,883,281
董事	87	柏勁科技股份有限公司 代表人：曾文啟	55,732,587
董事	85	全廣投資股份有限公司 代表人：陳渝潔	54,581,792
董事	17	黃金生	53,574,476
獨立 董事	9542	張欽增	5,243,477
獨立 董事	E1014*****	孫鴻志	5,236,320

(二)當選監察人名單如下表：

戶號	姓名	得票權數
214	健業投資股份有限公司 代表人：曾瓊玉	58,219,562
11667	張自立	28,463,608

第三案(董事會提)

案 由：解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請公決。

說 明：

1. 依公司法第 209 條規定，本公司董事如為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得股東會之許可。
2. 本公司改選後第 14 屆新任董事 (含獨立董事) 及其代表人為自己或他人屬於本公司營業範圍內之行為及其擔任之職務，在無損及本公司利益之前提下，擬依公司法第 209 條之規定，提請股東常會決議解除其競業禁止之限制，詳細資料請參閱選任後股東常會現場揭示之資料。

職稱	姓名	擔任其他同業之董事/經理人	
董事	陳加仁	昆山金洲公司	董事長
		昆山金大公司	董事長
		Oceanmark 公司	董事長
		汎洋公司	董事長
		金大國際公司	董事長
		金洲國際公司	董事長
		泉州金洲公司	董事長
		越南金洲公司	總經理
		越南金達公司	總經理
		越南金泰公司	董事
		金泰科技公司	董事
董事	陳雪音	汎洋公司	董事
		昆山金洲公司	董事
		Oceanmark 公司	董事
		昆山金大公司	董事
		金泰科技公司	董事
		越南金洲公司	董事
		越南金泰公司	董事
		越南金達公司	董事
董事	柏勁科技股份有限公司 代表人-曾文啟	昆山金洲公司	董事
		泉州金洲公司	董事
		越南金洲公司	董事
董事	黃金生	泉州金洲公司	總經理

3. 敬請 公決。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、臨時動議

陸、散會同日上午 10 點 49 分。

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行之要旨，詳盡內容仍以會議影音記錄為準)

【附件一】

「公司章程」修訂條文對照表

條次	修訂條文	現行條文	說明
第 26 條	<u>本公司年度稅前如有獲利，應提撥不低於該獲利(係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益)百分之三為員工酬勞、不高於百分之三為董監酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額，再依前述比例提撥員工酬勞及董監酬勞。</u> <u>前項員工酬勞得以股票或現金為之，其發給對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。前項董監酬勞僅得以現金為之。前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。</u> 本公司<u>年度總決算如有本期稅後淨利</u>，應先彌補以往年度虧損(包括調整未分配盈餘金額)，再提百分之十法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依公司營運需求及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，其餘額併同累積未分配盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分配之。 · · · (略)	(新增) 本公司每屆決算盈餘，應先彌補以往年度虧損並完納稅捐後，先提百分之十法定盈餘公積，必要時得依法令規定或股東會決議提列特別盈餘公積，次提員工紅利不低於當年度稅後淨利百分之三，董事、監察人酬勞不高於當年度稅後淨利百分之三，如尚有盈餘再由董事會擬具分派議案，於提請股東會決議分配之。 · · · (略)	配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號總統令公布公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條暨經濟部 104 年 6 月 11 日經商字第 10402413890 號函之規定。
第 29 條	本章程訂立於中華民國六十二年十二月十四日。 第一次修訂於民國六十三年四月一日 第二次修訂於民國六十四年五	本章程訂立於中華民國六十二年十二月十四日。 第一次修訂於民國六十三年四月一日 第二次修訂於民國六十四年五	配合修改

	月三十一日 . . . 第卅二次修訂於民國一〇三年 六月十二日 第卅三次修訂於民國一〇四年 六月十日 <u>第卅四次修訂於民國一〇五年</u> <u>六月十三日</u>	月三十一日 . . . 第卅二次修訂於民國一〇三年 六月十二日 第卅三次修訂於民國一〇四年 六月十日	
--	---	---	--

【附件二】

營業報告書

感謝各位股東對金洲的關注與愛護，以下將就104年度營運結果與105年度營業計劃提出報告。

一、104 年度營業報告

(一)財務支出及獲利能力分析

1.財務收支

單位：新台幣千元

項 目 \ 年 度	104 年度	103 年度	增(減)	比例(%)
營 業 收 入 淨 額	2,824,519	2,969,953	(145,434)	(4.90)
營 業 毛 利	684,011	564,985	119,026	21.07
營 業 利 益	355,260	248,794	106,466	42.79
稅 前 淨 利	405,387	269,541	135,846	50.40

2.獲利能力分析

項 目		年 度 獲 利 情 形	
		104 年度	103 年度
資 產 報 酬 率(%)		9.15	6.53
權 益 報 酬 率(%)		14.83	11.08
估 實 收 資 本 額(%)	營 業 利 益	43.15	31.12
	稅 前 淨 利	49.24	33.72
純 益 率(%)		11.01	6.98
每 股 盈 餘(元)(已追溯調整)		3.44	2.36

(二)營業收支預算執行情形

本公司並未編列 104 年度財務預測。

(三)營業計畫實施成果

- 1.原料成本受石油價格下跌而降低，雖然因聖嬰現象及經濟不景氣影響，致 104 年度營業收入略有下滑，但 104 年度營業毛利仍然增加。
- 2.因營業毛利增加，而營業費用僅微幅增加，故 104 年度營業利益增加。
- 3.104 年度稅前淨利增加，係因上述提及之營業利益增加影響，另 104 年台幣貶值導致外幣兌換利益增加所致。

(四)研究開發狀況

本公司為創造更高的獲利，持續多元化地開發產品：

- 1.致力於養殖用網及各種圍網的組合。
- 2.改良原有技術及開發高拉力原絲，使得產品更加符合全球客戶的需求。

3.參與學術機構及國內外客戶相關產品的研究，互享研究成果。

二、105 年度營業計畫概要

(一)經營方針

- 1.加強深海箱網在越南及東協地區之銷售通路。
- 2.拓展陸上用網之業務。
- 3.產銷密切配合，達到準時交貨、成本最低的目標。
- 4.和各地子公司搭配，多角化經營。
- 5.增加越南兩廠產能，不僅可供應當地市場需求，更有利於公司之全球產銷佈局。
- 6.嚴格執行內控制度、建立更有效率的作業流程，使公司的資訊公開、透明、準確，做為經營者的經營方針。
- 7.不斷研究開發，延伸加工深度，提高產品的附加價值。
- 8.利用在大陸及越南地區設廠的優勢，深耕當地市場。

(二)營業目標

本公司持續加強生產技術及製程的改善，採用高品質之原物料及配件，提高產品的質與量，更加符合客戶使用需求，並掌握其價格走向在相對低點時大量購進，以降低成本，期使 105 年度繼續成長。

(三)重要之產銷政策

1.生產策略

- (1)落實子公司—ISO 2000 年版 9001 品保制度，提升產品的良率。
- (2)積極協調產銷，降低不必要的庫存，減少呆滯料的產生。

2.銷售策略

- (1)爭取組合成品網(含養殖箱網)的訂單。
- (2)積極拓展農業用網、偽裝網、安全網及運動網等陸上用網之業務。
- (3)重點開發高毛利產品之市場。

敬祝各位股東

身體健康、萬事如意!

希望未來的日子仍能持續給予我們更多的支持，謝謝。

董事長：陳加仁



經理人：張燈河



會計主管：羅國榮



【附件三】

監察人審查報告書

金洲海洋科技股份有限公司董事會造送之 104 年度經勤業眾信聯合會計師事務所陳珍麗及郭麗園兩位會計師查核完竣之個體財務報表及合併財務報表，以及盈餘分派議案及營業報告書等各項表冊，經本監察人審查屬實，認為尚無不符，爰依照公司法 219 條及證券交易法第 36 條之規定，繕具報告書，敬請 鑒察。

此 致

金洲海洋科技股份有限公司 105 年股東常會

監察人：曾瓊玉



監察人：張自立



中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 4 日

【附件四】**庫藏股買回執行情形**

買 回 期 次	第 8 次
董事會決議日期	104 年 12 月 14 日
買 回 目 的	轉讓股份予員工
預定買回期間	104 年 12 月 15 日至 105 年 2 月 12 日
預定買回區間 價 格	21.84 元至 57.18 元
已 買 回 股 份 種 類 及 數 量	普通股 503,000 股
已買回股份金額	16,601,991 元
已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 數 量	無
累積持有本公司 股 份 數 量	503,000 股
累積持有本公司 股 份 數 量 占 已發行股份總數 比 率 %	0.61%
執 行 結 果	依公司法第 28 條之 2 第 1 項第 1 款規定，於 104 年 12 月 16 日至 105 年 1 月 26 日所買回之公司股份，於「員工轉讓辦法」所定期間(自買回股份之日起 3 年內)轉讓予員工。

【附件五】

會計師查核報告

金洲海洋科技股份有限公司 公鑒：

金洲海洋科技股份有限公司（金洲公司）及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達金洲公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

金洲公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 陳 珍 麗



陳珍麗

會計師 郭 麗 園



郭麗園

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

財政部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 105 年 3 月 14 日

金洲海洋科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 104 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 667,700	19	\$ 368,356	11	2100	短期借款（附註四、十六、二六及二七）	\$ 673,457	19	\$ 639,290	19
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四、五及七）	137,569	4	23,502	1	2110	應付短期票券（附註四及十六）	199,912	6	209,843	6
1125	備供出售金融資產－流動（附註四、五及八）	50,953	1	53,227	2	2170	應付帳款（附註十七）	36,498	1	76,215	3
1150	應收票據（附註四、五及九）	33,239	1	37,233	1	2219	其他應付款（附註十八）	207,764	6	210,126	6
1170	應收帳款－淨額（附註四、五及九）	506,944	14	380,939	11	2230	本期所得稅負債（附註四及二二）	42,298	1	36,083	1
1180	應收帳款－關係人（附註四及二六）	39,302	1	39,270	1	2311	預收貨款	38,281	1	69,085	2
1200	其他應收款（附註九）	26,444	1	28,751	1	2399	其他流動負債	2,037	-	1,110	-
1310	存貨（附註四、五及十）	717,730	20	867,163	25	21XX	流動負債總計	<u>1,200,247</u>	<u>34</u>	<u>1,241,752</u>	<u>37</u>
1476	其他金融資產－流動（附註十一及二七）	18,621	-	59,453	2		非流動負債				
1479	其他流動資產（附註十四、十五及二七）	34,466	1	37,079	1	2570	遞延所得稅負債（附註四及二二）	181,991	5	169,830	5
11XX	流動資產總計	<u>2,232,968</u>	<u>62</u>	<u>1,894,973</u>	<u>56</u>	2640	淨確定福利負債（附註四、五及十九）	5,544	-	9,594	-
	非流動資產					25XX	非流動負債總計	<u>187,535</u>	<u>5</u>	<u>179,424</u>	<u>5</u>
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四、五及七）	-	-	109,745	3	2XXX	負債總計	<u>1,387,782</u>	<u>39</u>	<u>1,421,176</u>	<u>42</u>
1600	不動產、廠房及設備（附註四、五、十三及二七）	1,231,745	34	1,284,409	38		歸屬於本公司業主之權益（附註二十）				
1780	無形資產（附註四）	1,140	-	1,575	-	3110	普通股股本	823,347	23	799,366	23
1840	遞延所得稅資產（附註四及二二）	15,227	1	17,340	-	3200	資本公積	36,858	1	37,042	1
1915	預付設備款	1,401	-	6,178	-		保留盈餘				
1985	長期預付租金（附註十二、十四及二七）	101,438	3	85,652	3	3310	法定盈餘公積	166,238	5	146,837	4
1980	其他金融資產－非流動（附註十一及二七）	5,511	-	4,020	-	3320	特別盈餘公積	963	-	963	-
1990	其他非流動資產	4,750	-	5,941	-	3350	未分配盈餘	845,619	23	687,470	20
15XX	非流動資產總計	<u>1,361,212</u>	<u>38</u>	<u>1,514,860</u>	<u>44</u>	3300	保留盈餘合計	<u>1,012,820</u>	<u>28</u>	<u>835,270</u>	<u>24</u>
						3400	其他權益	77,846	2	86,424	3
						3500	庫藏股票	(7,000)	-	(4,320)	-
						31XX	本公司業主之權益總計	1,943,871	54	1,753,782	51
						36XX	非控制權益（附註二十）	262,527	7	234,875	7
						3XXX	權益總計	<u>2,206,398</u>	<u>61</u>	<u>1,988,657</u>	<u>58</u>
1XXX	資產總計	<u>\$ 3,594,180</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,409,833</u>	<u>100</u>		負債及權益總計	<u>\$ 3,594,180</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,409,833</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳加仁



經理人：張燈河



會計主管：羅國榮



金洲海洋科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為新台幣元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及二六）	\$2,824,519	100	\$2,969,953	100
5000	營業成本（附註十、十九及二一）	<u>2,140,508</u>	<u>76</u>	<u>2,404,968</u>	<u>81</u>
5900	營業毛利	<u>684,011</u>	<u>24</u>	<u>564,985</u>	<u>19</u>
	營業費用（附註十九、二一及二六）				
6100	推銷費用	145,157	5	151,571	5
6200	管理費用	181,369	7	162,902	6
6300	研究發展費用	<u>2,225</u>	<u>-</u>	<u>1,718</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>328,751</u>	<u>12</u>	<u>316,191</u>	<u>11</u>
6900	營業淨利	<u>355,260</u>	<u>12</u>	<u>248,794</u>	<u>8</u>
	營業外收入及支出（附註四及二一）				
7010	其他收入	13,761	-	14,030	-
7020	其他利益及損失	47,702	2	19,481	1
7050	財務成本	<u>(11,336)</u>	<u>-</u>	<u>(12,764)</u>	<u>-</u>
7000	合 計	<u>50,127</u>	<u>2</u>	<u>20,747</u>	<u>1</u>
7900	合併稅前淨利	405,387	14	269,541	9
7950	所得稅費用（附註四及二二）	<u>94,268</u>	<u>3</u>	<u>62,333</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>311,119</u>	<u>11</u>	<u>207,208</u>	<u>7</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金	%	金	%
	其他綜合損益（附註四、二十及二二）				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(\$ 1,943)	-	(\$ 1,777)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	330	-	302	-
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	(2,333)	-	96,824	3
8362	備供出售金融資產 未實現評價利益	(96)	-	147	-
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅	1,737	-	(14,381)	-
8300	本年度其他綜合損 益（稅後淨額）	(2,305)	-	81,115	3
8500	本年度綜合損益總額	\$ 308,814	11	\$ 288,323	10
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 283,081	10	\$ 194,005	7
8620	非控制權益	28,038	1	13,203	-
8600		\$ 311,119	11	\$ 207,208	7
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 272,890	10	\$ 262,894	9
8720	非控制權益	35,924	1	25,429	1
8700		\$ 308,814	11	\$ 288,323	10
	每股盈餘（附註二三）				
9710	基 本	\$ 3.44		\$ 2.36	
9810	稀 釋	\$ 3.42		\$ 2.35	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳加仁



經理人：張燈河



會計主管：羅國榮





金洲海洋科技股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟
每股股利為元

代 碼		歸 屬 於 本 公 司							業 主 之 權 益						
		普 通 股 股 本	資 本 公 積	保 法定盈餘公積	留 特別盈餘公積	盈 未 分 配 盈 餘	合 計	其 他 權 益		合 計	庫 藏 股 票	總 計	非 控 制 權 益	權 益 總 計	
								國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兒 換 差 額	備 供 出 售 金 融 商 品 未 實 現 損 益						
A1	103 年 1 月 1 日餘額	\$ 768,706	\$ 37,042	\$ 132,981	\$ 40,444	\$ 538,300	\$ 711,725	\$ 17,153	(\$ 1,093)	\$ 16,060	(\$ 1,177)	\$ 1,532,356	\$ 217,623	\$ 1,749,979	
102 年度盈餘指撥及分配(附註二十)															
B1	法定盈餘公積	-	-	13,856	-	(13,856)	-	-	-	-	-	-	-	-	
B3	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(39,481)	39,481	-	-	-	-	-	-	-	-	
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(38,325)	(38,325)	-	-	-	-	(38,325)	-	(38,325)	
B9	本公司股東股票股利	30,660	-	-	-	(30,660)	(30,660)	-	-	-	-	-	-	-	
		30,660	-	13,856	(39,481)	(43,360)	(68,985)	-	-	-	-	(38,325)	-	(38,325)	
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,177)	(8,177)	
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	194,005	194,005	-	-	-	-	194,005	13,203	207,208	
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(1,475)	(1,475)	70,217	147	70,364	-	68,889	12,226	81,115	
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	192,530	192,530	70,217	147	70,364	-	262,894	25,429	288,323	
L1	購入庫藏股票（附註二十）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,143)	(3,143)	-	(3,143)	
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	799,366	37,042	146,837	963	687,470	835,270	87,370	(946)	86,424	(4,320)	1,753,782	234,875	1,988,657	
103 年度盈餘指撥及分配(附註二十)															
B1	法定盈餘公積	-	-	19,401	-	(19,401)	-	-	-	-	-	-	-	-	
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(79,937)	(79,937)	-	-	-	-	(79,937)	-	(79,937)	
B9	本公司股東股票股利	23,981	-	-	-	(23,981)	(23,981)	-	-	-	-	-	-	-	
		23,981	-	19,401	-	(123,319)	(103,918)	-	-	-	-	(79,937)	-	(79,937)	
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,272)	(8,272)	
D1	104 年度淨利	-	-	-	-	283,081	283,081	-	-	-	-	283,081	28,038	311,119	
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(1,613)	(1,613)	(8,482)	(96)	(8,578)	-	(10,191)	7,886	(2,305)	
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	-	281,468	281,468	(8,482)	(96)	(8,578)	-	272,890	35,924	308,814	
L1	處分庫藏股票（附註二十）	-	(184)	-	-	-	-	-	-	-	4,320	4,136	-	4,136	
L1	購入庫藏股票（附註二十）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,000)	(7,000)	-	(7,000)	
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	\$ 823,347	\$ 36,858	\$ 166,238	\$ 963	\$ 845,619	\$ 1,012,820	\$ 78,888	(\$ 1,042)	\$ 77,846	(\$ 7,000)	\$ 1,943,871	\$ 262,527	\$ 2,206,398	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳加仁



經理人：張燈河



會計主管：羅國榮



金洲海洋科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度合併稅前淨利	\$ 405,387	\$ 269,541
A20000	調整項目		
A20100	折舊費用	112,905	113,365
A20200	攤銷費用	7,757	7,351
A20300	提列呆帳損失	1,980	612
A20900	財務成本	11,336	12,764
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 資產之淨利益	(20,739)	(38,673)
A21300	股利收入	(3,860)	(3,356)
A21200	利息收入	(5,501)	(7,181)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失（利 益）	408	(17)
A23100	處分備供出售金融資產淨利益	(695)	-
A23700	提列存貨跌價及呆滯損失	694	5,792
A24100	外幣兌換損失	13,807	6,668
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31130	應收票據	3,994	18,621
A31150	應收帳款（含關係人）	(128,018)	(85,225)
A31180	其他應收款	2,307	(23,365)
A31200	存 貨	148,971	78,672
A31240	其他流動資產	3,699	37,700
A32150	應付帳款	(39,717)	(16,699)
A32180	其他應付款	(1,208)	38,889
A32210	預收貨款	(30,804)	(37,463)
A32230	其他流動負債	927	(486)
A32240	淨確定福利負債	(5,993)	(6,216)
A33000	營運產生之現金流入	477,637	371,294
A33300	支付之利息	(11,205)	(12,731)
A33100	收取之利息	5,450	7,197
A33200	收取之股利	3,860	3,356
A33500	支付之所得稅	(71,781)	(49,280)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>403,961</u>	<u>319,836</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
	投資活動之現金流量		
B00100	取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 19,120)	(\$ 5,000)
B00200	出售原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	35,537	18,409
B00300	取得備供出售金融資產	(187,933)	(148,147)
B00400	處分備供出售金融資產價款	189,522	98,962
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	-	(90,012)
B00700	處分無活絡市場之債務工具投資價款	-	159,167
B02700	購置不動產、廠房及設備	(65,968)	(126,764)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	6,468	14,236
B04500	無形資產增加	(401)	(26)
B06500	其他金融資產減少(增加)	39,341	(22,223)
B06700	其他非流動資產增加	(3,417)	(2,693)
B07300	預付租賃款增加	(17,505)	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	(23,476)	(104,091)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	3,117,693	2,610,771
C00200	短期借款減少	(3,087,658)	(2,610,283)
C00500	應付短期票券減少	(10,000)	(100,000)
C01700	償還長期借款	-	(16,458)
C04500	支付本公司業主股利	(79,937)	(38,325)
C04900	購買庫藏股票	(7,000)	(3,143)
C05000	庫藏股票處分價款	4,136	-
C05800	支付非控制權益現金股利	(8,272)	(8,177)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(71,038)	(165,615)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(10,103)	42,931
EEEE	本年度現金及約當現金增加數	299,344	93,061
E00100	年初現金及約當現金餘額	368,356	275,295
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 667,700	\$ 368,356

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳加仁



經理人：張燈河



會計主管：羅國榮



會計師查核報告

金洲海洋科技股份有限公司 公鑒：

金洲海洋科技股份有限公司（金洲公司）民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 及 103 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，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告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，足以允當表達金洲公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

金洲公司民國 104 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報告相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 陳 珍 麗



陳珍麗

會計師 郭 麗 園



郭麗園

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

財政部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 105 年 3 月 14 日

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

		104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日				104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
代 碼	資 產	金 額	%	金 額	%	代 碼	負 債 及 權 益	金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 466,957	13	\$ 269,199	8	2100	短期借款（附註四、十四、二四及二五）	\$ 459,956	13	\$ 381,148	12
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四、五及七）	137,569	4	23,502	1	2110	應付短期票券（附註四及十四）	199,912	6	209,843	7
1125	備供出售金融資產－流動（附註四及八）	124	-	1,144	-	2170	應付帳款（附註十五）	29,788	1	67,593	2
1150	應收票據（附註四、五及九）	33,239	1	37,233	1	2180	應付帳款－關係人（附註十五及二四）	5,565	-	15,018	-
1170	應收帳款－淨額（附註四、五及九）	391,147	11	335,061	11	2219	其他應付款（附註十六及二四）	601,979	17	542,268	17
1180	應收帳款－關係人（附註四、五及二四）	39,302	1	39,270	1	2230	本期所得稅負債（附註四及二十）	33,329	1	26,457	1
130X	存貨（附註四、五及十）	407,110	12	485,503	15	2311	預收貨款	22,039	1	38,465	1
1476	其他金融資產－流動（附註十一及二五）	3,202	-	21,615	1	2399	其他流動負債－其他	1,040	-	937	-
1479	其他流動資產	22,741	1	9,837	-	21XX	流動負債總計	1,353,608	39	1,281,729	40
11XX	流動資產總計	1,501,391	43	1,222,364	38		非流動負債				
	非流動資產					2570	遞延所得稅負債（附註四及二十）	181,966	5	169,793	5
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四、五及七）	-	-	109,745	4	2640	淨確定福利負債（附註四、五及十七）	5,544	-	9,594	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）	1,777,392	51	1,668,689	52	25XX	非流動負債總計	187,510	5	179,387	5
1600	不動產、廠房及設備（附註四、五、十三及二五）	195,059	6	199,852	6	2XXX	負債總計	1,541,118	44	1,461,116	45
1780	無形資產（附註四）	470	-	1,068	-		權益（附註十八）				
1840	遞延所得稅資產（附註四及二十）	8,613	-	9,364	-	3110	普通股股本	823,347	24	799,366	25
1915	預付設備款	-	-	1,752	-	3200	資本公積	36,858	1	37,042	1
1980	其他金融資產－非流動（附註十一及二五）	2,064	-	2,064	-		保留盈餘				
15XX	非流動資產總計	1,983,598	57	1,992,534	62	3310	法定盈餘公積	166,238	5	146,837	5
						3320	特別盈餘公積	963	-	963	-
						3350	未分配盈餘	845,619	24	687,470	21
						3300	保留盈餘合計	1,012,820	29	835,270	26
						3400	其他權益	77,846	2	86,424	3
						3500	庫藏股票	(7,000)	-	(4,320)	-
						3XXX	權益總計	1,943,871	56	1,753,782	55
1XXX	資產總計	\$ 3,484,989	100	\$ 3,214,898	100		負債及權益總計	\$ 3,484,989	100	\$ 3,214,898	100

-19-

金洲海洋科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為新台幣元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四及二四）	\$2,040,208	100	\$2,235,488	100
5000	營業成本（附註十、十七、十九及二四）	<u>1,637,797</u>	<u>80</u>	<u>1,930,159</u>	<u>86</u>
5900	營業毛利	402,411	20	305,329	14
5910	與子公司之未實現利益（附註二四）	(2,217)	-	(4,570)	-
5920	與子公司之已實現利益	<u>4,531</u>	<u>-</u>	<u>4,385</u>	<u>-</u>
5950	已實現營業毛利	<u>404,725</u>	<u>20</u>	<u>305,144</u>	<u>14</u>
	營業費用（附註十七及十九）				
6100	推銷費用	107,655	5	110,804	5
6200	管理費用	75,661	4	63,169	3
6300	研究發展費用	<u>2,225</u>	<u>-</u>	<u>1,718</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>185,541</u>	<u>9</u>	<u>175,691</u>	<u>8</u>
6900	營業淨利	<u>219,184</u>	<u>11</u>	<u>129,453</u>	<u>6</u>
	營業外收入及支出（附註四及十九）				
7010	其他收入	6,388	-	5,225	-
7020	其他利益及損失	19,897	1	37,551	2
7050	財務成本	(7,564)	-	(7,787)	-
7070	採用權益法之子公司損益份額	<u>106,819</u>	<u>5</u>	<u>73,812</u>	<u>3</u>
7000	合 計	<u>125,540</u>	<u>6</u>	<u>108,801</u>	<u>5</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金	%	金	%
7900	稅前淨利	\$ 344,724	17	\$ 238,254	11
7950	所得稅費用 (附註四及二十)	<u>61,643</u>	<u>3</u>	<u>44,249</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>283,081</u>	<u>14</u>	<u>194,005</u>	<u>9</u>
	其他綜合損益 (附註四、十八及二十)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(1,943)	-	(1,777)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	330	-	302	-
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	65,329	3	77,326	4
8362	備供出售金融資產 未實現評價損失	(60)	-	(167)	-
8380	採用權益法之子公 司之其他綜合損 益之份額	(75,584)	(4)	7,586	-
8399	與可能重分類至損 益之項目相關之 所得稅	<u>1,737</u>	<u>-</u>	(<u>14,381</u>)	(<u>1</u>)
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	(<u>10,191</u>)	(<u>1</u>)	<u>68,889</u>	<u>3</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 272,890</u>	<u>13</u>	<u>\$ 262,894</u>	<u>12</u>
	每股盈餘 (附註二一)				
9710	基 本	<u>\$ 3.44</u>		<u>\$ 2.36</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 3.42</u>		<u>\$ 2.35</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳加仁



經理人：張燈河



會計主管：羅國榮



金洲海洋科技股份有限公司

個體權益變動表

民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		普 通 股 股 本	資 本 公 積	保 留 盈			合 計	其 他 權 益			庫 藏 股 票	權 益 總 計
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未 分 配 盈 餘		國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備 供 出 售 金 融 商 品 未實現損益	合 計		
A1	103 年 1 月 1 日餘額	\$ 768,706	\$ 37,042	\$ 132,981	\$ 40,444	\$ 538,300	\$ 711,725	\$ 17,153	(\$ 1,093)	\$ 16,060	(\$ 1,177)	\$1,532,356
	102 年度盈餘指撥及分配（附註十八）											
B1	法定盈餘公積	-	-	13,856	-	(13,856)	-	-	-	-	-	-
B17	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(39,481)	39,481	-	-	-	-	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	(38,325)	(38,325)	-	-	-	-	(38,325)
B9	股東股票股利	30,660	-	-	-	(30,660)	(30,660)	-	-	-	-	-
		30,660	-	13,856	(39,481)	(43,360)	(68,985)	-	-	-	-	(38,325)
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	194,005	194,005	-	-	-	-	194,005
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(1,475)	(1,475)	70,217	147	70,364	-	68,889
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	192,530	192,530	70,217	147	70,364	-	262,894
L1	購入庫藏股票（附註十八）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,143)	(3,143)
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	799,366	37,042	146,837	963	687,470	835,270	87,370	(946)	86,424	(4,320)	1,753,782
	103 年度盈餘指撥及分配（附註十八）											
B1	法定盈餘公積	-	-	19,401	-	(19,401)	-	-	-	-	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	(79,937)	(79,937)	-	-	-	-	(79,937)
B9	股東股票股利	23,981	-	-	-	(23,981)	(23,981)	-	-	-	-	-
		23,981	-	19,401	-	(123,319)	(103,918)	-	-	-	-	(79,937)
D1	104 年度淨利	-	-	-	-	283,081	283,081	-	-	-	-	283,081
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(1,613)	(1,613)	(8,482)	(96)	(8,578)	-	(10,191)
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	-	281,468	281,468	(8,482)	(96)	(8,578)	-	272,890
L1	處分庫藏股票（附註十八）	-	(184)	-	-	-	-	-	-	-	4,320	4,136
L1	購入庫藏股票（附註十八）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,000)	(7,000)
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	\$ 823,347	\$ 36,858	\$ 166,238	\$ 963	\$ 845,619	\$1,012,820	\$ 78,888	(\$ 1,042)	\$ 77,846	(\$ 7,000)	\$1,943,871

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳加仁



經理人：張燈河



會計主管：羅國榮



金洲海洋科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 344,724	\$ 238,254
A20000	調整項目		
A20100	折舊費用	8,255	7,820
A20200	攤銷費用	712	680
A20300	提列呆帳損失	713	475
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融		
	資產之淨利益	(20,739)	(38,673)
A20900	財務成本	7,564	7,787
A21300	股利收入	(3,860)	(3,356)
A21200	利息收入	(2,021)	(1,863)
A22400	採用權益法之子公司損益之份額	(106,819)	(73,812)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(1,462)	(236)
A23100	處分備供出售金融資產淨利益	(695)	-
A23700	提列(迴轉)存貨跌價及呆滯損失	(1,781)	331
A23900	與子公司之未實現利益	2,217	4,570
A24000	與子公司之已實現利益	(4,531)	(4,385)
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31130	應收票據	3,994	18,621
A31150	應收帳款	(56,799)	(118,393)
A31160	應收帳款－關係人	(32)	7,484
A31200	存 貨	80,174	(46,849)
A31240	其他流動資產	1,522	17,799
A32150	應付帳款	(47,258)	4,335
A32180	其他應付款	45,450	284,035
A32210	預收貨款	(16,426)	(35,619)
A32230	其他流動負債	103	46
A32240	淨確定福利負債	(5,993)	(6,216)
A33000	營運產生之現金流入	227,012	262,835
A33300	支付之利息	(7,609)	(7,677)
A33100	收取之利息	1,970	1,880
A33200	收取之股利	3,860	3,356
A33500	支付之所得稅	(39,780)	(24,352)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>185,453</u>	<u>236,042</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
	投資活動之現金流量		
B00100	取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 19,120)	(\$ 5,000)
B00200	出售原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	35,537	18,409
B00400	出售備供出售金融資產價款	1,655	-
B01800	取得採用權益法之投資	(17,935)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(1,835)	(7,512)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,425	320
B04500	購置無形資產	(114)	-
B06500	其他金融資產減少(增加)	18,413	(6,927)
B07600	收取子公司股利	<u>8,272</u>	<u>8,009</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>26,298</u>	<u>7,299</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	2,442,276	2,038,251
C00200	短期借款減少	(2,363,468)	(2,050,002)
C00500	應付短期票券減少	(10,000)	(100,000)
C04900	購買庫藏股票	(7,000)	(3,143)
C05000	庫藏股票處分價款	4,136	-
C04500	發放現金股利	(<u>79,937</u>)	(<u>38,325</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>13,993</u>)	(<u>153,219</u>)
EEEE	本年度現金及約當現金增加數	197,758	90,122
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>269,199</u>	<u>179,077</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 466,957</u>	<u>\$ 269,199</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳加仁



經理人：張燈河



會計主管：羅國榮



【附件六】

一〇四年度盈餘分配表



單位：新台幣元

期初未分配盈餘	564,150,757
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(1,612,854)
調整後未分配盈餘	562,537,903
本期淨利	283,080,482
提列法定盈餘公積(10%)	(28,308,048)
本期可供分配盈餘	817,310,337
分配項目	
股東紅利-現金 1.8 元	147,297,175
期末未分配盈餘	670,013,162

※以 105 年 3 月 14 日流通在外股數為 81,831,764 股(發行股份總數為 82,334,764 股扣除庫藏股 503,000 股)為配發基礎。

董事長：陳加仁



經理人：張燈河



會計主管：羅國榮



【附件七】

「董事及監察人選舉辦法」修訂條文對照表

條次	修訂條文	現行條文	說明
第 6 條	本公司獨立董事之選舉，均應依照公司法第 192 條之 1 所規定之候選人提名制度程序為之，為審查獨立董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第 30 條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之獨立董事。 董事因故解任，致不足 5 人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起 60 日內，召開股東臨時會補選之。 獨立董事之人數不足證券交易法第 14 條之 2 第 1 項但書、中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第 10 條第 1 項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 8 款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起 60 日內，召開股東臨時會補選之。 監察人因故解任，致人數不足公司章程規定者，宜於最近一次股東會補選之。但監察人全體均解任時，應自事實發生之日起 60 日內，召開股東臨時會補選之。	本公司董事、<u>監察人</u>之選舉，均應依照公司法第 192 條之 1 所規定之候選人提名制度程序為之，為審查董事、<u>監察人</u>候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第 30 條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之<u>董事、監察人</u>。 董事因故解任，致不足 5 人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起 60 日內，召開股東臨時會補選之。 獨立董事之人數不足證券交易法第 14 條之 2 第 1 項但書、中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第 10 條第 1 項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 8 款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起 60 日內，召開股東臨時會補選之。 監察人因故解任，致人數不足公司章程規定者，宜於最近一次股東會補選之。但監察人全體均解任時，應自事實發生之日起 60 日內，召開股東臨時會補選之。	依公司章程及獨立董事選舉採提名制度規定修訂