

股票代碼：4417

金洲海洋科技股份有限公司
KING CHOU MARINE TECHNOLOGY CO., LTD.

民國 112 年股東常會
議事手冊

召開方式：實體股東會

時間：民國 112 年 6 月 12 日(星期一) 上午 10 時

地點：高雄商務會議中心(高雄市前鎮區中山二路 5 號 4 樓)

目錄

	<u>頁次</u>
壹、開會程序-----	1
貳、開會議程	
一、報告事項-----	2
二、承認事項-----	2
三、臨時動議-----	3
參、附件	
一、營業報告書-----	4
二、審計委員會審查報告書-----	6
三、「買回股份轉讓員工辦法」修正條文對照表-----	7
四、民國 111 年度合併財務報表暨會計師查核報告-----	8
五、民國 111 年度個體財務報表暨會計師查核報告-----	18
六、民國 111 年度盈餘分配表-----	28
肆、附錄	
一、公司章程-----	29
二、股東會議事規則-----	33
三、全體董事持股明細表-----	41
四、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響	42

金洲海洋科技股份有限公司
民國 112 年股東常會開會程序

- 一、主席宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、臨時動議
- 六、散會

金洲海洋科技股份有限公司

民國 112 年股東常會議程

召開方式：實體股東會

時間：民國 112 年 6 月 12 日(星期一) 上午 10 時

地點：高雄商務會議中心(高雄市前鎮區中山二路 5 號 4 樓)

一、主席宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一) 民國 111 年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：111 年度營業報告書，請參閱本議事手冊第 4~5 頁。

(二) 審計委員會審查民國 111 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說 明：審計委員會審查報告書，請參閱本議事手冊第 6 頁。

(三) 民國 111 年度員工、董事及監察人酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說 明：

1. 依本公司章程第 26 條規定分派，經薪資報酬委員會審議，並經董事會決議通過，均以現金方式發放如下：

(1) 員工酬勞新台幣 19,800,000 元

(2) 董監酬勞新台幣 16,350,000 元

2. 上述配發金額與 111 年度認列費用年度估計金額無差異。

(四) 修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告，報請 公鑒。

說 明：因應主管機關法規修訂，擬修訂「買回股份轉讓員工辦法」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本議事手冊第 7 頁。

四、承認事項

(一) 民國 111 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說 明：本公司民國 111 年度合併及個體財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲及廖鴻儒會計師查核完竣，出具無保留意見查核報告，連同營業報告書，送請審計委員會審查竣事，出具審查報告書在案，請參閱本議事手冊第 8~27 頁。

決 議：

(二) 民國 111 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

1. 依本公司章程第 26 條規定擬具民國 111 年度盈餘分配表，業經董事會決議通過，請參閱本議事手冊第 28 頁。

2. 本次盈餘分配係優先分派民國 111 年度盈餘。

3. 本公司民國 111 年度累積可供分配盈餘合計新台幣 1,439,357,799 元，擬以目前流通在外股數 83,971,399 股每股配發現金股利 2.9 元，計新台幣 243,517,057 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 1 元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
4. 本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。
5. 嗣後如因本公司執行庫藏股買回、轉讓或註銷或其他原因，影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而需修正時，擬提請股東常會授權董事長調整之。

決 議：

五、臨時動議

六、散會

金洲海洋科技股份有限公司

營業報告書

一、111 年度營業報告

(一)財務收支及獲利能力分析

1.財務收支

單位：新台幣千元

年度 項目	111 年度	110 年度	增(減)	比例(%)
營業收入淨額	3,266,960	2,379,223	887,737	37
營業毛利	964,342	693,984	270,358	39
營業利益	536,755	331,775	204,980	62
稅前淨利	567,318	354,193	213,125	60
稅後淨利	401,758	265,112	136,646	52

2.獲利能力分析

項 目		年度獲利情形	
		111 年度	110 年度
資產報酬率(%)		9.06	6.36
權益報酬率(%)		13.32	9.27
佔實收資本額(%)	營業利益	63.92	39.51
	稅前淨利	67.56	42.18
純益率(%)		12.29	11.14
每股盈餘(元)(已追溯調整)		4.80	3.12

(二)營業計畫實施成果

- 1.營業收入增加係 110 年越南廠受疫情影響停工約 3 個月，停工期間未出貨的訂單延後至 111 年出貨所致。
- 2.毛利增加係營業收入增加所致。
- 3.毛利增加而營業費用僅微幅增加，故 111 年度營業利益增加。
- 4.111 年度稅前淨利增加係因上述提及之原因影響。

(三)預算執行情形

本公司未編列 111 年度財務預測。

(四)研究發展狀況

本公司為創造更高的獲利及競爭力，開拓更多元化產品：

- 1.專精於養殖用網及各種圍網。
- 2.持續精進生產技術，使產品更加符合全球客戶的需求。
- 3.與供應商合作發展更高值化的原料應用及更先進的生產設備。
- 4.參與國內外客戶及學術機構的研究，互享研究成果。

二、112 年度營業計畫概要

(一)經營方針

1. 拓展陸上用網之業務。
2. 積極尋求海洋養殖及捕撈業以外之海洋用網需求。
3. 各地子公司互相搭配，達到準時交貨、最低成本的目標。
4. 利用在大陸、越南及印尼設廠的優勢，降低生產成本並深耕當地市場，更利於公司之全球佈局。
5. 確實執行內控制度並改善缺失，建立更有效率的作業流程。
6. 不斷研究開發，延伸加工深度，提高產品的價值。
7. 培育新生代傳承技術。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司未編列 112 年度銷售預測。

(三)重要之產銷政策

1. 生產策略

- (1) 監督子公司品保制度確實執行，以提升良率。
- (2) 整合產銷，降低庫存，減少呆滯料的產生。

2. 銷售策略

- (1) 爭取組成成品網(含養殖箱網)的訂單，以期增加獲利。
- (2) 加強陸上用網及本公司現有海洋用網以外的業務。
- (3) 積極拓展高毛利產品之市場。

三、未來公司發展策略

1. 積極爭取差別化之高單價產品。
2. 深化公司治理及企業社會責任。
3. 響應政府綠能政策。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

本公司的生產流程仰賴大量的人工作業，人力成本為影響獲利的原因之一，而亞洲人力成本較歐美低廉，因此本公司的要競爭對手主要集中在亞洲。

近年來，政府開始注重廢棄漁網的回收，開始試辦「廢棄漁網回收再利用計畫」，並訂有「刺網漁業漁具標示措施」，避免廢棄漁網危害海洋生物及海洋生態環境，本公司積極配合政府政策，持續跟客戶宣導廢棄漁網回收的觀念，並與台化公司合作尼龍網回收再利用。

受到市場環境趨勢改變及生態保育意識抬頭影響，魚權國家都實施捕撈總量管制，甚至控管配額，很多地區嚴禁拖網捕撈，箱網養殖已成全球養殖漁業的發展主流。

董事長：陳加仁



經理人：陳加仁



會計主管：羅國榮



金洲海洋科技股份有限公司
審計委員會審查報告書

董事會造送民國 111 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等表冊，其中財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲及廖鴻儒會計師查核完竣，並出具查核報告。營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依公司法第 219 條及證券交易法第 14 條之 4 之規定，敬請鑒察。

此致

金洲海洋科技股份有限公司 112 年股東常會

審計委員會召集人：張欽增



中 華 民 國 112 年 3 月 13 日

金洲海洋科技股份有限公司
「買回股份轉讓員工辦法」修正條文對照表

條次	修正條文	現行條文	說明
第 3 條	<p>買回股份轉讓予員工之作業程序：</p> <p><u>一、應提報薪資報酬委員會或審計委員會同意，再提報董事會同意。</u></p> <p><u>二、</u>依董事會決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。</p> <p><u>三、</u>董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。</p> <p><u>四、</u>統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。</p>	<p>買回股份轉讓予員工之作業程序：</p> <p>一、依董事會決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。</p> <p>二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。</p> <p>三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。</p>	將轉讓股份予員工之審核程序納入。
第 10 條	本辦法應提報股東會 <u>報告</u> ， <u>修正</u> 時亦同。	本辦法應提報股東會 <u>追認</u> ， <u>修訂</u> 時亦同。	酌修文字敘述。

會計師查核報告

金洲海洋科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

金洲海洋科技股份有限公司(金洲公司)及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 及 110 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，以及合併財務報告附註(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，上開合併財務報告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，足以允當表達金洲公司及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 及 110 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告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，與金洲公司及其子公司保持超然獨立，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，對金洲公司及其子公司民國 111 年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。

茲對金洲公司及其子公司民國 111 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入真實性

金洲公司及其子公司民國 111 年度營業收入中有來自特定客戶之銷貨收入，因其與計算業務人員關鍵績效指標關聯性較高，因此依審計準則公報有關將收入預設為顯著風險之規定，將該等特定客戶之銷貨收入真實性列為關鍵查核事項。

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行以下因應查核程序，包括：

- 一、瞭解及測試與收入認列真實性攸關之內部控制，包括訂單作業及出貨之相關內部控制作業是否有效，並據以認列銷貨收入。
- 二、取得特定客戶銷貨收入明細資料並抽選適當樣本，檢視出貨文件或附有出口報關文件等，並透過發函或核對收款金額、對象與銷貨對象是否一致，以確認收入真實發生。

其他事項

金洲公司業已編製民國 111 及 110 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。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估金洲公司及其子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金洲公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

金洲公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告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告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估合併財務報告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，是以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。
- 二、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，惟其目的非對金洲公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使金洲公司及其子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合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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金洲公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。

六、對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。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）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對金洲公司及其子公司民國 111 年度合併財務報告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 江 佳 玲

會計師 廖 鴻 儒

江佳玲



廖鴻儒



證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 0990031652 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 1 3 日

代 碼	資 產	111年12月31日			110年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$	630,709	13	\$	538,994	13
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)		48,178	1		54,396	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註四及十一)		210,118	4		186,182	4
1150	應收票據(附註四、五、九及二二)		39,001	1		17,157	-
1170	應收帳款—淨額(附註四、五、九及二二)		815,143	17		578,196	14
1180	應收帳款—關係人(附註四、五、九、二二及二八)		25,811	1		7,676	-
1200	其他應收款(附註九)		22,785	1		17,216	-
1220	本期所得稅資產(附註四及二四)		8,964	-		2,986	-
1310	存貨(附註四及十)		1,124,670	23		1,065,281	25
1479	其他流動資產(附註十六)		106,678	2		116,519	3
11XX	流動資產總計		<u>3,032,057</u>	<u>63</u>		<u>2,584,603</u>	<u>60</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(附註四及八)		3,600	-		3,000	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動(附註四及十一)		6,111	-		6,018	-
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十三、二九及三十)		1,452,785	30		1,384,090	32
1755	使用權資產(附註四、十四及二九)		177,819	4		179,790	4
1760	投資性不動產(附註十五)		15,069	-		16,077	1
1780	無形資產(附註四)		832	-		1,209	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二四)		91,862	2		82,187	2
1915	預付設備款		35,118	1		27,607	1
1975	淨確定福利資產(附註四及二十)		16,004	-		8,318	-
1990	其他非流動資產		3,005	-		2,686	-
15XX	非流動資產總計		<u>1,802,205</u>	<u>37</u>		<u>1,710,982</u>	<u>40</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 4,834,262</u>	<u>100</u>		<u>\$ 4,295,585</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註四、十七、二八及二九)	\$	849,757	18	\$	592,029	14
2110	應付短期票券(附註四及十七)		-	-		49,961	1
2130	合約負債(附註四及二二)		52,046	1		51,716	1
2170	應付帳款(附註十八)		57,793	1		42,708	1
2219	其他應付款(附註十九及二八)		203,886	4		160,788	4
2230	本期所得稅負債(附註四及二四)		76,468	2		29,601	-
2320	一年內到期長期借款(附註四、十七、二八及二九)		46,065	1		81,063	2
2399	其他流動負債		1,530	-		2,019	-
21XX	流動負債總計		<u>1,287,545</u>	<u>27</u>		<u>1,009,885</u>	<u>23</u>
	非流動負債						
2540	長期借款(附註四、十七、二八及二九)		30,710	1		119,200	3
2570	遞延所得稅負債(附註四及二四)		351,920	7		300,598	7
2645	存入保證金		132	-		58	-
25XX	非流動負債總計		<u>382,762</u>	<u>8</u>		<u>419,856</u>	<u>10</u>
2XXX	負債總計		<u>1,670,307</u>	<u>35</u>		<u>1,429,741</u>	<u>33</u>
	歸屬於本公司業主之權益(附註二一)						
3110	普通股股本		839,713	17		839,713	19
3200	資本公積		38,917	1		38,917	1
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		382,274	8		355,983	8
3320	特別盈餘公積		213,696	4		193,381	5
3350	未分配盈餘		1,430,448	30		1,243,722	29
3300	保留盈餘合計		<u>2,026,418</u>	<u>42</u>		<u>1,793,086</u>	<u>42</u>
3400	其他權益		(162,855)	(4)		(212,733)	(5)
31XX	本公司業主之權益總計		<u>2,742,193</u>	<u>56</u>		<u>2,458,983</u>	<u>57</u>
36XX	非控制權益(附註二一)		<u>421,762</u>	<u>9</u>		<u>406,861</u>	<u>10</u>
3XXX	權益總計		<u>3,163,955</u>	<u>65</u>		<u>2,865,844</u>	<u>67</u>
	負債及權益總計		<u>\$ 4,834,262</u>	<u>100</u>		<u>\$ 4,295,585</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：陳加仁



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 111 及 110 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		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二二及二八）	\$3,266,960	100	\$2,379,223	100
5000	營業成本（附註十及二三）	<u>2,302,618</u>	<u>70</u>	<u>1,685,239</u>	<u>71</u>
5900	營業毛利	<u>964,342</u>	<u>30</u>	<u>693,984</u>	<u>29</u>
	營業費用（附註九及二三）				
6100	推銷費用	168,108	5	143,776	6
6200	管理費用	216,636	7	183,229	8
6300	研究發展費用	3,519	-	3,528	-
6450	預期信用減損損失	<u>39,324</u>	<u>1</u>	<u>31,676</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>427,587</u>	<u>13</u>	<u>362,209</u>	<u>15</u>
6900	營業淨利	<u>536,755</u>	<u>17</u>	<u>331,775</u>	<u>14</u>
	營業外收入及支出（附註二三）				
7100	利息收入	16,323	1	8,280	-
7010	其他收入	11,213	-	8,896	-
7020	其他利益及損失	19,823	1	13,045	1
7050	財務成本	<u>(16,796)</u>	<u>(1)</u>	<u>(7,803)</u>	<u>-</u>
7000		<u>30,563</u>	<u>1</u>	<u>22,418</u>	<u>1</u>
7900	合併稅前淨利	567,318	18	354,193	15
7950	所得稅費用（附註四及二四）	<u>165,560</u>	<u>5</u>	<u>89,081</u>	<u>4</u>
8200	本年度淨利	<u>401,758</u>	<u>13</u>	<u>265,112</u>	<u>11</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金	額 %	金	額 %
	其他綜合損益 (附註四、二十、二一及二四)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	\$ 8,369	-	\$ 1,347	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	(1,674)	-	(269)	-
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	80,602	2	(36,357)	(1)
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅	(12,470)	-	5,079	-
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	<u>74,827</u>	<u>2</u>	<u>(30,200)</u>	<u>(1)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 476,585</u>	<u>15</u>	<u>\$ 234,912</u>	<u>10</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 402,977	12	\$ 261,836	11
8620	非控制權益	(1,219)	-	3,276	-
8600		<u>\$ 401,758</u>	<u>12</u>	<u>\$ 265,112</u>	<u>11</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 459,550	14	\$ 242,599	10
8720	非控制權益	17,035	1	(7,687)	-
8700		<u>\$ 476,585</u>	<u>15</u>	<u>\$ 234,912</u>	<u>10</u>
	每股盈餘 (附註二五)				
9710	基 本	<u>\$ 4.80</u>		<u>\$ 3.12</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 4.77</u>		<u>\$ 3.10</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：陳加仁



會計主管：羅國榮





金洲海洋科技股份有限公司及子公司

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬		於		本		公		司		業		主		之		權			
	股本	資本	公積	保	積	法	留	積	未	盈	盈	餘	計	總	計	非	控	制	權	
	839,713	38,917	324,336	31,647	138,577	324,336	138,577	1,277,187	1,740,100	192,418	2,426,312	427,165	2,853,477	2,426,312	427,165	2,853,477	427,165	2,853,477	2,853,477	
A1	110 年 1 月 1 日餘額																			
	109 年度盈餘指撥及分配 (附註二一)																			
B1	法定盈餘公積		31,647					(31,647)												
B3	特別盈餘公積				54,804			(54,804)												
B5	本公司股東現金股利							(209,928)	(209,928)											
O1	子公司股東現金股利 (附註二一)							(296,379)	(296,379)											
D1	110 年度淨利							261,836	261,836											
D3	110 年度稅後其他綜合損益							1,078	1,078	(20,315)	(20,315)									
D5	110 年度綜合損益總額							262,914	262,914	(20,315)	(20,315)									
Z1	110 年 12 月 31 日餘額	839,713	38,917	355,983	193,381	1,243,722	1,793,086	2,458,983	2,458,983	406,861	2,865,844	406,861	2,865,844	2,458,983	406,861	2,865,844	406,861	2,865,844	2,865,844	
	110 年度盈餘指撥及分配 (附註二一)																			
B1	法定盈餘公積			26,291				(26,291)												
B3	特別盈餘公積				20,315			(20,315)												
B5	本公司股東現金股利							(176,340)	(176,340)											
O1	子公司股東現金股利 (附註二一)							(222,946)	(222,946)											
D1	111 年度淨利 (損)							402,977	402,977											
D3	111 年度稅後其他綜合損益							6,695	6,695	49,878	49,878									
D5	111 年度綜合損益總額							409,672	409,672	49,878	49,878									
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	839,713	38,917	382,274	213,696	1,430,448	2,026,418	\$ 2,742,193	\$ 2,742,193	\$ 162,855	\$ 2,865,844	\$ 162,855	\$ 2,865,844	\$ 2,742,193	\$ 162,855	\$ 2,865,844	\$ 162,855	\$ 2,865,844	\$ 2,865,844	

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：陳加仁



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 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣千元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度合併稅前淨利	\$ 567,318	\$ 354,193
A20000	收益費損項目		
A20100	折舊費用	122,595	102,434
A20200	攤銷費用	2,596	2,284
A20300	預期信用減損損失	39,324	31,676
A20400	透過損益按公允價值衡量金融商 品之淨利益（損失）	12,953	(18,327)
A20900	財務成本	16,796	7,803
A21200	利息收入	(16,323)	(8,280)
A21300	股利收入	(4,746)	(2,395)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損失	31	598
A23700	非金融資產減損損失	22,800	5,111
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31130	應收票據	(21,844)	27,959
A31140	應收票據－關係人	-	2,150
A31150	應收帳款	(277,227)	48,434
A31160	應收帳款－關係人	(18,135)	5,407
A31180	其他應收款	(1,729)	325
A31200	存 貨	(84,565)	(148,237)
A31240	其他流動資產	9,841	(18,683)
A32125	合約負債	330	(21,512)
A32150	應付帳款	15,085	(45,722)
A32180	其他應付款	42,993	(16,196)
A32230	其他流動負債	(489)	(404)
A32240	淨確定福利負債	683	841
A33000	營運產生之現金	428,287	309,459
A33100	收取之利息	12,483	8,264
A33200	收取之股利	4,746	2,395
A33300	支付之利息	(17,653)	(7,779)
A33500	支付之所得稅	(96,483)	(75,259)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>331,380</u>	<u>237,080</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 600)	\$ -
B00100	取得強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	(20,778)	(48,875)
B00200	出售強制透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	14,043	73,782
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(24,029)	(61,131)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(155,425)	(94,981)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,296	999
B04500	購置無形資產	(13)	(864)
B06700	其他非流動資產增加	(2,379)	(1,061)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(187,885)	(132,131)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	3,077,294	1,946,053
C00200	短期借款減少	(2,841,038)	(1,802,471)
C00500	應付短期票券增加	300,000	360,000
C00600	應付短期票券減少	(350,000)	(340,000)
C01600	舉借長期借款	-	83,563
C01700	償還長期借款	(140,615)	(114,114)
C03000	存入保證金增加	74	58
C04500	支付本公司業主股利	(176,340)	(209,928)
C05800	支付非控制權益現金股利	(2,134)	(12,617)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(132,759)	(89,456)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	80,979	(21,105)
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加(減少)數	91,715	(5,612)
E00100	年初現金及約當現金餘額	538,994	544,606
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 630,709	\$ 538,994

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：陳加仁



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：

查核意見

金洲海洋科技股份有限公司(金洲公司)民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 及 110 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、個體現金流量表以及個體財務報告附註(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 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 及 110 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告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，與金洲公司保持超然獨立，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，對金洲公司民國 111 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。

茲對金洲公司民國 111 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入真實性

金洲公司民國 111 年度營業收入中有來自特定客戶之銷貨收入，因其與計算業務人員關鍵績效指標關聯性較高，因此依審計準則公報有關將收入預設為顯著風險之規定，將該等特定客戶之銷貨收入真實性列為關鍵查核事項。

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行以下因應查核程序，包括：

- 一、瞭解及測試與收入認列真實性攸關之內部控制，包括訂單作業及出貨之相關內部控制作業是否有效，並據以認列銷貨收入。
- 二、取得特定客戶銷貨收入明細資料並抽選適當樣本，檢視出貨文件或附有出口報關文件等，並透過發函或核對收款金額、對象與銷貨對象是否一致，以確認收入真實發生。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估金洲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金洲公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

金洲公司之治理單位（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告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告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告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估個體財務報告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，是以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。
- 二、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，惟其目的非對金洲公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使金洲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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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金洲公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於金洲公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成金洲公司查核意見。

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）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對金洲公司民國 111 年度個體財務報告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 江 佳 玲

會計師 廖 鴻 儒



證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 0990031652 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 1 3 日

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 456,187	9	\$ 354,488	8
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)	48,178	1	54,396	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註四及十一)	-	-	27,680	1
1150	應收票據(附註四、九及十九)	35,121	1	13,206	-
1170	應收帳款—淨額(附註四、五、九及十九)	696,276	13	455,563	10
1180	應收帳款—關係人(附註四、五、九、十九及二五)	26,344	-	18,767	-
130X	存貨(附註四及十)	662,826	13	662,890	15
1479	其他流動資產	58,063	1	65,630	2
11XX	流動資產總計	1,982,995	38	1,652,620	37
	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(附註四及八)	3,600	-	3,000	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動(附註四及十一)	134	-	134	-
1550	採用權益法之投資(附註四及十二)	2,699,590	51	2,348,739	52
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十三及二六)	456,605	9	438,452	10
1780	無形資產(附註四)	699	-	1,057	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二一)	79,736	2	63,263	1
1975	淨確定福利資產(附註四及十七)	16,004	-	8,318	-
1990	其他非流動資產	535	-	1,069	-
15XX	非流動資產總計	3,256,903	62	2,864,032	63
1XXX	資產總計	\$ 5,239,898	100	\$ 4,516,652	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註四、十四、二五及二六)	\$ 574,721	11	\$ 461,405	10
2110	應付短期票券(附註四及十四)	-	-	49,961	1
2130	合約負債(附註四及十九)	39,354	1	40,191	1
2170	應付帳款(附註十五)	46,429	1	28,641	1
2180	應付帳款—關係人(附註十五及二五)	-	-	2,321	-
2219	其他應付款(附註十六)	118,121	2	86,583	2
2220	其他應付款—關係人(附註二五)	1,301,371	25	1,024,037	23
2230	本期所得稅負債(附註四及二一)	51,114	1	12,675	-
2399	其他流動負債	1,255	-	1,257	-
21XX	流動負債總計	2,132,365	41	1,707,071	38
	非流動負債				
2540	長期借款(附註四、十四、二五及二六)	-	-	50,000	1
2570	遞延所得稅負債(附註四及二一)	365,340	7	300,598	7
25XX	非流動負債總計	365,340	7	350,598	8
2XXX	負債總計	2,497,705	48	2,057,669	46
	權益(附註十八)				
3110	普通股股本	839,713	16	839,713	18
3200	資本公積	38,917	1	38,917	1
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	382,274	7	355,983	8
3320	特別盈餘公積	213,696	4	193,381	4
3350	未分配盈餘	1,430,448	27	1,243,722	28
3300	保留盈餘合計	2,026,418	38	1,793,086	40
3400	其他權益	(162,855)	(3)	(212,733)	(5)
3XXX	權益總計	2,742,193	52	2,458,983	54
	負債及權益總計	\$ 5,239,898	100	\$ 4,516,652	100

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：陳加仁



會計主管：羅國榮



金洲海洋科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 及 110 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	111年度		110年度		
	金 額	%	金 額	%	
4000	營業收入淨額（附註四、十九及二五）	\$2,755,247	100	\$1,956,720	100
5000	營業成本（附註十、二十及二五）	<u>2,203,981</u>	<u>80</u>	<u>1,570,814</u>	<u>80</u>
5900	營業毛利	551,266	20	385,906	20
5920	與子公司之已實現利益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8,188</u>	<u>-</u>
5950	已實現營業毛利	<u>551,266</u>	<u>20</u>	<u>394,094</u>	<u>20</u>
	營業費用（附註九及二十）				
6100	推銷費用	129,110	5	111,914	6
6200	管理費用	108,537	4	87,728	4
6300	研究發展費用	3,519	-	3,528	-
6450	預期信用減損損失	<u>31,597</u>	<u>1</u>	<u>15,099</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>272,763</u>	<u>10</u>	<u>218,269</u>	<u>11</u>
6900	營業淨利	<u>278,503</u>	<u>10</u>	<u>175,825</u>	<u>9</u>
	營業外收入及支出（附註二十）				
7100	利息收入	4,302	-	1,561	-
7010	其他收入	10,816	-	7,869	-
7020	其他利益及損失	(63,638)	(2)	26,490	1
7050	財務成本	(7,939)	-	(4,941)	-
7070	採用權益法之子公司損益份額	<u>288,503</u>	<u>11</u>	<u>114,888</u>	<u>6</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>232,044</u>	<u>9</u>	<u>145,867</u>	<u>7</u>
7900	稅前淨利	510,547	19	321,692	16

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	111年度		110年度		
	金 額	%	金 額	%	
7950	所得稅費用 (附註四及二一)	\$ 107,570	4	\$ 59,856	3
8200	本年度淨利	402,977	15	261,836	13
	其他綜合損益 (附註四、十七、十八及二一)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	8,369	-	1,347	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(1,674)	-	(269)	-
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	246,387	9	(50,628)	(2)
8380	採用權益法之子公司之其他綜合損益之份額	(184,039)	(7)	25,234	1
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	(12,470)	-	5,079	-
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	56,573	2	(19,237)	(1)
8500	本年度綜合損益總額	\$ 459,550	17	\$ 242,599	12
	每股盈餘 (附註二二)				
9710	基 本	\$ 4.80		\$ 3.12	
9810	稀 釋	\$ 4.77		\$ 3.10	

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：陳加仁



會計主管：羅國榮





金洲科技股份有限公司
個體財務報表

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	普通股本	資本公積	保		留		盈餘合計	其他權益 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權益總計
			法定盈餘公積	盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘			
A1	\$ 839,713	\$ 38,917	\$ 324,336	\$ 138,577	\$ 1,277,187	\$ 1,740,100	(\$ 192,418)	\$ 2,426,312	
B1	-	-	31,647	-	(31,647)	-	-	-	
B3	-	-	-	54,804	(54,804)	-	-	-	
B5	-	-	-	-	(209,928)	(209,928)	-	(209,928)	
D1	-	-	31,647	54,804	(296,379)	(209,928)	-	(209,928)	
D3	-	-	-	-	261,836	261,836	-	261,836	
D5	-	-	-	-	1,078	1,078	(20,315)	(19,237)	
Z1	839,713	38,917	355,983	193,381	262,914	1,793,086	(20,315)	242,599	
					1,243,722	1,793,086	(212,733)	2,458,983	
B1	-	-	26,291	-	(26,291)	-	-	-	
B3	-	-	-	20,315	(20,315)	-	-	-	
B5	-	-	-	-	(176,340)	(176,340)	-	(176,340)	
D1	-	-	26,291	20,315	(222,946)	(176,340)	-	(176,340)	
D3	-	-	-	-	402,977	402,977	-	402,977	
D5	-	-	-	-	6,695	6,695	49,878	56,573	
Z1	839,713	38,917	382,274	213,696	409,672	2,026,418	49,878	2,742,193	
					\$ 1,430,448	\$ 2,026,418	(\$ 162,855)	\$ 2,742,193	

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：陳加仁



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 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 510,547	\$ 321,692
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	12,051	11,632
A20200	攤銷費用	600	418
A20300	預期信用減損損失	31,597	15,099
A20400	透過損益按公允價值衡量金融商 品之淨損失(利益)	12,953	(18,327)
A20900	財務成本	7,939	4,941
A21200	利息收入	(4,302)	(1,561)
A21300	股利收入	(4,746)	(2,395)
A22400	採用權益法之子公司損益之份額	(288,503)	(114,888)
A24000	與子公司之已實現利益	-	(8,188)
A29900	其他非現金項目	5,561	(2,139)
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31130	應收票據	(21,915)	26,453
A31140	應收票據－關係人	-	2,150
A31150	應收帳款	(272,310)	42,699
A31160	應收帳款－關係人	(7,577)	(4,239)
A31200	存 貨	(5,497)	(100,645)
A31240	其他流動資產	7,767	(28,600)
A32125	合約負債	(837)	(25,265)
A32150	應付帳款	17,788	(44,951)
A32160	應付帳款－關係人	(2,321)	(3,512)
A32180	其他應付款	31,539	(1,572)
A32190	其他應付款－關係人	277,334	93,002
A32230	其他流動負債	(2)	130
A32240	淨確定福利負債	683	841
A33000	營運產生之現金	308,349	162,775
A33100	收取之利息	4,102	1,544
A33200	收取之股利	4,746	2,395
A33300	支付之利息	(7,901)	(5,017)
A33500	支付之所得稅	(35,006)	(51,636)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>274,290</u>	<u>110,061</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 600)	\$ -
B00100	取得強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	(20,778)	(48,875)
B00200	出售強制透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	14,043	73,782
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	27,680	800
B02700	購置不動產、廠房及設備	(30,204)	(25,336)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	63
B04500	購置無形資產	-	(851)
B06700	其他非流動資產減少	292	-
B07600	收取子公司股利	<u>-</u>	<u>8,471</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>(9,567)</u>	<u>8,054</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	2,701,526	1,736,778
C00200	短期借款減少	(2,588,210)	(1,608,788)
C00500	應付短期票券增加	300,000	360,000
C00600	應付短期票券減少	(350,000)	(340,000)
C01700	償還長期借款	(50,000)	(60,000)
C04500	發放現金股利	<u>(176,340)</u>	<u>(209,928)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(163,024)</u>	<u>(121,938)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金增加(減少)數	101,699	(3,823)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>354,488</u>	<u>358,311</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 456,187</u>	<u>\$ 354,488</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：陳加仁



會計主管：羅國榮



金洲海洋科技股份有限公司
民國 111 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	\$1,020,774,994
確定福利計畫再衡量數認列於 保留盈餘	6,694,852
調整後未分配盈餘	1,027,469,846
本期(111)淨利	402,977,010
提列法定盈餘公積(10%)	(40,967,186)
迴轉特別盈餘公積	49,878,129
本期可供分配盈餘	\$1,439,357,799
分配項目	
股東紅利-現金(每股 2.9 元)	(243,517,057)
期末未分配盈餘	\$1,195,840,742

※以民國 112 年 3 月 13 日流通在外股數為 83,971,399 股為配發基礎。

※現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去。

負責人：陳加仁



經理人：陳加仁



承辦人：羅國榮



金洲海洋科技股份有限公司
公司章程

民國 111 年 6 月 14 日股東會通過

第一章 總 則

- 第 1 條 本公司依照公司法規定組織之，定名為金洲海洋科技股份有限公司。
- 第 2 條 本公司所營事業如下：
各種漁具、漁網、線（繩）、索等之製造、加工、內外銷業務。
有關之原料、材料及成品、半成品等之製造買賣及進出口貿易業務。
漁網廠機械設備之製造買賣及進出口業務。
魚貨買賣及進出口業務。
魚粉和紅豆、黃豆買賣及進出口業務。
小型運輸船之經營業務。
前各項有關業務之經營及轉投資。
除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第 3 條 本公司經董事會決議通過轉投資為他公司有限責任股東時，其所有投資總額得不受公司法第十三條不得超過實收資本百分之四十之限制。
- 第 3 條之 1 本公司得對外辦理背書保證，其相關規定悉依照本公司訂定之資金貸與及背書保證作業程序辦理。
- 第 4 條 本公司設總公司於台灣省屏東縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分支機構。
- 第 5 條 本公司之公告方法依照公司法第 28 條規定辦理。

第二章 股份

- 第 6 條 本公司之資本總額為新台幣拾億元，分為壹億股，每股新台幣壹拾元，分次發行。
公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事會依法令規定為之。
- 第 6 條之 1 公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，其發給對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，應經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉並說明下列事項，不得以臨時動議提出：
一、所訂轉讓價格、折價比率、計算依據及合理性。
二、轉讓股數、目的及合理性。
三、認股員工之資格條件及得認購之股數。
四、對股東權益影響事項：
(一)可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形。
(二)說明低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工對公司造成之財務負擔。

- 第 7 條 本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。本公司發行之股份得免印制股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第 8 條 本公司股務之處理，悉依主管機關頒訂之「公開發行股票公司股務處理準則」及有關法令規定辦理。
- 第 9 條 股票之更名過戶，自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均停止之。

第三章 股東會

- 第 10 條 股東會分常會及臨時會二種，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之。
股東常會之召集，應依公司法、證券交易法及證券主管機關頒佈之相關法令規定通知公告之。
股東會之召集通知經相對人同意者，得以電子方式為之。
本公司股東會開會時，得以視訊會議方式為之或其他經中央主管機關公告之方式為之。
- 第 11 條 股東會開會時由董事長為主席，董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任。
- 第 12 條 股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條及主管機關相關之規定出具本公司印發之委託書，載明授權範圍委託代理人出席，並行使權利。
- 第 13 條 本公司各股東，除有公司法 179 條規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。
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，相關規定及應遵行事項，悉依公司法及證券主管機關法令規章辦理之。
- 第 14 條 股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行使之。
- 第 15 條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後 20 日內，將議事錄分發各股東。議事錄應記載之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果。前項議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席委託書一併交存於公司；前項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

第四章 董事及審計委員會

- 第 16 條 本公司設置董事七至九人，任期三年，由股東會就董事候選人名單選任，連選得連任。董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二等親以內親屬關係。惟全體董事所持有本公司記名股票之股份總額，各不得少於公司已發行股份總額一定之成數，其股權成數依主管機關規定定之。
本公司依證券交易法第 14 條之 2 規定於前述董事名額中設置獨立董事，其人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。本公司董

事之選任採公司法第 192 條之 1 規定，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性認定、提名與選任方式、職權行使及其他相關應遵行事項，悉依公司法及證券主管機關之規定辦理。

本公司董事之選舉，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事，董事與獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

第 16 條之 1 本公司依證券交易法第 14 條之 4 規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會及其成員之職權行使、組織規程及相關事項，依證券主管機關相關規定辦理。

第 17 條 董事會由董事組織之，應依照法令章程及股東之決議，訂定本公司之經營方針及執行本公司一切業務。公司業務之執行，除公司法規定應由股東會決議之事項外，均得由董事會決議行之。

第 18 條 董事會應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，互推一人為董事長。董事長對內為股東會、董事會主席，對外代表公司，依照法令章程及股東會、董事會之決議執行本公司一切事務。董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定一人代理，如未指定時由董事互推一人代理之。

第 19 條 董事會，除每屆第一次會議依照公司法第二〇三條規定外，其餘均由董事長召集之。

第 19 條之 1 董事會應由董事長為主席；董事長缺席時，依公司法第二〇八條第三項規定辦理。
董事會之召集應載明事由，於七日前以書面、傳真或電子郵件方式通知各董事；如遇有緊急情事得隨時召集之，並亦得以書面、傳真或電子郵件方式為之。董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第 20 條 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使之，董事未能親自出席董事會時，得依公司法第二百零五條規定，委託其他董事代理出席董事會。前項代理以受一人之委託為限。

第 21 條 董事會之議事，應作成議事錄。該項議事錄準用本章程十五條之規定辦理。

第 22 條 全體董事之報酬授權董事會參酌其對公司營運參與程度及貢獻價值，依同業通常水準支給議定之。

第 23 條 董事於任期內，就其執行業務之範圍，依法應負之賠償責任，本公司得為其購買責任保險。

第五章 經理人

第 24 條 本公司得設總經理一人，副總經理及經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第 29 條規定辦理。
經理人之報酬授權董事會依同業通常水準議訂之。

第六章 會計

第 25 條 本公司以每年一月一日至十二月三十一日止為一會計年度，每屆會計年度終了，由董事會造具下列各項書表，依法提請股東常會承認：
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 26 條 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事酬勞前之利益)百分之三為員工酬勞、不高於百分之三為董事酬勞。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事酬勞。

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。

前項董事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。

本公司年度總決算如有本期稅後淨利，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。本公司未來股利之發放將採股票股利及現金股利方式配合處理，並依據國內外競爭狀況，公司目前及未來營運之資金需求、財務結構及盈餘之情形等因素綜合考量之，預計提撥股利比率，以年度稅後盈餘扣除公積提列數後不低於百分之三十。

由於本公司營運環境處於成長階段，故未來之股利以股票股利或現金股利方式分配，原則上分配股利中現金股利不低於百分之十，惟若現金股利每股低於 0.3 元得改配發股票股利。

第七章 附則

第 27 條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另訂之。

第 28 條 本章程未訂定事項，悉依公司法及相關法令之規定辦理。

第 29 條 本章程訂立於民國六十二年十二月十四日。

金洲海洋科技股份有限公司

股東會議事規則

民國 111 年 6 月 14 日股東會通過

- 第 1 條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
- 第 2 條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。
本公司應於股東常會開會 30 日前或股東臨時會開會 15 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 21 日前或股東臨時會開會 15 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。股東會開會 15 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，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。
前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：
一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。
二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。
三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。
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。
選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第 26 條之 1、第 43 條之 6、發行人募集與發行有價證券處理準則第 56 條之 1 及第 60 條之 2 之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。
股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。
- 第 3 條 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，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。股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第 172 條之 1 之相關規定以 1 項為限，提案超過 1 項者，均不列入議案。

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、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於 10 日。

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。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。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。

第 4 條 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。

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 5 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。

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 2 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。

委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會 2 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。

第 5 條 召開股東會地點及時間之原則

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。

本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。

第 6 條 簽名簿等文件之備置

本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）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 30 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；股東會視訊會議應於會議開始前 30 分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。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。

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。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。

股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會 2 日前，向本公司登記。

股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前 30 分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

第 6-1 條 召開股東會視訊會議，召集通知應載事項

本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：

- 一、股東參與視訊會議及行使權利方法。
- 二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：
 - (一)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。
 - (二)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。
 - (三)召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。
 - (四)遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。
- 三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。

第 7 條 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，由董事長指定一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

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。

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。

- 第 8 條 股東會開會過程錄音或錄影之存證
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。
前項影音資料應至少保存一年。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。
股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。
前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。
股東會以視訊會議召開者，本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。
- 第 9 條 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及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。
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；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。
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 175 條第 1 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；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第六條向本公司重行登記。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 174 條規定重新提請股東會表決。
- 第 10 條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
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。
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。
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，並安排適足之投票時間。

第 11 條 股東發言

出席股東（或其代理人）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（或其代理人）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。

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。

出席股東（或其代理人）發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東（或其代理人）同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

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。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第五項規定。

前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。

第 12 條 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。

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。

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。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。

第 13 條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第二項所列無表決權者，不在此限。

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。

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 2 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。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自或以視訊方式出席股東會者，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。

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、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

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。

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。

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。

本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。

股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。

本公司召開視訊輔助股東會時，已依第 6 條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會 2 日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。

以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

第 14 條 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及落選董事名單及其獲得之選舉權數。

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 189 訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第 15 條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後 20 日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方

法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。

本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。

第 16 條 徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，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；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。

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。

第 17 條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

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。

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。

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。

第 18 條 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。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。

股東會得依公司法第 182 條之規定，決議在 5 日內延期或續行集會。

第 19 條 視訊會議之資訊揭露

股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。

第 20 條 視訊股東會主席及紀錄人員之所在地
本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。

第 21 條 斷訊之處理

股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。

股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達 30 分鐘以上時，應於 5 日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。

發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。

依第二項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。

依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。

本公司召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。

發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。

本公司依第二項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。

第 22 條 數位落差之處理

本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。

第 23 條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

金洲海洋科技股份有限公司

全體董事持股明細表

截至本次股東常會停止過戶股東名簿記載之個別及全體董事持有股數明細如下：

基準日：民國 112 年 4 月 14 日

職稱	姓名	持有股數
董事長	陳加仁	2,150,574 股
董事	陳雪音	1,587,662 股
董事	柏勁科技(股)公司代表人：陳建甫	3,079,006 股
董事	全廣投資(股)公司代表人：陳渝潔	4,351,261 股
獨立董事	張 欽 增	18,779 股
獨立董事	孫 鴻 志	0 股
獨立董事	張 素 菁	0 股
合計		11,187,282 股
全體董事最低應持有股數		6,717,711 股

註：依「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」第2條規定，選任獨立董事2人以上者，獨立董事外之全體董事依比率計算之持股成數降為百分之八十。

金洲海洋科技股份有限公司

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

項 目		年 度	民國 112 年度 (預 估)
期初實收資本額			839,713,990 元
本 年 度 配 股 配 息 情 形	每股現金股利		2.9 元(註 1)
	盈餘轉增資每股配股數		0 股
	資本公積轉增資每股配股數		0 股
營 業 績 效 變 化 情 形	營業利益		不適用(註 2)
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)		
擬 制 性 每 股 盈 餘 及 本 益 比	若盈餘轉增資全數 改配放現金股利	擬制每股盈餘	不適用(註 2)
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積 轉增資	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積 且盈餘轉增資改以 現金股利發放	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	

註 1：依據民國 112 年 3 月 13 日董事會決議，並以民國 112 年 3 月 13 日流通在外股數為 83,971,399 股為配發基礎，惟實際分配待 112 年股東常會決議。

註 2：本公司未公開民國 112 年度財務預測，故不適用。