

股票代碼：4417

# 金洲海洋科技股份有限公司

九十七年度股東常會

議 事 手 冊

時間：中華民國九十七年六月十三日（星期五）上午十時

地點：高雄市民生二路二〇二號（高雄國賓飯店）

# 目 錄

頁 次

股東常會開會議程	2
報告事項	3
承認事項	3
討論事項	3
臨時動議	4
附錄：	
(1) 九十六年度營業報告書	5
(2) 監察人審查報告書	7
(3) 大陸及越南地區投資執行情形報告	8
(4) 背書保證辦理情形報告	8
(5) 九十六年度財務報表會計師查核報告書	9
(6) 九十六年決算表冊	11
(7) 九十六年盈餘分配表	24
(8) 「董事會議事辦法」修正條文對照表	26
(9) 董事及監察人持股明細表	27
章則：	
(1) 公司章程	28
(2) 股東會議事規則	32
(3) 董事會議事辦法	34

## 股東常會開會議程

時間：中華民國九十七年六月十三日（星期五）上午十時

地點：高雄市民生二路二〇二號（高雄國賓飯店）

議程：壹、報告出席股數宣布開會

貳、主席致詞

參、報告事項

肆、承認事項

伍、討論事項

陸、臨時動議

柒、散 會

壹、報告出席股數宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

- 一、報告九十六年度營業報告（詳議事手冊第 5 頁～第 6 頁）
- 二、監察人審查九十六年度各項決算表冊及合併報表報告（詳議事手冊第 7 頁）
- 三、大陸地區及越南地區投資執行情形報告（詳議事手冊第 8 頁）
- 四、背書保證辦理情形（詳議事手冊第 8 頁）
- 五、修訂定本公司「董事會議事辦法」案。（詳議事手冊第 26 頁）

肆、承認事項：

第一案：案由：本公司九十六年度營業報告書、財務報表及合併財務報表，提請 承認。  
（董事會提）

說明：本公司九十六年度財務報表及合併財務報表（詳議事手冊第 11 頁～第 23 頁），經委託勤業眾信會計師事務所查核完竣，且連同營業報告書經董事會討論通過，並請監察人審查竣事，敬請 承認。

決議：

第二案：案由：擬具本公司九十六年度盈餘分派案，提請 承認。（董事會提）

說明：（一）擬具本公司九十六年度盈餘分配表。（詳議事手冊第 24 頁）

（二）本公司九十六年度盈餘分派，經九十七年三月二十五日董事會決議，擬無償配發每股股票股利 0.6 元，共計新台幣 34,114,030 元。

（三）員工紅利分派現金：新台幣 1,361,000 元。

（四）董監事酬勞分派現金：新台幣 1,088,800 元。

決議：

伍、討論事項：

第一案：案由：本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。（董事會提）

說明：（一）未分配盈餘轉增資發行新股案：

為強化財務結構，擬辦理盈餘轉增資計 34,114,030 元，發行新股 3,411,403 股，每股面額 10 元，並按除權基準日之股東名冊記載之持股比例分配，配發不足一股之股份，依公司法第 240 條規定以現金分派之，其股份由董事長洽特定人承購之。

（二）本次增資後總資本 602,681,110 元，發行記名式普通股 60,268,111 股。

（三）本次增資發行新股其權利義務與原股份相同。

（四）本次增資發行新股，俟股東常會通過，呈主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。

（五）本次增資發行新股，如因法令規定或主管機關核定及其他變動因素須

予變更時，授權董事會處理。

決議：

陸、臨時動議。

柒、散會。

# 營業報告書

## 一、九十六年度營業報告

### (一) 營業計劃實施成果

- (1) 96 年度之營業額較 95 年度增加約 15%，係努力推廣業務及積極開發養殖箱網之故。
- (2) 營業毛利率因原物料成本漲價及加工成本提高，但售價未能立即反應，因此毛利率較 95 年降低 2% 水準。
- (3) 96 年度營業費用較 95 年度增加，主要係營業額增加相關費用增加所致。
- (4) 營業外收入 96 年度較 95 年度減少，主因 96 年度權益法認列投資收益減少所致。
- (5) 營業外支出 96 年度較 95 年度增加，主因 96 年度借款利率走升以致利息費用增加所致。
- (6) 稅後純益較去年度減少 16,407 仟元，係因毛利減少，營業費用增加及營業外收入減少所致。

### (二) 預算執行情形

本公司並未編列 96 年財務預測

### (三) 財務支出及獲利能力分析

#### (1) 財務收支

單位：新台幣千元

年度 項目	96 年度	95 年度	增(減)金額	百分比(%)
營業收入淨額	1,731,978	1,504,890	227,088	15
營業毛利	238,777	241,956	(3,179)	(1)
營業利益	83,308	93,448	(10,140)	(10)
稅前淨額	84,686	104,121	(19,435)	(18)

#### (2) 獲利能力分析

項 目	年度獲利情形	
	96 年度	95 年度
資產報酬率(%)	4.67%	6.31%
股東權益報酬率(%)	7.42%	10.41%
佔實收資本額(%)	營業利益	14.65%
	稅前利益	14.89%
純益率(%)	3.59%	5.22%
每股盈餘(元)(已追溯調整)	1.09	1.43

(四) 研究開發狀況：

本公司為拓展業務、創造更高的營業額及毛利，持續朝多元化的方向開發相關產品：

- a. 鮪、鮭魚養殖網、開發各種圍網的組合、陸上用網的拓展。
- b. 更加強已有的技術更新及高拉力原絲開發，使得產品更加符合歐、日、美洲客戶的需求，並受肯定。
- c. 另參與學術機構相關產品的研究，互享研究成果。花錢聘請歐洲相關國家，澳洲地區及日本對各種網具方面具有特別技術人員至本公司指導。

二、九十七年度營業計劃概要

(一) 經營方針

1. 戮力深海箱網銷售及建立國內外銷售通路。
2. 穩定海上網具的成長並加強開發陸上網類業務。
3. 產銷密切配合，對於訂單生產地由總公司與子公司間做適當的調度，達到準時交貨、成本最低的目標。
4. 促使大陸兩家子公司多角化經營，提昇子公司營業收入，增加獲利。
5. 加速越南廠投產進度，不僅可增加產能以供應市場需求，並可達到分散風險及降低成本之目的，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. 購買高精密機器提高網製品的量與質及增加銷量。

(二) 營業目標

97 年度銷售計劃：

本公司將持續改進製程，以提昇產品良率及品質、提高生產效率、降低生產成本並延伸加工深度，增加客戶滿意度，使 97 年度之銷售較 96 年度大幅成長。

(三) 重要之產銷政策

1. 生產策略

- (1) 落實昆山兩子公司—ISO 2000 年版 9001 品保制度，使本公司產品品質穩定且優良，符合客戶要求。
- (2) 敦促昆山子公司生產之尼龍單絲及 PE 線的品質及產量更為穩定，使原料能配合生產計劃進度，確定交貨日期。
- (3) 加速越南廠投產進度，以配合提高銷售所需之產量。

2. 銷售策略

- (1) 增加組合成品網的訂單，延伸加工深度，提高產品的附加價值。
- (2) 積極推廣農業網、偽裝網、安全網及運動網等陸上網類業務。
- (3) 開擴通路，增加銷售量。

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

監察人審查報告書

本公司董事會造送九十六年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，其中財務報表及合併財務報表，業經董事會委託勤業眾信會計師事務所江佳玲及邱慧吟兩位會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書。上述董事會造送之各項表冊及盈餘分派議案經本監察人審查屬實，爰依照公司法二一九條及證券交易法第三十六條之規定，繕具報告書，敬請 鑑察。

此 致

本公司九十七年度股東常會

金洲海洋科技股份有限公司

監 察 人：曾 瓊 玉

監 察 人：賴 國 鴻

中 華 民 國 九 十 七 年 四 月 二 日

#### 大陸地區投資執行情形報告：

本公司於 96 年 7 月 19 日獲經濟部投審會經審二字第 09600253490 號函核准第三地區投資事業英屬維京群島 KING DA INTERNATIONAL LTD. 受配大陸地區昆山金大化纖科技有限公司盈餘轉增資 USD260,000 元，累計實際投資額為 USD1,911,250 元，持股比例 55%。另於 97 年 2 月 22 日獲經濟部投審會經審二字第 09700017980 號函核准出售所持有第三地區投資事業英屬維京群島 KING DA INTERNATIONAL LTD. 4.4% 之股權，並間接出售大陸地區投資事業昆山金大化纖科技有限公司 4.4% 之股權，累計實際投資額為 USD1,758,350 元，持股比例為 50.6%。

#### 越南地區投資執行情形報告：

本公司為降低生產成本及拓展越南市場進而擴展東協組織國之商機，於 95 年 8 月 18 日董事會決議於越南設立第二生產基地，95 年 12 月 22 日獲經濟部經審三字第 09500438880 號函准予備查。於 96 年 3 月 28 日董事會決議投資額為美金 4,000 仟元，截至 96 年底已投資美金 3,648 千元，並於 97 年 3 月已全數匯出；另於 97 年 3 月 25 日董事會決議增加投資額至美金 7,000 仟元。

#### 背書保證辦理情形報告：

- (1) 本公司為子公司昆山金洲製網有限公司順利取得大陸地區比利時銀行貸款美金 1,000,000 元，經董事會通過由本公司向比利時銀行擔保責任美金 1,000,000 元。
- (2) 本公司為子公司金大國際有限公司順利取得兆豐銀行貸款美金 2,000,000 元，經董事會通過由本公司為其向兆豐銀行背書保證美金 1,100,000 元。另為順利取得中國信託銀行美金貸款 1,250,000 元，經由董事會通過由本公司向中國信託銀行背書保證美金 1,250,000 元。合計本公司為子公司金大國際有限公司背書保證美金 2,350,000 元。
- (3) 本公司為子公司越南金洲責任有限公司順利取得中國信託商業銀行越南分行美金貸款，經董事會通過由本公司為其向中國信託商業銀行背書保證美金 2,800,000 元。

## 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民國九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六及九十五年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表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財務報表表示意見。

本會計師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，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達金洲海洋科技股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六及九十五年度之經營成果與現金流量。

金洲海洋科技股份有限公司已編製民國九十六年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告，備供參考。

金洲海洋科技股份有限公司民國九十六年度財務報表重要會計科目明細表，主要供補充分析，亦經本會計師執行第二段所述之查核程序。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述之財務報表相關資訊一致。

勤業眾信會計師事務所  
會計師 江 佳 玲

勤業眾信會計師事務所  
會計師 邱 慧 吟

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

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 九 十 七 年 二 月 二 十 二 日

金洲海洋科技股份有限公司  
資 產 負 債 表  
民國九十六年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣千元  
(惟每股面額為新台幣元)

代 碼	資 產	九十六年十二月三十一日		九十五年十二月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	九十六年十二月三十一日		九十五年十二月三十一日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
1100	現金(附註四)	\$ 140,999	8	\$ 99,204	6	2100	流動負債	\$ 562,806	31	\$ 366,973	24
1320	備供出售金融資產—流動(附註二、三、六及二十三)	5,934	-	4,841	-	2110	短期借款(附註十三及二十五)	89,868	5	109,726	7
1120	應收票據	52,307	3	58,637	4	2180	公平價值變動列入損益之金融負債—流動(附註二、三、五及二十三)	300	-	-	-
1140	應收帳款淨額(附註二及七)	198,068	11	178,839	12	2120	應付票據	1,156	-	183	-
1150	應收帳款—關係人(附註二十四)	95,944	5	51,135	3	2140	應付帳款(附註二十四)	89,392	5	72,995	5
1178	其他應收款	1,865	-	248	-	2160	應付所得稅(附註二)	9,856	1	18,314	1
1210	存貨(附註二及八)	384,532	21	306,256	20	2170	應付費用(附註十六)	40,404	2	36,985	3
1261	預付貨款(附註二十四)	61,038	3	52,119	3	2260	預收款項	56,583	3	20,550	1
1286	遞延所得稅資產—流動(附註二及二十)	8,770	-	9,120	1	2272	一年內到期之長期借款(附註十五及二十五)	5,929	-	5,929	-
1291	受限制資產—流動(附註二十五)	22,829	1	13,689	1	2298	其 他	3,459	-	1,320	-
1298	其 他	9,594	1	7,247	1	21XX	流動負債合計	859,753	47	632,975	41
11XX	流動資產合計	981,880	53	781,335	51	2420	長期負債				
1480	基金及投資					2510	長期借款(附註十五、二十三及二十五)	11,857	-	17,786	1
1421	以成本衡量之金融資產—非流動(附註二、三、九及二十三)	24,277	1	24,663	2	2810	其他負債				
14XX	採權益法之長期股權投資(附註二及十)	609,060	33	493,918	32	2860	應計退休金負債(附註二及十七)	34,452	2	32,898	2
14XX	基金及投資合計	633,337	34	518,581	34	2881	遞延所得稅負債—非流動(附註二及二十)	30,265	2	28,230	2
	固定資產(附註二、十一、十二及二十五)					28XX	遞延貸項—聯屬公司間利益(附註二及二十四)	24,091	1	19,553	2
1501	土地	71,614	4	71,614	5	28XX	其他負債合計	88,808	5	80,681	6
1521	房屋及建築	109,075	6	109,075	7	2XX					
1531	機器設備	68,876	4	68,876	5	X	負債合計	963,653	52	734,677	48
1541	水電設備	5,909	-	5,909	-	3110	股本(附註二及十八)				
1551	運輸設備	15,200	1	16,682	1	3210	普通股股本—每股面額10元,額定79,400千股,九十六年及九十五年底分別發行56,857千股及53,137千股	568,567	31	531,371	34
1561	辦公設備	7,222	-	6,985	-	3220	資本公積(附註二、十八及十九)				
1681	其他設備	16,135	1	15,725	1	3220	發行股票溢價	31,052	2	31,052	2
15X1	成本合計	294,031	16	294,866	19	32XX	庫藏股票交易	880	-	880	-
15X8	重估增值—土地	7,453	-	7,453	1	32XX	資本公積合計	31,932	2	31,932	2
15XY	成本及重估增值	301,484	16	302,319	20	3310	保留盈餘(附註十八)				
15X9	減：累計折舊	115,735	6	108,110	7	3320	法定盈餘公積	56,207	3	48,346	3
1672	預付設備款	345	-	-	-	3350	特別盈餘公積	-	-	10,495	1
15XX	固定資產合計	186,094	10	194,209	13	3350	未分配盈餘	164,885	9	151,440	10
1770	遞延退休金成本(附註二及十七)	8,982	1	9,224	-	33XX	保留盈餘合計	221,092	12	210,281	14
1820	其他資產					3460	股東權益其他項目(附註二、三、六、十一及十八)				
1830	存出保證金(附註二十三)	68	-	68	-	3450	未實現重估增值	963	-	963	-
1887	遞延費用(附註二)	1,166	-	1,966	-	3420	金融商品未實現(損)益	1,043	-	( 425 )	-
18XX	受限制資產—非流動(附註二、十二及二十五)	29,265	2	29,203	2	34XX	累積換算調整數	53,542	3	25,787	2
18XX	其他資產合計	30,499	2	31,237	2	3XX	股東權益其他項目合計	55,548	3	26,325	2
1XXX	資產總計	\$ 1,840,792	100	\$ 1,534,586	100	X	股東權益合計	877,139	48	799,909	52
							負債及股東權益總計	\$ 1,840,792	100	\$ 1,534,586	100

後附之附註係本財務報表之一部分。  
(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年二月二十二日查核報告)

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

損 益 表

民國九十六及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元  
(惟基本每股盈餘為新台幣元)

代碼	九 十 六 年 度		九 十 五 年 度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入(附註二及二十四)			
4110	\$ 1,746,118	101	\$ 1,518,025	101
4170	7,906	1	1,245	-
4190	<u>6,234</u>	<u>-</u>	<u>11,890</u>	<u>1</u>
4000	1,731,978	100	1,504,890	100
5000	營業成本(附註二十一及二十四)			
	<u>1,487,045</u>	<u>86</u>	<u>1,263,974</u>	<u>84</u>
5910	244,933	14	240,916	16
5920	( 8,207)	-	( 922)	-
5930	<u>2,051</u>	<u>-</u>	<u>1,962</u>	<u>-</u>
	<u>238,777</u>	<u>14</u>	<u>241,956</u>	<u>16</u>
	營業費用(附註二十一)			
6300	1,055	-	1,013	-
6100	100,325	6	96,773	7
6200	<u>54,089</u>	<u>3</u>	<u>50,722</u>	<u>3</u>
6000	<u>155,469</u>	<u>9</u>	<u>148,508</u>	<u>10</u>
6900	<u>83,308</u>	<u>5</u>	<u>93,448</u>	<u>6</u>
	營業外收入及利益			
7110	1,216	-	1,504	-
7121	15,386	1	21,806	2
	淨額(附註二及十)			
7122	460	-	-	-
7160	2,012	-	1,792	-

(接次頁)

(承前頁)

代碼		九 十 六 年 度		九 十 五 年 度	
		金 額	%	金 額	%
7130	處分固定資產利益	1,618	-	1,688	-
7140	處分投資利益淨額(附註九、十八及二十三)	1,353	-	3,054	-
7480	什項收入	<u>2,056</u>	<u>-</u>	<u>1,288</u>	<u>-</u>
7100	合 計	<u>24,101</u>	<u>1</u>	<u>31,132</u>	<u>2</u>
	營業外費用及損失				
7510	利息費用(附註二十三)	22,165	1	17,497	1
7650	金融負債評價損失(附註五)	300	-	-	-
7570	存貨跌價及呆滯損失	-	-	2,561	-
7880	什項支出	<u>258</u>	<u>-</u>	<u>401</u>	<u>-</u>
7500	合 計	<u>22,723</u>	<u>1</u>	<u>20,459</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	84,686	5	104,121	7
8110	所得稅(附註二及二十)	<u>22,485</u>	<u>1</u>	<u>25,513</u>	<u>2</u>
9600	本期淨利	<u>\$ 62,201</u>	<u>4</u>	<u>\$ 78,608</u>	<u>5</u>
9750	基本每股盈餘(附註十九)				
	稅 前	\$ 1.49		\$ 1.89	
	稅 後	1.09		1.43	

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年二月二十二日查核報告)

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

股東權益變動表

民國九十六及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股東權益其他項目 (附註十八及十九)											
	普通股股本	資本發行溢價	公積金	保	留	盈	餘	未實現重估增值	金融商品未實現(損)益	累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	庫藏股票
九十五年一月一日餘額	\$ 531,371	\$ 31,052	\$ 1,312	\$ 43,721	\$ 8,527	\$ 101,258	\$ 963	\$ -	\$ 15,017	(\$ 1,968)	(\$ 20,803)	\$ 710,450
首次適用財務會計準則公報第三十四號所產生之影響數 (附註三)	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	800
九十四年度盈餘分配 (附註十八)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	4,625	-	( 4,625)	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	1,968	( 1,968)	-	-	-	-	-	-
董監事酬勞	-	-	-	-	-	( 654)	-	-	-	-	-	( 654)
員工紅利	-	-	-	-	-	( 866)	-	-	-	-	-	( 866)
現金股利-4%	-	-	-	-	-	( 20,313)	-	-	-	-	-	( 20,313)
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,968	-	1,968
轉讓庫藏股票予員工 (附註十九)	-	-	( 432)	-	-	-	-	-	-	-	20,803	20,371
備供出售金融未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	-	( 1,225)	-	-	-	( 1,225)
換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	10,770	-	-	10,770
九十五年度淨利	-	-	-	-	-	78,608	-	-	-	-	-	78,608
九十五年十二月三十一日餘額	531,371	31,052	880	48,346	10,495	151,440	963	( 425)	25,787	-	-	799,909
土地增值稅準備迴轉 (附註十一)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十五年度盈餘分配 (附註十八)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	7,861	-	( 7,861)	-	-	-	-	-	-
員工紅利	-	-	-	-	-	( 2,036)	-	-	-	-	-	( 2,036)
董監事酬勞	-	-	-	-	-	( 1,530)	-	-	-	-	-	( 1,530)
現金股利-2%	-	-	-	-	-	( 10,628)	-	-	-	-	-	( 10,628)
股票股利-7%	37,196	-	-	-	-	( 37,196)	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	( 10,495)	10,495	-	-	-	-	-	-
備供出售金融未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	-	1,468	-	-	-	1,468
換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	27,755	-	-	27,755
九十六年度淨利	-	-	-	-	-	62,201	-	-	-	-	-	62,201
九十六年十二月三十一日餘額	\$ 568,567	\$ 31,052	\$ 880	\$ 56,207	\$ -	\$ 164,885	\$ 963	\$ 1,043	\$ 53,542	\$ -	\$ -	\$ 877,139

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年二月二十二日查核報告)

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

現金流量表

民國九十六及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	<u>九十六年度</u>	<u>九十五年度</u>
營業活動之現金流量		
本期淨利	\$ 62,201	\$ 78,608
調節項目		
折舊費用	9,343	9,251
攤銷費用	800	786
存貨跌價及呆滯損失	-	2,561
處分投資利益淨額	( 1,353)	( 3,054)
權益法認列之投資收益淨額	( 15,386)	( 21,806)
處分固定資產利益淨額	( 1,618)	( 1,688)
金融負債評價損失	300	-
未(已)實現銷貨毛利	6,156	( 1,040)
提列退休金未提撥數	1,796	2,809
遞延所得稅	2,385	4,559
其他	254	-
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	6,330	24,569
應收帳款(包含關係人)	( 64,038)	( 96,252)
其他應收款	( 1,617)	363
存貨	( 78,276)	( 2,506)
預付貨款	( 8,919)	( 40,201)
其他流動資產	( 2,347)	2,050
應付票據	973	( 317)
應付帳款(包含關係人)	16,397	( 7,261)
應付所得稅	( 8,458)	8,652
應付費用	3,419	4,372
預收款項	36,033	1,675
其他流動負債	<u>2,139</u>	<u>( 252)</u>
營業活動之淨現金流出	<u>( 33,486)</u>	<u>( 34,122)</u>
投資活動之現金流量		
處分指定公平價值變動列入損益之		
金融資產價款	-	3,285
取得備供出售金融資產	843	( 960)
處分備供出售金融資產價款	-	1,574
處分以成本衡量之金融資產價款	1,271	3,731
增加採權益法之長期股權投資	( 72,001)	( 47,704)

(接次頁)

(承前頁)

	九十六年度	九十五年度
購置固定資產	( 1,530)	( 11,096)
處分固定資產價款	191	-
遞延費用增加	-	( 696)
受限制資產減少(增加)	( 9,345)	381
投資活動之淨現金流出	( 80,571)	( 51,485)
融資活動之現金流量		
短期借款增加	195,833	48,814
應付短期票券增加(減少)	( 19,858)	29,919
應付租賃款減少	-	( 128)
舉借長期借款	2,964	-
償還長期借款	( 8,893)	( 13,389)
發放現金股利	( 10,628)	( 20,313)
發放員工紅利	( 2,036)	( 866)
發放董監事酬勞	( 1,530)	( 654)
庫藏股票處分價款	-	20,371
融資活動之淨現金流入	155,852	63,754
現金淨增加(減少)金額	41,795	( 21,853)
年初現金餘額	99,204	121,057
年底現金餘額	\$ 140,999	\$ 99,204
補充揭露資訊		
支付利息	\$ 21,942	\$ 12,609
支付所得稅	28,558	12,302
不影響現金流量之融資活動		
長期借款一年內到期部分	\$ 5,929	\$ 5,929

後附之附註係本財務報表之一部分。  
(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年二月二十二日查核報告)

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）及其子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十六及九十五年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表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表表示意見。

本會計師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，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。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表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達金洲公司及其子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日合併之財務狀況，暨民國九十六及九十五年度合併之經營成果與現金流量。

勤業眾信會計師事務所  
會計師 江 佳 玲

勤業眾信會計師事務所  
會計師 邱 慧 吟

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 九 十 七 年

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

二 月 二 十 二 日

金洲海洋科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國九十六年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣千元  
(惟每股面額為新台幣元)

代 碼	資 產	九十六年十二月三十一日		九十五年十二月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	九十六年十二月三十一日		九十五年十二月三十一日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
1100	現金 (附註四)	\$ 178,815	7	\$ 150,159	8	2100	短期借款 (附註十二及二十三)	\$ 899,493	36	\$ 650,975	33
1320	備供出售金融資產—流動 (附註二、三、六及二十一)	5,934	-	4,841	-	2110	應付短期票券 (附註十三及二十三)	89,868	4	109,726	5
1120	應收票據	52,307	2	58,637	3	2180	公平價值變動列入損益之金融負債—流動 (附註二、三、五及二十一)	300	-	-	-
1140	應收帳款 (附註二及七)	268,233	11	205,008	10	2120	應付票據	1,156	-	183	-
1150	應收帳款—關係人 (附註二十二)	31,958	1	20,247	1	2140	應付帳款	137,568	5	94,401	5
1178	其他應收款	13,732	1	7,794	1	2160	應付所得稅 (附註二)	12,207	-	20,396	1
1210	存貨 (附註二及八)	856,866	34	682,194	34	2170	應付費用	63,327	2	55,320	3
1286	遞延所得稅資產—流動 (附註二及十八)	9,230	-	9,096	1	2260	預收款項	71,772	3	21,266	1
1291	受限制資產—流動 (附註二十三)					2270	一年內到期之長期借款 (附註十四、二十一及二十三)	15,363	1	12,449	1
1298	其他	63,929	3	43,669	2	2298	其他	72,028	3	50,764	2
11XX	流動資產合計	<u>1,519,756</u>	<u>60</u>	<u>1,206,217</u>	<u>61</u>	21XX	流動負債合計	<u>1,363,082</u>	<u>54</u>	<u>1,015,480</u>	<u>51</u>
1480	以成本衡量之金融資產—非流動 (附註二、三、九及二十一)	24,277	1	24,663	1	2420	長期負債 長期借款 (附註十四、二十一及二十三)	90,953	4	17,786	1
	固定資產 (附註二、十、十一及二十三)					2510	土地增值稅準備 (附註十)	3,235	-	3,235	-
1501	土地	71,614	3	71,614	4	2810	其他負債 應計退休金負債 (附註二及十五)	34,452	2	32,898	2
1521	房屋及建築	371,376	15	355,150	18	2820	存入保證金 (附註二十一)	8,880	-	-	-
1531	機器設備	600,649	24	561,295	28	2860	遞延所得稅負債—非流動 (附註二及十八)	30,265	1	28,230	2
1541	水電設備	5,909	-	5,909	-	2888	合併貨項	6,471	-	7,064	-
1551	運輸設備	26,131	1	24,505	1	28XX	其他負債合計	<u>80,068</u>	<u>3</u>	<u>68,192</u>	<u>4</u>
1561	辦公設備	16,802	1	15,473	1	2XX	負債合計	<u>1,537,338</u>	<u>61</u>	<u>1,104,693</u>	<u>56</u>
1681	其他設備	41,688	1	36,804	2	X					
15X1	成本合計	1,134,169	45	1,070,750	54	3110	母公司股東權益 (附註二及十六) 普通股股本—每股面額 10 元, 額定 79,400 千股, 發行 53,137 千股	568,567	23	531,371	27
15X8	重估增值—土地	7,453	-	7,453	-		資本公積 (附註二、十六及十七)				
15XY	成本及重估增值	1,141,622	45	1,078,203	54	3210	股票發行溢價	31,052	1	31,052	2
15X9	減：累計折舊	538,628	21	464,968	23	3220	庫藏股票交易	880	-	880	-
1670	未完工程及預付設備款	602,994	24	613,235	31	32XX	資本公積合計	<u>31,932</u>	<u>1</u>	<u>31,932</u>	<u>2</u>
15XX	固定資產淨額	<u>850,230</u>	<u>34</u>	<u>642,332</u>	<u>32</u>	3310	保留盈餘 (附註十六)				
	無形資產					3310	法定盈餘公積	56,207	2	48,346	2
1770	遞延退休金成本 (附註二及十五)	8,982	-	9,224	1	3320	特別盈餘公積	-	-	10,495	-
1782	土地使用權 (附註二及二十三)	68,505	3	62,522	3	3350	未分配盈餘	164,885	7	151,440	8
17XX	無形資產合計	<u>77,487</u>	<u>3</u>	<u>71,746</u>	<u>4</u>	33XX	保留盈餘合計	<u>221,092</u>	<u>9</u>	<u>210,281</u>	<u>10</u>
	其他資產					3460	股東權益其他項目 (附註二、三、六、十及十六)	963	-	963	-
1800	出租資產 (附註二及十一)	11,589	1	11,448	1	3450	未實現重估增值	1,043	-	( 425 )	-
1820	存出保證金 (附註二十一)	182	-	68	-	3420	金融商品之未實現 (損) 益	53,542	2	25,787	1
1830	遞延費用	1,185	-	2,021	-	34XX	累積換算調整數	55,548	2	26,325	1
1887	受限制資產—非流動 (附註二、十一及二十三)	29,265	1	29,203	1		股東權益其他項目合計	<u>877,139</u>	<u>35</u>	<u>799,909</u>	<u>40</u>
1888	其他	451	-	451	-	3610	少數股權	99,945	4	83,547	4
18XX	其他資產合計	<u>42,672</u>	<u>2</u>	<u>43,191</u>	<u>2</u>	3XX	股東權益合計	<u>977,084</u>	<u>39</u>	<u>883,456</u>	<u>44</u>
1XXX	資產總計	<u>\$ 2,514,422</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,988,149</u>	<u>100</u>	X	負債及股東權益總計	<u>\$ 2,514,422</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,988,149</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年二月二十二日查核報告)

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

合併損益表

民國九十六及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

(惟基本每股盈餘為新台幣元)

代 碼		九 十 六 年 度		九 十 五 年 度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入 (附註二及二十二)				
4110	營業收入總額	\$1,966,225	101	\$1,610,752	101
4170	減：銷貨退回	7,906	1	1,245	-
4190	銷貨折讓	<u>6,234</u>	<u>-</u>	<u>11,890</u>	<u>1</u>
4000	營業收入淨額	1,952,085	100	1,597,617	100
5000	營業成本 (附註十九)	<u>1,615,489</u>	<u>83</u>	<u>1,254,939</u>	<u>78</u>
5910	營業毛利	<u>336,596</u>	<u>17</u>	<u>342,678</u>	<u>22</u>
	營業費用 (附註十九)				
6300	研究發展費用	1,055	-	1,013	-
6100	推銷費用	129,800	7	117,224	8
6200	管理及總務費用	<u>116,963</u>	<u>6</u>	<u>99,756</u>	<u>6</u>
6000	營業費用合計	<u>247,818</u>	<u>13</u>	<u>217,993</u>	<u>14</u>
6900	營業淨利	<u>88,778</u>	<u>4</u>	<u>124,685</u>	<u>8</u>
	營業外收入及利益				
7110	利息收入 (附註二十一)	1,914	-	2,071	-
7160	兌換利益—淨額	26,942	2	12,781	1
7140	處分投資利益淨額 (附註九、十六及二十一)	1,353	-	3,054	-
7480	什項收入	<u>23,369</u>	<u>1</u>	<u>15,841</u>	<u>1</u>
7100	合 計	<u>53,578</u>	<u>3</u>	<u>33,747</u>	<u>2</u>

營業外費用及損失

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		九 十 六 年 度		九 十 五 年 度	
		金 額	%	金 額	%
7510	利息費用 (附註十及二十一)	\$ 42,073	2	\$ 34,276	2
7650	金融負債評價損失 (附註五)	300	-	-	-
7570	存貨跌價及呆滯損失	-	-	2,627	-
7880	什項支出	1,118	-	3,258	1
7500	合 計	<u>43,491</u>	<u>2</u>	<u>40,161</u>	<u>3</u>
7900	合併稅前淨利	98,865	5	118,271	7
8110	所得稅 (附註二及十八)	<u>25,608</u>	<u>1</u>	<u>31,828</u>	<u>2</u>
9600XX	合併總淨利	<u>\$ 73,257</u>	<u>4</u>	<u>\$ 86,443</u>	<u>5</u>
	歸屬予：				
9601	母公司股東	\$ 62,201	3	\$ 78,608	5
9602	少數股權	<u>11,056</u>	<u>1</u>	<u>7,835</u>	-
		<u>\$ 73,257</u>	<u>4</u>	<u>\$ 86,443</u>	<u>5</u>
代 碼		九 十 六 年 度		九 十 五 年 度	
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
9750	基本每股盈餘 (附註二十)	\$ 1.49	\$ 1.09	\$ 1.89	\$ 1.43

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年二月二十二日查核報告)

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

合併股東權益變動表

民國九十六及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資 本 公 積						股 東 權 益 其 他 項 目 ( 附 註 十 八 及 十 九 )						
	普 通 股 股 本	發 行 溢 價	庫 藏 股 票 交 易	保 留 盈 餘	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 實 現 重 估 增 值	金 融 商 品 未 實 現 累 積 換 算 損 益	未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失	庫 藏 股 票	少 數 股 權	股 東 權 益 合 計	
九十五年一月一日餘額	\$ 531,371	\$ 31,052	\$ 1,312	\$ 43,721	\$ 8,527	\$ 101,258	\$ 963	\$ -	\$ 15,017	(\$ 1,968)	(\$ 20,803)	\$ 73,620	\$ 784,070
首次適用財務會計準則公報第三十四號所產生之影響數(附註三)	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	800
九十四年度盈餘分配(附註十六)													
法定盈餘公積	-	-	-	4,625	-	( 4,625 )	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	1,968	( 1,968 )	-	-	-	-	-	-	-
董監事酬勞	-	-	-	-	-	( 654 )	-	-	-	-	-	-	( 654 )
員工紅利	-	-	-	-	-	( 866 )	-	-	-	-	-	-	( 866 )
現金股利-4%	-	-	-	-	-	( 20,313 )	-	-	-	-	-	-	( 20,313 )
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	-	1,968	-	-	-	1,968
轉讓庫藏股票予員工(附註十七)	-	-	( 432 )	-	-	-	-	-	-	20,803	-	-	20,371
備供出售金融未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	-	( 1,225 )	-	-	-	-	( 1,225 )
換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	10,770	-	-	2,092	12,862
九十五年度合併總淨利	-	-	-	-	-	78,608	-	-	-	-	-	7,835	86,443
九十五年十二月三十一日餘額	531,371	31,052	880	48,346	10,495	151,440	963	( 425 )	25,787	-	-	83,547	883,456
九十五年度盈餘分配(附註十六)													
法定盈餘公積	-	-	-	7,861	-	( 7,861 )	-	-	-	-	-	-	-
員工紅利	-	-	-	-	-	( 2,036 )	-	-	-	-	-	-	( 2,036 )
董監事酬勞	-	-	-	-	-	( 1,530 )	-	-	-	-	-	-	( 1,530 )
現金股利-2%	-	-	-	-	-	( 10,628 )	-	-	-	-	-	-	( 10,628 )
股票股利-7%	37,196	-	-	-	-	( 37,196 )	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	( 10,495 )	10,495	-	-	-	-	-	-	-
備供出售金融未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	-	1,468	-	-	-	-	1,468
換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	27,755	-	-	5,342	33,097
九十六年度合併總淨利	-	-	-	-	-	62,201	-	-	-	-	-	11,056	73,257
九十六年十二月三十一日餘額	\$ 568,567	\$ 31,052	\$ 880	\$ 56,207	\$ -	\$ 164,885	\$ 963	\$ 1,043	\$ 53,542	\$ -	\$ -	\$ 99,945	\$ 977,084

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

( 參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年二月二十二日查核報告 )

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

民國九十六及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	<u>九十六年度</u>	<u>九十五年度</u>
營業活動之現金流量		
合併總淨利	\$ 73,257	\$ 86,443
調整項目		
折舊費用	64,587	61,046
攤銷費用	1,788	1,629
存貨跌價及呆滯損失	-	2,627
處分投資利益淨額	( 1,353)	( 3,054)
處分固定資產損失(利益)淨額	( 5,349)	1,857
提列退休金未提撥數	1,796	2,809
遞延所得稅	1,901	4,533
金融資產評價損失	300	-
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	6,330	24,569
應收帳款(包含關係人)	( 74,936)	( 85,216)
其他應收款	124	7,881
存貨	( 174,676)	( 93,872)
其他流動資產	( 26,322)	( 20,383)
應付票據	973	( 317)
應付帳款	43,167	( 1,650)
應付所得稅	( 8,189)	10,199
應付費用	8,007	9,590
預收款項	50,506	1,186
其他流動負債	27,372	( 6,158)
營業活動之淨現金流入(出)	<u>( 10,717)</u>	<u>3,719</u>
投資活動之現金流量		
處分指定公平價值變動列入損益之金融資產	-	3,285
購買備供出售金融資產	-	( 960)
處分備供出售金融資產價款	843	1,574
處分以成本衡量之金融資產價款	1,271	3,731
購置固定資產	( 252,560)	( 77,823)
處分固定資產價款	8,029	-
存出保證金減少(增加)	( 114)	506
遞延費用增加	( 3,473)	( 696)
受限制資產增加	( 14,385)	( 10,362)
投資活動之淨現金流出	<u>( 260,389)</u>	<u>( 80,745)</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>九十六年度</u>	<u>九十五年度</u>
融資活動之現金流量		
短期借款增加	\$ 248,518	\$ 25,793
應付短期票券增加(減少)	( 19,858)	29,919
應付租賃款減少	-	( 128)
舉借長期借款	76,081	-
償還長期借款	-	( 19,133)
發放現金股利	( 10,628)	( 20,313)
發放董監事酬勞及員工紅利	( 3,566)	( 1,520)
存入保證金增加	8,880	-
庫藏股票處分價款	-	20,371
融資活動之淨現金流入	<u>299,427</u>	<u>34,989</u>
匯率影響數	<u>335</u>	<u>( 1,451)</u>
現金淨增加(減少)金額	28,656	( 43,488)
年初現金餘額	<u>150,159</u>	<u>193,647</u>
年底現金餘額	<u>\$ 178,815</u>	<u>\$ 150,159</u>
補充揭露資訊		
支付利息	\$ 42,571	\$ 33,206
支付所得稅	31,896	17,096
不影響現金流量之融資活動		
長期借款一年內到期部分	\$ 15,363	\$ 12,449
購置固定資產支付現金		
購置固定資產	\$ 246,452	\$ 85,045
應付設備款(增加)減少(列入其他流動負債)	<u>6,108</u>	<u>( 7,222)</u>
支付現金	<u>\$ 252,560</u>	<u>\$ 77,823</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。  
(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年二月二十二日查核報告)

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

## 九十六年度盈餘分配表

單位：新台幣元

一、期初未分配盈餘		102,684,636
加：本年度稅後淨利		62,200,212
二、可供分配盈餘		164,884,848
三、本期分配項目		
提列法定盈餘公積	(6,220,021)	
股東紅利--股票(0.6元)	(34,114,030)	
員工紅利--現金	(1,361,000)	
董監事酬勞--現金	(1,088,800)	
		(42,783,851)
四、期末未分配盈餘		122,100,997

- 註：1. 本次分配擬先分配最近年度純益，本次股東紅利預計每千股發放股票股利 60 股，待股東會通過後，呈主管機關核准後，擬授權董事會另訂除權基準日辦理發放。
2. 擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為 1.05 元。
3. 擬制性股利發放以實收股本 56,857 千股。

董事長：陳加仁

經理人：張燈河

會計主管：羅國榮

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

單位：新台幣仟元

項目		年度	
		97 年度 (預估)	
期初實收資本額		568,567	
本年度配股 配息情形	每股現金股利	—	
	盈餘轉增資每股配股數	0.06 股(註 1)	
	資本公積轉增資每股配股數	—	
營業績效 變化情形	營業利益	(註 2)	
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後利益		
	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	
		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	

1. 96 年度預估配股配息情形，係依據 97 年 3 月 25 日經董事會決議通過之盈餘分配案填列。

2. 97 年度未公開財測，依民國 89 年 2 月 1 日台財證(一)字第 00371 號函規定，無須揭露 97 年度預估資訊。

負責人：陳加仁

經理人：張燈河

承辦人：羅國榮

金洲海洋科技股份有限公司  
董事會議事辦法

條 文	修 正 前 條 文	修 正 後 條 文
第十八條	<p>董事會所列議案如涉有董事本身利害關係致損及公司利益之虞時，董事應秉持高度之自律，自行迴避，不得加入表決，亦不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。</p>	<p>董事會所列議案如涉有董事本身利害關係致損及公司利益之虞時，<u>得陳述意見及答詢</u>，董事應秉持高度之自律，自行迴避，不得加入表決及討論，亦不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。</p>

金洲海洋科技股份有限公司董事及監察人持股明細

中華民國九十七年四月十五日

職稱	姓名	持有股數	備註
董事長	陳加仁	二、一〇三、四四五股	
董事	陳雪音	二、二四一、九一八股	
董事	許峰嘉	一四、四二二股	
董事	全廣投資(股)公司	二、一五四、八一八股	
董事	陳明福	五三、五〇〇股	
合計		七、五六八、一〇三股	
全體董事最低應持有股數		五、六八五、六七一股	
監察人	曾瓊玉	四、一八六、七〇二股	
監察人	賴國鴻	一七、五九四股	
合計		四、二〇四、二九六股	
全體監察人最低應持股數		五六八、五六七股	

# 金洲海洋科技股份有限公司

## 公司章程

### 第一章 總 則

第一條：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。

第二條：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。

第三條：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。

第三條之一：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。

第四條：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。

第五條：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

第六條：本公司之資本總額為新台幣柒億玖仟肆佰萬元，分為柒仟玖佰肆拾萬股，每股新台幣壹拾元，分次發行。

第七條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。

第七條之一：本公司增資發行新股時，得就該次新股發行總數合併印製或免印製股票，且本項發行之股份應洽股票集中保管事業機構保管或登錄之。

第八條：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。

第九條：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

第十條：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，應於三十日前通知各股東，股東臨

時會之召集，應於十五日前通知各股東，通知及公告均應載明開會日期、地點及召集事由。

第十一條：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。

第十二條：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。

第十三條：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。

第十四條：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。

第十五條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，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；另議事錄之分發對記名股票未滿一仟股之股東得以公告方式為之。

#### 第四章 董事監察人

第十六條：本公司設董事五至七人，監察人二至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任之，連選得連任，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，且監察人至少一人不得與董事或其他監察人有配偶或二等親以內之親屬關係。全體董事監察人，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之一定成數，其成數悉依證券交易法第廿六條第二項之規定訂定之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規」辦理。

第十七條：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。

第十八條：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。

第十九條：董事會，除每屆第一次會議依照公司法第二百零三條規定外，其餘均由董事長召集之。

第十九條之一：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，於七日前通知各董事及監察人；但有緊急情事時，得隨時召集之。董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第廿條：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。

第廿一條：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。

第廿二條：監察人除依法執行職務外，得列席董事會陳述意見，但無表決權。

第廿三條：全體董事及監察人之報酬由股東議定之，不論營業盈虧，得酌由股東會議定之。本公司董事、監察人執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參照同業水準議定之。董事或監察人於任期內，就其執行業務之範圍，依法應付之賠償責任，本公司得為其購買責任保險。

#### 第五章 經理人

第廿四條：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廿九條規定辦理。

#### 第六章 會計

第廿五條：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，於股東常會開會三十日前送監察人查核後，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。

第廿六條：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，次提股息，並得酌量撥付董事、監察人酬勞及員工紅利，本公司盈餘分配由董事會擬具分派議案，必要時得酌提列特別盈餘公積或酌予保留盈餘，於提請股東會決議分配之。其中分配比例董事、監察人酬勞不得高於百分之三，員工紅利不低於百分之三。

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，由於本公司營運環境處於成長階段，故未來之股利將優先以股票股利為主，現金股利為輔，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

第廿七條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另訂之。

第廿八條：本章程未訂定事項，悉依公司法及相關法令之規定辦理。

第廿九條：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月三十一日

第三次修訂於民國六十七年四月十日

第四次修訂於民國六十七年七月二十六日

第五次修訂於民國六十八年五月十五日

第六次修訂於民國七十一年三月二十日

第七次修訂於民國七十一年五月二日

第八次修訂於民國七十二年八月二十九日

第九次修訂於民國七十八年十一月十二日

第十次修訂於民國七十九年三月十五日

第十一次修訂於民國七十九年四月十五日

第十二次修訂於民國八十年十月十六日

第十三次修訂於民國八十二年六月二日

第十四次修訂於民國八十三年五月一日

第十五次修訂於民國八十四年二月二十一日

第十六次修訂於民國八十六年四月二十八日

第十七次修訂於民國八十六年八月十一日

第十八次修訂於民國八十七年六月十九日

第十九次修訂於民國八十八年六月五日

第廿次修訂於民國八十九年六月十七日

第廿一次修訂於民國九十年六月五日

第廿二次修訂於民國九十一年六月五日

第廿三次修訂於民國九十二年六月六日

第廿四次修訂於民國九十三年六月十一日

第廿五次修訂於民國九十四年六月十四日

第廿六次修訂於民國九十五年六月九日

# 金洲海洋科技股份有限公司

## 股東會議事規則

- 第一條：本公司股東會議事依本規則行之。
- 第二條：本規則所稱之股東，係指股東本人，法人股東代表人及股東依所委託出席之代理人。
- 第三條：出席股東應配帶出席證，繳交簽到卡以代簽到，並憑以計算股數。
- 第三條之一：股東會之出席及表決，應以股份為計算基礎。
- 第四條：股東或委託代理人出席股東會，本公司認為有必要時，得查驗足資證明其本人身份之證明文件。
- 第五條：代表已發行股份總額過半數之股東出席，主席即宣佈開會，如已逾開會時間不足法定數額時，主席得宣佈延長之。延長兩次仍不足額時，而有代表已發行股份總額三分之一以上股東出席時，依照公司法第一百七十五條之規定辦理（以出席表決權過半數之同意為假決議），進行前項假決議時，如出席股東所代表之股數已達成法定數額時，主席得隨時宣告正式開會，並將已做成之假決議提請大會追認。
- 第五條之一：  
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。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由召集權人擔任之，召集權人有二人以上者，應互推一人擔任之。
- 第六條：股東會議議程由董事會訂定之，開會悉依照議程所排定之程序進行。
- 第六條之一：  
公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第七條：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（或出席證號碼）及戶名，由主席排定其發言順序。  
出席股東（或其代理人）僅提供發言條而未發言者，視為未發言。  
發言內容或發言條記載不符者，以發言內容為準。  
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，違反者主席得應予制止。
- 第八條：提案之說明以五分鐘為限。討論、質疑、答覆之發言，每人以三分鐘為限；但經主席之許可者，得延長一次，以三分鐘為限。
- 第九條：同一議案每人發言不得超過兩次。發言逾時或超過議題之外者，主席得停止

其發言。

第十條：討論議案時，主席得於適當時間宣告討論終結；必要時，得宣告停止討論。經宣告討論終結後，主席應即提付表決。

第十一條：議案之表決，除法令另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。

第十二條：會議進行時，主席得酌定時間宣告休息。

第十三條：會議進行時，如遇空襲警報，主席即宣佈暫停開會，各自疏散。俟警報解除一小時後，由主席宣佈繼續開會。

第十四條：本規則未定事項，悉依公司法及內政部公布之會議規則辦理。

第十五條：本規則自股東會通過之日起施行；修正時亦同。

# 金洲海洋科技股份有限公司

## 董事會議事辦法

- 第一條、本辦法依證券交易法第26條之三第八項規定訂定，本公司董事會議依本辦法行之。
- 第二條、董事會開會應備置簽名簿，董事〔含代理人〕出席董事會時，應在簽名簿上簽到。
- 第三條、董事會開會時，如以視訊畫面為之，該董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席，但應傳真簽到卡以代簽到。
- 第四條、為公司業務需要，董事會應至少每季召開一次，其召集應載明開會時間、地點及事由，於七日前通知各董事及監察人；遇有緊急情事時並得隨時召集之，董事不得以召集通知未超過七日而提出異議。
- 第五條、董事會召開之地點與時間，應於公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。
- 第六條、本公司董事會指定之議事單位為財務部。  
議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供足夠之會議資料，於召集通知時一併寄送。  
董事如認為議事資料不充足，得向議事單位請求補足。董事如認為議事資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。
- 第七條、定期性董事會之議事內容，應包括下列事項：  
一、報告事項：  
（一）上次會議記錄及執行情形。  
（二）重要財務業務報告。  
（三）內部稽核業務報告。  
（四）其他重要報告事項。  
二、討論事項：  
（一）上次會議保留之討論事項。  
（二）本次會議討論事項。  
三、臨時動議。
- 第八條、下列事項應提董事會討論：  
一、公司之營運計畫。  
二、年度財務報告及半年度財務報告。  
三、訂定或修正內部控制制度。  
四、訂定或修正取得或處分資產、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。  
五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。  
六、財務、會計或內部稽核主管之任免。  
七、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。  
上列事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。  
獨立董事對於證交法第十四條之三應提董事會之事項，應親自出席，不得委由非獨立董事代理。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。

第九條、董事會由董事長召集，其主席由董事長擔任之。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時，由董事推選一人代理之。

超過半數董事之出席時，主席即可宣佈開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時，延後二次仍不足額者，主席應依第四條規定之程序重新召開。董事會之開會過程應全程錄音或錄影存證，且至少保存五年，其保存得以電子方式為之。前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存，不適用前項規定。惟以視訊會議召開者，應將其會議錄音、錄影資料列為會議記錄之一部分，永久保存。

第十條、董事長得視會議內容需要，指定相關部門或邀請受公司委任之律師、會計師人員列席，報告或答覆董事提出之詢問，以利董事會作出適當決議。

監察人得列席董事會陳述意見，但不得參與表決。

第十一條、董事會議程由董事長訂定之，開會時悉依議程所排定之程序進行；必要時，主席得變更之。

董事會所提議案如有爭議，應經董事會間充分討論，主席使得提付表決。

董事會就所提議案之表決，董事所提反對之理由得提書面聲明，並於議事錄中載明。

第十二條、除第八條第一項應提本公司董事會討論事項外，在董事會休會期間，董事會依法令或本公司章程規定，授權董事長行使董事會職權，其內容及事項如下：

一、召集董事會並執行其決議。

二、預算及決算之審議。

三、年度業務計畫之審議與監督執行。

四、與營業相關之章則及重要契約之審定。

五、不動產抵押借款及其他借款之核定。

六、公司人員編制及薪資結構之核可。

七、依本公司核決權限之規定或其他管理辦法，授權董事長核定事項。

第十三條、董事會討論取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人及為他人背書保證等重大財務業務行為時，應充分考量審計委員會或獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。

第十四條、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之。

主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事無異議者，視為通過，其效力與表決通過同。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。

表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

一、舉手表決或投票器表決。

二、唱名表決。

三、投票表決。

四、公司自行選用之表決。

第十五條、董事會議案之表決，主席得指定計票人員統計，並由全體出席董事為監票人員。

第十六條、董事委託代理人出席董事會時，應於每次出席時出具委託書並列舉召集事由之授權範圍。

前項代理人以受一人之委託為限。

董事居住國外者，得以書面委託居住國內之其他股東，經常代理出席董事會，並應向主管機關申請登記，變更時亦同。

第十七條、董事會應依會議通知所排定之議事內容進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。

前項排定之議事內容及臨時動議，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕自宣布散會。

會議進行時，主席得酌定時間，宣佈休息。董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第九條規定。

第十八條、董事會所列議案如涉有董事本身利害關係致損及公司利益之虞時，董事應秉持高度之自律，自行迴避，不得加入表決，亦不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得互相互支援助。

第十九條、董事會之議事錄應詳實記載下列事項：

一、會議屆次（或年次）及時間地點。

二、主席之姓名。

三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。

四、列席者之姓名及職稱。

五、記錄之姓名。

六、報告事項。

七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有記錄或書面聲明暨獨立董事依第八條第二項規定出具書面意見。

八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有記錄或書面聲明。

九、其他應記載事項。

董事會議決事項，如有下列情事者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於行政院金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報：

一、獨立董事有反對或保留意見且有記錄或書面聲明。

二、未經本公司審計委員會通過之事項，如經全體董事三分之二以上同意。

董事會簽到簿為議事錄之一部分，應永久保存。  
議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間永久妥善保存。

第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

第二十條、本議事規則未盡事項，悉依照公司法、本公司章程及其他有關法令規定辦理。

第二十一條、本議事規則經董事會通過後施行，並提報股東會。修改時亦同。