

King Slide[®] King Slide Works Co., Ltd.

川湖科技股份有限公司

一〇四年股東常會

議事手冊

開會時間：中華民國一〇四年六月二十五日

開會地點：高雄市路竹區後鄉里順安路299號

(本公司地下室)

川湖科技股份有限公司
一〇四年股東常會議事手冊
目 錄

	<u>頁 次</u>
開會程序.....	1
開會議程.....	2
報告事項.....	3
承認事項.....	4
選舉事項.....	5
臨時動議.....	6
附 件	
一、營業報告書.....	7
二、監察人審查報告書.....	9
三、會計師查核報告及一〇三年度個體財務報告及合併財務報告.....	10
四、盈餘分配表.....	24
附 錄	
一、公司章程.....	25
二、股東會議事規則.....	28
三、董事及監察人選舉辦法.....	30
四、全體董事、監察人持股情形.....	31

川湖科技股份有限公司
一〇四年股東常會開會程序

- 一、 宣佈開會
- 二、 主席致詞
- 三、 報告事項
- 四、 承認事項
- 五、 選舉事項
- 六、 臨時動議
- 七、 散 會

川湖科技股份有限公司

一〇四年股東常會議程

時間：中華民國一〇四年六月二十五日上午九時整。

地點：高雄市路竹區後鄉里順安路 299 號本公司地下室。

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

- 一、一〇三年度營運報告，敬請 鑒核。
- 二、監察人查核一〇三年度決算表冊，敬請 鑒核。
- 三、其他報告事項。

肆、承認事項

- 一、一〇三年度營業報告書及財務報告，敬請 承認案。
- 二、一〇三年度盈餘分配，敬請 承認案。

伍、選舉事項

- 第十二屆董事及監察人，提請 選舉案。

陸、臨時動議

柒、散會

一、報告事項

第一案

案由：一〇三年度營運報告，敬請 鑒核。

說明：(一)營業報告書，請參閱附件一（本手冊第 7 頁~第 8 頁）。

(二)敬請 鑒核。

第二案

案由：監察人查核一〇三年度決算表冊，敬請 鑒核。

說明：(一)監察人審查報告書，請參閱附件二（本手冊第 9 頁）。

(二)敬請 鑒核。

第三案

案由：其他報告事項。

說明：本次股東常會，股東提案及獨立董事提名之處理說明

(一)依據公司法第 172 條之 1 及第 192 條之 1 辦理。

(二)股東常會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提案及提名三席獨立董事名單。

(三)提案股東以一項議案為限，提案內容以 300 字為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議案，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。

(四)本公司今年股東常會受理股東提案及獨立董事提名申請，期間為 104 年 4 月 20 日至同年 4 月 30 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

(五)公司並無接獲任何股東提案及獨立董事提名。

二、承認事項

第一案

董事會提

案由：一〇三年度營業報告書及財務報告，敬請承認案。

說明：(一)本公司一〇三年度個體財務報告及合併財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所郭麗園會計師及吳秋燕會計師查核簽證完成，出具無保留意見之查核報告，併同營業報告書於104年3月6日董事會決議通過，並經監察人查核竣事。
(二)謹檢附上述書表（請參閱本手冊第10頁～第23頁）及營業報告書（請參閱本手冊第7頁～第8頁）。

以上，敬請承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：一〇三年度盈餘分配，敬請承認案。

說明：(一)一〇三年度稅後淨利為新台幣 1,808,796,342 元，加前期未分配盈餘新台幣 2,628,141,932 元，減除精算損益列入保留盈餘新台幣 1,134,356 元，減除提列法定盈餘公積百分之十，計新台幣 180,879,634 元，本期可供分配盈餘計新台幣 4,254,924,284 元。

(二)盈餘分配依公司章程第二十五條計劃如下：

發放現金股利：每股擬分配新台幣 9 元，計新台幣 857,673,648 元，俟股東常會通過後，擬授權董事會另訂配息基準日及發放日。

(三)期末未分配盈餘新台幣 3,397,250,636 元結轉下年度。

(四)另自九十七年一月一日起實施員工分紅及董監酬勞費用化，擬議配發 1.員工現金紅利計新台幣 59,134,000 元。2.董監酬勞計新台幣 6,500,000 元。

(五)附盈餘分配表（請參閱附件四，第 24 頁）

以上，敬請承認。

決議：

三、選舉事項

案由：第十二屆董事及監察人，提請 選舉案。 董事會提

說明：(一)本公司第十一屆董事、監察人之任期將於104年6月26日屆滿，擬於本次股東常會進行全面改選第十二屆董事、監察人。

(二)本次擬改選董事七席（含獨立董事三席）、監察人二席，原任董事、監察人自改選之日起提前解任，新任董事、監察人任期自民國 104 年 6 月 25 日起至 107 年 6 月 24 日止，共三年。

(三)配合證券交易法第14-2條之規定，本公司上述董事名額中，獨立董事人數三人，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。獨立董事候選人名單如下：

戶號或身分證統一編號	戶號或姓名	持有股份數額	主要學經歷
S101xxxx69	謝耀東	0	岡山農工獸醫科 高盛證券股份有限公司董事長 高雄市證券商業同業公會第四屆理事長 中華民國證券商業同業公會第一屆理事 中華民國證券櫃檯買賣中心第二屆董事 台灣證券交易所券商交割基金管理委員會委員
429	李文璋	6,722	淡水工商管理專校會統科 中山大學企業管理學系企業經理進修班第一期 振吉電化廠股份有限公司會計課長 振吉電化廠股份有限公司總務部副理 振吉電化廠股份有限公司企劃部經理 振吉電化廠股份有限公司董事長
Q120xxxx28	許芳益	0	國立中興大學法商學院會計系 國立中山大學管理學院高階經營管理(EMBA)碩士 合作金庫辦事員(高考金融業務人員) 勤業眾信聯合會計師事務所協理、經理、副理、領組 會計師考試及格

(四)謹 提請選舉。

選舉結果：

五、臨時動議

六、散會

一〇三年度營業報告書

過去一年來，因為新產品問市的時間有些許的延遲但開拓新市場的成效符合預期，展現在我們 103 年度的經營績效，比較 102 年度合併營收成長了 13.58% 及稅後淨利成長了 29.57%，營收與獲利雙雙再一次破歷史新高，稅後 EPS 達 NT\$18.98 元，一如我們的預期達到兩位數的獲利成長目標，這讓我們更加確信即使全球經濟環境依舊是詭譎多變，我們無法改變經濟環境的變遷，更應貫徹執行我們既定的產品開發計畫與市場策略，最終依舊可以交出漂亮的成績單。接下來，我們也將持續秉持既有的策略與方針不斷的開發創新產品及分散市場與客戶風險，我們堅信我們將持續為各位股東帶來更亮麗的營運績效表現。茲將一〇三年度營業結果說明如下：

一、營業計畫實施成果：

單位：新台幣千元

項 目	一〇三年	一〇二年	增減金額	變動比例%
營業收入淨額	4,282,201	3,770,103	512,098	13.58%
本期淨利	1,808,796	1,395,995	412,801	29.57%

二、預算執行情形：一〇三年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

三、財務收支及獲利能力分析

項 目		一〇三年度	一〇二年度
財務結構(%)	負債佔資產比率	16.70	18.23
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率	500.73	413.87
償債能力(%)	流動比率	692.09	655.13
	速動比率	651.25	608.55
	利息保障倍數(次)	347.67	111.38
獲利能力(%)	資產報酬率	23.23	20.81
	權益報酬率	28.04	26.55
	稅前純益佔實收資本額比率	226.74	175.82
	純益率	42.24	37.02
	基本每股盈餘(元)	18.98	14.89

四、研究發展狀況：

本公司一〇三年度研發費用支出 144,209 千元，其主要發展狀況延續前一年度：

(1)基於市場需求導向開發：伺服器之使用模式上也有不同於以往的概念出現，故

在 3C 導軌部分，除既有機種之延續改良，同時亦須再開發新機種，以應用於伺服器在新的使用操作型式，而基於雲端概念之興起，伺服器所需使用之導軌，在空間及強度上都將須有更多選用之型式。

(2)在通路市場部分：秉持持續整合現行通路市場之相關規格，開發通路市場上更多機種，以建立更穩固於全球之高級寢具、廚具及相關事務櫃、工具櫃等市場之地位，而在全球景氣不明朗之影響下，為能具備更高的競爭力，同時對於提升產品生產效率，亦投入相關產品設計和製程技術之開發。

最後，在消費性電子產品部分，為突破現行之生產技術，則尚須再持續投入相關產品設計和製程技術之開發。

五、經營方針：

本公司本著不斷吸收及培養管理、行銷及研發人才為長期不變的經營政策，以茁壯經營團隊及人才為公司最大之資產外，其他重要方針如下：

- 1.符合雲端需求所研發之 RAIL KIT 產品線的持續完整研發與產業佈局。
- 2.導入家庭消費需求更具多功能型及結合工業設計之廚具導軌產品線的持續完整研發與產業佈局。
- 3.導入個人消費需求之手持式消費性產品線的持續完整研發與產業佈局。
- 4.持續建立 ERP 與 CIM 及 AS/RS 系統之與網路交易平台之整合建立，以提昇經營管理績效。

本公司自設立以來不斷以積極創新、追求轉型以強化競爭力，面對詭譎多變的大環境，仍以更加謹慎保守的心態來面對，除嚴格落實摺節成本及開支外，我們投入更多的資金與資源並更積極的拓展不同產業之市場且加強 King Slide 品牌在全球的推廣與知名度並積極佈局全球經銷網，以期在未來能有更好的經營績效表現。

董事長：林聰吉



總經理：林淑珍



會計主管：陳怡年



附件二 (監察人查核一〇三年度決算書表)

川湖科技股份有限公司
監察人審查報告書

本公司董事會造送一〇三年度之個體財務報告、合併財務報告、營業報告書及盈餘分配表之議案，其中個體財務報告及合併財務報告業經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務所郭麗園及吳秋燕會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書，上開董事會造送之各項表冊經本監察人審查屬實，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告，報請 鑒察。

此致

本公司一〇四年股東常會

川湖科技股份有限公司

監察人：英麗投資股份有限公司

代表人：林聰敏



吳銘政



中 華 民 國 一 〇 四 年 五 月 六 日

附件三 (個體會計師查核報告)

會計師查核報告

川湖科技股份有限公司 公鑒：

川湖科技股份有限公司(川湖公司)民國103年及102年12月31日之個體資產負債表，暨民國103及102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個體財務報表表示意見。

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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表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表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，足以允當表達川湖公司民國103年及102年12月31日之個體財務狀況，暨民國103及102年1月1日至12月31日之個體財務績效與個體現金流量。

川湖公司民國103年度個體財務報表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表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 郭麗園



會計師 吳秋燕



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 1 0 4 年 3 月 6 日

附件三 (個體資產負債表)

川湖科技股份有限公司

個體資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

代碼	資產	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日		代碼	負債及權益	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 2,755,191	36	\$ 2,036,377	32	2150	應付票據 (附註十四)	\$ 101,835	1	\$ 84,220	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四、五、七及二二)	-	-	565	-	2160	應付票據—關係人 (附註二三)	18,172	-	21,186	-
1151	應收票據 (附註四及八)	24,820	-	27,614	-	2170	應付帳款 (附註十四)	48,301	1	43,958	1
1160	應收票據—關係人 (附註二三)	76,706	1	72,227	1	2180	應付帳款—關係人 (附註二三)	11,339	-	9,893	-
1170	應收帳款淨額 (附註四、五及八)	486,565	7	367,874	6	2219	其他應付款項—關係人 (附註二二)	199,231	3	168,157	3
1180	應收帳款—關係人 (附註二三)	42,015	1	36,639	1	2220	三)	891	-	317	-
1200	其他應收款 (附註八)	5,928	-	813	-	2230	當期所得稅負債 (附註四及十九)	132,292	2	81,489	1
1210	其他應收款—關係人 (附註二三)	1,525	-	2,559	-	2399	其他流動負債 (附註十五)	4,825	-	8,431	-
1310	存貨 (附註四、五及九)	169,434	2	168,428	3	21XX	流動負債總計	516,886	7	417,651	6
1479	其他流動資產 (附註十二)	16,714	-	19,630	-		非流動負債				
11XX	流動資產總計	3,578,898	47	2,732,726	43	2530	應付公司債 (附註四及十三)	-	-	17,555	-
	非流動資產					2640	應計退休金負債 (附註四、五及十六)	40,664	-	38,639	1
1550	採用權益法之長期股權投資 (附註四及十)	3,622,982	48	3,245,154	51	2570	遞延所得稅負債 (附註四、五及十九)	66,743	1	50,162	1
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、五、十一、二及二四)	387,798	5	405,135	6	25XX	非流動負債總計	107,407	1	106,356	2
1801	電腦軟體 (附註四)	1,463	-	2,927	-	2XXX	負債總計	624,293	8	524,007	8
1840	遞延所得稅資產 (附註四、五及十九)	14,990	-	12,727	-		權益 (附註十三及十七)				
1915	預付設備款	26,344	-	15,868	-	3110	普通股股本	952,971	13	951,881	15
1920	存出保證金	187	-	166	-	3200	資本公積	796,691	10	780,589	12
15XX	非流動資產總計	4,053,764	53	3,681,977	57	3310	保留盈餘	805,143	11	665,544	11
	資產總計	\$ 7,632,662	100	\$ 6,414,703	100	3320	法定盈餘公積	6,221	-	6,221	-
						3350	特別盈餘公積	4,435,806	58	3,482,471	54
						3300	未分配盈餘	5,247,170	69	4,154,236	65
							其他權益				
						3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	11,537	-	3,990	-
						3XXX	權益總計	7,008,369	92	5,890,696	92
	負債及權益總計	\$ 7,632,662	100	\$ 6,414,703	100		負債及權益總計	\$ 7,632,662	100	\$ 6,414,703	100



董事長：林聰吉



經理人：林淑珍



會計主管：陳怡年

附件三 (個體綜合損益表)

川湖科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟
每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入 (附註四及二三)				
4110	銷貨收入總額	\$2,326,647	102	\$1,962,464	102
4170	減：銷貨退回	1,500	-	3,188	-
4190	銷貨折讓	47,146	2	45,309	3
4100	銷貨收入淨額	2,278,001	100	1,913,967	99
4600	加工收入	10,345	-	13,343	1
4000	營業收入合計	2,288,346	100	1,927,310	100
5000	營業成本 (附註九、十六、 十八及二三)	1,296,134	57	1,172,013	61
5900	營業毛利	992,212	43	755,297	39
5910	未實現銷貨利益	(2,532)	-	-	-
5950	已實現營業毛利	989,680	43	755,297	39
	營業費用 (附註十六、十八 及二三)				
6100	推銷費用	89,722	4	83,662	4
6200	管理費用	83,506	4	69,985	4
6300	研究發展費用	79,441	3	72,425	4
6000	營業費用合計	252,669	11	226,072	12
6900	營業淨利	737,011	32	529,225	27
	營業外收入及支出 (附註 四、七、十八及二三)				
7100	利息收入	12,961	-	8,032	-
7020	其他利益及損失	130,295	6	95,792	5
7050	財務成本	(59)	-	(7,778)	-
7070	採用權益法認列之子公 司損益份額	1,121,267	49	897,355	47
7000	合 計	1,264,464	55	993,401	52

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$2,001,475	87	\$1,522,626	79
7950	所得稅 (附註四及十九)	<u>192,679</u>	<u>8</u>	<u>126,631</u>	<u>7</u>
8200	本年度淨利	<u>1,808,796</u>	<u>79</u>	<u>1,395,995</u>	<u>72</u>
	其他綜合損益 (附註十六、 十七及十九)				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	9,093	-	8,405	-
8360	確定福利計畫精算損失	(1,508)	-	(9,740)	-
8399	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅利益 (費用)	(<u>1,172</u>)	<u>-</u>	<u>150</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損益	<u>6,413</u>	<u>-</u>	(<u>1,185</u>)	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$1,815,209</u>	<u>79</u>	<u>\$1,394,810</u>	<u>72</u>
	每股盈餘 (附註二十)				
9710	基 本	\$ <u>18.98</u>		\$ <u>14.89</u>	
9810	稀 釋	\$ <u>18.93</u>		\$ <u>14.49</u>	

董事長：林聰吉



經理人：林淑珍



會計主管：陳怡年



附件三 (個體權益變動表)

川湖科技股份有限公司

個體權益變動表

民國 103 及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	普通股本	資本公積	法定盈餘公積	留		盈		國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權益總額
				特別盈餘公積	未分配盈餘	盈餘	盈餘		
A1	\$ 923,219	\$ 374,572	\$ 559,938	\$ -	\$ 2,767,487	\$ 3,027	-	\$ 4,622,189	
B3	-	-	-	6,221	(6,221)	-	-	-	
B1	-	-	105,606	-	(105,606)	-	-	-	
B5	-	-	-	-	(560,982)	-	-	(560,982)	
D1	-	-	105,606	-	(666,588)	-	-	(560,982)	
D3	-	-	-	-	1,395,995	-	-	1,395,995	
D5	-	-	-	-	(8,202)	7,017	-	(1,185)	
I1	28,662	406,017	-	-	1,387,793	7,017	-	1,394,810	
Z1	951,881	780,589	665,544	6,221	3,482,471	3,990	-	434,679	
B1	-	-	139,599	-	(139,599)	-	-	-	
B5	-	-	-	-	(714,728)	-	-	(714,728)	
D1	-	-	139,599	-	(854,327)	-	-	(714,728)	
D3	-	-	-	-	1,808,796	-	-	1,808,796	
D5	-	-	-	-	(1,134)	7,547	-	6,413	
I1	1,090	16,102	-	-	1,807,662	7,547	-	1,815,209	
Z1	\$ 952,971	\$ 796,691	\$ 805,143	\$ 6,221	\$ 4,435,806	\$ 11,537	-	\$ 7,008,369	



董事長：林聰吉



經理人：林淑珍



會計主管：陳怡年

附件三 (個體現金流量表)

川湖科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 2,001,475	\$ 1,522,626
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	44,100	49,597
A20200	攤銷費用	1,604	1,848
A20300	提列(迴轉備抵)呆帳	(2,027)	638
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 (利益)	(197)	36
A20400	透過損益按公允價值衡量之金 融資產淨損失(利益)	143	(19,545)
A20900	財務成本	59	7,778
A21200	利息收入	(12,961)	(8,032)
A22400	採用權益法認列之子公司損益 份額	(1,121,267)	(897,355)
A23900	未實現銷貨毛利	2,532	-
A24100	未實現外幣兌換淨利益	(77,163)	(45,587)
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31130	應收票據	2,794	(2,919)
A31140	應收票據－關係人	(4,479)	8,056
A31150	應收帳款	(39,560)	(14,319)
A31160	應收帳款－關係人	(5,376)	(3,788)
A31180	其他應收款	(4,710)	121
A31190	其他應收款－關係人	1,034	(1,747)
A31200	存 貨	(1,006)	28,629
A31240	其他流動資產	2,916	15,607
A32130	應付票據	17,615	(348)
A32140	應付票據－關係人	(3,014)	11,925
A32150	應付帳款	4,343	7,191
A32160	應付帳款－關係人	1,446	3,812
A32180	其他應付款	31,328	77,023
A32190	其他應付款－關係人	574	269
A32230	其他流動負債	(3,606)	(7,295)
A33000	營運產生之現金流入	836,597	734,221
A33100	收取之利息	12,615	7,609

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
A33200	股利收入	\$ 750,000	\$ 380,036
A33300	支付之利息	-	(553)
A33500	支付之所得稅	(128,730)	(135,259)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,470,482</u>	<u>986,054</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	(36,976)	(26,828)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	197	1,527
B03700	存出保證金增加	(21)	-
B06700	其他非流動資產增加	(140)	(2,508)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(36,940)</u>	<u>(27,809)</u>
	籌資活動之現金流量		
CCCC	發放現金股利	(714,728)	(560,982)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>2,036,377</u>	<u>1,639,114</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,755,191</u>	<u>\$ 2,036,377</u>

董事長：林聰吉



經理人：林淑珍



會計主管：陳怡年



附件三 (合併會計師查核報告)

會計師查核報告

川湖科技股份有限公司 公鑒：

川湖科技股份有限公司（川湖公司）及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 及 102 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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表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表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、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，足以允當表達川湖公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

川湖公司業已編製民國 103 及 102 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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 郭麗園



會計師 吳秋燕



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 104 年 3 月 6 日

附件三 (合併資產負債表)

川湖科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	資產	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日		代碼	負債及權益	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	流動資產										
1110	現金及約當現金 (附註六)	\$ 5,396,781	64	\$ 4,360,812	61	2150	應付票據 (附註十四)	\$ 196,203	2	\$ 169,095	2
	透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動 (附註七及二二)	-	-	565	-	2170	應付帳款 (附註十四)	80,610	1	63,390	1
1151	應收票據 (附註八)	26,910	1	29,532	1	2219	其他應付款 (附註十五)	403,699	5	331,636	5
1170	應收帳款淨額 (附註八)	1,024,128	12	810,223	11	2230	當期所得稅負債 (附註十九)	227,294	3	193,981	3
1200	其他應收款 (附註八)	16,870	-	2,021	-	2322	一年內到期長期借款 (附註十二及二四)	60,000	1	60,000	1
1310	存貨 (附註九)	387,711	5	380,504	5	2399	其他流動負債 (附註十五)	25,173	-	38,585	-
1479	其他流動資產 (附註十一)	19,924	-	28,784	-	21XX	流動負債總計	992,979	12	856,687	12
11XX	流動資產總計	6,872,324	82	5,612,441	78						
	非流動資產										
1600	不動產、廠房及設備 (附註十、二五及二六)	1,481,941	18	1,533,682	21	2530	應付公司債 (附註十三及十七)	-	-	17,555	-
1801	電腦軟體	1,947	-	3,160	-	2540	長期借款 (附註十二及二四)	290,000	3	350,000	5
1840	遞延所得稅資產 (附註十九)	16,026	-	12,727	-	2570	遞延所得稅負債 (附註十九)	81,532	1	50,586	1
1915	預付設備款	41,070	-	41,941	-	2640	應計退休金負債	40,664	1	38,639	-
1920	存出保證金	236	-	212	-	25XX	非流動負債總計	412,196	5	456,780	6
15XX	非流動資產總計	1,541,220	18	1,591,722	22	2XXX	負債總計	1,405,175	17	1,313,467	18
	歸屬於母公司業主之權益 (附註十三及十七)										
	普通股股本					3110	普通股股本	952,971	11	951,881	13
	資本公積					3200	資本公積	796,691	10	780,589	11
	保留盈餘					3310	法定盈餘公積	805,143	9	665,544	9
						3320	特別盈餘公積	6,221	-	6,221	-
						3350	未分配盈餘	4,435,806	53	3,482,471	49
						3300	保留盈餘總計	5,247,170	62	4,154,236	58
	其他權益					3410	其他權益	11,537	-	3,990	-
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額										
	權益總計					3XXX	權益總計	7,008,369	83	5,890,696	82
1XXX	資產總計	\$ 8,413,544	100	\$ 7,204,163	100		負債及權益總計	\$ 8,413,544	100	\$ 7,204,163	100



董事長：林聰吉



經理人：林淑珍



會計主管：陳怡年

附件三 (合併綜合損益表)

川湖科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 及 102 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	103年度			102年度		
	金 額	%	金 額	%		
4110	銷貨收入	\$ 4,335,495	101	\$ 3,821,547	101	
4170	減：銷貨退回	2,984	-	4,832	-	
4190	銷貨折讓	<u>50,310</u>	<u>1</u>	<u>46,612</u>	<u>1</u>	
4100	銷貨收入淨額	4,282,201	100	3,770,103	100	
5000	營業成本 (附註九、十六及十八)	<u>1,933,034</u>	<u>45</u>	<u>1,790,738</u>	<u>48</u>	
5900	營業毛利	<u>2,349,167</u>	<u>55</u>	<u>1,979,365</u>	<u>52</u>	
	營業費用 (附註十六及十八)					
6100	推銷費用	230,047	6	214,102	6	
6200	管理費用	176,164	4	152,166	4	
6300	研究發展費用	<u>144,209</u>	<u>3</u>	<u>117,090</u>	<u>3</u>	
6000	營業費用合計	<u>550,420</u>	<u>13</u>	<u>483,358</u>	<u>13</u>	
6900	營業淨利	<u>1,798,747</u>	<u>42</u>	<u>1,496,007</u>	<u>39</u>	
	營業外收入及支出 (附註十八)					
7100	利息收入	29,170	-	16,346	-	
7020	其他利益及損失	339,140	8	176,426	5	
7050	財務成本	(<u>6,233</u>)	-	(<u>15,162</u>)	-	
7000	合 計	<u>362,077</u>	<u>8</u>	<u>177,610</u>	<u>5</u>	
7900	稅前淨利	2,160,824	50	1,673,617	44	
7950	所得稅 (附註十九)	<u>352,028</u>	<u>8</u>	<u>277,622</u>	<u>7</u>	
8200	本年度淨利	<u>1,808,796</u>	<u>42</u>	<u>1,395,995</u>	<u>37</u>	

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	103年度		102年度	
	金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益 (附註十七及十九)			
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	\$ 9,093 -	\$ 8,405 -	
8360	確定福利計畫精算損失	(1,508) -	(9,740) -	
8399	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅利益 (費用)	(<u>1,172</u>) -	<u>150</u> -	
8300	本年度其他綜合損益	<u>6,413</u> -	(<u>1,185</u>) -	
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,815,209</u> <u>42</u>	<u>\$ 1,394,810</u> <u>37</u>	
8600	淨利歸屬於：			
8610	本公司業主	<u>\$ 1,808,796</u> <u>42</u>	<u>\$ 1,395,995</u> <u>37</u>	
8700	綜合損益總額歸屬於：			
8710	本公司業主	<u>\$ 1,815,209</u> <u>42</u>	<u>\$ 1,394,810</u> <u>37</u>	
	每股盈餘 (附註二十)			
9710	基 本	<u>\$ 18.98</u>	<u>\$ 14.89</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 18.93</u>	<u>\$ 14.49</u>	

董事長：林聰吉



經理人：林淑珍



會計主管：陳怡年



附件三 (合併權益變動表)

川湖科技股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國 103 年 1 月 1 日至 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			國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權益總額
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		
A1	\$ 923,219	\$ 374,572	\$ 559,938	\$ -	\$ 2,767,487	(\$ 3,027)	\$ 4,622,189
B3	-	-	-	6,221	(6,221)	-	-
B1	-	-	105,606	-	(105,606)	-	-
B5	-	-	-	-	(560,982)	-	(560,982)
D1	-	-	105,606	-	(666,588)	-	(560,982)
D3	-	-	-	-	1,395,995	-	1,395,995
D5	-	-	-	-	(8,202)	7,017	(1,185)
I1	-	-	-	-	1,387,793	7,017	1,394,810
Z1	28,662	406,017	-	-	-	-	434,679
	951,881	780,589	665,544	6,221	3,482,471	3,990	5,890,696
B1	-	-	139,599	-	(139,599)	-	-
B5	-	-	-	-	(714,728)	-	(714,728)
D1	-	-	139,599	-	(854,327)	-	(714,728)
D3	-	-	-	-	1,808,796	-	1,808,796
D5	-	-	-	-	(1,134)	7,547	6,413
I1	-	-	-	-	1,807,662	7,547	1,815,209
Z1	1,090	16,102	-	-	-	-	17,192
	\$ 952,971	\$ 796,691	\$ 805,143	\$ 6,221	\$ 4,435,806	\$ 11,537	\$ 7,008,369

102 年 1 月 1 日餘額

依金管證發字第 1010012865 號令提列特別盈餘公積

101 年度盈餘指撥及分配 (附註十七)

法定盈餘公積

股東現金紅利 - 60%

102 年度淨利

102 年度稅後其他綜合損益 (附註十七)

102 年度綜合損益總額

公司債轉換為普通股 (附註十七)

102 年 12 月 31 日餘額

102 年度盈餘指撥及分配 (附註十七)

法定盈餘公積

股東現金紅利 - 75%

103 年度淨利

103 年度稅後其他綜合損益 (附註十七)

103 年度綜合損益總額

公司債轉換為普通股 (附註十七)

103 年 12 月 31 日餘額



董事長：林聰吉



會計主管：陳怡年



附件三 (合併現金流量表)

川湖科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣千元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A00010	本年度稅前淨利	\$ 2,160,824	\$ 1,673,617
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	138,343	145,973
A20200	攤銷費用	1,858	2,435
A20300	迴轉備抵呆帳	(4,951)	(729)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 (利益)	(197)	37
A20400	透過損益按公允價值衡量之金 融資產淨損失(利益)	143	(19,545)
A20900	財務成本	6,233	15,162
A21200	利息收入	(29,170)	(16,346)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	1,271	-
A24100	未實現外幣兌換淨利益	(178,932)	(84,370)
A29900	提列備抵銷貨退回及折讓	1,773	-
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31130	應收票據	2,622	(3,264)
A31150	應收帳款	(31,854)	156,030
A31180	其他應收款	(13,769)	14,913
A31200	存 貨	(8,478)	10,045
A31240	其他流動資產	8,860	16,339
A32130	應付票據	31,867	(14,593)
A32150	應付帳款	17,220	(2,616)
A32180	其他應付款	79,509	145,172
A32230	其他流動負債	(13,412)	6,822
A33000	營運產生之現金流入	2,169,760	2,045,082
A33100	收取之利息	28,149	15,591
A33300	支付之利息	(6,229)	(8,034)
A33500	支付之所得稅	(292,240)	(245,862)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,899,440</u>	<u>1,806,777</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	(90,094)	(83,795)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	197	1,620
B03700	存出保證金增加	(24)	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
B03800	存出保證金減少	\$ -	\$ 2,966
B06700	其他非流動資產增加	(645)	(2,509)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(90,566)	(81,718)
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款減少	-	(30,000)
C01700	償還借款	(60,000)	(60,000)
C04500	發放現金股利	(714,728)	(560,982)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(774,728)	(650,982)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	1,823	(4,304)
EEEE	本年度現金及約當現金增加數	1,035,969	1,069,773
E00100	年初現金及約當現金餘額	4,360,812	3,291,039
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 5,396,781	\$ 4,360,812

董事長：林聰吉



經理人：林淑珍



會計主管：陳怡年



川湖科技股份有限公司

盈餘分配表

一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	金額
期初未分配盈餘	2,628,141,932
精算損益列入保留盈餘	(1,134,356)
調整後期初未分配盈餘	2,627,007,576
加：本年度稅後淨利	1,808,796,342
減：提列法定盈餘公積	180,879,634
可供分配盈餘	4,254,924,284
預計盈餘分配項目	
減：股東紅利-現金 (每股新台幣 9.0 元)	857,673,648
股東紅利-股票 (每股新台幣 0.0 元)	0
期末未分配盈餘	3,397,250,636
附註：	
1.擬議配發員工現金紅利計新台幣 59,134,000 元。	
2.擬議配發董監事酬勞計新台幣 6,500,000 元。	

說明：1.本公司盈餘分配係優先分配最近年度盈餘。

2.現金股利之除息基準日及發放日俟股東會通過後，授權董事會另訂之。

董事長：林聰吉



經理人：林淑珍



會計主管：陳怡年



附錄一（公司章程）

川湖科技股份有限公司章程

第一章 總 則

- 第一條 本公司依照公司法規定組織之，定名為川湖科技股份有限公司。
- 第二條 本公司所營事業如下：
- 一、CA02990 其他金屬製品製造業。
 - 二、CB01010 機械設備製造業。
 - 三、CC01080 電子零組件製造業。
 - 四、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
 - 五、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
 - 六、F106010 五金批發業。
 - 七、F401010 國際貿易業。
 - 八、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條 本公司得為同業間對外保證。
- 第四條 本公司設總公司於台灣省高雄市，必要時得經董事會之決議得在國內外設立分公司。
- 第五條 本公司對其他事業之投資不受公司法有關轉投資不得超過本公司實收股本百分之四十限制。

第二章 股 份

- 第六條 本公司資本額定為新台幣壹拾參億捌仟萬元整，分為壹億參仟捌佰萬股，每股金額新台幣壹拾元整，分次發行。
- 前項資本總額中，於新台幣貳仟伍佰萬元整範圍內，得供發行員工認股權憑證，共計貳佰伍拾萬股，每股金額新台幣壹拾元整，授權董事會視實際需要決議發行。
- 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、編號，依法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。
- 第八條 公司發行新股時其股票得就該次發行總數合併印製，且發行之股份得免印製股票。
- 前項規定發行之股份，應洽證券集中保管事業機構登錄或保管，亦得依證券集中保管機構之請求，合併換發大面額證券。
- 第九條 本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失變更或地址變更等服務事項及行使其一切權利時，除法令及證券規章另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。
- 第十條 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，或公司決定分派股息、紅利及其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。

第三章 股 東 會

- 第十一條 本公司股東會分常會、臨時會兩種，常會每年開會一次，於每會計年度終了後六個月內召開之，並於三十日前通知各股東；臨時會於必要時召集之，並於十五日前通知各股東。
- 前項通知應載明開會日期、地點及召集事由。
- 股東會除公司法另有規定外，由董事會召集之。
- 第十二條 股東因事不能出席股東會時，應出具本公司印發之委託書，載明授權範圍委託代理人出席。但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。

股東委託出席之辦法除公司法另有規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行股票公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

第十三條 股東會除公司法另有規定外以董事長出擔任主席，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；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之，股東會之會議依本公司議事規則辦理。

第十四條 股東會決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，並以出席股東表決權過半數之同意行之。

本公司各股東，除有公司法第一百七十九條情形外，每股有一表決權。

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。前項議事錄之分發，依公司法規定辦理。

議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在本公司存續期間，應永久保存。

出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第四章 董事及監察人

第十六條 本公司設董事七人、監察人二人至四人，其中獨立董事二人至四人，獨立董事之選舉採候選人提名制。董事選舉時，應依公司法第一百九十八條規定辦理，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。

由股東會就有行為能力之人選任之，獨立董事就候選人提名名單中選任之，任期均為三年，連選得連任。

董事及監察人之報酬授權董事會依同業之水準議定之。

全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額悉依證券管理機關頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。

第十七條 董事組織董事會，由董事中互選一人為董事長對內綜理本公司一切業務，對外代表本公司；並得視業務需要推選副董事長一人。

第十八條 董事會由董事長召集之。開會時以董事長為主席，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；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

董事會如以視訊會議時，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事因故不能出席時，得出具委託書列明授權範圍，委託其他董事一人代理出席。

第十九條 董事會之決議，除公司法另有規定外，應有董事過半數之出席，並以出席董事過半數之同意行之。

第二十條 監察人依法執行監察職務，並得列席董事會陳述意見，但無表決權。

第二十一條 董事會之召集通知應載明事由，並得以書面、電子郵件或傳真方式為之。

第五章 保 險

第二十二條 董事或監察人於任期內就其執行業務範圍，依法應負之賠償責任，本公司得為其購買責任保險。

第六章 經 理 人

第二十三條 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。

第七章 會 計

第二十四條 本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度，每會計年度終了，董事會應編造下列

表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核後，送請股東常會承認。

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案等。

- 第二十五條 1. 本公司每年總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損及提存百分之十法定盈餘公積，直到法定盈餘公積已達本公司資本總額為止；如尚有盈餘，得以其全部或一部由股東會決議，並得酌量撥付董事、監察人酬勞金及員工紅利，其分配比率除員工紅利不低於千分之一及董事、監察人酬勞不高於百分之五外，其餘由董事會擬定盈餘分配案，必要時得酌提列特別盈餘公積或酌予保留盈餘，提請股東會決議分派之。
2. 本公司股利政策：
授權董事會擬定盈餘分派案時優先以股票股利為主，若有發放現金股利，則現金股利發放總額應不低於擬發放當年股東紅利總額之百分之十，若現金股利每股配發不足 0.2 元時，得改配發股票股利。

第二十六條 本章程未定事項，悉依公司法規定辦理。

第二十七條 本章程訂立於民國七十五年九月二日。

第一次修正於民國七十五年十二月二十九日。

第二次修正於民國八十三年五月二十二日。

第三次修正於民國八十四年九月十八日。

第四次修正於民國八十七年三月十四日。

第五次修正於民國八十八年六月十三日。

第六次修正於民國八十八年十一月五日。

第七次修正於民國八十九年六月十五日。

第八次修正於民國九十年六月二十日。

第九次修正於民國九十一年六月二十九日。

第十次修正於民國九十二年六月二十九日。

第十一次修正於民國九十三年四月三十日。

第十二次修正於民國九十四年三月十六日。

第十三次修正於民國九十四年六月二十八日。

第十四次修正於民國九十五年六月十六日。

第十五次修正於民國九十六年六月二十八日。

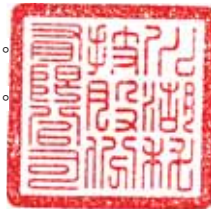
第十六次修正於民國九十七年五月十六日。

第十七次修正於民國九十九年六月二十四日。

第十八次修正於民國一〇一年六月二十七日。

川湖科技股份有限公司

董事長：林 聰 吉



附錄二（股東會議事規則）

川湖科技股份有限公司

股東會議事規則

中華民國九十五年六月十六日股東常會通過施行

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、股東會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。
出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、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。
- 五、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。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 六、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、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。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、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。
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。
會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣布散會者，得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。
- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東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。
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。
- 十一、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。
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十四、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。

十五、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。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

十七、議案之表決，除公司法及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，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

十八、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。

十九、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。

二十、本規則未規定事項悉依公司法、本公司章程及相關法令規定辦理。

二十一、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

附錄三（董事及監察人選舉辦法）

川湖科技股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

中華民國九十五年六月十六日股東常會通過施行

- 一、本公司董事及監察人之選舉，悉依本辦法之規定辦理之。
- 二、本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
- 三、董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。
- 四、選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。
- 五、董事及監察人之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。
- 六、被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 七、董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。
- 八、選舉票有下列情事之一者無效：
 - （一）不用本辦法規定之選票。
 - （二）以空白之選舉票投入投票箱者。
 - （三）字跡模糊無法辨認或經塗改者。
 - （四）所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、統一編號經核對不符者。
 - （五）除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（統一編號）及分配選舉權數外，夾寫其它文字者。
 - （六）未填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（統一編號）者。
 - （七）同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
- 九、本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所定之名額，依選舉票統計結果，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為獨立董事、非獨立董事或監察人。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未到場者由主席代為抽籤。依前項同時當選為董事及監察人者，應自行決定充任董事或監察人，或當選之董事、監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定當選失其效力者，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。
- 十、投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。
- 十一、當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。
- 十二、本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。
- 十三、本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

附錄四（全體董事、監察人持股情形）

川湖科技股份有限公司
全體董事、監察人持股情形

基準日：104年4月27日

職稱	姓名	選任日期	選任時持有股份			現在持有股份		
			種類	股數	佔當時發行比例(%)	種類	股數	佔當時發行比例(%)
董事	林聰吉	101.6.27	普通股	8,260,121	8.95%	普通股	8,260,121	8.67%
董事	隆盛投資股份有限公司 代表人：林宗隆	101.6.27	普通股	6,232,767	6.75%	普通股	6,232,767	6.54%
董事	宏怡投資股份有限公司 代表人：王俊強	101.6.27	普通股	6,236,232	6.75%	普通股	6,236,232	6.54%
董事	邱衍智	101.6.27	普通股	—	—	普通股	—	—
獨立董事	卓健全	101.6.27	普通股	—	—	普通股	—	—
獨立董事	謝耀東	101.6.27	普通股	—	—	普通股	—	—
獨立董事	李文瑋	101.6.27	普通股	6,722	0.01%	普通股	6,722	0.01%
監察人	英麗投資股份有限公司 代表人：林聰敏	101.6.27	普通股	2,583,684	2.80%	普通股	1,325,684	1.39%
監察人	吳銘政	103.6.25	普通股	—	—	普通股	—	—
	合計			23,319,526			22,061,526	

101年6月27日發行總股份：92,321,927股

103年6月25日發行總股份：95,297,072股

104年4月27日發行總股份：95,297,072股

註1：本公司全體董事法定應持股數：7,623,765股，截至104年4月27日全體董事持有：20,729,120股。

本公司全體監察人法定應持股數：762,376股，截至104年4月27日全體監察人持有：1,325,684股。

註2：獨立董事持股不計入董事持股數。

謝謝您參加股東常會！

歡迎您隨時批評指教！

MEMO