

(股票代號：2024)



志聯工業股份有限公司

CHIH LIEN INDUSTRIAL CO., LTD.

一〇五年股東常會

議事手冊

日期：中華民國一〇五年六月三日

地點：桃園市新屋區中興路 480 號（本公司新屋廠）

## 目 錄

開會程序	1
議 程	2
討論事項	3
報告事項	3
承認事項	4
附 件	
附件一、公司『章程』修訂條文對照表	5
附件二、一〇四年度營業報告書	6
附件三、一〇四年度監察人查核報告書	8
附件四、本公司『誠信經營守則及行為指南』修訂條文對照表	9
附件五、一〇四年度會計師查核報告及合併財務報表	15
附件六、一〇四年度會計師查核報告及個體財務報表	21
附件七、一〇四年度盈餘分配表	27
附件八、本公司股東會議事規則全文	28
附件九、本公司章程全文	32
附件十、全體董事、監察人持股情形	35
附件十一、員工酬勞及董監事酬勞相關資訊	35

# 志聯工業股份有限公司一〇五年股東常會開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、討論事項
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

## 志聯工業股份有限公司一〇五年股東常會議程

時間：中華民國一〇五年六月三日（星期五）上午九時正

地點：桃園市新屋區中興路480號（本公司新屋廠）

### 壹、討論事項：

一、修訂本公司「章程」案

### 貳、報告事項

一、本公司一〇四年度營業報告。

二、一〇四年度監察人查核報告。

三、一〇四年庫藏股執行情形報告。

四、員工酬勞及董監事酬勞分配案。

五、本公司修訂「誠信經營守則及行為指南」報告。

### 參、承認事項：

一、本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案。

二、本公司一〇四年度盈餘分配案。

### 肆、臨時動議

### 伍、散會

## 壹、討論事項：

案由一：修訂本公司「章程」案，提請討論。(董事會提)

說明：一、因公司法於104年增訂第235條之1並修正第235條及第240條條文，將原屬稅後盈餘分配項目的員工紅利及董監事酬勞修正為稅前薪資分配概念；另將具有盈餘分配概念的”紅利”二字修正為”酬勞”，104年度起之盈餘分配表不再有董監酬勞及員工紅利項目，惟公司仍得於章程訂定依獲利狀況分配員工酬勞及董監事酬勞。

二、配合經濟部104.10.15經商字第10402427800號函，明定「章程董監事酬勞比率訂定方式，限以上限之方式為之」，故將原固定比率為3%的董監事酬勞依法修正為不高於3%。

三、為避免本公司股利政策有可能造成保留盈餘逐年減少之營運風險，並增加資金運用彈性，故將盈餘分配比率下限50%向下修正為30%。

四、依上述說明，故擬修正本公司「章程」第二十六條、第三十條，『章程』修正條文對照表，詳如【附件一】第5頁。

決議：

## 貳、報告事項：

案由一：本公司一〇四年度營業報告。

說明：依商業會計法第66條、股東會年報編製準則第8條，編製本公司104年度營業報告書暨105年度營業計畫概要，詳如【附件二】第6頁。

案由二：一〇四年度監察人查核報告。

說明：監察人查核報告書，詳如【附件三】第8頁。

案由三：一〇四年庫藏股執行情形報告。

說明：本公司104年度買回本公司普通股股份執行情形如下：

一、買回股份目的：維護公司信用及股東權益。

二、本次原預定買回之期間：104/08/28~104/10/27。

三、本次實際買回期間：104/08/28~104/09/16。

四、本次原預定買回數量：4,500,000股。

五、本次實際已買回數量：4,500,000股。

六、本次已買回股份總金額：34,561,992元。

七、本次平均每股買回價格：7.68元。

八、買回股份占公司已發行股份總數之比率：4.41%。

九、已辦理銷除之股份數量：本次買回股份已全數辦理註銷，並於104年10月19日完成減資變更登記。

案由四：一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

說明：公司104年度稅前淨利為34,626,907元、稅後淨利為34,447,755元，無待彌補累積虧損，擬依本公司「董監事及經理人薪資報酬給付辦法」、「員工酬勞給付辦法」之規定，按本年度股東常會討論通過，修正後的公司章程第26條規定之分派比率，擬分派董監酬勞3%，金額為1,092,762元；員工酬勞(以現金發放)2%，金額為728,508元。

案由五：本公司修訂「誠信經營守則及行為指南」報告。

說明：一、將原守則名稱「誠信經營守則及行為指南」修改為「誠信經營守則」，與主管機關發佈名稱相同。

二、依據 103 年 11 月 7 日臺證治理字第 1030022825 號函修訂本辦法，另，考量爾後配合法令修訂作業之便利性，本次修正幅度較大，故無法逐條參考對照。

三、修正前後條文對照表，詳如【附件四】第 9 頁。

## 參、承認事項：

案由一：本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請承認。（董事會提）

說明：一、本公司 104 年度合併財務報表及個體財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑、林秀玉會計師查核竣事，並出具無保留意見查核報告。104 年度財務報表併同營業報告書及盈餘分配議案，亦造送監察人審查竣事，並依法出具查核報告書。

二、一〇四年度營業報告書，詳如【附件二】第 6 頁。

三、一〇四年度會計師查核報告及合併財務報表，詳如【附件五】第 15 頁。

四、一〇四年度會計師查核報告及個體財務報表，詳如【附件六】第 21 頁。

決議：

案由二：本公司一〇四年度盈餘分配案，提請承認。（董事會提）

說明：一、依據本公司一〇四年度決算報告，期初未分配盈餘 42,263,787 元，確定福利計畫再衡量數 298,448 元，本期稅後淨利 34,447,755 元，提列法定公積 3,444,776 元，股東紅利 29,250,000 元(每股配發現金 0.3 元)，期末未分配盈餘 44,315,214 元。

二、本案通過後，授權董事會另訂除息基準日。

三、嗣後若遇因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，或經主管機關核示必需變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

四、檢附盈餘分配表，詳如【附件七】第 27 頁。

決議：

## 肆、臨時動議

## 伍、散會

## 公司『章程』修訂條文對照表

原條文	修正後條文	說明
<p>第二十六條：</p> <p>本公司股利政策，須視公司目前及未來之投資經營環境、資金需求等因素，於兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃，每年依法由董事會擬具分派議案，提報股東會請求承認。本公司每年度決算後如有盈餘，除依法繳納所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十為法定盈餘公積及依證交法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積後，將剩餘可分配之盈餘，於 50%~100%之範圍內，按下列方式分派之：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 員工紅利 2%。</li> <li>2. 董監酬勞 3%。</li> <li>3. 股東紅利 95%。</li> <li>4. 分派給股東之紅利，其現金股利所佔比例以不低於分配總額之百分之三十為限。</li> <li>5. 應分派股東之紅利(指現金股利與股票股利之總和)經計算後，如每股少於 0.2 元時得不予分派。</li> </ol>	<p>第二十六條：</p> <p><u>本公司每年決算如有獲利，應先提撥 2% 為員工酬勞及不高於 3% 為董監事酬勞，由董事會決議分派後，依法繳納稅捐，再提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列；其餘額再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同累計未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</u></p> <p><u>本公司如有以前年度累積虧損，於當年度有獲利須提撥員工酬勞及董監事酬勞前，應先彌補虧損，其餘額再依前項比例提撥，又員工酬勞以股票或現金發放時，發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工。</u></p> <p><u>員工酬勞及董監事酬勞應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</u></p> <p><u>本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於 30% 分配股東股息紅利；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之 30%，惟應分配股東之股息紅利(現金股利與股票股利之總和)經計算後，如每股少於 0.2 元時得不予分配。</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配合公司法修正，將原屬於稅後盈餘分配概念的員工紅利及董監酬勞修改為稅前薪資分配概念。</li> <li>2. 員工酬勞以股票或現金發放時，可將從屬公司員工納入適用對象。</li> <li>3. 章程所定分派員工酬勞及董監事酬勞之比率，係由股東會所訂定，故分派之決議機關，以董事會特別決議為已足。惟事後應報告股東會，讓股東知悉，以兼顧股東權益。</li> </ol>
<p>第三十條：</p> <p>本章程訂立於民國六十二年八月十三日。 第一次修正於民國六十四年十月十五日。 ..... .....</p> <p>第二十六次修正於民國一〇一年五月四日。 第二十七次修正於民國一〇三年六月二十六日。 第二十八次修正於民國一〇四年六月二日。</p>	<p>第三十條：</p> <p>本章程訂立於民國六十二年八月十三日。 第一次修正於民國六十四年十月十五日。 ..... .....</p> <p>第二十六次修正於民國一〇一年五月四日。 第二十七次修正於民國一〇三年六月二十六日。 第二十八次修正於民國一〇四年六月二日。 第二十九次修正於民國一〇五年六月三日。</p>	<p>增列修訂日期。</p>

## 一〇四年度 營業報告書

一、104 年度營業實施概況(以下數據係按個體財務報告基礎編製)

## 1. 營業計劃實施成果

本公司 104 年度營收淨額為 1,380,466 仟元，較 103 年度 1,726,353 仟元衰退 20%。營業毛利為 128,094 仟元，較 103 年度營業毛利 199,526 仟元減少 36%。營業淨利為 44,364 仟元，較 103 年度營業淨利 100,187 仟元減少 56%。營業外收(支)淨額較 103 年度減少 48,312 仟元。104 年度全年稅後淨利 34,448 仟元，較 103 年度稅後淨利 135,112 仟元減少 75%。

## 2. 營業收支預算執行及獲利能力分析

## (1). 預算執行情形

單位：新台幣仟元

項目	104 年度實際數	104 年度預算數	達成率
營業收入淨額	1,380,466	1,800,000	76.69%
營業成本	1,252,372	1,650,290	75.89%
營業毛利	128,094	149,710	85.56%
營業費用	83,730	71,300	117.43%
營業淨利	44,364	78,410	56.58%
營業外收(支)淨額	(9,737)	(27,300)	35.67%
稅前淨利	34,627	51,110	67.75%
稅後淨利	34,448	51,110	67.40%

註：104 年受到全球經濟表現不佳及鋼鐵產業景氣低迷且鋼價持續下滑影響，營收及獲利達成率均不如預期。

## (2). 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

財務收支項目	104年度	103年度
利息收入	2,279	2,885
外幣兌換(損)益淨額 (註1)	2,435	9,630
利息支出 (註2)	16,712	18,908
處分投資利益 (註3)	--	46,013
資產報酬率 (註4)	2.23%	6.53%
股東權益報酬率 (註4)	3.08%	11.92%
純益率 (註4)	2.50%	7.83%
每股盈餘(單位：元)(註4)	0.34	1.26

註：(1). 美元及人民幣匯率貶值，故外幣兌換淨利益減少。

(2). 銀行借款減少故利息支出減少。

(3). 103 年 6 月已完成處份唯一子公司股權交易，故 104 年無此項目。

(4). 104 年受到全球經濟表現不佳及鋼鐵產業景氣低迷且鋼價持續下滑影響，營收及獲利均衰退，另 103 年 6 月處分子公司投資利益 46,013 仟元，故 104 年各項獲利能力指標均較前一年度下滑。



### 3. 研究發展狀況：

- (1)、鋼棒矯直、線上(外)表面探傷、超音波內部探傷等製程能力皆有提升精進。
- (2)、適用於高安全系數之汽機車材料應用產品已有逐漸成長趨勢。

## 二、105 年度營業計畫概要

### 1、經營方針

- (1)、辦理教育訓練，培養年輕幹部，提升人力素質，加強整體競爭力。
- (2)、創新突破，重視成本，團隊合作，利益共享，照顧員工，回饋股東。
- (3)、提升產能利用率，積極拓展海外市場，提高產品良率，精進各項製程。
- (4)、落實「創新、成長、服務、人和」之經營理念，全力達成年度目標。

### 2、營業目標：

相較於 104 年度，本年度銷售量值目標，預計小幅成長。

### 3、重要之產銷政策：

- (1). 固守本業品質，提升產品競爭力，持續增加汽機車材料產品比重。
- (2). 拓展外銷及直接客戶比重，增加鋼線產品比重，加強大線徑球化線材市場開發。

### 4、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

- (1). 外部競爭環境始終激烈，除了不斷精進各項製程能力及提升品質良率，本公司與同業間皆維持良好互動之競合關係。
- (2). 近年來，主管機關推動國際會計準則(IFRS)及強化公司治理，本公司均按照政府相關法令執行各項管理措施，最近年度並未受到法規環境變動而有重大影響財務業務之情事。
- (3). 中國擴大「供給側改革」力道以去化鋼鐵產能，全球供過於求現象可望獲得改善，加上美國將放慢升息步調，帶動國際金融市場回穩與油價反彈，鐵礦砂價格持續回升，激勵國際鋼市氣氛轉佳，帶動國際鋼價上漲，國內下游外銷接單價格與國內流通價格持續走高，盱衡國內外鋼鐵市場情勢，及主計處預測今年國內經濟成長也將高於去年，因此整體經營環境應已築底反彈朝緩步復甦方向前進。

### 5、未來公司發展策略：

- (1). 赴東南亞國家投資，設立工廠或營業據點，減少關稅障礙，調整海外市場佈局。
- (2). 在不危及本業情況下，嘗試適度安全的業外投資，增加公司獲利來源。
- (3). 開發利基型新產品，減少現有產品過渡競爭風險，提高獲利能力。

董事長：劉春興



經理人：劉春興



會計主管：邱明垣



## 志聯工業股份有限公司

### 監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等；其中財務報表嗣經董事會委任安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

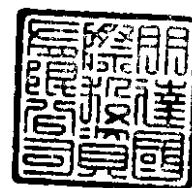
上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本監察人查核，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

志聯工業股份有限公司一〇五年股東常會

監察人：朋達國際投資有限公司



代表人：謝慶祥



代表人：李明峯



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 十 八 日

『誠信經營守則及行為指南』修訂條文對照表

修正前全部條文	修正後全部條文	說明
<p><b>誠信經營守則及行為指南</b></p> <p><b>第一條（訂定目的及適用範圍）</b> 本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，依「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本作業程序及行為指南，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。 本作業程序及行為指南適用範圍及於本公司之子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織。</p> <p><b>第二條（適用對象）</b> 本作業程序及行為指南所稱本公司人員，係指本公司及集團企業與組織董事、監察人、經理人、受僱人及具有實質控制能力之人。本公司人員藉由第三人提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之金錢、餽贈、禮物、佣金、職位、服務、優待、回扣、疏通費、款待、應酬及其他利益，推定為本公司人員所為。</p> <p><b>第三條（不誠信行為）</b> 本作業程序及行為指南所稱不誠信行為，係指本公司人員於執行業務過程，為獲得或維持利益，直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為。 前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、具有實質控制能力者或其他利害關係人。</p> <p><b>第四條（利益態樣）</b> 本作業程序及行為指南所稱利益，係指任何形式或名義之金錢、餽贈、禮物、佣金、職位、服務、優待、回扣、疏通費、款待、應酬及其他有價值之物。</p> <p><b>第五條（專責單位）</b> 本公司指定總經理室（以下簡稱本公司專責單位）辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，並應定期向董事會報告。</p> <p><b>第六條（禁止提供或收受不正當利益）</b> 本公司人員直接或間接提供、收受、承諾或</p>	<p><b>誠信經營守則</b></p> <p><b>第一條（訂定目的及適用範圍）</b> 本公司為建立誠信經營之企業文化及建立良好商業運作之參考架構，特訂定本守則。 本守則適用範圍及於子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織（以下簡稱集團企業與組織）。</p> <p><b>第二條（禁止不誠信行為）</b> 本公司之董事、監察人、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者（以下簡稱實質控制者），於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益（以下簡稱不誠信行為）。 前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。</p> <p><b>第三條（利益之態樣）</b> 本守則所稱利益，其利益係指任何有價值之物，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。但屬正常社交禮俗，且係偶發而無影響特定權利義務之虞時，不在此限。</p> <p><b>第四條（法令遵循）</b> 本公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。</p> <p><b>第五條（政策）</b> 本公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。</p> <p><b>第六條（防範方案）</b> 本公司制訂之誠信經營政策，應清楚且詳盡地訂定具體誠信經營之作法及防範不誠信行為方案（以下簡稱防範方案），包含作業程序、行為指南及教育訓練等。</p>	<p>1、修改守則名稱與主管機關發佈名稱相同。</p> <p>2、依民國103年11月7日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第1030022825號函修訂本辦法。</p> <p>3、考量爾後配合法令修訂作業之便利性，本次修正幅度較大，故無法逐條參考對照。</p>

修正前全部條文	修正後全部條文	說明
<p>要求金錢、餽贈、服務、優待、款待、應酬及其他利益時，除有下列各款情形外，應符合「上市上櫃公司誠信經營守則」及本作業程序及行為指南之規定，並依相關程序辦理後，始得為之：</p> <p>一、符合營運所在地法令之規定者。</p> <p>二、基於商務需要，於國內（外）訪問、接待外賓、推動業務及溝通協調時，依當地禮貌、慣例或習俗所為者。</p> <p>三、基於正常社交禮俗、商業目的或促進關係參加或邀請他人舉辦之正常社交活動。</p> <p>四、因業務需要而邀請客戶或受邀參加特定之商務活動、工廠參觀等，且已明訂前開活動之費用負擔方式、參加人數、住宿等級及期間等。</p> <p>五、參與公開舉辦且邀請一般民眾參加之民俗節慶活動。</p> <p>六、主管之獎勵、救助、慰問或慰勞等。</p> <p>七、因訂婚、結婚、生育、喬遷、就職、陞遷、退休、辭職、離職及本人、配偶或直系親屬之傷病、死亡受贈之財物，其市價不超過新臺幣 12,000 元者。</p> <p>八、其他符合公司規定者。</p> <p><b>第七條（收受不正當利益之處理程序）</b></p> <p>本公司人員遇有他人直接或間接提供或承諾給予金錢、餽贈、服務、優待、款待、應酬及其他利益時，除有前條各款所訂情形外，應依下列程序辦理：</p> <p>一、提供或承諾之人與其無職務上利害關係者，應於收受之日起三日內，陳報其直屬主管，必要時並知會本公司專責單位。</p> <p>二、提供或承諾之人與其職務有利害關係者，應予退還或拒絕，並陳報其直屬主管及知會本公司專責單位；無法退還時，應於收受之日起三日內，交本公司專責單位處理。</p> <p>前項所稱與其職務有利害關係，係指具有下列情形之一者：</p> <p>一、具有商業往來、指揮監督或費用補助（獎）助等關係者。</p> <p>二、正在尋求、進行或已訂立承攬、買賣或其他契約關係者。</p> <p>三、其他因本公司業務之決定、執行或不執行，將遭受有利或不利影響者。</p> <p>本公司專責單位應視第一項財物之性質及價值，提出退還、付費收受、歸公、轉贈慈善機構或其他適當建議，陳報總經理核准後</p>	<p>本公司訂定防範方案，應符合公司及集團企業與組織營運所在地之相關法令。</p> <p>本公司於訂定防範方案過程中，宜與員工、工會、重要商業往來交易對象或其他利害關係人溝通。</p> <p><b>第七條（防範方案之範圍）</b></p> <p>本公司訂定防範方案時，應分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並加強相關防範措施。</p> <p>本公司訂定防範方案至少應涵蓋下列行為之防範措施：</p> <p>一、行賄及收賄。</p> <p>二、提供非法政治獻金。</p> <p>三、不當慈善捐贈或贊助。</p> <p>四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。</p> <p>五、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。</p> <p>六、從事不公平競爭之行為。</p> <p>七、產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。</p> <p><b>第八條（承諾與執行）</b></p> <p>本公司及集團企業與組織應於規章及對外文件中明示誠信經營之政策，以及董事會與管理階層積極落實誠信經營政策之承諾，並於內部管理及商業活動中確實執行。</p> <p><b>第九條（誠信經營商業活動）</b></p> <p>本公司應本於誠信經營原則，以公平與透明之方式進行商業活動。</p> <p>本公司於商業往來之前，應考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否涉有不誠信行為，避免與涉有不誠信行為者進行交易。</p> <p>本公司與代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象簽訂之契約，其內容應包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為時，得隨時終止或解除契約之條款。</p> <p><b>第十條（禁止行賄及收賄）</b></p> <p>本公司及董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益。</p> <p><b>第十一條（禁止提供非法政治獻金）</b></p>	

修正前全部條文	修正後全部條文	說明
<p>執行。</p> <p><b>第八條（禁止疏通費及處理程序）</b> 本公司不得提供或承諾任何疏通費。本公司人員如因受威脅或恐嚇而提供或承諾疏通費者，應紀錄過程陳報直屬主管，並通知本公司專責單位。本公司專責單位接獲前項通知後應立即處理，並檢討相關情事，以降低再次發生之風險。如發現涉有不法情事，並應立即通報司法單位。</p> <p><b>第九條（政治獻金之處理程序）</b> 本公司提供政治獻金時，除依政治獻金法規範外，應依下列規定辦理，於陳報首長核准並知會本公司專責單位，其金額不論多寡均應提報董事會通過後，始得為之： 一、應確認係符合政治獻金收受者所在國家之政治獻金相關法規，包括提供政治獻金之上限及形式等。 二、決策應做成書面紀錄。 三、政治獻金應依法規及會計相關處理程序予以入帳。 四、提供政治獻金時，應避免與政府相關單位從事商業往來、申請許可或辦理其他涉及公司利益之事項。</p> <p><b>第十條（慈善捐贈或贊助之處理程序）</b> 本公司提供慈善捐贈或贊助，應依下列事項辦理，於陳報首長核准並知會本公司專責單位，應提報董事會通過後，始得為之： 一、應符合營運所在地法令之規定。 二、決策應做成書面紀錄。 三、慈善捐贈之對象應為慈善機構，不得為變相行賄。 四、因贊助所能獲得的回饋明確與合理，不得為本公司商業往來之對象或與本公司人員有利益相關之人。 五、慈善捐贈或贊助後，應確認金錢流向之用途與捐助目的相符。</p> <p><b>第十一條（利益迴避）</b> 本公司董事應秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並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。本公司人員於執行公司業務時，發現與其自</p>	<p><u>本公司及董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。</u></p> <p><b>第十二條（禁止不當慈善捐贈或贊助）</b> <u>本公司及董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。</u></p> <p><b>第十三條（禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益）</b> <u>本公司及董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。</u></p> <p><b>第十四條（禁止侵害智慧財產權）</b> <u>本公司及董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，應遵守智慧財產相關法規、公司內部作業程序及契約規定；未經智慧財產權所有人同意，不得使用、洩漏、處分、毀損或有其他侵害智慧財產權之行為。</u></p> <p><b>第十五條（禁止從事不公平競爭之行為）</b> <u>本公司應依相關競爭法規從事營業活動，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。</u></p> <p><b>第十六條（防範產品或服務損害利害關係人）</b> <u>本公司及董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程，應遵循相關法規與國際準則，確保產品及服務之資訊透明性及安全性，制定且公開其消費者或其他利害關係人權益保護政策，並落實於營運活動，以防止產品或服務直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。有事實足認其商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞時，原則上應即回收該批產品或停止其服務。</u></p> <p><b>第十七條（組織與責任）</b> <u>本公司之董事、監察人、經理人、受僱人、受任人及實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。</u> <u>本公司為健全誠信經營之管理，應設置隸屬於</u></p>	

修正前全部條文	修正後全部條文	說明
<p>身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，直屬主管應提供適當指導。</p> <p>本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。</p> <p><b>第十二條（保密機制之組織與責任）</b> 本公司應設置處理商業機密之專責單位，負責制定與執行公司商業機密之管理、保存及保密作業程序，並應定期檢討實施結果，俾確保其作業程序之持續有效。</p> <p><b>第十三條（禁止洩露商業機密）</b> 本公司人員應確實遵守公司商業機密之相關作業規定，不得洩露所知悉之公司商業機密予他人，且不得探詢或蒐集非職務相關之公司商業機密。</p> <p><b>第十四條（禁止內線交易）</b> 本公司人員應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。</p> <p><b>第十五條（保密協定）</b> 參與本公司合併、分割、收購及股份受讓、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重要契約之其他機構或人員，應與本公司簽署保密協定，承諾不洩露其所知悉之本公司商業機密或其他重大資訊予他人，且非經本公司同意不得使用該資訊。</p> <p><b>第十六條（對外宣示誠信經營政策）</b> 本公司應於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露其誠信經營政策，並適時於產品發表會、法人說明會等對外活動上宣示，使其供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解其誠信經營理念與規範。</p> <p><b>第十七條（建立商業關係前之誠信經營評估）</b> 本公司與他人建立商業關係前，應先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。本公司進行前項評估時，可採行適當查核程</p>	<p><u>董事會之專責單位(稽核室)，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌理下列事項，並定期向董事會報告：</u></p> <p><u>一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。</u></p> <p><u>二、訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。</u></p> <p><u>三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。</u></p> <p><u>四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。</u></p> <p><u>五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。</u></p> <p><u>六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。</u></p> <p><b>第十八條（業務執行之法令遵循）</b> <u>本公司之董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案。</u></p> <p><b>第十九條（利益迴避）</b> <u>本公司應制定防止利益衝突之政策，據以鑑別、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險，並提供適當管道供董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</u> <u>本公司董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並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。</u> <u>本公司董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者不得藉其在公司擔任之職位或影響力，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。</u></p> <p><b>第二十條（會計與內部控制）</b> <u>本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。</u> <u>本公司內部稽核單位應定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會，且得委任</u></p>	

修正前全部條文	修正後全部條文	說明
<p>序，就下列事項檢視其商業往來對象，以瞭解其誠信經營之狀況：</p> <p>一、該企業之國別、營運所在地、組織結構、經營政策及付款地點。</p> <p>二、該企業是否有訂定誠信經營政策及其執行情形。</p> <p>三、該企業營運所在地是否屬於貪腐高險之國家。</p> <p>四、該企業所營業務是否屬賄賂高風險之行業。</p> <p>五、該企業長期經營狀況及商譽。</p> <p>六、諮詢其企業夥伴對該企業之意見。</p> <p>七、該企業是否曾有賄賂或非法政治獻金等不誠信行為之紀錄。</p> <p><b>第十八條（與商業對象說明誠信經營政策）</b> 本公司人員於從事商業行為過程中，應向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑提供或收受不正當利益。</p> <p><b>第十九條（避免與不誠信經營者交易）</b> 本公司人員應避免與不誠信經營之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。</p> <p><b>第二十條（契約明訂誠信經營）</b> 本公司與他人簽訂契約時，應充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守誠信經營納入契約條款，於契約中至少應明訂下列事項：</p> <p>一、任何一方知悉有人員違反禁止佣金、回扣或其他利益之契約條款時，應立即據實將此等人員之身分、提供、承諾、要求或收受之方式、金額或其他利益告知他方，並提供相關證據且配合他方調查。</p> <p>二、任何一方於商業活動如涉有不誠信行為之情事，他方得隨時無條件終止或解除契約。</p> <p>三、訂定明確且合理之付款內容，包括付款地點、方式、需符合之相關稅務法規等。</p> <p><b>第二十一條（公司人員涉不誠信行為之處理）</b></p>	<p>會計師執行查核，必要時，得委請專業人士協助。</p> <p><b>第二十一條（作業程序及行為指南）</b> 本公司應依第六條規定訂定作業程序及行為指南，具體規範董事、監察人、經理人、受僱人及實質控制者執行業務應注意事項，其內容至少應涵蓋下列事項：</p> <p>一、提供或接受不正當利益之認定標準。</p> <p>二、提供合法政治獻金之處理程序。</p> <p>三、提供正當慈善捐贈或贊助之處理程序及金額標準。</p> <p>四、避免與職務相關利益衝突之規定，及其申報與處理程序。</p> <p>五、對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定。</p> <p>六、對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序。</p> <p>七、發現違反企業誠信經營守則之處理程序。</p> <p>八、對違反者採取之紀律處分。</p> <p><b>第二十二條（教育訓練及考核）</b> 本公司之董事長、總經理或高階管理階層應定期向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。本公司應定期對董事、監察人、經理人、受僱人、受任人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，並邀請與公司從事商業行為之相對人參與，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。本公司應將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。</p> <p><b>第二十三條（檢舉制度）</b> 本公司應訂定具體檢舉制度，並應確實執行，其內容至少應涵蓋下列事項：</p> <p>一、建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供公司內部及外部人員使用。</p> <p>二、指派檢舉受理專責人員或單位，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事或監察人，並訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準作業程序。</p> <p>三、檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作之紀錄與保存。</p> <p>四、檢舉人身分及檢舉內容之保密。</p> <p>五、保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。</p> <p>六、檢舉人獎勵措施。</p> <p>本公司受理檢舉專責人員或單位，如經調查發</p>	

修正前全部條文	修正後全部條文	說明
<p>本公司發現或接獲檢舉本公司人員涉有不誠信之行為時，應即刻查明相關事實，如經證實確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求行為人停止相關行為，並為適當之處置，且於必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。</p> <p>本公司對於已發生之不誠信行為，應責成相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。</p> <p>本公司專責單位應將不誠信行為、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。</p> <p><b>第二十二條(他人對公司從事不誠信行為之處理)</b></p> <p>本公司人員遇有他人對公司從事不誠信行為，其行為如涉有不法情事，公司應將相關事實通知司法、檢察機關；如涉有公務機關或公務人員者，並應通知政府廉政機關。</p> <p><b>第二十三條(建立獎懲、申訴制度及紀律處分)</b></p> <p>本公司應將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，設立明確有效之獎懲及申訴制度。</p> <p>本公司對於本公司人員違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依公司人事辦法予以解任或解雇。</p> <p>本公司應於內部網站揭露違反誠信行為之人員職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。</p> <p><b>第二十四條(施行)</b></p> <p>本作業守則及行為指南經董事會決議通過實施，並應送各監察人及提報股東會報告；修正時亦同。</p> <p><b>第二十五條(訂立與修訂)</b></p> <p>本守則訂立於民國 103 年 11 月 6 日。</p>	<p>現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告，以書面通知獨立董事或監察人。</p> <p><b>第二十四條(懲戒與申訴制度)</b></p> <p>本公司應明訂及公布違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並即時於公司內部網站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。</p> <p><b>第二十五條(資訊揭露)</b></p> <p>本公司應建立推動誠信經營之量化數據，持續分析評估誠信政策推動成效，於公司網站、年報及公開說明書揭露其誠信經營採行措施、履行情形及前揭量化數據與推動成效，並於公開資訊觀測站揭露誠信經營守則之內容。</p> <p><b>第二十六條(誠信經營政策與措施之檢討修正)</b></p> <p>本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、監察人、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營政策及推動之措施，以提昇公司誠信經營之落實成效。</p> <p><b>第二十七條(實施)</b></p> <p>本公司之誠信經營守則經董事會通過後實施，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。</p> <p>本公司已設置獨立董事，依前項規定將誠信經營守則提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p> <p>本公司設置審計委員會者，本守則對於監察人之規定，於審計委員會準用之。</p> <p><b>第二十八條(訂立與修訂)</b></p> <p>本守則訂立於民國 103 年 11 月 6 日。 第一次修訂於民國 105 年 3 月 15 日。</p>	





## 安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666  
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667  
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

### 會計師查核報告

志聯工業股份有限公司董事會 公鑒：

志聯工業股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併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，足以允當表達志聯工業股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

志聯工業股份有限公司已編製民國一〇四年及一〇三年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

黃柏丞



會計師：

林秀仁



證券主管機關：台財證六字第 0920122026 號

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號

民國一〇五年三月十五日

志聯工業股份有限公司及其子公司  
 合併資產負債表  
 民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31			104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
<b>資 產</b>					<b>負債及權益</b>				
11xx <b>流動資產：</b>					21xx <b>流動負債：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 141,491	7	140,110	6	2100 短期借款(附註六(三)、(八)及八)	\$ 300,734	14	220,323	10
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產					2110 應付短期票券(附註六(八)及八)	29,958	1	29,952	1
一流動(附註六(二))	2,262	-	2,470	-	2320 一年內到期長期負債				
1150 應收票據淨額(附註六(三)及八)	70,052	3	105,167	5	(附註六(八)及八)	169,810	8	149,810	7
1160 應收票據一關係人淨額(附註六(三)及七)	3,226	-	3,596	-	2150 應付票據	20,508	1	20,594	1
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	168,086	8	213,249	10	2170 應付帳款(附註七)	118,677	6	96,562	4
1180 應收帳款一關係人淨額(附註六(三)及七)	1,125	-	561	-	2230 本期所得稅負債	3,739	-	-	-
1200 其他應收款(附註六(三)及七)	1,933	-	1,965	-	2200 其他應付款(附註六(十一)及(十四))	43,763	2	52,527	3
1220 本期所得稅資產	2,087	-	2,087	-	2399 其他流動負債	3,188	-	4,028	-
130x 存貨(附註六(四))	395,667	19	420,261	19	<b>流動負債合計</b>	<u>690,377</u>	<u>32</u>	<u>573,796</u>	<u>26</u>
1410 預付款項	9,446	-	4,590	-	25xx <b>非流動負債：</b>				
1476 其他金融資產一流動(附註六(二)及八)	88,418	4	120,198	6	2540 長期借款(附註六(八)及八)	330,330	16	440,140	20
1479 其他流動資產	1,898	-	637	-	2570 遞延所得稅負債(附註六(十))	229	-	876	-
<b>流動資產合計</b>	<u>885,691</u>	<u>41</u>	<u>1,014,891</u>	<u>46</u>	2640 淨確定福利負債(附註六(九))	26,441	1	34,785	2
15xx <b>非流動資產：</b>					<b>非流動負債合計</b>	<u>357,000</u>	<u>17</u>	<u>475,801</u>	<u>22</u>
1543 成本衡量之金融資產					<b>負債總計</b>	<u>1,047,377</u>	<u>49</u>	<u>1,049,597</u>	<u>48</u>
一非流動(附註六(六))	235	-	235	-	2xxx				
1600 動產、廠房及設備(附註六(七)及八)	1,206,869	57	1,163,569	53	31xx <b>歸屬母公司業主之權益</b>				
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))	11,900	1	8,500	-	(附註六(九)、(十)、(十一)及(十六)):				
1915 預付設備款	16,116	1	15,819	1	3100 股本	975,000	46	1,020,000	46
1990 其他非流動資產(附註六(三))	2,525	-	3,958	-	3200 資本公積	10,438	-	-	-
<b>非流動資產合計</b>	<u>1,237,645</u>	<u>59</u>	<u>1,192,081</u>	<u>54</u>	3300 保留盈餘:				
					3310 法定盈餘公積	13,511	1	-	-
					3350 未分配盈餘	77,010	4	137,375	6
						<u>90,521</u>	<u>5</u>	<u>137,375</u>	<u>6</u>
					3xxx <b>權益總計</b>	<u>1,075,959</u>	<u>51</u>	<u>1,157,375</u>	<u>52</u>
1xxx <b>資產總計</b>	<u>\$ 2,123,336</u>	<u>100</u>	<u>2,206,972</u>	<u>100</u>	2-3xxx <b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 2,123,336</u>	<u>100</u>	<u>2,206,972</u>	<u>100</u>

董事長：劉春興



(請詳 後附各 附註)  
 經理人：劉春興



會計主管：邱明垣



志聯工業股份有限公司及其子公司  
 合併財務報表  
 民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十三)及七)	\$ 1,380,466	100	1,726,353	100
5000 營業成本(附註六(四)、(七)、(九)、(十一)、(十四)、七及十二)	<u>1,252,372</u>	<u>91</u>	<u>1,526,827</u>	<u>88</u>
5900 營業毛利	<u>128,094</u>	<u>9</u>	<u>199,526</u>	<u>12</u>
6000 營業費用(附註六(三)、(七)、(九)、(十一)、(十四)、七及十二)：				
6100 推銷費用	53,503	4	66,233	4
6200 管理費用	<u>30,227</u>	<u>2</u>	<u>33,106</u>	<u>2</u>
營業費用合計	<u>83,730</u>	<u>6</u>	<u>99,339</u>	<u>6</u>
6900 營業淨利	<u>44,364</u>	<u>3</u>	<u>100,187</u>	<u>6</u>
7000 營業外收入及支出(附註六(十五))：				
7010 其他收入	4,484	-	6,137	-
7020 其他利益及損失	2,491	-	10,106	1
7050 財務成本	<u>(16,712)</u>	<u>(1)</u>	<u>(18,908)</u>	<u>(1)</u>
營業外收入及支出合計	<u>(9,737)</u>	<u>(1)</u>	<u>(2,665)</u>	<u>-</u>
8000 繼續營業部門稅前淨利	34,627	2	97,522	6
7950 減：所得稅費用(附註六(十))	<u>179</u>	<u>-</u>	<u>3,649</u>	<u>-</u>
繼續營業部門淨利	34,448	2	93,873	6
8100 停業單位稅後損益(附註六(五)及十二)	-	-	39,088	2
本期淨利	<u>34,448</u>	<u>2</u>	<u>132,961</u>	<u>8</u>
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目(附註六(九))：				
8311 確定福利計畫之再衡量數	298	-	(4,170)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	<u>298</u>	<u>-</u>	<u>(4,170)</u>	<u>-</u>
8360 後續可能重分類至損益之項目(附註六(十一)及(十六))：				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-	-	(6,244)	-
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(6,244)</u>	<u>-</u>
本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>298</u>	<u>-</u>	<u>(10,414)</u>	<u>-</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 34,746</u>	<u>2</u>	<u>122,547</u>	<u>8</u>
本期淨利歸屬於：				
母公司業主	\$ 34,448	2	135,112	8
8620 非控制權益	-	-	(2,151)	-
	<u>\$ 34,448</u>	<u>2</u>	<u>132,961</u>	<u>8</u>
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ 34,746	2	126,637	8
非控制權益	-	-	(4,090)	-
	<u>\$ 34,746</u>	<u>2</u>	<u>122,547</u>	<u>8</u>
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十二))				
9710 來自繼續營業部門淨利	\$	0.34		0.88
9750 來自停業部門淨利	-	-	-	0.38
本期淨利	<u>\$ 0.34</u>		<u>1.26</u>	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十二))				
9810 來自繼續營業部門淨利		0.34		0.88
9820 來自停業部門淨利	-	-	-	0.38
本期淨利	<u>\$ 0.34</u>		<u>1.26</u>	

董事長：劉春興



(請詳 後附合併財務報告附註)

經理人：劉春興



會計主管：邱明垣



志聯工業股份有限公司及其子公司  
 合併財務報表  
 民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘			合計	與待出售 (非流動)資 產直接相 關之權益	歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權益	權益總額
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)					
民國一〇三年一月一日餘額	\$1,095,500	-	-	24,765	(16,770)	7,995	5,979	1,109,474	77,130	1,186,604
盈餘指撥及分配：										
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(24,765)	24,765	-	-	-	-	-
本期淨利	-	-	-	-	135,112	135,112	-	135,112	(2,151)	132,961
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(4,170)	(4,170)	(4,305)	(8,475)	(1,939)	(10,414)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	130,942	130,942	(4,305)	126,637	(4,090)	122,547
庫藏股註銷	(75,500)	-	-	-	(1,562)	(1,562)	-	(77,062)	-	(77,062)
處分子公司	-	-	-	-	-	-	(1,674)	(1,674)	(73,040)	(74,714)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	1,020,000	-	-	-	137,375	137,375	-	1,157,375	-	1,157,375
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	13,511	-	(13,511)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(81,600)	(81,600)	-	(81,600)	-	(81,600)
本期淨利	-	-	-	-	34,448	34,448	-	34,448	-	34,448
本期其他綜合損益	-	-	-	-	298	298	-	298	-	298
本期綜合損益總額	-	-	-	-	34,746	34,746	-	34,746	-	34,746
庫藏股註銷	(45,000)	10,438	-	-	-	-	-	(34,562)	-	(34,562)
民國一〇四年十二月三十一日餘額	<u>\$ 975,000</u>	<u>10,438</u>	<u>13,511</u>	<u>-</u>	<u>77,010</u>	<u>90,521</u>	<u>-</u>	<u>1,075,959</u>	<u>-</u>	<u>1,075,959</u>

董事長：劉春興



(請詳 後附合併財務

經理人：劉春興



會計主管：邱明垣



志聯工業股份有限公司及其子公司  
 合併現金流量表  
 民國一〇四年及一〇三年度自一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度	103年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 34,627	97,522
停業單位稅前淨損	-	(6,925)
本期稅前淨利	34,627	90,597
<b>調整項目：</b>		
收益費損項目		
折舊費用	70,025	68,649
攤銷費用	321	561
呆帳費用提列數	93	4,197
利息費用	16,712	19,455
利息收入	(2,279)	(2,901)
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	316
長期預付土地租金攤銷	-	610
收益費損項目合計	84,872	90,887
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
持有供交易之金融資產	208	(478)
應收票據	35,115	(36,040)
應收票據－關係人	370	13,342
應收帳款(含長期應收款)	45,070	(13,413)
應收帳款－關係人	(564)	10,184
其他應收款	32	(1,126)
存貨	24,594	(5,129)
預付款項	(4,856)	2,261
其他流動資產	(1,261)	2,387
與營業活動相關之資產之淨變動合計	98,708	(28,012)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(86)	1,228
應付帳款	22,115	55,814
其他應付款	(7,268)	(12,684)
其他流動負債	(840)	8,416
淨確定福利負債	(8,046)	(2,884)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	5,875	49,890
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	104,583	21,878
調整項目合計	189,455	112,765
營運產生之現金流入	224,082	203,362
收取之利息	2,279	2,901
支付之利息	(16,348)	(19,770)
支付之所得稅	(487)	(5,298)
<b>營業活動之淨現金流入</b>	<b>209,526</b>	<b>181,195</b>

(接次頁)

志聯工業股份有限公司及其子公司  
合併現金流量表(續)  
民國一〇四年及一〇三年度自一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度	103年度
<b>投資活動之現金流量：</b>		
處分子公司之淨現金流入	-	26,982
取得不動產、廠房及設備	(63,399)	(37,912)
其他金融資產—流動減少(增加)	31,780	(9,496)
其他非流動資產減少(增加)	1,112	(255)
預付設備款增加	(52,077)	(15,819)
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(82,584)</b>	<b>(36,500)</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	664,295	861,881
短期借款減少	(583,884)	(876,369)
舉借長期借款	60,000	137,340
償還長期借款	(149,810)	(225,223)
發放現金股利	(81,600)	-
庫藏股票買回成本	(34,562)	(77,062)
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	<b>(125,561)</b>	<b>(179,433)</b>
匯率變動對現金及約當現金之影響	-	(3,090)
本期現金及約當現金淨增加(減少)數	1,381	(37,828)
期初現金及約當現金餘額	140,110	177,938
期末現金及約當現金餘額	<b>\$ 141,491</b>	<b>140,110</b>

(請詳 後附合併財務報告附註)

董事長：劉春興



經理人：劉春興



會計主管：邱明垣





## 安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666  
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667  
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

### 會計師查核報告


志聯工業股份有限公司董事會 公鑒：

志聯工業股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，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，足以允當表達志聯工業股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

黃柏淑 

會計師：

林秀仁 

證券主管機關：台財證六字第 0920122026 號  
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號  
民國一〇五年三月十五日

志聯工業股份有限公司

民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31			104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
<b>資 產</b>					<b>負債及權益</b>				
11xx <b>流動資產：</b>					21xx <b>流動負債：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 141,491	7	140,110	6	2100 短期借款(附註六(三)、(八)及八)	\$ 300,734	14	220,323	10
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產					2110 應付短期票券(附註六(八)及八)	29,958	1	29,952	1
— 流動(附註六(二))	2,262	-	2,470	-	2320 一年內到期長期負債				
1150 應收票據淨額(附註六(三)及八)	70,052	3	105,167	5	(附註六(八)及八)	169,810	8	149,810	7
1160 應收票據—關係人淨額(附註六(三)及七)	3,226	-	3,596	-	2150 應付票據	20,508	1	20,594	1
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	168,086	8	213,249	10	2170 應付帳款(附註七)	118,677	6	96,562	5
1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(三)及七)	1,125	-	561	-	2230 本期所得稅負債	3,739	-	-	-
1200 其他應收款(附註六(三)及七)	1,933	-	1,965	-	2200 其他應付款(附註六(十一)及(十四))	43,763	2	52,527	2
1220 本期所得稅資產	2,087	-	2,087	-	2399 其他流動負債	3,188	-	4,028	-
130x 存貨(附註六(四))	395,667	19	420,261	19	<b>流動負債合計</b>	<u>690,377</u>	<u>32</u>	<u>573,796</u>	<u>26</u>
1410 預付款項	9,446	-	4,590	-	25xx <b>非流動負債：</b>				
1476 其他金融資產—流動(附註六(二)及八)	88,418	4	120,198	6	2540 長期借款(附註六(八)及八)	330,330	16	440,140	20
1479 其他流動資產	1,898	-	637	-	2570 遞延所得稅負債(附註六(十))	229	-	876	-
<b>流動資產合計</b>	<u>885,691</u>	<u>41</u>	<u>1,014,891</u>	<u>46</u>	2640 淨確定福利負債(附註六(九))	26,441	1	34,785	2
15xx <b>非流動資產：</b>					<b>非流動負債合計</b>	<u>357,000</u>	<u>17</u>	<u>475,801</u>	<u>22</u>
1543 以成本衡量之金融資產					<b>負債總計</b>	<u>1,047,377</u>	<u>49</u>	<u>1,049,597</u>	<u>48</u>
— 非流動(附註六(六))	235	-	235	-	31xx <b>權益</b>				
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)	1,206,869	57	1,163,569	53	(附註六(九)、(十)、(十一)及(十六))：				
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))	11,900	1	8,500	-	3100 股本	975,000	46	1,020,000	46
1915 預付設備款	16,116	1	15,819	1	3200 資本公積	10,438	-	-	-
1990 其他非流動資產(附註六(三))	2,525	-	3,958	-	3300 保留盈餘：				
<b>非流動資產合計</b>	<u>1,237,645</u>	<u>59</u>	<u>1,192,081</u>	<u>54</u>	3310 法定盈餘公積	13,511	1	-	-
					3350 未分配盈餘	77,010	4	137,375	6
						<u>90,521</u>	<u>5</u>	<u>137,375</u>	<u>6</u>
1xxx <b>資產總計</b>	<u>\$ 2,123,336</u>	<u>100</u>	<u>2,206,972</u>	<u>100</u>	3xxx <b>權益總計</b>	<u>1,075,959</u>	<u>51</u>	<u>1,157,375</u>	<u>52</u>
					2-3xxx <b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 2,123,336</u>	<u>100</u>	<u>2,206,972</u>	<u>100</u>

董事長：劉春興



(請詳後附個體財務報告附註)  
經理人：劉春興



會計主管：邱明垣





民國一〇四年及一〇三年度自一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十三)及七)	\$ 1,380,466	100	1,726,353	100
5000 營業成本				
(附註六(四)、(七)、(九)、(十一)、(十四)、七及十二)	<u>1,252,372</u>	<u>91</u>	<u>1,526,827</u>	<u>88</u>
5900 營業毛利	<u>128,094</u>	<u>9</u>	<u>199,526</u>	<u>12</u>
6000 營業費用				
(附註六(三)、(七)、(九)、(十一)、(十四)、七及十二)：				
6100 推銷費用	53,503	4	66,233	4
6200 管理費用	<u>30,227</u>	<u>2</u>	<u>33,106</u>	<u>2</u>
營業費用合計	<u>83,730</u>	<u>6</u>	<u>99,339</u>	<u>6</u>
6900 營業淨利	<u>44,364</u>	<u>3</u>	<u>100,187</u>	<u>6</u>
7000 營業外收入及支出(附註六(五)及(十五))：				
7010 其他收入	4,484	-	6,137	-
7020 其他利益及損失	2,491	-	56,119	3
7050 財務成本	(16,712)	(1)	(18,908)	(1)
7070 採用權益法認列之子公司損失之份額	-	-	(4,774)	-
營業外收入及支出合計	<u>(9,737)</u>	<u>(1)</u>	<u>38,574</u>	<u>2</u>
8000 繼續營業部門稅前淨利	34,627	2	138,761	8
7950 減：所得稅費用(附註六(十))	<u>179</u>	<u>-</u>	<u>3,649</u>	<u>-</u>
本期淨利	<u>34,448</u>	<u>2</u>	<u>135,112</u>	<u>8</u>
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目(附註六(九))：				
8311 確定福利計畫之再衡量數	298	-	(4,170)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	<u>298</u>	<u>-</u>	<u>(4,170)</u>	<u>-</u>
8360 後續可能重分類至損益之項目				
(附註六(十一)及(十六))：				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-	-	(4,305)	-
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(4,305)</u>	<u>-</u>
本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>298</u>	<u>-</u>	<u>(8,475)</u>	<u>-</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 34,746</u>	<u>2</u>	<u>126,637</u>	<u>8</u>
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十二))	<u>\$ 0.34</u>		<u>1.26</u>	
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十二))	<u>\$ 0.34</u>		<u>1.26</u>	

董事長：劉春興



(請詳 後附個體財務報表附註)

經理人：劉春興



會計主管：邱明垣



志聯工業股份有限公司

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘			合計	與待出售 非流動資 產直接相 關之權益	權益總額
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧 損)			
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 1,095,500	-	-	24,765	(16,770)	7,995	5,979	1,109,474
盈餘指撥及分配：								
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(24,765)	24,765	-	-	-
本期淨利	-	-	-	-	135,112	135,112	-	135,112
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(4,170)	(4,170)	(4,305)	(8,475)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	130,942	130,942	(4,305)	126,637
庫藏股註銷	(75,500)	-	-	-	(1,562)	(1,562)	-	(77,062)
處分採用權益法之子公司	-	-	-	-	-	-	(1,674)	(1,674)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	1,020,000	-	-	-	137,375	137,375	-	1,157,375
盈餘指撥及分配(註)：								
提列法定盈餘公積	-	-	13,511	-	(13,511)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(81,600)	(81,600)	-	(81,600)
本期淨利	-	-	-	-	34,448	34,448	-	34,448
本期其他綜合損益	-	-	-	-	298	298	-	298
本期綜合損益總額	-	-	-	-	34,746	34,746	-	34,746
庫藏股註銷	(45,000)	10,438	-	-	-	-	-	(34,562)
民國一〇四年十二月三十一日餘額	<u>\$ 975,000</u>	<u>10,438</u>	<u>13,511</u>	<u>-</u>	<u>77,010</u>	<u>90,521</u>	<u>-</u>	<u>1,075,959</u>

註：董監酬勞 2,577 千元及員工紅利 1,718 千元已於綜合損益表中扣除。

董事長：劉春興



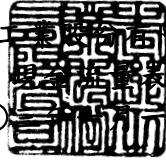
(請詳 後附個體財務報告附註)

經理人：劉春興



會計主管：邱明垣





民國一〇四年及一〇〇〇日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度	103年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
<b>本期稅前淨利</b>	\$ 34,627	138,761
<b>調整項目：</b>		
<b>收益費損項目</b>		
折舊費用	70,025	66,110
攤銷費用	321	287
呆帳費用提列數	93	4,197
利息費用	16,712	18,908
利息收入	(2,279)	(2,885)
採用權益法認列之子公司損失份額	-	4,774
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	316
處分待出售非流動資產利益	-	(46,013)
<b>收益費損項目合計</b>	<u>84,872</u>	<u>45,694</u>
<b>與營業活動相關之資產及負債變動數：</b>		
<b>與營業活動相關之資產之淨變動：</b>		
持有供交易之金融資產	208	(478)
應收票據	35,115	(24,758)
應收票據－關係人	370	13,342
應收帳款(含長期應收款)	45,070	(35,215)
應收帳款－關係人	(564)	16,044
其他應收款	32	(1,162)
存貨	24,594	29,357
預付款項	(4,856)	2,002
其他流動資產	(1,261)	3,893
<b>與營業活動相關之資產之淨變動合計</b>	<u>98,708</u>	<u>3,025</u>
<b>與營業活動相關之負債之淨變動：</b>		
應付票據	(86)	1,228
應付帳款	22,115	(24,020)
其他應付款	(7,268)	(9,463)
其他流動負債	(840)	838
淨確定福利負債	(8,046)	(2,884)
<b>與營業活動相關之負債之淨變動合計</b>	<u>5,875</u>	<u>(34,301)</u>
<b>與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計</b>	<u>104,583</u>	<u>(31,276)</u>
<b>調整項目合計</b>	<u>189,455</u>	<u>14,418</u>
<b>營運產生之現金流入</b>	224,082	153,179
收取之利息	2,279	2,885
支付之利息	(16,348)	(19,015)
支付之所得稅	(487)	(5,298)
<b>營業活動之淨現金流入</b>	<u>209,526</u>	<u>131,751</u>

(接次頁)

民國一〇四年及一〇三年度自一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度	103年度
<b>投資活動之現金流量：</b>		
處分待出售非流動資產價款	-	31,111
取得不動產、廠房及設備	(63,399)	(37,912)
其他金融資產一流動減少(增加)	31,780	(18,058)
其他非流動資產減少	1,112	74
預付設備款增加	(52,077)	(15,819)
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<u>(82,584)</u>	<u>(40,604)</u>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	664,295	861,881
短期借款減少	(583,884)	(825,911)
舉借長期借款	60,000	137,340
償還長期借款	(149,810)	(225,223)
發放現金股利	(81,600)	-
庫藏股票買回成本	(34,562)	(77,062)
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	<u>(125,561)</u>	<u>(128,975)</u>
本期現金及約當現金淨增加(減少)數	1,381	(37,828)
期初現金及約當現金餘額	140,110	177,938
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 141,491</u>	<u>140,110</u>

(請詳 後附個體財務報告附註)

董事長：劉春興



經理人：劉春興



會計主管：邱明垣



志聯工業股份有限公司

盈餘分配表  
民國一〇九年年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	42,263,787
加：確定福利計畫之再衡量數本期變動數	298,448
調整後-期初未分配盈餘	42,562,235
加：本期稅後淨利	34,447,755
本期未分配盈餘	77,009,990
減：提列法定公積(10%)	(3,444,776)
可供分配盈餘	73,565,214
減：本期分配項目	
股東紅利-現金股利(每股：0.3元)	(29,250,000)
期末未分配盈餘	44,315,214

董事長：劉春興



經理人：劉春興



會計主管：邱明垣



## 志聯工業股份有限公司 股東會議事規則

第三次修正於民國一〇二年六月二十日

### 第一條、

為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則規定訂定本規則，以資遵循。

### 第二條、

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。

### 第三條、

本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及股務代理機構，且應於股東會現場發放。通知及公告應載明召集事由。

選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

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。

### 第四條、

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，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

### 第五條、

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。

### 第六條、

本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

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、監察人者，應另附選舉票。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

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。

#### **第七條、**

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。

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

董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。

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。

#### **第八條、**

本公司應將股東會之會議進行過程全程錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年，但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

#### **第九條、**

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計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

#### **第十條、**

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；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，得宣佈停止討論，提付表決。

#### **第十一條、**

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。

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。

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。

#### **第十二條、**

股東會之表決，應以股份為計算基準。

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。

#### **第十三條、**

股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。表決時如經主席徵詢無異議者，以同意通過論，其效力與投票表決通過同。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。如有投票表決之議案，於股東會召開後當日，將股東同意、反對或棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

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，當場宣布表決或選舉結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

#### **第十四條、**

股東會有選舉董事、監察人時，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、監察人之名單與其當選權數。

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一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

#### **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、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

#### **第十六條、**

徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

#### **第十七條、**

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。

#### **第十八條、**



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一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

#### **第十九案、**

本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

#### **第二十條、**

本規則訂立於民國八十一年七月十日。第一次修正於民國八十七年四月二十七日。第二次修正於民國九十一年六月二十五日。第三次修正於民國一〇二年六月二十日。

# 志聯工業股份有限公司

## 章程

第二十八次修正於民國一〇四年六月二日

### 第一章 總則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為志聯工業股份有限公司。  
(英文名稱：CHIH LIEN INDUSTRIAL CO., LTD.)

第二條：本公司所營事業如左：

- 一、高炭鋼、中炭鋼、低炭鋼、特殊鋼合金鋼之製造加工及買賣。
- 二、高拉力鋼線、P C鋼線、P C鋼絞線、鍍鋅鋼絞線、鋼索、鋼纜、電纜、魚具、鋼絲之製造加工及買賣。
- 三、黑鐵線、點焊鋼絲網、鐵絲網、鍍鋅鐵線、鍍鋅鐵絞線、不銹鋼線、鋼釘、洋釘、泡化鹼等之製造加工及買賣。
- 四、舊船解體及其廢鐵買賣。
- 五、化學纖維、合成樹脂製造加工及買賣。
- 六、非鐵金屬材料之製造加工及買賣。
- 七、航空材料及其零組件之製造加工及買賣。
- 八、家具、彈簧床進口之製造加工及買賣。
- 九、前各項有關國內外廠商產品代理進出口。
- 十、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司所在地設於桃園縣，必要時經董事會之決議得設分公司或辦事處於國內外各地。

第三條之一：本公司得轉投資其它事業，且其轉投資比例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。

第四條：本公司得為同業間對外保證。

### 第二章 股份

第五條：本公司資本總額為新台幣貳拾玖億元，分為貳億玖仟萬股，每股新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。

第六條：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。本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條：本公司股東辦理股務相關業務，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」及相關法令向本公司或本公司股務代理機構辦理。

第八條：股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或決定分派股息及紅利或其它利益之基準日前五日內，均停止股票過戶。

### 第三章 股東會

第九條：股東會分常會及臨時會兩種，常會以每會計年度終了後六個月內由董事會召開之，臨時會於必要時依法召集之。

第十條：股東常會之召集通知應於三十日前，臨時會應於十五日前，將開會日期、地點及召集事由通知各股東並公告之。持有記名股票未滿一千股之股東，前項召集通知，得以公告方式為之。

第十一條：股東會之主席由董事長任之，董事長如因故缺席時由董事長指定董事一人，未指定時由董事互推一人代理之。

董事會以外之其他召集權人召集，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之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十三條：本公司股東除法令另有規定外，每股份有一表決權。

第十四條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定，出具委託書，簽名或蓋章委託代理人代表出席，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。

前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

第一項議事錄之分發亦得以公告方式為之。

第十六條：股東如在國外時應有居住國內之法定代理人，並須將其本人及居住國內法定代理人之通訊地址報明本公司，其有變更時亦同。

#### 第四章 董事及監察人

第十七條：本公司設置董事五~七人(其中獨立董事二人，非獨立董事三~五人)，監察人二人，任期均為三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。

本公司獨立董事採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

本公司得為全體董事及監察人於任期內，就執行業務範圍，依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。

全體董事及監察人所持有本公司股份總數，依主管機關規定辦理。

第十八條：董事組織董事會並由董事互推董事長一人，董事長對外代表公司並統理一切業務，董事長因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人，未指定時由董事互推一人代理之。其代理依公司法第 208 條規定辦理。

第十九條：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，以出席董事過半數之同意行之。董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章永久保存於本公司，並於會後二十日內將議事錄分發各董事。

第二十條：董事會之召集除每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多之董事召集外，由董事長召集並任主席。董事長有事故時，由董事長指定董事一人，未指定時由董事互推一人代理之。董事得依公司法第二百零五條規定委託其它董事代理出席董事會，又如有居住國外之董事得以書面委託居住國內之其它股東經常代理出席董事會。本公司董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人；但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真或電子郵件(E-mail) 等方式為之。

第二十一條：本公司經營方針及其它重要事項除本章程或公司法規定應由股東會決議之事項外，均由董事會決定之。

第二十二條：監察人除依法執行監察職務外，得列席董事會議，但不得加入決議。

第二十三條：董事及監察人之報酬，授權董事會參考同業通常水準支給議定。

#### 第五章 經理人

第二十四條：本公司得設總經理一人，副總經理若干人，總經理、副總經理之任命及報酬由董事會過半數同意定之。

#### 第六章 會計

第二十五條：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，每屆會計年度決算後由董事會造具左列表冊於股東常會前三十日，送交監察人查核並提交股東會請求承認。(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損彌補之議案。

第二十六條：本公司股利政策，須視公司目前及未來之投資經營環境、資金需求等因素，於兼顧股東

利益、平衡股利及公司長期財務規劃，每年依法由董事會擬具分派議案，提報股東會請求承認。本公司每年度決算後如有盈餘，除依法繳納所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十為法定盈餘公積及依證交法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積後，將剩餘可分配之盈餘，於50%~100%之範圍內，按下列方式分派之：1. 員工紅利2%。2. 董監酬勞3%。3. 股東紅利95%。4. 分派給股東之紅利，其現金股利所佔比例以不低於分配總額之百分之三十為限。5. 應分派股東之紅利(指現金股利與股票股利之總和)經計算後，如每股少於0.2元時得不予分派。

## 第七 章 附 則

第二十七條：本公司組織規程及辦事細則以董事會議決另定之。

第二十八條：本章程未訂事項悉依公司法之規定辦理之。

第二十九條：本章程訂立及修訂均自股東會通過後即生效力。

第三十條：本章程訂立於民國六十二年八月十三日。第一次修正於民國六十四年十月十五日。第二次修正於民國六十五年元月二十六日。第三次修正於民國六十五年九月二十日。第四次修正於民國六十七年八月十六日。第五次修正於民國七十年八月三十一日。第六次修正於民國七十二年十一月十八日。第七次修正於民國七十六年十一月十六日。第八次修正於民國七十九年九月十六日。第九次修正於民國七十九年十月二十五日。第十次修正於民國八十一年七月十日。第十一次修正於民國八十一年十一月十七日。第十二次修正於民國八十二年四月一日。第十三次修正於民國八十三年六月十一日。第十四次修正於民國八十四年四月十五日。第十五次修正於民國八十四年十一月二十一日。第十六次修正於民國八十五年五月十日。第十七次修正於民國八十七年四月二十七日。第十八次修正於民國八十七年八月二十一日。第十九次修正於民國八十九年六月七日。第二十次修正於民國九十一年六月二十五日。第二十一次修正於民國九十二年六月二十三日。第二十二次修正於民國九十五年六月二十三日。第二十三次修正於民國九十六年六月十五日。第二十四次修正於民國九十八年六月十九日。第二十五次修正於民國一〇〇年六月十七日。第二十六次修正於民國一〇一年五月四日。第二十七次修正於民國一〇三年六月二十六日。第二十八次修正於民國一〇四年六月二日。

**志聯工業股份有限公司**  
**全體董事及監察人持有股數及最低應持有股數**

- 一、本公司普通股發行股數為 97,500,000 股  
 全體董事(不含獨立董事)最低應持有法定成數為 8%  
 全體董事(不含獨立董事)最低應持有法定股數為 7,800,000 股  
 全體監察人最低應持有法定成數為 0.8%  
 全體監察人最低應持有法定股數為 780,000 股

二、截至 105 年 4 月 5 日股東名簿記載之全體董事及監察人持股情形

基準日：105 年 4 月 5 日

職 稱	姓 名	選任日期	任 期	選任時持有股份		現在持有股份	
				股 數	持股比率	股 數	持股比率
董事長	大盛國際投資(股)公司： 代表人-劉春興	104.6.2	3 年	9,666,646	9.48%	9,960,000	10.22%
董 事	大盛國際投資(股)公司： 代表人-謝陳旺	104.6.2	3 年	9,666,646	9.48%	9,960,000	10.22%
董 事	大盛國際投資(股)公司： 代表人-李鄭華	104.6.2	3 年	9,666,646	9.48%	9,960,000	10.22%
董 事	仁河國際投資(股)公司： 代表人-林信安	104.6.2	3 年	9,252,501	9.07%	9,455,000	9.70%
董 事	郭玉玲	104.6.2	3 年	566,486	0.56%	566,486	0.58%
董 事 合 計 (不含獨立董事)				19,485,633	19.10%	19,981,486	20.49%
獨立董事	蔡文雄	104.6.2	3 年	3,623	0.0036%	3,623	0.0037%
獨立董事	陳坤樹	104.6.2	3 年	0	0%	0	0%
監察人	朋達國際投資有限公司： 代表人-謝慶祥	104.6.2	3 年	5,000,000	4.90%	5,000,000	5.13%
監察人	朋達國際投資有限公司： 代表人-李明峯	104.6.2	3 年	5,000,00	4.90%	5,000,000	5.13%
監 察 人 合 計				5,000,000	4.90%	5,000,000	5.13%

附件十一

**員工酬勞及董監事酬勞相關資訊**

本公司於民國一〇五年三月十五日董事會中擬議配發之一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞金額如下所示，前述將俟民國一〇五年六月三日股東常會決議通過本公司章程第二十六條條文修改後，依相關規定辦理。

- 一、員工酬勞(以現金發放)：728,508元。
- 二、董監事酬勞：1,092,762元。
- 三、上述員工酬勞及董監事酬勞，其費用列帳金額與董事會擬議配發之金額並無差異。