

股票代碼 2477



美隆工業股份有限公司

一〇五年股東常會

議事手冊

股東會時間：中華民國一〇五年六月二十三日

股東會地點：桃園市桃園區大興路269號（晶悅國際飯店）

美隆工業股份有限公司
民國一〇五年股東常會
議事手冊目錄

壹、開會程序.....	1
貳、開會議程.....	2
參、討論事項.....	3
肆、報告事項.....	3
伍、承認事項.....	5
陸、臨時動議.....	7
柒、散會.....	7
 <附錄>	
一、民國 104 年度營業報告書.....	8
二、監察人審查報告書.....	10
三、會計師查核報告書.....	11
四、民國 104 年度決算表冊.....	13
五、公司章程（修正前）.....	23
六、股東會議事規則.....	28
七、董事監察人持股情形.....	30

美隆工業股份有限公司

民國一〇五年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 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

美隆工業股份有限公司

民國一〇五年股東常會開會議程

- 一、時 間：民國 105 年 6 月 23 日(星期四)上午 9:00 正
- 二、地 點：桃園市桃園區大興路 269 號（晶悅國際飯店）
- 三、主席致詞
- 四、討論事項
 修訂本公司章程部份條文案
- 五、報告事項
 - (一)、民國 104 年度營業報告書
 - (二)、監察人查核民國 104 年度決算表冊
 - (三)、民國 104 年度董事、監察人與員工酬勞分派情形
 - (四)、本公司對外背書保證辦理情形
 - (五)、本公司及子公司資金貸與辦理情形
- 六、承認事項
 - (一)、民國 104 年度營業報告書及財務報表案
 - (二)、民國 104 年度盈餘分配案
- 七、臨時動議
- 八、散會

參、討論事項

第一案

案由：修訂本公司章程部份條文案，敬請 公決案。（董事會提）

說明：（一）配合公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條條文，擬修訂本公司章程部份條文，其修正對照表如下：請參閱〈附錄五〉。

條項	原條文	條項	修正後條文	修正理由
		第廿九條	<u>本公司年度如有獲利，應提撥董監事酬勞不高於百分之二，員工酬勞不低於百分之二。但尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</u>	配合公司法增訂
第廿九條	本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積(但法定盈餘公積已達資本總額時不在此限)，並按法令規定提列特別盈餘公積後，如尚有盈餘，除提撥董監事酬勞不高於百分之二，員工紅利不低於百分之二外，餘由董事會擬具分配案送經股東會決議分配之。	第三十條	本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積(但法定盈餘公積已達資本總額時不在此限)，並按法令規定提列特別盈餘公積後，如尚有盈餘， 除提撥董監事酬勞不高於百分之二，員工紅利不低於百分之二外 ，餘由董事會擬具分配案送經股東會決議分配之。	配合公司法修訂
第三十條	本公司組織...另訂之。	第卅一條	本公司組織...另訂之。	因增訂條文修改條項
第卅一條	本章程...辦理。	第卅二條	本章程...辦理。	同上
第卅二條	本章程訂立於中華民國六十一年十二月二十一日 ... 第三十五次修正於民國一〇三年六月二十三日	第卅三條	本章程訂立於中華民國六十一年十二月二十一日 ... 第三十五次修正於民國一〇三年六月二十三日 <u>第三十六次修正於民國一〇五年六月二十三日</u>	同上並增訂本次修訂次數及日期

(二)敬請 公決。

決議：

肆、報告事項

第一案

案由：民國 104 年度營業報告書，敬請 鑒察。

說明：請參閱〈附錄一〉民國 104 年度營業報告書。

第二案

案由：監察人查核民國 104 年度決算表冊，敬請 鑒察。

說明：請參閱〈附錄二〉監察人審查報告書。

第三案

案由：民國 104 年度董事、監察人與員工酬勞分派情形，敬請 鑒察。

說明：本公司民國 104 年度扣除董監及員工酬勞前之稅前盈餘為新台幣(以下同)368,528,550 元，依修正後章程分別提列 1.87%董監事酬勞 6,897,258 元及 3.74%員工酬勞 13,794,516 元，並全數以現金方式發放。上述分派金額與原已費用化之員工及董監事酬勞金額並無差異。

第四案

案由：本公司對外背書保證辦理情形，敬請 鑒察。

說明：本公司截至民國 104 年 12 月 31 日止為子公司 MAKINGO DEVELOPMENT CORP. 提供背書保證，明細及餘額如下：

單位：新台幣仟元

背書保證者公司名稱	被背書保證對象		對單一企業背書保證限額(註1)	本期最高背書保證餘額	期末背書保證餘額	背書保證最高限額(註2)
	公司名稱	關係				
美隆工業股份有限公司	MAKINGO DEVELOPMENT CORP	本公司之子公司	669,231	63,300	32,825	1,338,462

註 1：係按本公司 104 年底經會計師簽證之財務報表淨值 20%計算。

註 2：係按本公司 104 年底經會計師簽證之財務報表淨值 40%計算。

第五案

案由：本公司及子公司資金貸與辦理情形，敬請 鑒察。

說明：依本公司「資金貸與及背書保證作業程序」規定，彙總本公司及各子公司截至民國 104 年 12 月 31 日止資金貸與辦理情形如下表：

單位：新台幣仟元

貸出資金之公司	貸與對象	本期最高餘額	期末餘額 (註四)	實際動支 金額	有短期融通資 金必要之原因	對個別對象資 金貸與限額 (註一及三)	資金貸與 總限額 (註二及三)
美隆工業股份有限公司	隆成發投資股份有限公司	72,000	-	-	營運資金	334,616	1,338,462
美隆國際有限公司	美達科技(蘇州)有限公司	31,391	83,318	-	營運資金	83,318	833,175
MAKINGO DEVELOPMENT CORP	美達科技(蘇州)有限公司	65,384	160,168	-	營運資金	160,168	1,601,681
MAKINGO DEVELOPMENT CORP	東莞美隆電聲器材有限公司	-	160,168	-	營運資金	160,168	1,601,681
FINE STATION LIMITED	美信音響器材(東莞)有限公司	-	51,572	-	營運資金	51,572	515,716
FINE STATION LIMITED	MAKINGO DEVELOPMENT CORP.	-	51,572	-	營運資金	51,572	515,716
FINE STATION LIMITED	東莞美隆電聲器材有限公司	-	51,572	-	營運資金	51,572	515,716
FINE STATION LIMITED	美達科技(蘇州)有限公司	21,059	51,572	-	營運資金	51,572	515,716
美信音響器材(東莞)有限公司	美達科技(蘇州)有限公司	-	32,692	-	營運資金	32,692	326,921
美信音響器材(東莞)有限公司	東莞美隆電聲器材有限公司	-	32,692	-	營運資金	32,692	326,921

註一：與本公司有業務往來之公司，個別貸與金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨孰高者。有短期融通資金必要之公司，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之十為限，上述限額依本公司 104 年底經會計師簽證之財務報表淨值計算。

註二：本公司總貸與金額以不超過本公司淨值之百分之四十為限，上述限額依本公司 104 年底經會計師簽證之財務報表淨值計算。

註三：本公司持有股權百分之百國外子公司資金貸與總額為國外子公司淨值之百分之百，且個別資金貸與金額以不超過國外子公司淨值之百分之十為限，上述限額依國外子公司 104 年 9 月 30 日經會計師核閱之財務報表淨值計算。

註四：董事會通過之額度。

伍、承認事項

第一案

案由：民國 104 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認案。（董事會提）

說明：(一)本公司民國 104 年度之個體及合併財務報表(包含資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表)業經大中國際聯合會計師事務所張榕枝及李聰明會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書。請參閱〈附錄三〉及〈附錄四〉。

(二)上述財務報表經董事會決議通過，併同營業報告書送交監察人審查，出具審查報告書在案。請參閱〈附錄一〉及〈附錄二〉。

(三)敬請 承認。

決議：

第二案

案由：民國 104 年度盈餘分配案，敬請 承認案。（董事會提）

說明：（一）本公司民國 104 年度稅後盈餘新台幣 290,507,233 元，依法提列 10%法定盈餘公積後，可分配盈餘金額新台幣 285,881,179 元擬作下列分配：

美隆工業股份有限公司



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	40,149,690
加：104 年度稅後盈餘	290,507,233
其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益(104 年度))	(15,725,021)
小計	314,931,902
減：提列 10%法定盈餘公積	29,050,723
可供分配盈餘	285,881,179
減：分配項目	
股東現金股利：每股 1.1 元	262,696,639
期末未分配盈餘餘額	23,184,540
附註：盈餘分配以 104 年度未分配盈餘優先分配。	

董事長：



經理人：



會計主管：

郭力榕

- (二) 本次盈餘分派發放日及其他相關事項，俟本次股東常會後，擬提請股東會授權董事會依相關規定擇期另訂之。而發放現金股利時，本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入股東權益項下。
- (三) 本次現金股利總額係依本公司民國 105 年 4 月 25 日流通在外股數 238,815,126 股計算，嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓員工，致影響流通在外股數，股東持股配息率因此而發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- (四) 敬請 承認。

決議：

陸、臨時動議

柒、散 會

<附錄一>民國一〇四年度營業報告書

美隆工業股份有限公司 民國一〇四年度營業報告書

本公司於一〇四年度在產品結構調整及營運管理效益皆提升下，下半年又受惠於美元表現走強的加乘影響，致使全年獲利表現穩健上揚。惟大陸工廠營運成本逐年高升，管銷費用的負擔日趨沉重，公司必須不間斷的精實各項成本的管理，加速生產線自動化的導入，且於市場開發上持續的以專精的技術，高規格的品質控制及提供合理的價格積極的拓展新的客戶。我們期待美隆更進一步的成長，為長久以來支持及關心我們的全體股東及員工創造更多利益。

茲將一〇四年營業結果報告如下：

一、營業計劃實施成果

綜合評估本公司一〇四年度整體經營績效，營業收入淨額為新台幣 4,199,835 仟元較一〇三年度增加 11.88%；稅後淨利為新台幣 291,865 仟元較一〇三年度稅後淨損新台幣 218,277 仟元獲利改善新台幣 510,142 仟元成長 233.71%。

二、預算執行情形：本公司一〇四年度未公告財務預測。

三、財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

一〇四年度稅後淨利	291,865	
一〇三年度稅後淨損	(218,277)	
差異總額（有利）		510,142
差異分析：		
銷貨收入增加數	446,122	
減：銷貨成本增加數	42,908	
＝銷貨毛利差異（有利）		403,214
一〇四年度營業費用	512,017	
減：一〇三年度營業費用	519,644	
＝營業費用差異（有利）		7,627
一〇四年度營業外收支淨額	149,490	
減：一〇三年度營業外收支淨額	(27,460)	
＝營業外收支淨額差異（有利）		176,950
一〇四年度所得稅費用	(73,064)	
減：一〇三年度所得稅利益	4,585	
＝所得稅利益差異（不利）		(77,649)
差異總額（有利）		510,142

四、研究發展方面

本公司一〇四年度已開發產品如下：

項次	研發成果	效益說明
1	超扁車用重低音系統開發	由於汽車之空間有限，此系統可裝配於前座之座椅下方，完全不佔用汽車之使用空間。本系統擴大器採 Class D 設計，可大幅降低熱量及延長使用壽命，本系統輸入有 Line Level 和 High Level，方便使用者選擇；本系統有外接式音量控制，方便使用者使用；本系統有頻寬調整，讓使用者選擇所要之音質；本系統有 Bass EQ 調整，讓使用者選擇所要之震撼力。
2	Audio Studio Monitors 全新專業等級的小型監聽喇叭 設計開發	小型監聽喇叭設計開發，選用高階 DSP 運算各音場處理，訊號輸入界面除了有類比 RCA、數位光纖 Toslink 外還有 USB，USB 可直接連接電腦，直接輸出音源數位訊號，內建 DAC 支援 96kHz 取樣，您可以擁有高品質的聲音，此產品除了錄音室用，一般家庭也適合使用搭配多種擺設角度的優化設定，專為如影音剪輯、多媒體、Hi-Fi 玩家或各類型小型監聽環境所設計，小體積所帶來的大音場與動態。如此產品可提升市場需求及知名度並銷售全球各地區。
3	耐高溫音膜高音	使用 PI 耐高溫材質成形音膜製成耐高溫高音，可以使高音承受更高的功率，可以運用於 PA 系統上。
4	180 度 AMT 高音	開發 180 度空氣壓縮高音，此高音有良好的擴散性及細膩的高頻音質，增加公司在專業喇叭領域上的競爭力。

董事長：



經理人：



會計主管：

郭力榕

<附錄二>監察人審查報告書

美隆工業股份有限公司
監察人審查報告書

董事會造送之本公司 104 年度經大中國際聯合會計師事務所張榕枝及李聰明會計師查核簽證之個體財務報表及合併財務報表(包含資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表)，連同營業報告書暨盈餘分派議案經本監察人查核完竣，認為尚無不合，爰依公司法第 219 條之規定備具報告書，敬請 鑒核。


此致

美隆工業股份有限公司民國 105 年股東常會

監察人：楊平山



監察人：伍兆佳



中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 5 日

<附錄三>會計師查核報告書

美隆工業股份有限公司個體財務報告會計師查核報告

美隆工業股份有限公司 公鑒：

美隆工業股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，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，足以允當表達美隆工業股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

美隆工業股份有限公司民國 104 年度之個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師執行第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報告相關資訊一致。

謹此報告

大中國際聯合會計師事務所

張 榕 枝 會計師



李 聰 明 會計師



金管會證期局(原財政部證期會)核准簽證字號：
金管證審字第 1030006182 號函
(90)台財證(六)第 145560 號函

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 4 日

美隆工業股份有限公司及其子公司合併財務報表會計師查核報告

美隆工業股份有限公司 公鑒：

美隆工業股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，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，足以允當表達美隆工業股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。


美隆工業股份有限公司業已編製民國 104 年及 103 年度之個體財務報告，並均經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

謹此報告

大中國際聯合會計師事務所

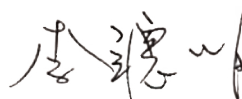
張 榕 枝

會計師



李 聰 明

會計師



金管會證期局(原財政部證期會)核准簽證字號：

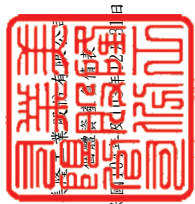
金管證審字第 1030006182 號函

(90)台財證(六)第 145560 號函

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 4 日

〈附錄四〉民國 104 年度決算表冊

單位：新台幣仟元



民國 104 年 12 月 31 日

代碼	資產	104.12.31		103.12.31		附註	負債及權益		104.12.31		103.12.31	
		金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
11XX	流動資產						21XX	流動負債				
1100	現金及約當現金	\$ 81,786	1.69	\$ 400,759	8.46	四及六-(一)	2100	短期借款	\$ 341,000	7.04	\$ 340,000	7.18
1110	透過損益按公允價值衡 量之金融資產-流動	60,338	1.25	141,702	2.99	四及六-(二)	2151	應付票據	6,863	0.14	4,716	0.10
1150	應收票據淨額	13,181	0.27	17,093	0.36	四及六-(三)	2170	應付帳款	6,076	0.12	5,294	0.11
1170	應收帳款淨額	690,851	14.26	517,401	10.92	四及六-(三)	2180	應付帳款-關係人	759,295	15.67	694,892	14.67
1180	應收帳款-關係人淨額	4,349	0.09	2,528	0.05	四、六-(三)及七	2200	其他應付款	53,796	1.11	52,619	1.11
1210	其他應收款-關係人	3	-	72,009	1.52	四及七	2230	本期所得稅負債	-	-	11,496	0.24
1220	本期所得稅資產	675	0.01	-	-	四及六-(十一)	2300	其他流動負債	10,783	0.22	17,801	0.38
130X	存貨淨額	42,304	0.87	45,852	0.97	四及六-(四)		流動負債合計	1,177,813	24.30	1,126,818	23.79
1410	預付款項	7,591	0.16	8,953	0.19		25XX	非流動負債				
1470	其他流動資產-其他 流動資產合計	17,609	0.36	7,004	0.15		2571	遞延所得稅負債-土地增值稅	48,265	1.00	48,265	1.02
		918,687	18.96	1,213,301	25.61		2572	遞延所得稅負債-所得稅	216,087	4.46	173,437	3.66
							2640	淨確定福利負債-非流動	55,252	1.14	57,283	1.21
							2645	存入保證金	2,863	0.06	1,596	0.03
							2XXY	非流動負債合計	322,467	6.66	280,581	5.92
								負債合計	1,500,280	30.96	1,407,399	29.71
15XX	非流動資產							權益				
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	-	-	-	-	四及六-(十二)	3100	股本				
1550	採用權益法之投資	3,246,473	66.99	2,885,900	60.93		3110	普通股股本				
1600	不動產、廠房及設備	146,587	3.02	149,821	3.16		3200	資本公積	2,388,151	49.28	2,388,151	50.42
1760	投資性不動產淨額	454,718	9.38	396,004	8.36		3210	資本公積-發行溢價	5	-	5	-
1780	無形資產淨額	5,403	0.11	12,356	0.26		3220	資本公積-庫藏股票交易	3,924	0.08	3,924	0.08
1840	遞延所得稅資產	74,137	1.53	79,133	1.67		3270	資本公積-合併溢價	382	0.01	382	0.01
1920	存入保證金	431	0.01	431	0.01		3300	保留盈餘				
1937	催收款項淨額	-	-	-	-		3310	法定盈餘公積	506,987	10.46	506,987	10.70
	非流動資產合計	3,927,749	81.04	3,523,645	74.39		3320	特別盈餘公積	2,820	0.05	97,792	2.06
							3350	未分配盈餘	314,931	6.50	183,992	3.89
							3400	其他權益				
							3410	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	128,956	2.66	148,314	3.13
1XXX	資產總計	\$ 4,846,436	100.00	\$ 4,736,946	100.00		3XXX	權益淨額	3,346,156	69.04	3,329,547	70.29
								負債及權益總計	\$ 4,846,436	100.00	\$ 4,736,946	100.00

(參閱財務報表附註及說明書)



董事長：

經理人：

會計主管：



美隆工業股份有限公司

個體綜合損益表

民國104年1月1日至103年12月31日

單位：除每股盈餘(虧損)為新台幣元外，
餘為新台幣仟元

代碼	會計科目	附註	104年度		103年度	
			金額	%	金額	%
4100	營業收入淨額	四、六-(十五)及七	\$ 3,197,764	100.00	\$ 2,666,936	100.00
5000	營業成本	七	2,940,545	91.96	2,442,332	91.58
5900	營業毛利		257,219	8.04	224,604	8.42
6000	營業費用		218,516	6.83	231,002	8.66
6100	推銷費用		70,370	2.20	92,584	3.47
6200	管理費用		87,493	2.73	83,136	3.12
6300	研究發展費用		60,653	1.90	55,282	2.07
6900	營業利益(損失)		38,703	1.21	(6,398)	(0.24)
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六-(十六)及七	11,320	0.36	24,128	0.90
7020	其他利益及損失	六-(十七)	(1,507)	(0.05)	2,035	0.08
7050	財務成本	六-(十八)	(4,075)	(0.13)	(3,766)	(0.14)
7375	採用權益法認列之子公司、關聯企業及 合資利益之份額		303,396	9.49	-	-
7775	採用權益法認列之子公司、關聯企業及 合資損失之份額		-	-	(199,003)	(7.46)
	營業外收入及支出合計		309,134	9.67	(176,606)	(6.62)
7900	稅前淨利(損)		347,837	10.88	(183,004)	(6.86)
7950	所得稅(費用)利益	四及六-(十一)	(57,330)	(1.79)	2,409	0.09
8200	本期淨利(損)		290,507	9.09	(180,595)	(6.77)
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(18,946)	(0.59)	2,289	0.08
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		3,221	0.10	(389)	(0.01)
			(15,725)	(0.49)	1,900	0.07
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8381	採用權益法認列子公司、關聯企業及合資之國外營運機構 財務報表換算之兌換差額		(23,323)	(0.73)	93,279	3.50
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	六-(十一)	3,965	0.12	(15,858)	(0.60)
			(19,358)	(0.61)	77,421	2.90
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(35,083)	(1.10)	79,321	2.97
8500	本期綜合損益總額		\$ 255,424	7.99	\$ (101,274)	(3.80)
9750	基本每股盈餘(虧損)	四及六-(十三)	\$ 1.22		\$ (0.76)	
9850	稀釋每股盈餘	四及六-(十三)	\$ 1.21			

(參閱財務報表附註及附表)

董事長：

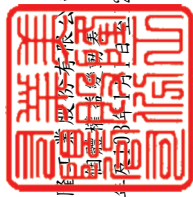


經理人：



會計主管：





美隆工業股份有限公司
總經理 郭力榕

民國104年12月31日

單位：新台幣仟元

項目	資本公積					保留盈餘			其他權益項目		總計
	股本	發行溢價	庫藏股票交易	合併溢價	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		
民國103年1月1日餘額	\$ 2,388,151	\$ 5	\$ 3,924	\$ 382	\$ 397,544	\$ 97,792	\$ 1,189,451	\$ 70,893	\$ 4,148,142		
民國102年度盈餘指撥及分配：											
法定盈餘公積	-	-	-	-	109,443	-	(109,443)	-	-		
股東現金股利—每股3元	-	-	-	-	-	-	(716,445)	-	(716,445)		
權益法認列被投資公司保留盈餘變動數	-	-	-	-	-	-	(876)	-	(876)		
民國103年度淨損	-	-	-	-	-	-	(180,595)	-	(180,595)		
民國103年度其他綜合損益(稅後淨額)	-	-	-	-	-	-	1,900	-	1,900		
確定福利計畫再衡量數	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加	-	-	-	-	-	-	-	77,421	77,421		
民國103年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	(178,695)	77,421	(101,274)		
民國103年12月31日餘額	2,388,151	5	3,924	382	506,987	97,792	183,992	148,314	3,329,547		
民國103年度盈餘指撥及分配：											
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(94,972)	94,972	-	-		
股東現金股利—每股1元	-	-	-	-	-	-	(238,815)	-	(238,815)		
民國104年度淨利	-	-	-	-	-	-	290,507	-	290,507		
民國104年度其他綜合損益(稅後淨額)	-	-	-	-	-	-	(15,725)	-	(15,725)		
確定福利計畫再衡量數	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少	-	-	-	-	-	-	-	(19,358)	(19,358)		
民國104年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	274,782	(19,358)	255,424		
民國104年12月31日餘額	\$ 2,388,151	\$ 5	\$ 3,924	\$ 382	\$ 506,987	\$ 2,820	\$ 314,931	\$ 128,956	\$ 3,346,156		

(參閱財務報表附註及附表)



董事長：



經理人：



會計主管：

美隆工業股份有限公司

個體現金流量表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位:新台幣仟元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量:		
本期稅前淨利(損)	\$ 347,837	\$ (183,004)
調整項目:		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	5,735	6,836
攤銷費用	10,753	10,583
呆帳費用提列(轉列收入)數	8,711	(721)
利息費用	4,075	3,766
利息收入	(2,794)	(11,856)
股利收入	(2,496)	(1,970)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益淨額	(157)	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 損失(利益)之份額	(303,396)	199,003
與營業活動相關之資產/負債變動數		
持有供交易之金融資產(增加)減少	81,364	(79,334)
應收票據(增加)減少	3,912	(10,538)
應收帳款(含催收款)(增加)減少	(182,161)	73,556
應收帳款-關係人(增加)減少	(1,821)	4,116
存貨(增加)減少	3,548	(4,792)
預付款項減少	1,362	470
其他流動資產(增加)減少	(10,855)	2,562
應付票據增加(減少)	2,147	(1,367)
應付帳款增加(減少)	782	(12,272)
應付帳款-關係人增加	64,403	116,122
其他應付款增加(減少)	989	(18,822)
其他流動負債增加(減少)	(7,018)	5,767
淨確定福利負債增加(減少)	(20,977)	292
營運產生之現金流入	3,943	98,397
收取之利息	3,050	11,638
收取之股利	2,496	1,970
支付之利息	(3,887)	(3,854)
支付之所得稅	(14,669)	(20,840)
退還之所得稅	-	177
營業活動之淨現金流入(出)	(9,067)	87,488

(接次頁)

(承前頁)

投資活動之現金流量：

其他應收款-關係人(增加)減少	72,000	(72,000)
取得採用權益法之投資	(80,500)	(171,081)
取得不動產、廠房及設備	(1,134)	(217)
處分不動產、廠房及設備	157	-
取得投資性不動產	(60,081)	-
取得無形資產	(3,800)	(1,886)
收取之股利	-	1,085,140
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(73,358)</u>	<u>839,956</u>

籌資活動之現金流量：

短期借款增加	3,219,000	3,305,600
短期借款減少	(3,218,000)	(3,278,400)
存入保證金增加(減少)	1,267	(150)
發放現金股利	(238,815)	(716,445)
籌資活動之淨現金流出	<u>(236,548)</u>	<u>(689,395)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	(318,973)	238,049
期初現金及約當現金餘額	400,759	162,710
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 81,786</u>	<u>\$ 400,759</u>

(參閱財務報表附註及附表)

董事長：



經理人：



會計主管：





美隆實業股份有限公司
 中華民國103年12月31日

單位:新台幣仟元

代碼	附註	104.12.31		103.12.31	
		金額	%	金額	%
11XX	資產				
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$ 1,382,583	24.29	\$ 965,106	16.80
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	94,678	1.66	142,083	2.47
1150	應收票據淨額	13,181	0.23	17,093	0.29
1170	應收帳款淨額	885,107	15.55	697,658	12.15
1180	應收帳款-關係人淨額	84	-	56	-
1220	本期所得稅資產	3,902	0.07	-	-
1310	存貨淨額	679,927	11.94	763,492	13.29
1410	預付款項	84,062	1.48	113,680	1.98
1470	其他流動資產-其他	67,834	1.19	115,764	2.02
1476	其他金融資產-流動	180,293	3.17	605,237	10.54
	流動資產合計	3,391,651	59.58	3,420,169	59.54
	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	-	-	209	-
1550	採用權益法之投資	6,416	0.11	7,723	0.13
1600	不動產、廠房及設備	1,034,801	18.18	1,164,049	20.27
1760	投資性不動產淨額	622,042	10.93	570,892	9.94
1780	無形資產淨額	14,385	0.25	22,922	0.40
1840	遞延所得稅資產	92,098	1.62	108,598	1.89
1915	預付設備款	469,079	8.24	382,603	6.66
1920	存出保證金	1,657	0.03	3,604	0.06
1937	催收款淨額	-	-	-	-
1985	長期預付租金	60,237	1.06	63,211	1.11
	非流動資產合計	2,300,715	40.42	2,323,811	40.46
1XXX	資產總計	\$ 5,692,366	100.00	\$ 5,743,980	100.00
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款	\$ 341,000	5.99	\$ 540,000	9.40
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	-	-	825	0.02
2151	應付票據	6,863	0.12	4,716	0.08
2170	應付帳款	849,515	14.92	830,620	14.46
2200	其他應付款	161,951	2.85	158,675	2.76
2230	本期所得稅負債	3,960	0.07	16,905	0.29
2399	其他流動負債-其他	75,310	1.32	110,055	1.92
	流動負債合計	1,438,599	25.27	1,661,796	28.93
25XX	非流動負債				
2551	員工福利負債準備-非流動	106,165	1.87	96,928	1.69
2571	遞延所得稅負債-土地增值稅	48,265	0.85	48,265	0.84
2572	遞延所得稅負債-所得稅	216,336	3.80	176,101	3.06
2612	長期應付款	48,768	0.86	8,528	0.15
2630	長期遞延收入	80,897	1.42	34,902	0.61
2640	淨確定福利負債-非流動	55,252	0.97	57,283	1.00
2645	存入保證金	9,845	0.17	9,416	0.16
2670	其他非流動負債-其他	1	-	2	-
	非流動負債合計	565,529	9.94	431,425	7.51
2XXX	負債總計	2,004,128	35.21	2,093,221	36.44
31XX	歸屬於母公司業主之權益				
3100	股本	2,388,151	41.95	2,388,151	41.58
3110	普通股股本	-	-	5	-
3110	資本公積	3,924	0.07	3,924	0.07
3210	資本公積-發行溢價	382	0.01	382	0.01
3220	資本公積-庫藏股票交易	506,987	8.91	506,987	8.83
3270	資本公積-合併溢價	2,820	0.05	97,792	1.70
3300	保留盈餘	314,931	5.53	183,992	3.20
3310	法定盈餘公積	128,956	2.26	148,314	2.58
3320	特別盈餘公積	342,082	6.01	321,212	5.59
3350	未分配盈餘	3,688,238	64.79	3,650,759	63.56
3400	其他權益	5,692,366	100.00	5,743,980	100.00
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-	-	-	-
36XX	非控制權益				
3XXX	權益淨額	3,688,238	64.79	3,650,759	63.56
1XXX	負債及權益總計	\$ 5,692,366	100.00	\$ 5,743,980	100.00

(參閱合併財務報表附註及附表)

董事長:



經理人:



會計主管:



美隆工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

104年度及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(每股盈餘(虧損)為新台幣元)

代碼	會計科目	附註	104年度		103年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額	四、六-(十八)及七	\$ 4,199,835	100.00	\$ 3,753,713	100.00
5000	營業成本		3,472,379	82.68	3,429,471	91.36
5900	營業毛利		727,456	17.32	324,242	8.64
6000	營業費用		512,017	12.19	519,644	13.84
6100	推銷費用		236,827	5.64	239,713	6.38
6200	管理費用		203,723	4.85	210,572	5.61
6300	研究發展費用		71,467	1.70	69,359	1.85
6900	營業利益(損失)		215,439	5.13	(195,402)	(5.20)
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六-(十九)及七	133,846	3.19	139,755	3.73
7020	其他利益及損失	六-(二十)	30,506	0.73	(162,284)	(4.32)
7050	財務成本	六-(二一)	(13,413)	(0.32)	(4,711)	(0.13)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額		(1,449)	(0.04)	(220)	(0.01)
	營業外收入及支出合計		149,490	3.56	(27,460)	(0.73)
7900	稅前淨利(損)		364,929	8.69	(222,862)	(5.93)
7950	所得稅(費用)利益	四及六-(十四)	(73,064)	(1.74)	4,585	0.12
8200	本期淨利(損)		291,865	6.95	(218,277)	(5.81)
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(18,946)	(0.45)	2,289	0.06
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		3,221	0.08	(389)	(0.01)
			(15,725)	(0.37)	1,900	0.05
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(49,986)	(1.19)	92,994	2.47
8371	採用權益法認列關聯企業及合資之國外營運機構					
	財務報表換算之兌換差額		(152)	-	(706)	(0.02)
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	六-(十四)	3,965	0.09	(15,858)	(0.42)
			(46,173)	(1.10)	76,430	2.03
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(61,898)	(1.47)	78,330	2.08
8500	本期綜合損益總額		\$ 229,967	5.48	\$ (139,947)	(3.73)
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		\$ 290,507		\$ (180,595)	
8620	非控制權益		1,358		(37,682)	
			\$ 291,865		\$ (218,277)	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ 255,424		\$ (101,274)	
8720	非控制權益		(25,457)		(38,673)	
			\$ 229,967		\$ (139,947)	
9750	基本每股盈餘(虧損)	四及六-(十六)	\$ 1.22		\$ (0.76)	
9850	稀釋每股盈餘	四及六-(十六)	\$ 1.21			

董事長：



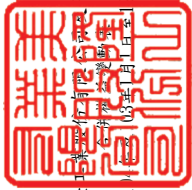
(參閱合併財務報表附註及附表)

經理人：



會計主管：





美聲工業股份有限公司
 中華民國104年12月31日

單位：新台幣仟元

項目	資本公積				歸屬於母公司業主之權益				其他權益項目		
	股本	發行溢價	庫藏股票交易	合併溢價	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	總計	非控制權益	權益淨額
民國103年1月1日餘額	\$ 2,388,151	\$ 5	\$ 3,924	\$ 382	\$ 397,544	\$ 97,792	\$ 1,189,451	\$ 70,893	\$ 4,148,142	\$ 654,539	\$ 4,802,681
民國102年度盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	109,443	-	(109,443)	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	(716,445)	-	(716,445)	-	(716,445)
股東現金股利—每股3元	-	-	-	-	-	-	(876)	-	(876)	-	(876)
權益法認列被投資公司保留盈餘變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國103年度淨損	-	-	-	-	-	-	(180,595)	-	(180,595)	(37,682)	(218,277)
民國103年度其他綜合損益(稅後淨額)	-	-	-	-	-	-	1,900	-	1,900	-	1,900
確定福利計畫再衡量數	-	-	-	-	-	-	-	77,421	77,421	(991)	76,430
國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加	-	-	-	-	-	-	(178,695)	77,421	(101,274)	(38,673)	(139,947)
民國103年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	77,421	-	(294,654)	(217,233)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321,212	321,212
民國103年12月31日餘額	2,388,151	5	3,924	382	506,987	97,792	183,992	148,314	3,329,547	-	3,650,759
民國103年度盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	(94,972)	94,972	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	(238,815)	-	(238,815)	-	(238,815)
股東現金股利—每股1元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國104年度淨利	-	-	-	-	-	-	290,507	-	290,507	1,358	291,865
民國104年度其他綜合損益(稅後淨額)	-	-	-	-	-	-	(15,725)	-	(15,725)	-	(15,725)
確定福利計畫再衡量數	-	-	-	-	-	-	-	(19,358)	(19,358)	(26,815)	(46,173)
國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少	-	-	-	-	-	-	274,782	(19,358)	255,424	(25,457)	229,967
民國104年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,327	46,327
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342,082	342,082
民國104年12月31日餘額	\$ 2,388,151	\$ 5	\$ 3,924	\$ 382	\$ 506,987	\$ 2,820	\$ 314,931	\$ 128,956	\$ 3,346,156	\$ 342,082	\$ 3,688,238

(參閱合併財務報表附註及附表)

董事長：



經理人：



會計主管：




 美隆工業股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(損)	\$ 364,929	\$ (222,862)
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	175,825	187,246
攤銷費用	14,565	14,137
呆帳費用提列(轉列收入)數	34,752	(3,288)
利息費用	13,413	4,711
利息收入	(39,595)	(62,140)
股利收入	(2,496)	(3,326)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失淨額	2,359	2,361
不動產、廠房及設備轉列費用數	422	-
金融資產減損損失	-	179,908
處分投資利益	(8,193)	-
非金融資產減損迴轉利益	(388)	(12,417)
非金融資產減損損失	-	3,682
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	1,449	220
與營業活動相關之資產/負債變動數		
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動減少	47,405	549,107
應收票據(增加)減少	3,912	(10,538)
應收帳款(含催收款)(增加)減少	(223,251)	179,059
應收帳款-關係人增加	(28)	(56)
存貨減少	83,565	208,655
預付款項減少	29,618	5,304
其他流動資產(增加)減少	69,687	(68,585)
其他金融資產(增加)減少	424,944	(328,541)
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動增加(減少)	(825)	825
應付票據增加(減少)	2,147	(1,405)
應付帳款增加(減少)	18,895	(161,329)
其他應付款減少	(5,066)	(55,799)
其他流動負債增加(減少)	(34,745)	67,785
長期遞延收入增加(減少)	45,995	(34,378)
長期應付款增加	40,240	8,528
員工福利負債準備增加	9,237	37,264
淨確定福利負債增加(減少)	(20,977)	292
營運產生之現金流入	1,047,795	484,420
收取之利息	17,838	53,798
收取之股利	2,496	3,326
支付之利息	(5,071)	(4,593)
支付之所得稅	(26,300)	(30,269)
退還之所得稅	-	182
營業活動之淨現金流入	1,036,758	506,864

(接次頁)

(承前頁)

投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(62,148)	(95,459)
處分不動產、廠房及設備	760	3,955
取得投資性不動產	(60,081)	-
取得無形資產	(4,242)	(3,707)
取得以成本衡量之金融資產增加	-	(179,908)
處分以成本衡量之金融資產價款	8,402	-
預付投資款減少	-	217,459
預付設備款增加	(86,695)	(382,603)
存出保證金(增加)減少	1,947	(277)
投資活動之淨現金流出	<u>(202,057)</u>	<u>(440,540)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	3,219,000	3,505,600
短期借款減少	(3,418,000)	(3,278,400)
存入保證金增加	429	2,221
發放現金股利	(238,815)	(716,445)
非控制權益變動	46,327	(294,654)
籌資活動之淨現金流出	<u>(391,059)</u>	<u>(781,678)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(26,165)</u>	<u>50,618</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	417,477	(664,736)
期初現金及約當現金餘額	965,106	1,629,842
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,382,583</u>	<u>\$ 965,106</u>

(參閱合併財務報表附註及附表)

董事長：



經理人：



會計主管：



美隆工業股份有限公司 公司章程

第一章 總 則

- 第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為「美隆工業股份有限公司」。(英文名稱為 MEILOON INDUSTRIAL CO., LTD.)。
- 第二條：本公司經營左列業務：
- 一、電氣器材及其零件之製造加工買賣。
 - 二、電子產品電子零件組件製造加工銷售業務。
 - 三、電腦系統及其週邊設備之製造及買賣。
 - 四、前各項有關產品及其原料進出口及代理業務。
 - 五、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
 - 六、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
 - 七、CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- 第三條：本公司就業務上需要得為對外保證及轉投資其他事業，轉投資總額得超過本公司實收股本百分之四十。
- 第四條：本公司設總公司於桃園市，必要時得經董事會決議在國內外設立、裁撤分支機構及分廠。
- 第五條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股 份

- 第六條：本公司資本額定為新台幣參拾億元整，分為參億股，每股金額定為新台幣壹拾元，未發行之股份授權董事會分次發行。本公司得發行員工認股權憑證，在前項股份總額內保留玖佰萬股為發行員工認股權憑證之股份。
- 第六條之一：本公司發行員工認股權憑證，其價格得低於市價或每股淨值發行之，惟應有代表已發行股份總數過半數之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之，並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。
- 第六條之二：本公司買回庫藏股，得以低於實際買回股份之平均價格，轉讓予員工，惟須依相關法令及股東會同意行之。
- 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，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。亦得採免印製股票之方式發行股份。
- 第八條：本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。
- 第九條：股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第三章 股東會

- 第十條：本公司股東會分常會及臨時會兩種，依相關法令規定召集之。
- 第十一條：股東常會之召集於三十日前，臨時會於十五日前通告各股東。
- 第十二條：股東表決權每股一權，但本公司有發生公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權。
- 第十三條：股東會之主席由董事長任之，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。
- 第十四條：股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東親自出席或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十五條：股東因故不能出席股東會時，得委託代理人出席，但應於股東會開會五日前出具本公司印發之委託書，載明授權範圍並簽名蓋章後送存公司，委託代理人出席，一股東以出具一委託書，委託一人為限，一人同時受兩個以上股東委託時，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，超過之表決權不予計算。

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，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，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它應遵循事項，悉依證券主管機關之相關規定辦理。法人股東得由其代表人被選為董事、監察人，代表人有數人時得分別當選，並得由法人股東依其職務關係隨時改派補足原任期；除經主管機關核准者外，不得由其代表人同時當選或擔任公司之董事及監察人。除經主管機關核准者外，董事間應有超過半數之席次不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。監察人間、監察人與董事間應至少一席以上不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。
- 第十六條之一：本公司得就每屆董事及監察人之業務範圍內，為其辦理責任保險。
- 第十七條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，並以同一方式互選一人為副董事長。董事長對外代表本公司，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法之規定辦理。
- 第十八條：董事會之職權如左：
- 一、年度業務計劃之審議與監督。
 - 二、預算之審定及決算之審議。
 - 三、盈餘分配或虧損彌補之擬議。
 - 四、資本增減計劃之擬議。
 - 五、價款佔資本額百分之十以上重大資本支出計劃之核議。

- 六、分支機構設立或撤銷之議定。
- 七、公司章程修訂之擬議。
- 八、對外重要合約或其他重大事項之支出價款佔資本額百分之十以上計劃之核議。
- 九、轉投資其他事業或轉投資事業股份讓售之審定。
- 十、公司與關係人間重大交易事項之核議
- 十一、副總經理以上人員之任免及調動。
- 十二、重要財產之購置或處分。
- 十三、重要制度規則之審定。
- 十四、其他依據法令規章及股東會所賦與之職權。

第十九條：董事會每三個月召集一次，其召集應載明事由於七日前以函件、電報、電傳或電子郵件通知各董事。但有緊急情事時得隨時召集之。

第二十條：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之，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。

第廿一條：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，以出席董事過半數之同意行之。

第廿二條：董事因故不能出席董事會時，得委託其他董事代理出席，但董事代理出席董事會時，以受一人之委託為限。

第廿三條：監察人之職權如左：

- 一、業務之查詢。
- 二、簿冊文件及財務狀況之查核。
- 三、其他依公司法賦予之職權。

第廿四條：監察人得列席董事會議陳述意見但無表決權。

第五章 經 理

第廿五條：本公司得依董事會決議設執行長一人、事業部總經理及副總經理若干人，其相關職權依公司法第三十一條規定辦理。

第六章 會 計

第廿六條：本公司會計年度定為自一月一日起至十二月卅一日止。

第廿七條：本公司每會計年度終決算後董事會應造具下列表冊於股東常會開會三十日前交監察人查核後提交股東會請求承認。

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

第廿八條：本公司股利之分派以現金股利為優先，股票股利分派之比例不高於股利總額之百分之五十。

第廿九條：本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積(但法定盈餘公積已達資本總額時不在此限)，並按法令規定提列特別盈餘公積後，如尚有盈餘，除提撥董監事酬勞不高於百分之二，員工紅利不低於百分之二外，餘由董事會擬具分配案送經股東會決議分配之。

第七章 附 則

第三十條：本公司組織規程及辦事細則另訂之。

第卅一條：本章程未規定事項悉依公司法之規定辦理。

第卅二條：本章程訂立於中華民國六十一年十二月二十一日

第一次修正於民國六十二年一月九日

第二次修正於民國六十二年二月十四日

第三次修正於民國六十七年三月二十二日

第四次修正於民國六十七年十月二十日

第五次修正於民國六十八年十一月十九日

第六次修正於民國七十年六月十日

第七次修正於民國七十八年二月十二日

第八次修正於民國七十八年十二月五日

第九次修正於民國七十九年五月十四日

第十次修正於民國七十九年六月三十日

第十一次修正於民國八十一年十二月九日

第十二次修正於民國八十三年四月二十九日

第十三次修正於民國八十四年四月十日

第十四次修正於民國八十四年九月二日

第十五次修正於民國八十五年十二月三十日

第十六次修正於民國八十六年六月五日

第十七次修正於民國八十六年六月二十二日

第十八次修正於民國八十六年七月十日

第十九次修正於民國八十六年七月三十日

第二十次修正於民國八十七年六月二十七日

第二十一次修正於民國八十八年六月二十五日

第二十二次修正於民國八十九年五月十五日

第二十三次修正於民國九十年四月三十日

第二十四次修正於民國九十年四月三十日

第二十五次修正於民國九十一年六月十日

第二十六次修正於民國九十二年六月十六日

第二十七次修正於民國九十二年六月十六日

第二十八次修正於民國九十三年六月二十九日

第二十九次修正於民國九十四年六月二十八日

第三十次修正於民國九十五年六月十九日

第三十一次修正於民國九十七年六月三十日

第三十二次修正於民國九十八年六月十六日

第三十三次修正於民國九十九年六月二十五日

第三十四次修正於民國一〇二年六月二十四日

第三十五次修正於民國 一〇三 年 六 月 二十 三 日

美隆工業股份有限公司

董事長：吳 維 忠



<附錄六>股東會議事規則

美隆工業股份有限公司 股東會議事規則

中華民國八十七年六月二十七日
中華民國一〇四年六月二十四日修定

- 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或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。
公司應由出席股東繳交簽到卡以代簽到，出席股數依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。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
- 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、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別或臂章。
- 七、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。
- 八、已屆開會時間主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，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已達發行股份總數過半數時，主席得將所做成之假決議，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，主席不得逕行宣佈散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

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，違反者主席應予以制止。

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、主席對議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，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。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。

十七、本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權，其行使方法載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時，應由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數，由股東進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

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。

二十、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。

二十一、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

<附錄七>董事監察人持股情形

一、依證券交易法第二十六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定，本公司全體董事最低應持有股數為 12,000,000 股，全體監察人最低應持有股數為 1,200,000 股。

二、截至本次股東會停止過戶日 105 年 4 月 25 日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股情形，詳見下表。

職稱	姓名	選任日期	選任時持有股份		4/25 日持有股份	
			股數	持股比率	股數	持股比率
董事長	吳維忠	104.06.24	9,310,747	3.90%	8,310,747	3.48%
副董事長	金柏投資股份有限公司 法人代表:吳其熊	104.06.24	13,054,404	5.47%	13,054,404	5.47%
董事	新加坡商泛國 (私營)有限公司 法人代表:梁伯全	104.06.24	43,568,776	18.24%	43,568,776	18.24%
董事	吳苑美	104.06.24	2,419,868	1.01%	2,419,868	1.01%
董事	吳明賢	104.06.24	2,792,761	1.17%	2,792,761	1.17%
獨立董事	邱炳雲	104.06.24	-	-	-	-
獨立董事	翁耀林	104.06.24	-	-	-	-
全體董事持股合計及比例			71,146,556	29.79%	70,146,556	29.37%
監察人	楊平山	104.06.24	4,670,833	1.96%	4,670,833	1.96%
監察人	伍兆佳	104.06.24	-	-	-	-
全體監察人持股合計及比例			4,670,833	1.96%	4,670,833	1.96%

三、本公司全體董事、監察人持股已達法定成數標準。

