

股票代號：9935



慶豐富實業股份有限公司
CHING FENG HOME FASHIONS CO., LTD

一〇五年股東常會

議事手冊

中華民國一〇五年六月二十九日

目 錄

| | |
|--------------------|---|
| 一、105 年股東常會議程..... | 1 |
| 二、報告事項..... | 2 |
| 三、承認事項..... | 3 |
| 四、討論事項..... | 5 |
| 五、臨時動議..... | 6 |

附 件

| | |
|-----------------------------|----|
| 附件一：營業報告書..... | 7 |
| 附件二：慶豐富實業股份有限公司監察人審查報告..... | 10 |
| 附件三：會計師查核報告..... | 11 |
| 附件四：私募有價證券辦理情形報告..... | 27 |
| 附錄五：公司章程條文修正對照表..... | 28 |

附 錄

| | |
|---------------------|----|
| 附錄一：公司章程..... | 30 |
| 附錄二：股東會議事規則..... | 35 |
| 附錄三：董事及監察人持股情形..... | 37 |

慶豐富實業股份有限公司

105 年股東常會議程

一、時間：民國 105 年 6 月 29 日(星期三)上午九時

二、地點：彰化縣福興鄉沿海路四段 373 號

三、宣佈開會

四、主席致詞

五、報告事項

(1)104 度營業報告

(2)監察人審查 104 年度決算表冊報告

(3)104 年私募發行普通股執行報告

六、承認事項

(1)104 年度營業報告書及財務報表案

(2)104 年度盈虧撥補案

七、討論暨選舉事項

(1)修訂本公司「公司章程」案

八、臨時動議

報告事項

<第一案>

【案由】104 年度營業報告，敬請 公鑒。

【說明】104 年度營業報告，請參閱附件一（第7頁）

<第二案>

【案由】監察人審查 104 年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

【說明】104 年度決算表冊報告，業於 105 年 3 月 25 日經董事會決議通過，並送請監察人查核完竣，請參閱附件二(第10頁)

<第三案>

【案由】104 年私募發行普通股執行報告，敬請 公鑒。

【說明】本公司 104 年股東常會通過之私募普通股伍仟萬股案，經 105 年 1 月 30 日經濟部經授商字第 10401280260 號函核准在案，私募普通股 13,318,535 股，私募金額 120,000,000 元，已於 105 年第一季執行完畢，私募詳細資料(請參閱議事手冊第27頁)。

承認事項

〈第一案〉 **【董事會提】**

【案由】 104 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

【說明】 一、本公司 104 年度營業報告書，業於 105 年 3 月 25 日經董事會決議通過，並送請監察人查核完竣。

二、本公司 104 年度財務報表，業於 105 年 3 月 25 日經董事會決議通過，經群智聯合會計師事務所黃奕睿會計師、呂松裕會計師查核完竣（請參閱議事手冊第頁 11 至 26 頁），並送請監察人查核完竣。

三、敬請 承認。

【決議】

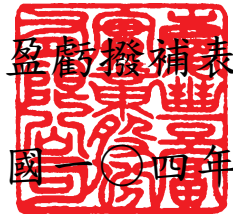
<第二案> 【董事會提】

【案由】104 年度盈虧撥補案，提請 承認。

【說明】一、本公司 104 年度財務報表經會計師查核完竣，淨利為新台幣 70,223,578 元。

二、本次盈虧撥補案，業經 105 年 3 月 25 日董事會決議，為彌補以前年度虧損，擬不分配股利。

慶豐富實業股份有限公司



民國一〇四年 度

單位：元

| 項 | 目 | 金 | 額 |
|-------------------|---|---|-----------------|
| 期初待彌補虧損 | | | (\$798,755,465) |
| 加：民國 104 年保留盈餘調整數 | | | 850,717 |
| 調整後待彌補虧損 | | | (797,904,748) |
| 加：104 年度淨利 | | | 70,223,578 |
| 期末待彌補虧損數 | | | (\$727,681,170) |

董事長：許閔琬



經理人：許竣然



會計主管：楊東錦



【決議】

討論事項

〈第一案〉 **【董事會提】**

【案由】 修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

【說明】 一、配合法令修正及實務需求，擬修訂本公司「公司章程」之部份條文。

二、「公司章程」修正條文對照表，請參閱議事手冊第28頁。

【決議】

臨時動議

慶豐富實業股份有限公司
營業報告書

一、民國 104 年度營業報告

首先要感謝各位股東長期對我們的支持，以及撥空蒞臨參加公司 105 年股東常會。今年度，對內我們訂定了四大重點目標：一、繼續落實樽節開銷的原則，達成 105 年度預算目標，再不擴大編制的前提，維持相同的管理費用。二、配合自動化機台以及製程改善，提升效率及整體毛利率。三、全面檢討用人制度，訂定良好的任用、升遷、獎懲、教育訓練及留才計畫，人才將是慶豐富最重要的資產。四、提高研發費用，不停的嘗試創新，成為窗簾業界的領頭羊。

對外，我們將穩健的維持現有客戶，受到國際情勢影響，我們將不會大舉開發新業務、新市場，我們將更專注在現有客戶的服務上，我們將提供給現有客戶更好的服務、更快的交期、更好的品質。

(一)營業計劃實施成果：

單位：仟元

| 項 目 | 104 年度 | | 103 年度 | | 增(減)金額 | |
|-----------|-----------|--------|-----------|--------|----------|----------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 營業收入 | 3,273,766 | 100.00 | 2,848,502 | 100.00 | 425,264 | 14.93 |
| 營業毛利 | 537,159 | 16.41 | 302,169 | 10.61 | 234,990 | 77.77 |
| 營業費用 | 455,949 | 13.93 | 474,353 | 16.65 | (18,404) | (3.88) |
| 營業利益(損) | 81,210 | 2.48 | (172,184) | (6.04) | 253,394 | (147.16) |
| 稅前淨利 | 71,595 | 2.19 | 78,942 | 2.80 | (7,347) | (9.31) |
| 稅後淨利 | 70,070 | 2.14 | 65,479 | 2.30 | 4,591 | 7.01 |
| 稅後 EPS(元) | 0.50 | | 0.50 | | | |

(二)財務收支及獲利能利分析

| 分析項目 | | 年 度 | |
|---------|----------------|--------|--------|
| | | 104 年 | 103 年 |
| 財務結構(%) | 負債占資產比率(%) | 68.97 | 74.65 |
| | 長期資金占固定資產比率(%) | 165.62 | 151.50 |
| 償債能力(%) | 流動比率(%) | 72.01 | 70.10 |
| | 速動比率(%) | 37.64 | 37.71 |
| 獲利能力(%) | 資產報酬率(%) | 3.32 | 3.05 |
| | 股東權益報酬率(%) | 7.11 | 8.12 |
| | 純益率(%) | 2.14 | 2.30 |

二、民國 104 年度營運計劃概要

(一)經營方針

慶豐富歷經數年內部溝通及整合，終於成功突破市場困境。2015 年連續四季營收呈現正成長，除了美國市佔率穩定提升外，歐洲市場也打開新頁，讓營收挹注活水，整體營收持續成長，同時透過行銷模式的提升，公司已由原本的通路代工，逐步提升成為通路服務，協助通路增加對客戶的服務，並在一條鏈的成本架構中，協助管控，營銷模式也逐步橫跨代工與客製化。

「新的時代，新的思維，新的領導方式，新的經營方式。」面對未來的多變國際環境，下一步，本公司提出四大創新。

一、產品創新：

慶豐富由研發團隊致力研究的無拉繩安全窗簾在功能上具有競爭優勢，且所有的無拉繩產品皆通過美國窗簾安全協會的認證，並可免費使用其標章。

二、生產創新：

過去企業在乎生產毛利，現在慶豐富在乎的是管理毛利，將持續強化內部管理，並注入自動化來改善產品的成本與加速開發時間，讓客戶更信賴慶豐富的研發製造能力。

三、營銷模式創新：

在紅海持續掙扎的企業將逐漸失去競爭力，只有率先拋開競價觀念，重新制定競爭策略，有所取捨，選擇目標，量身訂做自我企業核心價值的公司才能在叢林法則中存活下來，這是一個新的商業思惟。尤其，「物聯網」時代已到來，透過網際網路，新的商業模式將打破藩籬，少數、大型通路商將面對一個資訊過度透明的消費模式，慶豐富將於此致力於更加親民的營銷模式。

四、文化創新：

慶豐富的核心價值在於「豐富每個人的家居生活」，因此，本公司將擺脫傳統的代工觀念，建立與消費者新的互動橋樑，「我們最終端服務的不是通路商，而是消費者」、「我們將協助改善消費者與工廠之間的關係」。

慶豐富的企業文化，將以人為本，重新定義。對外，就是要讓消費者因慶豐富的產品而感到幸福，對內，就是要讓員工以慶豐富為榮。

對外，我們將把產品重心專注在安全規格，近10年來，全台就有6位兒童因窗簾拉繩纏頸因而致死，慶豐富在8年前就投入對安全窗簾的研發，依序開發出「無拉繩蜂巢簾」、「無拉繩百葉簾」、「無拉繩羅馬簾」等相關產品。慶豐富將會持續致力於開發更多安全與綠能的窗簾產品，來滿足更多消費者的需求，未來，「慶豐富的經營方式將不在侷限於代工，那裡有消費者，那裡就是我們的市場。」

對內，我們將健全用人制度。透過良好的升遷、獎懲、績效考核、留才及教育訓練等計畫，讓慶豐富成為人才所止(停留、匯聚)之地。

最後敬祝 各位股東

身體健康 萬事如意

董事長：許閔琬



總經理：許竣然



會計主管：楊東錦



慶豐富實業股份有限公司監察人審查報告

茲 准

董事會造送本公司一〇四年度財務報表及合併財務報表，業經群智聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述財務報表連同營業報告書及盈虧撥補案經本監察人查核，認為無有不合，爰依公司法第二一九條規定，繕具報告，敬請 鑒察。

此 致

慶豐富實業股份有限公司一〇五年股東常會

監察人：許 淑 娥



賴 汝 鑑



周 桂 棻

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 五 日



會計師查核報告

慶豐富實業股份有限公司 公鑒：

慶豐富實業股份有限公司(慶豐富公司)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。如個體財務報表附註六(七)所述，慶豐富公司採權益法評價之被投資公司中，民國 104 年及 103 年度有關 ALL STRONG INDUSTRY INC. 及 PRAISE HOME INDUSTRY CO., LTD. 之財務報表及附註十三所揭露之相關資訊未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關上述被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 104 年及 103 年 12 月 31 日慶豐富公司對上述被投資公司採用權益法之投資金額合計數分別為新台幣(以下同)482,831 仟元及 490,989 仟元，各占資產總額 15.41%及 17.01%；民國 104 年及 103 年度對上述被投資公司認列之綜合損益總額分別為(8,158)仟元及 28,132 仟元，各占綜合損益總額之(9.18)%及 40.32%。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，足以允當表達慶豐富公司民國 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。

慶豐富公司民國 104 年度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，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見，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。

群智聯合會計師事務所

金管證(六)字第 0950134197 號

主管機關核准文號

金管證(六)字第 0960003779 號

會計師：黃奕睿

黃奕睿



會計師：呂松裕

呂松裕



中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 5 日

慶豐富實業股份有限公司
個體資產負債表
民國104年及105年12月31日

單位：新臺幣仟元

| 科目 代號 | 資 產 | 附 註 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
|----------|------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 六(一) | \$ 191,031 | 6.1 | \$ 112,610 | 3.9 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 六(十二) | — | — | 2,423 | 0.1 |
| 1150 | 應收票據—淨額 | | 1,680 | 0.1 | 2,193 | 0.1 |
| 1170 | 應收帳款—淨額 | 六(二)、七及八 | 498,577 | 15.9 | 410,189 | 14.2 |
| 1200 | 其他應收款 | 七 | 25,592 | 0.8 | 23,551 | 0.8 |
| 1310 | 存貨—淨額 | 六(三) | 171,970 | 5.5 | 186,259 | 6.5 |
| 1460 | 待出售非流動資產 | 六(四) | — | — | 8,319 | 0.3 |
| 1470 | 其他流動資產 | 六(五)、七及八 | 258,699 | 8.3 | 204,717 | 7.0 |
| 11XX | 流動資產合計 | | <u>1,147,549</u> | <u>36.7</u> | <u>950,261</u> | <u>32.9</u> |
| | 非流動資產 | | | | | |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產 | 六(六) | 3,612 | 0.1 | 5,633 | 0.2 |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 六(七) | 1,213,598 | 38.7 | 1,223,977 | 42.4 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 六(八)及八 | 484,982 | 15.5 | 483,470 | 16.8 |
| 1780 | 無形資產 | 六(九) | 126,799 | 4.0 | 159,480 | 5.5 |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 六(十四) | 22,492 | 0.7 | 35,638 | 1.2 |
| 1915 | 預付設備款 | | 106,919 | 3.4 | 7,632 | 0.3 |
| 1920 | 存出保證金 | 八 | 9,168 | 0.3 | 2,361 | 0.1 |
| 1937 | 催收款項 | 六(十) | — | — | — | — |
| 1990 | 其他非流動資產 | 八 | 17,500 | 0.6 | 17,500 | 0.6 |
| 15XX | 非流動資產合計 | | <u>1,985,070</u> | <u>63.3</u> | <u>1,935,691</u> | <u>67.1</u> |
| 1XXX | 資產總計 | | <u>\$ 3,132,619</u> | <u>100.0</u> | <u>\$ 2,885,952</u> | <u>100.0</u> |

後附之附註係本個體財務報告之一部分

(請參閱群智聯合會計師事務所民國105年3月29日會計師查核報告)

董事長：許閔琬



經理人：許峻然



會計主管：楊東錦



慶豐富實業股份有限公司
個體資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新臺幣仟元

| 科目 代號 | 負 債 及 權 益 | 附 註 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
|----------|-------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動負債 | | | | | |
| 2100 | 短期借款 | 六(十一)及八 | \$ 746,483 | 23.8 | \$ 596,547 | 20.7 |
| 2150 | 應付票據 | 七 | 128,367 | 4.1 | 108,374 | 3.8 |
| 2170 | 應付帳款 | 七 | 335,884 | 10.7 | 317,839 | 11.0 |
| 2200 | 其他應付款 | 七 | 271,674 | 8.7 | 260,339 | 9.0 |
| 2250 | 負債準備 | | 3,101 | 0.1 | 3,101 | 0.1 |
| 2310 | 預收款項 | | 629 | — | 808 | — |
| 2321 | 一年內執行賣回權公司債 | 六(十二) | — | — | 32,027 | 1.1 |
| 2322 | 一年內到期長期借款 | 六(十三)、七及八 | 136,662 | 4.4 | 123,018 | 4.3 |
| 2399 | 其他流動負債 | | 891 | — | 9,024 | 0.3 |
| 21XX | 流動負債合計 | | <u>1,623,691</u> | <u>51.8</u> | <u>1,451,077</u> | <u>50.3</u> |
| | 非流動負債 | | | | | |
| 2540 | 長期借款 | 六(十三)、七及八 | 268,988 | 8.6 | 396,890 | 13.8 |
| 2640 | 淨確定福利負債 | 六(十七) | 42,431 | 1.4 | 44,145 | 1.5 |
| 2645 | 存入保證金 | | — | — | 200 | — |
| 2655 | 股東往來 | 七 | 420 | — | 17,817 | 0.6 |
| 2670 | 其他非流動負債 | 六(七) | 109,878 | 3.5 | 97,449 | 3.4 |
| 25XX | 非流動負債合計 | | <u>421,717</u> | <u>13.5</u> | <u>556,501</u> | <u>19.3</u> |
| 2XXX | 負債合計 | | <u>2,045,408</u> | <u>65.3</u> | <u>2,007,578</u> | <u>69.6</u> |
| | 權益 | 六(十五) | | | | |
| | 股本 | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | | 1,536,233 | 49.0 | 1,301,008 | 45.1 |
| 3140 | 預收股本 | | — | — | 80,000 | 2.8 |
| 3100 | 股本合計 | | <u>1,536,233</u> | <u>49.0</u> | <u>1,381,008</u> | <u>47.9</u> |
| 3200 | 資本公積 | | 272,087 | 8.7 | 307,312 | 10.6 |
| | 保留盈餘 | | | | | |
| 3350 | 待彌補虧損 | 六(十四) | (727,680) | (23.2) | (798,755) | (27.7) |
| 3400 | 其他權益 | | 6,571 | 0.2 | (11,191) | (0.4) |
| 3XXX | 權益合計 | | <u>1,087,211</u> | <u>34.7</u> | <u>878,374</u> | <u>30.4</u> |
| | 負債及權益總計 | | <u>\$ 3,132,619</u> | <u>100.0</u> | <u>\$ 2,885,952</u> | <u>100.0</u> |

後附之附註係本個體財務報告之一部分

(請參閱群智聯合會計師事務所民國105年3月29日會計師查核報告)

董事長：許閔琰



經理人：許峻然



會計主管：楊東錦



慶豐富實業股份有限公司

個體綜合損益表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元，
惟每股盈餘為元

| 科目代號 | 附註 | 104年度 | | 103年度 | | |
|------|---------------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|
| | | 金額 | % | 金額 | % | |
| 4000 | 營業收入 | 七 | \$ 3,252,049 | 100.0 | \$ 2,722,363 | 100.0 |
| 5000 | 營業成本 | 六(十六)、六(十七)及七 | 2,928,051 | 90.0 | 2,538,151 | 93.2 |
| 5900 | 營業毛利 | | 323,998 | 10.0 | 184,212 | 6.8 |
| 5910 | 未實現銷貨利益 | | (21,045) | (0.8) | (6,652) | (0.2) |
| 5920 | 已實現銷貨利益 | | 6,652 | 0.2 | 6,616 | 0.2 |
| 5950 | 已實現營業毛利 | | 309,605 | 9.4 | 184,176 | 6.8 |
| | 營業費用 | 六(十六)及六(十七) | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | | 97,678 | 3.0 | 111,088 | 4.1 |
| 6200 | 管理費用 | | 84,339 | 2.6 | 68,115 | 2.6 |
| 6300 | 研發費用 | | 20,392 | 0.6 | 38,405 | 1.4 |
| 6000 | 營業費用合計 | | 202,409 | 6.2 | 217,608 | 8.1 |
| 6900 | 營業利益(損失) | | 107,196 | 3.2 | (33,432) | (1.3) |
| | 營業外收入及支出 | | | | | |
| 7010 | 其他收入 | 六(十八) | 905 | — | 2,047 | 0.1 |
| 7020 | 其他利益及損失 | 六(十九) | 24,280 | 0.7 | (25,788) | (0.9) |
| 7050 | 財務成本 | 六(二十) | (36,993) | (1.1) | (39,913) | (1.5) |
| 7070 | 採用權益法認列子公司利益(損失)之份額 | | (14,813) | (0.5) | 176,767 | 6.5 |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | | (26,621) | (1.0) | 113,113 | 4.1 |
| 7900 | 稅前淨利 | | 80,575 | 2.2 | 79,681 | 2.8 |
| 7950 | 所得稅費用 | 六(十四) | 10,351 | 0.3 | 14,168 | 0.5 |
| 8200 | 本年度淨利 | | 70,224 | 1.9 | 65,513 | 2.3 |
| | 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 | | 1,025 | — | 4,667 | 0.2 |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | 六(十四) | (174) | — | (792) | — |
| | | | 851 | — | 3,875 | 0.2 |
| 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 | | 21,401 | 0.7 | 461 | — |
| 8399 | 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 六(十四) | (3,639) | (0.1) | (79) | — |
| | | | 17,762 | 0.6 | 382 | — |
| 8300 | 本年度其他綜合損益(稅後淨額) | | 18,613 | 0.6 | 4,257 | 0.2 |
| 8500 | 本年度綜合益總額 | | \$ 88,837 | 2.5 | \$ 69,770 | 2.5 |
| | 每股盈餘 | 六(二十一) | | | | |
| 9750 | 基本每股盈餘 | | \$ 0.50 | | \$ 0.50 | |
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | | \$ 0.50 | | \$ 0.50 | |

後附之附註係本個體財務報告之一部分

(請參閱群智聯合會計師事務所民國105年3月29日會計師查核報告)

董事長：許閔琰



經理人：許竣然



會計主管：楊東錦





慶豐美股份有限公司

個體財務變動表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

| | 股本 | 預收股款 | 資本公積 | 待彌補虧損 | 其他權益項目 | | 權益合計 |
|---------------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------------------|--------|--------------|
| | | | | | 國外營運機構財務報表 換算之兌換差額 | 其他權益項目 | |
| 103年1月1日餘額 | \$ 1,190,098 | \$ 61,000 | \$ 357,222 | \$ (868,143) | \$ (11,573) | | 728,604 |
| 預收股款轉列股本 | 110,910 | (61,000) | (49,910) | — | — | | — |
| 103年度私募增資 | — | 80,000 | — | — | — | | 80,000 |
| 103年度淨利 | — | — | — | 65,513 | — | | 65,513 |
| 103年度稅後其他綜合損益 | — | — | — | 3,875 | 382 | | 4,257 |
| 103年12月31日餘額 | 1,301,008 | 80,000 | 307,312 | (798,755) | (11,191) | | 878,374 |
| 預收股款轉列股本 | 102,040 | (80,000) | (22,040) | — | — | | — |
| 104年度私募增資 | 133,185 | — | (13,185) | — | — | | 120,000 |
| 104年度淨利 | — | — | — | 70,224 | — | | 70,224 |
| 104年度稅後其他綜合損益 | — | — | — | 851 | 17,762 | | 18,613 |
| 104年12月31日餘額 | \$ 1,536,233 | \$ — | \$ 272,087 | \$ (727,680) | \$ 6,571 | | \$ 1,087,211 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分

(請參閱群智聯合會計師事務所民國105年3月29日會計師查核報告)



董事長：許閃璇



經理人：許竣然



會計主管：楊東錦



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 | |
|----------------------------|-------|----------|-------|-----------|
| | 金 | 額 | 金 | 額 |
| 營業活動之現金流量： | | | | |
| 稅前淨利 | \$ | 80,575 | \$ | 79,681 |
| 調整項目： | | | | |
| 折舊費用 | | 28,751 | | 27,533 |
| 攤銷費用 | | 34,567 | | 35,461 |
| 呆帳費用提列(迴轉)數 | | (21,823) | | 6,979 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | | 2,423 | | (5,970) |
| 財務成本 | | 36,993 | | 39,913 |
| 利息收入 | | (162) | | (195) |
| 採用權益法認列之子公司損失(利益)之份額 | | 14,813 | | (176,767) |
| 處分不動產、廠房及設備損失 | | 1,765 | | 8 |
| 處分待出售非流動資產損失(利益) | | (317) | | 800 |
| 處分以成本衡量之金融資產利益 | | (1,063) | | — |
| 未實現銷貨利益 | | 14,393 | | 36 |
| 存貨跌價損失(回升利益) | | (10,016) | | 8,600 |
| 營業資產及負債之淨變動： | | | | |
| 應收票據 | | 513 | | 2,851 |
| 應收帳款 | | (66,565) | | 171,473 |
| 其他應收款 | | (2,041) | | (13,696) |
| 存 貨 | | 24,305 | | (879) |
| 其他流動資產 | | (77,842) | | (79,182) |
| 應付票據 | | 19,993 | | 11,308 |
| 應付帳款 | | 18,045 | | (262,614) |
| 其他應付款 | | 9,844 | | 141,284 |
| 預收款項 | | (179) | | 130,139 |
| 其他流動負債 | | (8,133) | | (8,318) |
| 淨確定福利負債 | | (689) | | 843 |
| 營運產生之現金流入 | | 98,150 | | 109,288 |

(接下頁)

(承前頁)

| | 104年度 | 103年度 |
|----------------|------------|------------|
| | 金 額 | 金 額 |
| 支付之利息 | (36,031) | (40,066) |
| 收取之利息 | 162 | 195 |
| 返還所得稅 | — | 190 |
| 營業活動之淨現金流入 | 62,281 | 69,607 |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 受限制流動資產減少(增加) | 23,844 | (38,208) |
| 處分以成本衡量之金融資產價款 | 3,084 | — |
| 取得採用權益法之投資 | — | (4,363) |
| 採權益法之被投資公司退回股款 | 15,003 | 10,163 |
| 取得不動產、廠房及設備 | (35,971) | (43,307) |
| 處分不動產、廠房及設備價款 | 3,943 | — |
| 處分待出售非流動資產價款 | 8,636 | 1,931 |
| 預付設備款增加 | (99,287) | (2,842) |
| 存出保證金減少(增加) | (6,807) | 3,001 |
| 其他非流動資產增加 | — | (17,500) |
| 無形資產增加 | (1,886) | (2,300) |
| 投資活動之淨現金流出 | (89,441) | (93,425) |
| 籌資活動之現金流量： | | |
| 短期借款增加 | 149,936 | 30,624 |
| 存入保證金減少 | (200) | (180) |
| 股東往來增加(減少) | (17,397) | 17,817 |
| 舉借長期借款 | 9,409 | — |
| 償還長期借款 | (123,667) | (78,159) |
| 預收股款增加 | — | 80,000 |
| 公司債贖回價款 | (32,500) | — |
| 現金增資 | 120,000 | — |
| 籌資活動之淨現金流入 | 105,581 | 50,102 |
| 本年度現金及約當現金淨增加數 | 78,421 | 26,284 |
| 年初現金及約當現金餘額 | 112,610 | 86,326 |
| 年底現金及約當現金餘額 | \$ 191,031 | \$ 112,610 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分

(請參閱群智聯合會計師事務所民國105年3月29日會計師查核報告)

董事長：許閔琬



經理人：許竣然



會計主管：楊東錦





會計師查核報告

慶豐富實業股份有限公司 公鑒：

慶豐富實業股份有限公司及子公司民國 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公司管理階層之責任，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。列入上開合併財務報表之子公司中，部份子公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關上述子公司暨合併財務報告附註十三轉投資事業相關資訊所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。如合併財務報告附註四所述，列入合併財務報表之子公司於民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之資產總額分別為 930,796 仟元及 905,944 仟元，各占合併資產總額之 26.50%及 26.06%；暨民國 104 年及 103 年度之綜合損益總額分別為(8,158)仟元及 28,132 仟元，各占合併綜合損益總額之(9.21)%及 40.29%。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，足以允當表達慶豐富實業股份有限公司及子公司民國 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 日之合併財務績效與合併現金流量。

慶豐富實業股份有限公司已編製民國 104 年及 103 年度個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

群智聯合會計師事務所 金管證(六)字第 0950134197 號

主管機關核准文號 金管證(六)字第 0960003779 號

會計師：黃奕睿

黃奕睿



會計師：呂松裕

呂松裕



中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 5 日

慶豐富商業股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國104年及103年12月31日



單位:新臺幣仟元

| 科目 代號 | 資 | 產 | 附註 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
|----------|------------------|---|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | | 金額 | % | 金額 | % |
| | 流動資產 | | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | | 六(一) | \$ 220,713 | 6.3 | \$ 177,131 | 5.1 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | | 六(十一) | — | — | 2,423 | 0.1 |
| 1150 | 應收票據—淨額 | | | 1,680 | — | 2,193 | 0.1 |
| 1170 | 應收帳款—淨額 | | 六(二)、七及八 | 459,244 | 13.1 | 467,217 | 13.4 |
| 1200 | 其他應收款 | | 七及八 | 20,021 | 0.6 | 41,132 | 1.2 |
| 1310 | 存貨—淨額 | | 六(三)及八 | 696,135 | 19.8 | 652,358 | 18.8 |
| 1460 | 待出售非流動資產 | | 六(四)及八 | — | — | 8,319 | 0.2 |
| 1470 | 其他流動資產 | | 六(五)及八 | 118,302 | 3.5 | 141,344 | 4.0 |
| 1XXX | 流動資產合計 | | | <u>1,516,095</u> | <u>43.3</u> | <u>1,492,117</u> | <u>42.9</u> |
| | 非流動資產 | | | | | | |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產 | | 六(六) | 4,856 | 0.1 | 8,436 | 0.2 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | | 六(七)及八 | 849,561 | 24.2 | 889,677 | 25.6 |
| 1780 | 無形資產 | | 六(八) | 377,119 | 10.7 | 414,047 | 11.9 |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | | 六(十三) | 32,610 | 0.9 | 35,638 | 1.0 |
| 1915 | 預付設備款 | | | 175,985 | 5.0 | 78,669 | 2.3 |
| 1920 | 存出保證金 | | 八 | 9,168 | 0.3 | 2,361 | 0.1 |
| 1937 | 催收款項 | | 六(九) | — | — | — | — |
| 1985 | 長期預付租金 | | 八 | 492,614 | 14.0 | 489,121 | 14.1 |
| 1990 | 其他非流動資產 | | 八 | 54,407 | 1.5 | 66,359 | 1.9 |
| 15XX | 非流動資產合計 | | | <u>1,996,320</u> | <u>56.7</u> | <u>1,984,308</u> | <u>57.1</u> |
| 1XXX | 資產總計 | | | <u>\$ 3,512,415</u> | <u>100.0</u> | <u>\$ 3,476,425</u> | <u>100.0</u> |

後附之附註係本合併財務報告之一部分

(請參閱群智聯合會計師事務所民國105年3月29日會計師查核報告)

董事長：許閔琬



經理人：許峻然



會計主管：楊東錦



慶豐富實業股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國104年及103年12月31日



單位：新臺幣仟元

| 科目 代號 | 負債及權益 | 附註 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
|----------|---------------|---------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | 金額 | % | 金額 | % |
| | 流動負債 | | | | | |
| 2100 | 短期借款 | 六(十) | \$ 1,100,329 | 31.3 | \$ 1,018,577 | 29.3 |
| 2150 | 應付票據 | 七 | 128,367 | 3.7 | 108,374 | 3.1 |
| 2170 | 應付帳款 | 七 | 512,235 | 14.6 | 623,067 | 17.9 |
| 2200 | 其他應付款 | 七 | 210,010 | 6.0 | 179,127 | 5.2 |
| 2310 | 預收款項 | | 1,870 | 0.1 | 7,754 | 0.2 |
| 2321 | 一年內執行賣回權公司債 | 六(十一) | — | — | 32,027 | 0.9 |
| 2322 | 一年內到期長期負債 | 六(十二)及七 | 144,422 | 4.1 | 137,701 | 4.0 |
| 2399 | 其他流動負債 | | 8,131 | 0.2 | 21,937 | 0.6 |
| 21XX | 流動負債合計 | | <u>2,105,364</u> | <u>60.0</u> | <u>2,128,564</u> | <u>61.2</u> |
| | 非流動負債 | | | | | |
| 2541 | 長期借款 | 六(十二)及七 | 274,369 | 7.8 | 403,488 | 11.6 |
| 2640 | 淨確定福利負債 | 六(十六) | 42,431 | 1.2 | 44,145 | 1.3 |
| 2645 | 存入保證金 | | — | — | 200 | — |
| 2655 | 股東往來 | 七 | 420 | — | 17,817 | 0.5 |
| 2670 | 其他非流動負債 | | — | — | 998 | — |
| 25XX | 非流動負債合計 | | <u>317,220</u> | <u>9.0</u> | <u>466,648</u> | <u>13.4</u> |
| 2XXX | 負債合計 | | <u>2,422,584</u> | <u>69.0</u> | <u>2,595,212</u> | <u>74.6</u> |
| | 歸屬於母公司業主之權益 | 六(十四) | | | | |
| 3100 | 股本 | | 1,536,233 | 43.7 | 1,301,008 | 37.4 |
| 3140 | 預收股本 | | — | — | 80,000 | 2.3 |
| 3200 | 資本公積 | | 272,087 | 7.7 | 307,312 | 8.9 |
| 3350 | 待彌補虧損 | | (727,680) | (20.7) | (798,755) | (23.0) |
| 3400 | 其他權益 | | 6,571 | 0.2 | (11,191) | (0.3) |
| 31XX | 歸屬於母公司業主之權益合計 | | <u>1,087,211</u> | <u>30.9</u> | <u>878,374</u> | <u>25.3</u> |
| 36XX | 非控制權益 | | <u>2,620</u> | <u>0.1</u> | <u>2,839</u> | <u>0.1</u> |
| 3XXX | 權益合計 | | <u>1,089,831</u> | <u>31.0</u> | <u>881,213</u> | <u>25.4</u> |
| | 負債及權益總計 | | <u>\$ 3,512,415</u> | <u>100.0</u> | <u>\$ 3,476,425</u> | <u>100.0</u> |

後附之附註係本合併財務報告之一部分

(請參閱群智聯合會計師事務所民國105年3月29日會計師查核報告)

董事長：許閔琬



經理人：許竣然



會計主管：楊東錦





慶豐實業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國104年及105年(自104年12月31日

單位:新台幣仟

惟每股盈餘為元

| 科目代號 | 附註 | 104年度 | | 103年度 | | |
|------|-------------------|---------|--------------|-------|--------------|-------|
| | | 金額 | % | 金額 | % | |
| 4000 | 營業收入 | 七 | \$ 3,273,766 | 100.0 | \$ 2,848,502 | 100.0 |
| 5000 | 營業成本 | 六(十五)及七 | 2,736,607 | 83.6 | 2,546,333 | 89.4 |
| 5900 | 營業毛利 | | 537,159 | 16.4 | 302,169 | 10.6 |
| | 營業費用 | 六(十五) | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | | 225,814 | 6.9 | 277,582 | 9.7 |
| 6200 | 管理費用 | | 209,743 | 6.4 | 158,366 | 5.6 |
| 6300 | 研發費用 | | 20,392 | 0.5 | 38,405 | 1.2 |
| 6000 | 營業費用合計 | | 455,949 | 13.8 | 474,353 | 16.5 |
| | 營業利益(損失) | | 81,210 | 2.6 | (172,184) | (5.9) |
| | 營業外收入及支出 | | | | | |
| 7010 | 其他收入 | 六(十七) | 1,400 | — | 3,202 | 0.1 |
| 7020 | 其他利益及損失 | 六(十八) | 44,237 | 1.4 | 307,115 | 10.8 |
| 7050 | 財務成本 | 六(十九) | (55,252) | (1.7) | (59,191) | (2.1) |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | | (9,615) | (0.3) | 251,126 | 8.8 |
| 7900 | 稅前淨利 | | 71,595 | 2.3 | 78,942 | 2.9 |
| 7950 | 所得稅費用 | 六(十三) | 1,525 | — | 13,463 | 0.5 |
| 8200 | 本年度淨利 | | 70,070 | 2.3 | 65,479 | 2.4 |
| 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 | | 1,025 | — | 4,667 | 0.2 |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | 六(十四) | (174) | — | (792) | — |
| | | | 851 | — | 3,875 | 0.2 |
| 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 | | 21,336 | 0.7 | 555 | — |
| 8399 | 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 六(十四) | (3,639) | (0.1) | (79) | — |
| | | | 17,697 | 0.6 | 476 | — |
| 8300 | 本年度其他綜合損益(稅後淨額) | | 18,548 | 0.6 | 4,351 | 0.2 |
| 8500 | 本年度綜合(損)益總額 | | \$ 88,618 | 2.9 | \$ 69,830 | 2.6 |
| 8600 | 淨利(損)歸屬于 | | | | | |
| 8610 | 母公司業主 | | \$ 70,224 | 2.1 | \$ 65,513 | 2.3 |
| 8620 | 非控制權益 | | (154) | — | (34) | — |
| | | | \$ 70,070 | 2.1 | \$ 65,479 | 2.3 |
| 8700 | 綜合損益總額歸屬于 | | | | | |
| 8710 | 母公司業主 | | \$ 88,837 | 2.7 | \$ 69,770 | 2.4 |
| 8720 | 非控制權益 | | (219) | — | 60 | — |
| | | | \$ 88,618 | 2.7 | \$ 69,830 | 2.4 |
| | 每股盈餘 | 六(二十) | | | | |
| 9750 | 基本每股盈餘 | | \$ 0.50 | | \$ 0.50 | |
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | | \$ 0.50 | | \$ 0.50 | |

後附之附註係本合併財務報告之一部分

(請參閱群智聯合會計師事務所民國105年3月29日會計師查核報告)

董事長: 許閔琄

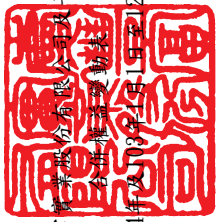


經理人: 許峻然



會計主管: 楊東錦





慶豐富實業股份有限公司
 合併資產負債表

民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

| | 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | |
|---------------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------------------|---------------|
| | 其他權益項目 | | | | | |
| | 股本 | 預收股款 | 資本公積 | 待彌補虧損 | 國外營運機構財務 報表換算之兌換差額 | 母公司 業主權益合計 |
| 103年1月1日餘額 | \$ 1,190,098 | \$ 61,000 | \$ 357,222 | \$ (868,143) | \$ (11,573) | \$ 728,604 |
| 預收股款轉列股本 | 110,910 | (61,000) | (49,910) | — | — | — |
| 103年度私募增資 | — | 80,000 | — | — | — | 80,000 |
| 103年度淨利 | — | — | — | 65,513 | — | (34) |
| 103年度稅後其他綜合損益 | — | — | — | 3,875 | 382 | 94 |
| 103年12月31日餘額 | \$ 1,301,008 | \$ 80,000 | \$ 307,312 | \$ (798,755) | \$ (11,191) | \$ 878,374 |
| 預收股款轉列股本 | 102,040 | (80,000) | (22,040) | — | — | — |
| 104年度私募增資 | 133,185 | — | (13,185) | — | — | 120,000 |
| 104年度淨利 | — | — | — | 70,224 | — | (154) |
| 104年度稅後其他綜合損益 | — | — | — | 851 | 17,762 | (65) |
| 104年12月31日餘額 | \$ 1,536,233 | \$ — | \$ 272,087 | \$ (727,680) | \$ 6,571 | \$ 1,087,211 |
| | | | | | | \$ 2,620 |
| | | | | | | \$ 1,089,831 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分

(請參閱群智聯合會計師事務所民國105年3月29日會計師查核報告)



董事長：許閔琿



經理人：許竣然



會計主管：楊東錦

慶豐富實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 | |
|-----------------------------|-------|-----------|-------|-----------|
| | 金 | 額 | 金 | 額 |
| 營業活動之現金流量： | | | | |
| 稅前淨利 | \$ | 71,595 | \$ | 78,942 |
| 調整項目： | | | | |
| 折舊費用 | | 74,567 | | 76,623 |
| 各項攤提 | | 63,909 | | 64,374 |
| 呆帳費用(迴轉利益) | | (37,139) | | 18,795 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨損失(利益) | | 2,423 | | (5,970) |
| 存貨跌價損失(回升利益) | | (5,567) | | 7,781 |
| 處分不動產、廠房及設備損失(利益) | | (4,661) | | 8 |
| 處分待出售非流動資產利益 | | (317) | | (334,157) |
| 處分投資利益 | | (1,063) | | — |
| 利息收入 | | (656) | | (1,853) |
| 利息費用 | | 55,252 | | 59,191 |
| 營業資產及負債之淨變動： | | | | |
| 應收票據 | | 513 | | 2,851 |
| 應收帳款 | | 33,563 | | 228,522 |
| 其他應收款 | | 16,594 | | (16,962) |
| 存 貨 | | (49,759) | | (35,639) |
| 其他流動資產 | | (1,091) | | 90 |
| 應付票據 | | 19,993 | | (8,402) |
| 應付帳款 | | (104,515) | | (261,619) |
| 其他應付款 | | 95,273 | | (210) |
| 預收款項 | | (5,884) | | (250,552) |
| 其他流動負債 | | (13,806) | | (13,708) |
| 淨確定福利負債 | | (689) | | 843 |
| 營運產生之現金流入(出) | | 208,535 | | (391,052) |

(接下頁)

(承前頁)

單位：新台幣仟元

| | 104年度 | | 103年度 | |
|--------------------|-------|-----------|-------|-----------|
| | 金 | 額 | 金 | 額 |
| 支付之利息 | | (64,778) | | (51,750) |
| 收取之利息 | | 656 | | 1,853 |
| 支付所得稅 | | (159) | | (3,796) |
| 營業活動之淨現金流入(出) | | 144,254 | | (444,745) |
| 投資活動之現金流量： | | | | |
| 受限制資產減少 | | 23,844 | | 5,075 |
| 處分以成本衡量之金融資產價款 | | 4,578 | | — |
| 購置不動產、廠房及設備 | | (68,484) | | (68,281) |
| 預付設備款增加 | | (108,815) | | (1,728) |
| 處分不動產、廠房及設備價款 | | 24,649 | | 2,117 |
| 處分待出售非流動資產價款 | | 8,636 | | 449,981 |
| 存出保證金減少(增加) | | (6,807) | | 3,001 |
| 其他非流動資產減少(增加) | | 11,952 | | (29,665) |
| 支付已處分待出售非流動資產之相關費用 | | (50,096) | | — |
| 無形資產增加 | | (4,030) | | (2,300) |
| 投資活動之淨現金流入(出) | | (164,573) | | 358,200 |
| 籌資活動之現金流量： | | | | |
| 短期借款淨增加(減少) | | 90,055 | | (22,570) |
| 存入保證金減少 | | (200) | | (180) |
| 股東往來增加(減少) | | (17,397) | | 17,817 |
| 預收股款增加數 | | — | | 80,000 |
| 舉借長期借款 | | 9,409 | | — |
| 償還長期借款 | | (131,699) | | (58,483) |
| 公司債贖回價款 | | (32,500) | | — |
| 其他負債增加 | | (998) | | 998 |
| 現金增資 | | 120,000 | | — |
| 籌資活動之淨現金流入 | | 36,670 | | 17,582 |
| 匯率影響數 | | 27,231 | | 112,221 |
| 本期現金及約當現金淨增加數 | | 43,582 | | 43,258 |
| 年初現金及約當現金餘額 | | 177,131 | | 133,873 |
| 年底現金及約當現金餘額 | \$ | 220,713 | \$ | 177,131 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分

(請參閱群智聯合會計師事務所民國105年3月29日會計師查核報告)

董事長：許閔琮



經理人：許竣然



會計主管：楊東錦



私募有價證券辦理情形報告

104 年度私募有價證券資料：

| 項 目 | 104 年私募 發行日期：104 年 12 月 08 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------|-------|---|---|-------------|-------|---|---|-----|-------|--------|--|-----|-------|--------|--|-----|-----|---|---|-----|-----|---|---|-----|-------|---|---|
| 私募有證種類 | 普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股東會通過日期與數額 | 104 年 6 月 17 日股東會通過，以不超過 50,000 仟股範圍。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 價格訂定之依據及合理性 | 本次私募價格之訂定，以定價日前五個營業日計算：普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特定人選擇之方式 | 依證券交易法第四十三條之六相關規定辦理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 辦理私募之必要理由 | 維持穩健財務結構及充實營運資金之資金需求。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 價款繳納完成時間 | 104 年 12 月 24 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 應募人資料 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">私募對象</th> <th style="text-align: center;">資格條件</th> <th style="text-align: center;">認購數量 (仟股)</th> <th style="text-align: center;">與公司 之關係</th> <th style="text-align: center;">參與公司 經營情形</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建方投資股份有限公司</td> <td rowspan="8" style="text-align: center; vertical-align: middle;">證券交易法第四十三條之六第一項第二款</td> <td style="text-align: center;">2,220</td> <td style="text-align: center;">無</td> <td style="text-align: center;">無</td> </tr> <tr> <td>新鴻基投資股份有限公司</td> <td style="text-align: center;">2,220</td> <td style="text-align: center;">無</td> <td style="text-align: center;">無</td> </tr> <tr> <td>許閔璇</td> <td style="text-align: center;">3,330</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">本公司董事長</td> </tr> <tr> <td>許竣然</td> <td style="text-align: center;">3,330</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">本公司總經理</td> </tr> <tr> <td>黃榮福</td> <td style="text-align: center;">999</td> <td style="text-align: center;">無</td> <td style="text-align: center;">無</td> </tr> <tr> <td>陳建樺</td> <td style="text-align: center;">111</td> <td style="text-align: center;">無</td> <td style="text-align: center;">無</td> </tr> <tr> <td>羅佳玲</td> <td style="text-align: center;">1,110</td> <td style="text-align: center;">無</td> <td style="text-align: center;">無</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 私募對象 | 資格條件 | 認購數量 (仟股) | 與公司 之關係 | 參與公司 經營情形 | 建方投資股份有限公司 | 證券交易法第四十三條之六第一項第二款 | 2,220 | 無 | 無 | 新鴻基投資股份有限公司 | 2,220 | 無 | 無 | 許閔璇 | 3,330 | 本公司董事長 | | 許竣然 | 3,330 | 本公司總經理 | | 黃榮福 | 999 | 無 | 無 | 陳建樺 | 111 | 無 | 無 | 羅佳玲 | 1,110 | 無 | 無 |
| | 私募對象 | 資格條件 | 認購數量 (仟股) | 與公司 之關係 | 參與公司 經營情形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建方投資股份有限公司 | 證券交易法第四十三條之六第一項第二款 | 2,220 | 無 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 新鴻基投資股份有限公司 | | 2,220 | 無 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 許閔璇 | | 3,330 | 本公司董事長 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 許竣然 | | 3,330 | 本公司總經理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 黃榮福 | | 999 | 無 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陳建樺 | | 111 | 無 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羅佳玲 | 1,110 | | 無 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 實際認購價格 | NT\$ 9.01 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 實際認購價格參考價格差異 | 不適用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 辦理私募對股東權益之影響 | 本次辦理私募普通股所得之資金，用於充實營運資金，預定達成之效益為穩健公司財務結構，強化公司競爭力，提升營運效能及節省利息支出，對股東權益有正面助益。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 私募資金運用情形計劃執行進度 | 充實營運資金，改善公司財務結構，已於 105 年第 1 季執行完畢。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 私募效益顯現情形 | 本次辦理私募普通股所得之資金，用於充實營運資金，預定達成之效益為穩健公司財務結構，強化公司競爭力，提升營運效能及節省利息支出，對股東權益有正面助益。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

慶豐富實業股份有限公司

公司章程條文修正對照表

| 現行條文 | 修正條文 | 說明 |
|--|---|----------------------------------|
| <p>第二十條</p> <p>本公司於年度結算如有「當期淨利」，應先彌補虧損，如尚有盈餘，於提列百分之十法定盈餘公積，並依法令規定提列及迴轉特別盈餘公積後，連同期初累積未分配盈餘及當年度未分配盈餘調整數額，作為可供分配之盈餘，惟得視業務狀況酌予保留一部分後，按下列百分比分配之：</p> <p>(1)董監事酬勞金不高於百分之三</p> <p>(2)員工紅利不低於百分之二</p> <p>(3)其餘併同以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分配案，提請股東會決行之。</p> <p>第二項員工紅利分配股票股利之對象，得包括一定條件之從屬企業之員工，其條件由董事會訂定之。</p> | <p>第二十條</p> <p>本公司以當年度獲利狀況之不低於百分之二分派員工酬勞及不高於百分之三為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。</p> <p>前項員工酬勞得以股票或現金為之，發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。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。</p> <p>第一項所稱之公司年度如有獲利係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董監事酬勞前之利益。</p> | <p>依 法 令 修 訂</p> |
| <p>第二十條之一</p> <p>股利政策：</p> <p>本公司屬於傳統製造業，企業生命週期係值「成長期」，基於公司營運資金需求及保障股東權益之考量，公司在股東盈餘之分配採部份現金股利及部份股票股利之政策，現金股利發放比率不低於配發股利總額之 20%，其比率視公司最近年度負債比率、速動比率及現金流量而定，由董事會擬案送股東會決議之。</p> | <p>第二十條之一</p> <p>本公司於年度結算如有盈餘，應先彌補虧損，如尚有盈餘，於提列百分之十法定盈餘公積，並依法令規定提列及迴轉特別盈餘公積後，連同期初累積未分配盈餘及當年度未分配盈餘調整數額，作為可供分配之盈餘，惟得視業務狀況酌予保留一部分後，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派之。</p> <p>本公司屬於傳統製造業，企業生命週期係值「成長期」，基於公司營運資金需求及保障股東權益之考量，公司在股東盈餘之分配採部份現金股利及部份股票股利之政策，現金股利發放比率不低於配發股利總額之 20%，其比率視公司最近年度負債比率、速動比率及現金流量而定，由董事會擬案送股東會決議之。</p> | <p>依 法 令 修 訂</p> |

| 現行條文 | 修正條文 | 說明 |
|--|--|--|
| <p>第卅二條</p> <p>本章程訂立於中華民國六十六年一月二十八日</p> <p>第一次修正於民國六十六年二月二十六日</p> <p>第二次修正於民國六十九年十二月十五日</p> <p>第三次修正於民國七十一年十月二十一日</p> <p>第四次修正於民國七十一年十一月十二日</p> <p>第五次修正於民國七十二年五月十四日</p> <p>第六次修正於民國七十三年二月二十五日</p> <p>第七次修正於民國七十六年九月十一日</p> <p>第八次修正於民國七十七年十一月六日</p> <p>第九次修正於民國七十七年十一月二十七日</p> <p>第十次修正於民國七十八年八月二十日</p> <p>第十一次修正於民國七十八年十二月十日</p> <p>第十二次修正於民國八十年三月十六日</p> <p>第十三次修正於民國八十年四月三十日</p> <p>第十四次修正於民國八十年九月二日</p> <p>第十五次修正於民國八十一年九月四日</p> <p>第十六次修正於民國八十二年六月一日</p> <p>第十七次修正於民國八十三年三月二十五日</p> <p>第十八次修正於民國八十三年八月二十五日</p> <p>第十九次修正於民國八十四年四月二十一日</p> <p>第二十次修正於民國八十四年七月十九日</p> <p>第二十一次修正於民國八十六年六月三十日</p> <p>第二十二次修正於民國八十七年六月二十四日</p> <p>第二十三次修正於民國八十八年六月二日</p> <p>第二十四次修正於民國八十九年六月十三日</p> <p>第二十五次修正於民國九十年六月二十二日</p> <p>第二十六次修正於民國九十一年五月二十九日</p> <p>第二十七次修正於民國九十一年十二月三十日</p> <p>第二十八次修正於民國九十二年六月十日</p> <p>第二十九次修正於民國九十二年六月十日</p> <p>第三十次修正於民國九十二年九月二十二日</p> <p>第三十一次修正於民國九十四年四月二十八日</p> <p>第三十二次修正於民國九十五年五月二十六日</p> <p>第三十三次修正於民國九十六年六月十五日</p> <p>第三十四次修正於民國九十七年六月十三日</p> <p>第三十五次修正民國九十八年六月十九日</p> <p>第三十六次修正於民國九十九年六月二十五日</p> <p>第三十七次修正於民國一〇一年四月二十七日</p> <p>第三十八次修正於民國一〇二年六月二十四日</p> <p>第三十九次修正於民國一〇三年六月十二日</p> <p>第四十次修正於民國一〇四年六月十七日</p> | <p>第卅二條</p> <p>本章程訂立於中華民國六十六年一月二十八日</p> <p>第一次修正於民國六十六年二月二十六日</p> <p>第二次修正於民國六十九年十二月十五日</p> <p>第三次修正於民國七十一年十月二十一日</p> <p>第四次修正於民國七十一年十一月十二日</p> <p>第五次修正於民國七十二年五月十四日</p> <p>第六次修正於民國七十三年二月二十五日</p> <p>第七次修正於民國七十六年九月十一日</p> <p>第八次修正於民國七十七年十一月六日</p> <p>第九次修正於民國七十七年十一月二十七日</p> <p>第十次修正於民國七十八年八月二十日</p> <p>第十一次修正於民國七十八年十二月十日</p> <p>第十二次修正於民國八十年三月十六日</p> <p>第十三次修正於民國八十年四月三十日</p> <p>第十四次修正於民國八十年九月二日</p> <p>第十五次修正於民國八十一年九月四日</p> <p>第十六次修正於民國八十二年六月一日</p> <p>第十七次修正於民國八十三年三月二十五日</p> <p>第十八次修正於民國八十三年八月二十五日</p> <p>第十九次修正於民國八十四年四月二十一日</p> <p>第二十次修正於民國八十四年七月十九日</p> <p>第二十一次修正於民國八十六年六月三十日</p> <p>第二十二次修正於民國八十七年六月二十四日</p> <p>第二十三次修正於民國八十八年六月二日</p> <p>第二十四次修正於民國八十九年六月十三日</p> <p>第二十五次修正於民國九十年六月二十二日</p> <p>第二十六次修正於民國九十一年五月二十九日</p> <p>第二十七次修正於民國九十一年十二月三十日</p> <p>第二十八次修正於民國九十二年六月十日</p> <p>第二十九次修正於民國九十二年六月十日</p> <p>第三十次修正於民國九十二年九月二十二日</p> <p>第三十一次修正於民國九十四年四月二十八日</p> <p>第三十二次修正於民國九十五年五月二十六日</p> <p>第三十三次修正於民國九十六年六月十五日</p> <p>第三十四次修正於民國九十七年六月十三日</p> <p>第三十五次修正民國九十八年六月十九日</p> <p>第三十六次修正於民國九十九年六月二十五日</p> <p>第三十七次修正於民國一〇一年四月二十七日</p> <p>第三十八次修正於民國一〇二年六月二十四日</p> <p>第三十九次修正於民國一〇三年六月十二日</p> <p>第四十次修正於民國一〇四年六月十七日</p> <p>第四十一次修正於民國一〇五年六月二十九日</p> | <p>增 列 修 訂 日 期</p> |

慶豐富實業股份有限公司

公司章程

第一章 總則

第一條 本公司依照公司法規定組織之，定名為慶豐富實業股份有限公司。
(英文名稱：CHING FENG HOME FASHIONS. CO. LTD)

第二條 本公司所營業事業如左：

1. C307010 服飾品製造業
2. C399990 其他紡織及製品製造業
3. C501040 組合木材製造業
4. C501070 竹、藤製品製造業
5. C501990 其他木製品製造業
6. C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業
7. C805030 塑膠日用品製造業
8. C805990 其他塑膠製品製造業
9. CH01040 玩具製造業
10. CI01010 繩、纜、網製造業
11. CN01010 家具及裝設品製造業
12. F401010 國際貿易業
13. F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
14. F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
15. F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
16. F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
17. CC01060 有線通信機械器材製造業
18. F113070 電信器材批發業
19. CC01080 電子零組件製造業
20. F119010 電子材料批發業
21. F601010 智慧財產權業
22. I501010 產品設計業
23. C802041 西藥製造業
24. CF01011 醫療器材製造業
25. F108021 西藥批發業
26. F108031 醫療器材批發業
27. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
28. J101030 廢棄物清除業

- 29. J101040 廢棄物處理業
- 30. J101080 資源回收業
- 31. F199010 回收物料批發業
- 32. CC01040 照明設備製造業
- 33. F113020 電器批發業

第二條之一 本公司得轉投資其他事業，且其轉投資比例不受公司法第十三條不得超過實收資本額百分之四十限制。

第二條之二 本公司因業務需要得對外保證。

第三條 本公司總公司設於彰化縣必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第二章 股份

第五條 本公司資本額定為新台幣參拾億元整，分為參億股，每股新台幣壹拾元整，得分次發行。

前項資本額內保留新台幣參仟萬元整，每股新台幣壹拾元整，計參佰萬股，供發行員工認股權憑證使用，得依董事會決議分次發行。

本公司股票事務之處理辦法悉依主管機關規定辦理。台灣證券集中保管股份有限公司得請求合併換發大面額股票。

第六條 本公司股票概為記名式，由董事長及董事二人以上簽名或蓋章並加編號，經主管機關或其核定之發行簽證機關簽證後發行之。本公司發行之股份，得免印製股票。

第七條 股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公告決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第八條 本公司股票事務之處理辦法悉依主管機關之有關規定辦理。

第三章 股東會

第九條 本公司股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召集一次，於每年會計年度終結後六個月內由董事會依法召集之，臨時會於必要時依法召集之。

第十條 股東會由董事會召集者，其主席依第二百零八條第三項規定辦理，由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。股東會開會時，主席違反議事規則，宣佈散會者，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。

第十一條 本公司股東除法令另有規定外，每股有一表決權。

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，得以公告方式為之。

第十一條之一 股東因故不能親自出席股東會時，得出具本公司印發之委託書加蓋存留於本公司之印鑑，載明授權範圍委託代理人一人出席，惟除信託事業或經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，其代理之表決權超過已發行股份總數表決權百分之三部份不予計算。

前項委託書應於股東會五日前送達本公司，如有重覆時，以先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

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股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事及監察人

第十三條 本公司設董事五~七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。

本公司全體董事、監察人所持有股份之成數，悉依主管機關規定之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」辦理。

第十三條之一 1. 獨立董事席次不得少於 2 人且不得少於董事席次 1/5。

2. 獨立董事選舉需採候選人提名制。

第十四條 董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人、副董事長一人，董事長對外代表本公司。

第十五條 本公司董事會每三個月召開乙次，必要時並得召開臨時會議，除公司法另有規定外，均由董事長召集之，其決議除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，及出席董事過半數之同意行之。

本公司董事會之召集，應載明召集事由，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、傳真或電子郵件等方式為之。

董事因故不能出席董事會時，得委託其他董事一人代理之。

董事會如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第十六條 董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十七條 全體董事及監察人之報酬由股東會議定之。不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。

第十七條之一 本公司得為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。

第五章 經理人

第十八條 本公司得設置經理人，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理，其報酬之給付標準依照本公司人事管理辦法之規定辦理。

第六章 會計

第十九條 本公司應於每營業年度終了，由董事會造具 (1)營業報告書 (2)財務報表 (3)盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

第二十條 本公司於年度結算如有「當期淨利」，應先彌補虧損，如尚有盈餘，於提列百分之十法定盈餘公積，並依法令規定提列及迴轉特別盈餘公積後，連同期初累積未分配盈餘及當年度未分配盈餘調整數額，作為可供分配之盈餘，惟得視業務狀況酌予保留一部分後，按下列百分比分配之：

(1)董監事酬勞金不高於百分之三 (2)員工紅利不低於百分之二(3)其餘併同以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分配案，提請股東會決行之。

第二項員工紅利分配股票股利之對象，得包括一定條件之從屬企業之員工，其條件由董事會訂定之。

第二十條之一 股利政策：

本公司屬於傳統製造業，企業生命週期係值「成長期」，基於公司營運資金需求及保障股東權益之考量，公司在股東盈餘之分配採部份現金股利及部份股票股利之政策，現金股利發放比率不低於配發股利總額之20%，其比率視公司最近年度負債比率、速動比率及現金流量而定，由董事會擬案送股東會決議之。

第七章 附則

第卅一條 本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第卅二條 本章程訂立於中華民國六十六年一月二十八日

第一次修正於民國六十六年二月二十六日

第二次修正於民國六十九年十二月十五日

第三次修正於民國七十一年十月二十一日

第四次修正於民國七十一年十一月十二日
第五次修正於民國七十二年五月十四日
第六次修正於民國七十三年二月二十五日
第七次修正於民國七十六年九月十一日
第八次修正於民國七十七年十一月六日
第九次修正於民國七十七年十一月二十七日
第十次修正於民國七十八年八月二十日
第十一次修正於民國七十八年十二月十日
第十二次修正於民國八十年三月十六日
第十三次修正於民國八十年四月三十日
第十四次修正於民國八十年九月二日
第十五次修正於民國八十一年九月四日
第十六次修正於民國八十二年六月一日
第十七次修正於民國八十三年三月二十五日
第十八次修正於民國八十三年八月二十五日
第十九次修正於民國八十四年四月二十一日
第二十次修正於民國八十四年七月十九日
第二十一次修正於民國八十六年六月三十日
第二十二次修正於民國八十七年六月二十四日
第二十三次修正於民國八十八年六月二日
第二十四次修正於民國八十九年六月十三日
第二十五次修正於民國九十年六月二十二日
第二十六次修正於民國九十一年五月二十九日
第二十七次修正於民國九十一年十二月三十日
第二十八次修正於民國九十二年六月十日
第二十九次修正於民國九十二年六月十日
第三十次修正於民國九十二年九月二十二日
第三十一次修正於民國九十四年四月二十八日
第三十二次修正於民國九十五年五月二十六日
第三十三次修正於民國九十六年六月十五日
第三十四次修正於民國九十七年六月十三日
第三十五次修正於民國九十八年六月十九日
第三十六次修正於民國九十九年六月二十五日
第三十七次修正於民國一〇一年四月二十七日
第三十八次修正於民國一〇二年六月二十四日
第三十九次修正於民國一〇三年六月十二日
第四十次修正於民國一〇四年六月十七日

慶豐富實業股份有限公司



董事長 許閔璇



慶豐富實業股份有限公司

股東會議事規則

- 第一條 慶豐富公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條 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(以下稱股東)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。
- 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。
- 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。
- 第三條 議案之表決，除公司法令有規定之特別決議從其規定外，均以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決相同，股東每股有表決權。股東如因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍依公司法及公開發行公司出席股東會使用委託書之規定，委託代理人出席股東會，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，一股東以出具一委託書並以委託一人為限。
- 第四條 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證或臂章。
- 第五條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。
- 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 第六條 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。

第七條 股東會如有董事會召集者，其議程由董事會議定之，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，股東不得另推選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。

第八條 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。

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。

第九條 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。

第十條 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。

第十一條 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 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。

第十三條 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。

第十三之一條 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。

第十四條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第十五條 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。

第十六條 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，毋庸再行表決。

第十七條 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，應佩帶『糾察員』等字樣臂章。

第十八條 本規則未規定事項悉依公司法及相關法令及本公司章程之規定辦理。

第十九條 本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

董事及監察人持股情形

- 一、本公司實收資本額為 1,536,233,420 元，已發行股數計 153,623,342 股。
- 二、依證券交易法第二十六條之規定，全體董事最低應持有股數計 11,521,751 股，全體監察人最低應持有股數計 1,152,175 股。
- 三、截至本次股東會停止過戶日股東名簿之個別及全體董事、監察人持有股數狀況如下表所列，已符合證券交易法第二十六條規定成數標準。

截至一〇五年四月三十日全體董事、監察人最低應持有股數暨股東名簿記載持有股數

| 職 稱 | 應 持 有 股 數 | 股 東 名 簿 登 記 股 數 |
|-------|------------|-----------------|
| 董 事 | 11,521,751 | 20,447,709 |
| 監 察 人 | 1,152,175 | 1,535,669 |

截至一〇四年四月二十日全體董事及監察人持股情形

| 職 稱 | 姓 名 | |
|---------|----------------------|-----------|
| 董 事 長 | 許 閔 琬 | 6,222,709 |
| 董 事 | 許 竣 然 | 5,091,365 |
| 董 事 | 立邦興投資股份有限公司(代表人：鄧鎮岳) | 1,192,974 |
| 董 事 | 大慶投資股份有限公司(代表人：賴瑞華) | 2,609,510 |
| 董 事 | 豪堂投資股份有限公司(代表人：林則安) | 5,331,151 |
| 獨 立 董 事 | 莊 曜 凱 | -- |
| 獨 立 董 事 | 賴 俊 佑 | -- |
| 監 察 人 | 許 淑 娥 | 1,535,669 |
| 監 察 人 | 賴 汝 鑑 | -- |
| 監 察 人 | 周 桂 棻 | -- |