



股票代號：6234

# 高僑自動化科技股份有限公司

TERA AUTOTECH CORPORATION

一〇四年股東常會

議事手冊

中華民國一〇四年六月三十日

# 目 錄

壹、一〇四年股東常會開會程序	1
貳、一〇四年股東常會議程	2
一、報告事項	3
二、承認事項	4
三、臨時動議	5
參、附件	
【附件一】一〇三年度營業報告書	6
【附件二】監察人審查報告書	10
【附件三】會計師查核報告及財務報表	11
【附件四】一〇三年度盈餘分配表	21
肆、附錄	
【附錄一】股東會議事規則	22
【附錄二】公司章程	24
【附錄三】董事及監察人持有股數一覽表	29
【附錄四】本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響	30
【附錄五】其他說明資料	31

# 高僑自動化科技股份有限公司

## 一〇四年股東常會開會程序

開會時間：中華民國一〇四年六月三十日(星期二)上午九時正

開會地點：台中市大甲區日南里工七路一號

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

# 高僑自動化科技股份有限公司

## 一〇四年股東常會議程

- 一、 主席致詞：
- 二、 報告事項：
  - (一)本公司一〇三年度營業狀況報告
  - (二)監察人審查一〇三年度決算表冊報告
- 三、 承認事項：
  - (一)承認一〇三年度決算表冊
  - (二)承認一〇三年度盈餘分配表
- 四、 臨時動議
- 五、 散 會

## 報 告 事 項

案 由 一：本公司一〇三年度營業狀況報告，敬請 鑒察。

說 明：一、一〇三年度營業報告書暨有關決算表冊，刊載於附件一及附件  
三，請參閱議事手冊第 6~9 頁及第 11~20 頁。

二、敬請 鑒察。

案 由 二：監察人審查一〇三年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說 明：一、監察人審查報告書，刊載於附件二，請參閱議事手冊第 10 頁。

二、敬請 鑒察。

## 承 認 事 項

案 由 一：承認本公司一〇三年度決算表冊，敬請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司一〇三年度決算表冊資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表業經安侯建業聯合會計師事務所郭士華、陳君滿二位會計師查核完竣，並提出無保留意見之查核報告，亦送請監察人審查簽章竣事。上開報表刊載於附件三，請參閱議事手冊第 11~20 頁。

二、敬請 承認。

決 議：

案 由 二：承認一〇三年度盈餘分配表，敬請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司一〇三年度稅後盈餘新台幣七四、〇三四、二九三元，每股盈餘一・〇四元。

二、減計確定福利計畫精算損失新台幣一一二、二一一元，並依法提撥法定盈餘公積新台幣七、四〇三、四二九元，餘新台幣六六、五一八、六五三元，擬具盈餘分配案，現金股利每股分派新台幣〇.九元(新台幣六四、二九〇、七二七元)，分配至元止，元以下捨去。

三、一〇三年度盈餘分配表，刊載於附件四，請參閱議事手冊第 21 頁。

四、敬請 承認。

決 議：

臨時動議

散 會

## 【附件一】

### 一〇三年度營業報告書

各位股東女士及先生：

首先感謝過去一年來各位股東對公司的支持及全體同仁的努力，一〇三年度母公司全年營業淨收入為 930,199 仟元較一〇二年的 460,959 仟元增加 101.80%；一〇三年營業利益為 121,816 仟元，比一〇二年的營業損失 81,597 仟元，成長約 249.29%；一〇三年稅後淨利 74,034 仟元，比一〇二年稅後淨損 115,292 仟元，成長約 164.21%。

#### 一、一〇二年度營業報告

單位：新臺幣仟元

項 目	103 年度	102 年度	增減金額	增(減)%
營業收入淨額	930,199	460,959	469,240	101.80
營業毛利(損)	121,816	-81,597	203,413	249.29
稅後淨利(損)	74,034	-115,292	189,326	164.21

#### 二、財務收支及獲利能力分析

單位：%

項目		年度	103 年度	102 年度
財 務 收 支	負債佔資產比率(%)		25.86	21.59
	長期資金佔固定資產比率(%)		194.20	181.94
	流動比率(%)		183.89	204.32
	速動比率(%)		89.48	112.02
獲 利 能 力	資產報酬率(%)		2.81	-4.25
	股東權益報酬率(%)		3.56	-5.17
	營業利益占實收資本比率(%)		8.47	-19.93
	稅前純益占實收資本比率(%)		12.84	-17.42
	純益率(%)		7.96	-25.01
	每股盈餘(元)(追溯調整後)		1.04	-1.61



### 三、研究發展狀況

#### (一)、技術層次及研究發展

##### 1. 太陽能產業(CIGS)部份

憑藉在 LCD 的設備研發製造的能力，本公司近年已積極投入太陽能產業設備市場，生產相關製造設備，並朝向整廠設備組裝方向邁進，同時本公司也致力於培育太陽能相關研發人才，藉此累積實力擴大利基。

##### 2. 微型鑽頭部份

目前已完成各類鑽頭產品對接技術，基於鑽頭小型化的考量，正朝向開發 0.05mm 以下鑽頭，使技術水平與日本同步，並且朝向耐磨，提高鑽孔精度及轉速為研發導向。

##### 3. 真空濺鍍腔體生產部分

本公司配合客戶的要求，已建立自主團隊技術，可承製下述產業的產品：

- (1)各世代面板產線製程設備使用之真空鍍膜腔體承製。
- (2)薄膜太陽電池產業製程設備使用之真空鍍膜腔體承製。
- (3)各項真空設備所需真空鍍膜腔體銲接結構件承製。
- (4)提升光電產業設備製造技術與自製率並能大幅降低光電產業生產成本。

#### (二)、研究發展

##### 1 產品開發方向

- 1.1 朝向精密生產設備開發，獲取更高生產利潤
- 1.2 持續開發各產業用之自動化倉儲系統
- 1.3 持續研發太陽能設備，並積極與國外大廠合作
- 1.4 持續研發大型真空腔體製造，並積極與國外大廠合作
- 1.5 持續研發 3C 產品各類生產設備
- 1.6 碳化鎢鋸帶研究及開發

#### (三)、開發成功的技術或產品

##### 1 產業自動化設備及新製程開發

## 1.1 各產業自動化生產線

各產業近年來都因人力及土地成本的增加，產品品質、產品特性或產品產能之需求提高，而必須有其特殊而且量身定作之生產線，本公司針對其需要成功研發出其適用之生產線如太陽能廠及 LCD 整廠輸送設備、PC 組裝生產線、自動鎖螺絲機、各類產類的自動倉儲系統、光電產業組裝/檢測生產線等，使客戶能有更強大之競爭利基。

## 1.2 觸控面板整廠玻璃輸送設備

本公司在 G3.5~G8.5 各世代尺寸之整廠玻璃搬送設備已建立完備，除了台灣各大面板廠商採購使用外，大陸最大廠亦已有採購使用，目前本公司將其玻璃搬送設備傳動部份，以接觸式傳動全數改為非接觸式傳動模組；其想法是以量產模組化設備降低設備成本，為達無塵室設備的需求，除了節省能源的損耗，因為非接觸傳動沒有磨擦降低粉塵的產生，可減少設備維修的次數，縮短保養時間，進而使其產業更具競爭力。

## 1.3 自動倉儲系統

自動倉儲旨在運用科技管理方法，以達到物料高儲存率與高機動性之要求。STOCKER 是以最小面積獲得最大容積效率，節省空間，省人化，管理容易。物料出入庫由 PC 同時轉帳，庫位資料隨時精確掌握。PC 記憶儲放物品庫位，任何庫位均可儲放，可充分利用庫格。PC 控制搬送設備運搬，快速精確，搬送設備運搬省力、輕鬆、效率高。機器輸送，物品不易碰損，減少人為情緒影響。

## 2 微型鑽頭部份

### 2.1 接合式鑽頭半成品、成品

### 2.2 接合式銑刀半成品、成品。

## 四、一〇四年度營業計劃概要

### (一)、一〇四年度營業計畫概要

#### 1 經營方針

##### 1.1 持續創新技術，增加顧客價值，創造雙贏

- 1.2 善用資源，多元化投入研發新產品
- 1.3 改善流程，提升管理績效，有效降低營運成本。
- 1.4 遵循法規，善盡社會責任，創造股東利益

## 2 重要之產銷政策

### 2.1 生產政策

- 2.1.1 微型鑽頭半成品及成品產能擴充
- 2.1.2 三次元量測(TAF 認證實驗室會員「TAF2786」)
- 2.1.3 光電產業搬送設備整合製造
- 2.1.4 各類自動倉儲系統之設計及生產
- 2.1.5 3C 產品生產設備製造及買賣

### 2.2 銷售政策

- 2.2.1 供給全球鑽頭生產者原材料、半成品及成品
- 2.2.2 供給所有有整廠搬運需求者設備
- 2.2.3 供給各產業有自動倉儲系統需求之設計及製造
- 2.2.4 供給 3C 產品生產者製造設備
- 2.2.5 三次元量測(TAF 認證實驗室會員「TAF2786」)

## (二)、 預期銷售數量及其依據

鑽頭方面，104 年度預計銷量為 10,000~11,000 萬支，設備方面，將視各類產業，光電、能源產業及 3C 產品擴廠及產品線更新速度及考量全球 ODM、OEM 及大陸接單狀況，故將依客戶需求狀況而有所變化。

最後，再次感謝各位股東的支持與鼓勵，高僑全體同仁必將更加積極、持續努力，開發各類產業的自動化及製程設備產品，提升產業競爭力，以面對 104 年度的挑戰及機會，全力創造更佳的業績回饋全體股東。

董事長：李義隆



總經理：林進松



會計主管：黃正雄



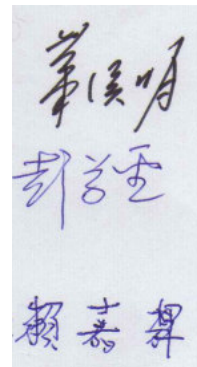
【附件二】

董事會造送本公司一〇三年度財務報表含合併財務報表等決算表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所郭士華信會計師、陳君滿會計師及本監察人等查核完竣，足以允當表達本公司經營成果及財務狀況，營業報告書及盈餘分配表亦復經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條規定，謹檢同安侯建業聯合會計師事務所查核報告書，提出審查意見，敬請 鑒核。

此 致

本公司一〇四年度股東常會

監察人：蕭溪明  
彭學聖  
鉅將投資有限公司  
代表人：賴嘉輝



蕭溪明  
彭學聖  
賴嘉輝

中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 七 日

【附件三】

會計師查核報告

高僑自動化科技股份有限公司董事會 公鑒：

高僑自動化科技股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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，足以允當表達高僑自動化科技股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二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

會計師：

鄧士華  
陳君楠



證券主管機關：金管證六字第 0950103298 號  
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號  
民國一〇四年三月十二日

## 高僑自動化科技股份有限公司

## 資產負債表

民國一〇三年及一〇二二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	103. 12. 31		102. 12. 31		負債及權益	103. 12. 31		102. 12. 31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
<b>流動資產：</b>					<b>流動負債：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 211,290	7	287,087	11	2100 短期借款(附註六(九)及八)	\$ 180,000	6	90,000	3
1150 應收票據淨額(附註六(二))	15,660	1	9,020	-	2111 應付短期票券(附註六(八))	50,000	2	-	-
1170 應收帳款淨額(附註六(二))	250,337	9	170,016	7	2170 應付帳款	151,724	5	63,348	2
1200 其他應收款(附註六(二))	162	-	141	-	2190 應付建造合約款(附註六(三))	8,000	-	44,308	2
1220 本期所得稅資產	896	-	746	-	2200 其他應付款	69,189	3	41,262	2
1310 存貨(附註六(四))	613,958	22	398,654	15	2250 負債準備-流動(附註六(十一))	795	-	795	-
1410 預付款項	75,594	2	10,417	1	2300 其他流動負債	141,961	5	119,417	5
1470 其他流動資產(附註六(七))	7,314	-	9,002	-	2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十)及八)	54,061	2	74,061	3
1476 其他金融資產-流動(附註六(七)及八)	30,603	1	-	-		655,730	23	433,191	17
	1,205,814	42	885,083	34	<b>非流動負債：</b>				
<b>非流動資產：</b>					2540 長期借款(附註六(十)及八)	62,919	2	116,980	4
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	302,123	11	292,088	11	2570 遞延所得稅負債(附註六(十四))	16,611	1	13,489	1
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	1,126,422	40	1,196,603	46	2600 其他非流動負債	27	-	27	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	99,696	4	114,618	4		79,557	3	130,496	5
1900 其他非流動資產(附註六(五)、(七)、(十三)及八)	62,299	2	84,323	3	<b>負債總計</b>	735,287	26	563,687	22
1915 預付設備款	46,926	1	37,556	2	<b>權益(附註六(十五))：</b>				
	1,637,466	58	1,725,188	66	3100 股本	714,342	25	714,342	27
					3200 資本公積	1,313,572	46	1,444,527	55
					3300 保留盈餘(虧損)	79,250	3	(111,342)	(4)
					3400 其他權益	829	-	(943)	-
					<b>權益總計</b>	2,107,993	74	2,046,584	78
<b>資產總計</b>	<b>\$ 2,843,280</b>	<b>100</b>	<b>2,610,271</b>	<b>100</b>	<b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 2,843,280</b>	<b>100</b>	<b>2,610,271</b>	<b>100</b>

董事長：



經理人：



(請詳 後附個體財務報告附註)

-12-

會計主管：



高橋自動化科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(三)及(十七))	\$ 930,199	100	460,959	100
5110 營業成本(附註六(三)、(四)及七)	808,383	87	542,556	118
5950 營業毛利(損)	121,816	12	(81,597)	(18)
6000 營業費用(附註六(十三)及七)				
6100 推銷費用	21,559	2	26,232	6
6200 管理費用	38,876	4	33,883	7
6300 研發費用	898	-	632	-
	61,333	6	60,747	13
6900 營業淨利(損)	60,483	6	(142,344)	(31)
7000 營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十八))	13,828	2	2,880	1
7020 其他利益及損失(附註六(十八))	12,637	1	2,413	-
7050 財務成本(附註六(六)及(十八))	(3,133)	-	(603)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及 合資損益之份額	7,900	1	13,233	3
	31,232	4	17,923	4
7900 稅前淨利(損)	91,715	10	(124,421)	(27)
7950 所得稅費用(利益)(附註六(十四))	17,681	2	(9,129)	(2)
8200 本期淨利(淨損)	<b>74,034</b>	<b>8</b>	<b>(115,292)</b>	<b>(25)</b>
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額 (附註六(十五))	2,135	-	9,821	2
8360 確定福利計畫精算利益(損失)(附註六(十三))	(112)	-	2,604	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (附註六(十四))	363	-	1,670	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	1,660	-	10,755	2
8500 本期綜合損益總額	<b>\$ 75,694</b>	<b>8</b>	<b>(104,537)</b>	<b>(23)</b>
每股盈餘(虧損)(元)(附註六(十六))				
9750 基本每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)	\$	1.04	(1.61)	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	1.03	-	

董事長：



(請詳 後附個體財務報告附註)

經理人：



會計主管：



高橋自動化科技股份有限公司

權益變動表

民國一〇三年及一〇二二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	國外營運機	權益總計
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘		構財務報表 換算之兌換差額	
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 714,342	1,487,434	158,862	5,328	(191,466)	(27,276)	(9,094)	2,165,406
盈餘指撥及分配：								
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(158,862)	-	158,862	-	-	-
資本公積變動：								
資本公積彌補虧損	-	(28,622)	-	-	28,622	28,622	-	-
資本公積配發現金股利	-	(14,285)	-	-	-	-	-	(14,285)
	714,342	1,444,527	-	5,328	(3,982)	1,346	(9,094)	2,151,121
本期淨損	-	-	-	-	(115,292)	(115,292)	-	(115,292)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	2,604	2,604	8,151	10,755
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(112,688)	(112,688)	8,151	(104,537)
民國一〇二年十二月三十一日餘額	<b>\$ 714,342</b>	<b>1,444,527</b>	<b>-</b>	<b>5,328</b>	<b>(116,670)</b>	<b>(111,342)</b>	<b>(943)</b>	<b>2,046,584</b>
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 714,342	1,444,527	-	5,328	(116,670)	(111,342)	(943)	2,046,584
盈餘指撥及分配：								
資本公積變動：								
資本公積彌補虧損	-	(116,670)	-	-	116,670	116,670	-	-
資本公積配發現金股利	-	(14,285)	-	-	-	-	-	(14,285)
	714,342	1,313,572	-	5,328	-	5,328	(943)	2,032,299
本期淨利	-	-	-	-	74,034	74,034	-	74,034
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(112)	(112)	1,772	1,660
本期綜合損益總額	-	-	-	-	73,922	73,922	1,772	75,694
民國一〇三年十二月三十一日餘額	<b>\$ 714,342</b>	<b>1,313,572</b>	<b>-</b>	<b>5,328</b>	<b>73,922</b>	<b>79,250</b>	<b>829</b>	<b>2,107,993</b>

(請詳 後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





## 高僑自動化科技股份有限公司

## 現金流量表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 91,715	(124,421)
<b>調整項目：</b>		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	86,188	103,390
利息費用	3,133	603
利息收入	(2,585)	(1,971)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)損失之份額	(7,900)	(13,233)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	-	(138)
不影響現金流量之收益費損項目合計	78,836	88,651
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據	(6,640)	15,612
應收帳款	(80,321)	(72,512)
其他應收款	(1)	(35)
存貨	(215,304)	(83,972)
預付款項	(65,177)	4,976
其他流動資產	1,037	(11,370)
其他金融資產	(30,603)	-
其他營業資產	7,036	(335)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(389,973)	(147,636)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	-	(2,416)
應付帳款	88,376	37,547
應付建造合約款	(36,308)	40,482
其他應付款項	30,363	(17,139)
預收款項	21,418	51,195
其他營業負債	1,126	12,276
與營業活動相關之負債之淨變動合計	104,975	121,945
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(284,998)	(25,691)
調整項目合計	(206,162)	62,960
營運產生之現金流(出)入	(114,447)	(61,461)
收取之利息	2,565	2,000
支付之利息	(3,112)	(577)
支付之所得稅	(150)	(198)
<b>營業活動之淨現金流(出)入</b>	<b>(115,144)</b>	<b>(60,236)</b>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
處分子公司	-	78
採用權益法之被投資公司盈餘匯回	-	12,740
取得不動產、廠房及設備	(17,813)	(17,071)
處分不動產、廠房及設備	-	138
存出保證金(增加)減少	14,876	(15,866)
預付設備款(增加)減少	(9,370)	684
<b>投資活動之淨現金流(出)入</b>	<b>(12,307)</b>	<b>(19,297)</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	90,000	70,000
應付短期票券增加	50,000	-
舉借長期借款	-	20,000
償還長期借款	(74,061)	(15,421)
存入保證金減少	-	(45)
發放現金股利	(14,285)	(14,285)
<b>籌資活動之淨現金流(出)入</b>	<b>51,654</b>	<b>60,249</b>
本期現金及約當現金減少數	(75,797)	(19,284)
期初現金及約當現金餘額	287,087	306,371
期末現金及約當現金餘額	\$ 211,290	287,087

(請詳 後附個體財務報告附註)

董事長：

義隆

經理人：

進松

會計主管：

正黃

## 會計師查核報告

高僑自動化科技股份有限公司董事會 公鑒：

高僑自動化科技股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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，足以允當表達高僑自動化科技股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二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。

高僑自動化科技股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

鄧士華  
陳君瑜



證券主管機關：金管證六字第 0950103298 號  
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號  
民國一〇四年三月十二日

## 高橋自動化科技股份有限公司及其子公司

## 合併資產負債表

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	103. 12. 31		102. 12. 31		負債及權益	103. 12. 31		102. 12. 31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
<b>流動資產：</b>					<b>流動負債：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 296,344	10	366,109	14	2100 短期借款(附註六(九)及八)	\$ 180,000	6	90,000	3
1150 應收票據淨額(附註六(三))	15,660	1	9,020	-	2111 應付短期票券(附註六(八))	50,000	2	-	-
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	250,337	9	170,034	7	2170 應付帳款	151,755	5	63,379	2
1200 其他應收款(附註六(三))	2,778	-	1,267	-	2190 應付建造合約款(附註六(四))	8,000	-	44,308	2
1220 本期所得稅資產	896	-	746	-	2200 其他應付款	69,242	3	41,280	2
1310 存貨(附註六(五))	615,000	22	399,268	15	2250 負債準備-流動(附註六(十一))	795	-	795	-
1410 預付款項	75,645	3	11,735	1	2300 其他流動負債	141,977	5	119,421	5
1470 其他流動資產(附註六(七))	7,351	-	7,856	-	2320 一年或一營業週期內到期長期負債 (附註六(十)及八)	54,061	2	74,061	3
1476 其他金融資產-流動(附註六(七)及八)	30,603	1	-	-		655,830	23	433,244	17
	<u>1,294,614</u>	<u>46</u>	<u>966,035</u>	<u>37</u>	<b>非流動負債：</b>				
<b>非流動資產：</b>					2540 長期借款(附註六(十)及八)	62,919	2	116,980	4
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	193,354	7	195,287	8	2570 遞延所得稅負債(附註六(十四))	16,611	1	13,489	1
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	1,126,848	40	1,197,118	46	2600 其他非流動負債	27	-	27	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	99,696	3	114,618	4		79,557	3	130,496	5
1900 其他非流動資產(附註六(七)、(十三)及八)	77,868	3	99,710	4		735,387	26	563,740	22
1915 預付設備款	46,926	1	37,556	1	<b>負債總計</b>				
1980 其他金融資產-非流動(附註六(七))	4,074	-	-	-	<b>權益：</b>				
	<u>1,548,766</u>	<u>54</u>	<u>1,644,289</u>	<u>63</u>	<b>歸屬母公司業主之權益(附註六(十五))：</b>				
					3100 股本	714,342	25	714,342	27
					3200 資本公積	1,313,572	46	1,444,527	55
					3300 保留盈餘(虧損)	79,250	3	(111,342)	(4)
					3400 其他權益	829	-	(943)	-
						2,107,993	74	2,046,584	78
<b>資產總計</b>	<u>\$ 2,843,380</u>	<u>100</u>	<u>2,610,324</u>	<u>100</u>	<b>權益總計</b>				
					<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 2,843,380</u>	<u>100</u>	<u>2,610,324</u>	<u>100</u>

董事長：

義隆

經理人：

進林

(請詳 後附合併財務報告附註)

會計主管：

正黃

高橋自動化科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年十月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(四)及(十七))	\$ 930,227	100	460,991	100
5000 營業成本(附註六(四)及(五))	808,579	87	542,762	118
5950 營業毛利(損)	121,648	13	(81,771)	(18)
6000 營業費用(附註六(十二)、(十三)及七)：				
6100 推銷費用	21,559	3	26,232	6
6200 管理費用	39,249	4	34,258	7
6300 研發費用	899	-	632	-
	61,707	7	61,122	13
6900 營業淨利(損)	59,941	6	(142,893)	(31)
7000 營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十八))	22,063	3	16,690	4
7020 其他利益及損失(附註六(十八))	12,844	1	2,385	-
7050 財務成本(附註六(六)及(十八))	(3,133)	-	(603)	-
	31,774	4	18,472	4
7900 稅前淨利(損)	91,715	10	(124,421)	(27)
7950 所得稅費用(利益)(附註六(十四))	17,681	2	(9,129)	(2)
8200 本期淨利(淨損)	<b>74,034</b>	<b>8</b>	<b>(115,292)</b>	<b>(25)</b>
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額(附註六(十五))	2,135	-	9,821	2
8360 確定福利計畫精算利益(損失)(附註六(十三))	(112)	-	2,604	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅(附註六(十四))	363	-	1,670	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	1,660	-	10,755	2
8500 本期綜合損益總額	<b>\$ 75,694</b>	<b>8</b>	<b>(104,537)</b>	<b>(23)</b>
本期淨利(損)歸屬於：				
8610 母公司業主	<b>\$ 74,034</b>	<b>8</b>	<b>(115,292)</b>	<b>(25)</b>
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	<b>\$ 75,694</b>	<b>8</b>	<b>(104,537)</b>	<b>(23)</b>
每股盈餘(虧損)(元)(附註六(十六))				
9750 基本每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)	\$	1.04	(1.61)	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	1.03	-	

董事長：



(請詳 後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：



高橋自動化科技股份有限公司及其子公司  
 合併權益變動表  
 民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

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			國外營運機 構財務報表 換算之兌換		權益總計
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘	合 計	差 額	
民國一〇二二年一月一日餘額	\$ 714,342	1,487,434	158,862	5,328	(191,466)	(27,276)	(9,094)	2,165,406
盈餘指撥及分配：								
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(158,862)	-	158,862	-	-	-
資本公積變動：								
資本公積彌補虧損	-	(28,622)	-	-	28,622	28,622	-	-
資本公積配發現金股利	-	(14,285)	-	-	-	-	-	(14,285)
	714,342	1,444,527	-	5,328	(3,982)	1,346	(9,094)	2,151,121
本期淨損	-	-	-	-	(115,292)	(115,292)	-	(115,292)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	2,604	2,604	8,151	10,755
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(112,688)	(112,688)	8,151	(104,537)
民國一〇二二年十二月三十一日餘額	\$ 714,342	1,444,527	-	5,328	(116,670)	(111,342)	(943)	2,046,584
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 714,342	1,444,527	-	5,328	(116,670)	(111,342)	(943)	2,046,584
盈餘指撥及分配：								
資本公積變動：								
資本公積彌補虧損	-	(116,670)	-	-	116,670	116,670	-	-
資本公積配發現金股利	-	(14,285)	-	-	-	-	-	(14,285)
	714,342	1,313,572	-	5,328	-	5,328	(943)	2,032,299
本期淨利	-	-	-	-	74,034	74,034	-	74,034
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(112)	(112)	1,772	1,660
本期綜合損益總額	-	-	-	-	73,922	73,922	1,772	75,694
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 714,342	1,313,572	-	5,328	73,922	79,250	829	2,107,993

董事長：



(請詳 後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：



高橋自動化科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
<b>本期稅前淨利(淨損)</b>	\$ 91,715	(124,421)
<b>調整項目：</b>		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	86,291	103,504
利息費用	3,133	603
利息收入	(4,866)	(3,856)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	-	(138)
不影響現金流量之收益費損項目合計	84,558	100,113
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據	(6,640)	15,612
應收帳款	(80,303)	(72,452)
其他應收款	-	(36)
存貨	(215,732)	(84,295)
預付款項	(63,910)	3,966
其他流動資產	(146)	(10,368)
其他金融資產	(34,677)	-
其他營業資產	7,383	25
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(394,025)	(147,548)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	-	(2,416)
應付帳款	88,376	37,539
應付建造合約款	(36,308)	40,482
其他應付款項	30,399	(17,153)
預收款項	21,418	51,016
其他營業負債	1,138	12,456
與營業活動相關之負債之淨變動合計	105,023	121,924
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(289,002)	(25,624)
調整項目合計	(204,444)	74,489
營運產生之現金流(出)入	(112,729)	(49,932)
收取之利息	3,355	3,348
支付之利息	(3,112)	(577)
支付之所得稅	(150)	(198)
<b>營業活動之淨現金流出</b>	(112,636)	(47,359)
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得不動產、廠房及設備	(17,813)	(17,071)
處分不動產、廠房及設備	-	138
存出保證金(增加)減少	14,876	(15,866)
預付設備款(增加)減少	(9,370)	684
<b>投資活動之淨現金流出</b>	(12,307)	(32,115)
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	90,000	70,000
應付短期票券增加	50,000	-
舉借長期借款	-	20,000
償還長期借款	(74,061)	(15,421)
存入保證金減少	-	(45)
發放現金股利	(14,285)	(14,285)
<b>籌資活動之淨現金流入</b>	51,654	60,249
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,524	3,934
本期現金及約當現金減少數	(69,765)	(15,291)
期初現金及約當現金餘額	366,109	381,400
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<b>\$ 296,344</b>	<b>366,109</b>

董事長：



(請詳 後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：



【附件四】

高僑自動化科技股份有限公司



一〇三年度盈餘分表

單位：新台幣元

項 目	金 額
上年度累積未分配盈餘	0
加：本年度稅後淨利	74,034,293
減：提利 10%法定盈餘公積	(7,403,429)
確定福利計畫精算損失	(112,211)
可供分配盈餘	66,518,653
分配項目	
股東紅利	64,290,727
期末可供分配盈餘	2,227,926

註 1：股東紅利 64,290,727 元，每股配發 0.9 元，全數為現金股利，分配至元止，元以下捨去。

註 2：嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理之。

註 3：配發員工紅利 3,997,852 元、董事酬勞 2,665,234 元。

董事長：



經理人：



主辦會計：



## 【附錄一】

### 高僑自動化科技股份有限公司

#### 股東會議事規則

- (一) 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則辦理。
- (二) 本公司股東會議依本規定行之。
- (三) 本規則所稱之股東係指股東名簿所載之股東本人或股東所委託出席之代理人。
- (四) 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。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- (五) 本公司上櫃後股東會召開之地點，應於本公司所在地，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- (六) 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
- (七) 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。
- (八) 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。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。
- (九) 已屆開會時間，主席應即宣布開會，如尚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，得依公司第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，提請大會依公司法第一百七十四條規定及本辦法第十八條規定程序表決，作成股東會決議。
- (十) 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。會議散會後，股東不得另推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。
- (十一) 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾違反者主席應予制止。
- (十二) 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。
- (十三) 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代



表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

- (十四) 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- (十五) 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。表決時如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。
- (十六) 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- (十七) 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- (十八) 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。
- (十九) 本公司股東，除有公司法第一百五十七條第三款及公司依法自己持有之股份情形外。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，股東委託代理人出席者，除公司法另有規定外，悉依主管機關所頒布之「公開發行股票公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。
- (二十) 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。
- (二十一) 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- (二十二) 本程序經董事會決議通過，並提報股東會通過後施行，修正時亦同。
- (二十三) 本程序制定於中華民國九十年五月十日。第一次修訂於民國九十一年六月二十八日。第二次修訂於民國九十五年六月二日。

## 【附錄二】

# 高僑自動化科技股份有限公司章程

## 第一章 總 則

- 第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為高僑自動化科技股份有限公司。〔英文名稱為TERA AUTOTECH CORPORATION〕。
- 第二條：本公司所營事業如左：
- 一、機器人製造及買賣。
  - 二、彈性製造系統（FMS）製造及買賣。
  - 三、表面黏著設備（SMT）製造及買賣。
  - 四、各種自動化輸送設備（含控制電路）製造及買賣。
  - 五、各種產業機器及整廠設備製造及買賣。
  - 六、映像管、廣告燈(含控制回路)製造買賣。
  - 七、各種環保設備、焚化爐、廢水處理等設備製造買賣。
  - 八、各種控制電路設計製造買賣。
  - 九、前各項有關產品之進出口業務。
  - 十、CB01990 其他機械製造業(機械零組件)。
  - 十一、CB01010 機械設備製造業。
  - 十二、ZZ99999 除許可業務外，本公司得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條：本公司設總公司於台中市，必要時，得經董事會決議，依法在國內外設立分公司。
- 第四條：本公司之公告方法，依公司法第二十八條規定辦理之。

## 第二章 股 份

- 第五條：本公司資本總額定為新台幣壹拾壹億元整，分為壹億壹仟萬股，全數為普通股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。前項股份總額保留新台幣肆仟萬元，共肆百萬股供發行認股權證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。
- 第五條之一：公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或以低於市價(每股淨值)之認股價格發行之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。
- 第六條：刪除。

- 第七條：本公司股務處理依主管機關所頒布之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。
- 第八條：本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管機構登錄。
- 第九條：刪除。
- 第十條：刪除。
- 第十一條：每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內，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

- 第十二條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內，由董事會於三十日前通知各股東召開之，臨時會於必要時依法召開之。
- 第十三條：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，委託代理人出席。股東委託出席之辦法除公司法另有規定外，悉依主管機關訂定之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。
- 第十四條：股東會開會時，以董事長為主席，遇董事長缺席時由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人代理之。
- 第十五條：本公司股東，其股份除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權，但公司依法自己持有之股份，無表決權。
- 第十六條：股東會之決議，除公司法或其他法令另有規定外，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。表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。
- 第十七條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。
- 前項議事錄之分發，得以公告方式為之。
- 議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，應永久保存。
- 出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期間至少為一年。但經股東依公司法第一八九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

### 第四章 董事及監察人

- 第十八條：本公司設董事五人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人中，選任之，任期均為三年，連選均得連任，選任後得經董事會決議為本公司董事及監察人購買責任保險。
- 有關全體董監事合計持股比例，依證券主管機關之規定。

第十八條之一：本公司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，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、獨立性之認定、提名方式與選任方式及其他應遵行事項，依公司法及證券主管機關之相關規定辦理。。

第十八條之二：本公司如遇緊急情形得隨時召集董事會，並得以電子郵件或傳真方式通知各董事及監察人。董事會開會，得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席，其視訊資料為議事錄之一部份，應於公司存續期間妥善保存。

第十九條：董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第二十條：董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事監察人就任時為止。

第二十一條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選董事長一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。

第二十二條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長不能執行職務時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代之。

第二十三條：董事會議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。

第二十四條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，得以電子方式為之。議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。

第二十五條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不得加入表決。

第二十五條之一：本公司董事如擔任公司職務者，除依本章程第二十九條規定分派董監酬勞外，得依一般經理人薪資水準按月支領薪俸。

第二十五條之二：本公司董事、監察人之報酬，授權董事會依照同業水準給車馬費，並不論盈虧均支付之。

## 第五章 經理及職員

第二十六條：本公司得依規定設經理人各若干人，其委任、解任及報酬，依公司法第二十九條規定辦理。

第二十七條：刪除。

第二十八條：刪除。

## 第六章 決算

第二十九條：本公司於會計年度終了，應由董事會編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後提請股東常會承認：

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

第三十條：本公司每年決算後所得純益，依下列順序分派之：

- 一、依法提繳所得稅款。
- 二、彌補以往年度虧損。
- 三、提存百分之十為法定盈餘公積。
- 四、依法令規定或營運必要提撥或迴轉特別盈餘公積。
- 五、員工紅利，依一至四款規定數額剩餘之數提撥不低於百分之五。
- 六、董事、監察人酬勞，依一至四款規定數額剩餘之數提撥不高於百分之五。
- 七、股東紅利，扣除前各項餘額後，由董事會就餘額併同以往年度之累積未分配盈餘擬具分派議案，提請股東會決議分派之。

本公司股利之分派，以配合公司未來成長發展、健全財務結構，並維持每股盈餘水準之平衡為最高原則。盈餘之分派得以現金股利或股票股利之方式為之，惟現金股利分派之比例不低於股利總額之百分之十。

## 第七章 附則

第三十一條：本公司如為他公司有限責任股東時，其所有投資總額得超過本公司實收資本額百分之四十，並授權董事會視實際狀況執行。

第三十二條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第三十三條：本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第三十四條：本章程訂立於民國七十九年四月二十七日。第一次修訂於民國八十二年四月二十九日。第二次修訂於民國八十六年七月一日。第三次修訂於民國八十六年九月一日。第四次修訂於民國八十八年四月一日。第五次修訂於民國八十八年九月二十日。第六次修訂於民國八十九年八月十日。第七次修訂於民國八十九年十月十六日。第八次修訂於民國九十年五月十日。第九次修訂於民國九十一年六月二十八日。第十次修訂於民國九十二年三月二十八日。第十一次修訂於民國九十二年三月二十八日。第十二次修訂於民國九十三年四月二十七日。第

十三次修訂於民國九十四年六月十四日。第十四次修訂於民國九十五年六月二日。第十五次修訂於民國九十六年六月十三日。第十六次修訂於民國九十七年六月十三日。第十七次修訂於民國九十八年六月十九日。第十八次修正於中華民國九十九年六月十七日。第十九次修正於中華民國一〇一年六月二十七日。

高僑自動化科技股份有限公司

董事長：李義隆



【附錄三】

高僑自動化科技股份有限公司

董事及監察人持有股數一覽表

(1) 依證券交易法第26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5,714,731股，全體監察人最低應持有股數為571,473股。

(2) 截至一〇四年五月二日全體董事、監察人持股情形

職稱	姓名	股東名簿記載之持有股數	備註
董事長	李義隆	9,183,688	
董事	均隆國際有限公司 代表人：林進松	778,355	
董事	均隆國際有限公司 代表人：朱家祥	778,355	
獨立董事	紀敏滄	0	
獨立董事	李東峰	0	
		合計	9,962,043股
監察人	彭學聖	0	
監察人	蕭溪明	0	
監察人	鉅將投資有限公司 代表人：賴嘉輝	580,725	
		合計	580,725股

(3) 本公司全體董事、監察人持股已達法定股權成數標準。

**【附錄四】**

**本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用**



## 【附錄五】

### 其他說明資料：

本年度股東會之股東提案權受理情形說明如下：

1. 依公司法 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案。提案限一項並以 300 字為限，提案超過一項或 300 字者，均不列入議案。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。
2. 本次股東提案之受理期間：自 104 年 4 月 17 日至 104 年 4 月 27 日下午 5 時止(以郵戳為憑)，已依法公告於公開資訊觀測站。
3. 本公司於上述股東提案之受理期間未接獲任何股東提案。

謝謝您參加  
股東常會！  
歡迎您批評指教！