



股票代號：6234

# 高僑自動化科技股份有限公司

TERA AUTOTECH CORPORATION

一〇五年股東常會

議事手冊

中華民國一〇五年六月八日

# 目 錄

壹、一〇五年股東常會開會程序	1
貳、一〇五年股東常會議程	2
一、討論事項(一)	3
二、報告事項	4
三、承認事項	5
四、討論事項(二)	7
五、臨時動議	8
參、附件	
【附件一】 公司章程部分條文修正條文對照表	9
【附件二】 一〇四年度營業報告書	11
【附件三】 監察人審查報告書	15
【附件四】 會計師查核報告及財務報表	16
【附件五】 一〇四年度盈餘分配表	26
肆、附錄	
【附錄一】 股東會議事規則	27
【附錄二】 公司章程(修訂前)	29
【附錄三】 董事及監察人持有股數一覽表	34
【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	35
【附錄五】 其他說明資料	36

# 高僑自動化科技股份有限公司

## 一〇五年股東常會開會程序

開會時間：中華民國一〇五年六月八日(星期三)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、 討論事項(一)
- 五、 報告事項
- 六、 承認事項
- 七、 討論事項(二)
- 八、 臨時動議
- 九、 散會

# 高僑自動化科技股份有限公司

## 一〇五年股東常會議程

- 一、 主席致詞：
- 二、 討論事項(一)
  - (1) 討論修訂本公司「公司章程」案
- 三、 報告事項：
  - (1) 一〇四年度董監事酬勞及員工酬勞分派報告
  - (2) 本公司一〇四年度營業狀況報告
  - (3) 監察人審查一〇四年度決算表冊報告
- 四、 承認事項：
  - (1) 承認一〇四年度決算表冊
  - (2) 承認一〇四年度度盈餘分配表
- 五、 討論事項(二)
  - (1) 擬辦理盈餘及資本公積轉增資發行新股案
  - (2) 討論本公司資本公積發放現金案
- 六、 臨時動議
- 七、 散 會

## 討 論 事 項(一)

案 由 一：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。(董事會提)

說 明：一、依公司法第 277 條規定，公司非經股東會決議，不得變更章程。

二、為公司營運所需，擬提高本公司額定資本額，並依據 104 年 5 月

20 日華總一義字第 10400058161 號令、104 年 06 月 11 日經商

字第 10402413890 號函釋及 104 年 10 月 15 日經商字第

10402427800 號函釋等法令規定，擬修訂章程第五條、第二十九

之一條、第三十條、第三十四條規定。

三、本公司「公司章程」，修訂前後條文對照表，詳如附件一，請參

閱議事手冊第 9 頁~10 頁。

四、敬請 討論。

## 報 告 事 項

案 由 一：本公司一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分配案，敬請 公鑒。

說 明：一、依本公司擬提請一〇五年股東常會決議修正後之章程第二十九  
之一條，本公司應以年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監事  
酬勞前之利益，於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提  
撥員工酬勞不低於 1%及董監事酬勞不高於 5% 。

二、經本屆薪酬委員會決議提出建議，擬按擬修訂後之本公司章程分  
派一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞如下：

(一)員工酬勞：NT\$ 10,003,082 元。

(二)董監事酬勞：NT\$ 6,668,721 元。

三、敬請 鑒察。

案 由 二：本公司一〇四年度營業狀況報告，敬請 公鑒。

說 明：一、一〇四年度營業報告書暨有關決算表冊，刊載於附件二及附件  
四，請參閱議事手冊第 11 頁~14 頁及第 16~25 頁。

二、敬請 鑒察。

案 由 三：監察人審查一〇四年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說 明：一、監察人審查報告書，刊載於附件三，請參閱議事手冊第 15 頁。

二、敦請監察人宣讀審查報告書。

三、敬請 鑒察。

## 承 認 事 項

案 由 一：承認本公司一〇四年度決算表冊案，敬請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司一〇四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、張字信二位會計師查核完竣，並提出無保留意見之查核報告。刊載於附件四，請參閱議事手冊第 16~25 頁。

二、敬請 承認。

決 議：

案 由 二：承認一〇四年度盈餘分配表案，敬請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司一〇四年度稅後盈餘新台幣 295,394,037 元，每股盈餘 4.14 元。

二、減計確定福利計畫精算損失新台幣 2,218,146 元，並依法提撥法定盈餘公積新台幣 29,539,404 元，餘新台幣 263,636,487 元，擬具盈餘分配案，股票股利每股分派新台幣 2.0 元(新台幣 142,868,280 元)，一〇四年度盈餘分配表，請參閱附件五。

三、現金股利俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

四、如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，股東配股息率因此發生變動者，授權董事會辦理相關事宜。

五、敬請 承認。

決 議：

## 討論事項(二)

案由一：擬辦理盈餘及資本公積轉增資發行新股案，提請 審議。（董事會提）

說明：一、本公司擬以資本公積新台幣(以下同)71,434,140 元，轉增資發行新股 7,143,414 股，每股面額 10 元，按原股東於配股基準日之股東名簿所載持有股份比例計算，每仟股無償發放新股 100 股(即每股配發資本公積 1.0 元)。

二、為充實營運資金，本公司擬以盈餘中所提撥之股息轉增資發行新股計新台幣(以下同) 142,868,280 元，發行新股 14,286,828 股，每股面額 10 元，按原股東於配股基準日之股東名簿所載持有股份比例計算，每仟股無償配發新股 200 股(即每股配發盈餘 2.0 元)。

三、配發不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構申請拼湊，逾期放棄拼湊或拼湊不足一股者，按面額折付現金(四捨五入計算至元)，並授權董事會洽特定人按面額承購之。

四、本次發行新股之權利與義務與原股份相同。

五、擬請股東常會授權董事會於本次增資案呈報主管機關核准後另訂定配股基準日。

六、嗣後如因股本發生變動以致影響流通在外股數，致股東配股率發生變動而需修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

七、以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因事實需要修訂，  
需予變更時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

八、敬請 審議。

決 議：

案 由 二：討論本公司以資本公積發放現金股利案，提請 審議。（董事會提）

說 明：一、本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積  
71,434,141 元，按發放基準日股東名簿記載之持有股份，每  
股配發 1.0 元現金。

二、現金配發至元為止(元以下四捨五入)。

三、現金股利俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分派之。

四、本分派案如經主管機關修正，或因買回本公司股份、庫藏股轉  
讓員工或註銷、員工認股權憑證執行等，致影響流通在外股份  
數量，配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事  
會全權處理之。

五、敬請 審議。

決 議：

臨時動議

散 會

# 高橋自動化科技股份有限公司

## 公司章程修正前後對照表

條次	修正前條文	修正後條文	修正理由
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。	本公司資本總額定為新台幣 <u>壹拾陸億元</u> 整，分為壹億陸仟萬股，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。	配合公司未來營運發展需求。
第二十九之一條	新增	<u>公司年度如有獲利，應提撥不低於1%為員工酬勞、最高不得超過5%為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</u>	配合法令修改需求。
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。 <del>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。</del> <del>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。</del>	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、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	配合法令修改需求。

	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。	額之百分之十。
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。第二十次修正於中華民國一〇四年十二月四日。	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。第二十次修正於中華民國一〇四年十二月四日。 <u>第二十一次修正於中華民國一〇五年六月八日。</u>

## 【附件二】

### 一〇四年度營業報告書

各位股東女士及先生：

首先，感謝各位股東在過去一年對公司的支持及全體同仁的努力，故一〇四年度母子公司合併全年營業淨收入為 1,143,971 仟元較一〇三年的 930,227 仟元成長 22.98%；一〇四年營業毛利為 79,506 仟元，較一〇三年的 121,648 仟元，減少約 34.64%；一〇四年稅後淨利為 295,394 仟元較一〇三年的 74,034 仟元，成長約 298.99%。

#### 一、一〇四年度營業報告

單位：新臺幣仟元

項 目	104 年度	103 年度	增減金額	增(減)%
營業收入淨額	1,143,971	930,227	213,744	22.98
營業毛利(損)	79,506	121,648	-42,142	-34.64
稅後淨利(損)	295,394	74,034	221,360	298.99

#### 二、財務收支及獲利能力分析

單位：%

項目		年度	104 年度	103 年度
財 務 收 支	負債佔資產比率(%)		21.82	25.86
	長期資金佔固定資產比率(%)		358.24	194.20
	流動比率(%)		301.97	183.89
	速動比率(%)		229.68	89.48
獲 利 能 力	資產報酬率(%)		10.22	2.81
	股東權益報酬率(%)		13.29	3.56
	營業利益佔實收資本比率(%)		-36.28	8.47
	稅前純益佔實收資本比率(%)		44.35	12.84
	純益率(%)		25.82	7.96
	每股盈餘(元)(追溯調整後)		4.14	1.04

### 三、研究發展狀況

#### (一)、技術層次及研究發展

##### 1. 微型鑽頭部份

目前已完成 0.05mm 以上鑽頭之量產，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。

##### 2. 光電製程設備生產部分

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 朝向能源類之設備開發，以避免受能源減少之影響
- 1.2 朝向精密生產設備開發，獲取更高生產利潤
- 1.3 持續開發各產業用之自動化倉儲系統
- 1.4 持續研發太陽能設備，並積極與國外大廠合作
- 1.5 持續研發大型真空腔體製造，並積極與國外大廠合作
- 1.6 持續研發 3C 產品各類生產設備

#### (三)、開發成功的技術或產品

##### 1 產業自動化設備

##### 1.1 各產業自動化生產線

各產業近年來都因人力成本、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 LCD 整廠輸送設備及 Macro 檢查機設備、PC 組裝生產線、自動鎖螺絲機、自動倉儲系統、背光板組裝/檢測生產線等，

使客戶能有更強大之競爭利基。

### 1.2 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。

現今，本公司藉由現有搬送設備之技術及經驗，已發展出一套完整的自動化倉儲系統。

### 1.3 玻璃搬送專用設備

玻璃搬送專用機器人適用於大面板尺寸的搬送需求，以利各類產業搬送設備的全面化，方便對應客戶的種種需求及應用。此機器人可以由現場需求可發展出固定式機械手臂取放，以及平移式機械手臂取放。讓機器人可以更靈活的運用於目前無塵室大部份搬運需求。未來本公司對於自動化生產，整廠搬送設備均能自行規劃設計。不再只是侷限於一般玻璃輸送設備。

## 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、一〇五年度營業計劃概要

### (一)、一〇五年度營業計畫概要

#### 1 經營方針

1.1 增加顧客價值，創造雙贏

1.2 多元化投入研發新產品

1.3 提升管理績效，有效降低營運成本。

#### 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 機械手臂新產品之製造
- 2.1.3 TFT-LCD 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 供給所有有整廠搬運需求者設備
- 2.2.2 供給各產業有自動倉儲系統需求之設計及製造
- 2.2.3 供給各類產業面板生產者整廠製造設備
- 2.2.4 供給 3C 產品生產者製造設備

### (二)、 預期銷售數量及其依據

鑽頭方面，105 年度預計銷量為 11,000~12,000 萬支，設備方面，將視各類產業，面板及 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，全力創造更佳的業績回饋全體股東。

董事長：李義隆



總經理：李義隆



會計主管：黃正雄



【附件三】

董事會造送本公司一〇四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、張宇信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，營業報告書及虧損撥補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 上

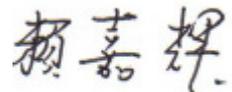
本公司一〇五年度股東常會

監察人：蕭 溪 明



鉅將投資有限公司

代表人：賴 嘉 輝



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 十 七 日

【附件四】

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，足以允當表達高僑自動化科技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

會計師：

郭士華  
沈宇信



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  
民國一〇五年三月十六日

高橋自動化科技股份有限公司

資產負債表

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

資 產	104.12.31		103.12.31			負債及權益	104.12.31		103.12.31	
	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))	\$ 142,854	5	211,290	7	2100 短期借款(附註六(九))	\$ 210,000	7	180,000	6	
1150 應收票據淨額(附註六(二))	22,919	1	15,660	1	2111 應付短期票券(附註六(八))	40,000	1	50,000	2	
1170 應收帳款淨額(附註六(二))	522,608	17	250,337	9	2170 應付帳款	92,768	3	151,724	5	
1190 應收建造合約款(附註六(三))	166,324	6	-	-	2190 應付建造合約款(附註六(三))	-	-	8,000	-	
1200 其他應收款(附註六(二))	466	-	162	-	2200 其他應付款	140,269	5	69,189	3	
1210 其他應收款-關係人(附註六(二)及附註七)	264	-	-	-	2250 負債準備-流動(附註六(十一))	795	-	795	-	
1220 本期所得稅資產	1,249	-	896	-	2300 其他流動負債	150,474	5	141,961	5	
1310 存貨(附註六(四))	457,633	16	613,958	22	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	
1410 預付款項	57,888	2	75,594	2		634,306	21	655,730	23	
1470 其他流動資產(附註六(七))	9,713	-	7,314	-	<b>非流動負債：</b>					
1476 其他金融資產-流動(附註六(七)及八)	487,104	16	30,603	1	2540 長期借款(附註六(十)及八)	-	-	62,919	2	
	1,869,022	63	1,205,814	42	2570 遞延所得稅負債(附註六(十四))	17,748	1	16,611	1	
<b>非流動資產：</b>					2600 其他非流動負債	15	-	27	-	
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	309,841	10	302,123	11		17,763	1	79,557	3	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	656,764	22	1,126,422	40	<b>負債總計</b>	652,069	22	735,287	26	
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	79,761	3	99,696	4	<b>權益(附註六(十五))：</b>					
1900 其他非流動資產(附註六(五)、(七)、(十三)及八)	62,485	2	62,299	2	3100 股本	714,342	24	714,342	25	
1915 預付設備款	10,710	-	46,926	1	3200 資本公積	1,313,572	44	1,313,572	46	
	1,119,561	37	1,637,466	58	3300 保留盈餘	308,136	10	79,250	3	
					3400 其他權益	464	-	829	-	
					<b>權益總計</b>	2,336,514	78	2,107,993	74	
<b>資產總計</b>	<b>\$ 2,988,583</b>	<b>100</b>	<b>2,843,280</b>	<b>100</b>	<b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 2,988,583</b>	<b>100</b>	<b>2,843,280</b>	<b>100</b>	

董事長：李義隆



(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：林進松



會計主管：黃正雄



高橋自動化科技股份有限公司



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

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(三)及(十七))	\$ 1,142,300	100	930,199	100
5000 營業成本(附註六(三)、(四)及七)	1,062,779	93	808,383	88
營業毛利	79,521	7	121,816	12
6000 營業費用(附註六(十二)、(十三)、(十八)及七)				
6100 推銷費用	19,871	2	21,559	2
6200 管理費用	54,205	5	38,876	4
6300 研發費用	1,112	-	898	-
	75,188	6	61,333	6
營業淨利	4,333	1	60,483	6
7000 營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十九))	7,065	-	13,828	2
7020 其他利益及損失(附註六(六)及(十九))	300,247	26	12,637	1
7050 財務成本(附註六(六)及(十九))	(3,039)	-	(3,133)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及 合資損益之份額	8,158	1	7,900	1
	312,431	27	31,232	4
7900 稅前淨利	316,764	28	91,715	10
7950 所得稅費用(附註六(十四))	21,370	2	17,681	2
8200 本期淨利	295,394	26	74,034	8
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目：				
8311 確定福利計劃之再衡量數	(2,218)	-	(112)	-
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	(440)	-	2,135	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十四))	75	-	(363)	-
	(365)	-	1,772	-
本期其他綜合損益(稅後淨額)	(2,583)	-	1,660	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 292,811	26	75,694	8
每股盈餘(附註六(十六))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 4.14		1.04	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 4.10		1.03	

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：李義隆



經理人：林進松



會計主管：黃正雄



高橋自動化科技股份有限公司

股東權益變動表

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

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘			合計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換差 額	權益總計
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘			
<b>民國一〇三年一月一日餘額</b>	\$ 714,342	1,444,527	-	5,328	(116,670)	(111,342)	(943)	2,046,584
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
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)
<b>民國一〇三年十二月三十一日餘額</b>	<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>
<b>民國一〇四年一月一日餘額</b>	<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>
本期淨利	-	-	-	-	295,394	295,394	-	295,394
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(2,218)	(2,218)	(365)	(2,583)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	293,176	293,176	(365)	292,811
盈餘指撥及分配(註)：								
提列法定盈餘公積	-	-	7,403	-	(7,403)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(64,290)	(64,290)	-	(64,290)
<b>民國一〇四年十二月三十一日餘額</b>	<b>\$ 714,342</b>	<b>1,313,572</b>	<b>7,403</b>	<b>5,328</b>	<b>295,405</b>	<b>308,136</b>	<b>464</b>	<b>2,336,514</b>

註：董監酬勞 2,665 千元及員工紅利 3,998 千元已於綜合損益表中扣除。

董事長：李義隆



(請詳閱後附財務報表附註)  
經理人：林進松



會計主管：黃正雄



## 高僑自動化科技股份有限公司

## 現金流量表

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
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 316,764	91,715
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	44,739	86,188
利息費用	3,039	3,133
利息收入	(6,144)	(2,585)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)之份額	(8,158)	(7,900)
處分不動產、廠房及設備利益	(102,539)	-
房地交換利益	(185,524)	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	(254,587)	78,836
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淨變動：		
應收票據增加	(7,259)	(6,640)
應收帳款增加	(272,271)	(80,321)
應收建造合約款增加	(166,324)	-
其他應收款增加	(263)	(1)
存貨減少(增加)	9,142	(215,304)
預付款項減少(增加)	17,706	(65,177)
其他流動資產(增加)減少	(2,399)	1,037
其他金融資產增加	(456,501)	(30,603)
其他營業資產減少	61	7,036
與營業活動相關之資產之淨變動	(878,108)	(389,973)
與營業活動相關之負債淨變動：		
應付帳款(減少)增加	(58,956)	88,376
應付建造合約款減少	(8,000)	(36,308)
其他應付款項增加	71,169	30,363
預收款項增加	6,455	21,418
其他營業負債增加	2,058	1,126
與營業活動相關之負債淨變動	12,726	104,975
與營業活動相關之資產及負債變動數	(865,382)	(284,998)
調整項目	(1,119,969)	(206,162)
營運產生之現金流出	(803,205)	(114,447)
收取之利息	5,839	2,565
支付之利息	(3,123)	(3,112)
支付之所得稅	(576)	(150)
營業活動之淨現金流出	(801,065)	(115,144)
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(162,229)	(17,813)
處分不動產、廠房及設備	1,049,835	-
存出保證金(增加)減少	(2,465)	14,876
預付設備款減少(增加)	8,770	(9,370)
投資活動之淨現金流入(流出)	893,911	(12,307)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	30,000	90,000
應付短期票券(減少)增加	(10,000)	50,000
償還長期借款	(116,980)	(74,061)
存入保證金增加	(12)	-
發放現金股利	(64,290)	(14,285)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(161,282)	51,654
本期現金及約當現金減少數	(68,436)	(75,797)
期初現金及約當現金餘額	211,290	287,087
期末現金及約當現金餘額	\$ 142,854	211,290

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：李義隆



經理人：林進松



會計主管：黃正雄



## 會計師查核報告

高橋自動化科技股份有限公司董事會 公鑒：

高橋自動化科技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。

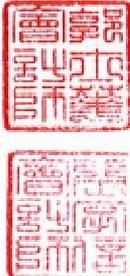
依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達高橋自動化科技股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

高橋自動化科技股份有限公司已編製民國一〇四年度及一〇三年度之個體財務報告，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

會計師：

郭士華  
沈宇信



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  
民國一〇五年三月十六日

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

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	104.12.31		103.12.31		負債及權益	104.12.31		103.12.31	
	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))	\$ 176,931	6	296,344	10	2100 短期借款(附註六(九))	\$ 210,000	7	180,000	6
1150 應收票據淨額(附註六(三))	22,919	1	15,660	1	2111 應付短期票券(附註六(八))	40,000	1	50,000	2
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	522,993	18	250,337	9	2170 應付帳款	92,799	3	151,755	5
1190 應收建造合約款(附註六(四))	166,324	6	-	-	2190 應付建造合約款(附註六(四))	-	-	8,000	-
1200 其他應收款(附註六(三))	2,485	-	2,778	-	2200 其他應付款	140,386	5	69,242	3
1212 其他應收款-關係人(附註六(三)及七)	264	-	-	-	2250 負債準備-流動(附註六(十一))	795	-	795	-
1220 本期所得稅資產	1,249	-	896	-	2300 其他流動負債	150,482	5	141,977	5
1310 存貨(附註六(五))	458,642	15	615,000	22	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
1410 預付款項	58,005	2	75,645	3		634,462	21	655,830	23
1470 其他流動資產(附註六(七))	9,988	-	7,351	-	<b>非流動負債：</b>				
1476 其他金融資產-流動(附註六(七)及八)	496,095	17	30,603	1	2540 長期借款(附註六(十)及八)	-	-	62,919	2
	<u>1,915,895</u>	<u>65</u>	<u>1,294,614</u>	<u>46</u>	2570 遞延所得稅負債(附註六(十四))	17,748	1	16,611	1
<b>非流動資產：</b>					2600 其他非流動負債	15	-	27	-
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	193,354	6	193,354	7		<u>17,763</u>	<u>1</u>	<u>79,557</u>	<u>3</u>
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)、七及八)	657,168	22	1,126,848	40	<b>負債總計</b>	<u>652,225</u>	<u>22</u>	<u>735,387</u>	<u>26</u>
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	79,761	3	99,696	3	<b>權益：</b>				
1900 其他非流動資產(附註六(七)、(十三)及八)	77,406	2	77,868	3	<b>歸屬母公司業主之權益(附註六(十五))：</b>				
1915 預付設備款	10,710	-	46,926	1	3100 股本	714,342	24	714,342	25
1980 其他金融資產-非流動(附註六(七))	54,445	2	4,074	-	3200 資本公積	1,313,572	44	1,313,572	46
	<u>1,072,844</u>	<u>35</u>	<u>1,548,766</u>	<u>54</u>	3300 保留盈餘	308,136	10	79,250	3
					3400 其他權益	464	-	829	-
					<b>權益總計</b>	<u>2,336,514</u>	<u>78</u>	<u>2,107,993</u>	<u>74</u>
<b>資產總計</b>	<u>\$ 2,988,739</u>	<u>100</u>	<u>2,843,380</u>	<u>100</u>	<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 2,988,739</u>	<u>100</u>	<u>2,843,380</u>	<u>100</u>

董事長：李義隆



(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：林進松



會計主管：黃正雄



高僑自動化科技股份有限公司及其子公司

合併損益表

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(四)及(十七))	\$ 1,143,971	100	930,227	100
5000 營業成本(附註六(四)及(五))	1,064,465	93	808,579	87
營業毛利	79,506	7	121,648	13
6000 營業費用(附註六(十二)、(十三)、(十八)及七)：				
6100 推銷費用	19,871	2	21,559	3
6200 管理費用	55,772	5	39,249	4
6300 研發費用	1,112	-	899	-
	76,755	7	61,707	7
6900 營業淨利	2,751	-	59,941	6
7000 營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十九))	18,008	2	22,063	3
7020 其他利益及損失(附註六(六)、(十九)及七)	299,055	26	12,844	1
7050 財務成本(附註六(六)及(十九))	(3,039)	-	(3,133)	-
	314,024	28	31,774	4
7900 稅前淨利	316,775	28	91,715	10
7950 所得稅費用(附註六(十四))	21,381	2	17,681	2
8200 本期淨利	295,394	26	74,034	8
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目：				
8314 確定福利計畫之再衡量數	(2,218)	-	(112)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目：				
8391 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(440)	-	2,135	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十四))	75	-	(363)	-
	(365)	-	1,772	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(2,583)	-	1,660	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 292,811	26	75,694	8
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 295,394	26	74,034	8
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 292,811	26	75,694	8
每股盈餘(附註六(十六))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 4.14		1.04	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 4.10		1.03	

董事長：李義隆



(請詳閱後附合併財務報表附註)

經理人：林進松



會計主管：黃正雄



高橋自動化科技股份有限公司及其子公司  
合併股東權益變動表  
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

	歸屬於母公司業主之權益					合 計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	權益總計
	普通股 股 本	資本公積	保留盈餘					
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘			
<b>民國一〇三年一月一日餘額</b>	\$ 714,342	1,444,527	-	5,328	(116,670)	(111,342)	(943)	2,046,584
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
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)
<b>民國一〇三年十二月三十一日餘額</b>	<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>
<b>民國一〇四年一月一日餘額</b>	\$ 714,342	1,313,572	-	5,328	73,922	79,250	829	2,107,993
本期淨利	-	-	-	-	295,394	295,394	-	295,394
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(2,218)	(2,218)	(365)	(2,583)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	293,176	293,176	(365)	292,811
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	7,403	-	(7,403)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(64,290)	(64,290)	-	(64,290)
<b>民國一〇四年十二月三十一日餘額</b>	<b>\$ 714,342</b>	<b>1,313,572</b>	<b>7,403</b>	<b>5,328</b>	<b>295,405</b>	<b>308,136</b>	<b>464</b>	<b>2,336,514</b>

董事長：李義隆



(請詳閱後附合併財務報表附註)  
經理人：林進松



會計主管：黃正雄



高僑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
<b>營業活動之現金流量：</b>		
<b>本期稅前淨利</b>	\$ 316,775	91,715
<b>調整項目：</b>		
收益費損項目：		
折舊費用	44,841	86,291
利息費用	3,039	3,133
利息收入	(17,087)	(4,866)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(102,539)	-
房地交換利益	(185,524)	-
收益費損項目	<u>(257,270)</u>	<u>84,558</u>
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淨變動：		
應收票據增加	(7,259)	(6,640)
應收帳款增加	(272,656)	(80,303)
應收建造合約款增加	(166,324)	-
其他應收款增加	(264)	-
存貨減少(增加)	9,175	(215,732)
預付款項減少(增加)	17,640	(63,910)
其他流動資產增加	(2,637)	(146)
其他金融資產增加	(515,863)	(34,677)
其他營業資產減少	709	7,383
與營業活動相關之資產淨變動	<u>(937,479)</u>	<u>(394,025)</u>
與營業活動相關之負債淨變動：		
應付帳款(減少)增加	(58,956)	88,376
應付建造合約款減少	(8,000)	(36,308)
其他應付款項增加	71,233	30,399
預收款項增加	6,462	21,418
其他營業負債增加	2,043	1,138
與營業活動相關之負債淨變動	<u>12,782</u>	<u>105,023</u>
與營業活動相關之資產及負債之變動數	<u>(924,697)</u>	<u>(289,002)</u>
調整項目	<u>(1,181,967)</u>	<u>(204,444)</u>
營運產生之現金	(865,192)	(112,729)
收取之利息	17,380	3,355
支付之利息	(3,123)	(3,112)
支付之所得稅	(587)	(150)
<b>營業活動之淨現金流出</b>	<u>(851,522)</u>	<u>(112,636)</u>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得不動產、廠房及設備	(162,316)	(17,813)
處分不動產、廠房及設備	1,049,835	-
存出保證金(增加)減少	(2,465)	14,876
預付設備款減少(增加)	8,770	(9,370)
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<u>893,824</u>	<u>(12,307)</u>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	30,000	90,000
應付短期票券(減少)增加	(10,000)	50,000
償還長期借款	(116,980)	(74,061)
存入保證金減少	(12)	-
發放現金股利	(64,290)	(14,285)
<b>籌資活動之淨現金(流出)流入</b>	<u>(161,282)</u>	<u>51,654</u>
匯率變動之影響	(433)	3,524
本期現金及約當現金減少數	(119,413)	(69,765)
期初現金及約當現金餘額	296,344	366,109
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 176,931</u>	<u>296,344</u>

((請詳閱後附合併財務報表附註))

董事長：李義隆



經理人：林進松



會計主管：黃正雄



【附件五】

高僑自動化科技股份有限公司



一〇四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
上年度累積未分配盈餘	2,227,926
加：本年度稅後淨利	295,394,037
減：提利 10%法定盈餘公積	(29,539,404)
確定福利計畫精算損失	(2,218,146)
可供分配盈餘	265,684,413
分配項目	
股東紅利(股票股利)	142,868,680
股東紅利(股票股利)	
期末可供分配盈餘	122,995,733
註 1：股東紅利 142,868,680 元，每股配發 2.0 元，全數為股票股利。 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，股東配股率因此發生變動者，授權董事長全權處理之。	

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(修訂前)

## 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、CB01010 機械設備製造業
- 二、CD01020 軌道車輛及其零件製造業
- 三、CD01030 汽車及其零件製造業
- 四、CD01060 航空器及其零件製造業
- 五、CD01070 商港區船舶小修業
- 六、CD01080 工業專用港或工業專用碼頭船舶小修業
- 七、CD01990 其他運輸工具及其零件製造業
- 八、CQ01010 模具製造業
- 九、CC01080 電子零組件製造業
- 十、CZ99990 未分類其他工業製品製造業
- 十一、H703090 不動產買賣業
- 十二、H703100 不動產租賃業
- 十三、CB01030 污染防治設備製造業
- 十四、CC01040 照明設備製造業
- 十五、EZ99990 其他工程業
- 十六、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
- 十七、F113010 機械批發業
- 十八、F113030 精密儀器批發業
- 十九、F113100 污染防治設備批發業
- 二十、F113990 其他機械器具批發業
- 二十一、F114060 船舶及其零件批發業
- 二十二、F114070 航空器及其零件批發業
- 二十三、F114080 軌道車輛及其零件批發業
- 二十四、F219010 電子材料零售業
- 二十五、F119010 電子材料批發業

- 二十六、F213080 機械器具零售業
- 二十七、 F214060 船舶及其零件零售業
- 二十八、F214070 航空器及其零件零售業
- 二十九、F214080 軌道車輛及其零件零售業
- 三十、CB01990 其他機械製造業
- 三十一、F214990 其他交通運輸工具及其零件零售業
- 三十二、F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業
- 三十三、ZZ99999 除許可業務，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。第二十次修正於中華民國一〇四年十二月四日。

高橋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。

職 稱	應持有股數	股東名簿記載之 持有股數合計數
董 事	5,714,731 股	9,975,043 股
監察人	571,473 股	580,725 股

- (2) 截至一〇五年四月十日全體董事、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	9,196,688	
董 事 董 事	均隆國際有限公司 代表人：陳淑敏 代表人：朱家祥	778,355	
獨立董事	紀 敏 滄	0	
獨立董事	李 東 峰	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	

- (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：無公開財務預測，故不適用。**

## 【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：

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 105 年 3 月 21 日至 105 年 3 月 31 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！