

  
普格科技股份有限公司  
一〇五年股東常會議事錄

時間：民國一〇四年六月二十二日(週三)上午九時整。  
地點：台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓(自由廣場會議中心)。  
出席：親自出席及代理出席股數共計 28,362,687 股，佔本公司已發行總股數 46,463,665 股之 61.04%，已達法定出席數。  
列席：涂逸奇律師  
出席董事：謝欽宗、呂玟瑩、李宗明  
出席監察人：無

主席：謝欽宗 董事長



記錄：陳啟政



壹、主席宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項

第一案：一〇四年度營業報告。

說明：本公司一〇四年度營業報告書，附件一。

第二案：監察人查核一〇四年度決算表冊報告書。

說明：本公司監察人查核一〇四年度決算表冊報告書，請參閱附件二。

第三案：本公司一〇三年私募辦理普通股現金增資執行情形。

說明：參閱附件三。

第四案：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。

說明：請參閱附件四。

其他報告事項：

一、本次股東常會，股東提案處理說明：

- 1、依公司法第 172-1 條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案，但提案限一項並以 300 字為限。
- 2、本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為 105 年 4 月 20 日起至 105 年 4 月 29 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
- 3、本公司於股東提案受理期間並無接獲任何股東提案。

## 肆、承認事項

### 第一案（董事會提）

案由：一〇四年度個體財務報告暨合併財務報告，敬請 承認。

說明：1、本公司一〇四年度個體財務報告暨合併財務報告，業經委託勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄會計師及謝明忠會計師查核簽證完竣，經 105 年 3 月 23 日董事會決議通過及監察人審查在案。

2、檢附本公司會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手冊附件六至附件七。

3、敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

### 第二案（董事會提）

案由：一〇四年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：1、本公司一〇四年度虧損撥補，業經 105 年 3 月 23 日董事會決議通過及監察人查核竣事在案。

2、本公司 104 年度稅後淨損為新台幣 30,503,306 元，加計調整後待彌補虧損新台幣 125,934,118 元，合計期末待彌補虧損計新台幣 156,437,424 元。一〇四年度不分派股利、不發放董監酬勞及員工酬勞。

3、虧損撥補表請參閱本手冊附件八。

4、敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

## 伍、討論暨選舉事項

### 第一案 (董事會提)

案由：討論「公司章程」部分條文修訂案，提請 討論。

說明：1、為符合主管機關法令規定，擬修訂本公司「公司章程」。

2、「公司章程修正條文對照表」與修正前之「公司章程」，請參閱本手冊附件五及附錄一。

3、敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

### 第二案 (董事會提)

案由：董事任期屆滿，擬全面改選董事案，提請 討論。

說明：1、依公司章程第十八條規定，公司設董事七至九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。

2、依據證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法及本公司公司章程之規定，本公司董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，並依公司法第一百九十二之一規定，採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出獨立董事候選人名單，經董事會審查其符合獨立董事所應具備條件後，送交股東會。

3、本公司將於本年度股東常會進行董監事改選案，依據「證券交易法」、行政院金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及本公司「公司章程」等規定，擬選任獨立董事三名，並採候選人提名制，由董事會提出獨立董事候選人名單三位。

4、本次改選應選董事七席(含獨立董事三席，任期三年，自 105 年 6 月 22 日至 108 年 6 月 21 日止。

5、本公司前經 105 年 3 月 23 日之 105 年度第二次董事會議審查決議通過提名「獨立董事候選人名單」如下：

| 姓名  | 學歷   | 經歷  | 持股數 |
|-----|--|---|-----|
| 張元龍 | 淡江大學<br>會計學系   | 勤政會計師事務所 會計師<br>宣昶科技股份有限公司 監察人<br>晶越科技股份有限公司 監察人  | 0 股 |
| 李坤霖 | 美國南加大大學學士<br>(University of Southern California)<br>美國舊金山大學 MBA<br>(University of San Francisco MBA) | 現任：<br>展邁核創股份有限公司、意創行銷有限公司 總經理。<br>普格科技(股)公司 薪酬委員會委員<br><br>曾任：<br>環球證券股份有限公司 研究部、<br>鋰新科技股份有限公司 行銷部、<br>華川資產管理(股)公司 執行董事 | 0 股 |
| 朱鳳芝 | 成功大學<br>外文系<br>淡江大學<br>陸研所碩士   | 立法院委員<br>上海立華信息科技有限公司 董事長<br>財團法人兩岸民意交流基金會 董事<br>財團法人中國青年大陸研究文教基金會 董事<br>財團法人海棠文教基金會 董事<br>幼獅文化事業股份有限公司 董事                | 0 股 |

6、本次改選後之新任董事自 105 年股東常會選出後即就任；原任董事任期自 105 年股東常會改選後即解任。

7、提請 討論。

選舉結果：本年度董事全面改選案，經選舉結果無人當選本屆董事，依法延至次期股東臨時會再行選舉。股東臨時會日期另行公告。

第三案（董事會提）

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：1、依公司法第二〇九條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。」

2、本次新當選之董事名單中，或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，於股東會當日討論董事競業禁止之限制解除議案，並得補充說明各董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之內容。

3、若本公司法人董事因業務需要改派代表人時，併同解除該代表人競業禁止之限制。

4、敬請 討論。

決議：因本年度董事全面改選案,經選舉結果無人當選本屆董事，經主席宣佈將此議案併同董事全面選舉案一併決議。

陸、其他議案及臨時動議：無。

柒：散會：同日上午九時四十分，主席徵詢出席股東無異議後，宣佈散會。



## 普格科技股份有限公司

## 一〇四年度營業報告書

## 一、營業成果

104 年度對普格科技是營運轉折的第二年，公司原有電子業務量能未能如預期般成長，子公司正太建設有限公司的營建推案需要至 105 年才能入帳，公司又於 11 月收到主管機關因詐騙案要求補徵 101 年度的營所稅約一千萬元，致使公司的虧損又再增加。

公司原有的電子業務部分，原本預估一些新品的開發可帶來較多的業績，但因消費性電子產品，同質性太高，在 103 年底及 104 年初新產品雖有短單，後續即因同質性產品過多，價格迅速下降後無利再接單，因此 104 年度營業額減少為新台幣 41,192 仟元，因新種業務導入需要時間，而營建入帳也屬全部完工才可入帳，公司因詐騙案須補繳稅款等致使本年度每股虧損為 0.66 元，此成績當然不理想，過去兩年是調整年，又有過去的包袱致獲利無法顯現，希望各位股東女士、先生，能夠瞭解。

## 二、獲利能力分析

104 年度財務及獲利表現由下表來看較 103 年度虧損已縮小，僅說明如下

- 1、營收及毛利雖下滑但是各項費用節省後使淨損減少。
- 2、104 年度獲利能力雖為負值，但比例上已較 103 年度改善。

| 項 目  |                    | 104 年度  | 103 年度  |
|------|--------------------|---------|---------|
| 財務表現 | 合併營業收入(仟元)         | 41,192  | 77,657  |
|      | 合併營業毛利(仟元)         | 4,200   | 19,558  |
|      | 歸屬母公司業主之淨(損)利 (仟元) | -30,503 | -64,631 |
| 獲利能力 | 資產報酬率(%)           | -4.65   | -14.67  |
|      | 權益報酬率(%)           | -9.30   | -23.42  |
|      | 純益率(%)             | -74.05  | -83.23  |
|      | 每股(虧損)盈餘(元)        | -0.66   | -1.59   |

## 三、總體經營環境之影響及 105 年展望

展望今年因國際經濟情勢變化迅速，經過美國 FED 於 104 年 12 月的升息後，全球金融市場出現一波急挫之後，105 年二月底基礎原物料及石油價格開始觸底反彈，顯示全球經濟狀況經過數年的 QE 及歐洲與日本相繼祭出負利率政策欲刺激景氣復甦，熱錢又隨時蠢蠢欲動，各國經濟專家又紛紛預測今年將是經濟變動非常劇烈的一年，因此謹慎小心的拓展新種業務即為公司的目標。

大陸經濟在人民幣貶值及供給側改革的調整下，預估大陸將以調整內需及強化內部經濟結構為主，無法再向以前一樣可以當驅動全球經濟成長的重要區域，台灣對兩岸貿易依存度一直很高，而電子加工業一直為大陸沿海地區重要產業，在近年大陸本身也在積極發展電子產業上中下游垂直整合之際，台灣部分電子產業遇上更強的競爭對手，這是本公司原有消費性電子產品業績一路衰退的主要原因之一。

台灣本島經濟一直側重外貿，但是因為大陸廠商的競爭及全球景氣不振，使得 104 年台灣經濟成長率的預測一再下修，公司考量整體競爭及公司的利基，公司未來仍將採雙軌制來運行，在內需及外銷雙重的業務方向思考普格未來長期業務規劃及發展佈局。

公司已於 105 年初經董事會通過投資成立百年食業股份有限公司，將專營食品通路業務，希望在食安頻傳的今日，選擇好的廠商，優良的食品，將無毒及天然的食材供應給大家安心食用，因此未來外銷產品將從消費性電子零組件改為以食品相關產品為主，105 年正太建設有限公司營建案也會入帳，經過兩年的調整期，從今年開始，公司整體的營運表現應該可以脫離過去虧損的狀況，正式進入獲利的時期，公司目前內部仍在研究一些新的業務，在研究確認適宜發展後，公司未來仍應有一些新業種導入的規劃。

負責人：謝欽宗



經理人：呂玟瑩



主辦會計：黃小玲



## 監察人查核一〇四年度決算表冊報告書

茲 准

董事會造送本公司一〇四年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表及虧損撥補表等，業經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定，報請 鑒察。

此上

普格科技股份有限公司

監察人：



林建興



朱鳳芝



翌勝投資有限公司 法人代表 呂友麒



中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 3 日

### 私募有價證券資料

| 項 目                            | 103 年第一次私募<br>發行日期：103 年 3 月 28 日   |  |            |            |              |
|--------------------------------|---|--|------------|------------|--------------|
| 私募有價證券種類                       | 普通股   |  |            |            |              |
| 股東會通過日期與數額                     | 股東會日期：102 年 6 月 25 日；數額：30,000,000 股  |  |            |            |              |
| 價格訂定之依據及合理性                    | 本私募價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數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，不低於參考價格之八成。本次私募價格之定價為每股 8.77 元，為每股參考價格之 9.75 元之 89.95%，符合定價原則。  |  |            |            |              |
| 特定人選擇之方式                       | 符合證券交易法第 43 條之 6 之規定，對符合法令規定範圍內之特定人進行募集。  |  |            |            |              |
| 辦理私募之必要理由                      | 本公司考量目前公司營運狀況及資本市場接受度，為掌握募集資金之時效性及可行性，以便於最短期限內取得長期之資金，且限制轉讓可有助於公司經營權穩定，有助於公司拓展營運，故擬透過私募方式募集資金。  |  |            |            |              |
| 價款繳納完成日期                       | 103 年 3 月 28 日  |  |            |            |              |
| 應募人資料                          | 私募對象  | 資格條件                                     | 認購數量       | 與公司<br>關係  | 參與公司經營<br>情形 |
|                                | 謝欽宗   | 符合證券<br>交易法第<br>43 條之 6<br>第 1 項第 3<br>款 | 1,140,500  | 董事長        | 有            |
|                                | 呂玟瑩   |  | 15,967,000 | 董事/<br>總經理 | 有            |
|                                | 翌勝投資有限<br>公司  |  | 5,702,500  | 法人<br>監察人  | 無            |
| 認購數量合計                         |   |  | 22,810,000 |            |              |
| 實際認購(或轉換)價格                    | 每股 8.77 元   |  |            |            |              |
| 實際認購(或轉換)價格與參考價格<br>差異         | 實際認購價格為 8.77 元，為參考價格 9.75 元之 89.95%。  |  |            |            |              |
| 辦理私募對股東權益影響(如:造成<br>累積虧損增加...) | 原私募增資前每股淨值為 8.49 元，私募增資折價發行新股後累積虧損增加新台幣 28,056,300 元，每股淨值為 8.63 元。其累積虧損將於日後視實際營運狀況提報董事會決議彌補虧損。  |  |            |            |              |
| 私募資金運用情形及計畫執行進<br>度            | 資金用途  | 支用金額                                     | 實際執行進度     |            |              |
|                                | 充實營運資金  | NTD20,043,700                            | 100%       |            |              |
|                                | 轉投資子公司  | NTD180,000,000                           | 100%       |            |              |
| 私募效益顯現情形                       | <p>1、充實營運資金：依本公司 103 年借款利率 2.9% 設算，103 年度可節省利息支出 436 仟元。</p> <p>2、轉投資子公司：子公司正太建設有限公司已於 103 年 9 月購入宜蘭縣壯圍鄉土地，103 年 12 月以自地委建方式新建工程，投入資金預計約 1 億 8,388 萬元，完工後預計產生營業淨利約 2,100 萬元；總戶數 23 戶截至 105 年 4 月已售出 15 戶餘 8 戶未售出。</p> |  |            |            |              |



**普格科技股份有限公司**  
**誠信經營作業程序及行為指南修正條文對照表**

| 修正後條文   | 現行條文  | 說 明                          |
|---|---|------------------------------|
| <p>第五條<br/>           公司指定<u>總經理室</u>為專責單位（以下簡稱本公司專責單位），隸屬於董事會，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要職掌下列事項，並應定期向董事會報告：</p> | <p>第五條<br/>           公司指定<del>董事長室</del>為專責單位（以下簡稱本公司專責單位），隸屬於董事會，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要職掌下列事項，並應定期向董事會報告：</p> | <p>為落實執行本指南，爰修正第五條之執行單位。</p> |

**普格科技股份有限公司  
公司章程修正條文對照表**

附件五

| 修正後條文  | 現行條文  | 說 明  |
|--|---|--|
| <p><del>第二六條之一</del></p> <p>本公司董事執行本公司職務時，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參考同業通常水準議定之。</p>  | <p>第二六條之一</p> <p>本公司董事執行本公司職務時，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參考同業通常水準議定之。</p>  | 修改條次。  |
| <p>第二六條之一</p> <p>本公司年度如有獲利，應提撥百分之三以上百分之十五以下為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之五為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。</p> <p>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。</p> <p>第一項所謂獲利，係指稅前利益扣除分派員工、董監事酬勞前之利益。</p> | <p>第二六條之二</p> <p>本公司年度結算如有盈餘，除依法繳納一切稅捐及彌補以往年度虧損外，應先提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。並依證券交易法第四十一條規定提列或迴轉特別盈餘公積；指明用途之特別盈餘公積，倘提列之目的未完成或提列原因未消失，且未轉回保留盈餘前，不得用於分派股息及紅利。分派盈餘時，除派付股息外，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。其中員工紅利為百分之三以上百分之十五以下；董事酬勞為百分之五以下。</p> | <p>依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心發文字號：證櫃監字第1040016283號函文，配合經濟部函釋「公司法」增訂第235條之一、修訂第235條及第240條條文，修訂有關員工酬勞之規定。(提撥比率未變動，但依函文範本修改內文。)本案於董事會通過後送交105年股東會決議</p> |
| <p>第二六條之二</p> <p>本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</p>   | (無)   |  |
| <p>第三十條</p> <p>本章程訂立於中華民國八十年十月十七日。</p> <p>第二十一次修正於中華民國一〇三年六月二十七日。第二十二次修正於中華民國一〇四年六月三十日。第二十三次修正於中華民國一〇五年六月二十二日。</p>   | <p>第三十條</p> <p>本章程訂立於中華民國八十年十月十七日。</p> <p>第二十一次修正於中華民國一〇三年六月二十七日。第二十二次修正於中華民國一〇四年六月三十日。</p>   | 增列章程修正次數及日期。   |

### 會計師查核報告

普格科技股份有限公司 公鑒：

普格科技股份有限公司民國 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、個體權益變動表與個體現金流量表，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，足以允當表達普格科技股份有限公司民國 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 日之個體財務績效及個體現金流量。

普格科技股份有限公司民國 104 年度個體財務報表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。據本會計師之意見，該等會計項目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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 龔 雙 雄

龔 雙 雄



會計師 謝 明 忠

謝 明 忠



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 105 年 3 月 23 日



普格科技股份有限公司  
個體資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼  | 資 產                 | 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(附註六)        | \$ 48,453         | 9          | \$ 20,890         | 4          |
| 1150 | 應收票據—非關係人(附註九)      | 917               | -          | 1,015             | -          |
| 1170 | 應收帳款—非關係人(附註九)      | 3,568             | 1          | 5,763             | 1          |
| 1200 | 其他應收款(附註九)          | 378               | -          | 2,374             | 1          |
| 130X | 存貨(附註十)             | 191               | -          | 816               | -          |
| 1476 | 其他金融資產—流動(附註八)      | 4,000             | 1          | -                 | -          |
| 1479 | 其他流動資產(附註十四)        | 1,066             | -          | 1,684             | -          |
| 11XX | 流動資產總計              | <u>58,573</u>     | <u>11</u>  | <u>32,542</u>     | <u>6</u>   |
|      | 非流動資產               |                   |            |                   |            |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產—非流動(附註七) | -                 | -          | -                 | -          |
| 1550 | 採用權益法之投資(附註十一)      | 209,094           | 39         | 265,835           | 46         |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註十二及二八)  | 246,136           | 46         | 230,817           | 39         |
| 1760 | 投資性不動產淨額(附註十三)      | -                 | -          | 29,060            | 5          |
| 1980 | 其他金融資產—非流動(附註八)     | 12,000            | 2          | 16,000            | 3          |
| 1990 | 其他非流動資產(附註十四及十八)    | 7,091             | 2          | 7,973             | 1          |
| 15XX | 非流動資產總計             | <u>474,321</u>    | <u>89</u>  | <u>549,685</u>    | <u>94</u>  |
| 1XXX | 資 產 總 計             | <u>\$ 532,894</u> | <u>100</u> | <u>\$ 582,227</u> | <u>100</u> |
|      | 負債及權益               |                   |            |                   |            |
|      | 流動負債                |                   |            |                   |            |
| 2150 | 應付票據—非關係人(附註十六)     | \$ 4,747          | 1          | \$ 4,817          | 1          |
| 2170 | 應付帳款—非關係人(附註十六)     | 3,276             | -          | 5,573             | 1          |
| 2219 | 其他應付款               | 24,054            | 4          | 29,346            | 5          |
| 2220 | 其他應付款—關係人(附註二七)     | -                 | -          | 16                | -          |
| 2230 | 本期所得稅負債(附註二一)       | 10,221            | 2          | -                 | -          |
| 2330 | 遞延收入—流動(附註十七)       | -                 | -          | 7,182             | 1          |
| 2320 | 一年內到期之長期借款(附註十五及二八) | 9,976             | 2          | 3,270             | -          |
| 2399 | 其他流動負債              | 3,363             | 1          | 3,558             | 1          |
| 21XX | 流動負債總計              | <u>55,637</u>     | <u>10</u>  | <u>53,762</u>     | <u>9</u>   |
|      | 非流動負債               |                   |            |                   |            |
| 2540 | 長期借款(附註十五及二八)       | 164,751           | 31         | 174,730           | 30         |
| 2570 | 遞延所得稅負債(附註二一)       | 2,319             | 1          | 2,369             | -          |
| 2630 | 遞延收入—非流動(附註十七)      | -                 | -          | 3,352             | 1          |
| 2670 | 其他非流動負債             | 1,177             | -          | 1,177             | -          |
| 25XX | 非流動負債總計             | <u>168,247</u>    | <u>32</u>  | <u>181,628</u>    | <u>31</u>  |
| 2XXX | 負債總計                | <u>223,884</u>    | <u>42</u>  | <u>235,390</u>    | <u>40</u>  |
|      | 權益(附註十九)            |                   |            |                   |            |
|      | 股本                  |                   |            |                   |            |
| 3110 | 普通股股本               | 464,637           | 87         | 466,637           | 80         |
| 3200 | 資本公積                | 8,566             | 2          | 14,339            | 3          |
|      | 保留盈餘                |                   |            |                   |            |
| 3350 | 待彌補虧損               | ( 156,437 )       | ( 29 )     | ( 125,907 )       | ( 22 )     |
| 3400 | 其他權益                | ( 7,756 )         | ( 2 )      | ( 459 )           | -          |
| 3500 | 庫藏股票                | -                 | -          | ( 7,773 )         | ( 1 )      |
| 3XXX | 權益總計                | <u>309,010</u>    | <u>58</u>  | <u>346,837</u>    | <u>60</u>  |
|      | 負債及權益總計             | <u>\$ 532,894</u> | <u>100</u> | <u>\$ 582,227</u> | <u>100</u> |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：謝欽宗



經理人：呂玟瑩



會計主管：黃小玲



普格科技股份有限公司

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  
每股虧損為元

| 代 碼  |                      | 104年度             |               | 103年度             |               |
|------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|      |                      | 金 額               | %             | 金 額               | %             |
| 4000 | 營業收入                 | \$ 39,722         | 100           | \$ 77,378         | 100           |
| 5000 | 營業成本（附註十）            | <u>30,640</u>     | <u>77</u>     | <u>58,112</u>     | <u>75</u>     |
| 5900 | 營業毛利                 | <u>9,082</u>      | <u>23</u>     | <u>19,266</u>     | <u>25</u>     |
|      | 營業費用                 |                   |               |                   |               |
| 6100 | 推銷費用                 | 3,194             | 8             | 2,298             | 3             |
| 6200 | 管理費用                 | 27,108            | 68            | 28,158            | 37            |
| 6300 | 研究發展費用               | <u>-</u>          | <u>-</u>      | <u>8,030</u>      | <u>10</u>     |
| 6000 | 營業費用合計               | <u>30,302</u>     | <u>76</u>     | <u>38,486</u>     | <u>50</u>     |
| 6900 | 營業淨損                 | ( <u>21,220</u> ) | ( <u>53</u> ) | ( <u>19,220</u> ) | ( <u>25</u> ) |
|      | 營業外收入及支出             |                   |               |                   |               |
| 7190 | 其他收入（附註二十）           | 7,686             | 19            | 4,839             | 6             |
| 7020 | 其他利益及損失（附註二十）        | 12,132            | 30            | ( 31,745 )        | ( 41 )        |
| 7050 | 財務成本（附註二十）           | ( 4,481 )         | ( 11 )        | ( 1,801 )         | ( 2 )         |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司<br>損失之份額 | ( <u>14,399</u> ) | ( <u>36</u> ) | ( <u>16,363</u> ) | ( <u>21</u> ) |
| 7000 | 營業外收入（支出）<br>合計      | <u>938</u>        | <u>2</u>      | ( <u>45,070</u> ) | ( <u>58</u> ) |
| 7900 | 稅前淨損                 | ( 20,282 )        | ( 51 )        | ( 64,290 )        | ( 83 )        |
| 7950 | 所得稅費用（附註二一）          | ( <u>10,221</u> ) | ( <u>26</u> ) | ( <u>341</u> )    | ( <u>1</u> )  |
| 8200 | 本年度淨損                | ( <u>30,503</u> ) | ( <u>77</u> ) | ( <u>64,631</u> ) | ( <u>84</u> ) |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼  |                                    | 104年度        |       | 103年度        |       |
|------|------------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|
|      |                                    | 金 額          | %     | 金 額          | %     |
|      | 其他綜合損益                             |              |       |              |       |
|      | 不重分類至損益之項目                         |              |       |              |       |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡<br>量數                    | (\$ 32)      | -     | \$ 6,986     | 9     |
| 8349 | 與不重分類之項目相<br>關之所得稅                 | 5            | -     | ( 1,187)     | ( 1)  |
|      | 後續可能重分類至損益之<br>項目                  |              |       |              |       |
| 8361 | 國外營運機構財務報<br>表換算之兌換差<br>額          | ( 267)       | -     | 2,167        | 3     |
| 8399 | 可能重分類之項目與<br>組成部分相關之<br>所得稅        | 45           | -     | ( 368)       | ( 1)  |
| 8380 | 採用權益法之子公司、關<br>聯企業及合資之其他綜<br>合損益份額 | ( 7,075)     | ( 18) | 16           | -     |
| 8300 | 本年度其他綜合損益<br>(稅後淨額)                | ( 7,324)     | ( 18) | 7,614        | 10    |
| 8500 | 本年度綜合損益總額                          | ( \$ 37,827) | ( 95) | ( \$ 57,017) | ( 74) |
|      | 每股虧損 (附註二二)                        |              |       |              |       |
| 9750 | 基 本                                | ( \$ 0.66)   |       | ( \$ 1.59)   |       |
| 9850 | 稀 釋                                | ( \$ 0.66)   |       | ( \$ 1.59)   |       |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：謝欽宗



經理人：呂玟瑩



會計主管：黃小玲



普格科技股份有限公司  
個體權益變動表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 股數 ( 仟股 )         | 普通股     | 資本公積       | 保留盈餘      | 其他權益項目            |               |              | 權益總額         |            |
|----|-------------------|---------|------------|-----------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|    |                   |         |            |           | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 備供出售金融資產未實現損益 | 庫藏股票         |              |            |
| A1 | 103 年 1 月 1 日餘額   | 23,854  | \$ 238,537 | \$ 14,339 | ( \$ 39,019 )     | ( \$ 2,154 )  | ( \$ 120 )   | ( \$ 7,773 ) | \$ 203,810 |
| D1 | 103 年度淨損          | -       | -          | -         | ( 64,631 )        | -             | -            | -            | ( 64,631 ) |
| D3 | 103 年度稅後其他綜合損益    | -       | -          | -         | 5,799             | 1,799         | 16           | -            | 7,614      |
| E1 | 現金增資              | 22,810  | 228,100    | -         | ( 28,056 )        | -             | -            | -            | 200,044    |
| Z1 | 103 年 12 月 31 日餘額 | 46,664  | 466,637    | 14,339    | ( 125,907 )       | ( 355 )       | ( 104 )      | ( 7,773 )    | 346,837    |
| D1 | 104 年度淨損          | -       | -          | -         | ( 30,503 )        | -             | -            | -            | ( 30,503 ) |
| D3 | 104 年度稅後其他綜合損益    | -       | -          | -         | ( 27 )            | ( 222 )       | ( 7,075 )    | -            | ( 7,324 )  |
| L3 | 註銷庫藏股             | ( 200 ) | ( 2,000 )  | ( 5,773 ) | -                 | -             | -            | 7,773        | -          |
| Z1 | 104 年 12 月 31 日餘額 | 46,464  | \$ 464,637 | \$ 8,566  | ( \$ 156,437 )    | ( \$ 577 )    | ( \$ 7,179 ) | \$ -         | \$ 309,010 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：謝欽宗



經理人：呂玟瑩



會計主管：黃小玲





普格科技股份有限公司

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

| 代 碼    |                      | 104年度       | 103年度       |
|--------|----------------------|-------------|-------------|
|        | 營業活動之現金流量            |             |             |
| A10000 | 本年度稅前淨損              | (\$ 20,282) | (\$ 64,290) |
| A20010 | 不影響現金流量之收益費損項目       |             |             |
| A20100 | 折舊費用                 | 1,848       | 876         |
| A20300 | 呆帳費用迴轉利益             | -           | ( 177)      |
| A20900 | 財務成本                 | 4,481       | 1,801       |
| A21200 | 利息收入                 | ( 332)      | ( 299)      |
| A22400 | 採用權益法認列之子公司損失之<br>份額 | 14,399      | 16,363      |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設備損<br>失 | 37          | -           |
| A22700 | 處分投資性不動產利益           | ( 11,420)   | -           |
| A24100 | 未實現外幣兌換利益            | 694         | 416         |
| A29900 | 其他非現金項目              | 115         | -           |
| A29900 | 遞延收入攤銷               | ( 2,394)    | ( 7,467)    |
| A23800 | 存貨跌價及呆滯回升利益          | ( 461)      | ( 3,919)    |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數         |             |             |
| A31130 | 應收票據                 | 98          | 243         |
| A31150 | 應收帳款                 | 2,195       | 11,712      |
| A31180 | 其他應收款                | 1,996       | ( 394)      |
| A31200 | 存 貨                  | 1,086       | 6,420       |
| A31240 | 其他流動資產               | 618         | 32          |
| A32130 | 應付票據                 | ( 70)       | ( 1,396)    |
| A32150 | 應付帳款                 | ( 2,297)    | ( 3,136)    |
| A32180 | 其他應付款項               | ( 5,292)    | 23,216      |
| A32230 | 其他流動負債               | ( 195)      | ( 117)      |
| A33000 | 營運產生之現金流出            | ( 15,176)   | ( 20,116)   |
| A33100 | 收取之利息                | 332         | 299         |
| A33300 | 支付之利息                | ( 4,481)    | ( 1,801)    |
| A33500 | 支付之所得稅               | -           | ( 341)      |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流出           | ( 19,325)   | ( 21,959)   |

( 接次頁 )



(承前頁)

| 代 碼    |                       | 104年度            | 103年度             |
|--------|-----------------------|------------------|-------------------|
|        | 投資活動之現金流量             |                  |                   |
| B01800 | 取得採用權益法之長期股權投資        | \$ -             | (\$ 180,000)      |
| B02400 | 採用權益法之被投資公司減資退回股<br>款 | 35,000           | -                 |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備           | ( 17,379)        | ( 230,898)        |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款         | 155              | -                 |
| B00400 | 處分備供出售金融資產價款          | -                | 20,339            |
| B05500 | 處分投資性不動產價款            | 32,245           | -                 |
| B06500 | 其他金融資產減少              | -                | 12,946            |
| B06700 | 其他非流動資產減少             | 850              | 842               |
| B07600 | 收取之股利                 | -                | 17                |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流入(出)         | <u>50,871</u>    | <u>( 376,754)</u> |
|        | 籌資活動之現金流量             |                  |                   |
| C04600 | 現金增資                  | -                | 200,044           |
| C01600 | 舉借長期借款                | -                | 178,000           |
| C01700 | 償還長期借款                | ( 3,273)         | -                 |
| C03800 | 其他應付款—關係人(減少)增加       | ( 16)            | 10                |
| C04300 | 其他非流動負債減少             | -                | ( 1,168)          |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流(出)入         | <u>( 3,289)</u>  | <u>376,886</u>    |
| DDDD   | 匯率變動對現金及約當現金之影響       | <u>( 694)</u>    | <u>( 416)</u>     |
| EEEE   | 本期現金及約當現金增加(減少)數      | 27,563           | ( 22,243)         |
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額           | <u>20,890</u>    | <u>43,133</u>     |
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額           | <u>\$ 48,453</u> | <u>\$ 20,890</u>  |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：謝欽宗



經理人：呂玟瑩



會計主管：黃小玲



會計師查核報告

普格科技股份有限公司 公鑒：

普格科技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合併財務報表表示意見。

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表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經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，足以允當表達普格科技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。

普格科技股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 龔 雙 雄



龔 雙 雄

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

會計師 謝 明 忠



謝 明 忠

行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 105 年 3 月 23 日



普格科技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：新台幣仟元

| 代 碼  | 資 產                 | 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(附註六)        | \$         | 85,311         | 15         | \$         | 123,540        | 21         |
| 1150 | 應收票據—非關係人(附註十)      |            | 917            | -          |            | 1,015          | -          |
| 1170 | 應收帳款—非關係人(附註十)      |            | 3,568          | 1          |            | 5,765          | 1          |
| 1200 | 其他應收款(附註十)          |            | 4,785          | 1          |            | 3,611          | -          |
| 1220 | 當期所得稅資產             |            | 163            | -          |            | 12             | -          |
| 130X | 存貨(附註十一)            |            | 157,215        | 28         |            | 72,356         | 12         |
| 1476 | 其他金融資產—流動(附註九)      |            | 4,000          | 1          |            | 22,500         | 4          |
| 1479 | 其他流動資產(附註十五)        |            | 5,644          | 1          |            | 45,566         | 8          |
| 11XX | 流動資產總計              |            | <u>261,603</u> | <u>47</u>  |            | <u>274,365</u> | <u>46</u>  |
|      | 非流動資產               |            |                |            |            |                |            |
| 1523 | 備供出售金融資產—非流動(附註七)   |            | 2,940          | 1          |            | 14,396         | 2          |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產—非流動(附註八) |            | -              | -          |            | -              | -          |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註十三)     |            | 247,850        | 45         |            | 233,086        | 39         |
| 1760 | 投資性不動產淨額(附註十四)      |            | 22,132         | 4          |            | 53,324         | 9          |
| 1980 | 其他金融資產—非流動(附註九)     |            | 12,000         | 2          |            | 16,000         | 3          |
| 1990 | 其他非流動資產(附註十五)       |            | 7,172          | 1          |            | 8,131          | 1          |
| 15XX | 非流動資產總計             |            | <u>292,094</u> | <u>53</u>  |            | <u>324,937</u> | <u>54</u>  |
| 1XXX | 資 產 總 計             | \$         | <u>553,697</u> | <u>100</u> | \$         | <u>599,302</u> | <u>100</u> |
|      | 負債及權益               |            |                |            |            |                |            |
|      | 流動負債                |            |                |            |            |                |            |
| 2100 | 短期借款(附註十六)          | \$         | 1,000          | -          | \$         | 1,000          | -          |
| 2150 | 應付票據(附註十七)          |            | 4,748          | 1          |            | 4,842          | 1          |
| 2170 | 應付帳款(附註十七)          |            | 3,288          | 1          |            | 5,624          | 1          |
| 2219 | 其他應付款               |            | 23,889         | 4          |            | 29,000         | 5          |
| 2220 | 其他應付款—關係人(附註二八)     |            | -              | -          |            | 9,687          | 2          |
| 2230 | 本期所得稅負債             |            | 10,221         | 2          |            | -              | -          |
| 2313 | 遞延收入—流動(附註十八)       |            | -              | -          |            | 7,182          | 1          |
| 2320 | 一年內到期之長期借款(附註十六)    |            | 9,976          | 2          |            | 3,270          | -          |
| 2399 | 其他流動負債              |            | 23,318         | 4          |            | 10,232         | 2          |
| 21XX | 流動負債總計              |            | <u>76,440</u>  | <u>14</u>  |            | <u>70,837</u>  | <u>12</u>  |
|      | 非流動負債               |            |                |            |            |                |            |
| 2540 | 長期借款(附註十六及二九)       |            | 164,751        | 30         |            | 174,730        | 29         |
| 2570 | 遞延所得稅負債(附註二二)       |            | 2,319          | -          |            | 2,369          | -          |
| 2630 | 遞延收入—非流動(附註十八)      |            | -              | -          |            | 3,352          | 1          |
| 2670 | 其他非流動負債             |            | 1,177          | -          |            | 1,177          | -          |
| 25XX | 非流動負債總計             |            | <u>168,247</u> | <u>30</u>  |            | <u>181,628</u> | <u>30</u>  |
| 2XXX | 負債總計                |            | <u>244,687</u> | <u>44</u>  |            | <u>252,465</u> | <u>42</u>  |
|      | 歸屬於本公司業主之權益(附註二十)   |            |                |            |            |                |            |
|      | 股本                  |            |                |            |            |                |            |
| 3110 | 普通股股本               |            | 464,637        | 84         |            | 466,637        | 78         |
| 3200 | 資本公積                |            | 8,566          | 1          |            | 14,339         | 2          |
|      | 保留盈餘                |            |                |            |            |                |            |
| 3350 | 待彌補虧損               | (          | 156,437)       | ( 28)      | (          | 125,907)       | ( 21)      |
| 3400 | 其他權益                | (          | 7,756)         | ( 1)       | (          | 459)           | -          |
| 3500 | 庫藏股票                |            | -              | -          | (          | 7,773)         | ( 1)       |
| 31XX | 本公司業主權益總計           |            | <u>309,010</u> | <u>56</u>  |            | <u>346,837</u> | <u>58</u>  |
| 3XXX | 權益總計                |            | <u>309,010</u> | <u>56</u>  |            | <u>346,837</u> | <u>58</u>  |
|      | 負債與權益總計             | \$         | <u>553,697</u> | <u>100</u> | \$         | <u>599,302</u> | <u>100</u> |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：謝欽宗



經理人：呂玟瑩



會計主管：黃小玲



普格科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股虧損為元

| 代 碼  | 104年度             |               | 103年度             |               |
|------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|      | 金 額               | %             | 金 額               | %             |
| 4000 | \$ 41,192         | 100           | \$ 77,657         | 100           |
| 5000 | <u>36,992</u>     | <u>90</u>     | <u>58,099</u>     | <u>75</u>     |
| 5900 | <u>4,200</u>      | <u>10</u>     | <u>19,558</u>     | <u>25</u>     |
|      | 營業費用              |               |                   |               |
| 6100 | 6,186             | 15            | 2,365             | 3             |
| 6200 | 37,025            | 90            | 38,469            | 50            |
| 6300 | <u>-</u>          | <u>-</u>      | <u>8,603</u>      | <u>11</u>     |
| 6000 | <u>43,211</u>     | <u>105</u>    | <u>49,437</u>     | <u>64</u>     |
| 6900 | ( <u>39,011</u> ) | ( <u>95</u> ) | ( <u>29,879</u> ) | ( <u>39</u> ) |
|      | 營業外收入及支出          |               |                   |               |
| 7190 | 19,771            | 48            | 10,619            | 14            |
| 7020 | 3,389             | 8             | ( 43,482 )        | ( 56 )        |
| 7050 | ( <u>4,431</u> )  | ( <u>10</u> ) | ( <u>1,548</u> )  | ( <u>2</u> )  |
| 7000 | <u>18,729</u>     | <u>46</u>     | ( <u>34,411</u> ) | ( <u>44</u> ) |
| 7900 | ( 20,282 )        | ( 49 )        | ( 64,290 )        | ( 83 )        |
| 7950 | ( <u>10,221</u> ) | ( <u>25</u> ) | ( <u>341</u> )    | <u>-</u>      |
| 8200 | ( <u>30,503</u> ) | ( <u>74</u> ) | ( <u>64,631</u> ) | ( <u>83</u> ) |

( 接 次 頁 )

(承前頁)

| 代 碼  |                           | 104年度        |       | 103年度        |       |
|------|---------------------------|--------------|-------|--------------|-------|
|      |                           | 金 額          | %     | 金 額          | %     |
|      | 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<br>量數           | (\$ 32)      | -     | \$ 6,986     | 9     |
| 8349 | 與不重分類之項目相<br>關之所得稅        | 5            | -     | ( 1,187)     | ( 1)  |
| 8360 | 後續可能重分類至損益之<br>項目         |              |       |              |       |
| 8361 | 國外營運機構財務報<br>表換算之兌換差<br>額 | ( 267)       | ( 1)  | 2,167        | 3     |
| 8362 | 備供出售金融資產未<br>實現評價損益       | ( 7,075)     | ( 17) | 16           | -     |
| 8399 | 與其他綜合損益組成<br>部分相關之所得<br>稅 | 45           | -     | ( 368)       | ( 1)  |
| 8300 | 本年度其他綜合損益<br>(稅後淨額)       | ( 7,324)     | ( 18) | 7,614        | 10    |
| 8500 | 本期綜合損益總額                  | ( \$ 37,827) | ( 92) | ( \$ 57,017) | ( 73) |
|      | 淨損歸屬於                     |              |       |              |       |
| 8610 | 本公司業主                     | ( \$ 30,503) | ( 74) | ( \$ 64,631) | ( 83) |
|      | 綜合損失總額歸屬於                 |              |       |              |       |
| 8710 | 本公司業主                     | ( \$ 37,827) | ( 92) | ( \$ 57,017) | ( 73) |
|      | 每股虧損 (附註二三)               |              |       |              |       |
| 9750 | 基 本                       | ( \$ 0.66)   |       | ( \$ 1.59)   |       |
| 9850 | 稀 釋                       | ( \$ 0.66)   |       | ( \$ 1.59)   |       |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：謝欽宗



經理人：呂玟瑩



會計主管：黃小玲





普格科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代碼 |                         | 股           |            | 資        | 本      | 公 | 積 | 保    | 留        | 盈     | 餘      | 其 他 權 益 項 目                       |                           |         | 權 益 總 額 |            |
|----|-------------------------|-------------|------------|----------|--------|---|---|------|----------|-------|--------|-----------------------------------|---------------------------|---------|---------|------------|
|    |                         | 股 數 ( 仟 股 ) | 普 通 股 本    |          |        |   |   |      |          |       |        | 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額 | 備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益 | 庫 藏 股 票 |         |            |
| A1 | 103 年 1 月 1 日 餘 額       | 23,854      | \$ 238,537 | \$       | 14,339 |   |   | ( \$ | 39,019)  | ( \$  | 2,154) | ( \$                              | 120)                      | ( \$    | 7,773)  | \$ 203,810 |
| D1 | 103 年 度 淨 損             | -           | -          | -        | -      | - | - | (    | 64,631)  | -     | -      | -                                 | -                         | -       | (       | 64,631)    |
| D3 | 103 年 度 稅 後 其 他 綜 合 損 益 | -           | -          | -        | -      | - | - |      | 5,799    | 1,799 | 16     | -                                 | -                         | -       | 7,614   |            |
| E1 | 現 金 增 資                 | 22,810      | 228,100    | -        | -      | - | - | (    | 28,056)  | -     | -      | -                                 | -                         | -       | 200,044 |            |
| Z1 | 103 年 12 月 31 日 餘 額     | 46,664      | 466,637    | 14,339   |        |   |   | (    | 125,907) | (     | 355)   | (                                 | 104)                      | (       | 7,773)  | 346,837    |
| D1 | 104 年 度 淨 損             | -           | -          | -        | -      | - | - | (    | 30,503)  | -     | -      | -                                 | -                         | -       | (       | 30,503)    |
| D3 | 104 年 度 稅 後 其 他 綜 合 損 益 | -           | -          | -        | -      | - | - | (    | 27)      | (     | 222)   | (                                 | 7,075)                    | -       | (       | 7,324)     |
| L3 | 註 銷 庫 藏 股               | ( 200)      | ( 2,000)   | ( 5,773) | -      | - | - | -    | -        | -     | -      | -                                 | -                         | 7,773   | -       |            |
| Z1 | 104 年 12 月 31 日 餘 額     | 46,464      | \$ 464,637 | \$       | 8,566  |   |   | ( \$ | 156,437) | ( \$  | 577)   | ( \$                              | 7,179)                    | \$      | -       | \$ 309,010 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：謝欽宗



經理人：呂玟瑩



會計主管：黃小玲



普格科技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

| 代 碼    |                      | 104 年度      | 103 年度      |
|--------|----------------------|-------------|-------------|
|        | 營業活動之現金流量            |             |             |
| A10000 | 本年度稅前淨損              | (\$ 20,282) | (\$ 64,290) |
| A20010 | 不影響現金流量之收益費損項目       |             |             |
| A20100 | 折舊費用                 | 4,018       | 3,360       |
| A20300 | 呆帳費用回轉利益             | -           | ( 1,082)    |
| A20900 | 財務成本                 | 4,431       | 1,548       |
| A21200 | 利息收入                 | ( 505)      | ( 901)      |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設備<br>損失 | 37          | 126         |
| A22700 | 處分投資性不動產利益           | ( 11,420)   | -           |
| A23800 | 存貨跌價及呆滯回升利益          | 5,891       | ( 3,919)    |
| A29900 | 其他非現金項目              | 115         | -           |
| A29900 | 遞延收入攤銷               | ( 2,394)    | ( 7,341)    |
| A30000 | 與營業活動相關之資產／負債變動數     |             |             |
| A31130 | 應收票據                 | 98          | 243         |
| A31150 | 應收帳款                 | 2,197       | 12,615      |
| A31180 | 其他應收款                | ( 1,174)    | ( 1,476)    |
| A31200 | 存 貨                  | ( 90,750)   | ( 65,120)   |
| A31240 | 其他流動資產               | 39,922      | ( 34,344)   |
| A32130 | 應付票據                 | ( 94)       | ( 1,371)    |
| A32150 | 應付帳款                 | ( 2,336)    | ( 3,133)    |
| A32180 | 其他應付款項               | ( 5,108)    | 24,200      |
| A32230 | 其他流動負債               | 13,083      | 51          |
| A33000 | 營運產生之現金流出            | ( 64,271)   | ( 140,834)  |
| A33100 | 收取之利息                | 505         | 901         |
| A33300 | 支付之利息                | ( 4,431)    | ( 1,548)    |
| A33500 | 支付之所得稅               | -           | ( 341)      |
| AC0500 | 退還所得稅                | ( 151)      | -           |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流出           | ( 68,348)   | ( 141,822)  |

( 接 次 頁 )

(承前頁)

| 代 碼    |                  | 104 年度           | 103 年度            |
|--------|------------------|------------------|-------------------|
|        | 投資活動之現金流量        |                  |                   |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備      | (\$ 17,380)      | (\$ 230,901)      |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備      | 156              | 1,330             |
| B00400 | 處分備供出售金融資產價款     | 4,381            | 5,839             |
| B05500 | 處分投資性不動產         | 32,245           | -                 |
| B06500 | 其他金融資產減少(增加)     | 22,500           | ( 9,554)          |
| B06700 | 其他非流動資產減少        | 927              | 794               |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流入(出)    | <u>42,829</u>    | <u>( 232,492)</u> |
|        | 籌資活動之現金流量        |                  |                   |
| C04600 | 現金增資             | -                | 200,044           |
| C00100 | 短期借款增加           | -                | 1,000             |
| C01600 | 舉借長期借款           | -                | 178,000           |
| C01700 | 償還長期借款           | ( 3,273)         | -                 |
| C03800 | 其他應付款—關係人(減少)增加  | ( 9,687)         | 278               |
| C04300 | 其他非流動負債減少        | -                | ( 1,294)          |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流(出)入    | <u>( 12,960)</u> | <u>378,028</u>    |
| DDDD   | 匯率變動對現金及約當現金之影響  | <u>250</u>       | <u>1,134</u>      |
| EEEE   | 本期現金及約當現金(減少)增加數 | ( 38,229)        | 4,848             |
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額      | <u>123,540</u>   | <u>118,692</u>    |
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額      | <u>\$ 85,311</u> | <u>\$ 123,540</u> |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：謝欽宗



經理人：呂玟瑩



會計主管：黃小玲





普格科技股份有限公司

虧損撥補表

民國 104 年度

單位：新台幣元

| 項 目            | 金 額           |
|----------------|---------------|
| 期初待彌補虧損        | (125,907,780) |
| 加：精算（損）益列入保留盈餘 | (26,338)      |
| 調整後待彌補虧損       | (125,934,118) |
| 加：本年度稅後淨損      | (30,503,306)  |
| 期末待彌補虧損        | (156,437,424) |

負責人：



經理人：



主辦會計：



## 普格科技股份有限公司章程

## 第一章 總 則

第一條 本公司依照公司法規定組織之，定名為普格科技股份有限公司，(英文名稱為 PRESCOPE TECHNOLOGIES CO., LTD.)。

第二條 本公司所營事業如下：

- 1、A101020 農作物栽培業。
- 2、A101030 特用作物栽培業。
- 3、A101040 食用菌菇類栽培業。
- 4、A101050 花卉栽培業。
- 5、A102050 作物栽培服務業。
- 6、A102060 糧商業。
- 7、A201040 森林遊樂區經營業。
- 8、C201010 飼料製造業。
- 9、C801110 肥料製造業。
- 10、C802070 農藥製造業。
- 11、C802080 環境用藥製造業。
- 12、CC01080 電子零件製造業。
- 13、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- 14、CC01060 有線通信機械器材製造業。
- 15、CC01070 無線通信機械器材製造業。
- 16、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
- 17、C199990 未分類其他食品製造業。
- 18、E801010 室內裝潢業。
- 19、F102030 菸酒批發業。
- 20、F111090 建材批發業。
- 21、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- 22、F113070 電信器材批發業。
- 23、F118010 資訊軟體批發業。
- 24、F119010 電子材料批發業。
- 25、F203010 食品什貨、飲料零售業。
- 26、F207050 肥料零售業。
- 27、F207080 環境用藥零售業。
- 28、F211010 建材零售業。
- 29、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
- 30、F213060 電信器材零售業。
- 31、F218010 資訊軟體零售業。
- 32、F219010 電子材料零售業。
- 33、F299990 其他零售業。
- 34、F401010 國際貿易業。
- 35、F601010 智慧財產權業。
- 36、G202010 停車場經營業。
- 37、H701010 住宅及大樓開發租售業。
- 38、H701020 工業廠房開發租售業。
- 39、H701040 特定專業區開發業。
- 40、H701050 投資興建公共建設業。
- 41、H701060 新市鎮、新社區開發業。
- 42、H701070 區段徵收及市地重劃代辦業。
- 43、H701080 都市更新重建業。
- 44、H702010 建築經理業。
- 45、H703090 不動產買賣業。

- 46、H703100 不動產租賃業。
- 47、I102010 投資顧問業。
- 48、I103060 管理顧問業。
- 49、I301010 資訊軟體服務業。
- 50、I503010 景觀、室內設計業。
- 51、IG01010 生物技術服務業。
- 52、IG02010 研究發展服務業。
- 53、IZ99990 其他工商服務業。
- 54、J101030 廢棄物清除業。
- 55、J101060 廢（污）水處理業。
- 56、J101990 其他環境衛生及污染防治服務業。
- 57、J602010 演藝活動業。
- 58、J701020 遊樂園業。
- 59、J701040 休閒活動場館業。
- 60、J801030 競技及休閒運動場館業。
- 61、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條 本公司設總公司於台北市。必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第四條 本公司得對外保證。

第五條 本公司轉投資他公司而為有限責任股東時，所有轉投資總額得不受公司法第十三條規定有關轉投資額度之限制，惟應由董事會通過後行之。

第六條 本公司之公告方法依公司法第廿八條規定辦理。

## 第二章 股 份

第七條 本公司資本總額定為新台幣捌億元，分為捌仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，其中未發行之股份，授權董事會分次發行。前項資本總額內保留新台幣伍仟萬元供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用，每股壹拾元，得依董事會決議分次發行。

第七條之一 本公司發行員工認股權憑證，其價格不受相關法令之限制，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。

第七條之二 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。

第八條 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關簽證編號發行之。其發行股份得就該次新股發行總數合併印製或免印製股票，本項發行之股票並應洽股票集中保管事業機構保管或登錄之。

第九條 本公司股務作業應依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。

第十條 刪除。

第十一條 股票名簿記載之變更，於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均停止之，以上期間應自開會日或基準日起算。

## 第三章 股 東 會

第十二條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之。臨時會除公司法另有規定外，由董事會於必要時依法召集

之。

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；如以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。持有記名股票未滿一千股之股東，前項召集通知，得以公告方式為知。

- 第十三條 股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇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；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
- 第十四條 股東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加蓋留存於本公司之同式印鑑，委託代理人出席。
- 第十五條 本公司各股東，除受限制及公司法規定無表決權之股份外，每股有一表決權。
- 第十六條 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。前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。議事錄應記載會議之年、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，其保存期限至少為一年。但經股東依第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

#### 第四章 董事會及委員會

- 第十八條 本公司設董事七至九人，董事人數授權由董事會議定之。任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。本公司董事之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事，該方法有修正之必要時，除應依公司法第一百七十二條等規定辦理外，應於召集事由中列舉並說明其主要內容。董事任期屆滿而不及改選者，延長其執行職務至改選董事就任時為止。本公司全體董事持有之股份總額，依公司法及有關主管機關規定辦理。
- 第十八條之一 本公司前述董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，並依公司法第一百九十二之一規定，採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出獨立董事候選人名單，經董事會審查其符合獨立董事所應具備條件後，送交股東會。股東於董事選舉時，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，獨立董事需由獨立董事候選人名單中選任之，非獨立董事由股東會就有行為能力之人選任，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事與非獨立董事。獨立董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。
- 第十八條之二 本公司得為董事於任期內就其為公司執行職務範圍內，依法應負之賠償責任，授權董事會全權辦理購買責任保險相關事宜。
- 第十九條 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同意推選董事長一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議，執行本公司一切業務。
- 第二十條 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。
- 第二一條 董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集

之。董事會召集通知得以傳真、電子郵件（E-mail）等方式。董事以視訊會議畫面參與會議者，視為親自出席。董事會議，除公司法另有規定外，須由董事過半數之出席，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。

第二二條 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，議事錄應記載議事經過之要領及結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理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。

第二三條 本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成。  
審計委員會之人數、任期、職權、議事規則及行使職權時公司應提供資源等事項，以審計委員會組織規程另訂之。  
公司法、證券交易法及其他法律規定應由監察人行使之職權事項，除證券交易法第十四條之四第四項之職權事項外，由審計委員會行之。  
證券交易法第十四條之四第四項關於公司法涉及監察人之行為或公司代表之規定，於審計委員會之獨立董事成員準用之。

第二三條之一 本公司設置薪酬委員會。  
薪酬委員會之人數、任期、職權、議事規則及行使職權時公司應提供資源等事項，以薪酬委員會組織規程另訂之。

## 第五章 經理人

第二四條 本公司設總經理一人，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條之規定辦理。

## 第六章 決算

第二五條 本公司會計年度終了，由董事會應編造下列各項表冊，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。

第二六條之一 本公司董事執行本公司職務時，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參考同業通常水準議定之。

第二六條之二 本公司年度結算如有盈餘，除依法繳納一切稅捐及彌補以往年度虧損外，應先提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。並依證券交易法第四十一條規定提列或迴轉特別盈餘公積；指明用途之特別盈餘公積，倘提列之目的未完成或提列原因未消失，且未轉回保留盈餘前，不得用於分派股息及紅利。分派盈餘時，除派付股息外，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。其中員工紅利為百分之三以上百分之十五以下；董事酬勞為百分之五以下。

第二七條 本公司未來股利之發放將採盈餘轉增資、資本公積轉增資及現金股利三方式配合處理，並依據國內外競爭狀況、公司目前及未來營運之資金需求、財務結構及盈餘之情形等因素綜合考量，未來之股利將以現金股利為主，每年現金股利發放總額不低於當年度擬發放股東紅利總額百分之五十，惟此項盈餘分派之種類及比率，得視當年度獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。

## 第七章 附則

第二八條 本公司組織規程及細則由董事會另訂之。

第二九條 本章程未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。

第三十條 本章程訂立於 中華民國八十年十月十七日。  
第一次修正於 中華民國八十二年二月十六日。  
第二次修正於 中華民國八十三年四月一日。

第三次修正於 中華民國八十三年五月四日。  
第四次修正於 中華民國八十四年八月二十日。  
第五次修正於 中華民國八十四年十二月六日。  
第六次修正於 中華民國八十六年五月二十八日。  
第七次修正於 中華民國八十七年十月九日。  
第八次修正於 中華民國八十九年六月二十七日。  
第九次修正於 中華民國九十年六月二十日。  
第十次修正於 中華民國九十一年六月二十日。  
第十一次修正於 中華民國九十二年六月二十日。  
第十二次修正於 中華民國九十三年六月二十一日。  
第十三次修正於 中華民國九十五年六月二十七日。  
第十四次修正於 中華民國九十六年六月二十二日。  
第十五次修正於 中華民國九十七年五月十六日。  
第十六次修正於 中華民國九十八年六月二十六日。  
第十七次修正於 中華民國九十九年四月二十九日。  
第十八次修正於 中華民國一〇〇年六月二十四日。  
第十九次修正於 中華民國一〇一年六月二十八日。  
第二十次修正於 中華民國一〇二年六月二十五日。  
第二十一次修正於 中華民國一〇三年六月二十七日。  
第二十二次修正於 中華民國一〇四年六月三十日。

# 普格科技股份有限公司

## 誠信經營作業程序及行為指南

附錄二

- 第一條 本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，依「上市上櫃公司誠信經營守則」及本公司及集團企業與組織之營運所在地相關法令，訂定本作業程序及行為指南，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。  
本作業程序及行為指南適用範圍及於本公司之子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織。
- 第二條 本作業程序及行為指南所稱本公司人員，係指本公司及集團企業與組織董事、監察人、經理人、受僱人、受任人及具有實質控制能力之人。  
本公司人員藉由第三人提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，推定為本公司人員所為。
- 第三條 本作業程序及行為指南所稱不誠信行為，係指本公司人員於執行業務過程，為獲得或維持利益，直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為。  
前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、具有實質控制能力者或其他利害關係人。
- 第四條 本作業程序及行為指南所稱利益，係指任何形式或名義之金錢、餽贈、禮物、佣金、職位、服務、優待、回扣、疏通費、款待、應酬及其他有價值之事物。
- 第五條 公司指定董事長室為專責單位（以下簡稱本公司專責單位），隸屬於董事會，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要職掌下列事項，並應定期向董事會報告：  
一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。  
二、訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。  
三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。  
四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。  
五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。  
六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。
- 第六條 本公司人員直接或間接提供、收受、承諾或要求第四條所規定之利益時，除有下列各款情形外，應符合「上市上櫃公司誠信經營守則」及本作業程序及行為指南之規定，並依相關程序辦理後，始得為之：  
一、基於商務需要，於國內（外）訪問、接待外賓、推動業務及溝通協調時，依當地禮貌、慣例或習俗所為者。  
二、基於正常社交禮俗、商業目的或促進關係參加或邀請他人舉辦之正常社交活動。  
三、因業務需要而邀請客戶或受邀參加特定之商務活動、工廠參觀等，且已明訂前開活動之費用負擔方式、參加人數、住宿等級及期間等。  
四、參與公開舉辦且邀請一般民眾參加之民俗節慶活動。  
五、主管之獎勵、救助、慰問或慰勞等。  
六、提供或收受親屬或經常往來朋友以外之人金錢、財物或其他利益，其市價在新臺幣 10,000 元以下者；或他人對本公司人員之多數人為餽贈財物者，其市價總額在新臺幣 10,000 元以下者。但同一年度向同一對象提供財物或來自同一來源之受贈財物，其總市值以新臺幣 30,000 元為上限。  
七、因訂婚、結婚、生育、喬遷、就職、陞遷、退休、辭職、離職及本人、配偶或直系親屬之傷病、死亡受贈之財物，其市價不超過新臺幣 20,000 元者。

八、其他符合公司規定者。

第七條 公司人員遇有他人直接或間接提供或承諾給予第四條所規定之利益時，除有前條各款所訂情形外，應依下列程序辦理：

一、提供或承諾之人與其無職務上利害關係者，應於收受之日起三日內，陳報其直屬主管，必要時並知會本公司專責單位。

二、提供或承諾之人與其職務有利害關係者，應予退還或拒絕，並陳報其直屬主管及知會本公司專責單位；無法退還時，應於收受之日起三日內，交本公司專責單位處理。

前項所稱與其職務有利害關係，係指具有下列情形之一者：

一、具有商業往來、指揮監督或費用補（獎）助等關係者。

二、正在尋求、進行或已訂立承攬、買賣或其他契約關係者。

三、其他因公司業務之決定、執行或不執行，將遭受有利或不利影響者。

本公司專責單位應視第一項利益之性質及價值，提出退還、付費收受、歸公、轉贈慈善機構或其他適當建議，陳報董事長核准後執行。

第八條 公司不得提供或承諾任何疏通費。

公司人員如因受威脅或恐嚇而提供或承諾疏通費者，應紀錄過程陳報直屬主管，並通知本公司專責單位。

本公司專責單位接獲前項通知後應立即處理，並檢討相關情事，以降低再次發生之風險。如發現涉有不法情事，並應立即通報司法單位。

第九條 公司提供政治獻金，應依下列規定辦理，於陳報董事長核准並知會本公司專責單位，其金額達新臺幣 100,000 元以上，應提報董事會通過後，始得為之：一、應確認係符合政治獻金收受者所在國家之政治獻金相關法規，包括提供政治獻金之上限及形式等。

二、決策應做成書面紀錄。

三、政治獻金應依法規及會計相關處理程序予以入帳。

四、提供政治獻金時，應避免與政府相關單位從事商業往來、申請許可或辦理其他涉及公司利益之事項。

第十條 公司提供慈善捐贈或贊助，應依下列事項辦理，於陳報董事長核准並知會本公司專責單位，其金額達新臺幣 300,000 元以上，應提報董事會通過後，始得為之：

一、應符合營運所在地法令之規定。

二、決策應做成書面紀錄。

三、慈善捐贈之對象應為慈善機構，不得為變相行賄。

四、因贊助所能獲得的回饋明確與合理，不得為公司商業往來之對象或與本公司人員有利益相關之人。

五、慈善捐贈或贊助後，應確認金錢流向之用途與捐助目的相符。

第十一條 公司董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得互不支援。

公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，直屬主管應提供適當指導。

本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。

第十二條 公司應設置處理專責單位，負責制定與執行公司之營業秘密、商標、專利、著作等智慧財產之管理、保存及保密作業程序，並應定期檢討實施結果，俾確保其作業程序之持續有效。

本公司人員應確實遵守前項智慧財產之相關作業規定，不得洩露所知悉之公司營業秘密、商標、專利、著作等智慧財產予他人，且不得探詢或蒐集非職務相關之公司營業秘密、商標、專利、著作等智慧財產。



- 第十三條 公司從事營業活動，應依公平交易法及相關競爭法規，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。
- 第十四條 公司對於所提供之產品與服務所應遵循之相關法規與國際準則，應進行蒐集與瞭解，並彙總應注意之事項予以公告，促使本公司人員於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程，確保產品及服務之資訊透明性及安全性。  
公司制定並於公司網站公開對消費者或其他利害關係人權益保護政策，以防止產品或服務直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。  
經媒體報導或有事實足認公司商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞時，公司應即於 30 天內回收該批產品或停止其服務，並調查事實是否屬實，及提出檢討改善計畫。本公司專責單位應將前項情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。
- 第十五條 本公司人員應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。  
參與本公司合併、分割、收購及股份受讓、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重要契約之其他機構或人員，應與本公司簽署保密協定，承諾不洩露其所知悉之本公司商業機密或其他重大資訊予他人，且非經本公司同意不得使用該資訊。
- 第十六條 公司應於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露其誠信經營政策，並適時於產品發表會、法人說明會等對外活動上宣示，使其供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解其誠信經營理念與規範。
- 第十七條 公司與他人建立商業關係前，應先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾涉有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。  
公司進行前項評估時，可採行適當查核程序，就下列事項檢視其商業往來對象，以瞭解其誠信經營之狀況：  
一、該企業之國別、營運所在地、組織結構、經營政策及付款地點。  
二、該企業是否有訂定誠信經營政策及其執行情形。  
三、該企業營運所在地是否屬於貪腐高風險之國家。  
四、該企業所營業務是否屬賄賂高風險之行業。  
五、該企業長期經營狀況及商譽。  
六、諮詢其企業夥伴對該企業之意見。  
七、該企業是否曾涉有賄賂或非法政治獻金等不誠信行為之紀錄。
- 第十八條 本公司人員於從事商業行為過程中，應向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益。
- 第十九條 本公司人員應避免與涉有不誠信行為之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。
- 第二十條 公司與他人簽訂契約時，應充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守公司誠信經營政策納入契約條款，於契約中至少應明訂下列事項：  
一、任何一方知悉有人員違反禁止收受佣金、回扣或其他不正當利益之契約條款時，應立即據實將此等人員之身分、提供、承諾、要求或收受之方式、金額或其他不正當利益告知他方，並提供相關證據且配合他方調查。一方如因此而受有損害時，得向他方請求損害賠償，並得自應給付之契約價款中如數扣除。  
二、任何一方於商業活動如涉有不誠信行為之情事，他方得隨時無條件終止或解除契約。  
三、訂定明確且合理之付款內容，包括付款地點、方式、需符合之相關稅務法規等。
- 第二十一條 公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重，依考核及獎懲辦法獎勵，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應依考核及獎懲辦法予以處分。

公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供公司內部及外部人員使用。

檢舉人應至少提供下列資訊：

一、檢舉人之姓名、身分證號碼即可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。

二、被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。

三、可供調查之具體事證。

公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。

並由本公司專責單位依下列程序處理：

一、檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事或監察人。

二、本公司專責單位及前款受呈報之主管或人員應即刻查明相關事實，必要時由法規遵循或其他相關部門提供協助。

三、如經證實被檢舉人確有違反相關法令或公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。

四、檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件，並保存五年，其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前，發生與檢舉內容相關之訴訟時，相關資料應續予保存至訴訟終結止。

五、對於檢舉情事經查證屬實，應責成相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。

六、本公司專責單位應將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。

**第二十二條** 本公司人員遇有他人對公司從事不誠信行為，其行為如涉有不法情事，公司應將相關事實通知司法、檢察機關；如涉有公務機關或公務人員者，並應通知政府廉政機關。

**第二十三條** 本公司專責單位應每年定期舉辦內部宣導，安排董事長、總經理或高階管理階層向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。

公司應將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，設立明確有效之獎懲及申訴制度。公司對於本公司人員違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依考核及獎懲辦法予以處分。

公司應於內部網站揭露違反誠信行為之人員職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。

**第二十四條** 本作業程序及行為指南經董事會決議通過實施，並應送各監察人及提報股東會報告；修正時亦同。

本作業程序及行為指南提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

本作業程序訂於 104 年 3 月 27 日。

## 普格科技股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

第一條 為公平、公正、公開選任董事、監察人，本公司董事及監察人之選舉，除適用「公司法」、「證券交易法」相關法令外，依本辦法之規定辦理。

第二條 本公司董事及監察人之選任，除法令或章程另有規定者外，悉依本辦法之規定辦理。

第三條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。  
二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

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。本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

第四條 本公司監察人應具備左列之條件：

一、誠信踏實。

二、公正判斷。

三、專業知識。

四、豐富之經驗。

五、閱讀財務報表之能力。

本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。

監察人之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨立性之規定，選任適當之監察人，以強化公司風險管理及財務、營運之控制。

監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且監察人中至少須有一人在國內有住所，以即時發揮監察功能。

第五條 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

第六條 本公司董事、監察人之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，為審查董事、監察人候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事、監察人。

董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所

定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。  
獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十條第一項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第八款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。  
監察人因故解任，致人數不足公司章程規定者，宜於最近一次股東會補選之。但監察人全體均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

第七條 本公司董事及監察人之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

第八條 董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第九條 本公司董事及監察人依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

第十條 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第十一條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第十二條 選舉票有左列情事之一者無效：

一、不用董事會製備之選票者。

二、以空白之選票投入投票箱者。

三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。

四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。

五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。

第十三條 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事及監察人當選名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十四條 當選之董事及監察人由本公司董事會發給當選通知書。

第十五條 本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

訂定日期：中華民國 90 年 6 月 20 日。

第一次修訂日期：中華民國 91 年 6 月 20 日。

第二次修訂日期：中華民國 95 年 6 月 27 日。

第三次修訂日期：中華民國 100 年 6 月 24 日。

第四次修訂日期：中華民國 101 年 6 月 28 日。

第五次修訂日期：中華民國 104 年 6 月 30 日。

## 普格科技股份有限公司 股東會議事規則

- 第一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。
- 第二條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
- 第三條 公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。  
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。  
通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。  
選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。  
持有已發行股份有限公司總數百分之一以上股份有限公司之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一次為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會不列為議案。本公司股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。  
本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
- 第四條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。  
委託書送達公司後，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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 第五條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。
- 第六條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。  
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。  
股東本人或股東所委託之代理人(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，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件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。

- 第七條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理者，由常務董事或董事互推一人代理之。  
前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。  
董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、至少一席監察人親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。  
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第八條 本公司應將股東會之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。
- 第九條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加記以書面或電子式行使表決權之股數計算之。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之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣佈流會。  
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。  
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
- 第十條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，准用前項之規定。  
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；主席違反議事規則，宣佈散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。  
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。
- 第十一條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席訂其發言順序。  
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。  
同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。  
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。  
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。  
出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十二條 股東會之表決，應以股份為計算基準。  
股東會之決議，無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。  
股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。  
前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。  
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

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(依公司法第一百七十七條之一第一項但書應採行電子投票之公司；本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權)；如以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應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其表決權者，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，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，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，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。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。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。

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。

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。

第十四條 股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。

第十六條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司(財團法人中華證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息者，本公司應於規時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員，協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得以制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條 會議進行時，主席得酌定時間宣告休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣佈續行開會之時間。  
股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。  
股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或序續行集會。

第十九條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。  
訂 定 日 期：中華民國 93 年 6 月 21 日。  
第一次修改日期：中華民國 95 年 6 月 27 日。  
第二次修改日期：中華民國 100 年 6 月 24 日。  
第三次修改日期：中華民國 101 年 6 月 28 日。  
第四次修改日期：中華民國 102 年 6 月 25 日。  
第五次修改日期：中華民國 103 年 6 月 27 日。  
第六次修改日期：中華民國 104 年 6 月 30 日。



## 董事、監察人之姓名、任期及持有股數情形

一、本公司實收資本額為新台幣 464,636,650 元，已發行股數計 46,463,665 股。

二、截至本次股東常會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數：

全體董事法定最低應持有股數：4,646,366 股。

全體監察人法定最低應持有股數：464,636 股。

基準日：105 年 4 月 30 日

| 職稱           | 姓名           | 選任日期     | 任期  | 選任時持有股份(註 2)     |              | 停止過戶日股東名簿<br>記載之持有股數 |               |
|--------------|--------------|----------|-----|------------------|--------------|----------------------|---------------|
|              |              |          |     | 股數               | 持有比例         | 股數                   | 持有比例          |
| 董事長          | 謝欽宗          | 102/6/25 | 3 年 | 0                | 0%           | 1,140,500            | 2.45%         |
| 董事           | 呂玟瑩          | 102/6/25 | 3 年 | 2,176,735        | 3.65%        | 18,143,734           | 39.05%        |
| 董事           | 李宗明          | 102/6/25 | 3 年 | 0                | 0%           | 133,000              | 0.29%         |
| 獨立董事         | 張元龍          | 102/6/25 | 3 年 | 0                | 0%           | 0                    | 0%            |
| 獨立董事         | 李坤霖<br>(註 3) | 104/6/30 | 3 年 | 0                | 0%           | 0                    | 0%            |
| <b>董事合計</b>  |              |          |     | <b>2,176,735</b> | <b>3.65%</b> | <b>19,417,234</b>    | <b>41.79%</b> |
| 監察人          | 朱鳳芝          | 102/6/25 | 3 年 | 0                | 0%           | 0                    | 0%            |
| 監察人          | 林建興          | 102/6/25 | 3 年 | 0                | 0%           | 0                    | 0%            |
| 監察人          | 翌勝投資<br>有限公司 | 102/6/25 | 3 年 | 920,051          | 1.54%        | 6,622,550            | 14.25%        |
| <b>監察人合計</b> |              |          |     | <b>920,051</b>   | <b>1.54%</b> | <b>6,622,550</b>     | <b>14.25%</b> |

註 1：公開發行公司選任之獨立董事，其持股不計入法定股數總額；選任獨立董事二人以上者，獨立董事外之全體董事、監察人依法定成數比率計算之持股成數降為百分之八十。

註 2：102 年度股東常會決議通過減資彌補虧損案，減資比例 58.593605%，每仟股換發新股 414.06395 股(即每仟股減少 585.93605 股)。

註 3：104 年 6 月 30 日新任獨立董事一職。