

股票代碼：3680



Gudeng

家登精密工業股份有限公司

Gudeng Precision Industrial Co., LTD



112 股東常會 議事手冊

召開方式：實體股東會

時間：中華民國一一二年五月二十四日

地點：新北市土城區中央路四段二號九樓

目 錄

壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
參、附件	7
【附件一】一一一年度營業報告書	7
【附件二】審計委員會審查報告書	14
【附件三】會計師查核報告暨財務報表	15
【附件四】一一一年度盈餘分派表	36
【附件五】「公司章程」修訂條文對照表	37
肆、附錄	38
【附錄一】股東會議事規則	38
【附錄二】公司章程(修訂前)	43
【附錄三】董事選任程序	47
【附錄四】全體董事持股情形	49



壹、開會程序

家登精密工業股份有限公司

一一二年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、選舉事項

七、臨時動議

八、散會

貳、開會議程

家登精密工業股份有限公司

一一二年股東常會議程

時間：中華民國一一二年五月二十四日(星期三)上午九時整

地點：新北市土城區中央路四段二號九樓(教育訓練中心)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項：

(一) 本公司 111 年度營業報告。

(二) 審計委員會審查 111 年度決算表冊報告。

(三) 111 年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(四) 111 年度盈餘分配(現金股利)報告。

四、承認事項：

(一) 本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。

(二) 本公司 111 年度盈餘分派案。

五、討論事項：

(一) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

六、選舉事項：增選獨立董事一席。

七、臨時動議。

八、散會。

報告事項

第一案：(董事會提)

案 由：本公司 111 年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：本公司 111 年度營業報告書，請參閱本手冊(附件一)第 7~13 頁。

第二案：(董事會提)

案 由：審計委員會審查 111 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說 明：審計委員會審查報告書，請參閱本手冊(附件二)第 14 頁。

第三案：(董事會提)

案 由：111 年度董事及員工酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說 明：

- 一、依本公司公司章程第 23 條第 1 項規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於 3% 為員工酬勞及不高於 3% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，則先扣除累積虧損之數額後，再就餘額計算提撥。
- 二、本公司 112 年 03 月 08 日召開之第七屆第十三次董事會，通過決議分配員工酬勞新台幣 35,338,000 元及董事酬勞新台幣 34,130,000 元，並全部以現金發放。

第四案：(董事會提)

案 由：111 年度盈餘分配(現金股利)報告，報請 公鑒。

說 明：

本公司 111 年度盈餘分配(現金股利)分配情形如下：

單位：新台幣元

期間	股利發放日	每股現金股利	現金股利總金額
111 年上半年度	112/01/06	4	336,997,536
111 年下半年度	112/07/07	4	346,352,840
合計		8	683,350,376

承認事項

第一案：(董事會提)

案 由：本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。

說 明：

- 一、本公司 111 年度財務報表暨合併財務報表業經董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所曾建銘會計師及王攀發會計師查核竣事，併同營業報告書送請審計委員會審查完竣，並出具審計委員會審查報告書在案。
- 二、民國 111 年度營業報告書、會計師審查報告及上述財務報表，請參閱本手冊(附件一)第 7~13 頁、(附件三)第 15~35 頁。
- 三、敬請 承認。

決 議：

第二案：(董事會提)

案 由：本公司 111 年度盈餘分派案。

說 明：

- 一、依本公司公司章程第 24 條規定，擬具民國 111 年度盈餘分派表，請參閱本手冊(附件四)第 36 頁。
- 二、敬請 承認。

決 議：

討論事項

第一案：(董事會提)

案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

說 明：

- 一、因應公司實務需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。
- 二、修訂條文對照表，請參閱本手冊(附件五)第 37 頁。
- 三、敬請 決議。

決 議：

選舉事項

第一案：(董事會提)

案由：增選獨立董事一席。

說明：

- 一、為強化公司治理，擬於 112 年股東常會增選獨立董事一席，其新任獨立董事任期以補足本屆董事會任期為限，自 112 年 5 月 24 日起，至 113 年 7 月 29 日止。
- 二、依本公司章程規定，本公司董事採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之。
- 三、董事候選人名單業經本公司 112 年 3 月 29 日董事會通過，相關資料如下：

被提名人類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股份
獨立董事	秦嘉鴻	淡江文理學院公共行政學系	臺北市礦油商業同業公會理事長 中華民國工業區廠商聯合總會榮譽理事長 總統府國策顧問 桃園市市政顧問	益州集團董事長 益州控股股份有限公司董事長 益州化學工業股份有限公司董事長 益州股份有限公司董事長 台益豐股份有限公司董事長 益鈞環保科技股份有限公司董事長 豐益元綠能科技股份有限公司董事長 中恆國際投資股份有限公司董事長 宇越生醫科技股份有限公司董事長 台汽股份有限公司董事 康莊資產開發股份有限公司董事 協記化學工業股份有限公司董事 益州海岸股份有限公司董事 台灣燃油股份有限公司董事 易增股份有限公司董事 鎮洲裝卸股份有限公司董事 世紀離岸風電設備股份有限公司董事	0

四、提請 選舉。

選舉結果：

臨時動議

散會

參、附件

【附件一】

家登精密工業股份有限公司

一一一年度營業報告書

一、一一一年度營業績效

家登精密工業股份有限公司全體同仁向各位股東致上最誠摯的謝意，感謝各位股東過去一年以來對公司無條件的支持與關心。全球疫情逐漸趨緩，紛紛進入後疫情時代，我們防疫卻也在過程中找到與之共存的方式，台灣半導體產業在國際間扮演之地位舉足輕重，科技的發展亦牽一髮動全身，台灣除了自身進步之外，更重要的是與其他國家的合作，半導體從材料、載具、設備到精密檢測，各有專精，應緊密合作以帶動整體產業的前進。家登秉持「協同創造 Co-Creation」精神，與客戶及供應商密切合作，同步搭配家登的光罩及晶圓載具，智慧製造功能全面體現，發展兼具品質與優勢的解決方案。

綜觀家登一一一年整體表現，表現相當優異，來自兩個關鍵因素：先進製程光罩載具 EUV POD 出貨量為歷年新高，客戶穩定且持續成長的拉貨，揭示先進製程的量產進度逐步加速，直接帶動 EUV 載具的需求，旗開得勝；家登晶圓載具重磅跨入領先行列，12 吋 FOUP(晶圓載具)打進全球關鍵產業鏈，快速量產且逐月提升出貨量，目前大中華客戶已經包下七成產能，其他區域客戶包下三成產能，在手訂單已超越目前產能供給，因此家登積極擴線以滿足全球客戶需求，全球晶圓載具訂單(FOUP)直透一一二年年底，FOUP 攜手 EUV POD 將一同為集團表現帶來跳躍式成長。除此之外，大中華市場需求強勁，全球晶圓載具供不應求，客戶紛紛出現預定熱潮，家登備足戰力全力供貨，今年集團年度表現亮眼，營收獲利將再創新高。

國際局勢的動盪，造成過去一年原物料的供給及價格皆不穩定，間接影響載具市場出現供不應求的現象，不僅國際運費成為極大的負擔，供貨亦時有延遲，致使各個國家加速建置本土供應鏈，避免斷鏈風險。台灣半導體發展獨步全球，大中華市場潛力無限，家登位處關鍵位置，為此兩大

市場的首選轉單對象，隨著台灣及大中華區晶圓廠的擴建，晶圓載具的需求力道強勁，家登備足產能隨時因應，提供客戶兼具品質與價值的載具解決方案。在此優勢下，家登本業營收屢創歷年新高，主力產品線的亮眼表現帶領家登繳出歷年最佳第一季成績單，使今年營運可望不受半導體淡旺季影響，集團營收表現充分回應市場期待。

家登重視自主技術，每年均投入研發經費超過新台幣一億元，持續累積研發量能，終於在半導體先進製程光罩載具系列產品取得全球領先地位，透過和半導體大客戶的緊密合作，持續進攻高階製程晶圓載具系列產品。此外，家登 20 年來持續實踐「全球關鍵材料創新技術的整合服務商」之願景，不懈努力多年，逐步成長茁壯，為了強健半導體基礎深耕於台灣，貢獻一己之力於半導體國家隊，家登與多家包含材料、設備、系統與微塵污染防治廠商合作，借助彼此的長處，打造半導體本土供應鏈聯盟，共同服務客戶，以整合性方案，佈局未來十年產能，為客戶成長路上最堅強的長期策略夥伴。

為強化半導體本業，持續聚焦核心技術，又鑒於大中華汽車市場受疫情影響，近兩年表現皆未如預期，家登於今年四月公告由家登投資出售吳江新創所有股權，望能集中資源，專注發展高毛利半導體市場，同步健全集團營收獲利組成。在此策略下，集團表現收效甚佳，出售汽車事業未使營收出現缺口，載具事業超越以往的優異表現不僅超越去年同期表現，更帶領整體營收上升到新的水平，獲利因營收結構的改變亦向上提升，今年獲利表現大幅超越去年全年。

民國一一一年度集團合併營收為新台幣 44.94 億元，較一一〇年度集團合併營收新台幣 31.21 億元上升 43.98%；毛利率為 49%，前一年毛利率為 40%；歸屬於本公司業主稅後淨利為新台幣 9.33 億元，較前一年稅後淨利新台幣 3.37 億元增加至 177.16%，每股盈餘為新台幣 11.12 元。家登在第一季售出吳江新創後，專注半導體本業營運，上半年營收獲利雙成長，營收月月超越去年同期，半導體先進製程及晶圓載具主力產品線出貨暢旺，帶領家登全年半導體本業表現更加亮眼。

家登光罩傳載系列明星產品：EUV 極紫外光光罩傳送盒通過全球最大半導體設備商 ASML 認證，配合各大半導體廠高階製程腳步發展，伴隨客戶先進製程，迅速調配產能即時供貨，在研發技術持續發展，產能全數滿足客戶高階製程發展需求的前提下，家登站穩未來十年半導體載具領導廠商地位。——一年家登 EUV 極紫外光光罩傳送盒配合高階半導體客戶需求，穩定提升出貨水準與產能，為與全球發展 EUV 技術高端客戶製程更緊密連結，關鍵製程採用與客戶廠區製程相同檢測及清洗設備，家登斥資採買先進製程載具標準配備 BrooksM1000 清洗機，目前已穩定投產，作為家登先進製程產品出貨前清洗檢驗流程的標準設備，為清洗品質把關，透過連結並模擬客戶真實使用狀況，確保家登 EUV 載具出貨品質與潔淨度要求與客戶一致，量身打造 EUV POD 專屬的頂級生產基地，提供全球先進製程客戶最佳品質保證，更能協助家登在載具製造能力上更為精進，成為全方位先進載具解決方案的專業領航者。——一年來到成熟量產階段，家登 EUV POD 出貨量已超越去年全年，帶動整體本業營收來到新高水準，持續為全世界的半導體發展貢獻一己之力，在台灣大客戶的帶領下，展現半導體國家隊的團結力量，為臺灣半導體產業載具類技術標竿與自主深耕技術的最佳典範，我們深感榮譽。

面對大中華市場，——一年家登收割豐碩成果，載具版圖迅速擴張，實績遍布海內外，尤其是大中華市場已與超過 20 家半導體領導廠商建立密切夥伴關係，長期佈局的 8 吋、12 吋晶圓載具，在中國已將版圖拓展至中資半導體廠，並完成產品測試與驗證，在既有及新建廠皆取得訂單出貨實績且為 Best Line，家登已然成為中國內地半導體廠關鍵載具供應商。為貼近中國半導體客戶並提供更快速的服務，家登除了在上海有技術及銷售團隊之外，近年來也和中國在地原料商及製造廠商進行策略聯盟，落實產品在地生產製造並強化中國在地半導體供應鏈，提供客戶更快速及便利的在地服務，未來三年將帶來極為可觀的 12 吋晶圓載具需求；國內市場部分，認證通過後出貨量逐月成長，以全球布局來看，充足且穩定的產能與品質優勢，再加上即時的服務效率，使家登完全擺脫後進者劣勢，加入領先者行列。以結果來看，中美貿易戰爭帶來的不確定性反為家登帶來正面轉單效益，家登針對不同地區採取不同的策略經營模式，兼顧全球版圖的同步提升。

隨著全球設備市場逐漸擴張，家登子公司一家碩科技自獨立營運以來，從初露鋒芒到展翅高飛，辛苦終有收穫，旗下的半導體載具儲位系統、光罩清洗及交換設備等陸續滲透至各大半導體廠，成為量產產線標配，營收表現亮眼，再搭配半導體新世代著重的大數據及智慧製造，家登持續將自動化、智慧化的概念導入自身載具類與設備產品，結合成完整智慧型工廠解決方案，貢獻一己之力於智能化發展。一一一年自動化儲位系統進到出貨驗機高峰期，且陸續完成驗收，預期今年大量挹注集團營收，來到新高水準。

家登數十年自主研發的經驗陸續造就了成功的光罩傳載解決方案成功模式，並複製於晶圓系列載具，皆成為新進製程不可或缺的重要產品，伴隨先進製程快速發展，家登有信心成為該領域的領頭羊。為平衡家登產業發展並創造未來營運雙核心，家登跨足航太產業，並已完成小批量訂單出貨，挹注家登第一筆航太事業營收，提供客戶做初步驗證，明年有機會取得長期訂單，家登兢兢業業，注重每一個細節，將半導體精密加工的嚴謹態度進一步延伸到航太零件精密加工工藝，並攜手航太各領域隱形冠軍廠商，積極打造航太供應鏈，家登光罩、晶圓載具暨航太機密加工零件效益整體帶動集團營收暨產業技術升級。

近期受到全球產業局勢動盪與各國政策改變的影響，成長力道減弱，家登身處產業的一環，勢必無法置身事外，但家登除了成熟光罩盒、晶圓盒系列支撐過去 20 年的成長基礎，提早佈局之先進製程相關產品亦在此時發揮穩定作用，用於未來 10 年的先進製程載具，不會受到短期景氣影響，是長期穩定成長不可或缺的關鍵。家登不會停下腳步，相關產線的機台購置與備援持續進行，訂單能見度仍高，出貨計畫仍緊湊，家登落實精實生產，品質第一，在此堅持下走過景氣循環，造就一一一年家登營業和獲利表現反而加優異，先進製程光罩載具 EUV POD 搭配 12 吋 FOUP(晶圓載具)打進全球關鍵產業鏈，挹注集團動能顯著，無縫填平並超越出售汽車事業之缺口，營收不減反增。家登積極擴線以滿足全球客戶需求，關鍵產品系列將一同為集團表現帶來跳躍式成長，三大財務指標亦同步走強，淨利率與毛利率齊升，顯示家登集團強化半導體供應鏈資源整合，在營運規模持續擴大的同時，財務與經營結構也更加穩定健全，有利於集團長期的發展與規劃。

茲將本公司一一一年度營業結果重點說明如下：

(一) 營業計劃實施成果：

單位：新台幣仟元

項 目	一一一年度		一一〇年度		增(減)幅度	
	金額	%	金額	%	差異金額	增(減)幅度%
營業收入	4,494,031	100	3,121,186	100	1,372,845	43.98
營業毛利	2,190,315	49	1,238,008	40	952,307	76.92
營業費用	1,098,012	25	777,859	25	320,153	41.16
營業利益	1,092,303	24	460,149	15	632,154	137.38
稅前淨利	1,226,460	27	467,465	15	758,995	162.36
歸屬於母 公司業主 之淨利	933,071	21	336,660	11	596,411	177.16
每股盈餘稅 後 EPS(元)	11.12		4.03		7.09	175.93

(二) 預算執行情形：一一一年度合併營業收入為新台幣 4,494,032 仟元，預算為 4,293,541 仟元，達成率 104.67%；稅前淨利 1,226,460 仟元，預算為 811,380 仟元，達成率 151.16%

(三) 財務收支及獲利能力分析：

分析項目		一一一度	一一〇年度
財務結構	負債占資產比率(%)	56.23	52.37
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	197.75	176.42
償債能力	流動比率(%)	210.52	176.80
	速動比率(%)	142.94	118.07
獲利能力	資產報酬率(%)	9.86	4.98
	歸屬於母公司業主之權益報酬率(%)	18.89	9.18
	純益率(%)	22.86	11.85

二、一一二年度營業計畫概要

一一一年家登精密能接連創下佳績，正是台灣韌性供應鏈具備全球競爭力之展現，在此次美中科技戰導致的供應鏈斷鏈風險增加，家登優異的韌性與快速回應大客戶需求的能力，充分協助客戶降低供應鏈不穩定可能帶來的斷料風險，家登營收反而因此大幅成長，這都有賴於長期投入研發建立自主技術所帶來的成果展現，過去深耕研發多年的 FOUP 晶圓載具產品線已經成為另一股營收成長的穩定來源，使得全年營收成長幅度高達 44%。除了自身產品的在技術上逐漸領先全球具不可取代性外，全球供應鏈「二元化」的長期趨勢，家登產品在取代美系競爭者的外部條件也是具有一定的先天優勢，我們相信以台灣中小企業具彈性的生產效率與在地即時服務的優勢下，展望一一二年營收成長可期。

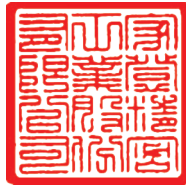
家登在全球各地區的突破性成長，為家登帶來豐沛的成長動能，營收獲利屢創新高，尤其是大中華市場，去年累積之營收成長為前年數倍，一一二年預估的成長力道更是可期，原本是美、日系晶圓載具製造商的訂單將大量轉單至家登，直接挹注本業營收，晶圓與光罩兩個載具產品線營收屢創佳績。為因應未來快速成長需求，公司已經積極規劃新的載具生產基地擴廠來盡可能滿足客戶需求，降低斷鏈帶來的風險及地緣政治的影響，確保大客戶持續穩定擴廠，也能為減少碳足跡有一份小小的貢獻。

隨著訂單能見度不斷提升，生產基地的產能利用率快速提高，在可預見的未來裡，晶圓暨光罩載具的發展進程及需求量將極為可觀，必須提前思考未來十年生產基地產能擴建策略，亦秉持分散風險異地備援的原則，家登北部擴展廠區勢在必行，持續支應不斷上升的光罩暨晶圓載具需求以及新的航太事業體發展。此外在成長的過程中，需要並歡迎優秀的人才加入團隊，其中剛獲頒「人力資源」領域最高榮譽獎之「國家人才發展獎」，家登大學的關鍵五力開展學習五域，依階段需求規劃職能課程，落實專業人才技能的培訓，同步設有高階主管親自授課也是家登董事長堅持多年的 Bill 有約培訓班、幹訓班等專案，培養同仁價值觀、職場文化、管理技巧等，傳承家登企業精神與文化。這只是開始，家登在國家資源的支持下，會持續投入人才培育，提升國家人力資本與競爭力。家登還同步榮獲 TCSA 台

灣企業永續獎-永續報告書金獎，除了資訊揭露透明之「永續報告」以外，家登亦致力於推動自身永續發展相關工作，持續推動 ESG 理念，上能看齊大客戶，下能作為業界其他中小企業追求企業成長的典範。

家登專注半導體本業後，表現持續走揚，其中除了航太事業在今年首度貢獻營收，光罩載具的穩定成長之外，先進及成熟製程 FOUP 通過大客戶認證陸續為各廠採用，逐步擴張市占率，一一二年持續深耕晶圓載具市場領航者。總結來說，家登一一一全年繳出了精彩成績單，也設立高標準，為了更上層樓，家登定調發展高營收市場，全力服務半導體關鍵客戶，聚焦先進製程產品並滿足全球客戶載具需求，內部落實精實生產、智慧製造，相信一一二年不論整體產業景氣如何，家登都能堅定向前，再創營運高峰。

家登精密工業股份有限公司



董事長：邱銘乾



總經理：林添瑞



會計主管：賴柏安



【附件二】

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案等，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所曾建銘會計師及王攀發會計師查核竣事並出具查核報告，足以允當表達本公司之財務狀況。

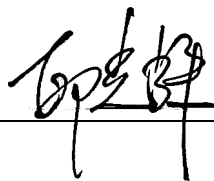
上述營業報告書、財務報表及盈餘分派案經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一九條之規定報告如上，報請 鑒核。

此 致

家登精密工業股份有限公司一一二年股東常會

家登精密工業股份有限公司

審計委員會召集人：邱光輝



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 二 十 九 日

【附件三】

Deloitte.**勤業眾信**勤業眾信聯合會計師事務所
11073 台北市信義區松仁路100號20樓Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 11073, TaiwanTel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw**會計師查核報告**

家登精密工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

家登精密工業股份有限公司及其子公司（家登集團）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達家登集團民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與家登集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對家登集團民國 111 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該事項單獨表示意見。

茲對家登集團民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

特定客戶銷貨收入認列之真實性

家登精密工業股份有限公司之收入來源屬光罩及晶圓傳載解決方案，其中因特定客戶銷貨收入之認列，需以人工確認及核對相關單據，故可能造成收入認列存有不適當之情形，以及審計準則公報對收入認列預設為顯著風險，故將其銷貨收入認列之真實性列為關鍵查核事項。與收入認列相關會計政策及資訊，請參閱合併財務報告附註四(十六)及附註二八。

針對上述重要事項，本會計師執行下列主要查核程序：

1. 瞭解、評估及測試收入認列之內部控制制度係合理且有效執行。
2. 以特定客戶銷貨收入明細進行選樣，核對認列收入之相關文件是否相符，以確認銷貨收入之真實性。

其他事項

列入家登集團合併財務報表之關聯企業係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示意見中，有關該等採用權益法投資所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 111 年及 110 年 12 月 31 日對該等採用權益法之關聯企業投資餘額分別為 103,678 仟元及 47,463 仟元，分別占合併資產總額 0.85% 及 0.50%，民國 111 年及 110 年度採用權益法之關聯企業損益份額分別為利益 5,775 仟元及 8,834 仟元，占合併綜合損益總額分別為 0.65% 及 2.35%。

家登精密工業股份有限公司業已編製民國 111 及 110 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。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估家登集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算家登集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

家登集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對家登集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使家登集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致家登集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對家登集團民國 111 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 曾 建 銘

曾建銘



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1100356048 號

會計師 王 攀 發

王攀發



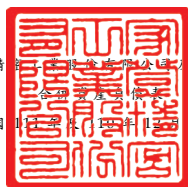
金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1100356048 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 8 日



家登精密工業股份有限公司



家登精密工業股份有限公司 子公司

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		111年12月31日		110年12月31日					
代	碼	資	產	全	額	%	全	額	%
流動資產									
1100		現金及約當現金（附註四及六）		\$	2,270,488	19	\$	1,707,329	18
1110		透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）			142,562	1		50,467	1
1136		按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四及九）			329,760	3		11,500	-
1150		應收票據－非關係人（附註十）			1,433	-		252	-
1160		應收票據－關係人淨額（附註十及三九）			615	-		-	-
1170		應收帳款－非關係人（附註四、十及二八）			1,077,420	9		626,519	7
1180		應收帳款－關係人淨額（附註十及三九）			275	-		-	-
1200		其他應收款（附註十）			6,850	-		2,575	-
1210		其他應收款－關係人（附註十及三九）			9	-		16	-
1220		本期所得稅資產（附註三十）			9	-		5	-
130X		存貨（附註四、十一及四三）			1,645,942	13		996,668	10
1410		預付款項（附註十九）			166,918	1		197,087	2
1479		其他流動資產（附註二十）			4,901	-		1,444	-
11XX		流動資產總計			5,647,182	46		3,593,862	38
非流動資產									
1517		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及八）			403,475	3		444,159	5
1535		按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四及九）			2,546	-		2,542	-
1550		採用權益法之投資（附註四及十三）			103,678	1		47,463	1
1600		不動產、廠房及設備（附註四及十四）			4,737,362	39		4,165,116	44
1755		使用權資產（附註四及十五）			92,468	1		68,295	1
1760		投資性不動產淨額（附註四及十六）			780,755	6		599,959	6
1805		商譽（附註四及十七）			65,383	1		74,583	1
1821		其他無形資產（附註四及十八）			103,569	1		107,934	1
1840		遞延所得稅資產（附註四及三十）			49,762	-		26,413	-
1915		預付設備款（附註四一）			216,846	2		330,181	3
1990		其他非流動資產-其他（附註二十）			1,453	-		8,172	-
1920		存出保證金（附註三八）			28,945	-		32,637	-
15XX		非流動資產總計			6,586,242	54		5,907,454	62
1XXX		資 產 總 計		\$	12,233,424	100	\$	9,501,316	100
負債及權益									
流動負債									
2100		短期借款（附註二一）		\$	28,000	-	\$	179,920	2
2120		透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四及七）			1,447	-		-	-
2150		應付票據－非關係人（附註二三）			8,753	-		90	-
2160		應付票據－關係人（附註二三及三九）			100	-		-	-
2170		應付帳款－非關係人（附註二三）			541,279	5		412,025	4
2180		應付帳款－關係人（附註二三及三九）			13,616	-		18,704	-
2219		其他應付款（附註二四）			954,093	8		695,914	7
2230		本期所得稅負債（附註三十）			202,458	2		51,264	1
2250		負債準備－流動（附註四及二五）			26,618	-		28,822	-
2280		租賃負債－流動（附註四及十五）			28,827	-		18,150	-
2131		合約負債－流動（附註四及二八）			709,026	6		459,559	5
2320		一年內到期之長期借款（附註四及二一）			154,638	1		164,467	2
2399		其他流動負債（附註二四）			13,696	-		3,862	-
21XX		流動負債總計			2,682,551	22		2,032,777	21
非流動負債									
2530		應付公司債（附註四及二二）			922,582	8		-	-
2540		長期借款（附註二一）			3,169,205	26		2,875,903	30
2570		遞延所得稅負債（附註四及三十）			4,140	-		495	-
2580		租賃負債－非流動（附註四及十五）			65,674	-		30,086	1
2640		淨確定福利負債－非流動（附註四及二六）			26,110	-		26,958	-
2645		存入保證金（附註三九）			8,538	-		9,423	-
25XX		非流動負債總計			4,196,249	34		2,942,865	31
2XXX		負債總計			6,878,800	56		4,975,642	52
歸屬於本公司業主之權益（附註二七）									
股本									
3110		普通股股本			840,973	7		840,973	9
3140		預收股本			1,521	-		-	-
3100		股本總計			842,494	7		840,973	9
3200		資本公積			3,248,341	26		3,094,606	33
保留盈餘									
3310		法定盈餘公積			216,567	2		143,427	1
3320		特別盈餘公積			157,093	1		24,637	-
3350		未分配盈餘			560,545	5		338,648	4
3300		保留盈餘總計			934,205	8		506,712	5
3400		其他權益		(146,666	(1)	(5,909	-
3500		庫藏股票			-	-	(15,289	-
31XX		本公司業主權益總計			4,878,374	40		4,421,093	47
36XX		非控制權益（附註二七）			476,250	4		104,581	1
3XXX		權益總計			5,354,624	44		4,525,674	48
負債與權益總計				\$	12,233,424	100	\$	9,501,316	100

後附之附註係本報財務報告之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所 112 年 3 月 8 日查核報告)

董事長：邱銘乾

經理人：林添瑞

會計主管：賴柏安



家登精密工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及二八）	\$ 4,494,031	100	\$ 3,121,186	100
5000	營業成本（附註四、十一、二 九及三九）	<u>2,303,716</u>	<u>51</u>	<u>1,883,178</u>	<u>60</u>
5900	營業毛利	<u>2,190,315</u>	<u>49</u>	<u>1,238,008</u>	<u>40</u>
	營業費用（附註二六、二九及 三九）				
6100	推銷費用	198,603	4	128,636	4
6200	管理費用	579,886	13	491,293	16
6300	研究發展費用	297,794	7	165,590	5
6450	預期信用減損損失（迴轉 利益）	<u>21,729</u>	<u>1</u>	<u>(7,660)</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>1,098,012</u>	<u>25</u>	<u>777,859</u>	<u>25</u>
6900	營業淨利	<u>1,092,303</u>	<u>24</u>	<u>460,149</u>	<u>15</u>
	營業外收入及支出（附註二 九）				
7100	利息收入	5,587	-	1,188	-
7190	其他收入（附註三九）	79,568	2	54,599	2
7020	其他利益及損失	98,283	2	(29,735)	(1)
7050	財務成本	(55,056)	(1)	(27,570)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯 企業損益份額	<u>5,775</u>	<u>-</u>	<u>8,834</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>134,157</u>	<u>3</u>	<u>7,316</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	1,226,460	27	467,465	15
7950	所得稅費用（附註四及三十）	<u>(199,131)</u>	<u>(4)</u>	<u>(97,636)</u>	<u>(3)</u>
8200	本年度淨利	<u>1,027,329</u>	<u>23</u>	<u>369,829</u>	<u>12</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110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 衡量數 (附註二 六)	\$ 1,074	-	(\$ 8,326)	-
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益	(140,936)	(3)	16,845	-
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	179	-	(1,678)	-
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	(139,683)	(3)	6,841	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 887,646</u>	<u>20</u>	<u>\$ 376,670</u>	<u>12</u>
	淨利歸屬於				
8610	本公司業主	\$ 933,071	21	\$ 336,660	11
8620	非控制權益	94,258	2	33,169	1
8600		<u>\$ 1,027,329</u>	<u>23</u>	<u>\$ 369,829</u>	<u>12</u>
	綜合損益總額歸屬於				
8710	本公司業主	\$ 793,258	18	\$ 343,501	11
8720	非控制權益	94,388	2	33,169	1
8700		<u>\$ 887,646</u>	<u>20</u>	<u>\$ 376,670</u>	<u>12</u>
	每股盈餘 (附註三一)				
9710	基 本	<u>\$ 11.12</u>		<u>\$ 4.03</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 10.84</u>		<u>\$ 4.02</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 3 月 8 日查核報告)

董事長：邱銘乾



經理人：林添瑞



會計主管：賴柏安



單位：新台幣千元

家登精密工業股份有限公司

民國 111 年 12 月 31 日

歸屬	於	本	公 司				業	主	權	益						
			通	股	股	股										
普	股	數	76,059	\$ 760,586	\$ 79,795	\$ 79,795	\$ 1,396,857	\$ 103,238	\$ 34,374	\$ 400,850	\$ 16,990	\$ 4,086	\$ 15,289	\$ 2,739,335	\$ 71,526	\$ 2,810,861
110年1月1日餘額																
盈餘指撥及分配																
B1 法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	401,189	-	(40,189)	-	-	-	-	-	-
B3 特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	9,737	(9,737)	-	-	-	-	-	-
B5 本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(360,029)	-	-	-	(360,029)	-	(360,029)
M7 對子公司所有權權益變動（附註三五）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(55)	-	-	-	(55)	-	(55)
E1 預收股本轉列普通股	7,979	79,795	(79,795)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,671,575	-	1,671,575
I1 可轉換公司債轉換	59	592	-	-	-	-	6,371	-	-	-	-	-	-	6,963	-	6,963
N1 本公司發行員工認股權	-	-	-	-	-	-	19,803	-	-	-	-	-	-	19,803	-	19,803
O1 非控制權益增減數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(114)	(114)
D1 110年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336,660	-	-	-	336,660	33,169	369,829
D3 110年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,326)	(1,678)	-	16,845	-	-	6,841
D5 110年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328,334	(1,678)	-	16,845	-	33,169	376,670
Z1 110年12月31日餘額	84,097	840,973	-	-	-	-	3,094,606	143,427	24,637	338,648	(18,668)	12,759	(15,289)	4,421,093	104,581	4,525,674
盈餘指撥及分配																
B1 提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	73,140	-	(73,140)	-	-	-	-	-	-
B3 提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	132,456	(132,456)	-	-	-	-	-	-
B5 本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(504,435)	-	-	-	(504,435)	-	(504,435)
M7 對子公司所有權權益變動（附註三五）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,087)	-	-	-	(2,087)	-	(2,087)
其他資本公積變動：																
C5 本公司發行可轉換公司債認列權益組成部分	-	-	-	-	-	-	42,872	-	-	-	-	-	-	42,872	-	42,872
C7 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	-	-	1,188	-	-	-	-	-	-	1,188	1,174	2,362
I1 可轉換公司債轉換	-	-	-	-	-	1,521	32,178	-	-	-	-	-	-	33,699	-	33,699
N1 本公司發行員工認股權	-	-	-	-	-	-	77,497	-	-	-	-	-	15,289	92,786	-	92,786
O1 非控制權益增減數（附註二七）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,451)	(1,451)	(1,451)
M5 實際取得子公司部分權益（附註二七）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277,558	277,558
D1 111年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	933,071	-	-	-	933,071	94,258	1,027,329
D3 111年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	944	179	(140,936)	-	(139,813)	130	(139,683)
D5 111年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934,015	179	(140,936)	-	793,258	94,388	887,646
Z1 111年12月31日餘額	84,097	840,973	1,521	\$ 1,521	\$ 3,248,341	\$ 216,567	\$ 157,093	\$ 560,545	(\$ 18,489)	(\$ 128,177)	-	-	-	\$ 4,878,374	\$ 476,250	\$ 5,354,624

後附之附註係本合併財務報告之一部分。
(請參閱本報告會計師事務所民國112年3月8日查核報告)



會計主管：賴柏安



經理人：林添瑞



董事長：邱銘乾



家登精密工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,226,460	\$ 467,465
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	234,924	176,179
A20200	攤銷費用	23,070	20,076
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	21,729	(7,660)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產淨損失	10,425	70
A20900	財務成本	55,056	27,570
A21200	利息收入	(5,587)	(1,188)
A21300	股利收入	(31,857)	(520)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	79,535	19,803
A22300	採用權益法之關聯企業損益份額	(5,775)	(8,834)
A22800	廉價購買利益	(36)	-
A23200	處分子公司利益	(54,936)	-
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(1,580)	(640)
A22900	租賃修改損失（利益）	192	(26)
A23500	減損損失	-	20,435
A23700	存貨跌價及呆滯損失（回升利益）	30,009	(127,038)
A29900	公司債轉換畸零股收入	(1)	(1)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	6,752	219
A31150	應收帳款	(430,526)	(197,846)
A31180	其他應收款	(4,362)	3,278
A31200	存 貨	(600,645)	(58,847)
A31230	預付款項	(75,833)	(103,244)
A31240	其他流動資產	(1,801)	251
A32130	應付票據	(39,816)	90
A32150	應付帳款	122,903	207,331
A32180	其他應付款	113,262	35,901
A32200	負債準備	(2,204)	4,903
A32210	合約負債	261,708	147,027

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
A32230	其他流動負債	\$ 6,147	\$ 1,151
A32240	淨確定福利負債	<u>226</u>	<u>(123)</u>
A33000	營運產生之現金	937,439	625,782
A33100	收取之利息	5,587	1,188
A33200	收取之股利	31,741	492
A33300	支付之利息	(46,102)	(26,294)
A33500	支付之所得稅	<u>(75,771)</u>	<u>(158,425)</u>
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>852,894</u>	<u>442,743</u>
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(68,714)	(380,000)
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(307,848)	(11,500)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	22,000
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金 融資產	(161,340)	(50,878)
B00200	出售透過損益按公允價值衡量之金 融資產	57,858	10,943
B02200	取得子公司之淨現金流出 (附註三 三)	(23,664)	-
B02300	處分子公司之淨現金流入 (附註三 四)	208,129	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(966,354)	(1,779,397)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	10,115	5,036
B03700	存出保證金增加	-	(313)
B03800	存出保證金減少	998	-
B04200	其他應收款減少	103,152	-
B04500	購置無形資產	(18,303)	(16,475)
B06700	其他非流動資產增加	(1,026)	(1,268)
B07100	預付設備款增加	(56,737)	(329,741)
B07600	收取關聯企業股利	<u>3,500</u>	<u>1,783</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(1,220,234)</u>	<u>(2,529,810)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	799,284	865,944
C00200	短期借款減少	(918,710)	(1,017,564)
C01200	發行公司債	994,720	-
C04600	現金增資	-	1,671,575
C01600	舉借長期借款	1,728,240	2,203,000

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
C01700	償還長期借款	(\$ 1,571,430)	(\$ 1,057,771)
C03100	存入保證金返還	(416)	(868)
C04020	租賃本金償還	(23,650)	(16,713)
C04500	發放現金股利	(234,715)	(406,630)
C05100	員工購買庫藏股	15,289	-
C05800	非控制權益變動	141,782	(169)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	930,394	2,240,804
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	105	(1,912)
EEEE	現金及約當現金淨增加	563,159	151,825
E00100	年初現金及約當現金餘額	1,707,329	1,555,504
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 2,270,488	\$ 1,707,329

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 3 月 8 日查核報告)

董事長：邱銘乾



經理人：林添瑞



會計主管：賴柏安



Deloitte.**勤業眾信**勤業眾信聯合會計師事務所
11073 台北市信義區松仁路100號20樓Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 11073, TaiwanTel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw**會計師查核報告**

家登精密工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

家登精密工業股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 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、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開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，足以允當表達家登精密工業股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與家登精密工業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對家登精密工業股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對家登精密工業股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

特定客戶銷貨收入認列之真實性

家登精密工業股份有限公司之收入來源屬光罩及晶圓傳載解決方案，其中因特定客戶銷貨收入之認列，需以人工確認及核對相關單據，故可能造成收入認列存有不適當之情形，以及審計準則公報對收入認列預設為顯著風險，故將其銷貨收入認列之真實性列為關鍵查核事項。與收入認列相關會計政策及資訊，請參閱個體財務報告附註四(十三)及附註二六。

針對上述重要事項，本會計師執行下列主要查核程序：

1. 瞭解、評估及測試收入認列之內部控制制度係合理且有效執行。
2. 以特定客戶銷貨收入明細進行選樣，核對認列收入之相關文件是否符合，以確認銷貨收入之真實性。

其他事項

如個體財務報表附註十二所述，列入個體財務報表中，按權益法評價之被投資公司（家登創業投資股份有限公司）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之財務報表中之按權益法評價之被投資公司金匯科技股份有限公司及愛思分析儀器股份有限公司長期股權投資及其投資損益未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，其有關被投資公司之採用權益法之投資、採用權益法認列之關聯企業綜合損益份額所列之金額及所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 111 年及 110 年 12 月 31 日採用權益法之投資金額分別為新台幣 103,678 仟元及 47,463 仟元，分別占資產總額之 1.00%及 0.55%，民國 111 及 110 年度採用權益法認列之綜合損益份額分別為新台幣 5,775 仟元及 8,834 仟元，分別占綜合損益總額之 0.73%及 2.57%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估家登精密工業股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算家登精密工業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

家登精密工業股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對家登精密工業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使家登精密工業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核

意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致家登精密工業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於家登精密工業股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成家登精密工業股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對家登精密工業股份有限公司民國 111 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 曾 建 銘

曾建銘



會計師 王 攀 發

王攀發



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 8 日



家登精密工業股份有限公司
民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 842,313	8	\$ 1,114,270	13
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	10,975	-	-	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四及九）	189,260	2	11,500	-
1150	應收票據－非關係人（附註四及十）	-	-	252	-
1170	應收帳款－非關係人（附註四及十）	691,976	7	493,529	6
1180	應收帳款－關係人（附註四、十及三五）	161,305	1	49,313	-
1200	其他應收款（附註十）	6,050	-	1,794	-
1210	其他應收款－關係人（附註十及三五）	694	-	5,903	-
130X	存貨（附註四及十一）	835,719	8	478,706	6
1410	預付款項（附註十七及三五）	103,280	1	58,891	1
1470	其他流動資產（附註十八）	4,818	-	1,336	-
11XX	流動資產總計	2,846,390	27	2,215,494	26
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及八）	251,124	3	378,886	4
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四及九）	2,546	-	2,542	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）	1,643,227	16	900,625	11
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十三）	4,433,896	43	4,002,669	47
1755	使用權資產（附註四及十四）	20,689	-	30,467	-
1760	投資性不動產淨額（附註四及十五）	842,760	8	672,896	8
1821	其他無形資產（附註四及十六）	96,647	1	99,665	1
1840	遞延所得稅資產（附註四及二八）	28,910	-	23,261	-
1915	預付設備款（附註三七）	177,982	2	221,973	3
1920	存出保證金	22,867	-	22,537	-
15XX	非流動資產總計	7,520,648	73	6,355,521	74
1XXX	資 產 總 計	\$ 10,367,038	100	\$ 8,571,015	100
	流動負債				
2100	短期借款（附註四及十九）	\$ -	-	\$ 150,000	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四及七）	1,447	-	-	-
2170	應付帳款－非關係人（附註二一）	214,675	2	184,293	2
2180	應付帳款－關係人（附註二一及三五）	30,994	-	50,670	1
2219	其他應付款（附註二二）	792,076	8	605,375	7
2220	其他應付款－關係人（附註三五）	40,532	1	17,449	-
2230	本期所得稅負債（附註四及二八）	135,690	1	37,115	-
2250	負債準備－流動（附註四及二三）	-	-	36	-
2280	租賃負債－流動（附註四及十四）	8,396	-	10,792	-
2131	合約負債－流動（附註二六）	85,534	1	2,576	-
2320	一年內到期長期借款（附註四及十九）	124,578	1	159,450	2
2399	其他流動負債（附註二二）	3,293	-	2,227	-
21XX	流動負債總計	1,437,215	14	1,219,983	14
	非流動負債				
2530	應付公司債（附註四及二十）	922,582	9	-	-
2540	長期借款（附註四及十九）	3,079,859	30	2,872,934	34
2570	遞延所得稅負債（附註四及二八）	769	-	494	-
2580	租賃負債－非流動（附註四及十四）	12,920	-	20,341	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及二四）	26,110	-	26,958	-
2645	存入保證金（附註三五）	9,209	-	9,212	-
25XX	非流動負債總計	4,051,449	39	2,929,939	34
2XXX	負債總計	5,488,664	53	4,149,922	48
	權益（附註二五）				
	股 本				
3110	普通股股本	840,973	8	840,973	10
3140	預收股本	1,521	-	-	-
3100	股本總計	842,494	8	840,973	10
3200	資本公積	3,248,341	31	3,094,606	36
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	216,567	2	143,427	2
3320	特別盈餘公積	157,093	2	24,637	-
3350	未分配盈餘	560,545	5	338,648	4
3300	保留盈餘總計	934,205	9	506,712	6
3400	其他權益	(146,666)	(1)	(5,909)	-
3500	庫藏股票	-	-	(15,289)	-
3XXX	權益總計	4,878,374	47	4,421,093	52
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 10,367,038	100	\$ 8,571,015	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 3 月 8 日查核報告）

董事長：邱銘乾

經理人：林添瑞

會計主管：賴柏安



家登精密工業股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二六及三五）	\$ 3,159,978	100	\$ 1,994,676	100
5000	營業成本（附註四、十一、二七及三五）	<u>1,569,086</u>	<u>50</u>	<u>1,053,535</u>	<u>53</u>
5900	營業毛利	<u>1,590,892</u>	<u>50</u>	<u>941,141</u>	<u>47</u>
	營業費用（附註二七及三五）				
6100	推銷費用	223,938	7	113,404	6
6200	管理費用	416,334	13	342,743	17
6300	研究發展費用	222,723	7	146,422	7
6450	預期信用減損損失（迴轉利益）	<u>3,011</u>	<u>-</u>	<u>(35)</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>866,006</u>	<u>27</u>	<u>602,534</u>	<u>30</u>
6900	營業淨利	<u>724,886</u>	<u>23</u>	<u>338,607</u>	<u>17</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二七及三五）	2,775	-	593	-
7010	其他收入（附註二七及三五）	75,054	2	58,835	3
7020	其他利益及損失（附註二七及三五）	51,091	2	(8,105)	-
7050	財務成本（附註二七）	(52,592)	(2)	(25,749)	(1)
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益份額	<u>267,013</u>	<u>9</u>	<u>46,333</u>	<u>2</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>343,341</u>	<u>11</u>	<u>71,907</u>	<u>4</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 1,068,227	34	\$ 410,514	21
7950	所得稅費用(附註四及二八)	(135,156)	(5)	(73,854)	(4)
8200	本年度淨利	933,071	29	336,660	17
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數(附註二 四)	825	-	(8,326)	(1)
8330	採用權益法認列之 子公司其他綜合 損益之份額	119	-	-	-
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益	(140,936)	(4)	16,845	1
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	179	-	(1,678)	-
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額) 合計	(139,813)	(4)	6,841	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 793,258	25	\$ 343,501	17
	每股盈餘(附註二九)				
9710	基 本	\$ 11.12		\$ 4.03	
9810	稀 釋	\$ 10.84		\$ 4.02	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 3 月 8 日查核報告)

董事長：邱銘乾



經理人：林添瑞



會計主管：賴柏安



單位：新台幣千元

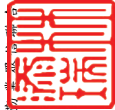


家登精密工業股份有限公司

民國 111 年 12 月 31 日

代 碼	股 數 (仟 股)	本 公 司										其 他 權 益 項 目										
		普 通 股		預 收 股 本		資 本 公 積		保 法 定 盈 餘 公 積		留 特 別 盈 餘 公 積		盈 未 分 配 盈 餘		外 國 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額		透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產		庫 藏 股	票 據	權 益 總 額		
		\$	760,586	\$	79,795	\$	1,396,857	\$	103,238	\$	34,374	\$	400,850	(\$	16,990	(\$	4,086				(\$	15,289
A1	110 年 1 月 1 日 餘 額	76,059																				
B1	盈餘指撥及分配																					
B3	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	40,189	-	-	(40,189)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,737)	9,737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(360,029)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(360,029)
M7	對子公司所有權權益變動（附註三一）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(55)
E1	預收股本轉列普通股	7,979	79,795	(79,795)		1,671,575			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,671,575
I1	可轉換公司債轉換	59	592			6,371			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,963
N1	發行員工認股權	-	-	-	-	19,803			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,803
D1	110 年度淨利	-	-	-	-	-			-	-	-	336,660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336,660
D3	110 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-			-	-	-	(8,326)	(1,678)	16,845	-	-	-	-	-	-	-	6,841
D5	110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-			-	-	-	328,334	(1,678)	16,845	-	-	-	-	-	-	-	343,501
Z1	110 年 12 月 31 日 餘 額	84,097	840,973			3,094,006	143,427	24,637				338,648	(18,668)	12,759	(15,289)							4,421,093
B1	盈餘指撥及分配																					
B3	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	73,140	-	-	-	-	(73,140)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	132,456	-	-	-	(132,456)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(504,435)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(504,435)
M7	對子公司所有權權益變動（附註三一）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,087)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,087)
C5	其他資本公積變動：																					
C7	發行可轉換公司債認列權益組成項目	-	-	-	-	42,872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,872
	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	1,188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,188
I1	可轉換公司債轉換	-	-	-	1,521	32,178			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,699
N1	發行員工認股權	-	-	-	-	77,497			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,786
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	-			-	-	-	933,071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	933,071
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-			-	-	-	944	179	(140,936)	-	-	-	-	-	-	-	(139,813)
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-			-	-	-	934,015	179	(140,936)	-	-	-	-	-	-	-	793,258
Z1	111 年 12 月 31 日 餘 額	84,097	840,973			3,248,341	216,567	157,093				560,545	(18,489)	(128,177)								4,878,374

後附之附註係本個體財務報告之一部分。
(請參閱本個體財務報告之民國 112 年 3 月 8 日查核報告)



董事長：邱銘乾

經理人：林添瑞

會計主管：賴柏安



家登精密工業股份有限公司

個體現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,068,227	\$ 410,514
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	194,776	141,794
A20200	攤銷費用	19,139	16,433
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	3,011	(35)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債淨（利益）損失	(4,383)	34
A20900	財務成本	52,592	25,749
A21200	利息收入	(2,775)	(593)
A21300	股利收入	(25,209)	-
A21900	股份基礎給付酬勞成本	77,497	19,803
A22400	採用權益法之子公司損益份額	(267,013)	(46,333)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(769)	(249)
A22900	租賃修改利益	-	(21)
A29900	公司債轉換之畸零股收入	(1)	(1)
A23700	存貨跌價損失（回升利益）	25,563	(128,027)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	252	-
A31150	應收帳款	(313,450)	(185,291)
A31180	其他應收款	953	(1,456)
A31200	存 貨	(382,576)	(16,011)
A31230	預付款項	(44,389)	(26,556)
A31240	其他流動資產	(3,482)	147
A32150	應付帳款	10,706	107,741
A32180	其他應付款	171,432	18,705
A32200	負債準備	(36)	36
A32210	合約負債	82,958	14
A32230	其他流動負債	1,066	672
A32240	淨確定福利負債	(23)	(123)
A33000	營運產生之現金	664,066	336,946
A33100	收取之利息	2,775	593
A33300	支付之利息	(43,166)	(23,763)
A33500	支付之所得稅	(41,955)	(133,660)
AAAA	營業活動之淨現金流入	581,720	180,116

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	\$ -	(\$ 380,000)
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(189,264)	(11,500)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	11,500	2,000
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金 融資產	(9,011)	-
B01800	取得子公司股權	(489,364)	(274,895)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(783,911)	(1,775,099)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	9,189	266
B03700	存出保證金增加	(330)	(1,882)
B04500	購置無形資產	(16,121)	(16,476)
B07100	預付設備款增加	(197,448)	(222,510)
B07600	收取之股利	25,209	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>1,639,551</u>)	(<u>2,680,096</u>)
	籌資活動之現金流量		
C01200	發行公司債	994,720	-
C00100	短期借款增加	700,300	630,000
C00200	短期借款減少	(850,300)	(680,000)
C01600	舉借長期借款	1,728,240	2,203,000
C01700	償還長期借款	(1,556,187)	(1,052,813)
C03100	存入保證金返還	(3)	(866)
C04020	租賃本金償還	(11,470)	(9,595)
C04500	發放現金股利	(234,715)	(406,630)
C04600	現金增資	-	1,671,575
C05100	員工購買庫藏股	15,289	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>785,874</u>	<u>2,354,671</u>
EEEE	現金及約當現金淨減少	(271,957)	(145,309)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,114,270</u>	<u>1,259,579</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 842,313</u>	<u>\$ 1,114,270</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 3 月 8 日查核報告)

董事長：邱銘乾



經理人：林添瑞



會計主管：賴柏安



【附件四】

家登精密工業股份有限公司
民國一一一年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目		金 額
期初未分配盈餘		164,574,083
本期稅後淨利		933,071,367
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘		825,151
減：對子公司所有權益變動		(1,968,920)
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額		1,096,501,681
減：提列法定盈餘公積(10%)		(93,192,760)
減：依法提列特別盈餘公積		(140,757,074)
本期可供分配盈餘		862,551,847
分配項目：	股東紅利	
	現金股利-111 年上半年度	(336,997,536)
	現金股利-111 年下半年度	(346,352,840)
期末未分配盈餘		179,201,471

董事長：邱銘乾



經理人：林添瑞



會計主管：賴柏安



【附件五】

家登精密工業股份有限公司
「公司章程」修訂條文對照表

修訂條文	現行條文	說明
<p>第六條： 本公司股票概為記名式，由<u>代表公司之董事</u>簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。</p>	<p>第六條： 本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。另本公司發行之股份得依相關法令之規定免印製股票，並洽證券集中保管事業機構登錄。</p>	<p>依據公司法第162條進行修訂，以符合法令及公司目前現況。</p>
<p>第十五條： 本公司設董事七至九人，董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任，任期三年，連選得連任。董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選就任時為止。有關全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。前項董事名額中，獨立董事名額不得少於<u>三人</u>，且不得少於董事席次五分之一。 本公司董事之選舉方法採單記名累積投票法，關於董事候選人提名制度應依公司法、證券交易法等相關法令規定辦理。</p>	<p>第十五條： 本公司設董事七至九人，董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任，任期三年，連選得連任。董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選就任時為止。有關全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。前項董事名額中，獨立董事名額不得少於<u>二人</u>，且不得少於董事席次五分之一。 本公司董事之選舉方法採單記名累積投票法，關於董事候選人提名制度應依公司法、證券交易法等相關法令規定辦理。</p>	<p>配合公司實務運作需要，修正獨立董事人數不少於三人。</p>
<p>第二十七條： 本章程訂立於民國八十七年三月十六日 . . . 第二十一一次修訂於民國一一一年五月二十七日 <u>第二十二次修訂於民國一一二年五月二十四日</u></p>	<p>第二十七條： 本章程訂立於民國八十七年三月十六日 . . . 第二十一一次修訂於民國一一一年五月二十七日</p>	<p>增訂公司章程之股東會修訂日期。</p>

肆、附錄

【附錄一】股東會議事規則

家登精密工業股份有限公司

股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會開會議事有關事項，除法令或章程另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條 開股東會時，公司應設簽名簿供出席股東或股東所委託之代理人(以下簡稱股東)簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數以簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
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；有選舉董事者，應另附選舉票。
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以供核對。
- 第三條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。股東每股有一表決權，但受限制或無表決權者不在此限。
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。
- 第四條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。
股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股之股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股之股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。
通知及公告應載明召集事由。
選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、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並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。
股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，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172條之1第4項各款情形之一，董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第172條之1之相關規定以1項為限，提案超過1項者，均不列入議案。
公司應於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、書面或電子受理方式、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，該提案不予列入議案；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。
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。

- 第五條 股東得於每次股東會，出具公司印發之委託書，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公司。委託書有重覆時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 第六條 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，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
- 第七條 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第八條 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。
- 股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。
- 前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。
- 第九條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。
- 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 175 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；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應向本公司重行登記。
- 於當次會議未結束前，如出席股東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，依公司法第 174 條規定重新提請股東會表決。
- 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，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，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，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。
- 主席違反議事規則，宣佈散會者，董事會其他成員應即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。
- 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。

- 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，由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 第十二條 同一議案每一股東發言，非經主席同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 第十三條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
出席之股東有遵守會議規則，服從決議，維護議場秩序之義務。
- 第十四條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限。
前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。
- 第十五條 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。
- 第十六條 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份。計票應於股東會場內公開為之，表決之結果應當場報告，並做成記錄。
- 第十六條之一 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，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、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任程序辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。在本公司存續期間，應永久保存。
- 第十七條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。若有不可抗拒之事情發生時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣佈續行會議之時間，或經股東會決議在五日内延期或續行開會。
股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。
- 第十八條 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之表決權總數；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。如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，應依本條前述規定採取投票方式表決。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；其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。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。
前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自或以視訊方式出席股東會者，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。

第十九條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴『糾察員』字樣臂章。

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

第二十一條 股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。

本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

第二十二條 徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，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；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將股東出席權數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席權數者，亦同。

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（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第二十三條 股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。

第二十四條 本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。

第二十五條 股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。

股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，股東會延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。

依前項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。

本公司依第二項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四第四項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業，且列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公

開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。

本公司召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會決議之法定定額者，股東會仍得繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。

本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。

第二十六條 本規則經由股東會通過後施行，修正時亦同。

第二十七條 本辦法未規定事項，係依公司法、公司章程及其他有關法令之規定辦理。



【附錄二】公司章程(修訂前)

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為家登精密工業股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

1. CQ01010 模具製造業
2. F106030 模具批發業
3. F206030 模具零售業
4. C805050 工業用塑膠製品製造業
5. CC01080 電子零組件製造業
6. CC01110 電腦及其週邊設備製造業
7. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
8. F119010 電子材料批發業
9. F219010 電子材料零售業
10. H701010 住宅及大樓開發租售業
11. H701020 工業廠房開發租售業
12. CD01060 航空器及其零件製造業
13. CB01010 機械設備製造業
14. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司轉投資，不受公司法第十三條所訂轉投資總額不得超過實收股本百分之四十之限制。

另就業務上之需要，經董事會決議通過，得對外提供保證。

第四條：本公司設總公司於新北市，得視業務需要，必要時經董事會之決議，於國內外適當地點設立分公司或辦事處。

第二章 股 份

第五條：本公司資本額定為新臺幣壹拾億元，分為壹億股，每股面額新臺幣壹拾元，授權董事會分次發行。前項資本額內保留新台幣伍仟萬元供發行員工認股權憑證使用。

第六條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。另本公司發行之股份得依相關法令之規定免印製股票，並洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條：本公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：本公司庫藏股得以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，惟應有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決議通過。

第九條：本公司股份之轉讓暨股東名簿記載之變更，依公司法第一百六十五條規定辦理。本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失變更或地址變更等股務事項及行使其他權利時，除法令及證券規章另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第三章 股東會

第九條之一：股東會開會時，以董事長為主席。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，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。如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；臨時會於必要時依法召集之。股東會之召集依公司法第一七二條規定辦理。

第十條之一：本公司股東會開會時，得以視訊會議方式或其他經經濟部公告之方式為之。

第十一條：股東會之會議，依本公司股東會議事規則辦理。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，簽名蓋章委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十二條：本公司股東每股有一表決權，但公司法第一百七十九條所列無表決權者，不在此限。

第十三條：股東會之決議除公司法及相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行使之。股東會之議決事項，依公司法第一八三條規定辦理。

第十四條：本公司撤銷公開發行時，依公司法第一百五十六條規定辦理。

第四章 董事

第十五條：本公司設董事七至九人，董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任，任期三年，連選得連任。董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選就任時為止。有關全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。前項董事名額中，獨立董事名額不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。本公司董事之選舉方法採單記名累積投票法，關於董事候選人提名制度應依公司法、證券交易法等相關法令規定辦理。

第十六條：本公司得為董事購買責任保險，以降低董事因依法執行職務，導致被股東或其他關係人控訴之風險。

第十七條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，並得設副董事長一人，董事長對內為股東會、董事會及常務董事會主席，對外代表公司。

第十八條：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；董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。其餘悉依公司法第二百零八條規定辦理。

第十九條：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席董事會時，得出具委託書並列舉召集

事由之授權範圍，委託其他董事代理出席，但一董事僅以受一人之委託為限。

董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第十九條之一：董事會召集時應載明事由，於七日前通知各董事。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。

第二十條：本公司董事長、副董事長、董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，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。如公司有盈餘時，另依本章程第二十三條之規定提撥董事酬勞。

第五章 經 理 人

第二十一條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會 計

第二十二條：本公司應於每屆會計年度終了後，由董事會造具下列表冊提請股東常會承認：

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

第二十三條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於 3% 為員工酬勞及不高於 3% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，則先扣除累積虧損之數額後，再就餘額計算提撥。員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。有關員工酬勞及董事酬勞之發放相關事宜，悉依相關法令規定辦理，並由董事會議定之。

第二十四條：本公司盈餘分派或虧損撥補得於每半會計年度終了後為之，每半會計年度決算如有盈餘，應先提繳稅捐、彌補累積虧損、預估保留員工酬勞、次提 10% 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，不在此限。並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額加計上半會計年度累計未分配盈餘數，由董事會擬具分派議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之；以現金方式為之時，應經董事會決議。

本公司年度總決算如有盈餘，依法提繳稅捐，彌補累積虧損後；次提 10% 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，不在此限。其餘額再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有盈餘，其餘額加計上半會計年度累計未分配盈餘，由董事會擬具分派議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

本公司依公司法第二百四十條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

第二十五條：本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於 10% 分配股東股息紅利；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之。

第七章 附 則

第二十六條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第二十七條：本章程訂立於民國八十七年三月十六日

第一次修訂於民國九十年六月十一日

第二次修訂於民國九十一年八月一日

第三次修訂於民國九十三年三月十一日

第四次修訂於民國九十四年五月二日

第五次修訂於民國九十四年六月三日

第六次修訂於民國九十五年八月二十五日

第七次修訂於民國九十六年六月三十日

第八次修訂於民國九十六年八月十三日

第九次修訂於民國九十八年一月十七日

第十次修訂於民國九十八年五月八日

第十一次修訂於民國九十八年七月四日

第十二次修訂於民國九十九年五月六日

第十三次修訂於民國一〇一年五月二十五日

第十四次修訂於民國一〇四年五月二十八日

第十五次修訂於民國一〇五年五月二十七日

第十六次修訂於民國一〇六年六月二日

第十七次修訂於民國一〇七年五月二十九日

第十八次修訂於民國一〇八年五月二十九日

第十九次修訂於民國一〇九年五月二十七日

第二十次修訂於民國一一〇年七月三十日

第二十一次修訂於民國一一一年五月二十七日

家登精密工業股份有限公司



董事長：邱 銘 乾



【附錄三】董事選任程序

家登精密工業股份有限公司

董事選任程序

- 第一條、為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本程序。
- 第二條、本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。
- 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。
- 第四條、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。
- 第五條、本公司董事之選舉，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。
- 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。
- 第六條、本公司董事之選舉應採用累積投票制，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。
- 第七條、董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，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。
- 第八條、本公司董事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。

第九條、選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務，監票員應具有股東身分。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第十條、選舉票有左列情事之一者無效：

- 一、不用有召集權人製備之選票者。
- 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、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
- 五、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

第十一條、投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。

第十二條、當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

第十三條、本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。

【附錄四】全體董事持股情形

1. 本公司實收資本額為新台幣 865,882,100 元，已發行股份總數計 86,588,210 股。
2. 依據「證券交易法」第二十六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定，全體董事最低應持有股數為 6,927,056 股。(獨立董事持股不計入全體董事最低應持有股數)
3. 截至本次股東常會停止過戶日止，股東名簿記載之個別及全體董事持有股數已符合證券交易法第二十六條規定成數標準，持股明細如下表：

資料基準日：112 年 03 月 26 日

職稱	姓 名	選任時持有股數	停止過戶日 股東名簿記載持有股數
董事長	邱銘乾	6,614,237	6,647,037
副董事長	林添瑞	4,518,053	4,546,853
董事	黃崇鵬	757,532	775,181
董事	韋志方	-	-
董事持股合計		11,889,822	11,969,071
獨立董事	邱光輝	104,568	106,568
獨立董事	羅文豪	31,153	31,153
獨立董事	胡惠森	-	-
獨立董事持股合計		135,721	137,721

Partner with **H.E.A.R.T.** ,Grow with **P.A.S.S.I.ON**
www.gudeng.com

家登精密
Gudeng Precision