

股票代號：8040



# 九陽電子股份有限公司

# 105年

## 股東常會議事手冊

日期：中華民國一〇五年六月二十日（星期一）上午九時  
地點：新竹市光復路二段二巷四十七號一樓（會議廳）

# 九暘電子股份有限公司一〇五年股東常會議事手冊

## 目 錄

<b>壹、開會程序</b> .....	1
<b>貳、開會議程</b> .....	2
一、宣布開會 .....	3
二、主席致詞 .....	3
三、報告事項 .....	3
四、承認事項 .....	4
五、討論事項 .....	4
六、臨時動議 .....	5
七、散會 .....	5
<b>參、附件</b>	
一、營業報告書 .....	6
二、審計委員會查核報告書 .....	7
三、會計師查核報告 .....	8
四、個體資產負債表 .....	9
五、個體綜合損益表 .....	11
六、個體權益變動表 .....	12
七、個體現金流量表 .....	13
八、會計師合併報表查核報告 .....	15
九、合併資產負債表 .....	16
十、合併綜合損益表 .....	17
十一、合併權益變動表 .....	18
十二、合併現金流量表 .....	19
十三、虧損撥補表 .....	20
十四、公司章程修訂條文對照表 .....	21
<b>肆、附錄</b>	
一、公司章程 .....	23
二、股東會議事規則 .....	27
三、股東會提案說明 .....	28
四、本公司全體董事持股一覽表 .....	29

# 九暘電子股份有限公司

## 一〇五年股東常會開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散會

# 九暘電子股份有限公司

## 一〇五年股東常會開會議程

日期：中華民國一〇五年六月二十日(星期一)上午九時

地點：新竹市光復路二段二巷四十七號一樓(會議廳)

出席人：全體股東及股權代理人

主席：羅董事長 瑞祥

### 一、宣布開會

### 二、主席致詞

### 三、報告事項

- (一) 104年度營運報告。
- (二) 審計委員會查核104年度決算表冊報告。
- (三) 庫藏股註銷情形報告。

### 四、承認事項

- (一) 104年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。
- (二) 104年度虧損撥補議案，敬請 承認。

### 五、討論事項

- (一) 修訂公司章程，提請 核議。
- (二) 解除董事競業之限制案，提請 核議。

### 六、臨時動議

### 七、散會

## 一、宣布開會

## 二、主席致詞

## 三、報告事項

一、104 年度營運報告，報請 公鑒。 【董事會提】

【說 明】本公司 104 年度營業報告書，請參閱【附件一】第 6 頁。

二、審計委員會查核 104 年度決算表冊報告，報請 公鑒。 【董事會提】

【說 明】審計委員會查核報告，請參閱【附件二】第 7 頁。

三、庫藏股註銷情形報告，報請 公鑒。 【董事會提】

【說 明】本公司買回公司普通股第四次至第六次轉讓註銷情形如下：

單位:新台幣仟元;仟股

買回期次	第 四 次	第 五 次	第 六 次
董事會決議日期	101.04.19	101.08.10	101.11.09
買回目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
買回期間	101/4/20-101/6/19	101/8/14-101/10/2	101/11/12-102/1/11
買回區間價格(註)	8 元~18 元	7 元~12 元	6 元~10 元
預計買回股份種類及數量	普通股 1,500	普通股 1,500	普通股 900
已買回股份種類及數量	普通股 1,500	普通股 1,500	普通股 900
已買回股份金額	16,461	15,340	7,789
平均每股買回成本(元)	10.97	10.23	8.65
未依董事會決議買回之原因	—	—	—
已辦理銷除及轉讓之股份數量	普通股 1,500	普通股 1,500	普通股 900
累積持有本公司股份數量	0	0	0
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0%	0%	0%

## 四、承認事項

### <第一案>

**【案由】** 104 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。 **【董事會提】**

**【說明】**

- 一、本公司 104 年度營業報告書及財務報表，已編製完竣，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所李典易會計師及曾國華會計師查核簽證。請參閱【附件一】第 6 頁及【附件三至十二】第 8-19 頁。
- 二、前述表冊業經審計委員會查核(請參閱第 7 頁)，提請股東常會承認。
- 三、敬請 承認。

**【決議】**

### <第二案>

**【案由】** 104 年度虧損撥補議案，敬請 承認。 **【董事會提】**

**【說明】**

- 一、本公司期初累積虧損 120,986,045 元，加計確定福利計畫精算利益 2,001,346 元、減計庫藏股沖減保留盈餘 437,964 元後，期末調整後待彌補虧損為 119,422,663 元，另本期稅後淨損 69,727,155 元，合計期末待彌補累積虧損為 189,149,818 元。請參閱【附件十三】第 20 頁。
- 二、敬請 承認。

**【決議】**

## 五、討論事項

### <第一案>

**【案由】** 修訂公司章程，提請 核議。 **【董事會提】**

**【說明】**

- 一、為配合公司法修訂，擬修正公司章程，修正條文對照表詳如【附件十四】第 21-22 頁。
- 二、提請 核議。

**【決議】**

## < 第二案 >

**【案 由】**解除董事競業之限制案，提請 核議。

**【董事會提】**

### **【說 明】**

- 一、依公司法第 209 條之規定，擬請董事於股東常會說明其競業行為之重要內容，並取得股東之許可解除其競業限制，擬提請股東常會解除前述董事競業限制案。

新增兼職情形詳如下表：

職 稱	姓 名	新 增 兼 職 情 形
董 事	周神安	眾基健康科技、眾世管理顧問、慧隆科技股份有限公司董事長
獨立董事	關鈞	東琳精密科技（股）公司監察人
友泰投資股份有限公司法人董事代表人	陳瑞昌	1. 友訊科技股份有限公司產品中心副總經理 2. D-Link Australia Pty Ltd. 董事 3. D-Link Japan K.K. 董事 4. D-Link Korea Ltd. 董事

- 二、提請 核議。

### **【決 議】**

## 六、臨時動議

## 七、散會

附件一、營業報告書

九暘電子股份有限公司  
營業報告書

104 年度本公司合併營收為新台幣 734,950 仟元，較前一年度 665,796 仟元增加 10.39%；營業費用 336,900 仟元，較前一年度 334,043 仟元微幅增加 0.86%；稅後虧損 69,727 仟元，較 103 年虧損 94,231 仟元減少 26.00%，主要原因係收發器晶片銷售大幅成長 42%。另轉投資大地幼教公司，已於 104 年第二季順利掛牌。

二個年度損益相關資料列示如下：

單位：新台幣仟元

年度	104 年度	103 年度	YoY(%)
營業收入	734,950	665,796	10.39
營業毛利	256,499	237,602	7.95
毛利率	35 %	36 %	-2.78
營業費用	(336,900)	(334,043)	+ 0.86
營業淨損	(80,401)	(96,441)	-16.63
營業外收入及支出	10,674	2,210	+382.99
稅前淨損	(69,727)	(94,231)	-26.00
所得稅費用	-	-	
稅後淨損	(69,727)	(94,231)	-26.00

本公司於 104 年度仍然延續 103 年度營運方向，繼續專注於通訊網路高毛利率利基型/工規產品的 IC 開發，其中安控 IC 及 PoE IC 新產品目前正上市推廣中。

董事長：羅瑞祥



總經理：蕭捷勝



主辦會計：吳聖賢





附件二、審計委員會查核報告書

九暘電子股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司一〇四年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所李典易會計師及曾國華會計師查核完竣，並出具查核報告。連同營業報告書、虧損撥補表議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條規定，特此報告。

敬請 鑒核。

此 致

九暘電子股份有限公司一〇五年股東常會

審計委員會召集人：關 鈞



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 三 十 日



## 會計師查核報告

(105)財審報字第 15002484 號

九暘電子股份有限公司民國104年12月31日及民國103年12月31日之個體資產負債表，暨民國104年及103年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。九暘電子股份有限公司民國104年度及103年度部份採權益法評價之長期股權投資，其財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係以該被投資公司所委任會計師所查核之財務報表評價而得，本會計師並未查核該財務報表。民國104年及103年12月31日依據其他會計師查核之財務報表評價之相關長期股權投資餘額皆為新台幣0仟元，皆占總資產之0.00%；另，民國104年度及103年度依據其他會計師查核之財務報表評價所認列之投資損失分別為新台幣0仟元及新台幣5,046仟元，分別占淨損失之0.00%及5.35%。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」，足以允當表達九暘電子股份有限公司民國104年12月31日及民國103年12月31日之財務狀況，暨民國104年及103年1月1日至12月31日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李典易

會計師

李典易



曾國華

曾國華



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(84)台財證(六)第 64706 號

中華民國 105 年 3 月 30 日

附件四、個體資產負債表

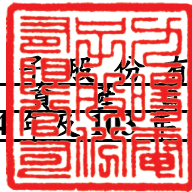


單位：新台幣仟元

資	產	附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日			
			金	額 %	金	額 %		
<b>流動資產</b>								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	197,744	20	\$	218,220	23
1147	無活絡市場之債務工具投資－	六(三)						
	流動			-	-		19,600	2
1150	應收票據淨額			72	-		-	-
1170	應收帳款淨額	六(四)		48,907	5		59,691	7
1180	應收帳款－關係人淨額	七		1,269	-		-	-
1200	其他應收款			246	-		566	-
130X	存貨	六(五)		96,289	10		64,785	7
1410	預付款項			12,610	1		10,030	1
11XX	<b>流動資產合計</b>			<u>357,137</u>	<u>36</u>		<u>372,892</u>	<u>40</u>
<b>非流動資產</b>								
1523	備供出售金融資產－非流動	六(二)		208,711	21		135,335	15
1550	採用權益法之投資	六(六)		60,677	6		59,133	6
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八		291,919	30		301,206	32
1780	無形資產	六(八)		63,546	7		66,600	7
1900	其他非流動資產	八		2,515	-		2,515	-
15XX	<b>非流動資產合計</b>			<u>627,368</u>	<u>64</u>		<u>564,789</u>	<u>60</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		\$	<u>984,505</u>	<u>100</u>	\$	<u>937,681</u>	<u>100</u>

(續次頁)

九 陽 電 子 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

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(十)	\$	20,000	2	\$	20,000	2
2170	應付帳款			144,780	15		85,551	9
2200	其他應付款	六(十一)		57,430	6		69,709	8
2220	其他應付款項－關係人	七		15	-		16	-
2300	其他流動負債			2,164	-		2,528	-
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>224,389</u>	<u>23</u>		<u>177,804</u>	<u>19</u>
<b>非流動負債</b>								
2600	其他非流動負債	六(十二)		37,476	4		43,211	5
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>37,476</u>	<u>4</u>		<u>43,211</u>	<u>5</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>261,865</u>	<u>27</u>		<u>221,015</u>	<u>24</u>
<b>權益</b>								
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	六(十四)		836,253	85		866,253	92
<b>資本公積</b>								
3200	資本公積	六(十五)		11,240	1		10,916	1
<b>保留盈餘</b>								
3320	特別盈餘公積			52	-		52	-
3350	待彌補虧損	六(二十二)	(	189,150)	( 19)	(	120,986)	( 13)
3400	其他權益			73,376	7		-	-
3500	庫藏股票	六(十四)	(	9,131)	( 1)	(	39,569)	( 4)
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>722,640</u>	<u>73</u>		<u>716,666</u>	<u>76</u>
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		\$	<u>984,505</u>	<u>100</u>	\$	<u>937,681</u>	<u>100</u>

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所李典易、曾國華會計師民國 105 年 3 月 30 日查核報告。

董事長：羅瑞祥



經理人：蕭捷勝



會計主管：吳聖賢



附件五、個體綜合損益表

九陽電子股份有限公司  
個體綜合損益表  
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元  
(除每股虧損為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度		103 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入		\$ 729,674	100	\$ 661,065	100
5000 營業成本	六(五)(二十)	( 476,381)	( 65)	( 425,856)	( 64)
5900 營業毛利		253,293	35	235,209	36
5950 營業毛利淨額		253,293	35	235,209	36
營業費用	六(二十)(二十一)				
6100 推銷費用		( 31,312)	( 4)	( 29,436)	( 4)
6200 管理費用		( 56,882)	( 8)	( 56,889)	( 9)
6300 研究發展費用		( 187,329)	( 26)	( 191,308)	( 29)
6000 營業費用合計		( 275,523)	( 38)	( 277,633)	( 42)
6900 營業損失		( 22,230)	( 3)	( 42,424)	( 6)
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十七)	8,840	1	7,167	1
7020 其他利益及損失	六(十八)	2,234	1	( 29)	-
7050 財務成本	六(十九)	( 115)	-	( 2)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		( 58,456)	( 8)	( 58,943)	( 9)
7000 營業外收入及支出合計		( 47,497)	( 6)	( 51,807)	( 8)
7900 稅前淨損		( 69,727)	( 9)	( 94,231)	( 14)
8200 本期淨損		( \$ 69,727)	( 9)	( \$ 94,231)	( 14)
其他綜合損益(淨額)					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十二)	\$ 2,001	-	\$ 4,211	-
後續可能重分類至損益之項目					
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	六(二)	73,376	10	-	-
8500 本期綜合損益總額		\$ 5,650	1	( \$ 90,020)	( 14)
基本每股虧損	六(二十三)				
9750 基本每股虧損		( \$ 0.84)		( \$ 1.14)	
稀釋每股虧損	六(二十三)				
9850 稀釋每股虧損		( \$ 0.84)		( \$ 1.14)	

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所李典易、曾國華會計師民國105年3月30日查核報告。

董事長：羅瑞祥



經理人 蕭捷勝



會計主管：吳聖賢



附件六、個體權益變動表

九陽  
 股份有限公司  
 個體權益變動表  
 民國104年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	103 年		104 年		備供出售資產未實現損益	庫藏股票	權益總額
	1月1日	12月31日	1月1日	12月31日			
普通股本	\$ 865,553	\$ 111,497	\$ 866,253	\$ 10,916	-	\$ 39,569	\$ 805,507
資本公積	-	-	-	479	-	-	( 94,231 )
特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-
待彌補虧損	-	132,026	-	101,060	-	-	-
盈餘	700	( 94,231 )	4,211	( 4,211 )	-	-	700
其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	479
其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-
103年12月31日	\$ 866,253	\$ 10,916	\$ 866,253	\$ 10,916	\$ 73,376	\$ 39,569	\$ 716,666
104年1月1日	\$ 866,253	\$ 10,916	\$ 866,253	\$ 10,916	-	\$ 39,569	\$ 716,666
本期淨損	-	-	-	-	-	-	( 69,727 )
註銷庫藏股	( 30,000 )	-	-	-	-	30,438	-
股份基礎給付交易-員工認股權	-	-	-	324	-	-	324
其他綜合損益	-	-	-	-	73,376	-	75,377
104年12月31日	\$ 836,253	\$ 11,240	\$ 836,253	\$ 11,240	\$ 73,376	\$ 9,131	\$ 722,640

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所李典易、曾國華會計師民國105年3月30日查核報告。



董事長：羅瑞祥




經理人：蕭捷勝



會計主管：吳聖賢

附件七、個體現金流量表

  
**九 陽 電 子 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  
103 年 度

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>			
本期稅前淨損		(\$ 69,727)	(\$ 94,231)
調整項目			
收益費損項目			
股份基礎給付酬勞成本		324	479
折舊費用	六(七)(二十)	9,685	9,812
各項攤提	六(八)(二十)	18,402	18,140
股利收入		( 5,181 )	( 2,954 )
減損損失	六(十八)	-	4,713
利息收入	六(十七)	( 672 )	( 964 )
利息費用	六(十九)	115	2
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額		58,456	58,943
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收票據淨額		( 72 )	-
應收帳款		10,784	10,404
應收帳款-關係人		( 1,269 )	1,058
其他應收款		301	( 90 )
存貨		( 31,504 )	17,935
預付款項		( 2,580 )	( 1,841 )
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		59,229	( 21,653 )
其他應付款		( 9,001 )	16,068
其他流動負債		( 364 )	( 7,904 )
其他應付款項-關係人		( 1 )	16
應計退休金負債		( 3,600 )	( 1,238 )
營運產生之現金流入		33,325	6,695
收取之利息		691	988
支付之利息		( 115 )	-
收取之股利		5,181	2,954
營業活動之淨現金流入		39,082	10,637

(續次頁)

九陽電  
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  
103 年 度

投資活動之現金流量

	附註	104 年 度	103 年 度
無活絡市場之債務工具投資-流動減少(增加)		\$ 19,600	(\$ 19,600)
取得不動產、廠房及設備	六(二十四)	( 3,676 )	(\$ 1,124)
取得無形資產	六(八)	( 15,348 )	( 33,107 )
取得子公司股權		( 60,000 )	-
存出保證金增加		-	( 7 )
其他金融資產		-	( 2,500 )
投資活動之淨現金流出		( 59,424 )	( 56,338 )

籌資活動之現金流量

短期借款增加		-	20,000
存入保證金減少		( 134 )	( 1,738 )
員工行使認股權		-	700
籌資活動之淨現金(流出)流入		( 134 )	18,962
本期現金及約當現金減少數		( 20,476 )	( 26,739 )
期初現金及約當現金餘額		218,220	244,959
期末現金及約當現金餘額		\$ 197,744	\$ 218,220

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所  
李典易、曾國華會計師民國 105 年 3 月 30 日查核報告。

董事長：羅瑞祥



經理人：蕭捷勝



會計主管：吳聖賢







## 會計師查核報告

(105)財審報字第 15002485 號

九暘電子股份有限公司 公鑒：

九暘電子股份有限公司及子公司（以下簡稱「九暘集團」）民國 104 年 12 月 31 日及民國 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。九暘集團民國 104 年度及 103 年度採用權益法之投資，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該採用權益法之投資財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。截至民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日，該等採用權益法之投資餘額皆為新台幣 0 仟元，皆占合併總資產之 0%；民國 104 年度及 103 年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之投資損失分別為新台幣 0 仟元及 5,046 仟元，分別占合併淨損失之 0%及 5.35%。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達九暘集團民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

九暘電子股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 年度個體財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李典易

會計師

曾國華

李典易  
曾國華



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(84)台財證(六)第 64706 號

中華民國 105 年 3 月 30 日

附件九、合併資產負債表

九暘電子股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國105年及104年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日			
			金	額 %	金	額 %		
<b>流動資產</b>								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	228,372	23	\$	257,523	27
1147	無活絡市場之債務工具投資— 流動	六(三)		17,400	2		19,600	2
1150	應收票據淨額			96	-		-	-
1170	應收帳款淨額	六(四)		50,684	5		60,564	6
1200	其他應收款			373	-		670	-
130X	存貨	六(五)		100,533	10		70,213	8
1410	預付款項			14,219	1		11,191	1
11XX	<b>流動資產合計</b>			<u>411,677</u>	<u>41</u>		<u>419,761</u>	<u>44</u>
<b>非流動資產</b>								
1523	備供出售金融資產—非流動	六(二)		217,958	22		144,581	15
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八		296,037	30		308,274	33
1780	無形資產	六(八)		68,314	7		74,067	8
1900	其他非流動資產	八		2,593	-		2,580	-
15XX	<b>非流動資產合計</b>			<u>584,902</u>	<u>59</u>		<u>529,502</u>	<u>56</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		\$	<u>996,579</u>	<u>100</u>	\$	<u>949,263</u>	<u>100</u>
負債及權益								
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(十)	\$	20,000	2	\$	20,000	2
2170	應付帳款			145,122	14		85,700	9
2180	應付帳款—關係人			54	-		81	-
2200	其他應付款	六(十一)		68,634	7		80,500	9
2300	其他流動負債			2,653	-		3,105	-
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>236,463</u>	<u>23</u>		<u>189,386</u>	<u>20</u>
<b>非流動負債</b>								
2600	其他非流動負債	六(十二)		37,476	4		43,211	4
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>37,476</u>	<u>4</u>		<u>43,211</u>	<u>4</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>273,939</u>	<u>27</u>		<u>232,597</u>	<u>24</u>
<b>歸屬於母公司業主之權益</b>								
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	六(十四)		836,253	84		866,253	92
<b>資本公積</b>								
3200	資本公積	六(十五)		11,240	1		10,916	1
<b>保留盈餘</b>								
3320	特別盈餘公積	六(十六)		52	-		52	-
3350	待彌補虧損	六(二十二)	(	189,150)	( 19)	(	120,986)	( 13)
3400	其他權益			73,376	8		-	-
3500	庫藏股票	六(十四)	(	9,131)	( 1)	(	39,569)	( 4)
31XX	<b>歸屬於母公司業主之權益合 計</b>			<u>722,640</u>	<u>73</u>		<u>716,666</u>	<u>76</u>
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>722,640</u>	<u>73</u>		<u>716,666</u>	<u>76</u>
	<b>負債及權益總計</b>		\$	<u>996,579</u>	<u>100</u>	\$	<u>949,263</u>	<u>100</u>

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所李典易、曾國華會計師民國105年3月30日查核報告。

董事長：羅瑞祥

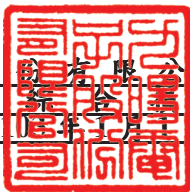
經理人：蕭捷勝

會計主管：吳聖賢



附件十、合併綜合損益表

九陽電子股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國104年及105年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元  
(除每股虧損為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度			103 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入		\$ 734,950	100	\$ 665,796	100		
5000 營業成本	六(五)(二十)	( 478,451)	( 65)	( 428,194)	( 64)		
5900 營業毛利		256,499	35	237,602	36		
營業費用	六(二十)(二十一)						
6100 推銷費用		( 64,775)	( 9)	( 57,967)	( 9)		
6200 管理費用		( 62,675)	( 9)	( 62,994)	( 9)		
6300 研究發展費用		( 209,450)	( 28)	( 213,082)	( 32)		
6000 營業費用合計		( 336,900)	( 46)	( 334,043)	( 50)		
6900 營業損失		( 80,401)	( 11)	( 96,441)	( 14)		
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十七)	8,337	1	6,997	1		
7020 其他利益及損失	六(十八)	2,452	1	260	-		
7050 財務成本	六(十九)	( 115)	-	( 2)	-		
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(六)	-	-	( 5,045)	( 1)		
7000 營業外收入及支出合計		10,674	2	2,210	-		
7900 稅前淨損		( 69,727)	( 9)	( 94,231)	( 14)		
7950 所得稅費用	六(二十二)	-	-	-	-		
8200 本期淨損		(\$ 69,727)	( 9)	(\$ 94,231)	( 14)		
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十二)	\$ 2,001	-	\$ 4,211	-		
後續可能重分類至損益之項目							
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	六(二)	73,376	10	-	-		
8500 本期綜合損益總額		(\$ 5,650)	1	(\$ 90,020)	( 14)		
淨(損)歸屬於：							
8610 母公司業主		(\$ 69,727)	( 9)	(\$ 94,231)	( 14)		
8620 非控制權益		-	-	-	-		
合計		(\$ 69,727)	( 9)	(\$ 94,231)	( 14)		
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$ 5,650	1	\$ 90,020	( 14)		
8720 非控制權益		-	-	-	-		
合計		\$ 5,650	1	\$ 90,020	( 14)		
基本每股虧損	六(二十三)						
9750 基本每股虧損		(\$ 0.84)		(\$ 1.14)			
稀釋每股虧損	六(二十三)						
9850 稀釋每股虧損		(\$ 0.84)		(\$ 1.14)			

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所李典易、曾國華會計師民國 105 年 3 月 30 日查核報告。

董事長：羅瑞祥



經理人：蕭捷勝



會計主管：吳聖賢



附件十一、合併權益變動表

九暘電子股份有限公司及子公司  
合併權益變動表  
民國104年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬於本公司		母業		子公司		主業		之權益		權益總額
	普通股股本	資本公積	特別盈餘公積	保留盈餘	待彌補虧損	備供出售金融資產未實現損益	庫藏股票	益			
103 年 1 月 1 日餘額	\$ 865,553	\$ 111,497	\$ 52	(\$ 132,026)	\$ -	(\$ 39,569)	\$ 805,507				
本期淨損	-	-	-	( 94,231)	-	-	( 94,231)				
員工認股權行使發行之普通股	700	-	-	-	-	-	700				
股份基礎給付交易-員工認股權	-	479	-	-	-	-	479				
資本公積彌補累積虧損	-	( 101,060)	-	101,060	-	-	-				
本期其他綜合損益	-	-	-	4,211	-	-	4,211				
103 年 12 月 31 日餘額	\$ 866,253	\$ 10,916	\$ 52	(\$ 120,986)	\$ -	(\$ 39,569)	\$ 716,666				
104 年 1 月 1 日餘額	\$ 866,253	\$ 10,916	\$ 52	(\$ 120,986)	\$ -	(\$ 39,569)	\$ 716,666				
本期淨損	-	-	-	( 69,727)	-	-	( 69,727)				
註銷庫藏股	( 30,000)	-	( 438)	-	-	30,438	-				
股份基礎給付交易-員工認股權	-	324	-	-	-	-	324				
本期其他綜合損益	-	-	-	2,001	73,376	-	75,377				
104 年 12 月 31 日餘額	\$ 836,253	\$ 11,240	\$ 52	(\$ 189,150)	\$ 73,376	(\$ 9,131)	\$ 722,640				

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所李典易、曾國華會計師民國105年3月30日查核報告。



董事長：羅瑞祥



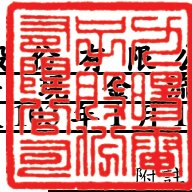
經理人：蕭捷勝

會計主管：吳聖賢



附件十二、合併現金流量表

九 陽 電 子 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司  
合 併 現 金 流 量 表  
民 國 104 年 及 103 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元  
104 年 度 103 年 度

營業活動之現金流量		104 年 度	103 年 度
合併稅前淨損		(\$ 69,727)	(\$ 94,231)
調整項目			
收益費損項目			
股份基礎給付酬勞成本	六(十三)	324	479
折舊費用	六(七)(二十)	12,753	12,764
各項攤提	六(八)(二十)	21,662	20,769
股利收入		( 5,181 )	( 2,954 )
利息收入	六(十七)	( 890 )	( 1,514 )
利息費用	六(十九)	115	2
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額		-	5,045
減損損失	六(十八)	-	4,713
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收票據淨額		( 96 )	-
應收帳款		9,880	11,085
其他應收款		329	( 57 )
存貨		( 30,320 )	18,221
預付款項		( 3,028 )	( 2,105 )
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		59,422	( 22,199 )
應付帳款-關係人		( 27 )	81
其他應付款		( 8,485 )	18,565
其他流動負債		( 452 )	( 7,470 )
應計退休金負債		( 3,600 )	( 1,239 )
營運產生之現金流出		( 17,321 )	( 40,045 )
收取之利息		857	1,550
支付之利息		( 115 )	-
收取之股利		5,181	2,954
營業活動之淨現金流出		( 11,398 )	( 35,541 )
投資活動之現金流量			
無活絡市場之債務工具投資-流動減少		2,200	700
備供出售金融資產-非流動增加		-	( 7,500 )
取得不動產、廠房及設備	六(二十四)	( 3,897 )	( 2,038 )
取得無形資產	六(八)	( 15,909 )	( 34,477 )
存出保證金(增加)減少		( 13 )	289
其他金融資產-非流動增加		-	( 2,500 )
投資活動之淨現金流出		( 17,619 )	( 45,526 )
籌資活動之現金流量			
短期借款增加		-	20,000
存入保證金減少		( 134 )	( 1,738 )
員工行使認股權		-	700
籌資活動之淨現金(流出)流入		( 134 )	18,962
本期現金及約當現金減少數		( 29,151 )	( 62,105 )
期初現金及約當現金餘額		257,523	319,628
期末現金及約當現金餘額		\$ 228,372	257,523

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所李典易、曾國華會計師民國 105 年 3 月 30 日查核報告。  
董事長：羅瑞祥 經理人：蕭捷勝 會計主管：吳聖賢



附件十三、虧損撥補表

九暘電



股份有限公司

虧損撥補表

一〇四年度

單位：新台幣元

項 目	小 計	合 計	附 註
期初待彌補累積虧損	(120,986,045)		
加：確定福利計畫精算利益	2,001,346		
減：庫藏股沖減保留盈餘	(437,964)		
調整後待彌補累積虧損		(119,422,663)	
本期稅後淨損		(69,727,155)	
期末待彌補累積虧損		(189,149,818)	

董事長：羅瑞祥



經理人：蕭捷勝



會計主管：吳聖賢





附件十四、公司章程修訂條文對照表

九暘電子股份有限公司  
 公司章程修訂條文對照表

原條次	修訂後條文	原條文	備註
第廿六條	<p>本公司年度決算如有盈餘，依下列順序分配之。</p> <p>一、提繳稅款。</p> <p>二、彌補虧損。</p> <p>三、提存百分之十為法定盈餘公積。</p> <p>四、依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。</p> <p>五、就提撥一至四款規定數額後剩餘之數，加計以前年度累積未分配盈餘，除保留部份於以後年度再行決議分派外，餘額為股東紅利，按股份總數比例分派之。</p> <p>本公司分配股利之政策須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃，由董事會擬定盈餘分配案，經股東會決議後辦理，適度採股票股利及現金股利之方式發放，其中現金股利之發放，不低於股利總數之百分之十。</p>	<p>本公司年度決算如有盈餘，依下列順序分配之。</p> <p>一、提繳稅款。</p> <p>二、彌補虧損。</p> <p>三、提存百分之十為法定盈餘公積。</p> <p>四、依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。</p> <p>五、就提撥一至四款規定數額後剩餘之數，加計以前年度累積未分配盈餘，除保留部份於以後年度再行決議分派外，依下列方式分派之：</p> <p>(1)董事酬勞不高於百分之三。</p> <p>(2)員工紅利提撥百分之十至二十五。</p> <p>(3)餘額為股東紅利。</p> <p>本公司股利政策須考量公司資金需求、財務結構及對每股盈餘之稀釋程度等，由董事會擬定盈餘分配案，經股東會決議後辦理，適度採股票股利及現金股利之方式發放，其中現金股利之發放，不低於股利總數之百分之十，董事酬勞以現金方式發放。</p>	配合公司法修正
第廿六條之一	<p>公司應提撥不低於當年度獲利狀況之百分之十分派員工酬勞及應以不高於當年度獲利狀況之百分之三分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。</p> <p>員工酬勞得以股票或現金為之，且發給對象得包括符合一定條件之從</p>		配合公司法修正新增條文

	<p>屬公司員工。董事酬勞以現金方式發放。</p> <p>第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。</p> <p>員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</p>		
第三十條	<p>本章程訂立於中華民國八十六年六月二十一日訂立，第一次修訂於民國八十八年三月十二日，第二次修訂於民國八十九年三月二十九日，第三次修訂於民國九十年五月十日，第四次修訂於民國九十一年五月二十七日，第五次修訂於民國九十五年五月三十日，第六次修訂於民國九十六年五月三十一日，第七次修訂於民國九十七年六月十三日，第八次修訂於民國九十八年六月十日，第九次修訂於民國九十九年六月十五日，第十次修訂於民國一百零一年六月二十八日，第十一次修訂於民國一百零五年六月二十日。</p>	<p>本章程訂立於中華民國八十六年六月二十一日訂立，第一次修訂於民國八十八年三月十二日，第二次修訂於民國八十九年三月二十九日，第三次修訂於民國九十年五月十日，第四次修訂於民國九十一年五月二十七日，第五次修訂於民國九十五年五月三十日，第六次修訂於民國九十六年五月三十一日，第七次修訂於民國九十七年六月十三日，第八次修訂於民國九十八年六月十日，第九次修訂於民國九十九年六月十五日，第十次修訂於民國一〇一年六月二十八日。</p>	增列修訂日期及酌作文字修改



# 九暘電子股份有限公司

## 公司章程

### 第一章 總 則

第一條： 本公司依照公司法規定組織之，定名為九暘電子股份有限公司。

第二條： 本公司所營事業如下：

CC01080 電子零組件製造業

I501020 產品設計業

I301020 資訊軟體服務業

I301020 資料處理服務業

F119010 電子材料批發業

F219010 電子材料零售業

F401020 國際貿易業

F601020 智慧財產權業

F113070 電信器材批發業

F118010 資訊軟體批發業

F213060 電信器材零售業

F401021 電信管制射頻器材輸入業

E701030 電信管制射頻器材裝設工程業

I301030 電子資訊供應服務業

ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一： 本公司得經董事會決議為他公司有限責任股東，其投資總額，除法令另有規定，得不受本公司實收股本百分之四十限制，但不得超過本公司實收股本。前項董事會決議，應有三分之二以上董事出席，及出席董事過半數同意。

第三條： 本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

### 第二章 股 份

第四條： 本公司資本額定為新台幣壹拾玖億元，分為壹億玖仟萬股(其中含員工認股權憑證壹仟貳佰萬股)，每股面額為新台幣壹拾元，未發行部份，授權董事會分次發行。

第四條之一： 本公司得發行認股價格不受發行人募集與發行有價證券處理準則第五十三條規定限制之員工認股權憑證，惟應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。

第四條之二： 本公司得以低於實際買回本公司股份之平均價格轉讓予員工，惟應經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉並說明下列事項，不得以臨時動議提出：  
一、所定轉讓價格、折價比率、計算依據及合理性。  
二、轉讓股數、目的及合理性。  
三、認股員工之資格條件及得認購之股數。

四、對股東權益影響事項：

(一)可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形。

(二)說明低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工對公司造成之財務負擔。

第五條：本公司之股票概為記名式，並應編號及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構簽證後發行之。本公司公開發行股票後，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

本公司股務事務，除公司法、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」規定辦理。

第六條：股份之轉讓，應由轉讓人及受讓人填具轉讓申請書，並簽名或蓋章，向本公司之股務機構申請過戶；在轉讓手續未完成之前，不得以其轉讓對抗公司。

第七條：股票如有遺失或毀損時，依公司法及相關法令規定辦理。

第八條：股東之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公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。

### 第三章 股東會

第九條：股東會分為下列兩種：

股東常會：於每一會計年度終了後六個月內召開。

股東臨時會：於必要時，依法召集之。

第十條：股東會開會時，由董事長擔任主席。董事長請假或因故不能行使職權時，得指定董事一人代理之；董事長未指定代理人時，由董事互推一人代理之。

第十一條：股東常會之召開，應於三十日前；股東臨時會之召開，應於十五日前，將開會之日期、地點及召開事由，以書面通知各股東。

第十二條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法規定出具委託書，載明授權範圍，委託代理人出席。

第十三條：本公司股東除依相關法令另有規定者外，每股有一表決權。

第十四條：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。表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。

第十五條：本公司股票擬撤銷公開發行及其他依法須經股東會決議之事項，應經股東會決議，並做成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄發給股東。前項議事錄之製作及分發，得以電子或公告方式為之。

### 第四章 董事及審計委員會

第十六條：本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。有關全體董事合計持股比例，依證券主管機關之規定。

本公司於上述董事席次中設置獨立董事，獨立董事人數不得少於三人，獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，提名方式依公司法第 192 條之 1 規定辦理。

董事之選舉，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，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

本公司得於董事之任期內，就其執行業務範圍依法應付之賠償責任，為其購買責任保險。

本公司董事，執行本公司職務時，公司得支給之報酬，授權董事會按一般正常水

準支給之。

第十六條之一：依證券交易法第十四條之四，設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成，其中一名擔任召集人，且至少一名應具備會計或財務專長。審計委員會之決議，應有全體成員二分之一以上之同意。第一屆審計委員會於依前條選任之獨立董事首次當選之日成立。自審計委員會成立之日起，由審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職權。

第十七條：本公司董事會由董事組成之，董事會至少三個月召開一次，召集時應載明事由，於七日前通知各董事；但有緊急情事時，得隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面、傳真、或電子方式為之，其職權如下：

- 一 造具營業計劃書。
- 二 提出盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 三 提出資本增減之議案。
- 四 擬定重要章程及契約。
- 五 委任及解任本公司之總經理及副總經理。
- 六 分支機構之設置及裁撤。
- 七 編定預算及決算。
- 八 其他依公司法或股東會決議賦與之職權。

第十八條：董事會應由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，推選董事長一人。

董事長對內為股東會及董事會主席，對外代表本公司。

第十九條：董事會除公司法另有規定之外，由董事長召集之。董事會之決議，除公司法另有規定之外，應有過半數董事之出席及出席董事過半數之同意行之。董事會得以視訊會議為之，董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第二十條：董事長請假或因故不能執行其職務時，由董事長指定董事一人代理之。不指定時，由董事互推一人代理之。

董事得以書面授權其他董事代理出席董事會，並得對提出於會中之一切事項代為行使表決權，但代理人以受一人委託為限。

第二十一條：刪除。

## 第五章 經理人

第二十二條：本公司得設總經理一人，經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第二十三條：總經理應依董事會決議，主持公司業務。

## 第六章 會計

第二十四條：本公司會計年度為自一月一日至十二月三十一日止。每屆年度終了，應辦理年度決算。

第二十五條：本公司應根據公司法第二二八條之規定，於每營業年度終了，由董事會造具：

- (一) 營業報告書
- (二) 財務報表
- (三) 盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，依法提交股東常會，請求承認。

第二十六條：本公司年度決算如有盈餘，依下列順序分配之。

- 一、提繳稅款。

- 二、彌補虧損。
- 三、提存百分之十為法定盈餘公積。
- 四、依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。
- 五、就提撥一至四款規定數額後剩餘之數，加計以前年度累積未分配盈餘，除保留部份於以後年度再行決議分派外，依下列方式分派之：
  - (1)董事酬勞不高於百分之三。
  - (2)員工紅利提撥百分之十至二十五。
  - (3)餘額為股東紅利。

本公司股利政策須考量公司資金需求、財務結構及對每股盈餘之稀釋程度等，由董事會擬定盈餘分配案，經股東會決議後辦理，適度採股票股利及現金股利之方式發放，其中現金股利之發放，不低於股利總數之百分之十，董事酬勞以現金方式發放。

## 第 七 章 附 則

- 第廿七條：本公司組織規程另訂之。
- 第廿八條：本章程未盡事項，悉依公司法規定辦理。
- 第廿九條：本章程訂立於中華民國八十六年六月二十一日訂立，第一次修訂於民國八十八年三月十二日，第二次修訂於民國八十九年三月二十九日，第三次修訂於民國九十年五月十日，第四次修訂於民國九十一年五月二十七日，第五次修訂於民國九十五年五月三十日，第六次修訂於民國九十六年五月三十一日，第七次修訂於民國九十七年六月十三日，第八次修訂於民國九十八年六月十日，第九次修訂於民國九十九年六月十五日，第十次修訂於民國一〇一年六月二十八日。



## 附錄二、股東會議事規則

# 九暘電子股份有限公司 股東會議事規則

第一次修訂於民國 91 年 5 月 27 日

第二次修訂於民國 95 年 5 月 30 日

第三次修訂於民國 96 年 5 月 31 日

第四次修訂於民國 97 年 6 月 13 日

第五次修訂於民國 98 年 6 月 10 日

- 第一條： 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定辦理。
- 第二條： 持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得於公司公告受理股東提案期間，以書面向公司提出股東常會議案，由董事會審核，該提案須為股東會得決議事項，且以一項並限三百字以內為限，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。
- 第三條： 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數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。  
於當次會議未結束前，如出席股東所代表已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第四條： 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。  
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。  
前兩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。
- 第五條： 非為議案，不予討論或表決。主席對於每一議案，應給予充分說明及討論機會，主席認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 第六條： 議案之表決，除相關法令另有規定者外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。
- 第七條： 出席股東發言時，須先以發言條填明出席證號碼、姓名及持有股數，由主席定其發言之先後。
- 第八條： 股東對於議程所訂報告事項之發言，應於全部報告事項均經主席或其指定之人宣讀或報告完畢後，才可發言。每人〔含自然人及法人〕發言不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。  
股東對於議程所訂承認事項、討論及選舉事項之每一議案，及臨時動議程序中提出之各項議案，其發言時間及次數，準用第一項規定。  
同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決順序。若其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，毋庸再行表決。  
股東依公司法第一百七十二條之一規定所為之書面提案，經列入股東常會議案者，如與董事會所提議案屬同類型議案時，併案處理，並準用前項規定辦理。  
股東對於臨時動議中非屬議案之發言，其發言時間及次數，準用第一項規定。  
股東於臨時動議程序中所提各項議案之討論及表決順序，由主席決定之。
- 第九條： 發言逾時或超出議案範圍以外，主席得停止其發言。不服主席糾正，妨礙議場秩序者，主席得停止其出席。
- 第十條： 會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。如發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣佈繼續開會之時間。
- 第十一條： 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

### 附錄三：股東會提案說明

- 1、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限。
- 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15日起至105年4月25日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
- 3、公司於受理期間並無接獲任何股東提案。

#### 附錄四、本公司全體董事持股一覽表

### 九暘電子股份有限公司

全體董事法定最低應持有股數及持有股數

一、公司現任董事及監察人法定最低應持有股數如下：

本公司普通股發行股數	82,725,258股
全體董事法定最低應持有股數	6,618,020股 (註)
全體監察人法定最低應持有股數	本公司設置審計委員會，故不適用。

二、截至105年4月21日股東常會停止過戶日，全體董事持有股數如下表：

職稱	姓名	持有股數	持有成數(%)
董事長	羅瑞祥	2,078,100	2.51%
董事	蕭捷勝	1,498,756	1.81%
董事	潘建華	640,174	0.77%
董事	黃伯修	716,668	0.87%
董事	友泰投資股份有限公司	2,199,435	2.66%
董事	周神安	328,904	0.40%
獨立董事	王克陸	-	-
獨立董事	萬英豪	-	-
獨立董事	關鈞	-	-
全體董事持有股數及成數		7,462,037	9.02%
全體監察人持有股數及成數		不適用	

(註)依「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。



IC Plus Corp

九暘電子股份有限公司