

# 均豪精密工業股份有限公司101年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇一年六月二十一日（星期四）上午九時整  
地點：新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館202會議室愛迪生廳)  
出席股數：股東及股東代表所持有股份106,643,274股，佔本公司股份總數178,776,144股之59.65%，已逾法定數額。  
列席：資誠聯合會計師事務所曾會計師國華、普華商務法律事務所姜律師宜君。

主席：葉勝發  
記錄：甯玉琴

- 一、宣佈開會
- 二、主席致開會詞
- 三、報告事項  
(一)100年度營業報告。  
(二)監察人查核100年度決算表冊報告。  
(三)背書保證相關事宜報告(略)  
(四)庫藏股執行報告(略)

- 四、承認事項  
案一：承認100年度決算表冊案，謹請 承認。(董事會提)  
說明：一、本公司100年度財務報表及合併財務報表業於101年3月22日經董事會議通過暨經資誠聯合會計師事務所曾國華及王偉臣會計師查核竣事，併同送交監察人查核並出具查核報告在案。  
二、謹請 承認。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。  
案二：100年度盈餘分派案，謹請 承認。(董事會提)  
說明：一、謹擬具一〇〇年度盈餘分派表如下：

| 一〇〇年度盈餘分派表        |              |
|-------------------|--------------|
|                   | 單位：新台幣元      |
| 項 目               | 金 額          |
| 期初餘額              | 2,421,245    |
| 加：本年度稅後純益         | 103,937,636  |
| 減：提列法定盈餘公積10%     | (10,393,764) |
| 減：被投資公司持股比例變動調整   | (9,039,447)  |
| 一〇〇年度可供分配盈餘       | 86,925,670   |
| 分配項目：             |              |
| 股東現金股利(87%)       | (53,632,843) |
| 本年度期末未分配盈餘        | 33,292,827   |
| 附註：依本公司章程擬議分派總金額為 | \$61,646,946 |
| 配發員工紅利(10%-現金)    | 6,164,695    |
| 配發董監酬勞(3%-現金)     | 1,849,408    |

董事長：葉勝發  
經理人：葉勝發  
會計主管：甯玉琴

- 註：員工紅利及董監酬勞與民國100年估列數差異分別為\$6,164,695及\$1,849,408，此為會計估計變動，將列為民國101年度費用調整數。
- 二、擬發放股東現金紅利新台幣53,632,843元(每股擬配發約新台幣0.29999999元)，除息基準日、配發紅利基準日及其他相關未盡事宜，擬請股東常會授權董事會全權處理。
  - 三、上述股東之配息率係依本公司截至民國101年4月26日止可參與分配股數178,776,144股為計算基準。
  - 四、現金股利配發至元為止(元以下全捨)，配發不足1元之畸零款合計數，帳列本公司之其他收入。
  - 五、俟後本公司如依證交法第28條之2買回本公司股份或將庫藏股轉讓或註銷，或因員工認股權之行使或其他原因，造成可參與分配股數發生變動，致配息率發生變動，擬請股東常會授權董事會調整並辦理相關事宜。
  - 六、謹請 承認。

- 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
- 五、討論暨選舉事項  
案一：提請通過本公司「公司章程」修訂案，謹請 討論。(董事會提)  
說明：一、為配合法令修訂，修訂「公司章程」。  
二、「公司章程」條文修訂對照表請參閱附件一。  
三、謹請 討論。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
案二：提請通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，謹請 討論。(董事會提)  
說明：一、依據行政院金融監督管理委員會101年2月13日金管證發字1010004588號函，修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文辦理。  
二、「取得或處分資產處理程序」條文修訂對照表請參閱附件二。

- 三、謹請 討論。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
案三：本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案，謹請 討論。(董事會提)  
說明：一、為配合獨立董事選舉之相關法令規定及實際作業需要，修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。  
二、「董事及監察人選舉辦法」條文修訂對照表，請參閱附件三。  
三、謹請 討論。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
案四：增選本公司獨立董事案，謹請 選舉。(董事會提)  
說明：一、配合本公司章程之規定，設置董事五至九人，監察人三人，其董事名額中得設獨立董事不少於2人。  
二、本次股東會需增選二席獨立董事，任期同本公司第十二屆董事，自本股東會選任日(101年6月21日)起至103年6月24日止。  
三、經由董事會提名及審查通過獨立董事候選人名單，請參閱附件四。  
四、謹請選舉。

三、謹請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案四：增選本公司獨立董事案，謹請 選舉。 (董事會提)

說明：一、配合本公司章程之規定，設置董事五至九人，監察人三人，其董事名額中得設獨立董事不少於2人。

二、本次股東會需增選二席獨立董事，任期同本公司第十二屆董事，自本股東會選任日(101年6月21日)起至103年6月24日止。

三、經由董事會提名及審查通過獨立董事候選人名單，請參閱附件四。

四、謹請選舉。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，並開始選舉。

選舉結果：當選名單如下：

| 當選職稱 | 股東戶號或身分證字號 | 姓名或名稱 | 當選權數        |
|------|------------|-------|-------------|
| 獨立董事 | P1009****  | 沈顯和   | 106,643,274 |
| 獨立董事 | M1201****  | 汪光夏   | 106,643,274 |

- 案五：解除本公司董事就業禁止案，並提請股東會討論。(董事會提)  
說明：一、依公司法第209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。」之規定辦理。  
二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，在無損及公司利益情況下，同意解除董事之就業禁止之限制。  
三、謹請 討論。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。解除明細如下：

| 職 稱  | 姓 名 | 擔任他公司職務                                                           |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 董 事  | 葉勝發 | 日立造船均豪精密系統科技(蘇州)有限公司董事<br>蘇州均崧商貿有限公司董事                            |
| 獨立董事 | 沈顯和 | 威力盟電子(股)公司 獨立董事<br>旭曜科技(股)公司 獨立董事<br>緣達光電(股)公司 董事<br>明興光電(股)公司 董事 |
| 獨立董事 | 汪光夏 | 牧德(東莞)檢測設備有限公司 董事                                                 |

- 六、臨時動議：無。
- 七、散會

均豪精密工業股份有限公司  
本公司董事會造送一〇〇年度營業報告書、盈餘分派案及業經資誠聯合會計師事務所曾國華及王偉臣會計師查核簽證之財務報表暨合併財務報表，業經本監察人等查核完竣，認為尚無不合，爰依照公司法第二一九條之規定，繕具報告，敬請 鑒察。

此 致  
本公司一〇一年股東常會

監察人：李明俊  
張中偉  
梁茂生  
中華民國一〇一年四月三十日

均豪精密工業股份有限公司  
一〇〇年度營業報告書

| 一、100 年度營業報告                                                                                                                 |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 各位股東女士、先生大家好：                                                                                                                |           |
| 首先感謝各位股東長期以來對均豪的支持，在此向各位股東報告 100 年度營業成果。                                                                                     |           |
| 100 年度母公司營業收入為 2,430,112 仟元，較前一年度衰退 28%；合併營業收入為 3,303,234 仟元，較前一年度衰退 20%。在獲利方面，母公司稅後純益達 103,938 仟元，較前一年度衰退 70%，每股純益為 0.49 元。 |           |
| (一)本年度財務收支及獲利能力之概況：                                                                                                          |           |
| 財務分析資料                                                                                                                       | 100 年度    |
| 財務結構                                                                                                                         |           |
| 負債佔資產比率(%)                                                                                                                   | 46.88     |
| 長期資金佔固定資產比率(%)                                                                                                               | 641.13    |
| 資產報酬率(%)                                                                                                                     | 2.18      |
| 股東權益報酬率(%)                                                                                                                   | 3.65      |
| 獲利能力                                                                                                                         |           |
| 佔實收資本比率(%)                                                                                                                   | 營業利益 4.11 |
| 純益率(%)                                                                                                                       | 8.74      |
| 每股盈餘(元)                                                                                                                      | 4.28      |
|                                                                                                                              | 0.49      |

| (二)100 年度已開發完成之新產品： |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 研發項目 (處理技術)         | 研 發 機 台 名 稱                      |
|                     | 1. LED 晶圓級貼片機                    |
|                     | 2. IC 沖切成型視覺檢查機                  |
|                     | 3. 高密度 LED 全沖切機                  |
|                     | 4. 立式偏光板貼合機                      |
|                     | 5. 基板邊沿切割機                       |
|                     | 6. 太陽能電池鍍鍍設備                     |
|                     | 7. 結晶矽高產能擴散爐                     |
|                     | 8. 3D Line(35"~71") cove cleaner |
|                     | 9. ITO Laser Patterning          |

| 二、101 年度計畫概要                        |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| (一)當年度經營方針                          |                          |
| 1.營業方面：                             |                          |
| (1)掌握電容式觸控及 3D 顯示器和 OLED 顯示器資本支出商機。 |                          |
| (2)開始開展大陸自動化市場。                     |                          |
| (3)拓展雷射應用至切割和焊接應用市場。                |                          |
| (4)延伸 PV 至綠能產業。                     |                          |
| 2.研發方面：                             |                          |
| 101 年度計畫開發之產品技術如下：                  |                          |
| 研發項目 (處理技術)                         | 研 發 機 台 名 稱              |
|                                     | 1. 3D IC TSV 高精度 12" D/B |
|                                     | 2. 3D 切割、貼合、磨邊、洗淨、檢查機    |
|                                     | 3. ALD 原子層沉積設備           |
|                                     | 4. G5 Developer          |
|                                     | 5. Laser SD card cutting |
|                                     | 6. Laser PI Drilling     |
|                                     | 7. 1D wafer marking      |
|                                     | 8. 8L FTFRDL             |
|                                     | 9. Annealing furnace     |
|                                     | 10. OLED 偏光板貼附機          |

| (二)本年度預期銷售數量及其依據：      |          |
|------------------------|----------|
| 主要產品                   | 單位：套     |
|                        | 銷售量      |
|                        | 101 年度預算 |
| FPD 相關設備               | 161      |
| PV 相關設備                | 30       |
| Laser Application 相關設備 | 37       |

註：依據客戶對未來之預估及綜合市場情況做出預期資料。

(三)重要之產銷政策：

- 1.因應兩岸 ECFA 簽署，增強大陸營運資源，搶攻大陸市場。
- 2.配合客戶新製程之需求，提供更完整的製程設備。
- 3.利用台灣核心技術。
- 4.聚焦大陸市場，提升大陸內資客戶之比重。
- 5.加強生產管理，以全面提升產品可靠性，降低成本。
- 6.快速交貨，降低存貨跌價損失並提升存貨週轉率。
- 7.提升售後服務品質及客戶滿意保證。

- 三、未來公司發展策略：
- 台灣以創新價值和高產值為核心的組織，追求獲利成長，發展核心及應用技術，建構中國大陸行銷通路，並運用大陸的設計加工製造能力，擴大強化市場佔有率，維持在大中華地區在 FPD 產業設備的領導品牌，並增強綠能產業設備在大陸的行銷通路，並以自動化和產業製程技術，持續切入儲能 and PCB 製程設備供應鏈體系。
- 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：
1. 外部競爭環境及總體經營環境：面臨歐債危機和韓國強力競爭及大陸的崛起，國內外同業愈來愈強的競爭態勢，除不斷在既有技術及資源優勢上努力外，對所屬產業及經營環境之變化亦兼具快、穩、準之反應能力；另亦確立了多元化設備及產業的短、中、長期發展目標。
  2. 法規環境：誠信為本公司核心文化，故經營向以遵行法律規範、誠信守紀為基本前提，除隨時收集外部法規變動資訊提供管理階層參考，並即時建置、檢討、更新或調整內部管理、運作規章制度，以積極因應各類法規環境之變化。
  3. 總體經營環境：均豪經營產業廣泛，橫跨多個高科技業，如：半導體產業、平面顯示器產業、太陽能產業、雷射應用產業等，100 年下半年歐債危機影響 3C 關鍵性零組件大廠對資本財投資，普遍成觀望態度，故在設備需求方面，有停滯現象。

展望未來均豪將致力於發展更先進的技術和製程，保持在亞洲地區的精密電子設備的領導地位，持續提供相關產業客戶高品質、低成本、快交期、高生產力及全方案服務，並持續結合協力廠商成為合作夥伴，共同為提升產業競爭力而努力，透過與技術先進廠商結盟或產官學研合作，利用大陸的市場和資源，提升全球競爭力，掌握商機，創造獲利，為股東及員工創造最大的價值。

董事長：葉勝發  
總經理：葉勝發  
主辦會計：甯玉琴

會計師查核報告  
(101)財審報字第 11002690 號

均豪精密工業股份有限公司 公鑒：

均豪精密工業股份有限公司民國 100 年 12 月 31 日及民國 99 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開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財務報表表示意見。民國 100 年度及 99 年度部份採權益法評價之長期股權投資，係依其他會計師查核之財務報表評價而得，本會計師未查核該等財務報表。民國 100 年度及 99 年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之投資損益金額分別為損失新台幣 42,523 仟元及利益新台幣 379 仟元，截至民國 100 年 12 月 31 日及 99 年 12 月 31 日止，該部份採權益法之長期股權投資餘額分別為新台幣 168,835 仟元及 16,721 仟元。另如附註十一所述，民國 100 年度所揭露有關轉投資事業相關資訊，部份亦係依被投資公司所委任其他會計師查核簽證之財務報表所編製。

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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達均豪精密工業股份有限公司民國 100 年 12 月 31 日及 99 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

均豪精密工業股份有限公司已編製民國 100 年度及 99 年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所  
曾國華  
會計師  
王偉臣  
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  
(78)台財證(一)第 26345 號  
中 華 民 國 1 0 1 年 3 月 2 3 日  
會計師查核報告  
(101)財審報字第 11003932 號

均豪精密工業股份有限公司 公鑒：

均豪精密工業股份有限公司及子公司民國 100 年 12 月 31 日及民國 99 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併損益表、合併股東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財務報表表示意見。民國 100 年度及 99 年度合併財務報表之部分合併子公司財務報表及部份採權益法評價之長期股權投資，係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，對該等子公司財務報表所列之金額及採權益法評價之長期股權投資及附註十一所揭露有關轉投資事業相關資訊，係依據其他會計師之查核報告所編製，該等子公司民國 100 年 12 月 31 日及民國 99 年 12 月 31 日資產總額為新台幣 20,961 仟元及 20,634 仟元，分別占合併資產總額之 0.39%及 0.38%，民國 100 年度及 99 年度之營業收入淨額則分別為新台幣 4,201 仟元及 2,426 仟元，分別占合併營業收入淨額之 0.13%及 0.06%。另，依據其他會計師之查核報告，民國 100 年 12 月 31 日及民國 99 年 12 月 31 日採權益法評價之長期股權投資餘額分別為新台幣 190,897 仟元及 0 仟元，民國 100 年度及 99 年度認列之投資損益則分別為損失新台幣 43,067 仟元及利益 379 仟元。

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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達均豪精密工業股份有限公司及子公司民國 100 年 12 月 31 日及 99 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所  
曾國華  
會計師  
王偉臣  
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  
(78)台財證(一)第 26345 號  
中 華 民 國 1 0 1 年 3 月 2 3 日



單位：新台幣仟元

|      | 資                    | 產     | 附註 | 100 年 12 月 31 日 | %     | 99 年 12 月 31 日 | %         |
|------|----------------------|-------|----|-----------------|-------|----------------|-----------|
|      | 金                    | 額     |    | 金               | 額     | 金              | 額         |
| 1100 | 流動資產                 |       |    |                 |       |                |           |
| 1310 | 現金及約當現金              | 四(一)  | \$ | 467,874         | 10    | \$             | 489,312   |
|      | 公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動 | 四(二)  |    | -               | -     |                | 581,942   |
| 1120 | 應收票據淨額               |       |    | 63,479          | 1     |                | 54,437    |
| 1140 | 應收帳款淨額               | 四(三)  |    | 1,449,395       | 29    |                | 1,390,979 |
| 1150 | 應收帳款 - 關係人           | 四(三)  |    | 6,882           | -     |                | 7,435     |
| 1178 | 其他應收款                | 四(十九) |    | 11,003          | -     |                | 11,230    |
| 1180 | 其他應收款 - 關係人          | 五     |    | 17,131          | -     |                | 11,160    |
| 1190 | 其他金融資產 - 流動          | 六     |    | 9,804           | -     |                | 6,409     |
| 120X | 存貨                   | 四(四)  |    | 670,816         | 14    |                | 562,291   |
| 1250 | 預付費用                 |       |    | 1,271           | -     |                | 4,804     |
| 1260 | 預付款項                 |       |    | 901             | -     |                | 10,699    |
| 1275 | 待出售非流動資產             | 四(五)  |    | -               | -     |                | 122,939   |
| 1286 | 遞延所得稅資產 - 流動         | 四(十九) |    | 74,056          | 2     |                | 93,993    |
| 1298 | 其他流動資產 - 其他          |       |    | 2,363           | -     |                | 4,188     |
| 11XX | 流動資產合計               |       |    | 2,774,975       | 56    |                | 3,351,818 |
| 1480 | 基金及投資                |       |    |                 |       |                |           |
|      | 以成本衡量之金融資產 - 非流動     | 四(六)  |    |                 |       |                |           |
|      | 流動                   |       |    | 12,313          | -     |                | 12,313    |
| 1421 | 採權益法之長期股權投資          | 四(七)  |    | 1,477,937       | 30    |                | 1,307,060 |
| 1425 | 預付長期投資款              |       |    | 6,127           | -     |                | -         |
| 1440 | 其他金融資產 - 非流動         |       |    | 45,929          | 1     |                | 57,415    |
| 14XX | 基金及投資合計              |       |    | 1,542,306       | 31    |                | 1,376,788 |
|      | 固定資產                 | 四(八)  |    |                 |       |                |           |
|      | 成本                   |       |    |                 |       |                |           |
| 1521 | 房屋及建築                |       |    | 472,952         | 10    |                | 545,155   |
| 1531 | 機器設備                 |       |    | 18,936          | -     |                | 42,324    |
| 1551 | 運輸設備                 |       |    | 1,199           | -     |                | 11,103    |
| 1561 | 辦公設備                 |       |    | 23,700          | -     |                | 37,590    |
| 1681 | 其他設備                 |       |    | 90,246          | 2     |                | 132,940   |
| 15XY | 成本及重估增值              |       |    | 607,033         | 12    |                | 769,112   |
| 15X9 | 減：累計折舊               |       | (  | 146,789         | ( 3 ) | (              | 209,721   |
| 15XX | 固定資產淨額               |       |    | 460,244         | 9     |                | 559,391   |
|      | 無形資產                 |       |    |                 |       |                |           |
| 1770 | 遞延退休金成本              | 四(十三) |    | -               | -     |                | 696       |
| 17XX | 無形資產合計               |       |    | -               | -     |                | 696       |
|      | 其他資產                 |       |    |                 |       |                |           |
| 1800 | 出租資產                 |       |    | 65,426          | 2     |                | -         |
| 1820 | 存出保證金                |       |    | 53,566          | 1     |                | 55,489    |
| 1830 | 遞延費用                 |       |    | 10,642          | -     |                | 9,248     |
| 1860 | 遞延所得稅資產 - 非流動        | 四(十九) |    | 37,385          | 1     |                | 54,161    |
| 18XX | 其他資產合計               |       |    | 167,019         | 4     |                | 118,898   |
| 1XXX | 資產總計                 |       | \$ | 4,944,544       | 100   | \$             | 5,407,591 |

單位：新台幣仟元

| 負債及股東權益                   |       | 附註 | 100 年 12 月 31 日 | 99 年 12 月 31 日   |
|---------------------------|-------|----|-----------------|------------------|
|                           |       |    | 金 額 %           | 金 額 %            |
| <strong>流動資產</strong>     |       |    |                 |                  |
| 1100 現金及約當現金              | 四(一)  | \$ | 1,298,640 24    | \$ 1,125,835 20  |
| 1310 公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動 | 四(二)  |    | - -             | 581,942 10       |
| 1120 應收票據淨額               |       |    | 105,892 2       | 66,156 1         |
| 1140 應收帳款淨額               | 四(三)  |    | 1,693,799 31    | 1,586,935 28     |
| 1178 其他應收款                |       |    | 17,796 -        | 24,046 -         |
| 1190 其他金融資產 - 流動          | 六     |    | 9,804 -         | 6,409 -          |
| 120X 存貨                   | 四(四)  |    | 838,932 16      | 650,978 12       |
| 1250 預付費用                 |       |    | 1,271 -         | 4,804 -          |
| 1260 預付款項                 |       |    | 25,231 -        | 15,635 -         |
| 1275 待出售非流動資產             | 四(五)  |    | 265,719 5       | 122,939 2        |
| 1286 遞延所得稅資產 - 流動         | 四(十九) |    | 81,281 2        | 94,022 2         |
| 1298 其他流動資產 - 其他          |       |    | 4,693 -         | 8,210 -          |
| 11XX 流動資產合計               |       |    | 4,343,058 80    | 4,287,911 75     |
| <strong>基金及投資</strong>    |       |    |                 |                  |
| 1480 以成本衡量之金融資產 - 非流動     | 四(六)  |    | - -             | - -              |
| 1421 採權益法之長期股權投資          | 四(七)  |    | 12,313 -        | 12,313 -         |
| 1425 預付長期投資款              |       |    | 198,531 4       | 195,577 4        |
| 1440 其他金融資產 - 非流動         |       |    | 6,127 -         | - -              |
|                           |       |    | 55,954 1        | 57,415 1         |
| 14XX 基金及投資合計              |       |    | 272,925 5       | 265,305 5        |
| <strong>固定資產</strong>     |       |    |                 |                  |
| <strong>成本</strong>       |       |    |                 |                  |
| 1501 土地                   |       |    | 12,927 -        | 13,069 -         |
| 1521 房屋及建築                |       |    | 496,049 9       | 833,026 15       |
| 1531 機器設備                 |       |    | 149,327 3       | 245,126 4        |
| 1551 運輸設備                 |       |    | 14,029 -        | 27,377 -         |
| 1561 辦公設備                 |       |    | 40,426 1        | 84,527 2         |
| 1631 租賃改良                 |       |    | 4,557 -         | - -              |
| 1681 其他設備                 |       |    | 107,831 2       | 143,849 3        |
| 15XY 成本及重估增值              |       |    | 825,146 15      | 1,346,974 24     |
| 15X9 減：累計折舊               |       | (  | 250,596 ) ( 4 ) | 375,266 ( 7 )    |
| 1670 未完工程及預付設備款           |       |    | - -             | 180 -            |
| 15XX 固定資產淨額               |       |    | 574,550 11      | 971,888 17       |
| <strong>無形資產</strong>     |       |    |                 |                  |
| 1750 電腦軟體成本               |       |    | 6 -             | - -              |
| 1770 遞延退休金成本              | 四(十三) |    | - -             | 696 -            |
| 17XX 無形資產合計               |       |    | 6 -             | 696 -            |
| <strong>其他資產</strong>     |       |    |                 |                  |
| 1800 出租資產                 |       |    | 65,426 1        | - -              |
| 1820 存出保證金                |       |    | 54,384 1        | 56,128 1         |
| 1830 遞延費用                 |       |    | 41,997 1        | 38,682 1         |
| 1860 遞延所得稅資產 - 非流動        | 四(十九) |    | 26,312 1        | 54,084 1         |
| 1888 其他資產 - 其他            |       |    | 7,964 -         | 6,626 -          |
| 18XX 其他資產合計               |       |    | 196,083 4       | 155,520 3        |
| 1XXX 資產總計                 |       | \$ | 5,386,622 100   | \$ 5,681,320 100 |

單位：新台幣仟元

| 負債及股東權益                      |                         | 附註    | 金  | 額                | %         | 金  | 額                | %         |
|------------------------------|-------------------------|-------|----|------------------|-----------|----|------------------|-----------|
| <strong>流動負債</strong>        |                         |       |    |                  |           |    |                  |           |
| 2100                         | 短期借款                    | 四(九)  | \$ | 637,131          | 13        | \$ | 34,810           | 1         |
| 2180                         | 公平價值變動列入損益之金融負債 - 流動    | 四(二)  |    | 605              | -         |    | -                | -         |
| 2120                         | 應付票據                    |       |    | 2,240            | -         |    | 1,344            | -         |
| 2140                         | 應付帳款                    | 四(十)  |    | 852,862          | 17        |    | 1,202,458        | 22        |
| 2150                         | 應付帳款 - 關係人              |       |    | 44,267           | 1         |    | 18,908           | -         |
| 2160                         | 應付所得稅                   | 四(十九) |    | 8,166            | -         |    | -                | -         |
| 2170                         | 應付費用                    | 四(十一) |    | 231,623          | 5         |    | 453,791          | 9         |
| 2190                         | 其他應付款項 - 關係人            |       |    | -                | -         |    | 2,998            | -         |
| 2210                         | 其他應付款項                  |       |    | 8,663            | -         |    | 11,787           | -         |
| 2260                         | 預收款項                    |       |    | 56,709           | 1         |    | 100,407          | 2         |
| 2270                         | 一年或一營業週期內到期長期負債         | 四(十二) |    | 63,119           | 1         |    | 66,299           | 1         |
| 2298                         | 其他流動負債 - 其他             |       |    | 36,737           | 1         |    | 59,806           | 1         |
| 21XX                         | <strong>流動負債合計</strong> |       |    | <u>1,942,122</u> | <u>39</u> |    | <u>1,952,608</u> | <u>36</u> |
| <strong>長期負債</strong>        |                         |       |    |                  |           |    |                  |           |
| 2420                         | 長期借款                    | 四(十二) |    | 324,289          | 7         |    | 386,737          | 7         |
| 24XX                         | <strong>長期負債合計</strong> |       |    | <u>324,289</u>   | <u>7</u>  |    | <u>386,737</u>   | <u>7</u>  |
| <strong>其他負債</strong>        |                         |       |    |                  |           |    |                  |           |
| 2810                         | 應計退休金負債                 | 四(十三) |    | 47,025           | 1         |    | -                | -         |
| 2820                         | 存入保證金                   |       |    | 2,659            | -         |    | 165              | -         |
| 2880                         | 其他負債 - 其他               |       |    | 1,962            | -         |    | -                | -         |
| 28XX                         | <strong>其他負債合計</strong> |       |    | <u>51,646</u>    | <u>1</u>  |    | <u>165</u>       | <u>-</u>  |
| 2XXX                         | <strong>負債總計</strong>   |       |    | <u>2,318,057</u> | <u>47</u> |    | <u>2,339,510</u> | <u>43</u> |
| <strong>股東權益</strong>        |                         |       |    |                  |           |    |                  |           |
| <strong>股本</strong>          |                         |       |    |                  |           |    |                  |           |
| 3110                         | 普通股股本                   | 四(十四) |    | 1,787,761        | 36        |    | 2,277,822        | 42        |
| <strong>資本公積</strong>        |                         |       |    |                  |           |    |                  |           |
| 3211                         | 普通股溢價                   | 四(十五) |    | 362,380          | 7         |    | 369,345          | 7         |
| 3220                         | 庫藏股票交易                  |       |    | 17,185           | 1         |    | 18,829           | 1         |
| 3260                         | 長期投資                    |       |    | 3,454            | -         |    | 3,454            | -         |
| 3270                         | 合併溢額                    |       |    | 66,707           | 1         |    | 66,707           | 1         |
| 3272                         | 認股權                     | 四(十八) |    | 4,446            | -         |    | 4,446            | -         |
| <strong>保留盈餘</strong>        |                         |       |    |                  |           |    |                  |           |
| 3310                         | 法定盈餘公積                  | 四(十六) |    | 136,212          | 3         |    | 118,199          | 2         |
| 3350                         | 未分配盈餘                   | 四(十九) |    | 97,319           | 2         |    | 180,133          | 3         |
| <strong>股東權益其他調整項目</strong>  |                         |       |    |                  |           |    |                  |           |
| 3420                         | 累積換算調整數                 |       |    | 151,023          | 3         |    | 51,037           | 1         |
| 3480                         | 庫藏股票                    | 四(十七) |    | -                | -         |    | ( 21,891 )       | -         |
| 3XXX                         | <strong>股東權益總計</strong> |       |    | <u>2,626,487</u> | <u>53</u> |    | <u>3,068,081</u> | <u>57</u> |
| <strong>重大承諾事項及或有事項</strong> |                         |       |    |                  |           |    |                  |           |
| <strong>重大期後事項</strong>      |                         |       |    |                  |           |    |                  |           |
| <strong>負債及股東權益總計</strong>   |                         |       |    |                  |           |    |                  |           |
|                              |                         |       | \$ | 4,944,544        | 100       | \$ | 5,407,591        | 100       |

請參閱後附財務報表附註暨簽證聯合會計師事務所民國 101 年 3 月 23 日查核報告。

董事長：葉勝發 經理人：葉勝發 會計主管：甯玉琴

單位：新台幣仟元

|            |                      | 100 年 12 月 31 日 |              | 99 年 12 月 31 日 |              |     |   |
|------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-----|---|
| 負債及股東權益    |                      | 金               | 額            | %              | 金            | 額   | % |
| 流動負債       |                      |                 |              |                |              |     |   |
| 2100       | 短期借款                 | 四(九)            | \$ 760,176   | 14             | \$ 66,853    | 1   |   |
| 2180       | 公平價值變動列入損益之金融負債 - 流動 | 四(二)            | 605          | -              | -            | -   |   |
| 2120       | 應付票據                 |                 | 2,240        | -              | 1,344        | -   |   |
| 2140       | 應付帳款                 | 四(十)            | 952,792      | 18             | 1,276,995    | 22  |   |
| 2160       | 應付所得稅                | 四(十九)           | 19,662       | -              | 7,479        | -   |   |
| 2170       | 應付費用                 | 四(十一)           | 281,594      | 5              | 488,817      | 9   |   |
| 2210       | 其他應付款項               |                 | 897          | -              | 37,141       | 1   |   |
| 2260       | 預收款項                 |                 | 136,418      | 3              | 114,892      | 2   |   |
| 2270       | 一年或一營業週期內到期長期負債      | 四(十二)           | 63,119       | 1              | 66,299       | 1   |   |
| 2298       | 其他流動負債 - 其他          |                 | 45,036       | 1              | 46,751       | 1   |   |
| 21XX       | 流動負債合計               |                 | 2,262,539    | 42             | 2,106,571    | 37  |   |
| 長期負債       |                      |                 |              |                |              |     |   |
| 2420       | 長期借款                 | 四(十二)           | 324,289      | 6              | 386,737      | 7   |   |
| 24XX       | 長期負債合計               |                 | 324,289      | 6              | 386,737      | 7   |   |
| 其他負債       |                      |                 |              |                |              |     |   |
| 2810       | 應計退休金負債              | 四(十三)           | 47,170       | 1              | 171          | -   |   |
| 2820       | 存入保證金                |                 | 2,659        | -              | 165          | -   |   |
| 2860       | 遞延所得稅負債 - 非流動        |                 | 1,010        | -              | -            | -   |   |
| 2888       | 其他負債 - 其他            |                 | 30,106       | 1              | 25,814       | -   |   |
| 28XX       | 其他負債合計               |                 | 80,945       | 2              | 26,150       | -   |   |
| 2XXX       | 負債總計                 |                 | 2,667,773    | 50             | 2,519,458    | 44  |   |
| 股東權益       |                      |                 |              |                |              |     |   |
| 股本         |                      |                 |              |                |              |     |   |
| 3110       | 普通股股本                | 四(十四)           | 1,787,761    | 33             | 2,277,822    | 40  |   |
| 資本公積       |                      |                 |              |                |              |     |   |
| 3211       | 普通股溢價                |                 | 362,380      | 7              | 369,345      | 7   |   |
| 3220       | 庫藏股票交易               |                 | 17,185       | -              | 18,829       | -   |   |
| 3260       | 長期投資                 |                 | 3,454        | -              | 3,454        | -   |   |
| 3270       | 合併溢額                 |                 | 66,707       | 1              | 66,707       | 1   |   |
| 3272       | 認股權                  | 四(十八)           | 4,446        | -              | 4,446        | -   |   |
| 保留盈餘       |                      |                 |              |                |              |     |   |
| 3310       | 法定盈餘公積               |                 | 136,212      | 3              | 118,199      | 2   |   |
| 3350       | 未分配盈餘                | 四(十九)           | 97,319       | 2              | 180,133      | 3   |   |
| 股東權益其他調整項目 |                      |                 |              |                |              |     |   |
| 3420       | 累積換算調整數              |                 | 151,023      | 3              | 51,037       | 1   |   |
| 3480       | 庫藏股票                 | 四(十七)           | -            | -              | (21,891)     | -   |   |
| 361X       | 母公司股東權益合計            |                 | 2,626,487    | 49             | 3,068,081    | 54  |   |
| 3610       | 少數股東權益               |                 | 92,362       | 1              | 93,781       | 2   |   |
| 3XXX       | 股東權益總計               |                 | 2,718,849    | 50             | 3,161,862    | 56  |   |
| 重大承諾事項或有事項 |                      |                 |              |                |              |     |   |
| 重大期後事項     |                      | 七               | 九            |                |              |     |   |
| 負債及股東權益總計  |                      |                 | \$ 5,386,622 | 100            | \$ 5,681,320 | 100 |   |





均豪轉運倉庫股份有限公司  
合併資產負債表  
民國100年12月31日

單位：新台幣仟元

|                  | 普 通 股 股 本    | 資 本 公 積    | 保 留 盈 餘    | 法 定 盈 餘 公 積  | 未 分 配 盈 餘  | 累 積 換 算 調 整 數 | 庫 藏 股 票      | 合 計 |
|------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|--------------|-----|
| 99 年 度           |              |            |            |              |            |               |              |     |
| 99年1月1日餘額        | \$ 2,284,232 | \$ 439,872 | \$ 118,199 | (\$ 162,024) | \$ 118,059 | (\$ 71,785)   | \$ 2,726,553 |     |
| 員工行使認股權發行股份      | 1,000        | 835        | -          | -            | -          | -             | 1,835        |     |
| 99年度淨利           | -            | -          | -          | -            | 342,157    | -             | 342,157      |     |
| 國外長期投資換算調整數      | -            | -          | -          | -            | -          | ( 67,022)     | ( 67,022)    |     |
| 註銷庫藏股票           | ( 7,410)     | ( 4,917)   | -          | -            | -          | -             | -            |     |
| 庫藏股票轉讓予員工        | -            | 26,991     | -          | -            | -          | 12,327        | 37,567       |     |
| 99年12月31日餘額      | \$ 2,277,822 | \$ 462,781 | \$ 118,199 | \$ 180,133   | \$ 51,037  | (\$ 21,891)   | \$ 3,068,081 |     |
| 100 年 度          |              |            |            |              |            |               |              |     |
| 100年1月1日餘額       | \$ 2,277,822 | \$ 462,781 | \$ 118,199 | \$ 180,133   | \$ 51,037  | (\$ 21,891)   | \$ 3,068,081 |     |
| 現金減資退還股東股款       | ( 455,573)   | -          | -          | -            | -          | 8,632         | ( 446,941)   |     |
| 員工行使認股權發行股份      | 40           | 33         | -          | -            | -          | -             | 73           |     |
| 民國99年度盈餘指撥及分配(註) | -            | -          | -          | 18,013       | ( 18,013)  | -             | -            |     |
| 法定盈餘公積           | -            | -          | -          | -            | ( 159,699) | -             | ( 159,699)   |     |
| 現金股利             | -            | -          | -          | -            | -          | -             | -            |     |
| 被投資公司持股比例變動調整    | -            | -          | -          | -            | ( 9,040)   | -             | ( 9,040)     |     |
| 100年度淨利          | -            | -          | -          | -            | 103,938    | -             | 103,938      |     |
| 國外長期投資換算調整數      | -            | -          | -          | -            | -          | 99,986        | 99,986       |     |
| 購入庫藏股票           | -            | -          | -          | -            | -          | ( 29,911)     | ( 29,911)    |     |
| 註銷庫藏股票           | ( 34,528)    | ( 8,642)   | -          | -            | -          | 43,170        | -            |     |
| 100年12月31日餘額     | \$ 1,787,761 | \$ 454,172 | \$ 136,212 | \$ 97,319    | \$ 151,023 | \$ -          | \$ 2,626,487 |     |

註：經董事會及股東會決議之民國99年度員工紅利及董監酬勞，與民國99年度財務報表認列金額之差異分別為增加\$2,069及\$621，差異部分已調整民國100年度之損益。

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所曾國華、王偉臣民國101年3月23日查核報告。

董事長：葉勝發

經理人：葉勝發

會計主管：甯玉琴



均豪轉運倉庫股份有限公司  
合併資產負債表  
民國100年12月31日

單位：新台幣仟元

|                  | 普 通 股 股 本    | 資 本 公 積    | 保 留 盈 餘    | 法 定 盈 餘 公 積  | 未 分 配 盈 餘  | 累 積 換 算 調 整 數 | 庫 藏 股 票   | 少 數 股 權      | 合 計 |
|------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|-----------|--------------|-----|
| 99 年 度           |              |            |            |              |            |               |           |              |     |
| 99年1月1日餘額        | \$ 2,284,232 | \$ 439,872 | \$ 118,199 | (\$ 162,024) | \$ 118,059 | (\$ 71,785)   | \$ 90,537 | \$ 2,817,090 |     |
| 員工行使認股權發行股份      | 1,000        | 835        | -          | -            | -          | -             | -         | 1,835        |     |
| 99年度合併總損益        | -            | -          | -          | -            | 342,157    | -             | 23,244    | 365,401      |     |
| 累積換算調整數          | -            | -          | -          | -            | -          | ( 67,022)     | ( 20,000) | ( 87,022)    |     |
| 註銷庫藏股票           | ( 7,410)     | ( 4,917)   | -          | -            | -          | -             | -         | -            |     |
| 庫藏股票轉讓予員工        | -            | 26,991     | -          | -            | -          | 12,327        | -         | 37,567       |     |
| 99年12月31日餘額      | \$ 2,277,822 | \$ 462,781 | \$ 118,199 | \$ 180,133   | \$ 51,037  | (\$ 21,891)   | \$ 93,781 | \$ 3,161,862 |     |
| 100 年 度          |              |            |            |              |            |               |           |              |     |
| 100年1月1日餘額       | \$ 2,277,822 | \$ 462,781 | \$ 118,199 | \$ 180,133   | \$ 51,037  | (\$ 21,891)   | \$ 93,781 | \$ 3,161,862 |     |
| 現金減資退還股東股款       | ( 455,573)   | -          | -          | -            | -          | 8,632         | -         | ( 446,941)   |     |
| 員工行使認股權發行股份      | 40           | 33         | -          | -            | -          | -             | -         | 73           |     |
| 民國99年度盈餘指撥及分配(註) | -            | -          | -          | 18,013       | ( 18,013)  | -             | -         | -            |     |
| 現金股利             | -            | -          | -          | -            | ( 159,699) | -             | -         | ( 159,699)   |     |
| 被投資公司持股比例變動調整    | -            | -          | -          | -            | ( 9,040)   | -             | 9,040     | -            |     |
| 100年度合併總損益       | -            | -          | -          | -            | 103,938    | -             | 22,601    | 126,539      |     |
| 累積換算調整數          | -            | -          | -          | -            | -          | 99,986        | 11,984    | 111,970      |     |
| 購入庫藏股票           | -            | -          | -          | -            | -          | ( 29,911)     | -         | ( 29,911)    |     |
| 註銷庫藏股票           | ( 34,528)    | ( 8,642)   | -          | -            | -          | 43,170        | -         | -            |     |
| 少數股權減少           | -            | -          | -          | -            | -          | -             | ( 45,044) | ( 45,044)    |     |
| 100年12月31日餘額     | \$ 1,787,761 | \$ 454,172 | \$ 136,212 | \$ 97,319    | \$ 151,023 | \$ -          | \$ 92,362 | \$ 2,718,849 |     |

註：經董事會及股東會決議之民國99年度員工紅利及董監酬勞，與民國99年度財務報表認列金額之差異分別增加\$2,069及\$621，差異部分已調整民國100年度之損益。

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所曾國華、王偉臣會計師民國101年3月23日查核報告。

董事長：葉勝發

經理人：葉勝發

會計主管：甯玉琴



均豪轉運倉庫股份有限公司  
合併資產負債表  
民國100年12月31日

單位：新台幣仟元

|                     | 100 年 度    | 99 年 度      |
|---------------------|------------|-------------|
| 營業活動之現金流量           |            |             |
| 本期淨利                | \$ 103,938 | \$ 342,157  |
| 調整項目                |            |             |
| 薪資費用-庫藏股票轉讓員工       | -          | 18,000      |
| 折舊費用(含出租資產)         | 33,218     | 42,082      |
| 各項攤提                | 9,872      | 15,612      |
| 金融資產評價利益            | ( 2,001)   | ( 7,409)    |
| 備抵呆帳轉列收入數           | ( 688)     | ( 106,173)  |
| 存貨跌價回升利益            | ( 7,503)   | ( 59,230)   |
| 存貨呆滯損失迴轉數           | ( 25,674)  | -           |
| 存貨報廢損失              | 79,336     | 12,716      |
| 存貨盤虧                | 59         | 141         |
| 採權益法認列之投資損失(利益)     | 46,732     | ( 87,434)   |
| 處分投資(利益)損失          | ( 99)      | 765         |
| 處分固定資產(利益)損失淨額      | ( 72,874)  | 1,104       |
| 以成本衡量之金融資產-非流動減損損失  | -          | 4,300       |
| 採權益法之長期股權投資所收取之現金股利 | -          | 72,640      |
| 遞延所得稅資產淨變動數         | 36,713     | ( 6,141)    |
| 資產及負債科目之變動          |            |             |
| 公平價值變動列入損益之金融資產-流動  | 584,548    | ( 182,396)  |
| 應收票據                | ( 9,042)   | ( 37,423)   |
| 應收帳款                | ( 57,728)  | ( 115,951)  |
| 應收帳款-關係人            | 553        | ( 6,136)    |
| 其他應收款               | 227        | ( 6,651)    |
| 其他應收款-關係人           | ( 5,971)   | 771         |
| 存貨                  | ( 275,321) | 58,561      |
| 預付款項                | 3,533      | 8,592       |
| 其他流動資產-其他           | 9,798      | ( 2,952)    |
| 應付票據                | 1,825      | ( 2,426)    |
| 應付帳款                | ( 349,596) | 306,097     |
| 應付帳款-關係人            | 25,359     | ( 47,350)   |
| 應付所得稅               | 8,166      | -           |
| 應付費用                | ( 222,168) | 183,900     |
| 其他應付款項-關係人          | ( 2,998)   | 1,524       |
| 其他應付款項              | ( 3,124)   | 10,716      |
| 預收款項                | ( 43,698)  | 56,425      |
| 其他流動負債-其他           | ( 23,070)  | 51,573      |
| 應計退休金負債             | 47,721     | ( 1,756)    |
| 其他負債-其他             | 1,962      | -           |
| 營業活動之淨現金(流出)流入      | ( 107,099) | 519,592     |
| 投資活動之現金流量           |            |             |
| 其他金融資產減少(增加)        | \$ 8,091   | (\$ 16,436) |
| 取得採權益法評價之長期股權投資價款   | ( 1,761)   | ( 202,000)  |
| 處分採權益法評價之長期股權投資價款   | 3,177      | 16,658      |
| 預付長期投資款增加           | ( 6,127)   | -           |
| 購置固定資產              | ( 5,357)   | ( 5,310)    |
| 處分固定資產價款            | 198,168    | 5,205       |
| 遞延費用增加              | ( 13,438)  | ( 5,476)    |
| 存出保證金減少(增加)         | 1,923      | ( 42,872)   |
| 分別轉出現金數             | ( 1,724)   | -           |
| 投資活動之淨現金流入(流出)      | 182,952    | ( 250,231)  |
| 融資活動之現金流量           |            |             |
| 短期借款增加(減少)          | 602,321    | ( 65,190)   |
| 長期借款減少              | ( 65,628)  | ( 212,515)  |
| 存入保證金增加             | 2,494      | 30          |
| 現金減資退還股東股款          | ( 446,941) | -           |
| 員工行使認股權憑證繳納股款       | 73         | 1,835       |
| 現金股利支付數             | ( 159,699) | -           |
| 庫藏股票轉讓員工            | -          | 46,558      |
| 購入庫藏股票              | ( 29,911)  | -           |
| 融資活動之淨現金流出          | ( 97,291)  | ( 229,282)  |
| 本期現金及約當現金(減少)增加     | ( 21,438)  | 40,079      |
| 期初現金及約當現金餘額         | 489,312    | 449,233     |
| 期末現金及約當現金餘額         | \$ 467,874 | \$ 489,312  |
| 現金流量資訊之補充揭露         |            |             |
| 本期支付利息              | \$ 9,728   | \$ 8,447    |
| 本期支付所得稅             | \$ 7,395   | \$ 10,172   |
| 不影響現金流量之投資及融資活動     |            |             |
| 固定資產重分類至待出售非流動資產    | \$ -       | \$ 122,939  |
| 一年內到期之長期銀行借款        | \$ 63,119  | \$ 66,299   |
| 僅有部分現金支出之投資活動(分別轉出) |            |             |
| 存貨                  | \$ 120,578 | \$ -        |
| 採權益法評價之長期股權投資       | 290,220    | -           |
| 固定資產                | 3,506      | -           |
| 遞延資產                | 2,172      | -           |
| 分割取得淨資產             | ( 418,200) | -           |
| 分割轉出現金數             | (\$ 1,724) | \$ -        |

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
曾國華、王偉臣會計師民國101年3月23日查核報告。

董事長：葉勝發

經理人：葉勝發

會計主管：甯玉琴



均豪轉運倉庫股份有限公司  
合併資產負債表  
民國100年12月31日

單位：新台幣仟元

|                    | 99 年 度       | 99 年 度       |
|--------------------|--------------|--------------|
| 營業活動之現金流量          |              |              |
| 合併總損益              | \$ 126,539   | \$ 365,401   |
| 調整項目               |              |              |
| 薪資費用-庫藏股票轉讓員工      | -            | 18,000       |
| 折舊費用(含出租資產)        | 77,430       | 101,364      |
| 各項攤提               | 12,693       | 17,904       |
| 金融資產評價利益           | ( 2,001)     | ( 7,409)     |
| 備抵呆帳本期提列(迴轉)數      | 6,183        | ( 99,345)    |
| 存貨跌價回升利益           | ( 7,022)     | ( 58,362)    |
| 存貨呆滯損失提列數          | -            | 4,022        |
| 存貨報廢損失             | 79,846       | 18,079       |
| 存貨盤虧               | 59           | 307          |
| 按權益法認列之投資損失        | 47,133       | 4,749        |
| 處分投資利益             | ( 99)        | ( 160)       |
| 處分固定資產利益淨額         | ( 46,218)    | ( 131,248)   |
| 以成本衡量之金融資產-非流動減損損失 | -            | 4,300        |
| 遞延所得稅資產淨變動數        | 41,523       | ( 6,140)     |
| 資產及負債科目之變動         |              |              |
| 公平價值變動列入損益之金融資產-流動 | 584,548      | ( 182,396)   |
| 應收票據               | ( 39,736)    | ( 46,817)    |
| 應收帳款               | ( 102,035)   | ( 197,282)   |
| 其他應收款              | 7,025        | ( 24,046)    |
| 其他應收款-關係人          | -            | 80           |
| 存貨                 | ( 257,555)   | 16,098       |
| 預付款項               | 3,533        | 8,592        |
| 其他流動資產-其他          | ( 8,268)     | ( 2,271)     |
| 應付票據               | 896          | 1,344        |
| 應付帳款               | ( 324,203)   | 310,680      |
| 應付帳款-關係人           | -            | ( 28,696)    |
| 應付所得稅              | 12,183       | 7,479        |
| 應付費用               | ( 207,223)   | 179,668      |
| 其他應付款項             | ( 36,244)    | 37,141       |
| 預收款項               | 21,526       | 114,892      |
| 其他流動負債-其他          | ( 439)       | ( 11,031)    |
| 應計退休金負債            | 47,695       | ( 1,764)     |
| 其他負債-其他            | 1,962        | -            |
| 營業活動之淨現金流入         | 47,538       | 419,697      |
| 投資活動之現金流量          |              |              |
| 其他金融資產增加           | (\$ 1,934)   | (\$ 16,436)  |
| 取得採權益法評價之長期股權投資價款  | ( 50,087)    | ( 200,000)   |
| 處分採權益法評價之長期股權投資價款  | -            | 8,973        |
| 預付長期投資款增加          | ( 6,127)     | -            |
| 購置固定資產價款           | ( 49,351)    | ( 10,704)    |
| 處分固定資產價款           | 242,478      | 252,426      |
| 購置無形資產             | ( 1,408)     | -            |
| 遞延費用增加             | ( 13,840)    | ( 6,187)     |
| 處分遞延資產價款           | -            | 23,829       |
| 存出保證金減少(增加)        | 1,744        | ( 56,128)    |
| 其他資產-其他(增加)減少      | ( 1,338)     | 13,704       |
| 投資活動之淨現金流入         | 120,137      | 9,477        |
| 融資活動之現金流量          |              |              |
| 短期借款增加(減少)         | 692,019      | ( 65,191)    |
| 長期借款減少             | ( 65,628)    | ( 233,716)   |
| 存入保證金增加            | 2,494        | 165          |
| 現金減資退還股東股款         | ( 446,941)   | -            |
| 員工行使認股權憑證繳納股款      | 73           | 1,835        |
| 現金股利支付數            | ( 159,699)   | -            |
| 庫藏股票轉讓員工           | -            | 46,558       |
| 購入庫藏股票             | ( 29,911)    | -            |
| 少數股權減少數            | ( 45,044)    | -            |
| 融資活動之淨現金流出         | ( 52,637)    | ( 250,349)   |
| 匯率影響數              | 57,767       | ( 48,133)    |
| 本期現金及約當現金增加        | 172,805      | 130,692      |
| 期初現金及約當現金餘額        | 1,125,835    | 995,143      |
| 期末現金及約當現金餘額        | \$ 1,298,640 | \$ 1,125,835 |
| 現金流量資訊之補充揭露        |              |              |
| 本期支付利息             | \$ 10,685    | \$ 8,910     |
| 本期支付所得稅            | \$ 22,611    | \$ 63,209    |
| 不影響現金流量之投資及融資活動    |              |              |
| 固定資產重分類至待出售非流動資產   | \$ 265,719   | \$ 122,939   |
| 一年內到期之長期銀行借款       | \$ 63,119    | \$ 66,299    |

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
曾國華、王偉臣會計師民國101年3月23日查核報告。

董事長：葉勝發

經理人：葉勝發

會計主管：甯玉琴



| (附件一) 均豪精密工業股份有限公司<br>公司章程條文修訂對照表 |                                                                                 |                                                       |         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| 條次                                | 修正後條文                                                                           | 修正前條文                                                 | 修正理由    |
| 第十五條                              | 股東因故不能出席股東會時，得依公司法規定出具公司印發之委託書，載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。                             | 股東因故不能出席股東會時，得依公司法規定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。    | 依實際需求   |
| 第十六條之二                            | 股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄分發得 <u>以公告方式為之。</u>          | (無)                                                   | 依法令規定調整 |
| 第三十四條                             | 本章程訂立於中華民國六十七年十二月一日<br>...<br>第二十九次修正於中華民國一〇〇年六月二十二日。<br>第三十次修正於中華民國一〇一年六月二十一日。 | 本章程訂立於中華民國六十七年十二月一日<br>...<br>第二十九次修正於中華民國一〇〇年六月二十二日。 | 增列修訂日期  |

(附件二) 均豪精密工業股份有限公司取得或處分資產處理程序修訂條文對照表

| 修正後條文                                                                                                | 現行條文                                                                         | 說明          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4.2 子公司：係指依會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第九號及第七號所規定者。                                                          | 4.2 子公司：係指下列由本公司海內外直接或間接控制之公司：                                               | 依法令修改，並保留彈性 |
| (本條刪除)                                                                                               | 4.2.1 本公司直接持有逾百分之五十已發行有表決權股份之被投資公司。                                          | 依法令修改       |
| (本條刪除)                                                                                               | 4.2.2 本公司經由子公司間接持有逾百分之五十已發行有表決權股份之各被投資公司，餘類推。                                | 依法令修改       |
| (本條刪除)                                                                                               | 4.2.3 本公司直接及經由子公司間接持有逾百分之五十已發行有表決權股份之各被投資公司，餘類推。                             | 依法令修改       |
| 4.5 一年內：係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已公告部分免再計入。                                                          | 4.5 一年內：係以本次取得或處分資產之日為基準，往前追溯推算一年，已公告部分免再計入。                                 | 依法令修改       |
| 4.7 達公司實收資本總額百分之二十或總資產百分之十；子公司之公告申報標準中，所稱「達公司實收資本總額百分之二十」或「達公司總資產百分之十」之規定，係以母公司之實收資本總額或總資產為準。        | 4.7 達公司實收資本總額百分之二十；子公司之公告申報標準中，所稱「達公司實收資本總額百分之二十」，係以母公司之實收資本總額為準。            | 依法令修改       |
| 外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，有關實收資本總額百分之二十之交易金額規定，以股東權益百分之十計算之。                                            |                                                                              |             |
| 5.1.4關係人交易：                                                                                          | 5.1.4向關係人取得不動產；                                                              | 依法令修改       |
| 5.1.4.1 公開發行公司與關係人取得或處分資產，應依5.9及下列規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外，交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。 | 5.1.4.1本公司向關係人取得不動產，應依5.9及下列規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項。                         | 依法令修改       |
| 前項交易金額之計算，應依5.7.2之規定辦理。                                                                              |                                                                              |             |
| 判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。                                                                    |                                                                              |             |
| 5.1.4.2 本公司向關係人取得或處分不動產，或應將交易金額達公司實收資本總額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，應將下列資料提交董事會通過及監察人承認後，始得訂立交易契約及支付款項：  | 5.1.4.2 本公司向關係人取得不動產，應將下列資料提交董事會通過及監察人承認後，始得為之：                              | 依法令修改       |
| A.取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。                                                                               | A.取得不動產之目的、必要性及預計效益。                                                         |             |
| B.選定關係人為交易對象之原因。                                                                                     | B.選定關係人為交易對象之原因。                                                             |             |
| C.關係人原取得日期及價格、交易對象及其與本公司和關係人之關係等事項。                                                                  | C.關係人原取得日期及價格、交易對象及其與本公司和關係人之關係等事項。                                          |             |
| D.預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。                                                        | D.預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。                                |             |
| F.依5.1.4.1規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。                                                                  | F.本公司如已設置審計委員會者，依第一項規定應經監察人承認事項，應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，準用3.7第四項及第五項規定。 |             |
| G.本次交易之限制條件及其他重要約定事項。                                                                                | G.本公司如已設置獨立董事者，依前項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。       |             |
| H.前項交易金額之計算，應依5.7.2之規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本取得或處置資產處理程序規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。         | H.本公司應將下列資料作成完整書面紀錄，並保存五年，備供查核：                                              |             |
| 本公司與其母公司或子公司間，取得或處分供營業使用之機器設備，得依5.1.3規定授權董事長先行執行，事後再提報最近期之董事會追認。                                     | I.人員基本資料：包括消息公開前所有參與合併、分割、收購或股份受讓計畫或計畫執行之人，其職稱、姓名、身分證字號（如為外國人則為護照號碼）。        |             |
| 本公司如已設置獨立董事者，依前項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。                                 | J.重要事項日期：包括簽訂意向書或備忘錄、委託財務或法律顧問、簽訂契約及董事會等日期。                                  |             |
| 本公司如已設置審計委員會者，依第一項規定應經監察人承認事項，應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，準用3.7第四項及第五項規定。                           | K.重要書件及議事錄：包括合併、分割、收購或股份受讓計畫，意向書或備忘錄、重要契約及董事會議事錄等書件。                         |             |
| 5.1.4.6 本公司依前5.1.4.3及5.1.4.5規定評估結果均較交易價格為低時，應辦理下列事項：                                                 | L.本公司應於董事會決議通過之日起二日內，將前項第一款及第二款資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報行政院金融監督管理委員會備查。            |             |
| (略)                                                                                                  | M.參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市公司或股票在證券商營業處所買賣之公司者，本公司應與其簽訂協議，並依第三項及第四項規定辦理。       |             |
| C.應將第一款及第二款處理情形提報股東會，並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書。                                                            | N.參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市公司或股票在證券商營業處所買賣之公司者，本公司應與其簽訂協議，並依第三項及第四項規定辦理。       |             |
| 經依前項規定提列特別盈餘公積者，應俟高價購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當補償或恢復原狀，或有其他證據確定無不合理者，並經行政院金融監督管理委員會同意後，始得動用該特別盈餘公積。          | O.本公司應於董事會決議通過之日起二日內，將前項第一款及第二款資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報行政院金融監督管理委員會備查。            |             |
| 本公司向關係人取得不動產，若有其他證據顯示交易有不合營業常規之情事者，亦應依5.1.4.6規定辦理。                                                   | P.參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市公司或股票在證券商營業處所買賣之公司者，本公司應與其簽訂協議，並依第三項及第四項規定辦理。       |             |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 5.1.5.2 公開發行公司取得或處分會員證，應參考公平市價，決議交易條件及價格，作成分析報告呈報董事長，交易金額達公司實收資本總額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。       | 5.1.5.2 取得或處分會員證，應參考公平市價，決議交易條件及價格，作成分析報告呈報董事長，其交易金額達實收資本額10%或20,000,000元以上者應請專家出具鑑價報告；如交易價格達實收資本額20%或300,000,000元以上者，需另洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。         | 依法令修改                 |
| 5.1.6.2 取得或處分無形資產，應參考專家評估報告或公平市價，決議交易條件及價格，作成分析報告呈報董事長，交易金額達公司實收資本總額10%或20,000,000元以上者應請專家出具鑑價報告；如交易價格達實收資本額20%或300,000,000元以上者，需另洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。 | 5.1.6.2 取得或處分無形資產，應參考專家評估報告或公平市價，決議交易條件及價格，作成分析報告呈報董事長，其交易金額達實收資本額10%或20,000,000元以上者應請專家出具鑑價報告；如交易價格達實收資本額20%或300,000,000元以上者，需另洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。 | 依法令修改                 |
| 5.1.8.5 授權額度層級：依本公司營業額及淨累積部位之變化，訂定授權額度表如下：                                                                                                            | 5.1.8.5 授權額度層級：依本公司營業額及淨累積部位之變化，訂定授權額度表如下：                                                                                                          | 依本公司職務授權表調整           |
| 其每日交易金額在美金20萬元(含20萬)以下者，應呈請財務主管核准；超過美金20萬元-50萬元(含50萬)以下者，並應呈請總經理核准；超過美金50萬元以上者，並應呈請董事長核准。                                                             | 其每日交易金額在美金20萬元(含20萬)以下者，應呈請財務主管核准；超過美金20萬元-50萬元(含50萬)以下者，並應呈請總經理核准；超過美金50萬元以上者(含100萬)以下者，並應呈請董事長核准。                                                 |                       |
| 5.1.8.7 本公司從事衍生性商品交易，其風險管理範圍及應採行之風險管理措施如下：                                                                                                            | 5.1.8.7 本公司從事衍生性商品交易，其風險管理範圍及應採行之風險管理措施如下：                                                                                                          | 項次修正                  |
| (略)                                                                                                                                                   | (略)                                                                                                                                                 |                       |
| F. 現金流量風險之考量：授權交易人應嚴格遵守授權額度內之規定，平時應注意公司現金流量，以確保交割時有足夠的現金支付。                                                                                           | F. 現金流量風險之考量：授權交易人應嚴格遵守授權額度內之規定，平時應注意公司現金流量，以確保交割時有足夠的現金支付。                                                                                         |                       |
| G. 交易人員及確認、交割等作業人員不得互相兼任。                                                                                                                             | G. 交易人員及確認、交割等作業人員不得互相兼任。                                                                                                                           |                       |
| H. 確認人員應定期與往來銀行對帳或函證，並隨時核對交易總額是否有超過本處理程序規定之上限。                                                                                                        | H. 確認人員應定期與往來銀行對帳或函證，並隨時核對交易總額是否有超過本處理程序規定之上限。                                                                                                      |                       |
| I. 風險監督與控制人員應與交割、確認人員分屬不同部門，並應向董事會或向不負責交易或部位決策責任之高階主管報告。                                                                                              | I. 風險監督與控制人員應與交割、確認人員分屬不同部門，並應向董事會或向不負責交易或部位決策責任之高階主管報告。                                                                                            |                       |
| J. 衍生性商品交易所持有之部位至少每週應評估一次，惟若為業務需要辦理之避險性交易至少每月應評估二次，其評估報告應呈送董事會授權之高階主管人員。                                                                              | J. 衍生性商品交易所持有之部位至少每週應評估一次，惟若為業務需要辦理之避險性交易至少每月應評估二次，其評估報告應呈送董事會授權之高階主管人員。                                                                            |                       |
| 5.1.8.9 本公司從事衍生性商品交易應建立備查簿，就從事衍生性商品交易之種類、金額、董事會通過日期及5.1.8.7.J及5.1.8.8應審慎評估之事項，詳予登載於備查簿備查。                                                             | 5.1.8.9 本公司從事衍生性商品交易應建立備查簿，就從事衍生性商品交易之種類、金額、董事會通過日期及5.1.8.7.J及5.1.8.8應審慎評估之事項，詳予登載於備查簿備查。                                                           | 項次修正                  |
| 5.1.9.3 參與合併、分割或收購之公司除其他法律另有規定或特殊因素先報經主管機關同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割、收購或股份受讓相關事項；參與股份受讓之公司除其他法律另有規定或特殊因素先報經主管機關同意者外，應於同一天召開董事會。                      | 5.1.9.3 參與合併、分割或收購之公司除其他法律另有規定或特殊因素先報經主管機關同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割、收購或股份受讓相關事項；參與股份受讓之公司除其他法律另有規定或特殊因素先報經主管機關同意者外，應於同一天召開董事會。                    | 1. 依法令修正<br>2. 修正項次表述 |
| A.人員基本資料：包括消息公開前所有參與合併、分割、收購或股份受讓計畫或計畫執行之人，其職稱、姓名、身分證字號（如為外國人則為護照號碼）。                                                                                 | A.人員基本資料：包括消息公開前所有參與合併、分割、收購或股份受讓計畫或計畫執行之人，其職稱、姓名、身分證字號（如為外國人則為護照號碼）。                                                                               |                       |
| B.重要事項日期：包括簽訂意向書或備忘錄、委託財務或法律顧問、簽訂契約及董事會等日期。                                                                                                           | B.重要事項日期：包括簽訂意向書或備忘錄、委託財務或法律顧問、簽訂契約及董事會等日期。                                                                                                         |                       |
| C.重要書件及議事錄：包括合併、分割、收購或股份受讓計畫，意向書或備忘錄、重要契約及董事會議事錄等書件。                                                                                                  | C.重要書件及議事錄：包括合併、分割、收購或股份受讓計畫，意向書或備忘錄、重要契約及董事會議事錄等書件。                                                                                                |                       |
| 本公司應於董事會決議通過之日起二日內，將前項第一款及第二款資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報行政院金融監督管理委員會備查。                                                                                       | 本公司應於董事會決議通過之日起二日內，將前項第一款及第二款資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報本公司備查。                                                                                              |                       |
| 參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市公司或股票在證券商營業處所買賣之公司者，本公司應與其簽訂協議，並依第三項及第四項規定辦理。                                                                                  | 參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市公司或股票在證券商營業處所買賣之公司者，本公司應與其簽訂協議，並依第三項及第四項規定辦理。                                                                                |                       |
| 5.7.1 公司取得或處分資產，有下列情形者，應於事實發生之日起二日內將相關資訊於指定網站辦理公告申報：                                                                                                  | 5.7.1 公司取得或處分資產，有下列情形者，應於事實發生之日起二日內將相關資訊於指定網站辦理公告申報：                                                                                                | 依法令修改                 |
| 5.7.1.1 向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本總額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債或附買回、賣回條件之債券，不在此限。                                                 | 5.7.1.1向關係人取得不動產。                                                                                                                                   | 依法令修改                 |
| 5.7.1.2 進行合併、分割、收購或股份轉讓。                                                                                                                              | 5.7.1.2 從事大陸地區投資。                                                                                                                                   | 1. 依法令修改<br>2. 款次調整   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 5.7.1.3 從事衍生性金融商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。                                                                                                                                                                                                                                           | 5.7.1.3 進行合併、分割、收購或股份轉讓。                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. 依法令修改<br>2. 款次調整 |
| 5.7.1.4 除前三項以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本總額百分之二十或新台幣三億元以上者。但下列情形不在此限：<br>A. 買賣公債。<br>B. 以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所為之有價證券買賣。<br>C. 買賣附買回、賣回條件之債券。<br>D. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。<br>E. 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，交易金額未達新臺幣五億元以上。（以公司預計投入之金額為計算基準） | 5.7.1.4 從事衍生性金融商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。                                                                                                                                                                                                                             | 1. 依法令修改<br>2. 款次調整 |
| (無)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.7.1.5 除前四項以外之資產交易或金融機構處分債權，其交易金額達公司實收資本總額百分之二十或新台幣三億元以上者。但下列情形不在此限：<br>A. 買賣公債。<br>B. 以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所為之有價證券買賣。<br>C. 買賣附買回、賣回條件之債券。<br>D. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。<br>E. 以自地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，交易金額未達新臺幣五億元以上。（以公司預計投入之金額為計算基準） | 款次調整，此條文移至5.7.1.4   |
| 5.7.2.2 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.7.2.2 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額，所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定公告部分免再計入。                                                                                                                                                                                        | 依法令修改               |
| 5.7.2.4 一年內累積取得或處分（取得、處分分別累積）同一有價證券之金額。前項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依公開發行公司取得或處分資產處理準則規定公告部分免再計入。                                                                                                                                                                                   | 5.7.2.4一年內累積取得或處分（取得、處分分別累積）同一有價證券之金額。                                                                                                                                                                                                                                    | 依法令修改               |
| 5.7.6 本公司依5.7.1規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日起算二日內將相關資訊於指定網站辦理公告申報：                                                                                                                                                                                                                       | 5.7.6 本公司依5.7.1規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日起二日內將相關資訊於指定網站辦理公告申報：                                                                                                                                                                                                          | 依法令修改               |
| 5.7.6.3原公告申報內容有變更。                                                                                                                                                                                                                                                                      | (無)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 依法令修改(本條新增)         |
| 5.8.1 子公司應依營運需求訂定並執行取得或處分資產處理程序。若未訂定時，則比照本公司規定辦理之。                                                                                                                                                                                                                                      | 5.8.1 子公司應依營運需求訂定取得或處分資產處理程序。若未訂定時，則比照本公司規定辦理之。                                                                                                                                                                                                                           | 依法令修改               |
| 5.9.1 本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本總額20%或新台幣三億元以上者，應先洽請專業鑑價機構出具「鑑價報告」，並應符合下列規定：                                                                                                                                                                    | 5.9.1 本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本總額20%或新台幣3億元以上者，應先洽請專業鑑價機構出具「鑑價報告」，並應符合下列規定：                                                                                                                                                      | 依法令修改               |
| 5.9.1.1 鑑定價格種類應以正常價格為原則，如屬限定價格或特定價格應註明是否符合「土地估價技術規範」第十條或第十一條規定。因特殊原因須以限定價格或特定價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，並通知本公司監察人及提下次股東會報告，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。「鑑價報告」並應分別評估正常價格及限定價格或特定價格之結果，且逐一列示限定或特定之條件及目前是否符合該條件，暨與正常價格差異之原因與合理性，並明確表示該限定價格或特定價格是否足以作為買賣價格之參考。                                 | 5.9.1.1 鑑定價格種類應以正常價格為原則，如屬限定價格或特定價格應註明是否符合「土地估價技術規範」第十條或第十一條規定。因特殊原因須以限定價格或特定價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，並通知本公司監察人及提下次股東會報告，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。「鑑價報告」並應分別評估正常價格及限定價格或特定價格之結果，且逐一列示限定或特定之條件及目前是否符合該條件，暨與正常價格差異之原因與合理性，並明確表示該限定價格或特定價格是否足以作為買賣價格之參考。                   | 依法令修改               |
| 5.9.1.2 如鑑價機構之鑑價結果與交易金額差距達百分之二十以上者，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應請簽證會計師依「審計準則公報」第二十號「專家報告之採用」第十三條規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見。所稱鑑價結果與交易金額差距係以交易金額為基準。                                                                                                                             | 5.9.1.2 如鑑價機構之鑑價結果與交易金額差距達百分之二十以上者，應請資產之估價結果均低於交易金額外，應請簽證會計師依「審計準則公報」第二十號「專家報告之採用」第十三條規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見。所稱鑑價結果與交易金額差距係以交易金額為基準。                                                                                                                                  | 依法令修改               |
| 5.9.1.3 交易金額達新臺幣十億元以上者，應請二家以上之專業鑑價機構鑑價；如二家以上鑑價機構之鑑價結果差距達交易金額百分之十以上者，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應請簽證會計師依「審計準則公報」第二十號「專家報告之採用」第十三條規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見。                                                                                                                   | 5.9.1.3 交易金額達新臺幣十億元以上者，應請二家以上之專業鑑價機構鑑價；如二家以上專業鑑價機構鑑價；應請二家以上之專業鑑價機構鑑價；如二家以上專業鑑價機構之鑑價結果差距達交易金額百分之十以上者，應請簽證會計師依「審計準則公報」第二十號「專家報告之採用」第十三條規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見。                                                                                                          | 依法令修改               |
| 5.9.1.4 專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原鑑價機構出具意見書補正之。                                                                                                                                                                                                                   | 5.9.1.4 契約成立日前鑑價者，出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原鑑價機構出具意見書補正之。                                                                                                                                                                                                | 依法令修改               |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5.9.1.5 除採用限定價格或特定價格作為交易價格之參考依據外，如有正當理由未能即時取得「鑑價報告」或前開5.9.1.2、5.9.1.3之簽證會計師意見者，應於事實發生之日起二週內取得，並補正公告原交易金額及鑑價結果，如有前開5.9.1.2、5.9.1.3情形者並應公告差異原因及簽證會計師意見後申報。                                                        | 5.9.1.5 除採用限定價格或特定價格作為交易價格之參考依據外，如有正當理由未能即時取得「鑑價報告」或前開5.9.1.2、5.9.1.3之簽證會計師意見者，應於事實發生之日起二週內取得，並補正公告原交易金額及鑑價結果，如有前開5.9.1.2、5.9.1.3情形者並應公告差異原因及簽證會計師意見後申報。                                                                  | 依法令修改 |
| 5.9.1.8 前項交易金額之計算，應依5.7.2之規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本取得或處分資產處理程序規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。                                                                                                       | (無)                                                                                                                                                                                                                       | 依法令修改 |
| 5.9.2 公開發行公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本總額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或行政院金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。 | 5.9.2 公開發行公司取得或處分有價證券，除下列情形外，應先取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本總額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見。所稱標的公司每股淨值與交易價格之差距以交易金額為基準。 | 依法令修改 |

(附件三) 均豪精密工業股份有限公司董事及監察人選舉辦法條文修訂對照表

| 條次   | 修正後條文                                                                                                                                           | 修正前條文                                                                                    | 說明             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 第一條  | 本公司董事及監察人之選舉，除公司法及公司章程另有規定外，應依本辦法辦理之。                                                                                                           | 本公司董事及監察人之選舉，依本辦法辦理之。                                                                    | 依法令規定保留彈性      |
| 第二條  | 本公司董事及監察人之選舉，採記名累積投票法。選舉人之記名，得以在選舉票上所印條之出席證號碼代之。每一股東有與應選出董事及監察人相同名額之選舉票，得集中選舉一人，或分配選舉數人。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，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。 | 本公司董事及監察人之選舉，採記名累積投票法。選舉人之記名，得以在選舉票上所印條之出席證號碼代之。每一股東有與應選出董事及監察人相同名額之選舉票，得集中選舉一人，或分配選舉數人。 | 依法設令獨立董事章程之規定  |
| 第四條  | 由主席報告選舉開始，並指定監票員及計票員各數人，執行各項有關任務，監票員應具股東身份。                                                                                                     | 由主席報告選舉開始，並推定監票員及計票員各數人，執行各項有關任務。                                                        | 依法令規定          |
| 第十一條 | 本辦法未規定事項，應依公司法規辦理。                                                                                                                              | 當選董事或監察人由公司分別發給當選通知。（本條刪除）                                                               | 刪除原條文，後續條文依次調整 |
| 第十二條 | 本辦法經股東會通過後施行，修改時同。                                                                                                                              | 本辦法未規定事項，應依公司法規辦理。                                                                       |                |
| 第十三條 | 本辦法訂立於中華民國八十四年四月二十九日。                                                                                                                           | 本辦法經股東會通過後施行，修改時同。                                                                       | 增列修訂日期         |
| 第十四條 | (無)                                                                                                                                             | 本辦法訂立於中華民國八十四年四月二十九日。第一次修訂於中華民國九十一年五月十四日。                                                |                |

(附件四) 均豪精密工業(股)公司獨立董事候選人名單

| 獨立董事候選人                         | 學經歷                             | 現職                                                                                       | 持有股數 |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 沈顯和                             | 中原大學電子工程系 學士                    | 皇城科技(股)公司總經理                                                                             | 0    |
| 友達光電(股)公司董事/副總經理 友成通訊(股)公司 副董事長 | 友達光電(股)公司董事/副總經理 友成通訊(股)公司 副董事長 | 威力盟電子(股)公司 獨立董事 地曜科技(股)公司 獨立董事 台灣表面黏著科技(股)公司 監察人 茂達電子(股)公司 監察人 綠達光電(股)公司 董事 明與光電(股)公司 董事 |      |
| 汪光夏                             | 美國賓州州立大學 博士                     | 牧德科技股份有限公司 總經理 牧德(東莞)檢測設備有限公司 董事                                                         | 0    |
|                                 | 牧德科技總經理 中華大學教授                  |                                                                                          |      |

註：以上獨立董事被提名人之資格條件，經本公司101年4月26日董事會會議審查通過。