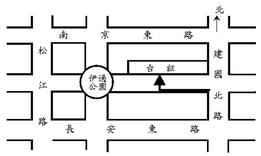
10489
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
台証金融大樓(由92巷進入)
華興電子工業股份有限公司股務代理人
台証綜合證券股份有限公司股務代理部
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
台証證券網址：www.tsc.com.tw
電　　話：(02)2504-8125(分機：6301～6309)
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號:047
證券代號:6164

作業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
您可搭乘的公車路線

306,307,311,254,279,46,282,0東	公車站名：建國北路口站



國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
印刷品
無法投遞無需退回

股東　台啓

華興電子工業股份有限公司九十五年股東常會議事錄

時間：中華民國九十五年六月九日(星期五)上午九時正
地點：台北縣新店市民族路110號(新店市大豐社福館三樓綜合教室)
出席：出席及委託出席所代表股數計45,190,082股，占本公司扣除庫藏股買回後已發行股份總數88,438,655股之51.09%。
主席：董事長　劉守雄　　紀錄：彭瑞瑩
壹、宣佈開會：報告出席股東及股東代表人所代表股份已達法定股數，主席依法宣布開會。
貳、主席致詞：略
參、報告事項
　一、九十四年度營業報告書。〈詳附件〉洽悉。
　二、九十四年度監察人查核報告書。〈詳附件〉洽悉。
　三、本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。〈詳議事手冊第9頁，從略〉洽悉。
肆、承認及討論事項
　承認案一　　董事會提
　案由：本公司九十四年度營業報告書及財務報表，敬請　承認。
　說明：(1)本公司九十四年度財務報表（資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表）等各項表冊，業經致遠會計師事務所佟韻玲會計師及黃素珍會計師審查完竣，連同九十四年度營業報告書，送請監察人等查核完竣，並提出查核報告書在案。
　　(2)上述營業報告書及各項表冊詳附件。
　決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
　承認案二　　董事會提
　案由：本公司九十四年度盈餘分配案，敬請　承認。
　說明：九十四年度盈餘分配表。〈詳附件〉
　決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
　討論案一　　董事會提
　案由：討論資本公積轉增資發行新股案，提請　討論。
　說明：(1)本公司爲業務發展之需要，提昇業務競爭力，擬自資本公積項下提撥新台幣17,687,730元，轉增資發行新股1,768,773股，按原股東持有股份比例分配，每仟股無償配發20股。未滿壹股之畸零股，於增資配股基準日起五日內由股東自行拼湊，未拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股按面額折發現金，計算至元爲止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購之。
　　(2)本次資本公積轉增資發行新股之配股比率，如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷及可轉換公司債轉換等，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，授權董事會依本次盈餘分配案決議之股票股利金額，按增資配股基準日實際流通在外股數調整股東配股率，並公告週知。
　　(3)本次發行新股，其權利義務與原發行股份相同。
　　(4)本次增資發行之新股，得不印製實體股票，並授權董事會全權處理。
　　(5)本案俟股東常會通過，報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資配股基準日等事宜。
　　(6)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
　決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
　討論案二　　董事會提
　案由：修訂本公司「公司章程」案，提請　討論。
　說明：(1)因應本公司實務作業及相關法令之修正，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。
　　(2)公司章程修訂前後條文對照表。〈詳附件〉
　決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
　討論案三　　董事會提
　案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請　討論。
　說明：(1)配合本公司股東會實際作業，修訂「股東會議事規則」部分條文。
　　(2)股東會議事規則修訂前後條文對照表。〈詳議事手冊第17頁〉
　決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
伍、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。
陸、散會：同日上午九時十五分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

主席：劉守雄　　紀錄：彭瑞瑩

恆業承印 (02) 2601-4648D123-334

九十四年度營業報告書

各位股東女士、先生：

近年來由於磊晶技術的精進發展，使得高亮度 LED 產品需求倍增，但在 94 年度受到市場供需失調、競爭激烈之影響下產品單價大幅下滑，本公司在此一環境下有別於其他同業，於 94 年度內推出了許多項利基型產品，開拓新市場，使本公司盈餘較 93 年度有明顯的成長。95 年度除繼續專研利基型之產品外，並藉由此利基型產品與異業結盟，開拓新市場、創造更多的利潤，以回饋各位股東的支持與愛護。

茲將 94 年度經營績效及 95 年度營運計劃報告如下：

一、 九十四年度經營績效

（一）營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項目	94 年度	%	93 年度	%	成長率(%)
營業收入	930,017	100.00	892,856	100.00	4.16
營業毛利	224,725	24.16	216,100	24.20	3.99
營業費用	118,263	12.71	119,461	13.38	(5.01)
營業利益	106,462	11.45	96,639	10.82	10.16
稅前純益	95,351	10.25	36,317	4.06	162.55
稅後純益	66,570	7.16	45,900	5.13	45.03
稅前每股盈餘(元)	1.13		0.44		156.82
稅後每股盈餘(元)	0.79		0.55		43.64

（二）財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目			94 年度	93 年度	成長率(%)
財務收支	營業收入		930,017	892,856	4.16
	營業毛利		224,725	216,100	3.99
	稅後淨利		66,570	45,900	45.03
獲利能力	資產報酬率(%)		4.85	3.61	34.35
	股東權益報酬率(%)		6.61	4.90	34.90
	佔實收資本比率%	營業利益	11.71	11.16	4.93
		稅前純益	10.49	4.19	150.36
	純益率(%)		7.16	5.14	39.30
	每股盈餘(元)(追溯調整後)		0.79	0.55	43.64

（三）研究發展狀況：

由於上游高亮度晶片的研發成功及 LED 具有節能、環保及壽命長之特性，本公司研發策略依據上述之 LED 特性，並輔以本公司核心封裝技術的精進，朝向高附加價值之利基產品研發。目前已有下列產品：

(1)燈條
(2)中、小尺寸背光源
(3)燈箱用照明模組
(4)Gaming 模組顯示器
(5)輔助照明模組

九十四年度已有四項產品獲得不同國家之專利証書。除此之外，本公司亦與國內多家學術研究單位共同合作研發不同領域應用之產品。

二、 九十五年度營運計劃概要

（一）經營方針

以精進 LED 封裝核心技術為基礎，研發利基型產品並與異業結盟，積極擴張應用市場並導入優秀人員於研發、製造、業務、管理及財務等，以提高公司經營效率。

（二）重要產銷政策

(1) 提高利基型產品的製造能力，以擴大市場。
(2) 製造符合歐盟 RoHS 要求之產品。
(3)與異業結盟，擴大產品應用市場。
(4) 擴大輔助照明研發、製造、銷售之能力。

華興電子工業股份有限公司
董事長：劉守雄

監察人查核報告書

董事會造送本公司民國九十四年度經致遠會計師事務所佟韻玲會計師及黃素珍會計師查核簽證之財務報告等各項表冊、盈餘分配議案等表冊，移由本公司監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條之規定，繕具報告。

此致

華興電子工業股份有限公司九十五年股東常會

監察人：周 月 枝
監察人：石　　修
監察人：賴 昭 宏

中 華 民 國　九 十 五 年　三　月　二十　日

華興電子工業股份有限公司
會計師查核報告

華興電子工業股份有限公司民國九十四年十二月三十一日及民國九十三年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十四年一月一日至十二月三十一日及民國九十三年一月一日至十二月三十一日之損益表、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，列入上開民國九十四年度及九十三年度財務報表之長期股權投資中，有關 Ledtech Electronics Corp.(美國)之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關 Ledtech Electronics Corp.(美國)財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國九十四年十二月三十一日及九十三年十二月三十一日對 Ledtech Electronics Corp.(美國)長期投資之金額分別為新台幣 17,947 仟元及 24,642 仟元；民國九十四年度及九十三年度認列對 Ledtech Electronics Corp.(美國)長期投資之投資損失分別為新台幣 7,444 仟元及 45,779 仟元。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則，暨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示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規定簽發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達華興電子工業股份有限公司民國九十四年十二月三十一日及民國九十三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十四年一月一日至十二月三十一日及民國九十三年一月一日至十二月三十一日之經營成果及現金流量。

華興電子工業股份有限公司已編製民國九十四及九十三年度之合併報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告書在案，備供參考。

此　致

華興電子工業股份有限公司　公鑒

致遠會計師事務所
金管會證期局核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(87)台財證(六)第 64514 號
(93)台財證(六)第 00668 號

會計師：

中華民國九十五年二月十三日

華興電子工業股份有限公司

民國九十四年十二月三十一日
及民國九十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資產 代碼	會計科目	附註	九十四年十二月三十一日 金額	%	九十三年十二月三十一日 金額	%	負債及股東權益 代碼	會計科目	附註	九十四年十二月三十一日 金額	%	九十三年十二月三十一日 金額	%
	流動資產							流動負債					
1100	現金及約當現金	二及四.1	$103,293	7.15	$78,761	5.79	2100	短期借款	四.8	$15,000	1.04	$30,000	2.20
1110	短期投資	二及四.2	581	0.04	32,903	2.42	2110	應付短期票券淨額	四.9	9,985	0.69	19,975	1.47
1120	應收票據淨額	二及四.3	39,250	2.72	31,487	2.31	2120	應付票據		69,568	4.82	96,073	7.06
1140	應收帳款淨額	二及四.4	144,597	10.01	101,843	7.48	2140	應付帳款		80,463	5.57	41,155	3.02
1153	應收關係人帳款淨額	二及五	167,170	11.57	258,627	19.00	2150	應付關係人帳款	五	1,746	0.12	2,727	0.20
1180	其他應收款－關係人	二及五	-	-	591	0.04	2160	應付所得稅	二及四.19	20,345	1.41	10,335	0.76
1200	存貨	二及四.5	101,084	7.00	74,406	5.47	2170	應付費用	五	24,725	1.71	24,475	1.80
1260	預付款項		235	0.02	466	0.03	2280	其他流動負債	四.6	58,358	4.04	11,549	0.85
1280	其他流動資產	六	5,592	0.39	6,499	0.48	21XX	流動負債合計		280,190	19.40	236,289	17.36
1286	遞延所得稅資產－流動	二及四.19	11,470	0.79	16,511	1.21	24XX	長期附息負債	二及四.10	68,021	4.71	114,429	8.41
11XX	流動資產合計		573,272	39.69	602,094	44.23		其他負債					
							2810	應付退休金負債	二及四.11	39,834	2.76	40,762	2.99
	長期投資						2880	遞延貸項	二及四.12	6,371	0.44	6,591	0.48
1421	長期股權投資	二及四.6	515,318	35.67	410,054	30.12	28XX	其他負債合計		46,205	3.20	47,353	3.47
1423	長期不動產投資	二、四.6及六	236,389	16.36	236,389	17.37	2XXX	負債合計		394,416	27.31	398,071	29.24
14XX	長期投資合計		751,707	52.03	646,443	47.49		承諾及或有負債	七				
	固定資產	二、四.7及六						股東權益					
1501	土地		21,612	1.50	21,612	1.59	3100	股本	四.13	909,220	62.93	865,968	63.62
1521	房屋設備		27,983	1.94	27,983	2.06	3200	資本公積	二及四.14	29,389	2.03	24,695	1.81
1531	機器設備		29,212	2.02	31,005	2.28	3300	保留盈餘	二及四.16				
1551	運輸設備		471	0.03	471	0.03	3310	法定公積	二及四.16	52,754	3.65	48,164	3.54
1561	生財器具		289	0.02	289	0.02	3320	特別盈餘公積	二及四.16	10,873	0.75	-	-
1581	什項設備		40,381	2.80	38,572	2.83	3350	未分配盈餘		71,596	4.96	59,458	4.37
1544	電腦設備		5,693	0.39	4,857	0.36	33XX	保留盈餘合計		135,223	9.36	107,622	7.91
15XX	成本小計		125,641	8.70	124,789	9.17	3420	累積換算調整數	二及四.6	9,493	0.66	(10,873)	(0.80)
15X9	減：累計折舊		(62,509)	(4.33)	(60,699)	(4.46)	3510	庫藏股	二及四.15	(33,030)	(2.29)	(24,241)	(1.78)
1672	預付設備款		1,224	0.08	5,165	0.38	3XXX	股東權益合計		1,050,295	72.69	963,171	70.76
15XX	固定資產合計		64,356	4.45	69,255	5.09							
1800	其他資產	二及四.19	55,376	3.83	43,450	3.19							
1XXX	資產總計		$1,444,711	100.00	$1,361,242	100.00		負債及股東權益總計		$1,444,711	100.00	$1,361,242	100.00

董事長：劉守雄　　經理人：劉守雄　　會計主管：蔡尚欣

華興電子工業股份有限公司

民國九十四年十二月三十一日
及民國九十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項目	股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	小計	累積換算調整數	庫藏股	合計
民國九十三年一月一日餘額	$750,730	$26,025	$45,347	$-	$67,023	$112,370	$20,560	$-	$909,685
九十二年度盈餘分配：									
提列法定盈餘公積			2,817		(2,817)	-			-
股票股利	19,800				(19,800)	(19,800)			-
現金股利					(22,500)	(22,500)			(22,500)
員工紅利－股票	6,421				(6,421)	(6,421)			-
董監事酬勞					(1,927)	(1,927)			(1,927)
資本公積轉增資	11,700	(11,700)							-
公司債轉換	77,317	10,370							87,687
九十三年度淨利					45,900	45,900			45,900
長期股權投資累積換算調整數							(31,433)		(31,433)
買回庫藏股						-		(24,241)	(24,241)
民國九十三年十二月三十一日餘額	865,968	24,695	48,164	-	59,458	107,622	(10,873)	(24,241)	963,171
九十三年度盈餘分配：									
提列法定盈餘公積			4,590		(4,590)	-			-
提列特別盈餘公積				10,873	(10,873)	-			-
現金股利					(33,250)	(33,250)			(33,250)
員工紅利－現金					(4,399)	(4,399)			(4,399)
董監事酬勞					(1,320)	(1,320)			(1,320)
公司債轉換	43,252	4,694							47,946
買回庫藏股								(8,789)	(8,789)
九十四年度淨利					66,570	66,570			66,570
長期股權投資累積換算調整數							20,366		20,366
民國九十四年十二月三十一日餘額	$909,220	$29,389	$52,754	$10,873	$71,596	$135,223	$9,493	$(33,030)	$1,050,295

董事長：劉守雄　　經理人：劉守雄　　會計主管：蔡尚欣

華興電子工業股份有限公司

民國九十四年十二月一日至十二月三十一日
及民國九十三年十二月一日至十二月三十一日
（金額除每股盈餘以新台幣元為單位）

代碼	科目	附註	九十四年度 小計	合計	%	九十三年度 小計	合計	%
4110	營業收入總額	二、四.17及五	$942,994		101.39	$909,343		101.85
4171	減：銷貨退回		(11,888)		(1.27)	(14,617)		(1.64)
4191	銷貨折讓		(1,089)		(0.12)	(1,870)		(0.21)
4000	銷貨收入淨額			$930,017	100.00		$892,856	100.00
5000	營業成本	二、四.18及五		706,386	75.95		681,455	76.32
5910	營業毛利			223,631	24.05		211,401	23.68
5920	加：期初未實現營業毛利			5,062	0.54		9,761	1.09
5920	減：期末未實現營業毛利			(3,968)	(0.43)		(5,062)	(0.57)
5930	已實現營業毛利			224,725	24.16		216,100	24.20
6000	營業費用	四.18		118,263	12.71		119,461	13.38
6100	推銷費用		28,458		3.06	27,501		3.08
6200	管理費用		65,791		7.07	71,722		8.03
6300	研發費用		24,014		2.58	20,238		2.27
6900	營業淨利			106,462	11.45		96,639	10.82
7100	營業外收入及利益			61,816	6.65		72,582	8.13
7110	利息收入		253		0.03	84		0.01
7130	處分固定資產利得		799		0.09	1,314		0.15
7140	處分投資利益		14,291		1.54	42,695		4.78
7160	兌換利益	二	15,086		1.62	-		-
7480	其他收入	五	31,387		3.37	28,489		3.19
7500	營業外費用及損失			72,927	7.85		132,904	14.89
7510	利息支出		1,918		0.21	3,044		0.34
7520	投資損失	二及四.6	59,670		6.42	104,005		11.65
7560	兌換損失	二	-		-	15,729		1.76
7570	存貨跌價損失	二	4,960		0.53	7,205		0.81
7880	其他損失		6,379		0.69	2,921		0.33
7900	稅前淨利			95,351	10.25		36,317	4.06
8110	所得稅利益(費用)	二及四.19		(28,781)	(3.09)		9,583	1.07
9600	本期淨利			$66,570	7.16		$45,900	5.13
9750	基本每股盈餘(元)	二及四.20						
	本期稅前淨利			$1.13			$0.44	
	所得稅利益(費用)			(0.34)			0.11	
	本期淨利			$0.79			$0.55	
9850	完全稀釋每股盈餘(元)	二及四.20						
	本期稅前淨利			$1.03			$0.40	
	所得稅利益(費用)			(0.30)			0.10	
	本期淨利			$0.73			$0.50	

董事長：劉守雄　　經理人：劉守雄　　會計主管：蔡尚欣

華興電子工業股份有限公司

民國九十四年十二月一日至十二月三十一日
及民國九十三年十二月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項目	九十四年度	九十三年度
營業活動之現金流量		
本期淨利	$66,570	$45,900
調整項目：		
折舊費用	7,344	6,270
各項攤提	746	375
固定資產報廢損失	12	65
處分固定資產淨利益	(811)	(1,085)
依權益法認列之投資損失	59,670	104,005
出售長期投資利益	-	(4,150)
營業資產及負債增減淨額		
短期投資	32,322	(23,668)
應收票據	(7,763)	2,893
應收帳款	(42,754)	13,048
應收關係人帳款	(15,221)	6,030
其他應收款－關係人	591	1,304
存貨	(26,678)	10,392
預付款項	231	(10)
其他流動資產	907	5,372
遞延所得稅資產	(6,290)	(26,003)
應收款	1,134	(1,134)
應付票據	(26,505)	12,190
應付帳款	39,308	(22,912)
應付關係人帳款	(981)	2,083
應付所得稅	10,010	8,250
應付費用	250	188
其他流動負債	46,809	(14,341)
應計退休金負債	(928)	1,988
遞延退休金成本	-	4,419
營業活動之淨現金流入	137,972	131,469
投資活動之現金流量		
存出保證金(增加)減少	16	(43)
未攤銷費用增加	(2,491)	(803)
長期投資增加	(37,890)	(96,179)
購置固定資產	(13,176)	(40,930)
出售固定資產價款	11,310	31,486
投資活動之淨現金流出	(42,231)	(106,469)
融資活動之現金流量		
短期借款減少	(15,000)	(135,577)
應付短期票券淨額減少	(9,990)	(10)
應付公司債增加	1,538	202,116
發放現金股利	(33,250)	(22,500)
發放員工紅利	(4,399)	-
發放董監事酬勞	(1,320)	(1,927)
購回庫藏股	(8,789)	(24,241)
融資活動之淨現金流入(出)	(71,210)	17,861
本期現金及約當現金增加數	24,532	42,861
期初現金及約當現金餘額	78,761	35,900
期末現金及約當現金餘額	$103,293	$78,761
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息不含資本化利息)	$1,951	$955
本期支付所得稅	$25,061	$8,171
不影響現金流量之投資及融資活動：		
盈餘、資本公積及員工紅利轉增資	$-	$37,921
長期股權投資累積換算調整數	$20,366	$(31,433)
以應收帳款債權轉投資	$106,678	$4,281

董事長：劉守雄　　經理人：劉守雄　　會計主管：蔡尚欣

華興電子工業股份有限公司

九十四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額 小計	合計	備註
期初餘額		5,026,456	
加：本年度稅後淨利	66,569,759		
		71,596,215	
可供分配盈餘			
分配項目：(註三)			
減：			
提列法定盈餘公積(註一)	(6,656,976)		
提列特別盈餘公積(註二)	0		
董監事酬勞	(1,948,177)		
員工紅利－股票	0		
－現金	(6,493,924)		
股東紅利－股票	0		
－現金（每股0.6元）	(53,063,000)	(68,162,077)	
期末未分配盈餘		3,434,138	

註一：提列法定盈餘公積= 66,569,759* 10%= 6,656,976

註二：提列特別盈餘公積= 0

註三：董監酬勞= 64,939,239* 3%= 1,948,177

員工股票紅利= 64,939,239* 0%= 0

員工現金股利= 64,939,239* 10%= 6,493,924

股東股票股利= 88,438,655* 0= 0 0

股東現金股利= 88,438,655* 0.6= 53,063,193 53,063,000

(取整數)

董事會通過擬議配發九十四年度員工分紅及董事、監察人酬勞資訊：

(一)董事會擬議分配案如下：

A.員工現金紅利6,493,924元；員工股票紅利0元

B.董監酬勞1,948,177元

(二)擬議配發員工股票紅利股數及其占盈餘轉增資之比例： 0.00 %

(三)考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘： 0.69 元

(四)股東現金股利之計算採"元以下無條件捨去"之計算方式，並依股東會通過後，授權董事會訂定配息基準日等事宜。

(五)本次現金股利發放方式，如因實回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷及可轉換公司債轉換等，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利金額，按分配股息紅利基準日實際流通在外股數調整股東配息率，並公告週知。

華興電子工業股份有限公司
公司章程修訂前後條文對照表

條次	原條文	修訂後之條文	修訂原因
第八條	股東會分常會及臨時會二種，除公司法另有規定外，由董事會召集之。 常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之，但有正當事由經報主管機關核准者，不在此限。 臨時會隨時會於必要時召集之。	股東會分常會及臨時會二種，除公司法另有規定外，由董事會召集之。 常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之，但有正當事由經報主管機關核准者，不在此限。 臨時會隨時會於必要時召集之。	依公司法第175條修訂
第九條	股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委任書載明授權範圍，委託股東委託代理人出席。	股東因故不能出席股東會時，依公司法第177條規定，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託股東委託代理人出席。	依公司法第177條修訂
第十條	本公司股東每股有一表決權。	本公司股東每股有一表決權；但受限制或公司法第179條第二項所列無表決權者，不在此限。	依公司法第179條修訂
第十二條之一	無	配合證交法第183條之規定，本公司上述董事人數中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。 獨立董事之設立程序、人數、資格、職權及其他相關事項，依證交法及相關法令規定辦理。	依證交法第14條之2、第183條及公司法第192條之1修訂
第十六條	本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書、(二)財務報表、(三)盈餘分派或彌補虧損之議案等各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核後，依法提交股東常會，請求承認。	本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書、(二)財務報表、(三)盈餘分派或彌補虧損之議案等各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核後，依法提交股東常會，請求承認。	依公司法第228條修訂
第十九條	第十九條：本章程訂立於民國六十六年八月二日。 第一次修訂於民國六十六年八月二十七日。 第二次修訂於民國六十八年四月十五日。 第三次修訂於民國六十九年十二月七日。 第四次修訂於民國七十五年十月十三日。 第五次修訂於民國七十四年六月六日。 第六次修訂於民國七十五年四月五日。 第七次修訂於民國七十五年五月十五日。 第八次修訂於民國七十六年十月八日。 第九次修訂於民國八十二年十一月五日。 第十次修訂於民國八十三年七月二十一日。 第十一次修訂於民國八十六年五月十四日。 第十二次修訂於民國八十七年六月二十日。 第十三次修訂於民國八十八年六月二十六日。 第十四次修訂於民國八十九年六月二十四日。 第十五次修訂於民國八十九年六月二十日。 第十六次修訂於民國九十年五月十一日。 第十七次修訂於民國九十二年六月十一日。 第十八次修訂於民國九十三年六月十五日。 第二十次修訂於民國九十四年六月十四日。	第十九條：本章程訂立於民國六十六年八月二日。 第一次修訂於民國六十六年八月二十七日。 第二次修訂於民國六十八年四月十五日。 第三次修訂於民國六十九年十二月七日。 第四次修訂於民國七十五年十月十三日。 第五次修訂於民國七十四年六月六日。 第六次修訂於民國七十五年四月五日。 第七次修訂於民國七十六年五月十五日。 第八次修訂於民國七十六年十月八日。 第九次修訂於民國八十二年十一月五日。 第十次修訂於民國八十三年七月二十一日。 第十一次修訂於民國八十六年五月十四日。 第十二次修訂於民國八十七年六月二十日。 第十三次修訂於民國八十八年六月二十六日。 第十四次修訂於民國八十九年六月二十四日。 第十五次修訂於民國八十九年六月二十日。 第十六次修訂於民國九十年五月十一日。 第十七次修訂於民國九十二年六月十一日。 第十八次修訂於民國九十三年六月十五日。 第十九次修訂於民國九十三年六月十五日。 第二十次修訂於民國九十四年六月十四日。 第二十一次修訂於民國九十五年五月九日。	增列修訂日期

董事長：劉守雄　　經理人：劉守雄　　會計主管：蔡尚欣

恆業承印 (02) 2601-4648D123-334