



一〇四年股東常會 議事手冊

時間：一〇四年六月十六日（星期二）上午九時整
地點：中信商務會館（新北市新店區中興路三段219-2號）

目 錄

壹、開會程序.....	1
貳、開會議程.....	2
一、報告事項.....	3
二、承認事項.....	3
三、討論事項(1).....	4
四、選舉事項.....	4
五、討論事項(2).....	4
六、臨時動議.....	4
參、附 件	
附件一、營業報告書.....	5
附件二、監察人查核報告書.....	6
附件三、會計師查核報告書及各項財務報冊.....	7
附件四、一〇三年度盈餘分配表.....	19
附件五、「公司章程」修正前後條文對照表.....	20
附件六、獨立董事候選人名單.....	21
肆、附 錄	
附錄一、本公司章程.....	22
附錄二、本公司股東會議事規則.....	28
附錄三、本公司董事及監察人選舉辦法.....	31
附錄四、本年度之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響..	33
附錄五、董事、監察人持股情形及員工分紅、董監事酬勞相關資 訊.....	34

漢唐集成股份有限公司

一〇四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（1）
- 六、選舉事項
- 七、討論事項（2）
- 八、臨時動議
- 九、散會

漢唐集成股份有限公司

一〇四年股東常會議程

時間：一〇四年六月十六日（星期二）上午九時整

地點：中信商務會館（新北市新店區中興路三段 219-2 號）

一、報告事項：

1. 一〇三年度營業報告書。
2. 一〇三年度監察人查核報告書。
3. 大陸投資之執行情形。

二、承認事項：

1. 一〇三年度營業報告書及各項財務報表。
2. 一〇三年度盈餘分配案。

三、討論事項（1）：

修正「公司章程」案。

四、選舉事項：

改選董事、監察人案。

五、討論事項（2）：

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

六、臨時動議：

七、散會

一、報告事項：

一、一〇三年度營業報告書，報請 鑒察。

說 明：營業報告書詳見附件一（請參閱 P.5）。

二、一〇三年度監察人查核報告書，報請 鑒察。

說 明：本公司一〇三年度財務報表，業經監察人查核竣事，並提出查核報告書，詳見附件二（請參閱 P.6）。

三、大陸投資之執行情形，報請 鑒察。

說 明：本公司目前獲經濟部投資審議委員會核准且已對大陸投資之案件，有下列五件：

1. 蘇元貿易（上海）有限公司【原漢唐（上海）系統集成有限公司】，實收資本額為美金壹佰萬元，持有股權比例 100%。
2. 江西漢唐系統集成有限公司，實收資本額為人民幣貳仟萬元，持有股權比例 75%。
3. 蘇州漢太系統集成有限公司，實收資本額為美金壹仟貳佰萬元，持有股權比例 100%。
4. 江西省建工集團有限責任公司，實收資本額為人民幣拾億肆仟參佰伍拾萬元，持有股權比例 19.8%。
5. 北京漢和唐醫療器材有限公司，實收資本額為美金壹佰萬元，持有股權比例 100%。

二、承認事項：

第一案：一〇三年度營業報告書及各項財務報表案，敬請 承認。（董事會提）

說 明：本公司一〇三年度營業報告書及各項財務報表，業經董事會決議通過，並送請監察人查核竣事，詳見附件一及附件三（請參閱 P.5、P.7~P.18），敬請 承認。

決 議：

第二案：一〇三年度盈餘分配案，敬請 承認。（董事會提）

說 明：1. 本公司一〇三年度盈餘分配表，詳見附件四（請參閱 P.19），業經一〇四年三月三十日董事會通過，並送監察人查核竣事。

2. 上項分配，其中配發股東現金股利部分，俟本（一〇四）年股東常會通過後，授權由董事長訂定現金股利分派基準日及辦理現金股利分派相關事宜。嗣後如因買回本公司股份，或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量，配息比率因此發生變動者，擬由股東會授權董事長全權處理並調整之。

3. 現金股利之分派，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。敬請 承認。

決 議：

三、討論事項（1）：

案 由：修正「公司章程」案，提請 公決。（董事會提）

說 明：本公司擬修改董事、監察人酬勞及員工紅利提撥百分比，因此修正「公司章程」第十九條及第廿一條，修正前後條文對照表詳見附件五（請參閱 P.20），提請 公決。

決 議：

四、選舉事項：

案 由：改選董事、監察人案。（董事會提）

說 明：1. 本公司董事、監察人任期於 104 年 6 月 11 日屆滿，擬配合本次股東常會全面改選。

2. 依公司章程規定應改選董事七席（含獨立董事二席，獨立董事採候選人提名制度）、監察人三席，任期三年，自一〇四年六月十六日至一〇七年六月十五日止。原任董事、監察人任期至本次股東常會完成時止。

3. 本公司董事及監察人選舉辦法詳見附錄三（請參閱 P.31～P.32）。

4. 經第十一屆第二十四次董事會審查通過「獨立董事候選人名單」，詳見附件六（請參閱 P.21）。

5. 提請 選舉。

選舉結果：

五、討論事項（2）：

案 由：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案，提請 公決。（董事會提）

說 明：1. 茲為營運之需要，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。」

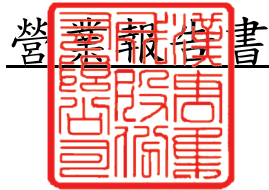
2. 擬提請解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制，提請公決。

決 議：

六、臨時動議：

七、散會

附件一



一、營業計劃實施成果

本公司在全體同仁積極努力及各位股東支持之下，103年度整體的營運成果在合併營業收入部分達69億4仟9佰餘萬元，稅前純益方面達10億8仟5佰餘萬元。

本公司一〇三年度合併營業收入依主要產品別分類其明細如下：

單位：新台幣仟元

項 目	金 額	比 率
系統整合	6,731,304	96.86%
維護服務	201,626	2.90%
設計業務	16,577	0.24%
合 計	6,949,507	100%

二、一〇三年度獲利能力分析

本公司一〇三年度之主要獲利能力指標如下：

資產報酬率 = 6.20 %
 股東權益報酬率 = 14.22 %
 純益率 = 11.10 %
 每股盈餘（元/股）= 3.14

三、一〇四年度營運展望

（一）營業目標

一〇三年度原預估整體營業額會下降，加以大陸方面之工程入帳延後，所以年度營業額降幅較大。

今年由於台灣半導體產業建設較多，大陸方面也會有新的半導體廠建設，目前已接單狀況非常好，預估一〇四年整體營業額會有相當的成長。

（二）經營方針及發展策略

為了公司長期經營與發展，本公司除了加強內部管理，在成本、品質及技術上的競爭優勢都要大幅提升外，並培訓海峽兩岸更多的幹部、引進相關系統精英人才，使公司能更具競爭力並作為公司成長之基礎。今年在本公司的專業領域中，雖在營收及競爭力都已領先同行，但本公司今年會更加強公司體質提升，改善工法降低成本以提升獲利率，擴大佔有率拉大與同行之距離。在產品方面，不論在醫療產品或無線安全監控系統，在研發及業務發展都必須再深化，相信其成功將會是公司發展的另一個支柱。

（三）外部競爭、法規環境及總體經營環境影響

本公司在台灣高科技產業方面的市場，佔有率逐年增加，真正有規模有競爭力的對手有限，在大陸的市場，台商業主及大陸業主本公司具有較強的競爭力，日本業主本公司具有中等競爭力，相對在韓國及歐美業主競爭力則較弱，但因台商、大陸當地及日商佔據多數市場，對本公司發展還是相當有利。在新加坡及東南亞市場，本公司是新進者，必須再加強努力。在產品方式大多屬於有專利及特殊技術，較無競爭狀況。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件二

漢唐集成股份有限公司

監察人查核報告書

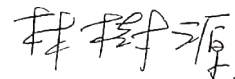
茲 准

董事會造送本公司一〇三年度個體財務報表暨本公司與子公司一〇三年度合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所許育峰會計師及李慈慧會計師查核完竣，其等連同營業報告書及盈餘分配之議案，復經本監察人等查核認為屬實，爰依公司法第二一九條之規定繕具報告如上，謹請 鑒察。

此 致

漢唐集成股份有限公司一〇四年股東常會

監察人：林樹源



林坤銘



林詮盛



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 三 十 日

附件三

會計師查核報告

漢唐集成股份有限公司董事會 公鑒：

漢唐集成股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。漢唐集成股份有限公司採用權益法之投資中，有關部分被投資公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關前述被投資公司財務報告所列之金額係依據其他會計師之查核報告。民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日認列對採用權益法之投資金額分別為729,577千元及677,053千元，分別占資產總額之6.46%及6.45%，民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日所認列之採權益法之關聯企業及合資利益之份額分別為75,647千元及46,379千元，分別占稅前淨利之7.76%及3.42%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作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告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達漢唐集成股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

漢唐集成股份有限公司負責人及部分董事等人遭臺灣台北地方法院檢察署偵察終結起訴，以不合營業常規交易將公司資金轉入電通工程有限公司等三家公司，而涉嫌違反證券交易法等規定，該案件尚在司法機關調查審理中，其結果尚未確定，請詳個體財務報告附註十二(二)之說明。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：許育峰
李慈慧

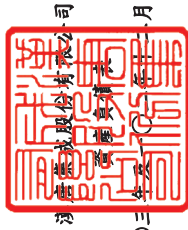


證券主管機關：台財證六字第0930105495號

核准簽證文號：台財證六字第0930104860號

民國一〇四年三月三十日

單位：新台幣千元



民國一〇三年十二月三十一日

		103.12.31		102.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 6,312,632	57	6,157,646	59
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二))	35,045	-	28,162	-
1125	備供出售金融資產-流動(附註六(二))	77,934	1	17,233	-
1150	應收票據淨額(附註六(三)及七)	12,589	-	757	-
1170	應收帳款淨額(附註六(三)及七)	732,610	6	803,545	8
1190	應收建造合約款(附註六(四))	292,695	3	485,652	5
1200	其他應收款(附註六(五))	-	-	-	-
130X	存貨(附註六(六))	31,823	-	36,230	1
1410	預付款項(附註六(七))	158,522	1	109,337	2
1470	其他流動資產(附註六(十二))	347,159	3	224,263	-
	流動資產合計	8,001,009	71	7,861,825	75
非流動資產：					
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(八))	1,048,688	9	543,787	5
1550	採用權益法之投資(附註六(九))	1,495,940	14	1,348,797	13
1600	不動產、廠房及設備(附註六(八))	381,925	3	394,200	4
1780	無形資產(附註六(十一))	2,568	-	2,894	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十七))	54,323	-	57,700	1
1900	其他非流動資產(附註六(十二)及八)	33,641	-	34,351	-
1932	長期應收款(附註六(十三))	212,519	2	-	-
1940	長期應收票據及款項-關係人(附註七)	57,559	1	255,494	2
	非流動資產合計	3,287,063	29	2,637,223	25
	資產總計	\$ 11,288,072	100	10,499,048	100
負債及權益					
流動負債：					
	應付票據(附註七)	\$ 494,676	4	652,102	6
	應付帳款(附註七)	984,645	9	1,179,555	11
	應付建造合約款(附註六(四))	3,501,655	31	2,645,979	25
	其他應付款項-關係人(附註七)	128,745	1	-	-
	本期所得稅負債	58,010	1	135,103	1
	負債準備-流動(附註六(十四))	6,828	-	5,371	-
	應付費用及其他流動負債(附註六(十六))	251,245	2	310,126	3
	流動負債合計	5,425,804	48	4,928,236	46
非流動負債：					
	負債準備-非流動(附註六(十六))	291,503	3	249,709	2
	遞延所得稅負債(附註六(十七))	30,977	-	12,359	-
	存入保證金	850	-	1,539	-
	採用權益法之投資-貸餘(附註六(九))	-	-	5,277	-
	非流動負債合計	323,330	3	268,884	2
	負債總計	5,749,134	51	5,197,120	48
	權益(附註六(十八))：				
	股本	2,382,334	21	2,382,334	23
	資本公積	593,652	5	583,112	6
	保留盈餘：				
	法定盈餘公積	1,040,152	9	927,829	9
	特別盈餘公積	132,685	1	245,656	2
	未分配盈餘	1,455,571	13	1,316,387	13
	權益合計	2,628,408	23	2,489,872	24
	其他權益：				
	其他權益	(50,414)	-	(138,348)	(1)
	庫藏股票	(15,042)	-	(15,042)	-
	權益合計	5,538,938	49	5,301,928	52
	負債及權益總計	\$ 11,288,072	100	10,499,048	100

董事長：



經理人：



會計主管：



(請詳閱後附個體財務報告附註)

漢唐集成股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103年度		102年度	
		金額	%	金額	%
營業收入(附註六(二十)及七)：					
4520	工程收入	\$ 4,772,770	95	10,340,320	98
4600	勞務及設計收入等	252,856	5	214,506	2
	營業收入淨額	5,025,626	100	10,554,826	100
營業成本(附註六(六)、七及十二)：					
5500	工程成本	3,947,041	79	8,895,031	84
5600	勞務及設計成本等	148,124	3	106,417	1
	營業成本	4,095,165	82	9,001,448	85
	營業毛利	930,461	18	1,553,378	15
營業費用(附註六(十三)、(十六)及十二)：					
6100	推銷費用	62,571	1	50,179	-
6200	管理費用	383,823	8	439,686	4
6300	研究發展費用	56,090	1	62,083	1
	營業費用合計	502,484	10	551,948	5
	營業淨利	427,977	8	1,001,430	10
營業外收入及支出：					
7010	其他收入(附註六(八)及(廿一))	234,639	5	216,473	2
7020	其他利益及損失(附註六(廿一))	128,540	3	45,889	-
7510	財務成本(附註六(廿一))	(4,687)	-	-	-
7375	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額(附註六(九))	188,219	4	91,749	1
	營業外收入及支出合計	546,711	12	354,111	3
	繼續營業部門稅前淨利	974,688	20	1,355,541	13
7950	減：所得稅費用(附註六(十七))	230,000	5	232,313	2
	本期淨利(淨損)	744,688	15	1,123,228	11
8300	其他綜合損益：				
8325	備供出售金融資產之未實現評價利益	60,701	1	15,083	-
8360	確定福利計畫精算損失	(38,480)	(1)	(35,153)	-
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額	30,341	1	45,092	-
8399	減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅費用(利益)	(980)	-	1,069	-
8300	其他綜合損益(稅後淨額)	53,542	1	23,953	-
	本期綜合損益總額	\$ 798,230	16	\$ 1,147,181	11
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十九))	\$ 3.14		\$ 4.73	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十九))	\$ 3.11		\$ 4.67	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



漢唐集成股份有限公司
資產負債表

民國一〇三年及一〇二二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

附註		其他權益項目					國外營運機構財務報表換算之兌換差額					其他權益項目				
		保留盈餘					國外營運機構財務報表換算之兌換差額					國外營運機構財務報表換算之兌換差額				
		普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計
	3110	2,382,334	581,441	874,101	147,378	799,525	1,821,004	1,821,004	(16,087)	(171,754)	(15,042)	3500	3400	3425	3400	3400
A1	\$	2,382,334	581,441	874,101	147,378	799,525	1,821,004	1,821,004	(16,087)	(171,754)	(15,042)	3500	3400	3425	3400	3400
D1	-	-	-	-	-	1,123,228	1,123,228	1,123,228	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	-	-	-	-	-	(25,540)	(25,540)	(25,540)	34,391	15,102	-	-	49,493	15,102	-	23,953
D3	-	-	-	-	-	1,097,688	1,097,688	1,097,688	34,391	15,102	-	-	49,493	15,102	-	1,147,181
B1	-	-	-	53,728	-	(53,728)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	-	-	-	-	98,278	(98,278)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	-	(428,820)	(428,820)	(428,820)	-	-	-	-	-	-	-	(428,820)
C17	-	-	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212
M1	-	-	1,459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,459
Y1	-	-	1,671	53,728	98,278	(580,826)	(428,820)	(428,820)	-	-	-	-	-	-	-	(427,149)
Z1	2,382,334	583,112	927,829	245,656	1,316,387	2,489,872	18,304	(156,652)	(138,348)	(15,042)	(15,042)	-	-	-	-	5,301,928
D1	-	-	-	-	-	744,688	744,688	744,688	-	-	-	-	-	-	-	744,688
D3	-	-	-	-	-	(34,392)	(34,392)	(34,392)	27,153	60,781	-	-	87,934	60,781	-	53,542
D5	-	-	-	-	-	710,296	710,296	710,296	27,153	60,781	-	-	87,934	60,781	-	798,230
B1	-	-	-	112,323	-	(112,323)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	-	-	-	-	(112,971)	112,971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	(571,760)	(571,760)	(571,760)	-	-	-	-	-	-	-	(571,760)
C7	-	-	8,594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,594
M1	-	-	1,946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,946
Y1	-	-	10,540	112,323	(112,971)	(571,112)	(571,760)	(571,760)	-	-	-	-	-	-	-	(561,220)
Z1	\$	2,382,334	593,652	1,040,152	132,685	1,455,571	2,628,408	2,628,408	45,457	(95,871)	(15,042)	(15,042)	(50,414)	(95,871)	(50,414)	5,538,938

民國一〇二年一月一日餘額

本期淨利(註1)

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配(附註六(十八)):

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

其他資本公積變動:

其他資本公積變動數

發放予子公司股利調整資本公積

民國一〇二年十二月三十一日餘額

本期淨利(註2)

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配(附註六(十八)):

提列法定盈餘公積

特別盈餘公積迴轉

普通股現金股利

其他資本公積變動:

採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數

發放予子公司股利調整資本公積

民國一〇三年十二月三十一日餘額

註1: 董監酬勞22,700千元及員工紅利90,800千元已於綜合損益表中扣除。

註2: 董監酬勞15,850千元及員工紅利63,400千元已於綜合損益表中扣除。

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長: 

經理人: 

會計主管: 



民國一〇三年及一〇二一年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103年度	102年度
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$ 974,688	1,355,541
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	15,284	15,049
A20200	攤銷費用	7,819	7,759
A20300	呆帳費用提列(轉列收入)數	(12,000)	18,500
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(6,883)	8,651
A20900	利息費用	4,687	-
A21200	利息收入	(61,488)	(38,241)
A21300	股利收入	(204,473)	(185,562)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(188,219)	(91,749)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(70)	(17)
A23100	處分投資損失	-	21
A23500	金融資產減損損失	4,900	-
A20010	收益費損項目合計	(440,443)	(265,589)
A30000	與營業活動相關之資產／負債變動數：		
A31000	與營業活動相關之資產之淨變動：		
A31110	持有供交易之金融資產減少	-	141
A31130	應收票據減少(增加)	(11,832)	36,282
A31150	應收帳款減少	82,935	416,557
A31170	應收建造合約款減少	192,956	872,221
A31200	存貨減少	4,407	906
A31230	預付款項減少(增加)	(50,185)	484,284
A31240	其他流動資產減少(增加)	(82,061)	57,605
A31000	與營業活動相關之資產之淨變動合計	136,220	1,867,996
A32000	與營業活動相關之負債之淨變動：		
A32130	應付票據減少	(157,426)	(306,472)
A32150	應付帳款減少	(194,910)	(169,350)
A32170	應付建造合約款增加	855,676	205,242
A32190	其他應付款一關係人增加	125,964	-
A32200	負債準備增加(減少)	1,456	(891)
A32230	其他流動負債增加(減少)	(58,880)	70,259
A32240	應計退休金負債增加	3,314	2,217
A32000	與營業活動相關之負債之淨變動合計	575,194	(198,995)
A30000	與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	711,414	1,669,001
A20000	調整項目合計	270,971	1,403,412
A33000	營運產生之現金流入	1,245,659	2,758,953
A33100	收取之利息	50,272	29,795
A33300	支付之利息	(1,908)	-
A33500	支付之所得稅	(284,117)	(120,271)
	營業活動之淨現金流入	1,009,906	2,668,477
BBBB	投資活動之現金流量：		
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(510,922)	-
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	1,120	2,080
B01800	取得採用權益法之投資	-	(58,000)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(3,060)	(6,191)
B02800	處分不動產、廠房及設備	121	26
B03800	存出保證金(增加)	(3,734)	7,712
B04100	其他應收款增加	(203,962)	-
B04300	其他應收款一關係人減少(增加)	197,935	(54,262)
B04500	取得無形資產	(745)	(767)
B06500	其他金融資產增加	-	(101,379)
B06700	其他非流動資產增加	(516)	(11,918)
B07600	收取之股利	241,292	267,393
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(282,471)	44,694
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C03100	存入保證金增加(減少)	(689)	151
C04500	發放股東股利	(571,760)	(428,820)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(572,449)	(428,669)
EEEE	本期現金及約當現金增加數	154,986	2,284,502
E00100	期初現金及約當現金餘額	6,157,646	3,873,144
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 6,312,632	6,157,646

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

漢唐集成股份有限公司董事會 公鑒：

漢唐集成股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一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。上開合併財務報告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告表示意見。漢唐集成股份有限公司採用權益法之投資中，有關部份被投資公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關前述被投資公司財務報告所列之金額係依據其他會計師之查核報告。民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日認列對採用權益法之投資金額為729,577千元及677,053千元，分別佔資產總額之5.37%及5.92%，民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之關聯企業及合資利益之份額分別為75,647千元及46,379千元，分別佔稅前淨利之6.97%及3.31%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作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告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，足以允當表達漢唐集成股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

漢唐集成股份有限公司負責人及部分董事等人遭臺灣台北地方法院檢察署偵察終結起訴，以不合營業常規交易將公司資金轉入電通工程有限公司等三家公司，而涉嫌違反證券交易法等規定，該案件尚在司法機關調查審理中，其結果尚未確定，請詳合併財務報告附註十二(二)之說明。

漢唐集成股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度個體財務報告，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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

許育峰



李慈慧



證券主管機關：台財證六字第0930105495號
核准簽證文號：台財證六字第0930104860號
民國一〇四年三月三十日



漢唐集成股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103.12.31			102.12.31		
		金額	%		金額	%	
資產							
流動資產：							
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 6,607,792	49	6,834,110	60	2150	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二))	39,157	-	31,985	-	2170	
1125	備供出售金融資產-流動(附註六(二))	77,934	1	17,233	-	2190	
1150	應收票據淨額(附註六(三)及七)	153,210	1	31,407	-	2230	
1170	應收帳款淨額(附註六(三)及七)	1,232,247	9	944,680	8	2250	
1190	應收建造合約款(附註六(五))	1,733,315	13	961,380	8	2220	
1200	其他應收款(附註六(四)及七)	6,722	-	7,870	-	2300	
130X	存貨(附註六(六))	60,747	-	62,615	1		
1410	預付款項((附註六(七))	475,584	3	197,088	2		
1470	其他流動資產(附註六(十二))	297,951	2	229,037	2	2550	
	流動資產合計	10,684,659	78	9,317,405	81	2570	
非流動資產：							
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(八))	1,070,488	8	565,401	5	2645	
1550	採用權益法之投資(附註六(九))	729,577	6	677,053	6		
1600	不動產、廠房及設備(附註六(十))	593,643	4	605,335	5	31XX	
1930	長期應收款(附註六(十三))	212,519	2	-	-	3100	
1780	無形資產(附註六(十一))	2,568	-	2,894	-	3200	
1840	遞延所得稅資產(附註六(十七))	54,323	-	57,721	1		
1900	其他非流動資產(附註六(十二)及八)	245,327	2	213,745	2	3310	
	非流動資產合計	2,908,445	22	2,122,149	19	3320	
	資產總計	\$ 13,593,104	100	11,439,554	100		
負債及權益							
流動負債：							
	應付票據(附註七)						495,589
	應付帳款(附註七)						4
	應付建造合約款(附註六(五))						11
	本期所得稅負債						1,488,999
	負債準備-流動(附註六(十四))						13
	其他應付款項-關係人						5,080,681
	應付費用及其他流動負債(附註六(十六)及(廿二))						37
	流動負債合計						3,219,185
	非流動負債：						
	負債準備-非流動(附註六(十六))						1
	遞延所得稅負債(附註六(十七))						1
	存入保證金						6,828
	非流動負債合計						5,371
	權益總計						
	資本公積						128,745
	保留盈餘：						1
	法定盈餘公積						3
	特別盈餘公積						400,947
	未分配盈餘						7,715,538
	其他權益						57
	庫藏股票						2
	歸屬於母公司業主之權益合計						291,503
	非控制權益						2
	權益總計						30,977
	負債及權益總計						12,359
							2,857
							325,337
							2
							264,808
							3
							8,040,875
							59
							6,139,364
							54
							2,382,334
							17
							2,382,334
							21
							593,652
							4
							583,112
							5
							1,040,152
							8
							927,829
							8
							132,685
							1
							245,656
							2
							1,455,571
							11
							1,316,387
							11
							2,628,408
							20
							2,489,872
							21
							(50,414)
							(138,348)
							(1)
							(15,042)
							-
							5,538,938
							41
							5,301,928
							46
							13,291
							(1,738)
							-
							5,552,229
							41
							5,300,190
							46
							\$ 13,593,104
							100
							11,439,554
							100



董事長：



經理人：



會計主管：

(請詳閱後附合併財務報告附註)

漢唐集成股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103年度		102年度	
		金額	%	金額	%
營業收入(附註六(二十))：					
4520	工程收入	\$ 6,731,304	97	11,276,145	99
4600	勞務及設計收入等	218,203	3	168,870	1
	營業收入淨額	6,949,507	100	11,445,015	100
營業成本(附註六(六)、七及十二)：					
5520	工程成本	5,542,308	79	9,556,362	83
5600	勞務及設計成本等	154,354	2	160,698	1
	營業成本	5,696,662	81	9,717,060	84
	營業毛利	1,252,845	19	1,727,955	16
營業費用(附註六(十六)及十二)：					
6100	推銷費用	62,571	1	50,179	-
6200	管理費用(附註七)	482,461	7	524,030	5
6300	研究發展費用	56,090	1	62,083	1
	營業費用合計	601,122	9	636,292	6
	營業淨利	651,723	10	1,091,663	10
營業外收入及支出：					
7010	其他收入(附註六(八)及(廿一))	235,385	3	229,168	2
7020	其他利益及損失(附註六(廿一)及附註七)	126,964	2	42,974	-
7510	財務成本(附註六(廿一))	(4,687)	-	(7,755)	-
7370	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額(附註六(八))	75,647	1	46,379	-
	營業外收入及支出合計	433,309	6	310,766	2
	繼續營業部門稅前淨利	1,085,032	16	1,402,429	12
7950	減：所得稅費用(附註六(十七))	313,415	5	268,245	2
	本期淨利	771,617	11	1,134,184	10
其他綜合損益：					
8310	國外營運機構財務報告換算之兌換差額(附註六(十八))	25,210	-	32,542	-
8325	備供出售金融資產之未實現評價利益(附註六(十八))	60,639	1	15,083	-
8360	確定福利計畫精算損失	(38,480)	(1)	(35,153)	-
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額	5,193	-	12,550	-
8399	減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅(利益)	(980)	-	1,069	-
8300	其他綜合損益(稅後淨額)	53,542	-	23,953	-
	本期綜合損益總額	\$ 825,159	11	1,158,137	10
本期淨利歸屬於：					
8610	母公司業主	\$ 744,688	11	1,123,228	10
8620	非控制權益	26,929	-	10,956	-
		\$ 771,617	11	1,134,184	10
綜合損益總額歸屬於：					
	母公司業主	\$ 798,230	11	1,147,181	10
	非控制權益	26,929	-	10,956	-
		\$ 825,159	11	1,158,137	10
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十九))	\$ 3.14		4.73	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十九))	\$ 3.11		4.67	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



漢唐集成股份有限公司及其子公司

民國一〇三年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

		其他權益項目									
		保留盈餘					國外營運機構財務報表換算之兌換差額				
		法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	之兌換差額	未實現金融商品	備供出售	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	合計	其他權益項目
普通股	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積
3110	3200	3310	3320	3350	3300	3410	3425	3500	31xx	36xx	3xxx
2,382,334	581,441	874,101	147,378	799,525	1,821,004	(16,087)	(171,754)	(15,042)	4,581,896	(768)	4,581,128
-	-	-	-	1,123,228	1,123,228	-	-	-	1,123,228	10,956	1,134,184
-	-	-	-	(25,540)	(25,540)	34,391	15,102	-	23,953	-	23,953
-	-	-	-	1,097,688	1,097,688	34,391	15,102	-	1,147,181	10,956	1,158,137
-	-	53,728	-	(53,728)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	98,278	(98,278)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(428,820)	(428,820)	-	-	-	(428,820)	-	(428,820)
-	212	-	-	-	-	-	-	-	212	-	212
-	1,459	-	-	-	-	-	-	-	1,459	-	1,459
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,926)	(11,926)
-	1,671	53,728	98,278	(580,826)	(428,820)	-	-	-	(427,149)	(11,926)	(439,075)
2,382,334	583,112	927,829	245,656	1,316,387	2,489,872	18,304	(156,652)	(15,042)	5,301,928	(1,738)	5,300,190
-	-	-	-	744,688	744,688	-	-	-	744,688	26,929	771,617
-	-	-	-	(34,392)	(34,392)	27,153	60,781	-	53,542	-	53,542
-	-	-	-	710,296	710,296	27,153	60,781	-	798,230	26,929	825,159
-	-	112,323	-	(112,323)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(571,760)	(571,760)	-	-	-	(571,760)	-	(571,760)
-	-	-	(112,971)	112,971	-	-	-	-	-	-	-
-	8,594	-	-	-	-	-	-	-	8,594	-	8,594
-	1,946	-	-	-	-	-	-	-	1,946	-	1,946
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,900)	(11,900)
-	10,540	112,323	(112,971)	(571,112)	(571,760)	-	-	-	(561,220)	(11,900)	(573,120)
2,382,334	593,652	1,040,152	132,685	1,455,571	2,628,408	45,457	(95,871)	(15,042)	5,538,938	13,291	5,552,229

民國一〇二年一月一日餘額

本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
盈餘指撥及分配(附註六(十八))：
提列法定盈餘公積
提列特別盈餘公積
普通股現金股利
其他資本公積變動：
其他資本公積變動數
發放予子公司股利調整資本公積
非控制權益增減

民國一〇二年十二月三十一日餘額

本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
盈餘指撥及分配(附註六(十八))：
提列法定盈餘公積
普通股現金股利
特別盈餘公積迴轉
其他資本公積變動：
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數
發放予子公司股利調整資本公積
非控制權益增減

民國一〇三年十二月三十一日餘額



董事長：



經理人：

詳閱後附合併財務報告附註)



會計主管：

	103年度	102年度
AAAA 營業活動之現金流量：		
A10000 本期稅前淨利	\$ 1,085,032	1,402,429
A20000 調整項目：		
A20010 收益費損項目		
A20100 折舊費用	25,901	26,211
A20200 攤銷費用	8,729	8,654
A20300 備抵呆帳提列(轉列收入)數	(9,225)	28,476
A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(9,525)	8,327
A20900 利息費用	4,687	7,755
A21200 利息收入	(66,340)	(47,283)
A21300 股利收入	(204,473)	(185,562)
A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(75,647)	(46,379)
A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備損失	217	35
A23100 處分投資損失	2,354	
A23500 金融資產減損損失	4,900	21
A20010 收益費損項目合計	(318,422)	(199,745)
A30000 與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31110 持有供交易之金融資產減少	-	141
A31130 應收票據減少(增加)	(121,802)	34,512
A31150 應收帳款減少(增加)	(287,455)	412,182
A31170 應收建造合約款減少(增加)	(771,936)	1,065,001
A31200 存貨減少	1,868	110
A31230 預付款項減少(增加)	(278,496)	497,406
A31240 其他流動資產減少(增加)	(66,500)	6,522
A31000 與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,524,321)	2,015,874
A32000 與營業活動相關之負債之淨變動：		
A32130 應付票據減少	(156,578)	(306,407)
A32150 應付帳款減少	(18,796)	(447,812)
A32170 應付建造合約款增加	1,861,496	427,836
A32190 其他應付款-關係人增加	125,964	-
A32200 負債準備增加(減少)	1,456	(891)
A32230 其他流動負債增加	74,950	68,744
A32240 應計退休金負債增加	3,314	2,217
A32000 與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,891,806	(256,313)
A30000 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	367,485	1,759,561
A20000 調整項目合計	49,063	1,559,816
A33000 營運產生之現金流入	1,134,095	2,962,245
A33100 收取之利息	55,369	38,838
A33300 支付之利息	(1,908)	-
A33500 支付之所得稅	(340,711)	(136,305)
AAAA 營業活動之淨現金流入	846,845	2,864,778
BBBB 投資活動之現金流量：		
B01200 取得以成本衡量之金融資產	(510,922)	-
B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款	1,910	2,584
B02700 取得不動產、廠房及設備	(7,727)	(7,821)
B02800 處分不動產、廠房及設備	366	1,409
B03700 存出保證金減少(增加)	(5,400)	7,930
B04100 其他應收款增加	(202,813)	-
B04500 取得無形資產	(745)	(767)
B06600 其他金融資產減少(增加)	61,591	(192,065)
B06700 其他非流動資產減少(增加)	2,142	(24,458)
B07100 預付設備款增加	(92,217)	(5,313)
B07600 收取之股利	241,292	231,233
BBBB 投資活動之淨現金流入(出)	(512,523)	12,732
CCCC 籌資活動之現金流量：		
C00200 短期借款減少	-	(67,570)
C03000 存入保證金增加	117	214
C04500 發放現金股利	(571,760)	(428,820)
C05600 支付之利息	-	(7,755)
C05800 非控制權益變動	(11,899)	(11,926)
CCCC 籌資活動之淨現金流出	(583,542)	(515,857)
DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響	22,902	18,218
EEEE 本期現金及約當現金增加(減少)數	(226,318)	2,379,871
E00100 期初現金及約當現金餘額	6,834,110	4,454,239
E00200 期末現金及約當現金餘額	\$ 6,607,792	6,834,110

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



附件四

漢唐集成股份有限公司

一〇三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	745,275,518	
本年度稅後淨利	744,687,677	
法定公積（10%）	（ 74,468,768 ）	
本年度特別盈餘公積迴轉數	82,597,704	
精算損益本年度變動數	（ 34,392,497 ）	
可分配盈餘	1,463,699,634	
分配項目		
股東股利	595,583,433	擬配發股東現金 股利每股 2.5 元
期末未分配盈餘	868,116,201	
附註： 配發員工紅利 60,225,329 元 配發董監事酬勞 15,056,332 元		

註一：嗣後如因買回本公司股份，致影響流通在外股份數量，配息比率因此發生變動者，擬由股東會授權董事長全權處理並調整之。

註二：本公司盈餘分配原則，係以 103 年度可分配盈餘為優先分配。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件五

漢唐集成股份有限公司
「公司章程」修正前後條文對照表

條 文	原 條 文	修正後條文	說 明
第十九條	本公司當年度決算純益，依下列順序分派之： 一、撥補虧損。 二、提列 10% 為法定公積。 三、其他依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積。 四、員工紅利就(一)至(三)規定數額後剩餘之數提撥 8%，得以現金或發行新股方式發放之，其發放對象得符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。 五、董事、監察人酬勞就(一)至(三)規定數額後剩餘之數提撥 2%。 六、其餘再加計前期累積未分配盈餘由董事會擬定盈餘分配案，提報股東會。	本公司當年度決算純益，依下列順序分派之： 一、撥補虧損。 二、提列 10% 為法定公積。 三、其他依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積。 四、員工紅利就(一)至(三)規定數額後剩餘之數提撥 <u>百分之六至十</u> ，得以現金或發行新股方式發放之，其發放對象得符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。 五、董事、監察人酬勞就(一)至(三)規定數額後剩餘之數提撥 <u>百分之一至二</u> 。 六、其餘再加計前期累積未分配盈餘由董事會擬定盈餘分配案，提報股東會。	修改董事、監察人酬勞及員工紅利提撥百分比。
第廿一條	本章程訂立於民國七十一年八月十九日……，第三十一次修正於民國九十九年六月十八日，第三十二次修正於民國一〇三年六月十七日。	本章程訂立於民國七十一年八月十九日……，第三十一次修正於民國九十九年六月十八日，第三十二次修正於民國一〇三年六月十七日， <u>第三十三次修正於民國一〇四年六月十六日</u> 。	增加第三十三次修正次數及日期。

附件六

獨立董事候選人名單

姓名	蔡國智	郝挺
學歷	● 國立交通大學 計算與控制學系學士	● 瑞士維多利亞大學 管理研究所博士 ● 美國加州柏克萊大學 電機碩士 ● 國立交通大學 控制工程系學士
經歷	● 力晶科技副董事長／總經理 ● 采鈺科技董事長 ● 精材科技董事長 ● 精英電腦美國分公司總裁 ● 世群創業投資公司美國代表 ● CEO of Esprit Systems, Inc. ● 宏碁美國公司總經理	● 正華通訊董事長 ● 聯誠科技董事長 ● 傑發科技董事長 ● 聯君半導體公司董事長 ● Compaq 康柏電腦休士頓總部通訊負責人
現任	● 鉅晶電子 董事長 ● 力積電子 董事長 ● 緯創資通 獨立董事	● 聯傑國際 董事長
持有股數	0	0

以上獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司一〇四年四月二十四日第十一屆第二十四次董事會議審查通過。

附錄一

漢唐集成股份有限公司

— 公司章程 —

第一章 總則

第一條 本公司依照公司法規定之組織，定名為漢唐集成股份有限公司。

第二條 本公司所營事業如下：

1. CB01010 機械設備製造業。
2. CB01030 污染防治設備製造業。
3. CC01060 有線通信機械器材製造業。
4. CC01070 無線通信機械器材製造業。
5. CC01080 電子零組件製造業。
6. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
7. CE01010 一般儀器製造業。
8. CF01011 醫療器材製造業。
9. E101011 綜合營造業。
10. E103101 環境保護工程專業營造業。
11. E501011 自來水管承裝商。
12. E599010 配管工程業。
13. E601010 電器承裝業。
14. E602011 冷凍空調工程業。
15. E603040 消防安全設備安裝工程業。
16. E603050 自動控制設備工程業。
17. E603080 交通號誌安裝工程業。
18. E604010 機械安裝業。
19. E605010 電腦設備安裝業。
20. E701010 通信工程業。
21. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。
22. EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。
23. F108031 醫療器材批發業。
24. F113010 機械批發業。
25. F113030 精密儀器批發業。
26. F113050 電腦及事務性機械設備批發業。

27. F113070 電信器材批發業。
28. F113090 交通標誌器材批發業。
29. F113100 污染防治設備批發業。
30. F117010 消防安全設備批發業。
31. F118010 資訊軟體批發業。
32. F119010 電子材料批發業。
33. F208031 醫療器材零售業。
34. F213040 精密儀器零售業。
35. F218010 資訊軟體零售業。
36. F401021 電信管制射頻器材輸入業。（限無線電發射機、無線電收發信機、無線電收信機）
37. I103060 管理顧問業。
38. I301010 資訊軟體服務業。
39. IF01010 消防安全設備檢修業。
40. IF02010 用電設備檢測維護業。
41. IG03010 能源技術服務業。
42. J101050 環境檢測服務業。
43. J101060 廢（污）水處理業。
44. JA02010 電器及電子產品修理業。
45. JE01010 租賃業。
46. CC01101 電信管制射頻器材製造業。
47. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制業務。

第三條 本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第四條 本公司之公告方法依公司法相關法令及主管機關規定辦理。

第二章 股份

第五條 本公司額定資本額為新台幣參拾億元整，分為參億股，每股金額新台幣壹拾元分次發行；未發行股份授權由董事會視實際需要分次發行。

第六條 本公司轉投資總額得超過公司實收股本百分之四十，並得為同業間之對外保證。

第七條 本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。
本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條 股票之更名過戶，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 股東會分常會及臨時會兩種，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。臨時有必要時依法召集之。

第十條 股東因故不能出席股東常會時，得依有關法令規定出具委託書載明授權範圍，委託代理人出席。並依公司法及主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十一條 本公司股東每股有一表決權，但有發生公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權。

第十二條 股東會之決議除相關法令另有規定者外，應有代表已發行股份總數過半數股東親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事及監察人

第十三條 本公司設董事七人，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，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之股東中選任之，連選得連任。上述獨立董事之選舉採候選人提名制度，有關提名制度之各項規定依公司法第一百九十二條之一規定辦理。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。

第十三條之一 本公司董事會至少每季召集乙次，召集時應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真或電子郵件（E-mail）等方式為之。

董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第 208 條規定辦理。

董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，但同一代理人以受一董事之委託為限。

第十四條 董事會由董事組織，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，董事長對外代表本公司。董事會之權責如下：

1. 長期業務方針之審定。
2. 核定重要規章及契約。
3. 經理人任免之審定。
4. 設置及裁撤重要分支機構。
5. 核定預算及財務報告。
6. 建議股東會，為修改章程、變更資本及本公司解散或合併之議案。
7. 建議股東會為盈餘分派或虧損彌補之議案。
8. 決定其他重要事項。

第十五條 董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十六條 全體董事及監察人之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。

第五章 經理人

第十七條 本公司得設總經理一人、副總經理等經理人若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會計

第十八條 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)盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

第十九條 本公司當年度決算純益，依下列順序分派之：
一、撥補虧損。

- 二、 提列 10% 為法定公積。
- 三、 其他依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積。
- 四、 員工紅利就（一）至（三）規定數額後剩餘之數提撥 8%，得以現金或發行新股方式發放之，其發放對象得符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。
- 五、 董事、監察人酬勞就（一）至（三）規定數額後剩餘之數提撥 2%。
- 六、 其餘再加計前期累積未分配盈餘由董事會擬定盈餘分配案，提報股東會。

第十九條之一 本公司目前產業發展屬成長階段，未來數年皆有營業收入增加之資金需求，故採用剩餘股利政策，盈餘分配中現金股利至少應佔總股利在百分之二十五為原則。前項盈餘之分派，由董事會參考營運及資本支出需求後，擬具分派案，提請股東會議決之。

第七章 附則

第二十條 本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第廿一條 本章程訂立於民國七十一年 八月十九日，
第一次修正於民國七十一年 九月 二日，
第二次修正於民國七十二年 二月 四日，
第三次修正於民國七十三年 五月十八日，
第四次修正於民國七十四年 八月十二日，
第五次修正於民國七十五年 七月 一日，
第六次修正於民國七十五年十一月 七日，
第七次修正於民國七十六年 七月卅一日，
第八次修正於民國七十六年 十月廿三日，
第九次修正於民國七十六年十一月 六日，
第十次修正於民國七十七年 六月廿九日，
第十一次修正於民國七十九年 三月 二日，
第十二次修正於民國七十九年 十月十八日，
第十三次修正於民國七十九年十二月十八日，
第十四次修正於民國八 十年 十月三十日，
第十五次修正於民國八十三年 六月 四日，
第十六次修正於民國八十三年 十月廿九日，

第十七次修正於民國八十三年十一月 十日，
第十八次修正於民國八十四年 四月十一日，
第十九次修正於民國八十六年 五月 十日，
第二十次修正於民國八十七年 五月十一日，
第廿一次修正於民國八十八年 六月 七日，
第廿二次修正於民國八十九年 五月廿六日，
第廿三次修正於民國九十年 五月十六日，
第廿四次修正於民國九十一年 五月二十日，
第廿五次修正於民國九十二年 五月廿七日，
第廿六次修正於民國九十二年 十月卅一日，
第廿七次修正於民國九十三年 五月廿七日，
第廿八次修正於民國九十四年 六月 十日，
第廿九次修正於民國九十五年 六月 九日，
第三十次修正於民國九十八年 六月 十日，
第三十一次修正於民國九十九年六月十八日，
第三十二次修正於民國一〇三年六月十七日。

附錄二

漢唐集成有限公司 — 股東會議事規則 —

- 第一條 本公司股東會議事，除法令另有規定者外，悉依本規則行之。
- 第二條 本規則所稱股東係指股東本人及股東委託出席之代表。
- 第三條 出席股東請佩帶出席證，繳交簽到卡以代簽到，其股權數依繳交之簽到卡計算之。
- 第四條 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。延長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，得依照公司法第一百七十五條第一項之規定為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已達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。
- 第五條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，開會時應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。除議程已列之議案外，如有股東擬提出其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東之附議，且提案人連同附議人代表之股權，應達已發行股份總數百分之一。非為議案，不予討論或表決。會議經決議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第六條 會議進行中主席得酌定時間宣佈休息。一次集會如未能完成議題時，得由股東會決議，在五日内延期或續行集會，並免為通知及公告。
- 第七條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證號碼）及戶名，由主席定其發言之先後。股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。股東發言時，其他股東除經徵得主席同意外，不得發言干擾，

違反者主席應予制止。

- 第八條 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過三分鐘。出席股東發言違反前項規定或超出議題範圍，或有失會議秩序時，主席得予制止，或中止其發言，其他股東亦得請求主席為之。
- 第九條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。
- 第十條 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。有異議者，主席得就有異議及棄權者，請其舉手或起立，計算其表決權數，倘出席股權數扣除該異議者及棄權者之表決權數，已達法定或章程所定之數額者，該議案亦視為通過，無庸以投票方式表決。
股東每股有一表決權，股東可委託代理人出席股東會。除信託事業外，一人同時受二人（含）以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三；超過時，其超過之表決權不予計算。股東對於會議之事項，有自身利益關係致有害於公司利益之虞者，不得列入表決，並不得代理他股東行使其表決權。
- 第十一條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第十二條 股東會召開之地點，應於總公司所在縣市或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間，不得早於上午九點或晚於下午三點。
- 第十三條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 第十四條 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第十五條 股東會之開會過程本公司將全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第十六條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

- 第十七條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時，對於同一議案，僅得推由一人發言。
- 第十八條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。十九、議案表決及董監事選舉之監票及計票人員，由主席指定之，監票人應具股東之身份。表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。
- 第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應配「糾察員」字樣臂章。
- 第廿一條 會議進行中如遇空襲警報、地震、火災等重大災害時，即宣佈停止開會或暫停開會，各自疏散，俟狀況解除一小時後，由主席宣佈開會時間。
- 第廿二條 本規則未規定事項，悉依公司法，其他有關法令及本公司章程之規定辦理。
- 第廿三條 本規則經股東會決議通過後施行，修正時亦同。

附錄三

漢唐集成股份有限公司

— 董事及監察人選舉辦法 —

- 第一條 茲依照公司法及本公司章程之規定訂定本辦法，凡本公司董事及監察人之選舉悉依本辦法之規定。
- 第二條 本公司董事及監察人之選舉，於股東會時分別行之。獨立董事之選舉，依公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度為之。
- 第三條 本公司董事及監察人之選舉，均採用記名投票法，選舉人之記名得以股東戶號代之。
- 第四條 本公司董事及監察人之選舉，每一股份依其表決權有與應選出董事（監察人）人數相同之選舉權，由董事會製備與應選出董事（監察人）人數相同之選舉權票分發給各股東，前項選舉票得集中選舉一人或分配選舉數人。
- 第五條 本公司董事及監察人，依本公司章程所規定之名額，董事之選舉依獨立董事與非獨立董事同時選舉，分別計算獨立董事、非獨立董事或監察人之選舉權數，由所得選票代表選舉權數較多者，依次當選為獨立董事、非獨立董事或監察人，同時當選為董事或監察人之股東，應自行決定充任董事或監察人，如當選之董事或監察人，於向主管機關提出變更登記前，聲明放棄者，其缺額由次多數之被選舉人遞充；如有二人以得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。
- 第六條 製備選票時，應按股東戶號編號，並加填其權數。
- 第七條 選舉開始時，由主席指定監票員、計票員辦理監票、計票事宜。
- 第八條 投票匭於投票前由監票員當眾開驗。
- 第九條 選舉人須在選票被選人欄填明被選人姓名並得加註該被選人股東戶號，被選人如非股東應註明統一編號，然後投入投票匭內，惟法人為股東時選票之被選人欄得填列該法人名稱或該法人之代表人。

第十條 選票有下列情事之一者無效：

- 一、不用本辦法所規定之選票者。
- 二、以空白之選票投入投票匭者。
- 三、字跡模糊無法辨認或塗改不依法更正者。
- 四、同一選票填列被選人人數超過所規定之名額者。
- 五、所填被選人之姓名與股東戶號及統一編號外，夾寫其他文字者。
- 六、所填被選人之姓名與其他股東相同，而未填股東戶號或統一編號以資識別者。

第十一條 董事及監察人之選舉分別設置投票匭，經分別投票後，由監票員、計票員同開啟票匭。

第十二條 計票由監票員在旁監視開票結果，由主席當場宣佈。

第十三條 如遇被選出之全體董事、監察人所持有記名股票總額不足規定成數時，由主席徵求股東意見按照下列方式之一處理：

- 一、依公司法第一百八十二條規定，經股東會之決議，在五日内續行集會重新選舉。
- 二、不足部分，得由全體選出董事或監察人協議向主管機關承諾在一個月內補足之，逾期未能補足時，其當選無效，並召開臨時股東會重新選舉。

第十四條 當選之董事及監察人由董事會分別發給當選通知書。

第十五條 本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

附錄四

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本公司 103 度未編製財務預測，故不適用。

單位：除每股盈餘為元外，餘係仟元

項目		年度	104 年度
期初實收資本額			2,382,334
本年度配股配 息情形	每股現金股利		2.5
	盈餘轉增資每股配股數		-
	資本公積轉增資每股配股數		-
營業績效變化 情形	營業利益		-
	營業利益較去年同期增(減)比率		-
	稅後純益		-
	稅後純益較去年同期增(減)比率		-
	每股盈餘		-
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		-
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)		-
擬制性每股盈 餘及本益比	若盈餘轉增資全數改配放現 金股利	擬制每股盈餘	-
		擬制年平均投資報酬率	-
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘	-
		擬制年平均投資報酬率	-
	若未辦理資本公積且盈餘轉 增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘	-
		擬制年平均投資報酬率	-

附錄五

一、董事、監察人持股情形

職 稱	姓 名	股 數	持 股 率
董事長	陳朝水	3,628,043	1.52%
董 事	王燕群	14,494,967	6.09%
董 事	李惠文	7,012,334	2.94%
董 事	陳柏辰	3,002,300	1.26%
董 事	曾享清	100,962	0.04%
全體董事 合計		28,238,606	11.85%
監察人	林詮盛	242,997	0.10%
監察人	林樹源	0	0%
監察人	林坤銘	0	0%
全體監察人 合計		242,997	0.10%

註一：停止過戶日：104 年 4 月 18 日。

註二：董事、監察人任期均為三年（本屆任期自 101 年 6 月 12 日至 104 年 6 月 11 日）。

註三：本公司已發行總股份 238,233,373 股，全體董事法定最低應持有股數 15,000,000 股，
全體監察人法定最低應持有股數 1,500,000 股。

註四：柯文昌董事於 103 年 11 月 5 日辭任，解任時持有股數為 99,729 股。

二、員工紅利、董監事酬勞相關資訊如下：

單位：元

分配項目	董事會擬議 配發金額 (A)	認列費用年度 估列金額 (B)	差異金額 (B-A)	差異原因及 處理情形
員工現金 紅利	60,225,329	63,400,000	3,174,671	依自結損益認列 費用，致產生差 異，差異金額 小，依會計估計 變動調整一〇四 度費用。
董監事酬勞	15,056,332	15,850,000	793,668	