

股票代碼：8926



台灣汽電共生股份有限公司
TAIWAN COGENERATION CORP.

一〇四年股東常會
議事手冊

中華民國一〇四年六月十七日

目 錄

壹、開會程序.....	1
貳、開會議程.....	2
一、報告出席股數.....	3
二、主席宣佈開會.....	3
三、主席致詞.....	3
四、報告事項.....	3
五、承認事項.....	4
六、選舉事項.....	5
七、其他事項.....	6
八、臨時動議.....	6
九、散會.....	6
參、附件	
一、一〇三年度營業報告書.....	7
二、監察人審查報告書.....	9
三、一〇三年度財務報告暨會計師查核報告.....	10
四、一〇三年度盈餘分配表.....	25
肆、附錄	
一、股東會議事規則.....	26
二、股東會選舉董事及監察人須知.....	28
三、公司章程.....	30
四、董事及監察人持股情形.....	37
五、股東提案受理情形.....	39
六、員工分紅及董事、監察人酬勞等相關資訊.....	40

壹、開會程序

台灣汽電共生股份有限公司

一〇四年股東常會開會程序

一、報告出席股數

二、主席宣佈開會

三、主席致詞

四、報告事項

五、承認事項

六、選舉事項

七、其他事項

八、臨時動議

九、散會

貳、開會議程

台灣汽電共生股份有限公司

一〇四年股東常會議程

時間：中華民國一〇四年六月十七日（星期三）上午九時正

地點：台北市內湖區瑞光路 392 號 1 樓國際會議廳

出席：全體股東及股權代表人

主席：蔡董事長富豐

一、報告出席股數

二、主席宣佈開會

三、主席致詞

四、報告事項

（一）、本公司一〇三年度營業狀況報告

（二）、監察人審查本公司一〇三年度決算表冊報告

（三）、本公司對外背書保證辦理情形報告

五、承認事項

（一）、承認本公司一〇三年度營業報告書及決算表冊案

（二）、承認本公司一〇三年度盈餘分配案

六、選舉事項

本公司獨立董事補選案

七、其他事項

本公司董事競業禁止解除案

八、臨時動議

九、散會

一、報告出席股數

二、主席宣佈開會

三、主席致詞

四、報告事項

(一) 本公司一〇三年度營業狀況報告，敬請 鑒察。

說明：一〇三年度營業報告書，請參閱本手冊第 7~8 頁附件一。

(二) 監察人審查本公司一〇三年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：監察人審查報告書，請參閱本手冊第 9 頁附件二。

(三) 本公司對外背書保證辦理情形報告，敬請 鑒察。

說明：截至 103 年 12 月 31 日對外背書保證辦理情形如下：

一、本公司無任何背書保證事項。

二、本公司之子公司台汽電國際(TCIC)依持股比25%承諾其轉投資菲國之RP Energy(RPE)，於該公司專案融資首次動撥時，若尚未取得菲國ERC(*)核准之PSA(*)時同意提出背書保證，上限新台幣4.73億元。目前尚未執行，未來TCIC實際之背書保證金額，將於RPE首次動撥執行時確認。

(*)ERC(Energy Regulatory Commission：能源管理委員會)

PSA(Power Sales Agreement：購售電合約)

五、承認事項

承認案（一） 董事會 提

案由：本公司一〇三年度營業報告書及決算表冊案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇三年度財務報告，含資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等，業經勤業眾信聯合會計師事務所廖婉怡及謝建新會計師查核完竣，並出具「無保留意見」之查核報告。
- 二、營業報告書、財務報告暨會計師查核報告，請參閱本手冊第 7~8 頁附件一及第 10~24 頁附件三。

決議：

承認案（二） 董事會 提

案由：本公司一〇三年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司 103 年期初未分配盈餘 157,683,337 元，扣除 103 年精算損失列入保留盈餘 386,182 元，調整後之期初未分配盈餘為 157,297,155 元。
 - 二、前述調整後之期初未分配盈餘 157,297,155 元，再依公司章程第 38 條規定，加計 103 年度本期淨利 1,728,440,102 元，提列 10%法定盈餘公積 172,844,010 元，次就 IPP 公司 IFRS 調整之影響數 264,020,477 元及廉價購買利益 402,379,474 元，自行提列其 90%為特別盈餘公積 237,618,429 元及 362,141,527 元(已扣除 10%法定盈餘公積)(註)後之餘額 955,836,136 元，合計可分配盈餘 1,113,133,291 元。
 - 三、擬提撥現金股利 942,477,752 元，每股分配 1.6 元。另擬以現金配發董監事酬勞 9,558,361 元及員工紅利 28,675,084 元(分別為本期淨利扣除法定及特別盈餘公積後 955,836,136 元之 1%及 3%)。
 - 四、本案將於股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日，並依除息基準日之股東名冊所載之股東及實際持有股份比例分配之。
 - 五、本次配發之現金股利計算不足一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人(本公司之職工福利委員會)調整之。
 - 六、盈餘分配表請參閱本手冊第 25 頁附件四。
- (註：因 IPP 公司 IFRS 調整數及廉價購買利益部份目前尚無現金流入，故先提列至特別盈餘公積，待未來年度有實際現金流入時再配合資金調配情形迴轉分配之。)

六、選舉事項

選舉案 董事會 提

案由：本公司獨立董事補選案，敬請 選舉。

說明：

一、本公司劉（前）獨立董事尚志於民國 104 年 2 月 3 日請辭獨立董事乙職，並已依法辦理異動公告及變更登記在案。

二、依本公司章程第 23 條第 1 項規定：「本公司設董事十三人及監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任之，-----」，以及第 2 項規定：「獨立董事人數不得少於董事席次五分之一，其選任採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。」另依證券交易法第 14-2 條第 5 項規定：「獨立董事因故解任，致人數不足第一項或章程規定者，應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任時，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。」本公司原選任獨立董事 3 席，劉獨立董事請辭後，已不足章程所定席次，爰擬於 104 年股東常會補選獨立董事 1 席。

三、本次補選之獨立董事任期自民國 104 年 6 月 17 日起至 106 年 6 月 29 日止。

四、獨立董事候選人業經本公司 104 年 5 月 7 日臨時董事會審查通過，詳如下：

序 號	姓 名	持有股數	學 歷	經 歷	現 職
1	許智樂	無	東吳大學會計系學士	福特六和汽車股份有限公司董事長、社團法人中華公司治理協會執行委員	福特六和汽車股份有限公司董事長

選舉結果：

七、其他事項

其他案 董事會 提

案由：本公司董事競業禁止解除案，提請 公決。

說明：

- 一、依公司法第 209 條第 1 項規定：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。
- 二、本公司董事出任其他各公司代表董事，或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事職務等行為，擬依法提請股東會同意解除其競業禁止限制。
本公司新任之董事如有上述情事，擬請同意解除該等董事或其代表人之競業禁止限制。
- 三、新任董事行為之重要內容將於會場說明。

決議：

八、臨時動議

九、散會

參、附件

附件一

營業報告書

承蒙全體股東長年來之支持、各位董事及監察人的協助，以及所有同仁持續的努力，使本公司業務得以穩健發展與營運。謹代表台灣汽電共生公司對各位之支持與協助，致上最深摯的謝忱。

一〇三年度營業報告

1. 營業計畫實施成果

本公司103年度合併稅後淨利為1,728,440仟元，較102年度合併稅後淨利766,079仟元增加962,361仟元，主要係官田廠獲利及轉投資收益增加、認列廉價購買利益等有利因素之影響；以期末股數589,049仟股計算，每股盈餘為2.93元。

近兩年度營運實績詳如下表：

單位：新台幣仟元

項 目	103 年度	102 年度
營業收入	1,651,180	2,672,820
營業毛利(損)	263,294	(98,279)
稅前淨利	1,754,294	794,169
所得稅費用	25,854	28,090
本年度淨利	1,728,440	766,079
每股盈餘	2.93	1.30

2. 預算執行情形

依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，103年度本公司無須公開財務預測。

3. 財務收支及獲利能力分析

截至103年底，官田廠運轉順利及轉投資收益持續挹注、再加上103年增加之廉價購買利益，使獲利能力較102年大幅提升。財務結構及償債能力均屬穩健。

謹分析比較近二年度資料如下：

項 目		103 年度	102 年度
財務結構分析	負債佔資產比率(%)	27	25
	長期資金佔固定資產比率(%)	2,575	1,892
償債能力分析	流動比率(%)	131	136
	速動比率(%)	99	77
獲利能力分析	資產報酬率(%)	12	6
	股東權益報酬率(%)	16	7
	純益率(%)	105	29

以上報告敬請指教，並期望全體股東能繼續給予支持。

董事長：蔡富豐



經理人：黃傳先



會計主管：許智傑



台灣汽電共生股份有限公司

一〇三年度監察人審查報告書

本公司董事會提送一〇三年度之財務報告、營業報告書、盈餘分配表，上列表冊經核尚無不合，爰依照公司法第二百一十九條之規定，繕具報告。

敬 請

鑒核

此 致

本公司股東

監察人：林弘祥



陳永靖



林煒娟



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 四 日

會計師查核報告

台灣汽電共生股份有限公司 公鑒：

台灣汽電共生股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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、經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，足以允當表達台灣汽電共生股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

台灣汽電共生股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 廖婉怡

廖婉怡



會計師 謝建新

謝建新



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 104 年 3 月 25 日

台灣汽電共生股份有限公司

民國113年12月31日



單位：新台幣仟元，惟每股面額為新台幣元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註六）	\$ 986,522	6	\$ 997,604	7
1150	應收票據淨額	9	-	-	-
1160	應收票據－關係人（附註四及二六）	1,091	-	-	-
1172	應收帳款（附註四及八）	367,033	3	305,165	2
1175	應收租賃款－淨額（附註四及七）	38,324	-	37,961	-
1181	應收帳款－關係人（附註四及二六）	56,039	1	34,588	-
1190	應收建造合約款（附註四、八及十九）	-	-	411,739	3
1195	應收建造合約款－關係人（附註四、八、十九及二六）	310,387	2	463,996	4
1206	其他應收款（附註四、二二及二五）	28,668	-	7,486	-
1210	其他應收款－關係人（附註四及二六）	5,279	-	3,000	-
1330	存貨（附註四及九）	12,659	-	14,872	-
1421	預付貨款	52,925	-	35,246	-
1424	留抵營業稅額	57,618	1	69,748	1
1429	預付工程款（附註十九）	13,432	-	17,806	-
1476	其他金融資產（附註十及二七）	34,661	-	45,833	1
1479	其他流動資產	4,820	-	4,290	-
11XX	流動資產總計	1,969,467	13	2,449,334	18
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產（附註四、十一及二五）	242,000	2	233,200	2
1550	採用權益法之投資（附註四、十二及二七）	12,666,584	81	10,220,343	74
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十三）	546,745	3	632,598	5
1821	無形資產（附註四及十四）	14,475	-	16,289	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二二）	126,563	1	155,968	1
1920	存出保證金	7,583	-	19,293	-
1935	長期應收租賃款－淨額（附註四及七）	-	-	38,369	-
1975	預付退休金（附註四及十八）	2,698	-	2,504	-
15XX	非流動資產總計	13,606,648	87	11,318,564	82
1XXX	資 產 總 計	\$15,576,115	100	\$13,767,898	100
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十五）	\$ 351,000	2	\$ 135,365	1
2150	應付票據	37,066	-	62,085	-
2160	應付票據－關係人（附註二六）	23	-	64	-
2171	應付帳款	39,801	-	37,528	-
2172	應付工程款（附註八）	524,357	4	815,313	6
2180	應付帳款－關係人（附註二六）	1,035	-	1,755	-
2219	其他應付款（附註十六）	93,222	1	64,969	1
2230	當期所得稅負債（附註四及二二）	-	-	7,144	-
2250	負債準備（附註四、十七及十九）	69,862	1	78,606	1
2322	一年內到期長期借款（附註十五、二五及二七）	360,000	2	546,000	4
2399	其他流動負債	22,336	-	52,151	-
21XX	流動負債總計	1,498,702	10	1,800,980	13
	非流動負債				
2540	長期借款（附註十五、二五及二七）	2,610,000	17	1,523,000	11
2550	負債準備（附註四、十七及十九）	-	-	38,369	-
2570	遞延所得稅負債（附註四及二二）	10,036	-	6,397	-
2640	應計退休金負債（附註四及十八）	80,542	-	76,560	1
2645	存入保證金	20,439	-	13,156	-
25XX	非流動負債總計	2,721,017	17	1,657,482	12
2XXX	負債總計	4,219,719	27	3,458,462	25
	歸屬於母公司業主之權益				
	股 本				
3110	普通股股本－每股面額 10 元，額定－800,000 仟股；發行－589,049 仟股	5,890,486	38	5,890,486	43
3200	資本公積	499,694	3	499,694	4
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	889,965	6	813,357	6
3320	特別盈餘公積	2,146,955	14	57,431	-
3350	未分配盈餘	1,885,737	12	3,030,674	22
3300	保留盈餘總計	4,922,657	32	3,901,462	28
3400	其他權益	43,559	-	17,794	-
31XX	母公司業主之權益總計	11,356,396	73	10,309,436	75
3XXX	權益總計	11,356,396	73	10,309,436	75
	負 債 及 權 益 總 計	\$15,576,115	100	\$13,767,898	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蔡富豐



經理人：黃偉先



會計主管：許智傑



台灣汽電共生股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為新台幣元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四）				
4100	銷貨收入（附註二六）	\$ 1,037,781	63	\$ 966,132	36
4800	汽電共生廠運轉維護收入	140,171	9	129,461	5
4300	資本租賃利息收入	5,922	-	9,525	-
4500	研究諮詢及工程服務收入				
	（附註八及二六）	<u>467,306</u>	<u>28</u>	<u>1,567,702</u>	<u>59</u>
4000	營業收入合計	<u>1,651,180</u>	<u>100</u>	<u>2,672,820</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註二一）				
5110	銷貨成本（附註九及二六）	746,987	45	767,971	29
5800	汽電共生廠運轉維護成本				
	（附註二六）	148,772	9	140,925	5
5500	研究諮詢及工程服務成本				
	（附註八及二六）	<u>492,127</u>	<u>30</u>	<u>1,880,086</u>	<u>70</u>
5000	營業成本合計	<u>1,387,886</u>	<u>84</u>	<u>2,788,982</u>	<u>104</u>
5900	營業毛利（損）	263,294	16	(116,162)	(4)
6000	營業費用（附註二一及二六）	<u>207,303</u>	<u>13</u>	<u>179,089</u>	<u>7</u>
6900	營業淨利（損）	<u>55,991</u>	<u>3</u>	<u>(295,251)</u>	<u>(11)</u>
	營業外收入及支出				
7190	其他收入（附註二一及二六）	29,763	2	53,829	2
7140	廉價購買利益－取得關聯企業（附註十二）	402,379	24	-	-
7020	其他利益及損失（附註二一）	23,184	1	(3,313)	-
7050	財務成本（附註二一）	(41,203)	(2)	(31,119)	(1)
7060	採用權益法之關聯企業損益份額（附註十二）	<u>1,284,180</u>	<u>78</u>	<u>1,070,023</u>	<u>40</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>1,698,303</u>	<u>103</u>	<u>1,089,420</u>	<u>41</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 1,754,294	106	\$ 794,169	30
7950	所得稅費用（附註四及二二）	(25,854)	(1)	(28,090)	(1)
8200	本年度淨利	<u>1,728,440</u>	<u>105</u>	<u>766,079</u>	<u>29</u>
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	14,239	1	(18,513)	(1)
8325	備供出售金融資產未實現利益	8,800	-	19,400	1
8360	確定福利計畫精算利益	1,202	-	105	-
8373	採用權益法之關聯企業其他綜合損益份額－備供出售金融商品未實現利益	3,542	-	2,051	-
8374	採用權益法之關聯企業其他綜合損益份額－現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益	4,461	-	4,209	-
8378	採用權益法之關聯企業其他綜合損益份額－確定福利計畫精算損失	(1,385)	-	(1,686)	-
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅（附註二二）	(5,481)	-	(3,662)	-
8300	其他綜合損益合計	<u>25,378</u>	<u>1</u>	<u>1,904</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,753,818</u>	<u>106</u>	<u>\$ 767,983</u>	<u>29</u>
	每股盈餘（附註二三）				
9750	基 本	<u>\$ 2.93</u>		<u>\$ 1.30</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 2.93</u>		<u>\$ 1.30</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蔡富豐



經理人：黃傳先



會計主管：許智傑





台灣電力股份有限公司及子公司

合併財務報表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外
，係新台幣千元

代碼	歸屬	於母公	司業主之權	其附註				項	目
				益	(益)		
A1	102 年 1 月 1 日餘額	本	資	本公積	保	留	盈	餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額
	\$ 5,890,486	\$ 499,694	\$ 760,500	\$ 60,027	\$ 3,023,313	\$ 11,798	\$ 14,523	\$ 12,030	\$ 10,248,311
101 年度盈餘分配									
B1	-	-	52,857	-	(52,857)	-	-	-	-
B3	-	-	-	2,596	2,596	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(706,858)	-	-	-	(706,858)
D1	-	-	-	-	766,079	-	-	-	766,079
D3	-	-	-	-	(1,599)	(17,371)	15,335	5,539	1,904
D5	-	-	-	-	-	(17,371)	15,335	5,539	767,983
Z1	5,890,486	499,694	813,357	57,431	3,030,674	(5,573)	29,858	(6,491)	10,309,436
102 年度盈餘分配									
B1	-	-	76,608	-	(76,608)	-	-	-	-
B17	-	-	-	57,431	57,431	-	-	-	-
B3	-	-	-	2,146,955	(2,146,955)	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(706,858)	-	-	-	(706,858)
D1	-	-	-	-	1,728,440	-	-	-	1,728,440
D3	-	-	-	-	(387)	11,818	10,244	3,703	25,378
D5	-	-	-	-	-	11,818	10,244	3,703	1,753,818
Z1	\$ 5,890,486	\$ 499,694	\$ 889,965	\$ 2,146,955	\$ 1,885,737	\$ 6,245	\$ 40,102	\$ 2,788	\$ 11,356,396

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蔡富豐

經理人：黃傳先

會計主管：許智傑



台灣汽電共生股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$1,754,294	\$ 794,169
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	132,667	132,107
A20200	攤銷費用	3,517	2,795
A20900	利息費用	41,067	30,979
A21200	利息收入	(8,389)	(8,148)
A21300	股利收入	(7,000)	(9,000)
A22300	採用權益法之關聯企業損益份額	(1,284,180)	(1,070,023)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損	9	64
A23700	減損損失	-	18,846
A24100	未實現外幣兌換淨利	(7,946)	(2,328)
A24000	聯屬公司間已實現利益	(28,834)	(31,375)
A29900	提列(回轉)應付工程款損失(利益)	(5,289)	17,883
A29900	廉價購買利益	(402,379)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(9)	-
A31140	應收票據－關係人	(1,091)	-
A31150	應收帳款	(61,868)	39,235
A31160	應收帳款－關係人	(21,451)	108,925
A31170	應收建造合約款	413,545	271,393
A31170	應收建造合約款－關係人	153,619	(419,846)
A31180	其他應收款	(20,441)	19,181
A31190	其他應收款－關係人	(2,279)	(2,839)
A31200	存 貨	2,213	320
A31220	預付工程款	4,374	94,735
A31230	預付貨款	(17,679)	(9,889)
A31240	其他流動資產	(530)	4,481
A31990	應收租賃款	38,006	34,403
A31990	留抵營業稅額	12,130	(16,753)
A31990	預付退休金	(194)	(215)
A32130	應付票據	(25,019)	(129,030)
A32140	應付票據－關係人	(41)	64
A32150	應付帳款	2,273	(1,618)
A32990	應付工程款	(290,956)	103,676

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
A32160	應付帳款－關係人	(\$ 720)	(\$ 1,630)
A32170	應付建造合約款	-	(26,352)
A32170	應付建造合約款－關係人	-	(120,268)
A32180	其他應付款	28,643	(6,575)
A32190	其他應付款－關係人	-	(77)
A32200	負債準備	(41,824)	(33,344)
A32230	其他流動負債	(29,815)	26,145
A32240	應計退休金負債	5,184	(5,252)
A33100	收取之利息	7,648	7,511
A33200	收取之股利	944,631	824,611
A33300	支付之利息	(43,273)	(38,135)
A33500	支付之所得稅	(5,435)	(6,702)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,237,178</u>	<u>592,124</u>
投資活動之現金流量			
B01800	取得關聯企業	(1,649,130)	(38,253)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(46,824)	(7,447)
B02800	處分不動產、廠房及設備	1	44
B03700	存出保證金減少	11,710	1,434
B00700	其他金融資產減少	11,172	18,882
B04500	購置電腦軟體成本	(1,703)	(5,409)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(1,674,774)</u>	<u>(30,749)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加(減少)	215,635	(635)
C01600	舉借長期借款	2,260,000	806,000
C01700	償還長期借款	(1,359,000)	(886,000)
C03000	存入保證金增加(減少)	7,283	(2,100)
C04500	發放現金股利	(706,858)	(706,858)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>417,060</u>	<u>(789,593)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>9,454</u>	<u>(2,284)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金減少數	(11,082)	(230,502)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>997,604</u>	<u>1,228,106</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 986,522</u>	<u>\$ 997,604</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蔡富豐



經理人：黃傳先



會計主管：許智傑



會計師查核報告

台灣汽電共生股份有限公司 公鑒：

台灣汽電共生股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達台灣汽電共生股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

台灣汽電共生股份有限公司民國 103 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等項目明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 廖婉怡

廖婉怡



會計師 謝建新

謝建新



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 104 年 3 月 25 日

台灣汽車具生股份有限公司

個體資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股面額為新台幣元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註六）	\$ 334,730	2	\$ 471,358	4
1160	應收票據－關係人（附註二三）	1,453	-	-	-
1172	應收帳款（附註四）	160,863	1	176,233	2
1175	應收租賃款－淨額（附註四及七）	38,324	-	37,961	-
1181	應收帳款－關係人（附註四及二三）	35,604	-	34,543	-
1206	其他應收款（附註四、十九及二二）	835	-	348	-
1330	存貨（附註四及八）	11,273	-	13,486	-
1421	預付貨款	52,925	1	35,246	-
1479	其他流動資產	2,219	-	1,889	-
11XX	流動資產總計	638,226	4	771,064	6
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產（附註四、九及二二）	242,000	2	233,200	2
1550	採用權益法之投資（附註四、十及二四）	13,246,925	89	10,681,061	86
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十一）	543,492	4	628,429	5
1801	電腦軟體成本	1,464	-	2,778	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及十九）	124,572	1	153,382	1
1920	存出保證金	5,703	-	6,887	-
1935	長期應收租賃款－淨額（附註四及七）	-	-	38,369	-
15XX	非流動資產總計	14,164,156	96	11,744,106	94
1XXX	資 產 總 計	\$ 14,802,382	100	\$ 12,515,170	100
	流動負債				
2100	短期借款（附註十二）	\$ 250,000	2	\$ -	-
2150	應付票據	20,586	-	13,407	-
2160	應付票據－關係人（附註二三）	23	-	64	-
2171	應付帳款	39,801	-	37,402	-
2180	應付帳款－關係人（附註二三）	1,035	-	1,755	-
2219	其他應付款（附註十四）	75,679	1	50,095	1
2220	其他應付款－關係人（附註二三）	303	-	212	-
2230	當期所得稅負債（附註四及十九）	-	-	4,836	-
2250	負債準備（附註四及十五）	39,458	-	40,332	-
2322	一年內到期長期借款（附註十三及二四）	320,000	2	426,000	4
2399	其他流動負債	3,505	-	5,573	-
21XX	流動負債總計	750,390	5	579,676	5
	非流動負債				
2540	長期借款（附註十三及二四）	2,610,000	18	1,523,000	12
2550	負債準備（附註四及十五）	-	-	38,369	-
2570	遞延所得稅負債（附註四及十九）	9,578	-	6,116	-
2640	應計退休金負債（附註四及十六）	63,577	-	58,273	1
2645	存入保證金	12,441	-	300	-
25XX	非流動負債總計	2,695,596	18	1,626,058	13
2XXX	負債總計	3,445,986	23	2,205,734	18
	權益				
	股 本				
3110	普通股股本－每股面額 10 元，額定—800,000 仟股；發行—589,049 仟股	5,890,486	40	5,890,486	47
3200	資本公積	499,694	4	499,694	4
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	889,965	6	813,357	7
3320	特別盈餘公積	2,146,955	14	57,431	-
3350	未分配盈餘	1,885,737	13	3,030,674	24
3300	保留盈餘總計	4,922,657	33	3,901,462	31
3400	其他權益	43,559	-	17,794	-
3XXX	權益總計	11,356,396	77	10,309,436	82
	負 債 及 權 益 總 計	\$ 14,802,382	100	\$ 12,515,170	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：蔡富豐



經理人：黃傳先



會計主管：許智傑



台灣汽電共生股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為新台幣元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四）				
4100	銷貨收入（附註二三）	\$1,037,781	83	\$ 966,132	83
4800	汽電共生廠運轉維護收入	140,171	11	129,461	11
4300	資本租賃利息收入	5,922	1	9,525	1
4500	研究諮詢及工程服務收入（附註二三）	62,381	5	64,254	5
4000	營業收入合計	<u>1,246,255</u>	<u>100</u>	<u>1,169,372</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註十八）				
5110	銷貨成本（附註八及二三）	747,643	60	767,971	66
5800	汽電共生廠運轉維護成本（附註二三）	148,772	12	140,925	12
5500	研究諮詢及工程服務成本	28,152	2	29,473	2
5000	營業成本合計	<u>924,567</u>	<u>74</u>	<u>938,369</u>	<u>80</u>
5900	營業毛利	321,688	26	231,003	20
6000	營業費用（附註十八及二三）	<u>157,140</u>	<u>13</u>	<u>136,325</u>	<u>12</u>
6900	營業淨利	<u>164,548</u>	<u>13</u>	<u>94,678</u>	<u>8</u>
	營業外收入及支出				
7190	其他收入（附註十八及二三）	23,252	2	33,372	3
7140	廉價購買利益－取得關聯企業（附註十）	402,379	33	-	-
7020	其他利益及損失（附註十八）	3,492	-	826	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7050	財務成本 (附註十八)	(\$ 38,506)	(3)	(\$ 28,262)	(2)
7070	採用權益法之子公司及 關聯企業損益份額 (附註十)	<u>1,198,935</u>	<u>96</u>	<u>680,395</u>	<u>58</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>1,589,552</u>	<u>128</u>	<u>686,331</u>	<u>59</u>
7900	稅前淨利	1,754,100	141	781,009	67
7950	所得稅費用 (附註四及十九)	(<u>25,660</u>)	(<u>2</u>)	(<u>14,930</u>)	(<u>1</u>)
8200	本年度淨利	<u>1,728,440</u>	<u>139</u>	<u>766,079</u>	<u>66</u>
	其他綜合損益				
8325	備供出售金融資產未實 現利益	8,800	1	19,400	2
8360	確定福利計畫精算利益 (損失)	(2,203)	-	718	-
8371	採用權益法之子公司及 關聯企業其他綜合損 益份額—國外營運機 構財務報表換算之兌 換差額	14,239	1	(18,513)	(2)
8373	採用權益法之子公司及 關聯企業其他綜合損 益份額—備供出售金 融商品未實現利益	3,542	-	2,051	-
8374	採用權益法之子公司及 關聯企業其他綜合損 益份額—現金流量避 險中屬有效避險部分 之避險工具利益	4,461	-	4,209	-
8378	採用權益法之子公司及 關聯企業其他綜合損 益之份額—確定福利 計畫精算利益 (損失)	1,442	-	(2,195)	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金	%	金	%
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅（附註十九）	(\$ 4,903)	-	(\$ 3,766)	-
8300	其他綜合損益合計	<u>25,378</u>	<u>2</u>	<u>1,904</u>	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$1,753,818</u>	<u>141</u>	<u>\$ 767,983</u>	<u>66</u>
	每股盈餘（附註二十）				
9750	基 本	<u>\$ 2.93</u>		<u>\$ 1.30</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 2.93</u>		<u>\$ 1.30</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：蔡富豐

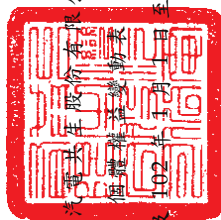


經理人：黃傳先



會計主管：許智傑





台灣汽車股份有限公司

個體財務報告

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣千元

代碼	其 他	權 益 項 目									
		資本 (附註十七)	資 本 公 積 (附註十七)	保 留 盈 餘 法定盈餘公積	盈 餘 特別盈餘公積	盈 餘 (附 註 十 七)	未 分 配 盈 餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備 出 售 金 融 商 品 未 實 現 利 益 (損 失)	現 金 流 量 避 險 中 屬 有 效 避 險 部 分 之 避 險 工 具 (損) 益	權 益 總 額
A1	102 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 5,890,486	\$ 499,694	\$ 760,500	\$ 60,027	\$ 3,023,313	\$ 11,798	\$ 14,523	(\$ 12,030)	\$10,248,311	
B1	101 年度盈餘分配	-	-	52,857	-	(52,857)	-	-	-	-	
B3	提列法定盈餘公積	-	-	-	(2,596)	2,596	-	-	-	-	
B5	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(706,858)	-	-	-	-	
	現金股利—每股 1.2 元	-	-	-	-	-	-	-	-	(706,858)	
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	766,079	-	-	-	766,079	
D3	102 年度其他綜合損益	-	-	-	-	(1,599)	(17,371)	15,335	5,539	1,904	
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	764,480	(17,371)	15,335	5,539	767,983	
Z1	102 年 12 月 31 日 餘 額	5,890,486	499,694	813,357	57,431	3,030,674	(5,573)	29,858	(6,491)	10,309,436	
B1	102 年度盈餘分配	-	-	76,608	-	(76,608)	-	-	-	-	
B17	提列法定盈餘公積	-	-	-	(57,431)	57,431	-	-	-	-	
B3	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	2,146,955	(2,146,955)	-	-	-	-	
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(706,858)	-	-	-	-	
	現金股利—每股 1.2 元	-	-	-	-	-	-	-	-	(706,858)	
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	1,728,440	-	-	-	1,728,440	
D3	103 年度其他綜合損益	-	-	-	-	(387)	11,818	10,244	3,703	25,378	
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,728,053	11,818	10,244	3,703	1,753,818	
Z1	103 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 5,890,486	\$ 499,694	\$ 889,965	\$ 2,146,955	\$ 1,885,737	\$ 6,245	\$ 40,102	(\$ 2,788)	\$11,356,396	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：蔡富豐

經理人：黃傳先

會計主管：許智傑

會計主管：許智傑

台灣汽電共生股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,754,100	\$ 781,009
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	131,003	130,027
A20200	攤銷費用	2,354	1,994
A20900	利息費用	38,434	28,187
A21200	利息收入	(3,750)	(3,768)
A21300	股利收入	(7,000)	(9,000)
A22400	採用權益法之子公司及關聯企 業損益份額	(1,198,935)	(680,395)
A24100	未實現外幣兌換淨益	(503)	(583)
A24000	聯屬公司間已實現利益	(29,367)	(29,367)
A29900	廉價購買利益	(402,379)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31140	應收票據－關係人	(1,453)	-
A31150	應收帳款	15,370	(9,020)
A31160	應收帳款－關係人	(1,061)	(4,413)
A31180	其他應收款	(256)	-
A31200	存 貨	2,213	320
A31230	預付貨款	(17,679)	(9,889)
A31240	其他流動資產	(330)	713
A31990	應收租賃款	38,006	34,403
A32130	應付票據	7,179	(1,023)
A32140	應付票據－關係人	(41)	43
A32150	應付帳款	2,399	6,996
A32160	應付帳款－關係人	(720)	(1,642)
A32180	其他應付款	25,938	(6,254)
A32190	其他應付款－關係人	91	212
A32200	負債準備	(39,243)	(35,639)
A32230	其他流動負債	(2,068)	430
A32240	應計退休金負債	3,101	(7,175)
A33100	收取之利息	3,519	3,757
A33200	收取之股利	944,631	824,611
A33300	支付之利息	(38,788)	(28,162)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
A33500	支付之所得稅	(\$ 3,127)	(\$ 4,302)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,221,638</u>	<u>982,070</u>
	投資活動之現金流量		
B01800	取得採用權益法之投資	(1,849,130)	(320,000)
B01900	處分採用權益法之投資	-	29
B02700	取得不動產、廠房及設備	(46,066)	(6,502)
B02800	處分不動產、廠房及設備	-	1
B03700	存出保證金減少	1,184	409
B00700	其他金融資產減少	-	74
B04500	購置電腦軟體成本	(1,040)	(3,141)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(1,895,052)</u>	<u>(329,130)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	250,000	-
C01600	舉借長期借款	2,020,000	806,000
C01700	償還長期借款	(1,039,000)	(656,000)
C03000	存入保證金增加(減少)	12,141	(30)
C04500	發放現金股利	(706,858)	(706,858)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>536,283</u>	<u>(556,888)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>503</u>	<u>583</u>
EEEE	本年度現金及約當現金增加(減少)數	(136,628)	96,635
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>471,358</u>	<u>374,723</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 334,730</u>	<u>\$ 471,358</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：蔡富豐



經理人：黃傳先



會計主管：許智傑



附件四

台灣汽電共生股份有限公司

盈餘分配表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	157,683,337	註 1
精算損失列入保留盈餘	(386,182)	
調整後未分配盈餘	157,297,155	
加：本期淨利	1,728,440,102	
減：提列法定盈餘公積(10%)	(172,844,010)	註 2
減：自行提列特別盈餘公積(IPP_IFRS 調整數 90%)	(237,618,429)	註 3
減：自行提列特別盈餘公積(廉價購買利益 90%)	(362,141,527)	註 3
可分配盈餘合計	1,113,133,291	
分配項目：		
現金股利 (1.6 元/股)	(942,477,752)	註 4
期末未分配盈餘	170,655,539	

註 1：依本公司章程第 38 條規定辦理。

註 2：依公司法 237 條提列 103 年本期淨利之 10% 為法定盈餘公積。

註 3：依公司法 237 條自行提列特別盈餘公積，將 IPP 公司 IFRS 調整之影響數及廉價購買利益(已扣除 10% 法定盈餘公積)，遞延至以後年度再迴轉分配。

註 4：現金股利 942,477,752 元係來自 103 年度之盈餘。

註 5：上項現金股利之分派，將在股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日，並依除息基準日之股東名冊所載之股東及實際持有股份分配之。

註 6：以現金配發董監酬勞 9,558,361 元及員工紅利 28,675,084 元，係分別以本期淨利扣除法定及特別盈餘公積後之 1% 及 3% 擬訂之。

董事長：蔡富豐



經理人：黃傳先



會計主管：許智傑



肆、附錄

附錄一

台灣汽電共生股份有限公司

股東會議事規則

中華民國八十一年四月十四日發起人會通過

中華民國八十七年十二月廿九日第一次修正

中華民國九十一年六月廿七日第二次修正

- 一、本公司股東會議除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、股東出席應於簽名簿簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點應於本公司所在地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時或晚於下午三時。
- 五、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，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。
- 六、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。
- 七、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其議程由其他有召集權人訂定之。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。
會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席得予制止。

十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

十七、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。

十八、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。

十九、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

二十、本規則經股東會通過後施行，修正亦同。

台灣汽電共生股份有限公司

股東會選舉董事及監察人須知

中華民國八十一年四月十四日發起人會通過

中華民國八十六年九月二日第一次修正

中華民國九十一年六月廿七日第二次修正

中華民國九十六年六月廿八日第三次修正

- 一、本公司董事及監察人之選舉，除法令及公司章程另有規定外，依本須知行之。
- 二、本公司董事及監察人由股東會就有行為能力之人選任之，依本公司章程所定之名額統計選舉結果，由得選舉權數較多者依次分別當選為董事、獨立董事、監察人。如有數人所得權數相同而超出名額時，當場抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 三、本公司董事及監察人之選舉採單記名累積投票法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人，但分配數人時，選舉權數之和不得超過選舉權總數。
- 四、股東不親自出席選舉而委託他人投票者，倘一人同時受二人以上之股東委託，其代行投票之選舉權總數不得超過已發行股份總數百分之三。超過時，其超過之選舉權不予計算。
- 五、選舉票由董事會印製，對每一出席股東分別發給與應選出董事或監察人人數相同之選舉票，並加填其權數。選舉人之記名，得以在選舉票上所列之出席證號碼代之。被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 六、選舉前由主席在出席股東中指定監票人二名。
- 七、監票人之職責如左：
 1. 投票開始前，當眾開驗票櫃，並加封條。
 2. 監察投票秩序。
 3. 監察投票有無疏略及違法情事。
 4. 投票完畢後，啟封取票，並檢查選舉票數目。
 5. 查驗選舉票有無廢票，即交計票人員計算。
 6. 監察計票人員紀錄各被選人所得票權數。

八、選舉票有左列情形之一者無效：

- 1.非用本公司董事會印製之選舉票者。
- 2.被選舉人姓名書寫潦草無法辨明者。
- 3.選舉票填寫被選舉人超過定額者。
- 4.各被選舉人應得選舉權數之總和超過選舉權總數者。
- 5.塗改票面文字，或夾寫其他文字者。
- 6.所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
- 7.所填被選舉人之姓名或名稱與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。

九、選舉完畢，除由主席當場宣佈選舉結果外，並由董事會錄案存檔。

台灣汽電共生股份有限公司章程

第一節 總 則

第 一 條 本公司依中華民國公司法股份有限公司之規定組織之，訂名為台灣汽電共生股份有限公司（TAIWAN COGENERATION CORPORATION）

第 二 條 本公司經營業務範圍如下：

- （一）D101050 汽電共生業。
- （二）D101040 非屬公用之發電業。
- （三）D401010 熱能供應業。
- （四）IG03010 能源技術服務業。
- （五）E601010 電器承裝業。
- （六）I102010 投資顧問業。
- （七）I103060 管理顧問業。
- （八）F401010 國際貿易業。
- （九）E604010 機械安裝業。
- （十）JE01010 租賃業。
- （十一）IF02010 用電設備檢測維護業。
- （十二）E603050 自動控制設備工程業。
- （十三）F113020 電器批發業。
- （十四）F113010 機械批發業。
- （十五）F113030 精密儀器批發業。
- （十六）EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。
- （十七）E603040 消防安全設備安裝工程業。
- （十八）E603090 照明設備安裝工程業
- （十九）J101030 廢棄物清除業。
- （二十）J101040 廢棄物處理業。
- （二十一）E599010 配管工程業。
- （二十二）E502010 燃料導管安裝工程業。
- （二十三）E603010 電纜安裝工程業。
- （二十四）ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

- 第 三 條 本公司設於中華民國台北市，並視需要得在國內外各地設立分公司、辦事處及工廠。
- 第 四 條 本公司公告方法，以登載於本公司所在之直轄市或縣（市）日報顯著部分，但證券管理機關另有規定者，不在此限。
- 第 五 條 本公司因業務之需要，得依本公司之背書保證及貸款辦法暨公司法之規定為第三人為保證或借款，背書保證及貸款辦法由董事會訂定，並提報股東會通過。
- 第 六 條 本公司轉投資不受公司法第十三條所訂轉投資總額不得超過實收股本百分之四十之限制，有關轉投資事宜經董事會決議辦理之。

第二節 股 份

- 第 七 條 本公司資本總額定為新台幣八十億元整，並分為八億股，每股金額定為新台幣壹拾元，授權董事會以普通股分次發行。
- 第 八 條 本公司股票，應由本公司至少董事三人簽名或蓋章，編列號碼，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司公開發行股票，經洽證券集中保管事業機構登錄後得免印製股票。
- 第 九 條 本公司股票，應均為記名股票，並應表明各股東之真實本名，若用法人名稱，應記載各股東及(或)其代表人真實本名及住址於本公司之股東名簿，其為二人以上之股東所共有者，應推定一人為其代表。
- 第 十 條 股票遺失或毀滅，應即由股東或合法持有人向治安機關報案，並填具掛失申請書交由本公司查核登記，同時應依民事訴訟法公示催告程序，向管轄之地方法院聲請公示催告，俟除權判決後，檢同判決書向本公司申請補發新股票。
- 第十一條 因轉讓所有權，或因遺失或毀滅而補發新股票時，本公司得收取足夠印刷成本之適當費用。
- 第十二條 股東應填具真實本名、住址及印鑑於印鑑卡，並附身分證件影本（法人股東附經濟部公司執照、營利事業登記證影本及代表人之身分證影本暨印鑑卡），送繳本公司或本公司委託之股務代理機構，以供領取股利或行使股權時核對之用，其變更時亦同。
- 第十三條 股東如遺失前向本公司登記作為其印鑑之印章，應即以書面通知本公司，並親自攜帶身分證件正本及新印鑑，向本公司申請登記其新印鑑。委託他人代辦者，代辦人除攜帶股東身分證件正本、新印鑑及委託書外，亦應連同代辦人本人之身分證正本、印章前來本公司辦理。

第十四條 股份轉讓之登記，於股東常會前六十日內，股東臨時會前三十日內，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不得為之。

第十五條 本節所訂未盡事宜，悉依公司法及主管機關頒布之發行公司股務處理準則規定辦理。

第三節 股 東 會

第十六條 本公司股東會，分下列二種：

一、股東常會；

二、股東臨時會；

股東常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開。

股東臨時會於必要時依相關法令召集之。

第十七條 股東會之召集，常會應於三十日前，臨時會於十五日前，以書面通知各股東最近登記於本公司之住址為之。召集股東會之事由，應載明於書面通知。

第十八條 除公司法另有較高成數之規定外，股東會應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，方得開議；其決議應以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十九條 本公司各股東，每股有一表決權。

第二十條 股東不能出席股東會時得依公司法第一百七十七條之規定委託代理人代理出席，並行使其權利。此項代理人，不限於本公司之股東。

第廿一條 股東會議由董事會召集者，應由本公司董事長擔任主席；如董事長因故不能行使職權擔任時，由其指定董事一人代理之。未指定時，由董事互推一人代理主席。股東會議由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第廿二條 股東會之決議事項，應作成議事錄，由董事長或股東會主席簽名或蓋章後分發各股東。議事錄之分發，得以公告方式為之。議事錄在公司存續期間，應永久保存於本公司。

第四節 董事及監察人

第廿三條 本公司設董事十三人及監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任之，全體董事及監察人所持記名股票之股份總額不得少於公開發行公司董事、監察人股數成數及查核實施規則所規定之成數。

前項董事名額中，獨立董事人數不得少於董事席次五分之一，其選任採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

第廿四條 董事及監察人之任期均為三年，由股東會依法選任之，選任後得經董事會決議為本公司董事及監察人購買責任保險。

第廿五條 董事長之選舉應由董事會三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長。

第廿六條 董事長對外代表公司，對內主持股東會及董事會，並依法令、章程、股東會、董事會之決議執行公司一切事務。

第廿七條 除每屆新當選之第一次董事會，由所得選票最多之董事召集外，董事會應由董事長召集之，並應由召集人至少於會議七日前以函件或電子方式載明會議日期地點及議程通知各董事。如遇緊急情事，董事會得隨時召集之。

第廿八條 董事會應由董事長為主席；董事長因故不能行使職權時，由其指定之董事一人代理之。未指定時，由董事互推一人代理主席。

第廿九條 董事會每季至少召集一次。除公司法或章程另有較高成數之規定外，下列事項董事會應有過半數董事之出席方得開議，其決議應以出席董事過半數之同意行之。

（一）公司解散清算或與其他公司合併之擬議。

（二）公司主要資產收購之擬議。

（三）經理人之委任、解任及報酬。

（四）公司章程變更之擬議。

（五）公司分派盈餘或彌補虧損之擬議。

（六）公司預算及決算之編造。

（七）轉投資其他事業之核可。

（八）分支機構之設置與裁撤。

（九）公司申請股票公開發行、上櫃、上市之核可。

（十）建議或擴建投資計畫之核可、修正與終止。

（十一）專門技術及專利權之取得、轉讓、授予及技術合作契約之核可、修正及終止。

- (十二) 公司增資或減資之擬議。
- (十三) 一定期限或一定額度或價款以上契約之核可。
- (十四) 於核准之預算範圍內，在一定額度或價款以上或未核准預算範圍內額度或價款在另外一定金額以上資本支出之核可。惟使用同一目的者，不得折細逕行支出。
- (十五) 公司背書、保證及貸款辦法之核可。
- (十六) 公司在一定額度或價款向金融機構申請融資、保證、承兌及其他放款、舉債及符合公司法第十五條規定墊款之核可。
- (十七) 第十三款至第十六款有關期限、額度或價款之決定或修正。
- (十八) 公司主要財產或資產之典讓、出售、出租、出質、抵押或為其他方式之處分之擬議。
- (十九) 公司簽證會計師及常年法律顧問之選聘、解聘及報酬。
- (二十) 公司組織系統之核可與修正。
- (二十一) 公司重要規章之核可與修正。
- (二十二) 公司與關係企業間或與其股東、董事、監察人或其親屬間交易事項之辦法之核可。
- (二十三) 其他依照法令及股東會決議所賦予之職權。

第三十條 董事得以書面授權其他董事代理出席董事會，並得對提出於會議之所有事項代為行使表決權。但一董事僅以代理其他董事一人為限。

第卅一條 董事會之決議事項，應作成議事錄，由董事長或董事會主席簽名或蓋章後分發各董事。議事錄之分發，得以電子方式為之。議事錄在公司存續期間應永久保存於本公司。

第卅二條 監察人之職權下：

- 一、查核公司財務狀況；
- 二、審查並稽核會計簿冊及文件；
- 三、其他依法令所授予之職權。

第卅三條 監察人除依法執行職務外，得出席董事會陳述意見，但不得參加表決。

第卅四條 董事會得設置秘書或助理若干人，掌管董事會與股東會會議紀錄及本公司所有重要文件、契據等。

第五節 人 事

第卅五條 本公司設總經理一人、副總經理及一級主管以上人員若干人。總經理由董事長提名，副總經理及一級主管以上人員由總經理提名，其委任、解任及報酬除第二十九條規定外依照公司法第二十九條規定辦理。

第卅六條 本公司總經理秉承董事長之命，負責綜理本公司之業務，並監督、執行及管理本公司之經營，由副總經理輔佐之。

第六節 財務報告

第卅七條 本公司之會計年度自每年一月一日起至同年十二月三十一日止，每會計年度終了，董事會應編造下列表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核後，提請股東常會承認：

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

第卅八條 本公司每一會計年度決算之本期淨利，除彌補虧損外，應先提撥 10%為法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分配之，分派原則如下：

- 1.提撥 1%為董監事酬勞，
- 2.提撥不低於 1%為員工紅利，
- 3.嗣就其餘額加計期初未分配盈餘，分派股東紅利。

本公司股利政策以因應產業成長性、追求永續穩定之經營發展、考量資本支出之需求、配合公司中長期財務規劃及財務穩定為前提，據以決定盈餘分配之種類及數額。股東紅利含股票股利及現金股利二種，採平衡股利發放原則，其中現金股利不低於股利總額之 20%(含)，餘以股票股利分派之。但若有新增重大投資計畫金額達新台幣 3 億元以上且無法取得其他資金支應者，得提報股東會降低現金股利發放比率為 0%~20%(不含)，餘以股票股利發放之。前項法定盈餘公積，已達公司實收資本總額時，得不再提出。員工分配股票紅利之對象，得包括從屬公司員工，分配員工紅利辦法經董事會通過後施行。

第卅九條 本公司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。董事、監察人得按月支領車馬費，其數額由董事會決定之。又本公司股東或董事充任經理人或職工者概視同一般職工支領薪資。

第七節 附 則

第四十條 本章程未規定之事項，悉依中華民國公司法規定辦理。

第四十一條 本章程經全體發起人同意於民國八十一年四月十四日訂立。本章程得以股東會決議修正之。

第四十二條 民國八十四年九月二十日第一次修正。
民國八十六年一月廿八日第二次修正。
民國八十七年六月廿五日第三次修正。
民國八十七年十二月廿九日第四次修正。
民國八十九年六月廿一日第五次修正。
民國八十九年十月十二日第六次修正。
民國八十九年十月十二日第七次修正。
民國九十一年六月廿七日第八次修正。
民國九十二年六月十九日第九次修正。
民國九十三年六月十八日第十次修正。
民國九十四年六月廿四日第十一次修正。
民國九十六年六月廿八日第十二次修正。
民國九十八年六月十六日第十三次修正。
民國一〇〇年六月廿二日第十四次修正。
民國一〇一年六月二十日第十五次修正。
民國一〇二年六月廿一日第十六次修正

台灣汽電共生股份有限公司



董事長 蔡 富 豐



附錄四

台灣汽電共生股份有限公司 董事及監察人持股情形

- 一、本公司實收資本額為5,890,485,950元，以發行股數計589,048,595股。
- 二、依證交法第26條之規定，全體董事最低應持有股數計18,849,555股，全體監察人最低應持有股數計1,884,955股。
- 三、本次股東會停止過戶日104年4月19日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數狀況如下表所列。

職 稱	姓 名	選 任 日 期	任 期	選任時持有股份	現在持有股份	
				股 數	股 數	持股比率
董事長	蔡富豐	103.6.19	3 年	162,954,279 股代表 台灣電力(股)公司 所有	162,954,279 股代表 台灣電力(股)公司 所有	27.66%
董 事	王振勇	103.6.19	3 年			
董 事	歐 平	103.6.19	3 年			
董 事	陳來進	103.6.19	3 年			
董 事	陳麗珍	103.6.19	3 年			
董 事	許國隆	103.6.19	3 年			
董 事	邱創興	103.6.19	3 年	33,573,497 股代表 兆豐國際商銀(股) 公司所有	33,573,497 股代表 兆豐國際商銀(股) 公司所有	5.70%
董 事	陳宜賢	103.6.19	3 年	11,375,214 股代表 晉宏投資(股)公司 所有	11,375,214 股代表 晉宏投資(股)公司 所有	1.93%
董 事	李文彬	103.6.19	3 年	11,001,093 股代表 大亞電線纜(股)公 司所有	11,001,093 股代表 大亞電線纜(股)公 司所有	1.87%
董 事	邱谷川	103.6.19	3 年	9,060,384 股代表台 朔重工(股)公司所 有	9,060,384 股代表台 朔重工(股)公司所 有	1.54%

職 稱	姓 名	選 任 日 期	任 期	選任時持有股份	現在持有股份	
				股 數	股 數	持股比率
獨立董事	張曉東	103.6.19	3 年	0 股	0 股	0.00%
獨立董事	葛樹人	103.6.19	3 年	0 股	0 股	0.00%
全 體 董 事 合 計				227,964,467 股	227,964,467 股	38.70%
監察人	林弘祥	103.6.19	3 年	11,527,432 股代表 東元(股)公司所有	11,527,432 股代表 東元(股)公司所有	1.96%
監察人	陳永清	103.6.19	3 年	0 股	0 股	0.00%
監察人	林嬋娟	103.6.19	3 年	0 股	0 股	0.00%
全 體 監 察 人 合 計				11,527,432 股	11,527,432 股	1.96%

附錄五

股東提案受理情形

本次股東常會，股東提案處理說明：

- 一、依公司法第 172-1 條規定：「持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案；且股東所提議案以三百字為限。」
- 二、本公司今年股東常會受理股東提案申請期間為 104 年 4 月 13 日至 104 年 4 月 22 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
- 三、本公司並無接獲任何股東提案。

附錄六

員工分紅及董事、監察人酬勞等相關資訊

本公司一〇三年度盈餘分配議案，已於民國 104 年 3 月 24 日董事會決議通過，有關董事會通過之擬議，員工分紅及董事、監察人酬勞分配如下：

- 一、擬配發員工現金紅利新台幣 28,675,084 元。
- 二、擬配發董事、監察人酬勞新台幣 9,558,361 元。
- 三、上述擬分派金額與原已費用化之員工紅利及董事、監察人酬勞無差異。

