

股票代碼：1457



宜進實業股份有限公司
Yi Jinn Industrial Co.,Ltd.

105
年股東常會
議事手冊

開會日期：中華民國一〇五年六月二十四日
(星期五)上午九時正

開會地點：彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段九十一號之一
(本公司彰化廠)

目

錄

一、股東常會議程.....	1
二、討論事項.....	2
三、報告事項.....	3
四、承認事項.....	6
五、臨時動議.....	7
六、附件.....	8

宜進實業股份有限公司

一〇五年股東常會議程

時間：中華民國105年06月24日（星期五）上午九時正

地點：彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段九十一號之一
（本公司彰化廠）

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、討論事項：

修訂本公司『公司章程』案。

四、報告事項：

（一）一〇四年度營業概況報告。

（二）監察人審查一〇四年度決算表冊報告。

（三）一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

五、承認事項：

（一）承認一〇四年度決算表冊案。

（二）承認一〇四年度盈餘分派議案。

六、臨時動議

七、散會

討論事項

董事會提

案由：修訂本公司『公司章程』案，謹提請 討論。

說明：配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條、第 240 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，擬修訂本公司『公司章程』部分條文，修正前後條文對照表，請參閱本手冊附件一。

決議：

報 告 事 項

一、一〇四年度營業概況報告，敬請 公鑒。

說明：本公司一〇四年度營業報告書，請參閱本手冊第4頁。

二、監察人審查一〇四年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：監察人審查報告書，請參閱本手冊第5頁。

三、一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告，敬請 公鑒。

說明：1. 依據修訂後之公司章程第 27 條規定辦理。

2. 本公司民國一〇四年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益為新台幣 470,438,986 元，決議提撥 2.01% 配發員工酬勞現金新台幣 9,455,824 元及提撥 1.99% 為董監酬勞新台幣 9,361,735 元，與帳列估計金額無差異。

宜進實業股份有限公司一〇四年度營業報告書

化纖市場因中國大陸及東南亞地區大量投入，造成供過於求；且自去年以來 T.P.P. 協議的成立，加速下游產業萎縮、外移，量產化之一般規格，在台灣地區已無利潤可言。

為求蛻變與轉型，公司已積極導入客制化服務，改變特殊規格行銷策略；在生產製程也投入設備改造，以提昇產品附加價值的製造研發能力。

同時與國際品牌作新產品開發合作，採取少量多樣化來服務客戶，激發出產品的創意流行，創造更好的營運績效，以達到公司營運與社會責任的雙贏局面。

(一)營業計劃實施結果：

本公司一〇四年度營業收入 2,684,122 仟元，營業成本 2,423,269 仟元，營業毛利 260,853 仟元，毛利率為 10%，營業費用 208,624 仟元，營業淨利 52,229 仟元，本期淨利為 449,428 仟元。

本公司一〇四年度合併營業收入 4,445,466 仟元，合併營業成本 4,136,182 仟元，合併營業毛利 308,654 仟元，毛利率為 6%，合併營業費用 302,509 仟元，合併營業淨利 6,145 仟元，合併本期綜合淨利為 530,322 仟元。

(二)預算執行情形：本公司一〇四年並未申報預算資料。

(三)財務收支及獲利能力分析：

		單位：新台幣仟元	
項 目		104 年度	103 年度
財務 收支	營業收入	4,445,466	4,418,058
	營業成本	4,136,812	4,111,017
	稅前淨利	557,481	108,327
	稅後淨利	530,322	102,458
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	5.88	2.04
	權益報酬率(%)	9.67	2.43
	稅前純益佔實收資本額比率(%)	16.63	3.23
	純益率(%)	11.93	2.32
	每股盈餘(元)	1.71	0.34

(四)預算差異分析：略

董事長：詹正田



總經理：翁茂誠



監察人審查報告書

董事會造送一〇四年度營業報告書、財務報告(含合併報告)及盈餘分派議案等，其中財務報表嗣經董事會委任安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報告(含合併報告)及盈餘分派議案經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二一九條之規定報告如上。敬請 鑒核。

此 致
宜進實業股份有限公司一〇五年股東常會

監察人：程鈺靖



監察人：詹岳霖



中 華 民 國 一〇五 年 三 月 二十八 日

承 認 事 項

董事會提

案由一：本公司一〇四年度決算表冊案，謹提請 承認。

說 明：一、本公司一〇四年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表（含合併財務報表，請參閱本手冊附件二第10頁至第24頁），業經安侯建業聯合會計師事務所張淑瑩、曾國禔會計師查核完竣，並出具查核報告書。

二、本公司一〇四年度營業報告書暨上述各項表冊，除經董事會通過外，復經本公司監察人審查完畢並出具審查報告書在案。

三、謹提請 承認。

決 議：

董事會提

案由二：本公司一〇四年度盈餘分配議案，謹提請 承認。

說 明：一、依修正後公司章程規定盈餘分配表如下：

宜進實業股份有限公司一〇四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	30,113,039
加：本期稅後淨利	449,428,361
減：其他綜合損益-確定福利計劃之精算損益	(241,511)
小計：	479,299,889
減：提列 10%法定公積	(44,942,836)
本年度可分配盈餘小計	434,357,053
股東紅利—現金股利(每股 0.6 元)	(201,098,427)
期末未分配盈餘	233,258,626
註：盈餘分配以 104 年度未分配盈餘優先分配	

董事長：



經理人：



主辦會計：



二、本公司擬配發股東現金股利每股 0.6 元，嗣後如因本公司股本變動，造成流通在外股數發生變動，致配息率發生變動時，提請股東會授權董事長調整之。

三、本次現金股利按分配比例計算計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小順序調整至符合現金股利分配總額。

四、上述配息，擬授權董事長訂定除息基準日、發放日暨其他相關事宜。

五、謹提請 承認。

決 議：

議 動 時 臨

會 散

附 件

附件一：公司章程修正前後條文對照表

附件二：一〇四年度財務報表

附件三：本公司章程

附件四：本公司股東會議事規則

附件五：公司董事及監察人持股情形

宜進實業股份有限公司 公司章程修正前、後條文對照表

條次	修正條文	原條文	修正理由
第廿七條	本公司年度如有獲利，應提撥<u>不低於2%為員工酬勞及不高於2%為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</u> <u>前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。前項董監酬勞僅得以現金為之。</u> <u>前兩項應由董事會決議行之，並報告股東會。</u>	本公司每年決算如有『當期淨利』，在彌補虧損後，應先提百分之十法定公積，其餘額連同期初累積未分配盈餘及『當年度未分配盈餘調整數額』作為可供分派盈餘，分配董監事酬勞百分之二，員工紅利百分之二，其餘由董事會視營運需求酌情保留適當數額後，擬具股東紅利分配數額，提請股東會決議分配之。	配合公司法修正
第廿七條之一	本公司每年決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，依法提撥10%為法定公積，次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。再就其餘額連同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。 <u>本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，然為顧及股東之權益與公司之發展，當股東會決議配發股東股息紅利時，以不低於百分之十配發現金股利，其餘則配發股票股利。</u>	本公司未來在營運方面將以本業之發展為要務，然為顧及股東之權益與公司之發展，當股東會決議配發股東股息紅利時，以百分之十至百分之五十配發現金股利，其餘則配發股票股利。	配合實際需要修訂
第三十條	本公司章程訂立於中華民國70年3月8日。 第一次修正於民國70年8月21日。 .. 第二十一次修正於民國100年6月10日。 第二十二次修正於民國101年6月8日。 第二十三次修正於民國102年6月11日。 第二十四次修正於民國103年5月30日。 第二十五次修正於民國105年6月24日。	本公司章程訂立於中華民國70年3月8日。 第一次修正於民國70年8月21日。 .. 第二十一次修正於民國100年6月10日。 第二十二次修正於民國101年6月8日。 第二十三次修正於民國102年6月11日。 第二十四次修正於民國103年5月30日。	增列修訂日期

會計師查核報告

宜進實業股份有限公司董事會 公鑒：

宜進實業股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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。

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，足以允當表達宜進實業股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

張淑瑩

會計師：

曾明陽



證券主管機關：金管證六字第 0940100754 號
核准簽證文號：金管證六字第 0940129108 號
民國一〇五年三月二十三日

宜進實業股份有限公司

資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	104.12.31		103.12.31	
	金 額	%	金 額	%
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 108,493	2	88,231	1
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(二))	150,189	2	104,174	2
1144 以成本衡量之金融資產-流動(附註六(二))	94,495	1	94,495	2
1150 應收票據淨額(附註六(三)、七及八)	80,199	1	83,599	1
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及七)	407,296	6	641,766	9
130X 存貨(附註六(四))	359,626	5	336,339	5
1410 預付款項	6,783	-	16,157	-
1476 其他金融資產-流動(附註六(三)及八)	41,162	1	88,191	1
1470 其他流動資產	322	-	356	-
	<u>1,248,565</u>	<u>18</u>	<u>1,453,308</u>	<u>21</u>
非流動資產：				
1551 採用權益法之投資(附註六(五))	1,642,290	24	1,231,438	18
1523 備供出售金融資產-非流動(附註六(二))	13,585	-	15,240	-
1544 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	8,552	-	8,552	-
1600 不動產、廠房及設備 (附註六(六)及八)	2,277,358	35	2,369,818	35
1760 投資性不動產淨額(附註六(七)及八)	1,523,247	22	1,721,403	25
1840 遞延所得稅資產(附註六(十三))	51,000	1	51,000	1
1980 其他金融資產-非流動	2,784	-	2,784	-
1990 其他非流動資產-其他(附註六(十二))	8,842	-	7,922	-
	<u>5,527,658</u>	<u>82</u>	<u>5,408,157</u>	<u>79</u>
資產總計	<u>\$ 6,776,223</u>	<u>100</u>	<u>6,861,465</u>	<u>100</u>

宜進實業股份有限公司

資產負債表(續)

民國一〇四年及一〇五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		104.12.31		103.12.31			
		金	額	%	金	額	%
負債及權益							
流動負債：							
2100	短期借款(附註六(八))	\$	477,480	7	465,192	7	
2150	應付票據		110,043	2	152,102	2	
2171	應付帳款		50,813	1	46,859	1	
2200	其他應付款(附註六(十四)及(十六))		103,317	2	85,388	1	
2220	其他應付款項-關係人(附註七)		-	-	125,554	2	
2230	本期所得稅負債(附註六(十三))		-	-	443	-	
2310	預收款項(附註七)		21,278	-	25,602	-	
2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(九))		262,891	3	146,891	2	
2300	其他流動負債		1,620	-	1,820	-	
			1,027,442	15	1,049,851	15	
非流動負債：							
2540	長期借款(附註六(九))		1,754,229	26	2,107,120	32	
2640	淨確定福利負債-非流動(附註六(十二))		-	-	23,097	-	
2645	存入保證金		5,642	-	14,270	-	
2670	其他非流動負債-其他		-	-	13,780	-	
			1,759,871	26	2,158,267	32	
負債總計			2,787,313	41	3,208,118	47	
權益(附註六(十四))：							
3110	普通股股本		3,351,640	49	3,351,640	49	
3200	資本公積		306,284	5	296,293	4	
3300	保留盈餘		506,732	7	158,095	2	
3490	其他權益-其他		106,882	2	129,947	2	
3500	庫藏股票		(282,628)	(4)	(282,628)	(4)	
權益總計			3,988,910	59	3,653,347	53	
負債及權益總計		\$	6,776,223	100	6,861,465	100	

董事長：



經理人：



會計主管：



宜進實業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		104年度		103年度	
		金額	%	金額	%
4110	銷貨收入(附註六(十七)及七)	\$ 2,721,548	101	4,033,418	101
4170	減：銷貨退回	2,880	-	4,756	-
4190	銷貨折讓	34,546	1	21,576	1
	營業收入淨額	2,684,122	100	4,007,086	100
5110	銷貨成本	2,423,269	90	3,771,844	94
	營業毛利	260,853	10	235,242	6
	營業費用(附註七)：				
6100	推銷費用	146,657	5	92,581	2
6200	管理費用	61,967	2	40,152	1
	營業費用合計	208,624	7	132,733	3
	營業淨利	52,229	3	102,509	3
	營業外收入及支出(附註六(十八))：				
7010	其他收入	14,196	1	10,995	-
7020	其他利益及損失	294,233	11	1,358	-
7050	財務成本	(52,702)	(2)	(60,663)	(2)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	143,665	5	34,804	1
	營業外收入及支出合計	399,392	15	(13,506)	(1)
	繼續營業部門稅前淨利	451,621	18	89,003	2
7950	減：所得稅費用(附註六(十三))	2,193	-	863	-
	本期淨利	449,428	18	88,140	2
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	5,065	-	(3,387)	-
8330	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之份額-不重分類至損益之項目	(2,236)	-	(1,375)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
		2,829	-	(4,762)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	(1,656)	-	(3,102)	-
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之份額-可能重分類至損益之項目	(24,481)	(1)	14,645	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(26,137)	(1)	11,543	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(23,308)	(1)	6,781	-
	本期綜合損益總額	\$ 426,120	17	\$ 94,921	2
	基本每股盈餘(元)(附註六(十五))				
9750	基本每股盈餘	\$ 1.71		\$ 0.34	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 1.71		\$ 0.34	

董事長：

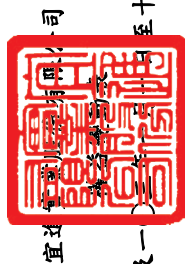


經理人：



會計主管：





宜達實業股份有限公司

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	其他權益項目									
	國外營運機構財務報表換算之兌換差					其他權益項目				
	普通股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘未分配盈餘	合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差	備供出售金融商品未實現損益	其他	合計	權益總計
民國一〇三年一月一日餘額	\$3,178,746	299,037	460	231,832	232,292	119,157	2,319	(1,697)	119,779	3,570,372
本期淨利	-	-	-	88,140	88,140	-	-	-	-	88,140
本期其他綜合損益	-	-	-	(3,387)	(3,387)	14,664	(3,121)	(1,375)	10,168	6,781
本期綜合損益總額	-	-	-	84,753	84,753	14,664	(3,121)	(1,375)	10,168	94,921
盈餘指撥及分配(註1)：										
提列法定盈餘公積	-	-	18,159	(18,159)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(31,787)	(31,787)	-	-	-	-	(31,787)
盈餘轉增資	127,150	-	-	(127,150)	(127,150)	-	-	-	-	-
其他資本公積變動：										
可轉換公司債轉換	45,744	(2,744)	-	-	-	-	-	-	(19,947)	23,053
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	(13)	(13)	-	-	-	-	(13)
對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	(797)	(797)
非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,402)	(2,402)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	3,351,640	296,293	18,619	139,476	158,095	133,821	(802)	(3,072)	129,947	3,653,347
本期淨利	-	-	-	449,428	449,428	-	-	-	-	449,428
本期其他綜合損益	-	-	-	(243)	(243)	(24,376)	(1,761)	3,072	(23,065)	(23,308)
本期綜合損益總額	-	-	-	449,185	449,185	(24,376)	(1,761)	3,072	(23,065)	426,120
盈餘指撥及分配(註2)：										
提列法定盈餘公積	-	-	8,814	(8,814)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(100,548)	(100,548)	-	-	-	-	(100,548)
其他資本公積變動：										
發放予子公司股利調整資本公積	-	9,991	-	-	-	-	-	-	-	9,991
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$3,351,640	306,284	27,433	479,299	506,732	109,445	(2,563)	-	106,882	3,988,910

註1：董監酬勞4,273千元及員工紅利4,273千元已於綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞2,613千元及員工紅利2,613千元已於綜合損益表中扣除。



董事長：



經理人：



會計主管：

宜進實業股份有限公司

現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 451,621	89,003
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	100,292	93,296
攤銷費用	5,849	26,017
呆帳費用提列數	56,332	-
利息費用	52,702	60,662
利息收入	(19)	(11)
股利收入	(6,810)	(498)
採用權益法認列之子公司利益之份額	(143,665)	(34,804)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(12,124)	-
處分投資性不動產利益	(62,151)	-
處分採用權益法之投資損失	2,620	-
金融資產評價損失	(1,707)	3,986
廉價購買利益	(208,429)	-
其他收入	-	(5,949)
收益費損項目合計	(217,110)	142,699
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
透過損益按公允價值衡量金融資產	(174,622)	(85,485)
應收票據	3,400	(16,818)
應收帳款	178,138	(57,225)
存貨	(23,287)	185,837
預付款項	9,374	53,201
其他流動資產	34	3,870
其他金融資產	59,989	(50,010)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	53,026	33,370
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(42,059)	(129,714)
應付帳款	3,954	(1,022)
其他應付款項	15,896	(35,483)
預收款項	(4,324)	10,147
其他流動負債	(200)	(12,520)
淨確定福利負債	(18,032)	(2,265)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(44,765)	(170,857)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	8,261	(137,487)
調整項目合計	(208,849)	5,212
營運產生之現金流入	242,772	94,215
收取之利息	19	11
支付之利息	(52,540)	(60,183)
支付之所得稅	(16,166)	(414)
營業活動之淨現金流入	174,085	33,629

宜進實業股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度	103年度
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(106,311)	(2,437)
取得不動產、廠房及設備	(38,701)	(68,160)
處分不動產、廠房及設備	29,213	97,000
取得投資性不動產	(15,795)	(2,637)
處分投資性不動產	289,882	-
其他金融資產減少	(12,960)	4,147
其他非流動資產增加	(6,769)	(2,610)
收取之股利	41,397	26,050
投資活動之淨現金流入	179,956	51,353
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	2,258,249	2,591,288
短期借款減少	(2,245,961)	(3,110,136)
公司債買回	-	(27,600)
舉借長期借款	390,000	1,370,000
償還長期借款	(626,891)	(850,081)
存入保證金增加	(8,628)	1,236
發放現金股利	(100,548)	(31,787)
籌資活動之淨現金流出	(333,779)	(57,080)
本期現金及約當現金增加數	20,262	27,902
期初現金及約當現金餘額	88,231	60,329
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 108,493</u>	<u>88,231</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



聲 明 書

本公司民國一〇四年度(自民國一〇四年一月一日至一〇四年十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：宜進實業股份有限公司



董 事 長：詹正田



日 期：民國一〇五年三月二十三日

會計師查核報告

宜進實業股份有限公司董事會 公鑒：

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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。宜進實業股份有限公司及其子公司採用權益法之投資中，有關鉅欣實業股份有限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，有關鉅欣實業股份有限公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師查核報告。民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日認列對鉅欣實業股份有限公司採用權益法之投資金額分別佔合併資產總額之 1%及 1%，民國一〇四年及一〇三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損益之份額分別佔合併稅前淨利之 6%及 0%。

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，足以允當表達宜進實業股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇四年及一〇三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。

宜進實業股份有限公司已編製民國一〇四年度及一〇三年度個體財務報表，並經本會計師出具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

張淑瑩



會 計 師：

曾明陽



證券主管機關：金管證六字第 0940100754 號

核准簽證文號：金管證六字第 0940129108 號

民 國 一〇五 年 三 月 二 十 三 日

宜進實業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	104.12.31		103.12.31	
	金 額	%	金 額	%
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 289,926	3	205,091	3
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(二))	203,765	2	132,019	2
1125 備供出售金融資產-流動(附註六(二))	3	-	-	-
1144 以成本衡量之金融資產-流動(附註六(二))	94,495	1	94,495	1
1150 應收票據淨額(附註六(三)、七及八)	230,387	2	106,526	1
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及七)	559,152	5	668,023	8
1310 存貨-製造業(附註六(四))	987,057	8	359,118	4
1410 預付款項	17,565	-	18,574	-
1476 其他金融資產-流動(附註六(三)及八)	72,606	1	113,375	1
1479 其他流動資產-其他	8,569	-	7,537	-
	<u>2,463,525</u>	<u>22</u>	<u>1,704,758</u>	<u>20</u>
非流動資產：				
1551 採用權益法之投資(附註六(五))	159,004	1	97,225	2
1523 備供出售金融資產-非流動(附註六(二))	13,585	-	15,240	-
1544 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	140,842	1	126,971	1
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)	6,202,465	52	3,485,237	41
1760 投資性不動產淨額(附註六(九)及八)	2,799,008	23	2,925,384	35
1840 遞延所得稅資產(附註六(十五))	64,050	1	59,068	1
1980 其他金融資產-非流動	2,858	-	2,784	-
1985 長期預付租金	36,336	-	38,142	-
1990 其他非流動資產-其他	52,247	-	31,038	-
	<u>9,470,395</u>	<u>78</u>	<u>6,781,089</u>	<u>80</u>
資產總計	\$ 11,933,920	100	8,485,847	100

宜進實業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表(續)

民國一〇四年及一〇五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		104.12.31		103.12.31	
		金 額	%	金 額	%
負債及權益					
流動負債：					
2100	短期借款(附註六(十))	\$ 1,072,993	9	655,192	8
2150	應付票據	122,643	1	143,398	2
2171	應付帳款	212,135	2	51,401	1
2200	其他應付款(附註六(十六)及(十九))	196,706	2	84,325	1
2230	本期所得稅負債(附註六(十五))	6,984	-	4,557	-
2310	預收款項	246,739	2	17,825	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十一))	352,281	3	207,382	2
2300	其他流動負債	5,574	-	13,907	-
		<u>2,216,055</u>	<u>19</u>	<u>1,177,987</u>	<u>14</u>
非流動負債：					
2540	長期借款(附註六(十))	2,873,137	24	2,661,956	31
2570	遞延所得稅負債(附註六(十五))	225,961	2	1,432	-
2612	長期應付款(附註七)	183,500	2	-	-
2640	淨確定福利負債-非流動(附註六(十四))	9,641	-	34,293	1
2645	存入保證金	24,319	-	32,642	-
2670	其他非流動負債-其他	-	-	15,105	-
		<u>3,316,558</u>	<u>28</u>	<u>2,745,428</u>	<u>32</u>
負債總計		<u>5,532,613</u>	<u>47</u>	<u>3,923,415</u>	<u>46</u>
歸屬母公司業主之權益(附註六(十六))：					
3110	普通股股本	3,351,640	28	3,351,640	39
3200	資本公積	306,284	3	296,293	3
3300	保留盈餘	506,732	3	158,095	2
3400	其他權益	106,882	1	129,947	2
3500	庫藏股票	(282,628)	(2)	(282,628)	(3)
		<u>3,988,910</u>	<u>33</u>	<u>3,653,347</u>	<u>43</u>
36XX	非控制權益	<u>2,412,397</u>	<u>20</u>	<u>909,085</u>	<u>11</u>
權益總計		<u>6,401,307</u>	<u>53</u>	<u>4,562,432</u>	<u>54</u>
負債及權益總計		<u>\$ 11,933,920</u>	<u>100</u>	<u>8,485,847</u>	<u>100</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



宜進實業股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		104年度		103年度	
		金額	%	金額	%
4110	銷貨收入(附註六(十八)及七)	\$ 4,499,288	100	4,445,642	100
4170	減：銷貨退回	9,646	-	6,008	-
4190	銷貨折讓	44,176	1	21,576	-
	營業收入淨額	4,445,466	99	4,418,058	100
5110	銷貨成本(附註六(四)及七)	4,136,812	93	4,111,017	94
	營業毛利	308,654	6	307,041	6
	營業費用(附註六(十六)及(十九))：				
6100	推銷費用	153,418	3	95,804	2
6200	管理費用	149,091	3	83,659	2
	營業費用合計	302,509	6	179,463	4
	營業淨利	6,145	-	127,578	2
	營業外收入及支出(附註六(五)、(二十)及七)：				
7010	其他收入	32,578	1	37,222	1
7020	其他利益及損失	560,006	13	21,642	1
7050	財務成本	(83,849)	(2)	(78,293)	(2)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	42,601	1	178	-
	營業外收入及支出合計	551,336	13	(19,251)	-
	繼續營業部門稅前淨利	557,481	13	108,327	2
7950	減：所得稅費用(附註六(十五))	27,159	1	5,869	-
	本期淨利	530,322	12	102,458	2
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(1,475)	-	(7,094)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	756	-	630	-
		(719)	-	(6,464)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(24,694)	(1)	14,856	-
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	(1,886)	-	(3,144)	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(26,580)	(1)	11,712	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(27,299)	(1)	5,248	-
	本期綜合損益總額	<u>\$ 503,023</u>	<u>11</u>	<u>107,706</u>	<u>2</u>
	本期淨利歸屬於：				
	母公司業主	\$ 449,428	10	88,140	2
	非控制權益	80,894	2	14,318	-
		<u>\$ 530,322</u>	<u>12</u>	<u>102,458</u>	<u>2</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
	母公司業主	\$ 426,120	9	94,921	2
	非控制權益	76,903	2	12,785	-
		<u>\$ 503,023</u>	<u>11</u>	<u>107,706</u>	<u>2</u>
	基本每股盈餘(元)(附註六(十七))				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 1.71</u>		<u>0.34</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 1.71</u>		<u>0.34</u>	

董事長：



經理人：



會計主管：



宜進實業股份有限公司及其子公司

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益													
股 本		資本公積		法定盈餘公積		保留盈餘		其他權益項目					
								國外營運機構財務報表換算之兌換差					
普通股	股本	資本公積	未分配盈餘	合計	換算之兌換差	備供出售金融商品未實現(損)益	其他	合計	庫藏股票	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總計	
民國一〇三年一月一日餘額													
-	\$ 3,178,746	299,037	460	231,832	232,292	119,157	2,319	(1,697)	119,779	(259,482)	3,570,372	316,891	3,887,263
-	-	-	-	88,140	88,140	-	-	-	-	-	88,140	14,318	102,458
-	-	-	-	(3,387)	(3,387)	14,664	(3,121)	(1,375)	10,168	-	6,781	(1,533)	5,248
-	-	-	-	84,753	84,753	14,664	(3,121)	(1,375)	10,168	-	94,921	12,785	107,706
盈餘指撥及分配：													
-	-	-	18,159	(18,159)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(31,787)	(31,787)	-	-	-	-	-	(31,787)	13,316	(18,471)
127,150	-	-	(127,150)	(127,150)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(30,471)	(30,471)
45,744	-	(2,744)	-	-	-	-	-	-	-	(19,947)	23,053	(23,053)	-
-	-	-	(13)	(13)	-	-	-	-	-	-	(13)	(2,437)	(2,450)
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(797)	(797)	(1,372)	(2,169)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,402)	(2,402)	2,402	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621,024	621,024
非控制權益													
民國一〇三年十二月三十一日餘額													
3,351,640	296,293	18,619	139,476	158,095	133,821	(802)	(3,072)	129,947	(282,628)	3,653,347	909,085	4,562,432	4,562,432
-	-	-	449,428	449,428	-	-	-	-	-	-	449,428	80,894	530,322
-	-	-	(243)	(243)	(24,376)	(1,761)	3,072	(23,065)	-	(23,308)	(3,991)	(27,299)	-
-	-	-	449,185	449,185	(24,376)	(1,761)	3,072	(23,065)	-	426,120	76,903	503,023	503,023
盈餘指撥及分配：													
-	-	-	(8,814)	(8,814)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(100,548)	(100,548)	-	-	-	-	-	-	(100,548)	(40,881)	(141,429)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(40,881)	(40,881)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,717	21,708
-	-	9,991	-	-	-	-	-	-	-	-	9,991	1,455,573	1,455,573
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非控制權益增減													
\$ 3,351,640	306,284	27,433	479,299	506,732	109,445	(2,563)	-	106,882	(282,628)	3,988,910	2,412,397	6,401,307	6,401,307
民國一〇四年十二月三十一日餘額													



董事長：



經理人：



會計主管：

宜進實業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 557,481	108,327
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	208,970	151,356
攤銷費用	8,882	28,833
非金融資產減損損失	-	90,000
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	11,191	1,146
利息費用	83,849	78,293
呆帳費用提列	61,759	-
利息收入	(1,435)	(1,805)
股利收入	(17,365)	(19,001)
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(42,601)	(178)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(122,587)	(20,110)
處分投資性不動產利益	(66,015)	-
處分投資損失(利益)	2,612	(60,312)
金融資產減損損失	5,427	-
廉價購買利益	(379,801)	(30,896)
收益費損項目合計	(247,114)	217,326
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
透過損益按公允價值衡量金融資產	(213,262)	(106,730)
應收票據	85,310	(8,592)
應收帳款	76,414	(68,302)
存貨	72,731	210,011
預付款項	18,449	61,598
其他流動資產	(802)	6,810
其他金融資產	54,493	(34,694)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	93,333	60,101
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(294,096)	(138,910)
應付帳款	(108,008)	(837)
其他應付款	81,500	(35,785)
預收款項	(32,530)	2,370
其他流動負債	(11,213)	(17,654)
淨確定福利負債	(24,884)	12,318
其他非流動負債	(2,051)	-
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(391,282)	(178,498)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(297,949)	(118,397)
調整項目合計	(545,063)	98,929
營運產生之現金流入	12,418	207,256
收取之利息	1,435	1,805
收取之股利	17,365	19,001
支付之利息	(83,630)	(78,727)
支付之所得稅	(49,145)	(2,648)
營業活動之淨現金流(出)入	(101,557)	146,687

宜進實業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表(續)

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度	103年度
投資活動之現金流量：		
取得以成本衡量之金融資產	-	(7,000)
處分以成本衡量之金融資產	8	49,908
取得採用權益法之投資	(86,657)	(22,000)
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	83,049	258
取得不動產、廠房及設備	(177,744)	(149,562)
處分不動產、廠房及設備	289,251	120,329
取得投資性不動產	(18,744)	(10,578)
處分投資性不動產	314,757	-
其他金融資產	(20,960)	4,147
其他非流動資產	(29,083)	(26,776)
投資活動之淨現金流入(出)	353,877	(41,274)
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	2,773,249	2,951,288
償還短期借款	(2,701,905)	(3,360,136)
公司債買回	-	(27,600)
長期借款增加	900,485	1,370,000
長期借款減少	(994,423)	(910,292)
存入保證金增加	(8,323)	5,565
其他非流動負債減少	-	(19,796)
發放現金股利	(78,840)	(18,471)
庫藏股票買回成本	-	(2,169)
子公司發放股利	(40,881)	(30,471)
取得子公司股權	-	(2,450)
籌資活動之淨現金流出	(150,638)	(44,532)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(16,847)	851
本期現金及約當現金增加數	84,835	61,732
期初現金及約當現金餘額	205,091	143,359
期末現金及約當現金餘額	\$ 289,926	205,091

董事長：



經理人：



會計主管：



宜進實業股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為「宜進實業股份有限公司」。英文名稱為『YI JINN INDUSTRIAL CO., LTD.』。

第二條：本公司所營事業如下：

- (一) C301010 紡紗業
- (二) C302010 織布業
- (三) C305010 印染整理業
- (四) C306010 成衣業
- (五) C801120 人造纖維製造業
- (六) C801990 其他化學材料製造業
- (七) C399990 其他織品及紡織製品製造業
- (八) H701010 住宅及大樓開發租售業
- (九) H701020 工業廠房開發租售業
- (十) H701040 特定專業區開發業
- (十一) H701050 投資興建公共建設業
- (十二) H701060 新市鎮、新社區開發業
- (十三) H703090 不動產買賣業
- (十四) H703100 不動產租賃業
- (十五) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司轉投資總額得超過實收資本額百分之四十，且於主管機關開放核准之額度內從事對大陸投資，並得對外保證。

第四條：本公司設總公司於台北市，必要時，得經董事會之決議，於國內外各地設立分公司、辦事處或工廠，其撤銷或變更時亦同。

第五條：本公司之公告方法，依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股 份

第六條：本公司資本總額定為新台幣伍拾陸億元，分為伍億陸仟萬股，均為普通股，每股金額新台幣壹拾元，其中未發行股份授權董事會分次發行。

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，並列載公司法第一百六十二條規定之各款事項，編號加蓋公司印信，經主管機關或其核定之發行簽證機構簽證後發行之。

本公司為公開發行股票公司，得免印製股票，惟免印製股票時，該股份應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：股東應將其印鑑式樣送交本公司備查，以後股東向本公司領取股息或以書面行使其股權時，概以本公司所留存之印鑑為憑。

股票之轉讓、贈與、質權設定及解除、遺失、毀損或其他股務等事宜，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」及其他有關法令規定辦理。

第九條：每屆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，停止股票過戶。

第三章 股東會

第十條：股東會分常會及臨時會二種，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於三十日前通知各股東依法召開之，臨時會於必要時依法召集之。但對於未滿一千股股東，得以公告方式為之。

第十條之一：本公司召開股東常會時，持有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，其相關規定皆依公司法及相關規定辦理。

第十一條：股東因故不能出席股東會議時，得依公司法第一七七條及證券交易法第二十五條之一規定，出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席，有關委託書使用事項按「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。

第十二條：股東會由董事會召集者，其主席依公司法第二〇八條第三項規定辦理，由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第十三條：本公司股東每股有一表決權，但依公司法第一百七十九條及相關法令規定無表決權。

第十四條：股東會之議決，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數同意行之。

第十五條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。

前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

第一項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章 董事及監察人

第十六條：本公司設董事七至九人、監察人二至三人。均由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選得連任，其任期屆滿不及改選時，得延長其執行職務至改選之董事、監察人就任時為止。

本公司全體董事、監察人所持有記名股票之股份總額不得少於公司股份總額之一定成數，其股權成數及查核實施依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定辦理。

第十六條之一：前條董事名額中設獨立董事名額不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，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。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。

第十七條：全體董事及監察人之報酬及車馬費，授權董事會議依同業通常水準支給議定，並不論盈虧，均得支付。

第十八條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第十九條：董事會之職權如下：

(一)營業計劃之審定。

- (二)重要章則及契約之審定。
- (三)高級職員之任免。
- (四)預算、決算之審定。
- (五)盈餘分配及虧損撥補之擬定。
- (六)資本增減之擬定。
- (七)其他依照法令及股東會所賦予之職權。

第二十條：董事組織董事會由三分之二以上董事出席，出席董事過半數之同意，互選董事長一人。董事長對內為股東會及董事會之主席，對外代表公司。董事長因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，如未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

第二十條之一：董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。

前項之召集通知得以書面、傳真或電子方式為之。

第二十條之二：本公司得經董事會之決議為董事、監察人及重要職員購買董事、監察人及重要職員責任保險。

第廿一條：董事會之決議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。

第廿二條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後十五日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。

第廿三條：監察人除依法執行監察職務外，並得列席董事會陳述意見，但無表決權。

第廿四條：監察人之職權如下：

- (一)公司財務狀況之調查。
- (二)公司帳簿文件之查核。
- (三)公司業務情形之查詢。
- (四)其他依照法令及股東會所賦予之職權。

第五章 經理人

第廿五條：本公司得設經理若干人，應由董事會半數董事出席及出席董事過半數同意之，其職權義務、任免及報酬依公司法規定辦理。

第六章 會計

第廿六條：本公司會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。每會計年度終了，董事會應於股東常會開會三十日前造具下列表冊交監察人查核後，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。

第廿七條：本公司每年決算如有『當期淨利』，在彌補虧損後，應先提百分之十法定公

積，其餘額連同期初累積未分配盈餘及『當年度未分配盈餘調整數額』作為可供分派盈餘，分配董監事酬勞百分之二，員工紅利百分之二，其餘由董事會視營運需求酌情保留適當數額後，擬具股東紅利分配數額，提請股東會決議分配之。

第廿七條之一：本公司未來在營運方面將以本業之發展為要務，然為顧及股東之權益與公司之發展，當股東會決議配發股東股息紅利時，以百分之十至百分之五十配發現金股利，其餘則配發股票股利。

第七章 附 則

第廿八條：本公司內部組織及辦事細則由董事會另定之。

第廿九條：本章程未訂事項悉依照公司法及有關法令之規定辦理之。

第三十條：本公司章程訂立於中華民國70年3月8日。

第一次修正於民國70年8月21日。

第二次修正於民國72年8月17日。

第三次修正於民國74年5月6日。

第四次修正於民國76年8月28日。

第五次修正於民國78年10月9日。

第六次修正於民國79年12月15日。

第七次修正於民國80年9月26日。

第八次修正於民國80年10月29日。

第九次修正於民國81年6月20日。

第十次修正於民國81年11月7日。

第十一次修正於民國82年4月4日。

第十二次修正於民國84年5月22日。

第十三次修正於民國86年5月7日。

第十四次修正於民國87年5月12日。

第十五次修正於民國88年5月27日。

第十六次修正於民國88年5月22日。

第十七次修正於民國91年6月12日。

第十八次修正於民國94年6月10日。

第十九次修正於民國95年6月9日。

第二十次修正於民國99年6月4日。

第二十一次修正於民國100年6月10日。

第二十二次修正於民國101年6月08日。

第二十三次修正於民國102年6月11日。

第二十四次修正於民國103年5月30日。

宜進實業股份有限公司



董事長：詹正田



宜進實業股份有限公司 股東會議事規則

- 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、公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 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，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，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或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。
- 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，準用前項之規定。前二項排定之議程於於議事(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。但主席違反議事規則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 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，違反者主席應予制止。
- 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。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。
- 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，修訂時亦同。

本公司已發行資本總額 335,164,044股，依「公開發行公司董事及監察人股權查核實施規則」第二條之規定，全體董事最低應持股成數為百分之五(13,406,561股)全體監察人最低應持股成數為百分之〇.五(1,340,656股)。

宜進實業股份有限公司
董事、監察人個別持股暨合計持股明細表

職 稱	姓 名	停止過戶日(105.04.26) 股東名冊記載持有股數	持 股 比 率
董 事 長	詹 正 田	30,011,661股	8.95%
董 事	詹 (糸羽) 晴	3,231,088股	0.96%
董 事	陳 夢 伍	0股	0.00%
董 事	欣懋投資(股)公司 代 表 人：翁 茂 誠	7,968,300股	2.38%
董 事	欣懋投資(股)公司 代 表 人：賴 毓 敏	7,968,300股	2.38%
獨 立 董 事	林 靖	0股	0%
獨 立 董 事	許 和 鈞	0股	0%
合 計	五 席 董 事	41,211,049股	12.29%
監 察 人	程 鈺 靖	2,111,194股	0.63%
監 察 人	詹 岳 霖	0股	0.00%
合 計	二 席 監 察 人	2,111,194股	0.63%
總 計	全體董事、監察人	43,322,243股	12.92%



宜進實業股份有限公司
Yi Jinn Industrial Co.,Ltd.