

股票代碼：8996



高力熱處理工業股份有限公司
Kaori Heat Treatment Co., Ltd



一〇五年股東常會議事手冊

開會地點：桃園市中壢區吉林北路5-2號(總公司三樓大會議室)

開會時間：中華民國一〇五年六月二十三日

目 錄

壹、會議程序-----	01
貳、會議議程-----	02
參、討論事項-----	03
肆、報告事項-----	03
伍、承認事項-----	04
陸、臨時動議-----	04
柒、附件	
一、公司章程修訂條文對照表-----	05
二、營業報告書-----	07
三、監察人審查報告書-----	10
四、會計師查核報告暨財務報表-----	11
五、一〇四年度盈餘分配表-----	25
捌、附錄	
一、「公司章程」-----	26
二、「股東會議事規則」-----	30
三、全體董事、監察人持股情形-----	31

壹、高力熱處理工業股份有限公司 105 年股東常會會議程序

一、 宣佈開會

二、 主席致詞

三、 討論事項

四、 報告事項

五、 承認事項

六、 臨時動議

七、 散會

貳、高力熱處理工業股份有限公司 105 年股東常會議程

時間：中華民國一〇五年六月二十三日(星期四)上午十時

地點：高力熱處理工業股份有限公司 中壢總公司

桃園市中壢區吉林北路 5-2 號 總公司三樓大會議室

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、討論事項：

- (一) 修訂本公司「公司章程」案。

四、報告事項：

- (一) 一〇四年度營業報告書。
- (二) 一〇四年度監察人審查報告書。
- (三) 一〇四年度員工及董監酬勞發放報告。

五、承認事項：

- (一) 一〇四年度營業報告書及財務報表案。
- (二) 一〇四年度盈餘分配案。

六、臨時動議：

七、散會：

參、討論事項

案由：修訂本公司「公司章程」案，敬請 討論公決。(董事會提)

說明：一、為配合登記資本額提升、新增營業範圍及主管機關要求，擬針對公司資本額、營業範圍及員工酬勞發政策部份內容加以增修訂。

二、「公司章程」修正對照表，請參閱本手冊第 5~6 頁。
(附件一)

三、敬請 討論公決。

決議：

肆、報告事項

第一案：一〇四年度營業報告書，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 7~9 頁。
(附件二)

第二案：一〇四年度監察人審查報告書，敬請 公鑒。

說明：一〇四年度監察人審查報告書，請參閱本手冊第 10 頁。
(附件三)

第三案：一〇四年度員工及董監酬勞發放報告，敬請 公鑒。

說明：一、依經濟部 104 年 6 月 11 日經商字第 10402413890 號函及 104 年 10 月 15 日經商字第 10402427800 號函辦理。

二、依本公司 104 年 8 月 7 日董事會擬議之修正公司章程提請股東會決議修正後章程第二十九條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之二為員工酬勞及不高於百分之五為董監酬勞。

三、本公司一〇四年度稅後純益為新台幣 185,370,740 元，擬按本公司章程修訂後規定分派，建議分派員工酬勞新台幣 4,550,928 元，董監酬勞新台幣 10,188,644 元。

伍、承認事項

第一案：一〇四年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認案。(董事會提)

說明：一、本公司一〇四年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所林宜慧、陳慧銘會計師查核完竣。

二、本案業經 105 年 3 月 25 日董事會決議通過在案，並送請監察人審查竣事。

三、上述表冊及會計師查核報告書，請參閱本手冊第 7~9 頁(附件二)及第 11~24 頁(附件四)。

四、敬請 承認。

決議：

第二案：一〇四年度盈餘分配案，敬請 承認案。(董事會提)

說明：一、本案業經 105 年 3 月 25 日董事會決議通過在案。

二、本公司一〇四年度稅後盈餘新台幣 185,370,740 元，經依法提列法定公積新台幣 18,537,074 元後，加計調整後期初未分配盈餘 7,884,686 元，總計可供分配盈餘為 174,718,352 元，擬無償配發現金股利每股配發新台幣 1.5 元，計新台幣 134,076,120 元。

三、本次盈餘分派案，如嗣後本公司發行可轉換公司債執行轉換、買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷或因員工認股權之行使，致使本公司普通股股數發生變動，股東配息比例因而發生變動須修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

四、本公司一〇四年度財務報表業已辦理完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所查核，爰擬具一〇四年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 25 頁。(附件五)

五、敬請 承認。

決議：

陸、其他議案及臨時動議

柒、散會

公司章程修訂條文對照表

條號	修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	修訂原因
第二條	(一)CA02010 金屬結構及建築組件製造業。 ... (十九)IG03010 能源技術服務業。 (二十)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	(一) CA02010 金屬結構及建築組件製造業。 ... (十九)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	新增營業項目
第五條	本公司資本總額為新台幣壹拾伍億元，分為壹億伍仟萬股，每股新台幣壹拾元，前開未發行股份由董事會視業務需要擬訂發行條件分次發行。上項資本總額內保留伍佰萬股供發行員工認股權憑證使用，得依董事會決議分次發行。	本公司資本總額為新台幣拾億元，分為壹億股，每股新台幣壹拾元，前開未發行股份由董事會視業務需要擬訂發行條件分次發行。上項資本總額內保留伍佰萬股供發行員工認股權憑證使用，得依董事會決議分次發行。	提高登記資本額
第二十九條	本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之二為員工酬勞及不高於百分之五為董監酬勞，員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前揭比例提撥員工酬勞及董監酬勞。	本公司每年決算後所得盈餘，除依法繳納所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限，再依相關法令或主管機關規定，提撥或迴轉特別盈餘公積，其餘提列員工紅利不得低於百分之二，若員工紅利以配發新股，則以股東會開前一日之收盤價折算員工股票紅利股數；董監事酬勞不得高於百分之五；餘數加計以前年度未分配盈餘後，由董事會按照公司產業發展情形，以百分之十至百分之百區間擬具盈餘分配股東紅利議案，提請股東會決議分配之。	為配合主管機關要求訂定員工酬勞而修訂公司章程。
第二十九條之一	取消	本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，兼顧股東利益及平衡股利政策，以不低於股東紅利總額百分之十發放現金股利。	條號取消

第三十條	本公司年度決算後如有盈餘，除依法繳納所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時得不再提列，其餘再依相關法令或主管機關規定，提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，加計期初未分配盈餘後，由董事會按照公司產業發展情形，以百分之十至百分之百區間擬具盈餘分配股東股息及紅利議案，提請股東會決議分配之。	本公司組織規程及辦事細則由董事會另訂之。	條號變更
第三十條之一	本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，兼顧股東利益及平衡股利政策，以不低於股東紅利總額百分之十發放現金股利。	無。	條號新增
第三十一條	本公司組織規程及辦事細則由董事會另訂之。	本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。	條號變更
第三十二條	本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。	本章程訂立於中華民國五十九年十月十二日，……..，第二十九次修正於民國一〇〇年六月二十八日。第三十次修正於民國一〇一年六月二十日，第三十一次修正於民國一〇三年六月二十日。	條號變更
第三十三條	本章程訂立於中華民國五十九年十月十二日，……..，第二十九次修正於民國一〇〇年六月二十八日，第三十次修正於民國一〇一年六月二十日，第三十一次修正於民國一〇三年六月二十日，第三十二次修正於民國一〇五年六月二十三日。	無。	條號新增且增列修訂日期及次數

一〇四年度營業報告書

各位股東女士、先生大家好：

高力公司在經營團隊帶領全體同仁多年持續不斷的努力與投入下，今年將邁入第 46 週年了，感謝各位股東對本公司的愛護與支持，同時感謝全體同仁過去一年的辛勞與貢獻，高力去年不負眾望完成股東的託付與期許，持續維持穩健的成長與獲利。現在將本公司過去一年的經營狀況及對今年的展望，報告如下：

一、一〇四年度營業計劃實施成果：

(一) 一〇四年度個體財務報告

單位：新台幣仟元

項目	104 年度	103 年度	增減金額	增減百分比(%)
營業收入	2,103,620	2,249,766	-146,146	-6.50 %
營業淨利	192,724	215,575	-22,851	-10.60 %
本期淨利	185,371	198,870	-13,499	-6.79 %
本期綜合損益總額	174,859	202,273	-27,414	-13.55 %
基本每股盈餘(元)	2.07	2.22	-0.15	-6.76 %

(二) 一〇四年度合併財務報告

單位：新台幣仟元

項目	104 度	103 年度	增減金額	增減百分比(%)
營業收入	2,178,024	2,334,681	-156,657	-6.71 %
營業淨利	206,366	228,690	-22,324	-9.76 %
本期淨利	185,371	198,870	-13,499	-6.79 %
本期綜合損益總額	174,859	202,273	-27,414	-13.55 %
基本每股盈餘(元)	2.07	2.22	-0.15	-6.76 %

2015 年全球整體經濟環境情勢不佳，影響最大的首推貿易、匯兌，國際油、金、礦及原物料價格崩跌，這些數據可看出全世界正走向通縮，也拖累台灣的進、出口表現；本公司 104 年度外銷金額及比率亦微幅下降，但公司仍持續加強研發創新，熱泵及新能源市場並不如預期，故 104 年度本公司營收及獲利皆微幅衰退。除此之外公司為使公司資源分配更加有效及合理化，以高價值之節能及綠能產品取代高耗能、高污染及低價值之熱處理加工，公司擬結束高雄熱處理加工及輥輪業務。原輥輪部門使用之土地、廠房擬轉撥由高獲利的板式熱交換器及燃料電池部門使用，以提高公司整體獲利能力，預期今年度在節能、綠能產品及板式熱交換器持續成長的驅動下，營運績效必將再創佳績。

二、預算執行情形

本公司一〇四年度並未對外公開財務預測數，在一〇四年個體預算執行上，營業收入達成預算金額 2,434,678 仟元之 86.4%，營業淨利達成預算目標之 82.82%，本期淨利達成預算目標之 92.6%。預期今年度在公司綠能產品業績成長帶動下，年度預算目標應可望順利達成。

三、財務收支及獲利能力：

單位：新台幣仟元

項目		104 年度個體財報	104 年度合併財報
現金流量	營業活動之淨現金流入(出)	199,562	193,091
	投資活動之淨現金流入(出)	(157,441)	(177,312)
	籌資活動之淨現金流入(出)	341,246	341,246

單位:新台幣仟元

項目		104 年度個體財報	104 年度合併財報
財務結構 (%)	負債佔資產比率(%)	44.39	44.48
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	233.20	219.82
償債能力 (%)	流動比率(%)	192.55	207.23
	速動比率(%)	132.28	142.01
獲利能力 (%)	資產報酬率(%)	6.37	6.36
	股東權益報酬率(%)	10.21	10.21
	稅前純益占實收資本額比率(%)	23.68	24.12
	純益率(%)	8.81	8.51
	基本每股盈餘(元)	2.07	2.07

四、研究發展狀況

在研究發展方面，去年度公司持續投入新產品開發，熱交換器研發成果包括 K105H 冷凍空調用板式熱交換器、Q085 機械設備油冷卻用板式熱交換器及 G0050 組合式板式熱交換器。熱泵研發成果包括 20RT CO2 熱泵開發水源高溫熱泵開發，並取得「熱水加熱系統之除霜控制裝置」及「熱水加熱系統之風扇控制裝置」兩項專利。新能源事業研發成果包括開發出國內唯一使用天然氣為燃料的家庭用 1KW 燃料電池發電系統及 5KW 甲醇燃料電池備用電力系統，並取得「超高深寬比鰭片式熱交換器板片結構」專利。公司今年將持續針對市場需求投入節能及綠能產品研發，預期今年度在熱能產品出貨持續成長下，將對本公司之營收及獲利提供很大的助益。

五、105 年度營業計劃概要

(一). 經營方針

1. 增購新機器設備、強化製程能力及產品設計能力，因應新產品之產能需求。
2. 朝新能源領域邁進，持續開發節能產品的新應用面，以擴大新市場。
3. 朝特殊產業應用面開發相對應產品，搶攻利基市場，並積極爭取國外設備大廠及大型代理廠商之配合，擴大經銷據點與銷售面。
4. 全力衝刺外銷市場，提升市佔率，透過經銷商之結盟擴大銷售通路，積極利用網路銷售，建立並提升品牌能見度。
5. 內銷市場方面，積極開發新客戶及尋找銅(硬)鋁應用之新產業，開發節能產品之應用與推廣，擴大現有客戶群。

(二). 預期銷售數量及其依據

本公司預期銷售預算數量依據現有客戶需求訂單、市場分析狀況及整體營運產銷計畫報告而產生，預期節能及綠能產品業績將穩步增長，預計 105 年度整體營運將持續成長。

(三). 重要之產銷政策

1. 提升產品品質、持續擴充生產基地及生產設備。
2. 積極拓展內、外銷市場。
3. 尋求國際大廠代工機會，持續強化海外子公司自給自足實力。

六、未來公司發展策略

因應燃料電池反應爐產品、熱泵及板式熱交換器之訂單需求增加，並增加公司整體自製率，公司去年新建廠房，期使公司之整體設備產能及生產效率得以支應未來出貨成長需求並降低整體加工成本，以符合公司未來的發展趨勢。在達成業績成長方面，公司將持續努力建構完整自動化生產線，提升生產品質及人力素質，以滿足客戶在品質、交期及價格方面的要求。今年度公司最重要的工作重點主要仍放在光學平板 LED 燈、節能及綠能產品業務的拓展，由於霧霾的議題已引起世人的關注，節能及綠能產品勢必將成為產業趨勢，公司如何透過現有業務團隊及營銷通路，將深耕許久的節能及綠能產品介紹給社會大眾，會是公司未來要面對的嚴苛挑戰，然而公司在專業技術與經營管理上的獨特表現，必定會吸引國際大廠及客戶的注意，最終也希望能反映在今年度營收及獲利目標上。

七、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

因應全球暖化、能源枯竭，各國政府竭力以節能減碳、維護生態環境為目標。而燃料電池擁有高效能及低污染之特性，且應用範圍廣泛，目前為世界各國發展替代能源之重點產業。據 WinterGreen Research 估計，定置型燃料電池的市場在 2013 年約為 12 億美金，預估至 2020 年將成長至 143 億美金。全球市場正準備實現顯著增長，用於校園環境提供分佈式電源的定置式燃料電池展現了更好的技術和規模經濟。在許多情況下，定置式燃料電池降低了能源成本並實現電網平價，甚至進一步成為公用事業營利上的威脅。另據 Navigant Research 估計，如果以燃料電池出貨發電功率來看，從 2014 年至 2023 年燃料電池市場將成長十倍，定置形燃料電池則佔有整體燃料市場的 30% 發電功率。顯示未來燃料電池之需求將持續大幅成長。

針對政府法令、經濟法規、政策走向、外部環境及總體經營環境的優劣、景氣循環等，與本公司可說是息息相關，但目前並無重大變動及影響。另本公司已聘請前消基會董事長謝天仁律師為法律顧問，以為未來法律變動之重要諮詢來源，降低法律變動之營運風險。惟高力一路走來憑藉著最佳的核心技術、豐富的經驗、卓越的管理，以因應外部競爭環境之改變，日後仍將朝致力維持公司穩定之成長而邁進。

在未來的日子裡，本公司全體同仁將秉持「創新、品質、責任、榮譽」的經營理念，努力達成公司各項營運目標，以不負各位股東之期望。

敬祝 所有股東 身心健康 萬事如意

董事長 韓顯壽



總經理 鍾弘錦



會計主管 王心五



高力熱處理工業股份有限公司監察人審查報告書

茲准董事會造送本公司一〇四年度營業報告書，個體財務報告、合併財務報告及盈餘分配議案，其中個體財務報告及合併財務報告業經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務所林宜慧、陳慧銘兩位會計師共同查核完竣，出具查核報告書。

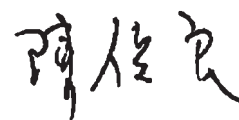
上開董事會造送之各項表冊經本監察人查核完竣，認為尚無不合，爰依照公司法第二一九條之規定，備具報告書。

敬請 鑑核

此致

高力熱處理工業股份有限公司 105 年股東常會

監 察 人：陳 俊 良



監 察 人：梅 銀 蘭



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 五 日

會計師查核報告

高力熱處理工業股份有限公司 公鑒：

高力熱處理工業股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，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，足以允當表達高力熱處理工業股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

高力熱處理工業股份有限公司民國 104 年度個體財務報表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 林 宜 慧

會計師 陳 慧 銘

林 宜 慧



陳 慧 銘



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0940161384 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 105 年 3 月 25 日

高力熱處理工業股份有限公司

個體資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日			103年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註六及二五）	\$	796,614	24	\$	413,042	15
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七及二五）		42,280	1		41,129	1
1150	應收票據淨額－非關係人（附註十及二五）		20,053	1		27,599	1
1170	應收帳款淨額－非關係人（附註十及二五）		443,190	14		412,739	15
1180	應收帳款淨額－關係人（附註二六）		6,178	-		12,804	-
130X	存貨（附註十一）		569,300	17		552,557	19
1410	預付款項		31,470	1		44,762	2
1470	其他流動資產（附註十四）		10,255	-		2,271	-
11XX	流動資產總計		<u>1,919,340</u>	<u>58</u>		<u>1,506,903</u>	<u>53</u>
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產－非流動（附註八及二五）		3,184	-		6,329	-
1543	以成本衡量之金融資產－非流動（附註九及二五）		122,246	4		122,246	4
1550	採用權益法之投資（附註十二）		241,959	7		235,277	8
1600	不動產、廠房及設備（附註十三及二七）		1,000,391	30		939,858	33
1840	遞延所得稅資產（附註五及二二）		17,174	-		15,708	1
1915	預付設備款（附註十四）		174	-		3,645	-
1920	存出保證金（附註十四）		2,171	-		2,607	-
1990	其他非流動資產（附註十四）		23,073	1		23,859	1
15XX	非流動資產總計		<u>1,410,372</u>	<u>42</u>		<u>1,349,529</u>	<u>47</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 3,329,712</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,856,432</u>	<u>100</u>
	流動負債						
2100	短期借款（附註十五、二五及二八）	\$	570,257	17	\$	412,736	15
2110	應付短期票券		50,000	2		-	-
2150	應付票據（附註二五）		106,248	3		170,548	6
2160	應付票據－關係人（附註二六）		13,111	-		-	-
2170	應付帳款（附註二五）		35,292	1		35,089	1
2219	其他應付款（附註十七及二五）		156,382	5		149,604	5
2230	本期所得稅負債（附註四、五及二二）		11,681	-		14,597	1
2320	一年或一營業週期內到期長期負債（附註十五及二五）		37,487	1		38,138	1
2399	其他流動負債		16,357	1		21,051	1
21XX	流動負債總計		<u>996,815</u>	<u>30</u>		<u>841,763</u>	<u>30</u>
	非流動負債						
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動（附註七、十六及二五）		869	-		2,260	-
2530	應付公司債（附註十六及二五）		56,711	2		87,820	3
2540	長期借款（附註十五、二五及二六）		387,493	11		116,945	4
2570	遞延所得稅負債（附註二及二二）		6,904	-		5,142	-
2630	遞延收入－非流動（附註二六）		4,109	-		2,570	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十八）		25,095	1		20,794	1
25XX	非流動負債總計		<u>481,181</u>	<u>14</u>		<u>235,531</u>	<u>8</u>
2XXX	負債總計		<u>1,477,996</u>	<u>44</u>		<u>1,077,294</u>	<u>38</u>
	權 益						
3110	普通股股本（附註十九）		893,841	27		812,583	29
3200	資本公積（附註十六及十九）		663,133	20		667,904	23
	保留盈餘（附註十九及二四）						
3310	法定盈餘公積		64,572	2		44,685	2
3350	未分配盈餘		193,256	6		212,747	7
3300	保留盈餘總計		<u>257,828</u>	<u>8</u>		<u>257,432</u>	<u>9</u>
	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		36,914	1		41,219	1
3XXX	權益總計		<u>1,851,716</u>	<u>56</u>		<u>1,779,138</u>	<u>62</u>
	負 債 與 權 益 總 計		<u>\$ 3,329,712</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,856,432</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：韓顯壽



經理人：鍾弘錦



會計主管：王心五



高力熱處理工業股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二十及二六）	\$ 2,103,620	100	\$ 2,249,766	100
5000	營業成本（附註十一、二一及二六）	<u>1,607,646</u>	<u>77</u>	<u>1,715,885</u>	<u>76</u>
5900	營業毛利	495,974	23	533,881	24
5910	與子公司、關聯企業及合資之未實現利益	(4,108)	-	(2,570)	-
5920	與子公司、關聯企業及合資之已實現利益	<u>2,570</u>	<u>-</u>	<u>2,167</u>	<u>-</u>
5950	已實現營業毛利	<u>494,436</u>	<u>23</u>	<u>533,478</u>	<u>24</u>
	營業費用（附註十八及二一）				
6100	推銷費用	93,025	4	102,830	5
6200	管理費用	127,529	6	117,212	5
6300	研究發展費用	<u>81,158</u>	<u>4</u>	<u>97,861</u>	<u>4</u>
6000	營業費用合計	<u>301,712</u>	<u>14</u>	<u>317,903</u>	<u>14</u>
6900	營業淨利	<u>192,724</u>	<u>9</u>	<u>215,575</u>	<u>10</u>
	營業外收入及支出（附註二一）				
7010	其他收入	12,735	1	6,075	-
7020	其他利益及損失	9,018	-	13,073	1
7050	財務成本	(14,206)	(1)	(10,819)	-
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額	<u>11,404</u>	<u>1</u>	<u>11,202</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>18,951</u>	<u>1</u>	<u>19,531</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 211,675	10	\$ 235,106	11
7950	所得稅費用(附註四及二二)	26,304	1	36,236	2
8200	本期淨利	185,371	9	198,870	9
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(7,478)	(1)	(6,233)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	1,271	-	1,059	-
	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	(4,305)	-	8,577	-
8399	與可能重分類至損 益之項目相關之 所得稅	-	-	-	-
8300	其他綜合損益(淨 額)合計	(10,512)	(1)	3,403	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 174,859	8	\$ 202,273	9
	每股盈餘(附註二三)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	\$ 2.07		\$ 2.22	
9810	稀 釋	\$ 2.07		\$ 2.22	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：韓顯壽



經理人：鍾弘錦



會計主管：王心五



後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：韓顯壽

經理人：鍾弘錦

五
分
王
二
省
州
十
金

高力熱處理工業股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 211,675	\$ 235,106
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	91,345	78,313
A20200	攤銷費用	15,206	21,933
A20300	呆帳迴轉利益	(939)	(2,014)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產淨利益	(1,873)	(2,666)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 負債淨利益	(30)	(110)
A20900	財務成本	14,206	10,819
A21200	利息收入	(373)	(324)
A21300	股利收入	-	(75)
A22400	採用權益法之子公司、關聯企 業及合資損益之份額	(11,404)	(11,202)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備損失	12,749	4,390
A23500	金融資產減損損失	3,145	2,589
A23700	存貨跌價及呆滯損失	1,183	12,474
A23900	與子公司、關聯企業及合資之 未實現利益	4,109	2,570
A24000	與子公司、關聯企業及合資之 已實現利益	(2,570)	(2,167)
A24200	買回應付公司債利益	(1,553)	-
A23200	處分採用權益法之投資利益	(28)	-
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	722	(26,607)
A31130	應收票據淨額－非關係人	7,584	(1,785)
A31150	應收帳款淨額－非關係人	(29,550)	(43,751)
A31160	應收帳款淨額－關係人	6,626	(3,067)
A31200	存 貨	(17,926)	71,945
A31230	預付款項	13,292	(6,510)
A31240	其他流動資產	(25,070)	(23,955)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
A32130	應付票據	(\$ 64,300)	\$ 12,795
A32140	應付票據—關係人增加	13,111	-
A32150	應付帳款	203	(9,703)
A32180	其他應付款項	6,643	23,472
A32230	其他流動負債	(4,694)	(324)
A32240	應計退休金負債	(3,177)	(3,386)
A33000	營運產生之現金流入	238,312	338,760
A33300	支付之利息	(11,097)	(7,634)
A33500	支付之所得稅	(27,653)	(27,343)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>199,562</u>	<u>303,783</u>
投資活動之現金流量			
B01900	處分採用權益法之長期股權投資	240	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(127,008)	(26,464)
B02800	處分不動產、廠房及設備	-	40
B03800	存出保證金減少	436	2,221
B07100	預付設備款增加	(17,062)	(137,263)
B06700	其他非流動資產增加	(14,420)	(24,137)
B07500	收取之利息	373	324
B07600	收取其他股利	-	75
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(157,441)</u>	<u>(185,204)</u>
籌資活動之現金流量			
C01300	償還公司債	(38,662)	-
C00100	短期借款增加	157,521	145,558
C00500	應付短期票券增加	50,000	-
C01600	舉借長期借款	375,000	100,000
C01700	償還長期借款	(105,103)	(76,217)
C04500	支付本公司業主股利	(97,510)	(92,867)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>341,246</u>	<u>76,474</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>205</u>	<u>-</u>
EEEE	本期現金及約當現金增加數	383,572	195,053
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>413,042</u>	<u>217,989</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 796,614</u>	<u>\$ 413,042</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：韓顯壽



經理人：鍾弘錦



會計主管：王心五



會計師查核報告

高力熱處理工業股份有限公司 公鑒：

高力熱處理工業股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 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，足以允當表達高力熱處理工業股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

高力熱處理工業股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 林 宜 慧

會計師 陳 慧 銘

林 宜 慧



陳 慧 銘



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0940161384 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 105 年 3 月 25 日

高力熱處理工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日		103年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註六及二四）	\$ 896,060	27	\$ 542,095	19
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七及二五）	42,280	1	41,129	1
1150	應收票據淨額（附註五、十及二五）	20,053	1	27,599	1
1170	應收帳款淨額（附註五、十及二五）	459,795	14	431,093	15
1180	應收帳款－關係人（附註二六）	88	-	-	-
130X	存貨（附註十一）	625,059	19	589,668	21
1410	預付款項	31,470	1	44,762	2
1470	其他流動資產（附註十四）	11,230	-	3,759	-
11XX	流動資產總計	<u>2,086,035</u>	<u>63</u>	<u>1,680,105</u>	<u>59</u>
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產－非流動（附註八及二五）	3,184	-	6,329	-
1543	以成本衡量之金融資產－非流動（附註九及二五）	122,246	4	122,246	4
1600	不動產、廠房及設備（附註十三及二七）	1,059,413	32	1,004,451	35
1840	遞延所得稅資產（附註五及二二）	17,174	-	15,708	1
1985	長期預付租金（附註十四）	2,929	-	3,086	-
1915	預付設備款（附註十四）	18,273	-	3,645	-
1920	存出保證金（附註十四）	2,271	-	2,710	-
1990	其他非流動資產（附註十四）	23,872	1	25,139	1
15XX	非流動資產總計	<u>1,249,362</u>	<u>37</u>	<u>1,183,314</u>	<u>41</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 3,335,397</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,863,419</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十五及二五）	\$ 570,257	17	\$ 412,736	15
2110	應付短期票券	50,000	2	-	-
2150	應付票據（附註二五）	106,248	3	170,548	6
2160	應付票據－關係人（附註二六）	13,111	-	-	-
2170	應付帳款（附註二五）	37,502	1	39,146	1
2219	其他應付款（附註十七及二五）	161,235	5	153,035	5
2230	本期所得稅負債（附註五及二二）	11,681	-	14,597	1
2320	一年或一營業週期內到期長期負債（附註十五及二五）	37,487	1	38,138	1
2399	其他流動負債	19,088	1	23,120	1
21XX	流動負債總計	<u>1,006,609</u>	<u>30</u>	<u>851,320</u>	<u>30</u>
	非流動負債				
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動（附註七、十五及二五）	869	-	2,260	-
2530	應付公司債（附註十六及二五）	56,711	2	87,820	3
2540	長期借款（附註十五及二五）	387,493	11	116,945	4
2630	遞延所得稅負債（附註五及二二）	6,904	-	5,142	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註十八）	25,095	1	20,794	1
25XX	非流動負債總計	<u>477,072</u>	<u>14</u>	<u>232,961</u>	<u>8</u>
2XXX	負債總計	<u>1,483,681</u>	<u>44</u>	<u>1,084,281</u>	<u>38</u>
3110	普通股股本（附註十九）	<u>893,841</u>	<u>27</u>	<u>812,583</u>	<u>28</u>
3200	資本公積（附註十六及十九）	<u>663,133</u>	<u>20</u>	<u>667,904</u>	<u>23</u>
	保留盈餘（附註十九及二二）				
3310	法定盈餘公積	64,572	2	44,685	2
3350	未分配盈餘	193,256	6	212,747	7
3300	保留盈餘總計	<u>257,828</u>	<u>8</u>	<u>257,432</u>	<u>9</u>
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	36,914	1	41,219	2
3XXX	權益總計	<u>1,851,716</u>	<u>56</u>	<u>1,779,138</u>	<u>62</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 3,335,397</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,863,419</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：韓顯壽



經理人：鍾弘錦



會計主管：王心五



高力熱處理工業股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註二十及二六）	\$ 2,178,024	100	\$ 2,334,681	100
5000	營業成本（附註十一及二一）	<u>1,638,510</u>	<u>75</u>	<u>1,758,778</u>	<u>75</u>
5900	營業毛利	<u>539,514</u>	<u>25</u>	<u>575,903</u>	<u>25</u>
	營業費用（附註二一）				
6100	推銷費用	102,760	4	112,537	5
6200	管理費用	149,230	7	136,815	6
6300	研究發展費用	<u>81,158</u>	<u>4</u>	<u>97,861</u>	<u>4</u>
6000	營業費用合計	<u>333,148</u>	<u>15</u>	<u>347,213</u>	<u>15</u>
6900	營業淨利	<u>206,366</u>	<u>10</u>	<u>228,690</u>	<u>10</u>
	營業外收入及支出（附註二一）				
7010	其他收入	14,895	1	8,191	-
7020	其他利益及損失	8,529	-	12,835	1
7050	財務成本	(<u>14,206</u>)	(<u>1</u>)	(<u>10,819</u>)	(<u>1</u>)
7000	營業外收入及支出合計	<u>9,218</u>	<u>-</u>	<u>10,207</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	215,584	10	238,897	10
7950	所得稅費用（附註四及二二）	(<u>30,213</u>)	(<u>2</u>)	(<u>40,027</u>)	(<u>1</u>)
8200	本期淨利（附註二三）	<u>185,371</u>	<u>8</u>	<u>198,870</u>	<u>9</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金	%	金	%
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫精算 (損) 益	(\$ 7,478)	-	(\$ 6,233)	-
	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	(4,305)	-	8,577	-
8399	與其他綜合損益組 成部分相關之所 得稅利益(損失)	1,271	-	1,059	-
8300	其他綜合損益(淨 額) 合計	(10,512)	-	3,403	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 174,859	8	\$ 202,273	9
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 185,371	9	\$ 198,870	9
8620	非控制權益	-	-	-	-
8600		\$ 185,371	9	\$ 198,870	9
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 174,859	8	\$ 202,273	9
8720	非控制權益	-	-	-	-
8700		\$ 174,859	8	\$ 202,273	9
	每股盈餘(附註二二)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	\$ 2.07		\$ 2.22	
9810	稀 釋	\$ 2.07		\$ 2.22	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：韓顯壽

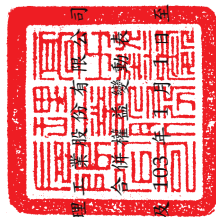


經理人：鍾弘錦



會計主管：王心五





高力熱處理股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

代碼	歸屬	於	本	公	司	業	主	其他權益項目					權	益			
								國外營運機構									
								財務報表換算									
股	數	金	額	本	公	積	保	定	盈	餘	盈	餘	總	計	總	額	
A1	77,389	\$	773,889	\$	667,904	\$	29,140	\$	166,157	\$	32,642	\$	1,669,732	\$	1,669,732		
B1	-		-		-		15,545		(15,545)		-		-		-		-
B5	-		-		-		-		(92,867)		-		(92,867)		(92,867)		(92,867)
B9	3,869		38,694		-		-		(38,694)		-		-		-		-
D1	-		-		-		-		198,870		-		198,870		198,870		198,870
D3	-		-		-		-		(5,174)		8,577		3,403		3,403		3,403
Z1	81,258		812,583		667,904		44,685		212,747		41,219		1,779,138		1,779,138		1,779,138
B1	-		-		-		19,887		(19,887)		-		-		-		-
B5	-		-		-		-		(97,510)		-		(97,510)		(97,510)		(97,510)
B9	8,126		81,258		-		-		(81,258)		-		-		-		-
I1	-		-		(4,771)		-		-		-		(4,771)		(4,771)		(4,771)
D1	-		-		-		-		185,371		-		185,371		185,371		185,371
D3	-		-		-		-		(6,207)		(4,305)		(10,512)		(10,512)		(10,512)
Z1	89,384		\$ 893,841		\$ 663,133		\$ 64,572		\$ 193,256		\$ 36,914		\$ 1,851,716		\$ 1,851,716		\$ 1,851,716

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：韓顯壽



經理人：鍾弘錦



會計主管：王心五

高力熱處理工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104 年度	103 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 215,584	\$ 238,897
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	98,934	88,096
A20200	攤銷費用	15,765	22,478
A20300	呆帳迴轉利益	(939)	(1,970)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產淨利益	(1,873)	(2,666)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融負債淨利益	(30)	(110)
A20900	財務成本	14,206	10,819
A21200	利息收入	(2,379)	(2,348)
A21300	股利收入	-	(75)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	12,661	4,477
A23200	處分採用權益法之投資利益	(28)	-
A23500	金融資產減損損失	3,145	2,589
A24200	買回應付公司債利益	(1,553)	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	1,183	12,474
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	722	(26,607)
A31130	應收票據	7,584	(1,785)
A31150	應收帳款	(27,751)	(45,560)
A31160	應收帳款－關係人	(88)	-
A31200	存 貨	(36,574)	62,698
A31230	預付款項	13,292	(6,509)
A31240	其他流動資產	(24,134)	(22,680)
A32130	應付票據	(64,300)	12,795
A32140	應付票據－關係人增加	13,111	-
A32150	應付帳款	(1,644)	(10,505)
A32180	其他應付款項	8,065	23,772
A32230	其他流動負債	(4,032)	(1,097)
A32240	應計退休金負債	(3,177)	(3,386)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度
A33000	營運產生之現金流入	\$ 235,750	\$ 353,797
A33300	支付之利息	(11,097)	(7,663)
A33500	支付之所得稅	(31,562)	(31,134)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>193,091</u>	<u>315,000</u>
投資活動之現金流量			
B02300	處分子公司	28	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(130,491)	(32,433)
B02800	處分不動產、廠房及設備	338	98
B03800	存出保證金減少	439	2,203
B07100	預付設備款增加	(35,584)	(137,263)
B06700	其他非流動資產增加	(14,421)	(24,137)
B07500	收取之利息	2,379	2,348
B07600	收取之股利	-	75
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(177,312)</u>	<u>(189,109)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	157,521	145,558
C00500	應付短期票券增加	50,000	-
C01300	償還公司債	(38,662)	-
C01600	舉借長期借款	375,000	100,000
C01700	償還長期借款	(105,103)	(76,217)
C04500	支付本公司業主股利	(97,510)	(92,867)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>341,246</u>	<u>76,474</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(3,060)</u>	<u>6,056</u>
EEEE	本期現金及約當現金增加數	353,965	208,421
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>542,095</u>	<u>333,674</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 896,060</u>	<u>\$ 542,095</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：韓顯壽



經理人：鍾弘錦



會計主管：王心五



高力熱處理工業股份有限公司
104 年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	14,091,971
確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘	(6,207,285)
調整後期初未分配盈餘	7,884,686
加：104 年度稅後淨利	185,370,740
減：提列法定公積	18,537,074
可分配盈餘	174,718,352
減：股東現金股利(每股配發現金 1.5 元)【註 1, 2】	134,076,120
期末未分配盈餘	40,642,232
附註： 1. 股東現金股利之配發，以除權除息日流通在外股數實際配發為主。 2. 本次盈餘分配數額以 104 年度盈餘為優先。	

董事長：韓顯壽



經理人：鍾弘錦



會計主管：王心五



高力熱處理工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，定名為高力熱處理工業股份有限公司。

第二條：本公司營業範圍如左：

- (二) CA02010 金屬結構及建築組件製造業。
- (三) CA02090 金屬線製品製造業。
- (四) CA02990 其他金屬製品製造業。
- (五) CA03010 熱處理業。
- (六) CB01010 機械設備製造業。
- (七) CB01990 其他機械製造業。
- (八) CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
- (九) CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- (十) CD01020 軌道車輛及其零件製造業。
- (十一) CD01060 航空器及其零件製造業。
- (十一) CP01010 手工具製造業。
- (十二) F106010 五金批發業。
- (十三) F113990 其他機械器具批發業
- (十四) F401010 國際貿易業。
- (十五) E599010 配管工程業。
- (十六) E601010 電器承裝業。
- (十七) E601020 電器安裝業。
- (十八) E604010 機械安裝業。
- (十九) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設總公司於台灣省桃園縣，得經董事會決議，依法在國內外設立分支機構。

第四條：本公司之公告方法以登載本公司所在地之縣市或省市之日報顯著部份，但其他法令另有規定者，不在此限。

第四條之一：本公司為業務需要得為對外保證業務，其作業依照本公司資金貸與及背書保證處理準則辦理。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額為新台幣拾億元，分為壹億股，每股新台幣壹拾元，前開未發行股份由董事會視業務需要擬訂發行條件分次發行。上項資本總額內保留伍佰萬股供發行員工認股權憑證使用，得依董事會決議分次發行。

第六條：本公司股票由董事三人以上簽名蓋章，依法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。。

第七條：本公司股票事務之處理辦法悉依有關法令及主管機關之規定辦理。

第八條：每屆股東常會前六十日內，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，停止股票過戶。

第三章 股 東 會

第九條：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召開，臨時會於必要時依法召集之。常會之召集，應於開會三十日前，臨時會之召集，應於開會十五日前，通知各股東。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定，出具委託書，委託代理人出席。

第十一條：股東會開會時，以董事長為主席。遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時，由董事互推一人代理之。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。

第十二條：本公司股東每持有一股，有一表決權，但受限制或公司法第一七九條第二項所列無表決權者，不在此限。

第十三條：股東會之決議，除公司法另有規定外，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之同意行之。

第十四條：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，議事錄之分發，得以公告方式為之。議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。

第四章 董 事、監 察 人

第十五條：本公司設董事九人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期為三年，連選均得連任。本公司得依上市（櫃）公司治理實務守則之規定，為董事及監察人購買責任保險，投保範圍授權董事會決議。

第十五條之一：本公司董事名額中，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，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。

第十六條：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選任之。

第十七條：董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事監察人就任時為止。

第十八條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，並得以同一方式互選一人為副董事長，依照法令、章程、股東會及董事會之決議，執行本公司一切事務。

第十九條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議之。董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長不能執行職務時，由副董事長代理之；若副董事長亦請假或因故不能行使職務時，由董事長指定董事一人代理，未指定時由董事互推一人代理之。

第二十條：董事會每三個月召開一次，召集時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，召集通知得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。

第二十條之一：董事及監察人執行職務，不論公司盈虧均得支給報酬，其金額授權由董事會在新台幣 100 萬元總額範圍內，自行訂定每人每月給付標準。

第二十一條：董事會議，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。

第二十二條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名蓋章，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。

第二十三條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不得加入表決。

第二十四條：本公司有關轉投資之額度，授權董事會衡酌實情，彈性決定，不受公司法有關轉投資總額不得超過本公司實收資本百分之四十之限制。

第五章 經理及職員

第二十五條：本公司得設總經理數人，其委任、解任及報酬由董事會以全體過半數之同意為之。

第二十六條：本公司經董事會依章程第二十一條規定決議，聘請顧問及重要職員。

第二十七條：本公司其他職員總經理得授權部門主管任免之。

第六章 決 算

第二十八條：本公司以每年一月一日至十二月三十一日為營業年度。每屆營業年度終了，應由董事會編造下列各項表冊，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）盈餘分派或虧損彌補之議案。

第二十九條：本公司每年決算後所得盈餘，除依法繳納所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限，再依相關法令或主管機關規定，提撥或迴轉特別盈餘公積，其餘提列員工紅利不得低於百分之二，若員工紅利以配發新股，則以股東會開前一日之收盤價折算員工股票紅利股數；董監事酬勞不得高於百分之五；餘數加計以前年度未

分配盈餘後，由董事會按照公司產業發展情形，以百分之十至百分之百區間擬具盈餘分配股東紅利議案，提請股東會決議分配之。

第二十九條之一：本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，兼顧股東利益及平衡股利政策，以不低於股東紅利總額百分之十發放現金股利。

第七章 附 則

第三十條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另訂之。

第三十一條：本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第三十二條：本章程訂立於中華民國五十九年十月十二日，第一次修正於民國五十九年十一月十五日，第二次修正於民國六十年五月二十三日，第三次修正於民國六十二年八月二十日，第四次修正於民國七十年八月二十日，第五次修正於民國七十二年五月二十二日，第六次修正於民國七十三年八月七日，第七次修正於民國七十五年十一月一日，第八次修正於民國七十六年十一月三十日，第九次修正於民國七十七年七月十六日，第十次修正於民國七十八年二月二十八日，第十一次修正於民國七十八年八月二十日，第十二次修正於民國七十八年十一月二十日，第十三次修正於民國七十九年二月十二日，第十四次修正於民國七十九年三月二十一日，第十五次修正於民國八十年六月十二日，第十六次修正於民國八十二年六月六日，第十七次修正於民國八十三年七月二十五日，第十八次修正於民國八十六年六月二十二日，第十九次修正於民國八十七年五月三日，第二十次修正於民國八十七年七月十六日，第二十一次修正於民國八十八年六月十三日，第二十二次修正於民國九十一年六月二十九日，第二十三次修正於民國九十三年六月二十五日，第二十四次修正於民國九十四年六月二十二日，第二十五次修正於民國九十五年六月二十一日，第二十六次修正於民國九十六年六月二十一日，第二十七次修正於民國九十八年六月二十五日，第二十八次修正於民國九十九年六月二十五日，第二十九次修正於民國一〇〇年六月二十八日。第三十次修正於民國一〇一年六月二十日。第三十一次修正於民國一〇三年六月二十日。

高力熱處理工業股份有限公司

董事長：韓顯壽



高力熱處理工業股份有限公司
股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會議事，依本規則行之。
- 第二條 出席股東或其代理人請佩戴出席證，繳交簽到卡以代簽到，並憑計算股權。
- 第三條 代表已發行股份總數過半數之出席，主席即宣佈開會。
- 第四條 股東會議程由董事會訂定之，開會悉依照議程所排之程序進行。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，宣布散會者，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。
- 第五條 除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議，提案人連同附議人代表之股權，應達已發行普通股股份總數百分之一。
- 第六條 非為議案，不予討論或表決。討論議案時，主席得於適當時機宣告討論終結，必要時並得宣告停止討論。
- 第七條 經宣告討論終結或停止討論之議題，主席即提付表決。
- 第八條 議案之表決，除公司法另有規定者外，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，其效力與投票表決相同。
- 第九條 出席股東發言時，須先以發言條填明出席證號碼、姓名及持有股數，由主席定其發言之先後。
- 第十條 股東發言，每人(含自然人及法人)以三分鐘為限。但經主席之許可，得延長一次。同一議案，每人(含自然人及法人)發言不得超過兩次。
- 第十一條 發言逾時或超出議案範圍以外，主席得停止其發言。不服主席糾正，妨礙議場秩序者，主席得停止其出席。
- 第十二條 會議進行中，主席得酌定時間，宣告休息。
- 第十三條 會議進行中如遇空襲警報，即停止開會各自疏散，俟警報解除後一小時繼續開會。
- 第十四條 本規則未規定事項，悉依公司法及本公司章程有關規定辦理。
- 第十五條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

高力熱處理工業股份有限公司

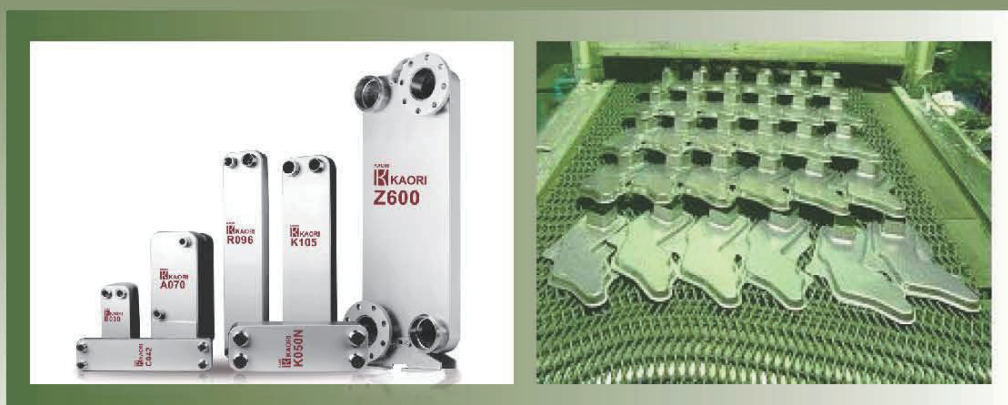
全體董事、監察人持股情形

一、截至本次股東常會停止過戶日105年4月25日止，本公司實收資本額為新台幣893,840,800元，已發行股份總數為89,384,080股。

二、依據證券交易法第26條規定，全體董事法定最低應持有股份為7,150,726股，全體監察人法定最低應持有股份為715,072股（因設有二席獨立董事，獨立董事外之全體董事、監察人持股成數降為百分之八十）。

三、董事及監察人持股明細：

職 稱	姓 名	截至105年4月25日持有股份(含信託持股)	
		股數	比率%
董事長	韓顯壽	3,244,276	3.63 %
董事 (兼副董事長)	韓顯福	2,678,388	3.00 %
董事 (兼總經理)	鍾弘錦	36,960	0.04 %
董事	李明潔	1,293,248	1.45 %
董事 (兼副總經理)	陳建和	521,198	0.58 %
董事 (兼副總經理)	王心五	63,356	0.07 %
董事 (兼副總經理)	徐瑞鐘	14,710	0.02 %
獨立董事	陳繁雄	0	0.00 %
獨立董事	洪祥文	0	0.00 %
監察人	陳俊良	94,382	0.11 %
監察人	梅銀蘭	59,944	0.07 %
合計		8,006,462	8.96%



高力熱處理工業股份有限公司
Kaori Heat Treatment Co.,Ltd

桃園市中壢區中壢工業區吉林北路5-2號

TEL:+886-3-4527005 FAX:+886-3-4612283

<http://www.kaori-taiwan.com>