



太康精密股份有限公司

一一〇年度股東常會

議 事 手 冊

中 華 民 國 一 一 〇 年 四 月 六 日

議 程

壹、	宣布開會.....	1
貳、	主席致詞.....	1
參、	報告事項：	1
	一、一〇九年度營業概況報告。.....	1
	二、監察人審查一〇九年度財務決算表冊報告。.....	1
	三、一〇九年度員工及董監酬勞分配情形報告。.....	1
肆、	承認事項：	
	一、一〇九年度決算表冊暨合併決算表冊案。.....	1
	二、一〇九年度盈餘分派案。.....	1
伍、	討論事項：	
	一、一〇九年度盈餘轉增資發行新股案。.....	2
捌、	臨時動議.....	2
玖、	散會.....	2
附件：	一、營業報告書。.....	3
	二、監察人審查報告書。.....	5
	四、一〇九年度決算表冊暨合併決算表冊。.....	6
	五、一〇九年度盈餘分配表。.....	26
附錄：	一、「股東會議事規則」.....	27
	二、「公司章程」.....	31
	三、全體董事監察人持股情形.....	36

太康精密股份有限公司

一一〇年股東常會開會議程

壹、時間：一一〇年四月六日（星期二）上午十點整。

貳、地點：新北市汐止區新台五路一段 79 號 4 樓之 3(太康精密股份有限公司大會議室)。

參、宣布開會。

肆、主席致詞：

伍、報告事項：

報告事項一：一〇九年度營業概況報告：

說明：有關本公司一〇九年經營方針暨實施概況、營業計劃實施成果、營業收支預算執行情形、獲利能力分析 & 研究發展狀況，詳如附件一「營業報告書」，手冊第 3 頁。

報告事項二：監察人審查一〇九年度財務決算表冊報告：

說明：本公司監察人審查一〇九年度財務決算表冊報告詳如附件二，手冊第 5 頁

報告事項三：一〇九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告：

說明：(一)依公司章程第 26 條之規定，本公司年度如有獲利，應提撥百分之一至百分之十五為員工酬勞、提撥不高於百分之三為董事監察人酬勞。
(二)業經一一〇年度第二次董事會決議，提列一〇九年度員工酬勞金額為新台幣 3,237,127 元，董事監察人酬勞為新台幣 3,617,000 元，均以現金發放。
(三)以上決議與一〇九年度認列費用金額無差異。

陸、承認事項：

承認案一

案由：一〇九年度決算表冊暨合併決算表冊案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇九年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信會計師事務所曾棟鑿會計師及蔣淑菁會計師查核竣事，連同營業報告書，敬請予以承認。

(二)有關前項之營業報告書暨財務報告，詳如附件一及附件三，手冊第 3 頁及第 6 頁。

(三)敬請承認。

決議：

承認案二

案由：一〇九年度盈餘分派案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇九年度期初未分配盈餘為新台幣(以下同)20,704,070 元，加計一〇九年度稅後淨利 177,187,635 元，並依法提撥法定盈餘公積 17,718,764 元後，合計可供分配盈餘為 180,172,941 元，擬分配股東股息及紅利 102,564,125 元，其中股票股利 58,898,970 元，每股配發約新台幣 2.023317

元；現金股利 43,665,155 元，每股配發新台幣 1.5 元。

- (二) 本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除權、除息基準日及其他相關事宜。
- (三) 本次現金股利分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿 1 元之畸零股款合計數，列入公司其他收入。
- (四) 本次盈餘分派案所訂各項條件於除權除息基準日前，如因法令變更或本公司普通股股份發生變動（如：辦理國內現金增資等），致股東配股配息率因此發生變動者，請股東會授權董事會全權處理及調整配股配息率等相關事宜。
- (五) 一〇九年度盈餘分配表詳如附件四（手冊第 26 頁）。
- (六) 謹請 承認。

決 議：

柒、討 論 事 項：

討 論 案 一：

案

說

由：一〇九年度盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。（董事會提）

明：（一）本公司考量未來業務發展需要，擬自民國一〇九年度可供分配盈餘中提撥股東股息及紅利新台幣（以下同）58,898,970 元轉增資發行新股 5,889,897 股，每股面額 10 元，增資後發行股份總數為 35,000,000 股。

（二）依增資發行新股基準日股東名簿所記載之股東持股比例分配，暫訂每仟股無償配發增資新股 202.3317 股，配發不足一股之畸零股，得由股東於增資發行新股基準日起五日內自行拼湊成整股，餘按面額以現金支付計算至元，元以下全捨，並授權董事長洽特定人按面額認購之。

（三）本次增資發行之新股其權利義務與原有股份相同。

（四）增資發行新股基準日訂定等事宜，俟增資案經股東會通過，呈奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定之。

（五）本次盈餘轉增資所訂各項條件於增資發行新股基準日前，如因法令變更或本公司普通股股份發生變動，致股東配股率因此發生變動者（如：辦理國內現金增資等），請股東會授權董事會調整配股率等相關事宜。

（六）本案如因法令規定或主管機關核定須予變更時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

（七）謹請 討論。

決 議：

捌、臨 時 動 議：

玖、散 會：

附件一：

營業報告書

一、經營方針暨實施概況：

本公司期待以全方位服務客戶理念為基礎，提供即時、彈性與客製化服務之核心能力，經營方針重點包括：

1. 持續耕耘以增加消費性產業客戶市佔比，累積品牌知名度。
2. 積極拓展新產業客戶，如：雲端、工控、綠能、網通及電動機/自行車等應用，朝向國際廠商邁進。
3. 朝向防水、高頻、高速、大電流產品等連接器產品領域為研發方向。
4. 賦予各部門明確之績效指標，落實全員績效觀念，強化管理效能，提升營運效率。
5. 強化人才培訓與員工教育訓練，提升現有員工能力，並儲備長期發展所需之人才。

二、營業計畫實施成果

本公司109年度母公司營業收入淨額為新台幣(以下同)996,023仟元，毛利率28%，營業淨利為157,881仟元，稅後純益為177,188仟元，每股盈餘為6.33元。合併營業收入淨額為新台幣1,213,404仟元，毛利率35%，營業淨利為216,981仟元，稅後純益為177,188仟元，每股盈餘為6.33元。

三、營業收支預算執行情形

營業收入計畫達成率為 100%；營業毛利達成率 114%；營業淨利達成率為 149%；稅後純益達成率為 152%，營收獲利達成率皆符合預期。

四、獲利能力分析

項目	109年度	108年度	+/-
資產報酬率(%)	17.77	8.96	8.81
股東權益報酬率(%)	37.20	20.39	16.81
佔實收資本比率(%)	營業利益	28.30	49.16
	稅前純益	78.36	50.72
純益率(%)	14.60	5.81	8.79
每股盈餘(元)	6.33	2.84	3.49

五、研究發展狀況

110 年度預定開發的產品方向如下：

1. 標準化連接器產品

高速連接器為本公司成熟完善之產品，並為各項USB、HDMI、Display Port等產品系列來加強產品研發能量，更進一步朝向更高速連接器最新規格的產品，如USB4、HDMI2.1、Display Port 2.0 ...等。



tconn

As the customers, for the customers

2. 客製化連接器產品

- (1) 工業用防水電源/高速連接器及工業用圓形高頻高速連接器。
- (2) 航太用高速/防水音源連接器。
- (3) 半導體設備用高電流/高效能/防水連接器。
- (4) 雲端伺服器用高電流/高效能/高速連接器。
- (5) 電動腳踏/機/汽車產業用高電流/高效能/高速/防水連接器。

3. 模組化機電整合產品

在客製化連接器產品能力優勢，衍生出配合客戶特殊性客制化產品需求，開發出創新應用之模組化機電整合產品，提供給客戶更全方面產品服務，及提高附加價值。

經營團隊感謝各位股東過去的支持與鼓勵，也期望新的一年裡能繼續給予指導與建議，呈現更為豐碩之成果與股東分享。

此致

太康精密股份有限公司 股東會

董事長：



經理人：



會計主管：



附件二:

太康精密股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造具本公司一〇九年度個體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曾棟鑒、蔣淑菁會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配議案等，復經本監察人審查，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二百一十九條之規定，報請 鑒察。

此致

本公司一一〇年股東常會

太康精密股份有限公司

監察人 張集州



陳君宇



中 華 民 國 一 一 〇 年 三 月 五 日

附件三：

會計師查核報告

太康精密股份有限公司 公鑒：

查核意見

太康精密股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 109 年及 108 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、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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，足以允當表達太康精密股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與太康精密股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

管理階層對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。



於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估太康精密股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算太康精密股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

太康精密股份有限公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對太康精密股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使太康精密股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意



見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致太康精密股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於太康精密股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成太康精密股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 曾棟墾



曾棟墾

會計師 蔣淑菁



蔣淑菁

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 4 日



As the customers, for the customers

太康精密股份有限公司

個體資產負債表

民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	109年12月31日			108年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註六）	\$	285,925	30	\$	193,167	31
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七）		-	-		-	-
1170	應收帳款（附註五及九）		199,153	21		138,464	22
1180	應收帳款－關係人（附註五及二五）		124,107	13		150,856	24
130X	存 貨（附註五及十）		65,049	7		49,556	8
1479	其他流動資產（附註二五）		22,970	3		6,948	1
11XX	流動資產總計		<u>697,204</u>	<u>74</u>		<u>538,991</u>	<u>86</u>
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註八）		34,470	4		-	-
1550	採用權益法之投資（附註十一）		163,339	18		80,354	13
1600	不動產、廠房及設備（附註十二）		39,473	4		560	-
1755	使用權資產（附註十三）		2,914	-		4,787	1
1780	其他無形資產		259	-		1,295	-
1840	遞延所得稅資產（附註二十）		1,549	-		1,182	-
1920	存出保證金		230	-		230	-
1990	其他非流動資產		2,652	-		2,812	-
15XX	非流動資產總計		<u>244,886</u>	<u>26</u>		<u>91,220</u>	<u>14</u>
1XXX	資 產 總 計	\$	<u>942,090</u>	<u>100</u>	\$	<u>630,211</u>	<u>100</u>



As the customers, for the customers

代 碼	負 債 及 權 益	109年12月31日		108年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動負債				
2100	短期銀行借款 (附註十四)	\$ 11,403	1	\$ 9,333	2
2170	應付帳款	102,611	11	128,057	20
2180	應付帳款—關係人 (附註二五)	65,971	7	59,768	10
2200	其他應付款 (附註十五及二五)	63,593	7	29,279	5
2230	本期所得稅負債 (附註二十)	30,024	3	2,954	-
2250	負債準備—流動 (附註十六)	2,977	1	944	-
2280	租賃負債—流動 (附註十三)	1,650	-	1,864	-
2399	其他流動負債 (附註二五)	101,618	11	1,336	-
21XX	流動負債總計	<u>379,847</u>	<u>41</u>	<u>233,535</u>	<u>37</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債 (附註二十)	530	-	1,370	-
2580	租賃負債—非流動 (附註十三)	1,286	-	2,936	1
2645	存入保證金	169	-	-	-
25XX	非流動負債總計	<u>1,985</u>	<u>-</u>	<u>4,306</u>	<u>1</u>
2XXX	負債總計	<u>381,832</u>	<u>41</u>	<u>237,841</u>	<u>38</u>
	權 益				
3110	普通股股本	280,101	30	254,637	40
3200	資本公積	68,927	7	67,190	11
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	14,195	1	7,693	1
3350	未分配盈餘	197,893	21	65,403	11
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(858)	-	(2,553)	(1)
3XXX	權益總計	<u>560,258</u>	<u>59</u>	<u>392,370</u>	<u>62</u>
	負 債 及 權 益 總 計	<u>\$ 942,090</u>	<u>100</u>	<u>\$ 630,211</u>	<u>100</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



太康精密股份有限公司

個體綜合損益表

民國 109 年及 108 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		109 年度		108 年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註二五）				
4100	銷貨收入	\$ 832,836	84	\$ 845,771	100
4600	勞務收入	<u>163,187</u>	<u>16</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
4000	營業收入合計	<u>996,023</u>	<u>100</u>	<u>845,771</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註十、十九及二五）				
5110	銷貨成本	714,292	72	718,496	85
5600	勞務成本	<u>4,402</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
5000	營業成本合計	<u>718,694</u>	<u>72</u>	<u>718,496</u>	<u>85</u>
5900	營業毛利	<u>277,329</u>	<u>28</u>	<u>127,275</u>	<u>15</u>
	營業費用（附註十九及二五）				
6100	推銷費用	61,672	6	53,378	6
6200	管理費用	36,979	4	22,891	3
6300	研究發展費用	<u>20,797</u>	<u>2</u>	<u>24,885</u>	<u>3</u>
6000	營業費用合計	<u>119,448</u>	<u>12</u>	<u>101,154</u>	<u>12</u>
6900	營業淨利	<u>157,881</u>	<u>16</u>	<u>26,121</u>	<u>3</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	762	-	534	-
7010	其他收入（附註二五）	289	-	158	-
7230	外幣兌換損失	(1,042)	-	(362)	-
7590	利息費用	(176)	-	(260)	-
7070	採用權益法認列之子公司 損益份額（附註十一）	<u>51,165</u>	<u>5</u>	<u>42,220</u>	<u>5</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>50,998</u>	<u>5</u>	<u>42,290</u>	<u>5</u>
7900	稅前利益	\$ 208,879	21	\$ 68,411	8

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	109 年度		108 年度		
	金 額	%	金 額	%	
7950	所得稅費用 (附註二十)	<u>31,691</u>	<u>3</u>	<u>3,392</u>	<u>-</u>
8200	本年度淨利	177,188	18	65,019	8
	其他綜合損益				
	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	<u>1,695</u>	<u>-</u>	<u>(3,144)</u>	<u>(1)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 178,883</u>	<u>18</u>	<u>\$ 61,875</u>	<u>7</u>
	每股盈餘 (附註二一)				
9750	基 本	<u>\$ 6.33</u>		<u>\$ 2.84</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 6.33</u>		<u>\$ 2.84</u>	

董事長：



經理人：



會計主管：



太康精密股份有限公司

個體權益變動表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		普通股股本	資本公積	保留盈餘 (附註十八)		國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權益總計
		(附註十八)	(附註十八及二二)	法定盈餘公積	未分配盈餘		
A1	108 年 1 月 1 日餘額	\$ 180,883	\$ 22,143	\$ 3,920	\$ 37,838	\$ 591	\$ 245,375
B1	107 年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積	-	-	3,773	(3,773)	-	-
B5	現金股利	-	-	-	(5,607)	-	(5,607)
B9	股票股利	28,074	-	-	(28,074)	-	-
E1	現金增資	45,680	43,853	-	-	-	89,533
T1	股份基礎給付交易	-	1,194	-	-	-	1,194
D1	108 年度淨利	-	-	-	65,019	-	65,019
D3	108 年度其他綜合損益	-	-	-	-	(3,144)	(3,144)
D5	108 年度綜合損益總額	-	-	-	65,019	(3,144)	61,875
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	254,637	67,190	7,693	65,403	(2,553)	392,370
B1	108 年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積	-	-	6,502	(6,502)	-	-
B5	現金股利	-	-	-	(12,732)	-	(12,732)
B9	股票股利	25,464	-	-	(25,464)	-	-
N1	股份基礎給付交易	-	1,737	-	-	-	1,737
D1	109 年度淨利	-	-	-	177,188	-	177,188
D3	109 年度其他綜合損益	-	-	-	-	1,695	1,695
D5	109 年度綜合損益總額	-	-	-	177,188	1,695	178,883
Z1	109 年 12 月 31 日餘額	\$ 280,101	\$ 68,927	\$ 14,195	\$ 197,893	(\$ 858)	\$ 560,258

董事長：



經理人：



會計主管：





太康精密股份有限公司

個體現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代 碼		單位：新台幣仟元	
		109 年度	108 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 208,879	\$ 68,411
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	2,183	1,415
A20200	攤銷費用	4,089	13,083
A20300	存貨跌價及呆滯損失（回升利 益）	3,655	(519)
A20900	利息費用	176	260
A21200	利息收入	(762)	(534)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	1,737	1,194
A22400	採用權益法認列之子公司損益 份額	(51,165)	(42,220)
A23500	外幣兌換淨損失（利益）	(266)	2,114
A29900	提列負債準備	2,033	944
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31130	應收票據	-	13
A31150	應收帳款	(77,411)	(15,227)
A31200	存 貨	(19,148)	20,452
A31240	其他流動資產	(16,014)	126
A32150	應付帳款	(10,092)	7,822
A32180	其他應付款	34,356	13,081
A32230	其他流動負債	<u>100,282</u>	<u>93</u>
A33000	營運產生之現金流入	182,532	70,508
A33100	收取之利息	762	534
A33300	支付之利息	(206)	(284)
A33500	支付之所得稅	(5,828)	(6,951)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>177,260</u>	<u>63,807</u>
	投資活動之現金流量		
B02200	取得子公司之淨現金流出	(30,125)	(18,522)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(39,223)	(412)
B06700	其他非流動資產增加	(2,893)	(8,131)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(72,241)	(27,065)
	籌資活動之現金流量		

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109 年度	108 年度
C00100	短期銀行借款增加(減少)	\$ 2,167	(\$ 19,508)
C03000	存入保證金增加	169	-
C04020	租賃負債本金償還	(1,864)	(1,154)
C04600	現金增資	-	89,533
C05700	支付股利	(12,732)	(5,607)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(12,260)	63,264
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(1)	(1)
EEEE	現金及約當現金淨增加	92,758	100,005
E00100	年初現金及約當現金餘額	193,167	93,162
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 285,925	\$ 193,167

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

太康精密股份有限公司 公鑒：

查核意見

太康精密股份有限公司及其子公司（以下簡稱太康集團）民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達太康集團民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與太康集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

其他事項

太康精密股份有限公司業已編製民國 109 及 108 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。



管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估太康集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算太康集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

太康集團之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對太康集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使太康集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大



不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致太康集團不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 曾棟墾



曾棟墾

會計師 蔣淑菁



蔣淑菁

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 110 年 3 月 4 日



As the customers, for the customers

太康精密股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	109年12月31日			108年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註六）	\$	420,512	35	\$	238,904	28
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七）		958	-		-	-
1150	應收票據		-	-		1,154	-
1180	應收帳款（附註五、九及二五）		428,717	36		389,444	45
1200	其他應收款		2,514	-		45	-
130X	存 貨（附註五及十）		141,142	12		111,054	13
1470	其他流動資產（附註二五）		<u>28,927</u>	<u>2</u>		<u>11,327</u>	<u>1</u>
11XX	流動資產總計		<u>1,022,770</u>	<u>85</u>		<u>751,928</u>	<u>87</u>
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 （附註八）		34,470	3		-	-
1600	不動產、廠房及設備（附註十二）		87,380	7		47,501	6
1755	使用權資產（附註十三）		44,375	4		56,054	7
1780	其他無形資產		1,202	-		2,032	-
1840	遞延所得稅資產（附註二十）		1,549	-		1,182	-
1920	存出保證金		3,078	-		3,079	-
1990	其他非流動資產		<u>9,933</u>	<u>1</u>		<u>2,903</u>	<u>-</u>
15XX	非流動資產總計		<u>181,987</u>	<u>15</u>		<u>112,751</u>	<u>13</u>
1XXX	資 產 總 計	\$	<u>1,204,757</u>	<u>100</u>	\$	<u>864,679</u>	<u>100</u>



As the customers, for the customers

代 碼	負 債 及 權 益	109年12月31日		108年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動負債				
2100	短期銀行借款（附註十四）	\$ 59,756	5	\$ 49,431	6
2170	應付帳款（附註二五）	271,128	23	289,527	33
2200	其他應付款（附註十五及二五）	125,274	10	66,031	8
2230	本期所得稅負債（附註二十）	34,759	3	4,871	1
2250	負債準備－流動（附註十六）	2,977	-	944	-
2280	租賃負債－流動（附註十三）	11,821	1	11,291	1
2300	其他流動負債（附註二五）	<u>102,742</u>	<u>9</u>	<u>2,151</u>	<u>-</u>
21XX	流動負債總計	<u>608,457</u>	<u>51</u>	<u>424,246</u>	<u>49</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註二十）	530	-	1,370	-
2580	租賃負債－非流動（附註十三）	35,343	3	46,693	6
2645	存入保證金	<u>169</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
25XX	非流動負債總計	<u>36,042</u>	<u>3</u>	<u>48,063</u>	<u>6</u>
2XXX	負債總計	<u>644,499</u>	<u>54</u>	<u>472,309</u>	<u>55</u>
	權 益				
3110	普通股股本	280,101	23	254,637	29
3200	資本公積	68,927	6	67,190	8
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	14,195	1	7,693	1
3350	未分配盈餘	197,893	16	65,403	7
3400	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	<u>(858)</u>	<u>-</u>	<u>(2,553)</u>	<u>-</u>
31XX	權益總計	<u>560,258</u>	<u>46</u>	<u>392,370</u>	<u>45</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 1,204,757</u>	<u>100</u>	<u>\$ 864,679</u>	<u>100</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



太康精密股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109 年度		108 年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註二五）				
4100	銷貨收入	\$ 1,050,217	87	\$ 1,118,577	100
4600	勞務收入（附註二五）	<u>163,187</u>	<u>13</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
4000	營業收入合計	<u>1,213,404</u>	<u>100</u>	<u>1,118,577</u>	<u>100</u>
	銷貨成本（附註九、十九及二五）				
5110	銷貨成本	780,282	64	868,191	78
5600	勞務成本	<u>4,402</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
5000	營業成本合計	<u>784,684</u>	<u>65</u>	<u>868,191</u>	<u>78</u>
5900	營業毛利	<u>428,720</u>	<u>35</u>	<u>250,386</u>	<u>22</u>
	營業費用（附註十九及二五）				
6100	推銷費用	72,766	6	69,047	6
6200	管理費用	73,974	6	49,373	5
6300	研究發展費用	<u>64,999</u>	<u>5</u>	<u>59,931</u>	<u>5</u>
6000	營業費用合計	<u>211,739</u>	<u>17</u>	<u>178,351</u>	<u>16</u>
6900	營業淨利	<u>216,981</u>	<u>18</u>	<u>72,035</u>	<u>6</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二五）	1,994	-	2,768	-
7020	其他利益及損失（附註十九）	339	-	(653)	-
7100	利息收入	3,267	-	1,456	-
7510	利息費用	(<u>3,087</u>)	<u>-</u>	(<u>5,209</u>)	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>2,513</u>	<u>-</u>	(<u>1,638</u>)	<u>-</u>
7900	稅前淨利	219,494	18	70,397	6
7950	所得稅費用（附註二十）	<u>42,306</u>	<u>3</u>	<u>5,378</u>	<u>-</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109 年度		108 年度	
		金 額	%	金 額	%
8200	本年度淨利	177,188	15	65,019	6
	其他綜合損益				
	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	1,695	-	(3,144)	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 178,883</u>	<u>15</u>	<u>\$ 61,875</u>	<u>6</u>
	每股盈餘 (附註二一)				
9710	基 本	<u>\$ 6.33</u>		<u>\$ 2.84</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 6.33</u>		<u>\$ 2.84</u>	

董事長：



經理人：



會計主管：



太康精密股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代碼		普通股股本	資本公積	保留盈餘 (附註十八)		國外營運機構	權益總計
		(附註十八)	(附註十八及二二)	法定盈餘公積	未分配盈餘	財務報表換算之兌換差額	
A1	108 年 1 月 1 日餘額	\$ 180,883	\$ 22,143	\$ 3,920	\$ 37,838	\$ 591	\$ 245,375
	107 年度盈餘指撥及分配						
B1	法定盈餘公積	-	-	3,773	(3,773)	-	-
B5	現金股利	-	-	-	(5,607)	-	(5,607)
B9	股票股利	28,074	-	-	(28,074)	-	-
E1	現金增資	45,680	43,853	-	-	-	89,533
T1	股份基礎給付交易	-	1,194	-	-	-	1,194
D1	108 年度淨利	-	-	-	65,019	-	65,019
D3	108 年度其他綜合損益	-	-	-	-	(3,144)	(3,144)
D5	108 年度綜合損益總額	-	-	-	65,019	(3,144)	61,875
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	254,637	67,190	7,693	65,403	(2,553)	392,370
	108 年度盈餘指撥及分配						
B1	法定盈餘公積	-	-	6,502	(6,502)	-	-
B5	現金股利	-	-	-	(12,732)	-	(12,732)
B9	股票股利	25,464	-	-	(25,464)	-	-
N1	股份基礎給付交易	-	1,737	-	-	-	1,737
D1	109 年度淨利	-	-	-	177,188	-	177,188
D3	109 年度其他綜合損益	-	-	-	-	1,695	1,695
D5	109 年度綜合損益總額	-	-	-	177,188	1,695	178,883
Z1	109 年 12 月 31 日餘額	\$ 280,101	\$ 68,927	\$ 14,195	\$ 197,893	(\$ 858)	\$ 560,258

董事長：



經理人：



會計主管：





太康精密股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109 年度	108 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 219,494	\$ 70,397
A20000	收益費損項目		
A20100	折舊費用	32,457	35,768
A20200	攤銷費用	4,509	15,172
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨利益	(942)	-
A20900	利息費用	3,087	5,209
A21200	利息收入	(3,267)	(1,456)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	1,737	1,194
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備損失	94	1,458
A23700	存貨跌價及呆滯損失（回升利 益）	3,655	(3,549)
A24100	外幣兌換淨損失（利益）	(266)	2,114
A29900	提列負債準備	2,033	944
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31130	應收票據	1,145	51
A31150	應收帳款	(81,415)	(24,950)
A31180	其他應收款	(2,427)	(45)
A31200	存 貨	(32,876)	20,435
A31240	其他流動資產	(17,572)	2,935
A32150	應付帳款	(10,649)	17,113
A32180	其他應付款	58,600	11,808
A32230	其他流動負債	100,579	481
A33000	營運產生之現金流入	277,976	155,079
A33100	收取之利息	3,267	1,456
A33300	支付之利息	(3,138)	(5,556)
A33500	支付之所得稅	(13,625)	(7,020)
AAAA	營業活動之淨現金流入	264,480	143,959
	投資活動之現金流量		
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金 融資產	-	4,477

(接次頁)



(承前頁)

代 碼		109 年度	108 年度
B02700	取得不動產、廠房及設備	(60,421)	(22,423)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	360	219
B03800	存出保證金減少(增加)	25	(36)
B04500	取得其他無形資產	(530)	(755)
B06700	其他非流動資產增加	(10,137)	(6,591)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(70,703)	(25,109)
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期銀行借款增加(減少)	9,944	(48,653)
C03000	存入保證金增加	169	-
C04020	租賃本金償還	(11,125)	(9,304)
C04500	發放現金股利	(12,732)	(5,607)
C04600	現金增資	-	89,533
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(13,744)	25,969
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	1,575	(2,060)
EEEE	本年度現金及約當現金增加	181,608	142,759
E00100	年初現金及約當現金餘額	238,904	96,145
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 420,512	\$ 238,904

董事長：



經理人：



會計主管：



附件四：盈餘分配表

 太康精密股份有限公司
 一〇九年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	20,704,070
加：109年度稅後淨利	177,187,635
減：提列法定盈餘公積	(17,718,764)
可供分配盈餘	180,172,941
分配項目：	
股東股息及紅利-股票(註1)	(58,898,970)
股東股息及紅利-現金(註2)	(43,665,155)
期末未分配盈餘	77,608,816

註 1:以流通在外股數 29,110,103 股計算，股東股票股利每股 2.023317 元。

註 2:以流通在外股數 29,110,103 股計算，股東現金股利每股 1.5 元，股東現金股利分配至元為止，元以下捨去，分配未滿 1 元之畸零股款合計數，列入公司其他收入。

董事長：



經理人：



會計主管：





附錄一：

太康精密股份有限公司 股東會議事規則

第一條 目的

本公司股東會，除法令另有規定之外，應依本規則辦理。

第二條 股東會召集及會議通知

- 一、本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。
- 二、前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。
- 三、股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
- 四、出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡並加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

第三條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

第四條 股東會召開地點、時間之原則

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。

第五條 股東會主席及代理人

- 一、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。
- 二、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。
- 三、前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

第六條 本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

第七條 股東會開會過程錄音或錄影之存證

- 一、本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程



全程連續不間斷錄音或錄影。(公開發行後適用)

二、前項股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司

法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第八條 開會規定及假決議

- 一、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。延後兩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。
- 二、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。

第九條 股東會之召集

- 一、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。
- 二、股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者，準用前項之規定。
- 三、會議散會後，股東不得另推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。

第十條 股東發言之規定

- 一、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。(公開發行後適用)
- 二、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。(公開發行後適用)
- 三、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。

第十一條 股東發言次數及時間

- 一、同一議案或非議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。
- 二、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。

第十二條 法人指派代表出席

- 一、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。



二、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。

第十三條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十四條 議案提付表決

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。

第十五條 議案表決之監票及計票

一、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。

二、股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

三、股東會有選舉董事、監察人時，應依【董事及監察人選舉辦法】之規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。

第十六條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第十七條 表決權

一、除法令另有規定外，股東每股有一表決權。

二、本公司召開股東會時，得以採行以書面或電子方式行使其表決權。

三、前項以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。

四、前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

五、股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

六、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。

七、表決時，可逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對或棄權之結果輸入公開資訊觀測站，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
(公開發行後適用)



第十八條 議案修正或替代

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。

第十九條 糾察員

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。

第二十條 議事錄

- 一、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。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。
- 二、前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。（公開發行後適用）
- 三、議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事、監察人時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。（公開發行後適用）

第二十一條 實施與修訂

本議事規則未訂定事項，悉依照公司法及其他相關法令之規定辦理。

本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

第二十二條

本辦法訂立於民國一〇六年六月二日

第一次修訂於民國一〇九年五月二十日



附錄二：

太康精密股份有限公司 公司章程

第一章 總 則

- 第一條： 本公司依照公司法規定組織之：定名為太康精密股份有限公司，英文名稱為 T-CONN PRECISION CORPORATION。
- 第二條： 本公司所營事業如下：
- 一、CC01060 有線通信機械器材製造業。
 - 二、CC01070 無線通信機械器材製造業。
 - 三、CC01080 電子零組件製造業。
 - 四、CQ01010 模具製造業。
 - 五、F113030 精密儀器批發業。
 - 六、F118010 資訊軟體批發業。
 - 七、F119010 電子材料批發業。
 - 八、F113070 電信器材批發業。
 - 九、F213040 精密儀器零售業。
 - 十、F213060 電信器材零售業。
 - 十一、F219010 電子材料零售業。
 - 十二、CD01050 自行車及其零件製造業。
 - 十三、F114040 自行車及其零件批發業。
 - 十四、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
 - 十五、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
 - 十六、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
 - 十七、CC01990 其他電機及電子機械器材製造。
 - 十八、F113020 電器批發業。
 - 十九、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
 - 二十、F113990 其他機械器具批發業。
 - 二十一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條： 本公司設總公司於新北市，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照公司法第二十八條規定辦理。
- 第五條： 本公司對外轉投資不受公司法第十三條所訂投資總額不得超過實收資本額百分之四十之限制。
- 第六條： 本公司就業務上之需要得對外保證。



第二章 股 份

- 第七條： 本公司資本總額定為新台幣伍億元整，分為伍仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，未發行之股份，授權董事會分次發行。其中貳仟伍佰萬元分為貳佰伍拾萬股，每股壹拾元，供員工認股權憑證行使認股權用。
- 第七條之一 本公司依法收買之庫藏股，轉讓之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
- 本公司員工認股權憑證發給對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
- 本公司發行新股時，承購股份之員工包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
- 本公司發行限制員工權利新股之對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
- 該一定條件授權董事會訂定之。
- 第八條： 本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。
- 本公司公開發行股票後，發行之股票得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第九條： 股東名簿記載之變更，於股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五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。本公司股票公開發行後，股東名簿記載之變更，於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，不得為之。
- 第十條： 本公司股票公開發行後，股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。

第三章 股 東 會

- 第十一條： 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依法召開，臨時會於必要時依法召集之。
- 第十二條： 股東常會之召集，應於二十日前通知各股東；股東臨時會之召集，應於十日前通知各股東。本公司股票公開發行後，股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東。通知及公告均應載明開會日期、地點及召集事由。股東會之召集通知經相對人同意



者，得以電子方式為之。

第十三條：股東因故不能出席股東會時，得出具委託書載明授權範圍，委託代理人出席。

本公司股票公開發行後，股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關所頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十四條：除法令另有規定外，本公司各股東每股有一表決權。

第十五條：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股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十六條：股東會開會除公司法另有規定外，由董事會召集，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二〇八條規定辦理。

第十七條：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。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，永久保存。本公司股票公開發行後，前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章 董事及監察人

第十八條：本公司設董事五至九人，監察人一至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。本公司股票公開發行後，上述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，獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項之辦法，悉依證券主管機關相關規定辦理。本公司股票公開發行後，其全體董事及監察人合計持股比例，悉依證券主管機關相關規定辦理。

本公司股票公開發行後，得依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。

本公司上市(櫃)後，董事之選舉應採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之。

本公司設置審計委員會者後，本章程對於監察人之規定，於審計委員會準用之。

第十九條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。



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。

第二十條：全體董事及監察人之報酬或車馬費，授權董事會依同業通常水準支給議定。

第二十一條：本公司得於董事、監察人及重要職員之任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。有關投保事宜，授權董事會全權處理。

第二十二條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應依公司法第二〇一條規定或第二一七條之一規定之期限召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第二十三條：董事組織董事會，董事會之職權如下：

- (一) 各項章程之擬定。
- (二) 業務方針之決定。
- (三) 預算之審查。
- (四) 重要人事之決定。
- (五) 盈餘分配或虧損彌補案之擬定。
- (六) 重要財產及不動產購置與處分之擬定及核定。
- (七) 資本增減之擬定。
- (八) 投資其他事業之擬定及核定。
- (九) 其他依照法令及股東常會所賦與之職權。

第二十四條：董事會應每季至少召集一次，除公司法另有規定外，由董事長召集之，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。董事會之召集經相對人同意者，得採電子方式如電報、電子郵件、或書面傳真方式通知；但每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多之董事召集之。

第二十五條：董事會之決議除公司法及本章程另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。董事若因故不能親自出席時得出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席，但以受一人之委託為限。董事會開會時，如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第二十六條：董事會之決議事項須記載於董事會議記錄，並由主席簽名或蓋章保存於本公司，並於法定期間將議事錄分送各董事。

第五章 經理人

第二十七條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會計



第二十八條：本公司會計年度以每年一月一日至十二月三十一日止。每會計年度終了，應由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損彌補之議案，並依法定程序提交股東常會，請求承認。

第二十九條：本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥百分之一至百分之十五為員工酬勞、提撥不高於百分之三為董事監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞得以股票或現金為之，其對象包括符合一定條件之從屬公司員工。其條件及方式授權董事會訂定之。

第三十條：本公司年度總決算如有盈餘，除依法完納一切稅捐及依財務會計準則調整後，應先彌補以往年度虧損。如尚有餘額，應先提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達實收資本總額時，不在此限。依法令或主管機關規定應提撥或迴轉特別盈餘公積，就其餘額連同上年度累積未分配盈餘作可供分配盈餘，分配時得視業務狀況酌予保留部份或全部盈餘外，由董事會擬具分派案，提請股東會決議分配股東紅利。

第七章 附 則

第三十一條：本章程未訂定事項，悉依照公司法及其他相關法令之規定辦理。

第三十二條：本章程訂立於民國九十一年一月七日。

第一次修訂於民國九十二年六月九日。

第二次修訂於民國九十四年三月一日。

第三次修訂於民國一〇五年四月十九日。

第四次修正於民國一〇六年六月二日。

第五次修正於民國一〇七年九月十三日。

第六次修正於民國一〇八年九月二十五日。

第七次修正於民國一〇九年五月二十日。

第八次修正於民國一〇九年十月二十二日。

太康精密股份有限公司

董事長：葉辛池

附錄三：

太康精密股份有限公司 全體董事監察人持股情形

(截至股東常會停止過戶日110年3月8日止之資料)

職稱	姓名	持有股數
董事長	信邦電子股份有限公司 代表人：葉辛池	17,135,277
董事	信邦電子股份有限公司 代表人：王紹新	
董事	緯創資通股份有限公司 代表人：丘高玲	3,823,142
董事	邱德成	0
董事	張賴弘	302,863
監察人	張集州	0
監察人	陳君宇	11,000
合計		21,272,282