106047

黑 松 股 份 有 限 公 司 股務代理人 公司代號:1234

宏遠證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址:台北市大安區信義路四段236號3樓 郵寄專用信箱:台北郵政第 96-877 號信箱 股務代理專線:(02)2326-8818 網址:http://www.honsec.com.tw

股東會24小時語音專線:(02)2326-8819



郵資已付

台北郵局許可證 台北字第 2154 號

印刷品

無法投遞免退回

股東 台啟

四個 黑松股份 在電腦 一一二年股東常會議事錄

間:中華民國112年6月19日(星期一)上午9時正

點:桃園市中壢區中園路178號(本公司中壢廠)

召開方式:視訊輔助股東會(採實體股東會並以視訊輔助方式召開)

視訊會議平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投 票平台-股東會視訊會議平台」(網址:

https://www.stockvote.com.tw)

席:出席股東代表股份總數298,129,567股,佔本公司已發行 總股數401,871,094股(已扣除公司法第一七九條規定無

表決權0股)之74.18%。

出席董事:張斌堂董事長、太得投資有限公司代表人蔡彩雲董事、 太得投資有限公司代表人楊盛傑董事、道和投資股份有 限公司代表人張智鈞董事、穩盈投資股份有限公司代表 人張建陽董事、興園投資股份有限公司代表人張建章董 事、來亨投資股份有限公司代表人程清屘董事、新邦投 資股份有限公司代表人張建業董事、林火燈獨立董事(審 計委員會召集人)、李鳳翺獨立董事、簡敏秋獨立董事等 11席董事出席,已超過董事席次13席之半數。

席:博鑫國際法律事務所陳錦旋律師、勤業眾信聯合會計師 事務所郭乃華會計師





壹、宣佈開會:出席股份總數已逾法定股數,主席依法宣佈開會

貳、主席致詞:略。

參、報告事項:

- 一、111年度營業報告書。(請參閱附件)。敬請洽悉。
- 二、111年度審計委員會審查報告書。(請參閱附件)。敬請洽悉。
- 三、111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。(請參閱附件)。敬 請洽悉。

四、111年度盈餘分派現金股利情形報告。(請參閱附件)。敬請 洽悉。

肆、承認事項:

第一案:董事會提

案 由:111年度營業報告書及財務報表案,報請承認。

說 明:1. 本公司111年度財務報表連同營業報告書業經本公司 董事會通過,經勤業眾信聯合會計師事務所郭乃華、 池瑞全會計師查核完竣並出具會計師查核報告,審 計委員會審查完竣出具審查報告書,認無不合。

- 2. 本公司營業報告書及財務報表。(請參閱附件)
- 3. 謹報請承認。

決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席權數297,308,292權(扣除董事設質不得行 使表決權821,275權)

表決結果	占出席股東
农	表決權數%
贊成權數293,920,388權	98.86%
反對權數20,432權	0.00%
無效權數0權	0.00%
棄權/未投票權數3,367,472權	1.13%

本案照原案表決通過。

第二案:董事會提

案 由:111年度盈餘分派案,報請承認。

說 明:1.本公司111年度盈餘分派案,業經112年3月15日第 27屆第7次董事會決議通過。

- 2. 本公司111年度盈餘分配表。(請參閱附件)
- 3. 謹報請承認。

決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席權數297,308,292權(扣除董事設質不得行 使表決權821,275權)

* '	占出席股東
表。決。結 果	表決權數%
贊成權數294,380,659權	99.01%
反對權數20,806權	0.00%
無效權數0權	0.00%
棄權/未投票權數2,906,827權	0.97%

本案照原案表決涌過。

伍、討論事項:

第一案:董事會提

案 由:修正本公司「公司章程」部分條文案,報請公決。

說 明:1.配合相關法令修正及實務作業需要,擬修正本公司 「公司章程」部分條文。(請參閱附件)

2. 謹報請公決。

決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席權數297,308,292權(扣除董事設質不得行 使表決權821,275權)

表決結果	占出席股東
农	表決權數%
贊成權數294,170,465權	98.94%
反對權數229,352權	0.07%
無效權數0權	0.00%
棄權/未投票權數2,908,475權	0.97%

本案照原案表決通過。

第二案:董事會提

案 由:修正本公司「股東會議事規則」部分條文案,報請公

說 明:1.配合相關法令修正及實務作業需要,擬修正本公司 「股東會議事規則」部分條文。(請參閱附件)

2. 謹報請公決。

決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席權數297,308,292權(扣除董事設質不得行 使表決權821,275權)

表決結果	占出席股東表決 權數%
贊成權數294,309,466權	98.99%
反對權數90,353權	0.03%
無效權數0權	0.00%
棄權/未投票權數2,908,473權	0.97%

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議:無。

會:同日上午9點27分股東會各項議程均已完成,主席宣 佈散會。

本次股東常會無股東提問。

備註:本股東常會議事錄依公司法一八三條第四項規定記載議事經 過之要領及其結果,會議進行內容、程序及股東發言內容仍 以會議影音(含視訊輔助股東會影音)紀錄為準。

附件

營業報告書

各位敬愛的股東女士、先生

回顧 111 年,新冠肺炎疫情趨緩之際,又爆發鳥俄戰爭,使能源及原物料價格續漲, 企業在持續面對營運成本上升及獲利壓縮之際,普遍以調漲商品價格策略因應,而我們 的經營團隊則採取更多面向的積極應對·確保 111 年業績仍能持穩·營業收入淨額 84.16 億元,成長 2.66%; 營業利益 5.57 億元,衰退 6.07%; 稅後利益 8.86 億元 成長 11.21%; 每股稅後利益 2.21 元,較前一年增加 0.23 元。

營運表現

秉持「生活品牌」、「超越代理」、「進化銷售」三大營運方針・並具體深化實現 在飲料當中·111 年 6 月黑松 C&C 大稻埕暑期限定「airC&C 民宿」開幕;7 月黑松 沙士夢想上路特約店結合新包裝「夢想特製罐」鼓勵大家「活出自己的樣子」; 7 月 推出「FIN 補給氣泡飲」,維持等滲透壓、低熱量的特性,加上綿密氣泡,讓補給飲料 更暢快解渴。酒品方面亦有亮眼開展,金高 12 月創新推出兼具威士忌與白酒的特色的 「金門酒廠建廠 70 週年紀念過桶高粱酒」, 叫好又叫座之下, 為產品發展開拓出一條 新範疇; CHOYA 6 月推出「臺虎 × CHOYA 焙茶梅啤酒」、12 月「CHOYA 梅子風味 氣泡酒」·跨領域拓展新消費族群。黑松生技 H⁺ 3 月推出「黑松青汁酵素益生菌」· 結合全面性綠色營養、可撕口型的簡便食用設計,方便大眾「擁抱新綠色生活」;此外 「黑松人蔘精」、「黑松龜鹿膠原精華膠囊」2項產品亦雙雙獲頒 SNQ 國家品質標章。

黑松在自有可以直接面對消費者互動的自動販賣機通路上亦創意不斷,111年1月 引領數位科技的應用,與臺北市立動物園合作推出全台首創聯網自販機 AR 遊戲「動物 擂台」·讓自販機不只能購物·更能運用沉浸式 AR 遊戲體驗方式帶領民眾樂於學習 動物保育小知識;同時間於交通站點、休閒場所,藉由聯網自販機的數位化功能首創 2 件購促銷優惠活動,大幅增進消費者與黑松產品的黏結度與親近感,透過聯網串接 官網會員資料持續擴充數據資料庫,為消費者量身打造有感的產品及體驗活動。

履行企業社會責任

黑松依循聯合國永續發展目標,以環境、健康、社區服務為努力範疇。環境方面 111 年 6 月完成中壢廠 B#17 碳酸生產線更新·對節能減碳將有極大幫助;11 月於 斗六廠完成建置 574 瓩太陽光發電系統,逐步擴大綠能的使用;此外,我們亦連續 8年獲環保署頒發為綠色採購績優企業。健康方面,我們以誠信為本,打造一系列生技 產品取得 SNO 國家品質標章、Anti Additive 無添加一星認證。社區服務方面,111年 我們投入 900 萬元、透過黑松教育基金會執行環境教育計畫、包含「黑松愛地兒環境提 案競賽」、「黑松綠⁺校園計畫」、「黑松尋。耕課程計畫」。我們將教育與土地連結。 陪伴老師帶著孩子了解在地特色、守護自己生長的家鄉;我們也透過成果交流與分享 鼓勵更多學校加入發展「環境特色教育」的行列、擴散基金會影響力。夥伴學校-桃園 市新屋區社子國小‧更在我們的陪伴之下‧榮獲「教育部教學卓越銀質獎」!

我們將持續推動「數位轉型」,包括智能化生產、自販機再進化、保健事業布局等 等、強化企業營運動能。階段性建置智能生產管理系統、以數位化加速彈性調配人力、 原料與能源的整合運用·有提升生產效率;自販機將持續朝「創新消費模式」和「創意 體驗行銷」方向打造自販通路新的營運模式。黑松生技 H⁺持續拓展官網及自媒體經營 透過數據分析直接且精準地與消費者進行雙向互動,深刻了解消費者的需求。以此為 基礎、不僅提供的產品更符合消費者需求、同時提供消費者需要的服務及正確的健康 知識・與消費者一起成長・掌握商機・

此外,對於「環境永續」的承諾與實踐力行,我們 111 年 12 月向經濟部工業局 申請中壢廠綠色工廠, 112年3月完成審查, 期許黑松成為飲料業第一家獲得綠色工廠 認證殊榮的企業・我們將與產學界緊密合作、精進、落實各項節能減碳做法・持續不懈 朝向永續發展目標邁進。

感謝各位股東對黑松的信任與支持,我們將持續為所有股東創造更佳的投資利益。

最後 敬 祝 各 位 股 東 女 十 先 生 萬事如意

會 計 主 管 : 杜居燦





附件

黑松股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司 111 年度營業報告書、財務報表、盈餘分配表 並出具查核報告;上述營業報告書、財務報表、盈餘分配表經本審計 委員會審查、認為尚無不符、爰依證券交易法第十四條之四及公司法 第二百一十九條之規定,備具報告書,敬請 鑒察。

此致

黑松股份有限公司 112 年股東常會

黑松股份有限公司

審計委員會召集人 林 火 燈



中華民國一一二年三月十五日

111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

- 1.依據公司章程第 32 條規定辦理。
- 2.本公司 111 年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益為 新台幣 1,031,162,638 元 · 擬配發 111 年度員工酬勞現金新台幣 酬勞新台幣 10,311,627 元及董事酬勞新台幣 30,934,879 元無差異。

111 年度盈餘分派現金股利情形報告

- 1.依據本公司章程第 32 條之 1 規定辦理 · 業經 112 年 3 月 15 日 第27屆第7次董事會決議通過。
- 2.本公司 111 年度盈餘分派之現金股利計新台幣 723,367,969 元,截至目 前已發行流通在外股數 401,871,094 股、每股配發新台幣 1.8 元、股東 之現金股利依除息基準日股東名冊所記載之持有股份分配之,計算至元 戶號由前至後順序調整,至符合現金股利分配總額。
- 3.本次現金股利除息基準日定為 112 年 7 月 16 日、停止過戶期間為 112年7月12日至112年7月16日止, 現金股利定於112年7月31 日為發放日。
- 4.其他未盡事宜授權董事長全權處理。

會計師查核報告

黑松股份有限公司 公鑒:

查核意見

黑松股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表,暨 民國 111 年及 110 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告附註(包括重大會計政策彙總),業經

依本會計師之意見,上開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,足以允當表達黑松股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況,暨民國 111 年及 110 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,與黑松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

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對黑松股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表 整體及形成查核意見之過程中予以因應,本會計師並不對該等事項單獨表示 意見。

茲對黑松股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明 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)。

關鍵查核事項:金酒類銷貨收入出貨之真實性

黑松股份有限公司 111 年度之營業收入一金酒類銷貨收入對黑松公司營 能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。 業收入淨額具明顯影響,因是將金酒類銷貨收入出貨之真實性列為查核關鍵 事項。有關收入認列之會計政策,請詳個體財務報告附註四(十三)。

下:

- 1. 瞭解上述銷貨收入流程之內部控制制度的設計與執行,並測試攸關控制 所增進之公眾利益。 之執行有效性。
- 2. 取得金酒類銷貨收入明細並選樣測試,核對相關出貨佐證文件及貨款收 回情形,以確認銷貨收入出貨之真實性

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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 10,311,627 元及董事酬勞現金新台幣 30,934,879 元、與帳上估列員工 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黑松股份有限公司 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 理階層意圖清算黑松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。

黑松股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程

會計師查核個體財務報表之責任

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 為止(元以下捨去)·不足1元之畸零款合計數·由小數點數字由大至小及 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。

本會計師依照審計準則查核時,運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦 執行下列工作:

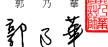
- 1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所 評估之風險設計及執行適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據 以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實 聲明或踰越內部控制,故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於 導因於錯誤者。
- 2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下適當之查 核程序,惟其目的非對黑松股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露 之合理性。
- 4. 依據所取得之查核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性, 以及使黑松股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情 况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 件或情況可能導致黑松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. 對於黑松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,並負責形成黑松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

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員 已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對黑松股份有限公司民國 111 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事 本會計師對於上述金酒類銷貨收入出貨真實性已執行之主要查核程序如項,除非法令不允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定 不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於

勤業眾信聯合會計師事務所







灣語

金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1070323246 號 金管證審字第 1060023872 號

112 年 3 月 15 日



單位:新台幣任元

									111年12月	31⊟		110年12月	31 ⊟
代 碼	資						產	金		額 %	金		額 %
	流動												
1100				附註四及六)				\$	351,661	2	\$	535,533	3
1110	ž		公允價值	值衡量之金融	資產-流動	bf(附註四、t	二及						
		二六)							-	-		50,024	-
1150		■收票據(7,925	-		4,796	-
1160				(附註四、八	及二七)				-	-		78	-
1170		收帳款(113,824	1		167,148	1
1180	Æ	◉收帳款−	關係人	(附註四、八	及二七)				820,224	4		772,820	4
1200	1	其他應收款	((附註)	八及二七)					111,123	-		89,137	-
130X		7 貨(附註	四及九)					5,280,643	25		5,075,026	24
1410	Ī	頁付款項							96,307	-		24,759	-
1470	3	其他流動資						_	7,321		_	12,034	
11 XX		流動資	產總計					_	6,789,028	_32	_	6,731,355	_32
		的資產											
1550				(附註四、十					8,450,480	41		8,413,229	40
1600				備(附註四及	+-)				5,277,943	25		5,340,811	26
1755				四及十二)					67,099	-		82,279	-
1801		1.脳軟體(5,520	-		3,419	-
1840				附註四及二二	.)				33,985			42,234	-
1915				十四及二九)					89,241	1		119,263	1
1920	7			十二及二八)				_	176,527	_1	_	176,808	1
15XX		非流動	資產總	¥(-				_	14,100,795	_68	_	14,178,043	_68
1XXX	資	產總	計					\$	20,889,823	100	<u>s</u>	20,909,398	100
/ In prest				-									
代 碼	負		債	及	t t	I.	益						
	流動館												
2100		豆期借款(\$	950,000	5	\$	1,100,000	5
2170		医付帳款(338,164	2		325,487	2
2200				十七及二七)					432,923	2		395,192	2
2230				村註四及					59,824	-		95,762	-
2280				附註十二及二	(t)				16,658	-		16,344	-
2300	1	t 他流動負		注ニセ)				_	9,761		_	42,622	
21XX		流動負	憤總計					_	1,807,330	9	_	1,975,407	9
	. II. Interes												
2000		り負債											
2570				附註四及 ^{−−}					627,311	3		620,481	3
2580				(附註十二及					51,109	-		66,051	-
2640				非流動(附註	四及十八	1			56,876	-		101,677	1
2645	f	了人保證金		.,				_	1,870		_	1,870	
25XX		非流動	負債總	#1-				_	737,166	3	-	790,079	4
2XXX		負債線	i±f.										
2111		貝]貝總	SaT					_	2,544,496	_12	-	2,765,486	13
	總光	(附註十九											
3110		・ 通 股							4,018,711	_19		4,018,711	_19
3200		事本公積						_	186,078		-	186,078	
3200		(中公付 (留盈餘						_	180,078	1	-	180,078	_1
3310	T		餘公積						2,573,032	12		2,488,871	12
3320			(除公債 (餘公積						4,357,281	21		4,357,281	21
3350		未分析											
3300			.無味 留盈餘	Mary II				_	7,179,192 14,109,505	<u>35</u> 68	-	7,026,005 13,872,157	<u>34</u> 67
3400	4	t他權益	NEW THE CONTRACT	Word I				_	31,033		_		
3XXX	-	・他権益 権益線	4当4					_			-	66,966	
JAAA		THE WORLD	in I					_	18,345,327	_88	-	18,143,912	_87
	白 和	長 根	25	18 ±+				e ·	20,889,823	100	e	20,909,398	100
	, T	~ /× 10	L THE 7	W 01				.	20,002,023	100	3	20,707,376	100
		(20			後附之的	註係本個關	財務執	8告之-	一部分。				
		55	5 1				0.7×		20.74			D	11
董事長:	張斌	型 情報			經理。	人:張斌堂	MAN S	顤		會計主	管:杜	上居燦 🤨	*

附件



單位:新台幣仟元

110年度 \$ 915,133

297,559

266) 7,627

47) 302,915)

301)

1,471) 47,584

51,251)

323,423)

161 756)

7,743 2,759 112,706 9,814) 16,095)

1,131)

7.460) 53,819)

350,000)

480,299 175,500)

2,297

2,517) 104,960)

314,780

57,783

250,000

17,140)

723,368)

213,364

322,169

\$ 535,533

(___490,508)

108,821) 2,072

707 368

646,089

8.344)

單位:新台幣仟元,惟 每股盈餘為元

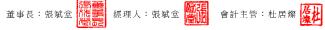
		111/500		110/1100		代碼			111年度
代 碼		111年度 金 額	%	<u>110年度</u> 金 額	%		營業活動之現金流量		
1 may	· 營業收入(附註二十及二七)	金額		金額		A10000	本年度稅前淨利	\$	989,916
4110	当来収入 (附近二十及二七) 銷貨收入	\$ 8,608,130	102	\$ 8,450,812	102	A20010	收益費損項目		
4170	銷貨退回	(4,572)	102	\$ 8,450,812 (1,660)	103	A20100	折舊費用		297,065
4190	銷貨折讓	(187,935)	(_2)	(251,703)	(<u>3</u>)	A20200	攤銷費用		2,956
4000	<i> 野</i> 見が感	8,415,623	100	8,197,449	100	A20300	預期信用減損迴轉利益	(2,095)
1000	名来·【人口司	6,413,623	100	0,197,449	100	A20400	透過損益按公允價值衡量金融		_,,
5000	營業成本(附註九及二一)	(6,340,900)	(_75)	(6,180,020)	(<u>75</u>)		資產及負債之淨利益	(52)
		((((A20900	財務成本	(12,704
5900	營業毛利	2,074,723	25	2,017,429	25	A21200	利息收入	(904)
						A22300	採用權益法之子公司及關聯企	(504)
5910	與子公司之未實現利益	(53,385)	(1)	(47,584)	(1)	1122500	業利益之份額	,	206 216)
						A22500	原分及報廢不動產、廠房及設 或分及報廢不動產、廠房及設	(396,316)
5920	與子公司之已實現利益	47,584	1	51,251	1	A22500		,	1.2(5)
5950	口 等 阳蒸光子	2 0 00 022	2.5	2 021 006	25	A23700	備利益	(1,365)
3330	已實現營業毛利	2,068,922	25	2,021,096	<u>25</u>		存貨跌價及呆滯損失		1,271
	營業費用 (附註二一及二七)					A23800 A23900	存貨跌價及呆滯損失回升利益		
6100	推鎖費用	(1,265,407)	(15)	(1,188,202)	(15)		與子公司之未實現利益		53,385
6200	管理費用	(193,310)	(2)	(188,307)	(2)	A24000	與子公司之已實現利益	(47,584)
6300	研究發展費用	(55,731)	(1)	(52,053)	(1)	A30000	營業資產及負債之淨變動數		
6450	預期信用減損迴轉利益	2,095	-	-	-	A31130	應收票據	(3,032)
6000	營業費用合計	(1,512,353)	(18)	(1,428,562)	(18)	A31150	應收帳款		7,996
		,		·	·	A31180	其他應收款	(21,986)
6900	營業淨利	556,569	7	592,534	7	A31200	存 貨	(206,888)
						A31230	預付款項	(71,548)
	營業外收入及支出					A31240	其他流動資產		4,713
7100	利息收入(附註二一)	904	-	47	-	A32150	應付帳款		12,677
7010	其他收入(附註二一及二七)	30,576	-	33,371	-	A32180	其他應付款		16,816
7020	其他利益及(損失)(附註二					A32230	其他流動負債	(32,861)
=0.50	—)	18,255	-	(6,107)	-	A32240	淨確定福利負債-非流動	ì	2,587)
7050	財務成本(附註二一及二七)	(12,704)	-	(7,627)	-	A33000	營運產生之現金流入	_	612,281
7060	採用權益法之子公司及關聯					A33300	支付之利息	- (12,130)
7000	企業利益份額(附註十)	396,316	5	302,915	4	A33500	支付之所得稅	7	133,738)
7000	營業外收入及支出合計	433,347	5	322,599	4	AAAA	營業活動之淨現金流入	(_	466,413
7900	本年度稅前淨利	989,916	12	915,133	11		古人に到たりえ並がして	_	400,413
	74-1 (X1)6/10/1 1 1	707,710	12	715,155			投資活動之現金流量		
7950	所得稅費用(附註四及二二)	(103,781)	$(\underline{}1)$	(118,324)	$(\underline{}\underline{})$	B00100	取得指定為透過損益按公允價值衡		
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(/	(((量之金融資產	(90,000)
8200	本年度淨利	886,135	11	796,809	10	B00200	處分指定為透過損益按公允價值衡	,	70,000)
	The following from the						量之金融資產		140,076
0210	其他綜合損益					B01800	取得採用權益法之長期股權投資		140,070
8310	不重分類至損益之項目					B02400	採用權益法之被投資公司清算退回		-
8311	確定福利計畫之再衡量					D02400	股款		14.660
8331	数(附註十八)	42,214	-	(22,241)	-	B02700		,	14,668
0331	子公司及關聯企業之確	(00		6 110		B02800	取得不動產、廠房及設備	(196,546)
8336	定福利計畫再衡量數	623	-	6,119	-		處分不動產、廠房及設備價款		1,786
0330	採用權益法認列關聯企 業之透過其他綜合損					B03800	存出保證金減少		281
	益按公允價值衡量權					B04500	取得無形資產	(5,057)
	益工具未實現損益	(38,050)		13,183		B07100	預付設備款增加		-
8349	與不重分類之項目相關	(50,050)	_	15,165	_	B07200	預付設備款減少		30,022
	之所得稅	(8,443)	_	4,448	_	B07500	收取之利息		904
8360	後續可能重分類至損益之項	(0,445)		7,770		B07600	收取關聯企業股利	_	303,941
	1					BBBB	投資活動之淨現金流入	_	200,075
8361	國外營運機構財務報表								
	換算之兌換差額	3,271	-	(1,316)	-		籌資活動之現金流量		
8381	採用權益法認列子公司	,		, , ,		C00100	短期借款增加		-
	及關聯企業之國外營					C00200	短期借款減少	(150,000)
	逓機構財務報表換算					C04020	租賃本金償還	(17,179)
	之兌換差額	(499)	-	360	-	C04500	發放現金股利	(_	683,181)
8399	與可能重分類至損益之					CCCC	籌資活動之淨現金流出	(_	850,360)
	項目相關之所得稅	(655)		263					
8300	其他綜合損益合計	(1,539)		816		EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(183,872)
oene	-t- (rise hit) A 141 34 (-t- size						W-1		
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 884,596</u>	_11	<u>\$ 797,625</u>	10	E00100	期初現金及約當現金餘額	_	535,533
	每股盈餘(附註二三)					D005	Hortzer A Tr Ab Marer A AA dee		
9710	基本	\$ 2.21		\$ 1.98		E00200	期末現金及約當現金餘額	\$	351,661
9810	稀釋	\$ 2.20		\$ 1.98			44. 11(1 -> 11(1 -> 16+ 1m mile m 1 mice)	:0 /4 ->	· 107 / 1
		2 2.20		*			後附之附註係本個體財務	牧台ス	一部分。

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



經理人:張斌堂













單位:新台幣仟元

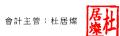
								共 他 惟	盆 垻 日	
									透過其他綜合	
									損益按公允	
								國外營運機構	價值衡量之	
		股	本		保	留 盔	全 餘	財務報表換算	金融資產	
代 碼		股數(仟股)	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	之兌換差額	未實現損益	權益總額
	110 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1		10.4	21 1 21 21						
A1	110年1月1日餘額	401,871	\$ 4,018,711	\$ 185,139	\$ 2,401,656	\$ 4,413,676	\$ 6,994,977	(\$ 30,769)	\$ 85,245	\$ 18,068,635
	109年度盈餘分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	-	87,215	-	(87,215)	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	_	_	_	_	-	(723,368)	_	_	(723,368)
B17	依法迴轉首次採用 IFRSs 相關特別						, , ,			, , ,
	盈餘公積				_	(56,395)	56,395			
	血质27.19	-	-	-	-	(30,393)	30,393	-	-	-
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變									
٠.	動數		_	939			81			1.020
	到疑	-	-	939	-	-	81	-	-	1,020
D1	110 年度淨利		_			_	796,809	_	_	796,809
Di	110 平度/事件	-	-	-	-	-	/90,809	-	-	/90,809
D3	110 年度稅後其他綜合利益						(11,674)	(693)	13,183	816
155	110 千度优级共配际口利量	-				-	(11,074)	()	13,163	810
D5	110 年度綜合利益總額						785,135	(693)	13,183	797,625
100	110 平皮添口有血流的			<u>-</u>			765,155	()	13,163	
Z1	110年12月31日餘額	401,871	4,018,711	186,078	2,488,871	4,357,281	7,026,005	(31,462)	98,428	18,143,912
	110 — 12 / J 51 口 M Mg	401,671	4,016,711	100,070	2,400,071	4,337,201	7,020,003	(31,402)	90,420	10,143,912
	110 年度盈餘分配									
В1	法定盈餘公積				04.161		(04161)			
		-	-	-	84,161	-	(84,161)	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(683,181)	-	-	(683,181)
ъ.	and the reproductive									
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	-	886,135	-	-	886,135
	bedress to the second of									
D3	111 年度稅後其他綜合(損)益						34,394	2,117	(38,050)	(1,539)
D5	111 年度綜合(損)益總額						920,529	2,117	(38,050)	884,596
Z1	111 年 12 月 31 口餘額	401,871	\$ 4,018,711	\$ 186,078	\$ 2,573,032	\$ 4,357,281	\$ 7,179,192	(<u>\$ 29,345</u>)	\$ 60,378	\$ 18,345,327

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



經理人:張斌堂





會計師查核報告

黑松股份有限公司 公鑒:

查核意見

黑松股份有限公司及子公司(黑松集團)民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表,暨民國 111 年及 110 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及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,足以允當表達黑松集團民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況,暨民國 111 年及 110 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,與黑松集團保持超然獨立,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

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對黑松集團民國 111 年度合 併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及 形成查核意見之過程中予以因應,本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

兹對黑松股份有限公司及子公司(黑松集團)民國 111 年度合併財務報 表之關鍵查核事項敘明如下:

關鍵查核事項:金酒類銷貨收入出貨之真實性

黑松集團民國 111 年度之營業收入一金酒類銷貨收入對黑松集團營業收 入淨額具明顯影響,因是將金酒類銷貨收入出貨之真實性列為查核關鍵事 項。有關收入認列之會計政策,請詳合併財務報告附註四(十四)。

本會計師對於上述金酒類銷貨收入出貨真實性已執行之主要查核程序如

- 1. 瞭解上述銷貨收入流程之內部控制制度的設計與執行,並測試攸關控制 之執行有效性。
- 2. 取得金酒類銷貨收入明細並選樣測試,核對相關出貨佐證文件及貨款收 回情形,以確認銷貨收入出貨之真實性。

其他事項

黑松股份有限公司業已編製民國 111 及 110 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。

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證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理 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黑松集團繼續經營 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 圖清算黑松集團或停止營業,或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

黑松集團之治理單位(含審計委員會)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。

本會計師依照審計準則查核時,運用專業判斷及專業懷疑。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 之公眾利益。 核程序,惟其目的非對黑松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, 以及使黑松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 可能導致黑松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,

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)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員 已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可 能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對黑松集團民國 111 年度合 併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除 非法令不允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查 核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 郭 乃 華







金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1070323246 號 金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1060023872 號

或 112 年 3 月 15



		股	本		保	留 盃	. 餘	國外營運機構財務報表換算	損益按公允 價值衡量之 金融資產	
代 碼 Al	110 to 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	股數(仟股)	股 本	資 本 公 積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	之 兌 換 差 額	未 實 現 損 益	權益總額
Al	110年1月1日餘額	401,871	\$ 4,018,711	\$ 185,139	\$ 2,401,656	\$ 4,413,676	\$ 6,994,977	(\$ 30,769)	\$ 85,245	\$18,068,635
B1 B5 B17	109 年度盈餘分配 法定盈餘公積 本公司股東近金股利	-		-	87,215	-	(87,215) (723,368)	-	-	(723,368)
ыл	依法迴轉首次採用 IFRSs 相關特別 盈餘公積	-	-	-	-	(56,395)	56,395	-	-	-
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變 動數	-	-	939	-	-	81	-	-	1,020
D1	110 年度淨利	-	-	-	-	-	796,809	-	-	796,809
D3	110年度稅後其他綜合(損)益		-				(11,674)	(693)	13,183	<u>816</u>
D5	110年度綜合(損)益總額						785,135	(693)	13,183	<u>797,625</u>
Z1	110年12月31日餘額	401,871	4,018,711	186,078	2,488,871	4,357,281	7,026,005	(31,462)	98,428	18,143,912
B1 B5	110 年度盈餘分配 法定盈餘公積 本公司股東現金股利		-	- -	84,161	- -	(84,161) (683,181)	- -	- -	(683,181)
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	-	886,135	-	-	886,135
D3	111 年度稅後其他綜合(損)益		-			-	34,394	2,117	(38,050)	(1,539)
D5	111 年度綜合(損)益總額						920,529	2,117	(38,050)	<u>884,596</u>
Z1	111年12月31日餘額	401,871	\$ 4,018,711	\$ 186,078	\$ 2,573,032	\$ 4,357,281	\$ 7,179,192	(\$ 29,345)	\$ 60,378	\$18,345,327

後附之附註係本合併財務報告之一部分。









			7					N⊠ … ⊤∧ •		± 12/1	л. ц пл. т. / жь /г	r - 10:
	•		111年12月31		110年12月31	I E				i i	単位:新台幣什 気 切 あ 針	
代 碼		産	è aj	%	金額	- %					每股盈餘	(局儿
1100	流動資產 現金及約當現金(附註四及六)		S 976,892	4	S 1,231,471	6			111年度		110年度	Ē
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附		3 370,892	-	50,024	-	代 碼		金 額	%	金 額	%
1136 1150	按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動(附註四、 應收票據(附註四及十)	八及九)	523,389	2	226,100	1		營業收入(附註二三)				
1170	應收帳款(附註四及十)		63,081 725,876	3	29,599 707,909	3	4110	銷貨收入	\$ 9,889,950	103	\$ 9,589,070	104
1200	其他應收款(附註十)		114,101	1	91,947		4170	銷貨退回	(15,761)	-	(12,294)	
130X 1410	存貨(附註四及十一) 預付款項		5,443,867 103,469	24 1	5,208,808 40,690	23	4190 4000	銷貨折讓 營業收入合計	(<u>315,692</u>) 9,558,497	(<u>3</u>)	(<u>353,902</u>) 9,222,874	(<u>4</u>)
1470	其他流動資產		14,768		19,978		4000	· 图录 収入口司	9,338,497	100	9,222,874	100
11XX	流動資產總計		7,965,443	35	7,606,526	33	5000	營業成本(附註十一及二四)	(6,879,679)	(_72)	(_6,662,016)	(_72)
	非流動資產								·	\/	\	\/
1510 1535	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動(附註四		658 39.672	-	658 215,964	- 1	5900	營業毛利	2,678,818	28	2,560,858	28
1550	採用權益法之投資(附註四及十三)	3 /()(/)()	805,882	4	850,028	4		**************************************				
1600	不動產、廠房及設備(附注四及1:四)		5,938,938	26	6,001,232	26	6100	營業費用(附註二四及二九) 推銷費用	(1 422 (00)	(15)	(1 220 (82)	(14)
1755 1760	使用權資產(附註十五) 投資性不動產(附註四、十六及三十)		86,512 7,601,058	34	113,852 7,632,311	1 33	6200	在納貝用 管理費用	(1,422,698) (607,382)	(15) (6)	(1,329,682) (573,557)	(14) (6)
1801	電腦軟體(附註四)		5,714	-	4,086	-	6300	研究發展費用	(55,731)	(1)	(573,557) (52,053)	(1)
1840 1915	遞延所得稅資產(附註四及二五) 預付設備款(附註三一)		38,513 89,241	-	46,753	1	6450	預期信用減損迴轉利益	1,864	-	374	,
1920	存出保證金(附註十七、二八及三十)		187,616	_1	128,876 188,110	1	6000	營業費用合計	(_2,083,947)	(-22)	(_1,954,918)	$(\underline{21})$
15XX	非流動資產總計		14,793,804	65	15,181,870	67			\	·——	·	·——/
1XXX	資產總計		S 22,759,247	100	S 22,788,396	100	6900	營業淨利	594,871	6	605,940	7
/15 TW	A # T #	as 24						数据用16 I 五十日 / BASS -				
代碼	<u>負</u> 債 及 相 流動負債	蓋 益						營業外收入及支出(附註二				
2100	短期借款(附注十八)		S 950,000	4	S 1,100,000	5	7100	四及二九) 利息收入	7.110		6056	
2150	應付票據(附註十九)		4,213	-	3,409	-	7010	其他收入	7,110	-	6,956	-
2170 2200	應付帳款(附註十九) 其他應付款(附註二十)		370,241 493,748	2	364,773 458,281	2 2	7020	其他利益及(損失)	593,782	6	563,427	6
2230	本期所得税負債(附註四及二五)		110,133	1	135,828	-	7050		(102,038)	(1)	(143,288)	(2)
2280	租賃負債一流動(附註十五及二九)		19,109	-	28,661	-	7060	財務成本	(13,764)	-	(8,793)	-
2300	其他流動負債-其他(附註二三)		32,425		60,513		7000	採用權益法之關聯企業 損益份額(附註十三)	14 205		(22.121)	
21XX	流動負債總計		1,979,869	9	2,151,465	9	7000	類益防領(附起十二) 營業外收入及支出	14,205		(23,121)	
2570	非流動負債				a .a. =		, 300	合計	499,295	5	395,181	4
2570	遞延所得稅負債(附註四及二五) 租賃負債-非流動(附註十五及二九)		2,140,963 68,103	9	2,133,763 85,440	9			477,275			
2640	淨確定福利負債-非流動(附註四及二一)		96,691	-	145,400	1	7900	稅前淨利	1,094,166	11	1,001,121	11
2645 25XX	存入保證金(附註二九)		128,294	_1	128,416	_1	7,00	1200014.4.0	1,094,100	11	1,001,121	11
23AA	非流動負債總計		2,434,051	10	2,493,019	11	7950	所得稅費用(附註四及二五)	(208,031)	(_2)	(204,312)	$(\underline{}2)$
2XXX	負債總計		4,413,920	_19	4,644,484	_20			(·——/	(\
	權益 (附註二二)						8200	本年度淨利	886,135	9	796,809	9
	歸屬於本公司業主之權益											
3110	普通股		4,018,711	18	4.018,711	_18	0210	其他綜合損益				
3200	資本公積 保留盈餘		186,078	_1	186,078		8310	不重分類至損益之項目				
3310	法定盈餘公積		2,573,032	11	2,488,871	11	8311	確定福利計畫之再				
3320	特別盈餘公積		4,357,281	19	4,357,281	19		衡量數(附註二				
3350 3300	未分配 益餘 保留盈餘總計		7,179,192 14,109,505	<u>32</u> 62	7,026,005 13,872,157	31 61	0221	—)	39,308	-	(16,754)	-
3400	其他權益		31,033		66,966		8321	採用權益法認列關				
3XXX	權益総計		18,345,327	81	18,143,912	_80		聯企業之確定福 利計畫再衡量數	2.049		1.720	
	負 債 與 權 益 總 計		S 22,759,247	100	S 22,788,396	100	8326	採用權益法認列關	2,948	-	1,729	-
	40 PM do PM	. a.s. 76d. A. 514 H.L 400 dor	Marian Surfes				0020	聯企業之透過其				
	35 後附之附	註係本合併財務報(音乙一部分		(a	_		他綜合損益按公				
董事長	:張斌堂 首都 經理人	:張斌堂 「無情		會計主管	:: 杜居燦 佐	1		允價值衡量之未				
		常儿			煤作	4		實現評價損失	(38,050)	_	13,183	_
			•				8349	與不重分類之項目	(50,050)		15,105	
								相關之所得稅				
								(附註二五)	(7,862)	-	3,351	-
							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			,	
							0271	差額	3,271	-	(1,316)	-
							8371	採用權益法認列關				
								聯企業國外營運 機構財務報表換				
								機構財務報表撰 算之兌換差額	(400)		360	
							8399	ティスタ 東 東 の 東 可 能 重 分類 至 損	(499)	-	360	-
							5577	益之項目相關之				
								所得稅(附註二				
								五)	(655)		263	-
							8300	本年度其他綜合損	\			
								益 (稅後淨額)	(1,539)		816	
							0500	十年前後令人和八人的物				
							8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 884,596</u>	9	<u>\$ 797,625</u>	9
								淨利歸屬於:				
							8610	予刊師屬水・ 本公司業主	S 886,135	9	S 796,809	9
							5010	-T-44 -37N-L	<u>0 000,133</u>		5 / 70,007	
								綜合損益總額歸屬於:				
							8710	本公司業主	S 884,596	9	S 797,625	9
								Francisco Al Citation				
							0510	每股盈餘(附註二六)				
							9710	基本	S 2.21		S 1.98	
							9810	稀釋	S 2.20		S 1.98	
								後 附 之 附 註 係 2	大会併財務契与	ヒラー部	ረኑ	

單位:新台幣仟元

後附之附註係本合併財務報告之一部分。





附件



單位:新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
A 10000	營業活動之現金流量		
A10000 A20010	本年度稅前淨利	\$ 1,094,166	\$ 1,001,121
A20010 A20100	收益費損項目 折舊費用	246.017	240.000
A20100	知 智賀 用 難銷費用	346,017 6,315	349,008
A20200	預期信用減損損失迴轉利益	(1,864)	6,957 (374)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融	, ,	, ,
	資產利益	(1,077)	(551)
A20900	財務成本	13,764	8,793
A21200	利息收入	(7,110)	(6,956)
A21300 A22300	股利收人 採用權益法之關聯企業(利益)	=	(61)
	損失之份額	(14,205)	23,121
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備利益	(1765)	(544)
A23800	存貨跌價及呆滯損失	(1,765) 259	(544) 948
A30000	營業資產及負債之淨變動數	239	940
A31130	應收票據	(33,477)	38,373
A31150	應收帳款	(16,108)	(112,540)
A31180	其他應收款	(22,241)	(8,399)
A31200	存貨	(235,360)	(168,023)
A31230	7. 預付款項	(62,779)	(1,329)
A31240	其他流動資產	5,210	2,681
A32130	應付票據	804	(1,003)
A32150	應付帳款	5,468	117.137
A32180	其他應付款	14,552	28,564
A32230	其他流動負債	(28,088)	(12,446)
A32240	淨確定福利負債	(9,401)	(3,646)
A33000	管運產生之現金流入	1,053,080	1,260,831
A33300	支付之利息	(13,122)	(8,480)
A33500	支付之所得稅	(226,716)	(<u>147,821</u>)
AAAA		813,242	1,104,530
111111	西来/山到之冲死亚州/人	613,242	_1,104,550
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(120,997)	(442,064)
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金	(120,777)	(442,004)
200100	融資產	(890,000)	(1,050,000)
B00200	出售透過損益按公允價值衡量之金	(070,000)	(1,050,000)
	融資產	941,101	1,180,584
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	741,101	(148,500)
B02700	取得不動產、廠房及設備價款	(213,062)	(117,355)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	2,702	6,533
B03800	存出保證金減少	494	991
B04500	取得無形資產	(7,933)	(5,370)
B07100	預付設備款增加	(1,555)	(109,726)
B07200	預付設備款減少	39,635	(105,720)
B07500	收取之利息	7,110	6,956
B07600	收取股利	22,750	27,436
BBBB	投資活動之淨現金流出	(218,200)	(<u>650,515</u>)
	And have a managed and a supplication of the s	()	(
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	250,000
C00200	短期借款減少	(150,000)	-,
C03100	存入保證金減少	(122)	(482)
C04020	租賃本金償還	(19,567)	(20,776)
C04500	發放現金股利	(683,181)	(723,368)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(852,870)	(494,626)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	3,249	(1,358)
EEEE	現金及約當現金淨減少	(254,579)	(41,969)
E00100	期初現金及約當現金餘額	_1,231,471	_1,273,440
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 976,892	\$ 1,231,471
	後附之附註係本合併財務執		
	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		
董事長	· 張斌堂 作 經理人:張斌堂 作	會計主管	: 杜居燦 爆北



				<u> </u>	単位:新台幣元
	項 目	金		額	說明
	- 以 口	86 年度以前盈餘	87 年度以後盈餘	小 計	成 附
— ·	·可供分配數				
	1.上期未分配盈餘	593,513,375.02	5,665,149,877.77	6,258,663,252.79	
	2.本期稅後純益		886,135,465.70	886,135,465.70	
	3.其他綜合損益(因採				
	用權益法之投資調				
	整保留盈餘)		623,363.00	623,363.00)
	4.其他綜合損益(確定				
	福利計畫再衡量數				
	認列於保留盈餘)		33,770,810.00		
	合 計	593,513,375.02	6,585,679,516.47	7,179,192,891.49	1
<u> </u>	·分配項目				
	1.法定盈餘公積		92,052,964.00		
	2.現金股利		723,367,969.00	723,367,969.00	每股現金股利
	合 計		815,420,933.00	815,420,933.00	1.8 元
Ε.	· 結餘				
	1.期末未分配盈餘				
1	合 計	593,513,375.02	5,770,258,583.47	6,363,771,958.49	

- \pm 1:以 111 年度盈餘分配 815,420,933 元·包括提列法定盈餘公積及分派股東現金股利·111 年度未分配盈餘為 105,108,705.7 元。
- 註 2:現金股利係經 112 年 3 月 15 日董事會決議通過。
- 註 3:每股現金股利係以 112 年 3 月 15 日董事會流通在外股數 401,871,094 股計算而得。







黑松股份有限公司 公司章程修正條文對照表

條 次	修正條文	現行條文	說 明
第六條	本公司股票概為記名股票,由	本公司股票概為記名股票,由	依據公司法第
	代表公司之董事簽名或蓋章、	董事長及 董事 <u>二人以上</u> 簽名或	162條規定‧修
	編號・加蓋本公司印鑑・並經	蓋章、編號・加蓋本公司印	正本條第一項文
	主管機關或其核定之發行登記	鑑·並經主管機關或其核定之	字。
	機構簽證後發行。	發行登記機構簽證後發行。	
	本公司發行新股時,得就該次	本公司發行新股時,得就該次	
	發行總數合併印製股票,並應	發行總數合併印製股票,並應	
	洽證券集中保管事業機構保	洽證券集中保管事業機構保	
	管,不適用前項股票應編號之	管,不適用前項股票應編號之	
	規定。	規定。	
	本公司發行之股份得免印製股	本公司發行之股份得免印製股	
	票·並應洽證券集中保管事業	票·並應洽證券集中保管事業	
	機構登錄,不適用前二項規	機構登錄,不適用前二項規	
	定。	定。	
第卅五條	本章程訂立於民國五十八年十	本章程訂立於民國五十八年十	新增本次修正日
	一月三十日,歷經股東會決議	一月三十日,歷經股東會決議	期及修正次數。
	修訂,先後呈奉主管機關核准	修訂,先後呈奉主管機關核准	
	登記在案。茲復於民國 <u>——</u>	登記在案。茲復於民國———	
	<u>年六月十九日</u> 經股東常會 第四	年六月二十三日經股東常會第	
	<u>十九次</u> 修正,修正通過後實	四十八次修正,修正通過後實	
	施。	施。	

黑松股份有限公司 股東會議事規則修正條文對照表

### 1		股東會議事規則修正條文對照表										
理股東報例時間、報例處地 點、及其他應注商學項。 前項受理股東報例時間を少理 於會當開稅的而三十分確聯理 之,報到處應有明阳確示。並 減極原程任人與辦理。 實理與會種觀的一 其一分確聯理 之,報到處應有明確確示。並 減極原程任人與辦理。 實理與會理與一 直接與實理。 出際股東會之股東或代理人 一 語清賴出席證。公司應設接 名薄供出席股東第到,或田出 席股東衛之股東或代理人 一 語清賴出席證。公司應設接 名薄供出席股東第到,或田出 席股東衛之股東或代理人 一 語清賴出席證。公司應設接 名薄供出席股東第到 一 出席股東衛之股東或代理人 一 語清賴出席證。公司應設接 名薄供出席股東第到 一 以上 是東 他		修	正條	文	Į	見 行	條	文	說	明		
點,及其他應注意專項, 前項受理股東報節時間至少應 於會補助則三十分線射理 之;級型處應有時經標示。並 減適定強任人員辦理之,股東 直視角體離於免費更與規則查 蓋平使受理報到,完級報到之 股東、視為製出性務更東愈 山麻股東線交簽到卡以代簽到。 出席股東線交簽到卡以代簽到。 對下及租債整理股東級則與出路 且適合股東會可留用之地點, 上年於與世與是於國門之地點 上十一九時或晚於下午三時。 四體經所在地域便則與東級 到時起之限期。 主、表面傳統或於下午三時。 四體經所在地域便則與東級 到時起之限期。 主、表面傳統經濟學與上東線到時起 上一般東會以程則東海對時起 上一般東會的一不受病 一个一戶一方時或晚於下午三時。 四體經所在地域便則對於下午三時。 四體經所在地域便則對於下午三時。 四體經所在地域便則對於下午三時。 四體經所在地域便則對於下午三時。 四體經所在地域便則對於下午三時, 四體經所在地域便對對對於下午三時, 四體經上與一個對於下午三時, 四體經的不一戶一方一時, 一般東東國則兩點不一戶一方一戶一方, 一般東東國則兩點不一戶一方一戶一方, 一般東東國則不同一方, 一般東東國門一方,是時對 上度院上與最后於與上度東、傳於上 一方與與多語時,其他股東 開發程及各層條形。 一旦一方,於下戶一戶一戶一戶一戶一戶一戶一戶一戶一戶一戶一戶一戶一戶一戶一戶一戶一戶一戶一	_ 、	本公司原	態於開會通	知書載明受	二、本	公司應加	於開會 通	知書載明受	增訂視訊	 出席之股		
開東受理股東報到時間至少應 於會議開始前三十分鐘制理 之,報到應是個有限確保,並 流過足極低人與財理之,假東 會視肌會應於股東會規則之 整平。視異轉到,克根類之 整平。視異轉到,克根類之 應請係此限東意之股東或代理人,應請係戰出院是全股東或代理人,應請係戰出院是全股東或代理人,應請係戰出院是交資 当院股東會之股東或代理人,應請係戰出院是交資 到市及視肌會基準有值報發發 会獨供出於股東簽到,或由出 席股東數交簽名傳或數交之簽 到卡以代簽到,或由出 席股東數交簽名傳或數交之簽 到卡加代簽到數 數。加加以四面或電子方式行 使表決權之股數計算之 四,股東會召開定地點,應以公公 司營運所在地或便利股東出點 之。會議原始時間不得早於上 中九時或較於下午三時。 召開規點是東會時,不受前頭 召開地數之限制 土 、股東會應於受理股東報到時起 將股東報到過程、會議全程建鎮不 間新結合資料應至引送經, 前項影音資料應至可以完計。 程、投票表對影響之 在,但經歷東依公司法 確保 以無數性所發更數數。 在 (經歷東依公司法 確保 及無數理過程、會議全程度的發表。 前項影音資料應至可以完計。 在 (經歷東依公司法 應係存 至訴訟終結為止 避難,是在 (經歷東依公司法 應係存 至訴訟終結為止 避難,是在 (經歷東依公司法 應係存 至訴訟終結為止 避難,投費及公司計票絕果等 實料種行發展療、遊對理期,提應了 (或出席證報對)及戶名。由 主席定項發言除 (或出席證報對)及戶名。由 主席定項發言除了上 1 出席股東發言所,其他股東 除經經程發音解而承發 言語、投棄一致對聲音差解析不發 言語、投票及公司計票絕果等 實料種行發展療、遊對理期 會議全程便用的發於、公司應 就存頭期間受置。與一股大 (或出席證報對)及戶名。由 主席定項發言條而未会 內容與發言條而未会 內容與發言條一下表。 (或出席證報對上 與東發言所 (或出席證報對上 要請,於東戶或 由主席定項發言條對上 及等資本的學之股東 提供受託解釋與應 第一致主席之以 發言內容。對: 、		理股東	報到時間	、報到處地	理	股東報	到時間	、報到處地	東由平台	ì受理報到		
於會議開始前三十分鐘樂理之,報到處應有明確標示。並 減過足過程之,變更 會視訊會議應於發東會視訊會 議平的發展,有別數度有別。或由出 應時,以此一次。 是東,便和國達的學生。 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、		點・及其	其他應注意	事項。	點	・及其個	也應注意	事項。	之程序,	爰修正本		
之;報到處應有明確標示,並												
派通足適任人員辦理之 2. 規集												
會視訊會議應於股東會視訊會												
議平台受理報到、完成報到之股東、現在報到之股東、現在報題上版股東會之別東或代理人、應請佩徽出席記章之別東或代理人、應請佩徽出席記章之別東或代理人、應請佩徽出席記章之別,或由出版股東數交多類。以及對於政治與對於政治與之類對於政治與對於政治與之類對於政治,以對政治與之類對於政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政				<u> </u>	ilk	(地)(上)(地)	工八貝班	1 注之。				
 股東・視為朝自出席股東會・出席股東會之股東或代理人・應請係難以耐企、公司應股簽名簿供出席股東簽到・或由出席股東簽文簽到・以代簽到・												
應請佩戴出席證、公司應設簽名灣供出席股東簽到,或由出席股東簽列,或由出席股東簽列,或由出席股東簽列,或由出席股東簽列,或由出席股東簽列,或由出席股東簽列,或由出席股東簽列,或由出席股東簽列,或由出席股東簽列,或由出席股東簽列,或由出席股東簽列,或由出席股東會到,或由出席股東會到,或由出席股東會到,或由出席股東會可屬之地點。 之,會議開始前周不得早於上午九時或晚於下午三時,召開她點之限制之。 也是實施的時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開她點之限制。 也一般東會國際於受理與賴利則時起,將股東報到過程、投票計票過程全程連續不關斷錄音及錄影。 加項影響及發影。 加項別過程、會國際五分等。 此東會直接於受理與賴利則時起,將股東報到時起,將股東報到過程を後理續不關斷錄音及錄影。 加項影響的之時一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一												
名灣供出席股東簽到,或由出原股東簽到的財政 (出席股東	東會之股東	或代理人,	出	席股東電	會之股東	或代理人,				
席股東繳交簽到末以代簽到。 出席股東繳交簽名簿處於交之簽 到下及視訊會舊平台報到股 數、加計以雷面或電子方式行 使表決權之股數計算之。 四、股東會召開之地點。應以本公 司營運所在地或便利股東出席 之。會議開始時四、得早於上 午九時或晚於下午三時。 召開地點之限制 七、股東會區所必要與東報到時起 將股東報到過程、全國議院公養的實施的時間,得早於上 午九時或晚於下午三時。 召開地點之限制 七、股東會應於受理股東報到時起 將股東報到過程、全國議院所在地或便利股東出席 之。會議開始時间不得早於上 午九時或晚於下午三時。 召開地點之限制 七、股東會應於受理股東報到時起 將股東報到過程、全國議院所在 市級股東會接受發展來報到時起 將股東報到過程、全國議院所在 市級股東會以表達的資料應之外係 市場上,一時或晚於下午三時。 召開地點之限制 七、股東會應於受理股東報到時起 將股東報到過程、全國議院所在 市場上,一時或晚於下午三時。 石間地點之限制 七、股東會應於受理股東報到時起 市級股東和開題是有任理總無不問斷錄音及錄影。 市項與股東公司計票結果等 資料建行記歸條子。查對根別 會議全程連續不同斷錄音及錄影。 市項實料及發音經不可告於 京教院與來公司計票結果等 資料建行記歸條子。並對視別 會議全程連續不同斷錄音及錄影。 市項實料內發音與東自所,不完以發音,提供與完計為經濟不可差的,不完以發音,接近即項。 京教院有着主題,對東自以提供更充解之自由主席定至更一系完發音,與是不由主席定其與原體是發音條而未發音,對上。 京教院與東國主席及發音,其他股東東經過門之股東。每該與東國主席,發音上,是上院及發音,其他股東東東程計 京教院不得超上方式東東程計 京教院所有關金屬。 京教院所有國金屬。 京教院、 京教院、		應請佩賣	世席證・	公司應設簽	應	請佩戴と	出席證,	公司應設簽				
出席股數依簽名簿或繳交之簽 到卡及視訊會議平台報到股 整.加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。 四.股東會召開之地點,應以本公司營運所在地域便則股東出席 自 通合股東會召開之地點為之。會議開始時間不得學於上午九時或晚於下午三時。 召開視點及限制。 在												
到卡及視訊會議平台報到設數 加計以書面或電子方式行使表決權之股數計等之。 四、股東會召開之地點,應以本公司營運所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之,會議開始配來不得學於上午九時或晚於下午三時,												
數,加計以書面或電子方式行 使表決權之股數計算之。 使表決權之股數計算之。 使表決權之股數計算之。 使表決權之股數計算之。 使表決權之股數計算之。 使表決權之股數計算之。 使表決權之股數計算之。 與東會的時之地點,應以本公 司營運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。 召開視訊股東會時,不受前項 召開地點之限制。 七、股東會應於受理股東賴到時起 將股東報到歷程會達達 (富雄石) 程、投票計票過程全程連續不 間斷錄音及錄影。 前項影音資料應至少保存一 年。但經股東依公司法第一 至所訟終結為止。 股東會以視訊會室 發達之致無及公司計票結果等 資料進行記錄保存。並對視照 實料整子起無及公司計票結果等 資料進行記錄保存。並對視照 會議全程連續不關斷錄音及錄 影。 前項資料及錄音接影,公司應 於存續期間又醫保存。並將發 會發影提供受託辦理視訊會讓 事務者保存。 士 出席股東發言所,須先以發音 (或出席證錄言服序 (或出席證錄言順序。 1、出席股東發言順等。 1、出席股東發言所,其他股東 修範徵問之前,爰自 等的,不得發言一擾。 2、出席股東發言所,其他股東 除經徵得主席及發言股東向 高外,不得發言一排。 2、出席股東發言時,其他股東 於經一類和未發言,發言內 容與發言總所可以發言 (或出席證錄言於 (或出席證錄言於 (或出席證錄言於 (或出席證錄言於 (或出席證錄言於 (或出席證錄言於 (或出席證錄言於 (或出席證錄言於 (或出席證錄言於 (或出席證錄言於 (或出席證錄言於 (或出席證錄言,其他股東 除經徵不得證。 至 第一類 第一類 第一類 第一類 第一類 第一類 第一類 第一類 第一類 第一類												
使表決權之股數計算之。 四、股東會召開之地點,應以本公司營運所在地或便利股東出路自經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。 召開地點之陳輔 一大股東會應於受理股東報到時起 一大股東會經於受理股東報到時起 一大股東會應於受理股東報到時起 一大股東會經於受理股東報到時起 一大股東會經於受理股東報到時起 一大股東會經於受理股東報到時起 一大股東報到過程全程連續不同斷錄音及資影。 一前項影音內持續是是建續不同斷錄音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一個一人十九條提起訴訟者,應保存至訴訟級組入。 一定是股東在公司法第一個一人十九條提起訴訟者,應保存至訴訟級組入。 一定是股東在公司法第一個一人十九條經起訴訟者,應保存音質科應至少保存一年。但經股東依公司法第應保存。 一大上條經數學之對於中國主義與東傳 一大上條經數學是對於中國主義與東傳 一大上條經數學是對於中國主義與東傳 一大上條經數學是與東傳 一大上條經數學是與東傳 一大上條經數學是與東傳 一大上條經數學是與東傳 一大學與之股東南原,其他股東條經徵管理主席之有多。與東原 一大學與一大學主義與一大學主義與中原之表,其他股東條經徵有主度及全計與中原之方,是與一大學主義與主度,其他股東條經徵有主度,其他股東條經徵有主度,其他股東條經徵有主度,其他股東條經徵有主度,其他股東條經徵有主度,其中及主義與東原 一大學與一大學主義與東原 一大學與一大學主義與東原 一大學與一大學主義與東原 一大學與一大學主義與東原 一大學與一大學主義與東原 一大學與一大學主義與東原 一大學與一大學主義與東原 一大學與一大學主義與東原 一大學與一大學主義與東原 一大學與一大學,與東京 一大學與一大學,與東京 一大學與一大學,與東京 一大學與一大學,與東京 一大學與一大學,與東京 一大學,與東京 一大												
四、股東會召開之地點,應以本公司營運所在地或便利股東出席 且適合股東會召開之地點於 生九時或晚於下午三時。 召開視限數東會時,不受前項 召開地點之限制。 七、股東會應較到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不同斷錄音內對, 程、投票計學過程全不是一百八十九條提起訴訟者。應保存至訴訟終結為計學 整理與主於公者,應保存至訴訟終結為計學 整理與主於公者,應保存至訴訟終結為計學 整理與主於公者,應保存至訴訟終結為計學 實數數果之註冊、登記、報到、 提問、投票的別及經濟。 對數果之性冊、登記、報到、 提問、投票及公司計票結果等 資料進行記錄保存。並將等 資報整便是性變循不問斷錄音及錄 影。 前項資料型及發動學。 前項資料型分數。 一十、出席股東發之對力,與東於 (或出席發動學直接上於 一生原定與東條公司法 一十、出席股東發言所,須先以發言 (報或出席發音會所,不發力 一方與身份的影響。 一方與身份的影響。 一方與身份的影響。 一方與身份的影響。 一方與身份的影響。 一方與身份的影響。 一方與身份的影響。 一方與身份的影響。 一方與身份的影響。 一方與身份的影響。 一方與身份的影響。 一方與身份的影響。 一方與東係公司 一方與東係公司 一方與東係。 一方與身份的影響。 一方與身份的影響。 一方與東係的影響。 一方與身份的影響。 一方與東德國的學 一方與東德國的學 一方與東德國的學 一方,其一段 一方與東德國的學 一方,其一段 一方與東德國的 一方與東德國 一方與東德國 一方與東德國 一方與東德國 一方與東德國 一方,其一段 一方,其一度 一方, 一方, 一方, 一方, 一方, 一方, 一方, 一方, 一方, 一方,					IX.	.1X//\IE A	<i>⊆1</i> 1X 3 X 11 1	#2				
司營運所在地或便利股東出席 且適合股東會召開之地點為 上,會議開始時間不得早於上 十九時或晚於下午三時。 召開搜點及 東會語,不 受 朝夏 召開地點之限制 。 七、股東會應於受理股東觸到時起 將股東會國數是在全程連續不 間斷錄音 它類別。 程、投票計票過程全程連續不 間斷錄音 它類別。 在,也經歷東依公立法第一百 八十九條提起訴訟者。應存 至訴訟終結為止。 股東會國別數程 、會議雖行過程、投票計票過程全程連續不 間斷錄音 2程 連續不 間斷錄音 2程 連續不 間斷錄音 2時 2 在。但經歷東依公立法第一 八十九條提起訴訟者。應存 至訴訟終結為止。 股東會國別數 2 在。但經歷東依公司法第一百 八十九條提起訴訟者。應 2 在,但經歷東依公司法第一百 八十九條提起訴訟者。應 2 在,但經歷東依公司法第一百 八十九條提起訴訟者。應 2 數數數 2 2 2 3 2 3 5 3 3 5 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 3 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	四、				四、股	東會召開	開之地點	· 應以本公	明定公司]召開視訊		
之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。												
中九時或晚於下午三時。		且適合原	股東會召開	開之地點為	且	適合股	東會召	開之地點為	會地點之	'限制・爰		
□ 四十二									增訂本條	第二項。		
世、股東會應於受理股東報到時起 將股東報到時起 將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不 間斷錄音及錄影。 前項影音資料應至少保存一年。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。					午	九時或問	免於下午	三時。				
 ── 股東會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問斷錄音及錄影。 前項影音資料應至少保存一年。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。 股東會以視訊會議召開者。應對股東之註冊、愛記、報到、提團、發語及學數、一次等方強機不會主導不關斷錄音及錄影。 前項資料及餘音線上。 股東會以視訊會議召開者,應對股東之註冊、愛記、報到、提團、營養學保育、辦理人學的人學會保育、如果等資料進行記錄保存。並對視訊會議全程連續不關斷整音及錄影。 前項資料及餘音線影。公司應於存續期間妥醫保存。並對視訊會議全程連續不關斷整音及錄影。 前項資料及餘音線影。公司應於存續期間妥醫保存,並對視訊會議學養達保存。並對視訊會議學養養保存。並對視訊會議學養養保存。 十、出席股東發音前,須先以發音條統可決發音條。 「國生原定其發音順序。 1、出席股東發音前,須先以發音條。 「國生原及公司計票結果等資料進行記錄保存。並對視訊會議學養養院內容與發音條所未發言者,視為未發言。發音人內容與發音條而未發言者,視為未發言。發音條心之主席應予制止。 3、同一應不得起過一次、每次不得超過一次,每次不得超過一次、每次不得超過一次、每次不得超過一次、每次不得超過一次、每次不得超過一次、每次不得超過一次、每次不得超過一次、每次不得起過一次、每次不得超過一次,每次不過過一次,每次不過過一次,每次不過過一次,每次不過過一次,每次不過過一次,每次不過過一点,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以				· 不受 <u></u> 原填								
將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不問斷錄音及錄影。 前項影音資料應至少保存一年。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。 股東會以視訊會議召開者。應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計藥結學的資料提供受託辦理得在實際的方類的資料及錄音發影。 前項資料及錄音錄影、公司應於存績期間妥善條不可能數會不可能與重調了一個,一個,一個,一個,一個,一個,一個,一個,一個,一個,一個,一個,一個,一	+、			直 据 到 陆 起	十、四	·亩金確旨	公田田	事報到時却	明定公言	川川祖軒侖		
程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。 前項影音及錄影。 前項影音資料應至少保存一年。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。 股東會以視訊會議召開者。應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存。並對視別。會議等程度。如此所說數學有數學的學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學												
前項影音資料應至少保存一年。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。 股東會以視訊會議召開者,應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存,並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。 前項資料及錄音錄影、公司應於存續期間要醫保存。並將發音錄影。公司應樣報明發音響影。公司應樣報明發音響影,公司應於存續期間要醫保存。並將發音數影。對於實質料進行記錄保存。並對視訊會議事務者保存。 十、出席股東發言前,須先以發言條職明發音響影,公司應樣或出席證細號,及戶至。由主席定其發言順序。 1.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,以發言內容與發言除記載不符者,以發言內容與發言除記載不符者,以發言內容與發言除記載不符者,以發言內容與發言所,其他股東際經徵持定及分音。與規則,要補助,不得發言干擾,違反者主席應予制止。 3.同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過二次,每次不得超過五分鐘。 4.股東發言逾時或超出議題範圍者,主席得制止其發言。股東會以視訊會議案提問次數不得超過兩次,每次以二百字為限,不適用第1至第4												
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。 股東會以視訊會議召開者,應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存,並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。 前項資料及錄音錄影,公司應於存續期間妥善條戰明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名,由主席定其發言順序。 1. 出席股東衛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,以發言條經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主席應等制止。 3.同一議察每一股東發言,非經主席之母語為主,將經營有主席內發語與一次等一段經營有一樣。一樣一般,不得發言一下。 2. 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,違反者主席應等制止。 3.同一議察每一股東發言,非經主席之母語與一次,每次不得超過二次,每次不得超過二次,每次不得超過二分差。 4. 股東發言適時或超出議題範圍者,上與東發言論時或超出議題範圍者,主席得制止其發言。股東會則視訊會議平台以內容方式提問,每一議案提問次對不得超過兩次,每次以二百字為限,不適用對至第4		間斷錄音	音及錄影。		間	斷錄音及	及錄影。		記、報到	」、提問、		
八十九條提起訴訟者 · 應保存至訴訟終結為止。 股東會以視訊會議召開者 · 應對股東之註冊 · 登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存 · 並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影 · 並 簡素整理供受託辦理視訊會議事務者保存 · 一		前項影	音資料應3	至少保存一	前	項影音	資料應	至少保存一	投票及公	:司計票結		
至訴訟終結為止。 股東會以視訊會議召開者・應 對股東之註冊、登記、報到、 提問、投票及公司計票結果等 資料進行記錄保存・並對視訊 會議全程連續不間斷錄音及錄 影。 前項資料及錄音錄影,公司應 於存續期間妥善保存・並將錄 音錄影提供受託辦理視訊會議 事務者保存。 十、出席股東發言前,須先以發言 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。 1.出席股東健發言條而未發 言者,視為未發言。發言內 容與發言條記載不符者,以發言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。 2.出席股東發言形,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 者主席應爭制止。 3.同一議率每一股東發言,非 經主席之同意不得超過二次,每次不得超過五分鐘。 4.股東發言適時或超出議題範 圍者,主席得制止其發言。 股東會以視訊會議至開者,以 視訊方式參與發言論時,其他股東 除經徵得書度及發言股東同 意外,不得發言干擾,違反 者主席應等和股東 3.同一議率每一股東發言,非 經主席之同意不得超過二次,每次不得超過五分鐘。 4.股東發言適時或超出議題範 圍者,主席得制止其發言。 股東會以視訊會議至開者,以 視訊方式參與公內與東,得於主 席宣布開會後,至宣布數會 前,於股東會視訊會議平台以 文字方式提問,每一端來提問 次數不得超過兩次,每次以二 百字為限,不適用第1至第4												
腰東會以視訊會議召開者・應 對股東之註冊、登記、報到、 提問、投票及公司計票結果等 資料進行記錄保存・並對視訊 會議全程連續不間斷錄音及錄 影。 前項資料及錄音錄影・公司應 於存續期間妥善保存・並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。 十、出席股東發言前・須先以發言 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。 1.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・以發言內容為達。 2.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。 3.同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過二次・每次不得超過五分鐘。 4.股東發言施時或超出議題範圍者・上來與預論時或超出議題範圍者・主席得制止其發言。股東會以視訊會議召開者・以視訊方式參與之股東・得於主席宣布開會後・至宣布散會前亦於股東會視訊會議平台以文字方式提問,每一議案提問次數不得超過兩次・每次以二百字為限・不適用第1至第4				者・應保仔				は ・ たまい とうしょう かいかい かいかい かいかい かいかい はんしょう はんしょ はんしょう はんしょう はんしょ はんしょ はんしょ はんしょ はんしょ はんしょ はんしょ はんしょ				
對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存.並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。 前項資料及錄音錄影.公司應於存續期間妥善保存.並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。 十、出席股東發言前.須先以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。 1.出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言,發言內容為準。 2.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。 3.同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過二次、每次不得超過五分鐘。 4.股東發言始時或超出議題範圍者,上沒視訊方式參與之股東,得於主席自用的發達。與東會所說,與稅東。一般東發言,非經主席之同意不得超過二次,每次不得超過五分鐘。 4.股東發言適時或超出議題範圍者,上沒視訊會議召開者,以視訊方式參與之股東,得於主席自用的發音,與內容為學。 4.股東發言過時或超出議題範圍者,上達原有開會後,至宣布散會前,於股東會規訊會議平台以文字方式提問,每一議案提問次數不得超過兩次,每次以二百字為限,不適用第1至第4				召閏者, 癃		.n/\nu #\n	口勿止、					
提問、投票及公司計票結果等 資料進行記錄保存,並對視訊 會議全程連續不間斷錄音及錄 影。 前項資料及錄音錄影,公司應 於存續期間安善保存,並將錄 音錄影提供受託辦理視訊會議 事務者保存。 十、出席股東發言前,須先以發言 條載明發言要旨、股東戶號 (或出用證驗調號)及戶名,由 主席定其發言順序。 1.出席股東僅提發言條而未發 言者,視為未發言。發言內 容與發音條記載不符者,以 發言內容為準。 2.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。 3.同一講案每一股東發言,非 經主席之同意不得超過二 次、每次不得超過五分鐘。 4.股東發言始時或超出議題範 圖者。上席得制止其發言。 股東會以視訊會選和,以 視訊方式參與之股東,得於主 席宣布開會後,至宣布散會 前,於股東會視訊會議平台以 文字方式提問,每一臟案提問 次數不得超過兩次,每次以二 百字為限,不適期第1至第4												
■議全程連續不問斷錄音及錄 影。 前項資料及錄音錄影・公司應 於存續期間妥善保存・並將錄 音錄影提供受託辦理視訊會議 事務者保存。 十、出席股東發言前、須先以發言 條載明發言要盲、股東戶號 (或出席證編號)及戶名・由 主席定其發言順序。 1.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 發言內容與發言除心其他股東 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。 3.同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過二次,每次不得超過五分鐘。 4.股東發言納时或超出議題範 闡者・主席得制止其發言。股東會規訊會議召開者,以 視訊方式參與之股東,得於主 席宣布開會後,至宣布散會 前,於股東會視訊會議平台以 文字方式提問,每一議案提問 次數不得超過兩次,每次以二百字為限,不適用第1至第4		提問、挑	0票及公司	計票結果等					提供受訊	辦理視訊		
 影・前項資料及錄音錄影・公司應於存續期間妥善保存・並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。 十、出席股東發言前・須先以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。 1.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・以發言內容與發言條記載不符者・以發言內容為準。 2.出席股東發言下妻上違反者主席應予制止。 3.同一議案每一股東發言・非經主席之同意不得超過二次、每次不得超過五分鐘。 4.股東發言納時或超出議題範圍者・主席得制止其發言。股東會規訊會議召開者,以視訊方式參與之股東,得於主席宣布開會後,至宣布散會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問、每一議案提問次數不得超過兩次,每次以二百字為限,不適用第1至第4 									會議事務	者保存·		
 前項資料及錄音錄影・公司應於存續期間妥善保存・並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。 十、出席股東發言前・須先以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。 1.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。 2.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。 3.同一議案每一股東發言施來得超過五分鐘。 4.股東發言逾時或超出議題範圍者・主席得制止其發言。股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與之股東・得於主席宣布開會後・至宣布數會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問,每一議案提問次數不得超過兩次。每次以二百字為限,不適用第1至第4 			呈連續不間	斷錄音及錄								
於存續期間妥善保存・並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。 十、出席股東發言前・須先以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。 1.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,以發言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。 2.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。 3.同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過二次,每次不得超過五分鐘。 4.股東發言逾時或超出議題範圍者,主席得制止其發言。股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與之股東,得於主席宣布開會後,至宣布數會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問,每一議案提問次數不得超過兩次,每次以二百字為限,不適用第1至第4			1万络辛络	影, 公司 瘫					及弗四項	. •		
 												
十、出席股東發言前,須先以發言 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。 1.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。 2.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。 3.同一議案每一股東發言,非 經主席之同意不得超過二 次,每次不得超過五分鐘。 4.股東發言始時或超出議題範 圍者,主席得制止其發言。 股東會以視訊會議召開者,以 視訊方式參與之股東,得於主 席宣布開會後,至宣布散會 前,於股東會視訊會議平台以 文字方式提問,每一議案提問 次數不得超過兩次,每次以二 百字為限,不適用第1至第4												
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。 1.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。 2.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。 3.同一議案每一股東發言,非 經主席之同意不得超過二 次,每次不得超過五分鐘。 4.股東發言始時或超出議題範 圍者,主席得制止其發言。 股東會以視訊會議召開者,以 視訊方式參與之股東,得於主 席宣布開會後,至宣布數會 前,於股東會視訊會議平台以 文字方式提問,每一議案提問 次數不得超過兩次,每次以二 百字為限,不適用第1至第4		事務者保	<u> </u>									
(或出席證編號)及戶名·由 主席定其發言順序。 1.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。 2.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。 3.同一議案每一股東發言,非 經主席之同意不得超過二次,每次不得超過五分鐘。 4.股東發言始時或超出議題範 圍者·主席得制止其發言。 股東會以視訊會議召開者,以 視訊方式參與之股東宣布數會 前,於股東會視訊會議平台以 文字方式提問,每一議案提問 次數不得超過兩次,每次以二 百字為限,不適用第1至第4	+、	出席股東	東發言前・	須先以發言	十、出	席股東到	發言前·	須先以發言	明定以視	訊方式參		
主席定其發言順序。 1. 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。 2. 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。 3. 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過二次,每次不得超過五分鐘。 4. 股東發言始或超出議題範圍者,主席得制止其發言。股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與之股東,得於主席宣布開會後,至宣布散會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問,每一議案提問次數不得超過兩次,每次以二百字為限,不適用第1至第4												
1.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。 2.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。 3.同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過二次,每次不得超過五分鐘。 4.股東發言始時或超出議題範圍者,主席得制止其發言。股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與之股東,得於主席宣布開會後,至宣布散會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問,每一議案提問次數不得超過兩次,每次以二百字為限,不適用第1至第4					`		,					
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。 2. 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。 3. 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過二次,每次不得超過五分鐘。 4. 股東發言逾時或超出議題範圍者,主席得制止其發言。股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與之股東宣布散會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問,每一議案提問次數不得超過兩次,每次以二百字為限,不適用第1至第4												
容與發言條記載不符者,以發言內容為準。 2. 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。 3. 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過二次,每次不得超過五分鐘。 4. 股東發言始時或超出議題範圍者,主席得制止其發言。股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與之股東,得於主席宣布開會後,至宣布散會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問,每一議案提問次數不得超過兩次,每次以二百字為限,不適用第1至第4										><		
2.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。 3.同一議案每一股東發言,非 經主席之同意不得超過二次,每次不得超過五分鐘。 4.股東發言逾時或超出議題範圍者,主席得制止其發言。 股東會以視訊會議召開者,以 視訊方式參與之股東,得於主席宣布開會後,至宣布散會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問,每一議案提問次數不得超過兩次,每次以二百字為限,不適用第1至第4						容與發言	言條記載	:不符者・以				
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。 3.同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過二次,每次不得超過五分鐘。 4.股東發言逾時或超出議題範圍者,主席得制止其發言。股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與之股東,得於主席宣布開會後,至宣布散會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問,每一議案提問次數不得超過兩次,每次以二百字為限,不適用第1至第4		發言內]容為準。			發言內容	字為準。					
意外·不得發言干擾·違反者主席應予制止。 3.同一議案每一股東發言·非經主席之同意不得超過二次·每次不得超過五分鐘。 4.股東發言逾時或超出議題範圍者·主席得制止其發言。股東會以視訊會議召開者·以視訊方式參與之股東·得於主席宣布開會後·至宣布散會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問·每一議案提問次數不得超過兩次·每次以二百字為限·不適用第1至第4		2.出席服)東發言時	·其他股東	2.	出席股勇	東發言時	·其他股東				
者主席應予制止。 3.同一議案每一股東發言·非經主席之同意不得超過二次、每次不得超過五分鐘。 4.股東發言逾時或超出議題範圍者·主席得制止其發言。股東會以視訊會議召開者·以視訊方式參與之股東·得於主席宣布開會後·至宣布散會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問·每一議案提問次數不得超過兩次·每次以二百字為限·不適用第1至第4												
3.同一議案每一股東發言·非經主席之同意不得超過二次,每次不得超過五分鐘。 4.股東發言逾時或超出議題範圍者·主席得制止其發言。 股東會以視訊會議召開者·以視訊方式參與之股東,得於主席宣布開會後,至宣布散會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問,每一議案提問次數不得超過兩次,每次以二百字為限,不適用第1至第4												
經主席之同意不得超過二次、每次不得超過五分鐘。 4.股東發言逾時或超出議題範圍者、主席得制止其發言。股東會以視訊會議召開者、以視訊方式參與之股東、得於主席宣布開會後、至宣布散會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問、每一議案提問次數不得超過兩次、每次以二百字為限、不適用第1至第4												
次·每次不得超過五分鐘。 4.股東發言逾時或超出議題範 圍者·主席得制止其發言。 股東會以視訊會議召開者·以 視訊方式參與之股東·得於主 席宣布開會後·至宣布散會 前·於股東會視訊會議平台以 文字方式提問·每一議案提問 次數不得超過兩次·每次以二 百字為限·不適用第1至第4												
圍者·主席得制止其發言。 股東會以視訊會議召開者·以 視訊方式參與之股東·得於主 席宣布開會後·至宣布散會 前·於股東會視訊會議平台以 文字方式提問·每一議案提問 次數不得超過兩次·每次以二 百字為限·不適用第1至第4												
股東會以視訊會議召開者·以 視訊方式參與之股東·得於主 席宣布開會後·至宣布散會 前·於股東會視訊會議平台以 文字方式提問·每一議案提問 次數不得超過兩次·每次以二 百字為限·不適用第1至第4												
視訊方式参與之股東·得於主 席宣布開會後·至宣布散會 前·於股東會視訊會議平台以 文字方式提問·每一議案提問 次數不得超過兩次·每次以二 百字為限·不適用第1至第4						圍者・主	上席得制	止其發言・				
席宣布開會後·至宣布散會 前·於股東會視訊會議平台以 文字方式提問·每一議案提問 次數不得超過兩次·每次以二 百字為限·不適用第1至第4		•										
前·於股東會視訊會議平台以 文字方式提問·每一議案提問 次數不得超過兩次·每次以二 百字為限·不適用第1至第4												
文字方式提問·每一議案提問 次數不得超過兩次·每次以二 百字為限·不適用第1至第4												
次數不得超過兩次·每次以二 百字為限·不適用第1至第4												
百字為限‧不適用第1至第4												
款規定。												
		款規定。	• —									

修正條文	現 行 條 文	說 明
十四、議案之表決,除公司法及公	十四、議案之表決,除公司法及公	1. 明定股東以書面
司章程另有規定外・以出席	司章程另有規定外,以出席	或電子方式行使
股東表決權過半數之同意通	股東表決權過半數之同意通	表決權後,欲改
過之。	過之。	以視訊方式出席
(第1款~第4款·略)	(第1款~第4款‧略)	股東會・應先以
5.股東以書面或電子方式行	5.股東以書面或電子方式行	與行使表決權相
使表決權後·如欲親自 或	使表決權後,如欲親自出	同之方式撤銷,
	席股東會者·應於股東會	爰修正本條第5
 者・應於股東會開會二日	開會二日前以與行使表決	款。
前以與行使表決權相同之	權相同之方式撤銷前項行	2.股東會以視訊會
方式撤銷前項行使表決權	使表決權之意思表示;逾	議召開者・為使
之意思表示;逾期撤銷	期撤銷者・以書面或電子	以視訊方式參與
者・以書面或電子方式行	方式行使之表決權為準。	之股東有較充足
使之表決權為準。如以書	如以書面或電子方式行使	之投票時間・自
面或電子方式行使表決權	表決權並以委託書委託代	主席宣布開會時
並以委託書委託代理人出	理人出席股東會者,以委	起,至宣布投票
席股東會者,以委託代理	託代理人出席行使之表決	結束時止・均可
人出席行使之表決權為	權為準。	進行各項原議案
準。		之投票・其計票
(第6款~第10款‧略)	(第6款~第10款‧略)	作業須為一次性
11.本公司召開股東會視訊		計票始可配合以
會議・以視訊方式參與		視訊參與股東之
之股東・於主席宣布開		投票時間,爰增
會後,應透過視訊會議		訂本條第11款及
平台進行各項議案表決		第12款。
及選舉議案之投票・並		3.明定以書面或電
應於主席宣布投票結束		子方式行使表決
前完成・逾時者視為棄		權之股東・未撤
權。		銷其意思表示
12.股東會以視訊會議召開		時·仍得登記以
者・應於主席宣布投票		視訊方式參與股
結束後・為一次性計		東會・但除對臨
票・並宣布表決及選舉		時動議可提出並
<u>結果。</u>		行使表決權外 ·
13.以書面或電子方式行使		不得對原議案或
表決權,未撤銷其意思		原議案之修正進
表示・並以視訊方式參		行投票·且不得
與股東會者,除臨時動		提出原議案之修
議外・不得再就原議案		正・爰増訂本條
行使表決權或對原議案		第13款。
提出修正或對原議案之		
修正行使表決權。		
	十九、本規則於六十九年十一月三	
十日,六十九年第一次股東	十日,六十九年第一次股東	及修正次數。
臨時會訂立; 一一二年六月	臨時會訂立;一一〇年八月	
十九日・一一二年股東常會	六日,一一〇年股東常會第	
<u>第十三</u> 次修正通過後施行。	十二次修正通過後施行。	