

查詢網址：[http:// mops.tse.com.tw](http://mops.tse.com.tw)

股票代號：1533



車王電子股份有限公司  
Mobiletron Electronics Co., LTD.

民國一〇五年股東常會

議  
事  
手  
冊

時間：中華民國一〇五年六月十五日（星期三）上午九時三十分正

地點：台中市大雅區中清路四段八十五號

# 車王電子股份有限公司一〇五年股東常會

## 議事手冊目錄

	頁次
壹、開會程序.....	1
貳、開會議程.....	2
一、討論事項(一) .....	3
二、報告事項.....	4
三、承認事項 .....	5
四、討論事項(二) .....	6
五、臨時動議 .....	7
六、散會 .....	7
參、附 件.....	8
一、104 年度營業報告書.....	8
二、監察人審查報告書.....	12
三、本公司 104 年度對他公司背書保證金額明細 .....	13
四、104 年度個體財務報表暨合併財務報表及會計師查 核報告書 .....	14

五、104 年度盈餘分配表.....	30
肆、附 錄.....	31
一、股東會議事規則.....	31
二、公司章程(修訂前).....	35
三、員工及董監酬勞等相關資訊.....	41
四、無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報 酬率之影響.....	41
五、董事及監察人持股情形.....	42

# 車王電子股份有限公司

## 民國一〇五年股東常會開會程序

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、討論事項(一)

肆、報告事項

伍、承認事項

陸、討論事項(二)

柒、臨時動議

捌、散會

車王電子股份有限公司  
民國一〇五年股東常會開會議程

時 間：中華民國一〇五年六月十五日（星期三）  
上午九時三十分正

地 點：台中市大雅區中清路四段八十五號

主 席：蔡裕慶董事長

開會程序：

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、討論事項(一)：

一、修訂本公司「公司章程」。

肆、報告事項：

一、本公司一〇四年度營業狀況報告暨一〇五年經營展望報告。

二、監察人審查一〇四年度決算表冊報告。

三、本公司一〇四年度員工及董監酬勞分派案報告。

四、本公司一〇四年度對他公司背書保證報告。

伍、承認事項：

一、承認民國一〇四年度之營業報告書及財務報表。

二、核准民國一〇四年度盈餘分派之議案。

陸、討論事項(二)：

一、一〇四年度盈餘轉增資發行新股案。

柒、臨時動議

捌、散 會

# 討論事項(一)

## 第一案

案由：修訂本公司「公司章程」，敬請 討論案。(董事會提)

說明：配合公司法增訂事宜，修訂本公司章程相關條文，修正條文對照表如下：

條文	修正前	修正後	備註
第二十七條	<p>本公司每年決算後所得純益，除依法扣繳所得稅外，當期應先彌補以往年度虧損，次提存百分之十為法定盈餘公積，並依法提撥特別盈餘公積，其餘額再提撥不低於百分之三為員工紅利、董監事酬勞百分之二，餘數加計上年度未分配盈餘為累積可分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派之。</p>	<p>公司每年度決算如有盈餘時，應依法提繳稅捐、彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。另依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘，由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。</p> <p>為激勵員工及經營團隊，本公司依當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益，於彌補虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分之三，董監酬勞不高於百分之三。</p> <p>員工酬勞以股票或現金方式分派時，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</p> <p>員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。</p>	<p>配合公司法增訂235條之1並修正第235條及第240條條文</p>
第三十一條	<p>本章程訂立於民國七十一年六月二十六日，第一次修正於民國七十二年六月八日，第二次修正於民國七十三年四月二十六日，.....，第二十次修正於民國九十九年六月十五日。第二十一次修正於民國一〇一年六月十三日。第二十二次修正於民國一〇三年六月十二日。</p>	<p>本章程訂立於民國七十一年六月二十六日，第一次修正於民國七十二年六月八日，第二次修正於民國七十三年四月二十六日，.....，第二十次修正於民國九十九年六月十五日。第二十一次修正於民國一〇一年六月十三日。第二十二次修正於民國一〇三年六月十二日，<u>第二十三次修正於民國一〇五年六月十五日。</u></p>	<p>增列修訂日期。</p>

決議：

# 報告事項

## 第一案

案由：本公司一〇四年度營業狀況報告暨一〇五年經營展望報告。

說明：本公司一〇四年度營業狀況報告暨一〇五年經營展望報告書，請參閱附件一（第 8 頁）。

## 第二案

案由：監察人審查一〇四年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：監察人審查報告書，請參閱附件二（第 12 頁）。

## 第三案

案由：本公司一〇四年度員工及董監酬勞分派案報告。

說明：本公司 104 年度依章程所訂提撥員工酬勞不低於百分之三，董監酬勞不高於百分之三。

- (1) 員工酬勞 6,855,832 元（佔稅前淨利 3%），
- (2) 董監事酬勞 4,570,554 元（佔稅前淨利 2%）。
- (3) 全數以現金發放與 104 年度認列費用無重大差異。

## 第四案

案由：本公司一〇四年度對他公司背書保證報告。

說明：本公司 100%轉投資之曾孫公司車王電子（寧波）有限公司及 DUROFIX INC.(美西子公司)，因營運所需，向銀行申請美金貸款額度，由母公司背書保證，104 年度背書保證金額明細，請參閱附件三（第 13 頁）。

# 承認事項

## 第一案

案由：承認民國一〇四年度之營業報告書及財務報表。(董事會提)  
說明：

- 一、本公司一〇四年度個體財務報表暨合併財務報表，業已自行編製完成，並委請資誠聯合會計師事務所洪淑華、楊明經會計師查核，並出具修正式無保留意見之查核報告書。
- 二、茲依公司法第二二八條之規定編造下列表冊：
  - (1)營業報告書，請參閱附件一（第 8 頁）。
  - (2)104 年度個體財務報表暨合併財務報表及會計師查核報告書，請參閱附件四（第 14 頁）。
- 三、前項決算表冊業經送請監察人審查竣事。

決議：

## 第二案

案由：核准民國一〇四年度盈餘分派之議案。(董事會提)

說明：

- 一、本公司一〇四年會計年度稅後淨利 NT\$162,715,468 元，依公司章程第二十六條規定，擬依下列方式分派盈餘：
  - (1)提法定盈餘公積百分之十，計 NT\$16,271,547 元。
  - (2)分派股東股票股利計 NT\$37,902,880 元(每仟股無償配發 40 股之股票股利)，股東現金股利計 NT\$9,475,720 元(每股分配 0.1 元之現金股利)。
  - (3)本次盈餘分配案，如因本公司普通股股數發生變動，或因法令規定及主管機關核定予以變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 二、盈餘分配表，請參閱附件五（第 30 頁）。

決議：



# 討論事項(二)

## 第一案

案由：一〇四年度盈餘轉增資發行新股案。(董事會提)

說明：

- 一、以截至一〇四年度分配盈餘新台幣 37,902,880 元，轉增資發行新股 3,790,288 股，每仟股無償配股 40 股之股票股利，原有股東持有股份按比例不足分派一股者，得由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），授權董事長洽特定人按面額認購之。
- 二、本次盈餘轉增資案，如因本公司普通股股數發生變動，或因法令規定及主管機關核定予以變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 三、盈餘轉增資發行新股係按除權基準日股東名簿所載持有股數核配新股。
- 四、本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。
- 五、本案俟股東常會通過後，授權董事會另訂配股基準日。

決議：

臨時動議

散 會

# 叁、附件

## 【附件一】

### 104 年度營業報告書

各位股東女士、先生、大家好：

2015 年面對歐盟及俄羅斯市場衰退、貨幣貶值及中國大陸經濟成長減緩等因素，雖然公司仍積極投入海外市場之布局及開發新產品，惟市場通路仍難有大幅突破，汽車電子事業部業績衰退約 5%，工具事業部因中國大陸建築市場下滑，業績衰退約 13%，致公司整體獲利亦伴隨降低。

雖然 2015 年公司整體獲利受市場環境影響未有預期之成長，但仍持續投入「節能、環保、安全、舒適、連網」之車用電子產業發展趨勢領域，於先進駕駛輔助系統(ADAS)、高效馬達驅控系統、電池管理系統(BMS)及車聯網皆已積極布局。車用工具積極開發精密可控、節能耐用、智慧聯網之產品，發展精密扭力控制車用組裝工具、數位扭力扳手及高精度定扭工具。藉由這些產品之開發，將為公司未來於節能、環保、安全、舒適、連網產業發展上持續帶動業績成長。

在車聯網成為汽車產業發展需求之際，公司已新研發車聯網系統平台，成功整合端、網、雲系統，可實際應用於車輛上，初步發布結合轉投資公司之電動巴士，成功建構「行動式商業服務第二空間」之電動中巴，此產品充份整合「綠能運輸」與「智慧聯網」之科技發展，達成創新商業及公務服務模式。未來將持續將此車聯網系統平台應用於商用車方面及其他創新領域以推動營收之成長。

整體而言，2016 年除致力各項創新研發外，仍將結合多年的海外佈局、通路整合及品牌推廣，促成營運之突破，並持續致力於大陸及新興市場之推展，營收將有機會持續成長。

展望未來，我們仍是持續積極投入各項創新，以維持公司競爭力並期許業績及獲利能持續成長。

各位股東長期支持經營團隊，在此本人謹代表所有公司同仁

及董事向各位股東致上最高之謝意。

茲以一〇四年度的經營結果及一〇五年度的營業展望報告如下：

## 一、一〇四年度經營結果：

### (一)財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

分析項目		集團合併		母 公 司		
		104 年	103 年	104 年	103 年	
財務收支	營業收入淨額	2,459,036	2,657,647	1,515,384	1,630,269	
	營業毛利	893,996	959,231	498,446	471,011	
	營業淨利	224,113	307,271	192,284	165,435	
	稅前純益	245,226	313,230	217,102	285,284	
	稅後淨利	162,715	227,974	162,716	227,978	
獲利能力	資產報酬率(%)	4.11	5.84	4.22	6.04	
	股東權益報酬率(%)	7.16	10.67	7.16	10.67	
	佔實收資本 比率(%)	營業利益	23.65	31.87	20.29	17.16
		稅前純益	25.88	32.49	22.91	29.59
	純益率(%)	6.62	8.58	10.74	13.98	
每股盈餘(稅後)	1.72	2.41	1.72	2.41		

(二)一〇四年度預算執行情形：不適用(公司一〇四年度並未對外公告財務預測)

### (三)研究發展狀況

本公司一〇四年度持續積極投入汽車電子產品研究發展並提升產品設計能量，在產品面除開發先進駕駛安全輔助 ADAS 系列產品以滿足 OE 客戶需求，並持續投入極具發展潛力的車聯網系統 IoV 及車用電力電子產品。

車王將持續投入車用工具的產品發展，豐田汽車於 2020 年將全面改用充電式工具生產組裝汽車，這更加深我們發展車用工具的決心，將持續透過機電整合發展數位控制精密定扭的充電式鋰電工具。

## 二、本(105)年度營業計劃概要

### (一)經營方針：

1. 電子事業部：擴大新興市場汽車原廠(O.E)之業務，並善

用海外據點提供完整 AM 電裝品銷售服務。

2. 工具事業部：發展高效能、高精度之鋰電數控工具，並在大中華及亞太地區全力推展自有品牌車王德克斯 (Durofix) 於汽車及工業級應用市場，並持續推展 ACDelco 品牌產品於歐美汽修市場。

(二) 預期銷售數量及其依據：

1. 預期銷售數量

合併財務資料

量：仟個；單位

項 目	105 年度(預計)	至 105 年第一季止達成率	
	銷 量	數 量	達成率
車 用 電 子	17,737	3,406	19%
工 具	1,031	164	16%
合 計	18,768	3,570	19%

2. 預期銷售數量之依據：

本公司為提升競爭力及客戶服務之滿意度，於美東、美西、英國、大陸及巴西設有子公司，各子公司交貨能力及技術服務已獲得歐美客戶肯定，預計將持續擴大產品及服務，以維持營收之成長；金融風暴後汽車產業面臨大幅重整，原廠與一階廠更積極尋找亞洲合作夥伴以降低成本市場，本公司多年來建立的品質形象逐漸獲得 OE 客戶的肯定，並已開始交貨予大陸車廠及歐美一階廠，預期 OE 銷售比重將逐年增加。工具事業部將會採取自有品牌與 ODM 業務並重之經營模式。在 ODM 業務上，與知名車用工具大廠合作開發之產品於 2016 年仍將持續出貨，且目前仍有新產品開發專案正在進行中，預計於第四季可順利出貨。自有品牌德克斯工具在大中華地區亦已布建完整的銷售通路，亦有機會可以提升 2016 年的業績。

(三) 重要之產銷政策

1. 電子事業部

- (1) 持續開發中國及開發中國家 OE 市場之供應鏈及歐美

一階供應商。

(2)藉由策略投資發展節能車輛零組件及車聯網產品。

(3)擴大車王電裝產品通路服務。

## 2. 工具事業部

(1)建立品牌經營能力，擴大行銷 ACDelco 工具於車用工具市場。

(2)持續與世界知名品牌的合作關係，提升創新設計與製造能力。

(3)持續完整開發鋰電池車用工具及發展數位控制等有特色的無刷工具，成為工具業領導廠商。

(4)發展輪胎專用和汽車廠組裝線工具，擴大車用工具產品線和應用範圍。

### 三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

#### 1. 未來發展策略：

持續發展新產品、新客戶以擴大市場佔有率，並朝產業整合、品牌及通路經營之策略發展。

#### 2. 受到外部競爭、法規環境及總體經營環境之影響：

因應美國經濟逐漸復甦，對本公司在美國之營運成長有正面的幫助，中國大陸等新興市場仍將是大幅成長的主要地區，本公司將投入更大之資源於新興市場之發展。

我們會依循既定目標與計劃徹底推動執行，期盼各位股東能繼續給予我們支持與鼓勵，謝謝大家。

董事長：蔡裕慶



經理人：蔡裕慶



會計主管：蔡淑貞



## 【附件二】

### 車王電子股份有限公司 監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一〇四年度個體財務報告及合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務所洪淑華會計師及楊明經會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務績效與現金流量，並出具修正式無保留意見之查核報告。連同營業報告書及盈餘分派議案等，復經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條規定出具承認報告。

此致

車王電子股份有限公司一〇五年股東常會

監察人：蔡文正



監察人：白錫穎



監察人：陳美麗



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 二 日

## 【附件三】

### 車王電子股份有限公司

#### 本公司 104 年度對他公司背書保證金額明細

(新台幣：仟元)

編號	背書保證 融通公司	本期最高背 書保證餘額	期末背書 保證餘額	對單一企業 背書保證 限額	背書保證 最高限額	超限否
1	車王電子(寧 波)有限公司	328,700	164,125	457,223	914,445	否
2	DUROFIX INC.	131,480	65,650	457,223	914,445	否



## 【附件四】

### 會計師查核報告書

(105)財審報字第 15003577 號

車王電子股份有限公司 公鑒：

車王電子股份有限公司民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 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告表示意見。如財務報表附註六(六)所述，車王電子股份有限公司民國 104 年度及 103 年度部分採權益法之投資，暨民國 104 年度財務報表附註十三所揭露相關資訊，係依其他會計師同期間查核簽證之財務報告評價及揭露而得，本會計師並未查核該等財務報告。民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日其相關之長期股權投資餘額分別為新台幣 188,697 仟元及新台幣 218,472 仟元，分別佔資產總額之 4.51%及 5.22%，暨民國 104 年度及 103 年度依據其他會計師查核之財務報告分別認列投資損失及利益為新台幣 28,900 仟元及新台幣 3,027 仟元，分別佔稅前淨利之 10.51%及 1.06%。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，足以允當表達車王電子股份有限公司民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

洪作華

會計師



楊明經



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68701 號  
(81)台財證(六)第 33095 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 9 日

  
 車王電子股份有限公司  
 個體資產負債表  
 民國104年12月31日及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
			金	%	金	%
<b>流動資產</b>						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 510,375	12	\$ 637,939	15
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)				
	融資產－流動		22,087	1	22,169	1
1150	應收票據淨額		12,857	-	19,781	1
1170	應收帳款淨額	六(三)	150,450	4	129,388	3
1180	應收帳款－關係人淨額	七(二)	295,600	7	223,623	5
1200	其他應收款		10,872	-	12,132	-
1210	其他應收款－關係人	七(二)	-	-	2,970	-
130X	存貨	六(四)	344,677	8	353,084	8
1470	其他流動資產		35,888	1	21,980	1
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>1,382,806</u>	<u>33</u>	<u>1,423,066</u>	<u>34</u>
<b>非流動資產</b>						
1523	備供出售金融資產－非流動	六(五)	271,570	7	266,322	6
1550	採用權益法之投資	六(六)	1,601,717	38	1,570,763	38
1600	不動產、廠房及設備	六(七)	711,057	17	716,021	17
1780	無形資產	六(八)	13,207	-	21,681	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)	127,522	3	126,428	3
1900	其他非流動資產	七(二)	74,593	2	59,798	1
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>2,799,666</u>	<u>67</u>	<u>2,761,013</u>	<u>66</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 4,182,472</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,184,079</u>	<u>100</u>

(續次頁)

車王電子股份有限公司  
個體資產負債表  
民國104年12月31日及103年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(九)	\$	513,000	12	\$	593,935	14
2110	應付短期票券	六(十)		240,000	6		160,000	4
2150	應付票據			27,678	1		21,999	-
2170	應付帳款			87,494	2		117,143	3
2180	應付帳款－關係人	七(二)		203,126	5		209,442	5
2200	其他應付款	六(十一)		81,263	2		100,767	2
2220	其他應付款項－關係人	七(二)		5,179	-		6,534	-
2230	本期所得稅負債	六(二十二)		34,530	1		35,607	1
2300	其他流動負債	六(十二)		95,401	2		30,924	1
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>1,287,671</u>	<u>31</u>		<u>1,276,351</u>	<u>30</u>
<b>非流動負債</b>								
2540	長期借款	六(十二)		395,250	9		447,000	11
2570	遞延所得稅負債	六(二十二)		113,907	3		106,335	3
2640	淨確定福利負債－非流動	六(十三)		99,531	2		97,799	2
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>608,688</u>	<u>14</u>		<u>651,134</u>	<u>16</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>1,896,359</u>	<u>45</u>		<u>1,927,485</u>	<u>46</u>
<b>權益</b>								
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	六(十四)		947,572	23		964,152	23
<b>資本公積</b>								
3200	資本公積	六(十五)		271,128	6		275,871	7
<b>保留盈餘</b>								
3310	法定盈餘公積	六(十六)		281,479	7		258,681	6
3320	特別盈餘公積			5,153	-		14,867	1
3350	未分配盈餘			722,368	17		629,933	15
<b>其他權益</b>								
3400	其他權益	六(十七)		58,413	2		142,990	3
3500	庫藏股票			-	-	(	29,900)	(
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>2,286,113</u>	<u>55</u>		<u>2,256,594</u>	<u>54</u>
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b>								
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		\$	<u>4,182,472</u>	<u>100</u>	\$	<u>4,184,079</u>	<u>100</u>

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所洪淑華、楊明經會計師民國105年3月19日查核報告。

董事長：蔡裕慶



經理人：蔡裕慶



會計主管：蔡淑貞



車王電子股份有限公司  
個體綜合損益表

民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度		( 調 整 後 )	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入		\$ 1,515,384	100	\$ 1,630,269	100
5000 營業成本	六(四)	( 1,039,718 )	( 69 )	( 1,103,574 )	( 68 )
5900 營業毛利		475,666	31	526,695	32
5910 未實現銷貨利益		-	-	( 55,684 )	( 3 )
5920 已實現銷貨利益		22,780	2	-	-
5950 營業毛利淨額		498,446	33	471,011	29
營業費用	六(十三)(二十)				
6100 推銷費用		( 64,470 )	( 4 )	( 73,611 )	( 5 )
6200 管理費用		( 157,099 )	( 10 )	( 152,886 )	( 9 )
6300 研究發展費用		( 84,593 )	( 6 )	( 79,079 )	( 5 )
6000 營業費用合計		( 306,162 )	( 20 )	( 305,576 )	( 19 )
6900 營業利益		192,284	13	165,435	10
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十八)	12,572	1	16,501	1
7020 其他利益及損失	六(十九)	27,395	1	2,818	1
7050 財務成本	六(二十一)	( 16,894 )	( 1 )	( 15,473 )	( 1 )
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(六)	1,745	-	116,003	7
7000 營業外收入及支出合計		24,818	1	119,849	8
7900 稅前淨利		217,102	14	285,284	18
7950 所得稅費用	六(二十二)	( 54,386 )	( 3 )	( 57,306 )	( 4 )
8200 本期淨利		\$ 162,716	11	\$ 227,978	14
其他綜合損益(淨額)					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十三)	( \$ 1,495 )	-	( \$ 2,582 )	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅		254	-	439	-
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		26,918	2	27,500	2
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	六(五)	( 87,931 )	( 6 )	110,490	7
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目		( 20,681 )	( 2 )	29,014	2
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅		( 2,883 )	-	( 9,147 )	( 1 )
8300 其他綜合損益(淨額)		( \$ 85,818 )	( 6 )	\$ 155,714	10
8500 本期綜合損益總額		\$ 76,898	5	\$ 383,692	24
每股盈餘					
9750 基本每股盈餘	六(二十三)	\$ 1.72		\$ 2.41	
9850 稀釋每股盈餘	六(二十四)	\$ 1.71		\$ 2.40	

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
洪淑華、楊明經會計師民國 105 年 3 月 19 日查核報告。

董事長：蔡裕慶

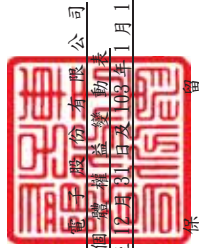


經理人：蔡裕慶



會計主管：蔡淑貞





卓王節子股份有限公司  
合併財務報表附註

民國104年1月1日至12月31日及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	普通股本	資本公積—發行溢價	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	其他	權益		
							國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他	權益
							備供出售金融資產未實現損益	庫藏股票	權益總額
103									
103年1月1日餘額	\$ 964,152	\$ 275,871	\$ 238,653	\$ 20,000	\$ 561,129	\$ 3,328	(\$ 18,195)	(\$ 29,900)	\$ 2,015,038
102年度盈餘指標及分配(註1)									
法定盈餘公積	-	-	20,028	-	(20,028)	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	(5,133)	5,133	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(142,136)	-	-	-	(142,136)
103年度淨利	-	-	-	-	227,978	-	-	-	227,978
103年度其他綜合損益	-	-	-	-	(2,143)	44,660	113,197	-	155,714
103年12月31日餘額	\$ 964,152	\$ 275,871	\$ 258,681	\$ 14,867	\$ 629,933	\$ 47,988	\$ 95,002	(\$ 29,900)	\$ 2,256,594
104									
104年1月1日餘額	\$ 964,152	\$ 275,871	\$ 258,681	\$ 14,867	\$ 629,933	\$ 47,988	\$ 95,002	(\$ 29,900)	\$ 2,256,594
103年度盈餘指標及分配(註2)									
法定盈餘公積	-	-	22,798	-	(22,798)	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	(9,714)	9,714	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(47,379)	-	-	-	(47,379)
104年度淨利	-	-	-	-	162,716	-	-	-	162,716
104年度其他綜合損益	-	-	-	-	(1,241)	14,076	(98,653)	-	(85,818)
庫藏股註銷	(16,580)	(4,743)	-	-	(8,577)	-	-	29,900	-
104年12月31日餘額	\$ 947,572	\$ 271,128	\$ 281,479	\$ 5,153	\$ 722,368	\$ 62,064	(\$ 3,651)	-	\$ 2,286,113

註1：102年度盈餘分配董監酬勞3,707仟元及員工分紅5,562仟元與認列於民國102年度之損益無差異。

註2：103年度盈餘分配董監酬勞4,297仟元及員工分紅6,448仟元與認列於民國103年度之損益無差異。

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所洪淑華、楊明經會計師民國105年3月19日查核報告。



董事長：蔡裕慶



經理人：蔡裕慶



會計主管：蔡淑貞

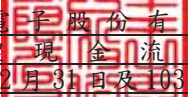
車王電子股份有限公司  
個體現金流量表  
民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期稅前淨利		\$ 217,102	\$ 285,284
調整項目			
收益費損項目			
(已)未實現銷貨毛利		( 22,780 )	55,684
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價 損失(利益)	六(十九)	82	( 900 )
折舊費用	六(七)(二十)	33,960	32,447
各項攤提	六(二十)	11,544	7,542
採權益法認列之投資損失(利益)	六(六)	( 1,745 )	( 116,003 )
處分不動產、廠房及設備損失	六(十九)	700	543
備供出售金融資產之已實現投資損失	六(十九)	-	9,006
利息收入	六(十八)	( 4,850 )	( 8,727 )
利息費用	六(二十一)	16,894	15,473
匯率影響數		12,687	( 25,222 )
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收票據淨額		6,924	( 7,541 )
應收帳款		( 21,062 )	30,212
應收帳款-關係人		( 71,977 )	3,928
其他應收款		1,804	11
其他應收款-關係人		2,970	-
存貨		8,407	( 22,950 )
其他流動資產		( 13,908 )	( 285 )
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		5,679	( 26,630 )
應付帳款		( 29,649 )	15,952
應付帳款-關係人		( 6,316 )	( 30,371 )
其他應付款		( 11,287 )	15,284
其他應付款-關係人		( 1,355 )	( 14,143 )
其他流動負債		30,727	1,134
應計退休金負債	六(十三)	237	768
營運產生之現金流入		164,788	220,496
收取之利息		4,306	8,174
支付之利息		( 17,004 )	( 14,788 )
支付所得稅費用		( 51,613 )	( 48,379 )
營業活動之淨現金流入		100,477	165,503

(續次頁)

  
 車王電子股份有限公司  
 個體現金流量表  
 民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<b>投資活動之現金流量</b>			
備供出售金融資產增加		(\$ 93,180)	(\$ 93,398)
取得採權益法之被投資公司之股利		-	3,772
購置不動產、廠房及設備	六(二十四)	( 41,943)	( 19,054)
處分不動產、廠房及設備價款		3,631	543
無形資產增加	六(八)	( 3,310)	( 11,177)
存出保證金減少(增加)		412	( 13)
其他非流動資產增加		( 14,650)	( 15,539)
投資活動之淨現金流出		( 149,040)	( 134,866)
<b>籌資活動之現金流量</b>			
短期借款本期(減少)增加數		( 80,935)	94,353
應付短期票券增加(減少)數		80,000	20,000
長期借款償還數		( 369,000)	( 303,000)
長期借款舉借數		351,000	342,000
給付現金股利		( 47,379)	( 142,136)
籌資活動之淨現金(流出)流入		( 66,314)	11,217
匯率影響數		( 12,687)	25,222
本期現金及約當現金(減少)增加數		( 127,564)	67,076
期初現金及約當現金餘額		637,939	570,863
期末現金及約當現金餘額		\$ 510,375	\$ 637,939

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
洪淑華、楊明經會計師民國 105 年 3 月 19 日查核報告。

董事長：蔡裕慶



經理人：蔡裕慶



會計主管：蔡淑貞





# 會計師查核報告書

(105)財審報字第 15003907 號

車王電子股份有限公司 公鑒：

車王電子股份有限公司及子公司民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報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出具報告。列入上開合併財務報表之部分子公司，其財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所列示意見中，有關該子公司財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。該子公司民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 346,187 仟元及 328,166 仟元，占合併資產總額之 8%及 7%，民國 104 年度及民國 103 年度之營業收入淨額分別為新台幣 389,215 仟元及 419,002 仟元，占合併營業收入淨額均為 16%。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達車王電子股份有限公司及子公司民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

車王電子股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 年度個體財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

洪作華

會計師

楊明經



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68701 號  
(81)台財證(六)第 33095 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 9 日

車王電子股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國104年12月31日及103年12月31日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	104年12月31日 金 額	%	103年12月31日 金 額	%
<b>流動資產</b>						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,145,601	26	\$ 1,027,229	23
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)				
	融資產－流動		67,615	2	167,819	4
1150	應收票據淨額		20,350	-	23,252	1
1170	應收帳款淨額	六(三)	525,939	12	545,737	12
1200	其他應收款		23,412	1	21,748	-
130X	存貨	六(四)	1,048,194	24	1,041,849	24
1470	其他流動資產		44,314	1	38,603	1
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>2,875,425</u>	<u>66</u>	<u>2,866,237</u>	<u>65</u>
<b>非流動資產</b>						
1523	備供出售金融資產－非流動	六(五)	276,043	6	281,605	6
1600	不動產、廠房及設備	六(六)	975,316	22	1,004,110	23
1780	無形資產	六(七)	21,153	1	26,078	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)	152,384	4	156,353	4
1900	其他非流動資產	六(八)	57,835	1	62,039	1
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>1,482,731</u>	<u>34</u>	<u>1,530,185</u>	<u>35</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 4,358,156</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,396,422</u>	<u>100</u>

(續次頁)

車王電子股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國104年12月31日及103年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104年12月31日		103年12月31日	
			金	%	金	%
<b>流動負債</b>						
2100	短期借款	六(九)	\$ 737,584	17	\$ 806,798	18
2110	應付短期票券	六(十)	240,000	6	160,000	4
2150	應付票據		27,754	1	22,030	-
2170	應付帳款		217,253	5	262,089	6
2200	其他應付款	六(十一)	115,142	3	129,642	3
2230	本期所得稅負債	六(二十二)	63,283	1	68,913	2
2300	其他流動負債	六(十二)	62,351	1	37,827	1
21XX	<b>流動負債合計</b>		<u>1,463,367</u>	<u>34</u>	<u>1,487,299</u>	<u>34</u>
<b>非流動負債</b>						
2540	長期借款	六(十二)	395,250	9	447,000	10
2570	遞延所得稅負債	六(二十二)	113,907	3	107,741	3
2640	淨確定福利負債－非流動	六(十三)	99,531	2	97,799	2
25XX	<b>非流動負債合計</b>		<u>608,688</u>	<u>14</u>	<u>652,540</u>	<u>15</u>
2XXX	<b>負債總計</b>		<u>2,072,055</u>	<u>48</u>	<u>2,139,839</u>	<u>49</u>
<b>歸屬於母公司業主之權益</b>						
<b>股本</b>						
3110	普通股股本	六(十四)	947,572	22	964,152	22
<b>資本公積</b>						
3200	資本公積	六(十五)	271,128	6	275,871	6
<b>保留盈餘</b>						
3310	法定盈餘公積	六(十六)	281,479	6	258,681	6
3320	特別盈餘公積		5,153	-	14,867	1
3350	未分配盈餘		722,368	17	629,933	14
<b>其他權益</b>						
3400	其他權益	六(十七)	58,413	1	142,990	3
3500	庫藏股票	六(十四)	-	-	(29,900)	(1)
31XX	<b>歸屬於母公司業主之權益合計</b>		<u>2,286,113</u>	<u>52</u>	<u>2,256,594</u>	<u>51</u>
36XX	非控制權益		(12)	-	(11)	-
3XXX	<b>權益總計</b>		<u>2,286,101</u>	<u>52</u>	<u>2,256,583</u>	<u>51</u>
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b>						
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		<u>\$ 4,358,156</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,396,422</u>	<u>100</u>

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所洪淑華、楊明經會計師民國105年3月19日查核報告。

董事長：蔡裕慶



經理人：蔡裕慶



會計主管：蔡淑貞



車王電子股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國104年1月1日至12月31日及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	( 調 整 後 )			
		104 年 度	103 年 度		
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入		\$ 2,459,036	100	\$ 2,657,647	100
5000 營業成本	六(四)	( 1,565,040)	( 64)	( 1,698,416)	( 64)
5900 營業毛利		893,996	36	959,231	36
營業費用	六(二十)				
6100 推銷費用		( 336,006)	( 14)	( 332,905)	( 13)
6200 管理費用		( 249,284)	( 10)	( 239,976)	( 9)
6300 研究發展費用		( 84,593)	( 3)	( 79,079)	( 3)
6000 營業費用合計		( 669,883)	( 27)	( 651,960)	( 25)
6900 營業利益		224,113	9	307,271	11
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十八)	28,091	1	32,048	1
7020 其他利益及損失	六(十九)	13,914	1	( 6,401)	-
7050 財務成本	六(二十一)	( 20,892)	( 1)	( 19,688)	( 1)
7000 營業外收入及支出合計		21,113	1	5,959	-
7900 稅前淨利		245,226	10	313,230	11
7950 所得稅費用	六(二十二)	( 82,511)	( 3)	( 85,256)	( 3)
8200 本期淨利		\$ 162,715	7	\$ 227,974	8
其他綜合損益(淨額)					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十三)	(\$ 1,495)	-	(\$ 2,582)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅		254	-	439	-
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		16,959	-	53,807	2
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	六(五)	( 98,653)	( 4)	113,197	4
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅		( 2,883)	-	( 9,147)	-
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 85,818)	( 4)	\$ 155,714	6
8500 本期綜合損益總額		\$ 76,897	3	\$ 383,688	14
淨利(損)歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 162,716	7	\$ 227,978	8
8620 非控制權益		( 1)	-	( 4)	-
		\$ 162,715	7	\$ 227,974	8
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 76,898	3	\$ 383,692	14
8720 非控制權益		( 1)	-	( 4)	-
		\$ 76,897	3	\$ 383,688	14
每股盈餘					
9750 基本每股盈餘	六(二十三)	\$ 1.72		\$ 2.41	
9850 稀釋每股盈餘	六(二十三)	\$ 1.71		\$ 2.40	

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
洪淑華、楊明經會計師民國105年3月19日查核報告。

董事長：蔡裕慶

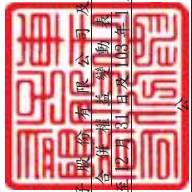


經理人：蔡裕慶



會計主管：蔡淑貞





車王電子股份有限公司及子公司

合併資產負債表  
民國104年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬於		於		母		公司		業		主		權		權益
	普通股	股本	公積金	盈餘	未分配	盈餘	其他	損益	國外	營運	備供	出售	非	控制	
	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
103															
103年1月1日餘額	\$ 964,152	\$ 275,871	\$ 238,653	\$ 20,000	\$ 561,129	\$ 3,328	\$ 18,195	\$ 29,900	\$ 2,015,038	\$ 7	\$ 2,015,031				
103年度盈餘指標及分配															
法定盈餘公積	-	-	20,028	-	(20,028)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
特別盈餘公積	-	-	-	(5,133)	5,133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	(142,136)	-	-	-	(142,136)	-	-	-	(4)	(142,136)	
103年度淨利	-	-	-	-	227,978	-	-	-	227,978	-	-	-	-	227,974	
103年度其他綜合損益	-	-	-	-	(2,143)	44,660	113,197	-	155,714	-	-	-	-	155,714	
103年12月31日餘額	\$ 964,152	\$ 275,871	\$ 258,681	\$ 14,867	\$ 629,933	\$ 47,988	\$ 95,002	\$ 29,900	\$ 2,256,594	\$ 11	\$ 2,256,583				
104															
104年1月1日餘額	\$ 964,152	\$ 275,871	\$ 258,681	\$ 14,867	\$ 629,933	\$ 47,988	\$ 95,002	\$ 29,900	\$ 2,256,594	\$ 11	\$ 2,256,583				
104年度盈餘指標及分配															
法定盈餘公積	-	-	22,798	-	(22,798)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
特別盈餘公積	-	-	-	(9,714)	9,714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	(47,379)	-	-	-	(47,379)	-	-	-	(1)	(47,379)	
104年度淨利	-	-	-	-	162,716	-	-	-	162,716	-	-	-	-	162,715	
104年度其他綜合損益	-	-	-	-	(1,241)	14,076	(98,653)	-	(85,818)	-	-	-	-	(85,818)	
庫藏股註銷	(16,580)	(4,743)	-	-	(8,577)	-	-	29,900	-	-	-	-	-	-	
104年12月31日餘額	\$ 947,572	\$ 271,128	\$ 281,479	\$ 5,153	\$ 722,368	\$ 62,064	\$ 3,651	\$ 12	\$ 2,286,113	\$ 12	\$ 2,286,101				

請參閱後附合併財務報表附註暨資產減損會計師事務所洪淑華、楊明經會計師民國105年3月19日查核報告。



董事長：蔡裕慶



經理人：蔡裕慶



會計主管：蔡淑貞

車王電子股份有限公司及子公司  
 合併現金流量表  
 民國104年1月1日至12月31日及103年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>			
合併稅前淨利		\$ 245,226	\$ 313,230
調整項目			
收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價	六(十九)		
利益		( 158 )	( 1,127 )
呆帳費用	六(三)	6,294	615
折舊費用	六(六)(二十)	87,573	79,068
無形資產各項攤提	六(七)(二十)	10,368	6,784
其他非流動資產各項攤提	六(二十)	4,112	6,015
備供出售金融資產之已實現投資損失	六(十九)	-	9,006
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	六(十九)	( 836 )	3,935
利息收入	六(十八)	( 17,796 )	( 19,087 )
利息費用	六(二十一)	20,892	19,688
匯率影響數		16,287	( 25,222 )
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
透過損益按公允價值衡量之金融資產一			
流動		100,362	102,989
應收票據淨額		2,902	( 8,565 )
應收帳款		13,693	( 41,762 )
其他應收款		( 1,155 )	( 4,357 )
存貨		( 6,345 )	( 105,013 )
其他流動資產		( 7,535 )	( 6,000 )
其他非流動資產		4,204	( 7,158 )
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		5,724	( 26,615 )
應付帳款		( 44,836 )	20,118
其他應付款		( 6,754 )	13,522
其他流動負債		( 9,226 )	1,485
淨確定福利負債	六(十三)	237	768
營運產生之現金流入		423,233	332,317
本期收取利息		17,287	18,534
本期支付利息費用		( 20,530 )	( 19,439 )
本期支付所得稅		( 80,968 )	( 94,672 )
營業活動之淨現金流入		<u>339,022</u>	<u>236,740</u>

(續次頁)

車王電子股份有限公司及子公司  
 合併現金流量表  
 民國104年1月1日至12月31日及103年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
備供出售金融資產增加		(\$ 93,180)	(\$ 105,974)
購置不動產、廠房及設備	六(六)(二十四)	( 85,706)	( 54,545)
處分不動產、廠房及設備之價款		18,536	6,943
無形資產增加	六(七)	( 10,210)	( 13,706)
存出保證金減少		1,835	-
投資活動之淨現金流出		<u>( 168,725)</u>	<u>( 167,282)</u>
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款減少數		( 80,935)	99,774
應付短期票券增加數		80,000	20,000
長期借款舉借數		351,000	342,000
長期借款償還數		( 369,000)	( 303,000)
發放現金股利		( 47,379)	( 142,136)
籌資活動之淨現金(流出)流入		<u>( 66,314)</u>	<u>16,638</u>
匯率影響數		( 16,287)	25,222
匯率變動數		30,676	29,843
本期現金及約當現金增加數		118,372	141,161
期初現金及約當現金餘額		<u>1,027,229</u>	<u>886,068</u>
期末現金及約當現金餘額		<u>\$ 1,145,601</u>	<u>\$ 1,027,229</u>

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
 洪淑華、楊明經會計師民國105年3月19日查核報告。

董事長：蔡裕慶



經理人：蔡裕慶



會計主管：蔡淑貞





## 【附件五】

車王電子股份有限公司

盈餘分配表

民國104年度

期初餘額	569,470,328
加(減):民國104年度保留盈餘調整數-註1	(1,241,115)
調整後期初未分配盈餘	568,229,213
加:104度稅後淨利	162,715,468
減:提列10%法定盈餘公積	(16,271,547)
本期可供分配盈餘	714,673,134
分配項目:	
股票股利(每仟股配發40股之股票股利) $94,757,198 \times 0.4 = 37,902,880$	37,902,880
股東紅利(現金0.1元) $94,757,198 \times 0.1 = 9,475,720$	9,475,720
期末未分配盈餘	667,294,534
附註:	
註1:係依精算報告提列之確定福利計劃精算損益,依國際財務報導準則直接轉入保留盈餘科目。	
備註:1.股利分配係參照章程股利政策。 2.股數係以94,757,198股為基礎。	

董事長：蔡裕慶



經理人：蔡裕慶



會計主管：蔡淑貞



# 肆、附錄

## 【附錄一】

### 車王電子股份有限公司

#### 股東會議事規則

- 第一條：本公司股東會除依法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條：本規則所稱股東，依本公司股東名簿之記載為準，除股東本人外，包括股東之代表人及委託出席之代理人在內。
- 第三條：股東或其代理人出席股東會，應繳交簽到卡以代簽到，並憑簽到卡所載股份數，計算出席股數。  
出席股東所表股權數依繳交之簽到卡為準，不因股東離席而受影響。
- 第四條：本公司股東會召開之地點，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，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
- 第六條：股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集人擔任之。
- 第七條：本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。  
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第八條：本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。

第九條：已屆開會時間，主席應宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以兩次為限，延長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，得依照公司法第一七五條第一項規定為假決議。但對於公司法規定之特別決議事項，其決議之作成，應依照公司法規定。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表之股數達已發行股份總數過半數時，主席得將已作成之假決議依公司法第一七四條規定重新提請大會表決。

第十條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之。開會時悉依議程順序進行。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。

第十一條：出席股東發言，必須先填具發言條，載明發言要旨、股東戶號（或出席編號）及戶名，由主席裁定其發言順序。

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

第十二條：同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

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。

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。

出席股東發言內容，違反前三項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

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。出席之股東有遵守會議規則，服從決議，維護議場秩序之義務。

第十四條：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人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

第十六條：議案之表決，除公司法及章程另有規定外，以出席股東表決權過半數同意通過之。依法令或章程其表決權應受限制者，其超過之表決權不予計算。表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過。其效力與投票表決同。

表決之結果應當場報告，並做成紀錄。

第十七條：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，毋庸再行表決。

第十八條：會議進行中，主席得酌定時間宣告休息。

會議進行時如遇空襲警報或特殊狀況，經主席宣布暫時停止開會，各自疏散，俟狀況解除後一小時繼續開會。

第十九條：股東會決議在五日內延期或續行集會，免再為通知或公告。

第二十條：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，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

股東應服從主席、糾察員關於維持秩序之指揮。對於妨害股東會進行之人，經制止不從者，主席得予以排除。

第二十一條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

## 【附錄二】

### 車王電子股份有限公司章程(修訂前)

#### 第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織，定名為車王電子股份有限公司。

第 二 條：本公司所營事業如左：

- (一)C805050 工業用塑膠製品製造業。
- (二)CB01010 機械設備製造業。
- (三)CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
- (四)CC01040 照明設備製造業。
- (五)CC01080 電子零組件製造業。
- (六)CC01990 其他電機及電子機械器材製造業（馬達）。
- (七)CD01030 汽車及其零件製造業。
- (八)CD01040 機車及其零件製造業。
- (九)CE01010 一般儀器製造業。
- (十)CP01010 手工具製造業。
- (十一)CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- (十二)F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- (十三)F401030 製造輸出業。
- (十四)F113010 機械批發業。
- (十五)F213080 機械器具零售業。
- (十六)F113030 精密儀器批發業。
- (十七)F213040 精密儀器零售業。
- (十八)F106010 五金批發業。
- (十九)F206010 五金零售業。
- (二十)F114030 汽、機車零件配備批發業。
- (二十一)F214030 汽、機車零件配備零售業。
- (二十二)F119010 電子材料批發業。

(二十三)F219010 電子材料零售業。

(二十四)F113990 其他機械器具批發業（馬達）。

(二十五)F213990 其他機械器具零售業（馬達）。

(二十六)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條：本公司設總公司於臺灣省台中市，必要時得經董事會決議，依法在國內外設立分公司。

第 四 條：本公司如為他公司有限責任股東時，其所有投資總額，得超過本公司實收股本百分之四十。

第 五 條：本公司得就業務需要及互惠原則辦理同業或關係企業間之對外保證，及其作業依照本公司背書保證辦法辦理。

第 六 條：本公司公告方式依照公司法第二十八條規定辦理。

## 第二章 股 份

第 七 條：本公司資本總額定為新台幣壹拾捌億伍仟萬元，分為壹億捌仟伍佰萬股（員工認股權憑證計伍佰萬股），每股新台幣壹拾元，其中未發行之股份，授權董事會得分次發行之。

第 八 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機構簽證後發行之，亦得採免印製股票之方式發行股份，但應洽臺灣集中保管結算所（股）公司登錄。

第 九 條：股票如有轉讓、過戶或遺失、毀減等情事時，依公司法及「公開發行公司股務處理準則」等相關法令辦理。

## 第三章 股 東 會

第 十 條：股東會分常會及臨時會二種，依公司法規定召集之。

第 十一 條：股東得出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，

依公司法及主管機關公佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定委託代理人出席股東會。

- 第十二條：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，未指定時，由董事互推一人代理人。
- 第十三條：本公司股東每股有一表決權，但本公司若有發生公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權。
- 第十四條：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；表決時，如經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。
- 第十五條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

#### 第四章 董事監察人

- 第十六條：本公司設董事七至九人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選均得連任。上述董事名額中獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事之選任採提名制度方式選舉，由股東會就會前公告之獨立董事候選人名單選任之。
- 第十七條：董事缺額達三分之一或獨立董事全體解任或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之；獨立董事因故解任，致人數未達本章程規定者，應於最近一次股東會補選之。其任期以補原任之期限為限。
- 第十八條：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。



- 第十九條：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，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。
- 第二十條：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，董事長請假或因故不能執行職務時，其代理依公司法二〇八條規定辦理。
- 本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式通知各董事及監察人。
- 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。董事會得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。
- 第二十二條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名蓋章，並於會後二十日內，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：本公司董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業水準，授權由董事會議定之。

## 第五章 經理及職員

- 第二十五條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法規定為之。

## 第六章 決 算

第二十六條：本公司之會計年度自每年一月一日起至該年十二月三十一日止，於營業年度終了辦理決算。本公司應根據公司法二二八條之規定，於每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核，並由監察人出具報告書提請股東常會請求承認之。

(一)營業報告書

(二)財務報表

(三)盈餘分派或虧損彌補之議案。

第二十七條：本公司每年決算後所得純益，除依法扣繳所得稅外，當期應先彌補以往年度虧損，次提存百分之十為法定盈餘公積，並依法提撥特別盈餘公積，其餘額再提撥不低於百分之三為員工紅利、董監事酬勞百分之二，餘數加計上年度未分盈餘為累積可分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派之。

第二十八條：本公司正處成長期階段，未來數年仍有擴充生產之計劃資金需求，為配合公司長期財務規劃，股東紅利之分派係採剩餘股利政策，其主要係依據本公司未來之資本預算規劃來衡量未來年度之資金需求，作適當之分派，股利之分派由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議後辦理，股利得以現金股利或股票股利之方式為之，惟現金紅利不得低於股東紅利總額之百分之十。

## 第八章 附 則

第二十九條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另訂之。

第三十條：本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第三十一條：本章程訂立於中華民國七十一年六月二十六日。  
第一次修正於中華民國七十二年六月八日。

第二次修正於中華民國七十三年四月二十六日。  
第三次修正於中華民國七十三年六月二十九日。  
第四次修正於中華民國七十七年四月十五日。  
第五次修正於中華民國八十年四月十二日。  
第六次修正於中華民國八十年五月七日。  
第七次修正於中華民國八十年六月三日。  
第八次修正於中華民國八十三年七月二十五日。  
第九次修正於中華民國八十五年五月二十五日。  
第十次修正於中華民國八十六年十一月二十八日。  
第十一次修正於中華民國八十七年六月六日。  
第十二次修正於中華民國八十八年六月二十四日。  
第十三次修正於中華民國八十九年五月二十四日。  
第十四次修正於中華民國九十年六月十九日。  
第十五次修正於中華民國九十一年六月十二日。  
第十六次修正於中華民國九十三年六月十日。  
第十七次修正於中華民國九十四年六月十四日。  
第十八次修正於民國九十五年六月十五日。  
第十九次修正於民國九十六年六月十五日。  
第二十次修正於民國九十九年六月十五日。  
第二十一次修正於民國一〇一年六月十三日。  
第二十二次修正於民國一〇三年六月十二日。

車王電子股份有限公司



董事長：蔡裕慶



## 【附錄三】

### 員工、董事及監察人酬勞等相關資訊

本公司於民國一〇五年三月十八日董事會中擬議配發員工及董監事現金酬勞金額如下所示，將俟民國一〇五年六月十五日股東常會報告後，依相關規定辦理。

- 一、員工酬勞現金 6,855,832 元。
- 二、董監事酬勞現金 4,570,554 元。
- 三、上述員工及董監事現金酬勞已於民國一〇四年度費用化，其費用列帳金額與董事會擬議配發之金額無重大差異。

## 【附錄四】

無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東報酬率之影響：因本公司無須公開民國一〇五年度財務預測，故不適用。

## 【附錄五】

### 車王電子股份有限公司

#### 董事及監察人持股情形

一、依據「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施細則」計算，本公司現任董事及監察人法定應持股數如下：

(一) 截至 105.04.17(停止過戶日)，本公司普通股發行股數 94,757,198 股，全體董事應持有股數法定成數 10%，全體董事法定應持有股數：9,475,719 股，全體監察人應持有股數法定成數 1%，全體監察人法定應持有股數：947,571 股。

(二) 本公司同時選任獨立董事二人，獨立董事外之全體董事、監察人依前項計算之應持有股數降為百分之八十，故本公司全體董事法定應持有股數為 7,580,575 股，全體監察人法定應持有股數 758,057 股。

二、本公司董事及監察人截至本次股東常會停止過戶日 (105.04.17) 股東名簿記載持有股數如下：

職 稱	姓 名	目前持有股數	
		股 數	持股%
董事長兼任總經理	蔡裕慶	3,038,958	3.21
董 事	魏成毅	4,701,708	4.96
董 事	蔡志惠	1,923,305	2.03
董 事	曾韋嵐	3,180,668	3.36
董 事 (法人代表)	蔡裕成 (註一)	12,842,623	13.55
董 事	蔡珠蘭	2,937,550	3.10
董 事	陳文國	-	-
獨立董事	許恩得	9,000	0.01
獨立董事	詹家昌	-	-
全體董事合計		28,633,812	30.22
監察人	蔡文正	2,640,192	2.79
監察人	白錫穎	54,421	0.06
監察人	陳美麗	5,813	0.006
全體監察人合計		2,700,426	2.856
法人股東及 10%以上股東	寶富投資(股)公司	12,842,623	13.55

註一：係寶富投資股份有限公司之法人代表人。

# MEMO



