

股票代碼：8932

# MAX<sup>®</sup>

## 宏大拉鍊股份有限公司 MAX ZIPPER CO., LTD.

日期：中華民國一〇四年六月二十二日上午九時三十分正  
地點：桃園市龍潭區烏林里工二路17號一樓會議室

A graphic of a zipper opening a red fabric to reveal a globe. The zipper is silver and runs diagonally from the bottom center towards the top right. The red fabric has a subtle pattern of small white dots. The globe is white with black grid lines and is partially obscured by the zipper teeth.

**104年  
股東常會  
議事手冊**

## 目 錄

壹、開會程序 .....	01
貳、股東常會議程 .....	02
一、報告事項 .....	03
二、承認事項 .....	04
三、討論事項 .....	05
四、臨時動議 .....	05
參、附件	
一、營業報告書 .....	06
二、本公司一〇三年度監察人審查報告書 .....	09
三、本公司一〇三年度會計師查核報告及合併財務報表 .....	10
四、本公司一〇三年度會計師查核報告及財務報表 .....	17
五、本公司「公司章程」修正條文對照表 .....	24
肆、附錄	
一、股東會議事規則 .....	26
二、公司章程 .....	30
三、本公司董事、監察人持股情形 .....	33
四、無償配股對公司經營績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 .....	34
五、員工分紅及董監酬勞 .....	34
六、其他說明事項 .....	34

# 宏大拉鍊股份有限公司

## 一〇四年股東常會開會程序

- 一、 宣佈開會(報告出席股東會權數)
- 二、 主席致詞
- 三、 報告事項
- 四、 承認事項
- 五、 討論事項
- 六、 臨時動議
- 七、 散會

# 宏大拉鍊股份有限公司

## 一〇四年股東常會議程

**時間：**中華民國一〇四年六月二十二日(星期一)上午九時三十分正

**地點：**桃園市龍潭區烏林里工二路十七號一樓會議室

### 一、報告事項

第一案：本公司一〇三年度營業報告。

第二案：本公司一〇三年度監察人審查報告書。

第三案：本公司一〇三年度背書保證金額報告。

### 二、承認事項：

第一案：一〇三年度營業報告書及財務報表。

第二案：一〇三年度虧損撥補案。

### 三、討論事項

第一案：修訂本公司「公司章程」案。

### 四、臨時動議

### 五、散會

# 報告事項

第一案：本公司一〇三年度營業報告，詳見附件一（請參閱 P.6~P.8），報請 鑒察。

第二案：本公司一〇三年度監察人審查報告書。詳見附件二（請參閱 P.9），報請 鑒察。

第三案：本公司一〇三年度背書保證金額報告，報請 鑒察。

說 明：本公司對外背書保證金額截至 103 年 12 月 31 日止，金額為新台幣壹億貳仟陸佰玖拾伍萬肆仟元。

# 承認事項

第一案：謹呈本公司一〇三年度營業報告書及財務報表，提請 承認。 (董事會提)

說明：(一) 本公司一〇三年度營業報告書詳「報告事項一」。

(二) 本公司一〇三年度財務報表(含合併財務報表)，業經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核竣事及監察人審查完竣，謹提請 承認。

(三) 營業報告書及財務報表，詳見附件一(請參閱 P.6~P.8)及附件三、四(請參閱 P.10~P.23)。

決議：




第二案：謹呈本公司一〇三年度虧損撥補案，提請 承認。 (董事會提)

說明：本公司一〇三年度虧損撥補表業經 104 年 3 月 24 日董事會決議通過，虧損撥補列表如后，謹提請 承認。

決議：

		宏大拉鍊股份有限公司	
		虧損撥補表	
		民國 103 年度	
		單位：新台幣元	
項	目	金	額
		小	計
		合	計
待彌補虧損			(\$ 36,567,415)
期初待彌補虧損		(77,649,063)	
本期淨利		37,818,671	
其他綜合損益		3,262,977	
取得或處分子公司股權價格 與帳面價值差額			
期末待彌補虧損			(\$ 36,567,415)

說明：  
1. 員工紅利：本年度不予分配  
2. 董監事酬勞：全員放棄

董事長：洪寶川  經理人：洪寶川  會計主管：許菁真 

# 討論事項

第一案：修訂本公司「公司章程」案。

(董事會提)

說明：為配合法令擬修訂本公司「公司章程」，修正前後條文對照表詳見附件五(請參閱 P. 24~P. 25)，提請 討論。

決議：

# 臨時動議

# 散 會

附件一



一、103年度營業報告

(一)營業計畫實施成果

1.營業狀況

本公司及子公司 103 年全年銷售數量及銷售淨額，與前一年度比較如下：

單位：百碼/百打/仟元

年度 產品	103 年度		102 年度		增(減)金額		增(減)%	
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
拉 鍊	1,106,579	995,614	1,050,107	1,135,177	56,471	( 139,563)	5.38%	( 12.29)%
拉 頭	60,257	63,820	51,400	60,921	8,858	2,899	17.23%	4.76%
合 計		1,059,434		1,196,098		( 136,664)		

2.生產狀況：

本公司及子公司生產產品之規格及數量，配合銷售情況調整，以達成產銷平衡。

單位：百碼

產品名稱	103 年度	102 年度	增(減)數量	增(減)%
拉 鍊	1,044,491	1,044,071	420	0.04%

(二)預算執行情形

依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無須公開民國 103 年度財務預測資訊，故本公司 103 年度並未對外進行財務預測。

(三)財務收支及獲利能力分析

項 目		103 年度	102 年度
財務結構	負債佔資產比率(%)	67.11	69.52
	長期資金佔固定資產比率(%)	135.32	125.73
償債能力	流動比率(%)	97.15	88.19
	速動比率(%)	61.88	53.58



項 目		103 年度	102 年度
獲利能力	資產報酬率(%)	4.04	4.63
	股東權益報酬率(%)	9.05	11.04
	營業利益佔實收資本比率(%)	8.75	8.77
	稅前純益佔實收資本比率(%)	9.31	5.96
	純益率(%)	3.39	3.30
	每股盈餘(元)	0.77	0.84

#### (四)研究發展狀況

103 年度研發產品,成果詳列於下：

產品名稱	規格	特性	用途
變色拉鍊	塑鋼拉鍊各規格	拉鍊於高、低溫變色	雪衣、休閒衣
彩印防水拉鍊	尼龍拉鍊各規格	戶外休閒防水使用	戶外休閒
防紅外線拉鍊	尼龍拉鍊各規格	特殊使用	特殊使用

## 二、104年營運計劃概要

### (一)經營方針

1. 深化國際品牌認證的經營拓展，持續提升品牌效益。
2. 建立全球行銷通路，成立新興市場代理，擴大銷售層面。
3. 持續產品結構優化、價格最佳化、規模最適化的目標。
4. 掌控生產製程，落實生產技術，確保品質，發揮最大生產綜效。
5. 致力成本與品質控制，持續各項工作流程合理化，提升整體作業效能。
6. 產品創新、服務創新、技術及製程創新及管理創新以發揮組織綜效，提昇公司經營層次。

### (二)預期銷售量及依據

參酌本公司及子公司以往年度銷售情形及對 104 年景氣與供需狀況之預測，並考量現有機台產能、預計增購及改良機台之效能，在新的年度裡，持續深化國際品牌認證的既定策略，搭配全球網路行銷，擴大新興市場與新產業別的開發，銷售量估計約拉鍊 132,000,000 碼，拉頭 7,250,000 打。

### (三)重要產銷政策

#### 1. 延續品牌效益

本公司已取得將近 60 個國際大型品牌的認證，除持續爭取國際知名品牌的認證外，對已取得認證之國際品牌，積極溝通以提升訂單的質與量，並深化品牌價值增進競爭優勢，締造整體最大綜效。

#### 2. 新興市場的拓展

持續擴展海外行銷通路及與代理商的緊密合作關係，提升在國際市場的競爭力，除對歐、美、及日本的品牌市場增加佔有率、在拓展新興市場方面，持續對東協開發並建立當地代理商，以在地化服務，尋求更多的貿易商機與客源。

#### 3. 綠色環保精敏製造

從產品研製、製造到銷售等整個營銷過程，以具備靈敏反應、彈性且具自動化的營運體質，快速回應變化多端的消費市場，除符合環保的要求，發揮綠色營銷，重視環保的綠色理念為目標，使公司的發展與消費者和社會的利益相一致，邁向綠色企業。

#### 4. 專注拉鍊本業，確立目標市場

持續產品結構優化、價格最佳化、規模最適化為目標，並加強對其他產業別的開發，持續追求產品組合優化及開發高附加價值產品，提供客戶優質的品質、準確的交期、優良的技術、合理的價格及全方位的服務。

### 三、未來公司發展策略

- (一)密切注意貿易優惠政策的變化，並積極進行潛在匯率風險控管，期將匯率波動對公司之影響降至最低。
- (二)提升生產運籌，以品質與服務創造優勢，以自有工廠提高掌控生產製程，並落實生產技術及確保品質，以具彈性生產、多元化產品及供應鏈齊全，提供客戶完整的服務。
- (三)確立並堅持自己的市場，善用利基，以良好的客戶關係，將宏大 MAX 品牌持續優化為國際知名品牌，深化品牌價值，到達世界級的水準。
- (四)加強資訊作業系統，建立暢通快速之全球行銷通路，提升營運效能與企業競爭力。
- (五)朝全方位創新為目標，將產品創新、服務創新、技術及製程創新、管理創新發揮組織綜效，提昇公司經營層次。
- (六)強化員工的核心目標，培養強烈使命感與認同感，重視經驗傳承，以集體智慧提升綜效。追求圓滿，永續經營，邁向幸福企業之林。

### 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

本公司專注於拉鍊製造已逾 30 年，有近 60 個國際知名品牌的認證，以持續產品結構優化、價格最佳化、規模最適化為目標。開發具高附加價值及差異化產品，積極開拓市場佈局，提升在市場的競爭力及能見度。

台灣主要經濟發展有賴於國際貿易的擴張及加入國際性的經貿組織，在 ECFA 簽訂後，運用兩岸關稅優惠，以發揮最大生產綜效。另 TPP 在廣度與深度不斷擴大下，對於台灣融入區域整合態勢將是一項助力。

全球經濟景氣已見平緩成長中，其中尤以新興市場為首的經濟體持續為全球經濟成長創造有利條件，其中東協市場更為亮點所在，依據 WTO 公布 2012 年成衣主要出口國資料顯示，東協共 5 國進入前 15 位，其累計金額達 387 億美元，僅次於第一大出口國中國，這些地區都是本公司拓展的主要市場。

隨著國際環保標準的調整，提升自動化與彈性的精敏製造能力，製造業不只關心如何降低產品成本，並思考如何掌握國際相關規範，同時發展綠色高價值產品。潔淨生產與污染防治是未來企業需重視的任務，節能、可再利用或回收的功能，將成為未來產品的主要訴求。

希望各位股東繼續給予支持與鼓勵，感謝大家！最後敬祝各位：

平安快樂 心想事成

董事長：洪寶川



經理人：洪寶川



會計主管：許菁真



附件二

# MAX<sup>®</sup> 宏大拉鍊股份有限公司

## 監察人審查報告書

董事會造送本公司民國 103 年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案等；其中嗣財務報表經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案，經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第 219 條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

宏大拉鍊股份有限公司 104 年股東會

監察人：  
洪敷書  
陳和松  
張鄭美珠

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 4 日

附件三

會計師查核報告

宏大拉鍊股份有限公司 公鑒：

宏大拉鍊股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併損益表、合併股東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對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達宏大拉鍊股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

宏大拉鍊股份有限公司業已編製民國 103 及 102 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 楊 靜 婷

楊靜婷



會計師 劉 水 恩

劉水恩



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0930128050 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 104 年 3 月 24 日

宏大拉米股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 141,510	11	\$ 100,760	8
1125	備供出售金融資產—流動(附註七)	56,181	4	52,700	4
1150	應收票據淨額(附註八)	9,360	1	9,083	1
1170	應收帳款淨額(附註八)	191,147	14	174,870	13
1200	其他應收款淨額(附註八)	6,354	-	6,659	1
130X	存貨(附註九)	223,870	17	230,619	18
1421	預付款項	22,568	2	20,665	2
1412	預付租賃款(附註十二及二七)	1,200	-	1,133	-
1476	其他金融資產—流動(附註十四及二七)	27,244	2	44,086	3
1479	其他流動資產(附註十三)	2,686	-	2,583	-
11XX	流動資產總計	<u>682,120</u>	<u>51</u>	<u>643,158</u>	<u>50</u>
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產—非流動(附註七)	21,598	2	20,500	2
1600	不動產、廠房及設備(附註十及二七)	470,603	35	450,834	35
1760	投資性不動產(附註十一及二七)	53,491	4	53,575	4
1840	遞延所得稅資產(附註二一)	61,011	5	66,393	5
1985	長期預付租賃款(附註十二及二七)	34,206	2	33,393	2
1990	其他非流動資產(附註十三)	15,914	1	28,252	2
15XX	非流動資產總計	<u>656,823</u>	<u>49</u>	<u>652,947</u>	<u>50</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$1,338,943</u>	<u>100</u>	<u>\$1,296,105</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十五)	\$ 423,175	32	\$ 404,071	31
2110	應付短期票券(附註十五)	30,000	2	60,000	5
2150	應付票據	11,002	1	17,341	1
2170	應付帳款	141,649	10	109,651	9
2219	其他應付款(附註十六)	66,815	5	97,449	8
2230	當期所得稅負債(附註二一)	3,539	-	3,809	-
2320	一年內到期之長期借款(附註十五)	21,359	2	28,306	2
2399	其他流動負債	4,604	-	8,638	1
21XX	流動負債總計	<u>702,143</u>	<u>52</u>	<u>729,265</u>	<u>57</u>
	非流動負債				
2540	長期借款(附註十五)	109,191	8	75,765	6
2570	遞延所得稅負債(附註二一)	16,561	1	15,300	1
2640	應計退休金負債(附註十七)	70,581	6	80,480	6
2645	存入保證金	82	-	222	-
25XX	非流動負債總計	<u>196,415</u>	<u>15</u>	<u>171,767</u>	<u>13</u>
2XXX	負債總計	<u>898,558</u>	<u>67</u>	<u>901,032</u>	<u>70</u>
	歸屬於本公司業主之權益(附註十八、二一及二三)				
	股 本				
3110	普通股	488,000	37	488,000	38
3200	資本公積	3,778	-	3,778	-
	保留盈餘				
3350	待彌補虧損	( 36,567)	( 3)	( 77,649)	( 6)
3400	其他權益	( 14,826)	( 1)	( 19,056)	( 2)
31XX	本公司業主權益總計	<u>440,385</u>	<u>33</u>	<u>395,073</u>	<u>30</u>
36XX	非控制權益(附註十八及二三)	-	-	-	-
3XXX	權益總計	<u>440,385</u>	<u>33</u>	<u>395,073</u>	<u>30</u>
	負債與權益總計	<u>\$1,338,943</u>	<u>100</u>	<u>\$1,296,105</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：洪寶川

經理人：洪寶川

會計主管：許菁真

宏大拉鍊股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 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	103年度		102年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入淨額（附註十九、二六及三一）			
4100	\$ 1,112,709	100	\$ 1,239,306	100
4800	1,486	-	1,486	-
4000	<u>1,114,195</u>	<u>100</u>	<u>1,240,792</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註九、十七及二十）			
5110	( 932,281)	( 84)	( 1,049,973)	( 85)
5800	( 175)	-	( 176)	-
5000	<u>( 932,456)</u>	<u>( 84)</u>	<u>( 1,050,149)</u>	<u>( 85)</u>
5900	181,739	16	190,643	15
6000	<u>( 139,023)</u>	<u>( 12)</u>	<u>( 147,865)</u>	<u>( 12)</u>
6900	<u>42,716</u>	<u>4</u>	<u>42,778</u>	<u>3</u>
	營業外收入及支出（附註二十）			
7010	5,156	1	6,242	1
7020	16,073	1	1,951	-
7050	<u>( 18,496)</u>	<u>( 2)</u>	<u>( 21,894)</u>	<u>( 2)</u>
7000	<u>2,733</u>	<u>-</u>	<u>( 13,701)</u>	<u>( 1)</u>
7900	45,449	4	29,077	2
7950	<u>( 7,630)</u>	<u>( 1)</u>	<u>11,872</u>	<u>1</u>
8200	<u>37,819</u>	<u>3</u>	<u>40,949</u>	<u>3</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	103年度		102年度	
	金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益			
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	\$ 6,111 1	\$ 5,265 1	
8325	備供出售金融資產未實 現評價損益	( 1,881) -	468 -	
8360	確定福利計畫精算利益 (損失)	3,931 -	3,158 -	
8399	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅	( 668) -	( 537) -	
8300	其他綜合損益(淨 額)合計	<u>7,493 1</u>	<u>8,354 1</u>	
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 45,312 4</u>	<u>\$ 49,303 4</u>	
	淨利歸屬於：			
8610	母公司業主	\$ 37,819 3	\$ 40,762 3	
8620	非控制權益	- -	187 -	
8600		<u>\$ 37,819 3</u>	<u>\$ 40,949 3</u>	
	綜合損益總額歸屬於：			
8710	母公司業主	\$ 45,312 4	\$ 49,088 4	
8720	非控制權益	- -	215 -	
8700		<u>\$ 45,312 4</u>	<u>\$ 49,303 4</u>	
	每股盈餘(附註二二)			
9710	基 本	<u>\$ 0.77</u>	<u>\$ 0.84</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：洪寶川



經理人：洪寶川



會計主管：許菁真





宏 大 拉 鍊 股 份 有 限 公 司 子 公 司

民國 103 年 及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬	於		本	公	司	業		主	權	益
		本	額				額	額			
A1	102 年 1 月 1 日 餘 額	48,800	\$ 488,000	\$ 3,778	保 留 盈 餘	外 營 運 機 構	備 金 融	未 實 現 ( 損 ) 益	非 控 制 權 益	權 益 總 額	\$ 346,986
				(\$ 120,434)	待 彌 補 虧 損	之 兌 換 差 額	未 實 現 ( 損 ) 益		403		\$ 346,986
D1	102 年 度 淨 利	-	-	40,762	保 留 盈 餘	-	未 實 現 ( 損 ) 益		187	40,949	40,949
D3	102 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	2,621	待 彌 補 虧 損	5,237	未 實 現 ( 損 ) 益	468	28	8,354	8,354
D5	102 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	43,383	待 彌 補 虧 損	5,237	未 實 現 ( 損 ) 益	468	215	49,303	49,303
M5	取 得 或 處 分 子 公 司 股 權 價 格 與 帳 面 價 值 差 額	-	-	( 598 )	待 彌 補 虧 損	-	未 實 現 ( 損 ) 益	-	-	( 598 )	( 598 )
O1	非 控 制 權 益 減 少	-	-	-	待 彌 補 虧 損	-	未 實 現 ( 損 ) 益	-	( 618 )	( 618 )	( 618 )
Z1	102 年 12 月 31 日 餘 額	48,800	488,000	3,778	保 留 盈 餘	1,139	未 實 現 ( 損 ) 益	( 20,195 )	-	395,073	395,073
D1	103 年 度 淨 利	-	-	37,819	保 留 盈 餘	-	未 實 現 ( 損 ) 益	-	-	37,819	37,819
D3	103 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	3,263	待 彌 補 虧 損	6,111	未 實 現 ( 損 ) 益	( 1,881 )	-	7,493	7,493
D5	103 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	41,082	待 彌 補 虧 損	6,111	未 實 現 ( 損 ) 益	( 1,881 )	-	45,312	45,312
M5	取 得 或 處 分 子 公 司 股 權 價 格 與 帳 面 價 值 差 額	-	-	-	待 彌 補 虧 損	-	未 實 現 ( 損 ) 益	-	-	-	-
O1	非 控 制 權 益 減 少	-	-	-	待 彌 補 虧 損	-	未 實 現 ( 損 ) 益	-	-	-	-
Z1	103 年 12 月 31 日 餘 額	48,800	\$ 488,000	\$ 3,778	保 留 盈 餘	\$ 7,250	未 實 現 ( 損 ) 益	( \$ 22,076 )	\$ -	\$ 440,385	\$ 440,385

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：洪寶川



經理人：洪寶川



會計主管：許菁真



宏大拉鍊股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 45,449	\$ 29,077
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	44,189	63,668
A29900	預付租賃款攤銷	1,135	1,266
A20300	呆帳費用（回轉利益）	2,149	( 675)
A20900	財務成本	18,496	21,894
A21200	利息收入	( 528)	( 379)
A21300	股利收入	( 1,724)	( 1,042)
A23100	處分投資利益	( 4,709)	( 1,857)
A23500	金融資產減損損失	3,000	8,000
A23700	存貨跌價損失	-	4,359
A24100	外幣兌換淨損失（利益）	116	( 993)
A29900	其他項目	2,070	751
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據（增加）減少	( 237)	1,567
A31150	應收帳款增加	( 16,867)	( 7,212)
A31180	其他應收款減少	305	18,540
A31200	存貨減少（增加）	5,219	( 34,482)
A31240	其他流動資產增加	( 2,073)	( 3,302)
A32130	應付票據（減少）增加	( 6,339)	7,698
A32150	應付帳款增加	31,998	4,228
A32180	其他應付款項（減少）增加	( 26,314)	4,037
A32230	其他流動負債（減少）增加	( 4,034)	1,624
A32240	應計退休金負債減少	( 5,968)	( 300)
A32990	其他項目	-	1,965
A33000	營運產生之現金流入	85,333	118,432
A33100	收取之利息	528	379
A33200	收取之股利	1,724	1,042
A33300	支付之利息	( 19,055)	( 21,461)
A33500	支付之所得稅	( 1,648)	( 9,606)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>66,882</u>	<u>88,786</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(\$ 61,230)	(\$ 36,341)
B00400	出售備供出售金融資產價款	56,479	31,852
B02200	取得子公司之淨現金流出	-	( 1,193)
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 28,733)	( 34,562)
B06600	其他金融資產減少	16,842	6,567
B07100	預付設備款增加	( 12,776)	( 12,934)
B09900	其他投資活動	( 446)	( 1,266)
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 29,864)	( 47,877)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	9,023	( 42,046)
C00600	應付短期票券減少	( 30,000)	( 10,000)
C01600	舉借長期借款	90,000	60,000
C01700	償還長期借款	( 64,602)	( 61,408)
C03100	存入保證金減少	( 140)	( 600)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	4,281	( 54,054)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	( 549)	6,453
EEEE	本期現金及約當現金淨增加(減少)數	40,750	( 6,692)
E00100	期初現金及約當現金餘額	100,760	107,452
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 141,510	\$ 100,760

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：洪寶川



經理人：洪寶川



會計主管：許菁真



附件四

會計師查核報告

宏大拉鍊股份有限公司 公鑒：

宏大拉鍊股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達宏大拉鍊股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

宏大拉鍊股份有限公司民國 103 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 楊 靜 婷

楊靜婷



會計師 劉 水 恩

劉水恩



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0930128050 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 104 年 3 月 24 日

宏碁鉅股份有限公司

個體資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 93,516	9	\$ 62,828	7
1125	備供出售金融資產—流動 (附註七)	41,117	4	34,525	4
1150	應收票據淨額 (附註八)	5,482	-	8,870	1
1170	應收帳款淨額 (附註八)	101,045	10	74,855	8
1180	應收帳款—關係人淨額 (附註八及二六)	15,862	2	17,808	2
1200	其他應收款 (附註八)	2,917	-	2,434	-
1210	其他應收款—關係人 (附註八及二六)	120,658	12	69,725	7
130X	存貨 (附註九)	101,197	10	110,323	11
1421	預付款項	13,449	1	11,232	1
1476	其他金融資產—流動 (附註十四及二七)	27,244	3	44,086	5
1479	其他流動資產 (附註十三)	2,686	-	2,583	-
11XX	流動資產總計	<u>525,173</u>	<u>51</u>	<u>439,269</u>	<u>46</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資 (附註十、二三及二六)	173,745	17	173,113	18
1600	不動產、廠房及設備 (附註十一及二七)	229,854	22	226,415	24
1760	投資性不動產 (附註十二及二七)	53,491	5	53,575	6
1840	遞延所得稅資產 (附註二一)	47,846	5	53,450	6
1990	其他非流動資產 (附註十三)	1,868	-	4,739	-
15XX	非流動資產總計	<u>506,804</u>	<u>49</u>	<u>511,292</u>	<u>54</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$1,031,977</u>	<u>100</u>	<u>\$ 950,561</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十五)	\$ 199,810	19	\$ 173,874	18
2110	應付短期票券 (附註十五)	30,000	3	60,000	6
2150	應付票據	11,002	1	17,341	2
2170	應付帳款	61,475	6	49,428	5
2180	應付帳款—關係人 (附註二六)	5,159	1	2,278	-
2219	其他應付款 (附註十六)	38,408	4	49,997	5
2220	其他應付款—關係人 (附註二六)	26,683	3	8,139	1
2230	當期所得稅負債	3,539	-	3,809	1
2320	一年內到期之長期借款 (附註十五)	15,260	1	16,701	2
2399	其他流動負債	2,604	-	6,454	1
21XX	流動負債總計	<u>393,940</u>	<u>38</u>	<u>388,021</u>	<u>41</u>
	非流動負債				
2540	長期借款 (附註十五)	109,191	10	69,933	7
2570	遞延所得稅負債 (附註二一)	16,561	2	15,300	2
2640	應計退休金負債 (附註十七)	70,581	7	80,480	8
2670	其他非流動負債	1,319	-	1,754	-
25XX	非流動負債總計	<u>197,652</u>	<u>19</u>	<u>167,467</u>	<u>17</u>
2XXX	負債總計	<u>591,592</u>	<u>57</u>	<u>555,488</u>	<u>58</u>
	歸屬於本公司業主之權益 (附註十八、二一、二三及二四)				
	股 本				
3110	普通股	488,000	47	488,000	51
3200	資本公積	3,778	-	3,778	1
	保留盈餘				
3350	待彌補虧損	( 36,567)	( 3)	( 77,649)	( 8)
3400	其他權益	( 14,826)	( 1)	( 19,056)	( 2)
3XXX	權益總計	<u>440,385</u>	<u>43</u>	<u>395,073</u>	<u>42</u>
	負債與權益總計	<u>\$1,031,977</u>	<u>100</u>	<u>\$ 950,561</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：洪寶川

經理人：洪寶川

會計主管：許菁真

宏大拉鍊股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 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		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註十九及二六）	\$700,408	100	\$703,617	100
5000	營業成本（附註九、十七、二十及二六）	(589,595)	(84)	(586,027)	(83)
5900	營業毛利	110,813	16	117,590	17
6000	營業費用（附註十七、二十及二六）	(74,523)	(11)	(74,125)	(11)
6900	營業淨利	36,290	5	43,465	6
	營業外收入及支出（附註二十及二六）				
7010	其他收入	6,976	1	8,136	1
7020	其他利益及損失	16,451	2	5,284	1
7050	財務成本	(8,814)	(1)	(8,503)	(1)
7060	採用權益法認列之子公司損益	(5,939)	(1)	(9,393)	(1)
7000	營業外收入及支出合計	8,674	1	(4,476)	-
7900	稅前淨利	44,964	6	38,989	6
7950	所得稅（費用）利益（附註二一）	(7,145)	(1)	1,773	-
8200	本期淨利	37,819	5	40,762	6

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	103年度		102年度		
	金 額	%	金 額	%	
	其他綜合損益 (附註十七、十八及二一)				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	\$ 6,111	1	\$ 5,237	1
8325	備供出售金融資產未實 現評價損益	(2,341)	-	274	-
8380	採用權益法認列之子公 司其他綜合損益	460	-	194	-
8360	確定福利計畫之精算損 益	3,931	-	3,158	-
8399	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅	(668)	-	(537)	-
8300	其他綜合損益 (淨 額) 合計	<u>7,493</u>	<u>1</u>	<u>8,326</u>	<u>1</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 45,312</u>	<u>6</u>	<u>\$ 49,088</u>	<u>7</u>
	每股盈餘 (附註二二)				
9710	基 本	<u>\$ 0.77</u>		<u>\$ 0.84</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：洪寶川



經理人：洪寶川



會計主管：許菁真





宏偉證券股份有限公司

經理人 洪寶川

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	普通股 股數(仟股)	股本 金額	資本 公積	保留盈餘 待彌補虧損	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備用金 未實現	供融 (損)	出售 商品 益	權益 總額
AI	48,800	\$ 488,000	\$ 3,778	(\$120,434)	(\$ 4,098)	(\$ 20,663)		\$ 346,583	
D1	-	-	-	40,762	-	-	-	40,762	
D3	-	-	-	2,621	5,237	468		8,326	
D5	-	-	-	43,383	5,237	468		49,088	
M5	-	-	-	( 598)	-	-		( 598)	
Z1	48,800	488,000	3,778	( 77,649)	1,139	( 20,195)		395,073	
D1	-	-	-	37,819	-	-		37,819	
D3	-	-	-	3,263	6,111	( 1,881)		7,493	
D5	-	-	-	41,082	6,111	( 1,881)		45,312	
Z1	48,800	\$ 488,000	\$ 3,778	(\$ 36,567)	\$ 7,250	(\$ 22,076)		\$ 440,385	

取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：洪寶川



經理人：洪寶川



會計主管：許菁真



宏大拉鍊股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 44,964	\$ 38,989
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	15,221	13,793
A20300	呆帳回轉利益	( 171)	( 2,048)
A20900	財務成本	8,814	8,503
A22400	採用權益法認列之子公司損失	5,939	9,393
A21200	利息收入	( 3,977)	( 2,889)
A21300	股利收入	( 1,372)	( 626)
A23100	處分投資利益	( 1,366)	( 1,432)
A24100	外幣兌換淨(利益)損失	( 4,185)	183
A29900	其他項目	791	717
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據減少	3,428	1,780
A31150	應收帳款(增加)減少	( 21,125)	10,335
A31180	其他應收款增加	( 483)	( 601)
A31200	存貨減少(增加)	9,126	( 3,785)
A31240	其他流動資產(增加)減少	( 2,320)	611
A32130	應付票據(減少)增加	( 6,339)	7,698
A32150	應付帳款增加(減少)	14,928	( 8,586)
A32180	其他應付款項(減少)增加	( 13,682)	11,459
A32230	其他流動負債(減少)增加	( 3,850)	2,997
A32240	應計退休金負債減少	( 5,968)	( 300)
A32990	其他項目	186	1,669
A33000	營運產生之現金流入	38,559	87,860
A33100	收取之利息	3,977	2,889
A33200	收取之股利	1,372	626
A33300	支付之利息	( 8,972)	( 8,477)
A33500	支付之所得稅	( 1,218)	( 9,606)
AAAA	營業活動之淨現金流入	33,718	73,292

(接次頁)



(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(\$ 41,261)	(\$ 27,745)
B00400	出售備供出售金融資產價款	33,694	26,094
B04200	其他應收款—關係人增加	( 45,635)	( 35,286)
B02200	取得子公司之淨現金流出	-	( 1,193)
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 2,706)	( 11,610)
B06600	其他金融資產減少	16,842	6,567
B07100	預付設備款增加	( 11,284)	( 2,766)
B09900	其 他	( 645)	( 1,175)
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 50,995)	( 47,114)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	25,936	( 39,730)
C00600	應付短期票券減少	( 30,000)	( 10,000)
C01600	舉借長期借款	90,000	60,000
C01700	償還長期借款	( 52,183)	( 48,644)
C03700	其他應付款—關係人增加	18,544	8,139
C03100	存入保證金減少	( 140)	( 140)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	52,157	( 30,375)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	( 4,192)	613
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)數	30,688	( 3,584)
E00100	年初現金及約當現金餘額	62,828	66,412
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 93,516	\$ 62,828

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：洪寶川



經理人：洪寶川



會計主管：許菁真



附件五

宏大拉鍊股份有限公司  
 公司章程修正條文對照表

條號	修正前條文	修正後條文	修正依據及理由
第二條十一項	十一、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	十一、 <u>ZZ99999</u> 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	依企業經營之需要。
第六條	本公司發行之股票如委託台灣證券集中保管股份有限公司保管時，台灣證券集中保管股份有限公司得請求本公司合併換發大面額證券。	刪除。	為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行。
第十三條	本公司設董事五~七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。	本公司設董事 <u>七</u> 人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。	配合公司治理實務守則及實務需求修訂。
第十三條之一		本公司董事席次中， <u>獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選名單選舉之。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，依證券主管機關之相關規定辦理。</u>	配合公司治理實務守則及實務需求修訂。
第十五條之一		<u>董事會召集時，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人；但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以傳真、電子郵件（E-mail）等方式。</u>	依實際作業情況增訂。
第廿條	本公司因企業生命週期正值穩定成長階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對盈餘分派之實際需求，本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積及視情況提撥若干特別盈餘公積後，如尚有餘，連同上一年度累積未分配盈餘提撥百分之五十至百分之百按下列方式分派之。	本公司因企業生命週期正值穩定成長階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對盈餘分派之實際需求，本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積及視情況提撥若干特別盈餘公積 <u>或迴轉特別盈餘公積</u> 後，如尚有餘，連同上一年度累積未分配盈餘提撥百分之五十至百分之百按下列方式分派之。	配合公司治理實務守則及實務需求修訂。

第廿二條	本章程訂立於民國六十七年一月三十一日。第一次修正於民國七十年四月十五日。……第廿次修正於民國九十七年五月三十日	本章程訂立於民國六十七年一月三十一日。第一次修正於民國七十年四月十五日。……第廿一次修正於民國一〇四年六月廿二日	
------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	--

## 宏大拉鍊股份有限公司 股東會議事規則

- 第一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依公司法第一八二條之一規定訂定本規則，以資遵循。
- 第二條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
- 第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
- 股東常會之召集，應編製議事手冊，並於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。
- 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。
- 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
- 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第172條之1第4項各款情形之一，董事會得不列為議案。
- 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。
- 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
- 本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
- 第四條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。
- 一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。
- 委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 第五條 股東會召開之地點，應於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。
- 第六條 本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
- 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。

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。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第七條 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，依本公司章程規定從之。

董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

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。

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。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。

第九條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

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股東會表決。

第十條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，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。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十一條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

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

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，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

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。

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。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條 股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。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。

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五日前送達公司，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。

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前一日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。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。

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。

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。

計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第十四條 股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，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。  
本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，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。  
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。  
前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。
- 第十六條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。  
股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。
- 第十七條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。  
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」字樣臂章或識別證。  
會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。  
股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
- 第十八條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。  
股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。  
股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。
- 第十九條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。
- 第二十條 本規則訂定於中華民國八十八年六月廿二日  
第一次修正於中華民國九十一年六月廿四日  
第二次修正於中華民國九十五年六月廿八日

## 宏大拉鍊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，定名為宏大拉鍊股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如左：

- 一、F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
- 二、CZ99020 拉鍊及鈕扣製造業
- 三、H701010 住宅及大樓開發租售業
- 四、JB01010 展覽服務業
- 五、I301010 資訊軟體服務業
- 六、I301020 資料處理服務業
- 七、I301030 電子資訊供應服務業
- 八、I501010 產品設計業
- 九、I601010 租賃業
- 十、IZ06010 理貨包裝業
- 十一、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
- 十二、CB01010 機器設備製造業
- 十三、CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- 十四、CE01030 光學儀器製造業
- 十五、F113030 精密儀器批發業
- 十六、F119010 電子材料批發業
- 十七、F118010 資訊軟體批發業
- 十八、F401010 國際貿易業

第二條之一：本公司就業務上之需要得為對外保證及轉投資其他事業，轉投資總額得超過本公司實收股本百分之四十。

第三條：本公司設總公司於台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：刪除。

### 第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣壹拾億元，分為壹億股，每股金額壹拾元，授權董事會分次發行。

第六條：本公司發行之股票如委託台灣證券集中保管股份有限公司保管時，台灣證券集中保管股份有限公司得請求本公司合併換發大面額證券。

第七條：本公司股票得以免印製股票，倘本公司印製股票時，概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。

第八條：股票之更名過戶，自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均停止之。

### 第三章 股 東 會

第九條：股東會分常會及臨時會二種，股東常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。



第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席。

第十一條：本公司股東每股有一表決權。

第十二條：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。

#### 第四章 董事及監察人

第十三條：本公司設董事五~七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。

第十四條：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，並得以同一方式互選一人為副董事長，董事長對外代表本公司。董事因故不能出席董事會時，得委託其他董事代理出席，但董事代理出席董事會時，以受一人委託為限。

第十五條：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辦理。

第十六條：全體董事及監察人之報酬由股東會議定之。不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。

#### 第五章 經理人

第十七條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

#### 第六章 會計

第十八條：本公司應於每會計年度終了後，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等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

第十九條：刪除。

第二十條：本公司因企業生命週期正值穩定成長階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對盈餘分派之實際需求，本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積及視情況提撥若干特別盈餘公積後，如尚有餘，連同上一年度累積未分配盈餘提撥百分之五十至百分之百按下列方式分派之：

一、股東股利百分之八十八至百分之九十五，其中現金股利不得低於股利總數之百分之十。

二、員工紅利百分之三至百分之八。

三、董事、監察人酬勞金百分之二至百分之四。

惟上述盈餘分派中股東現金股利之比率，得視當年度實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。

## 第 七 章 附 則

第廿一條：本章程未盡事宜悉依公司法之規定辦理。

第廿二條：本章程訂立於民國六十七年一月三十一日

第一次修正於民國七十年四月十五日

第二次修正於民國七十年十月二十一日

第三次修正於民國七十四年七月十六日

第四次修正於民國七十五年五月廿五日

第五次修正於民國七十五年七月三十日

第六次修正於民國七十五年十一月廿五日

第七次修正於民國七十六年八月十五日

第八次修正於民國七十七年十一月十八日

第九次修正於民國七十八年八月四日

第十次修正於民國八十三年二月十六日

第十一次修正於民國八十六年六月廿七日

第十二次修正於民國八十七年六月二十日

第十三次修正於民國八十八年六月廿二日

第十四次修正於民國八十九年六月二十日

第十五次修正於民國九十年元月十日

第十六次修正於民國九十年六月廿九日

第十七次修正於民國九十一年六月廿四日

第十八次修正於民國九十四年六月廿八日

第十九次修正於民國九十五年六月廿八日

第廿次修正於民國九十七年五月三十日

宏大拉鍊股份有限公司



董事長：洪寶川



### 附錄三

## 宏大拉鍊股份有限公司 董事及監察人持股情形

#### 一、全體董事、監察人最低應持有股數

- (一) 依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條第二項之規定：公司實收資本額在三億元以下者，全體董事所持有記名股票之股份總額不得少於公司已發行股份總額百分之十五，全體監察人不得少於百分之一.五。超過三億元在十億元以下者，其全體董事持有記名股票之股份總額不得少於百分之十，全體監察人不得少於百分之一。但依該比例計算之全體董事或監察人所持有股份總額低於前一款最高股份總額者，應按前一款之最高股份總額計之。
- (二) 本公司實收資本總額為新台幣 488,000,000 元，即發行總股份為 48,800,000 股，全體董事持有記名式股票之股份不得少於 4,880,000 股(百分之十)，全體監察人不得少於 488,000 股(百分之一)。

#### 二、截至 104 年股東常會停止過戶日(104 年 4 月 23 日)，股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數如下：

職稱	姓名	持有股數	持股比例
董事長	宏育國際投資股份有限公司 代表人：洪寶川	3,327,667	6.82%
董事	宏育國際投資股份有限公司 代表人：洪青霞	3,327,667	6.82%
董事	宏育國際投資股份有限公司 代表人：陳進通	3,327,667	6.82%
董事	宏達開發投資股份有限公司 代表人：張長義	3,300,667	6.76%
董事	宏達開發投資股份有限公司 代表人：姜智國	3,300,667	6.76%
董事	宏達開發投資股份有限公司 代表人：蔡紹嵩	3,300,667	6.76%
董事	宜進實業股份有限公司 代表人：詹正田	1,379,177	2.82%
全體董事合計		8,007,511	16.41%
監察人	永讚開發投資股份有限公司 代表人：陳永松	3,525,400	7.22%
監察人	永讚開發投資股份有限公司 代表人：張郭美珠	3,525,400	7.22%
監察人	洪數真	572,825	1.17%
全體監察人合計		4,098,225	8.39%

#### 附錄四

無償配股對公司經營績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：  
本公司本年度並無擬議之無償配股，故無須編製此表。

#### 附錄五

員工分紅及董監酬勞：

- 一、擬議配發員工現金股利、股票紅利及董監事酬勞金額：無配發。
- 二、擬分派金額與原已費用化之員工紅利及董監酬勞差異數：不適用。

#### 附錄六

其他說明事項

本次股東常會股東提案處理說明：

- 一、依公司法第 172 條之 1 之規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限。
- 二、本公司今年股東會受理股東提案申請，期間為 104 年 4 月 17 日至 104 年 4 月 27 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
- 三、本公司截至提案截止日止並無接獲任何股東提案。

**MAX**<sup>®</sup>  
MAX ZIPPER CO., LTD.