

上市股票代碼：1472



三洋紡織纖維股份有限公司
TRI OCEAN TEXTILE CO., LTD.

一〇四年股東常會
議事手冊

中華民國一〇四年六月二十三日

目 錄

壹、開會程序-----	1
貳、會議議程-----	2
一、報告事項-----	3
二、承認事項-----	4
三、討論事項-----	5
四、臨時動議-----	8
參、附件	
一、103 年度營業報告書-----	9
二、監察人審查報告書-----	13
三、道德行為準則(修正前)及修正條文對照表-----	15
四、103 年度決算表冊-----	18
五、公司章程(修正前)及修正條文對照表-----	34
六、董事及監察人選舉辦法(修正前)及修正條文對照表-----	39
肆、附 錄	
一、股東會議事規則-----	41
二、全體董事及監察人持股情形-----	42
三、其他說明資料-----	43

三洋紡織纖維股份有限公司

104 年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席就位
- 三、主席致開會詞
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、討論事項
- 七、臨時動議
- 八、散會

三洋紡織纖維股份有限公司

104年股東常會議程

- 一、時間：中華民國 104 年 6 月 23 日（星期二）上午九時
- 二、地點：桃園市延平路 147 號-桃園市婦女館 3 樓(303 會議室)
- 三、宣佈開會
- 四、主席致詞
- 五、報告事項
 - (一) 103 年度營業報告書。
 - (二) 監察人對董事會提出之 103 年度各項決算表冊之查核報告。
 - (三) 103 年度私募普通股辦理情形報告。
 - (四) 修訂「道德行為準則」報告。
- 六、承認事項
 - (一) 103 年度營業報告書及決算表冊。
 - (二) 103 年度虧損撥補案。
- 七、討論事項
 - (一) 修訂「公司章程」案。
 - (二) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
 - (三) 討論辦理發行 104 年度私募有價證券案。
- 八、臨時動議
- 九、散會

報告事項

報告事項一

董事會提

案由：103 年度營業報告書，報請 鑑核。

說明：請參閱本議事手冊附件一。(第 9 頁)

報告事項二

董事會提

案由：監察人對董事會提出之 103 年度各項決算表冊之查核報告，報請 鑑核。

說明：請參閱本議事手冊附件二。(第 13 頁)

報告事項三

董事會提

案由：103 年度私募普通股辦理情形報告，報請 鑑核。

說明：一、本公司為償還銀行借款、充實營運資金及改善財務結構，於 103 年 6 月 24 日經股東常會通過辦理私募發行普通股股數上限 15,000,000 股，並於決議之日起一年內，預計分三次發行。

二、股東常會決議後並未辦理私募有價證券。

三、因將屆決議期限，經公司 104 年 5 月 11 日董事會決議不予辦理該案，並提本股東常會報告。

報告事項四

董事會提

案由：修訂「道德行為準則」報告，報請 鑑核。

說明：依據金融監督管理委員會 104 年 1 月 27 日金管證發字第 1030051379 號令所發佈修正之「上市上櫃公司訂定道德行為準則」參考範例修訂本公司「道德行為準則」，並業經 104 年 3 月 25 日董事會通過，以資遵循，請參閱本議事手冊附件三。(第 15 頁)

承認事項

承認事項一

董事會提

案由：103 年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。

說明：本公司 103 年度決算表冊包括營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告，其中財務報告業經董事會決議通過並委請勤業眾信會計師事務所劉永富、黃海悅會計師查核簽證完竣，相關表冊並呈送監察人審查竣事，且出具審查報告書在案，詳如附件四。(第 18 頁)

決議：

承認事項二

董事會提

案由：103 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：本公司 103 年度決算虧損，本年度擬不配發股利，並依據公司法第二二八條規定，將 103 度虧損撥補案於本年度股東常會開會三十日前送交監察人查核後，並依公司法第二三〇條規定提請本年度股東常會承認，103 年度虧損撥補表如后：

三洋紡織纖維股份有限公司

虧損撥補表

中華民國 103 年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初累計虧損	-264,334,889
精算利益列入待彌補虧損	1,451,997
調整後待彌補虧損	-262,882,892
本期稅後淨損(103/01/01~103/12/31)	-61,835,334
結轉下期累積虧損	-324,718,226

董事長：黃俊銘



總經理：黃俊銘



會計主管：翁致中



決議：

討論事項

討論事項一

董事會提

案由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

說明：依據財政部「健全股利政策」相關施行措施暨相關法令之規定，擬修訂本公司「公司章程」，修正條文對照表請詳附件五(第 34 頁)。

決議：

討論事項二

董事會提

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。

說明：依據金融監督管理委員會 104 年 1 月 27 日金管證發字第 1030051379 號令所發佈修正之「OO 股份有限公司董事及監察人選任程序」修訂，本公司「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表請詳附件六(第 39 頁)。

決議：

討論事項三

董事會提

案由：討論辦理發行 104 年度私募有價證券案，提請 討論。

說明：一、本公司為充實營運資金改善財務結構，並掌握資金募集之時效性及便利性，擬視市場狀況及公司資金需求，於 104 年繼續以私募方式辦理現金增資，發行普通股，並得於一年內分三次辦理私募事宜。

(1) 私募總股數：一年內分三次辦理，每次辦理以 5,000,000 股為上限，合計私募總發行普通股股數不超過 15,000,000 股。

(2) 每股面額：新台幣 10 元。

(3) 私募總金額：視發行價格暨實際發行股數而定。

二、依據證券交易法第四十三條之六規定，辦理私募說明事項如下：

(1) 私募價格訂定之依據及其合理性：

本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於下列二基準計算價格較高者定之：

1、本公司普通股於定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權後平均股價之八成。

2、本公司普通股於定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權

後股價之八成。

目前暫以本公司決議私募增資議案董事會日期 104 年 3 月 25 日為定價日，並以基準計算較高之定價日一個營業日普通股收盤價算，即以 22.45 元為參考價格，暫定本次私募普通股每股價格為 18 元(為參考價格之 80.18%)。惟實際定價日及實際發行價格，提請股東會授權董事會依當時之市場狀況及洽特定人情形決定之。

若本次私募國內現金增資發行普通股依前述訂價方式，致以低於面額發行而使公司帳面累積虧損增加時，將視公司未來營運狀況彌補之，不排除因累積虧損增加而須辦理減資。

考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上市掛牌，流動性較差等因素，上述訂價方式均依主管機關之法令規範，其訂價方式應屬合理。

(2) 特定人選擇方式：

1、選擇方式與目的：考量潛在應募意願、發行作業時程及資金募集之時效，以確實在時程內完成私募，以償還銀行借款。目前應募人尚在洽詢中，並未洽定。然為提高本公司私募有價證券之可行性，本次私募普通股之應募人擬包括內部人及依證券發行人財務報告編製準則規定認定之關係人（名冊已於資訊觀測站私募專區中公告），其餘應募人之選擇將依據證券交易法第四十三條之六規定辦理之。

2、擬應募之內部人及關係人名單：

序號	姓名	身份	關係
1	黃俊銘	董事長暨總經理	內部人
2	黃韋勛	董事暨部門經理	內部人
3	張秉秉	董事長配偶	關係人
4	黃荻鈞	董事長之女	關係人
5	峯榮興業有限公司	監察人	內部人
6	謝志騰	法人監察人代表人	內部人
7	葉育騏	法人監察人代表人配偶	關係人

因擬應募內部人「峯榮興業有限公司」屬法人，依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定公告該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例，暨該法人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係資訊如下：

擬應募法人之名稱	該法人前十名之股東	持股比率	與公司關係
峯榮興業有限公司	Makedream Investment Holding Limited	98.73%	無
	葉艾耘	0.08%	無
	葉清山	0.39%	無
	陳玉蓮	0.24%	無
	葉勝峯	0.24%	無
	葉豐榮	0.24%	無
	葉陳月英	0.08%	無

(3) 辦理私募之必要理由：

- 1、不採用公開募集之理由：考量籌集資本之時效性、便利性
及發行成本等，故擬辦理私募。
- 2、得辦理私募額度：私募股數以不超過 15,000,000 股之普通
股為限，每股面額新台幣 10 元，於股東會決議之日起一
年內分三次辦理，私募總金額將依最終私募價格計算之。
- 3、資金用途、資金運用進度及預計達成效益：
 - a、本公司分三次辦理私募普通股籌措資金，預計每次發
行股數 5,000,000 股，每股面額 10 元，將共募集股
本一億五千萬元。
 - b、本公司 103 年財務報表短期借款逾新台幣 2.65 億元，
預計此三次私募普通股所得資金將全數用以償還本
公司銀行借款；若屆時尚有剩餘，則作為充實公司
營運資金之用。
 - c、三次私募所得資金償還本公司銀行借款後，預計公司
將降低利息支出及負債比率，藉以改善公司財務結
構提升公司長期競爭力。

三、本次以私募發行普通股之權利義務：

依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付後三年內不
得自由轉讓，本公司將於交付滿三年後依相關規定向主管機關申請
補辦公開發行及上市交易。除此之外，本次私募之普通股其權利義
務，與本公司已發行之普通股相同。

四、本次私募普通股之發行條件、計畫項目、辦理私募實際情形及其他
未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀
環境之影響須變更或修正時，授權董事會全權處理之。

五、查詢相關資訊網址：<http://mops.twse.com.tw> 點選「投資專區」之
「私募專區」及公司網址：<http://www.triocean.com.tw>。

六、另依投保中心(104)證保法字第 1041000668 號函要求，應於本次股東常會說明之事項：

需說明事項一：貴公司本次辦理私募有價證券案，擬於發行股數不超過 1,500 萬股限額內辦理國內現金增資，本次私募額度將達目前 貴公司實收資本額之 20.93%，就此，請 貴公司說明辦理私募後是否將造成經營權發生重大變動，對股東權益之影響為何？

說明：本公司於 104 年度私募有價證券預期仍將比照之前之應募模式，原有董事等內部人預計仍將應募一定比例之股份，另其他非屬上述內部人之應募人，公司亦會洽定與公司經營理念相同之人應募之，故不會有經營權重大變動之情事。

需說明事項二：查 貴公司最近期之 103 年度第 3 季資產負債「現金」科目數額為新台幣(下同)118,621 仟元，約當為 102 年度第 4 季財報損益表「營業收入」數額 877,977 仟元之 13.51%；且 103 年度第 3 季及 102 年度第 4 季現金流量表皆呈為淨現金流入，就此，請 貴公司詳予說明是否確實有以私募方式募集資金，用以充實營運資金之必要性及其合理性。

說明：本公司 104 年度擬辦理私募之資金用途為償還借款，本公司 103 年度個體財務報表中資產負債表之短期借款為 265,722 仟元，約為資產總額之 22%，104 年度擬私募所得之資金預計將優先用於償還借款，以藉此降低負債比例改善公司體質；另以最近期公告之 103 年度個體務報告觀之，本公司現金及約當現金為 89,940 仟元，僅達同期營業收入淨額 981,494 仟元之 9.16%，且同期營業活動及全年度現金流量均為現金淨流出，故有辦理私募以募集資金之必要性，謹此說明。

決議：

臨時動議

散會

附件一：103 年度營業報告書

一、103 年度營業報告書

(一)營業計劃實施成果：

本公司 103 年度合併營業收入為 981,564 仟元，較前一年 882,072 仟元增長 11.28%，但因 103 年度營業增加之產品多為 NYLON 類紗線毛利較低，使得整體營業毛利率由 102 年度的 5.16% 降為 0.50%，故即使營業費用由 102 年度的 118,919 仟元降為 80,919 仟元，業外支出由 102 年度的損失 11,361 仟元降為 103 年度的損失 4,283 仟元，但總結公司 103 年仍營業淨損 64,673 仟元，惟已較前一年營業淨損 105,770 仟元為佳。

另就整體營運方面分析，103 年度全球產業景氣延續 102 年的景氣復甦溫和成長，歐美各國家景氣逐漸擺脫谷底，整體民間消費氛圍較往年活絡，連帶使我國出口表現得到支撐，景氣燈號自 103 年 2 月起持續亮出綠燈，但全球各產業強勢及弱勢表現差異仍非常大，惟有抓住發展趨勢才可能獲利。本公司主要紗類商品為尼龍及聚丙烯纖維，但尼龍纖維產銷模式至前年起已改成接單買紗加工，現觀之尼龍產業近幾年每況愈下，中國大陸地區大量生產嚴重破壞尼龍銷售價格，加上 103 年下半年開始石油下跌，原料成本下降，售價亦往下降，有庫存者皆損失慘重，本公司因正確的產銷策略而規避了此波售價劇烈變化可能產生的損失。

公司 103 年在上述策略下降低了損失，加上全力開發聚丙烯纖維的相關運用，開拓市場，並配合公司自有品牌「Genuine Solution 臻」相關定位的明確化後，預計在可見的未來公司營收及毛利將穩定成長。以下就 103 年度經營狀況及未來之展望提出報告。

(二)財務收支情形：

單位：新台幣仟元

103 年度稅前淨損	63,941
103 年度稅後淨損	64,673
營業活動之淨現金流入(出)	(23,696)
投資活動之淨現金流入(出)	(38,201)
籌資活動之淨現金流入(出)	76,999
本期現金及約當現金增加(減少)	14,172
期初現金及約當現金餘額	108,122
期末現金及約當現金餘額	122,294

(三)獲利能力分析：

項 目	103 年度	102 年度
資產報酬率(%)	(5.05)	(7.85)
權益報酬率(%)	(18.99)	(28.65)
純益率(%)	(6.59)	(11.99)
基本每股稅前盈餘(虧損)(加權平均)(元)	(0.89)	(1.37)
基本每股稅後虧損(加權平均)(元)	(0.89)	(1.37)

(四)研究發展狀況：

1、研發重點項目：

- (1) NYLON6 色紗細丹尼開發。
- (2) NYLON6 色紗工業用粗丹尼開發。
- (3) 附加功能性 PP 紗之開發：PP 防蚊紗、防蚊織品開發供蚊帳、紗窗、紗門、窗門簾、隔簾、防蟲網袋、農用網室防蟲用網。
- (4) PP 後加工處理之開發。

- (5) 空氣變形彈性紗關鍵組件設計與安裝技術開發。
- (6) 同板異斷面異質複合多重收縮紗導入複合空氣變形加工紗之開發。
- (7) 彈性仿棉感聚丙烯與高吸濕尼龍複合空氣變形紗製程開發。
- (8) 採用複合紡絲設備開發：
 - A.側對側：單色或多色彈性 PP 紗供運動衣、泳裝、羽絨衣填充物及瑜伽服取代 OP 輕彈、中空羽絨紗。
 - B.蕊鞘：功能性 PP 紗供螢光、抗菌防霉、防蚊、抗靜電、負離子、蓄熱保溫、遠紅外線、C型中空、抗菌、螢光、中空微多孔等功能性。
 - C.分割紗：戶外仿鹿皮 PP 傢飾布用、衣著用多條數細丹尼紗、吸油布、過濾布用。
 - D.海島紗：戶外仿鹿皮 PP 傢飾布用、衣著用多條數細丹尼紗、吸油布、過濾布用。
- (9) C型中空保暖 PP 紗、PP中空微多孔紗開發。
- (10) 散熱涼爽 PP 紗開發。
- (11) 阻燃 PP 紗開發。
- (12) 抗菌 PP 紗開發。

2、技術及研發概況：

- (1) 投入之研發費用：

單位：新台幣仟元

項 目	104年第一季	103年	102年
研發費用	1,555	11,360	22,441
營業收入淨額	186,329	981,564	882,072
研發費用占營業收入比率	0.83 %	1.16 %	2.54 %

104年預計投入研發費用預計為15,000仟元。

- (2) 研發成功之技術及產品：

- A.尼龍細丹尼之成功開發：用於絲襪及其他Sports用途。
- B.多色仿麻聚丙烯纖維與舞龍聚丙烯纖維：繼多色仿麻聚丙烯纖維之開發成功，發展舞龍聚丙烯纖維系列，使布面效果更多樣化，可用於各種家飾用品之素材。
- C.仿毛手感之聚丙烯纖維：利用特殊空氣氣撚加工技術，使聚丙烯布比壓克力布有更佳之羊毛手感，並切入原為壓克力佔有之高檔Outdoor家飾布市場。
- D.聚丙烯中高強度原絲：利用聚丙烯比重低的特性，及特殊的紡絲技術，將聚丙烯絲賦予特殊之強力（可達8g/d），使用在袋材及箱材上、縫紉線等，其比重比其他素材為輕，又耐磨、又具環保之素材。
- E.混凝土高溫防裂PP纖維：國內首家經由特殊的紡絲組件設計，及精準的製程與條件的設定，可紡製出中空多孔型的高強力聚丙烯纖維，此纖維切成適當長度的短棉後，再以適當比例混入混凝土中，可使混凝土在經高溫燃燒時，不會產生龜裂及脆化鬆解的情形，為營造工程新素材。
- F.質輕高豐厚聚丙烯纖維複合紡織品：成功開發Y+S/S雙異雙組份複合纖維紡絲組件設計及製作，並開發異質異斷面PP纖維紡製技術及異質異斷面PET纖維紡製技術，再將多重異收縮之異質異斷面PP纖維與異質異斷面PET纖維複合ATY製作，完成輕量豐厚手感之複合紡織品開發。
- G.附加功能性PP紗之開發：具防蚊效果之PP 紗可用於蚊帳、衣服及窗簾編織等。
- H.利用PP原有特性開發之產品：
 - (1)利用PP中空紗輕量、保暖及毛細傳導性，與羊毛或棉紗織成雙層布料，開發冬季保暖排濕等服飾產品。
 - (2)利用其不含水氣、防污除臭之特性，編織地毯和傢俱用布，除清洗方便外，可保持其外觀和增加耐用性。
- I. PP 羽絨紗：以側對側紗裁切製成棉球供羽絨衣用。

二、104 年度營業計劃概要

(一)經營方針

展望新的一年，本公司除持續維護既有產品線及客戶群之外，將積極利用聚丙烯纖維的特性研發多功能運用，持續朝下游多功能商品方向發展開發，並期待能銷售致服飾週邊商品之製造商，以開創新的運用與發展；另自有品牌「Genuine Solution 臻」相關產品將持續多樣性設計、生產及推廣；而原尼龍客戶亦將持續維護協助加工生產，多項發展，期能為未來營運成長增添動能。

為保持營運彈性且提升持續的競爭力，本公司擬定的經營方針及策略如下：

- 1、業務拓展：加強原有聚丙烯纖維及各式針織及平織布通路之開發與銷售，增加高附加價值布種的銷售比重；拓展與服飾相關週邊配件通路；加強自有品牌「Genuine Solution 臻」的定位，以產生市場區隔。
- 2、生產管理：增設複合紡絲線用以生產超細丹尼及特殊複合纖維，以增加高附加價值產品之產能及多樣性，並改造與調整原有機台使其可生產細丹尼衣著用纖維，以增加產線調配靈活度提升效率。
- 3、研發重點：利用複合紡絲設備，結合紡研所的研發能量，研發出多功能之新紡織材料，另運用聚丙烯纖維的特性開發多功能用中空羽絨、抗菌羽絨，以增加產品的多樣性與獨特性，強化公司整體產品之競爭力。
- 4、財務作業：整合集團資源增加合作銀行，並視時機規劃辦理增資引進長期資金，活絡公司整體資產、資金運用，降低整體負債，以提升整體獲利能力。

(二)預期銷售數量及其依據

綜合評估本公司歷年營業狀況，以及預估市場供需狀況，並參酌專業研究機構之產業研究報告，預估本公司 104 年度之銷售數量如下：

主要產品	預估銷量
聚醯胺纖維-NYLON (噸)	4,800
聚酯纖維-PET (噸)	600
聚丙烯纖維-PP (噸)	2,960
合計 (噸)	8,360
針織布及平織布 (仟碼)	2,076
機能性衣物(件)	62,000

(三)重要之產銷政策

改良及添購機台設備，增加產線生產彈性，提升產能利用率及效率，進而降低總固定成本；另以訂單為物料需求之依據，避免公司遭受客戶臨時取消訂單、抑或原物料及售價崩跌而造成庫存呆滯及跌價之風險。

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

(一)未來公司發展策略

本公司自成立以來發展至今，已在聚丙烯纖維市場上處於技術領先並佔有一席之地，公司亦持續為維持此一優勢而努力，除利用既有之之聚丙烯纖維搭配其他素材開發機能性衣物外，亦積極利用該產品輕、薄、保暖的特性研發其他相關多功能之運用；近年創立的自有品牌「Genuine Solution 臻」，未來將加強其在運動市場上的定位，持續設計相關新品以滿足客戶的需求，多方發展期待能為公司持續添加成長動能，重新創造公司榮景。

本公司長期發展策略：

- (1)掌握產業發展趨勢，加速環保、節能及高附加價值之產品開發。
- (2)持續精進研發實力，提升產品品質，增進客戶滿意度。
- (3)運用既有優勢，往下游發展，開拓利基型商品，提昇公司整體利潤。

(二)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

紡織產業除台灣同業間激烈的競爭外，尚須面對國際間整體需求減緩，及中國大陸對全球低價傾銷的強力競爭，對此，本公司除必須充分發揮原有之技術優勢，積極朝向趨勢潮流、高附加價值及多功能用運之方向進行研發外，並期待自有品牌的發展能使公司與其他同業產生差異化，帶來較高之利潤。使得未來公司能順利渡過外部競爭環境激烈及總體經營環境不佳之挑戰。

以上為本公司 103 年度營業結果、104 年度營業計畫、未來發展策略及外部環境影響之報告，非常感謝各位股東女士、先生撥冗蒞臨，並期盼各位繼續給予本公司最大的支持與鼓勵。

並祝各位

平安順利！

董事長：黃俊銘



總經理：黃俊銘



會計主管：翁致中



附件二：監察人審查報告書

三洋紡織纖維股份有限公司

監察人審查報告

董事會造送本公司民國一〇三年度營業報告書、財務報告及虧損撥補表，其中財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所劉永富、黃海悅會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述董事會所造送各項表冊，經本監察人查核竣事，認為尚無不符。爰依照公司法第二一九條規定，繕具報告，報請 鑒察。

此致

三洋紡織纖維股份有限公司

監察人：峯榮興業有限公司



代表人：謝志騰



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 五 日

三洋紡織纖維股份有限公司

監察人審查報告

董事會造送本公司民國一〇三年度營業報告書、財務報告及虧損撥補表，其中財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所劉永富、黃海悅會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述董事會所造送各項表冊，經本監察人查核竣事，認為尚無不符。爰依照公司法第二一九條規定，繕具報告，報請 鑒察。

此致

三洋紡織纖維股份有限公司

監察人：廖語涵



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 五 日

附件三：道德行為準則(修正前)及修正條文對照表

三洋紡織纖維股份有限公司

道德行為準則(修正前)

101年8月30日董事會修訂

102年6月28日股東會通過

第一條：訂定目的及依據

為使本公司董事、監察人及經理人(包括總經理、副總經理、各部門經理、以及其他有為公司管理事務及簽名權利之人)之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加了解公司道德標準，爰依相關法令規定訂定本準則，以防止不道德行為和有損及公司股東利益之行為。

第二條：內容及範圍

2.1 防止利益衝突：

- 2.1.1 董事應秉持高度自律，對董事會所列之議案如涉有董事本身或其代表之法人有利害關係及董事自認或董事會決議應迴避者，應自行迴避，不得加入表決，亦不得代理其他董事行使其表決權，且董事間不得相互支援。
- 2.1.2 當董事、監察人及經理人無法以客觀及有效率之方式處理公務時，或個人意識到某些重要交易及關係可能引起個人利益衝突時，應於主管會議或董事會會議時，主動說明其與公司之潛在利益衝突，並作成處理紀錄。
- 2.1.3 當董事、監察人及經理人基於其職位及權限，若有其自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬參與或取得公司之業務來時，應事先主動於董事會會議或主管會議時，說明其與公司之潛在利益衝突，並作成處理紀錄。
- 2.1.4 本公司與關係人、特定公司及同屬集團企業公司之交易，依本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」辦理相關事宜。

2.2 避免圖私利之機會：

- 公司應避免董事、監察人或經理人為下列事項：
- (1) 透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會；
 - (2) 透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便獲取私利；

2.3 保密責任：

- 2.3.1 董事、監察人及經理人因參與主管會議或董事會會議有關業務執行之決定，從而知悉公司之內情及營業上之機密，應負有保密義務。
- 2.3.2 董事、監察人及經理人對於公司本身或其進(銷)貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。
- 2.3.3 應保密之資訊尚包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶有損害之未公開資訊。

2.4 公平交易：

董事、監察人或經理人應公平對待公司進(銷)貨客戶、競爭對手及員工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。

2.5 保護並適當使用公司資產：

董事、監察人或經理人均有責任保護公司資產，並確保其能有效合法地使用於公務上，若被偷竊、疏忽或浪費均會直接影響到公司之獲利能力。

2.6 遵循法令規章：

董事、監察人或經理人除遵循公司內部規定外，並應遵循證券交易法及其他規章為其行事準則。

2.7 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：

2.7.1 公司設有員工意見箱，若員工善意懷疑或發現有違反工作規則、本準則及政府法令規章之行為時，可無具名將發現之事實列舉，投入信箱中，由人事部門主管處理。

2.7.2 員工也可以直接向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當之主管人員呈報。

2.7.3 任何員工呈報，公司相關受理人員應盡全力保密，並保護其安全，以避免呈報者遭受報復。

2.8 懲戒措施

2.8.1 董事、監察人或經理人若涉及違反政府相關法令規章時，由其相關部會依法令規章進行刑事、民事責任及損害賠償等追訴；經理人並應受工作規章之規範，最高可遭受免職之處分。

2.8.2 董事、監察人或經理人違反本準則時，若能舉證即可立即提出申訴，並將相關佐證資料送主管會議或董事會會議討論作最後決議。

2.8.3 若法院審理違法成立或主管會議、董事會會議決議違反本準則，並作成處置，公司應即於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱、姓名、違反日期、違反事實、違反準則及處理情形等資訊。

第三條：豁免適用之程序

若需豁免董事、監察人及經理人遵循公司之道德行為準則時，必須經由董事會決議通過，並應即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之職稱、姓名、董事會通過豁免之日期、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊。

第四條：揭露方式

公司應於年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露本道德行為準則，修正時亦同。

第五條：施行

本道德行為準則經董事會通過後施行，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。

三洋紡織纖維股份有限公司
道德行為準則修正條文對照表

修正前	修正後	修正原因
<p>第二條 …略 2.8.3 若法院審理違法成立或主管會議、董事會會議決議違反本準則，並作成處置，公司應即於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱、姓名、違反日期、違反事實、違反準則及處理情形等資訊。</p>	<p>第二條 …略 2.8.3 若法院審理違法成立或主管會議、董事會會議決議違反本準則，並作成處置，公司應即於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱、姓名、違反日期、違反事實、違反準則及處理情形等資訊。</p>	<p>配合法令 修正</p>
<p>第三條：豁免適用之程序 若需豁免董事、監察人及經理人遵循公司之道德行為準則時，必須經由董事會決議通過，並應即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之職稱、姓名、董事會通過豁免之日期、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊。</p>	<p>第三條：豁免適用之程序 若需豁免董事、監察人及經理人遵循公司之道德行為準則時，必須經由董事會決議通過，並應即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之職稱、姓名、董事會通過豁免之日期、獨立董事之反對或保留意見、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊。</p>	<p>配合法令 修正</p>
<p>第四條：揭露方式 公司應於年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露本道德行為準則，修正時亦同。</p>	<p>第四條：揭露方式 公司應於<u>公司網站</u>、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露本道德行為準則，修正時亦同。</p>	<p>配合法令 修正</p>

附件四：103 年度決算表冊

會計師查核報告

三洋紡織纖維股份有限公司 公鑒：

三洋紡織纖維股份有限公司民國 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，足以允當表達三洋紡織纖維股份有限公司民國 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 日之個體財務績效與個體現金流量。

截至民國 103 年及 102 年 12 月 31 日，三洋紡織纖維股份有限公司因營運連續虧損致依其個體資產負債表計算之負債比率分別為 69%及 67%、待彌補虧損分別為新台幣（以下同）324,718 仟元及 289,835 仟元。如個體財務報表附註十六(一)及附註二三(三)所述，三洋紡織纖維股份有限公司除陸續完成私募普通股 12,150 仟股，計募集股款新台幣 144,095 仟元，以充實營運資金改善財務結構，並持續推動營運改善作業外，於民國 103 年 6 月 24 日股東常

會決議於 15,000 仟股之限額內，授權董事會視市場狀況及公司資金需求再辦理私募發行普通股，以償還銀行借款及改善財務結構。另於民國 104 年 3 月 25 日董事會決議提請 104 年度股東常會通過於 15,000 仟股之限額內，授權董事會再辦理私募發行普通股，以償還銀行借款及改善財務結構。

三洋紡織纖維股份有限公司民國 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 劉 永 富



劉永富

會計師 黃 海 悅



黃海悅

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

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920131587 號

中 華 民 國 104 年 3 月 25 日

三洋紡織纖維股份有限公司

個體資產負債表

民國 103 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 (附註六)	\$ 89,940	7	\$ 93,497	8
1150	應收票據淨額 (附註四、五及七)	45,262	4	32,038	3
1170	應收帳款淨額 (附註四、五及七)	53,344	4	82,363	7
1210	其他應收款—關係人 (附註二五)	226,935	19	161,628	14
130X	存貨 (附註四、五及八)	128,203	11	167,440	15
1410	預付款項	7,320	1	3,515	-
1476	其他金融資產—流動 (附註二四)	13,858	1	20,361	2
1479	其他流動資產	3,173	-	3,337	-
11XX	流動資產總計	<u>568,035</u>	<u>47</u>	<u>564,179</u>	<u>49</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資 (附註四及九)	143,186	12	134,373	11
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、五、十、二四及二五)	440,946	37	437,243	38
1780	無形資產	391	-	638	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四、五及十八)	8,606	1	8,301	1
1995	其他非流動資產 (附註四、五、十一、二四及二五)	39,502	3	12,192	1
15XX	非流動資產總計	<u>632,631</u>	<u>53</u>	<u>592,747</u>	<u>51</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,200,666</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,156,926</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十二及二四)	\$ 265,722	22	\$ 164,368	14
2150	應付票據 (附註十三)	54,202	4	41,019	3
2170	應付帳款 (附註十三)	37,114	3	84,147	7
2200	其他應付款 (附註十四)	26,998	2	31,153	3
2320	一年或一營業週期內到期長期負債 (附註十二及二四)	10,228	1	10,119	1
2399	其他流動負債	8,135	1	8,862	1
21XX	流動負債總計	<u>402,399</u>	<u>33</u>	<u>339,668</u>	<u>29</u>
	非流動負債				
2540	長期借款 (附註十二及二四)	2,967	-	13,195	1
2570	遞延所得稅負債 (附註四、五及十八)	38,409	3	38,104	4
2640	應計退休金負債 (附註四、五及十五)	8,160	1	9,400	1
2645	存入保證金	10	-	10	-
2650	採用權益法之投資貸餘 (附註四及九)	378,144	32	371,674	32
25XX	非流動負債總計	<u>427,690</u>	<u>36</u>	<u>432,383</u>	<u>38</u>
2XXX	負債總計	<u>830,089</u>	<u>69</u>	<u>772,051</u>	<u>67</u>
	權益 (附註十六)				
3100	股本	716,500	60	716,500	62
3200	資本公積	3,590	-	25,500	2
3350	待彌補虧損	(324,718)	(27)	(289,835)	(25)
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(521)	-	(7,686)	(1)
3500	庫藏股票	(24,274)	(2)	(59,604)	(5)
3XXX	權益總計	<u>370,577</u>	<u>31</u>	<u>384,875</u>	<u>33</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 1,200,666</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,156,926</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 25 日查核報告)

董事長：黃俊銘



經理人：黃俊銘



會計主管：翁致中



三洋紡織纖維股份有限公司

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	金 額	%	
4100	營業收入（附註四）	\$ 981,494	100	\$ 877,977	100	
5110	營業成本（附註二五）	963,035	98	807,534	92	
5900	營業毛利	18,459	2	70,443	8	
	營業費用					
6100	推銷費用	41,087	5	57,775	7	
6200	管理費用	20,881	2	23,509	3	
6300	研究發展費用	11,360	1	22,440	2	
6000	營業費用合計	73,328	8	103,724	12	
6500	其他收益及費損淨額（附註十 及十七）	16,399	2	(872)	-	
6900	營業淨損	(38,470)	(4)	(34,153)	(4)	
	營業外收入及支出					
7010	其他收入（附註十七）	3,703	1	2,995	-	
7020	其他利益及損失（附註十 七）	6,590	1	5,418	1	
7070	採用權益法之子公司損益 份額	(26,325)	(3)	(57,394)	(6)	
7510	利息費用	(7,333)	(1)	(7,179)	(1)	
7000	營業外收入及支出合 計	(23,365)	(2)	(56,160)	(6)	
7900	稅前淨損	(61,835)	(6)	(90,313)	(10)	
7950	所得稅費用（附註十八）	-	-	-	-	
8200	本年度淨損	(61,835)	(6)	(90,313)	(10)	

（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	\$ 7,165	1	(\$ 8,339)	(1)
8360	確定福利計畫精算損益	<u>1,452</u>	-	<u>(1,694)</u>	-
8300	其他綜合損益(淨額)				
	合計	<u>8,617</u>	<u>1</u>	<u>(10,033)</u>	<u>(1)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>(\$ 53,218)</u>	<u>(5)</u>	<u>(\$ 100,346)</u>	<u>(11)</u>
	每股虧損(附註十九)				
9710	基 本	<u>(\$ 0.89)</u>		<u>(\$ 1.37)</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 25 日查核報告)

董事長：黃俊銘



經理人：黃俊銘



會計主管：翁致中



單位：新台幣仟元

代碼	102 年 1 月 1 日餘額	股本	資本公積	待彌補虧損	其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算之 兌換差額	庫藏股票	總計
AI	\$ 666,500	\$ 7,095	(\$ 204,813)	\$ 653	(\$ 59,901)	\$ 409,534	
E1	50,000	25,500	-	-	-	75,500	
C11	-	(7,095)	7,095	-	-	-	
D1	-	-	(90,313)	-	-	(90,313)	
D3	-	-	(1,694)	(8,339)	-	(10,033)	
D5	-	-	(92,007)	(8,339)	-	(100,346)	
L1	-	-	(110)	-	297	187	
Z1	716,500	25,500	(289,835)	(7,686)	(59,604)	384,875	
C11	-	(25,500)	25,500	-	-	-	
D1	-	-	(61,835)	-	-	(61,835)	
D3	-	-	1,452	7,165	-	8,617	
D5	-	-	(60,383)	7,165	-	(53,218)	
L1	-	3,590	-	-	35,330	38,920	
Z1	716,500	3,590	(324,718)	(521)	(24,274)	370,577	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。
 (請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 25 日查核報告)

董事長：黃俊銘

經理人：黃俊銘

會計主管：翁致中



三洋紡織纖維股份有限公司

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	本年度稅前淨損	(\$ 61,835)	(\$ 90,313)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A24100	未實現外幣兌換利益	(376)	(560)
A20100	折舊費用	27,853	33,580
A20200	攤銷費用	247	251
A20900	利息費用	7,333	7,179
A21200	利息收入	(202)	(155)
A22400	採用權益法之子公司損益之份額	26,325	57,394
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利益)	41	(604)
A23700	(減損迴轉利益)減損損失	(12,989)	9,658
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(13,224)	23,512
A31150	應收帳款	29,396	(16,272)
A31200	存 貨	39,237	16,152
A31230	預付款項	(1,920)	14,244
A31240	其他流動資產	184	5,638
A31260	其他非流動資產	1,376	6,057
A32130	應付票據	9,987	1,729
A32150	應付帳款	(47,033)	(16,030)
A32180	其他應付款	(5,524)	4,700
A32240	應計退休金負債	212	118
A32230	其他流動負債	(727)	(1,945)
A33000	營運產生之現金流入	(1,639)	54,333
A33100	收取之利息	202	155
A33300	支付之利息	(7,312)	(6,996)
A33500	支付之所得稅	(20)	(15)
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(8,769)	47,477

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
	投資活動之現金流量		
B01800	取得採用權益法之投資	(\$ 12,584)	(\$ 71,548)
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回 股款	30,000	25,000
B02700	購置不動產、廠房及設備(附註二 一)	(44,967)	(8,766)
B02800	處分不動產、廠房及設備	1,106	684
B04300	其他應收款—關係人(增加)減少	(65,307)	19,553
B04500	取得無形資產	-	(612)
B06500	其他金融資產減少(增加)	6,503	(16,359)
B06800	其他非流動資產	(774)	(11,846)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(86,023)	(63,894)
	籌資活動之現金流量		
C04600	現金增資	-	75,500
C00100	短期借款增加	636,019	507,180
C00200	短期借款減少	(534,665)	(543,219)
C01600	舉借長期借款	-	30,000
C01700	償還長期借款	(10,119)	(6,686)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	91,235	62,775
EEEE	現金淨(減少)增加	(3,557)	46,358
E00100	年初現金餘額	93,497	47,139
E00200	年底現金餘額	\$ 89,940	\$ 93,497

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國104年3月25日查核報告)

董事長：黃俊銘



經理人：黃俊銘



會計主管：翁致中



會計師查核報告

三洋紡織纖維股份有限公司 公鑒：

三洋紡織纖維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 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信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、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，足以允當表達三洋紡織纖維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。

截至民國 103 年及 102 年 12 月 31 三洋紡織纖維股份有限公司三洋紡織纖維股份有限公司及其子公司因營運連續虧損致依其合併資產負債表計算之流動比率分別為 60%及 67%、負債比率為 68%及 67%、待彌補虧損為新台幣（以下同）324,718 仟元及 289,835 仟元。如合併財務報表附註十五(一)及附註二二(三)所述，三洋紡織纖維股份有限公司及其子公司除陸續完成私募普通股 12,150 仟股，計募集股款新台幣 144,095 仟元，以充實營運資金改善財務結構，並持續推動營運改善作業外，於民國 103 年 6 月 24 日股東常會決議於 15,000 仟股之限額內，授權董事會視市場狀況及公司資金需求再辦理私募發行普通股，以償還銀行借款及改善財務結構。另於民國 104 年 3 月 25 日董事會決議提請 104 年度股東常會通過於 15,000 仟股之限額內，授權董事會再辦理私募發行普通股，以償還銀行借款及改善財務結構。

三洋紡織纖維股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報表，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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 劉 永 富



劉永富

會計師 黃 海 悅



黃海悅

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

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920131587 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 5 日

三洋紡織纖維股份有限公司及子公司

合併資產負債表

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	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 (附註六)	\$ 122,294	12	\$ 108,122	10
1150	應收票據淨額 (附註四、五及七)	45,262	4	32,038	3
1170	應收帳款淨額 (附註四、五及七)	53,595	5	82,363	8
130X	存貨 (附註四、五及八)	130,974	13	171,312	17
1410	預付款項	7,561	1	4,084	1
1476	其他金融資產—流動 (附註二三)	16,868	2	23,366	2
1479	其他流動資產 (附註十七)	3,190	-	3,570	-
11XX	流動資產總計	<u>379,744</u>	<u>37</u>	<u>424,855</u>	<u>41</u>
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、五、九及二三)	599,177	58	598,483	57
1780	無形資產 (附註四)	391	-	638	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四、五及十七)	8,606	1	8,301	1
1920	存出保證金	602	-	508	-
1995	其他非流動資產 (附註四、五、七、十及二三)	39,614	4	13,022	1
15XX	非流動資產總計	<u>648,390</u>	<u>63</u>	<u>620,952</u>	<u>59</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,028,134</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,045,807</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十一及二三)	\$ 482,722	47	\$ 441,368	42
2150	應付票據 (附註十二)	54,202	5	41,019	4
2170	應付帳款 (附註十二)	37,141	4	84,171	8
2200	其他應付款 (附註十三)	27,955	3	31,961	3
2220	其他應付款項—關係人 (附註二四)	9,850	1	9,850	1
2230	當期所得稅負債 (附註十三)	740	-	-	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債 (附註十一及二三)	15,228	1	18,275	2
2399	其他流動負債	8,785	1	9,345	1
21XX	流動負債總計	<u>636,623</u>	<u>62</u>	<u>635,989</u>	<u>61</u>
	非流動負債				
2540	長期借款 (附註十一及二三)	12,967	1	13,195	1
2570	遞延所得稅負債 (附註四及十七)	38,409	4	38,112	4
2640	應計退休金負債 (附註四及十四)	8,160	1	9,400	1
25XX	非流動負債總計	<u>59,536</u>	<u>6</u>	<u>60,707</u>	<u>6</u>
2XXX	負債總計	<u>696,159</u>	<u>68</u>	<u>696,696</u>	<u>67</u>
	歸屬於本公司業主之權益 (附註十五)				
3100	股 本	716,500	70	716,500	69
3200	資本公積	3,590	-	25,500	3
3350	待彌補虧損	(324,718)	(32)	(289,835)	(28)
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(521)	-	(7,686)	(1)
3500	庫藏股票	(24,274)	(2)	(59,604)	(6)
31XX	母公司業主權益總計	<u>370,577</u>	<u>36</u>	<u>384,875</u>	<u>37</u>
36XX	非控制權益	(38,602)	(4)	(35,764)	(4)
3XXX	權益總計	<u>331,975</u>	<u>32</u>	<u>349,111</u>	<u>33</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 1,028,134</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,045,807</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 25 日查核報告)

董事長：黃俊銘



經理人：黃俊銘



會計主管：翁致中



三洋紡織纖維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
每股虧損為元

代 碼	103年度		102年度	
	金 額	%	金 額	%
4100	\$ 981,564	100	\$ 882,072	100
5110	<u>976,702</u>	<u>100</u>	<u>836,601</u>	<u>95</u>
5900	<u>4,862</u>	<u>-</u>	<u>45,471</u>	<u>5</u>
	營業費用			
6100	41,087	4	58,972	7
6200	28,472	3	37,506	4
6300	<u>11,360</u>	<u>1</u>	<u>22,441</u>	<u>2</u>
6000	<u>80,919</u>	<u>8</u>	<u>118,919</u>	<u>13</u>
6500	<u>16,399</u>	<u>2</u>	<u>(22,320)</u>	<u>(3)</u>
6900	<u>(59,658)</u>	<u>(6)</u>	<u>(95,768)</u>	<u>(11)</u>
	營業外收入及支出			
7010	4,685	-	6,079	1
7020	5,843	1	144	-
7510	<u>(14,811)</u>	<u>(2)</u>	<u>(17,584)</u>	<u>(2)</u>
7000	<u>(4,283)</u>	<u>(1)</u>	<u>(11,361)</u>	<u>(1)</u>
7900	<u>(63,941)</u>	<u>(7)</u>	<u>(107,129)</u>	<u>(12)</u>
7950	<u>732</u>	<u>-</u>	<u>(1,359)</u>	<u>-</u>
8200	<u>(64,673)</u>	<u>(7)</u>	<u>(105,770)</u>	<u>(12)</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	\$ 7,165	1	(\$ 8,339)	(1)	
8360	確定福利計畫精算損益	<u>1,452</u>	<u>-</u>	<u>(1,694)</u>	<u>-</u>	
8300	其他綜合損益(淨 額)合計	<u>8,617</u>	<u>1</u>	<u>(10,033)</u>	<u>(1)</u>	
8500	本年度綜合損益總額	<u>(\$ 56,056)</u>	<u>(6)</u>	<u>(\$ 115,803)</u>	<u>(13)</u>	
	淨損歸屬於：					
8610	本公司業主	(\$ 61,835)	(7)	(\$ 90,313)	(10)	
8620	非控制權益	<u>(2,838)</u>	<u>-</u>	<u>(15,457)</u>	<u>(2)</u>	
8600		<u>(\$ 64,673)</u>	<u>(7)</u>	<u>(\$ 105,770)</u>	<u>(12)</u>	
	綜合損益總額歸屬於：					
8710	本公司業主	(\$ 53,218)	(6)	(\$ 100,346)	(11)	
8720	非控制權益	<u>(2,838)</u>	<u>-</u>	<u>(15,457)</u>	<u>(2)</u>	
8700		<u>(\$ 56,056)</u>	<u>(6)</u>	<u>(\$ 115,803)</u>	<u>(13)</u>	
	每股虧損(附註十八)					
9710	基 本	<u>(\$ 0.89)</u>		<u>(\$ 1.37)</u>		

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 25 日查核報告)

董事長：黃俊銘



經理人：黃俊銘



會計主管：翁致中



三洋紡織股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬	本公司					業主之			計	非	控制	權	益	總	額	
		本	資	本	公	積	待	彌	補								虧
AI	102 年 1 月 1 日餘額	\$ 666,500	\$ 7,095	\$ 204,813	\$ 653	\$ 59,901	\$ 409,534	\$ 20,307	\$ 389,227								
E1	現金增資	50,000	25,500	-	-	-	75,500	-	75,500	-	-	-	-	-	-	-	75,500
F1	資本公積彌補虧損	-	(7,095)	7,095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	102 年度淨損	-	-	(90,313)	-	-	-	-	(90,313)	(15,457)	(15,457)	(15,457)	(15,457)	(15,457)	(15,457)	(105,770)	
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	(1,694)	(8,339)	-	-	-	(10,033)	-	-	-	-	-	-	(10,033)	
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	(92,007)	(8,339)	-	-	-	(100,346)	(15,457)	(15,457)	(15,457)	(15,457)	(15,457)	(115,803)		
L1	處分庫藏股票	-	-	(110)	-	297	187	-	187	-	-	-	-	-	187	-	
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	716,500	25,500	(289,835)	(7,686)	(59,604)	384,875	(35,764)	349,111								
F1	資本公積彌補虧損	-	(25,500)	25,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D1	103 年度淨損	-	-	(61,835)	-	-	-	-	(61,835)	(2,838)	(2,838)	(2,838)	(2,838)	(2,838)	(64,673)		
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	1,452	7,165	-	8,617	-	8,617	-	-	-	-	-	8,617		
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	(60,383)	7,165	-	(53,218)	(2,838)	(56,056)								
L1	處分庫藏股票	-	3,590	-	-	35,330	38,920	-	38,920	-	-	-	-	-	38,920		
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	\$ 716,500	\$ 3,590	\$ 324,718	\$ 521	\$ 24,274	\$ 370,577	\$ 38,602	\$ 331,975								

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 25 日查核報告)



董事長：黃俊銘



經理人：黃俊銘



會計主管：翁致中

三洋紡織纖維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	稅前淨損	(\$ 63,941)	(\$ 107,129)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A24100	未實現外幣兌換利益	(1,517)	(556)
A20100	折舊費用	39,977	49,802
A20200	攤銷費用	247	251
A20900	利息費用	14,811	17,584
A21200	利息收入	(255)	(227)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	41	20,844
A23100	處分投資收益	-	(344)
A23700	(減損迴轉利益)減損損失	(12,989)	9,658
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(13,224)	25,367
A31150	應收帳款	29,145	(15,886)
A31200	存貨	40,338	43,811
A31220	預付退休金	-	1,969
A31230	預付款項	(1,592)	14,006
A31240	其他流動資產	371	6,574
A31260	其他非流動資產	2,214	10,840
A32130	應付票據	9,987	(3,474)
A32150	應付帳款	(47,030)	(17,442)
A32180	其他應付款	(5,335)	(3,073)
A32240	應計退休金負債	212	118
A32230	其他流動負債	(560)	(19,250)
A33000	營運產生之現金流(出)入	(9,100)	33,443
A33100	收取之利息	255	227
A33300	支付之利息	(14,830)	(17,558)
A33500	支付之所得稅	(21)	(19)
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(23,696)	16,093

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
	投資活動之現金流量		
B00400	處分備供出售金融資產價款	\$ -	\$ 344
B02700	購置不動產、廠房及設備 (附註二十)	(44,967)	(7,310)
B02800	處分不動產、廠房及設備 (附註二十)	1,136	106,476
B04500	取得無形資產	-	(612)
B06500	其他金融資產減少 (增加)	6,498	(11,331)
B06800	其他非流動資產增加	(774)	(5,875)
B03800	存出保證金減少	(94)	(343)
BBBB	投資活動之淨現金流 (出) 入	(38,201)	81,349
	籌資活動之現金流量		
C04600	現金增資	-	75,500
C05000	處分庫藏股票價款	38,920	187
C00100	舉借短期借款	1,102,019	1,056,680
C00200	償還短期借款	(1,045,665)	(1,180,856)
C01600	舉借長期借款	-	30,000
C01700	償還長期借款	(18,275)	(52,883)
CCCC	籌資活動之淨現金流入 (出)	76,999	(71,372)
DDDD	匯率變動對現金之影響	(930)	(713)
EEEE	現金淨增加	14,172	25,357
E00100	年初現金餘額	108,122	82,765
E00200	年底現金餘額	\$ 122,294	\$ 108,122

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 25 日查核報告)

董事長：黃俊銘



經理人：黃俊銘



會計主管：翁致中



附件五：公司章程(修正前)及修正條文對照表

三洋紡織纖維股份有限公司

公司章程（修正前）

103.06.24股東會修訂通過

第一章 總則

第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為三洋紡織纖維股份有限公司。英文名稱為:TRI OCEAN TEXTILE CO., LTD.

第二條 本公司所營事業如下：
1.C301010 紡紗業。
2.C302010 織布業。
3.C307010 服飾品製造業。
4.C801120 人造纖維製造業。
5.F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。
6.F111090 建材批發業。
7.F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。
8.F211010 建材零售業。
9.F401010 國際貿易業。
10.H701010 住宅及大樓開發租售業。
11.H701020 工業廠房開發租售業。
12.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一 本公司轉投資總額得超過實收資本額百分之四十。

第三條 本公司設總公司於台北市，必要時得經董事會決議及主管機關核准後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玖億玖仟萬元正，分為玖仟玖佰萬股，每股金額新台幣壹拾元正，其中未發行股份，授權董事會分次發行。

第六條 本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽証券集中保管事業機構登錄。

第七條 股份轉讓之登記，股東常會前六十日，臨時會前三十日或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。

第三章 股東會

- 第八條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，臨時會於必要時依相關法令召集之。
- 第九條 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，依公司法第一七七條規定委託代理人出席及依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
- 第十條 本公司股東每股有一表決權，但受限制或依公司法規定無表決權者，不在此限。
- 第十一條 股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。但有下列情事其表決權應由已發行股份總數三分之二股東之親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。購買或合併國內外其他企業。解散或清算、分割。
- 第十二條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。本公司公開發行股票後，議事錄分發得以公告方式為之。
前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

第四章 董事監察人

- 第十三條 本公司設董事五~七人，監察人二~三人，均由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選均得連任。其全體董事及監察人合計持股比例，依證管管理機關之規定。
本公司上述董事名額中，獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。
有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依主管機關之相關規定辦理。
- 第十四條 董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。
- 第十四條之一 董事、監察人之報酬，授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與之程度及貢獻價值議定之。
- 第十五條 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。
- 第十六條 本公司經營方針及其他重要事項以董事會決之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事

長不能執行職務時，由董事長指定之。未指定時由董事互推一人代理之。

第十六條之一 董事會每季召開一次，應於7日前以書面或電子郵件(E-Mail)、傳真將會議日期、地點及議程通知各董事及監察人，但有緊急情事時得隨時召集之。

第十七條 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。

第五章 經理

第十八條 本公司設總經理一人經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第十九條 本公司股東參加業務應按其職位不論營業盈虧依通常水準核支酬金。

第六章 會計

第二十條 本公司於會計年度終了，應由董事會編造左列各項表冊，於股東常會開會卅日前交監察人查核後，提請股東常會承認。

營業報告書

財務報表

盈餘分派或虧損彌補之議案

第二十一條 本公司每年後決算於完納一切稅捐後如有盈餘時，除先彌補，歷年虧損外，應提撥稅後盈餘百分之十為法定盈餘公積，並依證交法第四十一條規定提列特別盈餘公積，再就股東權益減項金額提列特別盈餘公積後，再就剩餘數先提撥百分之一為董監事酬勞，及不低於百分之一為員工紅利，如尚有餘額由董事會依據本公司股利政策，擬具盈餘分派案提請股東會決議分派之。

前項特別盈餘公積，就當年度發生之帳列股東權益減項金額應自當年度稅後盈餘與前項未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，屬前期累積之股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，不得分派之。嗣後股東權益減項數額有回轉時，得就回轉部份分派盈餘。盈餘分配處理原則如下：為維持資本適足，盈餘配股，每股最高分配二元股票股利，超過部分分派現金股息，資本公積撥充資本最高分配一·五元股票股利。

第七章 附則

第二十二條 本章程未定事項悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第二十三條 本章程訂立於民國五十七年九月十八日。自呈奉主管官署核准登記施行。

第一次修正於民國五十八年六月十日。

第二次修正於民國六十三年八月廿二日。

第三次修正於民國六十五年八月一日。

第四次修正於民國七十年五月廿五日。

第五次修正於民國七十四年五月卅一日。
第六次修正於民國七十四年八月廿一日。
第七次修正於民國七十四年九月十三日。
第八次修正於民國七十五年六月十五日。
第九次修正於民國七十五年十月十一日。
第十次修正於民國八十年四月十五日。
第十一次修正於民國八十年五月十日。
第十二次修正於民國八十五年九月三日。
第十三次修正於民國八十五年九月十八日。
第十四次修正於民國八十五年十月三日。
第十五次修正於民國八十六年三月七日。
第十六次修正於民國八十七年五月二日。
第十七次修正於民國八十七年八月二十八日。
第十八次修正於民國八十八年六月五日。
第十九次修正於民國八十九年六月十七日。
第二十次修正於民國九十一年五月三十一日。
第二十一次修正於民國九十二年五月二十三日。
第二十二次修正於民國九十四年六月十七日。
第二十三次修正於民國九十七年六月十九日。
第二十四次修正於民國九十八年六月十六日。
第二十五次修正於民國九十九年六月十四日。
第二十六次修正於民國一〇〇年六月二十三日。
第二十七次修正於民國一〇一年六月二十二日。
第二十八次修正於民國一〇三年六月二十四日。

三洋紡織纖維股份有限公司
 公司章程修正條文對照表

修正前	修正後	修正原因
<p>第二十一條 本公司每年後決算於完納一切稅捐後如有盈餘時，除先彌補，歷年虧損外，應提撥稅後盈餘百分之十為法定盈餘公積，並依證交法第四十一條規定提列特別盈餘公積，再就股東權益項減項金額提列特別盈餘公積後，再就剩餘數先提撥百分之一為董監事酬勞，及不低於百分之一為員工紅利，如尚有餘額由董事會依據本公司股利政策，擬具盈餘分派案提請股東會決議分派之。</p> <p>前項特別盈餘公積，就當年度發生之帳列股東權益減項金額應自當年度稅後盈餘與前項未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，屬前期累積之股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，不得分派之。嗣後股東權益減項數額有回轉時，得就回轉部份分派盈餘。盈餘分配處理原則如下：為維持資本適足，盈餘配股，每股最高分配二元股票股利，超過部分分派現金股息，資本公積撥充資本最高分配一．五元股票股利。</p>	<p>第二十一條 本公司每年後決算於完納一切稅捐後如有盈餘時，除先彌補，歷年虧損外，應提撥稅後盈餘百分之十為法定盈餘公積，並依證交法第四十一條規定提列特別盈餘公積，再就股東權益項減項金額提列特別盈餘公積後，再就剩餘數先提撥百分之一為董監事酬勞，及不低於百分之一為員工紅利，如尚有餘額由董事會依據本公司股利政策，擬具盈餘分派案提請股東會決議分派之。</p> <p>前項特別盈餘公積，就當年度發生之帳列股東權益減項金額應自當年度稅後盈餘與前項未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，屬前期累積之股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，不得分派之。嗣後股東權益減項數額有回轉時，得就回轉部份分派盈餘。<u>盈餘分配處理原則如下：為維持資本適足，盈餘配股，每股最高分配二元股票股利，超過部分分派現金股息，資本公積撥充資本最高分配一．五元股票股利。盈餘之分派得以現金股利或股票股利之方式為之，盈餘之分派以現金股利為優先，亦得以股票股利之方式分派，惟股票股利分派之比例以不高於股利總額之百分之五十（50%）為原則。於當年度公司無盈餘可分派，或雖有盈餘但盈餘數額遠低於公司前一年度實際分派之盈餘，或依公司財務、業務及經營面等因素之考量，得將公積全部或一部依法令或主管機關規定分派。</u></p>	<p>配合法令修正</p>
<p>第二十三條 ...略</p>	<p>第二十三條 ...略 第二十九次修正於民國一〇四年六月二十三日</p>	<p>修正日期</p>

股東會議事規則修訂條文對照表

附件六：董事及監察人選舉辦法(修正前)及修正條文對照表

三洋紡織纖維股份有限公司

董事及監察人選舉辦法(修正前)

- 第一條 本選舉辦法依照公司法及本公司章程規定訂定，凡本公司董事及監察人之選舉，悉依本辦法之規定。
- 第二條 本公司董事及監察人選舉，均採單記名累積投票法，選舉人之記名得以出席證號碼代之。
- 第三條 本公司董事及監察人選舉，每一股份依其表決權有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，由董事會製備與應選出董事或監察人人數相同之選票分發各股東。前項選票得集中選舉一人或分配選舉數人。
- 第四條 本公司董事及監察人依其規定名額，由所得選票代表選舉權較多者依次分別當選，如有二人以上得權相同而超過規定名額時，由得權相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 第五條 董事會備製選票時，應按出席證號碼編號並加填其權數。
- 第六條 選舉開始時，由主席指定監票員及記票員辦理監票及記票事宜，監票員須為股東身分。
- 第七條 董事會須製備投票箱，於投票前由監票員當開驗。
- 第八條 選舉人須在選票被選人欄填明被選人姓名並加註股東戶號，如被選人為非股東應填列身份證統一編號及姓名，然後投入投票箱內，惟政府或法人股東為被選人時，選票之被選人欄得依公司法第二十七條第一項之規定填列政府或該法人名稱，亦得依同條第二項之規定填列政府或該法人名稱及其代表人姓名。
- 第九條 選舉票有下列情形之一者無效：
一、字跡模糊無法辨認，或經塗改，或以空白之選票投入投票櫃者。
二、同一選票填列被選人兩人以上者。
三、選舉票上夾寫其他文字者。
四、所填被選舉人姓名與其他股東相同，而未填列股東戶號或身份證統一編號以資識別者。
- 第十條 董事及監察人選舉分別設置票箱，經分別投票後由監票員及唱票員會同拆啟票箱。
- 第十一條 記票由監票員在旁監視，開票結果，主席當場宣佈。
- 第十二條 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
- 第十三條 本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

三洋紡織纖維股份有限公司

董事及監察人選舉辦法修正條文對照表

修正前	修正後	修正原因
<p>第一條 本選舉辦法依照公司法及本公司章程規定訂定，凡本公司董事及監察人之選舉，悉依本辦法之規定。</p>	<p>第一條 本選舉辦法依照公司法及本公司章程規定訂定，凡本公司董事及監察人之選舉任， <u>除法令或章程另有規定者外，悉依本辦法行之規定。</u></p>	配合法令修正
<p>第二條 本公司董事及監察人選舉，均採單記名累積投票法，選舉人之記名得以出席證號碼代之。</p>	<p>第二條 本公司董事及監察人之選舉，均應採用單記名累積投票制法，選舉人之記名得以出席證號碼代之。</p>	配合法令修正
<p>第八條 選舉人須在選票被選人欄填明被選人姓名並加註股東戶號，如被選人為非股東應填列身份證統一編號及姓名，然後投入投票箱內，惟政府或法人股東為被選人時，選票之被選人欄得依公司法第二十七條第一項之規定填列政府或該法人名稱，亦得依同條第二項之規定填列政府或該法人名稱及其代表人姓名。</p>	<p>第八條 選舉人須在選票被選人欄填明被選人姓名並加註股東戶號，如被選人為非股東應填列<u>身分證明文件編號</u>身份證統一編號及姓名，然後投入投票箱內，惟政府或法人股東為被選人時，選票之被選人欄得依公司法第二十七條第一項之規定填列政府或該法人名稱，亦得依同條第二項之規定填列政府或該法人名稱及其代表人姓名；<u>代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。</u></p>	配合法令修正
<p>第九條 …略</p>	<p>第九條 …略 五、<u>不用董事會製備之選票者。</u> 六、<u>所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。</u></p>	配合法令修正
<p>第十一條 記票由監票員在旁監視，開票結果，主席當場宣佈。</p>	<p>第十一條 記票由監票員在旁監視，開票結果，主席<u>應由</u>主席當場宣佈。</p>	配合法令修正

附錄一：股東會議事規則

三洋紡織纖維股份有限公司

股東會議事規則

101.06.22 股東會修訂

- 第一條 本公司股東會議依本規則行之。
- 第二條 股東或其代理人應配帶出席證出席股東會，繳交簽到卡以代簽到。
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。
前項以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。
- 第三條 代表以發行股份總數過半數之股東出席，主席即宣告開會。如已屆開會時間而股份總數不足法定總數時，主席得宣佈延長之，延長兩次（每一次二十分鐘，第二次十分鐘）仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股份總數出席時，依照公司法一百七十五條規定辦理。
- 第四條 股東會議程由董事會訂定之，開會悉依照議程程序進行。
- 第五條 出席股東發言時須以發言條填明股東戶號及姓名，由主席決定發言順序。
- 第六條 會議進行中主席得酌定時間宣告休息。
- 第七條 議案討論時，應依議程排定之順序，若有違背程序者主席應即制止發言。
- 第八條 出席股東發言，每次不得超過五分鐘，但經主席許可者得延長三分鐘。
- 第九條 同一議案，每人發言不得超過兩次。
- 第十條 討論議案時，主席得於過適當時間宣告討論終結，必要時並得宣告終止討論，並得提付表決。
- 第十一條 議案之表決，除公司法另有規定之特別決議應從其規定外，以出席股東表決權過半收數同意通過之。表決時如經主席徵詢無異議者即視為通過，其效力與投票表決相同。
- 第十二條 議案須以書面方式提出。
- 第十三條 本規則未規定事項悉依公司法等相關法令及本公司章程之規定辦理。
- 第十四條 會議進行時，如遇有災害、意外等不可投力事項，主席得宣告暫停會議或更改會議日期。
- 第十五條 本規則經股東會通過後施行。

附錄二：全體董事及監察人持股情形

三洋紡織纖維股份有限公司 全體董事及監察人持股情形

基準日：民國 104 年 4 月 25 日

職稱	姓名	選任日期	選任時持有股數		截至基準日持有股數	
			股數	佔當時發行總股份比率	股數	佔當時發行總股份比率
董事長	黃俊銘	103.06.24(註 1)	5,248,528	7.33%	5,248,528	7.33%
董事	施鍊岸	103.06.24(註 1)	1,127,100	1.57%	1,127,100	1.57%
董事	陳正雄	103.06.24(註 1)	1,351	0.00%	1,351	0.00%
董事	張正建	103.06.24(註 1)	0	0.00%	0	0.00%
董事	黃韋勛	103.06.24(註 1)	1,602,410	2.24%	1,602,410	2.24%
全體董事持股合計及比例					7,979,389	11.14%
監察人	峯榮興業有限公司 代表人：謝志騰	103.06.24(註 1)	718,000	1.00%	718,000	1.00%
監察人	廖語涵	103.06.24(註 1)	0	0.00%	0	0.00%
全體監察人持股合計及比例					718,000	1.00%

本公司截至民國104年4月25日止，發行總股份：71,650,000股。

註1：103年06月24日發行總股份：71,650,000股。

說明：

依據「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條之規定，公司實收資本額超過新臺幣三億元在十億元以下者，其全體董事所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。

本公司截至民國104年4月25日止，全體董事持有股數為7,979,389股，持股比率為11.14%；全體監察人持有股數為718,000股，持股比率為1.00%，符合「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定之最低應持有股數。

附錄三、其他說明資料

一、本次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：

本公司本次並無盈餘分配，故不適用。

二、員工分紅及董監事酬勞等相關資訊：

本公司本次並無盈餘分配，故不適用。

三、本年度股東會之股東提案權受理情形說明：

(一)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案，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。

(二)本次股東提案之受理期間為104年4月20日至104年4月29日止，已依法公告於公開資訊觀測站。

(三)本公司於上述股東提案之受理期間未接獲任何股東提案。