

股票代碼：4104



東貿國際股份有限公司
ENFIELD MEDICAL CO.,LTD.

九十七年股東常會

議事手冊

中華民國九十七年六月十三日

目 錄

| | |
|--|----|
| 壹、開會程序..... | 2 |
| 貳、股東常會議程表..... | 3 |
| 參、股東常會議程..... | 4 |
| 一、宣佈開會..... | 4 |
| 二、主席就位..... | 4 |
| 三、行禮如儀..... | 4 |
| 四、主席致詞..... | 4 |
| 五、報告事項..... | 4 |
| 六、承認事項..... | 5 |
| 七、討論事項..... | 6 |
| 八、選舉事項..... | 6 |
| 九、其他議案..... | 6 |
| 十、臨時動議..... | 7 |
| 十一、散 會..... | 7 |
| 肆、附 錄..... | 8 |
| 附錄一：股東會議事規則..... | 8 |
| 附錄二：公司章程（本次股東會修正前）..... | 10 |
| 附錄三：營業報告書..... | 14 |
| 附錄四：監察人審查報告書..... | 18 |
| 附錄五：董事會議事規範..... | 19 |
| 附錄六：子公司佳愛股份有限公司「取得或處分資產處理程序」..... | 23 |
| 附錄七：民國九十六年度會計師查核報告書及決算表冊..... | 24 |
| 附錄八：「公司章程」修訂條文對照表..... | 43 |
| 附錄九：「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表..... | 44 |
| 附錄十：本公司獨立董事候選人公告名單..... | 46 |
| 附錄十一：本公司「董事及監察人選舉辦法」..... | 47 |
| 附錄十二：員工分紅及董監事酬勞等相關資訊..... | 48 |
| 附錄十三：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 分析表..... | 48 |
| 附錄十四：本公司全體董事及監察人持股情形..... | 49 |

壹、開會程序

一、宣佈開會

二、主席就位

三、行禮如儀

四、主席致詞

五、報告事項

六、承認事項

七、討論事項

八、選舉事項

九、其他議案

十、臨時動議

十一、散 會

貳、股東常會議程表

時間：中華民國九十七年六月十三日上午九時整

地點：台北縣板橋市中山路1段161號5樓

(台北縣政府大樓511會議室)

一、宣佈開會

二、主席就位

三、行禮如儀

四、主席致詞

五、報告事項

(一) 九十六年度營業狀況及九十七年度營業計畫報告。

(二) 監察人審查九十六年度決算表冊報告。

(三) 修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(四) 其他報告事項

a. 背書保證情形報告。

b. 子公司重要管理辦法訂定或修訂報告。

c. 大陸投資情形報告。

六、承認事項

(一) 本公司九十六年度決算表冊承認案。

(二) 本公司九十六年度盈餘分派承認案。

七、討論事項

(一) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

八、選舉事項：補選本公司第八屆獨立董事二席及監察人一席案。

九、其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

十、臨時動議

十一、散會

參、股東常會議程

一、宣佈開會（報告股權出席狀況）

二、主席就位

三、行禮如儀

四、主席致詞

五、報告事項

(一)九十六年度營業狀況及九十七年度營業計畫報告：請參閱本手冊附錄三「營業報告書」。

(二)監察人審查九十六年度決算表冊報告：請參閱本手冊附錄四「監察人審查報告書」。

(三)修訂本公司「董事會議事規範」報告：本公司已於民國 97 年 03 月 24 日第八屆第七次董事會修訂請參閱本手冊附錄五。

(四)其他報告事項：

a. 背書保證情形報告

說明：1. 本公司以最近期經會計師查核或核閱之財務報表淨值為最高限額，96 年 9 月 30 日之淨值為 3,824,371 仟元。

2. 本公司對單一企業之背書保證總額未超過上述淨值 20%。

3. 本公司背書對象如下表：

單位：新台幣仟元

| 母子公司別 | 背書保證者 公司名稱 | 背書保證對象 | 與本公司之關係 | 對單一企業背書保證限額 | 本期最高背書保證餘額 | 期末背書保證餘額 | 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率 | 背書保證最高限額 |
|-------|---------------|---------------------|---------|-------------|------------|----------|-----------------------|-----------|
| 母 | 東貿國際(股)公司 | 曜亞國際(股)公司 | 2 | 764,874 | 85,700 | 85,700 | 2.24% | 3,824,371 |
| | | 集康國際(股)公司 | 1 | 764,874 | 9,553 | 4,949 | 0.13% | 3,824,371 |
| | | 佳特健康事業(股)公司 | 1 | 764,874 | 64,814 | 64,814 | 1.69% | 3,824,371 |
| | | EG Healthcare, Inc. | 3 | 764,874 | 1,897 | 1,142 | 0.03% | 3,824,371 |
| 子 | 昱揚科技(股)公司 | 東貿國際(股)公司 | 4 | 72,207 | 29,313 | 27,925 | 19.34% | 72,207 |
| | | 曜亞國際(股)公司 | 3 | 72,207 | 1,350 | 1,350 | 0.93% | 72,207 |
| | | 佳特健康事業(股)公司 | 1 | 72,207 | 1,650 | 1,650 | 1.14% | 72,207 |
| | | 集康國際(股)公司 | 1 | 72,207 | 2,990 | 2,990 | 2.07% | 72,207 |

註：背書者與被背書保證對象之關係標示如下：1. 有業務關係。2. 直接持有普通股權 50%以上。3. 母子公司合併持有普通股權 50%以上。4. 對公司直接或經由子公司間接持有普通股權 50%以上之母公司。

b. 子公司重要管理辦法訂定或修正報告：

說明：子公司佳愛股份有限公司經 96 年 9 月 3 日股東臨時會，訂定「取得或處分資產處理程序」請參閱本手冊附錄六。

c. 大陸投資情形報告：

說明：本公司截至九十四年底業經經濟部投資審議委員會核准，並已對大陸投資之案件如下：

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

| 公司名稱 | 出資金額 | 持股比率 | 主要產銷項目 |
|----------------|---------|------|--------------------|
| 聯醫國際貿易(上海)有限公司 | \$6,660 | 100% | 醫療器材銷售、租賃及醫療管理顧問業務 |

註：透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

六、承認事項

案由一：本公司九十六年度決算表冊，提請 承認。【董事會提】

- 說明：1. 本公司九十六年度財務報告及合併財務報告，業經勤業眾信會計師事務所許庭禎、郭文吉會計師查核竣事，並於民國九十七年三月二十四日第八屆第七次董事會通過送請監察人審查。
2. 檢附本公司決算表冊，含「營業報告書」請參閱本手冊附錄三及「民國九十六年度會計師查核報告書及決算表冊」請參閱本手冊附錄七。
3. 謹提請 承認。

決議：

案由二：本公司九十六年度盈餘分派案，提請 承認。【董事會提】

- 說明：1. 依公司法及本公司章程第二十七條規定辦理。
2. 本公司九十六年度盈餘分派詳如下表：

東 貿 國 際 股 份 有 限 公 司

九十六年度盈餘分派表

| <u>科 目</u> | <u>金 額</u> |
|-----------------|-------------------------|
| 本期稅前純益 | \$ 1,328,318,424 |
| 提列所得稅 | (118,119,060) |
| 本期稅後純益 | 1,210,199,364 |
| 加：年初未分配盈餘 | 489,055,625 |
| 調整項目 | |
| 處分庫藏股票沖抵未分配盈餘 | (2,457,482) |
| 迴轉以前年度提列特別盈餘公積 | 1,995,294 |
| 處分長期股權投資調整未分配盈餘 | 4,457 |
| 可供分配盈餘總額 | 1,698,797,258 |
| 分配項目： | |
| 提列法定盈餘公積 | (121,019,936) |
| 提列董監事酬勞 | (32,675,383) |
| 提列員工紅利(現金) | (54,458,971) |
| 發放現金股利(註) | (400,567,985) |
| 分配後餘額 | <u>\$ 1,090,074,983</u> |

註：每股分派現金股利 5.00 元。

3. 現金股利之配發，俟股東會通過後，由董事會另行訂定除息基準日及辦理現金股利分派之相關事宜。惟如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷，致影響流通在外股份數量，使每股配息率因而發生變動者，授權董事會依股東會決議本議案配發之金額及實際流通在外股數調整股東配息率；另現金股利計算至元，以下捨去，剩餘現金股利則轉入職工福利委員會。
4. 謹提請 承認。

決議：

七、討論事項

案由一：修訂本公司『公司章程』部份條文 提請討論。【董事會提】

說明：1. 配合法令規定修訂相關公司章程。

2. 檢附「公司章程」修訂條文對照表請參閱本手冊附錄八。

3. 謹提請 討論。

決議：

案由二：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』 提請討論。【董事會提】

說明：1. 為配合業務需要及財務避險性管理，修訂第九條及第十條條文權責單位請參閱附錄九對照表。

2. 謹提請 討論。

決議：

八、選舉事項

案由：補選本公司第八屆獨立董事二席及監察人一席案。【董事會提】

說明：1. 為履行本公司股票上櫃轉上市對台灣證券交易所承諾，董事會於本年度股東常會依候選人提名制度補選獨立董事二席之規畫。

2. 本公司第八屆董事暨監察人任期至民國九十九年六月十四日止，前述獨立董事之任期自當選之日起至民國九十九年六月十四日止。

3. 本公司監察人賴麗鳳因個人因素自本年度四月一日起辭職，依第八屆第七次董事會決議補選，其任期自當選之日起至民國九十九年六月十四日止。

4. 檢附本公司董事會及股東提名，並業經 97 年 4 月 29 日董事會審核符合資格之獨立董事候選人公告名單請參閱附錄十。

選舉結果：

九、其他議案

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制 提請討論。【董事會提】

說明：1. 依公司法第209條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

2. 本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意，本公司新選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

決議：

十、臨時動議

十一、散 會

肆、附 錄

附錄一：股東會議事規則

96年6月15日股東常會修訂

- 第一條：本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條：本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
- 第三條：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 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，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事由董事互推一人代理之。
- 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。如召集權人缺席者得以出席股東過半數之同意推選一人擔任主席。
- 股東會開會時，主席違反議事規則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 第六條：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，辦理股東會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第七條：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。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。
- 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。
- 第八條：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。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，公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第九條：股東會如由董事會召集者，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。
- 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。
- 出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 第十一條：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。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

- 第十二條：法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
法人股東派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 第十三條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十四條：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。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 第十六條：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 第十七條：議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。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。股東因故不能出席股東會時，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。惟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。前項委託書應於股東會開會前五日前送達本公司，如有重覆時，以先送達者為有效，但聲明撤銷前委託書者不在此限。
- 第十八條：同一議案有修正方案或替代案時，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，勿需再行表決。
- 第十九條：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）在場協助維持會場秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 第二十條：本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

附錄二：公司章程（本次股東會修正前）

東 貿 國 際 股 份 有 限 公 司 章 程

96 年 10 月 12 日 股 東 臨 時 會 修 訂

第 一 章 總 則

第 一 條 本公司依照公司法有關股份有限公司之規定名為東貿國際股份有限公司。（英文名稱為 ENFIELD MEDICAL CO., LTD.）

第 二 條 本公司所營事業如左：

- 一、F108031 醫療器材批發業。
- 二、F113010 機械批發業。
- 三、F113020 電器批發業。
- 四、F107080 環境衛生用藥批發業。
- 五、F113030 精密儀器批發業。
- 六、F113050 事務性機械設備批發業。
- 七、F113070 電信器材批發業。
- 八、F117010 消防安全設備批發業。
- 九、F118010 資訊軟體批發業。
- 十、F401010 國際貿易業。
- 十一、I301010 資訊軟體服務業。
- 十二、E303010 空氣污染防制工程業。
- 十三、E303020 噪音及振動防制工程業。
- 十四、E303030 土壤污染防制工程業。
- 十五、F108021 西藥批發業。
- 十六、H703030 辦公大樓出租業。
- 十七、JA02010 電器修理業。
- 十八、IF01010 消防安全設備檢修業。
- 十九、JA02990 其他修理業（醫療器材、精密儀器、事務性機械設備、電信器材、濾水器、空氣清淨器及洗腎器等）。
- 二十、I601010 租賃業。
- 二十一、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 二十二、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條 本公司因業務需要得為對外保證。

第 四 條 本公司如為他公司有限責任股東時，其所投資總額不受公司法第十三條所規定不得超過實收股本百分之四十之限制。

第 二 章 股 份

第 五 條 公司設總公司於台北縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司門市部、營業所以及其他型態之分支機構。

第 六 條 本公司資本總額為新台幣壹拾壹億貳仟陸佰伍拾萬元，分為壹億壹仟貳佰陸拾伍萬股，每股面額新台幣壹拾元整。未發行股份授權董事會視業務需要分次發行之。前項資本總額中，保留新台幣壹億元供員工認股權憑證、附認股權公司債、附認股權特別股等行使認股權之用，並得分次發行之。

第 六 條 之 一 本公司發行員工認股權憑證，其認股價格不受相關法令之限制，惟應有代表已發行股份總數過半數之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行

之，並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。

第六條之二 本公司買回庫藏股，得以低於實際買回股份之平均價格，轉讓予員工，惟應經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意且依相關法令行之。

第七條 本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之，股票之製作應依公司法第一百六十二條規定辦理。本公司發行新股時，得就該次發行新股之總數，合併印製股票或免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構保管或登錄之。

第八條 本公司股務處理得委託股務代理機構辦理，除法令及本章程另有規定者外，依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

第九條 股票因轉讓過戶、遺失補發時本公司得酌收手續費及應貼印花稅。

第十條 股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內、股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股東會

第十一條 本公司股東會分為股東常會及股東臨時會二種，股東常會由董事會依法召集，於每會計年度終了後六個月內召開，股東臨時會於必要時依法召集之。股東會之召集通知經相對人同意者，得以電子方式為之。對於持有股票未滿一仟股之股東，本公司得以公告方式為之。

第十二條 股東因故不能出席股東會時，應依公司法一百七十七條，證券交易法第二十五條之一第一項及「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之規定，委託代理人出席。

第十三條 本公司股東除章程另有限制外，每股有一表決權；但受限制或公司法第179條第2項所列無表決權者，不在此限。

第十四條 股東會之決議，除公司法及相關法令另有規定外，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使之。

第十五條 股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於開會後二十日內分發各股東，議事錄之製作及分發得以電子方式為之。對於持有股票未滿一仟股之股東，本公司得以公告方式為之。議事錄、出席股東簽名簿及代理出席委託書，應依法令規定保存於公司。

第四章 董事監察人及經理人

第十六條 本公司設董事七至九人，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。董事因故不能出席時，得依法委託其他董事代理出席，本公司全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定辦理。

本公司配合證券交易法第十四條之二之規定，上述董事名額中，設置獨立董事二人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事之提名應採候選人提名制度，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，依證券主管機關之相關規定辦理。

第十七條 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或增設副董事長各一人。董事長對外代表公司，其權利受法令、章程、股東會及董事會決議之限制。

第十八條 董事會之職權如下：

一、業務方針之決定。

- 二、預算決算之審查。
- 三、盈餘分派及虧損彌補之擬定。
- 四、資本增減之擬定。
- 五、其他依照法令及股東會賦予之職權。

- 第十九條 董事會之決議除公司法另有規定外，應有全體董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之。董事會之決議事項，須記載於董事會議紀錄，並由主席簽名或蓋章保存於本公司。
- 第廿條 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第三項規定辦理。董事會如採視訊會議為之，參與會議之董事，視為親自出席。
- 第廿一條 監察人之職權如左：
 - 一、查核公司財務狀況。
 - 二、審查稽核會計簿冊及文件。
 - 三、其他法令所授與之職權。
- 第廿二條 監察人除依法執行其職務外，得出席董事會陳述意見，但不得參加表決。
- 第廿三條 本公司得依董事會決議設總執行長一人，統籌負責本公司及本公司所有關係企業之營運及決策。本公司並得設總經理一人、副總經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第 29 條規定辦理。
- 第廿四條 本公司董事及監察人出席董事會監察人會議得支領車馬費。
- 第廿四之一條 本公司得為董事及監察人於任期內就其執行業務範圍，購買責任保險，並授權董事會辦理之。

第五章 會 計

- 第廿五條 公司會計年度自每年一月一日至十二月三十一日止，每屆年度終了應辦理決算。
- 第廿六條 本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等項表冊送請公司監察人查核後，依法提交股東常會，請求承認。
- 第廿七條 本公司每年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損後，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積。其餘由董事會視營運需要擬案提請股東會同意，酌予保留適當額度後，再依下列比例分派之：
 - (一)董監事酬勞：不高於百分之五。
 - (二)員工紅利：不低於百分之一。
 - (三)其餘併同以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案報請股東會決議分派股利。本公司分配員工股票紅利時，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其分配辦法由董事長訂定之。

第六章 附 則

- 第廿八條 本公司為醫療健康照護相關產業，屬穩定成長期，本公司股息及紅利之發放，擬採平衡股利政策，適度以股票股利或現金股利方式發放。原則上，本公司股利發放數額以當年度分派股利中百分之二十至一百範圍內採現金股利為之。惟若未來有重大資本支出計劃，得經股東大會同意，全數以股票股利發放之。
- 第廿九條 本章程如有未盡事宜悉依照公司法之規定辦理之。
- 第卅條 本章程訂立於民國七十七年一月二十七日。
第一次修正於民國七十七年六月二十八日。

第二次修正於民國七十八年三月二十三日。
第三次修正於民國七十九年三月七日。
第四次修正於民國八十年三月十五日。
第五次修正於民國八十年五月十五日。
第六次修正於民國八十年九月十八日。
第七次修正於民國八十二年九月十八日。
第八次修正於民國八十三年十二月一日。
第九次修正於民國八十六年一月十一日。
第十次修正於民國八十六年二月四日。
第十一次修正於民國八十六年四月二十一日。
第十二次修正於民國八十七年四月十一日。
第十三次修正於民國八十七年五月十五日。
第十四次修正於民國八十八年四月二十日。
第十五次修正於民國八十九年六月十六日。
第十六次修正於民國九十年四月三十日。
第十七次修正於民國九十年十一月十二日。
第十八次修正於民國九十一年五月二十日。
第十九次修正於民國九十二年三月三十一日。
第廿次修正於民國九十三年五月三十一日。
第廿一次修正於民國九十四年六月十七日。
第廿二次修正於民國九十五年六月十四日。
第廿三次修正於民國九十六年六月十五日，但第六條之一及第六條之二為配合員工分紅費用化之制度修正後條文，自主管機關發布實施日期（中華民國九十七年一月一日）起適用。
第廿四次修正於民國九十六年十月十二日。

附錄三：營業報告書

營業報告書

本公司為國內較具規模的醫療保健產品系統整合通路商，九十六年度本公司除了血液透析通路部門首開與德國費森尤斯(Fresenius Medical Care, FMC)醫療集團合作之先例，共同拓展血液透析醫管及相關產品業務之外，其他主要業務品項亦維持成長趨勢。本公司九十六年度雖在全球原物料價格大幅上漲之不利因素，惟在各部門加強控管各項管銷支出，九十六年度之營業毛利，亦維持在 23% 的良好水準，營業利益方面也微幅成長。本公司九十六年度因引進德國 FMC 醫療集團，處分轉投資事業佳特健康事業股份有限公司 51% 股權，致使本公司九十六年度基本每股稅前盈餘達 13.78 元，基本稅後盈餘達 12.56 元。

依天下雜誌本年度五月份公佈 2007 年國內 500 大服務業經營成果，本公司就合併營業收入額 31.76 億比較，名列第 299 名，比上一年的第 307 名仍保持進步狀態，前述合併營收金額雖然未見成長，但在稅後純益方面，表現突出淨利達 12.70 億元之鉅，在 500 大服務業內，名列第 42 名，較上一年度的第 113 排名大幅躍進。

另依天下雜誌五月份公佈 2007 年之內容分析，國內能以貿易通路型態經營，而列入 500 大服務業中者僅 62 家，本公司以合併報表之營業收入比較，名列入圍者第 29 名的成績。而以稅後純益金額比較，亦名列入圍者的第 2 名。如另以合併營收金額之獲利率比較，本公司為 39.99%，仍與去年一樣，高居入圍者首位，經營成果卓越。

茲就本公司九十六年度營運成果及九十七年營業計畫提出報告如下：

一、九十六年營運成果

1. 營業計畫實施成果：

(1) 本公司九十六年度營收計 2,282,790 仟元，較前一年度的 2,155,935 仟元成長 5.88%。本公司就營收結構分析仍以血液透析系列(俗稱洗腎)之設備及耗材為最大宗為 1,134,616 仟元，較前一年度的 1,077,150 仟元成長 5.34%，並佔整體營收的 49.70%。如續按營收結構比較，則藥品次之計 331,006 仟元，較前一年度的 237,255 仟元成長 39.51%，並佔整體營收的 14.50%。另於外科耗材方面，營收計 241,836 仟元，較前一年度的 228,344 仟元微幅成長 5.91%，並佔整體營收的 10.59%。其他，如空氣清淨機亦為本公司重要的營收結構，其九十六年度之營業額計 181,535 仟元，較前一年度的 133,655 仟元成長 35.82%，並佔整體營收的 7.95%。本公司的主要營業品項仍繼續維持較高的成長趨勢。

(2) 加強國際化佈局：由子公司曜亞國際股份有限公司轉投資香港設立大華科技發展有限公司，從事醫學美容有關醫療儀器、美容保健產品等零售批發及學術培訓等業務。

2. 預算執行情形：

單位：新台幣仟元

| 項 目 | 96 年度實績 | 96 年度預算 | 達成率 |
|----------|-----------|-----------|---------|
| 營業收入 | 2,282,790 | 2,302,180 | 99.16% |
| 營業成本 | 1,761,864 | 1,687,910 | 104.38% |
| 營業毛利 | 520,926 | 614,270 | 84.80% |
| 營業費用 | 373,804 | 409,300 | 91.33% |
| 營業利益 | 147,122 | 204,970 | 71.78% |
| 營業外收入及利益 | 1,208,080 | 1,148,006 | 105.23% |
| 營業外費用及損失 | 26,883 | 16,520 | 162.73% |
| 稅前利益 | 1,328,319 | 1,336,456 | 99.39% |
| 所得稅 | 118,119 | 130,393 | 90.59% |
| 稅後純益 | 1,210,200 | 1,206,063 | 100.34% |

3. 財務收支狀況：

單位：新台幣仟元

| 項 目 | 九十六年度 | 說 明 |
|-----------|-----------|---------------------|
| 年初現金餘額 | 689,879 | 95 年度決算餘額數。 |
| 營業活動之現金流入 | 147,886 | 主要係來自於營運純益。 |
| 投資活動之現金流入 | 914,090 | 主要係處分採權益法之長期股權投資價款。 |
| 融資活動之現金流出 | (547,697) | 主要係用於減資退還股款及股息發放。 |
| 年底現金餘額 | 1,204,158 | 96 年度決算餘額數。 |

4. 獲利能力分析比較：

| 項 目 | 九十六年度 | 九十五年度 | 說 明 | |
|-------------|-------|-------|--|--------------------|
| 資產報酬率 (%) | 31.5 | 10.0 | 主要係處分轉投資事業淨益，致使稅後純益增加所致。 | |
| 股東權益報酬率 (%) | 37.6 | 14.1 | 主要係處分轉投資事業淨益，致使稅後純益增加所致。 | |
| 佔實收資本比率 (%) | 營業利益 | 18.4 | 15.7 | 主要係減資致使實收資本減少所致。 |
| | 稅前利益 | 165.8 | 42.3 | 主要係處分轉投資事業淨益及減資所致。 |
| 純益率 (%) | 53.0 | 15.7 | 主要係處分轉投資事業淨益，致使稅後純益增加所致。 | |
| 基本每股稅後盈餘(註) | 12.56 | 4.36 | 主要係減資致使實收資本額減少，且本年度處分轉投資事業淨益增加稅後純益，造成基本每股稅後盈餘增加所致。 | |

註：以稅後盈餘按加權平均流通在外股數分析。

5. 研究發展狀況：本公司非製造業，並未設置專職研發部門。九十六年度因全球原物料價格持續成長，致使各類醫材設備及耗材製造成本增加，供應價格亦隨之提高。本公司為達營運目標，因而實行預算控管及節省各項成本。本公司除中央健保局醫療保險給付醫療相關科別之設備、衛耗材持續深耕外，另擴展醫學美容之領域，引進先進機種進而擴大市場佔有率。

二、九十七年度營業計畫

1. 經營方針：

- (1) 提高獲利水準：因應全球原物料高漲趨勢，積極與醫療器材供應商協調供應價格之穩定，並重新研擬產品組合，以達利益最大化之效果，提高營業利益。
- (2) 提升服務水準：加強業務秘書及維修技術人員的在職訓練，提高客戶滿意度。
- (3) 健全管理制度：落實稽核制度之實施，確保內控制度之執行，以健全本公司之企業管理能力。
- (4) 創新及提升競爭力：善用關係企業資源，爭取優良產品之境外代理權，擴大市場領域。

2. 主要產品預期銷售數量及其依據：

| 主要產品 | 預期銷售量 | 說明 |
|----------|---------------|---|
| 人工腎臟 | 1,800,000 個 | 依市場成長需求訂定銷售目標。 |
| 洗腎藥水及藥粉 | 3,000,000 桶/包 | 委由國內 cGMP 藥廠生產酸性濃縮液，供應市場之效益穩定顯現。 |
| 空氣清淨機 | 52,000 台 | 1.新產品加入行銷行列。 2.舉辦促銷活動發揮效益。 3.增加電視購物銷售平台，以提升產品知名度。 |
| 血液迴路管 | 2,900,000 套 | 維持去年度銷售目標及市佔率。 |
| 洗腎機 | 700 台 | 依市場汰舊換新之需求量，訂定約 16% 的成長預估量。 |
| 紅血球生成素 | 450,000 支 | 市場穩定，參照去年度之銷售量訂定銷售目標。 |
| 外科耗材 | 153,000 個 | 依合作供應商，按市場成長評估狀況訂定銷售目標。 |
| JMS 血袋系列 | 380,000 組 | 依捐血中心 97 年度三聯袋採購合約執行。 |

3. 重要產銷政策：

本公司九十七年度，因應石油價格大幅上漲，全球原物料價格上漲，致使醫療設備耗材等價格，亦隨之水漲船高，未來將利用台幣升值契機，加速整合有利於本公司之供應鏈，以維本公司之營業利益水準。

本公司轉投資曜亞國際股份有限公司，從事國內醫學美容雷射設備之市場佔有率，已維持相當高的水準，本年度起將積極爭取其他華人地區的代理權，以國內成功的經營模式，延伸至香港及大陸適合地區拓展業務，為本公司之未來獲利遠景，奠定良好基礎。

依內政部公告資料顯示，國內人口截至民國 96 年底止，老人人口(65 歲以上)為 2,343,092 人，較 95 年底增加 56,063 人，佔總人口 22,958,360 人的 10.21%，繼續呈現成長趨勢。有關銀髮族的生活及健康照護機構的發展及其品質的提升，勢必成為政府及民間社會各階層所重視，本公司將以內政部於 96 年 3 月間公佈之長期照護十年計畫為藍本並依 96 年 7 月 30 日公告之「老人福利機構設立標準」研擬產業發展策略，逐步建立經濟規模，為本公司長期照護相關產業開拓未來遠景。

董事長

傅輝東



總經理

王偉斌



會計主管

高省



附錄四：監察人審查報告書

東 貿 國 際 股 份 有 限 公 司
監 察 人 審 查 報 告 書

董事會造送本公司九十六年度業經勤業眾信會計師事務所許庭禎、郭文吉會計師查核簽證之財務報告暨合併財務報告，連同營業報告書及盈餘分配議案等表冊，業經本監察人等查核，認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條之規定提出報告，敬請
鑒 察

此 致

本公司九十七年股東常會

東 貿 國 際 股 份 有 限 公 司

監察人：吳 桂 興



監察人：賴 麗 鳳



監察人：佳儀投資股份有限公司

法人代表：黃介青



中 華 民 國 九 十 七 年 三 月 三 十 一 日

附錄五：董事會議事規範

東 貿 國 際 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 範

97.03.24第八屆第7次董事會通過

- 第一條：為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」第二條訂定本規範，以資遵循。
- 第二條：本公司董事會至少每季召集一次。董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。
- 本規範第十五條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
- 第三條：本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議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。
- 董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
- 第四條：召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。
- 董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。
- 董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。
- 第二項代理人，以受一人之委託為限。
- 第五條：依本公司章程第二十條規定，董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。
- 第六條：本公司董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。董事會得邀請監察人列席董事會陳述意見，但不得參與表決。
- 第七條：本公司董事會召開時，總經理室應備妥相關資料供與會董事隨時查考。召開董事會，得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。
- 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。
- 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席應依第二條第二項規定之程序重新召集。
- 前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。
- 第八條：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。
- 本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。

表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

- 一、手表決或投票器表決。
- 二、唱名表決。
- 三、投票表決。
- 四、公司自行選用之表決。

第九條：本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。

董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第七條第三項規定辦理。

第十條：董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理。

第十一條：本公司董事會議案之決議，除證交法及公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

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。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十二條：本公司董事會指定之辦理議事事務單位為總經理室。議事事務單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。

第十三條：本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。

前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存至訴訟終結止。

以視訊會議召開者，其視訊影音資料為會議紀錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

第十四條：本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項：

- 一、報告事項：
 - (一) 上次會議紀錄及執行情形。
 - (二) 重要財務業務報告。
 - (三) 內部稽核業務報告。
 - (四) 其他重要報告事項。

二、討論事項：

(一) 上次會議保留之討論事項。

(二) 本次會議預定討論事項。

三、臨時動議。

第十五條：下列事項應提本公司董事會討論：

一、本公司之營運計畫。

二、年度財務報告及半年度財務報告。

三、依證券交易法(下稱證交法)第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。

四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、財務、會計或內部稽核主管之任免。

七、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

獨立董事對於證交法第十四條之三應經董事會決議事項，應親自出席，或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

第十六條：本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

一、會議屆次(或年次)及時間地點。

二、主席之姓名。

三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。

四、列席者之姓名及職稱。

五、記錄之姓名。

六、報告事項。

七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨獨立董事依第十五條第二項規定出具之書面意見。

八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

九、其他應記載事項。

董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於主管機關指定之公開資訊觀測站辦理公告申報：

一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

二、如本公司設有審計委員會者，未經本公司審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過。

董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及

監察人。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間妥善保存。

第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

第十七條：除第十五條第一項應提本公司董事會討論事項外，本公司董事會依法令或公司章程規定，得授權董事長行使董事會職權，其授權內容如下：

一、依公司核決權限表。

二、依公司管理規章、制度、辦法規定。

三、轉投資公司董事及監察人之指派。

四、增資或減資基準日及現金股利配發基準日之核定。

第十八條：本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，除法令另有規定外，應依本規範之規定辦理。

第十九條：本公司如設常務董事其會議事宜準用第二條第二項、第五條至第十四條、第十六條及第十八條規定。

第二十條：本議事規範之訂定及修正應經本公司董事會同意，並提股東會報告。

附錄六：子公司佳愛股份有限公司「取得或處分資產處理程序」

佳愛股份有限公司 取得或處分資產處理程序

第一條：本公司取得或處分資產相關事項，除本公司之董事會暨法令另有規定者外，悉依本處理程序規定辦理之。

第二條：本處理程序所稱之資產範圍包含各項投資、其他固定資產、不動產及其他重要資產皆屬之。

第三條：取得或處分上述資產之程序如下：

一、承辦單位：本公司取得或處分資產之承辦單位為財務單位。

二、經辦單位：各單位如有取得或處分資產處理程序所訂範圍之需求時，除有關固定資產之請購或處分應填具「資產請購修繕單」或「資產處分申請單」外，餘以簽呈辦理之，經單位主管核准後，送財務單位處理。

三、評估及作業程序

(一) 承辦單位必要時得委請專業估價者估價、或證券專家表示意見，並應將擬取得或處分之緣由、標地物、交易相對人、移轉價額、收付款條件、價格參考依據等事項做成書面報告呈請董事會裁決。

(二) 凡非經預算核准之取得或處分資產，財務單位應依各單位提供之相關文件，提經董事會通過後始得為之。

第四條：取得或處分之資產，如達母公司依法令規定應辦理公告申報標準時，應提供母公司申報所需資訊以代為申報，應公開資訊內容及申報事項如下：

一、應提供母公司於每月十日前申報事項：截至上月底止之取得或處分衍生性商品交易資訊。

二、應提供母公司於每月十五日前申報事項：截至上月底止之取得或處分資產情形、財務資料、母/子公司交互資訊。

三、應於事實發生之日起提供母公司於二日內辦理公告申報事項：

1. 向關係人取得不動產、從事大陸地區投資、進行合併、分割、收購或股份受讓。

2. 資產交易或金融機構處分債權，其交易金額達母公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。其交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。

(1) 每筆交易金額。

(2) 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。

(3) 一年內累積取得或處分（取得、處分分別累積）同一開發計畫不動產之金額。

(4) 一年內累積取得或處分（取得、處分分別累積）同一有價證券之金額。

四、提供公告申報格式依母公司規定辦理之。

第五條：本公司員工承辦取得處分資產違反本處理程序規定者，依照本公司人事管理辦法與員工手冊定期提報考核，依其情節輕重處罰。

第六條：本程序經董事會通過後，送監察人並提報股東會同意後施行，修正時亦同。如有董事表示異議且有記錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送監察人。

附錄七：民國九十六年度會計師查核報告書及決算表冊

一、本公司民國九十六年度會計師查核報告及財務報告：

會計師查核報告

東貿國際股份有限公司 公鑒：

東貿國際股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開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財務報表表示意見。列入上開財務報表中，有關部分採權益法評價之被投資公司之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財務報表所表示之意見中，有關對前述被投資公司之長期股權投資及其所認列之投資損益係依據其他會計師之查核報告，民國九十六年及九十五年十二月三十一日對前述被投資公司長期股權投資之金額分別為新台幣 505,859 仟元及新台幣 558,860 仟元，分別占資產總額之 12% 及 16%，民國九十六及九十五年度對前述被投資公司長期股權投資所認列之投資淨益分別為新台幣 151,587 仟元及新台幣 141,217 仟元，分別占稅前利益之 11% 及 36%。

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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達東貿國際股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六及九十五年度之經營成果與現金流量。

東貿國際股份有限公司民國九十六年度財務報表重要會計科目明細表，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，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

東貿國際股份有限公司已編製民國九十六及九十五年度之合併財務報表，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。

勤業眾信會計師事務所

會計師 許 庭 禎

會計師 郭 文 吉

許庭禎



郭文吉



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 0920123784 號

中 華 民 國 九 十 七 年 三 月 五 日

東 貿 國 際 股 份 有 限 公 司



民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股盈餘為新台幣元
外，餘係新台幣仟元

| 代 碼 | 九 十 六 年 度 | | | 九 十 五 年 度 | | |
|---------------|-------------------|--------------|-----|--------------|-----|--|
| | 金 額 | % | | 金 額 | % | |
| 營業收入 | | | | | | |
| 4110 | 銷貨收入總額 | \$ 2,304,056 | 101 | \$ 2,121,777 | 98 | |
| 4170 | 減：銷貨退回及折讓 | 144,888 | 7 | 111,056 | 5 | |
| 4100 | 銷貨收入淨額(附註十九) | 2,159,168 | 94 | 2,010,721 | 93 | |
| 4670 | 維修收入(附註十九) | 62,416 | 3 | 53,973 | 3 | |
| 4800 | 其他營業收入(附註十九) | 61,206 | 3 | 91,241 | 4 | |
| 4000 | 營業收入合計 | 2,282,790 | 100 | 2,155,935 | 100 | |
| 營業成本(附註十八) | | | | | | |
| 5110 | 銷貨成本(附註十九) | 1,710,522 | 75 | 1,559,928 | 72 | |
| 5670 | 維修成本(附註十九) | 37,745 | 1 | 46,115 | 2 | |
| 5800 | 其他營業成本 | 17,479 | 1 | 39,225 | 2 | |
| 5000 | 營業成本合計 | 1,765,746 | 77 | 1,645,268 | 76 | |
| 5910 | 調整前營業毛利 | 517,044 | 23 | 510,667 | 24 | |
| 5920 | 減：未實現利益 | 58,651 | 3 | 129,189 | 6 | |
| 5930 | 加：已實現利益 | 62,533 | 3 | 129,394 | 6 | |
| 5900 | 營業毛利 | 520,926 | 23 | 510,872 | 24 | |
| 營業費用(附註十八及十九) | | | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | 265,950 | 12 | 243,814 | 11 | |
| 6200 | 管理及總務費用 | 107,854 | 5 | 122,753 | 6 | |
| 6000 | 營業費用合計 | 373,804 | 17 | 366,567 | 17 | |
| 6900 | 營業利益 | 147,122 | 6 | 144,305 | 7 | |
| 營業外收入及利益 | | | | | | |
| 7110 | 利息收入 | 29,201 | 1 | 6,061 | - | |
| 7121 | 採權益法認列之投資淨益 | 199,683 | 9 | 209,153 | 10 | |
| 7122 | 股利收入 | 8,651 | - | 6,048 | - | |
| 7130 | 處分固定資產及出租資產 利益 | 878 | - | 145 | - | |

(接次頁)

(承前頁)

| 代碼 | | 九 十 六 年 度 | | 九 十 五 年 度 | |
|------|---|---------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 7140 | 處分投資淨益—加已實現 處分投資利益九十六及 九十五年各34,434仟元 後之餘額(附註九) | \$ 934,089 | 41 | \$ 32,859 | 2 |
| 7160 | 兌換淨益 | 9,253 | 1 | 2,874 | - |
| 7310 | 金融商品評價淨益(附註 五) | 23,412 | 1 | 18,821 | 1 |
| 7480 | 什項收入 | <u>2,913</u> | <u>-</u> | <u>2,395</u> | <u>-</u> |
| 7100 | 營業外收入及利益合 計 | <u>1,208,080</u> | <u>53</u> | <u>278,356</u> | <u>13</u> |
| | 營業外費用及損失 | | | | |
| 7510 | 利息費用 | 492 | - | 13,439 | 1 |
| 7530 | 處分固定資產及出租資產 損失 | 1,744 | - | 1,564 | - |
| 7570 | 提列備抵存貨損失 | 19,091 | 1 | 12,000 | 1 |
| 7630 | 減損損失 | 2,790 | - | 3,323 | - |
| 7880 | 什項支出 | <u>2,766</u> | <u>-</u> | <u>3,380</u> | <u>-</u> |
| 7500 | 營業外費用及損失合 計 | <u>26,883</u> | <u>1</u> | <u>33,706</u> | <u>2</u> |
| 7900 | 稅前利益 | 1,328,319 | 58 | 388,955 | 18 |
| 8110 | 所得稅費用(附註十七) | <u>118,119</u> | <u>5</u> | <u>50,941</u> | <u>2</u> |
| 9600 | 純 益 | <u>\$ 1,210,200</u> | <u>53</u> | <u>\$ 338,014</u> | <u>16</u> |
| 代碼 | | 稅 前 | 稅 後 | 稅 前 | 稅 後 |
| | 每股盈餘(附註十五) | | | | |
| 9750 | 基本每股盈餘 | <u>\$ 13.78</u> | <u>\$ 12.56</u> | <u>\$ 5.02</u> | <u>\$ 4.36</u> |
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | <u>\$ 13.78</u> | <u>\$ 12.55</u> | <u>\$ 4.02</u> | <u>\$ 3.47</u> |

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年三月五日查核報告)

董事長：傅輝東



經理人：王偉斌



會計主管：高 省



民國九十六年三月三十一日

單位：除每股股利為新台幣元外，餘係新台幣仟元

| 普通股東本 (附註十三) | 資本公積 (附註三) | 長期股權投資 (附註三) | 特別盈餘公積 (附註三) | 法定盈餘公積 (附註三) | 未分配盈餘 (附註三) | 計 合 | 計 合 | 未認列為退休基金 成本之淨損失 (附註十六) | 未實現利益 (附註十四) | 其他項 目 | 股東權益合計 | |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|--------|------------------------------|-----------------|----------|-----------|--------------|
| | | | | | | | | | | | 調整數 | 金額 |
| \$ 706,713 | \$ 499,750 | \$ 13,297 | \$ 1,706 | \$ 176,415 | \$ 667,075 | \$ 845,196 | \$ 395 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 23,267 | \$ 2,042,463 |
| - | - | - | - | - | 1,706 | - | - | - | 5,503 | - | - | 5,503 |
| - | - | - | - | 24,174 | (24,174) | - | - | - | - | - | - | - |
| 6,527 | - | - | - | - | (6,527) | (2,176) | - | - | - | - | - | (2,176) |
| - | - | - | - | - | (6,527) | (6,527) | - | - | - | - | - | - |
| 50,163 | - | - | - | - | (93,160) | (93,160) | - | - | - | - | - | (93,160) |
| 156,470 | - | - | - | - | (50,163) | (50,163) | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 291,351 | - | - | - | - | - | - | - | 447,821 |
| - | - | - | - | - | (1,168) | (1,168) | - | - | - | 10,341 | - | 9,173 |
| - | - | - | - | - | 338,014 | 338,014 | - | - | - | - | - | 338,014 |
| - | - | - | - | - | - | - | 701 | - | - | - | - | 701 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | (3,091) | - | - | - | (3,091) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | (5,503) | - | - | (5,503) |
| 919,873 | 499,750 | 304,648 | 291,351 | 804,777 | 829,427 | 1,030,016 | 1,096 | (3,091) | (12,926) | - | 2,739,745 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 33,801 | (33,801) | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | (1,995) | (1,995) | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | (9,067) | (9,067) | - | - | - | - | - | (9,067) |
| - | - | - | - | - | (15,111) | (15,111) | - | - | - | - | - | (15,111) |
| - | - | - | - | - | (280,398) | (280,398) | - | - | - | - | - | (280,398) |
| 81,547 | - | 150,703 | - | 150,703 | - | - | - | - | - | - | - | 232,250 |
| - | - | - | - | (70) | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 66 |
| - | - | - | - | - | (2,457) | (2,457) | - | - | - | 12,926 | - | 10,469 |
| (200,284) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (200,284) |
| - | - | - | - | - | 1,210,200 | 1,210,200 | - | - | - | - | - | 1,210,200 |
| - | - | - | - | - | - | - | 4,997 | - | - | - | - | 4,997 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 3,091 | - | - | - | 3,091 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,978 | - | 8,978 |
| 801,136 | 499,750 | 455,351 | 955,410 | 234,290 | 1,696,802 | 1,933,187 | 6,093 | - | 8,978 | - | - | 3,704,804 |



會計主管：高省

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業信會計師事務所民國九十七年三月五日查核報告)



經理人：王偉斌

董事長：傅輝東





東貿國際股份有限公司

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| | 九十六年度 | 九十五年度 |
|------------------|-------------|------------|
| 營業活動之現金流量 | | |
| 純益 | \$1,210,200 | \$ 338,014 |
| 折舊 | 46,266 | 40,331 |
| 攤銷 | 8,902 | 7,808 |
| 處分固定資產及出租資產淨損 | 866 | 1,419 |
| 處分投資淨益 | (934,089) | (32,859) |
| 減損損失 | 2,790 | 3,323 |
| 採權益法認列之投資淨益 | (199,683) | (209,153) |
| 收到採權益法之被投資公司現金股利 | 90,522 | 120,659 |
| 可轉換公司債買回利益 | - | (254) |
| 可轉換公司債利息補償金 | 105 | 8,037 |
| 可轉換公司債兌換損(益) | 492 | (5,003) |
| 遞延所得稅 | 5,127 | 7,538 |
| 營業資產及負債之淨變動 | | |
| 公平價值變動列入損益之金融商品 | (8,192) | (4,178) |
| 應收票據 | 52,889 | (38,896) |
| 應收票據－關係人 | 249 | 9 |
| 應收帳款 | (46,914) | 47,957 |
| 應收租賃款 | - | 6,999 |
| 應收帳款－關係人 | (114,644) | 115,133 |
| 應收租賃款－關係人 | - | (112) |
| 其他應收款－關係人 | - | 567 |
| 存貨 | (148,306) | 37,634 |
| 其他流動資產 | 13,202 | 37,119 |
| 長期應收租賃款 | - | 39,305 |
| 長期應收租賃款－關係人 | - | 3,528 |
| 應付票據 | (80) | (85) |
| 應付帳款 | 120,112 | (126,351) |
| 應付帳款－關係人 | 8,991 | 13,474 |
| 應付所得稅 | 62,495 | 3,584 |
| 應付費用 | 1,121 | (497) |
| 其他流動負債 | (10,014) | (31,249) |

(接次頁)

(承前頁)

| | <u>九十六年度</u> | <u>九十五年度</u> |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 應計退休金負債 | (\$ 9,561) | (\$ 1,958) |
| 遞延貸項 | (4,960) | (1,317) |
| 營業活動之淨現金流入 | <u>147,886</u> | <u>380,526</u> |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 備供出售金融資產淨減少(增加) | (208,520) | 20,819 |
| 購買以成本衡量之金融資產 | (8,028) | (26,010) |
| 處分以成本衡量之金融資產價款 | 6,480 | - |
| 增加採權益法之長期股權投資 | (42,598) | (46,789) |
| 處分採權益法之長期股權投資價款 | 1,175,087 | 19,940 |
| 採權益法之被投資公司減資及清算 退還股款 | - | 239,400 |
| 購置固定資產及出租資產 | (6,869) | (16,089) |
| 處分固定資產及出租資產價款 | 10,582 | 3,336 |
| 質押定期存款增加 | (460) | (245) |
| 購買電腦軟體 | (1,101) | (6,080) |
| 購買營業權 | - | (1,779) |
| 存出保證金增加 | (2,496) | (2,377) |
| 遞延費用增加 | (7,987) | (818) |
| 投資活動之淨現金流入 | <u>914,090</u> | <u>183,308</u> |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 應付短期票券淨增加(減少) | (49,892) | 49,892 |
| 贖回可轉換公司債 | (3,414) | (228,414) |
| 買回可轉換公司債 | - | (13,484) |
| 舉借長期借款 | - | 219,668 |
| 償還長期借款 | - | (219,668) |
| 減資退還股款 | (200,284) | - |
| 發放現金股利 | (280,398) | (93,160) |
| 發放董監事酬勞 | (9,067) | (2,176) |
| 發放員工紅利 | (15,111) | - |
| 處分庫藏股票價款 | 10,469 | 9,173 |
| 融資活動之淨現金流出 | <u>(547,697)</u> | <u>(278,169)</u> |
| 現金淨增加數 | 514,279 | 285,665 |
| 年初現金餘額 | <u>689,879</u> | <u>404,214</u> |
| 年底現金餘額 | <u>\$1,204,158</u> | <u>\$ 689,879</u> |

(接次頁)

(承前頁)

| | <u>九十六年度</u> | <u>九十五年度</u> |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 現金流量資訊之補充揭露 | | |
| 支付利息 | \$ 387 | \$ 31,168 |
| 支付所得稅 | \$ 50,497 | \$ 39,819 |
| 同時影響現金及非現金項目之投資活動 | | |
| 處分採權益法之長期股權投資價款 | \$1,240,577 | \$ 19,940 |
| 減：年底應收處分投資款 | (65,490) | - |
| 處分採權益法之長期股權投資收取現金數 | \$1,175,087 | \$ 19,940 |
| 購置固定資產及出租資產 | \$ 6,726 | \$ 14,627 |
| 加：年初應付購置固定資產款 | 143 | 1,605 |
| 減：年底應付購置固定資產款 | - | (143) |
| 購置固定資產及出租資產支付現金數 | \$ 6,869 | \$ 16,089 |
| 不影響現金流量之投資及融資活動 | | |
| 存貨轉列固定資產及出租資產 | \$ 68,954 | \$ 10,595 |
| 固定資產轉列存貨 | \$ 956 | - |
| 採權益法之長期股權投資轉列以成本衡量之金融資產 | \$ 19,619 | - |
| 可轉換公司債轉換為普通股 | \$ 232,250 | \$ 447,821 |

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年三月五日查核報告)

董事長：傅輝東



經理人：王偉斌



會計主管：高 省



二、本公司及子公司民國九十六年度會計師查核報告及合併財務報告：

會計師查核報告

東貿國際股份有限公司 公鑒：

東貿國際股份有限公司及其子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、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。列入上開合併財務報表之子公司中，有關部分子公司之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表示之意見中，有關前述子公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告，前述子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之資產總額分別為新台幣 139,360 仟元及新台幣 928,481 仟元，分別占合併資產總額之 3%及 23%，前述子公司民國九十六及九十五年度之營業收入淨額分別為新台幣 143,122 仟元及新台幣 1,122,594 仟元，分別占合併營業收入淨額之 5%及 35%。另列入上開合併財務報表中，有關部分採權益法評價之被投資公司之民國九十六年度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表示之意見中，有關民國九十六年十二月三十一日對前述被投資公司之長期股權投資及其民國九十六年度所認列之投資損益係依據其他會計師之查核報告，民國九十六年十二月三十一日對前述被投資公司長期股權投資之金額為新台幣 393,749 仟元，占合併資產總額之 8%，民國九十六年度對前述被投資公司長期股權投資所認列之投資淨益為新台幣 134,371 仟元，占合併稅前利益之 9%。

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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達東貿國際股份有限公司及其子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十六及九十五年度之合併經營成果與合併現金流量。

勤業眾信會計師事務所

會計師 許 庭 禎

會計師 郭 文 吉

許庭禎



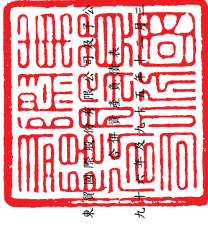
郭文吉



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 0920123784 號

中 華 民 國 九 十 七 年 三 月 五 日



東陽(上海)建設有限公司
民國九十五年十二月三十一日

單位：除每股面額為新台幣元
外，餘係新台幣仟元

| 代碼 | 資產 | 九十六年十二月三十一日 | | 九十五年十二月三十一日 | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
|------|--------------------------------------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | 金額 | % | 金額 | % | | | | | | |
| 1100 | 流動資產 | \$ 1,310,542 | 28 | \$ 1,009,117 | 26 | \$ 5,000 | - | \$ - | - | \$ - | - |
| 1310 | 現金(附註四) 公平價值變動列入損益之金融資產—流動(附註三及五) | 12,794 | - | 4,602 | - | 29,897 | 1 | 49,892 | 1 | - | - |
| 1320 | 備用出售金融資產—流動(註三及六) | 182,747 | 4 | 45,000 | 1 | 1,284 | - | 815 | - | - | - |
| 1120 | 應收票據 | 213,338 | 4 | 272,454 | 7 | 357,239 | 8 | 228,230 | 6 | 228,230 | 6 |
| 1130 | 應收票據—關係人(附註二十) | 185 | - | 445 | - | 2150 | 1 | 57,080 | 2 | 62,110 | 2 |
| 1143 | 應收票據—政府特種稅—預付所得稅後之淨額 | 505,135 | 11 | 514,616 | 13 | 2160 | 3 | 127,088 | 3 | 61,856 | 1 |
| 1144 | 應收票據—關係人(附註二十) | 1,188 | - | - | - | 2270 | 2 | 110,738 | 3 | 121,352 | 1 |
| 1153 | 應收票據—關係人(附註二十) | 230,766 | 5 | 44,585 | 1 | 2280 | - | 69,364 | 1 | 285,144 | 6 |
| 1178 | 應收票據—政府特種稅—預付所得稅後之淨額 | 65,490 | 1 | - | - | 21XX | 16 | 757,690 | 22 | 113,355 | 3 |
| 120X | 存貨(附註七) | 565,487 | 12 | 446,952 | 11 | 8,000 | - | - | - | 8,000 | - |
| 1286 | 遞延所得稅資產—流動(附註十八) | 27,980 | 1 | 79,542 | 2 | 14,827 | 1 | 30,013 | 1 | 9,403 | - |
| 1291 | 預付定期存款(附註二十一) | 4,409 | - | 3,691 | - | 2880 | - | 9,166 | - | 117,903 | 3 |
| 1298 | 其他流動資產(附註二十) | 39,697 | 1 | 66,153 | 2 | 28XX | 1 | 35,292 | 1 | 157,319 | 4 |
| 11XX | 流動資產合計 | 3,159,778 | 67 | 2,487,157 | 63 | 2XXX | 17 | 800,983 | 17 | 1,033,073 | 26 |
| 1450 | 長期投資 | 43,125 | 1 | - | - | 2810 | - | 14,827 | - | 30,013 | 1 |
| 1480 | 備用出售金融資產—非流動(附註六) | 144,231 | 3 | 123,615 | 3 | 2820 | - | 9,166 | - | 9,403 | - |
| 1421 | 以成本衡量之金融資產—非流動(附註八) | 653,340 | 14 | 292,527 | 8 | 2880 | - | 11,300 | - | 117,903 | 3 |
| 14XX | 長期投資合計 | 841,696 | 18 | 415,942 | 11 | 2XXX | 17 | 800,983 | 17 | 1,033,073 | 26 |
| 1501 | 固定資產及出租資產(附註十及二十一) | 230,441 | 5 | 235,360 | 6 | 3110 | - | 801,136 | 17 | 919,873 | 23 |
| 1521 | 地 地 | 204,973 | 5 | 8,187 | 2 | 3211 | - | 499,750 | 11 | 499,750 | 12 |
| 1551 | 房屋及建築 | 9,132 | - | 8,187 | 2 | 3260 | - | 455,351 | 10 | 304,648 | 8 |
| 1623 | 運輸設備 | 282,500 | 6 | 752,636 | 19 | 32XX | - | 202 | - | 329 | - |
| 1681 | 醫療設備 | 59,370 | 1 | 54,788 | 2 | 3310 | - | 955,410 | 21 | 804,777 | 20 |
| 15X1 | 其他設備 | 786,416 | 17 | 1,260,465 | 32 | 3320 | - | 234,990 | 5 | 200,589 | 5 |
| 1599 | 成本合計 | (130,644) | (3) | (378,042) | (10) | 3330 | - | 1,696,802 | 36 | 829,427 | 21 |
| 1699 | 減：累計折舊 | (21,206) | (1) | (17,210) | - | 33XX | - | 1,933,187 | 41 | 1,030,016 | 26 |
| 1671 | 累計減損 | 614,566 | 13 | 865,725 | 22 | 3420 | - | 6,093 | - | 1,096 | - |
| 1672 | 未完工程 | - | - | 3,129 | - | 3430 | - | - | - | (3,091) | - |
| 15XX | 預付設備款 | - | - | 354 | - | 3450 | - | 8,978 | - | - | - |
| 15XX | 固定資產及出租資產—淨額 | 614,566 | 13 | 869,208 | 22 | 3510 | - | 15,071 | - | (12,926) | - |
| 1750 | 無形資產 | 5,479 | - | 9,047 | - | 34XX | - | 3,704,804 | 79 | 2,739,745 | 69 |
| 1760 | 電腦軟體 | 3,213 | - | 3,213 | - | 3610 | - | 3,898,685 | 83 | 2,924,535 | 74 |
| 1770 | 商 標 | - | - | 2,435 | - | 3XXX | - | - | - | - | - |
| 1780 | 遞延退休金成本(附註十七) | 15,722 | 1 | 77,058 | 2 | 3610 | - | 3,000 | - | 3,000 | - |
| 17XX | 營業權 | 24,413 | 1 | 91,753 | 2 | 3XXX | - | 6,093 | - | 1,096 | - |
| 1820 | 無形資產合計 | 27,996 | 1 | 61,730 | 2 | 3XXX | - | 3,898,685 | 83 | 2,924,535 | 74 |
| 1830 | 存出保證金 | 7,146 | - | 3,907 | - | 3XXX | - | 3,898,685 | 83 | 2,924,535 | 74 |
| 1846 | 遞延費用 | 4,552 | - | - | - | 3XXX | - | 3,898,685 | 83 | 2,924,535 | 74 |
| 1860 | 長期應收租賃款 | 13,312 | - | 13,368 | - | 3XXX | - | 3,898,685 | 83 | 2,924,535 | 74 |
| 1888 | 遞延所得稅資產—非流動(附註十八) | 6,207 | - | 14,543 | - | 3XXX | - | 3,898,685 | 83 | 2,924,535 | 74 |
| 18XX | 其他資產—其他 | 59,213 | 1 | 93,548 | 2 | 3XXX | - | 3,898,685 | 83 | 2,924,535 | 74 |
| 18XX | 其他資產合計 | 59,213 | 1 | 93,548 | 2 | 3XXX | - | 3,898,685 | 83 | 2,924,535 | 74 |
| 1XXX | 資產 總 計 | \$ 4,699,668 | 100 | \$ 3,957,608 | 100 | \$ 4,699,668 | 100 | \$ 3,957,608 | 100 | \$ 4,699,668 | 100 |

後附之附註係本合併財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年三月五日查核報告)



經理人：王偉斌



會計主管：高 省

東貿國際股份有限公司及子公司



民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股盈餘為新台幣元
外，餘係新台幣仟元

| 代碼 | 九十六年度 | | | 九十五年年度 | | |
|------|-------------------|--------------|-----|--------------|-----|--|
| | 金額 | % | | 金額 | % | |
| | 營業收入 | | | | | |
| 4110 | 銷貨收入總額 | \$ 3,077,632 | 97 | \$ 2,946,315 | 91 | |
| 4170 | 減：銷貨退回及折讓 | 193,685 | 6 | 179,279 | 6 | |
| 4100 | 銷貨收入淨額（附註二十） | 2,883,947 | 91 | 2,767,036 | 85 | |
| 4600 | 維修收入（附註二十） | 147,746 | 5 | 127,289 | 4 | |
| 4800 | 其他營業收入（附註二十） | 143,807 | 4 | 349,205 | 11 | |
| 4000 | 營業收入合計 | 3,175,500 | 100 | 3,243,530 | 100 | |
| | 營業成本（附註十九） | | | | | |
| 5110 | 銷貨成本（附註二十） | 2,147,388 | 67 | 1,844,344 | 57 | |
| 5670 | 維修成本 | 86,484 | 3 | 98,231 | 3 | |
| 5800 | 其他營業成本 | 55,378 | 2 | 219,361 | 7 | |
| 5000 | 營業成本合計 | 2,289,250 | 72 | 2,161,936 | 67 | |
| 5910 | 調整前營業毛利 | 886,250 | 28 | 1,081,594 | 33 | |
| 5920 | 減：未實現利益 | 58,651 | 2 | 10,483 | - | |
| 5930 | 加：已實現利益 | 62,533 | 2 | 10,757 | - | |
| 5900 | 營業毛利 | 890,132 | 28 | 1,081,868 | 33 | |
| | 營業費用（附註十九及二十） | | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | 396,056 | 13 | 378,828 | 12 | |
| 6200 | 管理及總務費用 | 158,527 | 5 | 212,020 | 6 | |
| 6000 | 營業費用合計 | 554,583 | 18 | 590,848 | 18 | |
| 6900 | 營業利益 | 335,549 | 10 | 491,020 | 15 | |
| | 營業外收入及利益 | | | | | |
| 7110 | 利息收入 | 29,742 | 1 | 7,612 | - | |
| 7121 | 採權益法認列之投資淨益 | 122,894 | 4 | 3,297 | - | |
| 7122 | 股利收入 | 8,651 | - | 6,048 | - | |
| 7130 | 處分固定資產及出租資產利 益 | 878 | - | 145 | - | |

（接次頁）

(承前頁)

| 代碼 | | 九 十 六 年 度 | | 九 十 五 年 度 | |
|------|---|---------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 7140 | 處分投資淨益—加已實現處分投資利益九十六年及九十五年各 34,434 仟元後之餘額 (附註九) | \$ 36,223 | 1 | \$ 34,033 | 1 |
| 7140 | 處分子公司股權利益 (附註九) | 898,485 | 28 | - | - |
| 7160 | 兌換淨益 | 9,457 | 1 | 4,278 | - |
| 7310 | 金融商品評價淨益 (附註五) | 23,866 | 1 | 21,599 | 1 |
| 7480 | 什項收入 | <u>4,113</u> | - | <u>12,832</u> | <u>1</u> |
| 7100 | 營業外收入及利益合計 | <u>1,134,309</u> | <u>36</u> | <u>89,844</u> | <u>3</u> |
| | 營業外費用及損失 | | | | |
| 7510 | 利息費用 | 1,107 | - | 14,425 | 1 |
| 7530 | 處分固定資產及出租資產損失 | 1,784 | - | 4,457 | - |
| 7570 | 提列備抵存貨損失 | 19,501 | 1 | 24,575 | 1 |
| 7630 | 減損損失 | 9,768 | - | 6,788 | - |
| 7880 | 什項支出 | <u>2,809</u> | - | <u>4,803</u> | - |
| 7500 | 營業外費用及損失合計 | <u>34,969</u> | <u>1</u> | <u>55,048</u> | <u>2</u> |
| 7900 | 稅前利益 | 1,434,889 | 45 | 525,816 | 16 |
| 8110 | 所得稅費用 (附註十八) | <u>165,333</u> | <u>5</u> | <u>141,622</u> | <u>4</u> |
| 9600 | 合併總純益 | <u>\$ 1,269,556</u> | <u>40</u> | <u>\$ 384,194</u> | <u>12</u> |
| | 歸屬予： | | | | |
| 9601 | 母公司股東 | \$ 1,210,200 | 38 | \$ 338,014 | 10 |
| 9602 | 少數股權 | <u>59,356</u> | <u>2</u> | <u>46,180</u> | <u>2</u> |
| | 合 計 | <u>\$ 1,269,556</u> | <u>40</u> | <u>\$ 384,194</u> | <u>12</u> |
| 代碼 | | 稅 前 | 稅 後 | 稅 前 | 稅 後 |
| | 每股盈餘 (附註十六) | | | | |
| 9750 | 基本每股盈餘 | <u>\$ 13.78</u> | <u>\$ 12.56</u> | <u>\$ 5.02</u> | <u>\$ 4.36</u> |
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | <u>\$ 13.78</u> | <u>\$ 12.55</u> | <u>\$ 4.02</u> | <u>\$ 3.47</u> |

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年三月五日查核報告)

董事長：傅輝東



經理人：王偉斌



會計主管：高 省



單位：除每股股利為新台幣元外，餘係新台幣仟元

民國九十六年十二月三十一日



東亞建設股份有限公司

股東權益其他項目

| 普通股本 (附註十四) | 發行股本溢價 | 公積金 換換溢價 | 債權 長期股權投資 | 附註 十四 | 保 法定盈餘公積 | 留 特別盈餘公積 | 盈餘 未分配盈餘 | 附註 十四 | 四 計 | 累 調整 | 算 成本之淨損失 (附註十七) | 金 融商品 未實現損益(損) | 其 他 | 項 | 母 公司 股東權益合計 | 公 司 股東權益合計 | 少 數 股 權 | 股 權 | 總 計 |
|----------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|---------|-----------------------|----------------------|--------|-----------|-------------------|------------------|------------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 706,713 | \$ 499,750 | \$ 13,297 | \$ 379 | \$ 513,426 | \$ 176,415 | \$ 1,706 | \$ 667,075 | \$ 845,196 | \$ 395 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,042,463 | \$ 2,150,288 | \$ 107,825 | \$ - | \$ 2,150,288 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1,706 | - | - | - | - | 5,503 | - | - | 5,503 | - | - | - | 5,503 |
| - | - | - | - | - | 24,174 | - | (24,174) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | (2,176) | (2,176) | - | - | - | - | - | - | (2,176) | - | - | - | (2,176) |
| 6,527 | - | - | - | - | - | - | (6,527) | (6,527) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | (93,160) | (93,160) | - | - | - | - | - | - | (93,160) | - | - | - | (93,160) |
| 50,163 | - | - | - | - | - | - | (50,163) | (50,163) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 156,470 | 291,351 | 291,351 | - | 291,351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 447,821 | 447,821 | - | - | 447,821 | |
| - | - | - | - | - | - | - | (1,168) | (1,168) | - | - | - | - | - | 91,773 | 91,773 | - | - | 91,773 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 338,014 | 338,014 | 701 | - | - | - | - | 338,014 | 338,014 | 46,180 | - | 384,194 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 701 | 701 | - | - | 701 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (3,091) | - | - | (3,091) | (3,091) | - | - | (3,091) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (5,503) | - | (5,503) | (5,503) | - | - | (5,503) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 919,873 | 499,750 | 304,648 | 379 | 804,777 | 200,589 | - | 829,427 | 1,030,016 | 1,096 | (3,091) | - | - | - | 30,785 | 2,759,745 | 184,790 | - | 2,924,535 | |
| - | - | - | - | - | 33,801 | - | (33,801) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 1,995 | - | (1,995) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | (9,067) | (9,067) | - | - | - | - | - | (9,067) | (9,067) | - | - | (9,067) | |
| - | - | - | - | - | - | - | (15,111) | (15,111) | - | - | - | - | - | (15,111) | (15,111) | - | - | (15,111) | |
| - | - | - | - | - | - | - | (280,398) | (280,398) | - | - | - | - | - | (280,398) | (280,398) | - | - | (280,398) | |
| 81,547 | 150,703 | 150,703 | - | 150,703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232,250 | 232,250 | - | - | 232,250 | |
| - | - | - | (70) | (70) | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | (66) | (66) | - | - | (66) | |
| - | - | - | - | - | - | - | (2,457) | (2,457) | - | - | - | - | - | 12,926 | 10,469 | - | - | 10,469 | |
| (200,284) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (200,284) | (200,284) | - | - | (200,284) | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1,210,200 | 1,210,200 | - | - | - | - | - | 1,210,200 | 1,210,200 | 59,356 | - | 1,269,556 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,997 | - | - | - | - | 4,997 | 4,997 | - | - | 4,997 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,091 | - | - | - | 3,091 | 3,091 | - | - | 3,091 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,978 | - | 8,978 | 8,978 | - | - | 8,978 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (50,265) | - | (50,265) | |
| 801,136 | 499,750 | 453,351 | 309 | 955,410 | 234,390 | 1,995 | 1,696,802 | 1,933,187 | 6,093 | - | - | - | 8,978 | 3,704,804 | 3,898,685 | 193,881 | - | 3,898,685 | |

後附之附註係本合併財務報表之一部分。
(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年三月五日查核報告)



會計主管：高省



經理人：王傳斌



董事長：傅耀東

東貿國際股份有限公司及子公司
合併現金流量表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| | 九十六年度 | 九十五年度 |
|------------------------------|-------------|------------|
| 營業活動之現金流量 | | |
| 合併總純益 | \$1,269,556 | \$ 384,194 |
| 折 舊 | 64,414 | 110,008 |
| 攤 銷 | 15,592 | 28,059 |
| 處分固定資產及出租資產淨損 | 905 | 4,312 |
| 處分投資淨益 | (36,223) | (34,033) |
| 處分子公司佳特健康事業股份有限公司(佳特公司)股權之利益 | (898,485) | - |
| 減損損失 | 9,768 | 6,788 |
| 採權益法認列之投資淨益 | (122,894) | (3,297) |
| 收到採權益法之被投資公司現金股利 | 1,206 | 795 |
| 可轉換公司債買回利益 | - | (254) |
| 可轉換公司債利息補償金 | 105 | 8,037 |
| 可轉換公司債兌換損(益) | 492 | (5,003) |
| 遞延所得稅 | (7,023) | (10,342) |
| 營業資產及負債之淨變動 | | |
| 公平價值變動列入損益之金融商品 | (8,192) | (4,390) |
| 應收票據 | 59,116 | (80,488) |
| 應收票據－關係人 | 260 | (2) |
| 應收帳款 | (175,188) | 174,640 |
| 應收租賃款 | (1,188) | 6,999 |
| 應收帳款－關係人 | (123,034) | 72,690 |
| 應收租賃款－關係人 | - | (112) |
| 存 貨 | (222,037) | 37,085 |
| 其他流動資產 | (1,427) | 37,248 |
| 長期應收租賃款 | (4,552) | 39,305 |
| 長期應收租賃款－關係人 | - | 3,528 |
| 應付票據 | 469 | (1,762) |
| 應付帳款 | 151,792 | (128,522) |
| 應付帳款－關係人 | 71,802 | 24,397 |
| 應付所得稅 | 65,232 | 17,677 |
| 應付費用 | 19,535 | (16,964) |

(接次頁)

(承前頁)

| | <u>九十六年度</u> | <u>九十五年度</u> |
|-----------------|----------------|-------------------|
| 其他流動負債 | \$ 733 | \$ 16,032 |
| 應計退休金負債 | (9,660) | (2,318) |
| 遞延貸項 | (4,960) | (375) |
| 營業活動之淨現金流入 | <u>116,114</u> | <u>683,932</u> |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 備供出售金融資產淨增加 | (169,619) | (23,007) |
| 購買以成本衡量之金融資產 | (8,028) | (26,010) |
| 處分以成本衡量之金融資產價款 | 6,480 | - |
| 增加採權益法之長期股權投資 | (8,240) | - |
| 處分採權益法之長期股權投資價款 | - | 19,940 |
| 購買子公司少數股權價款 | (15,373) | - |
| 處分佳特公司股權取得現金數 | 1,175,087 | - |
| 處分日佳特公司之現金 | (204,481) | - |
| 購置固定資產及出租資產 | (51,714) | (153,713) |
| 處分固定資產及出租資產價款 | 10,587 | 17,502 |
| 質押定期存款減少(增加) | (718) | 3,070 |
| 購買電腦軟體 | (1,101) | (6,080) |
| 購買營業權 | - | (1,673) |
| 存出保證金減少(增加) | (4,470) | 3,482 |
| 遞延費用增加 | (8,657) | (960) |
| 其他資產減少(增加) | (57) | 2,334 |
| 投資活動之淨現金流入(出) | <u>719,696</u> | <u>(165,115)</u> |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 短期借款淨增加(減少) | 5,000 | (35,315) |
| 應付短期票券淨增加(減少) | (19,995) | 49,892 |
| 贖回可轉換公司債 | (3,414) | (228,414) |
| 買回可轉換公司債 | - | (13,484) |
| 舉借長期借款 | - | 219,668 |
| 償還長期借款 | - | (219,668) |
| 長期應付款—關係人增加 | 8,000 | - |
| 存入保證金減少 | - | (50) |
| 減資退還股款 | (200,284) | - |
| 發放現金股利 | (280,398) | (93,160) |
| 發放董監事酬勞 | (9,067) | (2,176) |
| 發放員工紅利 | (15,111) | - |
| 處分庫藏股票價款 | 10,469 | 9,173 |

(接次頁)

(承前頁)

| | <u>九十六年度</u> | <u>九十五年度</u> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 少數股權股東認購子公司現金增資 | \$ 6,000 | \$ 45,771 |
| 子公司減資及清算退還股款予少數股權股東 | - | (4,227) |
| 子公司發放現金股利予少數股權股東 | (38,215) | (14,144) |
| 融資活動之淨現金流出 | <u>(537,015)</u> | <u>(286,134)</u> |
| 匯率影響數 | <u>2,630</u> | <u>395</u> |
| 現金淨增加數 | 301,425 | 233,078 |
| 年初現金餘額 | <u>1,009,117</u> | <u>776,039</u> |
| 年底現金餘額 | <u>\$1,310,542</u> | <u>\$1,009,117</u> |
| 現金流量資訊之補充揭露 | | |
| 支付利息 | <u>\$ 1,016</u> | <u>\$ 32,304</u> |
| 支付所得稅 | <u>\$ 107,124</u> | <u>\$ 134,287</u> |
| 同時影響現金及非現金項目之投資活動 | | |
| 處分佳特公司股權之價款 | \$1,240,577 | \$ - |
| 減：年底應收處分投資款 | (65,490) | - |
| 處分佳特公司股權收取現金數 | <u>\$1,175,087</u> | <u>\$ -</u> |
| 購置固定資產及出租資產 | \$ 51,571 | \$ 152,251 |
| 加：年初應付購置固定資產及出租資產款(帳列其他流動負債) | 143 | 1,605 |
| 減：年底應付購置固定資產及出租資產款(帳列其他流動負債) | - | (143) |
| 購置固定資產及出租資產現金支付數 | <u>\$ 51,714</u> | <u>\$ 153,713</u> |
| 不影響現金流量之投資及融資活動 | | |
| 存貨轉列固定資產及出租資產 | <u>\$ 117,382</u> | <u>\$ 10,595</u> |
| 固定資產及出租資產轉列存貨 | <u>\$ 35,604</u> | <u>\$ 16,771</u> |
| 採權益法之長期股權投資轉列以成本衡量之金融資產 | <u>\$ 19,619</u> | <u>\$ -</u> |
| 可轉換公司債轉換為普通股 | <u>\$ 232,250</u> | <u>\$ 447,821</u> |

本公司於九十六年一月處分佳特公司 51% 股權（參閱附註一），處分日其資產（現金除外）與負債之帳面金額如下：

| | |
|-------------|------------|
| 應收帳款 | \$ 122,470 |
| 存 貨 | 24,718 |
| 遞延所得稅資產—流動 | 55,081 |
| 其他流動資產 | 27,990 |
| 固定資產及出租資產 | 361,711 |
| 遞延退休金成本 | 2,435 |
| 營業權 | 81,338 |
| 存出保證金 | 38,297 |
| 遞延所得稅資產—非流動 | 1,566 |
| 其他資產—其他 | 8,393 |
| 應付帳款 | (23,472) |
| 應付帳款—關係人 | (77,256) |
| 應付費用 | (30,149) |
| 其他流動負債 | (44,581) |
| 應計退休金負債 | (2,435) |
| 存入保證金 | (237) |

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

（請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年三月五日查核報告）

董事長：傅輝東



經理人：王偉斌



會計主管：高 省



附錄八：「公司章程」修訂條文對照表

公司章程修訂條文對照表

| 修正前 | | 修正後 | | 修正原因 |
|------|---|--------|--|---|
| | (新增) | 第十五條之一 | 本公司如有撤銷公開發行之計畫，應提報股東會決議，且於上市期間均不變動。 | 依金管會 95 年 4 月 12 日金管證一字第 095010 9265 號函增訂 |
| 第三十條 | <p>本章程訂立於民國七十七年一月二十七日。</p> <p>第一次修正於民國七十七年六月二十八日。</p> <p>第二次修正於民國七十八年三月二十三日。</p> <p>第三次修正於民國七十九年三月七日。</p> <p>第四次修正於民國八十年三月十五日。</p> <p>第五次修正於民國八十年五月十五日。</p> <p>第六次修正於民國八十年九月十八日。</p> <p>第七次修正於民國八十二年九月十八日。</p> <p>第八次修正於民國八十三年十二月一日。</p> <p>第九次修正於民國八十六年一月十一日。</p> <p>第十次修正於民國八十六年二月四日。</p> <p>第十一次修正於民國八十六年四月二十一日。</p> <p>第十二次修正於民國八十七年四月十一日。</p> <p>第十三次修正於民國八十七年五月十五日。</p> <p>第十四次修正於民國八十八年四月二十日。</p> <p>第十五次修正於民國八十九年六月十六日。</p> <p>第十六次修正於民國九十年四月三十日。</p> <p>第十七次修正於民國九十年十一月十二日。</p> <p>第十八次修正於民國九十一年五月二十日。</p> <p>第十九次修正於民國九十二年三月三十一日。</p> <p>第二十次修正於民國九十三年五月三十一日。</p> <p>第廿一次修正於民國九十四年六月十七日。</p> <p>第廿二次修正於民國九十五年六月十四日。</p> <p>第廿三次修正於民國九十六年六月十五日，但第六條之一及第六條之二為配合員工分紅費用化之制度修正後條文，自主管機關發布實施日期（中華民國九十七年一月一日）起適用。</p> <p>第廿四次修正於民國九十六年十月十二日。</p> | 第三十條 | <p>本章程訂立於民國七十七年一月二十七日。</p> <p>第一次修正於民國七十七年六月二十八日。</p> <p>第二次修正於民國七十八年三月二十三日。</p> <p>第三次修正於民國七十九年三月七日。</p> <p>第四次修正於民國八十年三月十五日。</p> <p>第五次修正於民國八十年五月十五日。</p> <p>第六次修正於民國八十年九月十八日。</p> <p>第七次修正於民國八十二年九月十八日。</p> <p>第八次修正於民國八十三年十二月一日。</p> <p>第九次修正於民國八十六年一月十一日。</p> <p>第十次修正於民國八十六年二月四日。</p> <p>第十一次修正於民國八十六年四月二十一日。</p> <p>第十二次修正於民國八十七年四月十一日。</p> <p>第十三次修正於民國八十七年五月十五日。</p> <p>第十四次修正於民國八十八年四月二十日。</p> <p>第十五次修正於民國八十九年六月十六日。</p> <p>第十六次修正於民國九十年四月三十日。</p> <p>第十七次修正於民國九十年十一月十二日。</p> <p>第十八次修正於民國九十一年五月二十日。</p> <p>第十九次修正於民國九十二年三月三十一日。</p> <p>第二十次修正於民國九十三年五月三十一日。</p> <p>第廿一次修正於民國九十四年六月十七日。</p> <p>第廿二次修正於民國九十五年六月十四日。</p> <p>第廿三次修正於民國九十六年六月十五日，但第六條之一及第六條之二為配合員工分紅費用化之制度修正後條文，自主管機關發布實施日期（中華民國九十七年一月一日）起適用。</p> <p>第廿四次修正於民國九十六年十月十二日。</p> <p>第廿五次修正於民國九十七年六月十三日。</p> | 增列修訂日期 |

附錄九：「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表

取得或處分資產處理程序修訂條文對照表

| 修訂前 | 修訂後 | 修訂原因 |
|--|---|--------------------|
| <p>第九條</p> <p>本公司之子公司應依下列規定辦理：</p> <p>一、子公司亦應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定「取得或處分資產處理程序」，經子公司董事會通過後，提報雙方股東會，修正時亦同。</p> <p>二、子公司取得或處份資產時，亦應依本公司規定辦理。</p> <p>三、子公司非屬公開發行公司者，取得或處分資產達「公開發行公司取得或處分資產處理準則」所訂公告申報標準者，本公司亦代該子公司應辦理公告申報事宜。</p> <p>四、子公司之公告申報標準中，所稱「達公司實收資本額百分之二十」，係以母(本)公司之實收資本額為準。</p> | <p>第九條</p> <p>本公司之子公司應依下列規定辦理：</p> <p>一、子公司亦應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定「取得或處分資產處理程序」，經子公司董事會通過後，並提報子公司股東會後，另提報母公司董事會，修正時亦同。</p> <p>二、子公司取得或處份資產時，亦應依本公司規定辦理。</p> <p>三、子公司非屬公開發行公司者，取得或處分資產達「公開發行公司取得或處分資產處理準則」所訂公告申報標準者，本公司亦代該子公司應辦理公告申報事宜。</p> <p>四、子公司之公告申報標準中，所稱「達公司實收資本額百分之二十」，係以母(本)公司之實收資本額為準。</p> | <p>配合公司業務需求修訂。</p> |

| 修訂前 | | | | | 修訂後 | | | | | 修訂原因 | | |
|---|-----------------------------|-------------|------|-----|-----------------------------|--------|-----------------------------|-------------|------|---|-----|-------------|
| 第十條 | 公司資產取得或處分，由權責單位依下列授權範圍內裁決之： | | | | | 第十條 | 公司資產取得或處分，由權責單位依下列授權範圍內裁決之： | | | | | 配合公司業務需求修訂。 |
| | 項目 | 金額 | 權責單位 | | | | 項目 | 金額 | 權責單位 | | | |
| | | | 董事會 | 董事長 | 總經理 | | | | 董事會 | 董事長 | 總經理 | |
| | 有價證券投資(除債券型基金外) | 5000萬(不含)以下 | | 決 | 審 | | 有價證券投資(除債券型基金外) | 5000萬(不含)以下 | | 決 | 審 | |
| | | 5000萬以上 | 決 | 審 | 審 | | | 5000萬以上 | 決 | 審 | 審 | |
| | 債券型基金 | - | | 決 | 審 | | 債券型基金 | - | | 決 | 審 | |
| | 不動產 | 500萬(不含) | | 決 | 審 | | 不動產 | 500萬(不含) | | 決 | 審 | |
| | | 500萬以上 | 決 | 審 | | | | 500萬以上 | 決 | 審 | | |
| | 其他固定投資資產 | 50萬(不含)以下 | | | 決 | | 其他固定投資資產 | 50萬(不含)以下 | | | 決 | |
| | | 50-500萬(不含) | | 決 | 審 | | | 50-500萬(不含) | | 決 | 審 | |
| | | 500萬以上 | 決 | 審 | | | | 500萬以上 | 決 | 審 | | |
| | 會員證 | 200萬(不含) | | 決 | 審 | | 會員證 | 200萬(不含) | | 決 | 審 | |
| | | 200萬以上 | 決 | 審 | | | | 200萬以上 | 決 | 審 | | |
| | 專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產 | 500萬以下 | | 決 | 審 | | 專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產 | 500萬以下 | | 決 | 審 | |
| | | 500萬以上 | 決 | 審 | | | | 500萬以上 | 決 | 審 | | |
| 金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項) | - | 決 | 審 | 審 | 金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項) | - | 決 | 審 | 審 | | | |
| 衍生性商品 | - | 決 | 審 | 審 | 衍生性商品-避險性交易 | - | | 決 | 審 | | | |
| 依法律合併、分割、收購或股份受讓取得或處分之資產 | - | 決 | 審 | 審 | 衍生性商品-其他特定用途交易 | - | 決 | 審 | 審 | | | |
| 其他重要資產 | 500萬以下 | | 決 | 審 | 依法律合併、分割、收購或股份受讓取得或處分之資產 | - | 決 | 審 | 審 | | | |
| | 500萬以上 | 決 | 審 | | | 其他重要資產 | 500萬以下 | | 決 | 審 | | |
| 註：應提經董事會通過後始得為之；裁決單位非董事會者，應於事後最近一次董事會中提會報備。 | | | | | 其他重要資產 | | | | | 註：應提經董事會通過後始得為之；裁決單位非董事會者，應於事後最近一次董事會中提會報備。 | | |
| | | | | | 500萬以上 | | | | | | | |

附錄十：本公司獨立董事候選人公告名單

東貿國際股份有限公司九十七年股東常會獨立董事候選人名單公告

獨立董事候選人名單：

姓名：袁健峰

學歷：輔仁大學法律系

經歷：律師高考及格

桃園縣縣政府縣議會法律顧問

桃園縣縣政府法規委員會

桃園縣律師公會理事

持有股數：無

獨立董事候選人名單：

姓名：詹資生

學歷：淡水工商專科三年制會統科

經歷：合作金庫銀行行員年資 33 年

持有股數：765 股

獨立董事候選人名單：

姓名：姚彩雲

學歷：淡江大學銀行保險系

經歷：六十年國家考試金融人員普考及格

第一銀行行員年資 24.5 年

持有股數：無

以上獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司 97 年 04 月 29 日董事會審查通過。

附錄十一：本公司「董事及監察人選舉辦法」

96年6月15日股東常會修訂

第一條：本公司董事及監察人之選舉，依本辦法之規定辦理之。

第二條：本公司董事及監察人之選舉，採用記名投票法，選舉人之記名，得以在選舉票上所印股東戶號或出席證號碼代之，本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。

第三條：本公司董事及監察人，依公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事或監察人，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。依前項同時當選為董事及監察人者，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選人遞充。

第三條之一：董事間應有超過半數之席次，監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有下列關係之一：

- 一、配偶。
- 二、二親等以內之親屬。

第三條之二：董事、監察人當選人不符前條之規定時，應依下列規定決定當選之董事或監察人：

- 一、董事間不符規定者，不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。
- 二、監察人間不符規定者，準用前款規定。
- 三、監察人與董事間不符規定者，不符規定之監察人中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。

第四條：選舉開始時由主席指定監票員、記票員各若干名，執行各項有關職務。

第五條：投票匭由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第六條：選舉票由公司製發，應按股東戶號或出席證號碼編號並加填其選舉權數。

第七條：被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；被選舉人如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟法人為被選舉人時，選票之「被選舉人」欄應填列該法人名稱，或其代表人姓名。

第八條：選舉票有下列之一者無效：

- 一、不用本辦法規定之選票。
- 二、以空白選票投入投票匭者。
- 三、字跡模糊無法辨認者。
- 四、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、身分證統一編號經核對不符者。
- 五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證統一編號）外，夾寫其他文字者。
- 六、所填被選舉人之戶名、姓名與其他股東相同者，而未填股東戶號或身分證統一編號以資識別者。

第九條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。

第九條之一：本公司設有獨立董事時，董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。

第十條：當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書。

第十一條：本公司董事及監察人缺額達法令規定人數時，應依法召開股東臨時會補選之。

第十二條：本辦法未規定事項悉依公司法有關法令規定辦理。

第十三條：本辦法由董事會提報股東會通過後施行，修改時亦同。

附錄十二：員工分紅及董監事酬勞等相關資訊

本公司九十六年度盈餘分派議案，於 97 年 3 月 24 日經董事會通過，有關董事會通過擬議盈餘分配情形如下：

- (1) 配發董事及監察人酬勞新台幣 32,675,383 元，約占九十六年度稅後盈餘之 2.70%。
- (2) 配發員工現金紅利新台幣 54,458,971 元，約占九十六年度稅後盈餘之 4.50%。
- (3) 考慮配發員工現金紅利及董事、監察人酬勞後之設算稅後基本每股盈餘為 11.65 元。

附錄十三：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分析表

| 項 目 | | 97 年度 (預估) | |
|-------------|------------------------|---------------|-----|
| 期初實收資本額 | | 801,135,970 元 | |
| 本年度配股配息情形 | 每股現金股利 (註一) | 5.0 元 | |
| | 盈餘轉增資每股配股數 | 0 元 | |
| | 資本公積轉增資每股配股數 | 0 元 | |
| 營業績效變化情形 | 營業利益 | 不適用 | |
| | 營業利益較去年同期增 (減) 比率 | 不適用 | |
| | 稅後純益 | 不適用 | |
| | 稅後純益較去年同期增 (減) 比率 | 不適用 | |
| | 每股盈餘 (追溯調整) | 不適用 | |
| | 每股盈餘較去年同期增 (減) 比率 | 不適用 | |
| | 年平均投資報酬率 (年平均本益比) | 不適用 | |
| 擬制性每股盈餘及本益比 | 若盈餘轉增資全數改配放現金股利 | 擬制每股盈餘 | 不適用 |
| | | 擬制年平均投資報酬率 | 不適用 |
| | 若未辦理資本公積轉增資 | 擬制每股盈餘 | 不適用 |
| | | 擬制年平均投資報酬率 | 不適用 |
| | 若未辦理資本公積且盈餘轉增資改以現金股利發放 | 擬制每股盈餘 | 不適用 |
| | | 擬制年平均投資報酬率 | 不適用 |

註一：係民國九十七年股東常會決議。

註二：本公司後續惟如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷，致影響流通在外股份數量，使每股配息率因而發生變動者，授權董事會依股東會決議本議案配發之金額及實際流通在外股數調整股東配息率。

註三：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九十七年度財務預測資訊。

附錄十四：本公司全體董事及監察人持股情形

一、本公司現任董事及監察人法定應持股數如下：

| | |
|----------------|--------------|
| 本公司普通股發行股數 | 80,113,597 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 | 8,011,360 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 | 801,136 股 |

二、本公司全體董事及監察人持有股數如下：

| 職 稱 | 姓 名 | 截至 97.04.15. 停止過戶日 | |
|----------------|----------------------------|--------------------|--------|
| | | 股 數 | 持 股 率 |
| 董 事 | 傅輝東 | 356,467 | 0.45% |
| 董 事 | 王偉斌 | 126,380 | 0.16% |
| 董 事 | 佳赫投資股份有限公司 法人代表：陳啟修、陳敦領 | 10,794,089 | 13.47% |
| 董 事 | 王明廷 | 87,334 | 0.11% |
| 董 事 | 林雯澤 | - | - |
| 董 事 | 陳豐明 | - | - |
| 董 事 合 計 | | 11,364,270 | 14.19% |
| 監察人 | 佳儀投資股份有限公司 法人代表：黃介青 | 10,770,588 | 13.44% |
| 監察人 | 吳桂興 | 21,557 | 0.03% |
| 監察人 | 賴麗鳳 | - | - |
| 監 察 人 合 計 | | 10,792,145 | 13.47% |
| 全體董事及監察人持有股數合計 | | 22,156,415 | 27.66% |