

股票代碼：4506



崇友實業股份有限公司
2011年股東常會

議事手冊

股東會時間：西元2011年6月24日

股東會地址：桃園縣楊梅市梅獅路2段688號
(崇友實業股份有限公司楊梅廠)

目 錄

會議議程	1
報告事項	2
承認事項	3
討論事項	4
臨時動議	5

附 件

一、營業報告書	6
二、監察人審查報告書	9
三、會計師查核報告及財務報表	10
四、盈餘分配表	20

附 錄

一、公司章程	21
二、股東會議事規則	26
三、董事及監察人持股狀況表	28

崇友實業股份有限公司

2011年股東常會議程

時間：西元2011年6月24日（星期五）上午十時

地點：桃園縣楊梅市梅獅路2段688號（崇友實業股份有限公司楊梅廠）

一、報告出席股數

二、宣佈開會

三、主席致詞

四、報告事項

（一）2010年度營業報告

（二）監察人審查2010年度決算表冊報告

（三）本公司與子公司崇友電力系統科技(股)公司合併報告

五、承認事項

（一）承認2010年度各項財務決算表冊案

（二）承認2010年度盈餘分配案

六、討論事項

（一）解除董事競業禁止案

七、臨時動議

八、散會

報告事項

一、 2010年度營業報告

請參閱本手冊第6頁

二、 監察人審查2010年度決算表冊報告

請參閱本手冊第9頁

三、 本公司與子公司崇友電力系統科技(股)公司合併報告

- 說明：1. 本公司為促進企業整合、節省營運成本，並提高資金運用彈性，依公司法及企業併購法第19條規定簡易合併本公司持股100%之子公司崇友電力系統科技(股)公司。
2. 本合併案業於2010年12月24日經雙方董事會決議通過，以本公司為存續公司，崇友電力系統科技(股)公司為消滅公司，由本公司概括承受崇友電力系統科技(股)公司之全部權利義務，合併後公司名稱仍沿用「崇友實業股份有限公司」。
3. 本案合併基準日為2010年12月31日，此項合併變更登記經奉經濟部2011年1月27日經授商字第10001010810號函核准在案。

承認事項

第一案（董事會提）

案由：承認2010年度各項財務決算表冊案，提請 承認。

說明：本公司2010年度各項財務決算表冊暨合併財務決算表冊業經安永聯合會計師事務所查核完竣，並經2011年3月30日董事會決議通過及送請監察人審查竣事，敬請 承認。（請參閱手冊第10頁～19頁）

決議：

第二案（董事會提）

案由：承認2010年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1. 本公司2010年度盈餘分配案，業經2011年3月30日董事會決議通過。

2. 擬分配股東股息新台幣196,680,000元，全部以現金發放，各股東分配之股息計算金額至元為止，元以下採全部捨去，並俟股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日，以基準日股東持有之股數為準，預計每股配發現金股利新台幣1.00元。盈餘分配表詳附件四（請參閱手冊第20頁）。

3. 如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓等因素，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，授權董事會就每股分配率予以配合修正。

決議：

討論事項

第一案（董事會提）

案由：解除董事競業禁止案，提請 討論。

說明：1. 本公司董事唐秋鈴女士，為上海崇友電梯有限公司為屬於公司營業範圍內之行為，主要係因本公司投資關係及指派而兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之職務，參與公司經營決策。

2. 擬依公司法第 209 條規定，解除唐秋鈴董事競業禁止之限制。

決議：

臨時動議

散 會

附件一

崇友實業股份有限公司 2010年營業報告



一、經營方針：

感謝各位股東的支持與愛護。過去這一年，本公司一直致力於強化團隊競爭力，無論在業務拓展與成本管控上，都有很大的進步，2010 年度稅前淨利較前一年度成長了 75%。

回顧過去兩年，雖然歷經了 2008 年全球金融風暴的衝擊，但是台灣在 2009 年度下半年起，整體營建景氣就已經開始呈現復甦，逐漸擺脫了金融風暴的陰影。去年 2010 年的營建業景氣更是大幅回溫，依據內政部建照申請的資料顯示，台灣地區約有 7 萬 9 千戶，較 2009 年度增加了約 55%，建照申請戶數甚至超過了 2008 年金融風暴以前的水準。

今年大家所關心的應該是奢侈稅法令的頒布，雖然短期上或多或少對於營建業是會造成一些影響，但摒除房價波動議題而長遠方向來看，大眾對於住房的需求程度仍然是持續增加的。

在公共建設領域上，由於便捷交通網、都市及工業區更新等愛台十二項建設的推動，將持續帶動升降設備的需求，舉例來說：2008 年度北中南捷運系統營運里程達 76.6 公里，預計在 2012 年將達到 170.8 公里、2016 年更將達到四倍以上的 280.84 公里。顯示出在公共建設領域上，電梯與電扶梯需求量後續仍將持續看好。

民間建設領域上，由於民國 74 年至 84 年間營建黃金十年的電梯潮至今已有二、三十年的時間，已紛紛進入必須更新的時期。再加上人口高齡化與國民對生活品質意識提升的影響，以及政府對於七樓以下建物增設電梯的限期補助刺激之下，預計今年在原有新梯銷售市場外，將帶動另一波的電梯汰舊換新與增設需求。

因應此電梯市場的未來商機，本公司除了已在眾多大型工程實績中厚植實力之外，更不忘持續投注心力在開發節省空間的無機房電梯技術、汰舊換新技術、以及各種電梯增設的新技術，對未來市場需求預先做好充分準備。未來全體員工仍將以專業、穩健及永續經營的態度，充分結合上海廠和台灣廠的各項資源，為顧客提供最安全的設備及最優質的服務，持續為所有股東創造最大的利潤，實現企業的社會責任。最後也請各位股東持續給予支持與鼓勵，謝謝大家。

二、2010年度營業計畫實施成果：

2010年度實際營業收入二十五億二仟萬元，較2009年度的二十五億三仟四佰萬元減少0.57%；稅前淨利為三億一佰萬元，較2009年增加75%。

三、預算執行情形：

單位：新台幣仟元

項目	2010年度 實際數	2010年度 預算數	預算達成率(%)
營業收入	2,519,619	2,750,000	91.62
營業成本	1,881,493	2,040,000	92.23
減：聯屬公司間 未實現損益	53	—	—
加：聯屬公司間 已實現損益	134	—	—
營業毛利淨額	638,207	710,000	89.89
營業費用	329,987	310,000	106.45
營業利益	308,220	400,000	77.06
稅前淨利	300,514	350,000	85.86

註：本公司股票自 1997 年 12 月掛牌上櫃，截至 2000 年度為止，已依規定連續三年公開財務預測資訊，2010 年度並未公開財測，上列預算數為公司內部訂定之目標。

四、財務收支及獲利能力分析：

1. 財務收支

單位：新台幣仟元

項目	2010年度	2009年度
營業利益	308,220	221,057
營業外收入	40,530	25,560
營業外支出	48,236	74,771
稅前淨利	300,514	171,846

2. 獲利能力

項目	2010年度	2009年度
資產報酬率(%)	4.45	2.43
股東權益報酬率(%)	6.48	3.42
占實收資本 比率(%)	營業利益 稅前純益	15.67 11.24
純益率(%)	8.21	4.26
每股盈餘(元)	1.05	0.55

五、研究發展狀況：

(一)為求兩岸電梯市場版圖的擴增及追求部品分工所能達到的最佳利益，本公司產品研究發展及開發設計重心將以下列項目為主軸：

- 1、積極建置兩岸研發設計共通平台，以中國市場作後盾，結合兩岸電梯銷售市場需求並發展合適之兩岸共通機種及區域差異之產品。上海崇友與台灣崇友相互分工配合，進行開發作業，資料移轉、部品引用、大型合約設計相互支援等。

- 2、整合兩岸現有機種，開發最佳配置之產品，藉以提升現有產品之市場競爭力。
- 3、研發主力以台灣為主，上海崇友為輔，兩岸產品規格共通化，讓未來發展出各有特色的區隔產品。

(二)主要發展重心機種與產品如下：

- 1、高速電梯已完成開發且已投入生產，市場上並有運轉實績，為提升高速電梯在台灣市場及大陸市場競爭力，後續對高速梯品質優化及降低成本亦列入公司各單位年度工作重點。
- 2、在環保意識逐漸抬頭趨勢下，新一代電梯將導入節省能源、節省土建空間之概念，持續研究開發符合綠能要求之電梯產品。
- 3、台灣地區人口已逐步邁向高齡化階段，未來老舊公寓加裝電梯將成一趨勢，面對此一新興市場，將開發新型式住宅電梯因應市場需求。
- 4、GF168控制系統已使用數年，基於客戶對電梯需求機能加大，故開發新一代機種GF368以因應市場需求，預計2011年底新一代機種GF368將可上市銷售。
- 5、真空氣動梭，持續進行國產化研發及外觀改造，期望以產品的獨特性為公司開啟新產品獨占市場。
- 6、針對大型工程案件所需特殊機能進行個案開發，諸如捷運工程的故障診斷系統、大型建案的自動化監控系統等等。

董事長：唐松章



經理人：唐松章



主辦會計：鄭珍珍



附件二

監察人審查報告書

董事會造送本公司2010年度財務報告暨子公司之合併財務報告等決算書表，業經安永聯合會計師事務所查核簽證竣事，復經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報請鑒察。

此致

崇友實業股份有限公司2011年股東常會

黃培根



監察人：

財團法人唐德晉文教基金會

代表人：黃信次



西 元 2011 年 3 月 30 日

附件三

崇友實業股份有限公司 會計師查核報告

崇友實業股份有限公司公鑒：

崇友實業股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八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。上開財務報表之被投資公司中，有關華期創業投資股份有限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，有關華期創業投資股份有限公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告，民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日依據其他會計師查核之財務報表分別認列投資利益 19,411 仟元及投資損失 2,400 仟元，截至民國九十九年十二月三十一日及九十八年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資餘額分別為 208,320 仟元及 224,105 仟元。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規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、證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達崇友實業股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果及現金流量。

如財務報表附註三所述，崇友實業股份有限公司自民國九十八年一月一日起依新修訂發布之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定處理。

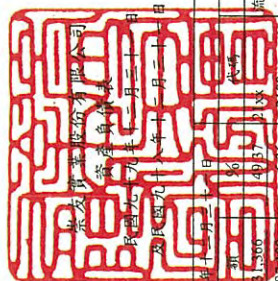
又崇友實業股份有限公司已編製民國九十九年度及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所
核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(90)台財證(六)第100690號
(80)台財證(一)第52342號

會計師：

中華民國一〇〇年三月十八日





資產		負債及股東權益		單位：新台幣千元	
代碼	附註	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日
金額	%	金額	%	金額	%
11xx 流動資產		\$2,348,390	49.03	\$1,030,335	21.52
1100 現金及約當現金	四、1	\$299,520	6.25	\$150,000	3.13
1320 備供出售金融資產-流動	四、2	522,803	10.91	60,300	1.33
1120 應收票據淨額	四、3	151,682	3.17	299	0.01
1130 應收票據-關係人淨額	四、4	935	0.02	851	0.02
1140 應收帳款淨額	四、3	426,387	8.90	180,745	4.00
1150 應收帳款-關係人淨額	四、4	1,496	0.03	912	0.02
1160 其他應收款	四、4	13,625	0.28	74,042	1.64
1180 其他應收款-關係人	四、5	85,495	1.79	111,209	2.46
120xx 存貨	四、5	638,701	13.34	41,709	0.92
1240xx 在建工程	四、5	505,649	10.56	64,205	1.34
2264xx 減：預收工程款	四、5	(418,016)	(8.73)	(295,224)	(6.16)
1250 預付款項	四、5	4,605	0.10	517,979	11.46
1260 預付款項	四、5	88,797	1.85	2,240	0.05
1286 遞延所得稅資產-流動	四、24	25,497	0.53	493,759	10.92
1298 其他流動資產	四、24	1,214	0.03	490,661	10.86
14xx 基金及投資		1,035,303	21.62	546,602	11.41
1421 採權益法之長期股權投資	四、6	577,857	12.07	2,468	0.05
1423 不動產投資	四、8	329,173	6.87	-	-
1480 以成本衡量之金融資產-非流動	四、7	128,273	2.68	1,579,405	32.98
15xx 固定資產淨額		947,338	19.78	1,966,800	41.07
1501 成本：	四、8				
1521 土地		510,890	10.66	29,893	0.62
1531 房屋及建築		719,717	15.03	343	0.01
1551 機器設備		327,906	6.85	21,134	0.44
1551 運輸設備		24,788	0.52	739,966	16.37
1681 其他設備		215,962	4.51	143,311	3.17
15xx-16xx 成本合計		1,799,263	37.57	388,940	8.61
15X9 減：累計折舊		(873,665)	(18.24)	(16,089)	(0.36)
1670 未完工程及預付設備款		21,740	0.45	(126,255)	(2.79)
17xx 無形資產		-	-	22,497	0.50
1770 遞延退休金成本	四、17	-	-	3,170,540	70.15
18xx 其他資產		458,330	9.57		
1820 存出保證金	四、9	339,057	7.07		
1830 遞延費用	四、10	9,924	0.21		
1860 遞延所得稅資產-非流動	四、24	101,336	2.12		
1880 其他資產-其他	四、11	8,000	0.17		
1881 遞延併購-聯屬公司間損失	四、16	13	0.00		
1xxx 資產總計		\$4,789,361	100.00	\$4,789,361	100.00
負債及股東權益總計					
負債		2xxx-3xxx	100.00	2xxx-3xxx	100.00
流動負債					
短期借款		3xxx	8.84	3xxx	67.02
應付票據			6.12		
應付票據-關係人			0.20		
應付帳款			9.156		
應付帳款-關係人			106,017		
應付所得稅			0.18		
應付費用			-		
其他應付款			-		
其他應付款-關係人			-		
應付利息			-		
應付利息-關係人			-		
其他應付稅			-		
應付費用			-		
其他應付款			-		
預收工程款			-		
減：在建工程			-		
其他流動負債			-		
其他負債			-		
退休金準備/應計退休金負債			-		
存入保證金			-		
遞延貨項-聯屬公司間利益			-		
負債合計			-		
股本					
普通股股本		3100	20.83	3100	43.51
資本公積		3200	11.30	29,893	0.62
資本公積-庫藏股票交易		3250	15.96	343	0.01
資本公積-受贈資產		3260	7.31	21,134	0.44
資本公積-長期投資		3300	0.47	739,966	16.37
保留盈餘		3310	4.78	119,847	3.17
法定盈餘公積		3320	39.82	510,131	10.65
特別盈餘公積		3350	(19.05)	(35,685)	(0.75)
未分配盈餘		3400	0.06	(163,682)	(3.42)
股東權益其他調整項目		3420	0.16	10,419	0.22
累積換算調整數		3430	0.16		
未列為退休金成本之淨損失		3450	0.16		
金融商品之未實現損益					
股東權益合計		3xxx	8.84	3,170,540	70.15
負債及股東權益總計					
負債及股東權益總計		2xxx-3xxx	100.00	2xxx-3xxx	100.00

(請參閱財務報表附註)

董事長：唐松章

經理人：唐松章

會計主管：鄭珍珍



李友實業股份有限公司
損益表
民國九十九年一月一日至十二月三十一日
及民國九十八年一月一日至十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	附註	本 期		上 期	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入：	四、21				
4110	銷貨收入		\$1,400,974	55.60	\$1,450,344	57.23
4170-4190	減：銷貨退回及折讓		(1,323)	(0.05)	(1,899)	(0.07)
4610	勞務收入		1,119,968	44.45	1,085,589	42.84
	營業收入合計		<u>2,519,619</u>	<u>100.00</u>	<u>2,534,034</u>	<u>100.00</u>
5000	營業成本：					
5111	銷貨成本		(1,259,550)	(50.00)	(1,374,533)	(54.25)
5611	勞務成本		(621,943)	(24.68)	(610,797)	(24.10)
	營業成本合計		<u>(1,881,493)</u>	<u>(74.68)</u>	<u>(1,985,330)</u>	<u>(78.35)</u>
5920	聯屬公司間未實現利益		(53)	(0.00)	(1,328)	(0.05)
5930	聯屬公司間已實現利益		134	0.01	1,779	0.07
5910	營業毛利		<u>638,207</u>	<u>25.33</u>	<u>549,155</u>	<u>21.67</u>
6000	營業費用：					
6100	推銷費用		(55,377)	(2.20)	(54,486)	(2.15)
6200	管理及總務費用		(254,632)	(10.11)	(243,435)	(9.61)
6300	研究發展費用		(19,978)	(0.79)	(30,177)	(1.19)
	營業費用合計		<u>(329,987)</u>	<u>(13.10)</u>	<u>(328,098)</u>	<u>(12.95)</u>
6900	營業淨利		<u>308,220</u>	<u>12.23</u>	<u>221,057</u>	<u>8.72</u>
7100	營業外收入及利益：					
7110	利息收入		3,961	0.16	3,719	0.15
7122	股利收入		1,346	0.05	1,918	0.07
7130	處分固定資產利益		53	0.00	168	0.02
7140	處分投資利益		4,701	0.19	-	-
7160	兌換利益		-	-	-	-
7210	租金收入		8,470	0.34	7,775	0.31
7220	出售下腳及廢料收入		793	0.03	1,364	0.05
7250	壞帳轉回利益		6,875	0.27	75	0.00
7480	什項收入		14,331	0.57	10,541	0.41
	營業外收入及利益合計		<u>40,530</u>	<u>1.61</u>	<u>25,560</u>	<u>1.01</u>
7500	營業外費用及損失：					
7510	利息費用		(343)	(0.01)	(647)	(0.03)
7521	採權益法認列之投資損失	四、6	(10,209)	(0.41)	(45,365)	(1.78)
7540	處分投資損失		-	-	(3,258)	(0.13)
7560	兌換損失		(17,058)	(0.68)	(3,713)	(0.15)
7630	減損損失	四、23	(18,741)	(0.74)	-	-
7880	什項支出		(1,885)	(0.07)	(21,788)	(0.86)
	營業外費用及損失合計		<u>(48,236)</u>	<u>(1.91)</u>	<u>(74,771)</u>	<u>(2.95)</u>
7900	本期稅前淨利		<u>300,514</u>	<u>11.93</u>	<u>171,846</u>	<u>6.78</u>
8110	所得稅費用	四、24	<u>(93,657)</u>	<u>(3.72)</u>	<u>(63,951)</u>	<u>(2.52)</u>
9600	本期稅後淨利		<u>\$206,857</u>	<u>8.21</u>	<u>\$107,895</u>	<u>4.26</u>
9900	普通股每股盈餘(元)：		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
9960	本期淨利	四、25	<u>\$1.53</u>	<u>\$ 1.05</u>	<u>\$0.87</u>	<u>\$ 0.55</u>

(請參閱財務報表附註)

董事長：唐松章

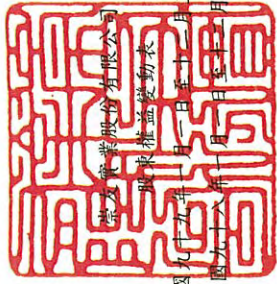


經理人：唐松章



會計主管：鄭珍珍





張元寶股份有限公司
董事長 張元寶
民國九十八年一月三十一日
及民國九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	股 本	資本公積	保 留 盈 餘	累積換算調整數	金融商品之 未實現利益	未認列退休金 成本之淨損失	庫藏股票	合 計
民國九十八年一月一日餘額	\$1,995,000	\$49,085	法定盈餘公積 \$733,740	\$25,620	\$503,302	\$(11,846)	\$(38,971)	\$3,144,108
九十七年盈餘指撥及分配：			特別盈餘公積 6,226	117,691	(6,226)			-
法定盈餘公積					(117,691)			-
特別盈餘公積					(98,340)			(98,340)
現金股利								(2,500)
長期股權投資未依持股比例增資所產生之變動數		(2,500)						(4,089)
累積換算調整數之變動								23,349
備供出售金融資產未實現(損)益變動數								37,965
按持股比例認列被投資公司股東權益科目變動數								(33,761)
未認列為退休金成本之淨損失	(28,200)	4,785						(4,087)
庫藏股交易					107,895			107,895
民國九十八年度淨利	\$1,966,800	\$51,370	法定盈餘公積 \$739,966	\$143,311	\$388,940	\$(16,089)	\$22,497	\$3,170,540
民國九十八年十二月三十一日餘額								-
九十八年盈餘指撥及分配：			特別盈餘公積 10,790	(23,464)	(10,790)			-
法定盈餘公積					23,464			(98,340)
特別盈餘公積					(98,340)			(19,596)
現金股利								(4,519)
累積換算調整數之變動								(7,559)
備供出售金融資產未實現(損)益變動數								(37,427)
按持股比例認列被投資公司股東權益科目變動數								206,857
未認列為退休金成本之淨損失								\$(163,682)
民國九十九年度淨利	\$1,966,800	\$51,370	法定盈餘公積 \$750,756	\$119,847	\$510,131	\$(35,685)	\$10,419	\$3,209,956
民國九十九年十二月三十一日餘額								

(請參閱財務報表附註)



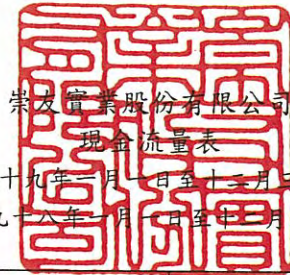
董事長：唐松章



經理人：唐松章



會計主管：鄭珍珍



崇友實業股份有限公司

現金流量表

民國九十九年一月一日至十二月三十一日
及民國九十八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣仟元

項 目	本 期	上 期
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$206,857	\$107,895
調整項目：		
壞帳費用(迴轉)	(9,410)	(19,222)
折舊費用	40,310	43,311
各項攤提	4,020	3,187
減損損失(迴轉利益)	(937)	-
以成本衡量之金融資產-非流動永久性跌價損失	19,678	-
各項金融資產-非流動處分損(益)	996	-
長期股權投資權益法認列損(益)	10,209	45,365
長期股權投資收取現金股利	5,316	2,108
處分固定資產損失(利得)	(96)	(165)
報廢固定資產損失	43	25
應收票據帳款減少(增加)	75,238	79,354
其他應收款減少(增加)	29,563	10,078
存貨減少(增加)	(53,735)	155,036
預付款項減少(增加)	31,420	9,964
遞延所得稅資產減少(增加)	5,519	28,673
其他流動資產減少(增加)	2,661	(2,072)
長期應收票據及款項減少(增加)	1,691	24,459
應付票據帳款增加(減少)	(32,724)	21,765
應付費用增加(減少)	31,334	22,055
應付所得稅增加(減少)	66,193	(23,533)
其他應付款增加(減少)	33,011	10,553
預收款項增加(減少)	(16,598)	(17,673)
預收工程款增加(減少)	144,051	(102,533)
其他流動負債增加(減少)	243	(136)
退休金負債增加(減少)	25,770	10,242
其他負債增加(減少)	(225)	(656)
營業活動之淨現金流入(流出)	620,398	408,080
投資活動之現金流量：		
各項金融資產-流動減少(增加)	(222,998)	(131,062)
長期股權投資收取現金減資款	28,000	-
長期股權投資增資款	(245,910)	-
各項金融資產-非流動處分(增加)價款	9,167	(48,610)
購置固定資產價款	(44,875)	(26,394)
處分固定資產價款	174	172
購置其他資產價款	(4,788)	(5,870)
其他資產減少(增加)	(13)	-
存出保證金減少(增加)	(60,798)	(46,407)
合併取得現金數	5,281	-
投資活動之淨現金流入(流出)	(536,760)	(258,171)
融資活動之現金流量：		
各項借款增加(減少)	25,000	40,579
其他應付款增加(減少)	2,428	-
存入保證金增加(減少)	(405)	(913)
購回庫藏股	-	(4,087)
發放股東現金股利	(98,340)	(98,340)
融資活動之淨現金流入(流出)	(71,317)	(62,761)
本期現金及約當現金增加(減少)	12,321	87,148
期初現金及約當現金餘額	287,199	200,051
期末現金及約當現金餘額	\$299,520	\$287,199
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息(不含資本化利息)	322	643
本期支付所得稅	21,945	58,811

(請參閱財務報表附註)

董事長：唐松章



經理人：唐松章



主辦會計：鄭珍珍



崇友實業股份有限公司及其子公司
會計師查核報告

崇友實業股份有限公司公鑒：

崇友實業股份有限公司及其子公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八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。上開合併財務報表之被投資公司中，有關華期創業投資股份有限公司之財務報表未經本會計師查核，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，有關華期創業投資股份有限公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告，民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日依據其他會計師查核之財務報表分別認列投資利益 19,411 仟元及投資損失 2,400 仟元，截至民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資餘額分別為 208,320 仟元及 224,105 仟元。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規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、證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達崇友實業股份有限公司及其子公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果及現金流量。

如財務報表附註三所述，崇友實業股份有限公司及其子公司自民國九十八年一月一日起依新修訂發布之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定處理。

安永聯合會計師事務所

核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(90)台財證(六)第100690號

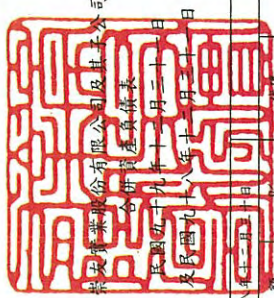
(80)台財證(一)第52342號

會計師：

傅文君
鄭興如

中華民國一〇〇年三月十八日





崇光實業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國九十九年十二月三十一日

及民國九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資 產		負 債 及 股 東 權 益		九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日		附 註		九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日	
代碼	會 計 科 目	代 碼	會 計 科 目	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
11xx	流動資產	21xx	流動負債	\$2,899,349	56.70	\$2,899,349	57.18	(四)・11		\$1,423,873	27.42	\$1,439,977	28.16
1100	現金及約當現金	739	短期借款	\$377,877	7.39	\$377,877	10.37	(四)・11		\$281,380	5.42	\$221,168	4.33
1320	備供出售金融資產-流動	2120	應付票據	306,324	5.99	306,324	10.07	(四)・11		59,223	1.14	73,343	1.43
1120	應收票據淨額	2140	應付帳款	167,509	3.28	167,509	3.06	(四)・11		252,533	4.86	237,325	4.64
1140	應收帳款淨額	2160	應付所得稅	661,117	12.93	648,634	12.49	(四)・22		140,423	2.70	74,105	1.45
1160	其他應收款	2170	應付費用	59,901	1.17	67,239	1.30	(四)・12		149,851	2.89	115,974	2.27
120x	存貨	2222	其他應付款	1,034,053	20.22	773,336	14.90	(四)・13		87,473	1.68	54,799	1.07
1240xx	在建工程	2264yy	預收工程款	395,498	7.73	505,649	9.74	(四)・4		523,185	10.08	517,979	10.13
2264xx	減：預收工程款	(546)	預收工程款	(279,172)	(8.05)	(418,016)	(8.05)	(四)・4		(295,224)	(5.69)	(279,113)	(5.46)
1250	預付款項	2260	減：在建工程	4,851	0.10	5,383	0.10	(四)・14		223,105	4.30	422,497	8.26
1260	遞延所得稅資產-流動	2280	其他流動負債	141,159	2.76	139,891	2.69			1,924	0.04	1,900	0.04
1286	遞延所得稅資產-非流動			26,336	0.52	25,497	0.49						
1298	其他流動資產			3,896	0.08	1,214	0.02						
14xx	基金及投資	28xx	其他負債	780,964	15.28	731,653	14.09	(四)・15		551,155	10.62	495,783	9.70
1421	採權益法之長期股權投資	2810	退休金準備/應計退休金負債	255,020	4.99	240,708	4.63	(四)・15		548,570	10.57	492,793	9.64
1423	不動產投資	2820	存入保證金	329,635	6.45	329,173	6.34			2,468	0.05	2,873	0.06
1480	以成本衡量之金融資產-非流動	2880	其他負債-其他	196,309	3.84	161,772	3.12			117	0.00	117	-
15xx	固定資產淨額	2xxx	負債合計	1,006,170	19.68	1,005,955	19.39			1,975,028	38.04	1,935,760	37.86
	成本：												
1501	土地	3100	股本	510,890	9.99	510,890	9.85	(四)・16		1,966,800	37.88	1,966,800	38.46
1521	房屋及建築	3110	普通股股本	799,825	15.64	794,190	15.30						
1531	機器設備	3200	資本公積	385,449	7.54	378,010	7.28	(四)・17		29,893	0.58	29,893	0.58
1551	運輸設備	3220	資本公積-庫藏股票交易	29,856	0.58	33,733	0.65	(四)・17		343	0.01	343	0.01
1681	其他設備	3250	資本公積-受贈資產	247,715	4.84	243,800	4.70	(四)・17		21,134	0.41	21,134	0.41
15XX-16XX	其他設備	3260	資本公積-長期投資	1,973,735	38.59	1,960,623	37.78						
15X9	成本合計	3300	保留盈餘	(966,589)	(18.90)	(972,869)	(18.74)						
1599	減：累計折舊	3310	法定盈餘公積	(3,794)	(0.07)	(3,794)	(0.07)			750,756	14.45	739,966	14.47
1670	未完工程及預付設備款	3320	特別盈餘公積	2,818	0.06	21,995	0.42			119,847	2.31	143,311	2.80
		3350	未分配盈餘	9,010	0.17	584	0.01			510,131	9.83	388,940	7.61
17xx	無形資產	3400	股東權益其他調整項目	663	0.01	574	0.01			(35,685)	(0.69)	(16,089)	(0.31)
1750	電腦軟體成本	3420	累積換算調整數	8,347	0.16	584	0.01			(163,682)	(3.15)	(126,255)	(2.47)
1770	遞延退休金成本	3430	未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-			10,419	0.20	22,497	0.44
		3450	金融商品之未實現損益	417,935	8.17	417,935	9.32					-	-
18xx	其他資產	3610	少數股權	288,853	5.65	355,255	6.84	(四)・8		6,491	0.13	7,128	0.14
1820	存出保證金	3xxx	股東權益合計	12,979	0.25	106,017	2.07			3,216,447	61.96	3,177,668	62.14
1830	遞延費用			101,336	1.95	15,365	0.30						
1860	遞延所得稅資產-非流動			10,086	0.20								
1880	其他資產-其他												
1xxx	資產總計	2xxx-3xxx	負債及股東權益總計	\$5,113,428	100.00	\$5,113,428	100.00			\$5,113,428	100.00	\$5,113,428	100.00

(請參閱財務報表附註)

董事長：唐松章

經理人：唐松章

會計主管：鄭珍珍

崇友實業股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國九十九年一月一日至十二月三十一日
及民國九十八年一月一日至十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	附註	本 期		上 期	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入：	(四)、19				
4110	銷貨收入		\$1,988,465	63.19	\$1,820,042	61.97
4170-4190	減：銷貨退回及折讓		(1,323)	(0.04)	(1,909)	(0.07)
4610	勞務收入		1,151,166	36.59	1,111,247	37.83
4880	其他營業收入		8,116	0.26	7,491	0.26
	營業收入合計		<u>3,146,424</u>	<u>100.00</u>	<u>2,936,871</u>	<u>100.00</u>
5000	營業成本：					
5110	銷貨成本		(1,810,215)	(57.53)	(1,713,893)	(58.35)
5610	勞務成本		(636,644)	(20.23)	(624,068)	(21.25)
5800	其他營業成本		(11,509)	(0.37)	(8,655)	(0.29)
	營業成本合計		<u>(2,458,368)</u>	<u>(78.13)</u>	<u>(2,346,616)</u>	<u>(79.90)</u>
5910	營業毛利		<u>688,056</u>	<u>21.87</u>	<u>590,255</u>	<u>20.10</u>
6000	營業費用：					
6100	推銷費用		(101,211)	(3.22)	(86,615)	(2.95)
6200	管理及總務費用		(298,597)	(9.49)	(298,129)	(10.15)
6300	研究發展費用		(19,978)	(0.63)	(30,177)	(1.03)
	營業費用合計		<u>(419,786)</u>	<u>(13.34)</u>	<u>(414,921)</u>	<u>(14.12)</u>
6900	營業淨利		<u>268,270</u>	<u>8.53</u>	<u>175,334</u>	<u>5.98</u>
7100	營業外收入及利益：					
7110	利息收入		3,607	0.11	5,913	0.20
7121	採權益法認列之投資收益	(四)、5	25,565	0.82	4,771	0.16
7122	股利收入		1,346	0.04	1,918	0.07
7130	處分固定資產利益		-	-	97	0.00
7140	處分投資利益		4,704	0.15	-	-
7210	租金收入		8,389	0.27	7,579	0.26
7220	出售下腳及廢料收入		1,023	0.03	1,735	0.06
7250	壞帳轉回利益		6,875	0.22	270	0.01
7480	什項收入		27,448	0.87	11,874	0.40
	營業外收入及利益合計		<u>78,957</u>	<u>2.51</u>	<u>34,157</u>	<u>1.16</u>
7500	營業外費用及損失：					
7510	利息費用		(8,342)	(0.27)	(10,127)	(0.34)
7530	處分固定資產損失		(243)	(0.01)	-	-
7540	處分投資損失		-	-	(3,159)	(0.11)
7560	兌換損失		(15,703)	(0.50)	(3,495)	(0.12)
7630	減損損失	(四)、21	(20,142)	(0.63)	-	-
7880	什項支出		(2,317)	(0.07)	(22,965)	(0.78)
	營業外費用及損失合計		<u>(46,747)</u>	<u>(1.48)</u>	<u>(39,746)</u>	<u>(1.36)</u>
7900	本期稅前淨利		<u>300,480</u>	<u>9.56</u>	<u>169,745</u>	<u>5.78</u>
8110	所得稅費用	(四)、22	<u>(93,993)</u>	<u>(2.99)</u>	<u>(64,441)</u>	<u>(2.19)</u>
9691	合併總損益		<u>\$206,487</u>	<u>6.57</u>	<u>\$105,304</u>	<u>3.59</u>
	歸屬於					
	母公司股東		206,857		107,895	
	少數股東		(370)		(2,591)	
	合併總損益		<u>206,487</u>		<u>105,304</u>	
9900	普通股每股盈餘(元)：	(四)、23				
	繼續營業單位稅前淨利		\$ 1.53		\$ 0.86	
	合併總損益		1.06		0.54	
	少數股權之損益		(0.01)		(0.01)	
	母公司股東之損益		<u>1.05</u>		<u>0.55</u>	

(請參閱財務報表附註)

董事長：唐松章

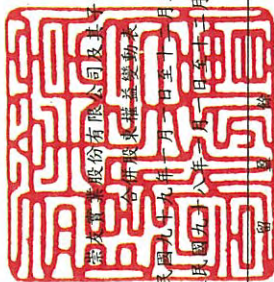


經理人：唐松章



會計主管：鄭珍珍





鼎泰豐股份有限公司及子公司

合併資產負債變動表

民國九十八年一月一日至九十八年十二月三十一日

及民國九十九年一月一日至九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未指撥保留盈餘	累積換算調整數	金融商品之 未實現(損)益	未認列退休金 成本之淨損失	庫藏股票	少數股權	合 計
民國九十八年一月一日餘額	\$1,995,000	\$49,085	\$733,740	\$25,620	\$503,302	\$ (11,846)	\$ (38,971)	\$ (92,494)	\$ (19,328)	\$7,689	\$3,151,797
九十七年盈餘指撥及分配：											
法定盈餘公積			6,226		(6,226)						-
特別盈餘公積				117,691	(117,691)						-
現金股利					(98,340)					2,500	(98,340)
長期股權投資未依持股比例增資所產生之變動數		(2,500)				(4,089)					(4,089)
累積換算調整數之變動							23,290				23,290
備供出售金融資產未實現(損)益變動數						(154)	38,178				38,024
按持股比例認列被投資公司股東權益科目變動數								(33,761)	19,328		(33,761)
未認列為退休金成本之淨損失	(28,200)	4,785								(470)	(4,087)
庫藏股交易										(2,591)	(2,591)
少數股權之變動					107,895						105,304
九十八年度淨利											
民國九十八年十二月三十一日餘額	\$1,966,800	\$51,370	\$739,966	\$143,311	\$388,940	\$ (16,089)	\$22,497	\$ (126,255)	\$ -	\$7,128	\$3,177,668
九十八年盈餘指撥及分配：											
法定盈餘公積			10,790		(10,790)						-
特別盈餘公積				(23,464)	23,464						-
現金股利					(98,340)						(98,340)
累積換算調整數之變動						(19,596)					(19,596)
備供出售金融資產未實現(損)益變動數							(4,519)				(4,519)
按持股比例認列被投資公司股東權益科目變動數							(7,559)				(7,559)
庫藏股交易											-
未認列為退休金成本之淨損失								(37,427)		(267)	(37,427)
少數股權之變動					206,857					(370)	206,487
九十九年度淨利											
民國九十九年十二月三十一日餘額	\$1,966,800	\$51,370	\$750,756	\$119,847	\$510,131	\$ (35,685)	\$10,419	\$ (163,682)	\$ -	\$6,491	\$3,216,447



董事長：唐松章



經理人：唐松章



主辦會計：鄭珍珍

(請參閱財務報表附註)

 崇友實業股份有限公司及其子公司
 合併現金流量表
 民國九十九年一月一日至十二月三十一日
 及民國九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	本 期	上 期
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$206,857	\$107,895
調整項目：		
壞帳費用(迴轉)	(5,223)	(14,016)
折舊費用	45,018	51,553
各項攤提	4,982	4,315
減損損失(迴轉利益)	(937)	-
以成本衡量之金融資產-非流動永久性跌價損失	21,079	-
各項金融資產-非流動處分損益	996	-
長期股權投資權益法認列損(益)	(25,565)	(4,771)
長期股權投資收取現金股利	4,318	2,108
處分固定資產損失(利得)	200	(97)
報廢固定資產損失(利得)	43	193
應收票據帳款減少(增加)	22,264	51,524
其他應收款減少(增加)	(5,049)	(42,786)
存貨減少(增加)	134,468	112,142
預付款項減少(增加)	736	39,615
遞延所得稅資產減少(增加)	5,520	28,673
其他流動資產減少(增加)	2,682	(1,684)
長期應收票據及款項減少(增加)	1,691	24,459
應付票據帳款增加(減少)	1,088	(56,791)
應付費用增加(減少)	33,877	22,284
應付所得稅增加(減少)	66,318	(24,260)
其他應付款增加(減少)	30,246	20,695
預收款項增加(減少)	(60,548)	94,503
預收工程款增加(減少)	5,206	(102,533)
其他流動負債增加(減少)	24	(806)
退休金負債增加(減少)	26,113	10,665
其他負債增加(減少)	(13)	(1,396)
營業活動之淨現金流入(流出)	516,391	321,484
投資活動之現金流量：		
各項金融資產-非流動處分(增加)價款	9,167	(46,263)
長期股權投資收取現金減資款	28,000	-
購置不動產投資及固定資產價款	(48,313)	(29,518)
處分固定資產價款	4,666	2,075
購置其他資產價款	(9,049)	(7,248)
各項金融資產-流動減少(增加)	(220,998)	(113,062)
存出保證金減少(增加)	(66,402)	(25,222)
投資活動之淨現金流入(流出)	(302,929)	(219,238)
融資活動之現金流量：		
少數股權	(637)	(2,591)
各項借款增加(減少)	60,212	66,724
存入保證金增加(減少)	(405)	(913)
其他應付款增加(減少)	2,428	-
購回庫藏股	-	(4,087)
發放股東現金股利	(98,340)	(98,340)
融資活動之淨現金流入(流出)	(36,742)	(39,207)
匯率影響數：	(16,301)	(7,142)
本期現金及約當現金增加(減少)	160,419	55,897
期初現金及約當現金餘額	377,877	321,980
期末現金及約當現金餘額	\$538,296	\$377,877
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息(不含資本化利息)	8,273	10,237
本期支付所得稅	22,155	60,029

(請參閱財務報表附註)

董事長：唐松章



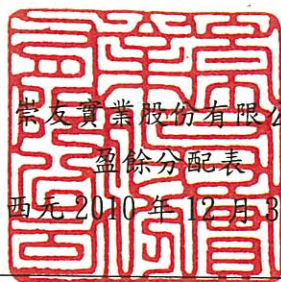
經理人：唐松章



會計主管：鄭珍珍



附件四



崇友實業股份有限公司

盈餘分配表

西元 2010 年 12 月 31 日

新台幣：元

項 目	金 額
期初餘額	303,274,857
加：本期稅後淨利	206,857,270
減：提列 10%法定盈餘公積	20,685,727
可供分配盈餘	489,446,400
分配項目：	
特別盈餘公積(註 1)	69,102,351
股東股息(@1.00 元)(註 2)	196,680,000
期末未分配盈餘	223,664,049
附註：	
配發員工紅利 0 元	
配發董監事酬勞 0 元	
配發經理人酬勞 0 元	

- 註：1. 提列特別盈餘公積係依證券交易法第四十一條第一項規定，就當年度發生之帳列股東權益減項淨額(含金融商品未實現損失、累積換算調整數、未認列為退休金成本之淨損失；如有未實現利益可合併計算)自當年度稅後盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，不得分派。嗣後股東權益減項淨額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。
- 截至 2010 年股東權益減項淨額為\$188,949,147 元(累積換算調整數\$35,684,652 元、未認列為退休金成本之淨損失\$163,682,263 元、金融商品未實現利益\$10,417,768 元)，截至 2009 年已提列特別盈餘公積\$119,846,796 元，應補提\$69,102,351 元，全數由 2010 年稅後淨利提撥。
2. 2010 年稅後淨利\$206,857,270 元，提撥法定公積\$20,685,727 元，提撥特別盈餘公積\$69,102,351 元，餘\$117,069,192 元，全數提撥發放股東股息，尚不足\$79,610,808 元，其中\$22,230,248 元由特別盈餘公積 2008 年轉回之未分配盈餘提撥，餘\$57,380,560 元則由 1997 年以前之未分配盈餘提撥。
3. 本公司 2010 年度盈餘分配案，業經 2011 年 3 月 30 日董事會決議，並無提撥董監事與經理人酬勞及員工紅利。

董事長：唐松章



經理人：唐松章



主辦會計：鄭珍珍



附錄一

崇友實業股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之定名為崇友實業股份有限公司，簡稱崇友實業，
本公司英文名稱：GOLDEN FRIENDS CORPORATION 或簡稱 G F C, LTD.

第二條：本公司所營事業如左：

- 一、C302010 織布業。
- 二、CA02010 金屬結構及建築組件製造業。
- 三、CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業。
- 四、CA02040 彈簧製造業。
- 五、CA02090 金屬線製品製造業。
- 六、CA02990 其他金屬製品製造業。
- 七、CB01010 機械設備製造業。
- 八、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
- 九、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
- 十、CC01080 電子零組件製造業。
- 十一、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- 十二、CD01030 汽車及其零件製造業。
- 十三、E501011 自來水管承裝商。
- 十四、E599010 配管工程業。
- 十五、E601010 電器承裝業。
- 十六、E603010 電纜安裝工程業。
- 十七、E603020 電梯安裝工程業。
- 十八、E603040 消防安全設備安裝工程業。
- 十九、E603050 自動控制設備工程業。
- 二十、E603090 照明設備安裝工程業。
- 二十一、E604010 機械安裝業。
- 二十二、E701010 通信工程業。
- 二十三、EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。
- 二十四、F102020 食用油脂批發業。
- 二十五、F102170 食品什貨批發業。
- 二十六、F102180 酒精批發業。
- 二十七、F107990 其他化學製品批發業。
- 二十八、F112040 石油製品批發業。
- 二十九、F117010 消防安全設備批發業。
- 三十、F203010 食品什貨、飲料零售業。

- 三十一、F203030 酒精零售業。
- 三十二、F207990 其他化學製品零售業。
- 三十三、F212050 石油製品零售業。
- 三十四、F217010 消防安全設備零售業。
- 三十五、F401010 國際貿易業。
- 三十六、H701010 住宅及大樓開發租售業。
- 三十七、H701080 都市更新業。
- 三十八、I301010 資訊軟體服務業。
- 三十九、I301020 資料處理服務業。
- 四十、I301030 電子資訊供應服務業。
- 四十一、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：本公司得對外保證。

第二條之二：本公司可投資其他公司為有限責任股東，投資總額不受實收股本百分之四十之限制。

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：本公司之公告方法以依證券主管機關規定方式辦理。

第二章 股 份

第五條：本公司資本額定為新台幣貳拾玖億參仟萬元，分為貳億玖仟參佰萬股，每股金額新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。

第六條：本公司股票概以記名式。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。

本公司公開發行股票後，發行新股時得就該次發行總數合併印製股票，亦得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條：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

第八條：股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，於每會計年度終結後六個月內由董事會依法召開之，臨時會於必要時依相關法令召開之。

第九條：股東因故不能出席股東會時，應出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席股東會，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，其代理人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。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。

第十條：本公司股東每股有一表決權，但如有公司法第一七九條規定情形時，則無表決

權。

第十一條之一：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。

第十一條之二：本公司公開發行股票後，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東會召集通知及股東會議事錄得以公告方式為之。

第十一條之三：議事錄應記載：會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果。

第十一條之四：議事錄在公司存續期間應永久保存，出席股東之簽到簿或簽到卡及代理出席之委託書保存一年。

第四章 董事及監察人

第十二條：本公司設董事七人監察人二人，任期三年，連選得連任，董事及監察人均由股東會就有行為能力之人中選任之但民法第八十五條之規定，對於前項行為能力不適用之。全體董事及監察人其選任當時所持有公司股份數額合計持股比例，依照證券主管機關規定辦理。董事及監察人其選任當時所持有之公司股份數額，在任期中不得轉讓其二分之一以上，超過時其董事及監察人當然解任。董事及監察人在任期中，其股份有增減時，應向主管機關申報並公告之。

第十三條：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，互選一人為董事長，再依同一方式，互選一人為副董事長。

第十四條：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規定辦理。

第十五條：本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式通知各董事及監察人。

董事會開會時，董事親自出席。如因故不能出席時，得委託其他董事代理出席，但應每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。其代理人並以受一人委託為限。

董事會如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第十五條之一：董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

第十五條之二：本公司取得或處分不動產，除公司法另有規定外，授權由董事會決定之。

第十五條之三：董事長、董事及監察人之報酬，授權董事會依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。

第五章 經 理 人

第十六條：本公司得設總經理一人、副總經理若干人，其委任、解任、及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會 計

第十七條：每會計年度終了，董事會應編造左列表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，並依法提交股東常會請求承認。

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。

第十七條之一：本公司目前產業發展成熟，獲利穩定且財務結構健全，並積極直接或間接轉投資其他產業，鑑於未來數年仍有重大之轉投資計劃，故盈餘之分派，為就當年度稅後盈餘，依法提列法定盈餘公積、特別盈餘公積後，次付股息，其餘再依下列順序分配之：

1. 董監事經理人酬勞：由董事會擬定後提報股東會。

2. 員工紅利：為可分配盈餘減除前項股息分配後餘額之百分之四·五，員工紅利以股票發放時，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。

3. 股東紅利：依股息及 1、2 項順序分配後之餘額由董事會擬定，提報股東會同意分配之。

4. 保留未分配盈餘。

前項提撥予股東之股息及紅利總額，至少應佔當期稅後盈餘減除提列法定公積、特別盈餘公積後餘額之百分之九十以上。若本公司分配年度，預計並無重大資本支出時，分配之股利中，至少發放百分之五十為現金股利。

第七章 附 則

第十八條：本公司組織規程，人事管理規則，辦事細則另定之。

第十九條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第二十條：本章程訂於中華民國六十三年五月十三日。

第一次民國六十三年十一月二十日修訂。

第二次民國六十四年三月二十日修訂。

第三次民國六十四年六月二十日修正。

第四次民國六十五年五月七日修正。

第五次民國六十五年十二月十二日修正。

第六次民國六十七年七月一日修正。

第七次民國六十八年四月十日修正。

第八次民國六十八年七月二十八日修正。

第九次民國六十九年元月二十六日修正。

第十次民國六十九年三月十二日修正。

第十一次民國七十年七月二十七日修正。
第十二次民國七十一年十二月十五日修正。
第十三次民國七十二年十月三日修正。
第十四次民國七十四年五月六日修正。
第十五次民國七十五年五月五日修正。
第十六次民國七十五年六月七日修正。
第十七次民國七十九年三月十九日修正。
第十八次民國八十年五月三十日修正。
第十九次民國八十一年四月二十八日修正。
第二十次民國八十二年二月六日修正。
第二十一次民國八十三年五月十六日修正。
第二十二次民國八十四年四月二十五日修正。
第二十三次民國八十五年六月十二日修正。
第二十四次民國八十六年六月十二日修正。
第二十五次於民國八十七年五月十九日修正。
第二十六次於民國八十八年五月廿八日修正。
第二十七次於民國八十九年三月八日修正。
第二十八次於民國八十九年六月二十七日修正。
第二十九次於民國九十年五月二十二日修正。
第三十次於民國九十一年六月二十五日修正。
第三十一次於民國九十二年六月二十四日修正。
第三十二次於民國九十三年五月二十五日修正。
第三十三次於民國九十四年六月二十一日修正。
第三十四次於民國九十五年六月二十一日修正。
第三十五次於民國九十六年六月二十一日修正。
第三十六次於民國九十七年六月二十五日修正。
第三十七次於民國九十八年六月十九日修正。
第三十八次於民國九十九年六月十八日修正。

附錄二

崇友實業股份有限公司股東會議事規則

- 一、本公司股東會召開及議事進行之相關事宜，除法令及章程另有規定外，依本規則行之。
- 二、股東會應於總公司所在地或適合股東會召開之地點為之；會議之開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 三、出席股東於報到時，繳交簽到卡以代簽到；出席以股份為計算基準，出席股數依簽到卡計算之。
法人股東指派代表人出席股東會，應於報到程序出具指派書與公司主管機關之印鑑證明及被指派人之證明文件。
法人股東委託他人代理出席與指派代表人出席之行為均行使者，以指派代表人為準。
法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席，指派程序同第二項。
- 四、出席股東應佩帶大會製發之出席證，無法出具者推定為非股東，主席及糾察員得請其暫離會場並要求辦理補發手續。本公司得指派委任之律師、會計師及相關人員列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩帶識別證。
- 五、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，依公司第二〇八條之規定辦理。
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。
- 六、已屆開會時間，主席應即依法定程序宣布開會；如出席股東之代表股份不足已發行股份過半數者，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，且延後時間合計不得超過一小時。
延後開會於兩次後仍不足額而有已發行股份總數三分之一以上之股東出席時，得為假決議。
當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已達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一七四條之規定提請大會表決。
- 七、股東會如由董事會召集者，其議程及議案由董事會訂定之，會議進行應依其排定為之，非經股東會決議不得變更。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，準用前項之規定。
股東會議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議通過，主席不得逕行宣布散會。股東會散會後，股東不得另為推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 八、出席股東發言前須先填具發言條，並載明股東戶號（或出席證編號）、戶名及發言要旨，由主席定其發言順序，並於主席（或其指定之人）依序呼名後，始得發言。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。
- 九、同一議案之每一人（含自然人及法人）發言，非經主席同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。
法人股東如指派二人以上之代表出席者，就同一議案僅得推由一人發言，其代表人為推派發言致生爭執或未定者，得由主席於數代表人中指定一人發言，其餘第二人以上之發言，視為未發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十、出席股東未經主席同意、或未依序發言、或發言逾時、逾次、超出議題者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除徵得主席及發言股東之同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

違反本規則有關發言之規定者，其發言視為未發言者。

十一、非為議案不予討論或表決。主席對於議案之討論認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論並逕付表決。

十二、議案之表決以股份為計算基準，除公司法及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，如經主席徵詢而無異議者視為通過；如有異議時，主席得裁定在已獲有議案通過所需表決權數之支持者，該議案為通過。以上二表決方式之效力與票決同。

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。

表決之結果應當場報告並作成紀錄。

十三、議案表決之監票、計票人員，由主席指定之，但監票人員須具有股東身分。

十四、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息；如遇空襲警報、地震、火災等重大災害時者，主席得宣布停止開會或暫停開會，各自疏散，俟狀況解除後一小時續行開會。

十五、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序以利議事進行，糾察員（或保全人員）並應佩帶「糾察員」字樣之臂章。

會場之股東與非股東均應服從主席關於維持秩序及議事進行之指揮，對於妨害股東會進行之人，經制止不從者，主席或糾察員（或保全人員）得排除之。

十六、本議事規則未盡事宜，悉依公司法及有關法令與章程之規定辦理之。

十七、本議事規則經股東會通過後立即施行，修正時亦同。

附錄三

全體董事、監察人持股狀況表

截至 2011 年 4 月 26 日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數詳如下表所列：

基準日：2011 年 4 月 26 日

職 稱	姓 名	戶 號	停止過戶日股東名簿記載之持有股數
董 事 長	長江物產(股)公司 代表人：唐松章	364	103,255,536
董 事	唐伯龍	45	6,580,473
董 事	王政亮	393	872,430
董 事	曾世明	930	2,274,227
董 事	陳仕信	2429	6,692
董 事	唐秋鈴	1720	286,999
董 事	黃文成	--	0
監 察 人	黃培根	1557	1,087,087
監 察 人	財團法人唐德晉文教基金會代表人：黃信次	12614	1,642,500
全體董事持有股數計 113,276,357 股，全體監察人持有股數計 2,729,587 股			

- 註 1.全體董事法定最低應持有股數為 14,751,000 股(7.5%)，實際持有股數為 113,276,357 股。
 2.全體監察人法定最低應持有股數為 1,475,100 股(0.75%)，實際持有股數為 2,729,587 股。