



LAKAFFA

六角國際

股票代號:2732

六角國際事業股份有限公司  
La Kaffa International CO., LTD.

# 一一四年股東常會 議事手冊

股東會時間：中華民國一一四年六月三日

股東會地點：台灣大學竹北分部碧禎館一樓107會議室  
(新竹縣竹北市莊敬一路88號)

壹、開會程序	1
貳、會議議程	2
一、報告事項	3
二、承認事項	6
三、討論事項	6
四、選舉事項	7
五、其他事項	7
六、臨時動議	7
七、散會	7
參、附件	
一、營業報告書	8
二、審計委員會審查報告書	11
三、會計師查核報告暨合併財務報表	12
四、會計師查核報告暨個體財務報表	23
五、民國一一三年度盈餘分派表	33
六、公司章程修訂條文對照表	34
七、董事(含獨立董事)候選人名單	35
八、董事(含獨立董事)解除競業禁止明細表	39
肆、附錄	
一、股東會議事規則	41
二、公司章程	49
三、董事選舉辦法	53
四、全體董事持股情形	55

# 六角國際事業股份有限公司

## 民國一一四年股東常會

### 開會程序

- 一、 宣佈開會
- 二、 主席致詞
- 三、 報告事項
- 四、 承認事項
- 五、 討論事項
- 六、 選舉事項
- 七、 其他事項
- 八、 臨時動議
- 九、 散會

# 六角國際事業股份有限公司

## 民國一一四年股東常會

### 會議議程

時間：中華民國一一四年六月三日(星期二)上午九時

地點：台灣大學竹北分部碧禎館1樓107會議室

(新竹縣竹北市莊敬一路88號)

召開方式：實體股東會

壹、 宣佈開會

貳、 主席致詞

參、 報告事項：

- (1) 一一三年度營業報告。
- (2) 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
- (3) 一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
- (4) 一一三年度盈餘分派現金股利報告。
- (5) 本公司以資本公積發放現金股利報告。
- (6) 國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。

肆、 承認事項：

- (1) 一一三年度營業報告書及財務報表案。
- (2) 一一三年度盈餘分派案。

伍、 討論事項：修訂本公司「公司章程」案。

陸、 選舉事項：全面改選董事7席(含獨立董事4席)案。

柒、 其他事項：解除新任董事及其代表人之競業禁止案。

捌、 臨時動議

玖、 散會

## 【報告事項】

### 第一案

案由：一一三年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：本公司一一三年度營業報告書，請參閱本手冊【附件一】(第 8~10 頁)。

### 第二案

案由：審計委員會審查一一三年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱本手冊【附件二】(第 11 頁)。

### 第三案

案由：一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

說明：依本公司章程第 29 條規定，一一三年度董事酬勞及員工酬勞，業經 114 年 3 月 5 日董事會決議通過，分配董事酬勞計新台幣 2,895,188 元，員工酬勞計新台幣 8,143,242 元，皆與年度估列費用無差異，以現金方式發放。

### 第四案

案由：一一三年度盈餘分派現金股利報告，敬請 鑒察。

說明：1、依本公司章程第 29 之 1 條規定，授權董事會於每季度終了後，得決議以現金分派盈餘，並報告股東會。

2、本公司 113 年度各季度現金股利之金額與發放日期如下：

民國 113 年	董事會 核准日期	發放日期	每股現金股利 (新台幣元)	現金股利總金額 (新台幣元)
第一季	113/05/10	-	-	-
第二季	113/08/08	113/10/04	2.49978070(註)	113,991,425
第三季	113/11/07	-	-	-
第四季	114/03/05	114/05/05	2.00	91,201,140

註：經董事會授權，依普通股配息基準日本公司實際流通在外股份總數調整每股現金股利。

## 第五案

案由：本公司以資本公積發放現金股利報告，敬請鑒察。

說明：1、依公司法第 241 條及本公司章程第 29 之 1 條規定，資本公積以現金發放者，由董事會決議辦理並報告股東會。

2、本公司業於民國 114 年 3 月 5 日經董事會決議通過以「超過票面金額發行股票所得之溢額」之資本公積新台幣 22,800,285 元發放現金，依資本公積發放現金基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算，每股配發現金 0.5 元，計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零數額，列入權益項下。

## 第六案

案由：國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告，敬請鑒察。

說明：本公司為償還銀行借款，發行國內第三次無擔保轉換公司債，發行情形如下：

公司債種類	第三次無擔保轉換公司債(代碼:27323)
發行日期	113 年 1 月
面額	新台幣 10 萬元整
發行及交易地點	中華民國證券櫃檯買賣中心
發行價格	依票面金額 100%發行
總額	新台幣陸億元整
利率	票面利率 0%
期限	3 年期，到期日:116 年 1 月
保證機構	不適用
受託機構	永豐商業銀行股份有限公司
承銷機構	凱基證券股份有限公司
簽證律師	翰辰法律事務所彭義誠律師
簽證會計師	勤業眾信聯合會計師事務所邱政俊、劉怡青會計師
償還方法	除依轉換辦法轉換或贖回外，到期時依債券面額以現金一次償還。
未償還金額	新台幣陸億元整
資金運用計畫執行情形	已依計劃於 113 年第一季全數償還銀行借款
贖回或提前清償之條款	請參閱本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法

限制條款		無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等		無
附其他權利	已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	自發行日至民國 114 年 2 月 28 日止，債權人提出申請轉換本公司普通股共 0 股
	發行及轉換(交換或認股)辦法	請參閱本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法
對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		本次發行轉換公司債，具有避免侵蝕獲利，亦可降低對原股東股權稀釋及股本大量增加稀釋每股盈餘之情形，應最能符合股東之權益
交換標的委託保管機構名稱		無

## 【承認事項】

### 第一案（董事會提）

案由：一一三年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：1、一一三年度合併財務報表及個體財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所邱政俊、劉怡青會計師查核竣事，併同營業報告書，呈送本公司審計委員會審查，出具審查報告書在案。

2、本公司一一三年度營業報告書及會計師查核報告暨財務報表，請參閱本手冊【附件一】（第8頁~第10頁）及【附件三及四】（第12頁~第32頁）。

決議：

### 第二案（董事會提）

案由：一一三年度盈餘分派案，提請承認。

說明：1、本公司一一三年度盈餘分派案，業經審計委員會審查完竣及董事會決議通過。

2、一一三年度盈餘分派表，請參閱本手冊【附件五】（第33頁）。

決議：

## 【討論事項】

### 第一案（董事會提）

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

說明：配合主管機關法令更新，修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂條文對照表，請參閱本手冊【附件六】（第34頁）。

決議：

## 【選舉事項】

案由：全面改選董事 7 席(含獨立董事 4 席)案，謹提請 選舉。 (董事會提)

說明：1、本公司現任董事任期將於 114 年 6 月 8 日任期屆滿，擬提請於本次股東常會進行改選。

2、依本公司章程規定，本次股東常會擬選任董事 7 席(含獨立董事 4 席)，全體董事之選舉採候選人提名制，由股東就候選人名單選任之。

3、新任董事自股東常會選任日起就任，任期三年，自 114 年 6 月 3 至 117 年 6 月 2 日止。

4、本次董事(含獨立董事)候選人名單，業經本公司董事會決議通過，其學經歷、持有股數等相關資料請參閱議事手冊【附件七】(第 35 頁~第 38 頁)。

選舉結果：

## 【其他事項】

案由：解除新任董事及其代表人之競業禁止案，提請 討論。 (董事會提)

說明：1、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，應對股東說明其行為之重要內容並取得其許可」。

2、本次股東常會新選任之董事及其代表人，為配合本公司業務持續拓展之需求，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，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制。

3、解除競業禁止明細表，請參閱議事手冊【附件八】(第 39 頁~第 40 頁)。

決議：

## 【臨時動議】

## 【散會】

## 六角國際事業股份有限公司

## 營業報告書

2024 年是六角國際事業股份有限公司(以下簡稱本公司)成立滿二十週年的一年，從一開始的品牌「Lakaffa」至於發展到全球門店的「Chatime 日出茶太」，一直到十年前引進日本品牌經營的「杏子日式豬排」，後續耳熟能詳的「大阪王將」、「京都勝牛」及韓國炸雞品牌「橋村炸雞」，後陸續推廣本土品牌「春上布丁蛋糕」及「段純貞牛肉麵」等，二十年來集團品牌多元化，使集團全年度營業收入達新台幣 4,013,618 仟元。

在後疫情時代，大陸業務因總體經濟不穩、消費降級因素，營運仍有挑戰，但「Chatime 日出茶太」在世界各地市場如北美、澳洲、東南亞持續保持當地領先品牌地位，期許美國市場再下一城。另外，澳洲子公司 Chatime Group 旗下所經營之「Chatime 日出茶太」，品牌認同度在當地持續保持在高位。

另外國內內需市場回溫反彈趨勢，而餐食事業王座集團全年度營業收入較去年同期成長 10.06%，並於 2024 年 9 月正式登錄上櫃。春上布丁蛋糕亦拓展至全台 16 家門市，全年度營業收入較去年同期成長 20.32%。

迎向 2025 年，六角集團仍有許多挑戰，為台灣消費者，乃至於全球消費者，提供更好、更多元的「餐」與「飲」的品牌與服務，落實「長期、穩定、發展、科技、國際」之國際化發展方向。

茲將 2024 年度營業計劃概況報告如下：

### 一、2024 年度營業報告

#### 1. 營業計畫實施成果

年度	2023 年度	2024 年度	年成長(%)
合併營收	4,095,736 仟元	4,013,618 仟元	(2.00)
合併淨利	292,330 仟元	218,598 仟元	(25.22)
每股盈餘(稅後)	6.42 元	4.79 元	(25.39)

2024 年營收相較 2023 年微幅減少，主因係 2023 年全球央行升息壓抑消費需求，又適逢解封後第二年，全球消費表現較為疲弱。2024 年第四季至 2025 年，有機會迎來美國降息帶動全世界央行跟進，預期國內外消費市場會看到明顯復甦。

## 2. 財務收支及獲利能力分析

項 目		2023 年度	2024 年度
財務結構	負債佔資產比例 (%)	55.97	54.21
	長期資金佔不動產、廠房及設備比例(%)	532.19	634.89
償債能力	流動比率 (%)	119.63	183.90
	速動比率 (%)	104.84	161.80
獲利能力	資產報酬率(%)	7.38	4.89
	股東權益報酬率(%)	14.92	9.50
	純益率(%)	7.93	5.40
	基本每股盈餘(元)	6.42	4.79

## 3. 研究發展狀況

單位: 新台幣仟元

項目	2023 年度	2024 年度
營業收入淨額	4,095,736	4,013,618
研發費用	19,156	19,901
研發費用占營收比例(%)	0.46	0.50

## 二、2024 年度營運計畫概要

### 1. 經營方針

藉由多角化經營的方式，並以誠信、實在、創新、卓越、分享的宗旨拓展國際市場，將六角國際建立成為一個「品牌平台中心」，讓台灣品牌輸出國際，也讓國際好的品牌帶進台灣，多品牌餐飲集團發展。

- (1)自營品牌授權國內外代理經營或加盟經營
- (2)品牌委任代理經營
- (3)股權戰略合作
- (4)原物料供應鏈整合

### 2. 預期銷售數量及其依據

2020 年以前「Chatime 日出茶太」持續積極擴展全球店家數，平均以年成長三成的速度展店；2022 年後，雖經疫情影響但門店淨成長仍保持 15%以上之水平。在此同時六角「Chatime 日出茶太」全球版圖已完成六大洲布局。

### 3. 重要之產銷政策

- (1)持續積極展店:「Chatime 日出茶太」全面營運實力再強化。推動品牌再造專案，透過各大部門通力合作，將店裝與包材設計、品牌行銷、產品研發規格再升級，瞄準 Gen Z 世代，持續推升 Chatime 日出茶太品牌力及產品力。

(2)餐食品牌體質調整良好:王座旗下六大餐食品牌總店數，已達一定經濟規模，近半門店已完全折舊使損益平衡點下移。持續優化營運管理，藉由大宗採購優勢對抗通膨並控制成本，以提升獲利能力。

(3)融合線上與線下通路:疫情也同步改變消費者飲食習慣，六角集團自 2020 年創立電商部門推出 FMCG(快銷商品)，目前已經擁有超過 30 隻 FMCG 商品，且持續研發不同產品，以期能讓消費者將喜歡的門店產品帶回家中不受時間享用。

#### 4. 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

六角國際自創立經營以來競爭無刻不在。面對全球不同國家茶飲市場白熱化競爭、證券主管機關持續頒布的新法令、國內外環保意識抬頭，以及瞬息萬變經營環境，確實影響公司營運表現。為因應上述各環境變化，除遵循主管機關頒布之新法令編製報表及要求供應商與公司產品符合國外食品衛生安全相關法令外，我們同時也相對重視 ESG 永續報告議題，更致力強化食品安全，並即時掌握客戶訂單需求做好原物料採購規劃，以提升公司整體的競爭力。

在全體同仁不斷努力之下，本公司致力於打造「國際餐飲品牌平台」，同時朝「餐」與「飲」兩大業務方向方展。在此，要特別感謝股東對公司的大力支持，讓六角國際屢創佳績。未來，公司全體同仁將繼續朝向成長目標努力邁進，積極加強全球的步局，打造各地區消費者喜愛的品牌、優質產品及最佳服務，落實公司「長期、穩定、發展、科技、國際」之國際化發展方針，以為全體股東創造最高的價值。

敬祝

身體健康 萬事如意

董事長：王耀輝



經理人：王耀輝



會計主管：黃如萍



六角國際事業股份有限公司  
審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所邱政俊會計師及劉怡青會計師查核完竣，並出具查核報告。

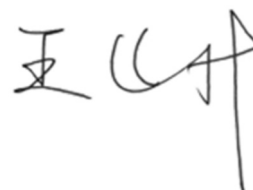
上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請鑒核。

此致

民國一一四年股東常會

六角國際事業股份有限公司

審計委員會召集人：



中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 五 日

**Deloitte.**

**勤業眾信**

勤業眾信聯合會計師事務所  
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche  
20F, Taipei Nan Shan Plaza  
No. 100, Songren Rd.,  
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988  
Fax:+886 (2) 4051-6888  
www.deloitte.com.tw

## 會計師查核報告

六角國際事業股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

六角國際事業股份有限公司及其子公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

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（請參閱其他事項段），上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達六角國際事業股份有限公司及其子公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與六角國際事業股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對六角國際事業股份有限公司及其子公司民國 113 年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項

已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對六角國際事業股份有限公司及其子公司民國 113 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

#### 特定銷貨收入真實性

六角國際事業股份有限公司及其子公司民國 113 年度對特定銷貨客戶之銷貨收入較前一年度有顯著變化。因是，將對特定銷貨客戶之銷貨收入真實性考量為關鍵查核事項。

與特定銷貨客戶銷貨收入真實性相關會計政策及攸關揭露資訊，請參閱合併財務報告附註四及二五。

本會計師對於上述所述特定銷貨客戶銷貨收入真實性事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試特定銷貨客戶銷貨收入真實性之主要內部控制制度設計與執行有效性。
2. 抽核特定銷貨客戶銷貨收入之交易文件，包括出貨文件、海關文件及收款文件等，確認收入於滿足履約義務時認列。
3. 抽核期後銷貨退回及折讓發生情形與期後收款，確認銷貨收入認列之合理性。

#### 特定品牌餐飲收入真實性

六角國際事業股份有限公司及其子公司民國 113 年度特定品牌之餐飲收入因其特許經營合約，有拓展門店及業績壓力。因是，將對特定品牌之餐飲收入真實性考量為關鍵查核事項。

與特定品牌之餐飲收入真實性相關會計政策及攸關揭露資訊，請參閱合併財務報告附註四及二十五。

本會計師對於上述所述特定品牌之餐飲收入真實性事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試特定品牌之餐飲收入真實性之主要內部控制制度設計與執行有效性。

2. 檢視特定品牌之餐飲收入明細，分析兩年度收入類型組成變化，確認有無異常之情事。
3. 抽核特定品牌之餐飲收入之交易文件，包括百貨商場對帳單、發票及收款文件等，確認收入金額認列之真實性。

### **其他事項**

列入六角國際事業股份有限公司及其子公司之合併財務報告中採用權益法之投資，部分被投資公司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告所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額及附註揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。其民國 113 年及 112 年 12 月 31 日上述被投資公司之帳列採用權益法投資餘額分別為新台幣（以下同）121,812 仟元及 125,348 仟元，分別占合併資產總額之 2% 及 3%；其民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採用權益法之關聯企業綜合損益份額分別為損失 3,216 仟元及 138 仟元，分別占合併綜合損益總額之 (1%) 及 (0%)。

六角國際事業股份有限公司業已編製民國 113 及 112 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。

### **管理階層與治理單位對合併財務報告之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估六角國際事業股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算六角國際事業股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

六角國際事業股份有限公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對六角國際事業股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使六角國際事業股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致六角國際事業股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於六角國際事業股份有限公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對六角國際事業股份有限公司及其子公司民國 113 年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 邱 政 俊



邱政俊

會計師 劉 怡 青

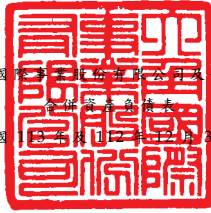


劉怡青

金融監督管理委員會核准文號  
金管證六字第 0930160267 號

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1100356048 號

中 華 民 國 114 年 3 月 13 日



六角國際會計師事務所及子公司

民國 114 年 3 月 13 日


單位：新台幣仟元

代碼	資產	113年12月31日			112年12月31日		
		金額	額	%	金額	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 1,176,629		23	\$ 1,192,334		24
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動(附註四及八)	40,961		1	19,754		1
1150	應收票據(附註四及九)	3,202		-	2,113		-
1170	應收帳款-非關係人(附註四及九)	426,878		8	418,453		8
1180	應收帳款-關係人(附註四、九及三三)	2,142		-	17,191		-
1197	應收融資租賃款-流動(附註四及十)	206,977		4	192,937		4
1200	其他應收款-非關係人(附註四及九)	33,195		1	62,717		1
1210	其他應收款-關係人(附註四、九及三三)	33,108		1	-		-
1220	本期所得稅資產(附註四及二七)	26,201		-	37,562		1
130X	存貨(附註四及十一)	209,669		4	213,746		4
1410	預付款項	57,824		1	60,686		1
1470	其他流動資產	8,738		-	2,058		-
11XX	流動資產總計	2,225,524		43	2,219,551		44
	非流動資產						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四及七)	131,012		3	134,826		3
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動(附註四、八及三四)	7,194		-	8,060		-
1550	採用權益法之投資(附註四及十三)	121,812		2	129,970		3
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十四、十九及三四)	621,064		12	592,045		12
1755	使用權資產(附註四及十五)	538,320		10	420,317		8
1805	商譽(附註四、五及十六)	512,377		10	517,288		10
1821	無形資產(附註四、十七及三六)	282,419		6	309,630		6
1840	遞延所得稅資產(附註四及二七)	158,636		3	128,341		3
194D	應收融資租賃款-非流動(附註四及十)	488,624		10	473,637		10
1990	其他非流動資產(附註十八)	66,261		1	72,412		1
15XX	非流動資產總計	2,927,719		57	2,786,526		56
1XXX	資產總計	\$ 5,153,243		100	\$ 5,006,077		100
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註十四、十九及三四)	\$ 98,355		2	\$ 732,115		15
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註四、七及二十)	7,260		-	-		-
2130	合約負債-流動(附註四及二五)	45,382		1	51,617		1
2170	應付帳款	273,735		5	353,855		7
2219	其他應付款-非關係人(附註二一)	289,285		6	251,133		5
2209	其他應付款-關係人(附註二一及三三)	590		-	206		-
2230	本期所得稅負債(附註四及二七)	67,537		1	99,682		2
2250	負債準備-流動(附註四及二二)	8,805		-	-		-
2280	租賃負債-流動(附註四及十五)	404,213		8	349,926		7
2320	一年內到期之長期負債(附註十四、十九及三四)	3,368		-	3,303		-
2399	其他流動負債	11,608		-	13,400		-
21XX	流動負債總計	1,210,138		23	1,855,237		37
	非流動負債						
2527	合約負債-非流動(附註四及二五)	12,283		-	7,581		-
2530	應付公司債(附註四及二十)	573,754		11	-		-
2540	長期借款(附註十四、十九及三四)	29,096		1	32,735		1
2550	負債準備-非流動(附註四及二二)	12,091		-	18,314		-
2560	本期所得稅負債-非流動(附註四及二七)	7,291		-	28,724		1
2570	遞延所得稅負債(附註四及二七)	84,136		2	85,284		2
2580	租賃負債-非流動(附註四及十五)	846,412		17	747,072		15
2670	其他非流動負債	18,422		-	27,370		-
25XX	非流動負債總計	1,583,485		31	947,080		19
2XXX	負債總計	2,793,623		54	2,802,317		56
	歸屬於本公司業主之權益(附註四、十二、十三、二十、二四、二九及三十)						
3100	普通股	465,186		9	464,731		9
3200	資本公積	1,238,061		24	1,147,044		23
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	230,290		4	201,057		4
3320	特別盈餘公積	31,714		1	31,236		1
3350	未分配盈餘	108,982		2	157,085		3
3300	保留盈餘總計	370,986		7	389,378		8
3400	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(19,990)		-	(31,714)		(1)
3500	庫藏股票	(96,697)		(2)	(96,697)		(2)
31XX	本公司業主之權益總計	1,957,546		38	1,872,742		37
36XX	非控制權益(附註四、十二、二九及三十)	402,074		8	331,018		7
3XXX	權益總計	2,359,620		46	2,203,760		44
	負債及權益總計	\$ 5,153,243		100	\$ 5,006,077		100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。  
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 114 年 3 月 13 日會計師查核報告)

董事長：王耀輝 

經理人：王耀輝 

會計主管：黃如萍 

六角國際事業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 113 年及 112 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		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二五、三三及三九）	\$ 4,013,618	100	\$ 4,095,736	100
5000	營業成本（附註四、十一及二六）	<u>1,958,787</u>	<u>49</u>	<u>2,102,130</u>	<u>51</u>
5900	營業毛利	2,054,831	51	1,993,606	49
5910	與關聯企業之未實現利益（附註四）	( <u>320</u> )	-	( <u>95</u> )	-
5950	已實現營業毛利	<u>2,054,511</u>	<u>51</u>	<u>1,993,511</u>	<u>49</u>
	營業費用（附註四及二六）				
6100	推銷費用	1,220,286	30	1,059,758	26
6200	管理費用	580,677	14	565,395	14
6300	研究發展費用	<u>19,901</u>	<u>1</u>	<u>19,156</u>	-
6000	營業費用合計	<u>1,820,864</u>	<u>45</u>	<u>1,644,309</u>	<u>40</u>
6510	其他收益及費損淨額（附註四及二六）	( <u>4,314</u> )	-	<u>5,505</u>	-
6900	營業淨利	<u>229,333</u>	<u>6</u>	<u>354,707</u>	<u>9</u>
	營業外收入及支出（附註四、十三、十六、二六及三三）				
7020	其他利益及損失	64,945	2	38,838	1
7100	利息收入	17,130	-	15,459	-
7510	利息費用	( 40,025 )	( 1 )	( 25,716 )	( 1 )
7060	採用權益法之關聯企業損益份額	( <u>6,602</u> )	-	( <u>1,636</u> )	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>35,448</u>	<u>1</u>	<u>26,945</u>	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 264,781	7	\$ 381,652	9
7950	所得稅費用 (附註四及二七)	( 47,898)	( 1)	( 56,521)	( 1)
8200	本年度淨利	<u>216,883</u>	<u>6</u>	<u>325,131</u>	<u>8</u>
	其他綜合損益 (附註四、十二及十三)				
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	<u>15,014</u>	<u>-</u>	( 1,870)	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 231,897</u>	<u>6</u>	<u>\$ 323,261</u>	<u>8</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 218,598	6	\$ 292,330	7
8620	非控制權益	( 1,715)	-	32,801	1
8600		<u>\$ 216,883</u>	<u>6</u>	<u>\$ 325,131</u>	<u>8</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 230,354	6	\$ 291,852	7
8720	非控制權益	<u>1,543</u>	<u>-</u>	<u>31,409</u>	<u>1</u>
8700		<u>\$ 231,897</u>	<u>6</u>	<u>\$ 323,261</u>	<u>8</u>
	每股盈餘 (附註二八)				
9750	基 本	<u>\$ 4.79</u>		<u>\$ 6.42</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 4.70</u>		<u>\$ 6.40</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 114 年 3 月 13 日會計師查核報告)

董事長：王耀輝



經理人：王耀輝



會計主管：黃如萍





六 豐 實 業 有 限 公 司

民國 114 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	於本公司董事之權益 (附註四、十一、十二、十三、十四及十九)										非控制權益 (附註四、十二) 計及三	權益總額
	112年1月1日餘額	股本	公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	留	未分配盈餘	國外營運機構 財務報表換算之 兌換差額	庫藏股	總計		
A1	46,268,820	\$ 462,688	\$ 1,082,371	\$ 171,371	\$ 29,686	\$ 47,379	\$ 209,916	\$ 31,236	\$ 96,697	\$ 1,845,792	\$ 306,223	\$ 2,152,017
B1	-	-	-	-	29,686	-	(29,686)	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	-	16,143	16,143	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	(331,618)	331,618	-	-	331,618	-	331,618
M5	-	-	10,863	-	-	-	-	-	-	10,863	(10,863)	-
M7	-	-	27,179	-	-	-	-	-	-	27,179	6,446	33,625
N1	-	-	5,480	-	-	-	-	-	-	5,480	(1,068)	4,412
C3	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6	-	6
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,855	1,855
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,914	2,914
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,900)	(5,900)
D1	-	-	-	-	-	292,330	292,330	-	-	292,330	32,801	325,131
D3	-	-	-	-	-	-	(478)	(478)	-	(478)	(1,322)	(1,800)
D5	-	-	-	-	-	292,330	292,330	(478)	-	291,852	31,409	323,261
N1	204,250	2,043	21,145	-	-	-	-	-	-	23,188	-	25,188
Z1	46,473,070	464,731	1,147,044	201,057	157,085	31,236	157,085	31,714	(96,697)	1,872,742	331,018	2,203,760
B1	-	-	-	29,233	(29,233)	-	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	478	-	478	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(236,990)	-	236,990	-	-	(236,990)	-	(236,990)
C3	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10	-	10
C5	-	-	29,215	-	-	-	-	-	-	29,215	-	29,215
C15	-	-	(36,444)	-	-	-	-	-	-	(36,444)	-	(36,444)
M5	-	-	2,815	-	-	-	-	-	-	2,815	714	3,529
M7	-	-	89,302	-	-	-	-	-	-	89,302	(92,218)	(2,916)
N1	-	-	1,644	-	-	-	-	-	-	1,644	-	1,644
M3	-	-	-	-	-	-	-	(32)	-	32	-	32
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186,754	186,754
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,300	5,300
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(31,037)	(31,037)
D1	-	-	-	-	-	218,598	218,598	-	-	218,598	(1,715)	216,883
D3	-	-	-	-	-	-	-	11,756	-	11,756	3,258	15,014
D5	-	-	-	-	-	218,598	218,598	11,756	-	230,354	1,543	231,897
N1	45,500	455	4,473	-	-	-	-	-	-	4,930	-	4,930
Z1	46,518,570	465,186	1,238,061	230,920	108,982	31,234	108,982	19,950	(96,697)	1,877,546	402,074	2,339,620

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國114年3月13日會計師查核報告)

董事長：王耀輝



會計主管：黃如萍



## 六角國際事業股份有限公司及子公司

## 合併現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 264,781	\$ 381,652
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	336,828	243,488
A20200	攤銷費用	32,786	38,682
A20300	預期信用減損損失	15,080	16,951
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	( 50,315 )	( 19,214 )
A20900	利息費用	67,018	48,515
A21200	利息收入	( 44,123 )	( 38,258 )
A21900	員工認股權酬勞成本	7,453	8,394
A22300	採用權益法之關聯企業損益份額	6,602	1,636
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損失	12,497	2,102
A22900	處分使用權資產淨利益	( 3,038 )	( 1,336 )
A23700	存貨跌價及呆滯損失	8,920	2,330
A23700	商譽減損損失	4,911	-
A23900	與關聯企業之未實現利益	320	95
A24100	外幣兌換淨(利益)損失	( 3,827 )	2,158
A29900	長期預付費用攤銷	1,683	2,193
A29900	其他收益及費損	586	1,969
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	( 1,089 )	( 226 )
A31150	應收帳款—非關係人	( 19,715 )	( 2,587 )
A31160	應收帳款—關係人	13,849	( 13,062 )
A31180	其他應收款—非關係人	21,798	( 41,641 )
A31200	存 貨	( 1,085 )	134,116
A31230	預付款項	2,969	10,114
A31240	其他流動資產	( 6,623 )	14,908
A32125	合約負債	( 1,340 )	4,850
A32150	應付帳款	( 80,076 )	14,256
A32180	其他應付款—非關係人	17,229	8,803
A32200	負債準備	( 1,201 )	( 813 )
A32230	其他流動負債	( 1,662 )	( 693 )
A33000	營運產生之現金	601,216	819,382
A33100	收取之利息	16,811	15,907
A33300	支付之利息	( 28,843 )	( 25,758 )
A33500	支付之所得稅	( 121,472 )	( 89,092 )
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>467,712</u>	<u>720,439</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
	投資活動之現金流量		
B00040	按攤銷後成本衡量之金融資產增加	(\$ 22,370)	(\$ 6,788)
B00050	按攤銷後成本衡量之金融資產減少	664	2,755
B00100	透過損益按公允價值衡量之金融資產減少 (增加)	58,149	( 15,000)
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 151,292)	( 242,094)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	6,190	475
B02800	處分使用權資產預付退回款	-	110
B03700	存出保證金增加	( 14,182)	( 19,388)
B03800	存出保證金減少	8,893	7,557
B04100	其他應收款—非關係人減少	8,065	7,553
B04300	其他應收款—關係人增加	( 47,564)	( 30,563)
B04400	其他應收款—關係人減少	15,741	78,755
B04500	購置無形資產	( 5,509)	( 24,779)
B06700	其他非流動資產減少	2,716	13,778
B07100	預付工程及設備款增加	( 697)	( 635)
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 141,196)	( 228,264)
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款(減少)增加	( 670,153)	328,853
C01200	發行可轉換公司債	595,027	-
C01600	舉借長期借款	-	14,413
C01700	償還長期借款	( 3,316)	( 5,479)
C03000	收取存入保證金	19,202	22,059
C03100	存入保證金返還	( 29,274)	( 42,255)
C03700	其他應付款—關係人增加	384	206
C04020	租賃負債本金償還	( 204,994)	( 149,951)
C04300	其他非流動負債增加(減少)	578	( 848)
C04500	支付本公司業主股利	( 273,424)	( 331,612)
C04800	員工執行認股權	4,930	23,188
C05500	處分子公司部分權益價款	3,529	33,625
C05800	支付非控制權益現金股利	( 31,037)	( 5,900)
C09900	子公司收取非控制權益價款	186,754	1,855
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( 401,794)	( 111,846)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	59,573	( 4,627)
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	( 15,705)	375,702
E00100	年初現金及約當現金餘額	1,192,334	816,632
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 1,176,629	\$ 1,192,334

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國114年3月13日會計師查核報告)

董事長：王耀輝



經理人：王耀輝



會計主管：黃如萍



**Deloitte.**

**勤業眾信**

勤業眾信聯合會計師事務所  
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche  
20F, Taipei Nan Shan Plaza  
No. 100, Songren Rd.,  
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988  
Fax:+886 (2) 4051-6888  
www.deloitte.com.tw

## 會計師查核報告

六角國際事業股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

六角國際事業股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 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、個體現金流量表，以及個體財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

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（請參閱其他事項段），上開個體財務報告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，足以允當表達六角國際事業股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報告規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與六角國際事業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對六角國際事業股份有限公司民國 113 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對六角國際事業股份有限公司民國 113 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

#### 特定銷貨收入真實性

六角國際事業股份有限公司民國 113 年度對特定銷貨客戶之銷貨收入較前一年度有顯著變化。因是，將對特定銷貨客戶之銷貨收入真實性考量為關鍵查核事項。

與特定銷貨客戶銷貨收入真實性相關會計政策及攸關揭露資訊，請參閱個體財務報告附註四及二二。

本會計師對於上述所述特定銷貨客戶銷貨收入真實性事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試特定銷貨客戶銷貨收入真實性之主要內部控制制度設計與執行有效性。
2. 抽核特定銷貨客戶銷貨收入之交易文件，包括出貨文件、海關文件及收款文件等，確認收入於滿足履約義務時認列。
3. 抽核期後銷貨退回及折讓發生情形與期後收款，確認銷貨收入認列之合理性。

#### **其他事項**

列入六角國際事業股份有限公司之個體財務報告中採用權益法之投資，部分被投資公司財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額及附註揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。其民國 113 年及 112 年 12 月 31 日上述被投資公司之帳列採用權益法投資餘額分別為新台幣（以下同）121,812 仟元及 125,348 仟元，皆占資產總額之 4%，其民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採用權益法之關聯企業綜合損益份額分別為損失 3,216 仟元及 138 仟元，分別占綜合損益之(1%)及(0%)。

#### **管理階層與治理單位對個體財務報告之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估六角國際事業股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算六角國際事業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

六角國際事業股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

#### **會計師查核個體財務報告之責任**

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對六角國際事業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使六角國際事業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核

意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致六角國際事業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於六角國際事業股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成六角國際事業股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對六角國際事業股份有限公司民國 113 年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 邱 政 俊

邱政俊



會計師 劉 怡 青

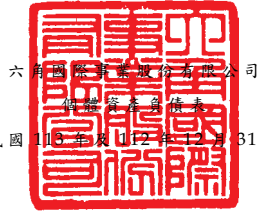
劉怡青



金融監督管理委員會核准文號  
金管證六字第 0930160267 號

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1100356048 號

中 華 民 國 114 年 3 月 13 日



六甲國際商業股份有限公司  
 合併資產負債表  
 民國 116 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113年12月31日			112年12月31日		
		金 額	%		金 額	%	
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 402,400	14		\$ 553,459	19	
1170	應收帳款-非關係人(附註四及八)	149,148	5		110,083	4	
1180	應收帳款-關係人(附註四、八及三十)	31,970	1		73,699	2	
1200	其他應收款-非關係人(附註四及八)	1,089	-		5,505	-	
1210	其他應收款-關係人(附註四、八及三十)	33,140	1		2,244	-	
130X	存貨(附註四及九)	63,799	2		60,358	2	
1410	預付款項	3,337	-		8,666	-	
1470	其他流動資產	4,166	-		534	-	
11XX	流動資產總計	689,049	23		814,548	27	
	非流動資產						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四及七)	131,012	4		134,826	4	
1550	採用權益法之投資(附註四、五及十)	1,616,035	55		1,549,738	52	
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十一、十六及三一)	236,072	8		235,586	8	
1755	使用權資產(附註四及十三)	103,657	4		80,031	3	
1760	投資性不動產(附註四、十二、十六及三一)	47,968	2		48,474	2	
1821	無形資產(附註四、十四及三三)	22,586	1		24,474	1	
1840	遞延所得稅資產(附註四及二四)	69,483	2		52,857	2	
1990	其他非流動資產(附註十五)	20,562	1		22,473	1	
15XX	非流動資產總計	2,247,375	77		2,148,459	73	
1XXX	資 產 總 計	\$ 2,936,424	100		\$ 2,963,007	100	
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註十一、十二、十六及三一)	\$ -	-		\$ 640,000	22	
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註四、七及十七)	7,260	-		-	-	
2130	合約負債-流動(附註四及二二)	3,954	-		5,674	-	
2170	應付帳款-非關係人	86,873	3		120,778	4	
2180	應付帳款-關係人(附註三十)	5,545	-		5,461	-	
2200	其他應付款(附註十八)	82,530	3		73,052	3	
2220	其他應付款-關係人(附註十八及三十)	-	-		1,921	-	
2230	本期所得稅負債(附註四及二四)	39,390	1		60,226	2	
2250	負債準備-流動(附註四及十九)	400	-		-	-	
2280	租賃負債-流動(附註四及十三)	48,136	2		35,221	1	
2320	一年內到期長期負債(附註十一、十二、十六及三一)	1,937	-		1,937	-	
2399	其他流動負債	6,475	-		6,754	-	
21XX	流動負債總計	282,500	9		951,024	32	
	非流動負債						
2527	合約負債-非流動(附註四及二二)	10,771	-		12,092	-	
2530	應付公司債(附註四及十七)	573,754	20		-	-	
2540	長期借款(附註十一、十二、十六及三一)	21,142	1		23,078	1	
2550	負債準備-非流動(附註四及十九)	730	-		1,050	-	
2560	本期所得稅負債-非流動(附註四及二四)	7,291	-		28,724	1	
2570	遞延所得稅負債(附註四及二四)	22,887	1		25,007	1	
2580	租賃負債-非流動(附註四及十三)	58,481	2		47,294	2	
2650	採用權益法之投資貸餘(附註四及十)	-	-		823	-	
2670	其他非流動負債	1,322	-		1,173	-	
25XX	非流動負債總計	696,378	24		139,241	5	
2XXX	負債總計	978,878	33		1,090,265	37	
	權益(附註四、十、十七、二一、二六及二七)						
3110	普通股	465,186	16		464,731	15	
3200	資本公積	1,238,061	42		1,147,044	39	
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	230,290	8		201,057	7	
3320	特別盈餘公積	31,714	1		31,236	1	
3350	未分配盈餘	108,982	4		157,085	5	
3300	保留盈餘總計	370,986	13		389,378	13	
3400	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(19,990)	(1)		(31,714)	(1)	
3500	庫藏股票	(96,697)	(3)		(96,697)	(3)	
31XX	權益總計	1,957,546	67		1,872,742	63	
	負債及權益總計	\$ 2,936,424	100		\$ 2,963,007	100	

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 114 年 3 月 13 日會計師查核報告)

董事長：王耀輝

經理人：王耀輝

會計主管：黃如萍

## 六角國際事業股份有限公司

## 個體綜合損益表

民國 113 年及 112 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		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二二及三十）	\$ 1,259,910	100	\$ 1,323,182	100
5000	營業成本（附註四、九、二三及三十）	<u>588,194</u>	<u>47</u>	<u>654,201</u>	<u>50</u>
5900	營業毛利	671,716	53	668,981	50
5910	與子公司及關聯企業之已 （未）實現利益（附註四）	<u>5,416</u>	<u>1</u>	<u>( 3,228 )</u>	<u>-</u>
5950	已實現營業毛利	<u>677,132</u>	<u>54</u>	<u>665,753</u>	<u>50</u>
	營業費用（附註四及二三）				
6100	推銷費用	297,537	24	289,679	22
6200	管理費用	167,288	13	172,807	13
6300	研究發展費用	<u>13,099</u>	<u>1</u>	<u>13,669</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>477,924</u>	<u>38</u>	<u>476,155</u>	<u>36</u>
6510	其他收益及費損淨額（附註四 及二三）	<u>( 20 )</u>	<u>-</u>	<u>43</u>	<u>-</u>
6900	營業淨利	<u>199,188</u>	<u>16</u>	<u>189,641</u>	<u>14</u>
	營業外收入及支出（附註四、 十、二三及三十）				
7020	其他利益及損失	74,275	6	34,025	3
7100	利息收入	8,448	-	6,259	1
7510	利息費用	<u>( 15,853 )</u>	<u>( 1 )</u>	<u>( 8,135 )</u>	<u>( 1 )</u>
7070	採用權益法之子公司及 關聯企業損益份額	<u>( 10,601 )</u>	<u>( 1 )</u>	<u>108,709</u>	<u>8</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>56,269</u>	<u>4</u>	<u>140,858</u>	<u>11</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 255,457	20	\$ 330,499	25
7950	所得稅費用 (附註四及二四)	( 36,859)	( 3)	( 38,169)	( 3)
8200	本年度淨利	<u>218,598</u>	<u>17</u>	<u>292,330</u>	<u>22</u>
	其他綜合損益 (附註四及十)				
8360	後續可能重分類至損益 之項目：				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	<u>11,756</u>	<u>1</u>	( 478)	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 230,354</u>	<u>18</u>	<u>\$ 291,852</u>	<u>22</u>
	每股盈餘 (附註二五)				
9750	基 本	<u>\$ 4.79</u>		<u>\$ 6.42</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 4.70</u>		<u>\$ 6.40</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 114 年 3 月 13 日會計師查核報告)

董事長：王耀輝



經理人：王耀輝



會計主管：黃如萍





民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	112年1月1日餘額	普通股(附註四、十七、二十一及二六)		資本公積		國外營運機構財務報表換算之兌換差額		庫藏股		權益總額	
		股數	金額	附註四、十七、二十一及二七	附註四、十七、二十一及二六	附註四及十	附註四及十一	附註四及十一	附註四及十一	附註四及十一	附註四及十一
A1	46,268,820	\$ 462,688	\$ 1,082,371	\$ 171,371	\$ 47,379	\$ 209,916	(\$ 31,256)	(\$ 96,697)	\$ 1,845,792		
B1	盈餘指撥及分配	-	-	29,686	-	( 29,686)	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	( 16,143)	16,143	-	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	( 331,618)	-	-	-	-	( 331,618)
M5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5	實際取得子公司部分權益	-	-	10,863	-	-	-	-	-	-	10,863
M5	實際處分子子公司部分權益	-	-	27,179	-	-	-	-	-	-	27,179
N1	本公司發行員工認股權	-	-	5,480	-	-	-	-	-	-	5,480
D1	112年度淨利	-	-	-	-	292,330	-	-	-	-	292,330
D3	112年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	( 478)	-	-	-	( 478)
D5	112年度綜合損益總額	-	-	-	-	292,330	( 478)	-	-	-	291,852
N1	112年度股份基礎給付交易	204,250	2,043	21,145	-	-	-	-	-	-	23,188
C3	未支領股利	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6
Z1	112年12月31日餘額	46,473,070	464,731	1,147,044	31,236	157,085	( 31,714)	( 96,697)	1,872,742		
B1	盈餘指撥及分配	-	-	29,233	-	( 29,233)	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	478	( 478)	-	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	( 236,990)	-	-	-	-	( 236,990)
C15	資本公積配發現金股利	-	-	( 36,444)	-	-	-	-	-	-	( 36,444)
C5	發行可轉換公司債認列權益組成部分	-	-	29,215	-	-	-	-	-	-	29,215
C3	未支領股利	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10
M5	實際處分子子公司部分權益	-	-	2,815	-	-	-	-	-	-	2,815
M7	對子公司所有權益變動	-	-	89,302	-	-	-	-	-	-	89,302
N1	本公司發行員工認股權	-	-	1,644	-	-	-	-	-	-	1,644
M3	子公司清算	-	-	-	-	-	( 32)	-	-	-	( 32)
D1	113年度淨利	-	-	-	-	218,598	-	-	-	-	218,598
D3	113年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	11,756	-	-	-	11,756
D5	113年度綜合損益總額	-	-	-	-	218,598	11,756	-	-	-	230,354
N1	113年度股份基礎給付交易	45,500	455	4,475	-	-	-	-	-	-	4,930
Z1	113年12月31日餘額	46,518,570	465,186	1,238,061	31,714	108,982	( 19,990)	( 96,697)	1,957,546		

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國114年3月13日查核報告)

董事長：王耀輝



會計主管：黃如萍



## 六角國際事業股份有限公司

## 個體現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 255,457	\$ 330,499
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	73,334	61,749
A20200	攤銷費用	2,414	2,440
A20300	預期信用減損損失	1,834	174
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	( 50,315)	( 19,214)
A20900	利息費用	15,853	8,135
A21200	利息收入	( 8,448)	( 6,259)
A21900	員工認股權酬勞成本	1,007	4,825
A22300	採用權益法之子公司及關聯企業損益份額	10,601	( 108,709)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損失(利益)	34	( 13)
A22900	處分使用權資產淨利益	( 14)	( 15)
A24000	子公司清算損失	( 32)	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	603	481
A23900	與子公司及關聯企業之(已)未實現利益	( 4,130)	3,228
A24100	外幣兌換淨(利益)損失	( 4,860)	2,277
A29900	長期預付費用攤銷	1,003	1,512
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款—非關係人	( 35,872)	( 10,309)
A31160	應收帳款—關係人	40,529	( 33,189)
A31180	其他應收款—非關係人	4,416	( 3,709)
A31190	其他應收款—關係人	2,279	2,098
A31200	存 貨	( 4,044)	12,597
A31230	預付款項	5,329	( 519)
A31240	其他流動資產	( 162)	20
A32125	合約負債	( 3,041)	( 2,627)
A32150	應付帳款—非關係人	( 33,905)	14,977
A32160	應付帳款—關係人	84	1,119
A32180	其他應付款—非關係人	973	( 2,155)
A32190	其他應付款—關係人	( 1,921)	219
A32200	負債準備	( 80)	-
A32230	其他流動負債	( 279)	1,296
A33000	營運產生之現金	268,647	260,928


(接次頁)


(承前頁)


代 碼		113年度	112年度
A33100	收取之利息	\$ 8,129	\$ 6,707
A33300	支付之利息	( 4,671)	( 8,135)
A33500	支付之所得稅	( 97,874)	( 45,584)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>174,231</u>	<u>213,916</u>
	投資活動之現金流量		
B00200	透過損益按公允價值衡量之金融資產 減少(增加)	58,149	( 15,000)
B02200	取得子公司之淨現金流出	( 89,333)	( 135,850)
B02300	處分子公司淨現金流入	1,523	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 15,403)	( 19,604)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	238	23
B03700	存出保證金增加	( 6,607)	( 7,982)
B03800	存出保證金減少	4,045	1,112
B04300	其他應收款—關係人增加	( 47,564)	( 30,563)
B04400	其他應收款—關係人減少	15,741	78,755
B04500	購置無形資產	( 526)	( 885)
B07600	收取子公司及關聯企業股利	<u>115,200</u>	<u>47,300</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>35,463</u>	<u>( 82,694)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款(減少)增加	( 640,000)	490,000
C01200	發行可轉換公司債	595,027	-
C01700	償還長期借款	( 1,936)	( 1,937)
C03000	收取存入保證金	149	951
C03100	存入保證金返還	-	( 60)
C04020	租賃負債本金償還	( 49,028)	( 40,158)
C04500	支付股利	( 273,424)	( 331,612)
C04800	員工執行認股權	4,930	23,188
C05500	處分子公司部分權益價款	<u>3,529</u>	<u>33,625</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	<u>( 360,753)</u>	<u>173,997</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	( 151,059)	305,219
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>553,459</u>	<u>248,240</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 402,400</u>	<u>\$ 553,459</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 114 年 3 月 13 日會計師查核報告)

董事長：王耀輝 

經理人：王耀輝 

會計主管：黃如萍 

六角國際事業股份有限公司  
113 年度盈餘分派表



單位：新台幣元

期初未分配盈餘	4,376,270
因採用權益法之投資調整保留盈餘	-
調整後未分配盈餘	4,376,270
113 年上半年淨利	124,195,871
提列法定盈餘公積 (10%)	(12,419,587)
113 年上半年可供分配盈餘	116,152,554
113 年第二季發放現金股利(每股2.5元)	(113,991,425)
113 年上半年期末未分配盈餘	2,161,129
113 年下半年淨利	94,402,034
提列法定盈餘公積 (10%)	(9,440,203)
特別盈餘公積	11,724,239
本期可供分配盈餘	98,847,199
分配項目	
股東現金股利(2 元)	(91,201,140)
期末未分配盈餘	7,646,059

董事長：王耀輝



經理人：王耀輝



會計主管：黃如萍



六角國際事業股份有限公司

公司章程 修訂條文對照表

修訂後條文	現行條文	說 明
<p>第廿九條 本公司所分派期間如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益),應提撥1~10%為員工酬勞(其中0.5~5%應為基層員工分配酬勞)及不高於5%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時,應預先保留彌補數額。前項員工酬勞(含基層員工分配酬勞)得以股票或現金為之,其發給對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。</p>	<p>第廿九條 本公司所分派期間如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益),應提撥1~10%為員工酬勞及不高於5%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時,應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之,其發給對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。</p>	<p>配合法令修正</p>
<p>第三十二條 本章程訂立於中華民國九十三年一月三十日。 第一次修訂於民國九十三年十二月二十七日。 第二次修訂於民國九十四年三月二十三日。 第三次修訂於民國九十四年八月二十六日。 第四次修訂於民國九十四年十一月二十一日。 第五次修訂於民國九十六年四月二十七日。 第六次修訂於民國九十六年九月二十一日。 第七次修訂於民國九十六年九月二十一日。 第八次修訂於民國一〇一年五月二日。 第九次修訂於民國一〇一年六月二十九日。 第十次修訂於民國一〇二年六月十七日。 第十一次修訂於民國一〇三年五月二十七日。 第十二次修訂於民國一〇五年五月三十一日。 第十三次修訂於民國一〇七年五月二十九日。 第十四次修訂於民國一〇九年六月三日。 第十五次修訂於民國一一一年六月九日。 第十六次修訂於民國一一四年六月三日。</p>	<p>第三十二條 本章程訂立於中華民國九十三年一月三十日。 第一次修訂於民國九十三年十二月二十七日。 第二次修訂於民國九十四年三月二十三日。 第三次修訂於民國九十四年八月二十六日。 第四次修訂於民國九十四年十一月二十一日。 第五次修訂於民國九十六年四月二十七日。 第六次修訂於民國九十六年九月二十一日。 第七次修訂於民國九十六年九月二十一日。 第八次修訂於民國一〇一年五月二日。 第九次修訂於民國一〇一年六月二十九日。 第十次修訂於民國一〇二年六月十七日。 第十一次修訂於民國一〇三年五月二十七日。 第十二次修訂於民國一〇五年五月三十一日。 第十三次修訂於民國一〇七年五月二十九日。 第十四次修訂於民國一〇九年六月三日。 第十五次修訂於民國一一一年六月九日。</p>	<p>增訂本次修訂日期</p>

## 六角國際事業股份有限公司

## 董事(含獨立董事)候選人名單

姓名	學歷及專業資格、經歷及現職
董事 王耀輝	學歷： ●國立屏東科技大學農業企業管理學系學士 經歷： ●帆宣系統科技(股)公司業務經理 ●六角國際事業(股)公司創辦人兼董事長 現職： ●六角國際事業(股)公司董事長兼總經理 ●Chatime Group Pty.Ltd.董事 ●Chatime Australia Pty. Ltd.董事 ●Goobne Operations Pty. Ltd.董事 ●Chatime USA, LLC 董事 ●Chatime HK Ltd.董事 ●Kevito Group Ltd.董事 ●王座國際餐飲(股)公司董事長 ●Kingza HK Limited 董事 ●Kingza USA,LLC 董事 ●春上(股)公司董事長 ●天恩粉圓(股)公司董事長 ●萬豐國際有限公司董事 ●東暘國際有限公司董事 ●瑞里(杭州)餐飲管理有限公司董事 ●寬容投資有限公司董事長 ●允浩投資有限公司董事長 ●Chatime Northstar,LLC 董事 ●Chatime Global,LLC 董事 ●Chatime Los Angeles,LLC 董事 ●Chatime Los Angeles West,LLC 董事 ●Chatime Wholesale,LLC 董事 ●Chatime Franchise,LLC 董事 ●Chatime Operations,LLC 董事
●持有股數：1,652,753	

姓名	學歷及專業資格、經歷及現職
<p>董事 亨泰國際投資控股有限公司代表人:王麗玉</p>	<p>學歷： ●國立東華大學國際企業研究所碩士</p> <p>經歷： ●富盈資產管理(股)公司副總經理 ●六角國際事業(股)公司共同創辦人兼執行副總經理</p> <p>現職： ●六角國際事業(股)公司執行副總經理 ●Chatime Group Pty.Ltd.董事 ●Chatime Australia Pty. Ltd.董事 ●Goobne Operations Pty. Ltd.董事 ●王座國際餐飲(股)公司董事 ●春上(股)公司董事 ●天恩粉圓(股)公司董事 ●翰林國際企業(股)公司董事長 ●融登投資有限公司董事長 ●萬豐國際有限公司董事 ●東暘國際有限公司董事 ●瑞里(杭州)餐飲管理有限公司董事 ●亨泰國際投資控股有限公司董事長 ●登厚投資有限公司董事長 ●Chatime Global,LLC 董事 ●Chatime Los Angeles,LLC 董事 ●Chatime Los Angeles West,LLC 董事 ●Chatime Wholesale,LLC 董事 ●Chatime Franchise,LLC 董事 ●Chatime Operations,LLC 董事</p>
<p>●持有股數：6,798,727</p>	
<p>董事 寬容投資有限公司代表人: 林子恒</p>	<p>學歷： ●國立台灣科技大學 EMBA</p> <p>經歷： ●六角國際事業(股)公司副總經理 ●怡和餐飲(股)公司北區營運經理</p> <p>現職： ●王座國際餐飲(股)公司總經理</p>
<p>●持有股數：5,841,517</p>	

姓名	學歷及專業資格、經歷及現職
獨立董事 王廷升	學歷： ●美國喬治華盛頓大學國際企業碩士、博士 經歷： ●中華民國立法院花蓮縣區域立法委員 ●東吳大學國際經營與貿易學系副教授 ●法國東方匯理銀行徵信放款部科長 現職： ●國立東華大學國際企業學系副教授
●持有股數：0	
獨立董事 黃振元	學歷： ●國立政治大學會計系 經歷： ●勤業眾信聯合會計師事務所查帳部副理 ●時報文化出版企業(股)公司財務經理 現職： ●時報文化出版企業(股)公司財務長 ●宏易創新國際(股)公司獨立董事
●持有股數：0	
獨立董事 王文聰	學歷： ●逢甲大學會計系 ●國立清華大學高階經營管理碩士 經歷： ●安侯協合會計師事務所高級查帳員 ●惠民聯合會計師事務所會計師 現職： ●秉誠聯合會計師事務所會計師 ●邁達特數位(股)公司獨立董事(任期至 114/5 月) ●奇鼎科技(股)公司獨立董事 ●宏碁創達(股)公司獨立董事 ●天弘化學(股)公司獨立董事 ●永眾科技(股)公司監察人
●持有股數：0	

姓名	學歷及專業資格、經歷及現職
獨立董事 朱財寶	學歷： ●東吳大學會計學系 ●台北工專機械科五專部 經歷： ●勤業眾信會計師事務所副理 ●朗弗科技(股)公司經理 ●勤敏聯合會計師事務所合夥人 現職： ●誠富會計師事務所所長 ●尚寧生物科技(股)公司獨立董事
●持有股數：0	

## 董事(含獨立董事)解除競業禁止明細表

董事姓名	解除競業禁止之公司名稱
王耀輝	Chatime Group Pty.Ltd. 董事 Chatime Australia Pty. Ltd. 董事 Goobne Operations Pty. Ltd. 董事 Chatime USA, LLC 董事 Chatime HK Ltd. 董事 Kevito Group Ltd. 董事 王座國際餐飲(股)公司董事長 Kingza HK Limited 董事 Kingza USA, LLC 董事 春上(股)公司董事長 天恩粉圓(股)公司董事長 萬豐國際有限公司董事 東暘國際有限公司董事 瑞里(杭州)餐飲管理有限公司董事 寬容投資有限公司董事長 允浩投資有限公司董事長 Chatime Northstar, LLC 董事 Chatime Global, LLC 董事 Chatime Los Angeles, LLC 董事 Chatime Los Angeles West, LLC 董事 Chatime Wholesale, LLC 董事 Chatime Franchise, LLC 董事 Chatime Operations, LLC 董事
亨泰國際投資控股有限公司 代表人：王麗玉	Chatime Group Pty.Ltd. 董事 Chatime Australia Pty. Ltd. 董事 Goobne Operations Pty. Ltd. 董事 王座國際餐飲(股)公司董事 春上(股)公司董事 天恩粉圓(股)公司董事 翰林國際企業(股)公司董事長 融登投資有限公司董事長 萬豐國際有限公司董事 東暘國際有限公司董事 瑞里(杭州)餐飲管理公司董事 亨泰國際投資控股公司董事長 登厚投資有限公司董事 Chatime Global, LLC 董事 Chatime Los Angeles, LLC 董事 Chatime Los Angeles West, LLC 董事 Chatime Wholesale, LLC 董事 Chatime Franchise, LLC 董事 Chatime Operations, LLC 董事

董事姓名	解除競業禁止之公司名稱
寬容投資有限公司 代表人：林子恒	王座國際餐飲(股)公司總經理
王廷升 (獨立董事)	國立東華大學國際企業學系副教授
黃振元 (獨立董事)	時報文化出版企業(股)公司財務長 宏易創新國際(股)公司獨立董事
王文聰 (獨立董事)	秉誠聯合會計師事務所會計師 邁達特數位(股)公司獨立董事(任期至 114/5 月) 奇鼎科技(股)公司獨立董事 宏基創達(股)公司獨立董事 天弘化學(股)公司獨立董事 永眾科技(股)公司監察人
朱財寶 (獨立董事)	誠富會計師事務所所長 尚寧生物科技(股)公司獨立董事

## 六角國際事業股份有限公司 股東會議事規則

- 第一條** 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。
- 第二條** 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
- 第三條** 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
- 公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。
- 本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。
- 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站，但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。
- 前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：
- 一、 召開實體股東會時，應於股東會現場發放。
  - 二、 召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。
  - 三、 召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。
- 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。
- 股東會召集事由已載明全面改選董事、監察人，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。
- 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。

股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第一百七十二條之一之相關規定以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

**第四條** 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

**第五條** （召開股東會地點及時間之原則）

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，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。

**第六條** （簽名簿等文件之備置）

本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

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。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東，有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。

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

股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。

股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。

股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

#### **第六條之一（召開股東會視訊會議，召集通知應載事項）**

本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：

- 一、股東參與視訊會議及行使權利方法。
- 二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：
  - （一）發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。
  - （二）未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。
  - （三）召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。
  - （四）遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。
- 三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。

#### **第七條（股東會主席、列席人員）**

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。董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。

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

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

#### **第八條（股東會開會過程錄音或錄影之存證）**

本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。

前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。

股東會以視訊會議召開者，本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。

**第九條** 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。

惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第六條向本公司重行登記。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

**第十條** （議案討論）

股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案（包括臨時動議及原議案修正）均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

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

**第十一條** （股東發言）

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

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

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

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

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第五項規定。

前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。

## 第十二條（表決股數之計算）

股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

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

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

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

## 第十三條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前二日以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。

股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。

本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。

以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

#### **第十四條**（選舉事項）

股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。包含當選董事之名單與其當選權數及落選董監事名單及其獲得之選舉權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

#### **第十五條**

股東會之議決事項，應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事、監察人時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。

本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。

#### **第十六條**（對外公告）

徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

#### **第十七條**（會場秩序之維護）

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

#### **第十八條**（休息、續行集會）

會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

#### **第十九條**（視訊會議之資訊揭露）

股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。

#### **第二十條**（視訊股東會主席及紀錄人員之所在地）

本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。

#### **第二十一條**（斷訊之處理）

股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。

股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司服務處理準則第四十四條之二十四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。

發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。

依第二項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。

依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事、監察人當選名單之議案，無須重行討論及決議。

本公司召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。

發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。

本公司依第二項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司服務處理準則第四十四條之二十七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司服務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、

第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。

**第二十二條**（數位落差之處理）

本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。

**第二十三條** 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

**第二十四條** 本規則訂定於民國 101 年 6 月 29 日。

第一次修訂於民國 101 年 8 月 17 日。

第二次修訂於民國 102 年 6 月 17 日。

第三次修訂於民國 103 年 5 月 27 日。

第四次修訂於民國 109 年 6 月 3 日。

第五次修訂於民國 110 年 7 月 12 日。

第六次修訂於民國 111 年 6 月 9 日。

第七次修訂於民國 113 年 6 月 5 日。

# 六角國際事業股份有限公司

## 公司章程

### 第一章 總則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為六角國際事業股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如左：

1. F208040 化粧品零售業
2. F108040 化粧品批發業
3. F401010 國際貿易業
4. F102170 食品什貨批發業
5. F301020 超級市場業
6. F201070 花卉零售業
7. F101100 花卉批發業
8. F106050 陶瓷玻璃器皿批發業
9. F102040 飲料批發業
10. F102050 茶葉批發業
11. F106020 日常用品批發業
12. F203010 食品什貨、飲料零售業
13. F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
14. F206020 日常用品零售業
15. I103060 管理顧問業
16. JZ99050 仲介服務業
17. F109070 文教、樂器、育樂用品批發業
18. F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
19. F501030 飲料店業
20. IZ06010 理貨包裝業
21. F501060 餐館業
22. I301030 電子資訊供應服務業
23. JB01010 會議及展覽服務業
24. I401010 一般廣告服務業
25. I501010 產品設計業
26. C104020 烘焙食品業
27. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

第三條：本公司設總公司於台灣省新竹縣，必要時得經董事會決議，依法在國內外設立分支機構。

第四條：本公司公告方法依公司法及其他相關法令規定辦理。

第五條：本公司對外投資之所有投資總額不受公司法第十三條不超過本公司實收股本百分之四十之限制。

第五條之一：本公司因業務需要，得依本公司背書保證處理程序之規定，辦理背書保證事宜。

### 第二章 股份

第六條：本公司資本總額定為新台幣拾億元整，分為壹億股，每股金額新台幣壹拾元，其中新台幣壹億元，分為壹仟萬股，每股面額新台幣壹拾元整，係預留供認股權憑證行使認股權時使用，餘未發行股份，授權董事會分次發行。

本公司收買股份之轉讓對象、發行員工認股權憑證之發給對象、發行新股時承購股份之員工及發行限制員工權利新股之對象，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。

第七條：本公司得免印製實體股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或地址變更等股務事項，除法令及證券規章另有規定外，悉依「公開發行公司股務處理準則」辦理。

第九條：本公司股份轉讓之登記，自股東常會開會前六十日內，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，均不得為之。

第十條：本公司股票事務之處理辦法悉依有關法令及主管機關之規定辦理。

### 第三章 股東會

第十一條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終結後六個月內由董事會依法召開。臨時會於必要時依法召集之。

本公司股東會之召開通知經相對人同意者，得以電子方式為之，持有記名股票未滿壹仟股之股東，前項召集通知得以公告方式為之。

第十一條之一：本公司召開股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告的方式舉行。採行視訊股東會應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項等相關規定，證券主管機關另有規定者從其規定。

第十二條：股東因故不能親自出席股東會時，得出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人一人出席。

股東委託出席除依公司法另有規定外，悉依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

依主管機關規定，本公司股東亦得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。

第十三條：股東會開會時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人代理之。

第十四條：本公司股票，除有公司法及相關法令另有規定外，每持有一股份有一表決權。

第十五條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十六條：股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第十七條：本公司如欲撤銷公開發行時，除須董事會核准外，並經股東會特別決議通過後，始辦理撤銷公開發行事宜。

### 第四章 董事

第十八條：本公司設董事七至九人。董事人數授權由董事會議定之。前項董事名額中，獨立董事至少三人。由股東會就有行為能力之人依公司法第一九八條及第二二七條之規定選任之，任期均為三年，連選均得連任。本公司得於董事任期內，就其執行業務範圍依法應付之賠償責任，為其購買責任保險。

第十八條之一：董事之選舉，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事。董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

第十八之二條：本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成。

第十九條：董事缺額達三分之一時，應即召集股東臨時會補選之，其任期以補原任之期限為限。

第二十條：董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事就任時為止。

第廿一條：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。

第廿二條：本公司董事會之召集應於開會七日前通知各董事；但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知，得採傳真或電子郵件(E-mail)等方式。

第廿三條：本公司董事之報酬授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值議定暨同業通常水準支給議定。為公司法第二十九條第二項之規定，對董事準用之。

第廿四條：董事會除每屆第一次董事會依公司法第二百零三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長不能執行職務時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代之。

第廿五條：董事會議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會。但以一人受一人之委託為限。董事會得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第廿六條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。

## 第五章 經理人

第廿七條：本公司得設經理人，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 決算

第廿八條：本公司會計年度自一月一日起至十二月三十一日止，每屆應由董事會編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交審計委員會查核後提請股東常會承認：1、營業報告書。2、財務報表。3、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第廿九條：本公司所分派期間如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥 1~10% 為員工酬勞及不高於 5% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之，其發給對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

第廿九之一條：本公司盈餘分派或虧損撥補得於每季度終了後為之，盈餘分派以現金發放者，依公司法第二百二十八條之一及第二百四十條第五項規定由董事會決議辦理，並報告股東會，無需提交股東會請求承認。

本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)，以「本期稅後淨利」加計「本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配餘額之數額」，依法提撥 10% 為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，不在此限。次依法令或主管機關規定

提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘（包括調整未分配盈餘金額），由董事會擬具盈餘分派議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議分派之。本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，就可供分配盈餘提撥不低於 10% 分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本 10% 時，得不予分配；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之 30%。於本公司無盈餘可分派，或雖有盈餘但盈餘數額遠低於本公司先前實際分派之盈餘，或依公司財務、業務及經營面因素之考量，得將公積全部或一部依法令或主管機關規定分派，其以現金分派者，得由董事會依公司法第二百四十一條規定決議辦理，並報告股東會。

## 第七章 附則

第三十條：本公司組織規章及辦事細則由董事會另定之。

第三十一條：本章程未定事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第三十二條：本章程訂立於中華民國九十三年一月三十日。

第一次修訂於民國九十三年十二月二十七日。

第二次修訂於民國九十四年三月二十三日。

第三次修訂於民國九十四年八月二十六日。

第四次修訂於民國九十四年十一月二十一日。

第五次修訂於民國九十六年四月二十七日。

第六次修訂於民國九十六年九月二十一日。

第七次修訂於民國九十六年九月二十一日。

第八次修訂於民國一〇一年五月二日。

第九次修訂於民國一〇一年六月二十九日。

第十次修訂於民國一〇二年六月十七日。

第十一次修訂於民國一〇三年五月二十七日。

第十二次修訂於民國一〇五年五月三十一日。

第十三次修訂於民國一〇七年五月二十九日。

第十四次修訂於民國一〇九年六月三日。

第十五次修訂於民國一一一年六月九日。

六角國際事業股份有限公司



董事長 王耀輝



## 六角國際事業股份有限公司 董事選舉辦法

- 第一條：為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本程序。
- 第二條：本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。
- 第三條：本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：  
一、營運判斷能力。  
二、會計及財務分析能力。  
三、經營管理能力。  
四、危機處理能力。  
五、產業知識。  
六、國際市場觀。  
七、領導能力。  
八、決策能力。  
本公司董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- 第四條：本公司董事，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所定之名額，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為董事。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未到場者由主席代為抽籤。  
董事採候選人提名制度，由股東會就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。
- 第五條：本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。  
本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。
- 第六條：本公司獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，而就獨立董事與非獨立董事分別計算當選名額。  
本公司董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。獨立董事之人數不足中華民國證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第10條第1項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第8款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。
- 第七條：本公司董事之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。

- 第八條： 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 第九條： 本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，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。
- 第十條： 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第十一條： 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第十二條： 選舉票有左列情事之一者無效：  
一、不用董事會製備之選票者。  
二、以空白之選票投入投票箱者。  
三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。  
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、身分證明文件編號經核對不符者。  
五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。  
六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。
- 第十三條： 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事當選名單。
- 第十四條： 本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。

六角國際事業股份有限公司  
全體董事持股情形  
基準日：114年4月5日

職 稱	姓 名	持有股數	持股比率(%)
董事長	王耀輝	1,652,753	3.55%
董事	亨泰國際投資控股有限公司 代表人：王麗玉 代表人：葉鼎綸	6,798,727	14.62%
董事	寬容投資有限公司 代表人：Zhao Chen	5,841,517	12.56%
獨立董事	王廷升	-	-
獨立董事	陳清霖	-	-
獨立董事	王佑生	-	-
合 計		14,292,997	30.73%

註：

- (1) 本公司截至民國114年4月5日發行總股份為普通股46,518,570股。
- (2) 全體董事應持有法定成數：10.00%。
- (3) 全體董事法定應持有股數：3,721,485股。
- (4) 本公司設有審計委員會，故無監察人持股情形。
- (5) 截至民國114年4月5日止全體董事持有股數：14,292,997股。



**LAKAFFA**

六角國際

