

LU HAI HOLDING CORP.

六暉控股股份有限公司

2025 年股東常會議事錄

時間：西元 2025 年 5 月 27 日（星期二）上午十時

地點：彰化縣田中鎮新工五路 64 號一樓會議室

召開方式：實體股東會

出席股東：本公司已發行股份總數 104,373,163 股，出席股東及股東代理人所代表之股數共計 73,168,452 股（含以電子方式出席行使表決權 952,001 股），佔已發行股份總數 70.10%，已達法定出席股數。

主席：吳金鹿 董事長

記錄：蕭力誠

出席董事：吳金鹿董事、顏美英獨立董事

列席：國富浩華聯合會計師事務所 林明壽會計師

一、宣佈開會：出席股東代表股份總數已達法定股數，主席宣佈開會。

二、主席致詞：(略)。

三、報告事項

(一)2024 年度營業報告，報請 公鑒。(請參閱附件一)

(二)審計委員會審查 2024 年度決算表冊報告，報請 公鑒。(請參閱附件二)

(三)2024 年度董事酬勞及員工酬勞報告，報請 公鑒。

說明：1.擬按本公司章程規定發放董事酬勞新台幣 3,301,796 元及員工酬勞新台幣 3,301,796 元。

2.員工酬勞全數以現金發放。

(四)修訂本公司「董事會議事辦法」案，報請 公鑒。(請參閱附件三)

四、承認事項

表決方式：本次承認事項共計二案，逐案討論完畢後，採一次票決並宣布表決結果。

出席情形：出席及委託股東所代表股份共計 73,168,452 股，佔已發行股份總數 70.10%。

第一案

(董事會提)

案由：本公司 2024 年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

說明：1.本公司 2024 年度財務報表業經國富浩華聯合會計師事務所邵朝彬會計師及黃千真會計師查核竣事，並出具查核報告，併同營業報告書，送交審計委員會查核完竣。

2.本公司 2024 年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一及附件四。

決議：1.股東發言與提問：無。

2.本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：73,168,452 權

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數 72,797,930 權 (含電子投票 581,479 權)	99.49%
反對權數 353,142 權 (含電子投票 353,142 權)	0.48%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 17,380 權 (含電子投票 17,380 權)	0.02%

本案照原案表決通過。

第二案

(董事會提)

案由：本公司 2024 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：1.本公司 2024 年度稅後淨利新台幣 213,516,167 元，按公司章程所訂提撥 10%法定盈餘公積新台幣 21,351,617 元，加計期初未分配盈餘新台幣 1,165,863,137 元，合計可供分配盈餘新台幣 1,358,027,687 元，擬分配股東現金股利每股新台幣 1.50 元，總計配發股東股利新台幣 156,559,745 元。本次股東現金股利分派計算至元為止(元以下捨去)，未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入。

2.有關股東現金股利分配，提請股東常會通過此案後，授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

3.如因本公司現金增資、買回股份、庫藏股轉讓或註銷，可轉換公司債轉換或員工認股權證行使等，而影響本公司流通在外之股份數額，股東配息率因此發生變動，擬授權董事長調整之。

4.2024 年度盈餘分配表，請參閱附件五。

決議：1.股東發言與提問：無。

2.本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：73,168,452 權

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數 72,799,199 權 (含電子投票 582,748 權)	99.49%
反對權數 354,296 權 (含電子投票 354,296 權)	0.48%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 14,957 權 (含電子投票 14,957 權)	0.02%

本案照原案表決通過。

五、討論事項

表決方式：本次討論事項共計三案，逐案討論完畢後，採一次票決並宣布表決結果。

出席情形：出席及委託股東所代表股份共計 73,168,452 股，佔已發行股份總數 70.10%。

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：依主管機關辦法並配合實務修訂，修訂條文對照表，請參閱附件六。

決議：1.股東發言與提問：無。

2.本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：73,168,452 權

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數 72,801,477 權 (含電子投票 585,026 權)	99.49%
反對權數 352,018 權 (含電子投票 352,018 權)	0.48%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 14,957 權 (含電子投票 14,957 權)	0.02%

本案照原案表決通過。

第二案

(董事會提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請討論。

說明：依金管證交字第 1120385664 號，參照「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第六條，擬修訂本公司「股東會議事規則」相關條文，修訂對照表請參閱附件七。

決議：1.股東發言與提問：無。

2.本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：73,168,452 權

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數 72,630,728 權 (含電子投票 585,026 權)	99.26%
反對權數 352,018 權 (含電子投票 352,018 權)	0.48%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 185,706 權 (含電子投票 14,957 權)	0.25%

本案照原案表決通過。

第三案

(董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案，提請討論。

說明：配合實務運作，擬修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」，修訂對照表請參閱附件八。

決議：1.股東發言與提問：無。

2.本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：73,168,452 權

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數 72,798,477 權 (含電子投票 582,026 權)	99.49%
反對權數 355,018 權 (含電子投票 355,018 權)	0.48%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 14,957 權 (含電子投票 14,957 權)	0.02%

本案照原案表決通過。

六、臨時動議：無。(亦無股東發言與提問)

七、散會：同日上午 10 時 27 分

六暉控股股份有限公司 2024 年度營業報告書

2024 年全球經濟仍面臨地緣政治風險、結構性問題以及保護主義抬頭等挑戰。各地區的增長動能與挑戰各異：中國受內需疲軟和房地產市場困境的影響，經濟增長較預期放緩；歐洲則面臨增長動能較弱、能源供應問題和高通膨壓力；美國在消費者支出穩健增長和製造業回暖的帶動下，經濟增長動能較強。總體而言，各國復甦步伐不一，但隨著人工智慧應用加速和全球商品貿易回升，預期全球經濟將緩步增長。儘管如此，本公司營收仍呈現穩中有升的態勢。

本公司隨著自行車產業持續去化庫存，相關供應鏈逐步復甦，產品需求回升，腳踏車類氣門嘴銷售量成長；受惠於全球貿易回升及新客戶開發，機車類及電動摩托車類氣門嘴銷售量穩步成長；隨著汽車產業復甦、安全意識提升及客戶需求增加，卡車類及汽車類氣門嘴銷售量亦有所成長；本公司 2024 年度整體氣門嘴銷售量較 2023 年度上升 15.83%，營業收入從新台幣 25.92 億元增加至 31.26 億元，增幅 20.59%。本公司為了提升生產效能，滿足客戶訂單需求，並減輕大陸工資上漲的影響，持續改善製程並投入自動化設備。儘管銅材採購成本上漲，但由於產品組合優化、售價調升及產量增加等因素，毛利率從 20.54% 上升至 22.16%。隨著業績成長，推銷費用有所上升，本公司也持續投入各項研究與專利開發、ESG 管理及參與社會公益，致營業費用整體增加，營業淨利率從 7.31% 上升至 10.32%。此外，受益於補助款增加，全球降息與調整借款，財務成本減少，以及人民幣兌美元貶值，匯兌損失減少，然因 2023 年度認列搬遷補償淨利益，致 2024 年度營業外收入大幅減少。綜上所述，本公司 2024 年度純益率從 6.75% 上升至 6.83%，每股盈餘由新台幣 1.68 元增加至 2.05 元。

本公司將積極提升技術水準，適時投入自動化設備，提升生產效率與獲利能力。同時積極開發國內外新市場與新客戶，增強國際競爭優勢。秉持穩健的財務管理方式，並堅守「品質為根、誠信為本、客戶為尊、持續改進」的經營理念，以應對未來的各項挑戰。

財務表現

二年度實施成果：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	2024 年度	2023 年度	增(減)額、比例	
營業收入	3,126,341	2,592,438	533,903	20.59%
營業毛利	692,699	532,609	160,090	30.06%
營業淨利	322,764	189,488	133,276	70.33%
稅前淨利	346,258	325,750	20,508	6.30%
本期淨利	213,516	175,028	38,488	21.99%

預算執行情形

本公司 2024 年度並未對外公開財務預測，故不適用。

財務收支及獲利能力分析

項目		年度	2024 年度	2023 年度
財務結構(%)	負債占資產比率		33.79	36.01
	長期資金占不動產、廠房及設備比率		200.37	184.95
償債能力(%)	流動比率		301.16	245.71
	速動比率		218.82	187.50
	利息保障倍數(倍)		9.52	8.68
獲利能力	資產報酬率(%)		4.94	4.12
	權益報酬率(%)		6.78	5.77
	稅前純益占實收資本額比率(%)		33.17	32.77
	純益率(%)		6.83	6.75
	每股盈餘(元)		2.05	(註)1.68

註：為追溯調整數。

說明：本公司於 2024 年 5 月申報並繳納搬遷相關企業所得稅，致流動負債減少，償債能力之流動比率及速動比率上升。

因獲利增長，本公司利息保障倍數及獲利能力亦提升。

研發情形

本公司 2024 年度的研發重點已依年度計畫要求穩步推進。主要為新材料技術、工藝製程優化及自動化設備的開發，以提升產品品質、縮短工藝時間、降低原料耗用成本，並在實現節能減碳的同時，提高生產效率，節省人力資源。

主要成果包括：膠座類氣門嘴全自動視覺檢測設備開發、全自動智慧儲存櫃系統開發、PVR/AR 系列鋁製產品工藝開發、橡膠密煉與天然膠黏合工藝升級與簡化、移模轉射工藝拓展、TPMS 氣門嘴專案項目開發，以及多項全自動專案開發(如噴塗設備、多規格劃線機、高速嘴銅套組裝機、卡車嘴雙工位元熱鍛設備等)。相關專案通過產品材料升級和自動化技術的推進，成功減少了人力需求，提升了工藝效率，並有效降低材料成本。

展望 2025 年度，本公司研發重點將持續聚焦於新產品及工藝的開發與運用、努力降低原材料成本、節省人力資源，並深化關鍵技術，打造先進製程，進一步提升產品品質。同時，將推動綠色電能生產的實現，迎接低碳潮流的挑戰。

主要研發方向包括：壓緊式氣門嘴生產工藝開發、低速氣門嘴降低成本專案開發、全自動高效式上料研磨設備開發、陽極新工藝專案開發、卡車嘴系列產品沖鍛效率提升開發及硫化模具精密工藝的拓展。

董事長：吳金鹿



總經理：許秀華



會計主管：張盛宏



LU HAI HOLDING CORP.

六暉控股股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司 113 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等；其中財務報表業經國富浩華聯合會計師事務所邵朝彬會計師及黃千真會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告。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，認為尚無不合，敬請 鑒核。

此致

本公司 114 年度股東常會

審計委員會召集人：顏美英



中 華 民 國 114 年 3 月 11 日

LU HAI HOLDING CORP.

六暉控股股份有限公司

董事會議事辦法修訂對照表

修改後(第 10 版)	修改前(第 9 版)	修改說明
5.10.已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布於 <u>當日延後開會</u> ，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依 5.1.規定之程序重行召集。 前項及 5.15.9.2.所稱全體董事，以實際在任者計算之。	5.10.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，主席得依 5.1.規定之程序重行召集。 前項及 5.15.9.2.所稱全體董事，以實際在任者計算之。	為避免董事會會議延長開會時間未確定引發爭議，爰明定出席人數不足時，主席得宣布延後開會之時限以當日為限。
5.11. (第一至四項略) <u>董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用 5.8.規定。</u>	5.11. (第一至四項略)	配合「公開發行公司董事會議事辦法」修正，董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依規定逕行宣布散會時，為避免影響董事會運作，爰增訂第五項。



國富浩華聯合會計師事務所
Crowe (TW) CPAs
403 台中市西區臺灣大道
二段 285 號 15 樓
15F., No.285, Sec.2, Taiwan
Blvd., West Dist.,
Taichung City 403, Taiwan
Tel +886 4 36005588
Fax +886 4 36005577
www.crowe.tw

會計師查核報告

六暉控股股份有限公司 公鑒：

查核意見

六暉控股股份有限公司及子公司民國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、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，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暨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，足以允當表達六暉控股股份有限公司及子公司民國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，與六暉控股股份有限公司及子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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，對六暉控股股份有限公司及子公司民國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。

茲對六暉控股股份有限公司及子公司民國113年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

一、應收票據及帳款之信用風險

六暉控股股份有限公司及子公司於民國113年12月31日應收票據及帳款餘額占總資產餘額16%，因應收票據及帳款提列預期信用損失係管理階層針對逾期款項及其損失率加計前瞻性調整評估，其損失率及前瞻性調整之估計及判斷，受管理階層主觀判斷影響，故為本會計師進行合併財務報告查核時最為重要事項之一。

本會計師之主要查核程序包含瞭解六暉控股股份有限公司及子公司之應收票據及帳款預期信用損失有關之政策，並評估其是否已按既訂之會計政策執行；詢問管理階層是否有已知債務人財務困難之情形；取得管理階層提供之應收票據及帳款明細表及逾期帳齡分析表，並抽核驗證其逾期帳齡區間是否正確；核對是否依公司之準備矩陣提列減損損失；選定樣本發函詢證，並抽核其期後收款情形，以驗證預期信用損失提列金額之合理性；並評估管理階層針對有關應收票據及帳款減損之揭露是否允當。

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暨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暉控股股份有限公司及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暉控股股份有限公司及子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

六暉控股股份有限公司及子公司之治理單位（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：

- 一、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。
- 二、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，惟其目的非對六暉控股股份有限公司及子公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使六暉控股股份有限公司及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暉控股股份有限公司及子公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、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。
- 六、對於集團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，決定對六暉控股股份有限公司及子公司民國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。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師：邵朝彬



會計師：黃千貞



核准文號：金管證審字第1050001113號

核准文號：金管證審字第1090357720號

中華民國 114 年 3 月 11 日

六暉控股股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	附 註	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	六(一)	\$ 1,018,133	21	\$	967,378	21	
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡							
	量之金融資產－流動	六(二)	15,450	-		14,607	-	
1150	應收票據淨額－非關係人	六(三)	33,916	1		40,505	1	
1170	應收帳款淨額－非關係人	六(四)	716,937	15		651,301	14	
1200	其他應收款		9,485	-		46,263	1	
1220	本期所得稅資產		2,874	-		14,142	-	
130X	存 貨	六(五)	652,162	13		528,390	11	
1410	預付款項	六(六)	24,513	-		10,367	-	
1470	其他流動資產		1,318	-		1,403	-	
11XX	流動資產合計		2,474,788	50		2,274,356	48	
	非流動資產							
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡							
	量之金融資產－非流動	六(二)	620	-		764	-	
1600	不動產、廠房及設備	六(七)	2,053,784	42		2,057,421	44	
1755	使用權資產	六(八)	152,854	3		158,621	4	
1760	投資性不動產淨額	六(九)	180,852	4		154,223	3	
1780	無形資產	六(十)	13,557	-		10,953	-	
1840	遞延所得稅資產	六(二十六)	23,575	-		22,052	-	
1900	其他非流動資產	六(十一)	36,875	1		52,526	1	
15XX	非流動資產合計		2,462,117	50		2,456,560	52	
1XXX	資產總計		\$ 4,936,905	100	\$	4,730,916	100	
代 碼	負 債 及 權 益							
	流動負債							
2100	短期借款	六(十二)	\$ 214,053	4	\$	21,000	1	
2130	合約負債－流動	六(二十)	1,732	-		2,831	-	
2170	應付帳款－非關係人		304,739	6		250,627	5	
2200	其他應付款	六(十三)	217,095	5		190,001	4	
2230	本期所得稅負債		29,218	1		169,633	4	
2320	一年內到期長期借款	六(十四)	50,720	1		288,177	6	
2300	其他流動負債		4,192	-		3,375	-	
21XX	流動負債合計		821,749	17		925,644	20	
	非流動負債							
2540	長期借款	六(十四)	819,828	17		749,547	16	
2570	遞延所得稅負債	六(二十六)	19,888	-		21,895	-	
2645	存入保證金		6,721	-		6,465	-	
25XX	非流動負債合計		846,437	17		777,907	16	
2XXX	負債總計		1,668,186	34		1,703,551	36	
	歸屬於母公司業主之權益							
3110	普通股股本	六(十六)	1,043,732	21		994,030	21	
3200	資本公積	六(十七、十八)	393,999	8		443,701	9	
3300	保留盈餘	六(十八)						
3310	法定盈餘公積		324,368	6		306,865	7	
3320	特別盈餘公積		385,883	8		380,863	8	
3350	未分配盈餘		1,379,379	28		1,287,789	27	
3400	其他權益	六(十九)	(258,642)	(5)		(385,883)	(8)	
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		3,268,719	66		3,027,365	64	
3XXX	權益總計		3,268,719	66		3,027,365	64	
	負債及權益總計		\$ 4,936,905	100	\$	4,730,916	100	

【請參閱後附合併財務報告附註】

董事長：

金鹿

經理人：

李華

會計主管：

盛宏

六暉控股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
(每股盈餘：新台幣元)

代 碼	項 目	附 註	113年度			112年度		
			金 額	%		金 額	%	
4000	營業收入	六(二十)	\$ 3,126,341	100		\$ 2,592,438	100	
5000	營業成本	六(五、二十一)	(2,433,642)	(78)		(2,059,829)	(79)	
5950	營業毛利		692,699	22		532,609	21	
	營業費用	六(二十一)、七						
6100	推銷費用		(96,626)	(3)		(83,750)	(3)	
6200	管理費用		(219,752)	(7)		(220,645)	(9)	
6300	研究發展費用		(54,213)	(2)		(38,914)	(2)	
6450	預期信用減損利益		656	-		188	-	
6000	營業費用合計		(369,935)	(12)		(343,121)	(14)	
6900	營業淨利		322,764	10		189,488	7	
	營業外收入及支出							
7100	利息收入	六(二十二)	15,994	1		15,933	1	
7010	其他收入	六(二十三)	73,795	2		43,488	2	
7020	其他利益及損失	六(二十四)	(25,671)	(1)		119,269	5	
7050	財務成本	六(二十五)	(40,624)	(1)		(42,428)	(2)	
7000	營業外收入及支出合計		23,494	1		136,262	6	
7900	稅前淨利		346,258	11		325,750	13	
7950	所得稅費用	六(二十六)	(132,742)	(4)		(150,722)	(6)	
8200	本期淨利		213,516	7		175,028	7	
	其他綜合損益(淨額)	六(二十七)						
8310	不重分類至損益之項目							
8316	透過其他綜合損益按公允價 值衡量之權益工具投資未 實現評價損益		(174)	-		4	-	
8349	與不重分類之項目相關之所 得稅	六(二十六)	-	-		-	-	
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		127,425	4		(56,212)	(2)	
8367	透過其他綜合損益按公允價 值衡量之債務工具投資未 實現評價損益		(13)	-		583	-	
8399	與可能重分類之項目相關之 所得稅	六(二十六)	3	-		(117)	-	
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		127,241	4		(55,742)	(2)	
8500	本期綜合損益總額		\$ 340,757	11		\$ 119,286	5	
	淨利歸屬於							
8610	母公司業主		\$ 213,516	7		\$ 175,028	7	
	綜合損益總額歸屬於							
8710	母公司業主		\$ 340,757	11		\$ 119,286	5	
	每股盈餘	六(二十八)						
9750	基本每股盈餘		\$ 2.05			\$ 1.68		
9850	稀釋每股盈餘		\$ 2.04			\$ 1.68		

【請參閱後附合併財務報告附註】

董事長：

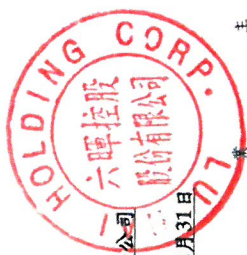
金鹿

經理人：

秀華

會計主管：

盛宏



六暉控股股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

歸屬於本公司之權益	保	留	盈餘	其他	權益	增	減	總計
項目	普通股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報告換算之匯差	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價(損)益	
112年1月1日餘額	\$ 994,030	\$ 443,701	\$ -	\$ 380,863	\$ 1,264,671	\$ (327,489)	\$ (2,652)	\$ 3,037,303
盈餘分配								
法定盈餘公積	-	-	22,686	-	(22,686)	-	-	-
現金股利—每股1.30元	-	-	-	-	(129,224)	-	-	(129,224)
112年度淨利	-	-	-	-	175,028	-	-	175,028
112年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(56,212)	470	(55,742)
112年12月31日餘額	\$ 994,030	\$ 443,701	\$ 306,865	\$ 380,863	\$ 1,287,789	\$ (383,701)	\$ (2,182)	\$ 3,027,365
盈餘分配								
法定盈餘公積	-	-	17,503	-	(17,503)	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	5,020	(5,020)	-	-	-
現金股利—每股1.00元	-	-	-	-	(99,403)	-	-	(99,403)
資本公積配發股票股利	49,702	(49,702)	-	-	-	-	-	-
113年度淨利	-	-	-	-	213,516	-	-	213,516
113年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	127,425	(184)	127,241
113年12月31日餘額	\$ 1,043,732	\$ 393,999	\$ 324,368	\$ 385,883	\$ 1,379,379	\$ (256,276)	\$ (2,366)	\$ 3,268,719

【請參閱後附合併財務報告附註】



董事長：



經理人：



會計主管：

六暉控股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

	113年度	112年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 346,258	\$ 325,750
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	227,803	206,293
攤銷費用	2,552	2,074
預期信用減損利益	(656)	(188)
財務成本	40,624	42,428
利息收入	(15,994)	(15,933)
股利收入	(128)	(125)
處分及報廢不動產、廠房及設備 損失(利益)	934	(1,314)
不動產、廠房及設備減損損失	1,894	-
搬遷補償淨利益	-	(143,046)
營業資產及負債之淨變動數		
應收票據－非關係人	8,113	(20,972)
應收帳款－非關係人	(42,447)	4,445
其他應收款	29,288	(9,102)
存貨	(105,442)	(7,673)
預付款項	(13,742)	6,859
其他流動資產	103	(320)
合約負債	(1,168)	(2,541)
應付帳款－非關係人	44,287	14,005
其他應付款	10,600	8,454
其他流動負債	(205)	1,291
營運產生之現金流入	532,674	410,385
收取之利息	24,969	11,700
收取之股利	128	125
支付之利息	(40,791)	(42,427)
支付之所得稅	(271,803)	(118,263)
營業活動之淨現金流入	245,177	261,520

【接次頁】

【承前頁】

	113年度	112年度
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備	\$ (80,895)	\$ (113,229)
處分不動產、廠房及設備	6,828	5,410
取得無形資產	(1,160)	(3,610)
預付設備款增加	(63,169)	(115,818)
預付無形資產增加	-	(4,829)
存出保證金(增加)減少	(81)	5,496
其他非流動資產減少	1,830	147
支付搬遷淨支出	-	(1,003)
投資活動之淨現金流出	(136,647)	(227,436)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	192,168	-
存入保證金增加	894	1,717
舉借長期借款	568,117	733,833
償還長期借款	(756,884)	(721,416)
發放現金股利	(99,403)	(129,224)
租賃本金償還	-	(2,285)
籌資活動之淨現金流出	(95,108)	(117,375)
匯率變動對現金及約當現金之影響	37,333	(13,406)
本期現金及約當現金增加(減少)數	50,755	(96,697)
期初現金及約當現金餘額	967,378	1,064,075
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,018,133	\$ 967,378

【請參閱後附合併財務報告附註】

董事長：



經理人：



會計主管：



六暉控股股份有限公司
盈餘分配表

民國 113 年度(西元 2024 年度)

單位：新台幣元

項目	金額	
民國 113 年度稅後淨利		213,516,167
減：		
提列法定盈餘公積	21,351,617	
民國 113 年度當期可供分配盈餘		192,164,550
加：		
期初未分配盈餘	1,165,863,137	
截至民國 113 年底累積可供分配盈餘		1,358,027,687
分配項目：		
股東股利－現金(註 1)	156,559,745	
期末未分配盈餘		1,201,467,942

註 1：本次擬配發股東現金股利每股新台幣 1.50 元，總計配發股東現金股利新台幣 156,559,745 元

董事長：吳金鹿



總經理：許秀華



會計主管：張盛宏



LU HAI HOLDING CORP.

六暉控股股份有限公司
公司章程修訂對照表(中文)

擬修正條文	現行條文	修正說明
8.(a) 根據本法、章程大綱、章程和公開發行公司法令（以及股東會上公司可能給予的任何指示），在不影響先前賦予既存股份持股人之任何特別權利之情況下，董事會得將在股利、表決權、資本返還或其他方面具有或無優先、遞延或其他特別權利或限制之本公司股份，董事會得在其認為適合之時間及條件，向其所認為適當之人分配、發行、給予選擇權或以其他方式處分股份；本公司有權贖回或買回任何股份，分割或合併任何股份，及就其資本之全部或一部發行，無論是否有優先權、特別之權利、遞延權或其他任何條件或限制等，但即使本公司章程含有任何相反條款，本公司不得發行無記名式股份、認股權證、息票或證券， <u>公司採行票面金額股者，不得轉換為無票面金額股；採行無票面金額股者，亦不得轉換為票面金額股。</u>	8.(a) 根據本法、章程大綱、章程和公開發行公司法令（以及股東會上公司可能給予的任何指示），在不影響先前賦予既存股份持股人之任何特別權利之情況下，董事會得將在股利、表決權、資本返還或其他方面具有或無優先、遞延或其他特別權利或限制之本公司股份，董事會得在其認為適合之時間及條件，向其所認為適當之人分配、發行、給予選擇權或以其他方式處分股份；本公司有權贖回或買回任何股份，分割或合併任何股份，及就其資本之全部或一部發行，無論是否有優先權、特別之權利、遞延權或其他任何條件或限制等，但即使本公司章程含有任何相反條款，本公司不得發行無記名式股份、認股權證、息票或證券。	依公司法 156 條之 1 暨證交所 113 年 5 月 2 日以臺證上二字第 1131701804 號公告修正「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」修訂本條。
44.(b) <u>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，公告股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料。公司股東會採行書面行使表決權者，並應將本項前述資料及書面表決權用紙，併同寄送給股東。</u>	44.(b) 本公司應將與會議討論事宜有關之說明資料與通知一併依第 44(a)條規定發出，並應透過公開資訊觀測站傳輸該資料及通知。公司股東會採行書面行使表決權者，並應將書面表決權用紙，併同寄送給股東。	依據證交所 113 年 5 月 2 日以臺證上二字第 1131701804 號公告修正之「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第 5 條修改。
46. 本公司股份於指定證券市場交易期間內，本公司應為每次股東會編制股東會議事手冊，並應於股東常會開會二十一日前或股東臨時	46. 本公司股份於指定證券市場交易期間內，本公司應為每次股東會準備議事手冊及相關資料，並應於股東常會開會二十一日前或股東	依據證交所 113 年 5 月 2 日以臺證上二字第 1131701804 號公告修正之「公開發行

擬修正條文	現行條文	修正說明
會開會十五日前，<u>公告議事手冊及其他會議相關資料</u>。但公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣<u>二十億元以上</u>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。	臨時會開會十五日前，<u>於公開資訊觀測站公告之</u>。但公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣<u>一百億元以上</u>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。	公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第6條第2項修改。
115. (a) 本公司年度如有獲利，應提撥稅前獲利之不低於 1.5%作為員工酬勞以及不高於 <u>5%</u>作為董事酬勞。員工酬勞得以現金或股票發放，其對象包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件得由董事會訂定之。董事酬勞及員工酬勞分派案應經三分之二以上董事出席及出席董事過半數之決議通過，並提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依本項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。董事兼任本公司執行主管者得同時受領其擔任董事之酬勞及擔任公司員工之酬勞。 (c) 本公司目前係處於成長期，基於公司之資本支出、營運擴張及財務規劃的整體考量以維持本公司之持續增長，任何依第 115 (a) 及/或 (b) 條規定提撥後所餘之利潤得依本法及公開發行公司法令以股利（包括現金或股票）或紅利進行分配，股利之發放總額應不低於<u>當年度撥補虧損、提撥公積後所餘利潤之 10%</u>，且該項現金股利發放總額應不低於當年度發放股利總額之 10%。	115. (a) 本公司年度如有獲利，應提撥稅前獲利之不低於 1.5%作為員工酬勞以及不高於 3%作為董事酬勞。員工酬勞得以現金或股票發放，其對象包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件得由董事會訂定之。董事酬勞及員工酬勞分派案應經三分之二以上董事出席及出席董事過半數之決議通過，並提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依本項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。董事兼任本公司執行主管者得同時受領其擔任董事之酬勞及擔任公司員工之酬勞。 (c) 本公司目前係處於成長期，基於公司之資本支出、營運擴張及財務規劃的整體考量以維持本公司之持續增長，任何依第 115 (a) 及/或 (b) 條規定提撥後所餘之利潤得依本法及公開發行公司法令以股利（包括現金或股票）或紅利進行分配，股利之發放總額應不低於<u>所餘利潤之 10%</u>，且該項現金股利發放總額應不低於當年度發放股利總額之 10%。	配合實務調整文字闡述，修改本條。
120. 於不違反本法及本章程規定之前提下，股東會得宣布以任何貨	120. 於不違反本法及本章程規定之前提下，股東會得宣布以任何貨	配合實務調整文字闡述，修改本條。

擬修正條文	現行條文	修正說明
幣分派股息或紅利於股東。本公司股票於指定證券市場交易之期間內，股息或紅利之分派應以新台幣為之。	幣分派股息或紅利於股東， <u>但不得超過董事會所建議之金額</u> 。本公司股票於指定證券市場交易之期間內，股息或紅利之分派應以新台幣為之。	
142. (b) 於未違反開曼群島法律之情況下，繼續六個月以上持有公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面請求審計委員會之任一獨立董事成員為本公司對董事提起訴訟，並得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。 於收到股東依前段規定提出之請求後 30 日內，受該股東請求之該審計委員會獨立董事成員不提起訴訟時，於未違反開曼群島法律之情況下，股東得為本公司提起訴訟，並得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。 審計委員會除董事會不為召集或不能召集股東會外，得為公司利益，於必要時，召集股東會。	142. (b) 於未違反開曼群島法律之情況下，繼續六個月以上持有公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面請求<u>審計委員會之任一獨立董事成員</u>為本公司對董事提起訴訟，並得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。 於收到股東依前段規定提出之請求後 30 日內，受該股東請求之該審計委員會<u>獨立董事成員</u>不提起訴訟時，於未違反開曼群島法律之情況下，股東得為本公司提起訴訟，並得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。 <u>審計委員會除董事會不為召集或不能召集股東會外，得為公司利益，於必要時，召集股東會。</u>	依證交所 113 年 5 月 2 日以臺證上二字第 1131701804 號公告修正之「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」及公開發行公司審計委員會行使職權辦法第 5 條修訂本條。

LU HAI HOLDING CORP.

六暉控股股份有限公司

公司章程修訂對照表(英文)

Amended and Restated Articles	Current Articles	Remarks
Article 8 (a) Subject to the provisions, if any, in the Statute, the Memorandum, the Articles, and the Applicable Public Company Rules (and to any direction that may be given by the Company in general meeting) and without any prejudice to any special rights previously conferred on the holders of existing shares, the Directors may allot, issue, grant options over or otherwise dispose of shares of the Company with or without preferred, deferred, or other rights or restrictions, whether in regard to Dividend, voting, return of capital or otherwise and to such persons, at such times and on such other terms as they think proper, and the Company shall have power to redeem or purchase any or all of such Shares and to sub-divide or consolidate the said Shares of any of them and to issue all or any part of its capital whether priority or special privilege or subject to any postponement of rights or to any conditions or restrictions whatsoever and so that unless the conditions of issues shall otherwise expressly provide, every issue of Shares whether stated to	Article 8 (a) Subject to the provisions, if any, in the Statute, the Memorandum, the Articles, and the Applicable Public Company Rules (and to any direction that may be given by the Company in general meeting) and without any prejudice to any special rights previously conferred on the holders of existing shares, the Directors may allot, issue, grant options over or otherwise dispose of shares of the Company with or without preferred, deferred, or other rights or restrictions, whether in regard to Dividend, voting, return of capital or otherwise and to such persons, at such times and on such other terms as they think proper, and the Company shall have power to redeem or purchase any or all of such Shares and to sub-divide or consolidate the said Shares of any of them and to issue all or any part of its capital whether priority or special privilege or subject to any postponement of rights or to any conditions or restrictions whatsoever and so that unless the conditions of issues shall otherwise expressly provide, every issue of Shares whether stated to	This article is to be amended in accordance with Article 156-1 of the Company Act and the "Checklist for Protection of Shareholders' Rights and Interests in the Country of Registration of Foreign Issuers" as amended and announced by Taiwan Stock Exchange on May 2, 2024 (Tai-Cheng-Shang-2-Tze No. 1131701804).

Amended and Restated Articles	Current Articles	Remarks
be Ordinary, Preference or otherwise, shall be subject to the powers on the part of the Company hereinbefore provided. PROVIDED ALWAYS that, notwithstanding any provision to the contrary contained in these Articles of Association, the Company shall be precluded from issuing bearer shares, warrants, coupons or certificates. <u>When the Company chooses to issue no par value shares, it shall not convert its shares into par value shares, and when the Company chooses to issue par value shares, it shall neither convert its shares into no par value shares.</u>	be Ordinary, Preference or otherwise, shall be subject to the powers on the part of the Company hereinbefore provided. PROVIDED ALWAYS that, notwithstanding any provision to the contrary contained in these Articles of Association, the Company shall be precluded from issuing bearer shares, warrants, coupons or certificates.	
Article 44 (b) <u>Thirty days prior to an annual general meeting, and fifteen days prior to an extraordinary general meeting, the Company shall make public the notice of general meeting, proxy form, explanatory materials relating to proposals for ratification, matters for deliberation, election or dismissal of directors, and other matters on the general meeting agenda.</u> Where voting powers at a general meeting are to be exercised in writing, <u>materials mentioned above in this paragraph and a printed ballot shall also be sent to the Members.</u>	Article 44 (b) <u>The Company shall send materials relating to the matters to be discussed in the meeting together with the notice, in accordance with Article 44(a) above, and shall transmit the same via the Market Observation Post System.</u> Where voting powers at a general meeting are to be exercised in writing, a printed ballot shall also be sent to the Members.	This article is to be amended in accordance with Article 5 of the “Regulations Governing Content and Compliance Requirements for Shareholders’ Meeting Agenda Handbooks of Public Companies” as amended and announced by Taiwan Stock Exchange on May 2, 2024 (Tai-Cheng-Shang-2-Tze No. 1131701804).
Article 46 During the period when the Shares are traded on the Designated Stock	Article 46 During the period when the Shares are traded on the Designated Stock	This article is to be amended in accordance with the second section of

Amended and Restated Articles	Current Articles	Remarks
Market, the Company shall prepare a <u>general meeting handbook</u> and shall make public <u>the general meeting handbook and other information relevant with the general meeting</u> at least 21 days prior to the date of the relevant annual general meeting or 15 days prior to the date of the relevant extraordinary general meeting. However, in the case of the Company's paid-in capital reaching <u>NT\$2 billion</u> or more as of the last day of the most recent fiscal year, or in which the aggregate shareholding percentage of foreign investors and Mainland Chinese investors reached 30% or more as recorded in the shareholders' register at the time of holding of the regular shareholders' meeting in the most recent fiscal year, it shall upload the aforesaid electronic file by 30 days prior to the day on which the regular shareholders' meeting is to be held.	Market, the Company shall prepare a <u>meeting handbook and supplemental materials for each general meeting, which shall be transmitted to the Market Observation Post System</u> at least 21 days prior to the date of the relevant annual general meeting or 15 days prior to the date of the relevant extraordinary general meeting. However, in the case of the Company's paid-in capital reaching <u>NT\$10 billion</u> or more as of the last day of the most recent fiscal year, or in which the aggregate shareholding percentage of foreign investors and Mainland Chinese investors reached 30% or more as recorded in the shareholders' register at the time of holding of the regular shareholders' meeting in the most recent fiscal year, it shall upload the aforesaid electronic file by 30 days prior to the day on which the regular shareholders' meeting is to be held.	Article 6 of the "Regulations Governing Content and Compliance Requirements for Shareholders' Meeting Agenda Handbooks of Public Companies" as amended and announced by Taiwan Stock Exchange on May 2, 2024 (Tai-Cheng-Shang-2-Tze No. 1131701804).
Article 115 (a) If the Company has pre-tax profits in the current year, the Company shall set aside not less than 1.5% of the profits as employees' compensation and not more than <u>5%</u> of the profits as Directors' remuneration. When the employees' compensation is distributed by cash or by issuing new shares, the employees entitled to such compensation may include	Article 115 (a) If the Company has pre-tax profits in the current year, the Company shall set aside not less than 1.5% of the profits as employees' compensation and not more than <u>3%</u> of the profits as Directors' remuneration. When the employees' compensation is distributed by cash or by issuing new shares, the employees entitled to such compensation may include	These articles are to be amended to adjust the wording in accordance with the Company's practice.

Amended and Restated Articles	Current Articles	Remarks
employees of the Subsidiaries satisfying certain criteria as promulgated and amended by the Board of Directors from time to time. A resolution for employees' compensation or Directors' remuneration proposed to the Board of Directors of the Company shall be adopted by a majority vote at a meeting of the Board of Directors attended by two-thirds of the total number of directors and reported to the general meeting. However, before setting aside the profits as employees' compensation and Directors' remuneration in accordance with the ratio set forth in this paragraph, the Company's accumulated losses shall have been covered. A Director who also serves as an executive officer of the Company may receive a bonus in his capacity as a Director and a bonus in his capacity as an employee. (c) The Company is currently positioned in a growth and development phase. Due to the need for capital expenditure, operation expansion and an integrated financial planned in order to maintain sustainable growth, any balance left over under Article 115(a) and/or (b) may be distributed as Dividends (including cash dividends or stock dividends) or bonuses in accordance with the Statute and	employees of the Subsidiaries satisfying certain criteria as promulgated and amended by the Board of Directors from time to time. A resolution for employees' compensation or Directors' remuneration proposed to the Board of Directors of the Company shall be adopted by a majority vote at a meeting of the Board of Directors attended by two-thirds of the total number of directors and reported to the general meeting. However, before setting aside the profits as employees' compensation and Directors' remuneration in accordance with the ratio set forth in this paragraph, the Company's accumulated losses shall have been covered. A Director who also serves as an executive officer of the Company may receive a bonus in his capacity as a Director and a bonus in his capacity as an employee. (c) The Company is currently positioned in a growth and development phase. Due to the need for capital expenditure, operation expansion and an integrated financial planned in order to maintain sustainable growth, any balance left over under Article 115(a) and/or (b) may be distributed as Dividends (including cash dividends or stock dividends) or bonuses in accordance with the Statute and	

Amended and Restated Articles	Current Articles	Remarks
the Applicable Public Company Rules, among which the Dividends to be distributed shall not be lower than 10% of the balance left over <u>after appropriation of loss and allocation for Reserve in that year</u> and the cash Dividends shall not be lower than 10% of the total amount of Dividends distributed to the Members.	the Applicable Public Company Rules, among which the Dividends to be distributed shall not be lower than 10% of the balance left over and the cash Dividends shall not be lower than 10% of the total amount of Dividends distributed to the Members.	
Article 120 Subject to the Statute and the Articles, the Company in general meeting may from time to time declare Dividends and/or bonuses in any currency to be paid to the Members. For so long as the Shares are registered in the Designated Stock Market, Dividend or bonuses may only be declared in TWD.	Article 120 Subject to the Statute and the Articles, the Company in general meeting may from time to time declare Dividends and/or bonuses in any currency to be paid to the Members <u>but no Dividends or bonus shall be declared in excess of the amount recommended by the Board.</u> For so long as the Shares are registered in the Designated Stock Market, Dividend or bonuses may only be declared in TWD.	This article is to be amended to adjust the wording in accordance with the Company's practice.
Article 142 (b) Subject to the laws of Cayman Islands, Members continuously holding 1% or more of the total issued Shares for six months or longer may request in writing <u>the Audit Committee</u> to file a litigation against any Director or Directors on behalf the Company, and the Taiwan Taipei District Court, R.O.C., may be the court of first instance for such matter. If <u>the Audit Committee</u> who has been requested by such Members	Article 142 (b) Subject to the laws of Cayman Islands, Members continuously holding 1% or more of the total issued Shares for six months or longer may request in writing <u>any Independent Director of the Audit Committee</u> to file a litigation against any Director or Directors on behalf the Company, and the Taiwan Taipei District Court, R.O.C., may be the court of first instance for such matter. If <u>the Independent Director of the</u>	This article is to be amended in accordance with the "Regulations Governing Content and Compliance Requirements for Shareholders' Meeting Agenda Handbooks of Public Companies" as amended and announced by Taiwan Stock Exchange on May 2, 2024 (Tai-Cheng-Shang-2-Tze No. 1131701804), and Article 5 of the "Regulations

Amended and Restated Articles	Current Articles	Remarks
in accordance with the previous paragraph fails to file such litigation within thirty (30) days after receiving the request by such Members, subject to the laws of Cayman, such Members may file such litigation on behalf of the Company, and the Taiwan Taipei District Court, R.O.C. may be the court of the first instance for such matter.	Audit Committee who has been requested by such Members in accordance with the previous paragraph fails to file such litigation within thirty (30) days after receiving the request by such Members, subject to the laws of Cayman, such Members may file such litigation on behalf of the Company, and the Taiwan Taipei District Court, R.O.C. may be the court of the first instance for such matter. <u>Besides the situations that the Board of Directors does not or is unable to convene a general meeting, the Independent Director of Audit Committee may, for the benefit of the Company, also call a general meeting when it is deemed necessary.</u>	Governing the Exercise of Power by Audit Committee of Public Companies”.

LU HAI HOLDING CORP.

六暉控股股份有限公司

股東會議事規則修訂對照表

修改後(第 10 版)	修改前(第 9 版)	修改說明
5.4.2 股東常會之召集，應於三十日前以寄發股東會通知單方式，通知各股東；股東臨時會之召集，應於十五日前以寄發股東會議通知單方式，通知各股東。對於持有公司股份未滿 1 仟股之股東，股東常會及股東臨時會之開會通知得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。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；但若本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新台幣<u>二十億元</u>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例合計達 30% 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其股務代理機構。 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：	5.4.2 股東常會之召集，應於三十日前以寄發股東會通知單方式，通知各股東；股東臨時會之召集，應於十五日前以寄發股東會議通知單方式，通知各股東。對於持有公司股份未滿 1 仟股之股東，股東常會及股東臨時會之開會通知得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。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；但若本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新台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例合計達 30% 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其股務代理機構。	依據修正之「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第 6 條，修改股東會議事手冊及會議補充資料電子檔案需開會三十日前傳送至公開資訊觀測站之實收資本額條件。

修改後(第 10 版)	修改前(第 9 版)	修改說明
(1)召開實體股東會時，應於股東會現場發放。 (2)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。 (3)召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。 「以視訊方式開會」，係包含視訊輔助股東會及視訊股東會。	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： (1)召開實體股東會時，應於股東會現場發放。 (2)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。 (3)召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。 「以視訊方式開會」，係包含視訊輔助股東會及視訊股東會。	

LU HAI HOLDING CORP.

六暉控股股份有限公司

取得或處分資產管理辦法修改對照表

修改後(第 11 版)	修改前(第 10 版)	修改說明
5.1.取得或處分不動產、設備或其使用權資產之處理程序 5.1.1.授權額度之決定程序： 5.1.1.1.取得或處分不動產或其使用權資產，應參考公告現值、評定價值、鄰近不動產實際交易價格等，決議交易條件及交易價格，作成分析報告提報總經理，其金額在新台幣<u>三百萬元</u>(含)以下者，應呈請執行副總經理核准，其金額在新台幣<u>三百萬元~五百萬元</u>(含)以下者，應呈請總經理核准，其金額在新台幣<u>五百萬元~一仟萬元</u>(含)以下者，應呈請董事長核准，超過新台幣<u>一仟萬元</u>以上者，應呈請董事長核准後，提董事會通過後始得為之。向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，不論金額大小均需提董事會通過後始得為之。 5.1.1.2.取得或處分設備或其使用權資產，應以詢價、比價、議價或招標方式擇一為之，其金額在新台幣<u>三百萬元</u>(含)以下者，應呈請執行副總經理核准，其金額在新台幣<u>三百萬元~五百萬元</u>(含)以下者，應	5.1.取得或處分不動產、設備或其使用權資產之處理程序 5.1.1.授權額度之決定程序： 5.1.1.1.取得或處分不動產或其使用權資產，應參考公告現值、評定價值、鄰近不動產實際交易價格等，決議交易條件及交易價格，作成分析報告提報總經理，其金額在新台幣<u>壹千萬元</u>(含)以下者，應呈請執行副總經理核准，其金額在新台幣<u>壹千伍百萬元</u>(含)以下者，應呈請總經理核准，其金額在新台幣<u>貳千萬元</u>(含)以下者，應呈請董事長核准，超過新台幣<u>貳千萬元</u>以上者，應呈請董事長核准後，提董事會通過後始得為之。向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，不論金額大小均需提董事會通過後始得為之。 5.1.1.2.取得或處分設備或其使用權資產，應以詢價、比價、議價或招標方式擇一為之，其金額在新台幣<u>壹千萬元</u>(含)以下者，應呈請執行副總經理核准，其金額在新台	一、配合實務運作需要，依2024/11/4 董事會決議通過之核決權限表修訂相關授權額度。

修改後(第 11 版)	修改前(第 10 版)	修改說明
呈請總經理核准，其金額在新台幣<u>五百萬元~一仟萬元</u>(含)以下者，應呈請董事長核准，超過新台幣<u>一仟萬元</u>以上者，應呈請董事長核准後，提董事會通過後始得為之。 5.1.1.3.本公司取得或處分資產依所定處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送審計委員會。本公司若已設置獨立董事者，依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。	幣<u>壹千伍百萬元</u>(含)以下者，應呈請總經理核准，其金額在新台幣<u>貳千萬元</u>(含)以下者，應呈請董事長核准，超過新台幣<u>貳千萬元</u>以上者，應呈請董事長核准後，提董事會通過後始得為之。 5.1.1.3.本公司取得或處分資產依所定處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送審計委員會。本公司若已設置獨立董事者，依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。	
5.2.取得或處分有價證券投資處理程序 5.2.1.交易條件及授權額度之決定程序 5.2.1.1.於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣，應由負責單位依市場行情研判決定之，其金額在新台幣<u>三百萬元</u>(含)以下者，應呈請執行副總經理核准，其金額在新台幣<u>三百萬元~五百萬元</u>(含)以下者，應呈請總經理核	5.2.取得或處分有價證券投資處理程序 5.2.1.交易條件及授權額度之決定程序 5.2.1.1.於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣，應由負責單位依市場行情研判決定之，其金額在新台幣<u>壹千萬元</u>(含)以下者，應呈請執行副總經理核准，其金額在新台幣<u>壹千伍百萬元</u>(含)以下者，應呈請總經理核	一、配合實務運作需要，修訂相關授權額度。 二、刪除重覆之符號。

修改後(第 11 版)	修改前(第 10 版)	修改說明
准，其金額在新台幣<u>五百萬元~一仟萬元</u>(含)以下者，應呈請董事長核准，超過新台幣<u>一仟萬元</u>以上者，應呈請董事長核准後，提董事會通過後始得為之。 5.2.1.2.非於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣，應先取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，考量其每股淨值、獲利能力及未來發展潛力等，其金額在新台幣<u>三百萬元</u>(含)以下者，應呈請執行副總經理核准，其金額在新台幣<u>三百萬元~五百萬元</u>(含)以下者，應呈請總經理核准，其金額在新台幣<u>五百萬元~一仟萬元</u>(含)以下者，應呈請董事長核准，超過新台幣<u>一仟萬元</u>以上者，應呈請董事長核准後，提董事會通過後始得為之。 5.2.1.3.本公司取得或處分資產依所定處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送審計委員會。本公司若已設置獨立董事者，依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應	准，其金額在新台幣<u>貳千萬元</u>(含)以下者，應呈請董事長核准，超過新台幣<u>貳千萬元</u>以上者，應呈請董事長核准後，提董事會通過後始得為之。 5.2.1.2.非於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣，應先取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，考量其每股淨值、獲利能力及未來發展潛力等，其金額在新台幣<u>壹千萬元</u>(含)以下者，應呈請執行副總經理核准，其金額在新台幣<u>壹千伍百萬元</u>(含)以下者，應呈請總經理核准，其金額在新台幣<u>貳千萬元</u>(含)以下者，應呈請董事長核准，超過新台幣<u>貳千萬元</u>以上者，應呈請董事長核准後，提董事會通過後始得為之。一 5.2.1.3.本公司取得或處分資產依所定處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送審計委員會。本公司若已設置獨立董事者，依規定將取得或處分資產交易提報董事	

修改後(第 11 版)	修改前(第 10 版)	修改說明
充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。	會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。	
5.3.無形資產或其使用權資產或會員證投資處理程序 本公司取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者，除與台灣國內政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。其金額在新台幣<u>三百萬元</u>(含)以下者，應呈請執行副總經理核准，其金額在新台幣<u>三百萬元~五百萬元</u>(含)以下者，應呈請總經理核准，其金額在新台幣<u>五百萬元~一仟萬元</u>(含)以下者，應呈請董事長核准，超過新台幣<u>一仟萬元</u>以上者，應呈請董事長核准後，提董事會通過後始得為之。	5.3.無形資產或其使用權資產或會員證投資處理程序 本公司取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者，除與台灣國內政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。其金額在新台幣<u>壹千萬元</u>(含)以下者，應呈請執行副總經理核准，其金額在新台幣<u>壹千伍百萬元</u>(含)以下者，應呈請總經理核准，其金額在新台幣<u>貳千萬元</u>(含)以下者，應呈請董事長核准，超過新台幣<u>貳千萬元</u>以上者，應呈請董事長核准後，提董事會通過後始得為之。	一、配合實務運作需要，修訂相關授權額度。
5.4.關係人交易之處理程序 本公司與其母公司、子公司，或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司彼此間，取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產及取得或處分供營業使用之不動產使用權資產，董事會得授權董事長在新台幣<u>一仟五百萬元</u>內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。	5.4.關係人交易之處理程序 本公司與其母公司、子公司，或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司彼此間，取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產及取得或處分供營業使用之不動產使用權資產，董事會得授權董事長在新台幣<u>貳千伍百萬元</u>內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。	一、配合實務運作需要，修訂相關授權額度。