

# 歐都納股份有限公司一一二年股東常會議事錄



時間：中華民國一一二年六月二十七日(星期二)上午十時整

地點：台中市西屯區台灣大道四段 839 號 20 樓(本公司會議室)

出席股數：本公司已發行股數為 30,784,269 股，親自出席及委託出席合計股數為 23,194,520 股，佔已發行股份總數 75.34%。

列席人員：董事-程鯤、林國賢、曾信雄、林賜農、程瑩如  
獨立董事-蔣文議、曾榮孟  
監察人-鍾誌穎、林俊旭、藍士恆  
會計師-安永聯合會計師事務所 黃宇廷會計師

主席：程鯤 董事長



記錄：蘇品璇



一、宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

## 【第一案】(董事會提)

案由：民國 111 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：本公司民國 111 年度營業報告書，請參閱附件一。

## 【第二案】(董事會提)

案由：民國 111 年度監察人審查報告，報請 公鑒。

說明：本公司民國 111 年度監察人審查報告書，請參閱附件二。

## 【第三案】(董事會提)

案由：民國 111 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司 111 年度員工酬勞及董監事酬勞提列金額，係依公司章程規定分派，董事會決議分派員工酬勞新台幣 1,658,197 元，董監事酬勞新台幣 1,096,394 元，均以現金方式為之。

## 【第四案】(董事會提)

案由：民國 111 年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公鑒。

說明：

- (一) 本案係依據公司章程第三十之一條規定，盈餘分派之股東紅利，以發放現金之方式為之者，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，並報告股東會。
- (二) 提撥股東紅利總金額新台幣 16,931,348 元配發現金股利，每股擬配發新台幣 0.55 元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零款合計數，由小數點以下之金額由大至小，及股東戶號由前至後順序調整至符合現金股利分配總額。
- (三) 本案業經董事會決議通過並授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

#### 四、承認事項：

##### 【第一案】(董事會提)

案由：本公司民國 111 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：

(一)本公司民國 111 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，經董事會通過，其中財務報表業經安永聯合會計師事務所黃宇廷會計師及黃子評會計師查核竣事，連同營業報告書送請監察人審查完竣，提請 股東會承認。

(二)前項表冊請參閱附件一及附件三。

決議：投票時出席股東表決權數：23,194,520 權，表決結果如下，其中贊成權數占投票時出席股東表決權數 94.40%，本案照原議案表決通過。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：21,896,159 權	94.40%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,298,361 權	5.59%

##### 【第二案】(董事會提)

案由：本公司民國 111 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：

(一)本公司民國 111 年度盈餘分配表，經董事會通過，並送請監察人審查完竣，提請 股東會承認。

(二)盈餘分配表請參閱附件四。

決議：投票時出席股東表決權數：23,194,520 權，表決結果如下，其中贊成權數占投票時出席股東表決權數 94.40%，本案照原議案表決通過。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：21,896,159 權	94.40%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,298,361 權	5.59%

#### 五、選舉及討論事項：

##### 【第一案】(董事會提)

案由：修訂「背書保證作業程序」案，敬請 討論。

說明：

(一)配合主管機關修正，修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

(二)前項「背書保證作業程序」修訂條文對照表，請參閱附件五。

決議：投票時出席股東表決權數：23,194,520 權，表決結果如下，其中贊成權數占投票時出席股東表決權數 94.40%，本案照原議案表決通過。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：21,896,159 權	94.40%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,298,361 權	5.59%

**【第二案】(董事會提)**

案 由：全面改選董事及監察人案，敬請 選舉。

說 明：

- (一) 本公司現任董事及監察人任期於 112 年 6 月 22 日屆滿，故於今年股東常會改選下屆董事及監察人。
- (二) 依本公司章程第十八條，擬選任董事 7 人(含獨立董事 2 人)，監察人 3 人，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，新任董事及監察人自股東常會後起就任，任期三年，即自民國 112 年 6 月 27 日起至 115 年 6 月 26 日止。
- (三) 董事及監察人候選人名單業經 112 年 4 月 27 日董事會決議通過，其所應具備條件符合公司法、證券交易法及相關法令規定，候選人名單及其學歷、經歷及現職等資料，請參閱附件六。

選舉結果：當選名單如下表

職稱	戶號 (身分證明文件編號)	戶名 (或姓名)	當選權數
董事	3	程鯤	27,590,454
董事	19	林國賢	23,764,208
董事	31	曾信雄	21,356,298
董事	37	林賜農	22,262,763
董事	67	程瑩如	20,394,714
獨立董事	L102*****	曾榮孟	19,433,130
獨立董事	N120*****	蔣文議	18,471,546
監察人	11	林俊旭	21,896,159
監察人	42	鍾誌穎	22,857,743
監察人	48	藍士恆	20,934,575

**【第三案】(董事會提)**

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，敬請 討論。

說 明：

- (一) 依公司法第 209 條規定：董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
- (二) 為配合實際需要，在無損及本公司之利益前提下，擬提請股東常會同意解除本次新任董事競業禁止之限制。
- (三) 本次新任董事兼任他公司職務情形，請參閱附件七。

決 議：投票時出席股東表決權數：23,194,520 權，表決結果如下，其中贊成權數占投票時

出席股東表決權數 94.40%，本案照原議案表決通過。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：21,896,159 權	94.40%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,298,361 權	5.59%

六、臨時動議：無。

七、散會(上午 10 時 25 分)



一、111 年度營業報告書

感謝各位股東過去一年對公司的支持與鼓勵，歷經二年疫情衝擊，111 年隨疫情趨緩，下半年全球及國內陸續解封，迎來新一波旅遊熱潮，國人逐步回歸日常生活，期待有溫度、真實線下消費體驗前提下，歐都納積極進行數位轉型和消費體驗升級，在通路雙引擎 OMO 虛實整合策略下，除藉由分眾陳列及前台專業商品及登山知識訓練，建立歐都納專業戶外選配顧問形象，透過更好、更多元的體驗，強化顧客體驗及黏著度，使整體營收明顯回溫成長。同時在 111 年官方 EC 店會員亦超過 12 萬人。外銷事業部於 111 年下半年正式開展跨境電商，在美國亞馬遜電商市場銷售，甫推出即衝上新進商品十大排行榜佳績，並榮獲「Amazon 全球開店 2022 年傑出賣家-台灣卓越品牌獎」!另本司埤頭發泡工廠持續自主精實生產流程優化，並於 111 年取得《ISO 9001:2015 品質管理系統》認證!

環保與公益，是歐都納不變的職志，除再度榮獲「台灣精品獎」、「MIT 微笑標章金獎」及台灣戶外聯盟「TOG AWARD-服裝類金獎」，歐都納熱愛及推廣台灣戶外活動之企業理念屢受國家肯定，自 103 年起已連續九年獲體育署頒發「體育推手獎-推展類金質獎」，連同 98 年第一次榮獲體育推手獎-贊助類金質獎，總計榮獲十次金質獎榮耀。同時 111 年榮獲「勞動部人才發展品質管理評核 TTQS 銀牌獎」、1111 人力銀行「幸福企業銀獎」肯定。在全體工作夥伴們上下一心認真打拼下，持續進行品牌優化及布局發展，以成為亞洲“最環保”戶外品牌為目標!

營業計畫實施成果：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	110 年度	111 年度	增(減)變動	增(減)率 (%)
營業收入淨額	705,968	753,640	47,672	6.75
營業毛利	323,648	376,275	52,627	16.26
營業費用	(320,589)	(328,763)	8,174	2.55
營業利益	3,059	47,512	44,453	1453.19
營業外收入及支出	21,669	7,636	(14,033)	(64.76)
稅前淨利	24,728	55,148	30,420	123.02
稅後純益	18,614	41,459	22,845	122.73
淨利歸屬於母公司業主	18,614	41,459	22,845	122.73

獲利能力：

項目 \ 年度	110 年度	111 年度	增(減)變動	增(減)率 (%)
資產報酬率(%)	2.26	4.38	2.12	93.81
權益報酬率(%)	3.60	7.70	4.10	113.89
稅前純益占實收資本額比率(%)	8.03	17.91	9.88	123.04



項目	年度	110 年度	111 年度	增(減)變動	增(減)率 (%)
純益率(%)		2.64	5.50	2.86	108.33
每股盈餘(元)		0.60	1.35	0.75	125.00

## 二、112 年度營業計畫

### 發展策略及經營方針

展望 112 年，邁入防疫新生活 2.0 時代，面對國際局勢及疫情反覆，消費意識仍趨保守，同時期待人際互動、有溫度的日常活動與消費體驗。疫情也將驅動多數人們對於環境保護的省思，加快全球淨零減碳風潮，國際戶外品牌持續進入國內市場，面對內外挑戰，歐都納品牌營運，除因應趨勢持續開發更符合新世代消費者需求的環保商品與服務，同時創造更多具溫度的實體消費體驗，透過完整的教育訓練，充滿創意的行銷方式，結合歐都納既有商品開發與設計能力，向上提升品牌力，並期許面對未來競爭，能夠以品牌高度成為消費者心目中的優質台灣戶外精品品牌，進而往全球戶外用品市場發展：

#### (一) 品牌形象再校準、分眾行銷、商品及服務求新求變

歐都納因應消費趨勢，111 年通過經濟部「台灣品牌耀飛計畫」，積極推動品牌定位校準，運用視覺化情境呈現，進行門市分眾陳列優化及前台專業商品及登山知識訓練，建立歐都納專業戶外選配顧問形象，營造出更多元、更友善的消費體驗環境。此外配合疫後解封旅遊潮，持續推出【遊我罩你】戶外時尚防護外套系列、【零著感】抑菌內著系列等居家旅遊防疫商品，未來持續開發貼近消費者需求、符合環保趨勢且競品難以取代的個性化商品，增加代理國際優質品牌商品，加強自有產品缺口，並導入新興的行銷操作，讓消費者需求得到滿足，進而提升競爭力及業績。

#### (二) 持續提升品牌知名度，塑造台灣精品形象

積極參與國內外線上、實體會展與媒合活動，以提升品牌能見度及高度。自 105 年起，連續八年榮獲「台灣精品獎」，110 年起連續 2 年通過「MIT 微笑標章認證」，並榮獲「MIT 微笑標章金獎」肯定，於國內外宣傳推廣歐都納品牌，深化歐都納台灣精品之形象。高科技發泡材料也朝自有品牌發展，如具突破性輕量化【我形我塑減壓抑菌鞋墊】開發上市，榮獲 2023 年台灣精品獎；結合全球淨零減碳議題，推出添加回收餘料製成環保型衝浪板商品，透過 111 年國貿局補助「歐都納衝浪板品牌美國體驗銷售 O2O 通路發展計畫」，於下半年進軍美國亞馬遜電商市場銷售，成功衝上新進商品十大排行榜，並榮獲「Amazon 全球開店 2022 年傑出賣家-台灣卓越品牌獎」！



### (三) 持續發展 OMO 電子商務，深化實體店面消費體驗

歐都納推動 OMO (Online-Merge-Offline) 線上與線下虛實整合有成，官方購物 APP 上線迄今，至 111 年已達 12 萬筆 APP 會員，官網電商營運穩定成長中。為精準掌握消費者心理，未來除持續因應「移動經濟」網路購物需求，亦強化實體通路消費體驗，讓消費者在「虛」「實」兩種通路購物的歷程皆能相通，結合消費者行為大數據分析，未來將可提供更具溫度、更完善的服務及多元化購物方式。

### (四) 企業社會責任

根據國際研究機構 Euromonitor International 《2023 年全球十大消費者趨勢》報告，生態焦慮和氣候緊急事件，推動了淨零經濟的環保行動，在 111 年有 43% 的全球消費者主動減少個人碳排放。歐都納持續以愛地球，守護環境為出發，贊助或辦理水上、登山等戶外運動，更以社會公益與環境保護為使命，長年舉辦「無痕山林」、「玩登小百岳」活動，推動正確登山觀念，同時持續投入「歐都納戶外體育基金會」運營，推動戶外山野教育向下扎根教育，在綠色環保、培育新一代探險人才、戶外運動推廣不遺餘力！

在企業營運管理上，提供售後維修服務，在商品上延續對綠色循環製程的堅持，推動綠色供應鏈，積極投入環保材質與商品研發，降低能源耗量及排碳量。於機能服飾研發上，持續與上游供應商合作採用綠色織料材料開發，環保代理品牌引進，努力減少排碳造成之環境衝擊。在高科技發泡產品之製程，於 111 年完成軟、硬材料餘料減容產線建置，並透過成熟的回收技術，將事業廢棄物回收再製成塑膠粒，再投入製成商品，力求減少碳排放量。

### 展望未來

展望今年，正式邁入疫後經濟新消費模式，消費者渴望回到疫情前的「正常生活」情緒持續升高，亟待重歸實體接觸消費型態，生活品質、環保意識與自我滿足的要求，將比疫情前更加重視。歐都納仍將一本創業時的精神與信念，以「永不放棄」的挑戰與夥伴團隊精神，面對後疫情時代、國際品牌競爭及種種大環境變化之考驗，不斷改善，透過專業領域的技術突破與觀念創新，提供更好的商品及消費體驗，成為「戶外生活的實踐者」，與消費者共創美好的戶外生活，持續歐都納多年來對於綠色循環製程的堅持，提升品牌價值，期許 2031 年成為亞洲最環保的戶外品牌為目標！

董事長：



經理人：



會計主管：



## 監察人審查報告書

董事會造送本公司一一一年度經安永聯合會計師事務所黃宇廷會計師及黃子評會計師查核簽證個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書及盈餘分配案等表冊，經由本監察人等審查完竣，尚無不合，爰依照公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑒察為荷。

此 敬

本公司一一二年股東常會

歐都納股份有限公司

監察人：鍾誌穎



監察人：林俊旭



監察人：藍士恆



中 國 民 國 一 一 二 年 三 月 三 十 日

## 會計師查核報告

歐都納股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

歐都納股份有限公司民國一一一年十二月三十一日及一一〇年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及一一〇年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(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，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達歐都納股份有限公司民國一一一年十二月三十一日及一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及一一〇年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師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個體財務報表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，與歐都納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，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。

### 管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估歐都納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歐都納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。

歐都納股份有限公司之治理單位(含獨立董事及監察人)負有監督財務報導流程之責任。

### 會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表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表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表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表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，惟其目的非對歐都納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，以及使歐都納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表使用者注意個體財務報表之相關揭露，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歐都納股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於歐都納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，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責歐都納股份有限公司及其子公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成歐都納股份有限公司及其子公司查核意見。

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)。

安永聯合會計師事務所  
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告  
查核簽證文號：金管證審字第 1080326041 號  
金管證審字第 1030025503 號

黃宇廷  

會計師：

黃子評  

中華民國一十二年三月三十日

歐都納股份有限公司

個體資產負債表

民國一十一年十二月三十一日及一十一年十二月三十一日  
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

資 產			一十一年十二月三十一日		一十一年十二月三十一日	
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$61,805	6	\$76,644	8
1140	合約資產－流動	四、六.16及六.17	7,335	1	6,241	1
1150	應收票據淨額	四、六.2及六.17	17,874	2	13,363	1
1170	應收帳款淨額	四、六.2及六.17	121,563	12	103,719	10
1180	應收帳款－關係人淨額	四、六.2、六.17及七	829	-	63	-
1200	其他應收款	六.3及八	23,076	2	21,638	2
1210	其他應收款－關係人	六.3及七	26	-	2	-
1220	本期所得稅資產	四	151	-	44	-
130x	存貨	四及六.4	306,319	29	277,292	28
1410	預付款項	六.5	19,052	2	20,331	2
1460	待出售非流動資產淨額	四、六.6及八	-	-	4,112	-
1470	其他流動資產		105	-	108	-
11xx	流動資產合計		558,135	54	523,557	52
	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	四及六.7	-	-	-	-
1550	採用權益法之投資	四及六.8	126,949	12	133,299	13
1600	不動產、廠房及設備	四、六.9及八	278,600	27	285,978	29
1755	使用權資產	四、六.18及七	29,360	3	28,480	3
1760	投資性不動產淨額	四、六.10及八	9,397	1	-	-
1780	無形資產	四	2,325	-	3,782	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.22	6,142	1	18,297	2
1900	其他非流動資產		15,585	2	10,103	1
15xx	非流動資產合計		468,358	46	479,939	48
1xxx	資產總計		\$1,026,493	100	\$1,003,496	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：程鯤



經理人：程鯤



會計主管：蔡佳君





歐都網股份有限公司

個體資產負債表(續)

民國一十一年十二月三十一日及一十〇年十二月三十一日  
(金額除另予註明外，均以新台幣千元為單位)

負債及權益			一十一年十二月三十一日		一十〇年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四及六.11	\$180,788	18	\$202,884	20
2130	合約負債－流動	四及六.16	6,483	1	13,672	1
2150	應付票據		108	-	608	-
2170	應付帳款		39,434	4	37,245	4
2200	其他應付款	六.12及七	72,512	7	60,688	6
2230	本期所得稅負債	四	393	-	195	-
2280	租賃負債－流動	四、六.18及七	17,314	1	16,205	2
2322	一年內到期長期借款	四及六.13	100,000	10	10,000	1
2399	其他流動負債－其他		2,741	-	2,090	-
21xx	流動負債合計		419,773	41	343,587	34
	非流動負債					
2540	長期借款	四及六.13	23,167	2	105,167	10
2570	遞延所得稅負債	四及六.22	5,528	1	5,279	1
2580	租賃負債－非流動	四、六.18及七	12,953	1	13,414	1
2640	淨確定福利負債－非流動	四及六.14	3,838	-	10,225	1
2645	存入保證金		5,092	1	5,500	1
25xx	非流動負債合計		50,578	5	139,585	14
2xxx	負債總計		470,351	46	483,172	48
	股本					
3100	普通股股本	四及六.15	307,843	30	307,843	31
3200	資本公積	四及六.15	37,830	4	37,830	4
3300	保留盈餘	六.15				
3310	法定盈餘公積		53,599	5	51,507	5
3320	特別盈餘公積		4,643	-	4,643	-
3350	未分配盈餘		156,870	15	123,144	12
	保留盈餘合計		215,112	20	179,294	17
3400	其他權益					
3420	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	四	(4,643)	-	(4,643)	-
	其他權益合計		(4,643)	-	(4,643)	-
3xxx	權益總計		556,142	54	520,324	52
	負債及權益總計		\$1,026,493	100	\$1,003,496	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：程鯤



經理人：程鯤



會計主管：蔡佳君





民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	會計項目	附註	一一一年度		一一〇年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.16及七	\$739,490	100	\$695,767	100
5000	營業成本	四、六.4及六.19	(369,290)	(50)	(374,518)	(54)
5950	營業毛利淨額		370,200	50	321,249	46
	營業費用	四、六.18、六.19及七				
6100	推銷費用		(243,262)	(33)	(230,883)	(33)
6200	管理費用		(57,952)	(8)	(55,033)	(8)
6300	研發費用		(16,360)	(2)	(23,445)	(3)
6000	營業費用合計		(317,574)	(43)	(309,361)	(44)
6900	營業利益		52,626	7	11,888	2
	營業外收入及支出	四及六.20				
7100	利息收入		388	-	117	-
7010	其他收入		1,906	-	26,825	3
7020	其他利益及損失		11,483	2	(1,362)	-
7050	財務成本	七	(6,469)	(1)	(5,371)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	四及六.8	(6,759)	(1)	(9,319)	(1)
7000	營業外收入及支出合計		549	-	10,890	1
7900	稅前淨利		53,175	7	22,778	3
7950	所得稅費用	四及六.22	(11,716)	(1)	(4,164)	-
8200	本期淨利		41,459	6	18,614	3
	其他綜合損益	四、六.14、六.21及六.22				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		5,905		2,505	
8331	子公司、關聯企業及合資之確定福利計畫再衡量數		409		305	
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(1,181)		(501)	
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		5,133		2,309	
8500	本期綜合損益總額		\$46,592		\$20,923	
	每股盈餘(新台幣：元)	六.23				
9750	基本每股盈餘		\$1.35		\$0.60	
9850	稀釋每股盈餘		\$1.34		\$0.60	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：程鯤



經理人：程鯤



會計主管：蔡佳君





歐都網際股份有限公司  
 個體財務報表  
 民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日  
 (金額除另予註明外，均以新台幣千元為單位)

項 目	附 註	權 益						權益總額
		股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘			其他權益項目	
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		
	代碼	3110	3200	3310	3320	3350	3420	3XXX
民國一〇一〇年一月一日餘額	六.15	\$307,843	\$37,830	\$49,093	\$4,207	\$120,463	\$(4,643)	\$514,793
一〇九年度盈餘指撥及分配				2,414		(2,414)		-
提列法定盈餘公積						(15,392)		(15,392)
普通股現金股利					436	(436)		-
提列特別盈餘公積								
一一〇年度淨利						18,614		18,614
一一〇年度其他綜合損益						2,309		2,309
本期綜合損益總額						20,923		20,923
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	六.15	\$307,843	\$37,830	\$51,507	\$4,643	\$123,144	\$(4,643)	\$520,324
民國一〇一一年一月一日餘額	六.15	\$307,843	\$37,830	\$51,507	\$4,643	\$123,144	\$(4,643)	\$520,324
一〇一〇年度盈餘指撥及分配	六.15			2,092		(2,092)		-
提列法定盈餘公積						(10,774)		(10,774)
普通股現金股利								
一一一年度淨利						41,459		41,459
一一一年度其他綜合損益						5,133		5,133
本期綜合損益總額						46,592		46,592
民國一〇一一年十二月三十一日餘額	六.15	\$307,843	\$37,830	\$53,599	\$4,643	\$156,870	\$(4,643)	\$556,142

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：程颯



經理人：程颯



會計主管：蔡佳君



民國一一年一月三十一日  
 (金額除另予註明外，均以新台幣千元為單位)

項	目	附註	一一一年度	一一〇年度	項	目	附註	一一一年度	一一〇年度
營業活動之現金流量：					投資活動之現金流量：				
本期稅前淨利			\$53,175	\$22,778	處分待出售非流動資產			9,329	-
調整項目：					取得不動產、廠房及設備			(15,512)	(102,359)
收益費損項目：					處分不動產、廠房及設備			414	81
折舊費用			38,222	41,681	取得無形資產			-	(591)
攤銷費用			1,457	1,513	預付設備款增加			(1,587)	-
利息費用			6,469	5,371	投資活動之淨現金流出			(7,356)	(102,869)
利息收入			(388)	(117)	籌資活動之現金流量：				
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額			6,759	9,319	短期借款增加				759,249
處分及報廢不動產、廠房及設備利益			(107)	(27)	長期借款(含一年內到期)償還			(520,578)	(774,819)
處分待出售非流動資產利益			(5,217)	-	長期借款(含一年內到期)償還			20,000	86,000
存貨跌價及呆滯回升利益			(896)	(2,733)	存入保證金減少			(12,000)	(10,000)
營業活動相關之資產/負債變動數：					租賃本金償還			(408)	(5,025)
合約資產一流動(增加)減少			(1,094)	1,672	發放現金股利			(24,833)	(26,317)
應收票據增加			(4,511)	(1,017)	籌資活動之淨現金(減少)增加數			(10,774)	(15,392)
應收帳款增加			(17,844)	(10,092)	本期現金及約當現金(減少)增加數			(50,111)	13,696
應收帳款一關係人增加			(766)	(40)	期初現金及約當現金餘額		六-1	(14,839)	695
其他應收款(增加)減少			(1,270)	24,352	期末現金及約當現金餘額		六-1	76,644	75,949
其他應收款一關係人增加			(24)	(2)				\$61,805	\$76,644
存貨增加			(28,131)	(16,404)					
預付款項減少(增加)			1,279	(4,411)					
其他流動資產減少			3	801					
其他非流動資產(增加)減少			(3,895)	2,639					
合約負債一流動(減少)增加			(7,189)	5,150					
應付票據減少			(500)	(9,824)					
應付帳款增加			2,189	18,229					
其他應付款增加			11,326	5,642					
其他流動負債增加			651	881					
其他非流動負債減少			(482)	(432)					
淨確定福利負債減少			49,216	94,929					
營運產生之現金流入			220	140					
收取之利息			(6,406)	(5,191)					
支付之利息			(402)	(10)					
支付之所得稅			42,628	89,868					
營運活動之淨現金流入									

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：程鯤



經理人：程鯤



會計主管：蔡佳君



## 會計師查核報告

歐都納股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

歐都納股份有限公司及其子公司民國一一年十二月三十一日及一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一年一月一日至十二月三十一日及一〇年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(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，上開合併財務報表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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達歐都納股份有限公司及其子公司民國一一年十二月三十一日及一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一年一月一日至十二月三十一日及一〇年一月一日至十二月三十一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表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，與歐都納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，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。

### 管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估歐都納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歐都納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。

歐都納股份有限公司及其子公司之治理單位(含獨立董事及監察人)負有監督財務報導流程之責任。

### 會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表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表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表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表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，惟其目的非對歐都納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，以及使歐都納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表使用者注意合併財務報表之相關揭露，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歐都納股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於歐都納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，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責歐都納股份有限公司及其子公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成歐都納股份有限公司及其子公司查核意見。

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)。

### 其他

歐都納股份有限公司已編製民國一一一年度及一一〇年度之個體財務報告，並經本會計師出具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  
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告  
查核簽證文號：金管證審字第 1080326041 號  
金管證審字第 1030025503 號

黃宇廷

黃宇廷



會計師：

黃子評

黃子評



中華民國一十二年三月三十日

民國一十一年十二月三十一日及一十〇年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	資 會 計 項 目	附 註	一十一年十二月三十一日		一十〇年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$67,933	6	\$87,076	8
1140	合約資產—流動	四、六.15及六.16	7,335	1	6,241	1
1150	應收票據淨額	四、六.2及六.16	17,874	2	13,363	1
1170	應收帳款淨額	四、六.2、六.16及七	122,383	11	104,054	10
1200	其他應收款	六.3及八	23,458	2	22,626	2
1220	本期所得稅資產	四	151	-	44	-
130x	存貨	四及六.4	307,462	29	278,108	27
1410	預付款項	六.5	19,304	2	20,769	2
1460	待出售非流動資產淨額	四、六.6及八	-	-	4,112	-
1470	其他流動資產		110	-	108	-
11xx	流動資產合計		566,010	53	536,501	51
	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	四及六.7	-	-	-	-
1600	不動產、廠房及設備	四、六.8及八	441,111	41	450,584	43
1755	使用權資產	四、六.17及七	29,592	3	28,945	3
1760	投資性不動產淨額	四、六.9及八	9,397	1	-	-
1780	無形資產	四	2,512	-	3,782	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.21	6,135	1	20,365	2
1900	其他非流動資產		15,785	1	10,303	1
15xx	非流動資產合計		504,532	47	513,979	49
1xxx	資產總計		\$1,070,542	100	\$1,050,480	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：程鯤



經理人：程鯤



會計主管：蔡佳君



民國一十一年十二月三十一日及一〇年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

負債及權益			一〇一年十二月三十一日		一〇年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四及六.10	\$194,588	18	\$216,684	21
2130	合約負債—流動	四及六.15	9,099	1	16,502	1
2150	應付票據		108	-	608	-
2170	應付帳款		39,779	4	37,724	4
2200	其他應付款	六.11	74,104	7	62,231	6
2230	本期所得稅負債	四	393	-	195	-
2280	租賃負債—流動	四、六.17及七	17,550	2	16,437	1
2322	一年內到期長期借款	四及六.12	103,380	10	11,944	1
2399	其他流動負債—其他		2,769	-	2,111	-
21xx	流動負債合計		441,770	42	364,436	34
	非流動負債					
2540	長期借款	四及六.12	27,895	2	113,223	11
2570	遞延所得稅負債	四及六.21	24,638	2	24,389	2
2580	租賃負債—非流動	四、六.17及七	12,953	1	13,650	1
2640	淨確定福利負債—非流動	四及六.13	2,052	-	8,958	1
2645	存入保證金		5,092	-	5,500	1
25xx	非流動負債合計		72,630	5	165,720	16
2xxx	負債總計		514,400	47	530,156	50
	歸屬於母公司業主之權益					
31xx	股本					
3100	普通股股本	四及六.14	307,843	29	307,843	29
3200	資本公積	四及六.14	37,830	4	37,830	4
3300	保留盈餘	六.14				
3310	法定盈餘公積		53,599	5	51,507	5
3320	特別盈餘公積		4,643	-	4,643	-
3350	未分配盈餘		156,870	15	123,144	12
	保留盈餘合計		215,112	20	179,294	17
3400	其他權益					
3420	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	四	(4,643)	-	(4,643)	-
	其他權益合計		(4,643)	-	(4,643)	-
3xxx	權益總計		556,142	53	520,324	50
	負債及權益總計		\$1,070,542	100	\$1,050,480	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：程鯤



經理人：程鯤



會計主管：蔡佳君



歐都納股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十一年及一十一年一月一日至十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	附註	一十一年度		一十一年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四、六.15及七	\$753,640	100	\$705,968	100
5000	營業成本	四、六.4及六.18	(377,365)	(50)	(382,320)	(54)
5950	營業毛利淨額		376,275	50	323,648	46
	營業費用	四、六.17、六.18及七				
6100	推銷費用		(243,521)	(32)	(230,854)	(33)
6200	管理費用		(68,882)	(9)	(66,290)	(9)
6300	研發費用		(16,360)	(2)	(23,445)	(3)
6000	營業費用合計		(328,763)	(43)	(320,589)	(45)
6900	營業利益		47,512	7	3,059	1
	營業外收入及支出	四及六.19				
7100	利息收入		397	-	119	-
7010	其他收入		2,016	-	28,023	4
7020	其他利益及損失		11,465	2	(1,374)	-
7050	財務成本	七	(6,242)	(1)	(5,099)	(1)
7000	營業外收入及支出合計		7,636	1	21,669	3
7900	稅前淨利		55,148	8	24,728	4
7950	所得稅費用	四及六.21	(13,689)	(2)	(6,114)	(1)
8200	本期淨利		41,459	6	18,614	3
	其他綜合損益	四、六.13、六.20及六.21				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		6,416		2,886	
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(1,283)		(577)	
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		5,133		2,309	
8500	本期綜合損益總額		\$46,592		\$20,923	
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$41,459		\$18,614	
8620	非控制權益		-		-	
			\$41,459		\$18,614	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$46,592		\$20,923	
8720	非控制權益		-		-	
			\$46,592		\$20,923	
	每股盈餘(新台幣：元)	六.22				
9750	基本每股盈餘		\$1.35		\$0.60	
9850	稀釋每股盈餘		\$1.34		\$0.60	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：程鯤



經理人：程鯤



會計主管：蔡佳君



民國一一年一月三十一日  
(金額除另予註明外均以新台幣元為單位)

項 目	附註	股本	資本公積	保 留 盈 餘			未分配盈餘	其他權益項目		權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		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	3420	
民國一一年一月一日餘額	六.14	3110	3200	3310	3320	3350	3XXX		\$514,793	
一〇九年度盈餘指撥及分配		\$307,843	\$37,830	\$49,093	\$4,207	\$120,463		\$(4,643)		
提列法定盈餘公積				2,414		(2,414)			-	
普通股現金股利						(15,392)			(15,392)	
提列特別盈餘公積					436	(436)			-	
一一〇年度淨利						18,614			18,614	
一一〇年度其他綜合損益						2,309			2,309	
本期綜合損益總額		-	-	-	-	20,923		-	20,923	
民國一一年一月三十一日餘額	六.14	\$307,843	\$37,830	\$51,507	\$4,643	\$123,144		\$(4,643)	\$520,324	
民國一一年一月一日餘額	六.14	\$307,843	\$37,830	\$51,507	\$4,643	\$123,144		\$(4,643)	\$520,324	
一〇九年度盈餘指撥及分配	六.14			2,092		(2,092)			-	
提列法定盈餘公積						(10,774)			(10,774)	
普通股現金股利						41,459			41,459	
一一〇年度淨利						5,133			5,133	
一一〇年度其他綜合損益						46,592			46,592	
本期綜合損益總額		-	-	-	-	\$156,870		\$(4,643)	\$156,142	
民國一一年一月三十一日餘額	六.14	\$307,843	\$37,830	\$53,599	\$4,643	\$156,870		\$(4,643)	\$556,142	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：程鯤



經理人：程鯤



會計主管：蔡佳君





歐都納股份有限公司  
合併現金流量表

民國一一年及一零年一月一日至十二月三十一日  
(金額除另予註明外均以新台幣千元為單位)

項 目	附註	一一一年度	一一零年度	項 目	附註	一一一年度	一一零年度
營業活動之現金流量：				投資活動之現金流量：			
本期稅前淨利		\$55,148	\$24,728	處分待出售非流動資產		9,329	-
調整項目：				取得不動產、廠房及設備		(15,594)	(103,112)
收益費損項目：				處分不動產、廠房及設備		414	81
折舊費用		40,632	44,221	取得無形資產		(258)	(591)
攤銷費用		1,528	1,513	預付設備款增加		(1,587)	-
利息費用		6,242	5,099	投資活動之淨現金流出		(7,696)	(103,622)
利息收入		(397)	(119)				
處分及報廢不動產、廠房及設備利益		(107)	(27)	籌資活動之現金流量：			
處分待出售非流動資產利益		(5,217)	-	短期借款增加		498,482	768,749
存貨跌價及呆滯回升利益		(857)	(2,692)	長期借款(含一年內到期)舉借		(520,578)	(774,819)
與營業活動相關之資產/負債變動數：				長期借款(含一年內到期)償還		20,000	86,000
合約資產—流動(增加)減少		(1,094)	1,672	存入保證金減少		(13,892)	(10,000)
應收票據增加		(4,511)	(1,017)	租賃本金償還		(408)	(5,025)
應收帳款增加		(18,329)	(10,343)	發放現金股利		(25,065)	(26,546)
其他應收款(增加)減少		(664)	24,762	籌資活動之淨現金(出)入		(10,774)	(15,392)
存貨增加		(28,497)	(16,607)	本期現金及約當現金(減少)增加數		(52,235)	22,967
預付款項減少(增加)		1,465	(4,458)	期初現金及約當現金餘額	六.1	(19,143)	4,557
其他流動資產(增加)減少		(2)	801	期末現金及約當現金餘額	六.1	87,076	82,519
其他非流動資產(增加)減少		(3,895)	2,819			\$67,933	\$87,076
合約負債—流動(減少)增加		(7,403)	5,345				
應付票據減少		(500)	(10,036)				
應付帳款增加		2,055	18,379				
其他應付款增加		11,376	5,517				
其他流動負債增加		658	872				
淨確定福利負債減少		(490)	(434)				
營運產生之現金流入		47,141	89,995				
收取之利息		229	142				
支付之利息		(6,180)	(4,915)				
支付之所得稅		(402)	(10)				
營運活動之淨現金流入		40,788	85,212				

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：程鯤



經理人：程鯤



會計主管：蔡佳君

附件四

歐都納股份有限公司

盈餘分配表

中華民國111年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	\$ 110,277,260
加：本期稅後淨利	41,458,891
加：確定福利計劃之再衡量數	4,723,680
加：子公司之確定福利計劃之再衡量數	409,559
減：提列法定盈餘公積	(4,659,213)
本期可供分配盈餘	152,210,177
分配項目	
減：股東現金股利(0.55元/股)	(16,931,348)
期末未分配盈餘	\$ 135,278,829
附註：	
1. 本次盈餘分配數額以111年度盈餘為優先。	
2. 依本公司章程第三十之一條，盈餘分派之股東紅利，以發放現金之方式為之者，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，並報告股東會。	

董事長



經理人



會計主管



# 歐都納股份有限公司

## 背書保證作業程序修訂條文對照表

修正條文內容	現行條文內容	修改原因說明
第五條 背書保證之額度 公司背書保證之限額如下： 一、總額： (一)本公司背書保證之總額不得超過淨值百分之四十。	第五條 背書保證之額度 公司背書保證之限額如下： 一、總額： (一)本公司對外背書保證之總額不得超過淨值百分之四十。	依主管機關修正，爰修訂條文。

## 附件六

**歐都納股份有限公司**  
**董事(含獨立董事)及監察人候選人名單**

序號	被提名人類別	戶號	姓名	主要經(學)歷	現職	是否已連續三屆獨立董事	持有股數
1	董事	3	程鯤	逢甲大學EMBA 歐都納(股)公司監察人	歐都納(股)公司總經理 寶湖企業(股)公司董事長 財團法人歐都納戶外體育基金會董事長	不適用	1,967,234
2	董事	19	林國賢	輔仁大學企業管理系 歐都納(股)公司總經理室協理	寶湖企業(股)公司董事 財團法人歐都納戶外體育基金會董事	不適用	1,519,818
3	董事	31	曾信雄	美國壬色列理工學院機械工程博士 大同大學機械及材料工程學系教授	大同大學機械及材料工程學系教授	不適用	922,089
4	董事	37	林賜農	溪湖初中 山冠興業(股)公司董事長 山王工業(股)公司業務經理	山冠興業(股)公司董事長 順天建設(股)公司董事 彰化高爾夫(股)公司董事長	不適用	410,527
5	董事	67	程瑩如	法國昂熱高等商學院國際企業碩士 中山大學企業管理研究所碩士 生洋網路(股)公司數位媒體行銷顧問 歐都納(股)公司監察人	歐都納(股)公司發泡事業處經理 財團法人歐都納戶外體育基金會董事	不適用	961,584
6	獨立董事	-	曾榮孟	逢甲大學EMBA 希華晶體科技(股)公司總經理	希華晶體科技(股)公司董事 希華晶體科技(股)公司總經理 希華石英晶體(東莞)有限公司副董事長 SIWARD CRYSTAL TECHNOLOGY(S) PTE LTD. 董事 晶華石英光電(股)公司董事長 APEX OPTECH CO., LTD 董事長	否	0
7	獨立董事	-	蔣文議	國立彰化師範大學會計學系碩士 蔣文議會計師事務所會計師	蔣文議會計師事務所會計師 順德工業(股)公司獨立董事 金雨企業(股)公司獨立董事	否	0
8	監察人	11	林俊旭	逢甲大學資訊工程系 歐都納(股)公司董事	閱裕有限公司經理	不適用	322,601
9	監察人	42	鍾誌穎	國立臺中啟明學校商業經營科 歐都納(股)公司監察人	寶湖企業(股)公司監察人 社團法人中華民國全國特殊教育學校家長協會副理事長 台中市向日葵視障樂團創辦人	不適用	421,800
10	監察人	48	藍士恆	嶺東科技大學資訊管理系 歐都納(股)公司董事	寶湖企業(股)公司董事	不適用	943,211

## 歐都納股份有限公司

## 新任董事兼任他公司職務

職稱	姓名	兼任公司名稱及職務
董事	林賜農	山冠興業(股)公司董事長
		順天建設(股)公司董事
		彰化高爾夫(股)公司董事長
獨立董事	曾榮孟	希華晶體科技(股)公司董事
		希華晶體科技(股)公司總經理
		希華石英晶體(東莞)有限公司副董事長
		SIWARD CRYSTAL TECHNOLOGY(S) PTE LTD.董事
		SIWARD TECHNOLOGY CO.,LTD.代表取締役
		晶華石英光電(股)公司董事長
		APEX OPTECH CO.,LTD 董事長
		晶華光電(無錫)有限公司董事長
		SE JAPAN CO., LTD.代表取締役
		SAG JAPAN CO.,LTD.取締役
獨立董事	蔣文議	順德工業(股)公司獨立董事
		金雨企業(股)公司獨立董事