

附表2：必翔公司及必翔電能公司發布重大訊息內容一覽表

必翔公司106年3月起公告主要重大訊息				
重大訊息公告日期	公告當日時間	重大訊息主旨	重大訊息主要內容	媒體出處
106/03/27	11:06	公告本公司董事辭職事宜	自然人董事黃金發因家庭及健康因素請辭。	
	14:06	公告本公司取得必翔電能高科技(股)公司股票	基於集團營運策略需要，預計於106/3/27-106/4/27取得必翔電29,250,000股，每股價格上限27.5元。本次交易表示異議董事意見：1.購買必翔電股票，依目前每股26元至27元計算，總金額約7.7億元左右，依法除應提出會計師合理意見書外，恐違反本公司「取得或處分資產處理程序」第12條上限規定。2.會計師合理性意見書以必翔電105年前3季財務報為合理性判斷基礎有失公允。	
	16:05	未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容	未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項：第一案：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。決議：王明勝及沈志成董事反對，黃寬傑董事同意，本案不通過。第二案：增加對子公司必翔電能高科技股份有限公司持股票。決議：王明勝及沈志成董事反對，黃寬傑董事同意，本案不通過。王明勝及沈志成董事反對意見如下：1.就購買香港商富都控股集團(香港)有限公司所持有必翔電及該集團先前轉讓必翔持股對象之股票部分，依日前與權股價格每股26元至27元計算，總金額約7.7億元左右，依法除應提出會計師之合理意見書外，恐亦違反本公司「取得或處分資產處理程序」第12條有關投資上限規定，基此吾等委員礙難同意此方案。2.會計師合理性意見書僅以必翔電105年前3季財務數據，作為合理性判斷基礎有失公允。	
106/03/30	17:59	更正公告本公司105年10至12月及106年1至2月合併營收	本公司因子公司更正105年10至12月及106年1至2月營收，母公司相對更正105年10至12月及106年1至2月合併營收金額。	
	18:53	補充更正公告本公司105年10至12月及106年1至2月合併營收	105年10至12月及106年1至2月營收主要差異原因為本公司之子公司必翔電能公司依據國際會計準則第18號「收入」調整收入認列時點所致。本公司因子公司更正105年10至12月及106年1至2月營收，母公司相對更正合併營收金額。	
	20:31	獨立董事對本公司董事會決議事項表示反對	獨立董事王明勝及沈志成對本公司申請台中商業銀行、聯邦銀行、台新國際商業銀行擔保放款額度追認案表示反對，反對主要理由為必翔電能公司違反為他人背書保證之規定。	
106/03/31	13:47	重新更正3/30公告本公司106年1月至2月合併營收	因子公司3/30填植106年1至2月合併營收，母公司相對更正合併營收金額。	
106/04/18	18:13	公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜(增訂討論事項、選舉事項)	增列106年股東會討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」案2.討論是否全面改選董事及獨立董事案及全面改選董事及獨立董事案	
	18:39	公告本公司變更會計師	簽證會計師由安侯建業聯合會計師事務所林恒昇、陳佑瑛變更為大師聯合會計師事務所張蔚誠、謝婉麗會計師。	

必翔電能公司106年3月起公告主要重大訊息				
重大訊息公告日期	公告當日時間	重大訊息主旨	重大訊息主要內容	媒體出處
106/03/26	21:28	公告本公司獨立董事就董事會決議之決議表示反對之意見	就3/25(六)董事會為母公司必翔新增背書保證乙案，獨立董事葉光洲及趙哲言認為對公司股東權益及財務會有重大影響，反對上述背書保證案。	
	21:31	本公司董事會通過對母公司背書保證案	3/25(六)召開董事會，通過為母公司必翔新增背書保證新台幣6億元。	
	18:30	更正本公司董事會通過對母公司背書保證案	就3/26董事會通過對母公司背書保證案部分公告內容，如背書保證之限額進行更正公告。	
106/03/27	18:30	公告本公司獨立董事異動	獨立董事葉光洲、黃宋龍與公司經營認知不同辭任。	
	18:31	公告本公司法人董事異動	法人董事香港商富都控股集團(香港)有限公司股份轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額1/2，其董事當然辭任。	
	18:31	公告本公司代理發言人、財務及會計主管異動	代理發言人、財務兼會計主管張雅雅辭任。	
106/03/28	17:08	公告本公司獨立董事異動	獨立董事趙哲言與公司經營認知不同辭任。	
	17:08	公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任	葉光洲、黃宋龍、趙哲言意見與公司經營者認知不同，辭任審計委員會及薪資報酬委員會委員。	
106/03/29	20:23	公告董事會決議召開106年第1次股東臨時會相關事宜	為全面改選董事，董事會決議於106年5月18日召開股東臨時會。	
106/03/30	17:26	更正公告本公司105年10至12月及106年1至2月合併營收	本公司105年度合併自結營業收入申報數為新台幣700,179仟元，與公司董事會通過自結數新台幣680,993仟元，差異金額為新台幣109,186仟元，另106年1-2月累計合併自結營業收入申報數為新台幣90,691仟元，依據收入認列原則自行調整為新台幣1,802仟元，差異金額為新台幣88,889仟元，主要差異原因為依據國際會計準則第18號「收入」而調整收入認列時點所致。	
106/03/31	08:02	重新更正3/30公告本公司106年1月至2月合併營業收入	填植106年1月至2月合併營業收入，於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳更正後合併營收。更正前之106年01月營業收入淨額：1,467仟元、106年02月營業收入淨額：336仟元。更正後之106年01月營業收入淨額：34,422仟元。106年02月營業收入淨額：35,106仟元。	
	08:42	公告本公司更正公告105年10至12月及106年1至2月合併營收(當日盤前召開重大訊息記者會，並於當日盤前發布重訊內容)	本公司更正公告105年10至12月及106年1至2月合併營收。本公司經106年3月29日第4屆第13次董事會通過105年度財報自結數，自結合併營收金額為新台幣680,993仟元，與105年度原公告合併營收年度合計金額新台幣790,179仟元，差異金額達新台幣109,186仟元，變動比例為13.82%；另106年1至2月累計合併自結營收申報數為新台幣90,691仟元，自行調整後金額為新台幣69,528仟元，差異金額為新台幣21,163仟元。105年本公司大陸客戶受到大陸嚴格清查新能源車企業違反財政補貼規定及重新調整補貼政策影響，導致本公司之銷售客戶退款延遲，使部分銷售客戶款項收回時程具有不確定性，故本公司105年第四季對部分已出貨予客戶商品之相關收入，待收款確認時予以認列收入；另因部分已出貨商品尚未經客戶允收或海關放行，自結數依國際會計準則第18號「收入」予以調整，因而產生自結合併營收及公告營收差異情形。此外，106年1至2月累計合併自結營業收入申報數與自行調整後營業收入金額差異新台幣21,163仟元，主要差異為依據國際會計準則第18號「收入」而調整收入認列時點所致。	
	16:08	公告本公司內部稽核主管異動	內部稽核主管周曉玲辭職。	
	18:43	公告本公司變更會計師	簽證會計師由安侯建業聯合會計師事務所林恒昇、楊樹芝變更為大師聯合會計師事務所張蔚誠、謝婉麗會計師。	

106/04/25	16:41	公告本公司獨立董事異動	獨立董事王明勝因個人健康因素請辭，辭職生效日為民國106年04月30日下午18時00分。	
106/04/27	17:03	公告本公司獨立董事異動	獨立董事沈志成因個人健康因素請辭，辭職生效日為民國106年04月30日下午18時00分。	
106/05/2	10:19	公告本公司董事解任暨董事變動達三分之一以上	自然人董事伍必翔依證券交易法第26-3條第3項、第5項及第6項規定解任。	
106/05/3	08:34	(更正)公告本公司董事解任暨董事變動達三分之一以上	更正自然人董事伍必翔依證券交易法第26-3條第3項、第5項及第6項規定解任之事實發生日為106/04/27。	
106/05/4	18:00	為聲明本公司營運正常，特此公告	澄清有關財訊快報106年5月3日報導「必翔創辦人伍必翔解任董事引恐慌，...」。公司說明：本公司原七席董事因部分董事辭任後剩四席，前董事即創辦人伍必翔先生因依證券交易法第26-3條第3、5、6項「配偶及二親等以內之親屬不得占董事席次半數以上」之規定而依法當然解任董事職務，但現仍為本公司總工程師，且表明於近期改選董事時，仍願任本公司董事長。	
106/05/12	17:09	未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項	本公司對SHOPRIDER KOREA CO., LTD資金貸與案未經審計委員會審議通過。本公司目前獨立董事僅有1名致無法召開審計委員會。	
106/05/15	17:59	本公司未依規定期限公告申報106年第一季合併財務報告	由於子公司至目前為止有以下事項尚待釐清，本公司將延後編製及公告106年第1季財務報表 1.截至106年第1季，本公司之子公司揚明實業(浙江)有限公司於寧波所開立2家銀行帳戶現金及相關投資理財商品合計RMB170,000仟元其管理及控制之合理性。 2.截至106年第1季，本公司之子公司電能高科技股份有限公司之合併營業收入NTD70,412仟元之合理性。 3.截至106年第1季，本公司之子公司電能高科技股份有限公司對寧波電池、寧波家電及寧波大運3家應收帳款餘額NTD148,023仟元及備抵呆帳NTD48,054仟元之合理性。 4.截至106年第1季，本公司之子公司電能高科技股份有限公司之子公司捷瑞索爾對寧波家電及寧波大運2家應收帳款餘額RMB17,220仟元及備抵呆帳RMB10,981仟元之合理性。 5.截至106年第1季，本公司之子公司電能高科技股份有限公司之寄外存貨餘額RMB21,174仟元及備抵存貨RMB14,694仟元之合理性。	
106/05/16	17:31	檢調單位於106年5月16日至本公司搜索、約談董座。	檢調單位於106年5月16日至本公司搜索、約談董座。	
106/06/28	18:02	公告本公司106年股東常會全面改選董事，董事變動達三分之一	舊任者職稱、姓名及簡歷： 董事：伍蔣清明，必翔實業股份有限公司董事長 董事：王培仁，國立清華大學動機系教授 新任者職稱、姓名及簡歷： 董事：伍必翔，必翔實業股份有限公司創辦人 董事：黃金發，崇實聯合會計師事務所會計師 董事：陳世洋，中山聯合會計師事務所會計師 董事：方祥祺，亮笠資產管理顧問股份有限公司總經理 獨立董事：謝欽城，社團法人台灣地區農機生機科技發展協會理事長 獨立董事：黃振泰，光群雷射科技(股)公司獨立董事、薪酬委員 獨立董事：黃寬銀，長晨資產管理公司董事長	
	18:03	公告本公司董事會選任董事長	全面改選董事，依法推選董事長為伍必翔，生效日期為106/06/28	
106/10/16	17:10	公告本公司董事辭職事宜	自然人董事方祥祺因個人生涯規劃辭職	

106/04/21	16:10	公告本公司董事會決議 廢止本公司「審計委員會」及「審計委員會組織規程」	董事會決議廢止本公司「審計委員會」及「審計委員會組織規程」，選任監察人替代審計委員會。	
106/05/10	17:02	本公司主辦及協辦輔導推薦證券商申請辭任。	本公司主辦輔導券商元大證券股份有限公司及協辦輔導券商德信綜合證券股份有限公司已申請辭任本公司興櫃股票推薦證券商，依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定，櫃買中心得終止本公司股票櫃檯買賣。	
106/05/12	16:08	公告本公司董事會決議通過財務及會計主管異動	董事會決議通過任命蔡淑玲為財務及會計主管。	
	17:12	公告本公司內部稽核主管任命案	董事會決議通過任命吳書嫻為內部稽核主管。	
106/05/16	17:35	公告櫃買中心自106年5月31日起終止本公司興櫃股票櫃檯買賣	本公司主辦輔導券商元大證券股份有限公司及協辦輔導券商德信綜合證券股份有限公司均申請辭任本公司興櫃股票推薦證券商，預計自106年05月31日起，終止本公司股票在證券商營業處所買賣。	
	18:05	檢調單位至必翔實業(股)公司搜索、約談本公司董事	檢調單位於106年5月16日至必翔實業(股)公司搜索、約談本公司董事長。	
106/05/18	18:02	公告本公司106年第一次股東臨時會重要決議	選舉第5屆董事5名(含獨立董事2名)，監察人2名全面改選案： 董事當選名單：必翔實業(股)公司代表人-伍必翔 董事當選名單：必翔實業(股)公司代表人-戴亮宏 董事當選名單：賴春田 獨立董事當選名單：謝欽城 獨立董事當選名單：黃振泰 監察人當選名單：炯明投資(股)公司 監察人當選名單：陳世洋	
106/8/7	14:29	本公司停止公開發行後，獨立董事當然解任	獨立董事謝欽城、黃振泰解任	

106/11/3	16:59	公告本公司獨立董事辭職事宜	獨立董事黃振泰因個人因素辭職	
106/11/17	15:44	公告本公司獨立董事辭職事宜	獨立董事黃寬展因個人因素辭任	
	15:44	公告本公司自然人董事辭職事宜	自然人董事黃金發因個人因素辭任	
106/11/20	16:26	公告本公司獨立董事辭職事宜	獨立董事謝欽城因個人因素辭職	
