

股票代碼：2063

世鎧精密股份有限公司

SHEH KAI PRECISION CO.,LTD

一〇五年股東常會

議 事 手 冊



中華民國一〇五年五月三十一日

地點：高雄市岡山區本洲里本工路 17 號(岡山本洲工業區服務中心二樓會議室)

目 錄

	<u>頁 次</u>
壹、開會議程	1
貳、討論事項	2
參、報告事項	3
肆、承認事項	4
伍、討論事項	6
陸、臨時動議	6
附件	
公司章程修訂條文對照表	7
營業報告書	10
監察人審查報告書	16
企業社會責任實務守則	17
一〇四年度會計師查核報告及個體財務報表暨合併財務報表	22
取得或處分資產處理程序修訂條文對照表	36
附錄	
股東會議事規則	37
公司章程	40
本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響	44
全體董事及監察人持股情形	45

世鎧精密股份有限公司

一〇五年股東常會議程

- 一、時間：中華民國一〇五年五月三十一日(星期二)上午九時整
- 二、地點：高雄市岡山區本洲里本工路 17 號(岡山本洲工業區服務中心二樓會議室)
- 三、宣佈開會【報告出席股數】
- 四、主席致詞
- 五、討論事項
 - (一)修訂「公司章程」案。
- 六、報告事項
 - (一)本公司一〇四年度營業報告。
 - (二)監察人審查一〇四年度決算表冊報告。
 - (三)分配一〇四年度董監酬勞及員工酬勞報告。
 - (四)訂定「企業社會責任實務守則」案。
- 七、承認事項
 - (一)承認一〇四年度營業報告書及財務報表案。
 - (二)承認一〇四年度盈餘分派案。
- 八、討論事項
 - (一)盈餘轉增資發行新股案
 - (二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
- 九、臨時動議
- 十、散會

討論事項

第一案：

(董事會提)

案 由：修訂公司章程案，謹提請 公決。

說 明：一、因應公司法修訂，爰修訂本公司章程，修訂條文對照表請參閱本
手冊第 7~9 頁附件一。

二、敬請 決議。

決 議：

報告事項

第一案：本公司一〇四年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：本公司一〇四年度營業報告書，請參閱本手冊第 10~15 頁附件二。

第二案：監察人審查一〇四年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說 明：監察人審查報告，請參閱本手冊第 16 頁附件三。

第三案：分配一〇四年度董監酬勞及員工酬勞報告案，報請 公鑒。

說 明：一、依據新修訂公司章程第十八條規定分配。

二、本公司一〇四年度稅前淨利扣除董監酬勞及員工酬勞前之淨利為新台幣 80,436,053 元，擬配發一〇四年度董監酬勞新台幣 4,300,000 元及員工酬勞新台幣 1,000,000 元，與帳載估列董監酬勞 4,368,140 元及員工酬勞 903,753 元差異數分別為(68,140)元及 96,247 元，差異數將調整為 105 年度之損益。

三、員工酬勞以現金方式發放。

第四案：訂定「企業社會責任實務守則」案，報請 公鑒。

說 明：本公司為實踐企業社會責任，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，爰制定本實務守則，請參閱本手冊第 17~21 頁附件四。

承認事項

第一案： (董事會提)

案由：一〇四年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。

說明：一、本公司一〇四年度個體財務報表暨合併財務報表已於民國一〇五年三月九日董事會決議通過，提交監察人審查後，出具監察人審查報告在案。

二、決算表冊與營業報告書，請參閱本手冊第 10~15 頁及第 22~35 頁，敬請 承認。

決議：

第二案： (董事會提)

案由：一〇四年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司於民國一〇五年三月九日董事會依公司法及本公司章程規定，擬訂一〇四年度盈餘分派案如下：

世鎧精密股份有限公司
盈餘分派表
民國一〇四年度

單位:新台幣元

期初未分配盈餘	10,351,753
減：確定福利計畫之再衡量數認列於保留盈餘	788,467
加：本年度稅後淨利	64,935,838
減：提列 10%法定盈餘公積	6,493,584
本期可供分配盈餘	68,005,540
分配項目：	
股東紅利—股票股利(每股 0.4000634 元)	17,310,330
股東紅利—現金股利(每股 1 元)	43,268,967
期末未分配盈餘	7,426,243

董事長：杜泰源



經理人：林上安



會計主管：鄭守傑



1. 上述每股股利分派係以一〇四年底流通在外股數 43,268,967 股計算。
2. 現金股利分派未滿一元之畸零股款列入職工福利委員會。股票股利分派未滿一股之畸零股款授權董事會(董事長)洽特定人按面額認購之。

二、有關本次盈餘分派，優先分配一〇四年度盈餘。

三、本盈餘分派案依公司董事會會議決議日之流通在外股數計算，股票股利每股分派 0.4000634 元，現金股利每股分派 1 元。待股東常會通過後，擬授權董事會另訂除權除息基準日辦理發放。

決 議：

討論事項

第一案： (董事會提)

案由：盈餘轉增資發行新股案，謹提請公決。

說明：一、本公司為加強資本結構，擬由未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 17,310,330 元整，發行記名式普通股 1,731,033 股，每股面額 10 元整。

二、本次增資按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數比例配發，盈餘轉增資每仟股無償配發 40.00634 股，配發不足壹股之畸零股款授權董事會(董事長)洽特定人按面額認購之。

三、本次發行之新股，其權利義務與已發行之股份相同。

四、本次增資發行新股案，俟股東常會通過後，並呈報奉主管機關核准後，授權董事會訂定增資基準日。本增資發行新股案所訂各項內容與相關事宜，如因事實需要或主管機關核示必要變更時，授權董事會全權處理。

五、敬請決議。

決議：

第二案： (董事會提)

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，謹提請公決。

說明：一、依據「公開發行公司取得處分資產處理準則」第 18 條第 1 項第 1 款規定修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修訂條文對照表請參閱本手冊第 36 頁附件六。

二、敬請決議。

決議：

臨時動議

散會

世鎧精密股份有限公司
公司章程修正對照表

條次	內容		修訂依據及理由
	原條文	修正條文	
第十八條	<p>本公司年度總決算於完納一切稅捐，彌補已往虧損後，如有盈餘，先提百分之十為法定盈餘公積，及依主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。次就其餘額加計以前年度未分配盈餘後，除保留部分外分派如下：員工紅利不低於百分之一，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之；董事監察人酬勞不高於百分之六；剩餘部分由董事會以不低於可分配盈餘之百分之五十擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。</p> <p>本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，因此當年度所分派之股利中，以現金股利不低於股利總額之百分之六。</p>	<p>本公司年度總決算如有獲利，應先提撥百分之一(含)以上為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之六(含)為董事及監察人酬勞。員工酬勞及董監事酬勞分派案應提股東會報告。</p> <p>本公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監事酬勞。</p> <p>本公司年度決算如有盈餘，依法完納一切稅捐，彌補累積虧損後，再提百分之十為法定盈餘公積，法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列；其餘依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘後，由董事會以不低於可分配盈餘之百分之五十為股東股息紅利擬定盈餘分配案，提請股東會決議分配之。</p> <p>本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，因此當年度所分派</p>	因應公司法之修訂。

條次	內容		修訂依據及理由
	原條文	修正條文	
		之股利中，以現金股利不低於股利總額之百分之六。	
第二十條	<p>本章程訂立於民國八十二年四月十七日。</p> <p>第一次修正於民國八十二年十二月十七日。</p> <p>第二次修正於民國八十四年十一月三十日。</p> <p>第三次修正於民國八十七年十月十四日。</p> <p>第四次修正於民國九十一年一月十四日。</p> <p>第五次修正於民國九十一年六月二十日。</p> <p>第六次修正於民國九十一年八月十二日。</p> <p>第七次修正於民國九十二年六月二十七日。</p> <p>第八次修正於民國九十二年九月十八日。</p> <p>第九次修正於民國九十三年八月十八日。</p> <p>第十次修正於民國九十四年六月二十七日。</p> <p>第十一次修正於民國九十五年六月二十八日。</p> <p>第十二次修正於民國九十六年三月五日。</p> <p>第十三次修正於民國九十六年五月十八日。</p> <p>第十四次修正於民國九十六年十月十五日。</p> <p>第十五次修正於民國九十七年五月十二日。</p>	<p>本章程訂立於民國八十二年四月十七日。</p> <p>第一次修正於民國八十二年十二月十七日。</p> <p>第二次修正於民國八十四年十一月三十日。</p> <p>第三次修正於民國八十七年十月十四日。</p> <p>第四次修正於民國九十一年一月十四日。</p> <p>第五次修正於民國九十一年六月二十日。</p> <p>第六次修正於民國九十一年八月十二日。</p> <p>第七次修正於民國九十二年六月二十七日。</p> <p>第八次修正於民國九十二年九月十八日。</p> <p>第九次修正於民國九十三年八月十八日。</p> <p>第十次修正於民國九十四年六月二十七日。</p> <p>第十一次修正於民國九十五年六月二十八日。</p> <p>第十二次修正於民國九十六年三月五日。</p> <p>第十三次修正於民國九十六年五月十八日。</p> <p>第十四次修正於民國九十六年十月十五日。</p> <p>第十五次修正於民國九十七年五月十二日。</p>	增訂修訂日期。

條次	內容		修訂依據及理由
	原條文	修正條文	
	第十六次修正於民國九十八年二月十六日。 第十七次修正於民國九十八年六月二十三日。 第十八次修正於民國九十九年五月二十六日。 第十九次修正於民國一〇〇年五月三十一日。 第二十次修正於民國一〇一年五月三十日。 第二十一次修正於民國一〇三年五月二十九日。	第十六次修正於民國九十八年二月十六日。 第十七次修正於民國九十八年六月二十三日。 第十八次修正於民國九十九年五月二十六日。 第十九次修正於民國一〇〇年五月三十一日。 第二十次修正於民國一〇一年五月三十日。 第二十一次修正於民國一〇三年五月二十九日。 第二十二次修正於民國一〇五年五月三十一日。	

世鎧精密股份有限公司

營業報告書

民國一〇四年度

各位世鎧精密的股東女士、先生們：

非常感謝各位股東在百忙之中蒞臨本公司一〇五年股東常會，回顧一〇四年，由於全球景氣急凍，各國公共建設及企業投資趨於保守，多數產業在去年不論是外銷或內銷的成績表現皆不甚理想，尤以鋼鐵產業為甚，再加上各國為了刺激經濟而擴大貨幣寬鬆政策，造成外幣匯率貶值不利出口，使鋼鐵產業面臨之挑戰更形嚴峻，幸本公司在複合螺絲產品出口歐盟不須課徵反傾銷稅、碳鋼螺栓產品獲得歐盟 ETA 認證、開發完成多項新產品以及拓展其他地區市場有成等有利因素挹注下，降低不利因素造成的負面影響，整體營收及獲利僅微幅下降，綜觀 104 年全年度合併營業收入 651,207 仟元，較前一年度(103 年)合併營收減少 7.43%，稅後淨利 64,935 仟元，較前一年度減少 13.52%。展望未來，隨著美國景氣復甦，可望帶動全球經濟發展，國內鋼鐵產業已可預見第一季內外銷接單情形轉佳，全年度可望擺脫去年不景氣之情形且小幅成長，而本公司在新產品研發有成並進入量產銷售，以及複合螺栓可望通過歐盟 ETA 認證等有利因素下，今年營收及獲利表現可望更上層樓，相信在股東的鼓勵之下公司的腳步將會更穩健，我們也將更厚植實力去開發新產品並擴大市場佔有率，再創佳績。茲將一〇四年度營業結果報告如下：

一、一〇四年度營業結果

(一)計劃實施成果

1. 合併報表

單位：新台幣千元

項目	一〇四年度		一〇三年度		增減金額	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	651,207	100.00	703,462	100.00	(52,255)	(7.43)
營業毛利	170,178	26.13	187,565	26.66	(17,387)	(9.27)
營業利益	74,967	11.51	87,464	12.43	(12,497)	(14.29)
稅前淨利	75,163	11.54	86,794	12.34	(11,631)	(13.40)
稅後淨利	64,935	9.97	75,091	10.67	(10,156)	(13.52)

2. 個體報表

單位：新台幣千元

項目	一〇四年度		一〇三年度		增減金額	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	640,896	100.00	693,676	100.00	(52,780)	(7.61)
營業毛利	162,351	25.33	183,112	26.40	(20,761)	(11.34)
營業利益	74,764	11.67	90,529	13.05	(15,765)	(17.41)
稅前淨利	75,163	11.73	86,794	12.51	(11,631)	(13.40)
稅後淨利	64,935	10.13	75,091	10.82	(10,156)	(13.52)

(二)財務收支及獲利能力分析

1. 合併報表

項 目		一〇四年度	一〇三年度	增減比例%	
財務 收支	營業收入	651,207	703,462	(7.43)	
	營業毛利	170,178	187,565	(9.27)	
	稅前淨利	75,163	86,794	(13.40)	
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	6.19	7.70	(19.61)	
	股東權益報酬率(%)	10.60	12.59	(15.81)	
	佔實收資本 額比率(%)	營業利益	17.33	20.21	(14.25)
		稅前純益	17.37	20.06	(13.41)
	純益率(%)	9.97	10.67	(6.56)	
	每股盈餘(元)(未追溯調整)	1.50	1.74	(13.79)	

2. 個體報表

單位：新台幣仟元

項 目		一〇四年度	一〇三年度	增減比例%
財務 收支	營業收入	640,896	693,676	(7.61)
	營業毛利	162,351	183,112	(11.34)
	稅前淨利	75,163	86,794	(13.40)
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	6.20	7.71	(19.58)
	股東權益報酬率(%)	10.60	12.59	(15.81)
	佔實收資本 營業利益	17.28	20.92	(17.40)

力	額比率(%)	稅前純益	17.37	20.06	(13.41)
	純益率(%)		10.13	10.83	(6.46)
	每股盈餘(元)(未追溯調整)		1.50	1.74	(13.79)

(三)預算執行情形

本公司 104 年度並未公開財務預測，故無預算達成情形。

(四)研究及發展狀況

公司之核心能量是植基於兩個關鍵技術上、分別是異質金屬接合與高週波熱處理技術，經過近幾年深度研發、我們核心能力的應用有更進一步的發展，現階段已分別跨入混凝土錨定固鎖及電動五金切削、鑽孔工具相關領域。混凝土錨栓產品係應用於高端後置式混凝土錨固市場，目前破鋼高韌性混凝土錨栓已於 2016 年二月取得德國官方認證機構(DIBt)頒發之歐盟技術許可 ETA 認證(European Technical Assessment)，此舉也為未來該產品在歐盟市場銷售跨過專業級門檻，為創造歐盟之商機奠定穩固之基礎，另複合混凝土錨栓產品已陸續接到美澳大品牌訂單，混凝土錨栓產品對公司營收之貢獻是可以期待的。至於電動五金切削、鑽孔工具相關領域，公司陸續開發高性能複合高速鋼鑽頭及 SDS PLUS 混凝土電錘鎢鋼鑽頭，在傳統五金加工領域中，公司所研發的鑽頭新產品已挑脫傳統產業技術門檻，其性能媲美德製產品，技術已領先亞洲同業，目前公司正積極擴建基本產能及加強領域行銷，預期該類產品可為公司業績帶來可觀助益。本公司未來除開發更多建築應用領域的複合扣件產品外，我們將結合終端客戶之訊息回饋機制，提供客戶更高值、多元之固鎖或工業加工施作之解決方案，我們擁有堅強之研發團隊，我們傾聽市場聲音，持續開發及提供更多高附加價值產品給高質化的客戶群，預計研發費用將逐年成長，高階應用產品將會陸續。

二、一〇五年營業計畫概要

(一)經營方針

1. 堅持研發創新，永遠走在高端建築固鎖件及五金加工零配件產業之技術尖端。
2. 切入不同應用領域，利用公司獨特製程開發技術研發利基型多樣化螺絲螺栓及切削鑽頭產品。
3. 傾聽終端客戶之聲音，蒐集客戶特殊需求，改進產品使之差異化，開發並量產高附加價值的新產品。
4. 導入高階的自動化製程，以提升生產效率及品質，並降低生產成本。
5. 推動產品認證機制，使公司產品符合目標市場相關專業級標準。
6. 切入汽車、載具、電動工具及電子工業加工領域，擴展它領域高端應用。

(二)營業目標

本公司檢視 104 年度預算執行情形並無重大異常，計劃達成率尚佳，公司將持續執行各項營運目標之檢視及控管，並戮力提高營運績效，進而增加公司獲利以回饋給全體股東。

(三)重要產銷政策

1. 遵循走高殖產品定位模式，創新研發創造產品差異化，避免陷入紅海市場競爭。
2. 結合專業應用領域夥伴，規劃及提供全方位專業應用解決方案、提升產品系統面解決之服務層次。
3. 針對 ETA 認證產品、結合各區塊高殖化策略聯盟夥伴、跨入高端專業級行銷服務通路。

4. 研發結合市場發展趨勢，建立終端使用需求訊息回饋機制，聚焦於具有高度市場潛力與高附加價值之產品。

在此本公司經營團隊非常感謝各位股東及董監事全體支持與信任，本公司仍將以敬業精神經營公司，以期為股東創造最大之獲利。

董事長：杜泰源



經理人：林上安



會計主管：鄭守傑



世鎧精密股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇四年度個體財務報告暨合併財務報告，分別業經勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲會計師及陳珍麗會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告，尚無不合。

上述個體財務報告及合併財務報告、營業報告書及盈餘分派表經本監察人等審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條及證交法第三十六條之規定繕具報告書，報請鑒核。

此 致

世鎧精密股份有限公司一〇五年股東常會

監察人：劉塘鯤



張玉林



承銘投資股份有限公司



代表人：周肇祥



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 十 日

世鎧精密股份有限公司

企業社會責任實務守則

- 第一條 本公司為實踐企業社會責任，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，爰制定本實務守則，以資遵循。
- 第二條 本守則範圍包括公司及集團企業之整體營運活動。
本公司於從事企業經營之同時，積極實踐企業社會責任，以符合國際發展趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以企業責任為本之競爭優勢。
- 第三條 本公司履行企業社會責任，應本於利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並納入公司管理方針與營運活動。
- 第四條 本公司對於企業社會責任之實踐，依下列原則為之：
一、落實公司治理。
二、發展永續環境。
三、維護社會公益。
四、加強企業社會責任資訊揭露。
- 第五條 本考量國內外企業社會責任之發展趨勢與企業核心業務之關聯性、公司本身及其集團企業整體營運活動對利害關係人之影響等，訂定企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫，經董事會通過後，並提股東會報告。
股東提出涉及企業社會責任之相關議案時，公司董事會宜審酌列為股東會議案。
- 第六條 本公司遵循上市上櫃公司治理實務守則、上市上櫃公司誠信經營守則及上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例，建置有效之治理架構及相關道德標準，以健全公司治理。
- 第七條 本公司之董事應盡善良管理人之注意義務，督促企業實踐社會責任，並隨時檢討其實施成效及持續改進，以確保企業社會責任政策之落實。
本公司之董事會於公司履行企業社會責任時應包括下列事項：
一、提出企業社會責任使命或願景，制定企業社會責任政策、制度或相關管理方針。
二、將企業社會責任納入公司之營運活動與發展方向，並核定企業社會責任之具體推動計畫。

三、 確保企業社會責任相關資訊揭露之即時性與正確性。

本公司針對營運活動所產生之經濟、環境及社會議題，應由董事會授權高階管理階層處理，並向董事會報告處理情形，其作業處理流程及各相關負責之人員應具體明確。

- 第 八 條 定期舉辦履行企業社會責任之教育訓練，包括宣導前條第二項等事項，並獎勵員工落實。
- 第 九 條 為健全企業社會責任之管理，宜設置推動企業社會責任之專(兼)職單位，由總經理室負責企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並向董事會報告。
- 第 十 條 本公司基於尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人，並於公司網站設置利害關係人專區；透過適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，並妥適回應其所關切之重要企業社會責任議題。
- 第 十 一 條 遵循環境相關法規及相關之國際準則，適切地保護自然環境，且於執行營運活動及內部管理時，應致力於達成環境永續之目標。
- 第 十 二 條 致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續利用。
- 第 十 三 條 依產業特性建立合適之環境管理制度，包括下列項目：
一、 收集與評估營運活動對自然環境所造成影響之充分且及時之資訊。
二、 建立可衡量之環境永續目標，並定期檢討其發展之持續性及相關性。
三、 訂定具體計畫或行動方案等執行措施，定期檢討其運行之成效。
- 第 十 四 條 設立環境管理專責單位或人員，以擬訂、推動及維護相關環境管理制度及具體行動方案，並舉辦對管理階層及員工之環境教育課程。
- 第 十 五 條 考量營運對生態效益之影響，促進及宣導永續消費之概念，並依下列原則從事研發、採購、生產、作業及服務等營運活動，以降低公司營運對自然環境及人類之衝擊：
一、 減少產品與服務之資源及能源消耗。
二、 減少污染物、有毒物及廢棄物之排放，並應妥善處理廢棄物。
三、 增進原料或產品之可回收性與再利用。
四、 使可再生資源達到最大限度之永續使用。

- 五、 延長產品之耐久性。
- 六、 增加產品與服務之效能。

- 第十六條 為提升水資源之使用效率，本公司應妥善與永續利用水資源，並訂定相關管理措施。興建與強化相關環境保護處理設施，以避免污染水、空氣與土地；並盡最大努力減少對人類健康與環境之不利影響，採行最佳可行的污染防治和控制技術之措施。
- 第十七條 採用國內外通用之標準或指引，執行企業溫室氣體盤查並予以揭露，其範疇宜包括：
- 一、 直接溫室氣體排放：溫室氣體排放源為公司所擁有或控制。
 - 二、 間接溫室氣體排放：外購電力、熱或蒸汽等能源利用所產生者。
- 注意氣候變遷對營運活動之影響，並依營運狀況與溫室氣體盤查結果，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略，及將碳權之取得納入公司減碳策略規劃中，且據以推動，以降低公司營運活動對氣候變遷之衝擊。
- 第十八條 遵守相關勞動法規之規範，保障員工合法權益，並遵循國際公認之勞動人權，如結社自由、集體協商權、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視等。本公司人力資源運用政策無性別、種族、社經階級、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，以落實就業、雇用條件、薪酬、福利、訓練、考評與升遷機會之平等及公允。對於危害勞工權益之情事，本公司應提供有效及適當之申訴機制，確保申訴過程之平等、透明。申訴管道應簡明、便捷與暢通，且對員工之申訴應予以妥適之回應。
- 第十九條 應提供員工資訊使其了解依營運所在地國家之勞動法律及其所享有之權利。
- 第二十條 提供員工安全與健康之工作環境，包括提供必要之健康與急救設施，並致力於降低對員工安全與健康之危害因子，以預防職業上災害，並對員工實施安全與健康教育訓練。
- 第二十一條 為員工之職涯發展創造良好環境，並建立有效之職涯能力發展培訓計畫。並將企業經營績效或成果，適當反映在員工薪酬政策中，以確保人力資源之招募、留任和鼓勵，達成永續經營之目標。
- 第二十二條 建立與員工溝通對話之管道，讓員工對於公司之經營管理活動和決策，有獲得資訊及表達意見之權利，並尊重員工代表針對工作條件行使協商之權力，並提供員工必要之資訊與硬體設施，以促進雇主與員工及員工代表間之協商與合作。

- 第二十三條 秉持對產品與服務負責並重視行銷倫理，確保產品及服務資訊之透明性及安全性，制定且公開其消費者權益政策，並落實於營運活動，以防止產品或服務損害消費者權益、健康與安全。
- 第二十四條 遵循政府法規與產業之相關規範，確保產品與服務品質。對產品與服務之行銷及標示，應遵循相關法規與國際準則，不得有欺騙、誤導、詐欺或任何其他破壞消費者信任、損害消費者權益之行為。
- 第二十五條 評估並管理可能造成營運中斷之各種風險，降低其對於消費者與社會造成之衝擊。對產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序，公平、即時處理消費者之申訴，並應遵守個人資料保護法等相關法規，確實尊重消費者之隱私權，保護消費者提供之個人資料。
- 第二十六條 評估採購行為對供應來源社區之環境與社會之影響，並與其供應商合作，共同致力落實企業社會責任。
- 第二十七條 評估公司經營對社區之影響，並適當聘用公司營運所在地之人力，以增進社區認同。經由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他公益專業服務，參與社區發展及社區教育之公民組織、慈善公益團體及地方政府機構之相關活動，以促進社區發展。
- 第二十八條 依相關法規及本公司治理實務守則辦理資訊公開，並應充分揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊，以提升資訊透明度。揭露企業社會責任之相關資訊如下：
一、 經董事會決議通過之企業社會責任之政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。
二、 落實公司治理、發展永續環境及維護社會公益等因素對公司營運與財務狀況所產生之風險與影響。
三、 公司為企業社會責任所擬定之履行目標、措施及實施績效。
四、 主要利害關係人及其關注之議題。
五、 主要供應商對環境與社會重大議題之管理與績效資訊之揭露。
六、 其他企業社會責任相關資訊。
- 第二十九條 視法令要求編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會責任情形，並宜取得第三方確信或保證，以提高資訊可靠性。其內容宜包括：
一、 實施企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。
二、 主要利害關係人及其關注之議題。
三、 公司於落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益及促進經濟發展之執行績效與檢討。
四、 未來之改進方向與目標。

第三十條 本公司應隨時注意國內外企業社會責任相關準則之發展及企業環境之變遷，據以檢討並改進公司所建置之企業社會責任制度，以提升履行企業社會責任成效。

第三十一條 本守則之訂定及修正應經本公司董事會同意，並提股東會報告。

會計師查核報告

世鎧精密股份有限公司 公鑒：

世鎧精密股份有限公司（世鎧公司）及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達世鎧公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

世鎧公司業已編製民國 104 及 103 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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 江佳玲

會計師 陳珍麗

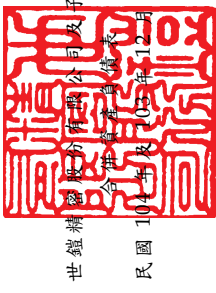
江佳玲



陳珍麗

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 105 年 3 月 9 日



世錫精製股份有限公司
中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	資產	104年12月31日		103年12月31日		代碼	負債及權益	104年12月31日		103年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金 (附註六)	\$ 151,799	13	\$ 116,483	11	2100	短期借款 (附註十三、二四及二五)	\$ 227,272	20	\$ 205,006	19
1150	應收票據 (附註四及七)	10,862	1	14,425	1		應付票據 (附註十四)	22,286	2	37,138	3
1160	應收票據一關係人 (附註二四)	518	-	1,281	-	2150	應付帳款 (附註十四)	3,934	-	3,466	-
1170	應收帳款 (附註四、五及七)	127,715	11	114,561	11	2170	應付帳款一關係人 (附註二四)	226	-	-	-
1180	應收帳款一關係人 (附註二四)	2,501	-	3,154	-	2180	其他應付款 (附註十五、十六及二四)	48,030	4	46,383	4
1206	其他應收款	997	-	5,646	1	2219	本期所得稅負債 (附註四及十九)	3,975	-	9,300	1
1220	本期所得稅資產 (附註四、五及十九)	-	-	1,257	-	2230	一年內到期之長期借款 (附註十三、二四及二五)	27,388	2	19,735	2
1310	存貨 (附註四、五及八)	222,783	19	213,567	19	2320	其他流動負債	7,807	1	6,033	1
1478	存出保證金一流動 (附註二一)	2,376	-	2,580	-	2399	流動負債總計	340,918	29	327,061	30
1476	其他金融資產 (附註九、二三及二五)	32,500	3	34,500	3	21XX	非流動負債				
1479	其他流動資產 (附註十二)	35,526	3	14,787	1	2540	長期借款 (附註十三、二四及二五)	214,742	19	164,139	15
11XX	流動資產總計	587,577	50	522,241	47	2570	遞延所得稅負債 (附註四及十九)	344	-	653	-
	非流動資產					2640	淨確定福利負債 (附註四、五及十六)	2,225	-	1,275	-
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、五、十一、二五及二六)	566,392	49	558,770	51	25XX	非流動負債總計	217,311	19	166,067	15
1801	電腦軟體 (附註四)	2,226	-	1,312	-	2XXX	負債總計	558,229	48	493,128	45
1840	遞延所得稅資產 (附註四、五及十九)	7,578	1	5,974	1		歸屬於本公司業主之權益 (附註十七)				
1915	預付設備款 (附註二六)	1,995	-	13,042	1	3110	普通股股本	432,689	37	432,689	39
1920	存出保證金一非流動 (附註二一)	3,548	-	3,838	-	3211	資本公積一普通股股票溢價	28,778	2	28,778	2
1984	其他非流動資產	1,200	-	1,200	-		保留盈餘	75,454	7	67,945	6
15XX	非流動資產總計	582,939	50	584,136	53	3310	法定盈餘公積	74,498	6	82,763	8
	資產總計	\$ 1,170,516	100	\$ 1,106,377	100	3350	未分配盈餘	149,952	13	150,708	14
						3300	保留盈餘總計				
						3400	其他權益	868	-	1,074	-
						3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額				
						3XXX	權益總計	612,287	52	613,249	55
							負債及權益總計	\$ 1,170,516	100	\$ 1,106,377	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



會計主管：



經理人：



董事長：

世鎧精密股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為新台幣元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入淨額（附註四及二四）				
4110	銷貨收入	\$660,424	101	\$709,571	101
4170	減：銷貨退回	11,507	2	5,815	1
4190	銷貨折讓	2,429	-	4,608	1
4100	銷貨收入淨額	646,488	99	699,148	99
4600	加工收入	4,719	1	4,314	1
4000	營業收入合計	651,207	100	703,462	100
5000	營業成本（附註八、十八、二一及二四）	481,029	74	515,897	73
5900	營業毛利	170,178	26	187,565	27
	營業費用（附註十八、二一、二四及二六）				
6100	推銷費用	27,134	4	30,213	4
6200	管理及總務費用	48,910	7	52,696	8
6300	研究發展費用	19,167	3	17,192	2
6000	營業費用合計	95,211	14	100,101	14
6900	營業淨利	74,967	12	87,464	13
	營業外收入及支出（附註十八）				
7100	利息收入	332	-	360	-
7020	其他利益及損失	6,557	1	6,158	1
7050	財務成本	(6,693)	(1)	(7,188)	(1)
7000	合 計	196	-	(670)	-
7900	合併稅前淨利	75,163	12	86,794	13

（接次頁）


(承前頁)

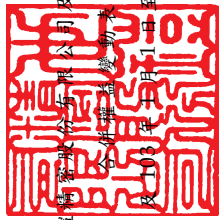
代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7950	所得稅費用(附註四及十九)	\$ 10,228	2	\$ 11,703	2
8200	本年度合併淨利	64,935	10	75,091	11
	其他綜合損益(附註十七及十九)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(950)	-	(426)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	162	-	139	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	(248)	-	640	-
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅 利益(費用)	42	-	(122)	-
8300	其他綜合損益合計	(994)	-	231	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 63,941	10	\$ 75,322	11
	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 64,935	10	\$ 75,091	11
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 63,941	10	\$ 75,322	11
	每股盈餘(附註二十)				
9710	基 本	\$ 1.50		\$ 1.74	
9810	稀 釋	\$ 1.50		\$ 1.73	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：

經理人：

會計主管：



世錫礦業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬	本公司	本公司				主業		之		權益				
			資本	公積	留	盈餘	未分配	盈餘	合計	之兌換	其他	益			
	普通股	資	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積
A1	\$412,085	\$49,382	\$63,482	\$6,022	\$47,609	\$117,113	\$556	\$579,136							
B1	-	-	4,463	-	(4,463)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	4,463	-	(41,209)	(41,209)	-	(41,209)	-	-	-	-	-	(41,209)	(41,209)
B17	-	-	-	(6,022)	6,022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C17	20,604	(20,604)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	-	-	-	-	75,091	75,091	-	75,091	-	-	-	-	-	75,091	75,091
D3	-	-	-	-	(287)	(287)	-	(287)	-	-	-	-	-	231	231
D5	-	-	-	-	74,804	74,804	-	74,804	-	-	-	-	-	518	75,322
Z1	432,689	28,778	67,945	-	82,763	150,708	-	150,708	-	-	-	-	-	1,074	613,249
B1	-	-	7,509	-	(7,509)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	7,509	-	(64,903)	(64,903)	-	(64,903)	-	-	-	-	-	(64,903)	(64,903)
D1	-	-	-	-	(72,412)	(72,412)	-	(72,412)	-	-	-	-	-	(64,903)	(64,903)
D3	-	-	-	-	64,935	64,935	-	64,935	-	-	-	-	-	64,935	64,935
D5	-	-	-	-	(788)	(788)	-	(788)	-	-	-	-	-	(206)	(994)
Z1	\$432,689	\$28,778	\$75,454	-	\$64,147	\$149,952	-	\$149,952	-	-	-	-	-	(206)	\$612,287

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：



經理人：



會計主管：

世鎧精密股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣千元

代 碼		104 年度	103 年度
	營業活動之現金流量		
A00010	本年度合併稅前淨利	\$ 75,163	\$ 86,794
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	40,792	39,611
A20200	攤銷費用	835	479
A20300	提列呆帳費用	2,985	1,457
A20900	財務成本	6,693	7,188
A21200	利息收入	(332)	(360)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	41	348
A23700	存貨損失	5,536	2,072
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	3,563	(5,361)
A31140	應收票據－關係人	763	(423)
A31150	應收帳款	(16,139)	(40,442)
A31160	應收帳款－關係人	653	(1,210)
A31180	其他應收款	4,650	(5,576)
A31200	存 貨	(14,752)	(39,051)
A31240	其他流動資產	(15,579)	(7,952)
A32130	應付票據	(12,826)	14,757
A32150	應付帳款	468	2,356
A32160	應付帳款－關係人	226	(84)
A32180	其他應付款	1,028	5,971
A32230	其他流動負債	1,774	4,795
A32240	淨確定福利負債	-	(678)
A33000	營運產生之現金流入	85,542	64,691
A33100	收取之利息	331	361
A33300	支付之利息	(7,641)	(7,137)
A33500	支付之所得稅	(16,005)	(7,577)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>62,227</u>	<u>50,338</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	(43,557)	(70,085)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	480	1,557
B03800	存出保證金減少(增加)	494	(140)

(接次頁)


(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度
B04500	購置電腦軟體	(\$ 1,749)	(\$ 1,456)
B06500	其他金融資產減少	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>42,332</u>)	(<u>68,124</u>)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	785,775	725,832
C00200	短期借款減少	(763,509)	(769,104)
C01600	舉借長期借款	80,000	90,000
C01700	償還長期借款	(21,744)	(15,858)
C04500	發放現金股利	(<u>64,903</u>)	(<u>41,209</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>15,619</u>	(<u>10,339</u>)
DDDD	匯率變動對現金之影響	(<u>198</u>)	<u>482</u>
EEEE	本年度現金淨增加(減少)	35,316	(27,643)
E00100	年初現金餘額	<u>116,483</u>	<u>144,126</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$151,799</u>	<u>\$116,483</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：

經理人：

會計主管：

會計師查核報告

世鎧精密股份有限公司 公鑒：

世鎧精密股份有限公司（世鎧公司）民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

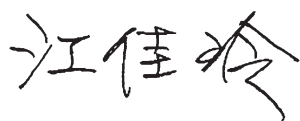
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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，足以允當表達世鎧公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

世鎧公司民國 104 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報告相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

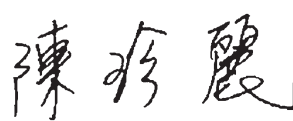
會計師 江 佳 玲



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

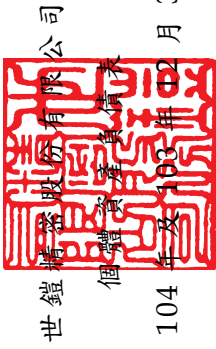
會計師 陳 珍 麗



行政院金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 9 日



世鎧精密股份有限公司

個體資產負債表

民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	資產	104年12月31日		103年12月31日		代碼	負債及權益	104年12月31日		103年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金 (附註六)	\$ 144,977	12	\$ 103,288	10	2100	短期借款 (附註十三、二四及二五)	\$ 227,272	20	\$ 205,006	19
1150	應收票據 (附註四及七)	10,862	1	14,425	1		應付票據 (附註十四及二一)	22,286	2	37,138	3
1160	應收票據一關係人 (附註二四)	518	-	1,281	-	2150	應付帳款 (附註十四)	3,839	-	3,168	-
1170	應收帳款 (附註四、五及七)	117,605	10	113,404	10	2170	應付帳款一關係人 (附註二四)	226	-	-	-
1180	應收帳款一關係人 (附註二四)	10,489	1	9,974	1	2180	其他應付款 (附註十五、十六及二四)	47,536	4	46,005	4
1206	其他應收款	997	-	1,257	-	2219	本期所得稅負債 (附註四及十九)	3,975	-	9,300	1
1220	本期所得稅資產 (附註四及十九)	-	-	221,938	19	2230	一年內到期之長期借款 (附註十三、二四及二五)	27,388	2	19,735	2
1310	存貨 (附註四、五及八)	221,526	19	2,580	-	2320	其他流動負債	7,806	1	6,032	1
1478	存出保證金一流動 (附註二一)	2,330	-	34,500	3	2399	流動負債總計	340,328	29	326,384	30
1476	其他金融資產 (附註十及二五)	32,500	3	14,771	1	21XX	非流動負債				
1479	其他流動資產 (附註十二)	35,193	3	513,041	46		長期借款 (附註十三、二四及二五)	214,742	19	164,139	15
11XX	流動資產總計	576,997	49				遞延所得稅負債 (附註四及十九)	344	-	653	-
	非流動資產						淨確定福利負債 (附註四、五及十六)	2,225	-	1,275	-
1550	採用權益法之投資 (附註四及九)	11,287	1	11,176	1	2540	非流動負債總計	217,311	19	166,067	15
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、五、十一、二五及二六)	565,095	48	556,117	50	2570	負債總計	557,639	48	492,451	45
1801	電腦軟體 (附註四)	2,226	-	1,312	-	2XXX	權益 (附註十七)				
1840	遞延所得稅資產 (附註四、五及十九)	7,578	1	5,974	1	3110	普通股股本	432,689	37	432,689	39
1915	預付設備款	1,995	-	13,042	1	3211	資本公積一普通股股票溢價	28,778	2	28,778	2
1920	存出保證金一非流動 (附註二一)	3,548	1	3,838	1		保留盈餘	75,454	7	67,945	6
1984	其他非流動資產	1,200	-	1,200	-	3310	法定盈餘公積	74,498	6	82,763	8
15XX	非流動資產總計	592,929	51	592,659	54	3350	未分配盈餘	149,952	13	150,708	14
	資產總計	\$ 1,169,926	100	\$ 1,105,700	100	3300	保留盈餘總計				
						3410	其他權益 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	868	-	1,074	-
						3XXX	權益總計	612,287	52	613,249	55
							負債及權益總計	\$ 1,169,926	100	\$ 1,105,700	100



董事長：

經理人：

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

會計主管：

世鎧精密股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為新台幣元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入淨額（附註四及二四）				
4110	銷貨收入	\$650,113	101	\$699,785	101
4170	減：銷貨退回	11,507	2	5,815	1
4190	銷貨折讓	<u>2,429</u>	-	<u>4,608</u>	<u>1</u>
4100	銷貨收入淨額	636,177	99	689,362	99
4600	加工收入	<u>4,719</u>	<u>1</u>	<u>4,314</u>	<u>1</u>
4000	營業收入合計	640,896	100	693,676	100
5000	營業成本（附註八、十八、二一及二四）	<u>478,545</u>	<u>75</u>	<u>510,564</u>	<u>74</u>
5900	營業毛利	<u>162,351</u>	<u>25</u>	<u>183,112</u>	<u>26</u>
	營業費用（附註十八、二一及二四）				
6100	推銷費用	26,316	4	29,326	4
6200	管理費用	42,104	6	46,065	7
6300	研究發展費用	<u>19,167</u>	<u>3</u>	<u>17,192</u>	<u>2</u>
6000	營業費用合計	<u>87,587</u>	<u>13</u>	<u>92,583</u>	<u>13</u>
6900	營業淨利	<u>74,764</u>	<u>12</u>	<u>90,529</u>	<u>13</u>
	營業外收入及支出（附註十八）				
7100	利息收入	221	-	294	-
7020	其他利益及損失	6,512	1	6,158	1
7050	財務成本	(6,693)	(1)	(7,188)	(1)
7070	採用權益法之子公司損益份額	<u>359</u>	-	<u>(2,999)</u>	-
7000	合 計	<u>399</u>	-	<u>(3,735)</u>	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 75,163	12	\$ 86,794	13
7950	所得稅費用(附註四及十九)	<u>10,228</u>	<u>2</u>	<u>11,703</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>64,935</u>	<u>10</u>	<u>75,091</u>	<u>11</u>
	其他綜合損益(附註十七及十九)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(950)	-	(426)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	162	-	139	-
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	(895)	-	606	-
8380	採用權益法之子公 司之其他綜合損 益之份額	647	-	34	-
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅 利益(費用)	<u>42</u>	<u>-</u>	<u>(122)</u>	<u>-</u>
8300	其他綜合損益(淨 額)合計	<u>(994)</u>	<u>-</u>	<u>231</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 63,941</u>	<u>10</u>	<u>\$ 75,322</u>	<u>11</u>
	每股盈餘(附註二十)				
9710	基 本	<u>\$ 1.50</u>		<u>\$ 1.74</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 1.50</u>		<u>\$ 1.73</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：

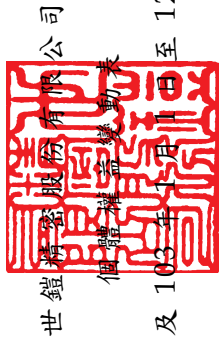


經理人：



會計主管：





民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	普通股股本	資本	本公司積	保	法定盈餘公積	特別盈餘公積	留	未分配盈餘	盈餘	盈餘	合計	其他權益	國外營運機構	換算	差額	權	益	總	計
	\$412,085	\$49,382	\$63,482	\$6,022	\$47,609	\$117,113	\$556	\$579,136											
A1	103 年 1 月 1 日餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	102 年度盈餘指撥及分配 (附註十七)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	法定盈餘公積	-	4,463	-	-	-	-	(4,463)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	股東現金股利-10%	-	-	-	-	-	-	(41,209)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	4,463	-	-	-	-	(45,672)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	迴轉特別盈餘公積 (附註十七)	-	-	-	-	-	-	6,022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C17	資本公積轉增資 (附註十七)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	103 年度淨利	20,604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	103 年度稅後其他綜合損益 (附註十七)	-	-	-	-	-	-	75,091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,091
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	(287)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	432,689	28,778	67,945	-	-	-	74,804	-	518	75,322	518	-	-	-	-	-	-	75,322
								82,763		1,074	613,249								613,249
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	股東現金股利-15%	-	-	-	-	-	-	(7,509)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	(64,903)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	104 年度淨利	-	-	-	-	-	-	(72,412)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	104 年度稅後其他綜合損益 (附註十七)	-	-	-	-	-	-	64,935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	(788)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	\$432,689	\$28,778	\$75,454	\$-	\$-	\$-	\$64,147	\$788	\$149,952	\$868	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$612,287



董事長：



經理人：



會計主管：

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

世鎧精密股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		104 年度	103 年度
	營業活動之現金流量		
A00010	本年度稅前淨利	\$ 75,163	\$ 86,794
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	39,402	38,267
A20200	攤銷費用	835	479
A20300	提列呆帳費用	2,985	1,457
A20900	財務成本	6,693	7,188
A21200	利息收入	(221)	(294)
A22400	採用權益法之子公司損益之份額	(359)	2,999
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	41	348
A23700	存貨損失	5,536	2,072
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	3,563	(5,361)
A31140	應收票據—關係人	763	(423)
A31150	應收帳款	(7,186)	(39,290)
A31160	應收帳款—關係人	(515)	(1,145)
A31180	其他應收款	4,627	(5,564)
A31200	存 貨	(15,124)	(41,355)
A31240	其他流動資產	(15,262)	(7,936)
A32130	應付票據	(12,826)	14,757
A32150	應付帳款	671	2,107
A32160	應付帳款—關係人	226	(84)
A32180	其他應付款	912	5,893
A32230	其他流動負債	1,774	4,794
A32240	淨確定福利負債	-	(678)
A33000	營運產生之現金流入	91,698	65,025
A33100	收取之利息	220	295
A33300	支付之利息	(7,641)	(7,137)
A33500	支付之所得稅	(16,005)	(7,577)
AAAA	營業活動之淨現金流入	68,272	50,606
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	(43,473)	(70,085)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	480	1,557

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度
B03800	存出保證金減少 (增加)	\$ 540	(\$ 140)
B04500	購置電腦軟體	(1,749)	(1,456)
B06500	其他金融資產減少	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(42,202)</u>	<u>(68,124)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	785,775	725,832
C00200	短期借款減少	(763,509)	(769,104)
C01600	舉借長期借款	80,000	90,000
C01700	償還長期借款	(21,744)	(15,858)
C04500	發放現金股利	<u>(64,903)</u>	<u>(41,209)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入 (出)	<u>15,619</u>	<u>(10,339)</u>
EEEE	本年度現金淨增加 (減少)	41,689	(27,857)
E00100	年初現金餘額	<u>103,288</u>	<u>131,145</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$144,977</u>	<u>\$103,288</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



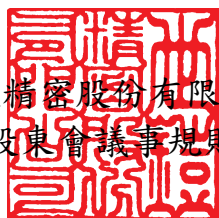
會計主管：



世鎧精密股份有限公司
取得或處分資產處理程序修正條文對照表

條次	內容		修訂依據及理由
	原條文	修正條文	
第廿六條	全部與個別契約損失上限：避險性交易因針對本公司實際需求而進行交易，個別契約於交易前均經審慎評估，個別契約損失皆須承擔。但全部未平倉之契約損失以契約總額之10%為限。	全部與個別契約損失上限：避險性交易因針對本公司實際需求而進行交易，個別契約於交易前均經審慎評估，個別契約損失 <u>上限不得逾契約金額之10%</u> 。全部未平倉之契約損失以契約總額之10%為限。	依據「公開發行公司取得處分資產處理準則」修訂。

世鎧精密股份有限公司
股東會議事規則



- 第一條 本公司股東會之議事規則除法令或章程另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條 本規則所稱之股東係指股東本人及股東所委託之代理人。
- 第三條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、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。
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)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。
股東會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。出席股數依繳交之出席簽到卡計算之。
- 第四條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第五條 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。
- 第六條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任，董事長請假或因故不能行使職權時由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、至少一席監察人親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。
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。
- 第七條 本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第八條 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。

- 第九條 已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，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，以出席股東表決權過半數之同意為假決議。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。
- 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大會追認。
- 第十條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，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利人召集者，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，主席不得逕行宣佈散會。
- 會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣佈散會者，得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。
- 第十一條 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。
- 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。
- 第十二條 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過三分鐘。經主席許可者得延長二分鐘，惟以一次為限。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 第十三條 (刪除)
- 第十四條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。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。
- 第十五條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十六條 主席對於議案之討論，認為可達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

- 第十七條 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份。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成記錄。
- 股東會有選舉董事、監察人時，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、監察人之名單與其當選權數。
- 第十八條 會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。
- 第十九條 議案之表決，除公司法及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。
- 議案經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
- 第二十條 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。議案表決時有異議者，主席得就有異議者及棄權者，請其舉手或起立，計算其表決權數，倘其未達法定或章程所定數額，該議案亦視為通過，無庸以投票方式表決。
- 第廿一條 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，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 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。
- 第廿二條 本規則未規定事項，悉依公司法，本公司章程及其他相關法令之規定辦理。
- 第廿三條 本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

本辦法訂立於民國九十七年五月十二日

第一次修正於民國九十九年五月二十六日

第二次修訂於民國一〇二年五月三十日

第三次修訂於民國一〇四年五月二十九日

世鎧精密股份有限公司

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，定名為世鎧精密股份有限公司(英文名稱為 SHEH KAI PRECISION CO.,LTD)。

第二條：本公司所營業務如左：

- (一)、CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業。
- (二)、CA02090 金屬線製品製造業。
- (三)、CA02990 其他金屬製品製造業。
- (四)、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司為業務需要，得對外背書保證。

第二條之二：本公司得視業務上之必要對外轉投資，且得經董事會決議為他公司有限責任股東，其投資總額得不受公司法第十三條規定有關轉投資額度之限制。

第三條：本公司設總公司於高雄市，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外設立分公司。

第四條：本公司之公告方法依照公司法及主管機關之規定辦理。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣柒億元，分為柒仟萬股，均為普通股，每股新台幣壹拾元，授權董事會決議後分次發行。

第六條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司股票得採無實體發行，其他有價證券亦同，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第六條之一：本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議後始得為之，且於興櫃及上市(櫃)期間均不變動此條文。

第七條：股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。

第三章 股東會

- 第八條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召集一次，於每會計年度終了後六個月內召開，但有正當事由經報請主管機關核准者，不在此限。臨時會於必要時依相關法令召集之。
- 第九條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定辦理外悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
- 第十條：本公司各股東，除有公司法規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。
- 第十一條：股東會之決議除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十一條之一：股東會由董事會召集者，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，由董事推選一人代理；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，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
- 第十一條之二：股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之製作及分發，得以電子或公告方式為之。

第四章 董事及監察人

- 第十二條：本公司設董事三至五人，監察人二至三人，任期均為三年，由股東會就有行為能力之人中選任之，連選得連任。董事會得視實際需要由半數以上董事出席，出席董事過半數同意，於任期中為全體董事及監察人購買責任保險。
- 第十二條之一：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。
- 第十二條之二：本公司董事會之召集得以書面、電子郵件或傳真方式通知各董事及監察人。董事不克出席董事會，可委託其他董事代理出席。
- 第十二條之三：配合證交法第一八三條規定，本公司上述董事名額中，設置獨立董事名額二人，採候選人提名制度，由股東會就獨立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辦理。
- 第十二條之四：本公司董事及監察人之選舉採記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配數人選舉，由所得選票代表選舉權較多者，分別當選為董事或監察人。若有修正之必要時，除應依公司法第 172 條等規定辦理外，應於召集事由中列舉並說明其主要內容。

第十三條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。

第十四條：董事長因事請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十四條之一：董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

第十五條：全體董事及監察人之報酬，授權薪資報酬委員會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準議定後，再提報董事會決議之。

第十五條之一：監察人各得單獨行使監察權，並得列席董事會議陳述意見，但不得加入表決。

第十五條之二：獨立董事之報酬授權董事會訂定，不再依第十八條規定參與董監酬勞分配。

第五章 經 理 人

第十六條：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 會 計

第十七條：本公司於會計年度終了，應由董事會編造左列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後提請股東常會承認：

- (一)、營業報告書。
- (二)、財務報表。
- (三)、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第十八條：本公司年度總決算於完納一切稅捐，彌補已往虧損後，如有盈餘，先提百分之十為法定盈餘公積，及依主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。次就其餘額加計以前年度未分配盈餘後，除保留部分外分派如下：員工紅利不低於百分之一，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之；董事監察人酬勞不高於百分之六；剩餘部分由董事會以不低於可分配盈餘之百分之五十擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。

本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，因此當年度所分派之股利中，以現金股利不低於股利總額之百分之六。

第 七 章 附 則

第十八條之一：本公司組織規章及辦事細則由董事會另訂之。

第十九條：本章程未盡事宜依公司法及有關法令規定辦理。

第二十條：本章程訂立於民國八十二年四月十七日。

第一次修正於民國八十二年十二月十七日。

第二次修正於民國八十四年十一月三十日。

第三次修正於民國八十七年十月十四日。

第四次修正於民國九十一年一月十四日。

第五次修正於民國九十一年六月二十日。

第六次修正於民國九十一年八月十二日。

第七次修正於民國九十二年六月二十七日。

第八次修正於民國九十二年九月十八日。

第九次修正於民國九十三年八月十八日。

第十次修正於民國九十四年六月二十七日。

第十一次修正於民國九十五年六月二十八日。

第十二次修正於民國九十六年三月五日。

第十三次修正於民國九十六年五月十八日。

第十四次修正於民國九十六年十月十五日。

第十五次修正於民國九十七年五月十二日。

第十六次修正於民國九十八年二月十六日。

第十七次修正於民國九十八年六月二十三日。

第十八次修正於民國九十九年五月二十六日。

第十九次修正於民國一〇〇年五月三十一日。

第二十次修正於民國一〇一年五月三十日。

第二十一次修正於民國一〇三年五月二十九日。

世鎧精密股份有限公司



董事長：杜泰源



本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：

項目		年度	105年度 (預估)
期初實收資本額(仟元)			432,689
本年度 配股配 息情形	每股現金股利(註一)		1 元
	盈餘轉增資每股配股數(元)		0.4000634 元
	資本公積轉增資每股配股數(元)		0 元
營業績 效變化 情形	營業利益(仟元)		不適用(註二)
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後純益(仟元)		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘(元)		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)		
擬制性 每股盈 餘及本 益比	若盈餘轉增資全數改 配放現金股利	擬制每股盈餘(元)	不適用(註二)
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉 增資	擬制每股盈餘(元)	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積且 盈餘轉增資改以現金 股利發放	擬制每股盈餘(元)	
		擬制年平均投資報酬率	

註一：係以一〇四年底流通在外股數43,268,967股計算，並俟民國一〇五年股東常會決議。

註二：本公司並未公開一〇五年度財務預測，故有關本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每年度盈餘之影響不予揭露。

世鎧精密股份有限公司
全體董事及監察人持股情形

截至本次股東常會停止過戶日股東名簿記載之董事、監察人持有股數如下：

停止過戶日：105年4月2日

職 稱	姓 名	選任日期	現在持股	持股比例
董 事 長	杜泰源	103.5.29	2,550,000	5.89%
董 事	冠逸投資(股)公司 代表人：杜淑慧	103.5.29	2,436,846	5.63%
董 事	林上安	103.5.29	753,609	1.74%
獨立董事	洪松林	103.5.29	0	0.00%
獨立董事	杜金陵	103.5.29	0	0.00%
監 察 人	劉塘鯤	103.5.29	749,347	1.73%
監 察 人	張玉林	103.5.29	253,800	0.59%
監 察 人	承銘投資(股)公司 代表人：周肇祥	103.5.29	3,026,876	7.00%

附註

- 一、本公司實收資本額為432,689,670元，已發行股數計43,268,967股。
- 二、證券交易法第26條之規定全體董事會最低應持有股數計3,600,000股，全體監察人最低應持有股數計360,000股。
- 三、截至本次股東常會停止過戶日(105年4月2日)股東名簿記載之董事、監察人持有股數如下，已符合證券法第26條規定成數標準。

