

世鎧精密股份有限公司
一〇四年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇四年五月二十九日上午九時

地點：高雄市岡山區本洲里本工路 17 號(本洲工業區服務中心二樓會議室)

股數：出席及委託出席代表股份總數計 29,056,719 股，佔本公司已發行股份總數 43,268,967 股之 67.15%。

出席董事：杜泰源董事長、林上安董事、洪松林董事、杜金陵董事。

出席監察人：劉瑋鯤監察人。

主席：杜泰源



紀錄：鄭守傑



一、宣佈開會(報告出席股份總數已逾法定股數)

二、主席致詞：略

三、報告事項

(一)本公司一〇三年度營業報告。(詳附件一) (洽悉)

(二)監察人審查一〇三年度決算表冊報告。(詳附件二) (洽悉)

(三)修訂「董事會議事規則」案。(詳附件四) (洽悉)

(四)修訂「道德行為準則」案。(詳附件五) (洽悉)

四、承認事項

第一案：承認一〇三年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。(董事會提

說明：一、本公司一〇三年度個體財務報表暨合併財務報表已於民國一〇四年三月五日董事會決議通過，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 6~25 頁，敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案：承認一〇三年度盈餘分派案。(董事會提)

說明：一、本公司於民國一〇四年三月五日董事會依公司法及本公司章程規定，擬訂一〇三年度盈餘分派案如下：

世鎧精密股份有限公司

盈餘分派表

民國一〇三年度

單位:新台幣元

期初餘額	7,960,565
減：精算損失列入保留盈餘	286,520
加：本年度稅後淨利	75,090,177
減：提列 10% 法定盈餘公積	7,509,018
可供分配盈餘	75,255,204
分配項目：	
股東紅利—現金股利(每股 1.5 元)	64,903,451
期末未分配盈餘	10,351,753
附註：	
配發員工現金紅利 1,000,000 元(帳載數 980,963 元)	
配發董監事酬勞 4,500,000 元(帳載數 4,741,321 元)	

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一〇三年底流通在外股數 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。

二、有關本次盈餘分派，優先分配一〇三年度盈餘。

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，現金股利每股分派 1.5 元。待股東常會通過後，擬授權董事會另訂除息基準日辦理發放。

四、本次擬議配發員工現金紅利及董監事酬勞與帳載數差異金額分別為新台幣 19 千元及新台幣(241)千元。敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

五、討論事項

第一案：修訂「股東會議事規則」案，謹提請公決。(董事會提)

說明：一、配合主管機關相關法令修改，爰修訂本公司「股東會議事規則」，
修訂條文對照表請參閱本手冊第 29~30 頁附件六。

二、敬請決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：修訂「董事及監察人選舉辦法」案，謹提請公決。(董事會提)

說明：一、配合主管機關法令變動，爰修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，
修訂條文對照表請參閱本手冊第 31~35 頁附件七。

二、敬請決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：訂定「監察人之職權範疇規則」案，謹提請公決。(董事會提)

說明：一、為建立有效且周延嚴謹之監督機制，發揮監察人之監督職能，以
強化本公司內部之自我監督能力，特訂定「監察人之職權範疇規
則」，訂定條文請參閱本手冊第 36~38 頁附件八。

二、敬請決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無

七、散會：上午九時二十六分正

世鎧精密股份有限公司

營業報告書

民國一〇三年度

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一〇四年股東常會，回顧一〇三年，本公司向歐盟執委會申請複合螺絲產品應排除在不鏽鋼螺絲課徵反傾銷稅範圍之外，於一〇三年八月取得終判結果，歐盟組織通知複合螺絲產品出口歐盟國家免課反傾銷稅，此一判決結果提升了歐盟客戶對本公司的下單意願，再加上歐美地區經濟稍有復甦，以及螺栓產品銷售量增加挹注營收下，使下半年營收及獲利皆較上半年大幅成長。綜觀 103 年全年度合併營業收入 703,462 仟元，較前一年度(102 年)合併營收增加 26.82%，稅後淨利 75,091 仟元，較前一年度增加 68.26%。展望未來，隨著美國景氣復甦，將帶動全球經濟發展，加上非美區域實施量化政策刺激經濟，國內外經濟環境將獲得改善，全球經濟成長逐步加溫，本公司外銷業績可望審慎樂觀，相信在股東的鼓勵之下公司的腳步將會更穩，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。茲將一〇三年度營業結果報告如下：

一、一〇三年度營業結果

(一)計劃實施成果

1.合併報表

單位：新台幣千元

項目	一〇三年度		一〇二年度		增減金額	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	703,462	100.00	554,702	100.00	148,760	26.82
營業毛利	187,565	26.66	115,316	20.79	72,249	62.65
營業利益	87,464	12.43	25,397	4.58	62,067	244.39

稅前淨利	86,794	12.34	50,740	9.15	36,054	71.06
稅後淨利	75,091	10.67	44,627	8.05	30,464	68.26

2. 個體報表

單位：新台幣千元

項目	一〇三年度		一〇二年度		增減金額	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	693,676	100.00	554,164	100.00	139,512	25.18
營業毛利	183,112	26.40	113,493	20.48	69,619	61.34
營業利益	90,529	13.05	29,958	5.41	60,571	202.19
稅前淨利	86,794	12.51	50,740	9.16	36,054	71.06
稅後淨利	75,090	10.82	44,627	8.05	30,463	68.26

(二) 財務收支及獲利能力分析

1. 合併報表

項 目		一〇三年度	一〇二年度	增減比例%	
財務 收支	營業收入	703,462	554,702	26.82	
	營業毛利	187,565	115,316	62.65	
	稅前淨利	86,794	50,740	71.06	
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	7.93	5.55	42.88	
	股東權益報酬率(%)	12.59	7.71	63.29	
	佔實收資本 額比率(%)	營業利益	20.21	6.16	228.08
		稅前純益	17.35	12.31	40.94
	純益率(%)	10.67	8.05	32.55	
力	每股盈餘(元)(未追溯調整)	1.74	1.08	61.11	

2.個體報表

單位：新台幣仟元

項 目		一〇三年度	一〇二年度	增減比例%	
財務 收支	營業收入	693,676	554,164	25.18	
	營業毛利	183,112	113,493	61.34	
	稅前淨利	86,794	50,740	71.06	
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	7.93	5.55	42.88	
	股東權益報酬率(%)	12.59	7.71	63.29	
	佔實收資本 額比率(%)	營業利益	20.92	7.27	187.76
		稅前純益	17.35	12.31	40.94
	純益率(%)	10.83	8.05	34.53	
	每股盈餘(元)(未追溯調整)	1.74	1.08	61.11	

(三)預算執行情形

本公司 103 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複合螺絲兩大製造工藝中，此兩個關鍵技術分別是異質接合與高週波熱處理技術，經過一連串的努力、我們在此核心能力的精進上有更進一步的發展，我們利用此核心技術擴展其高階螺絲螺絲領域應用範圍，現階段已正式跨入混擬土錨定固鎖相關領域及電動五金相關領域。混擬土錨栓產品係應用於高端後置式混擬土錨固市場，目前該產品已陸續出貨，市場反應頗佳，我們期許能再強化該產品行銷通路及產品機械特性認證，讓此一產品附加價值能提升。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發展完成。

二、一〇四年營業計畫概要

(一)經營方針

1. 堅持研發創新，永遠走在螺絲產業之技術尖端。
2. 切入不同應用領域，利用公司優勢製程開發利基型多樣化螺絲螺栓產品。
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必要及相關標準。
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 103 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. 積極投入產品認證作業，提升產品之位階，以利目標市場業務之拓展。

2. 以高品質為號召、結合各業務區塊相同理念之行銷通路進行專業行銷。
3. 結合相關應用領域之產銷夥伴策略聯盟提升客戶之產品服務層次。
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

董事會造送本公司一〇三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一〇四年股東常會

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 四 年 三 月 六 日

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 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 及 102 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 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 及 102 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 103 及 102 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



江佳玲

會計師 陳 珍 麗



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 1 0 4 年 3 月 5 日

世鎧精密股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	103 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日			代 碼	負 債 及 權 益	103 年 12 月 31 日			102 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)	\$	116,483	11	\$	144,126	14	2100	短期借款 (附註十三、二四及二五)	\$	205,006	19	\$	248,278	25
1150	應收票據 (附註四及八)		14,425	1		9,064	1	2150	應付票據 (附註十四)		37,138	3		16,412	2
1160	應收票據—關係人淨額 (附註二四)		1,281	-		858	-	2170	應付帳款 (附註十四)		3,466	-		1,110	-
1170	應收帳款 (附註四、五及八)		114,561	10		75,576	8	2180	應付帳款—關係人 (附註二四)		-	-		84	-
1180	應收帳款—關係人 (附註二四)		3,154	-		1,944	-	2219	其他應付款 (附註十五、十六及二四)		46,383	4		35,186	4
1206	其他應收款		5,646	1		70	-	2230	當期所得稅負債 (附註四、五及十九)		9,300	1		4,766	-
1220	當期所得稅資產 (附註四、五及十九)		1,257	-		1,257	-	2320	一年內到期之長期借款 (附註十三、二四及二五)		19,735	2		10,552	1
1310	存貨 (附註四及九)		207,950	19		170,971	17	2399	其他流動負債		6,033	1		1,238	-
1478	存出保證金—流動		2,580	-		-	-	21XX	流動負債總計		327,061	30		317,626	32
1476	其他金融資產—流動 (附註七及二五)		34,500	3		36,500	4		非流動負債						
1479	其他流動資產 (附註十二)		20,404	2		12,452	1	2540	長期借款 (附註十三、二四及二五)		164,139	15		99,180	10
11XX	流動資產總計		522,241	47		452,818	45	2570	遞延所得稅負債 (附註四、五及十九)		653	-		306	-
	非流動資產							2640	應計退休金負債 (附註四、五及十六)		1,275	-		1,527	-
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、五、十一、二五及二六)		558,770	51		530,549	53	25XX	非流動負債總計		166,067	15		101,013	10
1801	電腦軟體 (附註四)		1,312	-		335	-	2XXX	負債總計		493,128	45		418,639	42
1840	遞延所得稅資產 (附註四、五及十九)		5,974	1		5,202	1		歸屬於母公司業主之權益 (附註十七)						
1915	預付設備款		13,042	1		1,393	-	3110	普通股股本		432,689	39		412,085	41
1920	存出保證金—非流動 (附註二一)		3,838	-		6,278	1	3211	資本公積—普通股股票溢價		28,778	2		49,382	5
1984	其他非流動資產		1,200	-		1,200	-	3300	保留盈餘		150,708	14		117,113	12
15XX	非流動資產總計		584,136	53		544,957	55		其他權益						
								3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		1,074	-		556	-
								3XXX	權益總計		613,249	55		579,136	58
1XXX	資產總計	\$	1,106,377	100	\$	997,775	100		負債及權益總計	\$	1,106,377	100	\$	997,775	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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及子公司

合併綜合損益表

民國 103 及 102 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	103年度			102年度		
	金	額	%	金	額	%
	營業收入淨額（附註四及二四）					
4110	銷貨收入	\$709,571	101	\$556,252	100	
4170	減：銷貨退回	5,815	1	2,742	1	
4190	銷貨折讓	4,608	1	2,590	-	
	銷貨收入淨額	699,148	99	550,920	99	
4600	加工收入	4,314	1	3,782	1	
4000	營業收入合計	703,462	100	554,702	100	
5000	營業成本（附註九、十六、十八、二一及二四）	515,897	73	439,386	79	
5900	營業毛利	187,565	27	115,316	21	
	營業費用（附註十六、十八、二一、二四及二六）					
6100	推銷費用	30,213	4	28,028	5	
6200	管理及總務費用	52,696	8	49,174	9	
6300	研究發展費用	17,192	2	12,717	2	
6000	營業費用合計	100,101	14	89,919	16	
6900	營業淨利	87,464	13	25,397	5	
	營業外收入及支出（附註十八及二一）					
7100	利息收入	360	-	324	-	
7020	其他利益及損失	6,158	1	31,882	5	
7050	財務成本	(7,188)	(1)	(6,863)	(1)	
7000	合 計	(670)	-	25,343	4	
7900	稅前淨利	86,794	13	50,740	9	
7950	所得稅費用（附註四及十九）	11,703	2	6,113	1	

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	103年度		102年度		
	金 額	%	金 額	%	
8200	本年度淨利	\$ 75,091	11	\$ 44,627	8
	其他綜合損益 (附註十七及十九)				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	640	-	692	-
8360	確定福利之精算損益	(426)	-	653	-
8399	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅	17	-	(200)	-
8300	其他綜合損益合計	231	-	1,145	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 75,322	11	\$ 45,772	8
	淨利歸屬於				
8610	母公司業主	\$ 75,091	11	\$ 44,627	8
	綜合損益總額歸屬於				
8710	母公司業主	\$ 75	-	\$ 45,772	8
	每股盈餘 (附註二十)				
9710	基 本	\$ 1.74		\$ 1.03	
9810	稀 釋	\$ 1.73		\$ 1.03	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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及子公司

合併權益變動表

民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼		普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘			國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權 益 總 計
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		
A1	102 年 1 月 1 日餘額	\$ 412,085	\$ 49,382	\$ 58,496	\$ 5,469	\$ 53,295	(\$ 34)	\$ 578,693
	101 年度盈餘指撥及分配 (附註十八)							
B1	法定盈餘公積	-	-	4,986	-	(4,986)	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	553	(553)	-	-
B5	現金股利-11%	-	-	-	-	(45,329)	-	(45,329)
		-	-	4,986	553	(50,868)	-	(45,329)
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	44,627	-	44,627
D3	102 年度稅後其他綜合損益 (附註十八)	-	-	-	-	555	590	1,145
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	45,182	590	45,772
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	412,085	49,382	63,482	6,022	47,609	556	579,136
	102 年度盈餘指撥及分配 (附註十八)							
B1	法定盈餘公積	-	-	4,463	-	(4,463)	-	-
B5	現金股利-10%	-	-	-	-	(41,209)	-	(41,209)
		-	-	4,463	-	(45,672)	-	(41,209)
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(6,022)	6,022	-	-
C17	資本公積轉增資 (附註十八)	20,604	(20,604)	-	-	-	-	-
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	75,091	-	75,091
D3	103 年度稅後其他綜合損益 (附註十八)	-	-	-	-	(287)	518	231
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	74,804	518	75,322
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	\$ 432,689	\$ 28,778	\$ 67,945	\$ -	\$ 82,763	\$ 1,074	\$ 613,249

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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及子公司

合併現金流量表

民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A00010	本年度稅前淨利	\$ 86,794	\$ 50,740
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	39,611	40,115
A20200	攤銷費用	479	156
A20300	提列呆帳費用	1,457	1,071
A20900	財務成本	7,188	6,863
A21200	利息收入	(360)	(324)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	349	121
A29900	其他收入	-	(25,489)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(5,361)	7,066
A31140	應收票據—關係人	(423)	(858)
A31150	應收帳款	(40,442)	16,894
A31160	應收帳款—關係人	(1,210)	381
A31180	其他應收款	(5,577)	307
A31200	存 貨	(36,979)	(29,584)
A31240	其他流動資產	(7,952)	4,533
A32130	應付票據	14,757	(3,852)
A32150	應付帳款	2,356	(2,147)
A32160	應付帳款—關係人	(84)	24
A32180	其他應付款	5,971	(491)
A32230	其他流動負債	4,795	(64)
A32240	應計退休金負債	(678)	(1,655)
A33000	營運產生之現金流入	64,691	63,807
A33100	收取之利息	361	325
A33300	支付之利息	(7,137)	(6,896)
A33500	支付之所得稅	(7,577)	(3,315)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>50,338</u>	<u>53,921</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	(70,085)	(121,853)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,557	-
B03700	存出保證金減少(增加)	(140)	1,006

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
B04500	購置無形資產	(\$ 1,456)	(\$ 280)
B06500	其他金融資產—流動減少(增加)	2,000	(3,500)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(68,124)	(124,627)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	(43,272)	42,100
C01600	舉借長期借款	90,000	60,000
C01700	償還長期借款	(15,858)	(9,393)
C04500	發放現金股利	(41,209)	(45,329)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(10,339)	47,378
DDDD	匯率變動對現金之影響	482	508
EEEE	本年度現金淨增加(減少)	(27,643)	(22,820)
E00100	年初現金餘額	144,126	166,946
E00200	年底現金餘額	\$ 116,483	\$ 144,126

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：杜泰源



經理人：林上安



會計主管：鄭守傑



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 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 及 102 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 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 及 102 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 103 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

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

中 華 民 國 104

會計師 陳 珍 麗

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

年 3 月 5 日

世鎧精密股份有限公司
個體資產負債表
民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	103 年 12 月 31 日		102 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)	\$ 103,288	9	\$ 131,145	13	2100	短期借款 (附註十四、二五及二六)	\$ 205,006	19	\$ 248,278	25
1150	應收票據 (附註四及八)	14,425	1	9,064	1	2150	應付票據 (附註十五)	37,138	3	16,412	2
1160	應收票據—關係人 (附註二五)	1,281	-	858	-	2170	應付帳款 (附註十五)	3,168	-	1,061	-
1170	應收帳款 (附註四、五及八)	113,404	10	75,571	7	2180	應付帳款—關係人 (附註二五)	-	-	84	-
1180	應收帳款—關係人 (附註二五)	9,974	1	8,829	1	2219	其他應付款 (附註十六、十七及二五)	46,005	4	34,886	4
1200	其他應收款	5,623	1	60	-	2230	當期所得稅負債 (附註四、五及二十)	9,300	1	4,766	-
1220	當期所得稅資產 (附註四及二十)	1,257	-	1,257	-	2320	一年內到期之長期借款 (附註十四、二五及二六)	19,735	2	10,552	1
1310	存貨 (附註四及九)	206,321	19	167,038	17	2399	其他流動負債	6,032	1	1,238	-
1478	存出保證金—流動	2,580	-	-	-	21XX	流動負債總計	326,384	30	317,277	32
1476	其他金融資產—流動 (附註七及二六)	34,500	3	36,500	4		非流動負債				
1479	其他流動資產 (附註十三及二五)	20,388	2	12,452	1	2540	長期借款 (附註十四、二五及二六)	164,139	15	99,180	10
11XX	流動資產總計	513,041	46	442,774	44	2570	遞延所得稅負債 (附註四、五及二十)	653	-	306	-
	非流動資產					2640	應計退休金負債 (附註四、五及十七)	1,275	-	1,527	-
1550	採用權益法之長期股權投資 (附註四及十一)	11,176	1	13,535	1	25XX	非流動負債總計	166,067	15	101,013	10
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、五、十二、二六及二七)	556,117	50	526,709	53	2XXX	負債總計	492,451	45	418,290	42
1801	電腦軟體 (附註四)	1,312	-	335	-		權益 (附註十八)				
1840	遞延所得稅資產 (附註四、五及二十)	5,974	1	5,202	1	3110	普通股股本	432,689	39	412,085	41
1915	預付設備款	13,042	1	1,393	-	3211	資本公積—普通股股票溢價	28,778	2	49,382	5
1920	存出保證金—非流動 (附註二二)	3,838	1	6,278	1	3300	保留盈餘	150,708	14	117,113	12
1984	其他非流動資產	1,200	-	1,200	-		其他權益				
15XX	非流動資產總計	592,659	54	554,652	56	3410	國外營運機構財務報表換算之 兌換差額	1,074	-	556	-
						3XXX	權益總計	613,249	55	579,136	58
1XXX	資產總計	\$ 1,105,700	100	\$ 997,426	100		負債及權益總計	\$ 1,105,700	100	\$ 997,426	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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

個體綜合損益表

民國 103 及 102 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	103年度			102年度		
	金 額	%	金 額	金 額	%	
	營業收入淨額（附註四及二五）					
4110	銷貨收入	\$ 699,785	101	\$ 555,714	100	
4170	減：銷貨退回	5,815	1	2,742	1	
4190	銷貨折讓	<u>4,608</u>	<u>1</u>	<u>2,590</u>	-	
	銷貨收入淨額	689,362	99	550,382	99	
4600	加工收入	<u>4,314</u>	<u>1</u>	<u>3,782</u>	<u>1</u>	
4000	營業收入合計	693,676	100	554,164	100	
5000	營業成本（附註九、十七、十九、二二及二五）					
		<u>510,564</u>	<u>74</u>	<u>440,671</u>	<u>80</u>	
5900	營業毛利	<u>183,112</u>	<u>26</u>	<u>113,493</u>	<u>20</u>	
	營業費用（附註十七、十九、二二及二七）					
6100	推銷費用	29,326	4	27,830	5	
6200	管理及總務費用	46,065	7	42,988	8	
6300	研究發展費用	<u>17,192</u>	<u>2</u>	<u>12,717</u>	<u>2</u>	
6000	營業費用合計	<u>92,583</u>	<u>13</u>	<u>83,535</u>	<u>15</u>	
6900	營業淨利	<u>90,529</u>	<u>13</u>	<u>29,958</u>	<u>5</u>	
	營業外收入及支出（附註十九及二二）					
7100	利息收入	294	-	312	-	
7020	其他利益及損失	6,158	1	31,945	6	
7050	財務成本	(7,188)	(1)	(6,863)	(1)	
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益份額	(<u>2,999</u>)	-	(<u>4,612</u>)	(<u>1</u>)	
7000	合 計	(<u>3,735</u>)	-	<u>20,782</u>	<u>4</u>	

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	103年度		102年度		
	金 額	%	金 額	%	
7900	稅前淨利	\$ 86,794	13	\$ 50,740	9
7950	所得稅費用(附註四及二十)	<u>11,703</u>	<u>2</u>	<u>6,113</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>75,091</u>	<u>11</u>	<u>44,627</u>	<u>8</u>
	其他綜合損益(附註十八及二十)				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	640	-	692	-
8360	確定福利之精算損益	(426)	-	653	-
8399	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅	<u>17</u>	<u>-</u>	<u>(200)</u>	<u>-</u>
8300	其他綜合損益合計	<u>231</u>	<u>-</u>	<u>1,145</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 75,322</u>	<u>11</u>	<u>\$ 45,772</u>	<u>8</u>
	每股盈餘(附註二一)				
9710	基 本	<u>\$ 1.74</u>		<u>\$ 1.03</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 1.73</u>		<u>\$ 1.03</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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
個體權益變動表

民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼		普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘			國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權 益 總 計
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		
A1	102 年 1 月 1 日餘額	\$ 412,085	\$ 49,382	\$ 58,496	\$ 5,469	\$ 53,295	(\$ 34)	\$ 578,693
	101 年度盈餘指撥及分配 (附註十八)							
B1	法定盈餘公積	-	-	4,986	-	(4,986)	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	553	(553)	-	-
B5	現金股利-11%	-	-	-	-	(45,329)	-	(45,329)
		-	-	4,986	553	(50,868)	-	(45,329)
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	44,627	-	44,627
D3	102 年度稅後其他綜合損益 (附註十八)	-	-	-	-	555	590	1,145
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	45,182	590	45,772
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	412,085	49,382	63,482	6,022	47,609	556	579,136
	102 年度盈餘指撥及分配 (附註十八)							
B1	法定盈餘公積	-	-	4,463	-	(4,463)	-	-
B5	現金股利-10%	-	-	-	-	(41,209)	-	(41,209)
		-	-	4,463	-	(45,672)	-	(41,209)
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(6,022)	6,022	-	-
C17	資本公積轉增資 (附註十八)	20,604	(20,604)	-	-	-	-	-
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	75,091	-	75,091
D3	103 年度稅後其他綜合損益 (附註十八)	-	-	-	-	(287)	518	231
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	74,804	518	75,322
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	\$ 432,689	\$ 28,778	\$ 67,945	\$ -	\$ 82,763	\$ 1,074	\$ 613,249

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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

個體現金流量表

民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A00010	本年度稅前淨利	\$ 86,794	\$ 50,740
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	38,267	39,066
A20200	攤銷費用	479	156
A20300	提列呆帳	1,457	1,071
A20900	財務成本	7,188	6,863
A22400	採用權益法之子公司、關聯企 業及合資損益之份額	2,999	4,612
A21200	利息收入	(294)	(312)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	348	121
A29900	其他收入	-	(25,489)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(5,361)	7,066
A31140	應收票據－關係人	(423)	(858)
A31150	應收帳款	(39,290)	16,899
A31160	應收帳款－關係人	(1,145)	(6,504)
A31180	其他應收款	(5,564)	309
A31200	存 貨	(39,283)	(25,651)
A31240	其他流動資產	(7,936)	4,573
A32130	應付票據	14,757	(3,852)
A32150	應付帳款	2,107	(2,196)
A32160	應付帳款－關係人	(84)	24
A32180	其他應付款	5,893	(576)
A32230	其他流動負債	4,794	(48)
A32240	應計退休金負債	(678)	(1,655)
A33000	營運產生之現金流入	65,025	64,359
A33100	收取之利息	295	313
A33300	支付之利息	(7,137)	(6,896)
A33500	支付之所得稅	(7,577)	(3,315)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>50,606</u>	<u>54,461</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	(70,085)	(\$ 118,931)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	\$ 1,557	\$ -
B03700	存出保證金減少(增加)	(140)	1,006
B04500	購置無形資產	(1,456)	(280)
B06500	其他金融資產—流動減少(增加)	<u>2,000</u>	<u>(3,500)</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(68,124)</u>	<u>(121,705)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	(43,272)	42,100
C01600	舉借長期借款	90,000	60,000
C01700	償還長期借款	(15,858)	(9,393)
C04500	發放現金股利	<u>(41,209)</u>	<u>(45,329)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(10,339)</u>	<u>47,378</u>
EEEE	本年度現金淨減少	(27,857)	(19,866)
E00100	年初現金餘額	<u>131,145</u>	<u>151,011</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 103,288</u>	<u>\$ 131,145</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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

董事會議事規則修正對照表

條次	內容		修訂依據及理由
	修正條文	原條文	
第七條	<p>本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議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。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。</p>	<p>本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議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。董事長請假或因故不能行使職權時，<u>由副董事長代理之；副董事長亦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，</u>董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。</p>	精簡公司組織。

世鎧精密股份有限公司

道德行為準則修正對照表

條次	內容		修訂依據及理由
	修正條文	原條文	
第二條	<p>本準則包括下列八項內容：</p> <p>(一)防止利益衝突：</p> <p>個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生利害衝突，例如，當公司董事、監察人或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲致不當利益。公司應特別注意與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事。公司應該防止利益衝突，並提供適當管道供董事、監察人或經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p> <p>(二)至(六)略</p> <p>(七)鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：</p> <p>本公司應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，公司應訂定具體檢舉制度，並</p>	<p>本準則包括下列八項內容：</p> <p>(一)防止利益衝突：</p> <p>個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生利害衝突，例如，當公司董事、監察人或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬獲致不當利益。公司應特別注意與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事。公司應該防止利益衝突，並提供適當管道供董事、監察人或經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p> <p>(二)至(六)略</p> <p>(七)鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：</p> <p>本公司應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，公司已制訂定相關之流程或機</p>	<p>一、參酌證券交易法第二十六條之三第三項及本公司「有價證券上市審查準則補充規定」第十七條第一項第三款有關董事間、監察人間或監察人與董事間之獨立性認定標準，爰修正修正第二條(一)之親等規定。</p> <p>二、配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第二十三條規定「上市上櫃公司應訂定具體檢舉制度」，修正第二條(七)之文字。</p> <p>三、配合個人資料保護法之施行，修正第二條(八)之文字，並為強化公司所訂道德行為準則之完整性及保障違反道德行為準則人員之權益，爰要求公司應制定相關申訴制度，提供違反道德行為準則者救濟之途徑。</p>

條次	內容		修訂依據及理由
	修正條文	原條文	
	<p>讓員工知悉公司將盡全力保護呈報者的安全使其免於遭受報復。</p> <p>(八)懲戒措施： 董事、監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時，公司應依據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之，且即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。公司並制定相關申訴制度，提供違反道德行為準則者救濟之途徑。</p>	<p>制，並讓員工知悉公司將盡全力保護呈報者的安全使其免於遭受報復。</p> <p>(八)懲戒措施： 董事、監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時，公司應依據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之，且即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。公司並制定相關申訴制度，提供違反道德行為準則者救濟之途徑。</p>	
第三條	<p>豁免適用之程序 本公司若有董事、監察人或經理人豁免遵循公司之道德行為準則，必須經由董事會決議通過，並於二日內公開資訊觀測站揭露董事會通過豁免之日期、<u>獨立董事之反對或保留意見</u>、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊。</p>	<p>豁免適用之程序 本公司若有董事、監察人或經理人豁免遵循公司之道德行為準則，必須經由董事會決議通過，並於二日內公開資訊觀測站揭露<u>允許豁免人員之職稱、姓名</u>、董事會通過豁免之日期、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊。</p>	配合個人資料保護法之施行、參酌證券交易法第十四條之三，爰修正第三條之文字。
第四條	<p>揭露方式 本準則將於公司網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露，修正時亦同。</p>	<p>揭露方式 本準則將於公司年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露，修正時亦同。</p>	參酌規定要求公司於公司網站揭露道德行為準則。

世鎧精密股份有限公司
股東會議事規則修正對照表

條次	內容		修訂依據及理由
	修正條文	原條文	
第三條	<p>... 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，<u>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</u>；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p> <p>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。</p>	<p>... 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；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p> <p>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。</p>	配合「上市上櫃公司治理實務守則」第六條第一項，爰修正本條第三項內容。
第六條	<p>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。</p> <p>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。<u>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</u></p>	<p>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，<u>由副董事長代理之；副董事長亦請假或因故不能行使職權時</u>，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。</p> <p>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。<u>董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。</u></p>	精簡組織，並參酌我國上市櫃公司治理評鑑指標第6項(公司是否於股東常會議事錄揭露出席之董事會成員名單)及第7項(公司之董事長及審計委員會成員(或監察人)是否出席股東常會)，以及「上市上櫃公司治理實務守則」第六條第二項，爰修正本條第三項內容。

條次	內容		修訂依據及理由
	修正條文	原條文	
	<p><u>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。</u></p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	

世鎧精密股份有限公司

董事及監察人選舉辦法修正對照表

條次	內容		修訂依據及理由
	修正條文	原條文	
第二條	<p><u>本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：</u></p> <p><u>一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</u></p> <p><u>二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。</u></p> <p><u>董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：</u></p> <p><u>一、營運判斷能力。</u></p> <p><u>二、會計及財務分析能力。</u></p> <p><u>三、經營管理能力。</u></p> <p><u>四、危機處理能力。</u></p> <p><u>五、產業知識。</u></p> <p><u>六、國際市場觀。</u></p> <p><u>七、領導能力。</u></p> <p><u>八、決策能力。</u></p> <p><u>董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。</u></p> <p><u>本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。</u></p>	(本條新增)	配合「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」之修正而修訂。

條次	內容		修訂依據及理由
	修正條文	原條文	
第三條	<p>本公司監察人應具備左列之條件：</p> <p>一、誠信踏實。</p> <p>二、公正判斷。</p> <p>三、專業知識。</p> <p>四、豐富之經驗。</p> <p>五、閱讀財務報表之能力。</p> <p>本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。</p> <p>監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。</p> <p>監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且監察人中至少須有一人在國內有住所，以即時發揮監察功能。</p>	(本條新增)	配合「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」之修正而修訂。
第四條	<p>本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。</p> <p>本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。</p>	(本條新增)	配合「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」之修正而修訂。

條次	內容		修訂依據及理由
	修正條文	原條文	
第五條	<p>本公司獨立董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，為審查獨立董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之獨立董事。</p> <p>董事因故解任，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p> <p>獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第10條第1項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第八款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p> <p>監察人因故解任，致人數不足公司章程規定者，宜於最近一次股東會補選之。但監察人全體均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p>	(本條新增)	配合「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」之修正而修訂。

條次	內容		修訂依據及理由
	修正條文	原條文	
第六條	第六條： 本公司董事及監察人之選舉採記名累積選舉法…。	第二條： 本公司董事及監察人之選舉採記名累積選舉法…。	條號變更。
第七條	第七條： 選舉開票時，由主席指定監票員…。	第三條： 選舉開票時，由主席指定監票員…。	條號變更。
第八條	第八條： 一人同時當選為董事與監察人時，…。	第四條： 一人同時當選為董事與監察人時，…。	條號變更。
第九條	第九條： 選舉票由董事會製備，…。	第五條： 選舉票由董事會製備，…。	條號變更。
第十條	第十條： 選舉人須在選票「被選舉人欄」填明被選舉人姓名並應加註股東戶號；…。	第六條： 選舉人須在選票「被選舉人欄」填明被選舉人姓名並應加註股東戶號；…。	條號變更。
第十一條	第十一條： 選舉票有下列情形之一者無效。 1. 未用第九條所規定之選舉票。 (本款刪除) 2. 除被選舉人姓(戶)名、所投權數及其股東戶號或身分證統一編號外夾寫其他文字者。 3. 以空白選票投入投票匭者。	第七條： 選舉票有下列情形之一者無效。 1. 未用第五條所規定之選舉票。 2. 所填被選舉人超過二人以上者。 3. 除被選舉人姓(戶)所投權數及其股東戶號或身分證統一編號外夾寫其他文字者。 4. 以空白選票投入投票匭者。	條號變更並填補漏字，以及簡化選舉作業。
第十二條	第十二條： 選舉票內所列被選舉人有左列情形之一者，…。	第八條： 選舉票內所列被選舉人有左列情形之一者，…。	條號變更。

條次	內容		修訂依據及理由
	修正條文	原條文	
第十三條	<p><u>第十三條：</u> 投票完畢後當場開票，開票結果由主席宣佈之，包含董事及監察人當選名單與其當選權數。</p> <p>前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>	<p><u>第九條：</u> 投票完畢後當場開票，開票結果由主席宣佈之。</p>	配合「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」之修正而修訂及條號變更。
第十四條	<p><u>第十四條：</u> 當選董事及監察人由董事會分別發給當選證明書。</p>	<p><u>第十條：</u> 當選董事及監察人由董事會分別發給當選證明書。</p>	條號變更。
第十五條	<p><u>第十五條：</u> 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。</p>	<p><u>第十一條：</u> 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。</p>	條號變更。
第十六條	<p><u>第十六條：</u> 本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。</p>	<p><u>第十二條：</u> 本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。</p>	條號變更。

世鎧精密股份有限公司

監察人之職權範疇規則

- 第一條 (訂定目的)
為確保本公司業務能正常運作，建立有效且周延嚴謹之監督機制，發揮監察人之監督職能，以強化本公司內部之自我監督能力，並健全本公司之公司治理制度，以盡維護公司及全體股東權益之責任，故訂定本規則，以資遵循。
- 第二條 (適用範圍)
本公司監察人之職權、責任及行使職權時公司應配合辦理事務等事項，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
- 第三條 (職責範圍)
監察人應忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度確實監督公司之業務及財務狀況，以維護公司及股東之權益。
監察人執行職務，違反法令、章程或怠忽監察職務，致公司受有損害者，依法對公司負損害賠償責任。
- 第四條 (監察權之行使)
監察人應熟悉有關法律規定，明瞭公司董事之權利義務與責任，及各部門之職掌分工與作業內容，並列席董事會監督其運作情形且適時陳述意見，以先期掌握或發現異常情況。
監察人分別行使其監察權時，基於公司及股東權益之整體考量，認有交換意見之必要者，得以集會方式交換意見，但不得妨害各監察人獨立行使職權。
- 第五條 (公司業務、經營階層及內部控制之監督)
監察人應監督公司業務之執行，並隨時調查公司業務及財務狀況，查核簿冊文件，請求董事會或經理人提出報告，以瞭解其盡職情況，並關注公司內部控制制度之有效性及執行情形，俾降低公司財務危機及經營風險。
- 第六條 (董事會會議之通知)
公司召開董事會時，應依公開發行公司董事會議事辦法規定通知各監察人，並將開會通知及充分之會議資料寄送監察人。
- 第七條 (利益迴避)
監察人應秉持高度之自律，對議案如涉有監察人本身利害關係致

損及公司利益之虞時，即應自行迴避。

- 第八條 (董事會或董事違法執行業務之制止)
董事會或董事執行業務如有違反法令、章程或股東會決議之行為者，監察人應即通知董事會或董事停止其行為。
- 第九條 (公司表冊之查核)
監察人對於董事會編造提出股東會之各種表冊（營業報告書、財務報表、盈餘分派或虧損撥補之議案等），應詳盡查核並出具報告書，並報告意見於股東會。
- 第十條 (公司業務、財務之查核)
監察人得隨時調查公司業務及財務狀況，公司相關部門應配合提供查核所需之簿冊文件。
監察人查核公司財務、業務時得代表公司委託律師或會計師審核之，惟公司應告知相關人員負有保密義務。
董事會或經理人應依監察人之請求提交報告，不得以任何理由妨礙、規避或拒絕監察人之檢查行為。
監察人履行職責時，公司應依其需要提供必要之協助，其所需之合理費用應由公司負擔。
- 第十一條 (與公司相關人員之溝通管道)
監察人就內部控制制度缺失檢討應與內部稽核人員座談，並作成紀錄。
公司應建立員工、股東及利害關係人與監察人之溝通管道，以利監察人執行監察職務。
監察人發現弊端時，應及時採取適當措施以防止弊端擴大，必要時並應向相關主管機關或相關單位舉發。
公司之獨立董事、總經理及財務、會計、研發及內部稽核部門主管人員或簽證會計師如有請辭或更換時，監察人應深入了解其原因，並為必要之建議或處置。
- 第十二條 (監察人之責任保險)
公司宜依公司章程或股東會決議，於監察人任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，以降低並分散監察人因錯誤或疏忽行為而造成公司及股東權益重大損害之風險。
- 第十三條 (監察人之持續進修)
監察人宜於新任時或任期中持續參加上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程。

第十四條 (附則)

本規則經股東會通過後實施，修正時亦同。

本規則訂立於民國一〇四年五月二十九日