

世鎧精密股份有限公司

一〇一年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇一年五月三十日上午十時

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 21,666,756 股，佔本公司已發行股份總數 34,340,450 股之 63.09%。

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)本公司一〇〇年度營業報告。(詳附件一) (洽悉)

(二)監察人審查一〇〇年度決算表冊報告。(詳附件二) (洽悉)

(三)修訂「董事會議事規則」。(詳附件四) (洽悉)

四、承認事項

第一案：承認一〇〇年度營業報告書及財務報表。(董事會提)

說明：一、本公司一〇〇年度財務報表已於民國一〇一年三月十二日董事會決議通過，提交監察人審查後，出具監察人審查報告在案。

二、營業報告書與決算表冊，請參閱附件一及附件三，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：承認一〇〇年度盈餘分派案。(董事會提)

說明：一、本公司於民國一〇一年三月十二日董事會依公司法及本公司章程規定，擬訂一〇〇年度盈餘分派案如下：

世鎧精密股份有限公司
盈餘分派案
民國一〇〇年度

單位：新台幣元

期初餘額	540,905
加：本年度稅後淨利	125,875,694
減：提列 10%法定盈餘公積	12,587,569
加：特別盈餘公積迴轉	1,301,843
可供分配盈餘	115,130,873
分配項目：	
股東紅利—現金股利(每股 1 元)	34,340,450
股東紅利—股票股利(每股 2 元)	68,680,900
期末未分配盈餘	12,109,523
附註：1.擬議配發員工現金紅利新台幣 1,300,000 元整。 2.擬議配發董監事酬勞新台幣 6,000,000 元整。	

董事長：杜泰源 經理人：林上安 會計主管：鄭守傑

註：1.上述每股股利係以一〇〇年底流通在外股數34,340,450股計算。
2.本次現金股利分派未滿一元之時零股款列入職工福利委員會。股票股利分派未滿一股之時零股款授權董事會(董事長)洽特定人按面額認購之。
二、有關本次盈餘分派，優先分配一〇〇年度盈餘。

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2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息配股基準日辦理發放。

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 3 千元及(335)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、討論暨選舉事項

第一案：盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。(董事會提)

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 68,680,900 元整，發行記名式普通股 6,868,090 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一股數比例配發，盈餘轉增資每仟股無償配發 200 股，配發不足壹股之時零股授權董事會(董事長)洽特定人按面額認購之。

三、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。

四、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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：修改「公司章程」案，謹提請 公決。(董事會提)

說明：一、配合主管機關法令變動，爰修訂本公司章程，章程修訂條文對照表，請參閱附件五。

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：修訂「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 公決。(董事會提)

說明：一、為配合主管機關法令變動，爰修訂本公司「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。

第四案：補選本公司獨立董事案。(董事會提)

說明：一、本公司原獨立董事張玉林先生已於民國100年8月1日因個人因素請辭，擬於本次股東常會補選之。

二、依照本公司章程第十二條規定，擬補選獨立董事一人，新任董事之任期自民國101年5月30日起至民國103年5月30日止。

三、本公司為符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所訂之選任程序及實質要件，本次選舉皆依本公司章程及相關法令規定選任之。

四、本公司獨立董事採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事候選人名單，業於101年4月17日召開董事會審查獨立董事候選人資格，其相關資料如下：

戶號或身分證統一編號	戶名或姓名	主要學歷、經歷	持有一股數
D1007*****	杜金陵	學歷： 美國密西西比州立大學機械工程碩士 美國紐約大學財務管理研究 經歷： 中宇環保工程(股)公司董事長 中國鋼鐵(股)公司執行副總經理	0

五、敬請 選舉。

選舉結果：

戶號或身分證統一編號	職 稱	戶名或姓名	當選權數
D1007*****	獨立董事	杜金陵	21,666,756 權

第五案：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，謹提請 公決。(董事會提)

說明：一、依公司法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。如本次改選之董事有上述情事時，在不損及本公司利益前提下，同意解除該董事競業禁止之限制。

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。

新任董事兼任情形如下：

職稱	戶名或姓名	擔任他公司之職務
獨立董事	杜金陵	世豐螺絲廠股份有限公司 法人董事代表人

六、臨時動議：無

七、散 會：上午十時二十七分正

附件一

世鎧精密股份有限公司

營業報告書

民國一〇〇年度

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一〇一年股東常會，回顧一〇〇年，本公司在全體同仁努力及股東們的全力支持下，全年度營業收入達 807,011 仟元，較前一年度(99 年)成長 6.32%，稅後淨利 125,875 仟元，較前一年度成長 13.93%。今年業績仍能審慎樂觀，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。茲將一〇〇年度營業結果報告如下：

一、一〇〇年度營業結果

(一)計劃實施成果

單位：新台幣千元

項目	一〇〇年度		九十九年度		增減金額	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	807,011	100.00	759,009	100.00	48,002	6.32
營業毛利	226,800	28.10	225,553	29.72	1,247	0.55
營業利益	142,579	17.67	146,630	19.32	(4,051)	(2.76)
稅前淨利	142,056	17.60	125,162	16.49	16,894	13.50
稅後淨利	125,875	15.60	110,484	14.56	15,391	13.93

(二)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

	項 目	100 年度	99 年度	增減比例%	
財 務 收 支	營業收入	807,011	759,009	6.32	
	營業毛利	226,800	225,553	0.55	
	稅前淨利	142,056	125,162	13.50	
	資產報酬率(%)	13.94	14.35	(2.86)	
獲 利 能 力	股東權益報酬率(%)	23.70	26.92	(11.96)	
	佔 實 收 資 本	營業利益	41.49	51.24	(19.03)
	額比率(%)	稅前純益	41.34	43.74	(5.49)
	純益率(%)	15.60	14.56	7.14	
	每股盈餘(元)(未追溯調整)	3.67	4.11	(10.71)	

(三)預算執行情形

本公司一〇〇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

身為全球複合螺絲扣件代工專業大廠之同時，公司也致力於開發更廣泛用途的複合螺絲與螺栓新產品，我們一直戮力於擴充研發能力，增加研究發展投資經費，開發新製程技術及高附加價值的新產品，期以更多元化產品及高階製造技術以提升複合產品應用價值，並服務客戶創造公司業績。本公司近年度研究開發成功之技術及產品包括混凝土結構固鎖所需之螺旋式錨栓、目前該產品已開始出貨，市場反應頗佳，我們期許能在近期強化該產品行銷通路，讓此一產品開花結果。本公司未來除開發更多建築應用領域的複合扣件產品外，將投入汽車扣件等高附加價值產品之開發，藉以朝向開發多元化產品發展，預計研發費用將逐年成長。

二、一〇〇年營業計畫概要

(一)經營方針

- 強化產品行銷能力，積極擴展歐盟、美加、巴西、及中國大陸及其他新興市場等地區之業務。
- 致力品牌行銷，強調技術服務提升產品的附加價值。
- 強化螺絲產品研發能力，開發並量產更多樣化之高附加價值的新產品。
- 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。
- 建置專業認證實驗室，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的程序。

(二)重要產銷政策

- 積極投入或協助客戶進行認證作業，以利目標市場業務之拓展。
- 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。
- 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。
- 研發結合市場發展趨勢，快速切入具有高度市場潛力與豐厚利潤之產品。

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

附件二

世鎧精密股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司一百年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等，業經勤業眾信聯合會計師事務所曾光敏會計師及龔俊吉會計師查核竣事，認為尚無不合，並出具無保留意見之查核報告。

上述財務報表、營業報告書及盈餘分配表經本監察人審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九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一〇一年股東常會

監察人：劉瑋熙

黃振聰

承銘投資股份有限公司

代表人：周肇祥

中 華 民 國 一 〇 一 年 三 月 十 三 日

世鎧精密股份有限公司

董事會議事規則

修訂條文對照表

附件四

修正後條文	修正前條文	說明
第十二條 (應經董事會討論事項) 下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。 三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計、內部稽核主管及薪資報酬委員會之任免。 依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。 獨立董事對於證交法第十四條之三應提董事會之事項，應親自出席，不得委由非獨立董事代理。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。	第十二條 (應經董事會討論事項) 下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。 三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。 獨立董事對於證交法第十四條之三應提董事會之事項，應親自出席，不得委由非獨立董事代理。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。	爰依證券交易法第 14 條之 6 及股票上市或於證券商業營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法增訂公開發行公司應經董事會決議薪資報酬委員任免。
第十五條 (董事之利益迴避制度) 董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容，且不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理。	第十五條 (董事之利益迴避制度) 董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理。	依 公 司 法 第 2 0 6 條 規 定 修 訂。

單位：新台幣千元
(惟每股面額為新台幣元)

代 碼	資 產	一〇〇年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日	
		金	%	金	%
1100	現金(附註四)	\$ 144,666	16	\$ 202,564	21
1120	應收票據(附註十八)	19,559	2	17,617	2
1140	應收帳款淨額(附註二、六及十八)	82,285	9	112,144	12
1150	應收帳款－關係人(附註十九)	296	-	1,828	-
1178	其他應收款	165	-	42	-
1210	存貨(附註二及七)	172,988	19	178,966	19
1286	遞延所得稅資產－流動(附註二及十六)	755	-	990	-
1291	受限制資產－流動(附註二十)	34,000	4	22,400	2
1292	存出保證金(附註十八)	2,440	-	-	-
1298	其 他	23,772	2	23,890	3
11XX	流動資產合計	480,926	52	560,441	59
1421	採權益法之長期股權投資(附註二及八)	-	-	1,038	-
1501	固定資產(附註二、十及二十)	107,713	12	107,713	11
1521	土 地	231,208	25	153,480	16
1531	建築物	176,974	19	149,485	16
1551	機器設備	4,573	1	4,380	1
1561	運輸設備	4,941	1	4,331	1
1631	辦公設備	1,471	-	1,881	-
1681	租賃改良	39,803	4	30,899	3
15X1	其他設備	566,683	62	452,169	48
15X1	成本合計	142,123	16	113,490	12
15X9	減：累計折舊	424,560	46	338,679	36
1671	未完工程	-	-	34,750	4
1672	預付設備款	3,656	1	3,371	-
15XX	固定資產合計	428,216	47	376,800	40
1770	遞延退休金成本(附註二)	732	-	853	-
1820	其他資產	4,474	1	7,879	1
1830	存出保證金(附註十八)	431	-	192	-
1860	遞延費用(附註二)	823	-	560	-
1890	遞延所得稅資產－非流動(附註二及十六)	1,200	-	1,200	-
18XX	其他資產合計	6,928	1	9,831	1
1XXX	資產總計	\$ 916,802	100	\$ 948,963	100

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：杜泰源

經理人：林上安

會計主管：鄭守傑

單位：新台幣千元

代 碼		資 本		公 積 保		留 盈		餘 未認列為退休金	
		普 通 股 股 本	發 行 股 票 溢 價	長 期 股 權 投 資	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘 合 計	成 本 之 淨 損 失	股 東 權 益 合 計
A1	九十九年一月一日餘額	\$ 232,500	\$ 10,000	\$ 318	\$ 29,936	\$ -	\$ 51,411	\$ 81,347	\$ 324,165
N1	九十八年度盈餘分配(附註十四)	-	-	-	4,924	-	(4,924)	-	-
P1	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	(16,275)	-	(16,275)
P5	現金股利－7%	-	-	-	-	-	(27,900)	-	-
P5	股票股利－12%	27,900	-	-	-	-	(27,900)	-	-
C1	現金增資－基準日：九月六日(附註十四)	25,340	56,549	-	-	-	-	-	81,889
L1	認列員工認股權酬勞	-	2,695	-	-	-	-	-	2,695
F9	員工股票紅利(附註十四)	430	170	-	-	-	-	-	600
R1	未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	(6,771)	(6,771)
M1	九十九年度淨利	-	-	-	-	-	110,484	-	110,484
Z1	九十九年十二月三十一日餘額	286,170	69,414	318	34,860	-	112,796	147,656	496,787
N1	九十九年度盈餘分配(附註十四)	-	-	-	11,048	-	(11,048)	-	-
N5	法定盈餘公積	-	-	-	-	6,771	(6,771)	-	-
P1	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(57,234)	-	(57,234)
P1	現金股利－20%	-	-	-	-	-	(37,202)	-	-
P5	股票股利－13%	37,202	-	-	-	-	(37,202)	-	-
E3	資本公積轉增資－7%(附註十四)	20,032	(20,032)	-	-	-	-	-	-
R1	未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	1,302	1,302
M1	一〇〇年度淨利	-	-	-	-	-	125,875	-	125,875
Z1	一〇〇年十二月三十一日餘額	\$ 343,404	\$ 49,382	\$ 318	\$ 45,908	\$ 6,771	\$ 126,416	\$ 179,095	\$ 566,730

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：杜泰源

經理人：林上安

會計主管：鄭守傑

單位：新台幣千元

(惟每股盈餘為新台幣元)

代 碼		一 〇 〇 年 度		九 十 九 年 度	
		金	%	金	%
4110	營業收入	-	-	-	-
4110	銷貨收入(附註二、十及二十三)	\$ 813,078	101	\$ 763,712	101
4170	減：銷貨退回	6,916	1	3,617	1
4190	銷貨折讓	2,035	-	3,565	-
4100	銷貨收入淨額	804,127	100	756,530	100
4600	加工收入	2,884	-	2,479	-
4000	營業收入合計	807,011	100	759,009	100
5110	營業成本(附註七、十五及十九)	580,211	72	533,456	70
5910	營業毛利	226,800	28	225,553	30
6300	營業費用(附註十五)	-	-	-	-
6300	研究發展費用	8,411	1	7,254	1
6100	推銷費用	31,292	4	25,715	3
6200	管理及總務費用	44,518	5	45,954	6
6000	營業費用合計	84,221	10	78,923	10
6900	營業淨利	142,579	18	146,630	20
7110	營業外收入及利益	-	-	-	-
7110	利息收入(附註十八)	285	-	159	-
7160	兌換利益－淨額(附註二)	5,106	1	-	-
7310	金融資產評價利益(附註二及五)	847	-	-	-
7480	什項收入	494	-	1,421	-
7100	合 計	6,732	1	1,580	-
7510	營業外費用及損失	-	-	-	-
7510	利息費用(附註十八)	\$ 5,739	1	\$ 6,382	1
7521	採權益法認列之投資損失(附註八)	244	-	1,993	-
7530	處分固定資產損失	442	-	85	-
7560	兌換損失－淨額(附註二)	-	-	14,545	2
7630	減損損失(附註二及九)	794	-	-	-
7880	什項支出	36	-	43	-
7500	合 計	7,255	1	23,048	3
7900	稅前淨利	142,056	18	125,162	17
8110	所得稅(附註二及十六)	16,181	2	14,678	2
9600	本期淨利	\$ 125,875	16	\$ 110,484	15

代 碼		一 〇 〇 年 度		九 十 九 年 度	
		稅 前 稅 後	稅 前 稅 後	稅 前 稅 後	稅 前 稅 後
9750	每股盈餘(附註十七)	\$ 4.14	\$ 3.67	\$ 3.84	\$ 3.39
9850	基本每股盈餘	4.13	3.66	3.83	3.38
	稀釋每股盈餘				

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：杜泰源

經理人：林上安

會計主管：鄭守傑

董事長：杜泰源

經理人：林上安

會計主管：鄭守傑

單位：新台幣千元

代 碼		一 〇 〇 年 度		九 十 九 年 度	
		金	%	金	%
A10000	營業活動之現金流量	\$ 125,875		\$ 110,484	
A20300	本期淨利				
A20400	調整項目				
A20500	折 舊	33,861		25,076	
A21200	攤 銷	586		685	
A22000	呆 帳	219		1,600	
A22200	股份基礎給付酬勞成本	-		2,695	
A22300	支付退休金	(494)		(669)	
A22400	提列(迴轉)存貨跌價損失	2,295		(2,432)	
A22600	存貨盤虧淨額	2,077		1,270	
A23700	權益法認列之投資損失	244		1,993	
A24800	處分固定資產損失	442		85	
A24800	金融資產減損損失	794		-	
A24800	遞延所得稅	(28)		(218)	
A31120	營業資產及負債之淨變動				
A31120	應收票據	(1,942)		14,430	
A31140	應收帳款	29,640		(40,011)	
A31150	應收帳款－關係人	1,532		6,062	
A31160	其他應收款	(123)		6,428	
A31180	存 貨	1,606		(76,411)	
A31211	其他流動資產	118		(12,646)	
A32120	應付票據	(23,597)		8,291	
A32130	應付票據－關係人	(337)		26	
A32140	應付帳款	2,607		(406)	
A32160	應付所得稅	(3,723)		10,213	
A32170	應付費用	(2,499)		13,190	
A32212	其他流動負債	(588)		(94)	
AAAA	營業活動之淨現金流入	168,565		69,641	
B01900	投資活動之現金流量				
B02000	購置固定資產	(90,297)		(42,414)	
B02500	出售固定資產價款	82		-	
B02600	存出保證金減少(增加)	965		(1,940)	
B02800	遞延費用增加	(825)		(81)	
BBBB	受限制資產增加	(\$ 11,600)		(\$ 4,021)	
BBBB	投資活動之淨現金流出	(101,675)		(48,456)	
C00100	融資活動之現金流量				
C01000	短期借款增加(減少)	(42,730)		126,297	
C02100	償還長期借款	(24,824)		(67,201)	
C02200	發放現金股利	(57,234)		(16,275)	
CCCC	現金增資	-		81,889	
CCCC	融資活動之淨現金流入(出)	(124,788)		124,710	
E00100	現金淨增加(減少)金額	(57,898)		145,895	
E00200	年初現金餘額	202,564		56,669	
E00200	年底現金餘額	\$ 144,666		\$ 202,564	
F00100	現金流量資訊之補充揭露				
F00200	支付利息	\$ 6,343		\$ 6,322	
F00300	減：資本化利息	494		-	
F00400	不含資本化利息之支付利息	\$ 5,849		\$ 6,322	
F00400	支付所得稅	\$ 19,932		\$ 4,683	
G00100	不影響現金流量之融資活動				
H00300	一年內到期之長期借款	\$ 9,979		\$ 21,993	
H00500	同時影響現金及非現金項目之投資活動				
H00400	固定資產增加	\$ 85,801		\$ 69,845	
H00800	應付設備款減少(增加)	4,496		(4,580)	
H00800	應付票據增加	-		(22,851)	
H00800	支付現金	\$ 90,297		\$ 42,414	

後附之附註係本財務報表之一部分。