



**世鎧精密股份有限公司**  
**SHEH KAI PRECISION CO.,LTD.**

**一一二年**  
**股東常會**  
**議事手冊**

召開方式：實體股東會  
中華民國一一二年五月二十九日

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

頁 次

|              |   |
|--------------|---|
| 壹、開會議程 ..... | 1 |
| 貳、報告事項 ..... | 2 |
| 參、承認事項 ..... | 4 |
| 肆、選舉事項 ..... | 6 |
| 伍、其他議案 ..... | 8 |
| 陸、臨時動議 ..... | 9 |

## 附件

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 營業報告書 .....                     | 10 |
| 審計委員會審查報告書 .....                | 16 |
| 董事會議事規則修訂條文對照表 .....            | 17 |
| 一一一年度會計師查核報告及個體財務報表暨合併財務報表..... | 19 |

## 附錄

|                |    |
|----------------|----|
| 股東會議事規則 .....  | 39 |
| 董事選舉辦法 .....   | 43 |
| 公司章程 .....     | 45 |
| 全體董事持股情形 ..... | 49 |

# 世鎧精密股份有限公司

## 一一二年股東常會議程

一、時間： 中華民國一一二年五月二十九日(星期一)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、報告事項

(一)本公司一一一年度營業報告。

(二)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(三)分配一一一年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(四)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)本公司庫藏股執行情形報告。

(六)修訂本公司「董事會議事規則」。

六、承認事項

(一)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認一一一年度盈餘分派案。

七、選舉事項

(一)全面改選本公司董事案。

八、其他議案

(一)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

九、臨時動議

十、散會

## 報告事項

第一案：本公司一一一年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：本公司一一一年度營業報告書，請參閱本手冊第 10~15 頁附件一。

第二案：審計委員會審查一一一年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說 明：審計委員會審查報告，請參閱本手冊第 16 頁附件二。

第三案：分配一一一年度董事酬勞及員工酬勞報告案，報請 公鑒。

說 明：一、依據公司章程第十八條規定分配。

二、本公司一一一年度稅前淨利扣除董事酬勞及員工酬勞前之淨利為新台幣 297,815,509 元，擬配發一一一年度董事酬勞新台幣 3,600,000 元及員工酬勞新台幣 10,000,000 元，與帳載估列並無差異。

三、員工酬勞以現金方式發放。

第四案：一一一年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公鑒。

說 明：依本公司章程規定，授權董事會得每季決議分派季度現金股利，本公司民國一一一年各季度現金股利之金額與發放日期如下：

| 111 年 | 核准日期<br>(民國年/月/日) | 發放日期<br>(民國年/月/日) | 每股現金股利<br>(新台幣元) | 現金股利總金<br>額(新台幣元) |
|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 第一季   | 111/5/4           | —                 | 不分配              | —                 |
| 第二季   | 111/8/9           | —                 | 不分配              | —                 |
| 第三季   | 111/11/3          | 112/1/16          | 1.5              | 74,399,295        |
| 第四季   | 112/3/2           | 預計 112/4/27       | 1.5              | 74,399,295        |
| 合計    |                   |                   | 3                | 148,798,590       |

第五案：本公司庫藏股執行情形報告，報請 公鑒。

說 明：本公司依證券交易法第 28 條之 2 第 1 項及上市上櫃公司買回本公司股份辦法規定買回本公司股份，執行情形報告如下：

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 買回期次                          | 第一次                           |
| 董事會決議日期                       | 111/8/9                       |
| 買回目的                          | 維護公司信用及股東權益                   |
| 本次實際買回期間                      | 111/8/10-111/8/24             |
| 本次已買回股份數量                     | 普通股 3,000,000 股               |
| 本次已買回股份總金額                    | 新台幣 113,283,221 元<br>(含交易手續費) |
| 本次平均每股買回價格                    | 新台幣 37.76 元(含交易手續費)           |
| 已辦理註銷股份數量                     | 普通股 3,000,000 股               |
| 累積已持有本公司股份數量                  | 普通股 0 股                       |
| 累積已持有本公司股份數量占公司<br>已發行股份總數之比率 | 0.00%                         |
| 買回本公司股份執行結果                   | 已執行完畢                         |

第六案：修訂本公司「董事會議事規則」，報請 公鑒。

說 明：因應「公開發行公司董事會議事辦法」修正，爰修訂本公司「董事會議事規則」，修訂條文對照表請參閱本手冊第 17~18 頁附件三。

## 承認事項

第一案：

(董事會提)

案由：一一一年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。

說明：一、本公司一一一年度個體財務報表暨合併財務報表及營業報告書，已於民國一一二年三月二日業經審計委員會同意及董事會決議通過，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所許凱甯及郭麗園會計師查核竣事，並出具無保留意見查核報告書。

二、決算表冊與營業報告書，請參閱本手冊第 10~15 頁附件一及第 19~38 頁附件四，敬請 承認。

決議：

第二案：

(董事會提)

案由：一一一年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司於民國一一二年三月二日董事會依公司法及本公司章程規定，擬訂一一一年度盈餘分派案如下：

世鎧精密股份有限公司

盈餘分派案

民國一一一年度

單位：新台幣元

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 期初未分配盈餘                         | 34,672,580  |
| 加：本年度稅後淨利                       | 233,347,778 |
| 減：庫藏股註銷                         | 71,392,315  |
| 加：確定福利計畫之再衡量數認列於保留盈餘            | 997,929     |
| 本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額 | 197,625,972 |
| 減：提列 10%法定盈餘公積                  |             |
| 111 年度前三季已提列 10%法定盈餘公積          | 19,839,399  |
| 111 年度第四季應迴轉法定盈餘公積              | (3,544,060) |
| 加：111 年度前三季已迴轉特別盈餘公積            | 1,051,436   |
| 減：111 年度第四季提列特別盈餘公積             | 293,811     |
| 本期可供分配盈餘                        | 182,088,258 |
| 分配項目：                           |             |
| 111 年度期中盈餘分配已決議分配數              | 74,399,295  |
| 股東紅利—現金股利(每股 1.5 元)             | 74,399,295  |
| 期末未分配盈餘                         | 33,289,668  |

董事長：杜泰源



經理人：陳駿彥



會計主管：鄭守傑



1. 上述每股股利分派係以流通在外股數 49,599,530 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，優先分配一一一年度盈餘。

三、謹提請 承認。

決議：

## 選舉事項

第一案：

(董事會提)

案由：全面改選本公司董事案。

說明：一、本公司現任董事任期將於 112 年 6 月 9 日屆滿，擬於本次股東常會全面改選之。

二、依照本公司章程第十二條規定，擬選任董事七人(含獨立董事三名)，新任董事之任期自民國 112 年 5 月 29 日起至民國 115 年 5 月 28 日止。

三、本次董事之選舉依本公司章程及公司法第一九二條之一規定，採候選人提名制度，茲將相關資料載明如下：

| 董事<br>候選人姓名  | 學歷                | 經歷                                   | 目前擔任職務                                                    | 持有股份<br>(股) |
|--------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 杜 泰 源<br>先 生 | 國立高雄大學<br>EMBA 畢  | 世豐螺絲(股)公司<br>副總經理                    | 世鎧精密(股)公司<br>董事長<br>世豐螺絲(股)公司<br>董事長<br>鐸友益科技(股)公<br>司董事長 | 3,285,000   |
| 陳 駿 彥<br>先 生 | 國立中山大學<br>EMBA 畢  | 世強實業(股)公司<br>總經理                     | 世鎧精密(股)公司<br>法人董事代表人暨<br>總經理<br>世豐螺絲(股)公司<br>總經理          | 30,000      |
| 林 上 安<br>先 生 | 國立成功大學<br>航 太 所 畢 | 世鎧精密(股)公司<br>總經理                     | 榮茂光學(股)公司<br>獨立董事<br>世鎧精密(股)公司<br>顧問                      | 783,758     |
| 劉 瑋 鯤<br>先 生 | 私立文化大學<br>政 治 系 畢 | 洛基實業(股)公司<br>監察人<br>世鎧精密(股)公司<br>監察人 | 洛基實業(股)公司<br>法人董事<br>新格生技(股)公司<br>董事長                     | 490,325     |

| 獨立董事<br>候選人姓名  | 學歷                                | 經歷                                                | 目前擔任職務                                                                                | 持有股份<br>(股) |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 李 福 彬<br>先 生   | 國立中興大學<br>會計系畢業                   | 第一聯合會計師事<br>務所會計師                                 | 大橋聯合會計師事<br>務所會計師<br>亞果遊艇開發(股)公<br>司獨立董事                                              | 0           |
| 王 凱 立<br>先 生   | 美國猶他州立<br>大學經濟學博<br>士             | 東海大學管理學院<br>EMBA 主任<br>東海大學財務金融<br>學系主任暨研究所<br>所長 | 私立東海大學財務<br>金融學系專任教授<br>岱宇國際(股)公司<br>獨立董事<br>安基科技(股)公司<br>獨立董事<br>百和興業科技(股)公<br>司獨立董事 | 0           |
| 張 謝 家 家<br>小 姐 | 私立東吳大學<br>法律系畢業<br>國立高雄大學<br>EMBA | 高雄市政府運動發<br>展局顧問<br>高雄市都市更新學<br>會顧問               | 上曜建設開發(股)公<br>司獨立董事<br>詠智聯合律師事務<br>所執行長                                               | 0           |

四、敬請 選舉。

決 議：

## 其他議案

第一案：

(董事會提)

案由：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，謹提請 公決。

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，在無損及本公司利益前提下，同意解除該董事競業禁止之限制，名單如下表：

| 候選人身份 | 姓名   | 兼任公司名稱及職務                                                                                                         |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事    | 杜泰源  | 世豐螺絲(股)公司董事長、鐸友益科技(股)公司董事長、百密得(股)公司董事長、冠逸投資(股)公司董事長、隆源投資有限公司董事長、世鎧貿易(上海)有限公司董事兼總經理、BI-METAL Ltd., 董事長、麗泰(股)公司董事長。 |
| 董事    | 陳駿彥  | 世豐螺絲(股)公司董事兼總經理、世豐投資(股)公司董事長                                                                                      |
| 董事    | 林上安  | 榮茂光學(股)公司獨立董事                                                                                                     |
| 董事    | 劉瑋鯤  | 洛基實業(股)公司法人董事、新格生技(股)公司董事長                                                                                        |
| 獨立董事  | 李福彬  | 亞果遊艇開發(股)公司獨立董事                                                                                                   |
| 獨立董事  | 王凱立  | 岱宇國際(股)公司獨立董事、安碁科技(股)公司獨立董事、百和興業科技(股)公司獨立董事                                                                       |
| 獨立董事  | 張謝家家 | 上曜建設開發(股)公司獨立董事                                                                                                   |

二、敬請 決議。

決議：

臨時動議

散 會

**世鎧精密股份有限公司****營業報告書**

民國一一一年度

非常感謝各位股東在百忙之中蒞臨本公司民國一一二年股東常會，回顧 2022 年國際經濟情勢，在變種病毒、俄烏戰爭、高通膨和氣候變遷等因素影響下，全球經濟表現在 2022 年並不理想，大多數國家為控制高通膨而實行貨幣政策緊縮，在通膨上升、政策緊縮和金融壓力等負面衝擊令全球經濟前景轉趨黯淡，且放緩情勢將延續到 2023 年。

在台灣方面，2022 年儘管受到全球經濟需求轉弱，嚴重打擊我國外貿表現，加上廠商資本投資亦受到全球景氣疲弱與借貸利率走高而轉趨保守，令民間投資成長力道明顯放緩，所幸政府公建預算規模創新高，加上民間消費力道仍強，又受惠於國內防疫管制措施持續放寬且邊境開放，國人國外消費可望大幅增加。

展望 2023 年。大多數國家為控制高通膨而實行貨幣政策緊縮，再加上近期美國三家地區性銀行陸續倒閉及歐洲瑞士信貸爆發財務危機，令金融市場恐慌情緒升溫，在通膨上升、政策緊縮和金融壓力等負面衝擊令全球經濟前景轉趨黯淡，美歐經濟表現恐陷入零成長，中國經濟雖可望因防控措施放寬而反彈，然反彈幅度有待觀察，故國際主要預測機構皆認為 2023 年全球經貿成長速度較 2022 年放緩。在國內方面，民間消費力道仍強，又受惠於國內防疫管制措施持續放寬且邊境開放，國人國外消費可望大幅增加，然而身為全球產業供應鏈一環的台灣，仍受到全球經濟需求轉弱之影響，進而嚴重打擊我國外貿表現，加上廠商資本投資亦受到全球景氣疲弱與借貸利率走高而轉趨保守，令民間投資成長力道明顯放緩。

即使當前國內外經濟情勢不佳，但 111 年度本公司營收仍持續創下歷史新高，來到 14.5 億元，其中螺絲產品外銷成長將近 27%，以外銷歐洲成長約 27% 最多，其中英國成長約 80% 最為顯著；但在線材方面，受到國內經濟衰退使需求減少之影響，銷量減少約 38%、銷售金額減少約 30%。

展望 112 年度，歐洲地區因烏俄戰爭陷入膠著，同時也帶來歐洲能源危機，迫使歐洲各國加速進行能源轉型，紛紛尋找其他能源以取代俄羅斯天然氣，而綠色能源中屬太陽能發電為一般民眾及公司最易取得的綠能之一。本公司之複合尖尾螺絲擁有耐腐蝕、抗酸蝕以及不易生鏽等優點，並具備高穩定性和耐用性等特性，相當適合應用

於連接並固定太陽能電池板和支架，可延長太陽能電池板之壽命以及降低其維護成本和更換成本。目前外銷歐洲之尖尾螺絲目前已是本公司銷售量最高的產品之一。

預期歐洲將持續推動能源轉型，故世鎧預期太陽能發電板用之尖尾螺絲需求在 112 年度仍將持續增長，可望持續為公司挹注營收。除前述尖尾螺絲外，本公司尚專注於其他扣件產品之研發，並陸續開發完成多項新產品，一旦景氣反轉向上使需求湧現，即可迅速滿足客戶需求，世鎧自成立以來，即以「專注本業、提供高品質的產品及服務」之態度來面對各種挑戰，縱使目前全球經濟面臨不景氣，仍期望 112 年度之營收與獲利可以再度成長，將股東利潤最大化，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 111 年度營業結果報告如下：

#### 一、一一一年度營業結果

##### (一) 計劃實施成果

##### 1. 合併報表

單位：新台幣千元

| 項目   | 一一一年度     |        | 一一〇年度     |        | 增減金額   |       |
|------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-------|
|      | 金額        | %      | 金額        | %      | 金額     | %     |
| 營業收入 | 1,450,487 | 100.00 | 1,442,108 | 100.00 | 8,379  | 0.58  |
| 營業毛利 | 398,831   | 27.50  | 332,821   | 23.08  | 66,010 | 19.83 |
| 營業利益 | 267,454   | 18.44  | 202,967   | 14.07  | 64,487 | 31.77 |
| 稅前淨利 | 284,215   | 19.59  | 186,348   | 12.92  | 97,867 | 52.52 |
| 稅後淨利 | 233,347   | 16.09  | 149,161   | 10.34  | 84,186 | 56.44 |

## 2. 個體報表

單位：新台幣千元

| 項目   | 一一一年度     |        | 一一〇年度     |        | 增減金額   |       |
|------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-------|
|      | 金額        | %      | 金額        | %      | 金額     | %     |
| 營業收入 | 1,443,097 | 100.00 | 1,426,336 | 100.00 | 16,761 | 1.18  |
| 營業毛利 | 392,824   | 27.22  | 319,593   | 22.41  | 73,231 | 22.91 |
| 營業利益 | 271,508   | 18.81  | 202,826   | 14.22  | 68,682 | 33.86 |
| 稅前淨利 | 284,215   | 19.69  | 186,348   | 13.06  | 97,867 | 52.52 |
| 稅後淨利 | 233,347   | 16.17  | 149,161   | 10.46  | 84,186 | 56.44 |

## (二) 財務收支及獲利能力分析

### 1. 合併報表

| 項 目              |                 |      | 一一一年度     | 一一〇年度     | 增減比例% |
|------------------|-----------------|------|-----------|-----------|-------|
| 財務<br>收支         | 營業收入            |      | 1,450,487 | 1,442,108 | 0.58  |
|                  | 營業毛利            |      | 398,831   | 332,821   | 19.83 |
|                  | 稅前淨利            |      | 284,215   | 186,348   | 52.52 |
| 獲<br>利<br>能<br>力 | 資產報酬率(%)        |      | 12.63     | 8.69      | 45.33 |
|                  | 股東權益報酬率(%)      |      | 26.81     | 19.54     | 37.19 |
|                  | 佔實收資本額<br>比率(%) | 營業利益 | 53.92     | 45.10     | 19.56 |
|                  |                 | 稅前純益 | 57.30     | 41.41     | 38.37 |
|                  | 純益率(%)          |      | 16.09     | 10.34     | 55.54 |
|                  | 每股盈餘(元)(未追溯調整)  |      | 4.91      | 3.31      | 48.34 |

## 2. 個體報表

單位：新台幣仟元

| 項 目              |                 |      | 一一年度      | 一一〇年度     | 增減比例% |
|------------------|-----------------|------|-----------|-----------|-------|
| 財務<br>收支         | 營業收入            |      | 1,443,097 | 1,426,336 | 1.18  |
|                  | 營業毛利            |      | 392,824   | 319,593   | 22.91 |
|                  | 稅前淨利            |      | 284,215   | 186,348   | 52.52 |
| 獲<br>利<br>能<br>力 | 資產報酬率(%)        |      | 12.65     | 8.70      | 45.33 |
|                  | 股東權益報酬率(%)      |      | 26.81     | 19.54     | 37.19 |
|                  | 佔實收資本額<br>比率(%) | 營業利益 | 54.74     | 45.07     | 21.46 |
|                  |                 | 稅前純益 | 57.30     | 41.41     | 38.37 |
|                  | 純益率(%)          |      | 16.17     | 10.46     | 54.62 |
|                  | 每股盈餘(元)(未追溯調整)  |      | 4.91      | 3.31      | 48.34 |

### (三) 預算執行情形

本公司 111 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幾項關鍵製造技術上、分別是異質金屬接合與高週波熱處理技術及獨家複合金屬螺紋成型及加工技術，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，除了戮力扮演好全球最大複合螺絲代工廠之角色以外，也跨入混擬土錨定固鎖及電動工具混凝土鑽孔鑽頭相關領域。混擬土錨栓產品係應用於高端後置式混凝土錨固市場，全碳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)，另外也持續研發改良複合混凝土錨栓、並於 2018 年取得 ETA 認證，現公司也完成美國所需英制混凝土螺絲發展，並已取得美國 ICC 認證，此舉將會為未來該系列產品在高端市場銷售跨過專業級門檻，創造相關領域商機奠定穩固基礎；複合混凝土錨栓產品已陸續接到美英法義澳日大品牌 ODM 訂單，混凝土錨栓產品對公司營

收之貢獻是可以期待的。至於電動工具鑽孔切削、混凝土鑽頭相關領域，公司已完成開發 SDS PLUS 及 SDS MAX 全尺寸混凝土電錘鎢鋼鑽頭開發，並取得德國 PGM 高端鑽頭認證，公司所設計生產之混凝土電錘鎢鋼鑽頭涵蓋公制、英制、及日制市場所需尺寸，此一鑽頭新產品跳脫傳統產業技術門檻，其性能媲美日製高階產品，技術已領先亞洲同業，目前公司已建立基本產能並已出貨至美澳歐日高端市場，預期該類產品可為公司業績帶來助益。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發展完成。

## 二、一一二年營業計畫概要

### (一) 經營方針

1. 堅持研發創新，戮力開發高端建築扣件及混凝土鑽孔鑽頭。
2. 專研於混凝土結構補強及固鎖應用領域，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. 切入電動工具、載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 111 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. 遵循走高質產品定位模式，創新研發創造產品差異化，讓產品達到世界頂尖，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 及 ICC 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。
5. 太陽能發電產業將隨著全球綠能趨勢而興起，太陽能板安裝所需扣件需求將大增，公司將致力銷售高品質的尖尾複合螺絲以滿足市場需求。
6. 研發新生產技術及設備，提升生產效率及速度，優化廠房空間。

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：陳駿彥



會計主管：鄭守傑



## 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請鑒核。

此致

本公司一一二年股東常會

世鎧精密股份有限公司

審計委員會召集人：黃北豪



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 二 日

## 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<br>及 理 由                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 修 正 條 文                                                                                                                                                                      | 現 行 條 文                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |
| 第 三 條 | 本公司董事會每季召集一次。董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式通知各董事。<br>本規範第十二條第一項各款之事項，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。                                            | 本公司董事會每季召集一次。董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式通知各董事。<br>本規範第十二條第一項各款之事項， <u>除有突發緊急情事或正當理由外</u> ，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 | 公司倘有緊急應提董事會討論之情事，可依第二項規定得隨時召集，對於公司業務或營運之正常運作應不致產生影響。至緊急董事會之召集仍應以董事便於出席之地點及時間為之，並依第四條規定，應將董事會議事內容、會議資料併同召集通知送達董事會成員。 |
| 第十二條  | 下列事項應提本公司董事會討論：<br>...<br>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。<br><u>六、董事長之選任或解任。</u><br><u>七、財務、會計、內部稽核主管及薪資報酬委員會之任免。</u><br><u>八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</u> | 下列事項應提本公司董事會討論：<br>...<br>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。<br>六、財務、會計、內部稽核主管及薪資報酬委員會之任免。<br>七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。                   | 參酌公司法規定與經濟部函釋，復基於董事長之解任與選任同屬公司重要事項，爰新增第六款，明定董事長之選任或解任，均應提董事會討論。                                                     |

| 條次 | 內 容                                                                     |                                                                         | 修 訂 依 據<br>及 理 由 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 修 正 條 文                                                                 | 現 行 條 文                                                                 |                  |
|    | <p>九、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。</p> <p>(以下略)</p> | <p>八、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。</p> <p>(以下略)</p> |                  |

# Deloitte.

## 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所  
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche  
20F, Taipei Nan Shan Plaza  
No. 100, Songren Rd.,  
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988  
Fax:+886 (2) 4051-6888  
www.deloitte.com.tw

### 會計師查核報告

世鎧精密股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

世鎧精密股份有限公司及其子公司（世鎧集團）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 及 110 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、合併現金流量表，以及合併財務報告附註（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，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達世鎧集團民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 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告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，與世鎧集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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。

#### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對世鎧集團民國 111 年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對世鎧集團民國 111 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

### 特定期間銷貨收入存在性

世鎧集團主要收入來自於螺絲及線材之製造及銷售。世鎧集團全年度營業收入為管理階層及投資人所關注，受市場景氣及需求於年底劇烈變化之影響，是以本會計師將接近年末之營業收入存在性列為關鍵查核事項。

本會計師對上述接近年末之營業收入存在性所執行之查核程序如下：

- 一、瞭解及測試與營業收入存在性攸關之內部控制是否有效。
- 二、自接近年末所認列之營業收入明細抽核客戶訂單、銷貨發票及出貨證明文件，檢視銷售對象及收入認列之數量與金額是否一致。
- 三、自接近年末所認列之營業收入明細抽核收款記錄，並檢視收款對象與銷貨對象是否相同，以及收款金額與營業收入認列金額是否一致。

### **其他事項**

世鎧公司業已編製民國 111 及 110 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。

### **管理階層與治理單位對合併財務報告之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及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、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估世鎧集團繼續經營之能力、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世鎧集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

世鎧集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

### **會計師查核合併財務報告之責任**

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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告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告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：

- 一、辨認並評估合併財務報告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。
- 二、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，惟其目的非對世鎧集團內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使世鎧集團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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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世鎧集團不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於世鎧集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見，本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成世鎧集團查核意見。

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）。

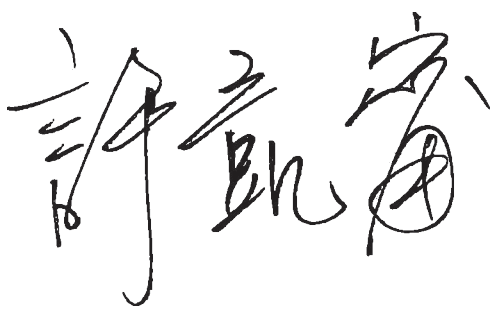
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對世鎧集團民國 111 年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 許 凱 甯

會計師 郭 麗 園



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1090347472 號

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 1 1 2 年 3 月 2 日

| 代 碼  | 資 產                        | 111年12月31日   |     | 110年12月31日   |     |
|------|----------------------------|--------------|-----|--------------|-----|
|      |                            | 金 額          | %   | 金 額          | %   |
|      | 流動資產                       |              |     |              |     |
| 1100 | 現金及約當現金（附註六）               | \$ 252,722   | 14  | \$ 328,800   | 17  |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註四及七）    | 155          | -   | -            | -   |
| 1150 | 應收票據（附註四、八及二十）             | 25,564       | 1   | 39,497       | 2   |
| 1170 | 應收帳款（附註四、八、二十及二七）          | 275,140      | 15  | 286,089      | 14  |
| 1220 | 本期所得稅資產（附註四及二二）            | 253          | -   | -            | -   |
| 1310 | 存貨（附註四、五及九）                | 654,693      | 35  | 631,447      | 32  |
| 1476 | 其他金融資產（附註十及二八）             | 60,193       | 3   | 57,061       | 3   |
| 1478 | 存出保證金—流動                   | 3,250        | -   | 4,238        | -   |
| 1479 | 其他流動資產                     | 11,256       | 1   | 10,937       | 1   |
| 11XX | 流動資產總計                     | 1,283,226    | 69  | 1,358,069    | 69  |
|      | 非流動資產                      |              |     |              |     |
| 1600 | 不動產、廠房及設備（附註四、十二、二四、二八及二九） | 486,694      | 26  | 518,790      | 26  |
| 1755 | 使用權資產（附註四及十三）              | 18,744       | 1   | 21,483       | 1   |
| 1821 | 無形資產（附註四）                  | 34,840       | 2   | 33,816       | 2   |
| 1840 | 遞延所得稅資產（附註四及二二）            | 38,399       | 2   | 31,951       | 2   |
| 1915 | 預付設備款（附註二四及二九）             | 1,943        | -   | 1,881        | -   |
| 1920 | 存出保證金—非流動                  | 5,781        | -   | 5,559        | -   |
| 1990 | 其他非流動資產                    | 1,200        | -   | 1,200        | -   |
| 15XX | 非流動資產總計                    | 587,601      | 31  | 614,680      | 31  |
| 1XXX | 資產總計                       | \$ 1,870,827 | 100 | \$ 1,972,749 | 100 |
| 代 碼  | 負 債 及 權 益                  |              |     |              |     |
|      | 流動負債                       |              |     |              |     |
| 2100 | 短期借款（附註十四、二七及二八）           | \$ 287,797   | 15  | \$ 400,551   | 20  |
| 2130 | 合約負債（附註二十）                 | 29,817       | 2   | 23,449       | 1   |
| 2150 | 應付票據（附註十六）                 | 4,594        | -   | 5,454        | -   |
| 2170 | 應付帳款（附註十六及二七）              | 24,370       | 1   | 10,304       | 1   |
| 2216 | 應付股利（附註十九）                 | 74,399       | 4   | 45,000       | 2   |
| 2219 | 其他應付款（附註十七、十八及二七）          | 104,258      | 6   | 108,605      | 6   |
| 2230 | 本期所得稅負債（附註四及二二）            | 39,273       | 2   | 31,385       | 2   |
| 2280 | 租賃負債—流動（附註四及十三）            | 12,618       | 1   | 11,557       | 1   |
| 2310 | 一年內到期之應付公司債（附註十五、二七及二八）    | -            | -   | 297,586      | 15  |
| 2320 | 一年內到期之長期借款（附註十四、二七及二八）     | 102,228      | 5   | 61,882       | 3   |
| 2399 | 其他流動負債                     | 2,371        | -   | 3,480        | -   |
| 21XX | 流動負債總計                     | 681,725      | 36  | 999,253      | 51  |
|      | 非流動負債                      |              |     |              |     |
| 2540 | 長期借款（附註十四、二七及二八）           | 190,675      | 10  | 170,779      | 9   |
| 2570 | 遞延所得稅負債（附註四及二二）            | 7,454        | 1   | 8,215        | -   |
| 2580 | 租賃負債—非流動（附註四及十三）           | 6,308        | -   | 10,089       | -   |
| 2640 | 淨確定福利負債（附註四及十八）            | 13,395       | 1   | 14,643       | 1   |
| 25XX | 非流動負債總計                    | 217,832      | 12  | 203,726      | 10  |
| 2XXX | 負債總計                       | 899,557      | 48  | 1,202,979    | 61  |
|      | 歸屬於本公司業主之權益（附註十九）          |              |     |              |     |
| 3110 | 普通股股本                      | 495,995      | 27  | 450,000      | 23  |
| 3211 | 資本公積                       | 194,678      | 10  | 38,485       | 2   |
|      | 保留盈餘                       |              |     |              |     |
| 3310 | 法定盈餘公積                     | 176,452      | 9   | 154,111      | 8   |
| 3320 | 特別盈餘公積                     | 1,010        | -   | 2,540        | -   |
| 3350 | 未分配盈餘                      | 104,439      | 6   | 126,696      | 6   |
| 3300 | 保留盈餘總計                     | 281,901      | 15  | 283,347      | 14  |
| 3400 | 其他權益                       |              |     |              |     |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額          | ( 1,304 )    | -   | ( 2,062 )    | -   |
| 3XXX | 權益總計                       | 971,270      | 52  | 769,770      | 39  |
|      | 負債及權益總計                    | \$ 1,870,827 | 100 | \$ 1,972,749 | 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：陳駿彥

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 111 及 110 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  |                   | 111年度             |              | 110年度             |              |
|------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|      |                   | 金 額               | %            | 金 額               | %            |
| 4000 | 營業收入淨額（附註四、二十及二七） | \$1,450,487       | 100          | \$1,442,108       | 100          |
| 5000 | 營業成本（附註九、二一及二七）   | <u>1,051,656</u>  | <u>72</u>    | <u>1,109,287</u>  | <u>77</u>    |
| 5900 | 營業毛利              | <u>398,831</u>    | <u>28</u>    | <u>332,821</u>    | <u>23</u>    |
|      | 營業費用（附註二一及二七）     |                   |              |                   |              |
| 6100 | 推銷費用              | 39,570            | 3            | 35,621            | 2            |
| 6200 | 管理費用              | 67,394            | 5            | 68,304            | 5            |
| 6300 | 研究發展費用            | 23,360            | 1            | 23,788            | 2            |
| 6450 | 預期信用減損損失          | <u>1,053</u>      | <u>-</u>     | <u>2,141</u>      | <u>-</u>     |
| 6000 | 營業費用合計            | <u>131,377</u>    | <u>9</u>     | <u>129,854</u>    | <u>9</u>     |
| 6900 | 營業淨利              | <u>267,454</u>    | <u>19</u>    | <u>202,967</u>    | <u>14</u>    |
|      | 營業外收入及支出（附註二一）    |                   |              |                   |              |
| 7100 | 利息收入              | 770               | -            | 357               | -            |
| 7020 | 其他利益及損失           | 27,726            | 2            | ( 5,392)          | -            |
| 7050 | 財務成本              | ( <u>11,735</u> ) | ( <u>1</u> ) | ( <u>11,584</u> ) | ( <u>1</u> ) |
| 7000 | 合 計               | <u>16,761</u>     | <u>1</u>     | ( <u>16,619</u> ) | ( <u>1</u> ) |
| 7900 | 稅前淨利              | 284,215           | 20           | 186,348           | 13           |
| 7950 | 所得稅費用（附註四及二二）     | <u>50,868</u>     | <u>4</u>     | <u>37,187</u>     | <u>3</u>     |
| 8200 | 本年度淨利             | <u>233,347</u>    | <u>16</u>    | <u>149,161</u>    | <u>10</u>    |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼  |                           | 111年度      |    | 110年度      |    |
|------|---------------------------|------------|----|------------|----|
|      |                           | 金 額        | %  | 金 額        | %  |
|      | 其他綜合損益（附註十八、十九及二二）        |            |    |            |    |
| 8310 | 不重分類至損益之項目                |            |    |            |    |
| 8311 | 確定福利計畫之再<br>衡量數           | \$ 1,248   | -  | (\$ 1,180) | -  |
| 8349 | 與不重分類之項目<br>相關之所得稅        | ( 250)     | -  | 236        | -  |
| 8360 | 後續可能重分類至損益<br>之項目         |            |    |            |    |
| 8361 | 國外營運機構財務<br>報表換算之兌換<br>差額 | 657        | -  | ( 623)     | -  |
| 8399 | 與可能重分類之項<br>目相關之所得稅       | ( 189)     | -  | 124        | -  |
| 8300 | 本年度其他綜合損<br>益（稅後淨額）<br>合計 | 1,466      | -  | ( 1,443)   | -  |
| 8500 | 本年度綜合損益總額                 | \$ 234,813 | 16 | \$ 147,718 | 10 |
| 8600 | 淨利歸屬於：                    |            |    |            |    |
| 8610 | 本公司業主                     | \$ 233,347 | 16 | \$ 149,161 | 10 |
| 8700 | 綜合損益總額歸屬於：                |            |    |            |    |
| 8710 | 本公司業主                     | \$ 234,813 | 16 | \$ 147,718 | 10 |
|      | 每股盈餘（附註二三）                |            |    |            |    |
| 9710 | 基 本                       | \$ 4.91    |    | \$ 3.31    |    |
| 9810 | 稀 釋                       | \$ 4.48    |    | \$ 2.86    |    |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：杜泰源

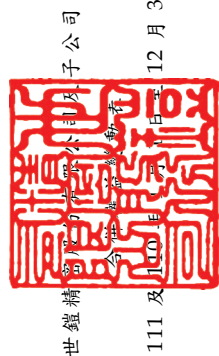


經理人：陳駿彥



會計主管：鄭守傑





世鎧精密工業股份有限公司

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

| 代碼 | 歸屬                    | 於          | 本          | 公         | 司         | 業          | 主          | 之            | 權           | 益         |
|----|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-----------|
|    | 普通                    | 股本         | 公積         | 保         | 留         | 盈餘         | 合計         | 除            | 其他          | 總計        |
|    | 股                     | 資          | 積          | 積         | 公         | 分          | 計          | 財務報表換算       | 權           | 計         |
|    | 450,000               | 38,485     | 131,626    | 2,310     | 136,194   | 270,130    | (\$ 1,563) | 庫            | 股           | 益         |
|    | \$                    | \$         | \$         | \$        | \$        | \$         | \$         | \$           | \$          | \$        |
| A1 | 110 年 1 月 1 日餘額       |            |            |           |           |            |            |              |             |           |
| B1 | 盈餘指撥及分配 (附註十九)        | -          | -          | 22,485    | -         | ( 22,485 ) | -          | -            | -           | -         |
| B3 | 法定盈餘公積                | -          | -          | -         | 230       | ( 230 )    | -          | -            | -           | -         |
| B5 | 特別盈餘公積                | -          | -          | -         | -         | (135,000)  | (135,000)  | -            | -           | (135,000) |
|    | 現金股利                  | -          | -          | 22,485    | 230       | (157,715)  | (135,000)  | -            | -           | (135,000) |
| D1 | 110 年度淨利              | -          | -          | -         | -         | 149,161    | 149,161    | -            | -           | 149,161   |
| D3 | 110 年度稅後其他綜合損益 (附註十九) | -          | -          | -         | -         | ( 944 )    | ( 944 )    | ( 499 )      | -           | ( 1,443 ) |
| D5 | 110 年度綜合損益總額          | -          | -          | -         | -         | 148,217    | 148,217    | ( 499 )      | -           | 147,718   |
| Z1 | 110 年 12 月 31 日餘額     | 450,000    | 38,485     | 154,111   | 2,540     | 126,696    | 283,347    | ( 2,062 )    | -           | 769,770   |
| B1 | 盈餘指撥及分配 (附註十九)        | -          | -          | 22,341    | -         | ( 22,341 ) | -          | -            | -           | -         |
| B3 | 法定盈餘公積                | -          | -          | -         | ( 1,530 ) | 1,530      | -          | -            | -           | -         |
| B5 | 特別盈餘公積                | -          | -          | -         | -         | (164,399)  | (164,399)  | -            | -           | (164,399) |
|    | 現金股利                  | -          | -          | 22,341    | ( 1,530 ) | (185,210)  | (164,399)  | -            | -           | (164,399) |
| D1 | 111 年度淨利              | -          | -          | -         | -         | 233,347    | 233,347    | -            | -           | 233,347   |
| D3 | 111 年度稅後其他綜合損益 (附註十九) | -          | -          | -         | -         | 998        | 998        | 468          | -           | 1,466     |
| D5 | 111 年度綜合損益總額          | -          | -          | -         | -         | 234,345    | 234,345    | 468          | -           | 234,813   |
| I1 | 可轉換公司債轉換 (附註十五)       | 75,995     | 167,968    | -         | -         | -          | -          | -            | -           | 243,963   |
| L1 | 庫藏股票買回 (附註十九)         | -          | -          | -         | -         | -          | -          | -            | -           | (113,167) |
| L3 | 庫藏股票註銷 (附註十九)         | ( 30,000 ) | ( 11,775 ) | -         | -         | ( 71,392 ) | ( 71,392 ) | -            | ( 113,167 ) | -         |
| M3 | 處分採用權益法之子公司 (附註十一)    | -          | -          | -         | -         | -          | -          | 290          | -           | 290       |
| Z1 | 111 年 12 月 31 日餘額     | \$495,995  | \$194,678  | \$176,452 | \$ 1,010  | \$104,439  | \$281,901  | ( \$ 1,304 ) | -           | \$971,270 |

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：陳駿彥



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 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

| 代 碼       |                         | 111 年度    | 110 年度     |
|-----------|-------------------------|-----------|------------|
| 營業活動之現金流量 |                         |           |            |
| A00010    | 本年度合併稅前淨利               | \$284,215 | \$186,348  |
| A20010    | 收益費損項目                  |           |            |
| A20100    | 折舊費用                    | 57,805    | 52,078     |
| A20200    | 攤銷費用                    | 2,554     | 2,406      |
| A20300    | 預期信用減損損失                | 1,053     | 2,141      |
| A20400    | 透過損益按公允價值衡量金融商<br>品之淨利益 | ( 155)    | ( 435)     |
| A20900    | 財務成本                    | 11,735    | 11,584     |
| A21200    | 利息收入                    | ( 770)    | ( 357)     |
| A22500    | 處分不動產、廠房及設備損失（利<br>益）   | 1,306     | ( 4,219)   |
| A23700    | 存貨損失                    | 45,019    | 41,003     |
| A30000    | 營業資產及負債之淨變動數            |           |            |
| A31130    | 應收票據                    | 13,933    | ( 25,980)  |
| A31150    | 應收帳款                    | 9,896     | ( 91,425)  |
| A31200    | 存 貨                     | ( 68,265) | ( 207,303) |
| A31240    | 其他流動資產                  | ( 276)    | ( 46)      |
| A32125    | 合約負債                    | 6,368     | 19,222     |
| A32130    | 應付票據                    | ( 860)    | 1,510      |
| A32150    | 應付帳款                    | 14,066    | ( 12,675)  |
| A32180    | 其他應付款                   | ( 3,309)  | 27,080     |
| A32230    | 其他流動負債                  | ( 1,109)  | 1,545      |
| A33000    | 營運產生之現金                 | 373,206   | 2,477      |
| A33100    | 收取之利息                   | 727       | 357        |
| A33300    | 支付之利息                   | ( 9,250)  | ( 7,455)   |
| A33500    | 支付之所得稅                  | ( 50,863) | ( 41,344)  |
| AAAA      | 營業活動之淨現金流入（出）           | 313,820   | ( 45,965)  |
| 投資活動之現金流量 |                         |           |            |
| B00200    | 處分透過損益按公允價值衡量之金融<br>資產  | -         | 255        |
| B02700    | 購置不動產、廠房及設備             | ( 17,142) | ( 14,065)  |
| B02800    | 處分不動產、廠房及設備價款           | 2,446     | 10,848     |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼       |                 | 111 年度             | 110 年度            |
|-----------|-----------------|--------------------|-------------------|
| B03800    | 存出保證金減少(增加)     | \$ 766             | (\$ 1,381)        |
| B04500    | 購置無形資產          | ( 3,578)           | ( 12,375)         |
| B06500    | 其他金融資產增加        | ( 3,132)           | ( 22,255)         |
| B06700    | 其他非流動資產增加       | -                  | 105               |
| BBBB      | 投資活動之淨現金流出      | ( <u>20,640</u> )  | ( <u>38,868</u> ) |
| 籌資活動之現金流量 |                 |                    |                   |
| C00200    | 短期借款增加(減少)      | ( 112,754)         | 95,982            |
| C01300    | 償還公司債           | ( 55,900)          | -                 |
| C01600    | 舉借長期借款          | 135,900            | 130,000           |
| C01700    | 償還長期借款          | ( 75,658)          | ( 44,519)         |
| C04020    | 租賃本金償還          | ( 13,596)          | ( 7,041)          |
| C04500    | 發放現金股利          | ( 135,000)         | ( 90,000)         |
| C04900    | 庫藏股票買回成本        | ( <u>113,167</u> ) | -                 |
| CCCC      | 籌資活動之淨現金流入(出)   | ( <u>370,175</u> ) | <u>84,422</u>     |
| DDDD      | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | <u>917</u>         | ( <u>494</u> )    |
| EEEE      | 現金及約當現金淨減少      | ( 76,078)          | ( 905)            |
| E00100    | 年初現金及約當現金餘額     | <u>328,800</u>     | <u>329,705</u>    |
| E00200    | 年底現金及約當現金餘額     | <u>\$252,722</u>   | <u>\$328,800</u>  |

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：陳駿彥



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：

#### 查核意見

世鎧精密股份有限公司（世鎧公司）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 及 110 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、個體現金流量表以及個體財務報告附註（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 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

#### 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告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，與世鎧公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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。

#### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對世鎧公司民國 111 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對世鎧公司民國 111 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：  
特定期間銷貨收入存在性

世鎧公司主要收入來自於螺絲及線材之製造及銷售。世鎧公司全年度營業收入為管理階層及投資人所關注，受市場景氣及需求於年底劇烈變化之影響，是以本會計師將接近年末之營業收入存在性列為關鍵查核事項。

本會計師對上述接近年末之營業收入存在性所執行之查核程序如下：

- 一、瞭解及測試與營業收入存在性攸關之內部控制是否有效。
- 二、自接近年末所認列之營業收入明細抽核客戶訂單、銷貨發票及出貨證明文件，檢視銷售對象及收入認列之數量與金額是否一致。
- 三、自接近年末所認列之營業收入明細抽核收款記錄，並檢視收款對象與銷貨對象是否相同，以及收款金額與營業收入認列金額是否一致。

#### **管理階層與治理單位對個體財務報告之責任**

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

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估世鎧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世鎧公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

世鎧公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

#### **會計師查核個體財務報告之責任**

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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告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告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：

- 一、辨認並評估個體財務報告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。
- 二、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，惟其目的非對世鎧公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使世鎧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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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世鎧公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於世鎧公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見，本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成世鎧公司查核意見。

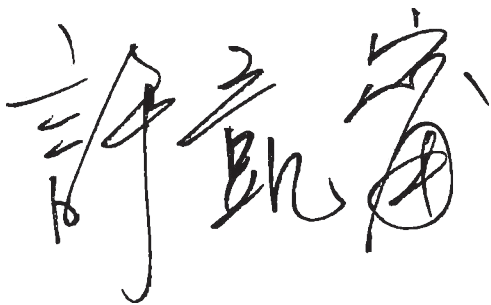
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

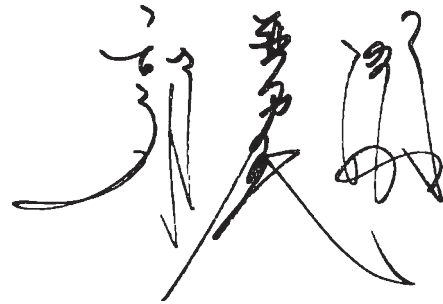
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對世鎧公司民國 111 年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 許 凱 甯



會計師 郭 麗 園



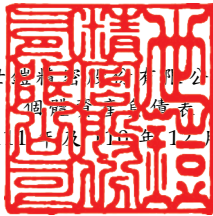
金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1090347472 號

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 1 1 2 年 3 月 2 日



世經精密股份有限公司

個體財務報告

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

| 代 碼  | 資 產                        | 111年12月31日          |            |  | 110年12月31日          |            |  |
|------|----------------------------|---------------------|------------|--|---------------------|------------|--|
|      |                            | 金 額                 | %          |  | 金 額                 | %          |  |
|      | 流動資產                       |                     |            |  |                     |            |  |
| 1100 | 現金（附註六）                    | \$ 217,909          | 12         |  | \$ 289,681          | 15         |  |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註四及七）    | 155                 | -          |  | -                   | -          |  |
| 1150 | 應收票據（附註四、八及二十）             | 23,366              | 1          |  | 39,497              | 2          |  |
| 1170 | 應收帳款（附註四、八、二十及二七）          | 271,657             | 14         |  | 282,968             | 14         |  |
| 1220 | 本期所得稅資產（附註四及二二）            | 253                 | -          |  | -                   | -          |  |
| 1310 | 存貨（附註四、五及九）                | 653,440             | 35         |  | 628,408             | 32         |  |
| 1476 | 其他金融資產（附註十及二八）             | 56,000              | 3          |  | 53,000              | 3          |  |
| 1478 | 存出保證金—流動                   | 3,250               | -          |  | 3,650               | -          |  |
| 1479 | 其他流動資產                     | 11,212              | 1          |  | 10,814              | -          |  |
| 11XX | 流動資產總計                     | <u>1,237,242</u>    | <u>66</u>  |  | <u>1,308,018</u>    | <u>66</u>  |  |
|      | 非流動資產                      |                     |            |  |                     |            |  |
| 1550 | 採用權益法之投資（附註四及十一）           | 46,566              | 3          |  | 50,867              | 3          |  |
| 1600 | 不動產、廠房及設備（附註四、十二、二四、二八及二九） | 486,273             | 26         |  | 517,171             | 26         |  |
| 1755 | 使用權資產（附註四及十三）              | 15,946              | 1          |  | 21,108              | 1          |  |
| 1821 | 無形資產（附註四）                  | 34,840              | 2          |  | 33,816              | 2          |  |
| 1840 | 遞延所得稅資產（附註四及二二）            | 37,170              | 2          |  | 30,740              | 2          |  |
| 1915 | 預付設備款（附註二四及二九）             | 1,943               | -          |  | 1,881               | -          |  |
| 1920 | 存出保證金—非流動                  | 5,675               | -          |  | 5,455               | -          |  |
| 1990 | 其他非流動資產                    | 1,200               | -          |  | 1,200               | -          |  |
| 15XX | 非流動資產總計                    | <u>629,613</u>      | <u>34</u>  |  | <u>662,238</u>      | <u>34</u>  |  |
| 1XXX | 資產總計                       | <u>\$ 1,866,855</u> | <u>100</u> |  | <u>\$ 1,970,256</u> | <u>100</u> |  |
| 代 碼  | 負 債 及 權 益                  |                     |            |  |                     |            |  |
|      | 流動負債                       |                     |            |  |                     |            |  |
| 2100 | 短期借款（附註十四、二七及二八）           | \$ 287,797          | 15         |  | \$ 400,551          | 20         |  |
| 2130 | 合約負債（附註二十）                 | 29,817              | 2          |  | 23,449              | 1          |  |
| 2150 | 應付票據（附註十六）                 | 4,594               | -          |  | 5,454               | -          |  |
| 2170 | 應付帳款（附註十六及二七）              | 24,370              | 1          |  | 10,269              | 1          |  |
| 2216 | 應付股利（附註十九）                 | 74,399              | 4          |  | 45,000              | 2          |  |
| 2219 | 其他應付款（附註十七、十八及二七）          | 103,099             | 6          |  | 106,555             | 6          |  |
| 2230 | 本期所得稅負債（附註四及二二）            | 39,273              | 2          |  | 31,385              | 2          |  |
| 2280 | 租賃負債—流動（附註四及十三）            | 11,379              | 1          |  | 11,174              | 1          |  |
| 2310 | 一年內到期之應付公司債（附註十五、二七及二八）    | -                   | -          |  | 297,586             | 15         |  |
| 2320 | 一年內到期之長期借款（附註十四、二七及二八）     | 102,228             | 5          |  | 61,882              | 3          |  |
| 2399 | 其他流動負債                     | 2,371               | -          |  | 3,455               | -          |  |
| 21XX | 流動負債總計                     | <u>679,327</u>      | <u>36</u>  |  | <u>996,760</u>      | <u>51</u>  |  |
|      | 非流動負債                      |                     |            |  |                     |            |  |
| 2540 | 長期借款（附註十四、二七及二八）           | 190,675             | 10         |  | 170,779             | 9          |  |
| 2570 | 遞延所得稅負債（附註四及二二）            | 7,454               | 1          |  | 8,215               | -          |  |
| 2580 | 租賃負債—非流動（附註四及十三）           | 4,734               | -          |  | 10,089              | -          |  |
| 2640 | 淨確定福利負債（附註四及十八）            | 13,395              | 1          |  | 14,643              | 1          |  |
| 25XX | 非流動負債總計                    | <u>216,258</u>      | <u>12</u>  |  | <u>203,726</u>      | <u>10</u>  |  |
| 2XXX | 負債總計                       | <u>895,585</u>      | <u>48</u>  |  | <u>1,200,486</u>    | <u>61</u>  |  |
|      | 權益（附註十九）                   |                     |            |  |                     |            |  |
| 3110 | 普通股股本                      | 495,995             | 27         |  | 450,000             | 23         |  |
| 3211 | 資本公積                       | 194,678             | 10         |  | 38,485              | 2          |  |
|      | 保留盈餘                       |                     |            |  |                     |            |  |
| 3310 | 法定盈餘公積                     | 176,452             | 9          |  | 154,111             | 8          |  |
| 3320 | 特別盈餘公積                     | 1,010               | -          |  | 2,540               | -          |  |
| 3350 | 未分配盈餘                      | 104,439             | 6          |  | 126,696             | 6          |  |
| 3300 | 保留盈餘總計                     | <u>281,901</u>      | <u>15</u>  |  | <u>283,347</u>      | <u>14</u>  |  |
|      | 其他權益                       |                     |            |  |                     |            |  |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額          | ( 1,304 )           | -          |  | ( 2,062 )           | -          |  |
| 3XXX | 權益總計                       | <u>971,270</u>      | <u>52</u>  |  | <u>769,770</u>      | <u>39</u>  |  |
|      | 負債及權益總計                    | <u>\$ 1,866,855</u> | <u>100</u> |  | <u>\$ 1,970,256</u> | <u>100</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：陳駿彥

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 111 及 110 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  |                   | 111年度            |           | 110年度            |             |
|------|-------------------|------------------|-----------|------------------|-------------|
|      |                   | 金                | 額 %       | 金                | 額 %         |
| 4000 | 營業收入淨額（附註四、二十及二七） | \$1,443,097      | 100       | \$1,426,336      | 100         |
| 5000 | 營業成本（附註九、二一及二七）   | <u>1,049,952</u> | <u>73</u> | <u>1,106,743</u> | <u>78</u>   |
| 5900 | 營業毛利              | 393,145          | 27        | 319,593          | 22          |
| 5920 | 與子公司之已實現損失        | <u>321</u>       | <u>-</u>  | <u>-</u>         | <u>-</u>    |
| 5950 | 已實現營業毛利           | <u>392,824</u>   | <u>27</u> | <u>319,593</u>   | <u>22</u>   |
|      | 營業費用（附註二一及二七）     |                  |           |                  |             |
| 6100 | 推銷費用              | 38,182           | 3         | 32,520           | 2           |
| 6200 | 管理費用              | 58,721           | 4         | 58,318           | 4           |
| 6300 | 研究發展費用            | 23,360           | 1         | 23,788           | 2           |
| 6450 | 預期信用減損損失          | <u>1,053</u>     | <u>-</u>  | <u>2,141</u>     | <u>-</u>    |
| 6000 | 營業費用合計            | <u>121,316</u>   | <u>8</u>  | <u>116,767</u>   | <u>8</u>    |
| 6900 | 營業淨利              | <u>271,508</u>   | <u>19</u> | <u>202,826</u>   | <u>14</u>   |
|      | 營業外收入及支出（附註二一）    |                  |           |                  |             |
| 7100 | 利息收入              | 545              | -         | 140              | -           |
| 7020 | 其他利益及損失           | 28,034           | 2         | ( 5,268)         | -           |
| 7050 | 財務成本              | ( 11,700)        | ( 1)      | ( 11,565)        | ( 1)        |
| 7070 | 採用權益法之子公司損益份額     | <u>( 4,172)</u>  | <u>-</u>  | <u>215</u>       | <u>-</u>    |
| 7000 | 合 計               | <u>12,707</u>    | <u>1</u>  | <u>( 16,478)</u> | <u>( 1)</u> |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼  |                           | 111年度      |    | 110年度      |    |
|------|---------------------------|------------|----|------------|----|
|      |                           | 金 額        | %  | 金 額        | %  |
| 7900 | 稅前淨利                      | \$ 284,215 | 20 | \$ 186,348 | 13 |
| 7950 | 所得稅費用(附註四及二二)             | 50,868     | 4  | 37,187     | 3  |
| 8200 | 本年度淨利                     | 233,347    | 16 | 149,161    | 10 |
|      | 其他綜合損益(附註十八、<br>十九及二二)    |            |    |            |    |
| 8310 | 不重分類至損益之項目                |            |    |            |    |
| 8311 | 確定福利計畫之再<br>衡量數           | 1,248      | -  | ( 1,180)   | -  |
| 8349 | 與不重分類之項目<br>相關之所得稅        | ( 250)     | -  | 236        | -  |
| 8360 | 後續可能重分類至損益<br>之項目         |            |    |            |    |
| 8361 | 國外營運機構財務<br>報表換算之兌換<br>差額 | 657        | -  | ( 623)     | -  |
| 8399 | 與可能重分類之項<br>目相關之所得稅       | ( 189)     | -  | 124        | -  |
| 8300 | 本年度其他綜合損<br>益(稅後淨額)<br>合計 | 1,466      | -  | ( 1,443)   | -  |
| 8500 | 本年度綜合損益總額                 | \$ 234,813 | 16 | \$ 147,718 | 10 |
|      | 每股盈餘(附註二三)                |            |    |            |    |
| 9710 | 基 本                       | \$ 4.91    |    | \$ 3.31    |    |
| 9810 | 稀 釋                       | \$ 4.48    |    | \$ 2.86    |    |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：杜泰源

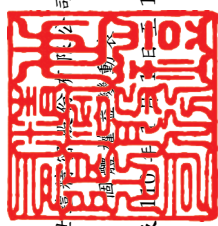


經理人：陳駿彥



會計主管：鄭守傑





世嘉洋行有限公司

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

| 代碼                       | 普通股        | 股本         | 公積金       | 法定盈餘公積    | 特別盈餘公積     | 留         | 盈餘         | 其他權益       | 庫 | 股 | 票 | 權 | 益         | 總 | 計 |
|--------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|
|                          | \$450,000  | \$ 38,485  | \$131,626 | \$ 2,310  | \$136,194  | \$270,130 | (\$ 1,563) | \$         | - | - | - | - | \$757,052 |   |   |
| A1 110 年 1 月 1 日餘額       | -          | -          | 22,485    | -         | ( 22,485 ) | -         | -          | -          | - | - | - | - | -         | - | - |
| B1 盈餘指撥及分配 (附註十九)        | -          | -          | -         | 230       | ( 230 )    | -         | -          | -          | - | - | - | - | -         | - | - |
| B3 法定盈餘公積                | -          | -          | -         | -         | (135,000)  | (135,000) | -          | -          | - | - | - | - | (135,000) | - | - |
| B5 特別盈餘公積                | -          | -          | 22,485    | 230       | (157,715)  | (135,000) | -          | -          | - | - | - | - | (135,000) | - | - |
| D1 現金股利                  | -          | -          | -         | -         | 149,161    | 149,161   | -          | -          | - | - | - | - | 149,161   | - | - |
| D3 110 年度淨利              | -          | -          | -         | -         | ( 944 )    | ( 944 )   | ( 499 )    | ( 499 )    | - | - | - | - | ( 1,443 ) | - | - |
| D5 110 年度稅後其他綜合損益 (附註十九) | -          | -          | -         | -         | 148,217    | 148,217   | ( 499 )    | ( 499 )    | - | - | - | - | 147,718   | - | - |
| D5 110 年綜合損益總額           | -          | -          | -         | -         | 126,696    | 126,696   | ( 2,062 )  | ( 2,062 )  | - | - | - | - | 769,770   | - | - |
| Z1 110 年 12 月 31 日餘額     | 450,000    | 38,485     | 154,111   | 2,540     | 283,347    | 283,347   | -          | -          | - | - | - | - | 769,770   | - | - |
| B1 盈餘指撥及分配 (附註十九)        | -          | -          | 22,341    | -         | ( 22,341 ) | -         | -          | -          | - | - | - | - | -         | - | - |
| B3 法定盈餘公積                | -          | -          | -         | ( 1,530 ) | 1,530      | -         | -          | -          | - | - | - | - | -         | - | - |
| B5 特別盈餘公積                | -          | -          | -         | -         | (164,399)  | (164,399) | -          | -          | - | - | - | - | (164,399) | - | - |
| D1 現金股利                  | -          | -          | 22,341    | ( 1,530 ) | (185,210)  | (164,399) | -          | -          | - | - | - | - | (164,399) | - | - |
| D3 111 年度淨利              | -          | -          | -         | -         | 233,347    | 233,347   | -          | -          | - | - | - | - | 233,347   | - | - |
| D3 111 年度稅後其他綜合損益 (附註十九) | -          | -          | -         | -         | 998        | 998       | 468        | 468        | - | - | - | - | 1,466     | - | - |
| D5 111 年度綜合損益總額          | -          | -          | -         | -         | 234,345    | 234,345   | -          | -          | - | - | - | - | 234,813   | - | - |
| I1 可轉換公司債轉換 (附註十五)       | 75,995     | 167,968    | -         | -         | -          | -         | -          | -          | - | - | - | - | 243,963   | - | - |
| L1 庫藏股票買回 (附註十九)         | -          | -          | -         | -         | -          | -         | -          | -          | - | - | - | - | (113,167) | - | - |
| L3 庫藏股票註銷 (附註十九)         | ( 30,000 ) | ( 11,775 ) | -         | -         | -          | -         | -          | -          | - | - | - | - | 113,167   | - | - |
| M3 處分採用權益法之子公司 (附註十一)    | -          | -          | -         | -         | -          | -         | -          | -          | - | - | - | - | 290       | - | - |
| Z1 111 年 12 月 31 日餘額     | \$495,995  | \$194,678  | \$176,452 | \$ 1,010  | \$104,439  | \$281,901 | (\$ 1,304) | (\$ 1,304) | - | - | - | - | \$971,270 | - | - |

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：陳駿彥



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 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

| 代 碼    |                         | 111 年度         | 110 年度           |
|--------|-------------------------|----------------|------------------|
|        | 營業活動之現金流量               |                |                  |
| A00010 | 本年度稅前淨利                 | \$284,215      | \$186,348        |
| A20010 | 收益費損項目                  |                |                  |
| A20100 | 折舊費用                    | 56,010         | 49,392           |
| A20200 | 攤銷費用                    | 2,554          | 2,406            |
| A20300 | 預期信用減損損失                | 1,053          | 2,141            |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融商<br>品之淨利益 | ( 155)         | ( 435)           |
| A20900 | 財務成本                    | 11,700         | 11,565           |
| A21200 | 利息收入                    | ( 545)         | ( 140)           |
| A22400 | 採用權益法之子公司損益之份額          | 4,172          | ( 215)           |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失（利<br>益）   | 750            | ( 4,250)         |
| A23700 | 存貨損失                    | 45,019         | 41,003           |
| A23900 | 處分採用權益法之投資損失            | 277            | -                |
| A24000 | 已實現銷貨損失                 | 321            | -                |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數            |                |                  |
| A31130 | 應收票據                    | 16,131         | ( 25,980)        |
| A31150 | 應收帳款                    | 10,258         | ( 91,157)        |
| A31200 | 存 貨                     | ( 70,104)      | ( 207,594)       |
| A31240 | 其他流動資產                  | ( 355)         | 79               |
| A32125 | 合約負債                    | 6,368          | 19,222           |
| A32130 | 應付票據                    | ( 860)         | 1,510            |
| A32150 | 應付帳款                    | 14,101         | ( 12,705)        |
| A32180 | 其他應付款                   | ( 2,418)       | 26,524           |
| A32230 | 其他流動負債                  | ( 1,084)       | 1,548            |
| A33000 | 營運產生（使用）之現金             | 377,408        | ( 738)           |
| A33100 | 收取之利息                   | 502            | -                |
| A33300 | 支付之利息                   | ( 9,215)       | ( 7,435)         |
| A33500 | 支付之所得稅                  | ( 50,863)      | ( 41,344)        |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入（出）           | <u>317,832</u> | <u>( 49,517)</u> |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼    |                    | 111 年度     | 110 年度    |
|--------|--------------------|------------|-----------|
|        | 投資活動之現金流量          |            |           |
| B00200 | 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | \$ -       | \$ 255    |
| B02300 | 處分子公司              | 531        | -         |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備        | ( 17,142)  | ( 14,065) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款      | 2,289      | 10,816    |
| B03800 | 存出保證金減少(增加)        | 180        | ( 1,350)  |
| B04500 | 購置無形資產             | ( 3,578)   | ( 12,375) |
| B06500 | 其他金融資產增加           | ( 3,000)   | ( 22,200) |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流出         | ( 20,720)  | ( 38,919) |
|        | 籌資活動之現金流量          |            |           |
| C00200 | 短期借款增加(減少)         | ( 112,754) | 95,982    |
| C01300 | 償還公司債              | ( 55,900)  | -         |
| C01600 | 舉借長期借款             | 135,900    | 130,000   |
| C01700 | 償還長期借款             | ( 75,658)  | ( 44,519) |
| C04020 | 租賃本金償還             | ( 12,305)  | ( 5,364)  |
| C04500 | 發放現金股利             | ( 135,000) | ( 90,000) |
| C04900 | 庫藏股票買回成本           | ( 113,167) | -         |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流入(出)      | ( 368,884) | 86,099    |
| EEEE   | 現金淨減少              | ( 71,772)  | ( 2,337)  |
| E00100 | 年初現金餘額             | 289,681    | 292,018   |
| E00200 | 年底現金餘額             | \$217,909  | \$289,681 |

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：陳駿彥



會計主管：鄭守傑





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董事親自出席，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，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊，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，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決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，並安排適足之投票時間。

選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。

股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第 172 條之 1 之相關規定以 1 項為限，提案超過 1 項者，均不列入議案。

公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

#### 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,得宣佈停止討論,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,包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單與其獲得之選舉權數。

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。

股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果(包含統計之權數)記載之,有選舉董事時,應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間,應永久保存。

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。

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

第四次修訂於民國一〇九年六月十日

第五次修訂於民國一一〇年五月三十一日

世鎧精密股份有限公司  
董事選舉辦法

- 第一條 本公司董事之選舉依本辦法辦理之。
- 第二條 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：
- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
  - 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。
- 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：
- 一、營運判斷能力。
  - 二、會計及財務分析能力。
  - 三、經營管理能力。
  - 四、危機處理能力。
  - 五、產業知識。
  - 六、國際市場觀。
  - 七、領導能力。
  - 八、決策能力。
- 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。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。
- 第三條 (刪除)
- 第四條 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即應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。
- 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。
- 第五條 本公司董事之選舉，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。
- 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。
- 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。

- 第六條 本公司董事之選舉採記名累積投票法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，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依次當選為董事。董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。選舉人之記名得以在選舉票所印出席證號碼代替之。
- 第七條 選舉開票時，由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。
- 第八條 如有二人或二人以上所得選票代表選舉權相同而超出董事名額時，應抽籤決定之，未克出席者由主席代為抽籤。
- 第九條 選舉票由董事會製備，按出席證號碼編號並加蓋其選舉權數。
- 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；如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號，然後投入投票區內，為政府機構或法人為被選舉人時，選票之被選舉人欄應填列該政府機構或法人名稱並得加註該政府機構或法人之代表人姓名；代表人有數人時，應分別填寫代表人姓名。
- 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。
  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區者
- 第十二條 選舉票內所列被選舉人有左列情形之一者，該選舉票內之權數不得計入該被選舉人項下：
1. 字跡模糊無法辨認者。
  2. 所填被選舉人如為股東身份者，其身份、股東戶號與股東名簿不符者；  
所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
  3. 所填被選舉人姓名與股東姓名相同而未填明股東戶號或身分證統一編號可資識別者。
- 第十三條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席宣佈之，包含董事當選名單與其當選權數。
- 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。
- 第十四條 當選董事由董事會分別發給當選證明書。
- 第十五條 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
- 第十六條 本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。

第一次修正於民國一〇〇年五月三十一日

第二次修正於民國一〇四年五月二十九日

第三次修正於民國一〇九年六月十日

# 世 鎧 精 密 股 份 有 限 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，由代表公司之董事簽名或蓋章，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 審 計 委 員 會

第 十二 條：本公司設董事五至九人，任期為三年，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，連選得連任。公司應為全體董事於任期中就執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保險。

第十二條之一：董事缺額達三分之一時，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。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：配合證交法第十四條之二規定，本公司上述董事名額中，設置獨立董事名額不得少於三人。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。本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成。自審計委員會成立日起，由審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職權。

第十二條之四：本公司董事之選舉採記名累積投票法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者當選為董事。

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：董事之報酬，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：(刪除)

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事酬勞分配。

## 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，交審計委員會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。

本公司盈餘分派或虧損撥補於每季終了後為之。

前項盈餘分派或虧損撥補之議案，應連同營業報告書及財務報表送交審計委員會查核後，提董事會決議之。

第十八條：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)為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。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事酬勞。

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。

本公司分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部如以現金發放，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

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。

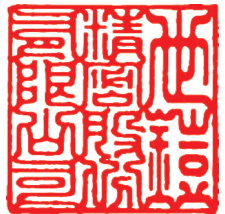
第二十一次修正於民國一〇三年五月二十九日。

第二十二次修正於民國一〇五年五月三十一日。

第二十三次修正於民國一〇八年五月三十一日。

第二十四次修正於民國一〇九年六月十日。

世鎧精密股份有限公司



董事長：杜泰源



## 世鎧精密股份有限公司

## 全體董事持股情形

截至本次股東常會停止過戶日股東名簿記載之董事持有股數如下：

停止過戶日：112 年 3 月 31 日

| 職 稱     | 姓 名                  | 選任日期     | 現在持股      | 持股比例  |
|---------|----------------------|----------|-----------|-------|
| 董 事 長   | 杜泰源                  | 109.6.10 | 3,285,000 | 6.62% |
| 董 事     | 世豐螺絲(股)公司<br>代表人：陳駿彥 | 109.6.10 | 3,066,000 | 6.18% |
| 董 事     | 林上安                  | 109.6.10 | 783,758   | 1.58% |
| 董 事     | 張玉林                  | 109.6.10 | 480,967   | 0.97% |
| 獨 立 董 事 | 黃北豪                  | 109.6.10 | 0         | 0%    |
| 獨 立 董 事 | 陳文哲                  | 109.6.10 | 0         | 0%    |
| 獨 立 董 事 | 蘇勝嘉                  | 109.6.10 | 0         | 0%    |

附註

- 一、本公司實收資本額為 495,995,300 元，已發行股數計 49,599,530 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。
- 三、截至本次股東常會停止過戶日(112 年 3 月 31 日)股東名簿記載之董事持有股數，已符合證券法第 26 條規定成數標準。

