  
鎰勝工業股份有限公司  
一一二一年股東常會議事錄

【本次股東常會記錄僅要領載明議事之經過及其結果：會議內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準】

時間：中華民國一一二年六月二十日(星期二)上午九時整

地點：桃園市龜山區大華里頂湖路 50 號(本公司教育訓練中心)

出席：出席股份總數 108,526,279 股(其中以電子方式出席行使表決權者 58,162,824 股)，  
佔發行股份數 187,662,154 股之 57.83%

出席董事：黃子成、方義雄、王亮凱、陳俊昇(獨立董事)、謝宜宸(獨立董事)，共計五人

出席審計委員會召集人：陳俊昇，共計一人

列席人員：財務部 高事榮經理、許新民會計師、余倩如會計師，共計三人

主席：黃子成 董事長



記錄：賴淑青



壹、宣佈開會

出席(含委託)股份總數已達到法定出席股數。

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

(一)報告本公司一一一年度營業狀況。

(請參閱議事手冊第五頁)

(二)審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告。

(請參閱議事手冊第二十四頁)

(三)一一一年度提列董事酬勞及員工酬勞報告。

(請參閱議事手冊第二頁)

(四)本公司董事領取一一一年度酬金報告。

(請參閱議事手冊第二十六頁)

(五)本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」報告。

(請參閱議事手冊第二十八頁)

## 肆、承認事項

第一案： 董事會提

案由：承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：

一、本公司一一一年度個體財務報表及合併財務報表，業經審計委員會及董事會審議通過，且經安永聯合會計師事務所許新民、黃建澤會計師查核簽證完竣。有關營業報告書、財務報表，請參閱議事手冊附件一及二。

二、提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：108,526,279 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 104,672,148 權 (含電子方式行使表決權 54,428,793 權)	96.44%
反對權數 83,143 權 (含電子方式行使表決權 83,143 權)	0.07%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 3,770,988 權 (含電子方式行使表決權 3,650,888 權)	3.47%

本案照原案表決通過。

第二案： 董事會提

案由：承認本公司一一一年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：

一、本公司一一一年度盈餘分派表業經董事會審查通過，分配情形，請參閱本議事手冊附件四。

二、盈餘分派以一一一年度未分配盈餘優先分派。

三、除息基準日，擬授權董事長訂定之。

四、本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，授權董事長洽特定人全權處理之。

五、提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：108,526,279 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 104,726,210 權 (含電子方式行使表決權 54,482,855 權)	96.49%
反對權數 88,143 權 (含電子方式行使表決權 88,143 權)	0.08%
無效權數 0 權	0.00%
無效及未投票權數 3,711,926 權 (含電子方式行使表決權 3,591,826 權)	3.42%

本案照原案表決通過。

#### 伍、討論事項

第一案：

董事會提

案由：修正「公司章程」案，提請 討論。

說明：

一、配合公司法之修正，擬修正本公司「公司章程」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊附件七。

二、提請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：108,526,279 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 104,724,110 權 (含電子方式行使表決權 54,480,755 權)	96.49%
反對權數 84,243 權 (含電子方式行使表決權 84,243 權)	0.07%
無效權數 0 權	0.00%
無效及未投票權數 3,717,926 權 (含電子方式行使表決權 3,597,826 權)	3.42%

本案照原案表決通過。

第二案：

董事會提

案由：解除本公司新任董事競業禁止限制案，敬請 討論。

說明：

- 一、依公司法第 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」規定辦理。
- 二、本公司董事候選人中，有候選人業已於同業公司擔任職務，而涉及為公司營業範圍內行為，謹列出其當選後職務及擬解除其競業禁止限制並許可其為之的行為如下：

身 份	姓 名	兼任公司名稱及職務
董 事	黃子成	1. 鴻呈實業(股)公司之法人董事 2. 鎰力(越南)有限公司之董事
董 事	方義雄	1. 鎰力(越南)有限公司之董事

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：108,526,279 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 104,671,761 權 (含電子方式行使表決權 54,428,406 權)	96.44%
反對權數 133,730 權 (含電子方式行使表決權 133,730 權)	0.12%
無效權數 0 權	0.00%
無效及未投票權數 3,720,788 權 (含電子方式行使表決權 3,600,688 權)	3.42%

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：無

柒、散會時間：中華民國 112 年 6 月 20 日上午 09 時 20 分

本次股東會無股東提問。

主 席：黃子成



記錄：賴淑青



中 華 民 國 一 一 二 年 六 月 二 十 日 星 期 二

鎰勝工業股份有限公司  
營業報告書

附件一

111 年 COVID-19 在各國疫情逐漸控制及與病毒共存之政策下，本公司各生產基地產能逐漸穩定，惟俄烏戰爭、各國通膨高漲和氣候變遷等影響下，國際主要經濟體啟動升息來對抗通膨，利率調高影響企業投資意願，各國消費需求已明顯放緩，美歐經濟表現不如預期，使得本公司 111 年外銷訂單減緩，故本公司 111 年合併營收表現較 110 年減少 6.11%，另因全球通膨加劇、使得各項費用成本亦持續攀高，在本公司成本控制得宜下，合併營業毛利及營業淨利分別小幅增加 3.13%及 1.14%。最終在美元匯率大幅升值，匯兌利益挹注及稅賦控制得宜下，111 年整體稅後淨利較 110 年增加 58.44%。以下就 111 年度營運成果、研究發展以及 112 年度營業計劃簡要報告如下：

111 年度營運狀況

一、營業成果：

個體財務報表

幣別：新臺幣千元

項 目	111 年度	110 年度
營業收入	3,327,188	3,525,520
稅後淨利	800,870	507,481
每股盈餘(元)	4.27	2.70

合併財務報表

幣別：新臺幣千元

項 目	111 年度	110 年度
營業收入	7,253,175	7,725,506
稅後淨利	799,328	504,499
每股盈餘(元)	4.27	2.70

二、預算執行情形：本公司未公告財務預測，故不予以分析。

三、111 年 12 月 31 日財務狀況：

個體財務報表

幣別：新臺幣千元

項 目	111 年度	110 年度
資產總額	10,822,460	10,306,299
負債總額	5,625,960	5,490,248
股東權益	5,196,500	4,816,051
每股淨值	27.69	25.66

合併財務報表

幣別：新臺幣千元

項 目	111 年度	110 年度
資產總額	8,804,545	8,741,505
負債總額	3,525,881	3,890,584
股東權益	5,278,664	4,850,921
每股淨值	27.69	25.66

四、111 年財務結構及獲利能力數據如下表：

個體財務報表

項 目		111 年度	110 年度
財務結構 (%)	負債佔資產比率	51.98	53.27
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率	3,493.80	3,170.87
償債能力 (%)	流動比率	62.00	60.86
	速動比率	59.86	58.61
獲利能力 (%)	資產報酬率	7.71	5.33
	股東權益報酬率	16.00	10.66
	純益率	24.95	15.04

合併財務報表

項 目		111 年度	110 年度
財務結構 (%)	負債佔資產比率	40.05	44.51
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率	536.85	515.76
償債能力 (%)	流動比率	235.52	203.01
	速動比率	206.07	170.90
獲利能力 (%)	資產報酬率	9.27	6.12
	股東權益報酬率	15.78	10.51
	純益率	11.02	6.53

五、研究發展狀況：本年度投入之研發費用為新台幣 92,491 千元，較去年度的 109,386 千元減少 15.45%，主要係協調並整合各廠資源，減少浪費無效的研發項目，專注於電動車及綠能專用電源線開發，以提升公司未來競爭力。

#### 112 年本公司營運計劃：

- (1) 持續進行產品研究開發，以配合未來產品需求，維持公司之競爭優勢。
- (2) 為降低生產成本及分散投資風險，本公司越南新廠正式投入量產並加速美國建廠速度。
- (3) 本公司持續更新先進自動化設備、整合製程及優化管理流程，以提昇生產及營運效能。
- (4) 多角化發展產品線，擴大服務層面，開發潛在客群，以提高營業額、提高市場佔有率。
- (5) 進行集團企業租稅規劃，降低全球有效稅負，達成合法節稅之目標。

#### 未來展望

在傳統 AC 電源連接線產品方面，本公司將持續拓展工具機、白色智能家電、遊戲機及 5G 通訊設備專用電源連接線之市場。另外，在車用電源線市場方面，本公司亦投入電動車充電模組專用線材研發、生產及銷售。在全球市場布局上亦將持續擴大越南及美國投資；另外，我們將持續以低成本，高品質的產品來服務客戶進而擴大市佔率。相信在所有同仁的辛勤努力下，今年表現將令人期待。最後，本人謹代表鎰勝工業股份有限公司向各位股東女士、先生今天的光臨指教及過去對本公司的支持表示誠摯的謝意。希望各位股東繼續對本公司給予指導與支持，讓本公司再創佳績。

董事長 黃子成



總經理 方義雄



會計主管 高事榮



鎰勝工業股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

鎰勝工業股份有限公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開個體財務報表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，足以允當表達鎰勝工業股份有限公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

### 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表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，與鎰勝工業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對鎰勝工業股份有限公司民國一一一年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表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。

#### 收入認列

鎰勝工業股份有限公司民國一一一年度認列營業收入 3,327,188 千元，主要來自電源連接線生產及銷售業務，部分並採接單生產之交易方式，由於商品銷售以外銷市場為主，貿易條件及交易型態不盡相同，訂單內容通常亦包括提供運送服務，因此，需判斷並決定履約義務及其滿足之時點，因此本會計師辨認客戶合約收入之認列為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序，包括但不限於評估收入認列會計政策的適當性；測試銷售循環中與收入認列有關之內部控制的有效性；選取樣本執行交易細項測試，檢視其交易憑證，並複核訂單或合約中之重大條款，辨認合約或訂單之履約義務、價格分攤及確認滿足時點，以確定交易認列時點之正確性；抽核資產負債表日前後一段時間收入交易之相關憑證，以確定收入認列於適當期間。

本會計師亦考量個體財務報表附註四及附註六有關營業收入揭露的適當性。

#### 應收帳款之備抵損失

截至民國一一一年十二月三十一日止，鎰勝工業股份有限公司應收帳款淨額為 743,860 千元，占個體資產總額 7%，對於鎰勝工業股份有限公司係屬重大。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之運用，包括適當之帳齡區間、各帳齡區間損失率及其前瞻資訊之考量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，因此本會計師辨認為關鍵查核事項。

本會計師執行之查核程序，包括但不限於瞭解管理階層針對應收帳款減損評估所建立內部控制；分析應收帳款之分組方式之適當性，確認是否將以類似風險特性為群組予以適當分



組；對鎰勝工業股份有限公司所採用準備矩陣進行測試，包括評估各組帳齡區間之決定是否合理，並針對基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性；測試一年間以滾動率計算之平均損失率及標準差統計資訊；考量納入損失率評估之前瞻資訊合理性；評估前瞻資訊對損失率之影響程度，並重新計算存續期間之預期信用損失。

本會計師亦考量個體財務報表附註四、附註五及附註六應收帳款及相關風險揭露的適當性。

#### 其他事項-提及其他會計師之查核

列入鎰勝工業股份有限公司個體財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一年十二月三十一日及民國一〇年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為 615,931 千元及 484,406 千元，分別佔資產總額之 6%及 5%，民國一一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額分別為 88,943 千元及 8,743 千元，分別佔稅前淨利之 15%及 1%，採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為 44,820 千元及 (20,352) 千元，分別佔其他綜合損益淨額之 42%及 (16)%。

#### 管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估鎰勝工業股份有限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鎰勝工業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

鎰勝工業股份有限公司之治理單位(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表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存在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表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表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：

1. 辨認並評估個體財務報表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。
2. 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，惟其目的非對鎰勝工業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 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。
4. 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，以及使鎰勝工業股份有限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表使用者注意個體財務報表之相關揭露，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鎰勝工業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。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，決定對鎰勝工業股份有限公司民國一一一年度個體財務報表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。

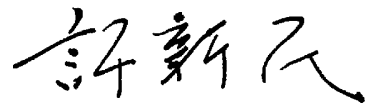
安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證六字第 0960002720 號

查核簽證文號：金管證六字第 0970038990 號

許新民



會計師：

黃建澤



中華民國一一二年 三 月 二十二 日



民國一〇一一年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇一一年十二月三十一日		一〇一〇年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$804,172	7	\$752,521	7
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四及六.2	-	-	20,786	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	四、六.4及六.8	301,749	3	1,506	-
1150	應收票據淨額	四、六.5及六.18	67,566	1	61,753	1
1170	應收帳款淨額	四、六.6、六.18及七	692,242	6	882,743	10
1180	應收帳款—關係人	四、六.6、六.18及七	51,618	1	131,731	-
1200	其他應收款	七	3,054	-	3,527	4
1210	其他應收款—關係人	七	394,445	4	429,545	-
130x	存貨	四及六.7	58,986	-	78,560	1
1410	預付款項		3,301	-	8,343	-
1470	其他流動資產		161	-	806	-
11xx	流動資產合計		2,377,294	22	2,371,821	23
	非流動資產					
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四及六.2	-	-	39,330	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四及六.3	287,362	3	308,407	3
1550	採用權益法之投資	四及六.8	7,874,111	73	7,329,989	71
1600	不動產、廠房及設備	四、六.9及八	200,014	2	202,124	2
1755	使用權資產	四、六.19及七	1,885	-	-	-
1780	無形資產	四及六.10	3,102	-	4,367	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.23	32,792	-	9,326	-
1900	其他非流動資產	六.11及六.15	45,900	-	40,935	1
15xx	非流動資產合計		8,445,166	78	7,934,478	77
1xxx	資產總計		\$10,822,460	100	\$10,306,299	100

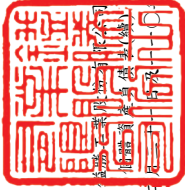
(請參閱個體財務報表附註)

董事長：黃子成

經理人：方義雄

會計主管：高事榮





民國一〇一一年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一一〇年十二月三十一日		一一〇年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六、12及八	\$1,700,000	16	\$1,950,000	19
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	四及六、13	11,143	-	2,808	-
2130	合約負債-流動	四及六、17	9,469	-	1,258	-
2150	應付票據		3,529	-	3,747	-
2170	應付帳款		58,935	1	117,718	1
2180	應付帳款-關係人	七	1,394,056	13	1,092,403	11
2200	其他應付款	六、14	98,721	1	94,061	1
2220	其他應付款-關係人	七	514,246	5	580,640	6
2230	本期所得稅負債	四及六、23	40,667	-	52,256	-
2282	租賃負債-關係人	四、六、19及七	942	-	-	-
2300	租賃負債-其他流動負債		2,672	-	2,312	-
21xx	流動負債合計		3,834,380	36	3,897,203	38
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	四及六、23	254,255	2	485,825	4
2582	租賃負債-關係人	四、六、19及七	955	-	-	-
2622	長期應付款-關係人	七	1,535,750	14	1,106,600	11
2645	存入保證金		620	-	620	-
25xx	非流動負債合計		1,791,580	16	1,593,045	15
2xxx	負債總計		5,625,960	52	5,490,248	53
	權益					
31xx	股本					
3100	普通股股本					
3110	資本公積	六、16	1,876,622	17	1,876,622	18
3200	保留盈餘	六、16	930,800	9	930,800	9
3300	法定盈餘公積	六、16	1,159,489	11	1,108,848	11
3310	特別盈餘公積		310,357	3	447,180	4
3320	未分配盈餘		1,133,208	10	762,899	8
3350	保留盈餘合計		2,603,054	24	2,318,927	23
3400	其他權益		(297,012)	(3)	(414,079)	(4)
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		83,036	1	103,781	1
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價利(損失)		(213,976)	(2)	(310,298)	(3)
3xxx	權益總計		5,196,500	48	4,816,051	47
	負債及權益總計		\$10,822,460	100	\$10,306,299	100

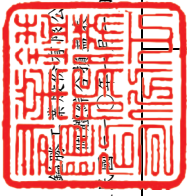
(請參閱個體財務報表附註)



董事長：黃子成



會計主管：高事榮



民國一一年一月一日至十二月三十一日

代碼	會計項目	附註		一一〇年度		一一〇年度	
		金額	%	金額	%		
4000	營業收入	\$3,327,188	100	\$3,525,520	100		
5000	營業成本	(2,865,800)	(86)	(2,975,644)	(84)		
5950	營業毛利淨額	461,388	14	549,876	16		
6000	營業費用						
6100	推銷費用	(41,215)	(1)	(43,177)	(1)		
6200	管理費用	(104,223)	(3)	(92,991)	(3)		
6300	研究發展費用	(32,667)	(1)	(37,363)	(1)		
6450	預期信用減損(損失)利益	(20)	-	26	-		
6900	營業費用合計	(178,125)	(5)	(173,505)	(5)		
	營業利益	283,263	9	376,371	11		
7000	營業外收入及支出						
7100	利息收入	4,521	-	354	-		
7010	其他收入	26,309	1	19,583	1		
7020	其他損失及利益	(103,354)	(3)	(3,519)	-		
7050	財務成本	(16,952)	(1)	(12,998)	-		
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	412,225	13	245,818	6		
	營業外收入及支出合計	322,749	10	249,238	7		
7900	稅前淨利	606,012	19	625,609	18		
7950	所得稅費用	194,858	6	(118,128)	(4)		
8200	本期淨利	800,870	25	507,481	14		
8300	其他綜合損益						
8310	不重分類至損益之項目						
8311	確定福利計畫之再衡量數	5,859	-	(1,072)	-		
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(18,015)	(1)	138,939	4		
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	122	-	-	-		
8360	後續可能重分類至損益之項目						
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目	139,052	4	4,321	-		
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	(21,985)	(1)	(16,594)	-		
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	105,033	2	125,594	4		
8500	本期綜合損益總額	\$905,903	27	\$633,075	\$18		
9750	每股盈餘(元)						
9710	基本每股盈餘						
9710	繼續營業單位淨利(淨損)	\$4.27		\$2.70			
9710	本期淨利						
9850	稀釋每股盈餘						
9810	繼續營業單位淨利(淨損)						
9810	本期淨利	\$4.25		\$2.69			

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：黃子成



經理人：方義雄



會計主管：高事榮



民國一〇一一年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目		權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價(損)益	
A1	民國一〇一〇年一月一日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	31XX
B1	提列法定盈餘公積	\$1,876,622	\$1,020,878	\$1,060,870	\$409,906	\$787,335	\$(401,806)	\$(45,375)	\$4,708,430
B3	提列特別盈餘公積			47,978	37,274	(47,978)			-
B5	普通股現金股利					(37,274)			-
C3	因受領酬與產生者		(90,078)			(435,376)			(435,376)
C15	資本公積配發現金股利								(90,078)
D1	民國一〇一〇年度淨利					507,481			507,481
D3	民國一〇一〇年度其他綜合損益					(1,072)	(12,273)	138,939	125,594
D5	本期綜合損益總額					506,409	(12,273)	138,939	633,075
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具					(10,217)		10,217	-
Z1	民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	\$1,876,622	\$930,800	\$1,108,848	\$447,180	\$762,899	\$(414,079)	\$103,781	\$4,816,051
A1	民國一〇一一年一月一日餘額	\$1,876,622	\$930,800	\$1,108,848	\$447,180	\$762,899	\$(414,079)	\$103,781	\$4,816,051
B1	提列法定盈餘公積			50,641		(50,641)			-
B3	提列特別盈餘公積								-
B5	普通股現金股利					(525,454)			(525,454)
C3	特別盈餘公積提列(迴轉)				(136,823)	136,823			-
C15	資本公積配發現金股利								-
D1	民國一〇一一年度淨利					800,870	117,067	(18,015)	800,870
D3	民國一〇一一年度其他綜合損益					5,981		(18,015)	105,033
D5	本期綜合損益總額					806,851	117,067	(18,015)	905,903
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具					2,730		(2,730)	-
Z1	民國一〇一一年十二月三十一日餘額	\$1,876,622	\$930,800	\$1,159,489	\$310,357	\$1,133,208	\$(297,012)	\$83,036	\$5,196,500

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：黃子成



經理人：方義雄



會計主管：高事榮

單位：新臺幣千元

民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日



代碼	項目	一一〇年度 金額	一一〇年度 金額	一一〇年度 金額	一一〇年度 金額
AAAA	營業活動之現金流量：				
A00010	稅前淨利	\$606,012	\$625,609	-	(2,700)
A20000	調整項目：			3,030	72
A20010	收益費損項目：			-	1,428
A20100	折舊費用	13,857	11,996	(300,243)	-
A20200	攤銷費用	1,450	1,487	-	110,960
A20300	預期信用損失(利益)數	20	(26)	(11,247)	(26,270)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)	(23,895)	(5,771)	642	-
A20900	利息費用	16,952	12,998	(7,679)	-
A21200	利息收入	(4,521)	(354)	(185)	(2,227)
A21300	股利收入	(11,005)	(1,967)	8,573	14,479
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(412,225)	(245,818)	4,521	354
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	(199)	-	20,840	1,967
A29900	其他項目	-	(1,579)	(281,748)	98,063
A30000	營業活動相關之資產/負債變動數：				
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	92,346	(20,452)	950,000	200,000
A31130	應收票據淨額	(5,813)	(7,582)	(1,200,000)	(100,000)
A31150	應收帳款淨額	270,594	(353,508)	429,150	544,700
A31180	其他應收款	32,893	(282,987)	(931)	(955)
A31200	存貨	19,574	(28,747)	(525,454)	(525,454)
A31230	預付款項	5,042	(3,313)	(16,215)	(12,938)
A31240	其他流動資產	645	(768)	(363,450)	105,353
A32125	合約負債	8,211	(902)	-	-
A32130	應付票據	(218)	1,138	-	-
A32150	應付帳款	242,870	11,817	-	-
A32180	其他應付款	(62,471)	384,469	-	-
A32230	其他流動負債	360	499	-	-
A33000	營運產生之現金流入	790,479	96,239	51,651	210,868
A33500	(支付)之所得稅	(93,630)	(88,787)	752,521	541,653
AAAA	營業活動之淨現金流入	696,849	7,452	\$804,172	\$752,521

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：黃成



經理人：方義雄



會計主管：高事榮

## 會計師查核報告

鎰勝工業股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

鎰勝工業股份有限公司及其子公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達鎰勝工業股份有限公司及其子公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一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表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，與鎰勝工業股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對鎰勝工業股份有限公司及其子公司民國一一一年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表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。

### 收入認列

鎰勝工業股份有限公司及其子公司民國一一一年度認列營業收入7,253,175千元，主要來自電源連接線與塑膠加工材料生產及銷售業務，部分並採接單生產之交易方式，由於商品銷售以外銷市場為主，貿易條件及交易型態不盡相同，訂單內容通常亦包括提供運送服務，因此，需判斷並決定履約義務及其滿足之時點，因此本會計師辨認客戶合約收入之認列為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序，包括但不限於評估收入認列會計政策的適當性；測試銷售循環中與收入認列有關之內部控制的有效性；選取樣本執行交易細項測試，檢視其交易憑證，並複核訂單或合約中之重大條款，辨認合約或訂單之履約義務、價格分攤及確認滿足時點，以確定交易認列時點之正確性；抽核資產負債表日前後一段時間收入交易之相關憑證，以確定收入認列於適當期間。

本會計師亦考量合併財務報表附註四及附註六有關營業收入揭露的適當性。



## 應收帳款之備抵損失

截至民國一〇一年十二月三十一日止，鎰勝工業股份有限公司及其子公司應收帳款淨額為1,928,996千元，占合併資產總額22%，對於鎰勝工業股份有限公司及其子公司係屬重大。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之運用，包括適當之帳齡區間、各帳齡區間損失率及其前瞻資訊之考量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，因此本會計師辨認為關鍵查核事項。

本會計師執行之查核程序，包括但不限於瞭解管理階層針對應收帳款減損評估所建立內部控制；分析應收帳款之分組方式之適當性，確認是否將以類似風險特性為群組予以適當分組；對鎰勝工業股份有限公司及其子公司所採用準備矩陣進行測試，包括評估各組帳齡區間之決定是否合理，並針對基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性；測試一年間以滾動率計算之平均損失率及標準差統計資訊；考量納入損失率評估之前瞻資訊合理性；評估前瞻資訊對損失率之影響程度，並重新計算存續期間之預期信用損失。

本會計師亦考量合併財務報表附註四、附註五及附註六應收帳款及相關風險揭露的適當性。

## **其他事項-提及其他會計師之查核**

列入鎰勝工業股份有限公司及其子公司之合併財務報表中，部分子公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之資產總額分別為866,227千元及1,018,891千元，分別占合併資產總額之10%及12%，民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日之營業收入分別為1,239,461千元及1,028,575千元，分別占合併營業收入之17%及13%；另上開合併財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。

因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為180,705千元及139,110千元，分別占合併資產總額之2%及2%，民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為23,598千元及25,138千元，分別占合併稅前淨利之2%及4%，採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額分別為25,152千元及(25,175)千元，分別占合併其他綜合損益淨額之22%及(20)%。

## **其他事項-個體財務報告**

鎰勝工業股份有限公司已編製民國一〇一年及一〇〇年度之個體財務報告，並經本會計師出具包含其他事項段之無保留意見查核報告在案，備供參考。

## 管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估鎰勝工業股份有限公司及其子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鎰勝工業股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

鎰勝工業股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表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表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表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：

1. 辨認並評估合併財務報表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。
2. 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，惟其目的非對鎰勝工業股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 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。
4. 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，以及使鎰勝工業股份有限公司及其子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合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，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鎰勝工業股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。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，決定對鎰勝工業股份有限公司及其子公司民國一一一年度合併財務報表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。

安永聯合會計師事務所  
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告  
核准簽證文號：金管證六字第 0960002720 號  
金管證六字第 0970038990 號

許新民

許新民



會計師：

黃建澤

黃建澤



中華民國一一二年三月二十二日

代碼	會計項目	附註	一一〇一年十二月三十一日		一一〇一年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	<b>流動資產</b>					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$1,874,317	21	\$1,702,672	20
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四及六.2	132,380	2	107,814	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	四、六.4、六.19及八	1,415,863	16	994,342	11
1150	應收票據淨額	四、六.5及六.19	83,533	1	82,404	1
1170	應收帳款淨額	四、六.6、六.19及七	1,928,996	22	2,475,971	28
1200	其他應收款	七	63,546	1	52,500	1
130x	存貨	四及六.7	680,621	8	884,529	10
1410	預付款項		104,906	1	132,274	2
1470	其他流動資產		161	-	806	-
11xx	流動資產合計		6,284,323	72	6,433,312	74
	<b>非流動資產</b>					
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四及六.2	-	-	39,330	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四、六.3	299,722	3	320,767	4
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	四、六.4及六.19	187,467	2	261,060	3
1550	採用權益法之投資	四及六.8	180,705	2	139,110	2
1600	不動產、廠房及設備	四、六.9及八	1,143,004	13	1,080,448	12
1755	使用權資產	四、六.20及七	157,199	2	155,958	2
1780	無形資產	四及六.10	3,488	-	5,657	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.24	34,366	-	9,339	-
1900	其他非流動資產	四及六.11	514,271	6	296,524	3
15xx	非流動資產合計		2,520,222	28	2,308,193	26
1xxx	資產總計		\$8,804,545	100	\$8,741,505	100

(請參閱合併財務報告附註)



董事長：黃子成



經理人：方義雄



會計主管：高事榮

代碼	負債及權益會計項目	一一〇年十二月三十一日		一一一年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
2100	流動負債				
2120	短期借款	\$1,709,980	19		22
2130	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	11,143	-	2,808	-
2150	合約負債—流動	13,801	-	7,128	-
2170	應付票據	3,529	-	3,747	-
2200	應付帳款	587,808	7	857,306	10
2220	其他應付款—關係人	205,399	2	220,891	2
2230	其他應付稅負	-	-	1,236	-
2280	本期所得稅負債	84,858	1	67,886	1
2300	租賃負債—流動	942	-	-	-
21xx	其他流動負債合計	50,866	1	46,407	1
	流動負債合計	2,668,326	30	3,168,987	36
2570	非流動負債				
2580	遞延所得稅負債	502,758	6	485,825	6
2622	租賃負債—非流動	955	-	-	-
2600	長期應付款—關係人	353,222	4	235,152	3
25xx	其他非流動負債合計	620	-	620	-
2xxx	非流動負債合計	857,555	10	721,597	9
	負債總計	3,525,881	40	3,890,584	45
3100	歸屬於母公司業主之權益				
3110	股本				
3200	普通股股本	1,876,622	21	1,876,622	21
3300	資本公積	930,800	10	930,800	11
3310	保留盈餘				
3320	法定盈餘公積	1,159,489	13	1,108,848	13
3350	特別盈餘公積	310,357	4	447,180	5
3400	未分配盈餘	1,133,208	13	762,899	9
3410	保留盈餘合計	2,603,054	30	2,318,927	27
3420	其他權益	(297,012)	(3)	(414,079)	(5)
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	83,036	1	103,781	1
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價利益(損失)	(213,976)	(2)	(310,298)	(4)
31xx	歸屬於母公司業主之權益	5,196,500	59	4,816,051	55
36xx	非控制權益	82,164	1	34,870	-
3xxx	權益總計	5,278,664	60	4,850,921	55
	負債及權益總計	\$8,804,545	100	\$8,741,505	100

(請參閱合併財務報表附註)



會計主管：高事榮



經理人：方義雄



董事長：黃子成

代碼	會計項目	一一一一年度		一一〇一一年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$7,253,175	100	\$7,725,506	100
5000	營業成本	(6,030,387)	(83)	(6,539,844)	(85)
5950	營業毛利淨額	1,222,788	17	1,185,662	15
6000	營業費用				
6100	推銷費用	(197,924)	(3)	(189,090)	(2)
6200	管理費用	(244,280)	(3)	(216,999)	(3)
6300	研究發展費用	(92,491)	(1)	(109,386)	(1)
6450	預期信用減損(損失)利益	(20)	-	10,158	-
6900	營業費用合計	(534,715)	(7)	(505,317)	(6)
	營業利益	688,073	10	680,345	9
7000	營業外收入及支出				
7100	利息收入	43,312	-	48,665	1
7010	其他收入	57,112	1	31,416	-
7020	其他利益及損失	274,616	4	(67,204)	(1)
7050	財務成本	(17,542)	-	(19,711)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	23,598	-	25,138	-
	營業外收入及支出合計	381,096	5	18,304	-
7900	稅前淨利	1,069,169	15	698,649	9
7950	所得稅費用	(269,841)	(4)	(194,150)	(3)
8200	本期淨利	799,328	11	504,499	6
8300	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	5,859	-	(1,072)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(18,015)	-	138,939	2
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	122	-	-	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	119,285	2	15,708	-
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額一可能重分類至損益之項目	25,152	-	(11,953)	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	(21,985)	-	(16,594)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	110,418	2	125,028	2
8500	本期綜合損益總額	\$909,746	13	\$629,527	8
8600	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$800,870	11	\$507,481	6
8620	非控制權益	(1,542)	-	(2,982)	-
		\$799,328	11	\$504,499	6
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$905,903	13	\$633,075	8
8720	非控制權益	3,843	-	(3,548)	-
	每股盈餘(元)	\$909,746	13	\$629,527	8
9750	基本每股盈餘	\$4.27		\$2.70	
9850	稀釋每股盈餘	\$4.25		\$2.69	

附註  
四、六、六.16及六.21  
六.7、六.16及六.21  
六.16、六.21及七  
四及六.19  
六.22  
六.22  
六.22及七  
六.22  
六.22及七  
四及六.8  
四及六.24  
六.23  
六.8



會計主管：高榮



經理人：方義雄



董事長：黃成

(請參閱合併財務報表附註)



銘勝 公司

民國一〇一一年一月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益										非控制權益	權益總額
		股本	資本公積	法定盈餘公積	保 留 盈 餘		未分配盈餘	其他權益項目			總計		
					特別盈餘公積	特別盈餘公積		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價(損)益	其他權益項目			
A1	民國一〇一〇年一月一日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	31XX	36XX	3XXX	\$4,746,848	
B1	民國一〇一〇年度盈餘指撥及分配：												
B3	提列法定盈餘公積	\$1,876,622	\$1,020,878	\$1,060,870	\$409,906	\$787,335	\$(401,806)	\$(45,375)	\$4,708,430	\$38,418	\$4,746,848	-	
B5	提列特別盈餘公積			47,978	37,274	(47,978)						-	
C3	普通股現金股利					(37,274)						-	
C15	因受領贈與產生者					(435,376)						(435,376)	
D1	資本公積配發現金股利		(90,078)			507,481						(90,078)	
D3	民國一〇一〇年度淨利					(1,072)	(12,273)	138,939		(2,982)		504,499	
D5	民國一〇一〇年度其他綜合損益					506,409	(12,273)	138,939		(566)		125,028	
Q1	本期綜合損益總額					(10,217)		10,217		(3,548)		629,527	
O1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具											-	
Z1	非控制權益增加											-	
	民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	\$1,876,622	\$930,800	\$1,108,848	\$447,180	\$762,899	\$(414,079)	\$103,781	\$4,816,051	\$34,870	\$4,850,921	\$4,850,921	
A1	民國一〇一一年一月一日餘額	\$1,876,622	\$930,800	\$1,108,848	\$447,180	\$762,899	\$(414,079)	\$103,781	\$4,816,051	\$34,870	\$4,850,921	\$4,850,921	
B1	民國一〇一一年度盈餘指撥及分配：												
B3	提列法定盈餘公積			50,641	\$(136,823)	(50,641)						-	
B5	提列特別盈餘公積					136,823						-	
C3	普通股現金股利					(525,454)						(525,454)	
C15	因受領贈與產生者											-	
D1	資本公積配發現金股利					800,870						-	
D3	民國一〇一一年度淨利					5,981	117,067	(18,015)		(1,542)		799,328	
D5	民國一〇一一年度其他綜合損益					806,851	117,067	(18,015)		5,385		110,418	
Q1	本期綜合損益總額					2,730		(2,730)		3,843		909,746	
O1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具											-	
Z1	非控制權益增加											-	
	民國一〇一一年十二月三十一日餘額	\$1,876,622	\$930,800	\$1,159,489	\$310,357	\$1,133,208	\$(297,012)	\$83,036	\$5,196,500	\$82,164	\$5,278,664	\$5,278,664	

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：黃子成



經理人：方義雄



會計主管：高榮



銀行信託股份有限公司  
之  
合併  
財務  
報表

民國一一一年一月一日至十二月三十一日

代碼	項 目	一一一年度		代 碼	項 目	一一〇年度	
		金額	金額			金額	金額
A00010	營業活動之現金流量：						
A00010	稅前淨利	\$1,069,169	\$698,649	B00010	投資活動之現金流量：		(2,700)
A20000	調整項目：			B00020	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	-	72
A20010	收益費損項目：			B00030	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	3,030	1,428
A20100	折舊費用	107,603	101,386	B00040	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	(5,007,692)	(1,287,141)
A20200	攤銷費用	2,719	3,302	B00050	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	4,759,943	829,317
A20300	預期信用減損損失(利益)數	20	(10,158)	B02700	取得不動產、廠房及設備	(109,251)	(186,643)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)	(26,965)	(11,953)	B04500	取得無形資產	2,805	313
A20900	利息費用	17,542	19,711	B06700	其他非流動資產	(185)	(2,227)
A21200	利息收入	(43,312)	(48,665)	B07500	收取之利息	(211,766)	(68,247)
A21300	股利收入	(15,398)	(1,967)	B07600	收取之股利	35,451	35,700
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資(利益)之份額	(23,598)	(25,138)	BBBB	投資活動之淨現金(流出)	15,398	1,967
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	(15)	(193)			(512,267)	(678,161)
A29900	其他項目	-	(1,579)				
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：						
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產			C00100	籌資活動之現金流量：		
A31130	應收票據淨額	51,195	70,655	C00200	短期借款增加	959,673	211,578
A31150	應收帳款	(1,129)	(6,421)	C03700	短期借款(減少)	(1,212,452)	(100,000)
A31180	其他應收款	546,955	(440,542)	C04020	其他應付款—關係人	116,834	95,913
A31200	存貨	(5,372)	18,433	C04500	租賃本金償還	(931)	(955)
A31230	預付款項	203,908	(278,959)	C05600	發放現金股利	(525,454)	(525,454)
A31240	其他流動資產	27,368	(28,914)	C05800	(支付)之利息	(16,805)	(19,651)
A32125	合約負債	645	(768)	CCCC	非控制權益變動	43,451	-
A32130	應付票據	6,673	1,107		籌資活動之淨現金(出)	(635,684)	(338,569)
A32150	應付帳款	(218)	1,138				
A32180	其他應付款	(269,498)	130,164	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(33,978)	3,908
A32230	其他流動負債	(16,229)	14,250	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	171,645	(983,573)
A33000	營運產生之現金流入	4,459	552	E00100	期初現金及約當現金餘額	1,702,672	2,686,245
A33500	(支付)之所得稅	1,636,522	204,090	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$1,874,317	\$1,702,672
AAAA	營業活動之淨現金流入	(282,948)	(174,841)				
		1,353,574	29,249				

(請參閱合併財務報表附註)

經理人：方義雄

董事長：黃子成



會計主管：高事榮





審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一一年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表等，其中合併財務報表及個體財務報表，業經安永聯合會計師事務所許新民、黃建澤兩位會計師查核完竣，並出具查核報告。上述財務報表及營業報告書等，經審計委員會審查尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定繕具報告，敬請鑒察。

此致

本公司一一二年度股東常會

審計委員會召集人：陳俊昇

陳俊昇

中華民國一百一十二年三月二十二日

單位：新台幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘餘額		\$ 323,626,660.00
加：其他綜合損益(111 年度確定福利計劃之精算損益)	\$ 5,981,572.00	
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	2,730,000.00	
加：一一一年度稅後淨利	800,870,085.00	809,581,657.00
小計		\$ 1,133,208,317.00
提列項目：		
減：提列法定公積 10%		(80,685,166.00)
減：提列特別盈餘公積(註 5)		(25,432,002.00)
本年度可供未分配盈餘小計		\$ 1,027,091,149.00
減：		
分配項目		
股東紅利		
現金股利(3.2 元)		(600,518,893.00)
期末未分配盈餘餘額		\$ 426,572,256.00

- 註 1. 盈餘分派以 111 年度未分配盈餘優先分派。
2. 除息基準日，擬授權董事長訂定之。
3. 本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，授權董事長洽特定人全權處理之。
4. 嗣後如因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配息率因此發生變動者，擬授權董事長調整之。
5. 迴轉(提列)特別盈餘公積明細如下：  
 迴轉(提列)與其他權益減項淨額相關之特別盈餘公積 (25,432,002.00)

董事長：黃子成



總經理：方義雄



會計主管：高事榮



董事及獨立董事酬金給付政策與個別酬金內容及數額

附件五

111年12月31日

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額 占稅後純益之比例(%)	
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		本公司	財務報告內所有公司
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司		
董事長	黃子成	-	-	-	-	3,280,000	3,280,000	50,000	50,000	0.42	0.42
董事兼總經理	方義雄	-	-	-	-	3,280,000	3,280,000	40,000	40,000	0.42	0.42
董事	黃欽明	-	-	-	-	920,000	920,000	50,000	50,000	0.12	0.12
董事	周友義	-	-	-	-	920,000	920,000	40,000	40,000	0.12	0.12
董事	曹新臺	-	-	-	-	920,000	920,000	40,000	40,000	0.12	0.12
董事	王亮凱	-	-	-	-	920,000	920,000	50,000	50,000	0.12	0.12
獨董	陳俊昇	-	-	-	-	920,000	920,000	50,000	50,000	0.12	0.12
獨董	陳秀玲	-	-	-	-	920,000	920,000	50,000	50,000	0.12	0.12
獨董	謝宜宸	-	-	-	-	920,000	920,000	40,000	40,000	0.12	0.12

職稱	姓名	兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	
		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)	員工酬勞(G)						本公司		財務報告內所有公司
		本公司	財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司				
現金紅利	股票紅利			現金紅利			股票紅利	本公司	財務報告內所有公司				
董事長	黃子成	2,340,000	2,340,000	-	-	-	-	-	-	0.71	0.71	-	
董事兼總經理	方義雄	2,340,000	2,340,000	-	-	-	-	-	-	0.71	0.71	-	
董事	黃欽明	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.12	-	
董事	周友義	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.12	-	
董事	曹新臺	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.12	-	
董事	王亮凱	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.12	-	
獨董	陳俊昇	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.12	-	
獨董	陳秀玲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.12	-	
獨董	謝宜宸	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.12	-	

註：給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

(一)給付酬金之政策、標準與組合：

- a. 本公司董事酬金政策，依本公司章程第 20 條規定，董事執行職務之報酬，按個別董事之參與程度及貢獻價值，由董事會參酌(電子零組件)同業通常水準支給議定之；另當年度公司如有獲利，依本公司章程規定得按不超過當年度獲利 5% 額度內提撥為董事酬勞。本公司依「董事會績效評估辦法」定期評估董事之酬金，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核。

- b. 本公司經理人酬金政策，依據本公司「薪資管理辦法」及該職位於同業市場中的薪資水平、於公司內該職位的權責範圍以及對公司營運目標的貢獻度給付酬金。另外，如當年度公司如有獲利，依本公司章程第 20 條規定，得按不低於當年度獲利 2%，提撥為員工酬勞。本公司依「績效管理辦法」執行之績效評核結果，作為經理人獎金核發之參考依據，該績效評估項目分為一、財務性指標：依本公司管理損益報表，各事業群部門對公司利潤貢獻度分配，並參酌經理人之目標達成率；二、非財務性指標：公司核心價值之實踐與營運管理能力、永續經營之參與等兩大部分，計算其經營績效之酬金，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。
- c. 本公司給付酬金之組合，依薪資報酬委員會組織規程所定，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

(二)訂定酬金之程序：

1. 為定期評估董事及經理人之薪資報酬，分別以本公司「董事會績效評估辦法」及適用經理人與員工之「績效管理辦法」所執行之評核結果為依據，另有關董事長及總經理之薪酬係參考及連結公司經營績效指標訂定，並提送董事會核議，為充分顯現經營績效指標達成情形，董事長之績效衡量標準係以營運、治理及財務結果相關之經營指標結果為衡量基礎，評核範圍包含：稅前淨利、股東滿意度及公司治理等 3 項指標；總經理之績效衡量評核範圍則包含：營運安全管理、督導財務計畫之執行、營收管理、推動設備自動化、加強內部控制、落實品質保證等主要工作職掌相關之各項績效目標。
2. 111 年度董事會、董事成員及各功能性委員會成員績效自評結果均為達到標準，另 111 年於新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐之下，本公司仍戮力防疫，且實施節流措施，111 年度獲利已有高於預期之表現，爰本公司 111 年度經理人績效評核結果，所有經理人之表現均達成或超越所預定之目標要求，本公司年度經營指標之評估結果亦已達標準。
3. 本公司董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性，均經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，除參考個人的績效達成率及對公司的貢獻度，並參酌公司整體營運績效、產業未來風險及發展趨勢，以及隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，另亦綜合考量目前公司治理之趨勢後，給予合理報酬，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。111 年度董事及經理人酬金實際發放金額，均由薪酬委員會審議後，提董事會議定之。

(三)與經營績效及未來風險之關聯性：

1. 本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。
2. 本公司經理人績效目標均與「風險控管」結合，以確保職責範圍內可能之風險得以管理及防範，並依實際績效表現核給評等之結果，連結各相關人力資源及相關薪資報酬政策。本公司經營階層之重要決策，均衡酌各種風險因素後為之，相關決策之績效即反映於公司之獲利情形，進而經營階層之薪酬與風險之控管績效相關。

**第一條**

為健全本公司與關係人間之財務業務往來，防杜關係人間之進銷貨交易、取得處分資產、背書保證及資金貸與等事項有非常規交易、不當利益輸送情事，爰依上市上櫃公司治理實務守則第十七條之規定訂定本作業規範，以資遵循。

**第二條**

本公司與關係人相互間財務業務相關作業，除法令或章程另有規定者外，應依本作業規範之規定辦理。

**第三條**

本規範所稱關係人，應依證券發行人財務報告編製準則規定認定之。

本規範所稱關係企業，為依公司法第三百六十九條之一規定，獨立存在而相互間具有左列關係之企業：

- 一、有控制與從屬關係之公司。
- 二、相互投資之公司。於判斷前項所訂控制與從屬關係時，除注意其法律形式外，應考慮其實質關係。

**第四條**

本公司應考量公司整體之營運活動，針對關係人（含關係企業）交易建立有效之內部控制制度，並隨時進行檢討，以因應公司內外環境之變遷，俾確保該制度之設計及執行持續有效。

本公司應考量子公司所在地政府法令規定及實際營運性質後，督促子公司建立有效之內部控制制度；關係人如為非公開發行公司，仍應考量其對本公司財務業務之影響程度，要求其建立有效之內部控制制度與財務、業務及會計管理制度。

**第五條**

本公司對關係企業經營管理之監理，除依公司所訂之相關內部控制制度執行外，尚應注意下列事項：

- 一、本公司應依取得股份比例，取得關係企業適當之董事、監察人席次。
- 二、本公司派任關係企業之董事應定期參加關係企業之董事會，由各該管理階層呈報企業目標及策略、財務狀況、經營成果、現金流量、重大合約等，以監督關係企業之營運，對異常事項應查明原因，作成紀錄並向本公司董事長或總經理報告。
- 三、本公司派任關係企業之監察人應監督關係企業業務之執行調查關係企業財務及業務狀況、查核簿冊文件及稽核報告，並得請關係企業之董事會或經理人提出報告，對異常事項應查明原因，作成紀錄並向本公司董事長或總經理報告。
- 四、本公司應派任適任人員就任關係企業之重要職位，如總經理、財務主管或內部稽核主管等，以取得經營管理、決定權與監督評估之職責。
- 五、本公司應視各子公司之業務性質、營運規模及員工人數，指導其設置內部稽核單位及訂定內部控制制度自行檢查作業之程序及方法。
- 六、本公司內部稽核人員除應複核各子公司所陳報之稽核報告或自行檢查報告外，尚須定期或不定期向子公司執行稽核作業，稽核報告之發現及建議於陳核後，應通知各受查子公司改善，並定期做成追蹤報告，以確定其已及時採取適當之改善措施。
- 七、子公司應定期(每月十五日前)提出上月份之財務報表，包括資產負債表、損益表、費用明細表、現金收支及預估表、應收帳款帳齡分析表及逾期帳款明細表、存貨庫齡分析表、資金貸與他人及背書保證月報表等，如有異常並應檢附分析報告，以供本公司進行控管。其餘關係企業亦應定期(每季十五日前)提供本公司上一季之財務報表，包括資產負債表、損益表等，以供本公司進行分析檢討。

**第六條**

本公司經理人不應與關係企業之經理人互為兼任，且不應自營或與他人經營與本公司同類之業務，但經董事會決議行之者，不在此限。本公司與關係企業間之人員管理權責應明確劃分，且應避免人員相互流用，惟如確有支援及調動之必要，應事先規範工作範圍及其權責與成本分攤方式。

**第七條**

本公司應與各關係企業間建立有效之財務、業務溝通系統，並定期就往來銀行、主要客戶及供應商進行綜合風險評估，以降低信用風險。對於有財務業務往來之關係企業，尤應隨時掌控其重大財務、業務事項，以進行風險控管。

**第八條**

本公司與關係人間之資金貸與或背書保證應審慎評估並符合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及公司所訂資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序。

與關係人間之資金貸與或背書保證應就下列事項進行詳細審查，且將評估結果提報董事會。資金貸與須報經董事會決議後辦理，不得授權其他人決定，背書保證則可經董事會依前項規定授權董事長在一定額度內辦理，惟事後應報經最近期之董事會追認。

一、資金貸與或背書保證之必要性及合理性。因業務往來關係從事資金貸與或背書保證者，應評估貸與金額或背書保證金額與業務往來金額是否相當；有短期融通資金之必要者，應列舉得貸與資金之原因及情形。

二、資金貸與或背書保證對象之徵信及風險評估。

三、對公司營運風險、財務狀況及股東權益之影響。

四、應否取得擔保品及擔保品之評估價值。

本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第五條第二項規定為背書保證前，應提報本公司董事會決議後始得辦理。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。

本公司與其母公司或子公司間，或其子公司間之資金貸與，應提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。

本公司與關係人間之資金貸與或背書保證，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間因有短期融通資金之必要從事資金貸與者，融資金額不受貸與企業淨值百分之四十之限制。本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間為背書保證者，其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間為背書保證，不在此限。

對資金貸與或保證之事項應確實執行後續控管措施，如有債權逾期或發生損失之虞時，應採行適當之保全措施，以保障公司權益。

#### **第九條**

本公司與關係人間之業務往來，應明確訂定價格條件與支付方式，且交易之目的、價格、條件、交易之實質與形式及相關處理程序，不應與非關係人之正常交易有顯不相當或顯欠合理之情事。

因業務需要，向關係人採購成品、半成品、原材料時，採購人員應就市場價格及其他交易條件綜合評估關係人報價之合理性，除有特殊因素或具有優良條件不同於一般供應商，可依合理約定給予優惠之價格或付款條件外，其餘價格及付款條件應比照一般供應商。

向關係人銷售成品、半成品、原材料時，其報價應參考當時市場價格，除因長期配合關係或其他特殊因素不同於一般客戶，得依合理約定給予優惠之價格或收款條件外，其餘價格及收款條件應比照一般客戶。

與關係人間之勞務或技術服務，應由雙方簽訂合約，約定服務內容、服務費用、期間、收付款條件及售後服務等，經呈總經理或董事長核准後辦理，該合約之一切條款應依循一般商業常規。

本公司與關係人之會計人員應於每月底前就上一月彼此間之進、銷貨及應收、應付款項餘額相互核對，若有差異則需瞭解原因並作成調節表。

#### **第九條之一**

本公司向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易，預計全年度交易金額達公司最近期合併總資產或最近年度合併營業收入淨額之百分之五者，除適用公開發行公司取得或處分資產處理準則規定，或屬本公司與母公司、子公司或子公司彼此間交易者外，應將下列資料提交董事會通過後，始得進行交易：

一、交易之項目、目的、必要性及預計效益。

二、選定關係人為交易對象之原因。

三、交易價格計算原則及預計全年度交易金額上限。

四、交易條件是否符合正常商業條款且未損害公司利益及股東權益之說明。

五、交易之限制條件及其他重要約定事項。

前項與關係人之交易，應於年度結束後將下列事項提最近期股東會報告：

一、實際交易金額及條件。

二、是否依據董事會通過之交易價格計算原則辦理。

三、是否未逾董事會通過之全年度交易金額上限。如已逾交易金額上限，應說明其原因、必要性及合理性。

#### **第十條**

本公司與關係人間之資產交易、衍生性商品交易、進行企業合併、分割、收購或股份受讓，應依照「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及本公司所訂取得或處分資產處理程序辦理。

向關係人取得或處分有價證券，或取得以關係企業為標的之有價證券，應於事實發生日前取具標的公

司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。向關係人取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。

#### **第十一條**

本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項：

- 一、依規應取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。
- 二、取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。
- 三、選定關係人為交易對象之原因。
- 四、向關係人取得不動產，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條及十七條規定評估預定交易條件合理性之相關資料。
- 五、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與本公司和關係人之關係等事項。
- 六、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表、並評估交易之必要性及資金運用之合理性。
- 七、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。
- 八、委請會計師對關係人交易是否符合一般商業條件及是否不損害本公司及其少數股東的利益所出具之意見。

前項取得或處分不動產、設備或其使用權資產交易金額達本公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上者，應取得專業估價者出具之估價報告，若估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者，尚應洽請會計師就差異原因及交易價格之允當性表示具體意見，且應由董事會三分之二以上董事出席，出席董事過半數之同意。

向關係人取得不動產或其使用權資產，如實際交易價格較評估交易成本之結果為高，且無法提出客觀證據及取具不動產專業估價者與會計師之具體合理意見時，董事會應充分評估是否損及公司及股東之權益，必要時應拒絕該項交易，監察人亦應執行其監察權，必要時應即通知董事會停止其行為。

如董事會通過且監察人承認前項交易時，本公司除應將交易價格與評估成本間之差額提列特別盈餘公積，不得予以分派或轉增資配股外，尚須將上開交易之處理情形提報股東會，並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書。

關係人交易有下列情事，經董事會通過後，仍應將第一項各款資料提股東會決議通過，且有自身利害關係之股東不得參與表決：

- 一、本公司或本公司非屬國內公開發行之子公司有第一項交易，且交易金額達本公司總資產百分之十以上者。
- 二、依公司法、本公司章程或內部作業程序規定，交易金額、條件對公司營運或股東權益有重大影響者。

本公司與關係人有第一項交易者，應於年度結束後將實際交易情形（含實際交易金額、交易條件及第一項各款資料等）提最近期股東會報告。本公司已設置審計委員會者，依本條規定應經監察人承認事項，應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，準用「公開發行公司取得或處分資產處理則」第六條第四項及第五項規定。

#### **第十二條**

與關係人間財務業務往來須經董事會決議者，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。

董事對於會議之事項，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，應自行迴避，不得加入討論及表決，亦不得代理其他董事行使其表決權。董事間應自律，不得不當相互支援。

董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。

監察人對於董事會或董事執行業務有違反法令、章程或股東會決議時，應即通知董事會或董事停止其行為，並採行適當措施以防止弊端擴大，必要時並應向相關主管機關或單位舉發。

#### **第十三條**

本公司應配合法令規定之應公告或申報事項及其時限，及時安排各子公司提供必要之財務、業務資訊，或委託會計師進行查核或核閱各子公司之財務報告。

關係人如發生財務週轉困難之情事時，本公司應取得其財務報表及相關資料，以評估其對本公司財務、業務或營運之影響，必要時，應對本公司之債權採行適當之保全措施。有上開情事時，除於年報及公開說明書中列明其對本公司財務狀況之影響外，尚應即時於公開資訊觀測站發布重大訊息。

#### **第十四條**

本公司之關係企業有下列各項情事時，本公司應代為公告申報相關訊息：

- 一、股票未於國內公開發行之子公司，如其取得或處分資產、辦理背書保證、資金貸予他人之金額達公告申報之標準者。
- 二、母公司或子公司依相關法令進行破產或重整程序之相關事項。
- 三、關係企業經其董事會決議之重大決策，對本公司之股東權益或證券價格有重大影響者。
- 四、本公司之子公司及未上市櫃之母公司如有符合「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」或「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」所規定應發佈之重大訊息者。

本公司之母公司如為外國公司，本公司應於知悉母公司下列各項事實發生或傳播媒體報導之日起次一營業日交易時間開始前代為申報：

- 一、發生重大股權變動者。
- 二、營業政策重大改變者。
- 三、遭受重大災害致嚴重減產或全部停產者。
- 四、因所屬國法令規章變更，致對股東權益或公司營運有重大影響者。
- 五、大眾傳播媒體對母公司之報導有足以影響本公司之有價證券行情者。
- 六、其他發生依外國公司所屬國法令規定應即時申報之重大情事。

#### **第十五條**

本作業規範經董事會通過後實施，修正時亦同。

本規則於民國 112.03.22 董事會訂定，112 年 06.20. 股東會報告。



公司章程修正前後條文對照表

修正後條文	原條文	修正理由
第八條：本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並載明公司法第一六二條所列事項，經依法簽證後發行之。本公司發行之記名式股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。	第八條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。	依據公司法第162條之規定修正。
刪除	第八條之一：本公司得應證券集中保管機構之請求，合併已發行股票換發大面額股票；發行股票時，得就該次發行總數合併印製股票，但應洽證券集中保管事業機構保管或登錄。	本條文不適用故刪除之。
刪除	第八條之二：本公司發行之記名式股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。	本條文併入第八條故修正之。
第廿三條： 本章程訂立於民國七十五年十一月八日，於略。 廿五次修正於民國一一二年六月廿日。	第廿三條： 本章程訂立於民國七十五年十一月八日，於略。 第廿四次修正於民國一一一年六月廿二日。	增加第二十五次修正日期。

鎡勝工業股份有限公司章程(修正前)

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司規定組織，定名為鎡勝工業股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

- 一、電源線組之製造加工買賣業務。
- 二、塑膠原料、機械之買賣業務。
- 三、代理前項國內外廠商產品之進出口貿易業務。
- 四、F213080 機械器具零售業。
- 五、CC01020 電線及電纜製造業。
- 六、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業(連接器)。

第三條：本公司對外轉投資得超過實收資本額百分之四十以上，並授權董事會執行。

第四條：本公司就業務上需要，得對外保證。

第五條：本公司設總公司於桃園市，必要時得經董事會之決議於國內外設立分支機構及分廠。

第六條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股 份

第七條：本公司資本總額定為新臺幣貳拾億元，分為記名式股份共貳億股，每股金額為新臺幣壹拾元整，得分次發行，相關股票發行事宜，授權董事會為之。

第七條之一：本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應經最近一次股東會之出席股東

表決權三之二以上之同意。

第八條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。

第八條之一：本公司得應證券集中保管機構之請求，合併已發行股票換發大面額股票；發行股票時，得就該次發行總數合併印製股票，但應洽證券集中保管事業機構保管或登錄。

第八條之二：本公司發行之記名式股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第九條：股票之更名過戶，自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均停止之。

### 第三章 股東會

第十條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之，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。

本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

第十一條：股東因故不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。

第十二條：本公司股東除公司法或本章程另有規定外，每股有一表決權，公司依法自己持有之股份無表決權。

第十三條：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之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

### 第四章 董事及監察人

第十四條：本公司設董事五到九人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。董事採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。有關董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其它應遵循事項，悉依證券主管機關之相關規定辦理。

本公司依證券交易法第十四條之四之規定，審計委員會成立之日同時廢除監察人，審計委員會由全體獨立董事組成。

第十五條：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，董事長對外代表公司。

第十六條：董事長請假或因故不能行使職權，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事因故不能出席董事會時，董事得委託其他董事代理出席，但代理人以受一人之委託為限，常務董事開會亦同。

第十六條之一：全體董事、監察人執行公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，於不超過本公司核薪辦法所訂最高薪階之標準議定之。如公司有盈餘時，另依本章程第二十條之規定分配酬勞。本公司得於全體董事及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，以降低並分散董事或監察人因違法為而造成公司及股東重大損害之風險。

第十七條：監察人除依法執行監察職務外，並得列席董事會陳述意見，但無表決權。

### 第五章 經理人

第十八條：本公司得設總經理一人，副總經理及經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

### 第六章 會計

第十九條：本公司應於每會計年度終了，由董事會編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後提請股東常會承認：

一、營業報告書。

- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第二十條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之二為員工酬勞及不高於百分之五為董監事酬勞，但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決定之。員工酬勞以股票或現金方式分派時，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。本公司年度決算如有本期稅後淨利，應先彌補以往年度虧損(包括調整未分配盈餘金額)，次提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘，併同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)為股東累積可分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案以不低於可分配盈餘之百分之五，提請股東會決議分配之。另外，本公司所處產業環境多變，為考量本公司長期財務規劃及滿足股東對現金流入之需求，每年發放現金股利不得低於現金股利及股票股利合計數之百分之二十。

## 第七章 附 則

第廿一條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第廿二條：本章程未訂事項，悉依公司法及其他法令之規定辦理。

第廿三條：本章程訂立於民國七十五年十一月八日。

第一次修正於民國七十七年八月五日。

第二次修正於民國八十一年八月二十日。

第三次修正於民國八十一年十月十三日。

第四次修正於民國八十五年十月一日。

第五次修正於民國八十五年十月廿九日。

第六次修正於民國八十六年八月十三日。

第七次修正於民國八十六年九月十七日。

第八次修正於民國八十六年十一月十三日。

第九次修正於民國八十八年五月十日。

第十次修正於民國八十八年六月廿一日。

第十一次修正於民國八十九年五月廿六日。

第十二次修正於民國九十年四月廿五日。

第十三次修正於民國九十一年五月廿一日。

第十四次修正於民國九十二年四月十五日。

第十五次修正於民國九十三年五月廿七日。

第十六次修正於民國九十四年六月十四日。

第十七次修正於民國九十五年十月十七日。

第十八次修正於民國一〇〇年六月十七日。

第十九次修正於民國一〇二年六月廿一日。

第二十次修正於民國一〇三年六月廿五日。

第廿一次修正於民國一〇四年六月十八日。

第廿二次修正於民國一〇五年六月二十日。

第廿三次修正於民國一〇八年六月廿六日。

第廿四次修正於民國一一一年六月廿二日。

鎡勝工業股份有限公司

董事長：黃子成

