

  
鎰勝工業股份有限公司  
一百一十二年股東常會議事錄

【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：中華民國一一三年六月二十日(星期四)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 115,813,502 股，佔發行股份數 187,662,154 股之 61.71%

出席董事：黃子成、方義雄、王亮凱、陳俊昇(獨立董事)、陳秀玲(獨立董事)、謝宜宸(獨立董事)，共計六人

出席審委會召集人：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，共計二人

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)報告本公司一一二年度營業狀況。

(請參閱議事手冊第六頁)

(二)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。

(請參閱議事手冊第二十四頁)

(三)一一二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)本公司董事領取一一二年度酬金報告。

(請參閱議事手冊第二頁)

(五)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(請參閱議事手冊第二頁)

#### 肆、承認事項

第一案： 董事會提

案由：承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

說明：

一、本公司一一二年度個體財務報表及合併財務報表，業經董事會編製完成，且經安永聯合會計師事務所許新民、余倩如會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請審計委員會審查完竣。有關營業報告書、財務報表，請參閱本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：115,813,502 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 111,491,994 權 (含電子方式行使表決權 54,913,593 權)	96.26%
反對權數 9,319 權 (含電子方式行使表決權 9,319 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 4,312,189 權 (含電子方式行使表決權 4,312,189 權)	3.72%

本案照原案表決通過。

第二案： 董事會提

案由：承認本公司一一二年度盈餘分派案，敬請承認。

說明：

一、本公司一一二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錄四。

二、盈餘分派以一一二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：115,813,502 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 111,559,256 權 (含電子方式行使表決權 54,980,855 權)	96.32%
反對權數 9,319 權 (含電子方式行使表決權 9,319 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
無效及未投票權數 4,244,927 權 (含電子方式行使表決權 4,123,827 權)	3.66%

本案照原案表決通過。

#### 伍、選舉事項

第一案：

董事會提

案由：選舉第九屆董事案。

說明：

- 一、因本公司第八屆董事任期屆滿，擬改選一般董事六人、獨立董事三人，合計董事九人。
- 二、新任董事(含獨立董事)自股東常會結束後即就任，任期3年，任期自113年6月20日起至116年6月19日止，連選得連任。
- 三、本次董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度，茲將相關資料載明如下：

類別	姓名	學歷	經歷	持有股數
董事	黃子成	崑山科大企業管理研究所碩士	龍生工業(股)公司董事長、鎰生電線(昆山)公司董事長、高宏(中山)公司董事長、瑞儀光電(股)公司獨立董事、毅嘉科技(股)公司董事	10,782,682
董事	方義雄	澳洲伊畢瑞吉專科學校工管科	增你強(股)公司董事、鎰勝工業(股)公司總經理、龍生工業(股)公司董事	10,916,224
董事	黃欽明	交通大學電子工程系	致茂電子(股)公司董事長兼總經理、光遠科技(股)公司董事長、日茂新材料(股)公司董事長、晶測電子(股)公司董事長、兆晟奈米科技(股)公司董事長	274,632
董事	周友義	亞洲管理學院 MDP 班結業、大同工學院電機系	增你強(股)公司董事長、大同公司電子設計處長	214,616

類別	姓名	學歷	經歷	持有股數
董事	曹新臺	南台工專化工科	大成長城公司、隆田酒廠技術工程管理師	0
董事	王亮凱	台灣大學經濟系	衍創投資研究總監、富邦期貨經理	396
獨董	陳秀玲	哈佛大學商學院研究生、華盛頓大學碩士	花旗銀行私人銀行香港辦事處董事兼總經理	0
獨董	謝宜宸	舊金山藝術大學-時尚行銷及採購學系碩士	英業達(股)公司業務經理、和碩聯合科技(股)公司業務課長	0
獨董	陳俊昇	美國 Drexel 大學財管碩士	南山人壽投資部資深經理、富邦證券自營部主管	0

四、敬請選舉：

選舉結果：(當選名單)

職稱	戶號(身分證號)	姓名	當選權數
董事	001	黃子成	126,651,214
董事	002	方義雄	114,368,319
董事	445	周友義	112,393,964
董事	170	黃欽明	110,153,457
董事	R103413326	曹新臺	108,465,381
董事	357	王亮凱	107,487,087
獨董	E121361656	陳俊昇	107,449,454
獨董	56180	陳秀玲	106,497,287
獨董	A228437115	謝宜宸	105,502,679

陸、其他事項

第一案：

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：

候選人身份	姓名	兼任公司名稱及職務
董事	黃子成	龍生工業(股)公司董事長、鎰生電線(昆山)公司董事長、高宏(中山)公司董事長、瑞儀光電(股)公司獨立董事、毅嘉科技(股)公司董事
董事	方義雄	增你強(股)公司董事、龍生工業(股)公司董事
董事	黃欽明	致茂電子(股)公司董事長兼總經理、光遠科技(股)公司董事長、日茂新材料(股)公司董事長、晶測電子(股)公司董事長、兆晟奈米科技(股)公司董事長
董事	周友義	增你強(股)公司董事長
獨董	謝宜宸	英業達(股)公司業務經理

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：115,813,502 權


表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 111,461,253 權 (含電子方式行使表決權 54,882,852 權)	96.24%
反對權數 85,354 權 (含電子方式行使表決權 85,354 權)	0.07%
無效權數 0 權	0.00%
無效及未投票權數 4,266,895 權 (含電子方式行使表決權 4,145,795 權)	3.68%


本案照原案表決通過。

柒、臨時動議：無

捌、散會時間：中華民國 113 年 6 月 20 日上午 09 時 28 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 三 年 六 月 二 十 日 星 期 四

鎰勝工業股份有限公司  
營業報告書

附件一

112 年受到全球通膨及利率居高不下等因素影響，令全球終端產品需求疲弱，導致各國製造業活動放緩，而全球地緣政治趨向集團對抗，對全球經濟發展及社會穩定產生不利的影響，使得本公司 112 年外銷訂單減緩，故本公司 112 年合併營收表現較 111 年減少 12.74%，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，合併營業毛利率及合併營業淨利率，二期變動差異不大。雖然 112 年各項損費控制得宜，但因 112 年營收減少甚鉅且 111 年又有鉅額匯兌利益，故 112 年整體合併稅後淨利較 111 年減少 34.99%。以下就 112 年度營運成果、研究發展以及 113 年度營業計劃簡要報告如下：

112 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	112 年度	111 年度
營業收入	2,691,527	3,327,188
稅後淨利	529,178	800,870
每股盈餘(元)	2.82	4.27

合併財務報表

幣別：新臺幣千元

項 目	112 年度	111 年度
營業收入	6,329,041	7,253,175
稅後淨利	519,614	799,328
每股盈餘(元)	2.82	4.27

二、預算執行情形：本公司未公告財務預測，故不予以分析。

三、112 年 12 月 31 日財務狀況：

個體財務報表

幣別：新臺幣千元

項 目	112 年度	111 年度
資產總額	10,530,658	10,822,460
負債總額	5,465,136	5,625,960
股東權益	5,065,522	5,196,500
每股淨值	26.99	27.69

合併財務報表

幣別：新臺幣千元

項 目	112 年度	111 年度
資產總額	8,374,045	8,804,545
負債總額	3,235,768	3,525,881
股東權益	5,138,277	5,278,664
每股淨值	27.38	27.69

四、112 年財務結構及獲利能力數據如下表：

個體財務報表

項 目		112 年度	111 年度
財務結構 (%)	負債佔資產比率	51.90	51.98
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率	3,561.68	3,493.80
償債能力 (%)	流動比率	54.92	62.00
	速動比率	53.48	60.37
獲利能力 (%)	資產報酬率	5.15	7.71
	股東權益報酬率	10.31	16.00
	純益率	20.42	24.95

合併財務報表

項 目		112 年度	111 年度
財務結構 (%)	負債佔資產比率	38.64	40.05
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率	544.46	536.85
償債能力 (%)	流動比率	258.05	235.52
	速動比率	232.66	206.07
獲利能力 (%)	資產報酬率	6.39	9.27
	股東權益報酬率	9.98	15.78
	純益率	8.21	11.02

五、研究發展狀況：本年度投入之研發費用為新台幣 73,291 千元，較去年度的 92,491 千元減少 20.76%，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。

113 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，擴大越南新廠產能並加速美國新廠量產進度。
- (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 AI 伺服器、智慧型家電、遊戲機及動力線。另外，在車用電源線市場方面，本公司將擴大電動車充電模組專用線材產能及提升銷售量。在全球市場布局上亦將持續擴大東南亞及美國市場；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全球市佔率。預期 2024 年受惠於新興科技應用商機活絡，以及供應鏈庫存逐步去化帶動拉貨需求，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一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一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一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一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受託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一一二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一一二年度認列營業收入 2,691,527 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

截至民國一一二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 585,411 千元，



占個體資產總額5%，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。民國一一二年十二月三十一日及民國一一一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736,511千元及615,931千元，分別佔資產總額之7%及6%，民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一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115,159千元及88,943千元，分別佔稅前淨利之19%及15%，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18,615千元及44,820千元，分別佔其他綜合損益淨額之(31)%及42%。

#### **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一一二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。

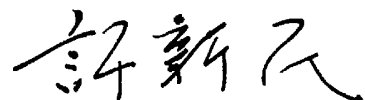
安永聯合會計師事務所

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 1030025503 號

許新民



會計師：

余倩如



中華民國 一 一 三 年 三 月 十 二 日



民國一十二年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一一二一年十二月三十一日		一一一一年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$797,372	8	\$804,172	7
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	四、六.3及八	119,565	1	301,749	3
1150	應收票據淨額	四、六.4及六.17	65,697	1	67,566	1
1170	應收帳款淨額	四、六.5、六.17	571,162	5	692,242	6
1180	應收帳款—關係人	四、六.5、六.17及七	14,249	-	51,618	1
1200	其他應收款	七	9,251	-	3,054	-
1210	其他應收款—關係人	四及六.6	391,260	4	394,445	4
130x	存貨		50,089	-	58,986	-
1410	預付款項		2,311	-	3,301	-
1470	其他流動資產	四	682	-	161	-
11xx	流動資產合計		2,021,638	19	2,377,294	22
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四及六.2	256,387	3	287,362	3
1550	採用權益法之投資	四及六.7	8,000,348	76	7,874,111	73
1600	不動產、廠房及設備	四、六.8及八	192,315	2	200,014	2
1755	使用權資產	四、六.18及七	943	-	1,885	-
1780	無形資產	四及六.9	2,043	-	3,102	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.22	27,101	-	32,792	-
1900	其他非流動資產	六.10及六.14	29,883	-	45,900	-
15xx	非流動資產合計		8,509,020	81	8,445,166	78
1xxx	資產總計		\$10,530,658	100	\$10,822,460	100

(請參閱個體財務報表附註)



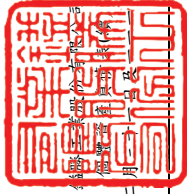
經理人：方義雄



會計主管：高事榮



董事長：黃子成



民國一十二年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一一二二年十二月三十一日		一一一一年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.11及八	\$1,600,000	16	\$1,700,000	16
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	四及六.12	5,974	-	11,143	-
2130	合約負債－流動	四及六.17	9,382	-	9,469	-
2150	應付票據		1,862	-	3,529	-
2170	應付帳款		50,482	-	58,935	1
2180	應付帳款－關係人	七	1,578,326	15	1,394,056	13
2200	其他應付款	六.13	87,132	1	98,721	1
2220	其他應付款－關係人	七	300,877	3	514,246	5
2230	本期所得稅負債	四及六.22	41,786	-	40,667	-
2282	租賃負債－關係人	四、六.18及七	955	-	942	-
2300	其他流動負債		4,234	-	2,672	-
21xx	流動負債合計		3,681,010	35	3,834,380	36
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	四及六.22	245,256	2	254,255	2
2582	租賃負債－關係人	四、六.18及七	-	-	955	-
2622	長期應付款－關係人	七	1,538,250	15	1,535,750	14
2645	存入保證金		620	-	620	-
25xx	非流動負債合計		1,784,126	17	1,791,580	16
2xxx	負債總計		5,465,136	52	5,625,960	52
	權益					
31xx	股本					
3100	普通股股本	六.15	1,876,622	18	1,876,622	17
3110	資本公積	六.15	930,800	9	930,800	9
3200	保留盈餘	六.15				
3300	法定盈餘公積		1,240,174	12	1,159,489	11
3310	特別盈餘公積		335,789	3	310,357	3
3320	未分配盈餘		957,109	9	1,133,208	10
3350	保留盈餘合計		2,533,072	24	2,603,054	24
3400	其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(327,033)	(3)	(297,012)	(3)
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益(損失)		52,061	-	83,036	1
	權益總計		(274,972)	(3)	(213,976)	(2)
3xxx	負債及權益總計		5,065,522	48	5,196,500	48
			\$10,530,658	100	\$10,822,460	100



經理人：方義雄

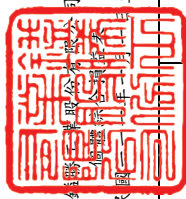


董事長：黃子成



會計主管：高事榮

(請參閱個體財務報表附註)



民國一十二年及民國一十一年十二月三十一日

代碼	會計項目	附註		單位：新臺幣千元	
		一一二年度	一一一年度	金額	%
4000	營業收入			\$3,327,188	100
5000	營業成本			(2,865,800)	(86)
5950	營業毛利淨額			461,388	14
6000	營業費用				
6100	推銷費用			(41,215)	(1)
6200	管理費用			(104,223)	(3)
6300	研發發展費用			(32,667)	(1)
6450	預期信用減損(損失)利益			(20)	-
6900	營業費用合計			(177,029)	(7)
	營業利益			283,263	9
7000	營業外收入及支出				
7100	利息收入			4,521	-
7010	其他收入			26,309	1
7020	其他損失及利益			(103,354)	(3)
7050	財務成本			(16,952)	(1)
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
	營業外收入及支出合計			322,749	10
7900	稅前淨利			606,012	19
7950	所得稅費用			(194,858)	(6)
8200	本期淨利			800,870	25
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			1,699	-
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			(30,975)	(1)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅			(340)	-
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			(42,221)	(1)
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅			12,200	-
	本期其他綜合損益 (稅後淨額)			(59,637)	(2)
8500	本期綜合損益總額			\$469,541	18
9750	每股盈餘(元)				
9710	基本每股盈餘			\$4.27	
9850	稀釋每股盈餘				
9810	本期淨利			\$4.25	

(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



民國一〇一二年十二月三十一日

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	民國一〇一一年一月一日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	31XX
B1	提列法定盈餘公積	\$1,876,622	\$930,800	\$1,108,848	\$447,180	\$762,899	\$(414,079)	\$103,781	\$4,816,051
B5	普通股現金股利			50,641		(50,641)			-
B17	特別盈餘公積迴轉				(136,823)	(525,454)			(525,454)
D1	民國一〇一一年度淨利					136,823			-
D3	民國一〇一一年度其他綜合損益					800,870	117,067	(18,015)	800,870
D5	本期綜合損益總額					5,981	117,067	(18,015)	105,033
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具					806,851		(18,015)	905,903
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
A1	民國一〇一二年一月一日餘額	\$1,876,622	\$930,800	\$1,159,489	\$310,357	\$1,133,208	\$(297,012)	\$83,036	\$5,196,500
B1	提列法定盈餘公積			80,685		(80,685)			-
B3	提列特別盈餘公積				25,432	(25,432)			-
B5	普通股現金股利					(600,519)			(600,519)
D1	民國一〇一一年度淨利					529,178	(30,021)	(30,975)	529,178
D3	民國一〇一一年度其他綜合損益					1,359	(30,021)	(30,975)	(59,637)
D5	本期綜合損益總額					530,537			469,541
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具								-
Z1	民國一〇一二年十二月三十一日餘額	\$1,876,622	\$930,800	\$1,240,174	\$335,789	\$957,109	\$(327,033)	\$52,061	\$5,065,522

(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

民國一〇一二年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	一一二年度		代 碼	項 目	一一二年度	
		金額	金額			金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A00010	稅前淨利	\$621,747		B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	-
A20000	調整項目：			B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	3,030
A20100	折舊費用	11,756		B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	182,184	(300,243)
A20200	攤銷費用	1,059		B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	-
A20300	預期信用損失數	8,596		B01900	處分採用權益法之投資	440	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)	(9,024)		B02700	取得不動產、廠房及設備	(4,623)	(11,247)
A20900	利息費用	25,854		B02750	處分不動產、廠房及設備	8,434	642
A21200	利息收入	(19,302)		B03700	存出保證金增加	(7,679)	(7,679)
A21300	股利收入	(16,670)		B04500	取得無形資產	-	(185)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(419,927)		B06700	其他非流動資產減少	25,395	8,573
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	(6,926)		B07500	收取之利息	19,302	4,521
				B07600	收取之股利	261,660	20,840
				BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	485,113	(281,748)
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	3,855					
A31130	應收票據淨額	1,869		CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31150	應收帳款淨額	149,853		C00100	短期借款增加	500,000	950,000
A31180	其他應收款	3,027		C00200	短期借款(減少)	(600,000)	(1,200,000)
A31200	存貨	8,897		C03800	其他應付款-關係人增加	2,500	429,150
A31230	預付款項	990		C04020	租賃本金償還	(942)	(931)
A31240	其他流動資產	(521)		C04500	發放現金股利	(600,519)	(525,454)
A32125	合約負債	(87)		C05600	(支付)之利息	(26,952)	(16,215)
A32130	應付票據	(1,667)		CCCC	籌資活動之淨現金流出(出)	(725,913)	(363,450)
A32150	應付帳款	175,817					
A32180	其他應付款	(223,860)					
A32230	其他流動負債	1,562					
A33000	營運產生之現金流入	316,898		EEEE	本期現金及約當現金增加數	(6,800)	51,651
A33500	(支付)之所得稅	(82,898)		E00100	期初現金及約當現金餘額	804,172	752,521
AAAA	營業活動之淨現金流入	234,000		E00200	期末現金及約當現金餘額	\$797,372	\$804,172

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：黃子成

黃子成

經理人：方義雄

方義雄

會計主管：高事榮

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一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一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一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一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受託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一一二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一一二年度認列營業收入6,329,041千元，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

截至民國一一二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1,749,727千元，占合併資產總額21%，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。該等子公司民國一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之資產總額分別為984,839千元及866,227千元，分別占合併資產總額之12%及10%，民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一年一月一日至十二月三十一日之營業收入分別為1,166,914千元及1,239,461千元，分別占合併營業收入之18%及17%；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。民國一一二年十二月三十一日及民國一一一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220,153千元及180,705千元，分別占合併資產總額之3%及2%，民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一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34,027千元及23,598千元，分別占合併稅前淨利之4%及2%，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18,615千元及25,152千元，分別占合併其他綜合損益淨額之(31)%及22%。

#### **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一一二年及一一一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。

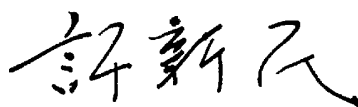
安永聯合會計師事務所

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

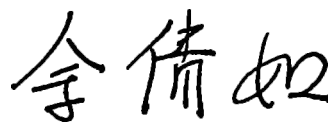
金管證六字第 1030025503 號

許新民



會計師：

余倩如



中華民國一一年三月十二日

裕勝子有限公司  
民國一十二年十二月三十一日



單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一十二年十二月三十一日		一十一年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$1,722,358	21	\$1,874,317	21
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四及六.2	43,399	1	132,380	2
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四、六.4、六.19及八	1,774,053	20	1,415,863	16
1150	應收票據淨額	四、六.5及六.19	103,340	1	83,533	1
1170	應收帳款淨額	四、六.6、六.19及七	1,749,727	21	1,928,996	22
1200	其他應收款	七	47,475	1	63,546	1
130x	存貨	四及六.7	476,688	6	680,621	8
1410	預付款項		116,294	1	104,906	1
1470	其他流動資產		682	-	161	-
11xx	流動資產合計		6,034,016	72	6,284,323	72
	非流動資產					
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	268,747	3	299,722	3
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
1550	採用權益法之投資	四及六.8	220,153	3	180,705	2
1600	不動產、廠房及設備	四、六.9及八	1,108,578	13	1,143,004	13
1755	使用權資產	四、六.20及七	149,990	2	157,199	2
1780	無形資產	四及六.10	2,408	-	3,488	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.24	27,101	-	34,366	-
1900	其他非流動資產	四及六.11	563,052	7	514,271	6
15xx	非流動資產合計		2,340,029	28	2,520,222	28
1xxx	資產總計		\$8,374,045	100	\$8,804,545	100

(請參閱合併財務報表附註)



經理人：方義雄



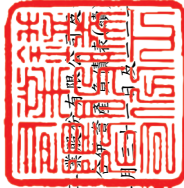
董事長：黃子成



會計主管：高事榮

錫勝子有限公司

民國一十二年十二月三十一日



代碼	負債及權益會計項目	附註	一二年十二月三十一日		一二年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債					
2120	短期借款	六.12	\$1,600,000	19	\$1,709,980	19
2130	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	四及六.13	5,974	-	11,143	-
2150	合約負債—應付票據	四及六.18	14,783	-	13,801	-
2170	應付帳款		1,862	-	3,529	-
2200	其他應付款		377,373	5	587,808	7
2230	本期所得稅負債	六.14	203,579	2	205,399	2
2280	租賃負債—流動	四及六.24	81,269	1	84,858	1
2300	其他流動負債	四、六.20及七	955	-	942	-
21xx	流動負債合計	六.15	52,529	1	50,866	1
			2,338,324	28	2,668,326	30
2570	非流動負債					
2580	遞延所得稅負債	四及六.24	496,879	6	502,758	6
2622	租賃負債—非流動	四、六.20及七	-	-	955	-
2600	長期應付款—關係人	七	399,945	5	353,222	4
25xx	其他非流動負債		620	-	620	-
2xxx	非流動負債合計		897,444	11	857,555	10
	負債總計		3,235,768	39	3,525,881	40
	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本					
3110	普通股股本	六.17	1,876,622	21	1,876,622	21
3200	資本公積	六.17	930,800	11	930,800	10
3300	保留盈餘	六.17				
3310	法定盈餘公積		1,240,174	16	1,159,489	13
3320	特別盈餘公積		335,789	4	310,357	4
3350	未分配盈餘		957,109	11	1,133,208	13
	保留盈餘合計		2,533,072	31	2,603,054	30
3400	其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(327,033)	(4)	(297,012)	(3)
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益(損失)		52,061	1	83,036	1
			(274,972)	(3)	(213,976)	(2)
31xx	歸屬於母公司業主之權益		5,065,522	60	5,196,500	59
36xx	非控制權益		72,755	1	82,164	1
3xxx	權益總計	六.17	5,138,277	61	5,278,664	60
	負債及權益總計		\$8,374,045	100	\$8,804,545	100

(請參閱合併財務報表附註)



經理人：方義雄



董事長：黃子成

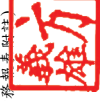


會計主管：高事榮

錫山(上海)外灘四號子有限公司  
 民國一一一二年十二月三十一日

代碼	會計項目	附註		單位：新臺幣千元	
		一一一一年度	一一一二年年度	金額	%
4000	營業收入	四、六、18及七	100	\$7,253,175	100
5000	營業成本	六、7、六、16及六、21	(83)	(6,030,387)	(83)
5950	營業毛利淨額		17	1,222,788	17
6000	營業費用	六、16、六、21及七	(3)	(197,924)	(3)
6100	推銷費用		(4)	(244,280)	(3)
6200	管理費用		(1)	(92,491)	(1)
6300	研究發展費用		-	(20)	-
6450	預期信用減損(損失)利益	四及六、19	(8)	(534,715)	(7)
6900	營業費用合計		9	688,073	10
7000	營業外收入及支出	六、22	2	43,312	-
7100	利息收入	六、22	1	57,112	1
7010	其他收入	六、22	1	274,616	4
7020	其他利益及損失	六、22及七	(1)	(17,542)	-
7050	財務成本	四及六、8	-	23,598	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額		3	381,096	5
7900	營業外收入及支出合計		12	1,069,169	15
7900	稅前淨利	四及六、24	(4)	(269,841)	(4)
7950	所得稅費用		8	799,328	11
8200	本期淨利	六、23	-	-	-
8300	其他綜合損益		-	5,859	-
8310	不重分類至損益之項目		-	(18,015)	-
8311	研究福利計畫之再衡量數		-	122	-
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		(1)	119,285	2
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		-	25,152	-
8360	後續可能重分類至損益之項目		-	(21,985)	-
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六、8	(1)	110,418	2
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—可能重分類至損益之項目		(1)	\$909,746	13
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		7	-	-
8500	本期其他綜合損益(稅後淨額)		7	\$909,746	13
8500	本期綜合損益總額		8	\$800,870	11
8600	淨利歸屬於：		1	(1,542)	-
8610	母公司業主		9	\$799,328	11
8620	非控制權益		7	\$905,903	13
8700	綜合損益總額歸屬於：		-	3,843	-
8710	母公司業主		7	\$909,746	13
8720	非控制權益		-	\$4.27	-
9750	每股盈餘(元)	六、25	-	\$4.27	-
9850	基本每股盈餘	六、25	-	\$4.25	-
	稀釋每股盈餘		-	\$4.25	-

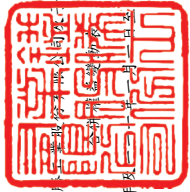
(請參閱合併財務報表五(四)註)



董事長：黃子成

經理人：方義雄

會計主管：高事榮



錫山證券有限公司

董事長：黃子成

民國一十二年一月三十一日

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	保 留 盈 餘			其他權益項目			總計	31XX			36XX	3XXX
				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	3420						
A1	民國一一年一月一日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	\$762,899	\$(414,079)	3410	3420	\$4,816,051	\$34,870	\$4,850,921		
B1	提列法定盈餘公積	\$1,876,622	\$930,800	\$1,108,848	\$447,180	(50,641)	(525,454)				-		-		
B5	普通股現金股利			50,641											
B17	特別盈餘公積迴轉				(136,823)	136,823					(525,454)		(525,454)		
D1	民國一一年一月一日至十二月三十一日淨利					800,870					800,870	(1,542)	799,328		
D3	民國一一年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益					5,981		117,067		(18,015)	105,033	5,385	110,418		
D5	本期綜合損益總額					806,851		117,067		(18,015)	905,903	3,843	909,746		
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)	-		-		
O1	非控制權益增加											43,451	43,451		
Z1	民國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	\$83,036	\$(297,012)	\$82,164	\$5,196,500	\$5,278,664	\$82,164	\$5,278,664		
A1	民國一二年一月一日餘額	\$1,876,622	\$930,800	\$1,159,489	\$310,357	\$1,133,208	\$83,036	\$(297,012)	\$82,164	\$5,196,500	\$5,278,664	\$82,164	\$5,278,664		
B1	提列法定盈餘公積			80,685		(80,685)					-		-		
B3	提列特別盈餘公積				25,432	(25,432)					-		-		
B5	普通股現金股利					(600,519)					(600,519)	(9,564)	(600,519)		
D1	民國一二年一月一日至十二月三十一日淨利					529,178					529,178	(9,564)	519,614		
D3	民國一二年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益					1,359		(30,021)		(30,975)	(59,637)	155	(59,482)		
D5	本期綜合損益總額					\$30,537		(30,021)		(30,975)	469,541	(9,409)	460,132		
Z1	民國一二年十二月三十一日餘額	\$1,876,622	\$930,800	\$1,240,174	\$335,789	\$957,109	\$52,061	\$(327,033)	\$72,755	\$5,065,522	\$5,138,277	\$72,755	\$5,138,277		

(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：高榮榮



錫豐股份有限公司

合併財務報表

民國一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項目	一一二年度		代碼	項目	一一二年度	
		金額	金額			金額	金額
A00010	營業活動之現金流量：			B00010	投資活動之現金流量：		
A20000	稅前淨利	\$776,107		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	-	-
A20010	調整項目：			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
A20100	收益費損項目：			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	(5,662,313)	(5,007,692)
A20200	折舊費用	106,151		B00050	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	5,349,691	4,759,943
A20300	攤銷費用	1,261		B01900	處分採用權益法之投資	-	-
A20400	預期信用減損損失(利益)數	3,624		B02700	取得不動產、廠房及設備	(70,245)	(109,251)
A20900	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)	(12,659)		B02800	取得不動產、廠房及設備	9,143	2,805
A21200	利息費用	36,976		B04500	取得無形資產	(182)	(185)
A21300	利息收入	(99,968)		B06700	其他非流動資產	(47,422)	(211,766)
A22300	股利收入	(16,700)		B07500	收取之利息	113,316	35,451
A22500	採用權益法認列之關聯企業及合資(利益)之份額	(34,027)		B07600	收取之股利	16,700	15,398
	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	(7,242)		BBBB	投資活動之淨現金(流出)	(291,312)	(512,267)
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			C00100	籌資活動之現金流量：		
A31130	應收票據淨額	95,350		C00200	短期借款增加	400,000	959,673
A31150	應收帳款	(19,807)		C03700	短期借款(減少)	(510,036)	(1,212,452)
A31180	其他應收款	175,645		C04020	其他應付款—關係人	46,723	116,834
A31200	存貨	8,762		C04500	租賃本金償還	(942)	(931)
A31230	預付款項	203,933		C05600	發放現金股利	(600,519)	(525,454)
A31240	其他流動資產	(11,388)		C05800	(支付)之利息	(38,075)	(16,805)
A32125	合約負債	(521)		C05800	非控制權益變動	-	43,451
A32130	應付票據	982		CCCC	籌資活動之淨現金(流出)	(702,849)	(635,684)
A32150	應付帳款	(1,667)					
A32180	其他應付款	(721)		DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	93,379	(33,978)
A32230	其他流動負債	1,663		EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(151,959)	171,645
A33000	營運產生之現金流入	995,319		E00100	期初現金及約當現金餘額	1,874,317	1,702,672
A33500	(支付)之所得稅	(246,496)		E00200	期末現金及約當現金餘額	\$1,722,358	\$1,874,317
AAAA	營業活動之淨現金流入	748,823					

(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：高榮榮

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一二年度營業報告書、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、余倩如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

本公司一一三年度股東常會

審計委員會召集人：陳俊昇

陳俊昇

中華民國一百一十三年三月十二日



單位：新台幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘餘額		\$ 426,572,256.00
加：其他綜合損益(112 年度確定福利計畫之精算損益)	\$ 1,359,146.00	
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	0.00	
加：一一二年度稅後淨利	529,178,008.00	530,537,154.00
小計		\$ 957,109,410.00
提列項目：		
減：提列法定公積 10%		(53,053,715.00)
加：迴轉特別盈餘公積(註 5)		60,817,815.00
本年度可供未分配盈餘小計		\$ 964,873,510.00
減：		
分配項目		
股東紅利		
現金股利(3.0 元)		(562,986,462.00)
期末未分配盈餘餘額		\$ 401,887,048.00

- 註 1. 盈餘分派以 112 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 60,817,815.00

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

112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	0.63	0.63
董事兼總經理	方義雄	-	-	-	-	3,280,000	3,280,000	50,000	50,000	0.63	0.63
董事	黃欽明	-	-	-	-	920,000	920,000	50,000	50,000	0.18	0.18
董事	周友義	-	-	-	-	920,000	920,000	40,000	40,000	0.18	0.18
董事	曹新臺	-	-	-	-	920,000	920,000	40,000	40,000	0.18	0.18
董事	王亮凱	-	-	-	-	920,000	920,000	50,000	50,000	0.18	0.18
獨董	陳俊昇	-	-	-	-	920,000	920,000	50,000	50,000	0.18	0.18
獨董	陳秀玲	-	-	-	-	920,000	920,000	50,000	50,000	0.18	0.18
獨董	謝宜宸	-	-	-	-	920,000	920,000	50,000	50,000	0.18	0.18

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				
董事長	黃子成	2,340,000	2,340,000	-	-	-	-	-	-	1.07	1.07	-
董事兼總經理	方義雄	2,340,000	2,340,000	-	-	-	-	-	-	1.07	1.07	-
董事	黃欽明	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18	0.18	-
董事	周友義	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18	0.18	-
董事	曹新臺	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18	0.18	-
董事	王亮凱	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18	0.18	-
獨董	陳俊昇	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18	0.18	-
獨董	陳秀玲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18	0.18	-
獨董	謝宜宸	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18	0.18	-

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：

- 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. 112 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 112 年由於全球經濟成長率均較去 111 年為低，主因係受國際通膨及升息壓力續存、烏俄戰爭膠著、中國經濟放緩、下游廠商庫存消化緩慢以及氣候變遷影響與日俱增等多重因素挑戰，本公司仍戮力實施節流措施，112 年度獲利已有高於預期之表現，爰本公司 112 年度經理人績效評核結果，所有經理人之表現均達成預定之目標要求，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。112 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。

鎰勝工業股份有限公司  
董事會議事規範修正前後條文對照表

附件六

修正後條文	原條文	修正理由
<p>第八條：本公司董事會召開時，總經理室應備妥相關資料供與會董事隨時查考。</p> <p>召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。</p> <p>董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布於當日延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。</p> <p>前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>第八條：本公司董事會召開時，總經理室應備妥相關資料供與會董事隨時查考。</p> <p>召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。</p> <p>董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。</p> <p>前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>為避免董事會會議延長開會時間未確定引發爭議，爰明定出席人數不足時，主席得宣布延後開會之時限以當日為限。</p>
<p>第十一條：本公司董事會應依會議通知所排定之議事內容進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p>前項排定之議事內容及臨時動議，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。</p> <p>董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第五項規定。</p> <p><u>董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第七條第三項規定。</u></p>	<p>第十一條：本公司董事會應依會議通知所排定之議事內容進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p>前項排定之議事內容及臨時動議，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。</p> <p>董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第五項規定。</p>	<p>考量實務，董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依規定逕行宣布散會時，為避免影響董事會運作，明定代理人選任方式，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。</p>
<p>第廿條</p> <p>本辦法訂立於民國九十七年三月廿日。</p> <p>第一次修正於民國九十九年六月九日。</p> <p>第二次修正於民國一〇一年三月廿二日。</p> <p>第三次修正於民國一〇一年十月廿九日。</p> <p>第四次修正於民國一〇六年八月九日。</p> <p>第五次修正於民國一〇九年八月七日。</p> <p>第六次修正於民國一一年十一月九日。</p> <p>第七次修正於民國一三年一月三十一日。</p>	<p>第廿條</p> <p>本辦法訂立於民國九十七年三月廿日。</p> <p>第一次修正於民國九十九年六月九日。</p> <p>第二次修正於民國一〇一年三月廿二日。</p> <p>第三次修正於民國一〇一年十月廿九日。</p> <p>第四次修正於民國一〇六年八月九日。</p> <p>第五次修正於民國一〇九年八月七日。</p> <p>第六次修正於民國一一年十一月九日。</p>	<p>增加第七次修正日期。</p>

**董事會議事規範(修正前)**

- 第一條 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依公開發行公司董事會議事辦法之規定訂定本規範，以資遵循。
- 第二條 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理。
- 第三條 本公司董事會至少每季召集一次。
- 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。
- 前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。
- 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。

- 第四條 本公司董事會指定之議事單位為總經理室。  
議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供足夠之會議資料，於召集通知時一併寄送。  
董事如認為會議資料不充足，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。
- 第五條 召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。  
董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。  
董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。  
第二項代理人，以受一人之委託為限。
- 第六條 本公司董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。
- 第七條 本公司董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集者，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。  
依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。  
董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
- 第八條 本公司董事會召開時，總經理室應備妥相關資料供與會董事隨時查考。  
召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。  
董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。  
前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。
- 第九條 本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。  
前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存，至訴訟終結止。  
以視訊會議召開者，其視訊影音為會議紀錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。
- 第十條 本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項：  
一、報告事項：  
（一）上次會議紀錄及執行情形。  
（二）重要財務業務報告。  
（三）內部稽核業務報告。  
（四）其他重要報告事項。  
二、討論事項：  
（一）上次會議保留之討論事項。  
（二）本次會議預定討論事項。  
三、臨時動議。
- 第十一條 本公司董事會應依會議通知所排定之議事內容進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。  
前項排定之議事內容及臨時動議，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。  
董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第五項規定。
- 第十二條 下列事項應提本公司董事會討論：  
一、本公司之營運計畫。  
二、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。  
三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度及內部控制制度有效性之考核。  
四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

- 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 六、董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。
- 七、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 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。
- 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。

前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。

前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。

外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，第二項有關實收資本額百分之五之金額，以股東權益百分之二點五計算之。

公司設有獨立董事者，應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

#### 第十三條

主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事無異議者，視為通過。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。

表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

- 一、舉手表決或投票器表決。
- 二、唱名表決。
- 三、投票表決。

#### 第十四條

前二項所稱出席董事全體不包括依第十五條第一項規定不得行使表決權之董事。

本公司董事會議案之決議，除證交法及公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

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。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

#### 第十五條

董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

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。

本公司董事會之決議，對依規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十八條第二項規定辦理。

#### 第十六條

本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

- 一、會議屆次（或年次）及時間地點。
- 二、主席之姓名。
- 三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
- 四、列席者之姓名及職稱。
- 五、記錄之姓名。
- 六、報告事項。
- 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第十二條第五項規定出具之書面意見。

八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

九、其他應記載事項。

董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於行政院金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報：

一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

二、如本公司設有審計委員會者，未經本公司審計委員會通過之事項，但經全體董事三分之二以上同意通過者。

董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人。並應列入本公司重要檔案，應於公司存續期間妥善保存。

第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

第十七條

除第十二條第一項應提本公司董事會討論事項外，在董事會休會期間，本公司董事會依公司章程規定，得授權董事長行使董事會職權，其授權內容如下：

一、核定各項重要契約。

二、不動產抵押借款及其他借款之核定。

三、公司一般財產及不動產購置與處分之核定。

四、轉投資公司董事及監察人之指派。

五、增資或減資基準日、現金股利配發基準日、配股或認股基準日、股利分配比率變動等之核定。

第十八條

本公司常務董事會議事準用第二條、第三條第二項、第四條至第六條、第八條至第十一條、第十三條至第十六條規定；董事長之選任或解任準用第三條第四項規定。但常務董事會屬七日內定期召集者，得於二日前通知各常務董事。

第十九條

本議事規範之訂定及修正應經本公司董事會同意。

第廿條

本辦法訂立於民國九十七年三月廿日。

第一次修正於民國九十九年六月九日。

第二次修正於民國一〇一年三月廿二日。

第三次修正於民國一〇一年十月廿九日。

第四次修正於民國一〇六年八月九日。

第五次修正於民國一〇九年八月七日。

第六次修正於民國一一年十一月九日。