

股票代號：5383



金利精密工業股份有限公司
KENLY PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.

一〇二年股東常會

議事手冊

股東會日期：中華民國一〇二年六月二十五日

股東會地點：桃園縣平鎮市平鎮工業區工業五路四號

目 錄

會議議程	1
報告事項	2
承認事項	3
討論暨選舉事項.....	4
臨時動議	5
附 件：	
(一)一〇一年度營業報告書	7
(二)一〇一年度監察人審查報告書.....	9
(三)一〇一年度會計師查核報告書.....	10
(四)一〇一年度決算表冊	13
(五)一〇一年度盈虧撥補表	23
附 錄：	
(一)公司章程.....	25
(二)股東會議事規則	29
(三)董事及監察人選舉辦法	31
(四)本次無償配股對公司營運績效、每股盈餘及股東投資報酬率之 影響.....	33
(五)董事、監察人持股成數.....	33
其他說明事項	34

金利精密工業股份有限公司

一〇二年股東常會議程

開會時間：中華民國一〇二年六月二十五日（星期二）上午九時整

開會地點：桃園縣平鎮市平鎮工業區工業五路四號

壹、報告出席股份股東達到法定出席股數，宣佈開會

貳、主席就位

參、主席致詞

肆、報告事項

一、一〇一年度營業狀況報告，敬請 鑒核

二、監察人審查一〇一年度決算表冊報告，敬請 鑒核

三、採用國際財務報導準則（IFRSs）對本公司可分配盈餘之調整情形及所提之特別盈餘公積提列數額報告，敬請 鑒核

伍、承認事項

一、一〇一年度決算表冊案，提請 承認。

二、一〇一年度盈虧撥補案，提請 承認。

陸、討論暨選舉事項

一、全面改選董事與監察人案，提請 選舉。

二、解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。

柒、臨時動議

捌、散會

報告事項

第一案

董事會提

案由：一〇一年度營業狀況報告，敬請 鑒核。

說明：一〇一年度營業報告書，請參閱本手冊第 7~8 頁(附件一)。

第二案

董事會提

案由：監察人審查一〇一年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：1、本公司一〇一年度決算表冊，業經會計師查核簽證及監察人審查竣事，分別提出查核報告書及審查報告書。

2、監察人審查報告書暨會計師查核報告，請參閱本手冊第 9 頁及 10-12 頁(附件二、附件三)。

第三案

董事會提

案由：採用國際財務報導準則 (IFRSs) 對本公司可分配盈餘之調整情形及所提之特別盈餘公積提列數額報告，敬請 鑒核。

說明：1、依金管會 101 年 4 月 6 日金管證發第 1010012865 號函說明三之規定辦理。

2、本公司自 102 年 1 月 1 日開始採用國際財務報導準則 (IFRSs) 編製財務報告，依規定應列示兩年度比較性資訊，致 101 年 1 月 1 日 (轉換日) 及 101 年比較期間之保留盈餘分別減少新台幣 (以下同) 55,581 仟元及 913 仟元。

3、本公司依上開金管會規定，首次採用國際財務報導準則 (IFRSs) 時，帳列未實現重估增值 48,280 仟元，於 101 年 1 月 1 日 (轉換日) 因選擇適用國際財務報導準則 (IFRSs) 第 1 號豁免項目而轉入保留盈餘。

4、本公司有上述的說明二及三，造成首次採用國際財務報導準則 (IFRSs) 後，保留盈餘產生負數 $(-8,214 \text{ 仟元} = 48,280 \text{ 仟元} - 55,581 \text{ 仟元} - 913 \text{ 仟元})$ ，致無須提列特別盈餘公積。

承認事項

承認案一

董事會提

案由：本公司一〇一年度決算表冊案，提請承認。

說明：1、本公司一〇一年度營業報告書及財務報表，業經董事會決議通過，並經監察人審查竣事。

2、一〇一年度財務報表依據有關法令規章編製，業經會計師查核竣事。

3、謹檢附上項書表，請參閱本手冊第 7~8 頁及第 13-23 頁(附件一、附件四)。

決議：

承認案二

董事會提

案由：本公司一〇一年度盈虧撥補案，提請承認。

說明：1、本公司一〇一年度盈虧撥補案，業經董事會決議通過。

2、本年度稅後淨損 43,173,596 元，期末待彌補虧損金額為 17,838,299 元，盈虧撥補表請參閱本手冊第 23 頁(附件五)。

決議：

討論暨選舉事項

第一案

董事會提

案由：全面改選董事與監察人案，提請選舉。

說明：1、本公司董事及監察人任期即將於本年六月屆滿，擬提請股東會依本公司章程規定重新辦理改選下屆董、監事席次：董事五席、獨立董事二席、監察人三席。

2、新任董事及監察人自選任後即予就任，任期三年，自102年6月25日起至105年6月24日止，原董事及監察人任期至本次股東常會改選之董事及監察人就任時止。

3、本次獨立董事採候選人提名制，受理股東提名獨立董事候選人之相關事項如下：

(1)受理期間：於102年4月22日至102年5月2日止。

受理處所：桃園縣平鎮市平鎮工業區工業五路4號。

(2)本次獨立董事改選係採候選人提名制，名額為2名，名單如下：

候選人姓名	學歷	經歷	持有股份數額
陳正	日本慶應義塾大學 工學博士	現任： 日紳精密機械股份有限公司執行長 曾任： 1. 工研院機械所副所長 2. 經濟部精密機械推動小組 主任 3. 旺矽科技股份有限公司副董事長	0
黃榮瑞	1. 國立臺灣大學 會計系 2. 國立臺北商專 會統科	現任： 1. 日盛聯合會計師事務所 合夥會計師 2. 佶優科技(股)公司 獨立董事 曾任： 1. 資誠會計師事務所 主任 2. 建興聯合會計師事務所 經理 3. 信業會計師事務所 合夥會計師	0

選舉結果：

案由：擬解除本公司董事競業禁止之限制，提請討論案。

說明：1、依公司法第二〇九條規定「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」。

2、擬提請股東會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。

決議：

臨時動議

散會

附 件

金利精密工業股份有限公司

一〇一一年度營業報告書

(一) 營運成果

單位：新台幣仟元

項目	101 年度	100 年度	成長率
營業收入淨額	609,695	844,947	(27.84%)
營業成本	599,774	793,019	(24.37%)
營業淨毛利	9,921	52,351	(81.05%)
營業費用	73,840	74,026	(0.25%)
稅前純益	(45,689)	9,888	(462.07%)

(二) 財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

項目		年度	101 年度	100 年度
財務收支	營業收入淨額		609,695	844,947
	營業淨毛利		9,921	52,351
	利息收入		62	40
	利息支出		10,022	9,488
	稅後純益		(43,174)	7,117
獲利能力	資產報酬率(%)		(2.13)	0.90
	股東權益報酬率(%)		(4.72)	0.76
	佔實收資本比率	營業利益(%)	(8.95)	(3.04)
		稅前純益(%)	(6.40)	1.38
	純益率(%)		(7.05)	0.84
	每股盈餘(新台幣元)		(0.60)	0.10

(三) 研究與發展狀況：

1、最近二年度研究發展支出

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	一〇一年度	一〇〇年度
營業收入淨額	609,695	844,947
研發費用	4,054	4,488
研發比例	0.66%	0.53%

2、最近二年度研究發展結果

(1) 100 年度：

- A. 開發 448 穴高密度 SMD 射出模具 (M2461)。
- B. 開發捲對捲製程散熱片 (M2471、H2475)。

(2) 101 年度：

- A. 開發 240mm 單片折曲模具(K2571)
- B. 開發熱固性壓出模具(T2528. T2538)

3、未來研究發展計劃

- A. 開發高亮度 SMD LED 及高清規格 LED TV L/F。
- B. 開發照明用 SMD LED L/F。
- C. 開發太陽能導線架沖壓部品
- D. 開發 Poxy 熱固性之塑膠射出模具。

董事長：盧國棟



經理人：盧國棟



會計主管：葉玉鳳



監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表、盈虧撥補議案等，業經本監察人審查竣事，認為符合公司相關法令規定，爰依公司法第二百一十九條之規定繕具報告如上。

敬請 鑒核

此致

金利精密工業股份有限公司一〇二年股東會

監察人：建昌投資股份有限公司

高野忠和



中 華 民 國 一 〇 二 年 五 月 七 日



附件三

建昇財稅聯合會計師事務所
Accounting · Audit · Tax · Consulting · Legal
10597 台北市南京東路五段 108 號 13 樓
統一編號：04131779
T: 02 2762 2258
F: 02 2762 2267
E: jsgcpa@russellbedford.com.tw
W: www.russellbedford.com.tw

會計師查核報告

金利精密工業股份有限公司 公鑒：

金利精密工業股份有限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負債表，暨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損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則暨「會計師查核簽證財務報表規則」規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達金利精密工業股份有限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財務狀況，暨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經營成果與現金流量。

民國一〇一年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。



建昇財稅聯合會計師事務所

Accounting · Audit · Tax · Consulting · Legal

10597 台北市南京東路五段 108 號 13 樓

統一編號：04131779

T: 02 2762 2258

F: 02 2762 2267

E: jsgcpa@russellbedford.com.tw

W: www.russellbedford.com.tw

金利精密工業股份有限公司另已編製民國一〇一一年度及一〇〇年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

建昇財稅聯合會計師事務所

會計師：

陳 仁 基

陳 仁 基

陳 光 慧

陳 光 慧



地 址：台北市南京東路五段一〇八號十三樓

電 話：二七六二二二五八(代表十二線)

傳 真：二七六二二二六七

證期局核准文號：79.02.06(79)台財證(一)字

第 25852 號

101.09.27(101)金管證審字

第 1010045254 號

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 七 日



建昇財稅聯合會計師事務所
Accounting · Audit · Tax · Consulting · Legal
10597 台北市南京東路五段 108 號 13 樓
統一編號：04131779
T: 02 2762 2258
F: 02 2762 2267
E: jsgcpa@russellbedford.com.tw
W: www.russellbedford.com.tw

會計師查核報告

金利精密工業股份有限公司 公鑒：

金利精密工業股份有限公司及其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合併資產負債表，暨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合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則暨「會計師查核簽證財務報表規則」規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面，係依照行政院金融監督管理委員會令頒「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達金利精密工業股份有限公司及其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合併財務狀況，暨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合併經營結果與合併現金流量。

建昇財稅聯合會計師事務所

會計師：

陳 仁 基

陳 光 慧

陳 光 慧



地 址：台北市南京東路五段一〇八號十三樓

電 話：二七六二二二五八(代表十二線)

傳 真：二七六二二二六七

證期局核准文號：79.02.06(79)台財證(一)字第 25852 號

101.09.27(101)金管證審字第 1010045254 號

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 七 日

附件四

金利精密工業股份有限公司
資產負債表(資產)
民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	二、三及二十四	\$ 36,610	2.30	\$ 33,208	1.98
1120	應收票據淨額	二、四、二十及二十四	3,014	0.19	6,048	0.36
1140	應收帳款淨額	二、四、二十及二十四	166,654	10.47	206,934	12.33
1190	其他金融資產-流動	二十四	4,477	0.28	352	0.02
120X	存貨淨額	二及五	187,072	11.75	180,024	10.73
1280	其他流動資產		2,791	0.18	5,625	0.34
1286	遞延所得稅淨資產-流動	二及十七	4,715	0.30	3,286	0.19
1291	受限制資產-其他活期存款	二十一及二十四	9,515	0.60	10,521	0.63
11XX	流動資產合計		414,848	26.07	445,998	26.58
	基金及投資	二、六、二十四及二十六				
1421	採權益法之長期股權投資		422,630	26.55	423,272	25.23
1480	以成本衡量之金融資產-非流動		1,430	0.09	1,430	0.09
14XX	基金及投資合計		424,060	26.64	424,702	25.32
	固定資產	二、七及二十一				
	成本					
1501	土地		100,365	6.30	100,365	5.98
1521	建築物		229,196	14.40	229,196	13.66
1531	機械設備		504,472	31.69	485,831	28.96
1537	機 具		266,657	16.75	246,946	14.72
1551	運輸設備		7,127	0.45	9,227	0.55
1561	生財器具		28,977	1.82	27,838	1.66
1572	工 具		48,135	3.02	48,112	2.87
1681	電鍍設備		180,388	11.33	177,924	10.61
1681	工廠設備		28,314	1.78	12,401	0.74
1681	雜項設備		37,920	2.38	38,154	2.27
1508	重估增值-土地		96,452	6.06	96,452	5.75
15XY	成本及重估增值		1,528,003	95.98	1,472,446	87.77
15X9	減：累計折舊		(838,491)	(52.67)	(743,517)	(44.32)
1599	累計減損		-	-	-	-
1672	預付設備款		339	0.02	1,755	0.10
15XX	固定資產淨額合計		689,851	43.33	730,684	43.55
	無形資產					
1720	專利權	二	405	0.02	409	0.02
1770	遞延退休金成本	二及十三	-	-	928	0.06
17XX	無形資產合計		405	0.02	1,337	0.08
	其他資產					
1801	出租資產淨額	二、八及二十四	26,407	1.66	26,648	1.59
1820	存出保證金淨額	二十四	3,912	0.25	3,912	0.23
1830	遞延費用	二及八	31,408	1.97	43,571	2.60
1880	員工及公務借支		212	0.01	28	-
1888	受限制資產-其他定期存款	二十一及二十四	800	0.05	807	0.05
18XX	其他資產合計		62,739	3.94	74,966	4.47
1XXX	資 產 總 計		\$ 1,591,903	100.00	\$ 1,677,687	100.00

(後附之附註係本財務報表之一部份)

董事長： 盧國棟



經理人： 盧國棟



會計主管： 葉玉鳳



金利精密工業股份有限公司
資產負債表(負債及股東權益)
民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	負債及股東權益	附註	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	九、二十一及二十四	\$ 93,500	5.87	\$ 120,925	7.21
2120	應付票據	二、二十及二十四	106,581	6.70	70,153	4.18
2140	應付帳款	二、二十及二十四	25,609	1.61	47,738	2.85
2170	應付費用	十及二十四	21,822	1.37	25,191	1.50
2240	其他金融負債-流動	十一及二十四	356	0.02	1,877	0.11
2272	一年內到期之長期借款	十二及二十四	81,093	5.09	12,578	0.75
2280	其他流動負債	十一	3,178	0.20	4,257	0.25
21XX	流動負債合計		332,139	20.86	282,719	16.85
	長期負債					
2420	長期借款	十二、二十一及二十四	273,055	17.17	333,374	19.87
24XX	長期負債合計		273,055	17.17	333,374	19.87
	各項準備					
2510	土地增值稅準備	二、七及二十四	31,593	1.99	31,593	1.88
25XX	各項準備合計		31,593	1.99	31,593	1.88
	其他負債					
2810	應計退休金負債	十三及二十四	56,334	3.54	56,013	3.34
2820	存入保證金	二十四	210	0.01	210	0.01
2860	遞延所得稅淨負債-非流動	二及十七	18,629	1.17	21,442	1.28
2881	遞延貨項-聯屬公司間固定資產利益	二及二十七	978	0.06	1,332	0.08
28XX	其他負債合計		76,151	4.78	78,997	4.71
2XXX	負債總計		712,938	44.80	726,683	43.31
	股東權益					
	股本					
3110	股本-普通股 (每股面額10元，民國一〇一年十二月三十一日及一〇〇年十二月三十一日額定股數均為110,000,000股，已發行股數皆為71,414,234股)	一及十四	714,142	44.86	714,142	42.56
	資本公積	二、十四及十五				
3210	資本公積-發行新股溢價		64,018	4.02	64,018	3.82
3220	資本公積-庫藏股票交易		455	0.03	455	0.03
32XX	資本公積合計		64,473	4.05	64,473	3.85
	保留盈餘	十四、十六及十七				
3310	法定盈餘公積		70,890	4.45	70,178	4.18
3320	特別盈餘公積		-	-	21,582	1.29
3350	未提撥保留盈餘		(17,839)	(1.12)	18,748	1.12
33XX	保留盈餘合計		53,051	3.33	110,508	6.59
34XX	股東權益其他項目					
3420	累積換算調整數	二	26,021	1.63	39,355	2.35
3430	未認為退休金成本之淨損失	二及十三	(27,002)	(1.70)	(25,754)	(1.54)
3440	未實現重估增值	七	48,280	3.03	48,280	2.88
	股東權益其他項目合計		47,299	2.96	61,881	3.69
3XXX	股東權益總計		878,965	55.20	951,004	56.69
	重大承諾事項及或有負債	二十二				
	重大期後事項	二十三				
1XXX	負債及股東權益總計		\$ 1,591,903	100.00	\$ 1,677,687	100.00

(後附之附註係本財務報表之一部份)

董事長： 盧國棟



經理人： 盧國棟



會計主管： 葉玉鳳



金利精密工業股份有限公司

損益表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附 註	一〇一年度		一〇〇年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	二、十八及二十				
4100	銷貨收入總額		\$ 622,466	102.09	\$ 856,294	101.34
4170	減：銷貨退回		(10,142)	(1.66)	(10,201)	(1.20)
4190	銷貨折讓		(2,629)	(0.43)	(1,146)	(0.14)
	營業收入小計		609,695	100.00	844,947	100.00
5000	營業成本	五、十六、十八及二十				
5110	銷貨成本		(599,774)	(98.37)	(793,019)	(93.85)
5910	營業毛利	二及十八	9,921	1.63	51,928	6.15
5930	聯屬公司間已實現利益		-	-	423	0.05
	營業淨毛利		9,921	1.63	52,351	6.20
6000	營業費用	十六及二十				
6100	推銷費用		(11,662)	(1.91)	(11,594)	(1.37)
6200	管理及總務費用		(58,124)	(9.53)	(57,944)	(6.86)
6300	研究發展費用		(4,054)	(0.66)	(4,488)	(0.53)
	營業費用小計		(73,840)	(12.10)	(74,026)	(8.76)
6900	營業淨(損)		(63,919)	(10.47)	(21,675)	(2.56)
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		62	0.01	40	-
7121	採權益法認列之投資收益	二及六	12,692	2.08	37,968	4.49
7122	股利收入	二及六	120	0.02	21	-
7130	處分固定資產利益	二、七及二十七	507	0.08	692	0.08
7160	兌換盈餘淨額	二	1,567	0.26	-	-
7210	租金收入		1,263	0.21	1,158	0.14
7480	其他收入	二十	12,618	2.07	11,037	1.31
	營業外收入及利益小計		28,829	4.73	50,916	6.02
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		(10,022)	(1.64)	(9,488)	(1.13)
7530	處分固定資產損失		-	-	(96)	(0.01)
7560	兌換損失淨額	二	-	-	(2,299)	(0.27)
7880	其他損失		(577)	(0.09)	(7,470)	(0.88)
	營業外費用及損失小計		(10,599)	(1.73)	(19,353)	(2.29)
7900	繼續營業單位稅前淨(損)利		(45,689)	(7.47)	9,888	1.17
8110	所得稅利益(費用)	二及十七				
8111	當期所得稅(費用)		(1,727)	(0.28)	(3,026)	(0.36)
8112	遞延所得稅利益		4,242	0.70	255	0.03
9600	本期淨(損)利		\$ (43,174)	(7.05)	\$ 7,117	0.84
普通股每股(虧損)盈餘(元)：			十九			
9750	本期淨(損)利		\$ (0.60)		\$ 0.10	

(後附之附註係本財務報表之一部份)

董事長：盧國棟



經理人：盧國棟



會計主管：葉玉鳳



金禾精密工業股份有限公司

股東權益變動表

民國一〇一年一月一日至十二月三十一日

項 目	代碼	普通股股本 3110	資本公積 32XX	法定盈餘公積 3310	特別盈餘公積 3320	未提撥保留盈餘 3350	股 東 權 益 其 他 項 目				單位：新台幣千元
							累積換算調整數 3420	未認列為 退休基金成本之淨損失 3430	未實現重估增值 3460	股東權益總計 34XX	
民國一〇〇一年一月一日餘額	A1	\$ 693,342	\$ 64,473	\$ 3310	\$ 5,403	\$ 106,300	\$ 13,529	\$ (35,112)		\$ 910,114	
民國九十九年度盈餘提撥及分配：											
提列法定盈餘公積	N1					(7,999)				-	
提列特別盈餘公積	N5				16,179	(16,179)				-	
發放現金股利	P1					(48,534)				(48,534)	
發放股票股利	P5	20,800				(20,800)				-	
民國一〇〇年度淨利	M1					7,117				7,117	
認列被投資公司外幣換算調整數	R5						25,826			25,826	
被投資公司現金增資未採持股比例	Q1					(1,157)				(1,157)	
認購產生之權益影響數										-	
未認列為退休基金成本之淨損失	R1							9,358		9,358	
固定資產重估增值	Q3								\$ 48,280	48,280	
民國一〇〇一年十二月三十一日餘額	A1	714,142	64,473	70,178	21,582	18,748	39,355	(25,754)	48,280	951,004	
特別盈餘公積轉回	E9				(21,582)	21,582				-	
民國一〇〇年度盈餘提撥及分配：											
提列法定盈餘公積	N1			712		(712)				-	
發放現金股利	P1					(14,283)				(14,283)	
民國一〇〇一年度淨(損)(註)	M1					(43,174)				(43,174)	
認列被投資公司外幣換算調整數	R5						(13,334)			(13,334)	
未認列為退休基金成本之淨損失								(1,248)		(1,248)	
民國一〇〇一年十二月三十一日餘額	Z1	\$ 714,142	\$ 64,473	\$ 70,890	\$ -	\$ (17,839)	\$ 26,021	\$ (27,002)	\$ 48,280	\$ 878,965	

(註)估列民國一〇〇一年度及一〇〇〇年度董事酬勞、員工紅利皆為0元，嗣後民國一〇〇〇年度盈餘分配決議發放董事酬勞、員工紅利各320千元，列為民國一〇〇一年度費用。

(後附之附註係本財務報表之一部份)

董 事 長：

盧國棟

總經理：

盧國棟

會計主管：

蔡玉鳳



金利精密工業股份有限公司

現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	一〇一年度	一〇〇年度
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期淨(損)利	\$ (43,174)	\$ 7,117
A20000	調整項目：		
A20300	折舊費用	100,744	118,676
A20400	各項攤提	12,468	9,229
A22200	營業成本-存貨跌價損失	1,683	1,864
A22400	依權益法之投資淨(收益)	(12,692)	(37,968)
A22500	國外被投資公司發放現金股利	-	29,464
A22600	固定資產報廢損失(帳列其他損失)	69	90
A22600	處分固定資產(利益)	(507)	(692)
A22600	處分固定資產損失	-	96
A22700	遞延費用及專利權轉列其他損失	-	3,687
A24200	已實現銷貨毛利	-	(423)
A30000	營業資產與負債之淨變動		
A31120	應收票據淨額減少	3,034	36,956
A31140	應收帳款淨額減少	40,280	1,621
A31180	存貨(增加)	(28,282)	(32,398)
A31211	其他流動資產減少	2,834	9
A31212	其他金融資產-流動(增加)減少	(4,125)	601
A31990	遞延所得稅淨資產-流動(增加)	(1,428)	(3,029)
A31990	遞延所得稅淨負債-非流動(增加)減少	(2,814)	2,774
A32120	應付票據減少(增加)	36,428	(59,105)
A32140	應付帳款(增加)	(22,130)	(26,701)
A32160	應付所得稅	-	(5,711)
A32170	應付費用(增加)	(3,369)	(23,985)
A32211	其他金融負債-流動(增加)	-	(86)
A32160	其他流動負債(增加)減少	(1,077)	1,958
	營業活動之淨現金流入(出)	77,942	24,044
BBBB	投資活動之現金流量：		
B01900	購置固定資產	(28,505)	(48,019)
B02000	處分固定資產價款	619	1,163
B02500	存出保證金減少	-	300
B02600	遞延費用(增加)	(129)	(24,436)
B02800	受限制資產-其他活期存款減少(增加)	1,006	(2,007)
B02800	受限制資產-其他定期存款減少(增加)	7	(4)
B02900	專利權(增加)	(44)	(79)
B04800	員工及公務借支(增加)減少	(185)	68
B09000	未完工程淨(增加)減少	(12,000)	(11,322)
B09900	預付設備款減少(增加)	79	(1,755)
	投資活動之淨現金流入(出)	(39,152)	(86,091)
CCCC	融資活動之現金流量：		
C00100	短期借款(減少)	(27,424)	(63,298)
C01000	償還長期借款	8,196	204,174
C01900	應付設備款(減少)	(1,877)	(29,800)
C02100	發放現金股利	(14,283)	(48,534)
	融資活動之淨現金流入(出)	(35,388)	62,542
EEEE	本期現金及約當現金增加數	3,402	495
E00100	期初現金及約當現金餘額	33,208	32,713
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 36,610	\$ 33,208
	現金流量資訊之補充揭露：		
F00100	本期支付利息(不含資本化利息)	\$ 10,045	\$ 9,684
F00400	本期支付所得稅	\$ 1,727	\$ 8,737
GGGG	不影響現金流量之投資及融資活動		
G00100	一年內到期之長期借款	\$ 81,093	\$ 12,578
G02600	存貨轉列固定資產	\$ 19,551	\$ 33,093
G01400	固定資產轉列遞延費用	\$ 129	\$ 7,270
G03906	預付設備款及未完工程轉列固定資產	\$ 13,209	\$ 54,477
H00500	尚未兌現或支付機器設備款之票據及帳款	\$ 356	\$ 1,877

(後附之附註係本財務報表之一部份)

董事長：盧國棟

經理人：盧國棟

會計主管：葉玉鳳

金利精密工業股份有限公司及其子公司
合併資產負債表(資產)
民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	二、三及二十三	\$ 136,437	8.38	\$ 130,038	7.47
1120	應收票據淨額	二、四、十九及二十三	3,014	0.19	10,804	0.62
1140	應收帳款淨額	二、四、十九及二十三	229,738	14.11	289,228	16.61
1190	其他金融資產-流動	二十三	4,595	0.28	14,293	0.82
120X	存貨淨額	二及五	284,881	17.50	255,243	14.66
1280	其他流動資產		8,207	0.50	10,816	0.62
1286	遞延所得稅資產-流動	二及十七	4,715	0.29	3,286	0.19
1291	受限制資產-其他活期存款	二十及二十三	9,515	0.58	10,521	0.60
11XX	流動資產合計		681,102	41.83	724,229	41.59
	基金及投資	二、六、二十三及二十五				
1421	採權益法之長期股權投資		44,266	2.72	44,763	2.57
1480	以成本衡量之金融資產-非流動		1,430	0.10	1,430	0.08
14XX	基金及投資合計		45,696	2.82	46,193	2.65
	固定資產	二、七及二十				
	成本					
1501	土地		106,667	6.55	106,866	6.13
1521	建築物		287,930	17.69	289,783	16.64
1531	機械設備		731,088	44.91	702,168	40.32
1537	模 具		266,657	16.38	246,947	14.18
1551	運輸設備		8,010	0.49	9,705	0.56
1561	生財器具		35,776	2.20	34,783	2.00
1572	工 具		48,136	2.96	48,112	2.76
1681	電鍍設備		180,388	11.08	177,924	10.22
1681	工廠設備		28,314	1.74	12,401	0.71
1681	雜項設備		40,124	2.46	39,970	2.30
1508	重估增值-土地		96,452	5.92	96,452	5.54
15XY	成本及重估增值		1,829,542	112.38	1,765,111	101.36
15X9	減：累計折舊		(996,123)	(61.19)	(883,015)	(50.70)
1599	累計減損		-	-	-	-
1671	未完工程		369	0.02	381	0.02
1672	預付設備款		4,227	0.26	11,822	0.68
15XX	固定資產淨額合計		838,015	51.47	894,299	51.36
	無形資產					
1720	專利權	二	405	0.03	409	0.02
1770	遞延退休金成本	二及十三	-	-	928	0.05
17XX	無形資產合計		405	0.03	1,337	0.07
	其他資產					
1801	出租資產淨額	二、八及二十	26,407	1.62	26,648	1.53
1820	存出保證金淨額	二十三	3,944	0.24	4,378	0.25
1830	遞延費用	二及八	31,408	1.93	43,571	2.50
1880	員工及公務備支		212	0.01	28	-
1888	受限制資產-其他定期存款	二十及二十三	800	0.05	807	0.05
18XX	其他資產合計		62,771	3.85	75,432	4.33
1XXX	資 產 總 計		\$ 1,627,989	100.00	\$ 1,741,490	100.00

(後附之附註係本財務報表之一部份)

董事長： 盧國棟



經理人： 盧國棟



會計主管： 葉玉鳳



金利精密工業股份有限公司及其子公司
合併資產負債表(負債及股東權益)
民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日



單位：新台幣仟元

代碼	負債及股東權益	附註	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	九、二十及二十三	\$ 93,500	5.74	\$ 139,103	7.99
2120	應付票據	二、十九及二十三	106,581	6.55	70,153	4.03
2140	應付帳款	二、十九及二十三	49,473	3.04	79,044	4.54
2160	應付所得稅	二、十七及二十三	1,086	0.07	2,904	0.17
2170	應付費用	十及二十三	33,566	2.06	37,469	2.15
2240	其他金融負債-流動	十一及二十三	725	0.04	2,018	0.12
2272	一年內到期之長期借款	十二及二十三	81,093	4.98	12,578	0.72
2280	其他流動負債	十一	3,179	0.20	4,585	0.26
21XX	流動負債合計		369,203	22.68	347,854	19.98
	長期負債					
2420	長期借款	十二、二十及二十三	273,055	16.77	333,374	19.14
24XX	長期負債合計		273,055	16.77	333,374	19.14
	各項準備					
2510	土地增值稅準備	二、七及二十三	31,593	1.94	31,593	1.81
25XX	各項準備合計		31,593	1.94	31,593	1.81
	其他負債					
2810	應計退休金負債	十三及二十三	56,334	3.46	56,013	3.22
2820	存入保證金	二十三	210	0.01	210	0.01
2860	遞延所得稅淨負債-非流動	二及十七	18,629	1.14	21,442	1.23
28XX	其他負債合計		75,173	4.61	77,665	4.46
2XXX	負債總計		749,024	46.00	790,486	45.39
	股東權益					
3110	股本-普通股	一及十四	714,142	43.87	714,142	41.01
(每股面額10元，民國一〇一年十二月三十一日及一〇〇年十二月三十一日額定股數均為 110,000,000股，已發行股數皆為 71,414,234股)						
	資本公積	二、十四及十五				
3210	資本公積-發行新股溢價		64,018	3.93	64,018	3.68
3220	資本公積-庫藏股票交易		455	0.03	455	0.03
32XX	資本公積合計		64,473	3.96	64,473	3.71
	保留盈餘	十四、十六及十七				
3310	法定盈餘公積		70,890	4.36	70,178	4.02
3320	特別盈餘公積		-	-	21,582	1.24
3350	未提撥保留盈餘		(17,839)	(1.10)	18,748	1.08
33XX	保留盈餘合計		53,051	3.26	110,508	6.34
34XX	股東權益其他項目					
3420	累積換算調整數	二	26,021	1.60	39,355	2.26
3430	未認為退休金成本之淨損失	二及十三	(27,002)	(1.66)	(25,754)	(1.48)
3430	未實現重估增值	七	48,280	2.97	48,280	2.77
	股東權益其他項目合計		47,299	2.91	61,881	3.55
	母公司股東權益總計		878,965	54.00	951,004	54.61
3610	少數股權		-	-	-	-
3XXX	股東權益總計		878,965	54.00	951,004	54.61
	重大承諾事項及或有負債	二十一				
	重大期後事項	二十二				
1XXX	負債及股東權益總計		\$ 1,627,989	100.00	\$ 1,741,490	100.00

(後附之附註係本財務報表之一部份)

董事長：盧國棟



經理人：盧國棟



會計主管：葉玉鳳



金利精密工業股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附 註	一〇一年度		一〇〇年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	二及十九				
4100	銷貨收入總額		\$ 871,485	101.49	\$ 1,169,443	100.94
4170	減：銷貨退回		(10,142)	(1.18)	(9,761)	(0.84)
4190	減：銷貨折讓		(2,629)	(0.31)	(1,146)	(0.10)
	營業收入小計		858,714	100.00	1,158,536	100.00
5000	營業成本	五、十六及十九				
5110	銷貨成本		(790,058)	(92.00)	(1,019,746)	(88.02)
5910	營業毛利		68,656	8.00	138,790	11.98
6000	營業費用	十六及十九				
6100	推銷費用		(18,945)	(2.21)	(52,541)	(4.54)
6200	管理及總務費用		(83,615)	(9.74)	(52,319)	(4.52)
6300	研究發展費用		(5,317)	(0.62)	(4,488)	(0.39)
	營業費用小計		(107,877)	(12.57)	(109,349)	(9.45)
6900	營業淨(損)利		(39,221)	(4.57)	29,442	2.53
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		1,857	0.22	491	0.04
7121	採權益法認列之投資收益	二及六	1,039	0.12	5,659	0.49
7122	股利收入	六	120	0.01	21	-
7130	處分固定資產利益	二、七及二十六	152	0.02	500	0.04
7160	兌換盈益淨額	二	255	0.03	-	-
7210	租金收入		1,263	0.15	1,111	0.10
7480	佣金收入		26	-	73	0.01
7480	其他收入	十九	4,462	0.52	4,831	0.42
	營業外收入及利益小計		9,174	1.07	12,686	1.10
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		(10,302)	(1.20)	(9,933)	(0.86)
7530	處分固定資產損失	二	-	-	(154)	(0.01)
7560	兌換損失淨額	二	-	-	(2,138)	(0.18)
7880	其他損失	二十二	(900)	(0.10)	(8,280)	(0.71)
	營業外費用及損失小計		(11,202)	(1.30)	(20,505)	(1.76)
7900	稅前淨(損)利		(41,249)	(4.80)	21,623	1.87
8110	所得稅利益(費用)	二及十七				
8111	減：當期所得稅(費用)		(6,167)	(0.72)	(14,761)	(1.27)
8112	減：遞延所得稅利益		4,242	0.49	255	0.02
9600	合併總淨(損)利		\$ (43,174)	(5.03)	\$ 7,117	0.62
	歸屬於：					
9601	母公司股東		\$ (43,174)	(5.03)	\$ 7,117	0.62
9602	少數股權		-	-	-	-
9600XX	合併總淨(損)利		\$ (43,174)	(5.03)	\$ 7,117	0.62
	合併每股(虧損)盈餘(元)：	十八				
	母公司股東之淨(損)利		\$ (0.60)		\$ 0.10	
	少數股權淨(損)利		-		-	
9750	合併總淨(損)利		\$ (0.60)		\$ 0.10	

(後附之附註係本財務報表之一部份)

董事長：盧國棟



經理人：盧國棟



會計主管：葉玉鳳



合新精密工業股份有限公司

合併資產負債變動表

民國一〇一一年度及一〇一〇年十二月三十一日

項	目	代碼	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未提撥保留盈餘	累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	其他項目	少數股權	股東權益總計
			3110	32XX	3310	3320	3350	3420	3430	3460	3610	3XX
單位：新台幣仟元												
民國一〇一〇年一月一日餘額		A1	\$ 693,342	\$ 64,473	\$ 62,179	\$ 5,403	\$ 106,300	\$ 13,529	\$ (35,112)	-	-	\$ 910,114
民國九十九年度盈餘提撥及分配：												
提列法定盈餘公積		N1			7,999		(7,999)					-
提列特別盈餘公積		N5				16,179	(16,179)					-
發放現金股利		P1					(48,534)					(48,534)
發放股票股利		P5	20,800				(20,800)					-
民國一〇〇〇年淨利（註）		M1					7,117					7,117
認列被投資公司外幣換算調整數		R5										25,826
被投資公司現金增資未依持股比例認購產生之權益影響數		Q1						25,826				-
未認列為退休金成本之淨損失		R1					(1,157)		9,358			(1,157)
固定資產重估增值		Q3								\$ 48,280		48,280
少數股權												-
民國一〇〇〇年十二月三十一日餘額		A1	714,142	64,473	70,178	21,582	18,748	39,355	(25,754)	48,280	-	951,004
特別盈餘公積轉回		E9				(21,582)	21,582					
民國一〇〇〇年度盈餘提撥及分配：												
提列法定盈餘公積		N1			712		(712)					-
發放現金股利		P1					(14,283)					(14,283)
民國一〇一〇年度淨（損）（註）		M1					(43,174)					(43,174)
認列被投資公司外幣換算調整數		R5						(13,334)				(13,334)
未認列為退休金成本之淨損失		R1							(1,248)			(1,248)
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額		Z1	\$ 714,142	\$ 64,473	\$ 70,890	\$ -	\$ (17,839)	\$ 26,021	\$ (27,002)	\$ 48,280	\$ -	\$ 878,965

（註）估列民國一〇一〇年度及一〇一〇年度盈餘分配決議發放董事酬勞、員工紅利皆為0元，嗣後民國一〇〇〇年度盈餘分配決議發放董事酬勞、員工紅利各320仟元，列為民國一〇一〇年度費用。

董事長：盧國棟

經理人：盧國棟

會計主管：蔡玉鳳

（後附之附註係本財務報表之一部分）

金利精工業股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國一〇一年至一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項	一〇一年度	一〇〇年度
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	合併總淨(損)利	\$ (43,174)	\$ 7,117
A20000	調整項目：		
A20300	折舊費用	125,138	140,505
A20400	各項攤提	12,468	9,229
A22200	營業成本-存貨跌價損失	1,827	1,194
A22400	遞延費用及專利權轉列其他損失	-	3,687
A22400	依權益法之投資淨(收益)	(1,039)	(5,659)
A22500	國外被投資公司發放現金股利	-	7,074
A22600	固定資產報廢損失(帳列其他損失)	176	261
A22600	處分固定資產利益	(152)	(500)
A22600	處分固定資產損失	-	154
A22700	固定資產轉列成本	-	808
A22700	固定資產轉列費用	57	-
A30000	營業資產與負債之淨變動		
A31120	應收票據淨額(增加)減少	(3,590)	23,604
A31140	應收帳款淨額減少	13,524	96,816
A31180	存 貨減少(增加)	3,383	(39,811)
A31211	其他流動資產減少(增加)	2,070	(1,177)
A31212	其他金融資產-流動(增加)	(23,378)	(23,521)
A31990	遞延所得稅淨資產-流動(增加)	(1,428)	(3,029)
A31990	遞延所得稅淨負債-非流動(增加)減少	(2,814)	2,773
A32120	應付票據增加(減少)	36,428	(59,105)
A32140	應付帳款(減少)	(11,767)	(21,850)
A32160	應付費用增加(減少)	2,532	(40,384)
A32170	其他金融負債-流動(減少)增加	(2,625)	101
A32211	其他流動負債增加	775	1,693
A32212	應付所得稅(減少)增加	(621)	1,974
	營業活動之淨現金流入(出)	107,790	101,954
BBBB	投資活動之現金流量：		
B01900	購置固定資產價款	(42,991)	(68,079)
B02000	處分固定資產價款	619	1,500
B02500	存出保證金(增加)	-	(135)
B02600	遞延費用(增加)	(129)	(24,435)
B02800	受限制資產-其他活期存款減少(增加)	1,006	(2,007)
B02800	受限制資產-其他定期存款減少(增加)	7	(4)
B02900	專利權(增加)	(44)	(79)
B04800	員工及公務借支(增加)減少	(185)	68
B09900	未完工程(增加)	(12,000)	(11,433)
B09900	預付設備款減少(增加)	5,893	(1,861)
	投資活動之淨現金流入(出)	(47,824)	(106,465)
CCCC	融資活動之現金流量：		
C00100	短期借款(減少)	(45,603)	(67,752)
C01000	長期借款增加	8,196	204,174
C01700	應付設備款(減少)	(1,877)	(29,800)
C02100	發放現金股利	(14,283)	(48,534)
	融資活動之淨現金流入(出)	(53,567)	58,088
EEEE	本期現金及約當現金增加數	6,399	53,577
E00100	期初現金及約當現金餘額	130,038	76,461
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 136,437	\$ 130,038
	現金流量資訊之補充揭露：		
F00100	本期支付利息(不含資本化利息)	\$ 10,325	\$ 10,129
F00400	本期支付所得稅	\$ 7,985	\$ 29,991
	不影響現金流量之投資及融資活動		
G00100	一年內到期之長期借款	\$ 81,093	\$ 12,578
G02500	存貨轉列固定資產	\$ 19,551	\$ 33,093
G02600	存貨轉列遞延費用	-	\$ 7,270
G01400	固定資產轉列遞延費用	\$ 129	-
G03906	預付設備款及未完工程轉列固定資產	\$ 22,866	\$ 56,707
G03906	預付設備款及未完工程轉列預付費用	-	\$ 269
H00500	尚未支付機器設備款之票據及帳款	\$ 356	\$ 1,877
G02300	存出保證金轉列固定資產	\$ 419	-

(後附之附註係本財務報表之一部份)

董事長：盧國棟

經理人：盧國棟

會計主管：葉玉鳳

金利精密工業股份有限公司

一〇一一年度盈虧損補表

單位：新台幣元

項目	金額		備註
	小計	合計	
期初餘額		\$ 25,335,297	
加：本年度可分配盈餘			
本年度稅後淨利（損）	(43,173,596)		
加：特別盈餘公積轉回	0		
減：被投資公司現金增資未依持股比例認購產生之權益影響數	0		
可供分配盈餘		(17,838,299)	
減：			
提列法定盈餘公積（10%）	0		
提列特別盈餘公積	0		
分配項目：			
股東股息－現金	0		
股東紅利－股票	0		
期末未分配盈餘（待彌補虧損）		<u>(\$ 17,838,299)</u>	

註：本公司截至民國一〇一一年底為虧損，擬不發放股利及員工紅利、董監事酬勞。

董事長：盧國棟



經理人：盧國棟



會計主管：葉玉鳳



附 錄

金利精密工業股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法關於股份有限公司之規定組織定名為金利精密工業股份有限公司。

第二條：(一)本公司經營之事業如左：

一、精密連續沖壓模。

二、各種模具治具加工製造銷售。

三、各種電機、電氣機械及零件加工製造銷售。

四、代理國內外廠商有關產品銷售業務。

五、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(二)本公司可投資其他公司為有限責任股東，投資總額不受公司法第十三條不超過實收資本額百分之四十限制。

(三)本公司得對外保證，但須經董事會決議始得行之。

第三條：本公司設總公司於台灣省桃園縣必要時經董事會決議得設分公司或辦事處於國內外各地。

第四條：本公司之公告方法以網際網路資訊系統方式於公開資訊觀測站行之。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣壹拾壹億元整，分為壹億壹仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，未發行之股份授權董事會視實際需要分次發行。

第六條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章編號並經主管機關簽證後發行之。本公司公開發行股票後，得免印製股票，惟應洽證券集中保管機構辦理登錄。

第七條：股東應填具印鑑卡交付公司收存，凡領取股息紅利或與本公司之書面接洽均依該項印鑑為憑。

第八條：股票如有出讓應填具讓股聲請書向本公司聲請更名過戶經登載股東名簿後始得以其轉讓對抗公司其因繼承關係請求更名者並應由繼承人提出合法證件。

第九條：股票如有遺失或毀損時應由股東以書面向本公司提出申請，並依法定程序申請補發股票。

第十條：(刪除)。

第十一條：股票之更名過戶自股東常會前六十日內，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

第十二條：股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，於每會計年度終結後六個月內由事會依法召集之，臨時會於必要時依法召集之。

第十三條：股東因故不能出席股東會時得依公司法第一七七條之規定出具委託書簽名蓋章委託代理人出席。

第十四條：股東會開會時以董事長為主席，遇董事長缺席時由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代理之。

第十五條：本公司各股東，每股有一表決權，但本公司有發生公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

第十六條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數之股東出席議案之表決，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十七條：股東會之議決事項應作成議事錄，由主席簽名蓋章並於會後二十日內將議事錄分發各股東，議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果。議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席委託書一併保存於本公司。前項議事錄之分發得以公告方式為之。

第四章 董事監察人

第十八條：本公司設董事五～七人監察人三人均由股東會就有行為能力之人依公司法第一九八條規定選任之，董事監察人任期概為三年連選均得連任。本公司董事間應有超過半數之席次，監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上不得具有下列關係之一。

(一)配偶。

(二)二親等以內之親屬。

董事及監察人之報酬授權董事會依同業通常之水準議訂之，董事及監察人車馬費之支付及責任保險之購買，其數額由董事會決議之。

第十八條之一：本公司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，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選認之。

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。

第十九條：董事組織董事會依法令章程及股東會之決議執行本公司一切業務，並依公司法第二〇八條規定由董事互推董事長一人並得設副董事長一人，董事長對外代表公司。

第二十條：監察人除依法執行監察職務外得列席董事會議但不得加入決議。

第廿一條：(刪除)。

第廿二條：本公司經營方針及其他重要事項由董事會決定之，董事會由董事長召集並任主席，遇董事長因故不能行使職權時，其代理依公司法第二〇八條規定辦理。
董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，前項代理人以受一人之委託為限。

第廿三條：董事會之決議除公司法另有規定者外須有董事過半數之出席以出席董事過半數之同意行之，其議事錄應由主席簽名蓋章存於本公司。

第五章 經 理 人

第廿四條：本公司得設經理人、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

第廿五條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具

一、營業報告書

二、財務報表

三、盈餘分配或虧損彌補之議案，等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

第廿六條：本公司每年決算如有盈餘，除依法提繳所得稅外，應先彌補以前年度虧損，次就其餘額提撥 10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達到資本總額時不在此限；次依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後之餘額分派如下：提撥不低於 7%為員工紅利，不高於 5%為董監事酬勞；其餘由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議分派之。

本公司所處產業之生命週期正處於成長期，為考量本公司未來資金額需求，滿足股東對現金流入之需求，公司於年度決算後如有盈餘，本公司得依整體資本預算規劃，分派股東股利，其中現金股利不得低於股利總數之百分之十，但現金股利每股若低於 0.1 元則不予發放，改以股票股利發放。

第七章 總 則

第廿七條：本章程未訂事項悉依照公司法之規定辦理。

第廿八條：本章程訂立於民國 五十八 年 三 月 十七 日。

第 一 次修正於民國 五十九 年 五 月 二十五 日

第 二	次修正於民國	六十二	年	二	月	八	日
第 三	次修正於民國	六十二	年	十	月	十五	日
第 四	次修正於民國	六十三	年	二	月	十	日
第 五	次修正於民國	六十三	年	七	月	十	日
第 六	次修正於民國	六十六	年	七	月	十一	日
第 七	次修正於民國	七十二	年	四	月	二十	日
第 八	次修正於民國	七十三	年	六	月	十	日
第 九	次修正於民國	七十五	年	十一	月	十	日
第 十	次修正於民國	七十九	年	三	月	十六	日
第 十一	次修正於民國	八十四	年	八	月	二十五	日
第 十二	次修正於民國	八十五	年	十一	月	十	日
第 十三	次修正於民國	八十六	年	六	月	二十二	日
第 十四	次修正於民國	八十七	年	四	月	二十五	日
第 十五	次修正於民國	八十八	年	六	月	二十九	日
第 十六	次修正於民國	八十九	年	五	月	二十六	日
第 十七	次修正於民國	九 十	年	六	月	十五	日
第 十八	次修正於民國	九十一	年	六	月	二十七	日
第 十九	次修正於民國	九十二	年	六	月	二十五	日
第 二十	次修正於民國	九十四	年	六	月	七	日
第 廿一	次修正於民國	九十五	年	六	月	十四	日
第 廿二	次修正於民國	九十六	年	六	月	二十一	日
第 廿三	次修正於民國	九十八	年	六	月	二十六	日
第 廿四	次修正於民國	一〇一	年	六	月	二十七	日

金利精密工業股份有限公司

董事長：盧國棟



金利精密工業股份有限公司 股東會議事規則

中華民國八十七年四月二十五日訂定

- 第一條 本議事規則參考證管會（八六）台財證（三）第 04109 號函之「公開發行公司股東會議事規範」訂定本規則。
- 第二條 本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東（或代理人）繳交出席簽到卡以代簽到。
出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 第三條 股東會出席及表決，應以股份為計算基準，每股有一表決權，但本公司有發生公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權。對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。
- 第四條 本公司股東會召開地點，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。
- 第五條 股東會如由董事會召集，其主席由董事長擔任之，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。
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。
- 第六條 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。
- 第七條 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第八條 已屆開會時間，主席應即宣佈開會，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，如已逾開會時間而不足法定額時，主席得宣佈延長之，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，得依公司法第一七五條第一項規定為假決議。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，依公司法第一七四條規定重新提請大會表決。
- 第九條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，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，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會；股東會開會時，主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權數過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

- 第十條 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，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。
- 第十一條 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘。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。
- 第十二條 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。
- 第十三條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十四條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。
- 第十五條 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。
表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
- 第十六條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 第十七條 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。
- 第十八條 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。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 第十九條 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）在場協助維持秩序時，應佩戴標識。
- 第二十條 本規則經股東會通過後施行之，修改時亦同。

金利精密工業股份有限公司
董事及監察人選舉辦法

- 第一條：本公司董事及監察人之選舉悉依本辦法規定辦理之。
- 第二條：本公司董事及監察人之選舉於股東會行之。
- 第三條：本公司董事及監察人之選舉，均採用記名累積投票法。
- 第四條：本公司董事及監察人之選舉，每一股份依其表決權有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。
- 第五條：本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程規定之名額，由所得選舉票代表選舉較多者依次分別當選為董事或監察人。如有二人或二人以上所得權數相同而超過本公司章程規定之名額時，由所得權數相同者抽籤決定之，未出席者由主席代為抽籤。
- 第五條之一：本公司董事當選人間應有超過半數之席次不得具有下列關係之一。
- (一)配偶。
 - (二)二親等以內之親屬。
- 監察人當選人間或監察人當選人與董事當選人間，應至少一席以上不得具有下列關係之一。
- (一)配偶。
 - (二)二親等以內之親屬。
- 第五條之二：本公司股東同時當選董事及監察人時，應自行決定擔任董事或監察人，不得同時擔任董事及監察人，其所空之缺額由所得選舉權數次多者遞補。
- 第五條之三：本公司董事、監察人當選人不符本辦法第五條之一、二之規定者，應依下列規定決定當選之董事或監察人。
- 一、董事間不符規定者，不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。
 - 二、監察人間不符規定者準用前款規定。
 - 三、監察人與董事間不符規定者，不符規定之監察人中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。
- 第六條：董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票，並加填其選舉權數，分發出席股東會之股東。
- 第七條：選舉開始時，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：董事及監察人之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第九條：被選舉人如為股東身分者選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人之姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第十條：選舉票有下列情事之一者無效：

- 一、不使用本公司董事會製備之選舉票者。
- 二、所填被選舉人數超過規定名額者。
- 三、以空白之選票投入投票箱者。
- 四、字跡模糊不清，無法辨認者。
- 五、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號不符者。
- 六、除填被選舉人之戶名（姓名）、股東戶號（身分證統一編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
- 七、所填被選舉人之戶名（姓名）與其他股東相同，而未填股東戶號（身分證統一編號）以資識別者。
- 八、未填被選舉人之戶名（姓名）、股東戶號（身分證統一編號）者。

第十一條：董事及監察人之選舉分別設置投票箱，經分別投票後，由監票員拆啟票箱驗票並交計票員計票。

第十二條：計票由監票員在旁監視，開票結果由主席當場宣佈。

第十三條：當選董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。

第十四條：本辦法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之。

第十五條：本辦法由股東常會通過後施行，修改時亦同。

附錄四

本次無償配股對公司營運績效，每股盈餘及股東投資報酬率之影響：
因本公司 102 年度未公開財務預測，故不適用。

附錄五

金利精密工業股份有限公司

全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數

一、本公司現任第十四屆董事及監察人法定成數及股數如下：

本公司普通股發行股數	71,414,234 股
全體董事應持有法定成數	8%
全體董事應持有法定股數	5,713,138 股
全體監察人應持有法定成數	0.8%
全體監察人應持有法定股數	571,313 股

二、截至一〇二年股東常會停止過戶日四月二十七日，全體董事及監察人持有股數如下表：

職稱	姓名	持有股數	持有成數
董事	盧國棟	1,697,836	2.38%
董事	株式會社 鈴木 代表人：鈴木教義	9,833,050	13.77%
董事	建德工業（股）公司 代表人：盧基能	14,286,266	20.00%
董事	建德工業（股）公司 代表人：紀秋煌	14,286,266	20.00%
董事	株式會社 鈴木 代表人：橫山勝登	9,833,050	13.77%
獨立董事	陳正	0	0%
獨立董事	黃榮瑞	0	0%
監察人	建昌投資（股）公司 代表人：高野忠和	2,026,750	2.84%
監察人	永餘股份有限公司 代表人：張家賓	178,808	0.25%
監察人	柯長崎	160,844	0.23%
全體董事持有股數及成數		25,817,152	36.15%
全體監察人持有股數及成數		2,366,402	3.31%

其他說明事項

本次股東常會，股東提案與處理說明：

- 說明：1、依公司法第 172 條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限。
- 2、本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為 102 年 4 月 22 日至 102 年 5 月 2 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
- 3、公司並無接獲任何股東提案。