

股票代號：5383



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

一〇五年股東常會
議事手冊

股東會日期：中華民國一〇五年六月二十八日

股東會地點：桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號

目 錄

會議議程	1
討論事項	2
報告事項	2
承認事項	4
討論暨選舉事項	5
臨時動議	6
附 件：	
(一)「公司章程」修訂條文對照表	8
(二)一〇四年度營業報告書	10
(三)一〇四年度監察人審查報告書	12
(四)一〇四年度會計師查核報告書	13
(五)公司買回股份轉讓員工辦法	15
(六)一〇四年度決算表冊	16
(七)一〇四年度盈虧撥補表	26
附 錄：	
(一)公司章程	28
(二)股東會議事規則	31
(三)董事及監察人選舉辦法	33
(四)董事、監察人持股成數	35
其他說明事項	35

金利精密工業股份有限公司

一〇五年股東常會議程

開會時間：中華民國一〇五年六月二十八日（星期二）上午九時整

開會地點：桃園市平鎮區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、討論事項

一、修訂「公司章程」案，提請 討論。

伍、報告事項

一、一〇四年度營業狀況報告，敬請 鑒核。

二、監察人審查一〇四年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

三、庫藏股買回公司股份執行情形報告，敬請 鑒核。

四、本公司第二次買回公司股份轉讓員工辦法，敬請 鑒核。

陸、承認事項

一、一〇四年度決算表冊案，提請 承認。

二、一〇四年度盈虧撥補案，提請 承認。

柒、討論暨選舉事項

一、全面改選董事及監察人案，提請 選舉。

二、解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。

捌、臨時動議

玖、散會

討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂「公司章程」案，提請討論。

說明：1、配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 員工酬勞及董監事酬勞分派規定，擬修訂「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 8~9 頁（附件一）。

決議：

報告事項

第一案

董事會提

案由：一〇四年度營業狀況報告，敬請鑒核。

說明：一〇四年度營業報告書，請參閱本手冊第 10~11 頁（附件二）。

第二案

董事會提

案由：監察人審查一〇四年度決算表冊報告，敬請鑒核。

說明：1、本公司一〇四年度決算表冊，業經會計師查核簽證及監察人查核完竣，並出具無保留意見，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 12 頁及 13-14 頁（附件三、附件四）。

第三案

董事會提

案由：庫藏股買回公司股份執行情形報告，敬請 鑒核。
說明：本公司買回股份執行情形報告如下：

104 年度買回公司股份明細表	
買回目的	轉讓股份予員工
預定買回數量	2,000,000 股
買回股份之種類	普通股
買回期間	104/08/14~104/10/13
買回區間價格	7~14 元
實際買回期間	104/08/24~104/10/13
實際已買回股數	1,000,000 股
實際已買回總金額	9,070,576 元
平均每股買回價格	9.07 元
買回執行率	50%
已辦理註銷及轉讓之股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量	1,000,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比例	1.40%
未執行完畢之原因	為維護市場機制，並考量後續資金運用之效益，故未予以執行完畢。

第四案

董事會提

案由：本公司第二次買回公司股份轉讓員工辦法，敬請 鑒核。
說明：買回公司股份轉讓員工辦法，請參閱本手冊第 15 頁（附件五）。

承認事項

第一案

董事會提

案由：一〇四年度決算表冊案，提請 承認。

說明：1、本公司一〇四年度之財務報表，業經建昇聯合會計師事務所林昇平會計師及陳秀莉會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告，連同營業報告書送請監察人審核完成，提請股東常會承認。

2、一〇四年度會計師查核報告書及決算表冊，請參閱本手冊第 16~25 頁(附件六)。

決議：

第二案

董事會提

案由：一〇四年度盈虧撥補案，提請 承認。

說明：1、本公司一〇四年度盈虧撥補案，業經 105 年 3 月 25 日董事會決議通過。

2、一〇四年度稅後淨損 94,464,491 元，期末待彌補虧損金額為 100,757,887 元，盈虧撥補表，請參閱本手冊第 26 頁(附件七)。

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於 105 年 6 月 24 日屆滿，擬提請股東常會依本公司章程規定改選下屆董、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 105 年 6 月 28 日起至 108 年 6 月 27 日止。

3、本公司獨立董事選舉採候選人提名制，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 105 年 4 月 22 日至 105 年 5 月 3 日止。

(2)受理處所：桃園市平鎮市平鎮工業區工業五路 4 號。

(3)本次獨立董事候選人，名單如下：

候選人姓名	學歷	經歷	持有股份數額
黃榮瑞	國立臺灣大學會計系	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
江致平	東吳大學企業管理學系碩士在職專班	現任： 1. 國際 ICMCI 註冊登錄國際企管顧問 2. 德明財經科技大學 講師級專業技術人員 曾任： 1. 億鑫國際股份有限公司 資深經理	0

選舉結果：

第二案

董事會提

案由：解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。

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、擬提請股東常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
「公司章程」修正條文對照表

修正後條文	修正前條文	說明
第三條：本公司設總公司於 <u>桃園市</u> ，必要時經董事會決議得設分公司或辦事處於國內外各地。	第三條：本公司設總公司於 <u>台灣省桃園縣</u> 必要時經董事會決議得設分公司或辦事處於國內外各地。	配合市政府升格為直轄市。
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……略。	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……略。	增加標點符號。
第十八條之一：本公司上述董事名額中， <u>獨立董事</u> 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任之。 有關獨立董事之專業資格……略。	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……略。	增加標點符號。
第廿六條： 本公司年度如有獲利，應提撥不低於7%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於5%為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。	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	配合104年5月20日華總一義字第10400058161號總統令修改
第廿六之一條： 本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令		

修正後條文	修正前條文	說明
規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。 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。	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。	
第廿八條：本章程訂立於民國五十八年三月十七日。 略 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。 <u>第廿五次修正於民國一〇五年六月二十八日。</u>	第廿八條：本章程訂立於民國五十八年三月十七日。 略 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。	增列修訂日期

金利精密工業股份有限公司
一〇四年度營業報告書



(一) 營運成果

單位：新台幣仟元

項目	104 年度	103 年度	成長率
營業收入淨額	551,030	662,191	-16.79%
營業成本	576,765	568,509	1.45%
營業淨毛利	(25,735)	93,682	-127.47%
營業費用	87,957	86,688	1.46%
稅前純益	(102,030)	35,775	-385.20%

(二) 財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

項目		年度	104 年度	103 年度
財務 收 支	營業收入淨額		551,030	662,191
	營業淨毛利		(25,735)	93,682
	利息收入		59	54
	利息支出		10,299	9,822
	本期淨利（損）		(94,465)	26,203
獲 利 能 力	資產報酬率(%)		-5.25	2.12
	股東權益報酬率(%)		-11.54	2.99
	佔實收資本比率	營業利益(%)	-20.63	1.06
		稅前純益(%)	-18.52	5.40
	純益率(%)		-17.14	3.97
	每股盈餘(新台幣元)		-1.33	0.37

(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

年度 項目	一〇四年度	一〇三年度
營業收入淨額	551,030	662,191
研發費用	16,457	11,501
研發比例	2.99%	1.74%

2、最近二年度研究發展結果

(1)一〇三年度：

A.開發抽引模具(W2640-00)

B.開發銑削製程(K2712-00)

(2)一〇四年度：

A.燈絲模具(W2711)

B.熱固性模具(K2785)

3、未來研究發展計劃

A.高功率均熱片。

B.0.3T極細LED模具。

董事長：盧國棟



經理人：張吉村



會計主管：林家賢



金利精密工業股份有限公司

監察人審查報告書

茲准董事會造送本公司一〇四年度之個體及合併財務報表，業經建昇財稅聯合會計師事務所林昇平、陳秀莉會計師查核簽證竣事，復經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，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一〇五年股東常會

監察人：冠融投資股份有限公司

陳正



監察人：張家賓



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 五 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: jsqcpa@russellbedford.com

W: www.russellbedford.com.tw

會計師查核報告

金利精密工業股份有限公司董事會 公鑒：

金利精密工業股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

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，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。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，足以允當表達金利精密工業股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

民國 104 年度個體財務報告重要會計項目明細表，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，該等項目明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

建昇財稅聯合會計師事務所

會計師：

林昇平

會計師：

陳秀莉

證期局核准文號：

72.11.23(72)台財證(一)第 2583 號

證期局核准文號：

102.10.30(102)金管證審字第 102004460 號

中 華 民 國 105 年 3 月 25 日

會計師查核報告

金利精密工業股份有限公司董事會 公鑒：

金利精密工業股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任，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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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、解釋及解釋公告編製，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 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

金利精密工業股份有限公司業已編製民國 104 年度及 103 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

建昇財稅聯合會計師事務所

會計師：

林昇平

會計師：

陳秀莉

證期局核准文號：

72.11.23(72)台財證(一)第 2583 號

證期局核准文號：

102.10.30(102)金管證審字第 1020044603 號

中 華 民 國 105 年 3 月 25 日

金利精密工業股份有限公司
公司買回股份轉讓員工辦法

中華民國一〇四年八月十三日修訂

- 第一條 本公司為激勵員工及提升員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發佈之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法，本公司買回股份轉讓與員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
- 第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定外，與其他流通在外普通股相同。
- 第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。
- 第四條 凡於認股基準日前到職一年以上之本公司正式任用之員工；或對公司有特殊貢獻經提報董事長同意之本公司員工，享有認購資格。
轉讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截止日期間離職(或留職停薪)者，喪失認購資格。
- 第五條 員工受讓股數之訂定
本公司考量員工職務與職責及對公司之特殊貢獻，並能與公司長期發展等標準，訂定員工受讓之股數，並呈報本公司總經理／董事長核決之。
- 第六條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價為轉讓價格，惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，應按發行股份增加比率調整之。
- 第七條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，其餘權利義務與原有股份相同。
- 第八條 本次買回股份轉讓予員工，相關稅捐仍應依法繳納後始得辦理過戶作業。
- 第九條 本次買回轉讓予員工之股份，應自買回之日起三年內全數轉讓，逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。
- 第十條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
- 第十一條 本辦法應提報股東會追認，修訂時亦同。

附件六

金利精密工業股份有限公司

個體資產負債表(資產)

民國104年及103年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	資	產	附註	104.12.31	%	103.12.31	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金		六(一)	\$ 41,164	2	27,210	2
1150	應收票據淨額		六(二)	746	-	129	-
1170	應收帳款淨額		六(二)	186,852	12	206,265	13
1200	其他應收款		十	48,122	3	3,665	-
1220	本期所得稅資產		六(十八)	2	-	5	-
130X	存貨		六(三)	191,323	12	205,026	12
1410	預付款項			4,175	-	4,912	-
1470	其他流動資產		六(九)	14,022	1	7,224	-
11XX	流動資產合計			486,406	30	454,436	27
	非流動資產						
1543	以成本衡量之金融		六(四)	11,966	-	1,430	-
	資產-非流動						
1551	採用權益法之投資		六(五)	417,749	26	476,632	29
1600	不動產、廠房及設備		六(六)	629,404	39	659,288	41
1760	投資性不動產淨額		六(七)	25,684	2	25,925	2
1780	無形資產		六(八)	372	-	513	-
1840	遞延所得稅資產		六(十八)	31,227	2	23,538	1
1915	預付設備款		六(六)	14,056	1	1,911	-
1995	其他非流動資產-其他		六(九)	5,952	-	5,875	-
15XX	非流動資產合計			1,136,410	70	1,195,112	73
	資 產 總 計			\$ 1,622,816	100	1,649,548	100

(請參閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



金和精密工業股份有限公司
個體資產負債表(負債及權益)
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	負債及權益	附註	104.12.31 金額	%	103.12.31 金額	%
流動負債						
2100	短期借款	六(十)、(十九)	\$ 213,559	13	228,595	14
2150	應付票據	六(十九)	157,434	10	83,865	5
2170	應付帳款	六(十九)	31,401	2	56,781	3
2200	其他應付款	六(十一)、(二十)	25,485	2	32,417	2
2230	本期所得稅負債	六(十八)	29	-	-	-
2300	其他流動負債	六(十三)	2,567	-	2,302	-
2320	一年以內到期之	六(十)	4,605	-	81,093	5
長期借款						
21XX	流動負債合計		435,080	27	485,053	29
非流動負債						
2540	長期借款	六(十)	288,763	18	110,868	7
2571	遞延所得稅負債		31,593	2	31,593	2
-土地增值稅						
2573	遞延所得稅負債	六(十八)	39,297	2	41,618	3
-其他						
2600	其他非流動負債	六(十三)、(二十)	210	-	210	-
2640	淨確定福利負債-非流動	六(十二)	86,135	5	84,711	5
25XX	非流動負債合計		445,998	27	269,000	17
2XXX	負債總計		881,078	54	754,053	46
權益						
3110	股本-普通股	六(十四)	714,142	44	714,142	43
3200	資本公積	六(十四)	41,712	3	55,995	3
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十四)	62,085	4	59,455	4
3320	特別盈餘公積		-	-	-	-
3350	未分配盈餘(待彌補虧損)		(100,758)	(6)	24,372	1
3400	其他權益	六(十四)	33,621	2	41,531	3
35XX	庫藏股	四及六(十四)	(9,064)	(1)	-	-
3XXX	權益總計		741,738	46	895,495	54
負債及權益總計			\$ 1,622,816	100	1,649,548	100

(請參閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



金和精密工業股份有限公司
個體綜合損益表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	附 註	104年度		103年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額	六(十五)				
4100	銷貨收入總額		\$ 564,269	102	\$ 670,335	101
4170	減：銷貨退回		(9,435)	(2)	(1,863)	-
4190	減：銷貨折讓		(3,804)	-	(6,281)	(1)
	營業收入小計		551,030	100	662,191	100
5000	營業成本	六(十五)				
5110	銷貨成本	六(三)	(576,765)	(105)	(568,509)	(86)
5900	營業毛利(損)		(25,735)	(5)	93,682	14
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(17,244)	(3)	(19,439)	(3)
6200	管理及總務費用		(54,256)	(10)	(55,748)	(8)
6300	研究發展費用		(16,457)	(3)	(11,501)	(2)
	營業費用小計		(87,957)	(16)	(86,688)	(13)
6900	營業利益(損)		(113,692)	(21)	6,994	1
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六(十六)	66,672	12	12,497	2
7020	其他利益及損失	六(十六)	(44,939)	(8)	305	-
7050	財務成本	六(十六)	(10,299)	(2)	(9,822)	(1)
7060	採用權益法認列之子公司及 關聯企業損益之份額	六(五)	228	-	25,801	4
	營業外收入及支出合計		11,662	2	28,781	5
7900	稅前淨利		(102,030)	(19)	35,775	6
7950	加：所得稅利益(費用)	六(十八)	7,565	1	(9,472)	(1)
	本期淨利(損)		\$ (94,465)	(18)	\$ 26,303	5
	其他綜合損益(淨額)					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十二)	(7,965)	(1)	(2,327)	-
8349	與不重分類之項目相關之 所得稅利益		1,354	-	396	-
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		(7,910)	(1)	18,595	3
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(14,521)	(2)	16,664	3
8500	本期綜合損益總額		\$ (108,986)	(20)	\$ 42,967	8
	每股盈餘(損失):(單位:元)	六(十九)				
9750	基本每股盈餘(損失)(元)		(1.33)		0.37	

(請參閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



金利精密工業股份有限公司

個體權益變動表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

項 目	保 留 盈 餘				其 他 權 益	
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	國外營運機構財 務報表換算之兌 換差額
民國103年1月1日餘額	\$ 714,142	70,278	70,890	-	(11,435)	22,936
法定盈餘公積彌補累積虧損			(11,435)		11,435	
以資本公積分配現金股利		(14,283)				
103年度淨利(註)					26,303	
103年度其他綜合損益					(1,931)	18,595
103年度綜合損益總額					24,372	18,595
民國103年12月31日餘額	\$ 714,142	55,995	59,455	-	24,372	41,531
民國104年1月1日餘額	\$ 714,142	55,995	59,455	-	24,372	41,531
提列法定盈餘公積			2,630		(2,630)	
分配股東現金股利					(21,424)	
以資本公積分配現金股利		(14,283)				
104年度淨利(損)					(94,465)	
104年度其他綜合損益					(6,611)	(7,910)
104年度綜合損益總額					(101,076)	(7,910)
庫藏股買回						(9,064)
民國104年12月31日餘額	\$ 714,142	41,712	62,085	-	(100,758)	33,621
						(9,064)
						741,738

(註)民國103年度董監酬勞1,204千元及員工分紅1,685千元已於綜合損益表中扣除。

董 事 長：

經 理 人：

會 計 主 管：

單位：新台幣千元

代碼	項	104年度	103年度
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利(損)	(102,030)	\$ 35,775
A20000	調整項目：		
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	111,555	101,072
A20200	攤銷費用	216	259
A20900	利息費用	10,299	9,822
A21200	利息收入	(59)	(54)
A21300	股利收入	(272)	(136)
A22300	採用權益法認列之子公司及關聯企業損(益)之份	(228)	(25,801)
A22500	處分與報廢不動產、廠房及設備(利益)	(175)	(1,673)
A22600	廠房及設備因火災轉列損失數	25,003	-
A23200	處分採用權益法之投資(利益)	(6,965)	-
A29900	存貨因火災轉列損失數	20,197	-
A29900	無形資產-專利權轉列損失	11	-
A29900	國外營運機構財務報表換算之兌換差額轉列 兌換損失	1,477	-
A20010	不影響現金流量之收益費損項目合計	161,059	83,489
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31000	與營業活動相關之資產之淨變動		
A31130	應收票據(增加)減少	(617)	752
A31150	應收帳款減少	19,413	61,896
A31180	其他應收款(增加)	(44,457)	(454)
A31200	存貨(增加)	(73,326)	(91,029)
A31230	預付款項減少	737	1,057
A31240	其他流動資產(增加)減少	(6,798)	2,139
A31000	與營業活動相關之資產之淨變動合計	(105,048)	(25,639)
A32000	與營業活動相關之負債之淨變動		
A32130	應付票據增加	73,569	7,166
A32150	應付帳款(減少)增加	(25,380)	27,510
A32180	其他應付款(減少)增加	(12,377)	5,115
A32230	其他流動負債增加	266	92
A32240	淨確定福利負債-非流動(減少)	(6,541)	(8,685)
A32000	與營業活動相關之負債之淨變動合計	29,537	31,198
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數合計	(75,511)	5,559
A20000	調整項目合計	85,548	89,048
A33000	營運產生之現金流入(流出)	(16,482)	124,823
A33100	收取之利息	59	54
A33200	收取之股利	272	136
A33200	收取國外被投資公司股利收入	10,276	924
A33300	支付之利息	(10,217)	(9,717)
A33500	支付之所得稅	(1,059)	(1,436)
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	(17,151)	114,784
BBBB	投資活動之現金流量：		
B01800	取得採用權益法之投資	(4,091)	-
B01900	處分採用權益法之投資價款(詳附註六、(五)、(六))	22,927	-
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	17,310	-
B02700	取得不動產、廠房及設備(附註六、(二十))	(26,426)	(49,541)
B02800	處分不動產、廠房及設備	-	1,889
B03700	存出保證金增加	-	(370)
B04500	取得無形資產	(86)	(22)
B06700	其他非流動資產增加	(77)	(152)
B07100	預付設備款增加	(20,052)	(26,148)
BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	(10,495)	(74,344)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	短期借款增加	-	55,674
C00200	短期借款減少	(15,036)	-
C01600	舉借長期借款	101,407	-
C01700	償還長期借款	-	(81,093)
C04500	發放現金股利	(35,707)	(14,283)
C04900	庫藏股買回成本	(9,064)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	41,600	(39,702)
EEEE	本期現金及約當現金增加數	13,954	738
E00100	期初現金及約當現金餘額	27,210	26,472
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 41,164	\$ 27,210

(請參閱後附個體財務報告附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

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104年暨民國103年12月31日



單位：新台幣千元

代碼	資 產	附 註	104.12.31		103.12.31	
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 277,545	15	\$ 258,792	14
1150	應收票據淨額	六(二)	746	-	129	-
1170	應收帳款淨額	六(二)	265,962	14	290,407	15
1200	其他應收款	十	56,750	3	9,001	1
1220	本期所得稅資產		2	-	5	-
130X	存貨	六(三)	300,505	16	304,117	16
1410	預付款項		11,117	1	12,808	1
1470	其他流動資產	六(十)	14,323	1	10,078	1
11XX	流動資產合計		926,950	50	885,337	48
非流動資產						
1543	以成本衡量之金融 資產-非流動	六(四)	11,966	-	1,430	-
1551	採用權益法之投資	六(五)	-	-	46,316	2
1600	不動產、廠房及設備	六(六)	852,222	45	920,133	48
1760	投資性不動產淨額	六(七)	25,684	2	25,925	1
1780	無形資產	六(八)	1,916	-	513	-
1840	遞延所得稅資產		31,227	2	23,538	1
1915	預付設備款	六(六)	18,052	1	1,937	-
1985	長期預付租金	六(九)	4,907	-	5,140	-
1995	其他非流動資產-其他	六(十)	5,182	-	5,917	-
15XX	非流動資產合計		951,156	50	1,030,849	52
資 產 總 計			\$ 1,878,106	100	\$ 1,916,186	100

(後附之附註係合併財務報告之一部份)

董 事 長：



經 理 人：



會 計 主 管：



金利精密工業股份有限公司及其子公司
合併資產負債表(負債及權益)
民國104年暨民國103年12月31日



單位：新台幣千元

代碼	負債及權益	附註	104.12.31		103.12.31	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六(十一)	\$ 213,559	11	\$ 228,595	12
2150	應付票據		157,434	8	83,865	5
2170	應付帳款		53,961	3	77,762	4
2200	其他應付款	六(十二)	49,292	3	61,371	3
2230	本期所得稅負債		2,027	-	1,934	-
2300	其他流動負債	六(十四)	2,569	-	2,301	-
2320	一年以內到期之	六(十一)	4,605	-	81,093	4
	長期借款					
21XX	流動負債合計		483,447	25	536,921	28
25XX	非流動負債					
2540	長期借款	六(十一)	288,763	15	110,868	6
2571	遞延所得稅負債		31,593	2	31,593	2
	-土地增值稅					
2573	遞延所得稅負債		39,297	2	41,618	2
	-其他					
2600	其他非流動負債	六(十四)	2,245	-	2,285	-
2640	淨確定福利負債-非流動	六(十三)	86,135	5	84,711	5
25XX	非流動負債合計		448,033	24	271,075	15
2XXX	負債總計		931,480	49	807,996	43
31XX	歸屬於母公司業主之權益					
3110	股本-普通股	六(十五)	714,142	38	714,142	37
3200	資本公積	六(十五)	41,712	2	55,995	3
	保留盈餘	六(十五)	-			
3310	法定盈餘公積		62,085	4	59,455	3
3320	特別盈餘公積		-	-	-	-
3350	未分配盈餘		(100,758)	(5)	24,372	1
3400	其他權益	六(十五)	33,621	2	41,531	2
35XX	庫藏股票	六(十五)	(9,064)	(1)	-	-
31XX	母公司業主之權益合計		741,738	40	895,495	46
36XX	非控制權益	六(十五)	204,888	11	212,695	11
3XXX	權益總計		946,626	51	1,108,190	57
1XXX	負債及權益總計		\$ 1,878,106	100	\$ 1,916,186	100

(後附之附註係合併財務報告之一部份)

董事長：



經理人：



會計主管：



金利精工工業股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	附註	104年度 金額	%	103年度 金額	%
4000	營業收入淨額	六(十六)				
4100	銷貨收入總額		\$ 865,434	101	\$1,054,559	101
4170	減：銷貨退回		(9,435)	(1)	(1,863)	-
4190	減：銷貨折讓		(3,804)	-	(6,281)	(1)
	營業收入小計		852,195	100	1,046,415	100
5000	營業成本	六(十六)				
5110	銷貨成本	六(三)	(817,208)	(96)	(843,410)	(81)
5900	營業毛利	六(十六)	34,987	4	203,005	19
6000	營業費用					
6100	推銷費用	六(十八)	(24,028)	(3)	(26,422)	(3)
6200	管理及總務費用	六(十八)	(94,485)	(11)	(99,793)	(10)
6300	研究發展費用	六(十八)	(18,585)	(2)	(12,951)	(1)
	營業費用小計		(137,098)	(16)	(139,166)	(14)
6900	營業淨利(損)		(102,111)	(12)	63,839	5
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六(十七)	63,345	7	12,058	1
7020	其他利益及損失	六(十七)	(44,910)	(5)	(1,805)	-
7050	財務成本	六(十七)	(10,299)	(1)	(9,822)	(1)
7060	採用權益法之關聯 企業損益之份額	六(五)	(1,349)	-	(640)	-
	營業外收入及支出合計		6,787	1	(209)	-
7900	稅前淨利(損)		(95,324)	(11)	63,630	5
7950	加：所得稅利益(費用)	六(十九)	3,028	-	(23,303)	(2)
8200	本期淨利(損)		\$ (92,296)	(11)	\$ 40,327	3
	其他綜合損益(淨額)					
8310	不重分類至損益之項目：					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(7,965)	(1)	(2,327)	-
8349	與不重分類之項目相關之 所得稅		1,354	-	396	-
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		(12,159)	(1)	26,143	2
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(18,770)	(2)	24,212	2
8500	本期綜合損益總額		\$ (111,066)	(13)	\$ 64,539	5
8600	本期淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		\$ (94,465)	(11)	\$ 26,303	3
8620	非控制權益		2,169	-	14,024	-
	合 計		\$ (92,296)	(11)	\$ 40,327	3
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ (108,986)	(13)	\$ 42,967	4
8720	非控制權益		(2,080)	-	21,572	1
	合 計		\$ (111,066)	(13)	\$ 64,539	5
	每股盈餘(損失)：(單位：新台幣元)	六(二十)				
9750	基本每股盈餘(損失)		(1.33)		0.37	

(後附之附註係合併財務報告之一部份)

董事長：



經理人：



會計主管：



金利精密工業股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代碼	項	目	歸屬於母公司業主之權益					其他權益	總計	非控制權益	權益總計
			普通股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	國外營運機構 財務報告換算 之兌換差額			
A1	民國103年1月1日餘額		\$ 714,142	70,278	70,880	-	(11,435)	22,936	886,811	191,123	1,057,934
B13	法定盈餘公積彌補虧損		-	-	(11,435)	-	11,435	-	-	-	-
C15	資本公積配發現金股利		-	(14,283)	-	-	26,303	-	(14,283)	-	(14,283)
D1	民國103年度淨利		-	-	-	-	(1,931)	18,595	26,303	14,024	40,327
D3	民國103年度其他綜合損益		-	-	-	-	24,372	18,595	16,664	7,548	24,212
D5	民國103年度綜合損益總額		-	-	-	-	24,372	18,595	42,967	21,572	64,539
Z1	民國103年12月31日餘額		\$ 714,142	55,995	59,455	-	24,372	41,531	895,495	212,695	1,108,190
A1	民國104年1月1日餘額		\$ 714,142	55,995	59,455	-	24,372	41,531	895,495	212,695	1,108,190
B1	提列法定盈餘公積		-	-	2,630	-	(2,630)	-	-	-	-
B5	分配股東現金股利		-	-	-	-	(21,424)	-	(21,424)	-	(21,424)
C15	資本公積配發現金股利		-	(14,283)	-	-	(94,465)	-	(14,283)	-	(14,283)
D1	民國104年度淨(損)		-	-	-	-	(94,465)	-	(94,465)	2,169	(92,296)
O1	非控制權益變動		-	-	-	-	(6,611)	(7,910)	(14,521)	(5,727)	(5,727)
D3	民國104年度其他綜合損益		-	-	-	-	(101,076)	(7,910)	(108,986)	(4,249)	(18,770)
D5	民國104年度綜合損益總額		-	-	-	-	(101,076)	(7,910)	(2,080)	(2,080)	(111,066)
L1	庫藏股買回		-	-	-	-	-	-	(9,064)	-	(9,064)
Z1	民國104年12月31日餘額		\$ 714,142	41,712	62,085	-	(100,758)	33,621	741,738	204,888	946,626

(後附之附註係合併財務報告之一部份)



董事長：



經理人：



會計主管：

金利精密工業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代碼	項	104年度	103年度
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利(損)	\$ (95,324)	\$ 63,630
A20000	調整項目：		
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	150,761	130,834
A20200	攤銷費用	4,870	2,809
A20900	利息費用	10,299	9,822
A21200	利息收入	(6,066)	(8,479)
A21300	股利收入	(272)	(136)
A22300	採用權益法之關聯企業損益之份額	1,349	640
A22500	處分與報廢不動產、廠房及設備損失	264	765
A22600	廠房及設備因火災轉列損失數	25,003	-
A23200	處分採用權益法之投資損失(利益)	(6,965)	-
A29900	長期預付租金轉列費用	136	135
A29900	存貨因火災轉列損失數	20,197	-
A29900	無形資產-專利權轉列損失	11	-
A29900	國外營運機構財務報表換算之兌換差額轉列		
	兌換損失	1,477	-
A20010	不影響現金流量之收益費損項目合計	201,064	136,390
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31000	與營業活動相關之資產之淨變動		
A31130	應收票據(增加)減少	(634)	806
A31150	應收帳款減少	23,777	51,686
A31180	其他應收款(增加)減少	(50,243)	6,933
A31200	存貨(增加)	(86,259)	(91,299)
A31230	預付款項(增加)減少	(2,367)	1,463
A31240	其他流動資產(增加)	(4,361)	(484)
A31000	與營業活動相關之資產之淨變動合計	(120,087)	(30,895)
A32000	與營業活動相關之負債之淨變動		
A32130	應付票據增加	71,557	7,675
A32150	應付帳款(減少)增加	(24,451)	24,812
A32180	其他應付款(減少)增加	(11,954)	11,929
A32230	其他流動負債增加	260	99
A32240	淨確定福利負債(減少)	(6,720)	(8,068)
A32000	與營業活動相關之負債之淨變動	28,692	36,447
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數合計	(91,395)	5,552
A20000	調整項目合計	109,669	141,942
A33000	營運產生之現金流入(流出)	14,345	205,572
A33100	收取之利息	7,223	4,520
A33200	收取之股利	272	136
A33200	收到國外被投資公司股利收入	-	924
A33300	支付之利息	(10,217)	(9,717)
A33500	支付之所得稅	(5,532)	(15,261)
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	8,091	186,174
BBBB	投資活動之現金流量：		
B01900	處分採用權益法之投資價款(附註六、(五)、6)	22,927	-
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	17,310	-
B02700	取得不動產、廠房及設備(附註六、(二十一))	(38,292)	(130,492)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	567
B04500	取得無形資產	(2,286)	(22)
B06700	其他非流動資產增加	735	-
B06800	其他非流動資產減少	-	(528)
B07100	預付設備款增加	(24,023)	(37,638)
BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	(23,629)	(168,113)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	短期借款增加	-	55,674
C00200	短期借款減少	(15,036)	-
C01600	舉借長期借款	101,407	-
C01700	償還長期借款	-	(81,093)
C03000	存入保證金(減少)增加	(40)	2,075
C04500	發放現金股利	(35,707)	(14,283)
C04900	庫藏股票買回成本	(9,064)	-
C05800	支付非控制權益現金股利	(5,727)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	35,833	(37,627)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	458	542
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	18,753	(19,024)
E00100	期初現金及約當現金餘額	258,792	277,816
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 277,545	\$ 258,792

(後附之附註係合併財務報告之一部份)

董事長：



經理人：



會計主管：



金利精密工業股份有限公司

一〇四年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

項 目	金 額		備 註
	小 計	合 計	
期初未分配盈餘餘額		\$317,346	
加：本年度可分配盈餘			
本年度稅後淨利	(94,464,491)		
減：本年度其他綜合損益轉入之稅後淨額	(6,610,742)		
可供分配盈餘		(100,757,887)	
減：			
提列法定盈餘公積〔10%〕	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>\$ (100,757,887)</u>	

註：本公司截至一〇四年底為虧損，擬不發放股利及員工紅利、董監事酬勞。

董事長：



經理人：



會計主管：



附 錄

金利精密工業股份有限公司 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，惟應洽證券商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十二月十五日
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	次修正於民國七十二年六月二十日
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
第二十一	次修正於民國九十五年六月十四日
第二十二	次修正於民國九十六年六月二十一日
第二十三	次修正於民國九十八年六月二十六日
第二十四	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。

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、本公司現任第十五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、截至一〇五年股東常會停止過戶日四月三十日，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
董事長	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	株式會社 鈴木 代表人：橫山勝登	9,833,050	13.77%
董事	永餘股份有限公司	178,808	0.25%
董事	建德工業股份有限公司 代表人：李金旆	13,601,266	19.05%
獨立董事	江致平	0	0%
獨立董事	黃榮瑞	0	0%
監察人	冠融投資股份有限公司 代表人：陳正	512,922	0.72%
監察人	張家賓	123,600	0.17%
監察人	柯長崎	160,844	0.23%
全體董事持有股數及成數		25,310,960	35.44%
全體監察人持有股數及成數		797,366	1.12%

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 105 年 4 月 22 日至 105 年 5 月 3 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。