

股票代號：5383



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

一〇六年股東常會

議事手冊

股東會日期：中華民國一〇六年六月二十六日

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
報告事項	2
承認事項	3
討論事項	4
臨時動議	4
附 件：	
(一)一〇五年度營業報告書	6
(二)一〇五年度監察人審查報告書.....	8
(三)一〇五年度會計師查核報告書.....	9
(四)一〇五年度決算表冊.....	17
(五)一〇五年度盈虧撥補表.....	27
(六)「股東會議事規則」修正條文對照表.....	28
(七)「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表.....	29
附 錄：	
(一)公司章程	32
(二)股東會議事規則	36
(三)董事、監察人持股成數	38
其他說明事項	38

金利精密工業股份有限公司

一〇六年股東常會議程

開會時間：中華民國一〇六年六月二十六日（星期一）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、報告事項

一、一〇五年度營業狀況報告案，敬請 鑒核。

二、監察人審查一〇五年度決算表冊報告案，敬請 鑒核。

三、本公司擬轉投資大陸設立江蘇金利精密電子有限公司案，敬請 鑒核。

伍、承認事項

一、一〇五年度決算表冊案，提請 承認。

二、一〇五年度盈虧撥補案，提請 承認。

陸、討論事項

一、修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。

二、修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

三、減資彌補虧損案，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：一〇五年度營業狀況報告案，敬請 鑒核。

說明：一〇五年度營業報告書，請參閱本手冊第 6~7 頁(附件一)。

第二案

董事會提

案由：監察人審查一〇五年度決算表冊報告案，敬請 鑒核。

說明：1、本公司一〇五年度決算表冊，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 8 頁及 9~16 頁(附件二、附件三)。

第三案

董事會提

案由：本公司擬轉投資大陸設立江蘇金利精密電子有限公司案，敬請 鑒核。

說明：1、投資方式：擬透過子公司 BVI 金利國際科技有限公司間接投資大陸設立江蘇金利精密電子有限公司(名稱暫定)。

2、投資額：投資登記資本額為美金 1000 萬元，計畫於十年內分期投入。

3、地點：江蘇省南通市南通經濟開發區表面處理中心。

4、本案經股東會報告後，依規定辦理並取得經濟部投資審議委員會申請核准。

5、土地取得作業與新公司設立相關程序作業授權董事長全權處理。

承認事項

第一案

董事會提

案由：一〇五年度決算表冊案，提請承認。

說明：1、本公司一〇五年度之財務報表，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、一〇五年度會計師查核報告書及決算表冊，請參閱本手冊第 17~26 頁(附件四)。

決議：

第二案

董事會提

案由：一〇五年度盈虧撥補案，提請承認。

說明：1、本公司一〇五年度盈虧撥補案，業經 106 年 3 月 27 日董事會決議通過。

2、一〇五年度稅後淨損 115,589,687 元，期末待彌補虧損金額為 213,122,675 元，一〇五年盈虧撥補表，請參閱本手冊第 27 頁(附件五)。

決議：

討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」案，提請討論。

說明：1、依金管證交字第 1060000381 號函令意旨，依據公司法第一百七十七條之一第一項規定，上市（櫃）公司召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一。

2、茲依照上述函令之規定應增列電子投票為行使表決權之方法之一。

3、修訂條文對照表，請參閱本手冊第 28 頁（附件六）。

決議：

第二案

董事會提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

說明：1、依金融監督管理委員會金管證發字第 10600012965 號文修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

2、修訂條文對照表，請參閱本手冊第 29~31 頁（附件七）。

決議：

第三案

董事會提

案由：減資彌補虧損案，提請討論。

說明：1、為改善公司財務結構，擬辦理減資新台幣 213,122,670 元用以彌補虧損，減資股數計 21,312,267 股，每股新台幣面額 10 元，減資後額定股本為新台幣 1,100,000,000 元，實收資本額為新台幣 501,019,670 元，實收股數為 50,101,967 股，減資比率約 29.8432%，每仟股減少 298.432 股（即每仟股換發 701.568 股）。

2、本次減少之股份，按減資換票基準日股東名簿記載之股東依其持股比率銷除股份，減資後不足一股之畸零股按面額折付現金至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。減資換發後之股份，其權利義務與原發行股份相同。

3、本減資案俟股東會決議通過，並呈報主管機關申報生效後，擬請董事會訂定減資基準日及減資換股基準日等換票相關事宜。

決議：

臨時動議

散會

附 件

金利精密工業股份有限公司
一〇五年度營業報告書



(一) 營運成果

單位：新台幣仟元

項目	105 年度	104 年度	成長率
營業收入淨額	563,903	551,030	2.34%
營業成本	601,165	576,765	4.23%
營業淨毛利	(37,341)	(25,735)	45.09%
營業費用	93,887	87,957	6.74%
稅前純益	(106,389)	(102,030)	4.27%

(二) 財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

年度			105 年度	104 年度
項目				
財務收支	營業收入淨額		563,903	551,030
	營業淨毛利		(37,341)	(25,735)
	利息收入		5,453	59
	利息支出		13,428	10,299
	本期淨利（損）		(115,590)	(94,465)
獲利能力	資產報酬率(%)		-6.66	-5.25
	股東權益報酬率(%)		-17.27	-11.54
	佔實收資本比率	營業利益(%)	-18.38	-15.92
		稅前純益(%)	-14.90	-14.29
	純益率(%)		-20.50	-17.14
	每股盈餘(新台幣元)		-1.64	-1.33

(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	一〇五年度	一〇四年度
營業收入淨額	563,903	551,030
研發費用	14,399	16,457
研發比例	2.55%	2.99%

2、最近二年度研究發展結果

(1)一〇四年度：

A.燈絲模具(W2711)

B.熱固性模具(K2785)

(2)一〇五年度：

A.高功率均熱片

B.0.3T 極細 LED 模具

3、未來研究發展計劃

A.車用 IC 類零組件。

B.車用散熱片。

C.胎壓偵測器零組件。

董事長：盧國棟



經理人：潘佳祥



會計主管：謝秋萍



金利精密工業股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇五年度之營業報告書、財務報表（含合併財務報表）、盈虧撥補等，業經建昇財稅聯合會計師事務所林昇平會計師、陳秀莉會計師查核簽證完竣，上述決算表冊並經本監查人等審查竣事，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條之規定備具報告書，報請 鑒察。

此致

金利精密工業股份有限公司一〇六年股東會

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 六 年 三 月 二 十 七 日

會計師查核報告

金利精密工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

金利精密工業股份有限公司民國 105 年及 104 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報告附註(包含重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達金利精密工業股份有限公司民國 105 年及 104 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與金利精密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。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，對金利精密工業股份有限公司民國 105 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對金利精密工業股份有限公司民國 105 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

存貨評價

存貨價值受到需求市場之波動與因生產技術快速發展使舊有品項之成品多存有每季調降價格之風險影響，以致發生呆滯及過時之損失，另其存貨成本之分攤計算及淨變現價值之估計係受管理當局之主觀判斷影響，因此本會計師特別關注管理當局對其存貨應按成本與淨變現價值孰低衡量，及管理當局對其存貨提列備抵存貨跌價損失之合理性，故為本會計師進行財務報告查核時最為重要事項之一。

會計政策如個體財務報告附註四所述，存貨之備抵跌價及呆滯金額，請參閱個體財務報告附註六(三)之揭露。

本會計師因應之查核程序包括：

1. 取得存貨入帳資料執行細項測試，以驗證存貨之原料成本、投入人工及製造費用是否已合理分攤至適當存貨項目，且無因不合理分攤而有存貨跌價之情形。
2. 於資產負債表日測試存貨庫齡，另將提列呆滯、過時存貨跌價損失之會計政策與以往年度比較、分析差異原因及核對用以計算備抵存貨跌價損失之相關數據及預測之資料，並比較歷史提列備抵數與實際沖銷差異之情形；瞭解預測值之基本假設，以評估對其存貨提列備抵存貨跌價損失之政策是否適當。
3. 透過抽樣方式，比較期末存貨最近期之實際銷售價格與其帳面金額，以驗證存貨是否按成本與淨變現價值孰低衡量。
4. 取得期末帳載存貨數量資料與當年度盤點清冊比較，以確認期末存貨之存在與完整，並參與及觀察年底存貨盤點，於存貨盤點同時並瞭解存貨狀況，以評估過時及損壞貨品其提列備抵存貨跌價損失之適當性。

投資性不動產之減損評估

投資性不動產之減損金額係管理當局針對該等資產之出租及運用情形以決定其公允價值，並據此判斷是否產生減損。上述資產業已取得外部獨立估價人員出具之估價報告以支持管理當局之估計，惟該估價報告繫乎某些關鍵假設，且該等假設尚需管理當局主觀判斷，包括資本化率及市場租金水準等因子，故為本會計師進行財務報告查核時最為重要事項之一。

會計政策如個體財務報告附註四所述，投資性不動產之帳面金額，請參閱個體財務報告附註六(七)之揭露。

本會計師因應之查核程序，包括取得並了解獨立估價人員於估價報告所使用之評估方法及關鍵假設之適當性，並評估獨立估價人員之適任性、專業能力及其客觀性。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估金利精密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金利精密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。

金利精密工業股份有限公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
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，惟其目的非對金利精密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，以及使金利精密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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致金利精密工業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於金利精密工業股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成金利精密工業股份有限公司查核意見。

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對金利精密工業股份有限公司民國 105 年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

建昇財稅聯合會計師事務所

會計師：

林昇平



林昇平

會計師：

陳秀莉



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 106 年 3 月 27 日

會計師查核報告

金利精密工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

金利精密工業股份有限公司及其子公司民國 105 年及 104 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包含重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則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 105 年及 104 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與金利精密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。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，對金利精密工業股份有限公司及其子公司民國 105 年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對金利精密工業股份有限公司及其子公司民國 105 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

存貨評價

存貨價值受到需求市場之波動與因生產技術快速發展使舊有品項之成品多存有每季調降價格之風險影響，以致發生呆滯及過時之損失，另其存貨成本之分攤計算及淨變現價值之估計係受管理當局之主觀判斷影響，因此本會計師特別關注管理當局對其存貨

應按成本與淨變現價值孰低衡量，及管理當局對其存貨提列備抵存貨跌價損失之合理性，故為本會計師進行財務報告查核時最為重要事項之一。

會計政策如合併財務報告附註四所述，存貨之備抵跌價、呆滯及報廢金額，請參閱合併財務報告附註六(三)之揭露。

本會計師因應之查核程序包括：

1. 瞭解及評估存貨內部控制制度之設計及執行有效性，包括驗證存貨之原料成本、投入人工及製造費用是否已合理分攤至適當存貨項目，且無因不合理分攤而有存貨跌價之情形。
2. 評估資產負債表日存貨庫齡狀況，並抽核驗證存貨庫齡區分之正確性。
3. 透過抽樣方式，比較期末存貨最近期之實際銷售價格與其帳面金額，以驗證存貨是否按成本與淨變現價值孰低衡量。
4. 取得期末帳載存貨數量資料與當年度盤點清冊比較，以確認期末存貨之存在與完整，並參與及觀察年底存貨盤點，於存貨盤點同時並瞭解存貨狀況，以評估過時及損壞貨品其提列備抵存貨跌價損失之適當性。

投資性不動產之減損評估

投資性不動產之減損金額係管理當局針對該等資產之出租及運用情形以決定其公允價值，並據此判斷是否產生減損。上述資產業已取得外部獨立估價人員出具之估價報告以支持管理當局之估計，惟該估價報告繫乎某些關鍵假設，且該等假設尚需管理當局主觀判斷，包括資本化率及市場租金水準等因子，故為本會計師進行財務報告查核時最為重要事項之一。

會計政策如合併財務報告附註四所述，投資性不動產之帳面金額，請參閱合併財務報告附註六(七)之揭露。

本會計師進行之查核程序，包括取得並了解獨立估價人員於估價報告所使用之評估方法及關鍵假設之適當性，並評估獨立估價人員之適任性、專業能力及其客觀性。

其他事項

金利精密工業股份有限公司業已編製民國 105 年及 104 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估金利精密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金利精密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。

金利精密工業股份有限公司及其子公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
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，惟其目的非對金利精密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，以及使金利精密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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致金利精密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. 評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於金利精密工業股份有限公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責金利精密工業股份有限公司及其子公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成金利精密工業股份有限公司及其子公司查核意見。

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對金利精密工業股份有限公司及其子公司民國 105 年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

建昇財稅聯合會計師事務所

會計師：

林昇平

林昇平



會計師：

陳秀莉

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 106 年 3 月 27 日

附件四

金利精密工業股份有限公司
個體資產負債表(資產)
民國105年及104年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	資 產	附 註	105. 12. 31		104. 12. 31	
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 72,706	5	41,164	2
1150	應收票據淨額	六(二)	591	-	746	-
1170	應收帳款淨額	六(二)	212,955	14	186,852	12
1200	其他應收款	十	53,472	3	48,122	3
1220	本期所得稅資產	六(十八)	-	-	2	-
130X	存貨	六(三)	155,032	10	191,323	12
1410	預付款項		9,612	1	4,175	-
1470	其他流動資產	六(九)	10,052	1	14,022	1
11XX	流動資產合計		514,420	34	486,406	30
非流動資產						
1543	以成本衡量之金融 資產-非流動	六(四)	11,966	1	11,966	-
1551	採用權益法之投資	六(五)	302,485	20	417,749	26
1600	不動產、廠房及設備	六(六)	624,554	41	629,404	39
1760	投資性不動產淨額	六(七)	25,443	2	25,684	2
1780	無形資產	六(八)	339	-	372	-
1840	遞延所得稅資產	六(十八)	25,615	2	31,227	2
1915	預付設備款	六(六)	4,263	-	14,056	1
1995	其他非流動資產-其他	六(九)	6,513	-	5,952	-
15XX	非流動資產合計		1,001,178	66	1,136,410	70
資 產 總 計			\$ 1,515,598	100	1,622,816	100

(後附之附註係本個體財務報告之一部份)

董事長：



經理人：



會計主管：



金利精密工業股份有限公司
個體資產負債表(負債及權益)
民國105年及104年12月31日

單位：新台幣千元
105. 12. 31
104. 12. 31

代碼	負債及權益	附註	金額	%	金額	%
流動負債						
2100	短期借款	六(十)	\$ 329,000	22	213,559	13
2150	應付票據		82,092	5	157,434	10
2170	應付帳款		30,296	2	31,401	2
2200	其他應付款	六(十一)	26,233	2	25,485	2
2230	本期所得稅負債	六(十八)	-	-	29	-
2300	其他流動負債	六(十三)	2,642	-	2,567	-
2320	一年以內到期之	六(十)	72,505	5	4,605	-
長期借款						
21XX	流動負債合計		542,768	36	435,080	27
非流動負債						
2540	長期借款	六(十)	243,257	16	288,763	18
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)	42,638	3	39,297	2
-其他						
2600	其他非流動負債	六(十三)	210	-	210	-
2640	淨確定福利負債-非流動	六(十二)	58,600	4	86,135	5
25XX	非流動負債合計		376,298	25	445,998	27
2XXX	負債總計		919,066	61	881,078	54
權益						
3110	股本-普通股	六(十四)	714,142	47	714,142	44
3200	資本公積	六(十四)	41,712	3	41,712	3
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		62,085	4	62,085	4
3320	特別盈餘公積		-	-	-	-
3350	未分配盈餘(待彌補虧損)		(213,123)	(14)	(100,758)	(6)
3400	其他權益	六(十四)	780	-	33,621	2
35XX	庫藏股	四及六(十四)	(9,064)	(1)	(9,064)	(1)
3XXX	權益總計		596,532	39	741,738	46
負債及權益總計			\$ 1,515,598	100	1,622,816	100

(後附之附註係本個體財務報告之一部份)

董事長：



經理人：

- 18 -



會計主管：



金利精密工業股份有限公司
個體綜合損益表
民國105年及104年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	附 註	105年度		104年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額	六(十五)				
4100	銷貨收入總額		\$ 575,241	102	\$ 564,269	102
4170	減：銷貨退回		(9,944)	(2)	(9,435)	(2)
4190	減：銷貨折讓		(1,394)	1	(3,804)	-
	營業收入小計		563,903	101	551,030	100
5000	營業成本	六(十五)				
5110	銷貨成本	六(三)	(601,165)	(107)	(576,765)	(105)
5900	營業毛利(損)		(37,262)	(6)	(25,735)	(5)
5910	未實現銷貨利益(損失)		(79)	-	-	-
5950	營業毛利(毛損)淨額		(37,341)	(6)	(25,735)	(5)
6000	營業費用					
6100	推銷費用	六(十七)	(23,393)	(4)	(17,244)	(3)
6200	管理及總務費用	六(十七)	(56,095)	(10)	(54,256)	(10)
6300	研究發展費用	六(十七)	(14,399)	(3)	(16,457)	(3)
	營業費用小計		(93,887)	(17)	(87,957)	(16)
6900	營業利益(損失)		(131,228)	(23)	(113,692)	(21)
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六(十六)	19,717	3	66,672	12
7020	其他利益及損失	六(十六)	(792)	0	(44,939)	(8)
7050	財務成本	六(十六)	(13,428)	(2)	(10,299)	(2)
7060	採用權益法認列之子公司及 關聯企業損益之份額	六(五)	19,342	3	228	-
	營業外收入及支出合計		24,839	4	11,662	2
7900	稅前淨(損)		(106,389)	(19)	(102,030)	(19)
7950	加：所得稅利益(費用)	六(十八)	(9,201)	(2)	7,565	1
	本期淨利(損)		\$ (115,590)	(21)	\$ (94,465)	(18)
	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)	3,886	1	(7,965)	(1)
8349	與不重分類之項目相關之 所得稅(費用)利益		(661)	-	1,354	-
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		(32,841)	(6)	(7,910)	(1)
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(29,616)	(5)	(14,521)	(2)
8500	本期綜合損益總額		\$ (145,206)	(26)	\$ (108,986)	(20)
	每股盈餘(損失)：(單位：元)	六(十九)				
9750	基本每股盈餘(損失)(元)		(1.64)		(1.34)	

(後附之附註係本個體財務報告之一部份)

董事長：



經理人：

- 19 -



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105年及104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)			(94,465)	
104年度淨利(損)					(6,611)	(7,910)
104年度其他綜合損益					(101,076)	(7,910)
104年度綜合損益總額					(100,758)	(9,064)
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
民國105年1月1日餘額	\$ 714,142	41,712	62,085	-	(100,758)	33,621
民國105年度淨(損)					(115,590)	
民國105年度其他綜合損益					3,225	(32,841)
民國105年度綜合損益總額					(112,365)	(32,841)
民國105年12月31日餘額	\$ 714,142	41,712	62,085	-	(213,123)	780
						(9,064)
						741,738
						(115,590)
						(29,616)
						(145,206)
						596,532

董 事 長：



經 理 人：



會 計 主 管：



(後附之附註係本個體財務報告之一部份)

金利精密工業股份有限公司

個體現金流量表

民國105年及104年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	105年度	104年度
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利(損)	\$ (106,389)	\$ (102,030)
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	116,684	111,555
A20200	攤銷費用	75	216
A20900	利息費用	13,428	10,299
A21200	利息收入	(5,453)	(59)
A21300	股利收入	(515)	(272)
A22300	採用權益法認列之子公司及關聯企業損(益)之1	(19,342)	(228)
A22500	處分與報廢不動產、廠房及設備(利益)	(6)	(175)
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)
A23900	未實現銷貨利益(損失)	79	-
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	104,950	161,059
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	155	(617)
A31150	應收帳款(增加)減少	(26,103)	19,413
A31180	其他應收款(增加)減少	51	(44,457)
A31200	存貨(增加)	(5,030)	(73,326)
A31230	預付款項(增加)減少	(5,437)	737
A31240	其他流動資產(增加)減少	3,970	(6,798)
A31000	與營業活動相關之資產之淨變動合計	(32,394)	(105,048)
A32000	與營業活動相關之負債之淨變動		
A32130	應付票據增加(減少)	(75,342)	73,569
A32150	應付帳款(減少)增加	(1,104)	(25,380)
A32180	其他應付款(減少)增加	5,532	(12,377)
A32230	其他流動負債增加	75	266
A32240	淨確定福利負債-非流動(減少)	(24,310)	(6,541)
A32000	與營業活動相關之負債之淨變動合計	(95,149)	29,537
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數合計	(127,543)	(75,511)
A20000	調整項目合計	(22,593)	85,548
A33000	營運產生之現金流入(流出)	(128,982)	(16,482)
A33100	收取之利息	52	59
A33200	收取之股利	515	272
A33200	收取國外被投資公司股利收入	101,686	10,276
A33300	支付之利息	(13,416)	(10,217)
A33500	支付之所得稅	(275)	(1,059)
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	(40,420)	(17,151)
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)、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))	(44,356)	(26,426)
B02800	處分不動產、廠房及設備	12	-
B03700	存出保證金增加	(451)	-
B04500	取得無形資產	(42)	(86)
B06700	其他非流動資產增加	(111)	(77)
B07100	預付設備款增加	(20,926)	(20,052)
BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	(65,874)	(10,495)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	短期借款增加	115,441	-
C00200	短期借款減少	-	(15,036)
C01600	舉借長期借款	22,395	101,407
C04500	發放現金股利	-	(35,707)
C04900	庫藏股買回成本	-	(9,064)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	137,836	41,600
EEEE	本期現金及約當現金增加數	31,542	13,954
E00100	期初現金及約當現金餘額	41,164	27,210
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 72,706	\$ 41,164

(後附之附註係本個體財務報告之一部份)

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(資產)
民國105年及民國104年12月31日



單位：新台幣千元

代碼	資	產	附 註	105. 12. 31		104. 12. 31	
				金	額 %	金	額 %
流動資產							
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	110,120	6	\$	277,545 15
1150	應收票據淨額	六(二)		591	-		746 -
1170	應收帳款淨額	六(二)		339,730	20		265,962 14
1200	其他應收款	十		54,403	3		56,750 3
1220	本期所得稅資產	六(十九)		-	-		2 -
130X	存貨	六(三)		285,067	17		300,505 16
1410	預付款項			15,147	1		11,117 1
1470	其他流動資產	六(十)		10,293	1		14,323 1
11XX	流動資產合計			815,351	48		926,950 50
非流動資產							
1543	以成本衡量之金融 資產-非流動	六(四)		11,966	1		11,966 -
1551	採用權益法之投資	六(五)		-	-		- -
1600	不動產、廠房及設備	六(六)		833,034	48		852,222 45
1760	投資性不動產淨額	六(七)		25,443	1		25,684 2
1780	無形資產	六(八)		1,089	-		1,916 -
1840	遞延所得稅資產	六(十九)		25,615	2		31,227 2
1915	預付設備款	六(六)		4,747	-		18,052 1
1985	長期預付租金	六(九)		4,411	-		4,907 -
1995	其他非流動資產-其他	六(十)		5,652	-		5,182 -
15XX	非流動資產合計			911,957	52		951,156 50
資 產 總 計				\$	1,727,308 100	\$	1,878,106 100

(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105年及民國104年12月31日



單位：新台幣千元

代碼	負債及權益	附註	105.12.31		104.12.31	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六(十一)	\$ 329,000	19	\$ 213,559	11
2150	應付票據		82,092	5	157,434	8
2170	應付帳款		54,408	3	53,961	3
2200	其他應付款	六(十二)	59,473	3	49,292	3
2230	本期所得稅負債	六(十九)	5,352	-	2,027	-
2300	其他流動負債	六(十四)	3,677	-	2,569	-
2320	一年以內到期之	六(十一)	72,505	4	4,605	-
	長期借款					
	流動負債合計		606,507	34	483,447	25
	非流動負債					
2540	長期借款	六(十一)	243,257	14	288,763	15
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(十九)	42,638	2	39,297	2
	-其他					
2600	其他非流動負債	六(十四)	210	-	2,245	-
2640	淨確定福利負債-非流動	六(十三)	58,600	4	86,135	5
25XX	非流動負債合計		376,298	22	448,033	24
2XXX	負債總計		982,805	56	931,480	49
	歸屬於母公司業主之權益					
3110	股本-普通股	六(十五)	714,142	41	714,142	38
3200	資本公積	六(十五)	41,712	2	41,712	2
	保留盈餘	六(十五)				
3310	法定盈餘公積		62,085	5	62,085	4
3320	特別盈餘公積		-	-	-	-
3350	未分配盈餘	六(十九)	(213,123)	(12)	(100,758)	(5)
3400	其他權益	六(十五)	780	-	33,621	2
35XX	庫藏股票	六(十五)	(9,064)	(1)	(9,064)	(1)
31XX	母公司業主之權益合計		596,532	35	741,738	40
36XX	非控制權益	六(十五)	147,971	9	204,888	11
3XXX	權益總計		744,503	44	946,626	51
	負債及權益總計		\$ 1,727,308	100	\$ 1,878,106	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

合併綜合損益表

民國105年及104年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	附 註	105年度 金額	%	104年度 金額	%
4000	營業收入淨額	六(十六)				
4100	銷貨收入總額		\$ 1,035,441	101	\$ 865,434	101
4170	減：銷貨退回		(9,944)	(1)	(9,435)	(1)
4190	減：銷貨折讓		(1,393)	-	(3,804)	-
	營業收入小計		1,024,104	100	852,195	100
5000	營業成本	六(十六)				
5110	銷貨成本	六(三)	(927,763)	(91)	(817,208)	(96)
5900	營業毛利	六(十六)	96,341	9	34,987	4
6000	營業費用					
6100	推銷費用	六(十八)	(31,080)	(3)	(24,028)	(3)
6200	管理及總務費用	六(十八)	(107,305)	(10)	(94,485)	(11)
6300	研究發展費用	六(十八)	(16,584)	(2)	(18,585)	(2)
	營業費用小計		(154,969)	(15)	(137,098)	(16)
6900	營業淨(損)		(58,628)	(6)	(102,111)	(12)
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六(十七)	12,757	1	63,345	7
7020	其他利益及損失	六(十七)	(1,496)	-	(44,910)	(5)
7050	財務成本	六(十七)	(13,428)	(1)	(10,299)	(1)
7060	採用權益法之關聯 企業損益之份額	六(五)	-	-	(1,349)	-
	營業外收入及支出合計		(2,167)	-	6,787	1
7900	稅前淨(損)		(60,795)	(6)	(95,324)	(11)
7950	加：所得稅(費用)利益	六(十九)	(38,616)	(4)	3,028	-
8200	本期淨(損)		\$ (99,411)	(10)	\$ (92,296)	(11)
	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		3,886	-	(7,965)	(1)
8349	與不重分類之項目相關之 所得稅		(661)	-	1,354	-
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		(49,078)	(5)	(12,159)	(1)
8399	與可能重分類至損益之項 目相關之所得稅		-	-	-	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(45,853)	(5)	(18,770)	(2)
8500	本期綜合損益總額		\$ (145,264)	(15)	\$ (111,066)	(13)
8600	本期淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		\$ (115,590)	(11)	\$ (94,465)	(11)
8620	非控制權益		16,179	2	2,169	-
	合 計		\$ (99,411)	(9)	\$ (92,296)	(11)
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ (145,206)	(14)	\$ (108,986)	(13)
8720	非控制權益		(58)	-	(2,080)	-
	合 計		\$ (145,264)	(14)	\$ (111,066)	(13)
	每股盈餘(損失)：(單位：新台幣元)	六(二十)				
9750	基本每股盈餘(損失)		(1.64)		(1.34)	

(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105年及104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		庫藏股票	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 財務報表換算 之兌換差額	保 留 盈 餘				
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)							(14,283)		(14,283)
D1	民國104年度(損)					(94,465)				(94,465)	2,169	(92,296)
O1	非控制權益變動										(5,727)	(5,727)
D3	民國104年度其他綜合損益					(6,611)	(7,910)			(14,521)	(4,249)	(18,770)
D5	民國104年度綜合損益總額					(101,076)	(7,910)			(108,986)	(2,080)	(111,066)
L1	庫藏股票買回								(9,064)	(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	-	(9,064)	741,738	204,888	946,626
A1	民國105年1月1日餘額	\$ 714,142	41,712	62,085	-	(100,758)	33,621	-	(9,064)	741,738	204,888	946,626
D1	民國105年度淨(損)					(115,590)				(115,590)	16,179	(99,411)
O1	非控制權益變動										(56,859)	(56,859)
D3	民國105年度其他綜合損益					3,225	(32,841)			(29,616)	(16,237)	(45,853)
D5	民國105年度綜合損益總額					(112,365)	(32,841)			(145,206)	(58)	(145,264)
Z1	民國105年12月31日餘額	\$ 714,142	41,712	62,085	-	(213,123)	780	-	(9,064)	596,532	147,971	744,503

(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105年及104年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	105年度	104年度
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利(損)	\$ (60,795)	\$ (95,324)
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	155,893	150,761
A20200	攤銷費用	4,040	4,870
A20900	利息費用	13,428	10,299
A21200	利息收入	(8,320)	(6,066)
A21300	股利收入	(515)	(272)
A22300	採用權益法之關聯企業損益之份額	-	1,349
A22500	處分與報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	28	264
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	130	136
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	164,684	201,064
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	135	(634)
A31150	應收帳款(增加)減少	(83,306)	23,777
A31180	其他應收款減少(增加)	4,788	(50,243)
A31200	存貨(增加)	(31,452)	(86,259)
A31230	預付款項(增加)	(8,232)	(2,367)
A31240	其他流動資產減少(增加)	3,508	(4,361)
A31000	與營業活動相關之資產之淨變動合計	(114,559)	(120,087)
A32000	與營業活動相關之負債之淨變動		
A32130	應付票據(減少)增加	(85,083)	71,557
A32150	應付帳款增加(減少)	389	(24,451)
A32180	其他應付款增加(減少)	11,250	(11,954)
A32230	其他流動負債增加	965	260
A32240	淨確定福利負債(減少)	(27,453)	(6,720)
A32000	與營業活動相關之負債之淨變動	(99,932)	28,692
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數合計	(214,491)	(91,395)
A20000	調整項目合計	(49,807)	109,669
A33000	營運產生之現金流入(流出)	(110,602)	14,345
A33100	收取之利息	5,168	7,223
A33200	收取之股利	515	272
A33300	支付之利息	(13,416)	(10,217)
A33500	支付之所得稅	(26,335)	(5,532)
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	(144,670)	6,091
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)、(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、(二十一))	(60,157)	(38,292)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,343	-
B03700	存出保證金增加	(451)	-
B04500	取得無形資產	(42)	(2,286)
B06700	其他非流動資產增加	(19)	735
B07100	預付設備款增加	(42,260)	(24,023)
BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	(101,586)	(23,629)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	短期借款增加	115,441	-
C00200	短期借款減少	-	(15,036)
C01600	舉借長期借款	22,395	101,407
C03100	存入保證金減少	(2,035)	(40)
C04500	發放現金股利	-	(35,707)
C04900	庫藏股票買回成本	-	(9,064)
C05800	支付非控制權益現金股利	(56,859)	(5,727)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	78,942	35,833
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(111)	458
EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(167,425)	18,753
E00100	期初現金及約當現金餘額	277,545	258,792
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 110,120	\$ 277,545

(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

一〇五年度盈虧撥補表

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		(100,757,887)	
加：本年度可分配盈餘			
本年度稅後淨利	(115,589,687)		
減：本年度其他綜合損益轉入之稅後淨額	3,224,899		
可供分配盈餘		(213,122,675)	
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)		(213,122,675)	

註：本公司截至一〇五年底為虧損，擬不發放股利及員工紅利、董監事酬勞。

金利精密工業股份有限公司
「股東會議事規則」修正條文對照表

修正後條文	修正前條文	說明
第一條：本議事規則參考 <u>上市上櫃公司治理實務守則第五條規定</u> 訂定，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。	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。	配合法令修正。
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， <u>加計以電子方式行使表決權之股數計算之。</u>	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。	因應採行電子方式行表決權之出席權數，修正第二項。
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， <u>召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。</u>	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。	配合法令修正。
第七條：本公司應於 <u>受理股東報到時起將股東報到過程、開會過程全程連續不間斷錄音及錄影</u> 並至少保存一年。 <u>但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</u>	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。	配合法令修正。
第廿十條：本規則經股東會通過後施行之，修正時亦同。 本規則訂立於民國八十七年四月二十五日訂定。 第一次修正於民國九十五年六月十四日。 <u>第二次修正於民國一〇六年六月二十六日。</u>	第廿十條：本規則經股東會通過後施行之，修正時亦同。 本規則訂立於民國八十七年四月二十五日訂定。 <u>第一次修正於民國九十五年六月十四日。</u>	增列修訂日期

金利精密工業股份有限公司
「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表

修正後條文	修正前條文	說明
六、交易條件之決定程序 6.1 …略 6.2 …略 6.3 有關前項資產之價格決定方式、參考依據，依下列各情形辦理： (一) …略 (二) …略 (三) …略 (四) …略 (五) …略 (六) 辦理合併、分割、收購或股份受讓，委請會計師、律師或證券商之專業意見外，須與參與合併、分割、收購或股份受讓之對方議定價格。但本公司合併其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司，或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司間之合併，得免取得前開專家出具之合理性意見。	六、交易條件之決定程序 6.1 …略 6.2 …略 6.3 有關前項資產之價格決定方式、參考依據，依下列各情形辦理： (一) …略 (二) …略 (三) …略 (四) …略 (五) …略 (六) 辦理合併、分割、收購或股份受讓，委請會計師、律師或證券商之專業意見外，須與參與合併、分割、收購或股份受讓之對方議定價格。	配合法令修正
八、資產鑑價程序： 公司取得或處分不動產及其他固定資產，除與政府機關交易、自地委建、或取得、處分供營業使用之設備外，應先洽請專業鑑價機構出具鑑價報告。	八、資產鑑價程序： 公司取得或處分不動產及其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、或取得、處分供營業使用之設備外，應先洽請專業鑑價機構出具鑑價報告。	配合法令修正
十、申報程序： 10.1 本公司取得或處分資產有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於本會指定網站辦理公告申報：	十、申報程序： 10.1 本公司取得或處分資產有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於本會指定網站辦理公告申報：	配合法令修正

修正後條文	修正前條文	說明
(一) …略 (二) …略 (三) …略 (四) <u>取得或處分資產種類</u> <u>屬供營業使用之設備，且其</u> <u>交易對象非為關係人，交易</u> <u>金額並達下列規定之一：</u> 1. <u>實收資本額未達新臺幣</u> <u>一百億元，交易金額達新</u> <u>臺幣五億元以上。</u> 2. <u>實收資本額達新臺幣一</u> <u>百億元以上，交易金額達</u> <u>新臺幣十億元以上。</u> (五) <u>以自地委建、租地委建、合</u> <u>建分屋、合建分成、合建分</u> <u>售方式取得不動產，公司預</u> <u>計投入之交易金額達新台</u> <u>幣五億元以上。</u> 10.2 除前(一)至(五)以外之 資產交易，其交易金額達公司實 收資本額百分之二十或新臺幣 三億元以上者，但下列情形不在 此限： (一) …略 (二) …略 (三) …略	(一) …略 (二) …略 (三) …略 10.2 除前(一)至(三)以外之 資產交易，其交易金額達公司 實收資本額百分之二十或新臺 幣三億元以上者，但下列情形 不在此限： (一) …略 (二) …略 (三) …略 (四) 取得或處分資產種類 屬供營業使用之設備，且 其交易對象非為關係人， 交易金額未達新台幣五億 元以上。 (五) 以自地委建、租地委建、 合建分屋、合建分成、合 建分售方式取得不動產， 公司預計投入之交易金額 未達新台幣五億元以上。	
12.7 本處理程序於八十五年十二 月二十日訂定，第一次於八十九 年五月二十六日修訂，第二次於 九十二年六月二十五日修訂，第 三次於九十六年六月二十一日 修訂，第四次於一〇一年六月二 十七日修訂，第五次於一〇三年 六月二十七日修訂，第六次於一 〇四年六月二十六日修訂，<u>第七</u> <u>次於一〇六年六月二十六日修</u> <u>訂。</u>	12.7 本處理程序於八十五年十二 月二十日訂定，第一次於八十 九年五月二十六日修訂，第二 次於九十二年六月二十五日修 訂，第三次於九十六年六月二 十一日修訂，第四次於一〇一 年六月二十七日修訂，第五次 於一〇三年六月二十七日修 訂，第六次於一〇四年六月二 十六日修訂。	增列修訂日期

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：本公司設總公司於桃園市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董事會依法召集之，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。

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
第	十九	次修正於民國	九	十	二	年	六	月	二十五
第	二十	次修正於民國	九	十	四	年	六	月	七
第	廿一	次修正於民國	九	十	五	年	六	月	十四
第	廿二	次修正於民國	九	十	六	年	六	月	二十一
第	廿三	次修正於民國	九	十	八	年	六	月	二十六
第	廿四	次修正於民國	一	〇	一	年	六	月	二十七
第	廿五	次修正於民國	一	〇	五	年	六	月	二十八

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
全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數

一、本公司現任第十六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、截至一〇六年股東常會停止過戶日四月二十八日，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	建德工業股份有限公司 代表人：李金旆	13,601,266	19.05%
董事	建德工業股份有限公司 代表人：盧基盛	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		25,132,152	35.19%
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 106 年 4 月 18 日至 106 年 4 月 28 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。