

金利精密工業股份有限公司

一〇四年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇四年六月二十六日（星期五）上午九時整

地點：桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號

出席：親自出席及代理出席股東持有表決權股份總數共計 50,543,531 股，佔本公司已發行股份總數 71,414,234 股之 70.77%，以達公司法 174 條規定之出席股數。

主席：盧國棟



紀錄：林華星



出席董事：鈴木教義、橫山勝登、盧基盛、李金旆、黃榮瑞、江致平

出席監察人：陳正

列席：林昇平會計師、陳仁基會計師及陳佩慶律師

一、宣佈開會：大會報告出席股份總數已達法定股數，由主席宣佈開會。

二、主席致詞：略

三、報告事項

（一）一〇三年度營業狀況報告，請參閱附件。

知悉。

（二）監察人審查一〇三年度決算表冊報告，請參閱附件。

知悉。

四、承認事項

（一）案由：一〇三年度決算表冊案，提請承認。（董事會提）

說明：1、本公司一〇三年度之財務報表，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、一〇三年度會計師查核報告書及決算表冊，請參閱附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

(二)案由：一〇三年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：1、本公司一〇三年度盈餘分配案，業經 104 年 3 月 26 日董事會決議通過。

2、擬以一〇三年度未分配盈餘中分配現金股利新台幣 21,424,270 元(每股配發 0.3 元)。

3、一〇三年度盈餘分配表，請參閱附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

五、討論事項

(一)案由：一〇三年度資本公積配發現金股利案，提請 討論。(董事會提)

說明：1、依公司法第 241 條規定，以每股 0.2 元現金分配予股東，新台幣 14,282,847 元。

2、一〇三年度資本公積分配表，請參閱附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(二)案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。(董事會提)

說明：1、為配合法令修訂及管理之需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

2、「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：

股東戶號 11305 發言摘要：就公司存貨、新添設備稼動率、研究發展費用、應付款項、資金、營收及業績等相關問題提問。(經主席親自及指示相關人員就提問事項予以詳盡答覆。)

股東戶號 52 發言摘要：就人員技術銜接、採購機器設備、董監事及員工持股比例、建議購買庫藏股、電鍍部建議案及公司股價等相關問題提問。(經主席親自及指示相關人員就提問事項予以詳盡答覆。)

並經主席徵詢全體出席股東無其他臨時動議，宣佈散會。

七、散會：同日上午九點四十分。

(本次股東常會議事錄依公司法第 183 條規定載明會議進行之要領及其結果，且僅要領載明股東發言；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。)

附件

金利精密工業股份有限公司

一〇三年度營業報告書

(一) 營運成果

單位：新台幣仟元

項目	一〇三年度	一〇二年度	成長率
營業收入淨額	662,191	730,224	-9.32%
營業成本	568,509	652,190	-12.83%
營業淨毛利	93,682	78,034	20.05%
營業費用	86,688	73,208	18.41%
稅前純益	35,775	22,122	61.72%

(二) 財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

年度 項目		一〇三年度	一〇二年度	
財務 收 支	營業收入淨額	662, 191	730, 224	
	營業淨毛利	93, 682	78, 034	
	利息收入	54	57	
	利息支出	9, 822	11, 762	
	本期淨利（損）	26, 303	13, 516	
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	2. 12	1. 44	
	股東權益報酬率(%)	2. 99	1. 58	
	佔實收資本比率	營業利益(%)	0. 98	0. 68
		稅前純益(%)	5. 01	3. 10
	純益率(%)	3. 97	1. 85	
	每股盈餘(新台幣元)	0. 37	0. 19	

(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	一〇三年度	一〇二年度
營業收入淨額	662,191	730,224
研發費用	11,501	3,795
研發比例	1.73%	0.52%

2、最近二年度研究發展結果

(1)一〇二年度：

- A. 開發 240mm 單片折曲模具(K2571)
- B. 開發熱固性壓出模具(M2646-00)

(2)一〇三年度：

- A. 開發抽引模具(W2640-00)
- B. 開發銑削製程(K2712-00)

3、未來研究發展計劃

- A. 開發高亮度 SMD LED。
- B. 開發燈絲模具。
- C. 開發半導體用熱固性模具。

董事長：盧國棟



經理人：張吉村



會計主管：葉玉鳳



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一〇三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一〇四年股東常會

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 四 年 三 月 二 十 六 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董事會 公鑒：

金利精密工業股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表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表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 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

民國 103 年度個體財務報表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



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 104 年 3 月 26 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 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表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證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可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 103 及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及現金流量。

金利精密工業股份有限公司業已編製民國 103 年度及 102 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

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 104 年 3 月 26 日

金利精密工業股份有限公司

個體資產負債表(資產)

民國103年及102年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	資	產	附 註	103. 12. 31			102. 12. 31		
				金	額	%	金	額	%
流動資產									
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	27,210	2	26,472	2		
1150	應收票據淨額	五、六(二)		129	-	881	-		
1170	應收帳款淨額	五、六(二)		206,265	13	268,161	17		
1200	其他應收款			3,665	-	3,211	-		
1220	當期所得稅資產	六(十七)		5	-	7	-		
130X	存貨	五、六(三)		205,026	12	127,682	8		
1410	預付款項			4,912	-	5,969	-		
1470	其他流動資產	六(九)、八		7,224	-	9,363	1		
11XX	流動資產合計			454,436	27	441,746	28		
非流動資產									
1543	以成本衡量之金融	六(四)		1,430	-	1,430	-		
資產-非流動									
1551	採用權益法之投資	六(五)		476,632	29	432,806	27		
1600	不動產、廠房及設備	六(六)、八		659,288	41	671,259	41		
1760	投資性不動產淨額	六(七)		25,925	2	26,166	2		
1780	無形資產	六(八)		513	-	750	-		
1840	遞延所得稅資產	五、六(十七)		23,538	1	27,181	2		
1915	預付設備款			1,911	-	-	-		
1995	其他非流動資產-其他	六(九)、八		5,875	-	5,354	-		
15XX	非流動資產合計			1,195,112	73	1,164,946	72		
資 產 總 計				\$	1,649,548	100	1,606,692	100	

(請參閱後附個體財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



金利精密工業股份有限公司
個體資產負債表(負債及權益)

民國103年及102年12月31日

		103.12.31		102.12.31		
代碼	負 債 及 權 益	附 註	金 額	%	金 額	%
流動負債						
2100	短期借款	六(十)、(十九)、八	\$ 228,595	14	172,921	11
2150	應付票據	六(十九)及七	83,865	5	76,699	5
2170	應付帳款	六(十九)及七	56,781	3	29,271	2
2200	其他應付款	六(十一)、(二十)	32,417	2	25,231	2
2230	當期所得稅負債	六(十七)	-	-	568	-
2300	其他流動負債	六(十三)	2,302	-	2,209	-
2320	一年以內到期之	六(十)、八	81,093	5	81,093	5
長期借款						
21XX	流動負債合計		485,053	29	387,992	25
非流動負債						
2540	長期借款	六(十)、八	110,868	7	191,962	12
2571	遞延所得稅負債	十五	31,593	2	31,593	2
-土地增值稅						
2573	遞延所得稅負債	五、六(十七)	41,618	3	37,054	2
-其他						
2600	其他非流動負債	六(十三)、(十九)	210	-	210	-
2640	應計退休金負債	六(十二)	84,711	5	91,070	6
25XX	非流動負債合計		269,000	17	351,889	22
2XXX	負 債 總 計		754,053	46	739,881	47
權益						
3110	股本-普通股	六(十四)	714,142	43	714,142	44
3200	資本公積	六(十四)	55,995	3	70,278	4
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十四)	59,455	4	70,890	4
3320	特別盈餘公積		-	-	-	-
3350	未分配盈餘(待彌補虧損)		24,372	1	(11,435)	(1)
3400	其他權益	六(十四)	41,531	3	22,936	2
3XXX	權益總計		895,495	54	866,811	53
負 債 及 權 益 總 計			\$ 1,649,548	100	1,606,692	100

(請參閱後附個體財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



金利精密工業股份有限公司
個體綜合損益表
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元
103年度
102年度

代碼	項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	六(十五)及七				
4100	銷貨收入總額		\$ 670,335	101	\$ 744,241	102
4170	減：銷貨退回		(1,863)	-	(7,751)	(1)
4190	減：銷貨折讓		(6,281)	(1)	(6,266)	(1)
	營業收入小計		662,191	100	730,224	100
5000	營業成本	六(十五)及十二				
5110	銷貨成本	六(三)、七、十二	(568,509)	(86)	(652,190)	(89)
5900	營業毛利		93,682	14	78,034	11
6000	營業費用	七及十二				
6100	推銷費用		(19,439)	(3)	(13,338)	(2)
6200	管理及總務費用		(55,748)	(8)	(56,075)	(8)
6300	研究發展費用		(11,501)	(2)	(3,795)	(1)
	營業費用小計		(86,688)	(13)	(73,208)	(11)
6900	營業利益		6,994	1	4,826	-
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六(十六)、七	12,497	2	17,282	2
7020	其他利益及損失	六(十六)	305	-	1,865	-
7050	財務成本	六(十六)	(9,822)	(1)	(11,762)	(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)	25,801	4	9,911	1
	營業外收入及支出合計		28,781	5	17,296	1
7900	稅前淨利		35,775	6	22,122	1
7950	加：所得稅(費用)	六(十七)	(9,472)	(1)	(8,606)	(1)
	本期淨利(損)		\$ 26,303	5	\$ 13,516	-
	其他綜合損益(淨額)					
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額		18,595	3	(3,085)	-
8360	確定福利計畫精算(損失)利益	六(十二)	(2,327)	-	1,327	-
8399	與其他綜合損益組成部份 相關之所得稅		396	-	(225)	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		16,664	3	(1,983)	-
8500	本期綜合損益總額		\$ 42,967	8	\$ 11,533	-
	每股盈餘(虧損)：(單位：元)	六(十八)				
9750	基本每股盈餘(虧損)(元)		0.37		0.19	

(請參閱後附個體財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



金利精密工業股份有限公司

個體現金流量表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代碼	項	103年度	102年度
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$ 35,775	\$ 22,122
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	101,072	103,662
A20200	攤銷費用	259	296
A20900	利息費用	9,822	11,762
A21200	利息收入	(54)	(57)
A21300	股利收入	(136)	(136)
A22300	採用權益法認列之子公司及關聯企業損(益)之份	(25,801)	(9,911)
A22500	處分與報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(1,673)	(516)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31130	應收票據減少	752	2,133
A31150	應收帳款減少(增加)	61,896	(101,507)
A31180	其他應收款(增加)減少	(454)	378
A31200	存貨(增加)減少	(91,029)	25,028
A31230	預付款項減少(增加)	1,057	(3,197)
A31240	其他流動資產減少	2,139	171
A32130	應付票據增加(減少)	7,166	(29,881)
A32150	應付帳款增加	27,510	7,203
A32180	其他應付款增加	5,115	2,921
A32230	其他流動負債增加(減少)	92	(88)
A32240	應計退休金負債(減少)	(8,685)	(5,000)
A33000	營運產生之現金流入(流出)	124,823	25,383
A33100	收取之利息	54	57
A33200	收取之股利	1,060	1,968
A33300	支付之利息	(9,717)	(11,681)
A33500	支付之所得稅	(1,436)	(733)
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	114,784	14,994
BBBB	投資活動之現金流量：		
B02700	取得不動產、廠房及設備(附註六、(十九))	(49,541)	(19,822)
B02800	處分不動產、廠房及設備	1,889	830
B03700	存出保證金增加	(370)	(630)
B04500	取得無形資產	(22)	-
B06700	其他非流動資產增加	(152)	-
B06800	其他非流動資產減少	-	199
B07100	預付設備款增加	(26,148)	(4,037)
BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	(74,344)	(23,460)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	短期借款增加	55,674	79,421
C01700	償還長期借款	(81,093)	(81,093)
C04500	發放現金股利	(14,283)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	(39,702)	(1,672)
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	738	(10,138)
E00100	期初現金及約當現金餘額	26,472	36,610
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 27,210	\$ 26,472

(請參閱後附個體財務報表附註)

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103年暨102年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	資	產	附 註	103. 12. 31			102. 12. 31		
				金	額	%	金	額	%
流動資產									
1100	現金及約當現金		六(一)	\$	258,792	14	\$	277,816	15
1150	應收票據淨額		六(二)		129	-		881	-
1170	應收帳款淨額		六(二)、七		290,407	15		338,665	19
1200	其他應收款				9,001	1		11,516	1
1220	當期所得稅資產		六(十八)		5	-		7	-
130X	存貨		六(三)		304,117	16		217,701	12
1410	預付款項				12,808	1		9,824	1
1470	其他流動資產		六(十)、八		10,078	1		9,558	1
11XX	流動資產合計				885,337	48		865,968	49
非流動資產									
1543	以成本衡量之金融資產-非流動		六(四)		1,430	-		1,430	-
1551	採用權益法之投資		六(五)		46,316	2		44,816	2
1600	不動產、廠房及設備		六(六)、八		920,133	48		857,789	47
1760	投資性不動產淨額		六(七)		25,925	1		26,166	1
1915	預付設備款				1,937	-		6,690	-
1840	遞延所得稅資產		五、六(十八)		23,538	1		27,181	1
1780	無形資產		六(八)		513	-		750	-
1985	長期預付租金		六(九)		5,140	-		5,083	-
1995	其他非流動資產-其他		六(十)、八		5,917	-		5,387	-
15XX	非流動資產合計				1,030,849	52		975,292	51
資 產 總 計				\$	1,916,186	100	\$	1,841,260	100

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103年暨102年12月31日

代碼	負 債 及 權 益	附 註	103. 12. 31		102. 12. 31	
			金 額	%	金 額	%
流動負債						
2100	短期借款	五(十一)、(二十)、八	\$ 228,595	12	\$ 172,921	10
2150	應付票據	六(二十)	83,865	5	76,699	4
2170	應付帳款	六(二十)	77,762	4	54,595	3
2200	其他應付款	六(十二)、(二十)	61,371	3	41,424	2
2230	當期所得稅負債	六(十八)、(二十)	1,934	-	2,496	-
2300	其他流動負債	六(十四)、(二十)	2,301	-	2,209	-
2320	一年以內到期之	六(十一)、八	81,093	4	81,093	5
長期借款						
21XX	流動負債合計		536,921	28	431,437	24
非流動負債						
2540	長期借款	六(十一)、八	110,868	6	191,962	10
2571	遞延所得稅負債	十五	31,593	2	31,593	2
-土地增值稅						
2573	遞延所得稅負債	五、六(十八)	41,618	2	37,054	2
-其他						
2600	其他非流動負債	六(十四)、(二十)	2,285	-	210	-
2640	應計退休金負債	六(十三)	84,711	5	91,070	5
25XX	非流動負債合計		271,075	15	351,889	19
2XXX	負 債 總 計		807,996	43	783,326	43
歸屬於母公司業主之權益						
3110	股本-普通股	六(十五)	714,142	37	714,142	39
3200	資本公積	六(十五)	55,995	3	70,278	4
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		59,455	3	70,890	4
3320	特別盈餘公積		-	-	-	-
3350	未分配盈餘(待彌補虧損)		24,372	1	(11,435)	(1)
3400	其他權益	六(十五)	41,531	2	22,936	1
母公司業主之權益合計						
36XX	非控制權益	六(十五)	212,695	11	191,123	10
3XXX	權益總計		1,108,190	57	1,057,934	57
負 債 及 權 益 總 計			\$ 1,916,186	100	\$ 1,841,260	100

(後附之附註係合併財務報表之一部份)

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103年及102年1月1日至12月31日



單位：新台幣千元

代碼	項 目	附 註	103年度		102年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	六(十六)				
4100	銷貨收入總額		\$ 1,054,559	101	\$ 988,932	102
4170	減：銷貨退回		(1,863)	-	(7,751)	(1)
4190	減：銷貨折讓		(6,281)	(1)	(6,266)	(1)
	營業收入小計		1,046,415	100	974,915	100
5000	營業成本	六(十六)及十二				
5110	銷貨成本	六(三)、七、十二	(843,410)	(81)	(833,763)	(86)
5900	營業毛利		203,005	19	141,152	14
6000	營業費用	十二				
6100	推銷費用		(26,422)	(3)	(19,087)	(2)
6200	管理及總務費用		(99,793)	(10)	(90,285)	(9)
6300	研究發展費用		(12,951)	(1)	(4,896)	(1)
	營業費用小計		(139,166)	(14)	(114,268)	(12)
6900	營業利益		63,839	5	26,884	2
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六(十七)、七	12,058	1	12,910	1
7020	其他利益及損失	六(十七)	(1,805)	-	(1,306)	-
7050	財務成本	六(十七)	(9,822)	(1)	(11,762)	(1)
7060	採用權益法之關聯 企業損益之份額	六(五)	(640)	-	1,022	-
	營業外收入及支出合計		(209)	-	864	-
7900	稅前淨利		63,630	5	27,748	2
7950	加：所得稅(費用)	六(十八)	(23,303)	(2)	(12,477)	(1)
8200	本期淨利		\$ 40,327	3	\$ 15,271	1
	其他綜合損益(淨額)					
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額		26,143	2	(3,085)	-
8360	確定福利計畫精算(損失)利益		(2,327)	-	1,327	-
8399	與其他綜合損益組成部份相關之所得稅		396	-	(225)	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		24,212	2	(1,983)	-
8500	本期綜合損益總額		\$ 64,539	5	\$ 13,288	1
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		\$ 26,303	3	\$ 13,516	1
8620	非控制權益		14,024	1	1,755	-
	合 計		\$ 40,327	4	\$ 15,271	1
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ 42,967	4	\$ 11,533	1
8720	非控制權益		21,572	-	1,755	-
	合 計		64,539	4	\$ 13,288	1
	每股盈餘：(單位：元)	六(十九)				
9750	基本每股盈餘(元)		0.37		0.19	
9850	稀釋每股盈餘(元)		0.37		0.19	

(後附之附註係合併財務報表之一部份)

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103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

項 目	歸屬於母公司業主之權益					總計	非控制權益	權益總計
	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)			
民國102年1月1日餘額	\$ 714,142	64,473	70,890	-	(26,053)	849,473		849,473
非控制權益增減								
取得或處分子公司股權							195,173	195,173
價格與帳面價值差額								
102年度淨利		5,805				5,805	(5,805)	-
102年度其他綜合損益(稅後)					13,516	13,516	1,755	15,271
102年度綜合損益總額					1,102	(1,983)		(1,983)
民國102年12月31日餘額	\$ 714,142	70,278	70,890	-	14,618	11,533	1,755	13,288
民國103年1月1日餘額	\$ 714,142	70,278	70,890	-	(11,435)	866,811	191,123	1,057,934
法定盈餘公積彌補虧損			(11,435)		11,435	-		
資本公積配發現金股利		(14,283)				(14,283)		(14,283)
103年度淨利					26,303	26,303	14,024	40,327
103年度其他綜合損益(稅後)					(1,931)	16,664	7,548	24,212
103年度綜合損益總額					24,372	42,967	21,572	64,539
民國103年12月31日餘額	\$ 714,142	55,995	59,455	-	24,372	895,495	212,695	1,108,190

(後附之附註係合併財務報表之一部份)



董事長：



經理人：



會計主管：

金利精密工業股份有限公司

合併現金流量表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代碼	項	目	103年度	102年度
AAAA	營業活動之現金流量：			
A10000	本期稅前淨利		\$ 63,630	\$ 27,748
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		130,834	125,472
A20200	攤銷費用		2,809	296
A20900	利息費用		9,822	11,762
A21200	利息收入		(8,479)	(3,103)
A21300	股利收入		(136)	(136)
A22300	採用權益法之關聯企業損(益)之份額		640	(1,022)
A22500	處分與報廢不動產、廠房及設備損失(利益)		765	(383)
A29900	長期預付租金轉列費用		135	126
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數			
A31130	應收票據減少		806	2,077
A31150	應收帳款減少(增加)		51,686	(111,770)
A31180	其他應收款減少(增加)		6,933	(8,014)
A31200	存貨(增加)減少		(91,299)	32,756
A31230	預付款項減少(增加)		1,463	(1,679)
A31240	其他流動資產(增加)		(484)	(226)
A32130	應付票據增加(減少)		7,675	(30,662)
A32150	應付帳款增加		24,812	4,987
A32180	其他應付款增加		11,929	6,818
A32230	其他流動負債增加(減少)		99	(88)
A32240	應計退休金負債(減少)		(8,068)	(5,131)
A33000	營運產生之現金流入(流出)		205,572	49,828
A33100	收取之利息		4,520	3,103
A33200	收取之股利		1,060	1,968
A33300	支付之利息		(9,717)	(11,681)
A33500	支付之所得稅		(15,261)	(3,762)
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)		186,174	39,456
BBBB	投資活動之現金流量：			
B02700	取得不動產、廠房及設備(附註六、(二十))		(130,492)	(87,953)
B02800	處分不動產、廠房及設備		567	6,067
B03700	存出保證金增加		-	(630)
B04500	取得無形資產		(22)	-
B06700	其他非流動資產增加		(528)	-
B06800	其他非流動資產減少		-	396
B07100	預付設備款增加		(37,638)	(3,297)
BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)		(168,113)	(85,417)
CCCC	籌資活動之現金流量：			
C00100	短期借款增加		55,674	79,421
C01700	償還長期借款		(81,093)	(81,093)
C03000	存入保證金增加		2,075	-
C04500	發放現金股利		(14,283)	-
C05800	非控制權益變動		-	195,173
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)		(37,627)	193,501
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響		542	(6,161)
EEEE	本期現金及約當現金增加數		(19,024)	141,379
E00100	期初現金及約當現金餘額		277,816	136,437
E00200	期末現金及約當現金餘額		\$ 258,792	\$ 277,816

(後附之附註係合併財務報表之一部份)

董事長：



經理人：



會計主管：



金利精密工業股份有限公司

一〇三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額		備 註
	小 計	合 計	
期初餘額		\$0	
加：本年度可分配盈餘			
本年度稅後淨利	26,303,368		已扣除註3、註4
減：本年度其他綜合損益轉入之稅後淨額	(1,931,415)		
可供分配盈餘		24,371,953	
減：			
提列 法定盈餘公積〔10%〕	2,630,337		
分配項目：			
股東股息－現金	21,424,270		0.3元(股)
股東紅利－股票	0		
期末未分配盈餘		<u>\$317,346</u>	

註：1、提列法定盈餘公積：

$\$26,303,368 \times 10\% = \$2,630,337$

2、股東股息：

$71,414,234 \text{ 股} \times 0.3 \text{ 元/股} = \$21,424,270$

3、員工紅利：

\$1,685,137

4、董監事酬勞：

\$1,203,669

董事長：盧國棟



經理人：張吉村



會計主管：葉玉鳳



金利精密工業股份有限公司

資本公積分配表

民國一〇三年度

單位：新台幣元

項 目	金額	備 註
期初餘額	55,994,771	
可供分配金額	55,994,771	
減：分配現金	14,282,847	0.2 元(股)
期末餘額	<u>41,711,924</u>	

註：依公司法第 241 條規定，以每股 0.2 元現金分配予股東，共計 14,282,847 元。
(71,414,234 股*0.2 元/股=\$14,282,847)。

董事長：盧國棟



經理人：張吉村



會計主管：葉玉鳳



金利精密工業股份有限公司

「取得或處分資產處理程序」條文修正條文對照表

現行條文	修正條文	說明
三、資產範圍： 3.1 凡本公司供營業上長期使用之土地、房屋及建築物、廠房、及其他各項固定資產等。 3.2 股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購（售）權證、受益證券及資產基礎證券等。 3.3 會員證。 3.4 專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。 3.5 衍生性商品。 3.6 依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。 3.7 其他重要資產。	三、資產範圍： 3.1 凡本公司<u>持有</u>之土地、房屋及建築物、廠房、<u>投資型不動產</u>及其他各項固定資產等。 3.2 股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購（售）權證、受益證券及資產基礎證券等。 3.3 會員證。 3.4 專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。 3.5 衍生性商品。 3.6 依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。 3.7 其他重要資產。	配合法令修訂
四、名詞釋義： 4.8 關係人：指依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計研究發展基金會）所發布之財務會計準則公報第六號所規定者。	四、名詞釋義： 4.8 關係人：指依<u>證券發行人財務報告編製準則</u>規定認定之。	配合法令修訂
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<u>機器設備</u>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。	配合法令修訂
十、申報程序： 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	十、申報程序： 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	配合法令修訂

現行條文	修正條文	說明
(四) 取得或處分資產種類屬供營業使用之機器設備，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。	(四) 取得或處分資產種類屬供營業使用之 <u>設備</u> ，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。	
12.1 本公司向關係人取得不動產，除合建契約外，應依證期會所訂「公開發行公司向關係人購買不動產處理要項」規定辦理申報，且應編製自預定訂約月份開始之未來一年「各月份現金收支預測表」，評估其必要性及資金運用之合理性，提交董事會通過及監察人承認後，始得為之。 並應提報下次股東會報告；交易金額達上要點第 10 點規定之標準者，並應辦理公告。	12.1 本公司向關係人取得不動產，除合建契約外，且應編製自預定訂約月份開始之未來一年「各月份現金收支預測表」，評估其必要性及資金運用之合理性，提交董事會通過及監察人承認後，始得為之。 並應提報下次股東會報告；交易金額達上述要點第 10 點規定之標準者，並應辦理公告。	「公開發行公司向關係人購買不動產處理要項」已經證期會公告廢止，故刪除相關文字。
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。	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， <u>第六次於一〇四年六月二十六日修訂。</u>	增訂修正日期