

股票代號：6115



鎰勝工業股份有限公司

I-SHENG ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD

105

股東常會
議事手冊



時 間：中華民國一〇五年六月二十日(星期一)上午九時整
地 點：桃園市龜山區大華里頂湖路50號(本公司教育訓練中心)

目 錄

壹、會議議程·····	1
貳、討論事項·····	2
參、報告事項·····	2
肆、承認事項·····	3
伍、討論及選舉事項·····	4
陸、臨時動議·····	4
柒、附 錄·····	5
一、一〇四年度營業報告書·····	5
二、決算表冊·····	7
三、監察人審查報告書·····	19
四、一〇四年度盈餘分配表·····	20
五、本公司章程修正條文對照表·····	21
六、董事及監察人選舉辦法·····	24
七、股東會議事規則·····	25
八、員工及董監酬勞·····	26
九、本公司董事、監察人持有股數及最低應持有股數·····	27

鎰勝工業股份有限公司

壹、一〇五年股東常會會議議程

時 間：中華民國一〇五年六月二十日(星期一)上午九時整

地 點：桃園市龜山區大華里頂湖路 50 號(本公司教育訓練中心)

開會程序：

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、討論事項

(一)本公司「公司章程」部份條文修正案。

四、報告事項

(一)一〇四年度營業報告。

(二)監察人查核一〇四年度決算表冊報告。

(三)一〇四年度提列董監酬勞及員工酬勞報告。

五、承認事項

(一)本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司一〇四年度盈餘分派案。

六、討論及選舉事項

(一)資本公積配發現金案。

(二)補選本公司監察人案。

七、臨時動議

八、散會

貳、討論事項

- 第一案：董事會提
案由：本公司「公司章程」部份條文修正案，敬請討論。
說明：
一、為符合新修訂公司法而爰作相應修訂。修訂重點如下：第 20 條：為符合新修訂公司法第 235、235-1 條之規定，參照臺灣證券交易所 104 年 6 月 22 日臺證上一字第 1041802730 號函及經濟部 104 年 6 月 11 日經商字第 10402413890 號函之規定修訂之。第 23 條：增訂本次修訂次別及年月日。
二、本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，詳附錄五(第 21-23 頁)。
決議：

參、報告事項

- 第一案：本公司一〇四年度營業報告書。
說明：請參閱本議事手冊附錄一及二(第 5-18 頁)。
- 第二案：監察人查核一〇四年度決算表冊報告。
說明：請參閱議事手冊附錄三(第 19 頁)。
- 第三案：一〇四年度提列董監酬勞及員工酬勞報告。
說明：
一、依公司法第 235-1 條規定，公司章程應訂明以當年度獲利狀況之定額或比率分派員工酬勞。
二、本公司已於 105 年 1 月 28 日董事會決議提案由股東會修訂公司章程，將原有員工分紅和董監酬勞之規定改為依公司年度獲利狀況分別提撥不低於 2% 及不高於 5% 之數額為員工及董監之酬勞，而不再作為盈餘分派項目。
三、依新修訂章程所訂之提撥比率及本公司 104 年度獲利狀況，經本公司薪資報酬委員會及董事會通過，擬以現金方式分派 104 年度員工酬勞新台幣 45,557,900 元及董監酬勞新台幣 14,000,000 元。

肆、承認事項

- 第一案：董事會提
案由：本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。
說明：
一、本公司一〇四年度個體財務報表及合併財務報表，業經董事會編製完成，且經安永聯合會計師事務所蕭翠慧、王彥鈞會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請監察人審查完竣。有關營業報告書、財務報表，請參閱本議事手冊附錄一及二(第 5-18 頁)。
二、提請承認。
決議：
- 第二案：董事會提
案由：本公司一〇四年度盈餘分派案，敬請承認。
說明：
一、本公司一〇四年度盈餘分配表業經董事會審查通過，分配情形請參閱本議事手冊附錄四(第 20 頁)。
二、提請承認。
決議：

伍、討論及選舉事項

第一案：董事會提
案由：資本公積配發現金案。
說明：

- 一、本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 71,555,032 元，依公司法第 241 條之規定配發予股東。
- 二、本次資本公積每股擬配發之現金股利，按配發基準日本公司股東名簿所載之各股東持股比率分配之。配發基準日及配發資本公積之相關事宜，擬提請股東會俟本案決議後，授權董事長訂定並全權處理之。
- 三、本公司發行之轉換公司債，嗣後依發行及轉換辦法轉換者，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權處理。
- 四、在承認案二提議以未分派盈餘新台幣 554,551,498 元發放股東現金股利，每股現金 3.1 元，加計本案以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積 71,555,032 元，發放現金每股 0.4 元，本年度合計每股擬配發現金 3.5 元。

決議：

第二案：
案由：補選本公司監察人。
說明：
一、因本公司原監察人辭職，擬補選監察人一名。新任監察人任期自民國 105 年 6 月 20 日至民國 107 年 6 月 17 日止。
二、依據本公司「董事及監察人選舉辦法」選舉之。

選舉結果：

陸、臨時動議

鎰勝工業股份有限公司
營業報告書

附錄一

104 年全球景氣大致以美國最為穩健，而在油價、銅價等原物料價格持續下跌及台幣貶值情況下，有利於國內企業降低營運成本。在 3C 下游系統應用市場方面，104 年除智慧手持裝置、穿戴裝置的輕薄化持續帶動連接器「細間距」、「低高度」技術需求外，記憶卡連接器走向高速化、大容量化也成為另一技術發展主軸。由於近年來消費者對行動裝置及平板電腦需求增加，導致全球個人電腦產值成長趨緩。這些行動裝置由於設計採輕薄化，亦使的產品所配備的電源連接線(器)數量精簡。加上 Ultrabook 等 NB 新產品的成長不如以往，這些因素使的全球電源連接線(器)市場營運狀況充滿挑戰。以下茲就 104 年度營運成果、研究發展以及 105 年度營業計劃簡要報告如下：

104 年度營運狀況

一、營業成果：

個體財務報表

幣別：新臺幣千元

項 目	104 年度	103 年度
營業收入	4,303,078	4,777,756
稅後淨利	605,653	610,787
每股盈餘(元)	3.39	3.50

合併財務報表

幣別：新臺幣千元

項 目	104 年度	103 年度
營業收入	7,074,982	7,572,577
稅後淨利	606,769	610,787
每股盈餘(元)	3.39	3.50

二、預算執行情形：本公司未公告財務預測，故不予以分析。

三、104 年 12 月 31 日財務狀況：

個體財務報表

幣別：新臺幣千元

項 目	104 年度	103 年度
資產總額	8,186,169	7,989,306
負債總額	2,959,942	2,687,930
股東權益	5,226,227	5,301,376
每股淨值	29.22	29.83

合併財務報表

幣別：新臺幣千元

項 目	104 年度	103 年度
資產總額	8,172,216	8,156,285
負債總額	2,916,128	2,854,909
股東權益	5,226,227	5,301,376
每股淨值	29.22	29.83

四、104 年財務結構及獲利能力數據如下表：

個體財務報表

項 目		104 年度	103 年度
財務結構 (%)	負債佔資產比率	36.16	33.64
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率	2,771.01	2,707.21
償債能力 (%)	流動比率	67.08	78.96
	速動比率	65.71	77.35
獲利能力 (%)	資產報酬率	7.67	8.10
	股東權益報酬率	11.51	11.87
	純益率	14.22	12.99

合併財務報表

項 目		104 年度	103 年度
財務結構 (%)	負債佔資產比率	35.68	35.00
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率	651.13	576.91
償債能力 (%)	流動比率	249.30	256.41
	速動比率	232.71	233.14
獲利能力 (%)	資產報酬率	7.64	7.78
	股東權益報酬率	11.51	11.87
	純益率	8.58	8.07

五、研究發展狀況：本年度投入之研發費用為新台幣 110,783 千元，較去年度的 133,490 千元減少 17.01%，本公司持續改良生產效能及製程，協調並整合各廠資源，減少浪費無效率的作業程序及支出，提升公司的競爭力。

105 年本公司營運計劃：

- (1) 持續進行產品研究開發，以配合未來產品需求，維持公司之競爭優勢。
- (2) 為降低生產成本及分散投資風險，本公司持續擴大東南亞投資及營運規模。
- (3) 本公司持續更新先進設備及推動製程整合，以提昇生產效率並有效降低成本。
- (4) 多角化發展產品線，擴大服務層面，開發潛在客群，以提高營業額、提高市場佔有率。
- (5) 進行集團企業租稅規劃，降低全球有效稅負，達成合法節稅之目標。

未來展望

在傳統 AC 電源連接線(器)產品方面，本公司將持續拓展工具機、白色家電、遊戲機及 VR 虛擬實境穿戴式產品專用電源連接線(器)之市場。另外，在 USB 傳輸介面上，本公司亦投入 USB3.1 線材及 TYPE-C 連接器生產、開發及銷售。在全球市場布局上亦將持續擴大東南亞市場投資；另外，我們將持續以低成本，高品質的產品來服務客戶進而擴大市佔率。相信在所有同仁的辛勤努力下，今年表現將令人期待。最後，本人謹代表鎰勝工業股份有限公司向各位股東女士、先生今天的光臨指教及過去對本公司的支持表示誠摯的謝意。希望各位股東繼續對本公司給予指導與支持，讓本公司再創佳績。

董事長 黃子成



總經理 方義雄



會計主管 高事榮



會計師查核報告

鎰勝工業股份有限公司 公鑒：

鎰勝工業股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，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。上開個體財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為584,410千元及510,134千元，分別佔資產總額之7%及6%，民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額分別為93,951千元及66,468千元，分別佔稅前淨利之13%及9%，採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(14,197)千元及9,572千元，分別佔其他綜合損益淨額之15%及10%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告，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，足以允當表達鎰勝工業股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

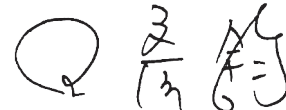
查核簽證文號：(90)台財證(六)第 100690 號

(95)金管證(六)第 0950104133 號

會計師：蕭 翠 慧



王 彥 鈞



中華民國一〇五年三月二十四日



民國一〇四年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

資產代碼	會計項目	附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
1100	流動資產	四及六.1	\$764,838	10	\$597,376	7
1110	現金及約當現金	四及六.2	3,522	-	624	-
1147	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四、六.3及八	5,750	-	99,509	1
1150	無活絡市場之債務工具投資－流動	四及六.6	76,443	1	83,315	1
1170	應收票據淨額	四、六.7及七	904,772	11	1,116,978	14
1200	應收帳款淨額	七	54,775	1	17,652	-
1220	其他應收款	四及六.22	4,060	-	-	-
130x	本期所得稅資產	四及六.8	34,914	1	38,450	1
1410	存貨		3,023	-	1,307	-
1470	預付款項		3,378	-	760	-
1470	其他流動資產		1,855,475	24	1,955,971	24
11xx	流動資產合計					
1523	非流動資產	四及六.4	103,989	1	121,828	2
1543	備供出售金融資產－非流動	四及六.5	24,306	-	24,423	-
1550	以成本衡量之金融資產－非流動	四及六.9	5,931,430	73	5,516,405	69
1600	採用權益法之投資	四、六.10及八	195,598	2	203,605	3
1780	不動產、廠房及設備	四及六.11	25,766	-	34,429	1
1840	無形資產	四及六.22	18,806	-	16,971	-
1900	遞延所得稅資產	四及六.16	10,231	-	10,730	-
1942	其他非流動資產	七	20,568	-	104,944	1
15xx	長期應收款－關係人		6,330,694	76	6,033,335	76
15xx	非流動資產合計					
1xxx	資產總計		\$8,186,169	100	\$7,989,306	100

(請參閱個體財務報表附註)



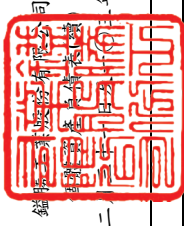
董事長：黃子成



經理人：方義雄



會計主管：高榮事



銘鼎三興股份有限公司
財務報告 負債表續
民國一〇四年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	負債及權益 會計項目	附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債	六.12及八	\$1,300,000	16	\$900,000	11
2110	短期借款	六.13	-	-	10,000	-
2150	應付短期票券		7,690	-	5,159	-
2170	應付票據		121,549	2	100,570	1
2180	應付帳款		650,719	8	913,134	12
2200	應付帳款－關係人	七	102,167	1	111,124	1
2220	其他應付款	七	231,570	3	-	-
2230	其他應付款－關係人	四及六.22	-	-	49,748	1
2300	本期所得稅負債		6,791	-	8,637	-
2321	其他流動負債	六.14	245,675	3	278,961	3
2322	一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債	六.15	99,967	1	99,967	1
21xx	一年或一營業週期內到期長期借款		2,766,128	34	2,477,300	30
	流動負債合計					
	非流動負債	六.15	19,436	-	119,402	1
2540	長期借款	四及六.22	173,778	2	90,628	2
2570	遞延所得稅負債		600	-	600	-
2600	其他非流動負債		193,814	2	210,630	3
25xx	非流動負債合計					
2xxx	負債總計		2,959,942	36	2,687,930	33
31xx	權益					
3100	股本					
3110	普通股股本	六.17	1,788,876	22	1,777,291	22
3200	資本公積	六.17	1,215,849	15	1,260,891	16
3300	保留盈餘	六.17				
3310	法定盈餘公積		771,380	9	710,301	9
3320	特別盈餘公積		121,814	2	121,814	2
3350	未分配盈餘		1,288,265	16	1,298,441	16
	保留盈餘合計		2,181,459	27	2,130,556	27
3400	其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		94,263	1	169,019	2
3425	備供出售金融資產未實現損益		(54,220)	(1)	(36,381)	-
	其他權益合計		40,043	-	132,638	2
3xxx	權益總計		5,226,227	64	5,301,376	67
	負債及權益總計		\$8,186,169	100	\$7,989,306	100

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：黃子成
會計主管：高事榮



經理人：方義雄



董事長：黃子成



民國一〇四年及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇四年度		一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.18及七	\$4,303,078	100	\$4,777,756	100
5000	營業成本	六.8、六.19及七	(3,932,585)	(91)	(4,268,307)	(89)
5950	營業毛利淨額		370,493	9	509,449	11
6000	營業費用	六.19及七				
6100	推銷費用		(46,153)	(1)	(64,638)	(1)
6200	管理費用		(115,643)	(3)	(105,356)	(2)
6300	研究發展費用		(52,296)	(1)	(38,323)	(1)
	營業費用合計		(214,092)	(5)	(208,317)	(4)
6900	營業利益		156,401	4	301,132	7
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.20及七	22,656	1	20,702	-
7020	其他利益及損失	六.20	65,413	1	54,174	1
7050	財務成本	六.20	(18,015)	-	(16,824)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	四	489,014	11	387,260	8
	營業外收入及支出合計		559,068	13	445,312	9
7900	稅前淨利		715,469	17	746,444	16
7950	所得稅費用	四及六.22	(109,816)	(3)	(135,657)	(3)
8200	本期淨利		605,653	14	610,787	13
8300	其他綜合損益	六.21				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	六.16	(1,836)	-	661	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		(17,839)	-	(18,578)	-
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目		(69,512)	(2)	116,920	2
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	四	(5,244)	-	525	-
	本期其他綜合損益 (稅後淨額)		(94,431)	(2)	99,528	2
8500	本期綜合損益總額		\$511,222	12	\$710,315	15
9750	每股盈餘(元)	六.23	\$3.39		\$3.50	
9850	基本每股盈餘	六.23	\$3.22		\$3.26	
	稀釋每股盈餘					

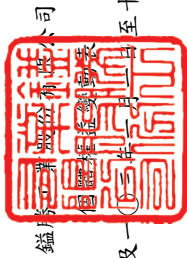
(請參閱個體財務報表附註)

董事長：黃子成

經理人：方義雄

會計主管：高事榮





民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

項 目	股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目		權益總額
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益	
代碼	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3425	3XXX
A1 民國一〇三年一月一日餘額	\$1,716,364	\$1,116,129	\$645,748	\$180,376	\$1,295,632	\$51,574	\$(17,803)	\$4,988,020
B1 民國一〇二年度盈餘指撥及分配：								
B17 提列法定盈餘公積					(64,553)			-
B5 特別盈餘公積迴轉			64,553		(602,648)			(602,648)
B5 普通股現金股利				(58,562)	58,562			-
D1 民國一〇三年度淨利					610,787			610,787
D3 民國一〇三年度其他綜合損益					661	117,445	(18,578)	99,528
D5 本期綜合損益總額	-	-	-	-	611,448	117,445	(18,578)	710,315
I1 可轉換公司債轉換	60,927	144,762						205,689
Z1 民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$1,777,291	\$1,260,891	\$710,301	\$121,814	\$1,298,441	\$169,019	\$(36,381)	\$5,301,376
A1 民國一〇四年一月一日餘額	\$1,777,291	\$1,260,891	\$710,301	\$121,814	\$1,298,441	\$169,019	\$(36,381)	\$5,301,376
B1 民國一〇三年度盈餘指撥及分配：								
B5 提列法定盈餘公積			61,079		(61,079)			-
B5 普通股現金股利					(552,914)			(552,914)
C15 資本公積配發現金股利								(71,343)
D1 民國一〇四年度淨利					605,653			605,653
D3 民國一〇四年度其他綜合損益					(1,836)	(74,756)	(17,839)	(94,431)
D5 本期綜合損益總額	-	-	-	-	603,817	(74,756)	(17,839)	511,222
I1 可轉換公司債轉換	11,585	26,301						37,886
Z1 民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$1,788,876	\$1,215,849	\$771,380	\$121,814	\$1,288,265	\$94,263	\$(54,220)	\$5,226,227

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：黃子成



經理人：方義雄



會計主管：高事榮





民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	一〇四年度 金額	代 碼	項 目	一〇四年度 金額	一〇三年度 金額
AAAA	營業活動之現金流量：		BBBB	投資活動之現金流量：		
A00010	稅前淨利	\$715,469	B00100	取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	(2,198)	(545)
A20000	調整項目：		B00600	取得無活絡市場之債券投資	-	(10,169)
A20010	收益費損項目：		B00700	處分無活絡市場之債券投資	93,759	-
A20100	折舊費用	11,057	B01200	取得以成本衡量之金融資產	(3,800)	-
A20200	攤銷費用	8,663	B01300	處分以成本衡量之金融資產	2,999	2,940
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(1,417)	B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	1,889	-
A20900	利息費用	18,015	B01800	取得採用權益法之投資	(1,000)	-
A21200	利息收入	(2,828)	B02700	取得不動產、廠房及設備	(2,271)	(1,220)
A21300	股利收入	(4,666)	B02800	處分不動產、廠房及設備	1,927	-
A22300	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(489,014)	B04500	取得無形資產	-	(10,000)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	(1,605)	B05800	長期應收款(增加)	-	(104,944)
A23100	處分投資(利益)	(971)	B05900	長期應收款減少	84,376	-
A23500	金融資產減損損失	-	B06700	其他非流動資產(增加)	(2,438)	(3,654)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		B07500	收取之利息	2,828	2,125
A31130	應收票據淨額減少(增加)	6,872	B07600	收取之股利	4,666	5,104
A31150	應收帳款淨額減少(增加)	212,206	BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	180,737	(120,363)
A31180	其他應收款減少(增加)	(31,646)	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31200	存貨減少(增加)	3,536	C00100	短期借款增加	400,000	200,000
A31230	預付款項(增加)減少	(1,716)	C00600	應付短期票券(減少)	(10,000)	(90,000)
A31240	其他流動資產(增加)減少	(2,618)	C01600	舉借長期借款	-	200,000
A32110	持有供交易之金融負債增加	-	C01700	償還長期借款	(99,966)	(82,298)
A32130	應付票據增加(減少)	2,531	C03700	其他應付款-關係人增加	213,570	-
A32150	應付帳款(減少)增加	(241,436)	C04500	發放現金股利	(624,257)	(602,648)
A32180	其他應付款增加(減少)	9,096	C05600	支付之利息	(13,468)	(10,309)
A32230	其他流動負債(減少)	(1,846)	CCCC	籌資活動之淨現金(流出)	(134,121)	(385,255)
A33000	營運產生之現金流入	207,682	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	167,462	(84,349)
A33500	支付之所得稅	(87,553)	E00100	期初現金及約當現金餘額	597,376	681,725
AA0300	自持有供經紀或交易目的之合約之收現	717	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$764,838	\$597,376
AB0200	對持有供經紀或交易目的之合約之付現	-				
AAAA	營業活動之淨現金流入	\$120,846				

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：黃子成

經理人：方義雄

會計主管：高事榮



會計師查核報告

鎰勝工業股份有限公司 公鑒：

鎰勝工業股份有限公司及其子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，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。列入上開合併財務報表之子公司中，部分子公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之資產總額分別為1,593,368千元及1,272,022千元，分別占合併資產總額之19%及16%。民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為564,904千元及372,976千元，分別佔合併營業收入淨額之8%及5%；另上開合併財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為59,234千元及58,767千元，分別佔合併資產總額之1%及1%，民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為27,656千元及21,413千元，分別佔合併稅前淨利之3%及3%，採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(18,020)千元及(2,561)千元，分別佔合併其他綜合損益淨額之19%及3%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告，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經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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達鎰勝工業股份有限公司及其子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

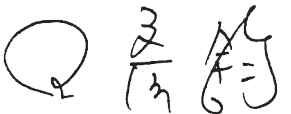
鎰勝工業股份有限公司已編製民國一〇四年及一〇三年度之個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
核准簽證文號：(90)台財證(六)第100690號
(95)金管證(六)第0950104133號

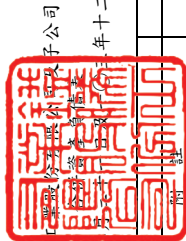
會計師： 蕭翠慧



王彥鈞



中華民國一〇五年三月二十四日



錫勝(上海)股份有限公司

民國一〇四年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	資產項目	一〇四年十二月三十一日 金額	%	一〇三年十二月三十一日 金額	%
1100	流動資產				
1110	現金及約當現金	\$2,459,304	30	\$1,464,664	18
1117	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	415,871	5	571,209	7
1147	無活絡市場之債務工具投資－流動	1,241,807	15	1,816,115	22
1150	應收票據淨額	147,529	2	137,903	2
1170	應收帳款淨額	2,037,046	25	2,149,408	26
1200	其他應收款	25,192	-	17,540	-
1220	本期所得稅資產	4,554	-	-	-
130x	存貨	443,766	6	567,316	7
1410	預付款項	8,050	-	47,299	1
1470	其他流動資產	3,540	-	760	-
11xx	流動資產合計	6,786,659	83	6,772,214	83
1510	非流動資產				
1523	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	62,781	1	-	-
1543	備供出售金融資產－非流動	103,989	2	121,828	2
1550	以成本衡量之金融資產－非流動	24,306	-	24,423	-
1600	採用權益法之投資	59,234	1	58,767	1
1780	不動產、廠房及設備	837,005	10	955,967	12
1840	無形資產	25,766	-	34,429	-
1900	遞延所得稅資產	23,794	-	16,971	-
1942	其他非流動資產	248,682	3	161,062	2
15xx	長期應收款－關係人 非流動資產合計	-	-	10,624	-
		1,385,557	17	1,384,071	17
1xxx	資產總計	\$8,172,216	100	\$8,156,285	100

(請參閱合併財務報表附註)



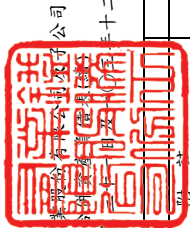
董事長：黃子成



經理人：方義雄



會計主管：高榮事



銘勝工業股份有限公司
董事長 黃子成

民國一〇四年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
2100	流動負債				
2110	短期借款	\$1,318,050	17	\$1,051,507	13
2120	應付短期票	-	-	10,000	-
2150	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	-	-	396	-
2170	應付票據	7,690	-	5,159	-
2200	應付帳款	827,598	10	901,319	11
2230	其他應付稅負債	183,444	3	217,565	3
2300	其他流動負債	31,192	-	61,271	1
2321	本期所得稅負債	8,643	-	15,037	-
2322	一年或一營業週期內到期或執行責回權公司債	245,675	3	278,961	3
21xx	一年或一營業週期內到期長期借款	99,967	1	99,967	1
	流動負債合計	2,722,259	34	2,641,182	32
2540	非流動負債				
2570	長期借款	19,436	-	119,402	2
2600	遞延所得稅負債	173,833	2	93,725	1
25xx	其他非流動負債	600	-	600	-
	非流動負債合計	193,869	2	213,727	3
2xxx	負債總計	2,916,128	36	2,854,909	35
3100	歸屬於母公司業主之權益				
3110	股本				
	普通股股本	1,788,876	22	1,777,291	22
3200	資本公積	1,215,849	15	1,260,891	15
3300	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	771,380	9	710,301	9
3320	特別盈餘公積	121,814	2	121,814	1
3350	未分配盈餘	1,288,265	16	1,298,441	16
	保留盈餘合計	2,181,459	27	2,130,556	26
3400	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	94,263	1	169,019	2
3425	備供出售金融資產未實現損益	(54,220)	(1)	(36,381)	-
		40,043	-	132,638	2
31xx	歸屬於母公司業主之權益	5,226,227	64	5,301,376	65
36xx	非控制權益	29,861	-	-	-
3xxx	權益總計	5,256,088	64	5,301,376	65
	負債及權益總計	\$8,172,216	100	\$8,156,285	100

(請參閱合併財務報表附註)

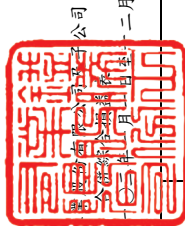
經理人：方義雄

黃子成

董事長：黃子成

會計主管：高事榮

高事榮



黃子成公司董事會

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

代碼	會計項目	附註	一〇四年度		一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六、21及七	\$7,074,982	100	\$7,572,577	100
5000	營業成本	六、8、六、22及七	(5,874,257)	(83)	(6,419,789)	(85)
5950	營業毛利淨額		1,200,725	17	1,152,788	15
6000	營業費用	六、22及七	(222,394)	(3)	(216,101)	(3)
6100	推銷費用		(361,394)	(5)	(249,293)	(3)
6200	管理費用		(110,783)	(2)	(133,490)	(2)
6300	研究發展費用		(694,571)	(10)	(598,884)	(8)
6900	營業費用合計		506,154	7	553,904	7
7000	營業外收入及支出	六、23	130,912	2	137,134	2
7010	其他收入		154,145	2	144,375	2
7020	其他利益及損失		(20,089)	-	(22,928)	-
7050	財務成本		27,656	-	21,413	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	四及六、9	292,624	4	279,994	4
7900	稅前淨利		798,778	11	833,898	11
7950	所得稅費用	四及六、25	(192,009)	(3)	(223,111)	(3)
8200	本期淨利		606,769	8	610,787	8
8300	其他綜合損益	六、24	(1,836)	-	661	-
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數					
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		(46,958)	(1)	120,006	3
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		(17,839)	-	(18,578)	-
8370	採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額一可能重分類至損益之項目	四及六、9	(21,711)	-	(3,086)	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	四及六、9	(5,244)	-	525	-
8500	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(93,588)	(1)	99,528	3
	本期綜合損益總額		\$513,181	7	\$710,315	11
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$605,653		\$610,787	
8620	非控制權益		1,116		-	
	綜合損益總額歸屬於：					
8700	母公司業主		\$511,222		\$710,315	
8710	非控制權益		1,959		-	
8720	每股盈餘(元)		\$513,181		\$710,315	
9750	基本每股盈餘	六、26	\$3.39		\$3.50	
9850	稀釋每股盈餘	六、26	\$3.22		\$3.26	

(請參閱合併財務報表附註)



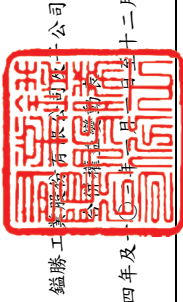
董事長：黃子成



經理人：方義雄



會計主管：高事榮



錫勝工業股份有限公司

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

歸屬於母公司業主之權益												
代碼	項 目	股本	資本公積	法定盈餘公積	保 留 盈 餘		其他權益項目		總 計	非控制權益	權益總額	
					特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益				
A1	民國一〇三年一月一日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3425	31XX	36XX	3XXX	
	民國一〇三年度盈餘指撥及分配：											
B1	提列法定盈餘公積	\$1,716,364	\$1,116,129	\$645,748	\$180,376	\$1,295,632	\$51,574	\$(17,803)	\$4,988,020	\$-	\$4,988,020	
B5	普通股現金股利			64,553		(64,553)			-		-	
B17	特別盈餘公積迴轉				(58,562)	(602,648)			(602,648)		(602,648)	
D1	民國一〇三年度淨利					58,562			-		-	
D3	民國一〇三年度其他綜合損益					610,787			610,787		610,787	
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	661	117,445	(18,578)	99,528		99,528	
I1	可轉換公司債轉換	60,927	144,762			611,448	117,445	(18,578)	710,315	-	710,315	
Z1	民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$1,777,291	\$1,260,891	\$710,301	\$121,814	\$1,298,441	\$169,019	\$(36,381)	\$5,301,376	\$-	\$5,301,376	
A1	民國一〇四年一月一日餘額	\$1,777,291	\$1,260,891	\$710,301	\$121,814	\$1,298,441	\$169,019	\$(36,381)	\$5,301,376	\$-	\$5,301,376	
B1	民國一〇三年度盈餘指撥及分配：											
B5	提列法定盈餘公積			61,079		(61,079)			-		-	
B5	普通股現金股利					(552,914)			(552,914)		(552,914)	
C15	資本公積配發現金股利					605,653			(71,343)		(71,343)	
D1	民國一〇四年度淨利		(71,343)			(1,836)			605,653	1,116	606,769	
D3	民國一〇四年度其他綜合損益					603,817	(74,756)	(17,839)	(94,431)	843	(93,588)	
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	603,817	(74,756)	(17,839)	511,222	1,959	513,181	
I1	可轉換公司債轉換	11,585	26,301						37,886	27,902	37,886	
O1	非控制權益增加											
Z1	民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$1,788,876	\$1,215,849	\$771,380	\$121,814	\$1,288,265	\$94,263	\$(54,220)	\$5,226,227	\$29,861	\$5,256,088	

黃子成

董事長：黃子成

方義雄

經理人：方義雄

(請參閱合併財務報表附註)

高榮亨

會計主管：高榮亨

錫勝工業股份有限公司
SIN SHENG INDUSTRIAL CO., LTD.

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代 碼	項 目	代 碼	一〇四年度		一〇三年度	
			金額	金額	金額	金額
A00010	營業活動之現金流量：					
A20000	稅前淨利	B00100	\$798,778	\$833,898	(186,160)	(64,266)
A20010	調整項目：	B00200			265,406	60,767
A20100	收益費損項目：	B00600			-	(923,087)
A20200	折舊費用	B00700	157,854	158,773	574,308	-
A20400	攤銷費用	B01200	8,663	8,997	(3,800)	-
A20900	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損益(利益)	B01300	14,916	(1,009)	2,999	2,940
A21200	利息費用	B01400	20,089	22,928	1,889	-
A21300	利息收入	B02200	(78,844)	(77,883)	(487)	(32,881)
A22300	股利收入	B02700	(4,665)	(5,104)	(171,885)	(152,686)
A22500	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)之份額	B02800	(27,656)	(21,413)	33,950	11,145
A23100	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	B04500	8,261	950	-	(10,000)
A23500	處分投資(利益)	B05800	(971)	(2,808)	-	(10,624)
A29900	金融資產減損損失	B05900	-	2,500	10,624	-
A30000	其他項目(廉價購買利益)	B06700	-	(24,878)	(5,559)	(8,528)
A31130	與營業活動相關之資產/負債變動數：	B07500			79,458	76,024
A31150	應收票據淨額(增加)	B07600	(9,626)	(49,913)	4,665	5,104
A31180	應收帳款淨額減少	BBBB	112,362	185,708	605,408	(1,046,092)
A31200	其他應收款(增加)減少		(2,788)	6,511	-	-
A31230	存貨減少	C00100	123,550	75,758	266,543	(35,260)
A31240	預付款項減少	C00200	39,254	45,575	-	(90,000)
A32110	其他流動資產(增加)減少	C00600	(2,780)	2,165	(10,000)	200,000
A32130	持有供交易之金融負債增加	C01600	-	4,419	-	(82,298)
A32150	應付票據增加(減少)	C01700	2,531	(3,127)	(99,966)	(602,648)
A32180	應付帳款(減少)	C04500	(73,721)	(93,335)	(624,257)	(16,413)
A32230	其他流動負債(減少)	C05600	(34,068)	(25,899)	(15,542)	-
A33000	營運產生之現金流入	C05800	(6,394)	(14,676)	27,902	(626,619)
A33500	支付之所得稅	CCCC	1,044,745	1,028,137	(455,320)	97,604
AB0200	對持有供經紀或交易目的之合約之付現	DDDD	(158,119)	(138,068)	(40,073)	(688,933)
AAAA	營業活動之淨現金流入	EEEE	(2,001)	(3,895)	994,640	2,153,597
		E00100	884,625	886,174	1,464,664	\$1,464,664
		E00200			\$2,459,304	

(請參閱合併財務報表附註)

黃子成

董事長：黃子成

葉方

經理人：方義雄

葉向

會計主管：高事榮

鎰勝工業股份有限公司

附錄三

監察人審查報告書

茲 准

本公司董事會造送民國一〇四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配之議案等表冊，經由本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報請 鑒察。

此 上

本公司一〇五年股東常會

監 察 人：顏 厥 生



巫 毓 琪



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 四 日

單位：新台幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘餘額		\$ 684,448,834.00
減：其他綜合損益-確定福利計劃 之再衡量數(104 年度)	\$ (1,836,250.00)	
加：一〇四年度稅後淨利	605,653,034.00	
小計		\$ 603,816,784.00
提列項目：		1,288,265,618.00
減：提列法定公積 10%		(60,565,303.00)
本年度可供未分配盈餘小計		1,227,700,315.00
減：		
分配項目		
股東紅利		
現金股利(3.1 元)		(554,551,498.00)
期末未分配盈餘餘額		\$ 673,148,817.00

註：

1. 盈餘分配以 104 年度未分配盈餘優先分配。
2. 本公司發行在外之轉換公司債，嗣後依發行及轉換辦法轉換者，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權處理。
3. 除息基準日，擬提請授權董事長訂定之。
4. 本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，授權董事長洽特定人全權處理之。

董事長：黃子成



總經理：方義雄



會計主管：高事榮



鎰勝工業股份有限公司
章程修正條文對照表

附錄五

編號	修正後	修正前	說明
第二十條	本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之二為員工酬勞及不高於百分之五為董監事酬勞，但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決定之。 員工酬勞以股票或現金方式分派時，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。 本公司年度決算如有本期稅後淨利，應先彌補以往年度虧損(包括調整未分配盈餘金額)，次提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘，併同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)為股東累積可分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分配之。另外，本公司所處產業環境多變，為考量本公司長期財務規劃及滿足股東對現金流入之需求，每年發放現金股利不得低於現金股利及股票股利合計數之百分之二十。	本公司每年決算盈餘於彌補歷年虧損、提繳所得稅、依法提列法定盈餘公積10%，及依法提列或迴轉特別盈餘公積，分配董監酬勞百分之五以下，員工紅利百分之十以下，但不得為零，其餘部分並加計期初未分配盈餘由董事會擬定分配案以不低於可分配盈餘之百分之十，提請股東會決議分派之。另外，本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值成長階段，為考量本公司長期財務規劃及滿足股東對現金流入之需求，每年發放現金股利不得低於現金股利及股票股利合計數之百分之二十。	依新修訂公司法(第235條及235條之1-員工酬勞)條文修正之。
第廿三條	本章程訂立於民國七十五年十一月八日。 第一次修正於民國七十七年八月五日。 第二次修正於民國八十一年八月二十日。 第三次修正於民國八十一年十月十三日。 第四次修正於民國八十五年十月一日。 第五次修正於民國八十五年十月廿九日。 第六次修正於民國八十六年八月十三日。 第七次修正於民國八十六年九月十七日。 第八次修正於民國八十六年十一月十三日。 第九次修正於民國八十八年五月十日。 第十次修正於民國八十八年六月廿一日。 第十一次修正於民國八十九年五月廿六日。 第十二次修正於民國九十年四月廿五日。 第十三次修正於民國九十一年五月廿一日。 第十四次修正於民國九十二年四月十五日。 第十五次修正於民國九十三年五月廿七日。 第十六次修正於民國九十四年六月十四日。 第十七次修正於民國九十五年十月十七日。 第十八次修正於民國一〇〇年六月十七日。 第十九次修正於民國一〇二年六月廿一日。 第二十次修正於民國一〇三年六月廿五日。 第廿一次修正於民國一〇四年六月十八日。 第廿二次修正於民國一〇五年六月二十日。	本章程訂立於民國七十五年十一月八日。 第一次修正於民國七十七年八月五日。 第二次修正於民國八十一年八月二十日。 第三次修正於民國八十一年十月十三日。 第四次修正於民國八十五年十月一日。 第五次修正於民國八十五年十月廿九日。 第六次修正於民國八十六年八月十三日。 第七次修正於民國八十六年九月十七日。 第八次修正於民國八十六年十一月十三日。 第九次修正於民國八十八年五月十日。 第十次修正於民國八十八年六月廿一日。 第十一次修正於民國八十九年五月廿六日。 第十二次修正於民國九十年四月廿五日。 第十三次修正於民國九十一年五月廿一日。 第十四次修正於民國九十二年四月十五日。 第十五次修正於民國九十三年五月廿七日。 第十六次修正於民國九十四年六月十四日。 第十七次修正於民國九十五年十月十七日。 第十八次修正於民國一〇〇年六月十七日。 第十九次修正於民國一〇二年六月廿一日。 第二十次修正於民國一〇三年六月廿五日。 第廿一次修正於民國一〇四年六月十八日。	

鎰勝工業股份有限公司章程(修正前)

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司規定組織，定名為鎰勝工業股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

- 一、電源線組之製造加工買賣業務。
- 二、塑膠原料、機械之買賣業務。
- 三、代理前項國內外廠商產品之進出口貿易業務。
- 四、F213080 機械器具零售業。
- 五、CC01020 電線及電纜製造業。
- 六、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業(連接器)。

第三條：本公司對外轉投資得超過實收資本額百分之四十以上，並授權董事會執行。

第四條：本公司就業務上需要，得對外保證。

第五條：本公司設總公司於桃園市，必要時得經董事會之決議於國內外設立分支機構及分廠。

第六條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股 份

第七條：本公司資本總額定為新臺幣貳拾億元，分為記名式股份共貳億股，每股金額為新臺幣壹拾元整，得分次發行，相關股票發行事宜，授權董事會為之。

第七條之一：本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應經最近一次股東會之出席股東表決權三分之二以上之同意。

第八條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。

第八條之一：本公司得應證券集中保管機構之請求，合併已發行股票換發大面額股票；發行股票時，得就該次發行總數合併印製股票，但應洽證券集中保管事業機構保管或登錄。

第八條之二：本公司發行之記名式股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第九條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及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

第十條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之，臨時會於必要時依相關法令召集之。

第十一條：股東因故不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。

第十二條：本公司股東除公司法或本章程另有規定外，每股有一表決權，公司依法自己持有之股份無表決權。

第十三條：股東會之決議除相關法令另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事及監察人

第十四條：本公司設董事五到七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。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，獨立董事採候選人提名制度，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、持股、兼職限制、提名與選任方式及其它應遵循事項，悉依證券主管機關之相關規定辦理。

本公司依證券交易法第十四條之四之規定，審計委員會成立之日同時廢除監察人，審計委員會由全體獨立董事組成。

第十五條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互推董事長一人，董事長對外代表公司。

第十六條：董事長請假或因故不能行使職權，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事因故不能出席董事會時，董事得委託其他董事代理出席，但代理人以受一人之委託為限，常務董事開會亦同。

第十六條之一：全體董事、監察人執行公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，於不超過本公司核薪辦法所訂最高薪階之標準議定

之。如公司有盈餘時，另依本章程第二十條之規定分配酬勞。本公司得於全體董事及監察人任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，以降低並分散董事或監察人因違法為而造成公司及股東重大損害之風險。

第十七條：監察人除依法執行監察職務外，並得列席董事會陳述意見，但無表決權。

第五章 經 理 人

第十八條：本公司得設總經理一人，副總經理及經理若干人，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

第十九條：本公司應於每會計年度終了，由董事會編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後提請股東常會承認：

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第二十條：本公司每年決算盈餘於彌補歷年虧損、提繳所得稅、依法提列法定盈餘公積 10%，及依法提列或迴轉特別盈餘公積，分配董監酬勞百分之五以下，員工紅利百分之十以下，但不得為零，其餘部分並加計期初未分配盈餘由董事會擬定分配案以不低於可分配盈餘之百分之十，提請股東會決議分派之。另外，本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值成長階段，為考量本公司長期財務規劃及滿足股東對現金流入之需求，每年發放現金股利不得低於現金股利及股票股利合計數之百分之二十。

第七章 附 則

第廿一條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第廿二條：本章程未訂事項，悉依公司法及其他法令之規定辦理。

第廿三條：本章程訂立於民國七十五年十一月八日。

第一次修正於民國七十七年八月五日。

第二次修正於民國八十一年八月二十日。

第三次修正於民國八十一年十月十三日。

第四次修正於民國八十五年十月一日。

第五次修正於民國八十五年十月廿九日。

第六次修正於民國八十六年八月十三日。

第七次修正於民國八十六年九月十七日。

第八次修正於民國八十六年十一月十三日。

第九次修正於民國八十八年五月十日。

第十次修正於民國八十八年六月廿一日。

第十一次修正於民國八十九年五月廿六日。

第十二次修正於民國九十年四月廿五日。

第十三次修正於民國九十一年五月廿一日。

第十四次修正於民國九十二年四月十五日。

第十五次修正於民國九十三年五月廿七日。

第十六次修正於民國九十四年六月十四日。

第十七次修正於民國九十五年十月十七日。

第十八次修正於民國一〇〇年六月十七日。

第十九次修正於民國一〇二年六月廿一日。

第二十次修正於民國一〇三年六月廿五日。

第廿一次修正於民國一〇四年六月十八日。

鎰勝工業股份有限公司



董事長：黃子成



董事及監察人選舉辦法

附錄六

1. 本公司董事及監察人選舉依本辦法行之。
2. 本公司董事及監察人之選舉，採用記名投票法，選舉人之記名得以在選票上所印股東戶號或出席證號碼代之，每一股份依其表決權有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。
3. 本公司董事及監察人依公司章程之名額，由得選舉權數多者依次當選，如有二人或二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
4. 一人同時當選董事及監察人時，由其自行決定擔任董事或監察人，而不得同時兼任二職，其缺額則由原選得權數次多之被選舉人遞充。
5. 董事會製備選票時，應編號並加填選舉權數。
6. 投票匭由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
7. 選舉開始時由主席指定監察員、記票員各若干名，執行各項選舉有關事宜。
8. 選舉人須在選票「被選舉人」欄，填明被選舉人姓名，加註其股東戶號，惟法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人欄應填列該法人名稱或其代表人姓名。
9. 舉有下最情事之一者無效：
 - 9.1 不用本辦法所規定之選票。
 - 9.2 以空白選票投入票匭者。
 - 9.3 字跡模糊無法辨認者。
 - 9.4 所填被選舉人之姓名與股東名簿不符者。
 - 9.5 除填被選舉人之姓名及股東戶號外，夾寫其他文字者。
 - 9.6 所填被選舉人之姓名與其他股東相同，而未註明股東戶號或出席證號以資識別者。
10. 投票完畢應隨即開票，開票時應由監票員在旁監視，開票結果由主席當場宣佈，會後並分別發給當選通知書。
11. 本辦法未規定事項悉依公司法及相關法令，以及本公司章程之規定辦理。
12. 本辦法經股東會通過後施行，修改時亦同

股東會議事規則

附錄七

1. 本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
2. 股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
3. 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
4. 股東會召開之地點，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。
5. 股東會如由董事會召集者，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。
6. 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配戴識別證或臂章。
7. 股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
8. 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，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，得依公司法第一百七十五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」，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
9. 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，主席不得逕行宣布散會。
會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
10. 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者，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。
11. 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，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。
12. 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。
13. 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
14. 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
15. 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分。
表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
16. 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
17. 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。表決時，經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
18. 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。
19. 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「糾察員」字樣臂章。
20. 本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

員工及董監酬勞

附錄八

1. 公司章程所載員工及董監酬勞之有關資訊

本公司已於 105 年 6 月 20 日經股東會通過修訂公司章程，將原有員工分紅和董監酬勞之規定改為依公司年度獲利狀況分別提撥不低於 2% 及不高於 5% 之數額為員工及董監之酬勞，而不再作為盈餘分派項目。

2. 董事會通過擬配發員工及董監酬勞，金額由董事會擬分配如下：

- (1) 員工酬勞 45,557,900 元。
- (2) 董監酬勞 14,000,000 元。

3. 上年度盈餘用以配發員工紅利及董監酬勞之情形

- (1) 員工現金紅利 47,907,900 元。
- (2) 董監酬勞 12,000,000 元。

全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數

附錄九

一、本公司現任第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為	178,919,580 股
全體董事應持有法定成數	7.50%
全體董事應持有法定股數(註)	10,735,174 股
全體監察人應持有法定成數	0.75%
全體監察人應持有法定股數(註)	1,073,517 股

註:依公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則第二條規定，選任獨立董事二人以上者，獨立董事外之全體董事、監察人依前項比率計算之持股成數降為百分之八十。

二、截至民國一〇五年股東會停止過戶日四月二十二日，全體董事及監察人持有股數如下表：

105 年 4 月 22 日

職 稱	姓 名	現在持有股份	
		股 數	比例(%)
董 事 長	黃子成	8,782,682	4.91
董 事	方義雄	10,916,224	6.10
董 事	黃欽明	274,632	0.15
董 事	周友義	214,616	0.12
董 事	王進雄	13,390	0.01
獨立董事	呂有勝	200,000	0.11
獨立董事	王亮凱	396	0.00
小 計		20,401,940	11.40
監察人	顏厥生	1,635,317	0.91
監察人	巫毓琪	—	—
小 計		1,635,317	0.91
合 計		22,037,257	12.31



鎰勝工業股份有限公司

I-SHENG ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD