

銘鈺精密工業股份有限公司

一〇四年股東常會議事錄



時 間：民國一〇四年五月二十日（星期三）上午九點

地 點：觀音工業區服務中心三樓禮堂（桃園市觀音區工業五路三號）

出席股數：親自出席及委託出席股份總數為 52,776,122 股，佔本公司已發行股份總數 61,710,000 股之 85.52%。

出席董事：方光義、蔡震山、施大邵、林昀谷、柳金堂、李方智

主 席：方光義



記 錄：孟慶餘



宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

主席致詞：略

一、報告事項

第一案

案 由：一〇三年度營業狀況報告。

說 明：一〇三年度營業報告書請參閱附件一。

第二案

案 由：一〇三年度審計委員會審查報告。

說 明：一〇三年度審計委員會審查報告書請參閱附件二。

第三案

案 由：修訂『誠信經營守則』報告。

說 明：本公司『誠信經營守則』修訂條文對照表請參閱附件三（詳議事手冊）。

第四案

案 由：修訂『誠信經營作業程序及行為指南』報告。

說 明：本公司『誠信經營作業程序及行為指南』修訂條文對照表請參閱附件四（詳議事手冊）。

第五案

案 由：修訂『道德行為準則』報告。

說 明：本公司『道德行為準則』修訂條文對照表請參閱附件五（詳議事手冊）。

二、承認事項

第一案（董事會提）

案由：一〇三年度決算表冊案，提請 承認。

說明：本公司一〇三年度個體財務報告及合併財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所陳振乾會計師、吳美萍會計師查核完竣，併同營業報告書經審計委員會審查無誤，請參閱附件一及附件六，敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案（董事會提）

案由：一〇三年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

一、本公司一〇三年度稅後淨利為新台幣 494,192,976 元，依據公司章程規定，擬具盈餘分配表，請參閱附件七。

二、本次現金股利每股配發 6.2 元，俟股東會通過後，授權董事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、上述現金股利按配息基準日股東持股比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、討論事項

第一案（董事會提）

案由：修訂『公司章程』部分條文案，提請 討論。

說明：為配合法令規定及實際需要，擬修訂『公司章程』部分條文，修訂條文對照表請參閱附件八。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案（董事會提）

案由：修訂『股東會議事規則』案，提請 討論。

說明：為配合法令規定及實際需要，擬修訂『股東會議事規則』部份條文，修訂條文對照表請參閱附件九。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案（董事會提）

案由：修訂『董事選任程序』案，提請 討論。

說明：為配合法令規定及實際需要，擬修訂『董事選任程序』部分條文，修訂條文對照表請參閱附件十。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案（董事會提）

案由：盈餘轉增資發行新股案，提請討論。

說明：

- 一、為充實營運資金，擬自一〇三年度可分配盈餘中提撥股東紅利 61,710,000 元，轉增資發行新股 6,171,000 股，每股面額新台幣 10 元，按配股基準日股東持股比例，每仟股無償配發 100 股。
- 二、本次增資配發不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理人辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，本公司將依面額以現金支付至元為止，累積之畸零股份擬請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。
- 三、本次增資發行之新股，其權利義務與原發行普通股相同。
- 四、本次增資計畫，俟股東會通過並呈主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資配股基準日辦理相關事宜。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案（董事會提）

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論。

說明：

- 一、依公司法第 209 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。
- 二、因本公司法人董事銘異科技（股）公司自 103 年 12 月 1 日起改派代表人為蔡震山先生，故擬提請股東會同意解除蔡震山先生於擔任本公司法人董事代表人期間，兼任銘異科技（股）公司經理人之限制。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、臨時動議：無

五、散會：同日上午九點二十分

銘鈺精密工業股份有限公司

民國一〇三年度營業報告書

本集團各個事業單位在民國 103 年均依照計畫持續的加深與各主要客戶的合作關係，無論是在精密金屬沖壓產品、自動化設備以及醫療用塑膠射出產品等，都獲得各國際級客戶的肯定，並且在 103 年繳出優於往年的成績單。展望 104 年，經營團隊也將會繼續信守對股東的承諾，致力提升本公司的競爭優勢與創造價值，以期不辜負各位股東對本公司的期許。

一、經營方針及實施概況

民國 103 年是銘鈺精密集團成長的一年。以集團最重要的精密沖壓業務來說，不僅僅在硬碟產品方面維持相當的利潤率，在非硬碟產品方面也有相當的成長。公司產品成功的打進了國外知名品牌手機的供應鏈，讓公司的精密金屬沖壓業務能有更多的應用層面，也降低了過度集中於單一產品的營運風險。

而在醫療塑膠事業部份，公司已於 103 年度完成成本分析系統的導入，使其可以更精確的分析其產品獲利狀況，因此該公司的毛利較前一年度也有相當的改善。

至於自動化設備方面，103 年該事業已經轉虧為盈，並且也名列了國際性知名手機與電腦大廠的設備採購名單，這對自動化業務來說是一個相當重要的里程碑。當然管理團隊也不會以此自滿，仍然會持續加強對其成本費用的控管，並且強化其業務團隊，以期在 104 年仍然能夠交出更佳的成绩單。

綜合來說，103 年度集團營運又較 102 年度有長足的進步，集團營運的綜效也逐漸浮現，管理團隊也會為持續為三個事業單位在後勤與經營管理方面進行整合，達到資源共享與成本節省的目的，並為股東創造更多的利益。

二、營業計畫實施成果及營業收支預算執行情形

項 目	103 年	102 年	成長率
營業收入	3,119,183	2,367,738	32%
營業毛利	1,151,347	685,493	68%
營業損益	548,648	270,775	103%
營業外收入及支出	73,736	24,598	200%
本期淨利	494,193	238,207	107%

三、獲利能力分析

項 目	103 年	102 年	增減百分比
資產報酬率(%)	21%	12%	75%
權益報酬率(%)	43%	27%	59%

占實收資本比率 (%)	營業利益	89%	48%	85%
	稅前純益	101%	53%	91%
純益率(%)		16%	10%	60%
每股盈餘(元)		8.01	4.25	88%

四、研究發展狀況

本公司長期便對各項新產品的開發投入相當的資源，在精密金屬沖壓部分，無論是硬碟與非硬碟產品都有相當的投資以期能夠符合客戶的開發需要。以硬碟產品來說，各式新模具與製造流程的改善與研發，是本公司創立以來就積極投資的部分。在非硬碟領域的精密沖壓產品部分，由於公司積極切入的是以通訊或電子產品的領域為主，這些產品強調的便是輕薄堅固，因此公司也在這些產品的表面處理與製程方面投入相當資源進行開發，以符合客戶求新求變的需要。

而在醫療塑膠業務部份，公司仍將逐步投入資源，以期公司能夠有長期穩定的發展。

至於自動化設備業務部份，由於自動化設備本身就是相當客製化的業務，為了達到客戶要求，該事業單位本身就具備相當的研發與新創能力，再加上近期以來人工成本上漲，客戶對於自動化的需求更為孔急，因此自動化事業也積極在機器手臂與系統整合方面做更多的投入，以期讓客戶有更多的選擇機會。不僅如此，自動化設備業務同時也在產品設計流程上也做相當的改善，讓客戶可以在更短的時間內就可以看到其需求的產品，提高自動化業務的取得客戶訂單的機會。

總括而言，集團各事業單位皆深刻的了解，研發能力乃是公司維持長期領先優勢的本質，因此都投入相當的資源進行新產品的開發與研究，而研發的方向都以未來3至5年市場的趨勢並積極要求與客戶共同開發，一方面避免資源的浪費，再者可以與客戶更緊密的結合，以期持續不斷的領先各競爭廠商。同時，針對各種研發成果，公司也會透過專利申請來保障自身的領先優勢，以期維繫自身的核心能力。

總體來說，公司103年度的營運因團隊正確掌握了市場的動態而有了更上層樓的表現，因此103年度的營運成果可說是足以回報各位股東對公司經營團隊的期許。展望104年度的營運表現，經營團隊仍將致力於各事業單位資源的整合以及核心能力的提升，並且繼續秉持夙夜匪懈的精神經營業務，以如履薄冰的態度來面對各種資源的投資與新產品的開發，務必讓各種投入能夠創造最大的效益以為股東創造價值。同時也會整合集團的資源在各個新客戶的開發與新市場的拓展，讓公司的營收與獲利可以有更穩定且多元化的來源。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件二

銘鈺精密工業股份有限公司
一〇三年度審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一〇三年度個體財務報告及合併財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所陳振乾、吳美萍會計師查核完竣，連同營業報告書及盈餘分配之議案等，復經本委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定，報請 鑑核。

此致

銘鈺精密工業股份有限公司一〇四年股東常會

審計委員會召集人：柳金堂



中華民國一〇四年三月二十五日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

銘鈺精密工業股份有限公司董事會 公鑒：

銘鈺精密工業股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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告表示意見。

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，足以允當表達銘鈺精密工業股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

陳振乾

會計師：



吳美萍



證券主管機關：金管證六字第0940129108號
核准簽證文號：台財證六字第0930103866號
民國一〇四年三月二十五日



銘鈺精密工業股份有限公司

資產負債表

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

		103.12.31		102.12.31			103.12.31		102.12.31	
		金	%	金	%		金	%	金	%
資 產										
流動資產：										
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 385,649	18	455,280	24	短期借款(附註六(六))	\$ 100,000	5	380,000	20
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(二))	500,044	23	334,872	18	應付帳款(含關係人)(附註七)	254,891	12	239,105	13
1181	應收帳款-關係人(附註六(二)及七)	116,851	5	160,140	8	應付薪資(附註六(十))	202,296	9	99,302	5
1200	其他應收款(含關係人)(附註六(二)、七及八)	20,651	1	36,370	2	其他應付關係人款(附註七)	30,070	2	27,236	1
130X	存貨(附註六(三))	170,882	8	135,393	7	當期所得稅負債	70,425	3	50,325	3
1479	預付款項及其他流動資產(附註七)	14,805	1	9,736	1	應付費用及其他流動負債	151,421	7	101,777	6
		<u>1,208,882</u>	<u>56</u>	<u>1,131,791</u>	<u>60</u>		<u>809,103</u>	<u>38</u>	<u>897,745</u>	<u>48</u>
非流動資產：										
1551	採用權益法之投資(附註六(四))	659,282	30	555,282	29	遞延所得稅負債(附註六(九))	18,112	1	755	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(五)、七及八)	272,569	13	179,645	10	其他非流動負債	6,035	-	5,520	-
1995	其他非流動資產(附註六(八)及(九))	28,515	1	24,382	1		<u>24,147</u>	<u>1</u>	<u>6,275</u>	<u>-</u>
		<u>960,366</u>	<u>44</u>	<u>759,309</u>	<u>40</u>		<u>833,250</u>	<u>39</u>	<u>904,020</u>	<u>48</u>
負債總計										
歸屬母公司業主之權益(附註六(十))：										
	普通股股本	3110				普通股股本	617,100	28	561,000	30
	資本公積	3200				資本公積	43,155	2	43,155	2
	法定盈餘公積	3310				法定盈餘公積	160,650	7	136,829	7
	未分配盈餘	3350				未分配盈餘	495,861	23	238,669	13
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3412				國外營運機構財務報表換算之兌換差額	19,232	1	7,427	-
	權益總計					權益總計	<u>1,335,998</u>	<u>61</u>	<u>987,080</u>	<u>52</u>
	負債及權益總計					負債及權益總計	<u>\$ 2,169,248</u>	<u>100</u>	<u>1,891,100</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

銘鈺精密工業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4111 銷貨收入(附註六(十二)及七)	\$ 2,527,534	101	1,654,393	101
4170 減：銷貨退回及折讓	27,853	1	10,718	1
營業收入淨額	2,499,681	100	1,643,675	100
5111 銷貨成本(附註六(三)、(七)、(八)、(十)、七及十二)	1,710,226	68	1,119,564	68
營業毛利	789,455	32	524,111	32
營業費用(附註六(七)、(八)、(十)、七及十二)：				
6100 推銷費用	74,375	3	66,584	4
6200 管理費用	198,493	8	113,015	7
6300 研究發展費用	53,300	2	35,033	2
營業費用合計	326,168	13	214,632	13
營業淨利	463,287	19	309,479	19
營業外收入及支出(附註六(四)及(十三))：				
7010 其他收入	9,126	-	5,738	-
7020 其他利益及損失	46,135	2	15,666	1
7070 採用權益法認列之子公司及關聯企業(損)益之份額	102,776	4	(31,030)	(2)
7050 財務成本	(4,202)	-	(5,389)	-
	153,835	6	(15,015)	(1)
7900 稅前淨利	617,122	25	294,464	18
7950 減：所得稅費用(附註六(九))	122,929	5	56,257	3
本期淨利	494,193	20	238,207	15
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	11,805	-	450	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	-	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	11,805	-	450	-
本期綜合損益總額	\$ 505,998	20	238,657	15
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十一))	\$ 8.01		4.25	
追溯調整基本每股盈餘			3.86	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十一))	\$ 7.96		4.21	
追溯調整稀釋每股盈餘			3.83	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



銘鈺精密工業股份有限公司

權益變動表

民國一〇三年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一〇三年一月一日餘額	本期淨利	其他綜合損益	本期綜合損益總額	盈餘指撥及分配：(註1)	提列法定盈餘公積	普通股現金股利	普通股股票股利	資本公積轉增資配發股票股利	民國一〇二年十二月三十一日餘額				
									股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	未分配盈餘
	\$ 441,720	-	-	-	-	-	-	-	81,159	125,401	105,093	6,977	760,350
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,207	-	238,207
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	450
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,207	450	238,657
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,428)	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,927)	-	(11,927)
	81,276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(81,276)	-	-
	38,004	-	-	-	-	-	-	-	(38,004)	-	-	-	-
	119,280	-	-	-	-	-	-	-	(38,004)	11,428	(104,631)	-	(11,927)
	561,000	-	-	-	-	-	-	-	43,155	136,829	238,669	7,427	987,080
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494,193	-	494,193
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,805	11,805
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494,193	11,805	505,998
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(23,821)	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(157,080)	-	(157,080)
	56,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(56,100)	-	-
	56,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,821	-	-
	\$ 617,100	-	-	-	-	-	-	-	43,155	160,650	(237,001)	-	(157,080)
											495,861	19,232	1,335,998

其他權益項目

國外營運機構財務報表換算之兌換差

未分配盈餘

法定盈餘公積

資本公積

股本

普通股

普通股

普通股

普通股

普通股

普通股

普通股

普通股

普通股

普通股

普通股

普通股

普通股

普通股

普通股

普通股

普通股

普通股

普通股

普通股

普通股

普通股

普通股

普通股

註1：董監酬勞1,029千元及員工紅利9,060千元已於綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞3,752千元及員工紅利17,687千元已於綜合損益表中扣除。

民國一〇三年十二月三十一日餘額

民國一〇二年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



銘鈺精密工業股份有限公司

現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 617,122	294,464
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊及攤銷費用	50,832	42,129
利息費用	4,202	5,389
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(益)損之份額	(102,776)	31,030
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	4,043	(52)
不影響現金流量之收益費損項目合計	(43,699)	78,496
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收帳款	(121,882)	(194,164)
存 貨	(40,397)	3,999
其他流動資產	(2,896)	12,220
其他營業資產	(5,744)	(4,842)
	(170,919)	(182,787)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	15,786	79,446
其他流動負債	145,585	72,039
	161,371	151,485
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(9,548)	(31,302)
調整項目合計	(53,247)	47,194
營運產生之現金流入	563,875	341,658
支付之利息	(4,443)	(5,544)
支付之所得稅	(82,747)	(21,189)
營業活動之淨現金流入	476,685	314,925
投資活動之現金流量：		
採用權益法之被投資公司減資退回股款	10,658	-
取得不動產、廠房及設備	(129,958)	(62,965)
其他應收款-關係人	-	25,720
受限制銀行存款	13,468	9,327
其他非流動資產	(3,404)	(13,036)
投資活動之淨現金流出	(109,236)	(40,954)
籌資活動之現金流量：		
短期借款	(280,000)	(50,000)
發放現金股利	(157,080)	(11,926)
籌資活動之淨現金流出	(437,080)	(61,926)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(69,631)	212,045
期初現金及約當現金餘額	455,280	243,235
期末現金及約當現金餘額	\$ 385,649	455,280

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

銘鈺精密工業股份有限公司董事會 公鑒：

銘鈺精密工業股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

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告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，足以允當表達銘鈺精密工業股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇三年及一〇二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。

銘鈺精密工業股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度個體財務報表，並經本會計師出具標準式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

陳振乾



會計師：

吳美萍



證券主管機關：金管證六字第0940129108號
核准簽證文號：台財證六字第0930103866號
民國一〇四年三月二十五日

銘鈺精密工業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31		102.12.31		102.12.31	
	金	%	金	%	金	%
資 產						
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 656,684	26	669,220	31	\$ 147,042	6
1170 應收帳款淨額(附註六(二))	649,807	25	491,610	23	386,440	15
1181 應收帳款－關係人(附註六(二)及七)	116,851	5	160,140	7	236,816	9
1200 其他應收款(含關係人)(附註六(二)、七及八)	21,881	1	35,916	2	33,095	1
130X 存貨(附註六(三))	421,527	16	211,114	10	84,095	3
1479 預付款項及其他流動資產	31,324	1	21,270	1	291,511	11
	<u>1,898,074</u>	<u>74</u>	<u>1,589,270</u>	<u>74</u>	<u>1,178,999</u>	<u>45</u>
非流動資產：						
1551 採用權益法之投資(附註六(四))	149,312	6	125,917	6	43,855	2
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)、七及八)	475,800	19	417,687	19	43,855	2
1995 其他非流動資產(附註六(八)及(九))	35,666	1	31,567	1	1,222,854	47
	<u>660,778</u>	<u>26</u>	<u>575,171</u>	<u>26</u>	<u>1,177,361</u>	<u>55</u>
歸屬母公司業主之權益(附註六(十))：						
普通股股本	3110				617,100	25
資本公積	3200				43,155	2
法定盈餘公積	3310				160,650	6
未分配盈餘	3350				495,861	19
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3412				19,232	1
					<u>1,335,998</u>	<u>53</u>
權益總計					<u>\$ 2,558,852</u>	<u>100</u>
負債及權益總計					<u>\$ 2,164,441</u>	<u>100</u>
負債及權益總計					<u>\$ 2,558,852</u>	<u>100</u>
資產總計					<u>\$ 2,164,441</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



銘鈺精密工業股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4111 銷貨收入(附註六(十二)及七)	\$ 3,150,791	101	2,383,293	101
4170 減：銷貨退回及折讓	31,608	1	15,555	1
營業收入淨額	3,119,183	100	2,367,738	100
5111 銷貨成本(附註六(三)、(七)、(八)、(十)、七及十二)	1,967,836	63	1,682,245	71
營業毛利	1,151,347	37	685,493	29
營業費用(附註六(七)、(八)、(十)、七及十二)：				
6100 推銷費用	183,814	6	145,302	6
6200 管理費用	282,583	9	184,265	8
6300 研究發展費用	136,302	4	85,151	4
營業費用合計	602,699	19	414,718	18
營業淨利	548,648	18	270,775	11
營業外收入及支出(附註六(四)、(十三)及十二)：				
7010 其他收入	17,265	1	16,713	1
7020 其他利益及損失	38,878	1	1,516	-
7060 採用權益法認列之關聯企業(損)益之份額	24,520	-	14,344	-
7050 財務成本	(6,927)	-	(7,975)	-
	73,736	2	24,598	1
7900 稅前淨利	622,384	20	295,373	12
7951 減：所得稅費用(附註六(九))	128,191	4	57,166	2
本期淨利	494,193	16	238,207	10
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	11,805	-	450	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	-	-
其他綜合損益(稅後淨額)	11,805	-	450	-
本期綜合損益總額	\$ 505,998	16	238,657	10
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 494,193	16	238,207	10
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 505,998	16	238,657	10
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十一))	\$ 8.01		4.25	
追溯調整基本每股盈餘			\$ 3.86	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十一))	\$ 7.96		4.21	
追溯調整稀釋每股盈餘			\$ 3.83	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



銘鈺精密工業股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇三年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益				其他權益項目		
	股 本	資本公積	保留盈餘	歸屬於母 公司業主 權益總計	國外營運機 構財務報表 換算之 兌換差額	歸屬於母 公司業主 權益總計	權益總計
	普通股 股 本		法定盈 餘公積	未分配 盈 餘			
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 441,720	81,159	125,401	105,093	6,977	760,350	760,350
本期淨利	-	-	-	238,207	-	238,207	238,207
本期其他綜合損益	-	-	-	-	450	450	450
本期綜合損益總額	-	-	-	238,207	450	238,657	238,657
盈餘指撥及分配：(註1)							
提列法定盈餘公積	-	-	11,428	(11,428)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(11,927)	-	(11,927)	(11,927)
普通股股票股利	81,276	-	-	(81,276)	-	-	-
資本公積轉增資配發股票股利	38,004	(38,004)	-	-	-	-	-
民國一〇二年十二月三十一日餘額	561,000	43,155	136,829	238,669	7,427	987,080	987,080
本期淨利	-	-	-	494,193	-	494,193	494,193
本期其他綜合損益	-	-	-	-	11,805	11,805	11,805
本期綜合損益總額	-	-	-	494,193	11,805	505,998	505,998
盈餘指撥及分配：(註2)							
提列法定盈餘公積	-	-	23,821	(23,821)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(157,080)	-	(157,080)	(157,080)
普通股股票股利	56,100	-	-	(56,100)	-	-	-
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 617,100	43,155	160,650	495,861	19,232	1,335,998	1,335,998

註1：董監酬勞1,029千元及員工紅利9,060千元已於合併綜合損益表中扣除。
註2：董監酬勞3,752千元及員工紅利17,687千元已於合併綜合損益表中扣除。

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

銘鈺精密工業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 622,384	295,373
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊及攤銷費用	91,476	88,616
利息費用	6,927	7,975
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(24,520)	(14,344)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	5,374	18,502
非金融資產減損損失	8,062	-
應付款債務免除轉列收入	-	(4,909)
不影響現金流量之收益費損項目合計	87,319	95,840
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收帳款	(114,908)	(150,977)
存貨	(210,858)	30,496
其他流動資產	(8,467)	48,129
其他營業資產	(5,745)	(4,365)
	(339,978)	(76,717)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	89,619	24,729
其他流動負債	235,824	10,607
	325,443	35,336
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(14,535)	(41,381)
調整項目合計	72,784	54,459
營運產生之現金流入	695,168	349,832
支付之利息	(7,547)	(8,568)
支付之所得稅	(85,815)	(26,232)
營業活動之淨現金流入	601,806	315,032
投資活動之現金流量：		
採用權益法之被投資公司清算退回股款	-	10,536
取得不動產、廠房及設備	(146,520)	(95,386)
處分不動產、廠房及設備	8,271	22,158
受限制資產減少	12,448	16,782
其他非流動資產增加	(9,191)	(17,960)
投資活動之淨現金流出	(134,992)	(63,870)
籌資活動之現金流量：		
短期借款	(331,093)	(74,177)
發放現金股利	(157,080)	(11,926)
籌資活動之淨現金流出	(488,173)	(86,103)
匯率變動對現金及約當現金之影響	8,823	1,926
本期現金及約當現金增加(減少)數	(12,536)	166,985
期初現金及約當現金餘額	669,220	502,235
期末現金及約當現金餘額	\$ 656,684	669,220

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



附件七

銘鈺精密工業股份有限公司

民國一〇三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	1,667,150
加：本期稅後淨利	494,192,976
減：提列法定盈餘公積	(49,419,298)
可供分配盈餘	446,440,828
本期分配項目	
減：股東紅利-現金(每股 6.2 元)	(382,602,000)
減：股東紅利-股票(每股 1 元)	(61,710,000)
期末未分配盈餘	2,128,828
備註：	
一、本次盈餘優先分配民國一〇三年度盈餘。	
二、擬配發董事酬勞：13,343,210元、員工現金紅利：31,134,157元。	

董事長：



經理人：



會計主管：



「公司章程」修訂前後條文對照表

修正後條文	修正前條文	修訂理由
第 三 條 本公司設總公司於桃園市，必要時經董事會之決議得設立分公司於國內外各地。	第 三 條 本公司設總公司於桃園縣，必要時經董事會之決議得設立分公司於國內外各地。	配合桃園縣升格為直轄市
第十一條 本公司股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。	第十一條 本公司股東每股有一表決權，但有公司法第一百七十九條規定之情事者，無表決權。	配合法令修正文字
第十一條之一 本公司股票掛牌上市（櫃）後，應將電子方式列為股東會表決權行使管道之一。	本條新增	配合上市審查準則增訂
第二十二條 本章程訂立於中華民國九十年一月九日。 第一次至第十二次修訂(略)。 第十三次修訂於一〇四年五月二十日。	第二十二條 本章程訂立於中華民國九十年一月九日。 第一次至第十二次修訂(略)。	增列修訂日期

附件九

「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

修正條文	現行條文	修訂理由
第六條 本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，<u>本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</u> 政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。	第六條 本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、<u>監察人者</u>，應另附選舉票。 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。	刪除監察人字樣及配合「上市上櫃公司治理實務守則」修訂部分內容
第七條 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。 <u>前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。</u> <u>董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。</u> 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推	第七條 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。 <u>董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。</u> 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。	配合「上市上櫃公司治理實務守則」修訂部分內容

修正條文	現行條文	修訂理由
一人擔任之。 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。		
第十四條 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，<u>包含當選名單與其當選權數</u>。 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。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。	第十四條 股東會有選舉董事、<u>監察人</u>時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。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。	刪除監察人字樣

「董事選任程序」修訂前後條文對照表

修正條文	現行條文	修訂理由
第三條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。<u>董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：</u> <u>一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</u> <u>二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。</u> 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。	第三條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。	配合「上市上櫃公司治理實務守則」修訂
第六條 本公司獨立董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，<u>為審查候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之人選。</u> 獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算獨立董事、非獨立董事之當選名額，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選。	第六條 本公司獨立董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。 獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算獨立董事、非獨立董事之當選名額，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選。	配合「上市上櫃公司治理實務守則」修訂
第十三條 投票完畢後當場開票，開票結果<u>應</u>由主席當場宣布當選名單<u>並公布當選權數。</u>	第十三條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布<u>董事</u>當選名單。	配合「股東會議事規則」修訂