

股票代碼：2392



正崴精密工業股份有限公司

一〇〇年股東常會
議事手冊

中華民國一〇〇年六月十七日

目 錄

壹、會議程序	1
貳、開會議程	2
一、報告事項	3
二、承認事項	4
三、討論暨選舉事項	5
四、臨時動議	7
參、附件	
一、九十九年度營業報告書(附件一)	8
二、監察人審查報告書(附件二)	11
三、會計師查核報告書(附件三)	14
四、資產負債表(附件三)	16
五、損益表(附件三)	17
六、股東權益變動表(附件三)	18
七、現金流量表(附件三)	19
八、合併會計師查核報告書(附件四)	21
九、合併資產負債表(附件四)	23
十、合併損益表(附件四)	24
十一、合併股東權益變動表(附件四)	25
十二、合併現金流量表(附件四)	26
十三、誠信經營守則(附件五).....	28
十四、盈餘分配表(附件六)	31
十五、公司章程修訂條文對照表(附件七).....	32
十六、資金貸與他人作業程序修訂條文對照表(附件八).....	34
十七、獨立董事候選人名單(附件九).....	36
肆、附錄	
一、本公司章程	37
二、股東會議事規則	42
三、董事及監察人選舉辦法	44
四、董事、監察人持有股數狀況表	46
五、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響..	47

正歲精密工業股份有限公司

一〇〇年股東常會會議程序

開會時間：民國一〇〇年六月十七日（星期五）上午九時

開會地點：新北市土城區中央路四段 49 號（2 樓會議室）

- 一、報告出席率
- 二、宣佈開會
- 三、主席致詞
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、討論暨選舉事項
- 七、臨時動議
- 八、散會

正歲精密工業股份有限公司

一〇〇年股東常會議程

壹、主席致詞

貳、報告事項

- 一、本公司九十九年度營業報告。
- 二、監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
- 三、新訂本公司『誠信經營守則』報告。

參、承認事項

- 一、本公司九十九年度營業決算報表案。
- 二、本公司九十九年度盈餘分配案。

肆、討論暨選舉事項

- 一、本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
- 二、本公司章程修訂案。
- 三、修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
- 四、改選本公司董事及監察人案。
- 五、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

伍、臨時動議

陸、散會

報告事項

第一案 董事會提

案由：本公司九十九年度營業報告，報請 公鑒。

說明：營業報告書請參閱附件一。(第 8~10 頁)

第二案 董事會提

案由：監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：監察人審查報告書請參閱附件二。(第 11~13 頁)

第三案 董事會提

案由：新訂本公司『誠信經營守則』報告，報請 公鑒。

說明：參酌臺灣證券交易所股份有限公司99年9月3日臺證上字第0990026534號函文，新訂

本公司『誠信經營守則』，請參閱附件五。(第28~30頁)

承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司九十九年度營業決算報表案，敬請 承認。

說明：本公司九十九年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣，連同營業報告書亦經監察人審查並出具書面審查報告在案，相關表冊請參閱附件一至附件四(第 8~27 頁)，敬請 承認。

決議：

第二案 董事會提

案由：本公司九十九年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：一、本公司盈餘分派表業經監察人審查完竣，請參閱附件六。(第 31 頁)

二、九十九年度盈餘分派擬每股分派 2.6 元，其中股票股利為 0.1 元，現金股利為 2.5 元(計算至元為止)。

三、本案俟股東常會通過後，授權董事會另訂除權、除息基準日、發放日及其他相關事宜。

四、本次盈餘分派於配股、配息基準日前如因本公司無擔保轉換公司債債權人將公司債轉換為普通股，或因員工執行員工認股權憑證認購普通股，以致影響流通在外股份數量，股東配股及配息率因此發生變動時，授權董事會辦理相關事宜。

決議：

討論暨選舉事項

第一案 董事會提

案由：本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，敬請 審議。

說明：為購置機器擴充生產產能以提升產品競爭力，擬以盈餘暨員工紅利轉增資發行新股。

一、盈餘轉增資：

自累積九十九年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣46,577,120元，發行新股4,657,712股；員工紅利新台幣198,588,995元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。

二、新股發行條件：

- 1.本次增資按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算，盈餘轉增資除員工紅利外，每仟股無償配發10股。配發不足壹股之畸零股，改發現金至元為止並授權董事長洽特定人按面額認購之。
- 2.本次增資發行之新股，其權利與義務與原已發行股份相同。
- 3.有關員工紅利分派按本公司員工分紅辦法分配。
- 4.配股基準日俟呈報主管機關核准後由董事會另訂定。
- 5.本次盈餘分派於配股基準日前如因本公司無擔保轉換公司債債權人將公司債轉換為普通股，以致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時，授權董事會辦理相關事宜。
- 6.本增資案所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必要變更時授權董事會辦理。

決議：

第二案 董事會提

案由：本公司章程修訂案，敬請 審議。

說明：為配合本公司營運需要修訂本公司章程，修訂章程條文對照表請參閱附件七。(第 32~33 頁)

決議：

第三案 董事會提

案由：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案，敬請 審議。

說明：配合公司營運需要修訂本公司『資金貸與他人作業程序』，修訂條文對照表請參閱附件八。(第 34~35 頁)

決議：

第四案 董事會提

案由：改選本公司董事及監察人，敬請 選舉。

說明：一、本公司擬於本屆股東常會改選董事及監察人，原任董事及監察人於改選後解任，新任董事及監察人於股東常會當選後即日就任，任期三年。

二、依本公司章程規定應選出董事 5 席，監察人 3 席，其中包含獨立董事 1 席，採候選人提名制度，經第 9 屆第 37 次董事會議審查通過『獨立董事候選人名單』(請參閱附件九)，新任董事及監察人於股東常會當選後即日就任，任期三年，任期自 100 年 6 月 17 日至 103 年 6 月 16 日。

三、敬請舉行選舉。

選舉結果：

第五案 董事會提

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 審議。

說明：一、公司法第二〇九條第一項規定「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、擬提請股東會許可解除對新選任之董事及其代表人兼任各其他同業公司職務競業禁止之限制。

決議：

臨時動議

正歲精密工業股份有限公司 九十九年度營業報告書

各位股東女士、先生：

本公司 99 年度合併的營業收入淨額為新台幣 56,996,662 仟元，較 98 年合併營業收入淨額為新台幣 42,233,155 仟元，成長 35%；99 年稅後淨利為新台幣 1,734,415 仟元，較 98 年為新台幣 1,396,971 仟元，成長 24%。

記得 2009 年在全球金融風暴的襲擊下，各項通訊產品及消費性電子產品的市場需求大幅滑落，使得本公司的業績首次出現衰退。但所幸從 2010 年開始，全球經濟景氣已然復甦，公司也在全體同仁的努力下，使得 2010 年公司營收與獲利皆較前一年度有明顯的上揚，而營業規模也回復過去 3 成以上的成長幅度，並一舉突破新台幣 500 億元的門檻，在此特別感謝全體員工過去一年來的辛勞與貢獻。

去年公司的核心產品如線纜、連接器及電源管理模組等項目皆有不錯的展獲，都能獲得客戶的肯定並有超越預期的成長表現。同時去年公司轉投資的 3C 電子產品零售通路亦有突破性進展，我們將零售通路的版圖從台灣延伸到香港、韓國及中國大陸等地區。把公司過去從事電子產品的研發製造領域擴展並整合到零售通路上，在今年全球經濟景氣復甦的同時，我們預期將可為公司未來的成長帶來更多的機會與動力。同時我們也與世界一級的客戶在工程技術、製造管理、客戶服務及零售通路上等各方面，皆已建立起良好的合作基礎，所以日後我們將更積極滿足客戶全方面的需求，以進行更緊密的合作關係。

在積極擴展公司營運規模的同時，公司的營運成本也面臨快速膨脹的壓力，今年不論在人力成本、原物料價格以及匯率波動上，都會面臨嚴峻挑戰。公司業績要持續成長的目標非常明確，所以我們也要有面對挑戰與解決問題的準備，以確保公司營收成長的同時獲利也要等幅成長。我們有絕對的信心能朝設定的目標邁進，創造出公司最佳的經營績效，為股東謀求最大的利潤。在此也敬請諸位股東能繼續給予公司支持與鼓勵，最後謹祝各位股東心想事成，萬事如意。

一、九十九年營業結果

(一)營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項 目	98 年度	99 年度	成長率
營業收入	35,703,181	47,427,344	32.84%
營業成本	32,833,024	44,453,952	35.39%
營業毛利	2,870,157	2,973,392	3.60%
營業費用	1,739,345	2,062,841	18.60%
營業利益	1,156,376	910,551	-21.26%
營業外收入	927,100	1,267,982	36.77%
營業外支出	255,214	184,952	-27.53%
稅前淨利	1,828,262	1,993,581	9.04%
稅後淨利	1,396,971	1,734,415	24.16%

(二)預算執行情形

本公司未編列 99 年度財務預測，故不適用。

(三)財務收支情形

單位：新台幣仟元

項 目	98 年度	99 年度	變動金額
營業活動之淨現金流入(出)	4,061,429	(322,401)	(4,383,830)
投資活動之淨現金流入(出)	(1,908,117)	(3,536,003)	(1,627,886)
融資活動之淨現金流入(出)	(1,707,858)	3,381,898	5,089,756

(四)獲利能力分析

年 度		98 年度	99 年度
資產報酬率(%)		4.98	5.36
股東權益報酬率(%)		7.68	9.14
佔實收資本 比率(%)	營業利益	25.47	19.61
	稅前純益	40.27	42.93
純益率(%)		3.91	3.66
當期每股盈餘(元)(註)		3.05	3.75

註：每股盈餘係按追溯調整後股數計算。

(五)公司研究發展狀況

本公司研究發展主要方向及策略為：

1. 緊密地將技術結合至產品上，以產生差異化之競爭優勢。
2. 整合材料、機械、電子、光學、電聲等技術領域，例如：光學檢測自動化、工程分析能力、二次加工濺鍍技術、天線設計、線材奈米塗料開發等。
3. 建置高頻技術、電聲技術、表面技術等專業實驗室。
4. 領先並持續開發各項無鹵、無鉛等各項符合未來環保要求之材料及應用產品。
5. 參與客戶新產品之開發過程，以提供客戶各項解決方案及技術支援。
6. 加強整合現有技術能力，及評估導入新產品之開發技術。
7. 整合機光電聲之技術平台，擴展產品及市場佔有率。

二、一〇〇年營業計劃概要

(一)經營方針

1.經營宗旨：

以模具、成型、沖壓、二次加工及自動化核心能力，整合材料、機械、電子、光學、電聲、能源、組裝及研發技術，建立全球行銷及供應鏈管理網路，及時提供客戶品質優良之產品，以消費電子、資訊、通訊、汽車市場需求為導向並結合數位內容、環保、節能為客戶創造價值。依真誠、宏觀、盡責之理念不斷自我超越，以團隊精神創造企業最佳經營績效。

2.經營理念：

(1)真誠：簡樸務實、言而有信

信守承諾是重要的價值觀，才能與客戶及供應商建立長期的合作關係，以創造三方的長期利益為思考導向。

(2)宏觀：有容乃大、見微知著

運用技術創新，並且累積實務經驗，不斷追求自我超越，累積的成就才能讓公司成為高科技產業代表。

(3)盡責：全力以赴、知行合一

從資金、技術、人力資源配合計劃從執行到考核，有完整的一貫運作體系，在各個不同機能的工作上有所表現，而這種共同努力成果，造就公司的核心競爭力。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司產品是以通訊及消費性電子產品之零組件為主，在今年積極擴展客戶及開發新產品下，預計各項產品銷售數量將達穩定成長之趨勢。

(三)重要之產銷政策

持續提升內部管理能力，以降低各項生產成本，並提供給客戶最佳的服務及技術資源，與客戶建立良好合作關係，以達到雙贏的目標。

三、未來公司發展策略

- 1.公司將定位以 OEM、ODM 與 JDM 模式，致力於消費電子、電腦、通訊、汽車電子及數位內容等產品市場。
- 2.以公司的核心能力：模具、成型、沖壓、二次加工、自動化等為發展主軸，繼而整合材料、機械、電子、光學、電聲及節能環保等技術領域，發展出優於競爭對手之差異化競爭優勢。
- 3.以客戶為導向，貼近市場領導廠商，共同開發新產品，創造公司價值。
- 4.深耕現有客戶，針對現行客戶擴展不同之產品線，提供客戶多元的產品服務。
- 5.從材料、零件、組件到系統產品，發揮並強化公司垂直整合之製造優勢，以降低製造成本，增進競爭能力。
- 6.建立關鍵零組件之開發及量產製造能力，以取得不可代替之競爭優勢。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

由於外在的環境與產業的消長瞬息萬變，公司所面臨的競爭不再只侷限在台灣地區，而是在全球各地。公司服務的對象皆是世界一流的客戶，所以要能符合全球性的競爭環境與生存要件，『降低成本』與『創造價值』將是公司持續性最重要的課題。公司要能降低成本以取得競爭優勢，吸引新客戶並擴展新市場，同時更要能從中創造出產品價值、服務價值與差異化價值，才能留住客戶，滿足客戶多方面的需求。

負責人：



經理人：



主辦會計：



監察人審查報告

本公司董事會造送民國九十九年度財務報表暨合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所查核竣事，連同營業報告書及盈餘分派之議案亦經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條規定，備具報告書，敬請 鑑察。

此 致

本公司一〇〇年股東常會

正崙精密工業股份有限公司

監察人：萬瑞龍



中 華 民 國 一 〇 〇 年 四 月 二 十 六 日

監察人審查報告

本公司董事會造送民國九十九年度財務報表暨合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所查核竣事，連同營業報告書及盈餘分派之議案亦經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條規定，備具報告書，敬請 鑑察。

此 致

本公司一〇〇年股東常會

正崙精密工業股份有限公司

監察人：王調軍



中 華 民 國 一 〇 〇 年 四 月 二 十 六 日

監察人審查報告

本公司董事會造送民國九十九年度財務報表暨合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所查核竣事，連同營業報告書及盈餘分派之議案亦經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條規定，備具報告書，敬請 鑑察。

此 致

本公司一〇〇年股東常會

正崙精密工業股份有限公司

監察人：羅 玉 珍 

中 華 民 國 一 〇 〇 年 四 月 二 十 六 日

會計師查核報告

(100)財審報字第 10004266 號

正歲精密工業股份有限公司公鑒：

正歲精密工業股份有限公司民國 99 年及 98 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開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財務報表表示意見。正歲精密工業股份有限公司民國 99 年及 98 年度採權益法評價之部份間接投資之長期股權投資，其所認列之投資損益及其附註十一所揭露之相關被投資公司資訊，係依其委任會計師查核之財務報表評價及揭露，本會計師並未查核該等財務報表。正歲精密工業股份有限公司民國 99 年及 98 年度依據其他會計師查核之財務報表認列之投資損失分別為 77,166 仟元及 27,083 仟元，截至民國 99 年及 98 年 12 月 31 日止，其長期股權投資餘額分別為 1,383,263 仟元及 399,869 仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述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」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達正歲精密工業股份有限公司民國 99 年及 98 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，正崙精密工業股份有限公司自民國 98 年 1 月 1 日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

正崙精密工業股份有限公司已編製民國 99 年度及 98 年度合併財務報表，並經本會計師均出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林 崑 凱



會計師

黃 如 平



行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第 0960072936 號
前財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

中 華 民 國 1 0 0 年 4 月 2 5 日

附件三

單位：新台幣千元



正統精實
會計師事務所
民國99年12月31日

	99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產				
現金及約當現金(附註四(一))	\$ 1,393,033	4	\$ 1,869,539	6
公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動				
(附註四(二))	74,164	1	340,722	1
應收票據淨額	3,835	-	2,494	-
應收帳款淨額(附註四(三))	8,171,828	21	5,317,953	18
應收帳款 - 關係人淨額(附註五)	4,748,561	12	2,634,812	9
其他應收款	117,899	-	142,768	-
其他應收款 - 關係人(附註五)	1,695,077	5	2,062,718	7
存貨(附註四(四))	2,251,364	6	1,699,251	6
預付費用(附註五)	867,193	2	251,083	1
預付款項(附註五)	340,494	1	631,946	2
遞延所得稅資產 - 流動(附註四(十六))	82,517	-	81,303	-
流動資產合計	19,745,965	51	15,034,589	50
基金及投資(附註四(五))				
採權益法之長期股權投資	15,550,238	41	11,690,049	39
固定資產(附註四(六)及五)				
土地				
房屋及建築	386,918	1	137,206	-
機器設備	1,409,681	4	1,405,222	5
運輸設備	4,506,578	12	4,390,397	15
辦公設備	1,719	-	3,015	-
租賃改良	116,999	-	107,145	-
其他設備	20,409	-	25,324	-
成本及重估增值	644,488	2	600,155	-
減：累計折舊	(7,086,792)	19	(6,668,464)	22
未完工程及預付設備款	(4,202,448)	(11)	(3,792,579)	(13)
固定資產淨額	48,484	-	204,403	1
無形資產	2,932,828	8	3,080,288	10
電腦軟體成本				
遞延退休金成本(附註四(十二))	53,199	-	46,134	-
其他無形資產合計	77	-	15,416	-
其他資產	53,276	-	61,550	-
出租資產				
存出保證金	92,107	-	68,275	1
遞延費用	19,319	-	16,390	-
其他資產 - 其他合計	910	-	2,731	-
其他資產淨額	402	-	87,396	1
資產總額	112,738	-	87,396	-
	\$ 38,395,045	100	\$ 29,953,872	100
負債及股東權益				
流動負債				
短期借款(附註四(七))	\$ 4,120,757	11	\$ 492,596	2
公平價值變動列入損益之金融負債 - 流動				
(附註四(二))	2,744	-	3,983	-
應付帳款	924,102	2	797,670	3
應付帳款 - 關係人(附註五)	2,284,638	6	1,517,936	5
應付所得稅(附註四(十六))	394,939	1	355,270	1
應付費用(附註四(八)及五)	981,385	3	913,082	3
其他應付款(附註四(九)及五)	4,106,144	11	2,513,856	8
預收款項	360,944	1	91,604	-
一年或一營業週期內到期長期負債				
(附註四(十))	895,217	2	3,125,288	11
流動負債合計	14,070,870	37	9,811,285	33
長期負債				
長期借款(附註四(十一))	4,500,000	12	1,450,000	5
其他負債				
應計退休金負債(附註四(十二))	126,219	-	127,023	-
存入保證金	-	-	465	-
遞延所得稅負債 - 非流動(附註四(十六))	97,000	-	212,487	1
其他負債 - 其他	692	-	-	-
其他負債合計	223,911	-	339,975	-
負債總額	18,794,781	49	11,601,260	39
股東權益				
股本				
普通股股本(附註四(十三))	4,643,807	12	4,539,655	15
預收股本	-	-	6,809	-
資本公積				
普通股溢價(附註四(十四))	7,702,458	20	7,193,710	24
庫藏股票交易(附註四(十))	3,065	-	3,065	-
長期投資	91,789	-	57,790	-
認股權(附註四(十五))	113,724	-	408,898	1
保留盈餘(附註四(十五))				
法定盈餘公積	1,393,273	4	1,253,576	4
未分配盈餘	4,821,163	13	4,368,447	15
股東權益其他調整項目				
累積換算調整數	(25,527)	-	520,662	2
金融商品未實現損益合計(附註四(五))	856,512	2	-	-
股東權益總額	19,600,264	51	18,352,612	61
重大承諾事項及或有事項(附註七)				
負債及股東權益總計	\$ 38,395,045	100	\$ 29,953,872	100

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所林煜凱、翁世榮會計師民國100年4月25日查核報告。

董事長：

經理人：

會計主管：



民國 99 年及 98 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

	99 年 度			98 年 度		
	金 額	%		金 額	%	
營業收入						
4110 銷貨收入(附註五)	\$ 47,502,342	100		\$ 35,931,174	100	
4170 銷貨退回	(17,141)	-		(104,904)	-	
4190 銷貨折讓	(57,857)	-		(123,089)	-	
4100 銷貨收入淨額	47,427,344	100		35,703,181	100	
營業成本						
5110 銷貨成本(附註四(四)及五)	(44,453,952)	(94)		(32,833,024)	(92)	
5910 營業毛利	2,973,392	6		2,870,157	8	
5930 聯屬公司間已實現利益	-	-		25,564	-	
營業毛利淨額	2,973,392	6		2,895,721	8	
營業費用(附註四(十九)及五)						
6100 推銷費用	(207,533)	-		(197,555)	(1)	
6200 管理及總務費用	(841,033)	(2)		(732,515)	(2)	
6300 研究發展費用	(1,014,275)	(2)		(809,275)	(2)	
6000 營業費用合計	(2,062,841)	(4)		(1,739,345)	(5)	
6900 營業淨利	910,551	2		1,156,376	3	
營業外收入及利益						
7110 利息收入	2,836	-		6,318	-	
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(五))	655,938	1		296,910	1	
7140 處分投資利益	86	-		210	-	
7160 兌換利益	75,134	-		163,834	1	
7310 金融資產評價利益(附註四(二))	68,134	-		4,692	-	
7320 金融負債評價利益(附註四(十))	256	-		97,362	-	
7480 什項收入(附註五)	465,598	1		357,774	1	
7100 營業外收入及利益合計	1,267,982	2		927,100	3	
營業外費用及損失						
7510 利息費用	(116,104)	-		(130,673)	(1)	
7530 處分固定資產損失	(640)	-		(323)	-	
7630 減損損失(附註四(五))	-	-		(32,597)	-	
7880 什項支出	(68,208)	-		(91,621)	-	
7500 營業外費用及損失合計	(184,952)	-		(255,214)	(1)	
7900 繼續營業單位稅前淨利	1,993,581	4		1,828,262	5	
8110 所得稅費用(附註四(十六))	(259,166)	-		(431,291)	(1)	
9600 本期淨利	\$ 1,734,415	4		\$ 1,396,971	4	
	稅 前	稅 後		稅 前	稅 後	
基本每股盈餘(附註四(十八))						
9750 本期淨利	\$ 4.31	\$ 3.75		\$ 3.99	\$ 3.05	
稀釋每股盈餘(附註四(十八))						
9850 本期淨利	\$ 4.22	\$ 3.71		\$ 3.72	\$ 2.85	

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
林瑟凱、翁世榮會計師民國 100 年 4 月 25 日查核報告。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件三

單位：新台幣仟元

正崑山建設股份有限公司
股東權益變動表
民國99年及98年12月31日


	本 資 本			公 積 金			盈 餘			金 融 商 品 損 益		
	股 本	預 收 股 本	普 通 股 溢 價	庫 藏 股 票	長 期 投 資	認 股 權	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	累 積 換 算 調 整 數	實 現 損 益	合 計	合 計
98 年度												
98 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 4,374,609	\$ -	\$ 6,681,441	\$ 3,065	\$ 157,593	\$ 619,386	\$ 1,064,045	\$ 4,473,389	\$ 636,122	\$ -	\$ -	\$ 18,009,650
97 年度 盈 餘 指 標 及 分 配 (註 1)	-	-	-	-	-	-	189,531	(189,531)	-	-	-	-
法 定 盈 餘 公 積	-	-	-	-	-	-	-	(87,492)	-	-	-	-
股 票 股 利	87,492	-	-	-	-	-	-	(1,224,890)	-	-	-	(1,224,890)
現 金 股 利	-	-	-	-	-	-	-	1,396,971	-	-	-	1,396,971
98 年 度 淨 利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未 依 持 股 比 例 認 列 被 投 資 公 司 增 資 股 票 調 整 數	-	-	-	-	(99,803)	-	-	-	-	-	-	(99,803)
累 積 換 算 調 整 數 之 變 動	-	-	-	-	-	-	-	-	(115,460)	-	-	(115,460)
員 工 股 票 紅 利	77,554	-	270,663	-	-	-	-	-	-	-	-	348,217
員 工 行 使 認 股 權	-	6,809	31,118	-	-	-	-	-	-	-	-	37,927
公 司 債 權 行 費 回 權	-	-	210,488	-	-	(210,488)	-	-	-	-	-	-
98 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 4,539,655	\$ 6,809	\$ 7,193,710	\$ 3,065	\$ 57,790	\$ 408,898	\$ 1,253,576	\$ 4,368,447	\$ 520,662	\$ -	\$ -	\$ 18,352,612
99 年度												
99 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 4,539,655	\$ 6,809	\$ 7,193,710	\$ 3,065	\$ 57,790	\$ 408,898	\$ 1,253,576	\$ 4,368,447	\$ 520,662	\$ -	\$ -	\$ 18,352,612
98 年 度 盈 餘 指 標 及 分 配 (註 2)	-	-	-	-	-	-	139,697	(139,697)	-	-	-	-
法 定 盈 餘 公 積	-	-	-	-	-	-	-	(45,680)	-	-	-	-
股 票 股 利	45,680	-	-	-	-	-	-	(1,096,322)	-	-	-	(1,096,322)
現 金 股 利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未 依 持 股 比 例 認 列 被 投 資 公 司 增 資 股 票 調 整 數	-	-	-	-	33,999	-	-	-	-	-	-	33,999
預 收 股 本 轉 列 股 本	6,809	(6,809)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99 年 度 淨 利	-	-	-	-	-	-	-	1,734,415	-	-	-	1,734,415
員 工 股 票 紅 利	21,407	-	78,006	-	-	-	-	-	-	-	-	99,413
員 工 行 使 認 股 權	30,256	-	135,568	-	-	-	-	-	-	-	-	165,824
累 積 換 算 調 整 數 之 變 動	-	-	-	-	-	-	-	-	(546,189)	-	-	(546,189)
公 司 債 權 行 費 回 權	-	-	295,174	-	-	(295,174)	-	-	-	-	-	-
採 購 益 法 之 長 期 股 權 投 資 產 生 之 金 融 商 品 未 實 現 利 益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 4,643,807	\$ -	\$ 7,702,458	\$ 3,065	\$ 91,789	\$ 113,724	\$ 1,393,273	\$ 4,821,163	\$ (25,527)	\$ 856,512	\$ -	\$ 19,600,264

註 1：民國 97 年度之董監酬勞 \$0 及員工紅利 \$348,217 已於損益表中扣除。
註 2：民國 98 年度之董監酬勞 \$1,237 及員工紅利 \$98,944 已於損益表中扣除。

請參閱後附財務報表附註暨資產誠聯合會計師事務所林慧凱、翁世榮會計師民國 100 年 4 月 25 日查核報告。

董事長：


經理人：


會計主管：


正崴精密工業股份有限公司
現金流量表
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附件三

單位：新台幣仟元

	99 年 度	98 年 度
營業活動之現金流量		
本期淨利	\$ 1,734,415	\$ 1,396,971
調整項目		
折舊費用(含出租資產)	605,450	676,730
各項攤提	44,934	51,189
金融資產及負債評價利益	(68,390)	(102,054)
呆帳損失(備抵呆帳轉列其他收入數)	6,870	(80,000)
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	41,692	(163,251)
存貨報廢損失	-	3,340
處分固定資產損失	640	323
減損損失	-	32,597
依權益法認列之長期股權投資收益	(655,938)	(296,910)
採權益法評價長期股權投資之股利收現數	88,315	31,219
聯屬公司間利益	-	(25,564)
應付公司債折價攤銷	69,825	117,162
公司債執行賣回權損失	64,421	86,762
資產及負債科目之變動		
公平價值變動列入損益之金融資產	330,000	(330,000)
應收票據	(1,341)	(1,570)
應收帳款	(2,860,745)	(2,247,824)
應收帳款-關係人	(2,113,749)	3,118,560
其他應收款	24,869	(47,180)
其他應收款-關係人	367,641	(1,670,834)
存貨	(593,805)	2,953,604
預付費用及款項	(324,658)	15,935
遞延所得稅資產	18,694	97,418
應付帳款	126,432	(1,486,982)
應付帳款-關係人	766,702	(692,572)
應付所得稅	39,669	36,014
應付費用	167,716	137,054
其他應付款	1,514,467	2,426,828
預收款項	269,340	8,159
應計退休金負債	14,535	16,305
其他資產-其他合計	(402)	-
營業活動之淨現金(流出)流入	(322,401)	4,061,429

(續次頁)

正崴精密工業股份有限公司
現金流量表
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附件三

單位：新台幣仟元

	99 年 度	98 年 度
投資活動之現金流量		
公平價值變動列入損益之金融資產及負債	\$ 4,692	(\$ 2,866)
購置固定資產	(414,589)	(449,360)
處分固定資產價款	10,640	735
電腦軟體成本增加	(50,178)	(32,815)
取得長期股權投資價款-子公司	(3,083,639)	(1,423,461)
存出保證金增加	(2,929)	(350)
投資活動之淨現金流出	(3,536,003)	(1,908,117)
融資活動之現金流量		
發放現金股利	(1,096,322)	(1,224,890)
短期借款增加(減少)	3,628,161	(284,660)
公司債執行賣回權	(2,365,300)	(1,686,700)
長期借款本期舉借數	3,050,000	1,450,000
員工行使認股權	165,824	37,927
存入保證金(減少)增加	(465)	465
融資活動之淨現金流入(流出)	3,381,898	(1,707,858)
本期現金及約當現金(減少)增加	(476,506)	445,454
期初現金及約當現金餘額	1,869,539	1,424,085
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,393,033	\$ 1,869,539
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息(不含資本化利息)	\$ 46,280	\$ 12,510
本期支付所得稅	\$ 200,803	\$ 316,395
不影響現金流量之投資及融資活動		
員工紅利轉增資	\$ 99,413	\$ 348,217
一年內到期之長期負債	\$ 895,217	\$ 3,125,288
僅有部分現金收付之投資活動		
購置固定資產		
購置價款	\$ 492,410	\$ 409,709
加:期初其他應付款	70,130	109,781
減:期末其他應付款	(147,951)	(70,130)
支付現金	\$ 414,589	\$ 449,360

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
林瑟凱、翁世榮會計師民國 100 年 4 月 25 日查核報告。

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

(100)財審報字第 10004628 號

正崴精密工業股份有限公司 公鑒：

正崴精密工業股份有限公司及子公司民國 99 年及 98 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併損益表、合併股東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。如合併財務報表附註一(二)所述，列入合併報表之部份公司民國 99 年度及 98 年度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，該等公司其民國 99 年及 98 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 2,499,462 仟元及 1,909,582 仟元，分別佔合併資產總額之 4.85%及 4.95%；民國 99 年及 98 年度營業收入分別為新台幣 4,226,132 仟元及 977,954 仟元，分別佔合併營業收入之 7.41%及 2.31%。此外，正崴精密工業股份有限公司及子公司民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採權益法之部分長期股權投資，其所認列之投資損益及附註十一所揭露事項，係依其所委任其他會計師查核簽證之財務報表作評價及揭露，民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日依據其他會計師查核之財務報表所認列之投資損失為 131,229 仟元；截至民國 99 年 12 月 31 日止，其相關之長期股權投資餘額為 798,219 仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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，基於本會計師之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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達正崙精密工業股份有限公司及子公司民國 99 年及 98 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，正崙精密工業股份有限公司及子公司自民國 98 年 1 月 1 日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林 姿 凱



會計師

翁 如 華



行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第 0960072936 號
前財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

中 華 民 國 1 0 0 年 4 月 2 5 日

附件四

單位：新台幣千元

正崙精密工業股份有限公司
及子公司
合併資產負債表
民國99年12月31日

	99年12月31日		98年12月31日	
	金額	%	金額	%
資產				
現金及約當現金(附註四(一))	5,755,015	11	4,821,603	13
公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動				
(附註四(二))	80,596	-	477,442	1
應收票據淨額	11,120	-	21,953	-
應收帳款淨額(附註四(三))	14,051,892	27	8,673,540	23
應收帳款 - 關係人淨額(附註五)	305,543	1	265,972	1
其他應收款	966,154	2	849,120	2
其他應收款 - 關係人(附註五)	246,429	-	72,231	-
其他金融資產 - 流動(附註六)	10,874	-	82,017	-
存貨(附註四(四))	7,630,447	15	4,671,058	12
預付費用	131,594	-	63,659	-
預付款項	294,753	1	105,267	-
遞延所得稅資產 - 流動(附註四(十七))	86,255	-	82,210	-
流動資產合計	29,570,672	57	20,186,072	52
基金及投資				
備供出售金融資產 - 非流動(附註四(五))	989,977	2	-	-
以成本衡量之金融資產 - 非流動	37,500	-	259,241	1
採權益法之長期股權投資(附註四(六))	2,798,377	6	2,047,371	5
基金及投資合計	3,825,854	8	2,306,612	6
固定資產(附註六)				
土地				
房屋及建築	544,763	1	160,321	-
機器設備	8,310,200	16	8,264,998	21
運輸設備	11,307,065	22	9,984,319	26
辦公設備	27,152	-	23,575	-
租賃改良	332,626	1	273,566	1
其他設備	127,870	1	223,043	1
成本及重估價值	4,712,525	9	3,433,554	9
減：累計折舊(附註四(七))	25,362,201	50	22,363,376	58
減：累計減損	(9,705,544)	(19)	(8,611,949)	(23)
未完工程及預付設備款	(1,775)	-	(1,950)	-
固定資產淨額	591,068	1	1,111,891	3
其他資產	16,245,950	32	14,861,368	38
電腦軟體成本	67,136	-	68,271	-
商譽(附註四(八))	644,918	1	-	-
遞延退休基金成本(附註四(十三))	78	-	15,416	-
其他無形資產(附註六)	511,823	1	519,193	2
無形資產合計	1,223,955	2	602,880	2
其他資產				
出租資產	248,806	1	312,046	1
存出保證金	165,410	-	64,759	-
遞延費用	28,475	-	44,869	-
遞延所得稅資產 - 非流動(附註四(十七))	44,728	-	-	-
其他資產 - 其他	177,589	-	198,973	-
其他資產淨額	665,008	1	620,647	2
資產總額	51,531,439	100	38,577,579	100
負債及股東權益				
流動負債				
短期借款(附註四(九)及六)	2100		2100	
應付短期票券	2110		2110	
公平價值變動列入損益之金融負債 - 流動	2180		2180	
(附註四(二)(十一))				
應付票據	2120		2120	
應付帳款	2140		2140	
應付帳款 - 關係人(附註五)	2150		2150	
應付所得稅(附註四(十七))	2160		2160	
應付費用(附註四(十)及五)	2170		2170	
其他應付款(附註五)	2228		2228	
預收款項	2260		2260	
一年或一營業週期內到期長期負債	2270		2270	
(附註四(十一))				
流動負債合計	21XX		21XX	
長期負債				
長期借款(附註四(十二)及六)	2420		2420	
應付租賃款 - 非流動	2446		2446	
長期負債合計	24XX		24XX	
其他負債				
應計退休金負債(附註四(十三))	2810		2810	
遞延所得稅負債 - 非流動(附註四(十七))	2860		2860	
其他負債 - 其他	2888		2888	
其他負債合計	28XX		28XX	
負債總額	2XXX		2XXX	
股東權益				
股本(附註四(十四))	3110		3110	
普通股股本	3140		3140	
預收股本	58		58	
資本公積(附註四(十五))	(23)		(23)	
普通股溢價	3211		3211	
庫藏股票交易	3220		3220	
長期投資	3260		3260	
認股權(附註四(十一))	3272		3272	
保留盈餘(附註四(十六))				
法定盈餘公積	3310		3310	
未分配盈餘	3350		3350	
股東權益其他調整項目	2		2	
累積換算調整數	3420		3420	
金融商品之未實現損益(附註四(五))	3450		3450	
母公司股東權益合計	361X		361X	
少數股權	3610		3610	
股東權益總額	3XXX		3XXX	
重大承諾事項及或有負債(附註七)				
負債及股東權益總計				
	51,531,439	100	38,577,579	100

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所林廷凱、翁世榮會計師民國100年4月25日查核報告。

董事長：



經理人：



會計主管：



正崙精密工業股份有限公司及子公司
合併損益表
民國99年及98年12月31日

附件四

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

	99 年 度			98 年 度		
	金 額	%		金 額	%	
營業收入(附註五)						
4110 銷貨收入	\$ 57,259,219	100		\$ 42,679,024	101	
4170 銷貨退回	(176,715)	-		(185,024)	-	
4190 銷貨折讓	(85,842)	-		(260,845)	(1)	
4100 銷貨收入淨額	56,996,662	100		42,233,155	100	
營業成本(附註四(四)(二十)及五)						
5110 銷貨成本	(49,904,758)	(87)		(36,445,631)	(87)	
5910 營業毛利	7,091,904	13		5,787,524	13	
營業費用(附註四(二十)及五)						
6100 推銷費用	(1,498,749)	(3)		(511,935)	(1)	
6200 管理及總務費用	(2,790,200)	(5)		(2,853,734)	(7)	
6300 研究發展費用	(1,219,812)	(2)		(956,261)	(2)	
6000 營業費用合計	(5,508,761)	(10)		(4,321,930)	(10)	
6900 營業淨利	1,583,143	3		1,465,594	3	
營業外收入及利益						
7110 利息收入	23,442	-		35,002	-	
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(六))	-	-		108,115	-	
7122 股利收入	1,509	-		1,006	-	
7140 處分投資利益	347,380	1		1,112	-	
7160 兌換利益	23,977	-		176,300	1	
7210 租金收入	18,549	-		48,271	-	
7310 金融資產評價利益	68,536	-		9,212	-	
7320 金融負債評價利益	256	-		97,362	-	
7480 什項收入(附註五)	569,245	1		325,363	1	
7100 營業外收入及利益合計	1,052,894	2		801,743	2	
營業外費用及損失						
7510 利息費用	(218,221)	(1)		(256,687)	(1)	
7521 採權益法認列之投資損失(附註四(六))	(42,637)	-		-	-	
7530 處分固定資產損失	(29,742)	-		(45,295)	-	
7630 減損損失	(18,680)	-		(56,548)	-	
7880 什項支出	(115,799)	-		(112,682)	-	
7500 營業外費用及損失合計	(425,079)	(1)		(471,212)	(1)	
7900 繼續營業單位稅前淨利	2,210,958	4		1,796,125	4	
8110 所得稅費用(附註四(十七))	(417,924)	(1)		(464,671)	(1)	
9600XX 合併總損益	\$ 1,793,034	3		\$ 1,331,454	3	
歸屬於：						
9601 合併淨損益	\$ 1,734,415	3		\$ 1,396,971	3	
9602 少數股權(損)益	58,619	-		(65,517)	-	
	\$ 1,793,034	3		\$ 1,331,454	3	
	稅 前	稅 後	稅 前	稅 後		
基本每股盈餘(附註四(十九))						
9710 繼續營業單位淨利	\$ 4.78	\$ 3.88	\$ 3.92	\$ 2.90		
9740AA 少數股權	(0.47)	(0.13)	0.07	0.15		
9750 本期淨利	\$ 4.31	\$ 3.75	\$ 3.99	\$ 3.05		
稀釋每股盈餘(附註四(十九))						
9810 繼續營業單位淨利	\$ 4.66	\$ 3.83	\$ 3.66	\$ 2.72		
9840AA 少數股權	(0.44)	(0.12)	0.06	0.13		
9850 本期淨利	\$ 4.22	\$ 3.71	\$ 3.72	\$ 2.85		

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
林瑟凱、翁世榮會計師民國100年4月25日查核報告。

董事長：



經理人：



會計主管：



正崙精密工業股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國99年及98年12月31日

附件四

單位：新台幣仟元

	99	年	度	98	年	度
營業活動之現金流量						
合併總損益	\$	1,793,034		\$		1,331,454
調整項目						
呆帳費用		26,220				738
備抵呆帳轉列其他收入數	(39,571)	(87,391)
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)		105,728	(122,791)
存貨報廢損失		86,475				3,340
處分以成本衡量之金融資產利益	(347,165)				-
依權益法認列之長期股權投資損失(收益)		42,637	(108,115)
採權益法評價長期股權投資之股利收現數		95,755				61,710
折舊費用(含出租資產)		2,349,799				2,096,690
處分固定及遞延資產損失		29,742				45,295
減損損失		18,680				56,548
各項攤提		112,131				95,693
金融資產及負債評價利益	(68,792)	(106,574)
應付公司債折價攤銷		69,825				117,162
公司債執行賣回權損失		64,421				86,762
資產及負債科目之變動						
公平價值變動列入損益之金融資產-流動		460,690	(427,000)
應收票據		10,833	(21,016)
應收帳款	(5,593,118)	(1,839,027)
應收帳款-關係人	(39,571)				2,258,460
其他應收款	(117,034)	(274,110)
其他應收款-關係人	(174,198)	(43,369)
存貨	(3,425,582)				1,737,543
預付費用及款項	(257,421)				96,339
遞延所得稅資產及負債		14,792				103,778
應付票據		14,702				29,540
應付帳款		3,938,525	(269,496)
應付帳款-關係人		526,357				43,244
應付所得稅		149,782				32,020
應付費用		1,050,471				214,931
其他應付款	(59,727)	(162,728)
預收款項		203,292	(96,487)
應計退休金負債		17,466				13,373
其他負債-其他		32,548				10,284
其他資產-其他		21,384				72,591
營業活動之淨現金流入		1,113,110				4,949,391

(續次頁)

正崙精密工業股份有限公司及其子公司
 合併現金流量表
 民國99年及100年12月31日

附件四

單位：新台幣仟元

	99	年	度	98	年	度
投資活動之現金流量						
公平價值變動列入損益之金融資產及負債	\$		4,692	(\$		2,867)
存出保證金增加	(100,651)	(30,366)
其他金融資產 - 流動減少			71,143			35,110
以成本衡量之金融資產 - 非流動增加			-	(187,432)
處分以成本衡量之金融資產價款			381,474			-
採權益法之長期股權投資增加-非子公司	(677,141)	(329,571)
收購子公司淨現金流出	(856,841)			-
購置固定資產	(3,562,135)	(2,593,274)
處分固定資產價款			26,676			40,864
遞延費用及其他無形資產增加	(119,647)	(70,723)
處分遞延費用價款			-			3,312
投資活動之淨現金流出	(4,832,430)	(3,134,947)
融資活動之現金流量						
短期借款(減少)增加			5,015,314	(581,693)
應付短期票券(減少)增加	(29,967)			29,965
長期借款本期舉借數			3,143,259			1,517,186
長期借款本期償還數	(214,172)	(371,771)
公司債執行賣回權	(2,365,300)	(1,686,700)
員工行使認股權			165,824			37,926
發放現金股利	(1,096,322)	(1,224,890)
少數股權增加數	(188,886)	(401,774)
融資活動之淨現金流入(流出)			4,429,750	(2,681,751)
匯率影響數			215,206	(85,863)
子公司首次併入影響數			7,776			126,804
本期現金及約當現金增加(減少)			933,412	(826,366)
期初現金及約當現金餘額			4,821,603			5,647,969
期末現金及約當現金餘額	\$		5,755,015	\$		4,821,603
現金流量資訊之補充揭露						
本期支付利息(不含資本化利息)	\$		146,295	\$		141,087
本期支付所得稅	\$		249,281	\$		318,001
不影響現金流量之投資及融資活動						
員工紅利轉增資	\$		99,413	\$		348,217
一年內到期之長期負債	\$		1,040,862	\$		3,427,383
僅有部分現金收付之投資及融資活動						
購置固定資產						
購置價款	\$		3,674,076	\$		2,537,588
加：期初其他應付款			403,152			458,838
減：期末其他應付款	(515,093)	(403,152)
支付現金	\$		3,562,135	\$		2,593,274

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
 林瑟凱、翁世榮會計師民國100年4月25日查核報告。

董事長：



經理人：



會計主管：



正歲精密工業股份有限公司 誠信經營守則

第一條 訂定目的及適用範圍

為建立本公司誠信經營之企業文化及建立良好商業運作之參考架構，以健全企業發展，特訂定本守則。

本公司誠信經營守則，其適用範圍及於子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織（以下簡稱集團企業與組織）。

第二條 禁止不誠信行為

本公司之董事、監察人、經理人、受僱人或具有實質控制能力者（以下簡稱實質控制者），於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益（以下簡稱不誠信行為）。

前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。

第三條 利益之態樣

本守則所稱利益，其利益係指任何有價值之事物，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。但屬正常社交禮俗，且係偶發而無影響特定權利義務之虞時，不在此限。

第四條 法令遵循

公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。

第五條 政策

公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

第六條 防範方案

公司得訂相關防範方案以防範不誠信之行為發生，所訂防範方案應符合公司及其集團企業與組織營運所在地之相關法令。並應與員工、工會或其他代表機構之成員協商，並與相關利益團體溝通。

第七條 防範方案之範圍

公司所訂防範方案應分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並加強相關防範措施。防範方案內容得涵蓋下列行為之防範措施：

- 一、行賄及收賄。
- 二、提供非法政治獻金。
- 三、不當慈善捐贈或贊助。
- 四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。

第八條 承諾與執行

公司及其集團企業與組織應於其規章及對外文件中明示誠信經營之政策，董事會與管理階層應承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。

第九條 誠信經營商業活動

公司應以公平與透明之方式進行商業活動。

公司於商業往來之前，應考量其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，宜避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。

公司與他人簽訂契約，其內容宜包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。

第十條 禁止行賄及收賄

公司及其董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供或收受不正當利益。但符合營運所在地法律者，不在此限。

第十一條 禁止提供非法政治獻金

公司及其董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。

第十二條 禁止不當慈善捐贈或贊助

公司及其董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。

第十三條 禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益

公司及其董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。

第十四條 組織與責任

公司之董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。

第十五條 業務執行之法令遵循

公司之董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案。

第十六條 董事、監察人及經理人之利益迴避

公司應制定防止利益衝突之政策，並提供適當管道供董事、監察人與經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

公司董事應秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得互不相互支援。

公司董事、監察人及經理人不得藉其在公司擔任之職位，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。

第十七條 會計與內部控制

公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。

公司內部稽核人員應定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。

第十八條 作業程序及行為指南

公司訂定防範作業規範董事、監察人、經理人、受僱人及實質控制者執行業務應注意事項時，其內容得涵蓋下列事項：

- 一、提供或接受不正當利益之認定標準。
- 二、提供合法政治獻金之處理程序。
- 三、提供正當慈善捐贈或贊助之處理程序及金額標準。
- 四、避免與職務相關利益衝突之規定，及其申報與處理程序。
- 五、對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定。
- 六、對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序。
- 七、發現違反企業誠信經營守則之處理程序。
- 八、對違反者採取之紀律處分。

第十九條 教育訓練及考核

公司應定期對董事、監察人、經理人、受僱人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，並邀請與公司從事商業行為之相對人參與，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。

公司應將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。

第二十條 檢舉與懲戒

公司應提供正當檢舉管道，並對於檢舉人身分及檢舉內容應確實保密。並得明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並即時於公司內部網站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。

第二十一條 資訊揭露

公司得於公司網站、年報或公開說明書揭露其誠信經營守則執行情形。

第二十二條 誠信經營守則之檢討修正

公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、監察人、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營守則，以提昇公司誠信經營之成效。

第二十三條 實施

公司之誠信經營守則經董事會通過後實施，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。

正歲精密工業股份有限公司



中華民國九十九年度

單位：新台幣元

項 目	金 額		備 註
	小 計	合 計	
期初未分配盈餘		3,086,748,173	
加：九十九年度稅後淨利	1,734,414,969		
減：提列法定盈餘公積	(173,441,497)		係依公司法第 237 條第一項規定提撥
可供分配盈餘		4,647,721,645	
分配項目：			
現金股利	(1,164,428,035)		每股 2.5 元
股票股利	(46,577,120)		每股 0.1 元
期末未分配盈餘		3,436,716,490	
附註			
員工紅利	(198,588,995)		
董監事酬勞	(1,411,005)		

註1：本年度盈餘分配將優先分配 99 年度盈餘。

註2：99 年度員工紅利及董監酬勞合計估列金額為新台幣 200,000,000 元，本次擬議合計分配為新台幣 200,000,000 元，二者並無差異。

負責人：



經理人：



主辦會計：



正崴精密工業股份有限公司
公司章程修訂條文對照表

修 訂 後 條 文	原 條 文	修 訂 說 明
<p>第四條： 本公司設總公司於<u>新北市</u>，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或子公司。本公司經董事會之決議，得在國內外轉投資，為其公司有限責任股東時其所有投資總額不受公司法第十三條有關實收股本百分之四十之限制</p>	<p>第四條： 本公司設總公司於<u>臺灣省台北縣</u>，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或子公司。本公司經董事會之決議，得在國內外轉投資，為其公司有限責任股東時其所有投資總額不受公司法第十三條有關實收股本百分之四十之限制</p>	配合縣市改制
<p>第二十五條： 全體董事及監察人之報酬<u>授權董事會</u>依同業通常水準<u>議定</u>之。另本公司得為董事及監察人購買責任保險，以降低董事及監察人因依法執行職務導致被股東或其他關係人控訴之風險。</p>	<p>第二十五條： 全體董事及監察人之報酬<u>由股東會議定</u>之，得依同業通常水準<u>支給</u>之。另本公司得為董事及監察人購買責任保險，以降低董事及監察人因依法執行職務導致被股東或其他關係人控訴之風險。</p>	配合公司營運需要
<p>第三十條：本章程訂立於民國七十五年六月十七日。 第一次章程修訂於民國七十五年七月一日。 第二次章程修訂於民國七十六年六月六日。 第三次章程修訂於民國七十九年三月十六日。 第四次章程修訂於民國八十四年十二月十七日。 第五次章程修訂於民國八十五年一月九日。 第六次章程修訂於民國八十五年四月十二日。 第七次章程修訂於民國八十五年九月十六日。 第八次章程修訂於民國八十六年一月十七日。 第九次章程修訂於民國八十六年五月二十八日。 第十次章程修訂於民國八十七年六月十一日。 第十一次章程修訂於民國八十八年六月二十五日。 第十二次章程修訂於民國八十九年六月二日。 第十三次章程修訂於民國九十年六月八日。 第十四次章程修訂於民國九十一年五月三十日。 第十五次章程修訂於民國九十二年五月三十日。 第十六次章程修訂於民國九十三年六月三日。 第十七次章程修訂於民國九十四年六月十日。 第十八次章程修訂於民國九十五年六月十四日。 第十九次章程修訂於民國九十六年六月十三日。</p>	<p>第三十條：本章程訂立於民國七十五年六月十七日。 第一次章程修訂於民國七十五年七月一日。 第二次章程修訂於民國七十六年六月六日。 第三次章程修訂於民國七十九年三月十六日。 第四次章程修訂於民國八十四年十二月十七日。 第五次章程修訂於民國八十五年一月九日。 第六次章程修訂於民國八十五年四月十二日。 第七次章程修訂於民國八十五年九月十六日。 第八次章程修訂於民國八十六年一月十七日。 第九次章程修訂於民國八十六年五月二十八日。 第十次章程修訂於民國八十七年六月十一日。 第十一次章程修訂於民國八十八年六月二十五日。 第十二次章程修訂於民國八十九年六月二日。 第十三次章程修訂於民國九十年六月八日。 第十四次章程修訂於民國九十一年五月三十日。 第十五次章程修訂於民國九十二年五月三十日。 第十六次章程修訂於民國九十三年六月三日。 第十七次章程修訂於民國九十四年六月十日。 第十八次章程修訂於民國九十五年六月十四日。 第十九次章程修訂於民國九十六年六月十三日。</p>	配合公司章程修訂

修 訂 後 條 文	原 條 文	修 訂 說 明
第二十次章程修訂於民國九十七年六月二十日。 第二十一次章程修訂於民國九十八年六月十日。 第二十二次章程修訂於民國九十九年六月十四日。 第二十三次章程修訂於民國一〇〇年六月十七日。	第二十次章程修訂於民國九十七年六月二十日。 第二十一次章程修訂於民國九十八年六月十日。 第二十二次章程修訂於民國九十九年六月十四日。	

正歲精密工業股份有限公司 資金貸與他人作業程序 修訂條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第二條、資金貸與對象及資金貸與總額及個別對象之限額</p> <p>一、依公司法規定，本公司之資金，除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人：</p> <p>1.與本公司有業務往來之公司或行號；前述所稱「業務往來」係指與本公司有進貨或銷貨行為者。</p> <p>2.與本公司有短期融通資金必要之公司或行號；融資金額係指本公司短期融通資金之累計餘額且不得超過貸與企業淨值的 40%。前述所稱「短期」，依經濟部前揭函釋，係指一年或一營業週期(以較長者為準)之期間。</p> <p>二、資金貸與總額及個別對象之限額</p> <p>1.資金貸與有業務往來公司或行號者，貸與總金額以不超過本公司淨值 40% 為限；而個別貸與金額以不超過雙方間最近一年度業務往來金額之 150% 為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</p> <p>2.資金貸與有短期融通資金必要之公司或行號者，該貸與總金額以不超過本公司淨值 40% 為</p>	<p>第二條、資金貸與對象及資金貸與總額及個別對象之限額</p> <p>一、依公司法規定，本公司之資金，除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人：</p> <p>1.與本公司有業務往來之公司或行號；前述所稱「業務往來」係指與本公司有進貨或銷貨行為者。</p> <p>2.與本公司有短期融通資金必要之公司或行號；融資金額係指本公司短期融通資金之累計餘額且不得超過貸與企業淨值的 40%。前述所稱「短期」，依經濟部前揭函釋，係指一年或一營業週期(以較長者為準)之期間。</p> <p>二、資金貸與總額及個別對象之限額</p> <p>1.資金貸與有業務往來公司或行號者，貸與總金額以不超過本公司淨值 40% 為限；而個別貸與金額以不超過雙方間最近一年度業務往來金額之 150% 為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</p> <p>2.資金貸與有短期融通資金必要之公司或行號者，該貸與總金額以不超過本公司淨值 40%</p>	<p>為配合公司營運需要及法令規定。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>限；個別貸與金額以不超過本公司淨值 20% 為限。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與總金額以不超過本公司淨值 40% 為限；個別貸與金額以不超過本公司淨值 20% 為限。融通期間以不超過 3 年為原則。</p>	<p>為限；個別貸與金額以不超過本公司淨值 20% 為限。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸，不受前二項第二款之限制。</p>	

正崴精密工業股份有限公司

獨立董事候選人名單

提名方式	姓名	學歷	經歷	持有正崴股數
1%股東提名	林麗珍	美國 Tulane University EMBA	安信商務法律事務所所長	0

以上獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司 100 年 4 月 26 日第 9 屆第 37 次董事會議審查通過。

正崙精密工業股份有限公司 公司章程

第一章 總則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為正崙精密工業股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如左：

- 1.CA02010金屬結構及建築組件製造業
- 2.CB01010機械設備製造業
- 3.CB01030污染防治設備製造業
- 4.CB01990其他機械製造業
- 5.CC01020電線及電纜製造業
- 6.CC01030電器及視聽電子產品製造業
- 7.CC01040照明設備製造業
- 8.CC01060有線通信機械器材製造業
- 9.CC01070無線通信機械器材製造業
- 10.CC01080電子零組件製造業
- 11.CC01090電池製造業
- 12.CC01101電信管制射頻器材製造業
- 13.CC01110電腦及其週邊設備製造業
- 14.CC01990其他電機及電子機械器材製造業
- 15.CE01010一般儀器製造業
- 16.CE01030光學儀器製造業
- 17.CE01990其他光學及精密器械製造業
- 18.CI01010繩、纜、網製造業
- 19.CQ01010模具製造業
- 20.E601020電器安裝業
- 21.E603090照明設備安裝工程業
- 22.E701010通信工程業
- 23.E801010室內裝潢業
- 24.F107990其他化學製品批發業
- 25.F111090建材批發業
- 26.F113050電腦及事務性機器設備批發業
- 27.F118010資訊軟體批發業
- 28.F207990其他化學製品零售業
- 29.F211010建材零售業
- 30.F213030電腦及事務性機器設備零售業
- 31.F218010資訊軟體零售業

32.F401021電信管制射頻器材輸入業

33.G801010倉儲業

34.I102010投資顧問業

35.I301010資訊軟體服務業

36.J101050環境檢測服務業

37.J101060廢（污）水處理業

38.ZZ9999除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務

第三條：本公司因業務關係經董事會同意得為背書保證，其作業應依本公司背書保證施行辦法辦理。

第四條：本公司設總公司於臺灣省台北縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或子公司。本公司經董事會之決議，得在國內外轉投資，為其公司有限責任股東時其所有投資總額不受公司法第十三條有關實收股本百分之四十之限制。

第五條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股份

第六條：本公司額定資本總額定為新臺幣柒拾億元整，分為柒億股，每股金額新臺幣壹拾元，授權董事會視需要分次發行。

前項資本額內保留新臺幣伍億元供發行員工認股權憑證，共計伍仟萬股，每股新臺幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。

公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事會依法另規定為之。

第七條：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；本公司發行新股時，亦得採免印製股票方式發行股份，或得就每次發行總數合併印製股票。

本公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：本公司股務之處理，除法令、規章另有規定外，應依主管機關所發布之公開發行股票公司股務處理準則辦理。

第九條：股東名簿之記載事項，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；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。

第十二條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七

七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十三條：本公司股東每股有一表決權，但有公司法第179條規定之情事者，無表決權。

第十四條：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。
表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。

第十五條：股東會之議決事項應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各位股東，對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。議事錄應記載會議年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，議事錄在公司存續期間，應永久保存。

第四章 董事及監察人

第十六條：本公司設董事五人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。全體董事所持有股份不得少於本公司已發行股份總額一定之成數，其成數依主管機關規定。另配合證券交易法第183條規定，本公司上述董事名額中，獨立董事名額為一至二人，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他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。

第十七條：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，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之。董事長未指定代理人者由董事互推一人代理之。

第十八條：董事會，除每屆第一次董事會，依公司法第二百零三條召集外，其餘由董事長召集之，同時任為主席；除公司另有規定外，其決議須由全體董事過半數之出席以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席董事會時，得依公司法第二百零五條規定出具委託書委託其他董事出席，但以代理一人為限。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。

第十九條：董事會之職權如下：

- 一、經營方針及中、長程發展計劃之審議、年度業務計劃之審議與監督執行。
- 二、預決算之擬議。
- 三、資本增減計劃之擬訂。
- 四、盈餘分派或虧損撥補之擬議。
- 五、對外重要合約之擬議。
- 六、公司章程修正之擬議。

- 七、公司組織規程及重要業務規章之編定。
- 八、分支機構設立及裁撤；改組或解散之擬定。
- 九、本公司總經理及副總經理之任免。
- 十、股東會之召集。
- 十一、本公重要財產之購置及處分擬議。
- 十二、本公司對外背書保證、對外投資案之編定。
- 十三、以股息紅利或公積撥充資本之擬議。
- 十四、依公司法第二百零二條規定之職權。

第二十條：董事缺額達三分之一時，董事會依法召開股東會補選之，其任期以補足原任之限期為限。

第二十一條：董事會之議事應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各董事；議事錄應記載會議之時日場所，主席之姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果，議事錄在公司存續期間，應永久保存。

第二十二條：本公司設監察人三人，由股東會就有行為能力之人中選任之，任期三年連選得連任。全體監察人所持有之股份總額，不得少於本公司已發行股份總額一定之成數，其成數依主管機關規定。

第二十三條：監察人之職權如下：

- 一、年度決算報告之審查。
- 二、監察公司之業務及財務狀況，並得請求董事會提出報告。
- 三、其它依法得以監察之職權。

第二十四條：董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事監察人上任時為止。

第二十五條：全體董事及監察人之報酬由股東會議定之，得依同業通常水準支給之。另本公司得為董事及監察人購買責任保險，以降低董事及監察人因依法執行職務導致被股東或其他關係人控訴之風險。

第五章 經理人

第二十六條：本公司得設總裁、副總裁、執行長、事業群總經理及副總經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會計

第二十七條：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)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，於股東常會開會三十日前，送請監察人查核後，依法提交股東常會，請求承認。

第二十八條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，其餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之；其中董監事酬勞為千分之一，員工紅利為不低百分之八，而員工紅利之分派對象得包括本公司員工及從屬公司員工。本公司經營資訊及通訊相關產業，處於企業生命週期之成長期，故為配合整體環境及產

業成長特性，以達成公司永續經營、穩定經營績效之目標，本公司之股利政策將依公司可分配盈餘中不超過百分之九十以股利方式分配予股東。而依未來資本支出預算及資金需求情形，本公司發放之股利其中現金股利將不低於百分之二十。公司分配盈餘時，除依法提列法定盈餘公積外，應依證券交易法第四十一條第一項規定，就當年度發生之帳列股東權益減項金額（如金融商品未實現損失、累積換算調整數等）自當年度稅後盈餘與前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積不得分派。俟股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

第七章 附則

第二十九條：本章程未訂事項，悉依公司法及其它相關法令之規定辦理。

第三十條：本章程訂立於民國七十五年六月十七日。

第一次章程修訂於民國七十五年七月一日。

第二次章程修訂於民國七十六年六月六日。

第三次章程修訂於民國七十九年三月十六日。

第四次章程修訂於民國八十四年十二月十七日。

第五次章程修訂於民國八十五年一月九日。

第六次章程修訂於民國八十五年四月十二日。

第七次章程修訂於民國八十五年九月十六日。

第八次章程修訂於民國八十六年一月十七日。

第九次章程修訂於民國八十六年五月二十八日。

第十次章程修訂於民國八十七年六月十一日。

第十一次章程修訂於民國八十八年六月二十五日。

第十二次章程修訂於民國八十九年六月二日。

第十三次章程修訂於民國九十年六月八日。

第十四次章程修訂於民國九十一年五月三十日。

第十五次章程修訂於民國九十二年五月三十日。

第十六次章程修訂於民國九十三年六月三日。

第十七次章程修訂於民國九十四年六月十日。

第十八次章程修訂於民國九十五年六月十四日。

第十九次章程修訂於民國九十六年六月十三日。

第二十次章程修訂於民國九十七年六月二十日。

第二十一次章程修訂於民國九十八年六月十日。

第二十二次章程修訂於民國九十九年六月十四日。

正歲精密工業股份有限公司 股東會議事規則

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、本公司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。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、上市及上櫃公司股東召開之地點，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。
- 五、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務時，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。
- 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少存一年。
- 八、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，其延緩次數以二次為限，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，依公法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、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。
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。

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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十四、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。

十五、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。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

十七、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，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

十八、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，勿須再行表決。

十九、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。

正崙精密工業股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

- 第一條：本公司董事及監察人選任，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。
- 第二條：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。
- 第三條：本公司監察人應具備下列之條件：
- 一、誠信踏實。
 - 二、公正判斷。
 - 三、專業知識。
 - 四、豐富之經驗。
 - 五、閱讀財務報表之能力。
- 本公司監察人除須具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。
- 第四條：本公司獨立董事之資格，應符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第二條、第三條以及第四條之規定。
- 本公司獨立董事之選任，應符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第五條、第六條、第七條、第八條及第九條之規定。
- 第五條：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、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選。
- 第六條：本公司董事及監察人選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分開選舉數人。
- 第七條：董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選票上所印出席證號碼代之。
- 第八條：本公司董事及監察人依公司章程規定之名額，由所得選舉票代表選舉權數較

多者分別依次當選，如有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。

依前項同時當選為董事及監察人之人，應自行決定擔任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。

第九條：選舉開始時，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務，投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第十條：被選舉人如為股東身份者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身份證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第十一條：選舉票有下列情事之一者無效：

- (一)不用董事會製備之選舉票者。
- (二)以空白之選舉票投入投票箱者。
- (三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- (四)所填被選舉人如為股東身份者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；
所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、身份證明文件編號經核對不符者。
- (五)除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身份證明文件編號)外，夾寫其他文字者。
- (六)所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身份證明文件編號可資識別者。
- (七)同一選票填列被選舉人二人或二人以上者。

第十二條：董事及監察人之選舉分別設置投票箱，經分別投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈董事及監察人當選名單。

第十三條：當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。

第十四條：本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

正崙精密工業股份有限公司
董事及監察人持有股數狀況表

一、全體董事及監察人最低應持有股數暨股東名簿記載持有股數明細表

單位：股

職 稱	最低應持有股數	股東名簿登記股數
董 事	20,000,000	93,212,901
監 察 人	2,000,000	3,171,269

二、董事及監察人持有股數明細表

單位：股

職 稱	戶 名	股東名簿登記股數
董 事 長	鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：郭台強	86,477,604
董 事	尹曉蓉	2,389,909
董 事	鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：李政	86,477,604
董 事	邱鈺發	4,345,388
董 事	林麗珍	0
監 察 人	富臨國際投資股份有限公司代表人：羅玉珍	3,147,523
監 察 人	王調軍	23,746
監 察 人	萬瑞霞	0

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

單位：新台幣仟元

項目		年度	100 年度
期初實收資本額			4,643,807
本年度配股 配息情形	每股現金股利		每股 2.5 (元)
	盈餘轉增資每股配股數		每股 0.01(股)
	資本公積轉增資每股配股數		無
營業績效 變化情形	營業利益		本公司未編製 100 年度財務預 測，故不適用
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘(元)(追溯調整前)		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)		
擬制性 每股盈餘 及本益比	若盈餘轉增資全數改配放 現金股利	擬制每股盈餘(元)	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘(元)	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積且盈餘 轉增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘(元)	
		擬制年平均投資報酬率	

註：民國 99 年度盈餘分配案，業經董事會通過惟尚未經股東會決議。

公司負責人：



經理：



承辦人：

