

股票代碼：2392



正崙精密工業股份有限公司

一〇五年股東常會
議事手冊

中華民國一〇五年六月八日

目 錄

壹、會議程序	1
貳、開會議程	2
一、討論事項	3
二、報告事項	3
三、承認事項	4
四、臨時動議	4
參、附件	
一、公司章程修訂條文對照表(附件一).....	5
二、營業報告書(附件二)	8
三、監察人審查報告書(附件三)	12
四、會計師查核報告書及財務報表(附件四)	15
五、盈餘分配表(附件五)	31
肆、附錄	
一、本公司章程	32
二、股東會議事規則	38
三、董事、監察人持有股數狀況表	40
四、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..	41

正歲精密工業股份有限公司

一〇五年股東常會會議程序

開會時間：民國一〇五年六月八日（星期三）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、討論事項
- 五、報告事項
- 六、承認事項
- 七、臨時動議
- 八、散會

正歲精密工業股份有限公司

一〇五年股東常會議程

壹、主席致詞

貳、討論事項

- 一、本公司章程修訂案。

參、報告事項

- 一、本公司 104 年度營業報告。
- 二、監察人審查本公司 104 年度決算表冊報告。
- 三、本公司 104 年度員工及董監酬勞分派情形報告。

肆、承認事項

- 一、本公司 104 年度營業決算報表案。
- 二、本公司 104 年度盈餘分配案。

伍、臨時動議

陸、散會

討論事項

第一案 董事會提

案由：本公司章程修訂案，報請 審議。

說明：配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，修訂本公司章程，修訂章程條文對照表請參閱附件一。(第 5~7 頁)

決議：

報告事項

第一案 董事會提

案由：本公司 104 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：營業報告書請參閱附件二。(第 8~11 頁)

第二案 董事會提

案由：監察人審查本公司 104 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三。(第 12~14 頁)

第三案 董事會提

案由：本公司 104 年度員工及董監酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司 104 年度擬按公司法及公司章程規定分派員工酬勞新台幣 116,120,008 元及董監事酬勞新台幣 9,000,000 元，員工酬勞及董監事酬勞皆以現金發放。

承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司 104 年度營業決算報表案，敬請 承認。

說明：本公司 104 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二至附件四(第 8~30 頁)，敬請 承認。

決議：

第二案 董事會提

案由：本公司 104 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，請參閱附件五。(第 31 頁)

二、104 年度盈餘分派擬每股分派現金股利 2 元 (計算至元為止，元以下四捨五入，差額由公司以費用列支)。

三、本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

決議：

臨時動議

正歲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>第十六條：本公司設董事七至九人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任，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。</p> <p>前項董事名額中，獨立董事名額不得少於三人，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。</p>	<p>第十六條：本公司設董事五人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任，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。前項董事名額中，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。</p>	配合未來實際需要
<p>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就任時為止。</p> <p><u>本公司依據證券交易法第十四條之四規定，將於民國106年改選後設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不少於三人，其中一人為召集人，其職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理，由董事會另定之。</u></p> <p><u>審計委員會成立後，本章程有關監察人之相關規定將不再適用。</u></p>	<p>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就任時為止。</p>	配合未來實際需要
<p>第二十八條：本公司年度如有獲利（所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益），應提撥不低於6%為員工酬勞及不高於3%為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>前項員工酬勞得以股票或現金方式發放，其給付對象得包括本公司員工及從屬公司員工。董監酬勞僅得以現金為之。</p> <p>前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。</p>	<p>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</p>	配合公司法第235條之1修訂

修訂後條文	原條文	修訂說明
	<p>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。</p>	
<p><u>第二十八條之一：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，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。其餘由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</u></p> <p><u>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。</u></p>	<p>(新增)</p>	<p>配合公司法第235條之1修訂</p>
<p>第三十條：本章程訂立於民國七十五年六月十七日。</p> <p>第一次章程修訂於民國七十五年七月一日。</p> <p>第二次章程修訂於民國七十六年六月六日。</p> <p>第三次章程修訂於民國七十九年三月十六日。</p> <p>第四次章程修訂於民國八十四年十二月十七日。</p> <p>第五次章程修訂於民國八十五年一月九日。</p> <p>第六次章程修訂於民國八十五年四月十二日。</p> <p>第七次章程修訂於民國八十五年九月十六日。</p> <p>第八次章程修訂於民國八十六年一月十七日。</p>	<p>第三十條：本章程訂立於民國七十五年六月十七日。</p> <p>第一次章程修訂於民國七十五年七月一日。</p> <p>第二次章程修訂於民國七十六年六月六日。</p> <p>第三次章程修訂於民國七十九年三月十六日。</p> <p>第四次章程修訂於民國八十四年十二月十七日。</p> <p>第五次章程修訂於民國八十五年一月九日。</p> <p>第六次章程修訂於民國八十五年四月十二日。</p> <p>第七次章程修訂於民國八十五年九月十六日。</p> <p>第八次章程修訂於民國八十六年一月十七日。</p>	<p>增列修訂日期</p>

修 訂 後 條 文	原 條 文	修 訂 說 明
<p>第九次章程修訂於民國八十六年五月二十八日。</p> <p>第十次章程修訂於民國八十七年六月十一日。</p> <p>第十一次章程修訂於民國八十八年六月二十五日。</p> <p>第十二次章程修訂於民國八十九年六月二日。</p> <p>第十三次章程修訂於民國九十年六月八日。</p> <p>第十四次章程修訂於民國九十一年五月三十日。</p> <p>第十五次章程修訂於民國九十二年五月三十日。</p> <p>第十六次章程修訂於民國九十三年六月三日。</p> <p>第十七次章程修訂於民國九十四年六月十日。</p> <p>第十八次章程修訂於民國九十五年六月十四日。</p> <p>第十九次章程修訂於民國九十六年六月十三日。</p> <p>第二十次章程修訂於民國九十七年六月二十日。</p> <p>第二十一次章程修訂於民國九十八年六月十日。</p> <p>第二十二次章程修訂於民國九十九年六月十四日。</p> <p>第二十三次章程修訂於民國一00年六月十七日。</p> <p>第二十四次章程修訂於民國一0一年六月十二日。</p> <p>第二十五次章程修訂於民國一0二年六月十一日。</p> <p>第二十六次章程修訂於民國一0三年六月十二日。</p> <p>第二十七次章程修訂於民國一0五年六月八日。</p>	<p>第九次章程修訂於民國八十六年五月二十八日。</p> <p>第十次章程修訂於民國八十七年六月十一日。</p> <p>第十一次章程修訂於民國八十八年六月二十五日。</p> <p>第十二次章程修訂於民國八十九年六月二日。</p> <p>第十三次章程修訂於民國九十年六月八日。</p> <p>第十四次章程修訂於民國九十一年五月三十日。</p> <p>第十五次章程修訂於民國九十二年五月三十日。</p> <p>第十六次章程修訂於民國九十三年六月三日。</p> <p>第十七次章程修訂於民國九十四年六月十日。</p> <p>第十八次章程修訂於民國九十五年六月十四日。</p> <p>第十九次章程修訂於民國九十六年六月十三日。</p> <p>第二十次章程修訂於民國九十七年六月二十日。</p> <p>第二十一次章程修訂於民國九十八年六月十日。</p> <p>第二十二次章程修訂於民國九十九年六月十四日。</p> <p>第二十三次章程修訂於民國一00年六月十七日。</p> <p>第二十四次章程修訂於民國一0一年六月十二日。</p> <p>第二十五次章程修訂於民國一0二年六月十一日。</p> <p>第二十六次章程修訂於民國一0三年六月十二日。</p>	

正崙精密工業股份有限公司 一〇四年度營業報告書

各位股東女士、先生：

本公司 104 年度合併的營業收入淨額為新台幣 108,233,074 仟元，較 103 年合併營業收入淨額為新台幣 91,068,480 仟元，成長 18.8%；104 年稅後每股盈餘為新台幣 3.22 元，較 103 年稅後每股盈餘為新台幣 3.51 元，衰退 8.3%。去年公司的獲利表現雖然未能如同營收等幅同步成長，但在此仍然感謝全體員工與各位股東過去一年來的貢獻與支持。

近年來全球經濟復甦腳步依舊緩慢，先進國家景氣也尚未完全跳脫景氣陰霾，美國緩升息，歐洲與日本繼續實施負利率等政策動向，透露各國對全球景氣保守謹慎的態度。台灣去年經濟成長率也僅達 0.75%，尚未能保一。而 2016 年依工研院預測也指出，全球需求將依然疲弱，景氣前景混沌不明，製造業景氣及產值成長恐將有限，再再顯示出目前的大環境是非常艱困。而同時台灣還面臨了中國紅色供應鏈的威脅，過去台灣和中國是上下游的合作關係，現在中國電子業已逐漸發展起來，已經可以自製部分的關鍵零組件，中國的競爭對手已變紛紛跟我們搶食世界領導品牌的訂單。

雖然紅色供應鏈的威脅是來勢洶洶，但整體而言我們的技術仍是具有領先地位，我們仍然是具有較優異的研發與技術能力。所以接下來我們要持續的強化研發、創新能力，對於各項新產品與新技術的研發投資要不遺餘力，要用創新的思維來面對解決各項挑戰，才能持續保有競爭優勢。對符合未發展趨勢的新興產業，如醫療照護、電動汽車及綠色能源等，也要積極發展並開拓客戶來源，以掌握市場發展趨勢，擴大未來公司的成長動能。而同時我們也要改善現有的產出效能，加快自製開發機械手臂的量產作業，用自動化機械手臂生產來降低公司人工成本並提升產能瓶頸，以加速拉開與競爭對手的差距。

公司要在穩定的基礎上持續成長茁壯，為股東創造更大利潤，所以我們要有面對挑戰與解決問題的準備，以確保公司營收與獲利成長。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、一〇四年營業結果

(一)營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項 目	104 年度	103 年度	成長率
營業收入	80,216,513	64,943,588	23.51%
營業成本	78,754,414	63,431,477	24.16%
營業毛利	1,462,099	1,512,111	-3.31%
營業費用	1,765,824	1,910,368	-7.57%
營業利益	-303,725	-398,257	23.74%
營業外收支	2,113,895	2,329,093	-9.24%
稅前淨利	1,810,170	1,930,836	-6.25%
本期淨利	1,650,031	1,786,611	-7.64%

註：以上數字為個體財報數

(二)預算執行情形

本公司未編列 104 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	104 年度	103 年度	變動金額
營業活動之淨現金流入(出)	915,632	1,188,121	(272,789)
投資活動之淨現金流入(出)	(1,333,320)	(1,730,161)	396,841
籌資活動之淨現金流入(出)	1,067,396	(290,321)	1,357,717

註：以上數字為個體財報數

(四)獲利能力分析

年 度		104 度	103 年度
資產報酬率(%)		3.27	3.72
股東權益報酬率(%)		6.41	7.10
佔實收資本 比率(%)	營業利益	-5.93	-7.79
	稅前純益	35.33	37.67
純益率(%)		2.06	2.75
當期每股盈餘(元)(註)		3.22	3.51

註：以上比率依個體財報數統計，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、二次加工電鍍技術、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、一〇五年營業計劃概要

(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。
- 7.發展零售通路市場，貼近消費者掌握市場需求與脈動，並進而結合產銷優勢，開拓公司新利基，也建立起不可取代之競爭優勢。

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時萬變，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。

同時在零售通路市場上，要能隨時掌握消費者對各類 3C 新產品的接受與喜好度，瞭解各地區目標消費者的消費習慣及傾向，以便提出不同的銷售策略因應；另外也應有不同於競爭對手的服務與產品內容，以強化自己的競爭優勢。

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一〇四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

本公司一〇五年股東常會

正崙精密工業股份有限公司

監察人： 萬瑞霞 

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 三 十 一 日

監察人審查報告

本公司董事會造送民國一〇四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

本公司一〇五年股東常會

正崙精密工業股份有限公司

監察人：王 鈺 緯



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 三 十 一 日

監察人審查報告

本公司董事會造送民國一〇四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

本公司一〇五年股東常會

正崙精密工業股份有限公司

監察人：羅云珍 

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 三 十 一 日

會計師查核報告

(105)財審報字第 15004121 號

正崙精密工業股份有限公司 公鑒

正崙精密工業股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 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部分子公司，其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及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國 104 年 12 月 31 日及 103 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 6,491,079 仟元及 6,643,368 仟元，各占合併資產總額 8.55%及 10.02%；民國 104 年及 103 年度之營業收入分別為新台幣 9,845,116 仟元及 9,245,734 仟元，各占合併營業收入之 9.10%及 10.15%。此外，正崙精密工業股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年度部分採用權益法之投資及附註十三所揭露之部分被投資公司資訊，係依各該被投資公司所委任其他會計師查核之財務報表評價及揭露，本會計師並未查核其財務報表。民國 104 年 12 月 31 日及 103 年 12 月 31 日前揭採用權益法之投資餘額分別為新台幣 441,267 仟元及 915,962 仟元，各占合併總資產 0.58%及 1.38%；民國 104 年度及 103 年度認列之綜合利益(含採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額及採用權益法認列之關聯企業合資之其他綜合損益之份額)分別為新台幣 59,555 仟元及 0 元，各占綜合利益 4.22%及 0%。

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，足以允當表達正歲精密工業股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

正歲精密工業股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 年度個體財務報表，並經本會計師出具修正式無保留查核意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

周筱姿



會計師

張祚誠



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68700 號

前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 0950139686 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 3 1 日

正崴精密工業股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國104年及103年12月31日



資	產	附註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)及八	\$	7,314,136	10	\$	7,435,487	11
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)及十二(三)		-	-		79	-
1150	應收票據淨額			26,163	-		62,366	-
1170	應收帳款淨額	六(五)(六)		16,882,181	22		16,291,001	25
1180	應收帳款—關係人淨額	七		775,771	1		687,736	1
1200	其他應收款	六(六)(八)及八		354,825	-		947,185	2
1210	其他應收款—關係人	七		687,842	1		710,538	1
1220	本期所得稅資產	六(二十八)		7,461	-		3,498	-
130X	存貨	六(七)		12,009,342	16		7,557,453	11
1410	預付款項			1,473,794	2		849,694	1
1470	其他流動資產	八		234,533	-		222,597	-
11XX	流動資產合計			39,766,048	52		34,767,634	52
1523	備供出售金融資產—非流動	六(三)及十二(三)		1,922,305	3		1,994,714	3
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	六(四)						
	動			670,846	1		534,626	1
1550	採用權益法之投資	六(八)		5,537,666	7		3,639,732	6
1600	不動產、廠房及設備	六(九)		22,093,979	29		20,246,065	31
1760	投資性不動產淨額	六(十)		297,705	-		315,059	-
1780	無形資產	六(十一)		2,832,260	4		2,810,977	4
1840	遞延所得稅資產	六(二十八)		197,454	-		236,609	-
1900	其他非流動資產	六(十二)及八		2,606,868	4		1,744,799	3
15XX	非流動資產合計			36,159,083	48		31,522,581	48
1XXX	資產總計		\$	75,925,131	100	\$	66,290,215	100

(續次頁)

正 崴 精 密 工 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 資 產 負 債 表
民 國 104 年 及 103 年 12 月 31 日



負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
單位：新台幣仟元 (調 整 後)								
流動負債								
2100	短期借款	六(十三)	\$	11,137,953	15	\$	10,266,779	15
2150	應付票據			3,307	-		4,073	-
2170	應付帳款			16,731,718	22		12,523,506	19
2180	應付帳款－關係人	七		646,217	1		406,419	1
2200	其他應付款	六(十四)		6,654,962	9		4,752,329	7
2230	本期所得稅負債	六(二十八)		354,771	-		477,364	1
2300	其他流動負債	六(十五)(十六)		711,235	1		491,664	1
21XX	流動負債合計			<u>36,240,163</u>	<u>48</u>		<u>28,922,134</u>	<u>44</u>
非流動負債								
2540	長期借款	六(十六)及八		7,190,214	9		5,701,497	8
2570	遞延所得稅負債	六(二十八)		1,409,451	2		1,329,680	2
2600	其他非流動負債	三(一)、六(八)(十七)		1,643,582	2		1,232,510	2
25XX	非流動負債合計			<u>10,243,247</u>	<u>13</u>		<u>8,263,687</u>	<u>12</u>
2XXX	負債總計			<u>46,483,410</u>	<u>61</u>		<u>37,185,821</u>	<u>56</u>
歸屬於母公司業主之權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十八)(十九)		5,123,269	7		5,123,269	8
資本公積								
3200	資本公積	六(二十)		9,407,975	12		9,419,502	14
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(二十一)		2,364,742	3		2,186,163	3
3320	特別盈餘公積			665,206	1		665,206	1
3350	未分配盈餘	六(二十一)(二十八)		6,277,731	8		5,853,307	9
其他權益								
3400	其他權益	六(二十二)		1,988,291	3		2,368,359	4
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			<u>25,827,214</u>	<u>34</u>		<u>25,615,806</u>	<u>39</u>
36XX	非控制權益	六(三十)		3,614,507	5		3,488,588	5
3XXX	權益總計			<u>29,441,721</u>	<u>39</u>		<u>29,104,394</u>	<u>44</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾								
重大之期後事項								
3X2X	負債及權益總計			<u>\$ 75,925,131</u>	<u>100</u>		<u>\$ 66,290,215</u>	<u>100</u>

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所周筱姿、張祚誠會計師民國 105 年 3 月 31 日查核報告。

董事長：郭台強




經理人：郭台強



會計主管：卜慶藩




 正 歲 精 密 工 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
 合 併 綜 合 損 益 表
 民 國 104 年 及 103 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度		(調 整 後)	
		金 額	%	103 年 度	%
4000 營業收入	七	\$ 108,233,074	100	\$ 91,068,480	100
5000 營業成本	六(七)(二十 六)(二十七)及 七	(98,234,524)	(91)	(80,401,405)	(88)
5900 營業毛利		9,998,550	9	10,667,075	12
營業費用	六(二十六)(二 十七)				
6100 推銷費用		(2,902,740)	(3)	(2,471,951)	(3)
6200 管理費用	三(一)	(4,480,777)	(4)	(4,524,928)	(5)
6300 研究發展費用		(2,320,960)	(2)	(1,927,015)	(2)
6000 營業費用合計		(9,704,477)	(9)	(8,923,894)	(10)
6900 營業利益		294,073	-	1,743,181	2
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十)(二十三) 及七	1,143,610	1	512,109	-
7020 其他利益及損失	六(二十四)	1,488,430	1	611,119	1
7050 財務成本	六(二十五)	(308,279)	-	(298,890)	-
7060 採用權益法認列之關聯企 業及合資損益之份額	六(八)	230,833	-	273,139	-
7000 營業外收入及支出合計		2,554,594	2	1,097,477	1
7900 稅前淨利		2,848,667	2	2,840,658	3
7950 所得稅費用	三(一)及六(二 十八)	(1,122,089)	(1)	(949,041)	(1)
8200 本期淨利		\$ 1,726,578	1	\$ 1,891,617	2

(續次頁)

正 歲 精 密 工 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 綜 合 損 益 表
民 國 104 年 及 103 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度			(調 整 後)		
		金 額	%		金 額	%	
其他綜合損益(淨額)							
8311		(\$ 24,866)	-	\$ 9,985	-		
8320							
8349	六(二十八)	(925)	-	5,676	-		
8310		4,160	-	(6,447)	-		
不重分類至損益之項目總額							
8361		(21,631)	-	9,214	-		
8362	六(三)	(284,714)	-	945,841	1		
8370							
8399	六(二十八)	32,344	-	(184,583)	-		
8360		(14,333)	-	52,195	-		
8399	六(二十八)	(26,421)	-	(279,369)	-		
8360							
8300		(293,124)	-	534,084	1		
8300		其他綜合損益(淨額)	-	\$ 543,298	1		
8500		本期綜合損益總額	1	\$ 2,434,915	3		
淨利(損)歸屬於：							
8610		\$ 1,650,031	1	\$ 1,786,611	2		
8620		76,547	-	105,006	-		
		合計	1	\$ 1,891,617	2		
綜合(損)益總額歸屬於：							
8710		\$ 1,248,560	1	\$ 2,167,064	3		
8720		163,263	-	267,851	-		
		合計	1	\$ 2,434,915	3		
基本每股盈餘							
9750	六(二十九)	\$ 3.22		\$ 3.51			
稀釋每股盈餘							
9850	六(二十九)	\$ 3.20		\$ 3.43			

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
周筱姿、張祚誠會計師民國105年3月31日查核報告。

董事長：郭台強



經理人：郭台強



會計主管：卜慶藩





正崑精密工業股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬	於	母		公		司		業		主		之		權		益		
			普通	股本	公積	盈餘	盈餘	未分配	盈餘	盈餘	國外	其他	備	出	集	益			
	股	資	積	積	積	積	積	積	積	務	差	現	損	實	益	總	計	總	
	\$ 5,020,095	\$ 9,049,199	\$ 1,978,663	\$ 665,206	\$ 5,980,533	\$ 431,720	\$ 1,565,400	\$ 24,690,816	\$ 3,056,973	\$ 27,747,789									
1月1日餘額	-	-	-	-	(10,646)	-	-	(10,646)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,646)	
追溯適用及追溯重編之影響	5,020,095	9,049,199	1,978,663	665,206	5,969,887	431,720	1,565,400	24,680,170	3,056,973	27,737,143									
1月1日重編後餘額	103,174	352,119	-	-	-	-	-	455,293	-	455,293									
員工行使認股權																			
102年度盈餘指撥及分配																			
法定盈餘公積			207,500	-	(207,500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利			-	-	-	-	(1,518,197)	(1,518,197)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,518,197)	-
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	六(二十)	17,964	-	-	-	-	-	17,964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,964	-
取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	六(二十)	244	-	-	-	-	-	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244	-
未依持股比例認列調整數		(24)	-	-	(186,708)	-	-	(186,732)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(186,732)	-
非控制權益增減		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	六(二十二)	-	-	-	-	-	9,214	380,453	163,764	163,764	691,294	(320,055)	543,298	162,845	163,764	163,764	163,764	163,764	
本期淨利		-	-	-	-	-	1,786,611	1,786,611	105,006	105,006	1,123,014	1,245,345	1,891,617	105,006	1,891,617	1,891,617	1,891,617	1,891,617	
12月31日餘額	\$ 5,123,269	\$ 9,419,502	\$ 2,186,163	\$ 665,206	\$ 5,853,307	\$ 1,123,014	\$ 1,245,345	\$ 25,615,806	\$ 3,488,588	\$ 29,104,394									
104年度	\$ 5,123,269	\$ 9,419,502	\$ 2,186,163	\$ 665,206	\$ 5,853,307	\$ 1,123,014	\$ 1,245,345	\$ 25,615,806	\$ 3,488,588	\$ 29,104,394									
1月1日餘額(調整後)	-	-	178,579	-	(178,579)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103年度盈餘指撥及分配																			
法定盈餘公積			-	-	(1,024,654)	-	-	(1,024,654)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,024,654)	-
現金股利			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	六(二十)	(11,480)	-	-	(971)	-	-	(12,451)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,451)	-
未依持股比例認列調整數	六(二十)	(47)	-	-	-	-	-	(47)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(47)	-
非控制權益增減		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	六(二十二)	-	-	-	(21,403)	(403,933)	23,865	(401,471)	86,716	37,344	(37,344)	(314,755)	86,716	37,344	37,344	37,344	37,344	37,344	
本期淨利		-	-	-	1,650,031	76,547	1,650,031	1,650,031	76,547	1,726,578	76,547	1,726,578	1,726,578	76,547	1,726,578	1,726,578	1,726,578	1,726,578	
12月31日餘額	\$ 5,123,269	\$ 9,407,975	\$ 2,364,742	\$ 665,206	\$ 6,277,731	\$ 719,081	\$ 1,269,210	\$ 25,827,214	\$ 3,614,507	\$ 29,441,721									

請參閱後附合併財務報表附註暨實誠聯合會計師事務所周筱姿、張祥誠會計師民國105年3月31日查核報告。



董事長：郭台強



經理人：郭台強



會計主管：卜慶滿

正 歲 精 密 工 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 現 金 流 量 表
民 國 104 年 及 103 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量		
合併稅前淨利	\$ 2,848,667	\$ 2,840,658
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用(含投資性不動產)	六(九)(十)(二十六) 3,596,860	3,454,059
攤銷費用(含長期預付租金攤銷)	六(十一)(十二)(二十六) 73,717	70,744
呆帳費用(壞帳轉回利益數)	六(五)(二十三) (109,918)	80,268
廉價購買利益	六(二十三) (852,006)	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失	六(二) -	(79)
利息費用	六(二十五) 340,153	298,890
利息收入	六(二十三) (86,784)	(82,506)
採用權益法之關聯企業損益之份額	(230,833)	(273,139)
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十四) 160,712	49,163
處分投資利益	六(二十四) (1,329,563)	(723,309)
非金融資產減損損失	六(十一) 79,155	53,522
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		
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	79	-
應收票據	36,203 (24,291)	(24,291)
應收帳款	(991,561)	2,507,083
應收帳款-關係人	(88,035)	184,008
其他應收款	592,361 (256,808)	(256,808)
其他應收款-關係人	22,695 (528,309)	(528,309)
存貨	(4,451,889)	2,276,147
預付款項	(624,100)	(72,882)
其他流動資產	(11,936)	(6,837)
其他非流動資產	29,423	40,753
與營業活動相關之負債之淨變動		
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	-	(10,338)
應付票據	(766)	3,347
應付帳款	4,194,404 (4,536,543)	(4,536,543)
應付帳款-關係人	253,606 (13,020)	(13,020)
其他應付款	1,222,879 (620,568)	(620,568)
其他流動負債	382,606 (435,161)	(435,161)
其他非流動負債	411,072 (49,544)	(49,544)
營運產生之現金流入	5,467,201	4,225,308
收取之利息	86,784	82,506
收取之股利	203,036	196,057
支付之利息	(345,409)	(281,626)
支付所得稅	(1,207,164)	(1,206,830)
營業活動之淨現金流入	4,204,448	3,015,415

(續次頁)

正 歲 精 密 工 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 現 金 流 量 表
民 國 104 年 及 103 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

附註	104 年 度	103 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>		
處分備供出售金融資產價款	\$ 1,395,284	\$ 633,187
取得以成本衡量之金融資產	六(四) (136,220)	(501,626)
取得採用權益法之投資	六(八) (900,000)	(932,793)
處分採用權益法之投資	2,090	77,115
收取之清算股利	-	43,104
取得不動產、廠房及設備	六(三十二) (5,643,894)	(3,582,124)
處分不動產、廠房及設備	433,240	388,413
取得無形資產	六(十一) (68,371)	(50,271)
處分無形資產	六(十一) 834	36
預付設備款(增加)減少	(919,904)	278,451
出售子公司之預收價款	-	49,544
投資活動之淨現金流出	(5,836,941)	(3,596,964)
<u>籌資活動之現金流量</u>		
短期借款增加	871,174	356,916
舉借長期借款	1,637,724	-
償還長期借款	(62,799)	(61,311)
發放現金股利	六(二十一) (1,024,654)	(1,518,197)
員工行使認股權	-	455,293
取得子公司額外股權	-	(14,170)
非控制權益減少	-	326,609
籌資活動之淨現金流入(流出)	1,421,445	(454,860)
匯率影響數	89,697	554,559
本期現金及約當現金減少數	(121,351)	(481,850)
期初現金及約當現金餘額	六(一) 7,435,487	7,917,337
期末現金及約當現金餘額	六(一) \$ 7,314,136	\$ 7,435,487

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
周筱姿、張祚誠會計師民國 105 年 3 月 31 日查核報告。

董事長：郭台強



經理人：郭台強



會計主管：卜慶藩



會計師查核報告

(105)財審報字第 15004223 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 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 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。列入上開個體財務報告之部分採權益法評價長期股權投資暨其於附註十三所揭露相關被投資公司資訊，其財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關該等採權益法評價長期股權投資財務報告所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。正歲精密工業股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日前揭採用權益法之投資餘額分別為新台幣 2,078,847 仟元及新台幣 2,014,024 仟元，各占合併總資產 3.55%及 3.97%；民國 104 年及 103 年度認列之綜合利益(含採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額及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)分別為新台幣 116,307 仟元及新台幣 135,271 仟元，各占綜合利益總額 6.87%及 6.24%。

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，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。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，足以允當表達正歲精密工業股份有限公司民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

周筱姿

會計師

張祚誠



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68700 號

前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 0950139686 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 3 1 日

正 崑 精 密 股 份 有 限 公 司
個 體 資 產 負 債 表
民 國 104 年 及 103 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元
(調 整 後)

資 產	附 註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
		金 額	%		金 額	%	
流動資產							
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,353,045	2	\$ 703,337	1	
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)					
	融資產—流動		-	-	79	-	
1150	應收票據淨額		33	-	24	-	
1170	應收帳款淨額	六(三)	12,162,664	21	11,156,596	22	
1180	應收帳款—關係人淨額	七	4,650,512	8	3,998,000	8	
1200	其他應收款	六(四)及八	84,574	-	85,210	-	
1210	其他應收款—關係人	七	6,766,817	12	4,263,427	9	
130X	存貨	六(五)	1,942,749	3	1,330,701	3	
1410	預付款項	七	7,128	-	161,689	-	
11XX	流動資產合計		<u>26,967,522</u>	<u>46</u>	<u>21,699,063</u>	<u>43</u>	
非流動資產							
1550	採用權益法之投資	六(六)	29,008,127	50	26,246,326	52	
1600	不動產、廠房及設備	六(七)	2,282,366	4	2,378,668	5	
1760	投資性不動產淨額	六(八)	212,938	-	209,869	-	
1780	無形資產	六(九)	52,624	-	35,333	-	
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)	52,342	-	101,529	-	
1900	其他非流動資產	八	19,705	-	50,980	-	
15XX	非流動資產合計		<u>31,628,102</u>	<u>54</u>	<u>29,022,705</u>	<u>57</u>	
1XXX	資產總計		<u>\$ 58,595,624</u>	<u>100</u>	<u>\$ 50,721,768</u>	<u>100</u>	

(續 次 頁)

正 歲 精 密 工 業 股 份 有 限 公 司
個 體 資 產 負 債 表
民 國 105 年 及 103 年 12 月 31 日



負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
			金 額	%	金 額	%		
單位：新台幣仟元 (調 整 後)								
流動負債								
2100	短期借款	六(十)	\$ 6,075,187	11	\$ 5,697,655	11		
2170	應付帳款		165,403	-	961,562	2		
2180	應付帳款－關係人	七	7,088,820	12	5,204,442	10		
2200	其他應付款	六(十一)及七	11,263,052	19	5,827,123	12		
2230	本期所得稅負債	六(二十四)	147,483	-	51,475	-		
2300	其他流動負債		231,969	1	210,804	-		
21XX	流動負債合計		<u>24,971,914</u>	<u>43</u>	<u>17,953,061</u>	<u>35</u>		
非流動負債								
2540	長期借款	六(十二)	6,600,000	11	5,600,000	11		
2570	遞延所得稅負債	六(二十四)	851,148	1	1,260,181	2		
2600	其他非流動負債	六(六)(十三)	345,348	1	292,720	1		
25XX	非流動負債合計		<u>7,796,496</u>	<u>13</u>	<u>7,152,901</u>	<u>14</u>		
2XXX	負債總計		<u>32,768,410</u>	<u>56</u>	<u>25,105,962</u>	<u>49</u>		
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十四)(十五)	5,123,269	9	5,123,269	10		
資本公積								
3200	資本公積	六(十六)	9,407,975	16	9,419,502	19		
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十七)	2,364,742	4	2,186,163	4		
3320	特別盈餘公積		665,206	1	665,206	1		
3350	未分配盈餘		6,277,731	11	5,853,307	12		
其他權益								
3400	其他權益	六(十八)	1,988,291	3	2,368,359	5		
3XXX	權益總計		<u>25,827,214</u>	<u>44</u>	<u>25,615,806</u>	<u>51</u>		
重要或有負債及未認列之合約承諾								
諾								
重大之期後事項								
3X2X	負債及權益總計	十一	<u>\$ 58,595,624</u>	<u>100</u>	<u>\$ 50,721,768</u>	<u>100</u>		

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所周筱姿、張祚誠會計師民國 105 年 3 月 31 日查核報告。

董事長：



經理人：



會計主管：



正 崑 精 密 工 業 股 份 有 限 公 司
個 體 綜 合 損 益 表
民 國 104 年 及 103 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度			(調 整 後) 103 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	七	\$ 80,216,513	100	\$ 64,943,588	100		
5000 營業成本	六(五)(二十 二)(二十三)及七	(78,754,414)	(98)	(63,431,477)	(98)		
5900 營業毛利		1,462,099	2	1,512,111	2		
營業費用	六(二十二)(二十 三)及七						
6100 推銷費用		(191,925)	(1)	(204,939)	-		
6200 管理費用		(789,089)	(1)	(801,565)	(1)		
6300 研究發展費用	七	(784,810)	(1)	(903,864)	(2)		
6000 營業費用合計		(1,765,824)	(3)	(1,910,368)	(3)		
6900 營業損失		(303,725)	(1)	(398,257)	(1)		
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(八)(十九)及 七	210,627	-	278,427	1		
7020 其他利益及損失	六(二十)	454,946	1	203,761	-		
7050 財務成本	六(二十一)	(165,337)	-	(153,917)	-		
7070 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資損益之份額	六(六)	1,613,659	2	2,000,822	3		
7000 營業外收入及支出合計		2,113,895	3	2,329,093	4		
7900 稅前淨利		1,810,170	2	1,930,836	3		
7950 所得稅費用	六(二十四)	(160,139)	-	(144,225)	-		
8200 本期淨利		\$ 1,650,031	2	\$ 1,786,611	3		
其他綜合損益(淨額)							
8311 確定福利計畫之再衡量數		(\$ 24,454)	-	\$ 11,048	-		
8330 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-不重分類至損益之 項目		(1,106)	-	44	-		
8349 與不重分類之項目相關之所 得稅	六(二十四)	4,157	-	(1,878)	-		
8310 不重分類至損益之項目總 額		(21,403)	-	9,214	-		
8361 國外營運機構財務報表換算 之兌換差額		128,136	-	974,475	1		
8362 備供出售金融資產未實現評 價損益		-	-	(184,210)	-		
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		(927,681)	(1)	(141,590)	-		
8399 與可能重分類之項目相關之 所得稅	六(二十四)	419,477	1	(277,436)	(1)		
8360 後續可能重分類至損益之 項目總額		(380,068)	-	371,239	-		
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 401,471)	-	\$ 380,453	-		
8500 本期綜合損益總額		\$ 1,248,560	2	\$ 2,167,064	3		
基本每股盈餘	六(二十五)						
9750 基本每股盈餘合計		\$ 3.22		\$ 3.51			
稀釋每股盈餘							
9850 稀釋每股盈餘合計		\$ 3.20		\$ 3.43			

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
周筱姿、張祚誠會計師民國 105 年 3 月 31 日查核報告。

董事長：



經理人：



會計主管：



正崴精工股份有限公司

合併資產負債表

民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	保			盈餘			其他			權益		
	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	盈餘	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	其他	備用融現	出售資產損	未實現	實收資本	權益總額
103 年												
1 月 1 日	\$ 5,020,095	\$ 1,978,663	\$ 665,206	\$ 5,980,533	\$ 5,980,533	\$ 431,720	\$ 431,720	\$ 1,565,400	\$ 1,565,400	\$ 24,690,816	\$ 24,690,816	
追溯適用及追溯重編之影響				(10,646)	(10,646)					(10,646)	(10,646)	
1 月 1 日重編後餘額	5,020,095	1,978,663	665,206	5,969,887	5,969,887	431,720	431,720	1,565,400	1,565,400	24,680,170	24,680,170	
員工行使認股權	103,174	-	-	-	-	-	-	-	-	455,293	455,293	
102 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
法定盈餘公積	-	207,500	-	(207,500)	(207,500)	-	-	-	-	-	-	
現金股利	-	-	-	(1,518,197)	(1,518,197)	-	-	-	-	(1,518,197)	(1,518,197)	
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,964	17,964	
未依持股比例認列被投資公司增資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244	244	
股調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(186,708)	(186,708)	
本期其他綜合損益	-	-	-	9,214	9,214	691,294	691,294	(320,055)	(320,055)	380,453	380,453	
本期淨利	5,123,269	2,186,163	665,206	5,853,307	5,853,307	1,123,014	1,123,014	1,245,345	1,245,345	1,786,611	1,786,611	
12 月 31 日	\$ 5,123,269	\$ 2,186,163	\$ 665,206	\$ 5,853,307	\$ 5,853,307	\$ 1,123,014	\$ 1,123,014	\$ 1,245,345	\$ 1,245,345	\$ 25,615,806	\$ 25,615,806	
104 年												
1 月 1 日餘額(調整後)	\$ 5,123,269	\$ 2,186,163	\$ 665,206	\$ 5,853,307	\$ 5,853,307	\$ 1,123,014	\$ 1,123,014	\$ 1,245,345	\$ 1,245,345	\$ 25,615,806	\$ 25,615,806	
103 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	(178,579)	(178,579)	-	-	-	-	(1,024,654)	(1,024,654)	
法定盈餘公積	-	178,579	-	(178,579)	(178,579)	-	-	-	-	-	-	
現金股利	-	-	-	(1,024,654)	(1,024,654)	-	-	-	-	(1,024,654)	(1,024,654)	
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
未依持股比例認列被投資公司增資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	971	971	
股調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(21,403)	(21,403)	
本期其他綜合損益	-	-	-	1,650,031	1,650,031	403,933	403,933	23,865	23,865	401,471	401,471	
本期淨利	5,123,269	2,364,742	665,206	6,277,731	6,277,731	719,081	719,081	1,269,210	1,269,210	1,650,031	1,650,031	
12 月 31 日	\$ 5,123,269	\$ 2,364,742	\$ 665,206	\$ 6,277,731	\$ 6,277,731	\$ 719,081	\$ 719,081	\$ 1,269,210	\$ 1,269,210	\$ 25,827,214	\$ 25,827,214	

董事長：



經理人：



會計主管：



請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所周從姿、張祚誠會計師民國 105 年 3 月 31 日查核報告。

正 崑 精 密 有 限 公 司
個 體 財 務 報 表
民 國 104 年 及 105 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 1,810,170	\$ 1,930,836
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用(含投資性不動產)	六(二十二) 220,850	260,802
攤銷費用	六(二十二) 32,455	35,936
呆帳費用轉列收入數	六(三) (21,515)	(43,340)
金融資產及負債評價(利益)損失	-	(79)
利息費用	六(二十一) 165,337	153,917
利息收入	六(十九) (11,597)	(13,880)
採權益法認列之長期股權投資收益	六(六) (1,613,659)	(2,000,822)
處分不動產、廠房及設備(損失)利益	六(二十) 1,506	(5,442)
非金融資產減損損失	-	682
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		
應收票據	(9)	1,846
應收帳款	(984,553)	(540,772)
應收帳款-關係人	(1,162,810)	3,024,109
其他應收款	636	95,493
其他應收款-關係人	(2,851,197)	429,107
存貨	(612,048)	1,263,007
預付款項	154,561	151,718
其他非流動資產	31,275	37,127
與營業活動相關之負債之淨變動		
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債-流動	79	(10,338)
應付帳款	(796,159)	(1,416,266)
應付帳款-關係人	1,884,378	(782,705)
其他應付款	4,705,276	(1,233,214)
其他流動負債	21,665	222,824
其他非流動負債	5,013	5,492
營運產生之現金流入	979,654	1,566,038
收取之利息	11,597	13,880
支付之利息	(162,795)	(156,653)
支付所得稅	(343)	(301,991)
收取之股利	87,519	66,847
營業活動之淨現金流入	915,632	1,188,121
投資活動之現金流量		
取得長期股權投資價款-子公司	(1,515,351)	(1,100,923)
取得不動產、廠房及設備	六(二十六) (121,399)	(226,187)
處分不動產、廠房及設備	六(七) 5,869	14,917
預收設備款(減少)增加	(500)	(105,249)
其他應收款-關係人增加(減少)	347,807	(277,282)
取得無形資產	六(九) (49,746)	(35,437)
投資活動之淨現金流出	(1,333,320)	(1,730,161)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	377,532	702,583
長期借款本期舉借數	1,000,000	-
其他應付款-關係人增加(減少)	714,518	70,000
員工行使認股權	-	455,293
發放現金股利	六(十七) (1,024,654)	(1,518,197)
籌資活動之淨現金流入(流出)	1,067,396	(290,321)
本期現金及約當現金增加(減少)數	649,708	(832,361)
期初現金及約當現金餘額	703,337	1,535,698
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,353,045	\$ 703,337

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
周筱姿、張祚誠會計師民國 105 年 3 月 31 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

盈餘分配表

中華民國一〇四年度

單位：新台幣元

項 目	金 額		備 註
	小 計	合 計	
期初未分配盈餘		4,659,901,292	
減：民國104年保留盈餘調整數	(32,201,080)		
調整後未分配盈餘		4,627,700,212	
加：本年度稅後淨利	1,650,030,693		
減：提列法定盈餘公積	(165,003,069)		係依公司法第 237 條第一項規定提撥
可供分配盈餘		6,112,727,836	
分配項目：			
現金股利	(1,024,653,880)		每股2元
期末未分配盈餘		5,088,073,956	

註：本年度盈餘分配將優先分配 104年度可供分配盈餘。

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

第一章 總則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為正崴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.II02010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：本公司設總公司於新北市，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。

本公司發行之股份，得就每次發行總數合併印製股票，亦得免印製股票，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：除法令另有規定外，本公司股東每股有一表決權。

第十四條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

本公司股東亦得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。

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，股東會議事錄之分發得以公告方式為之。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，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任，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。前項董事名額中，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；除公司法另有規定外，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。

董事會召集得以書面、傳真或電子等方式通知之。

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，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就監察人候選人名單中選任，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就任時為止。

第二十五條：全體董事及監察人之報酬授權董事會依同業通常水準議定之。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。

第二十三次章程修訂於民國一〇〇年六月十七日。

第二十四次章程修訂於民國一〇一年六月十二日。

第二十五次章程修訂於民國一〇二年六月十一日。

第二十六章程修訂於民國一〇三年六月十二日。

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。

正歲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	20,493,078	97,827,866
監 察 人	2,049,308	3,234,842

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	97,680,228
董 事	鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：王世杰	97,680,228
董 事	廖桂隆	147,638
董 事	王修銘	0
董 事	李傳偉	0
監 察 人	富臨國際投資股份有限公司代表人：羅玉珍	3,210,621
監 察 人	王鐙緯	24,221
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	105 年度
期初實收資本額			5,123,269
本年度配股 配息情形	每股現金股利		每股 2.0(元)
	盈餘轉增資每股配股數		無
	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 105 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		
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 104 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：

