



世鎧精密股份有限公司
一一五年股東常會議事錄

【本次股東常會記錄僅要領載明議事之經過，會議內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。】

時間：中華民國一一五年五月二十八日上午九時

地點：高雄市岡山區本洲里本工路 17 號(岡山本洲工業區服務中心二樓會議室)

股數：出席及委託出席代表股份總數計 30,581,349 股(含以電子方式出席行使表決權者 1,314,007 股)，佔本公司已發行股份總數(扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數後)48,099,453 股之 63.57%。

出席董事：杜泰源董事長、林上安董事兼總經理、李福彬獨立董事、林家獨
立董事。

主席：杜泰源



記錄：鄭守傑



一、宣佈開會(報告出席股份總數已逾法定股數)

二、主席致詞：略

三、報告事項

- (一)本公司一一四年度營業報告。(詳附件一) (洽悉)
- (二)審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。(詳附件二) (洽悉)
- (三)分配一一四年度董事酬勞、基層員工酬勞及員工酬勞報告。 (洽悉)
- (四)一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。 (洽悉)
- (五)一一四年度資本公積發放現金情形報告。 (洽悉)

四、承認事項

第一案：

(董事會提)

案由：一一四年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。

說明：一、本公司一一四年度個體財務報表暨合併財務報表及營業報告書，已於民國一一五年三月五日業經審計委員會同意及董事會決議通過，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所許凱甯及郭麗園會計師查核竣事，並出具無保留意見查核報告書。

二、決算表冊與營業報告書，請參閱附件一及附件三，敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：30,581,349 權

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
贊成權數 30,539,825 權 (含電子投票 1,272,483 權)	99.86%
反對權數 10,677 權 (含電子投票 10,677 權)	0.03%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 30,847 權 (含電子投票 30,847 權)	0.10%

本案照原案表決通過。

第二案：

(董事會提)

案由：一一四年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說明：一、本公司於民國一一五年三月五日董事會依公司法及本公司章程規定，擬訂一一四年度盈餘分派案如下：

世鎧精密股份有限公司

盈餘分派表

民國一一四年度

單位:新台幣元

期初未分配盈餘	21,765,261
114 年自其他綜合損益或其他權益項目轉入稅後淨額	35,134,450
加：本年度稅後淨利	82,596,707
減：庫藏股註銷	28,813,782
減：確認福利計畫之再衡量數認列於保留盈餘	360,593
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	88,556,782
減：提列 10%法定盈餘公積	
前三季已提列 10%法定盈餘公積	6,729,879
第四季應提列 10%法定盈餘公積	2,125,800
減：前三季依法提列特別盈餘公積	82,334,164
第四季依法提列特別盈餘公積	19,132,200
本期可供分配盈餘	0
分配項目：	
不分配	0
期末未分配盈餘	0

董事長：杜泰源



經理人：林上安



會計主管：鄭守傑



二、敬請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：30,581,349 權

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
贊成權數 30,548,025 權 (含電子投票 1,280,683 權)	99.89%
反對權數 10,677 權 (含電子投票 10,677 權)	0.03%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 22,647 權 (含電子投票 22,647 權)	0.07%

本案照原案表決通過。

五、討論事項

第一案：

(董事會提)

案由：資本公積轉增資發行新股案，謹提請 公決。

說明：一、本公司為加強資本結構擬提撥現金增資發行新股溢價轉列資本公積新台幣 48,101,460 元，轉增資發行記名式普通股 4,810,146 股，每股面額 10 元整。

二、本次資本公積轉增資，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數比例配發，每仟股無償配發 100 股，配發不足壹股之畸零股款，由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理自行湊足整股之登記，逾期拼湊或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人承購，並就該不足一股之畸零股按股票面額折付現金(至元為止，元以下捨去)，配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保獲配股票之股東，前項畸零股款將充抵股東劃撥集保之費用。

三、本次增資發行新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

四、本次資本公積增資發行新股案，俟股東常會通過後，並呈報奉主管機關核准後，授權董事會訂定增資基準日及相關事宜。另所訂各項內容與相關事宜，如因事實需要或主管機關核示必要變更時，授權董事會全權處理。

五、嗣後如因本公司股本發生變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長辦理變更事宜。

六、敬請 決議。

決議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：30,581,349 權

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
贊成權數 30,543,625 權 (含電子投票 1,276,283 權)	99.87%
反對權數 13,888 權	0.04%

(含電子投票 13,888 權)	
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 23,836 權 (含電子投票 23,836 權)	0.07%

本案照原案表決通過。

六、選舉事項

第一案：(董事會提)

案由：全面改選本公司董事案。

說明：一、本公司現任董事任期將於 115 年 5 月 28 日屆滿，擬於本次股東常會全面改選之。

二、依照本公司章程第十二條規定，擬選任董事七人(含獨立董事三名)，新任董事之任期三年，自民國115年5月28日起至民國118年5月27日止。

三、本次董事之選舉依本公司章程及公司法第一九二條之一規定，採候選人提名制度，茲將相關資料載明如下：

董事 候選人姓名	學歷	經歷	目前擔任職務	持有股份 (股)
杜泰源 先 生	國立高雄大學 EMBA 畢	世豐螺絲(股)公 司副總經理	世鎧精密(股)公 司、世豐螺絲(股) 公司及鐸友益科 技(股)公司董事 長、凱撒衛浴(股) 公司董事	3,243,000
林上安 先 生	國立成功大學航 太所畢	漢翔公司飛行科 學組組長	世鎧精密(股)公 司董事兼總經理 榮茂光學(股)公 司獨立董事	783,758
陳駿彥 先 生	國立中山大學 EMBA 畢	世強實業(股)公 司總經理	世鎧精密(股)公 司董事 世豐螺絲(股)公 司董事兼總經理	62,619
劉瑋生 先 生	私立文化大學政 治系畢	世鎧精密(股)公 司監察人 洛基實業(股)公 司監察人	洛基實業(股)公 司法人董事 新格生技(股)公 司董事長	679,325

獨立董事 候選人姓名	學歷	經歷	目前擔任職務	持有股份 (股)
李 福 彬 先 生	國立中興大學會計系畢	第一聯合會計師事務所會計師 亞果遊艇開發(股)公司獨立董事	大橋聯合會計師事務所會計師	0
王 凱 立 先 生	美國猶他州立大學經濟學博士	東海大學管理學院 EMBA 主任 東海大學財務金融學系主任暨研究所所長	私立東海大學財務金融學系專任教授 岱宇國際(股)公司獨立董事 安碁科技(股)公司獨立董事 百和興業科技(股)公司獨立董事	0
林 家 家 小 姐	國立高雄大學 EMBA 畢	高雄市政府運動發展局顧問 高雄市都市更新學會顧問	上曜建設開發(股)公司獨立董事 詠智聯合律師事務所執行長	0

四、敬請 選舉。

選舉結果：

職 稱	姓 名	當選權數
董事	杜泰源	36,359,077 權
董事	林上安	31,076,423 權
董事	陳駿彥	30,563,425 權
董事	劉塘鯤	30,081,898 權
獨立董事	李福彬	29,095,561 權
獨立董事	王凱立	28,153,649 權
獨立董事	張謝家家	27,548,899 權

七、其他事項

第一案：(董事會提)

案 由：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，謹提請 公決。

說 明：一、依公司法 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。如本次改選之董事有上述情事時，在無損及本公司利益前提下，同意解除該董事競業禁止之限制，名單如下表：

候選人身份	姓名	兼任公司名稱及職務
董 事	杜泰源	世豐螺絲(股)公司董事長、鐸友益科技(股)公司董事長、凱撒衛浴(股)公司董事、百密得(股)公司董事長、冠逸投資(股)公司董事長、隆源投資有限公司董事長、世鎧貿易(上海)有限公司董事兼總經理、BI-METAL Ltd., 董事長、麗泰(股)公司董事長。
董 事	林上安	榮茂光學(股)公司獨立董事
董 事	陳駿彥	世豐螺絲(股)公司董事兼總經理、世豐投資(股)公司董事長
董 事	劉瑋鯤	洛基實業(股)公司法人董事、新格生技(股)公司董事長
獨立董事	王凱立	岱宇國際(股)公司獨立董事、安碁科技(股)公司獨立董事、百和興業科技(股)公司獨立董事
獨立董事	林家豪	上曜建設開發(股)公司獨立董事

二、敬請 決議。

決 議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：30,581,349 權

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
贊成權數 30,486,829 權 (含電子投票 1,219,487 權)	99.69%
反對權數 53,563 權 (含電子投票 53,563 權)	0.17%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 40,957 權 (含電子投票 40,957 權)	0.13%

本案照原案表決通過。

八、臨時動議：無。

九、散 會：上午九時二十分

本次股東會無股東提問。

(表決結果贊成、反對、無效、棄權及未投票權數佔出席股東表決權數之比例，係計算至小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100.00%)