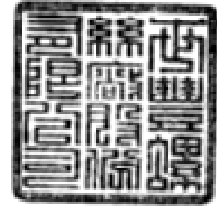


世豐螺絲廠股份有限公司
一〇四年股東常會議事錄



時間：一〇四年六月十一日(星期四)上午九時整

地點：高雄市楠梓區高雄大學路700號(高雄大學育成中心)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數23,550,789股，合計佔本公司已發行股份總數29,193,220股(扣除依公司法176條之1買回之庫藏股806,780股)之80.67%。

列席：黃孝信審計委員、陳駿彥總經理、關春修會計師、吳小燕律師

主席：陳得麟

紀錄：王新元

主席宣佈開會：報告出席股數已達法定股數，依法宣佈開會。

主席致詞：(略)

一、報告事項

第一案

董事會 提

案由：一〇三年度營業報告，報請 鑒察。

說明：檢附營業報告書(請參閱附件一)。

第二案

董事會 提

案由：審計委員會審查一〇三年度決算表冊，報請 鑒察。

說明：本公司一〇三年度決算表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所關春修、呂莉莉會計師查核簽證及審計委員會查核竣事，分別提出查核報告(請參閱附件二及三)。

二、承認事項

第一案

董事會 提

案由：一〇三年度決算表冊，提請 承認案。

說明：1、本公司一〇三年度營業報告書、財務報表，業經董事會決議通過，並送請審計委員會查核竣事(盈餘分配案列承認事項二)。

2、檢附財務報表(請參閱附件四)、營業報告書(請參閱附件一)，謹提請 承認。

決議：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 承認案。

說明：一、本公司一百零三年度稅後純益為新台幣45,007,887元，累積可供分配盈餘計新台幣210,203,432元，依公司法及本公司章程規定提列法定公積後，擬提撥新台幣43,789,830元配發現金股利。依目前流通在外發行股數29,193,220股計算，每股擬配發現金股利1.5元。

二、嗣後如因將庫藏股轉讓員工，致影響流通在外股數，致股東配息比率發生變動者，擬提請股東會授權董事會調整之。

三、擬分派董、監事酬勞新台幣1,440,000元，員工紅利新台幣500,000元。一百零三年度盈餘分配表詳如附件。

四、本案決議通過後，擬授權董事會另訂除息基準日，謹提請 承認。

世豐螺絲廠股份有限公司

民國103年度

盈餘分派表

單位：新台幣元

項	目	金	額
期初未分配盈餘		\$	165,429,586
加：民國103年度稅後淨利			45,007,887
民國103年度其他綜合損益			(234,041)
可供分配盈餘			210,203,432
分配項目			
1、提列法定盈餘公積(10%)			4,500,789
2、提列股東現金股利(1.5元/股)			43,789,830
期末未分配盈餘		\$	161,912,813

附註：配發員工紅利500,000元；董監事酬勞1,440,000元。

董事長：



經理人：



主辦會計：



決議：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：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，請 公決案。

說明：一、為配合主管機關法令修正，擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文。

二、檢附修訂條文對照表(請參閱附件五)。謹提請 公決。

決議：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：擬解除董事其競業禁止限制，請 公決案。

說明：一、因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益前提下，爰依公司法第 209條規定，擬請股東會解除董事之競業禁止，連任時亦同。

二、截至104年01月31日止，本公司董事新增兼任其他企業之職務明細如下，謹提請 公決。

本公司董事新增兼任他公司職務明細表

本公司職務	姓名	他公司名稱	他公司職務
獨立董事	黃孝信	安集科技股份有限公司	獨立董事
獨立董事	侯榮顯	鈦昇科技股份有限公司 隆大營建事業股份有限公司	獨立董事

決議：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9時10分

主席：陳得麟



紀錄：王新元



附件一

世豐螺絲廠股份有限公司

103年度營業報告書

各位股東先生、女士：

首先歡迎各位在百忙之中撥冗前來參加本公司104年的股東常會，在此謹代表本公司對各位股東的支持與鼓勵，表達最崇高之謝意。茲將本公司103年度之經營狀況及未來展望目標報告如下：

一、 103 年度營業報告

1. 103 年度營業計畫實施成果

103年由於美國貨幣寬鬆政策效益持續顯現，當地景氣持續緩步回暖，客戶訂單需求有所成長，唯103年上半年國內螺絲產業因受到環保議題影響，導致於公司內部生產狀況頓時失序，無法如期配合客戶所要求之交期，雖然於下半年整體生產秩序已慢慢回到正常軌道，但因受制於產品交期無法確切掌握，因此上半年度公司不敢貿然積極爭取訂單，因此全年度營運狀況並無法達到預期之結果。然而公司全體同仁仍盡最大之努力，盡力朝預定目標邁進。103年度營業收入淨額為新台幣1,017,615千元，較102年度減少10.84%。

2. 預算執行情形

本公司103年度並未公開財務預測，故無預算達成情形。

3. 財務收支及獲利能力分析

(1)財務收支

單位：新台幣千元

項目	103年度	102年度	增(減)金額	增(減)比率%
營業活動現金流量	122,388	171,010	(48,662)	(28.46)
投資活動現金流量	(156,302)	(88,496)	(67,806)	76.62
融資活動現金流量	26,380	(83,178)	109,558	(131.72)

(2)獲利能力

項目		103年度	102年度
資產報酬率(%)		4.40	7.91
股東權益報酬率(%)		5.81	10.26
佔實收資本比率	營業利益	14.77	30.30
	稅前純益	18.46	31.24
純益(損)率(%)		4.42	6.87
每股盈餘(元)	調整前	1.53	2.61
	調整後	1.53	2.61

4. 研究發展狀況

103年現有產品上持續開發新的相關衍生性功能與製程技術：

- (1)多功能複合針具開發專案
- (2)低階替代鋼材測試與導入
- (3)環保鈍化劑測試與導入
- (4)高倍數白鐵螺絲開發
- (5)新型木螺絲開發專案

二、 104 年度營業計劃概要

1. 經營方針

- (1)營運管理上將持續生產設備優化並強化生產排程掌控，提升產出規模與效能、改善出貨時效，縮短生產週期，提升出貨達成率，並快速回應客戶需求。
- (2)加速執行新產品、功能開發專案，朝向全方位解決方案的服務領域發展。

2. 預期銷售數量及其依據

- (1)本公司預估 104 年度銷售數量
本公司104年出貨目標為1萬6仟公噸。
- (2)104 年度預期銷售數量之依據
 - A. 北美區域經濟復甦情況樂觀，客戶需求增長。
 - B. 歐洲地區景氣逐步回穩，客戶需求穩定。
 - C. 大洋洲客戶需求持續成長。
 - D. 泛亞洲新興市場需求增長幅度加溫。

3. 重要之產銷政策

- (1)客戶開發策略
 - 持續加強與客戶間的合作開發模式。
 - 採適當的價格策略、高標準品質保證及準確的交貨時間以爭取訂單。
- (2)生產策略
 - 結合優良協力及設備廠商，共同改進生產模式以提高生產良率與降低生產成本。
 - 擴增廠內生產設備，開發延伸性產品，開拓新的產品領域。
 - 加強自動化程度，持續提高生產力及生產效率以降低生產成本。

三、 未來公司發展策略

1. 增強與主要外包廠商於技術升級及產能支配的合作關係，並同步進行廠內擴廠計畫，以便獲得穩定充足之產能與技術服務。
2. 提高整體生產規模與效能，改善生產品質與出貨時程，縮短產品生產週期，提升出貨達成率，並快速回應客戶需求。
3. 持續與客戶合作開發客製化產品，提出領先同業且具競爭力之方案。
4. 建立健全之管理制度，落實公司經營理念，塑造卓越之企業文化，實現企業永續經營的遠景。

四、 受到外部競爭、法規環境及總體經營環境之影響

雖然104年美國經濟景氣已有回穩之跡象，唯整體外在經濟環境發展受到各國政府政策高度干擾下，仍具有極高之不確定因素，尤其是歐洲及亞洲地區，所以104年的發展態勢仍無法完全掌握。另一方面雖然面臨歐美地區仍不斷對亞洲同業提出反傾銷調查，但亦可適度抑止不正常之低價競爭商業行為。隨著公司已於103年度逐步調整公司經營體質及適度擴增生產設備，對於產品品質及交期的掌握會有很大的助益，對於今年度營運要達到經營團隊所設定之預期目標具有高度信心。

敬祝各位股東女士、先生
身體健康、萬事如意

董 事 長：陳得麟



經 理 人：陳駿彥



會計主管：陳秀珠



附件二



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 kpmg.com/tw

會計師查核報告

世豐螺絲廠股份有限公司董事會 公鑒：

世豐螺絲廠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，足以允當表達世豐螺絲廠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

會計師：

關春修
呂和生



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號

核准簽證文號：金管證六字第0940100754號

民國一〇四年四月十六日

附件三

審計委員會審查報告書

茲 准

董事會造送本公司一〇三年度(自103年1月1日至103年12月31日止)之資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經安侯建業聯合會計師事務所關春修、呂莉莉會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配案，經本委員會審核，認為符合公司法等相關法令，報請 鑒察。

世豐螺絲廠股份有限公司

審計委員：

黃信
侯春修
呂莉莉

中 華 民 國 一 〇 四 年 四 月 二 十 日

附件四

單位：新台幣千元

世豐建設股份有限公司

資產負債表

民國一〇三年度十二月三十一日

	103.12.31	102.12.31	103.12.31	102.12.31
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
11xx 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 131,198	12	138,732	14
1100 應收票據淨額(附註六(三))	5,103	-	3,422	-
1150 應收帳款淨額(附註六(三))	162,365	15	134,137	13
1170 其他應收款(附註六(三))	6,957	1	5,504	1
1200 存貨(附註六(四)及九)	195,544	18	253,637	25
1310 預付款項	1,635	-	4,022	-
1410 其他流動資產	432	-	-	-
1470 流動資產合計	503,234	46	539,454	53
非流動資產：				
15xx 備供出售金融資產—非流動(附註六(二)及(十四))	70,160	6	46,000	5
1523 不動產、廠房及設備(附註六(五)及八)	512,543	46	409,123	40
1600 遞延所得稅資產(附註六(十))	3,957	-	4,976	-
1840 存出保證金	5,278	-	3,552	-
1920 人壽保險現金解約價值	6,479	1	6,013	1
1981 其他非流動資產	12,446	1	2,333	-
1990 非流動資產合計	610,863	54	471,997	47
資產總計	\$ 1,114,097	100	\$ 1,011,451	100
負債及權益				
流動負債：				
21xx 短期借款(附註六(六))	-	-	-	-
2100 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註六(二))	67,032	6	56,404	5
2120 應付票據	10,453	1	5,546	1
2150 應付帳款	7,264	1	5,364	1
2180 應付帳款—關係人(附註七)	66,888	5	56,340	5
2200 其他應付款(附註七)	804	-	13,842	1
2230 本期所得稅負債	36,135	3	15,636	1
2322 一年內到期長期借款(附註六(五)、(七)及八)	11,451	1	19,012	2
2399 其他流動負債	200,579	17	172,202	16
流動負債合計	432,143	39	429,334	42
非流動負債：				
25xx 長期借款(附註六(五)、(七)及八)	141,495	13	49,515	5
2540 遞延所得稅負債(附註六(十))	589	-	544	-
2570 應計退休金負債(附註六(九))	5,694	1	5,732	1
2640 存入保證金	104	-	104	-
非流動負債合計	147,882	14	55,895	6
負債總計	348,461	31	228,097	22
業主之權益(附註六(十)及(十一))：				
31xx 股本	300,000	27	300,000	30
3100 資本公積	161,000	14	161,000	16
3200 保留盈餘：				
33xx 法定盈餘公積	96,924	9	89,081	9
3310 未分配盈餘	210,203	19	233,273	23
3350 保留盈餘小計	307,127	28	322,354	32
3425 備供出售金融資產未實現損益	24,160	2	-	-
3500 庫藏股票	(26,651)	(2)	-	-
權益總計	765,636	69	783,354	78
負債及權益總計	\$ 1,114,097	100	\$ 1,011,451	100

董事長：

經理人：

(請詳閱後附財務報告附註)

會計主管：

~4~

世豐螺絲廠股份有限公司

綜合損益表

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

		103年度		102年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註七)：				
4110	銷貨收入	\$ 1,019,648	100	1,143,578	100
4170	銷貨退回	602	-	1,640	-
4190	銷貨折讓	1,431	-	665	-
	營業收入淨額	1,017,615	100	1,141,273	100
5000	營業成本(附註六(四)、(五)、(八)、(九)及七)	862,317	86	930,080	82
5900	營業毛利	155,298	14	211,193	18
6000	營業費用(附註六(三)、(五)、(八)、(九)、(十一)及七)：				
6100	推銷費用	45,644	4	52,769	5
6200	管理費用	59,621	6	61,972	5
6300	研究發展費用	5,714	1	5,560	-
	營業費用合計	110,979	11	120,301	10
6900	營業淨利	44,319	3	90,892	8
7000	營業外收入及支出(附註六(十三))：				
7010	其他收入	5,840	1	6,764	-
7020	其他利益及損失	7,370	1	(2,473)	-
7050	財務成本	(2,147)	-	(1,475)	-
	營業外收入及支出合計	11,063	2	2,816	-
7900	稅前淨利	55,382	5	93,708	8
7951	減：所得稅費用(附註六(十))	10,375	1	15,276	1
8200	本期淨利	45,007	4	78,432	7
8300	其他綜合損益(附註六(九)及(十))：				
8325	備供出售金融資產之未實現評價利益	24,160	2	-	-
8360	確定福利計畫精算(損失)利益	(282)	-	4,472	-
8399	減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(48)	-	760	-
8300	其他綜合損益(稅後淨額)	23,926	2	3,712	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 68,933	6	\$ 82,144	7
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十二))					
9750	基本每股盈餘	\$ 1.53		\$ 2.61	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 1.53		\$ 2.61	

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





世豐鋼鐵股份有限公司

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

	股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘		合計	備供出售金融商品未實現損益	庫藏股票	權益總計
				未分配盈餘	盈餘				
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 300,000	161,000	85,680	199,530		285,210	-	-	746,210
本期淨利	-	-	-	78,432		78,432	-	-	78,432
本期其他綜合損益	-	-	-	3,712		3,712	-	-	3,712
本期綜合損益總額	-	-	-	82,144		82,144	-	-	82,144
盈餘指撥及分配(註1)：									
提列法定盈餘公積	-	-	3,401	(3,401)		-	-	-	-
普通股現金股利(附註六(十一))	-	-	-	(45,000)		(45,000)	-	-	(45,000)
民國一〇二年十二月三十一日餘額	300,000	161,000	89,081	233,273		322,354	-	-	783,354
本期淨利	-	-	-	45,007		45,007	-	-	45,007
本期其他綜合損益	-	-	-	(234)		(234)	24,160	-	23,926
本期綜合損益總額	-	-	-	44,773		44,773	24,160	-	68,933
盈餘指撥及分配(註2)：									
提列法定盈餘公積	-	-	7,843	(7,843)		-	-	-	-
普通股現金股利(附註六(十一))	-	-	-	(60,000)		(60,000)	-	-	(60,000)
庫藏股票買回(附註六(十一))	-	-	-	-		-	(26,651)	(26,651)	(26,651)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 300,000	161,000	96,924	210,203		307,127	24,160	(26,651)	765,636

註1：董監酬勞1,834千元及員工紅利498千元已於綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞1,440千元及員工紅利2,000千元已於綜合損益表中扣除。



董事長：

(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：

會計主管：



~6~

世豐螺絲股份有限公司

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	\$ 55,382	93,708
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	40,743	42,770
資產減損損失	-	7,046
利息費用	2,147	1,475
利息收入	(245)	(426)
股利收入	(640)	-
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	1,800	207
不影響現金流量之收益費損項目合計	43,805	51,072
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	(1,681)	649
應收帳款	(28,228)	28,587
其他應收款	(1,454)	1,268
存貨	58,093	(7,332)
預付款項	2,387	2,120
其他流動資產	(432)	-
與營業活動相關之資產之淨變動合計	28,685	25,292
與營業活動相關之負債之淨變動：		
持有供交易之金融負債	(58)	47
應付票據	10,628	3,192
應付帳款	4,907	(2,151)
應付帳款－關係人	1,900	859
其他應付款	8,582	12,056
應計退休金負債	(320)	(772)
其他流動負債	(7,561)	(3,274)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	18,078	9,957
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	46,763	35,249
調整項目合計	90,568	86,321
營運產生之現金流入	145,950	180,029
收取之利息	246	444
收取之股利	640	-
支付之利息	(2,147)	(1,475)
支付之所得稅	(22,301)	(7,988)
營業活動之淨現金流入	122,388	171,010
投資活動之現金流量：		
備供出售金融資產增加	-	(46,000)
取得不動產、廠房及設備	(145,954)	(41,619)
處分不動產、廠房及設備償款	1,957	275
存出保證金減少(增加)	(1,726)	756
人壽保險現金解約價值增加	(466)	(139)
其他非流動資產增加	(10,113)	(1,769)
投資活動之淨現金流出	(156,302)	(88,496)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	552	-
舉借長期借款	140,000	-
償還長期借款	(27,521)	(38,182)
存入保證金增加	-	4
發放現金股利	(60,000)	(45,000)
庫藏股票買回成本	(26,651)	-
籌資活動之淨現金流入(出)	26,380	(83,178)
本期現金及約當現金淨減少數	(7,534)	(664)
期初現金及約當現金餘額	138,732	139,396
期末現金及約當現金餘額	\$ 131,198	138,732

董事長：



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：



會計主管：



附件五

資金貸與他人作業程序修正條文對照表(第二次)

條次	修正後條文	修正前條文	修正依據
第七條	貸放期限： 一、與本公司有業務往來及有短期融通資金之必要者，其貸放期限每次不得超過六個月。如因業務需要得報請董事會同意後延期，但延長期限以<u>不超過六個月，並以一次為限</u>。 二、本公司對直接及間接持有表決權百分之百之子公司，其貸放期間每次不得超過一年。	貸放期限： 一、與本公司有業務往來及有短期融通資金之必要者，其貸放期限每次不得超過六個月。如因業務需要得報請董事會同意後延期，但延長期限以六個月為限。 二、本公司對直接及間接持有表決權百分之百之子公司，其貸放期間每次不得超過一年。	配合主關機關要求修訂
第十條	逾期債權之處理 一、逾期債權係指已屆清償期限，而未受清償（含本金及利息）或未經第七條之規定辦理展延者。 二、若有逾期債權發生時，財務部門應即通知業務經辦單位及行政部門，並應會同相關部門共同評估債務人之財務、業務狀況。如認為其資金流量尚足支應還款者，應呈報董事會核准後，得酌予變更原授信案件之還款約定，必要時應取得相當之擔保。 三、除前項情事外，財務部門應即採取下列措施： 1、清查可供執行之財產，於必要時依法申請保全措施。 <u>2、逾期債權具有下列情事之一者，應扣除估計可收回部份後轉銷為呆帳，並報告最近一次審計委員會及董事會。</u> (1) 債務人因解散、逃匿、和解、破產之宣告或其他原因，致債權之全部或部份不能收回，經取	逾期債權之處理 一、逾期債權係指已屆清償期限，而未受清償（含本金及利息）或未經第七條之規定辦理展延者。 二、若有逾期債權發生時，財務部門應即通知業務經辦單位及行政部門，並應會同相關部門共同評估債務人之財務、業務狀況。如認為其資金流量尚足支應還款者，應呈報董事會核准後，得酌予變更原授信案件之還款約定，必要時應取得相當之擔保。 三、除前項情事外，財務部門應即採取下列措施： 1、清查可供執行之財產，於必要時依法申請保全措施。 <u>2、國外債權因外國政府變更外匯法令而無法如期清償者，得專案報經董事會核定辦理。</u> <u>3、逾期債權具有下列情事之一者，應扣除估計可收回部份後轉銷為呆帳，並報告最近一次董事會及監察人。</u>	配合主關機關要求修訂

條次	修正後條文	修正前條文	修正依據
	得有關機關之證明文件。 (2) 擔保品經鑑定價值甚低，或扣除先順位抵押權後，已無法受償，或執行費用接近或可能超過本公司可受償金額，執行無實益者。 (3) 擔保品之財產經多次減價拍賣無人應買，且本公司無承受實益者。 (4) 逾期債權逾清償期二年，經催收仍未收回者。	(1) 債務人因解散、逃匿、和解、破產之宣告或其他原因，致債權之全部或部份不能收回，經取得有關機關之證明文件。 (2) 擔保品經鑑定價值甚低，或扣除先順位抵押權後，已無法受償，或執行費用接近或可能超過本公司可受償金額，執行無實益者。 (3) 擔保品之財產經多次減價拍賣無人應買，且本公司無承受實益者。 (4) 逾期債權逾清償期二年，經催收仍未收回者。	
第十五條	附則 本作業程序於中華民國九十九年六月二十六日經董事會決議通過及中華民國九十九年六月二十六日經股東會決議通過後實施。 本作業程序第一次修訂於中華民國一〇二年三月十一日並經董事會決議通過及中華民國一〇二年六月二十六日經股東會決議通過後實施。 <u>本作業程序第二次修訂於中華民國一〇三年十二月十七日並經董事會決議通過及中華民國一〇四年六月十一日經股東會決議通過後實施。</u>	附則 本作業程序於中華民國九十九年六月二十六日經董事會決議通過及中華民國九十九年六月二十六日經股東會決議通過後實施。 本作業程序第一次修訂於中華民國一〇二年三月十一日並經董事會決議通過及中華民國一〇二年六月二十六日經股東會決議通過後實施。	增列修訂日期