

# 報告事項

## 第一案

案由：106年度營業報告，報請 鑒察。

說明：檢附營業報告書（請參閱第4頁～第5頁）。

世豐螺絲股份有限公司  
106年度營業報告書

一、 106 年度營業報告

1. 106 年度營業計畫實施成果

綜觀106年全球景氣穩健復甦，帶動出口暢旺，但在第二季起美國強勢主導的弱勢美元及國際原物料價格走高等紛擾之情勢下，致使以本國幣別認列之營業收入下滑，亦造成滙兌損失使得公司收益減低。所幸在全體同仁勇敢迎接挑戰，努力克服各種困難並齊心協力守住利潤，並在今年度完成股票上櫃之階段性目標，大幅提升本公司能見度及形象，本公司106年度營業收入淨額為新台幣1,087,241千元，較105年度微幅衰退2.78%，而106年度營業淨利為新台幣15,129千元，較105年度下滑76.09%。

2. 預算執行情形

本公司106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	106年度	105年度	增(減)金額	增(減)比率%
營業活動現金流量	(1,729)	168,479	(170,208)	(-101.03%)
投資活動現金流量	(15,161)	(48,097)	32,936	68.48%
籌資活動現金流量	49,977	(134,386)	184,363	137.19%

(2)獲利能力

項目	106年度	105年度
資產報酬率(%)	2.75	6.69
股東權益報酬率(%)	3.53	9.10
佔實收資本比率	營業利益	21.09
	稅前純益	33.98
純益(損)率(%)	3.51	7.96
每股盈餘(元)	調整前	3.04
	調整後	3.04

4. 研究發展狀況

106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) 高性能塗裝製程開發
- (2) 環保性電鍍製程開發
- (3) 低氫脆熱處理製程開發

二、 106 年度營業計畫概要

1. 經營方針

- (1)營運管理上將持續改良生產設備自動化，並落實生產排程優化，以提升產出效能及改善出貨時效，符合客戶需求。
- (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持續發展。
- (3)持續進行產品毛利分析與成本改善，創造世豐與客戶雙贏的未來。

2. 預期銷售數量及其依據

- (1)本公司預估107年度銷售數量  
本公司107年出貨目標為1萬7千公噸。
- (2)107年度預期銷售數量之依據  
A. 美國經濟成長持續回溫，客戶需求增長。

- B. 歐洲地區景氣微幅增溫，客戶需求逐步穩定。
- C. 大洋洲客戶需求持平。
- D. 泛亞洲新興市場需求持續增長。
- E. 新產品開發與推廣。

### 3. 重要之產銷政策

#### (1) 銷售策略

- A. 持續加強與客戶間的合作開發模式。
- B. 採適當的價格策略、品質保證及準確的交貨時間爭取訂單。

#### (2) 生產策略

- A. 結合優良協力廠商，共同改進生產模式以提高生產良率。
- B. 改良廠內生產設備，開發延伸性產品，開拓新產品。
- C. 加強自動化程度，持續提高生產能力及生產效率。

#### (3) 品質策略

- A. 強化品檢系統與落實持續改善之目標，降低品質異常發生的機率與減少不必要之重工。
- B. 提升品質異常分析之處理能力與效率，建立正向的客戶意象，進而提升客戶服務之滿意度。

### 三、未來公司發展策略

1. 增強與外包協力廠商於生產技術升級及產能支援的整合作業，並因應市場產品變化同步進行廠內生產設備調整計畫，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，因應客戶需求掌握生產品質與出貨時程，調適產品生產週期，達到出貨達成率目標 100%，提高客戶滿意度。
3. 持續與重點客戶合作開發客製化產品，提出具競爭力之營銷方案。
4. 優化管理制度及鼓勵公司全員參與，落實公司經營理念，實現企業永續經營的願景。

### 四、受到外部競爭、法規環境及總體經營環境之影響

雖然106年全球經濟景氣有持續成長之跡象，唯整體外在經濟環境發展受到各國政府不確定的政策動盪高度干擾下，仍具有極高之不確定因素，所以107年充滿許多的變數。隨著公司已於104年度完成了廠房及生產設備擴充，106年度完成資源系統與管理系統的升級及調適本公司對於產品品質及交期的掌握已有很大的助益，對於107年度的營運狀況具有高度自信。

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



## 第二案

案由：審計委員會審查106年度決算表冊，報請 鑒察。

說明：本公司106年度決算表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所呂莉莉、俞安恬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(請參閱第7頁～第11頁)。



## 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 City 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

世豐螺絲股份有限公司董事會 公鑒：

世豐螺絲股份有限公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇六年及一〇五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，以及個別財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個別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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效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股份有限公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

#### 查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個別財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與世豐螺絲股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

#### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對世豐螺絲股份有限公司民國一〇六年度個別財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個別財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

#### 一、收入認列

有關收入認列之說明請詳財務報告附註四(十三)。

##### 關鍵查核事項之說明：

世豐螺絲股份有限公司係屬涉及公眾利益之上櫃公司，投資人高度關注其營運績效，因此收入認列為本會計師執行世豐螺絲股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之內部控制之設計及執行之有效性；執行前十大銷售客戶收入之趨勢分析，比較相關變動或差異，以評估有無重大異常；抽核檢視管理階層是否取得外部足以顯示風險及報酬已移轉予買方之憑證及測試年度結束前後期間之銷售交易，以評估收入認列期間之正確性。

## 二、存貨續後衡量

有關存貨續後衡量之相關揭露請詳財務報告附註四(七)、附註五及附註六(四)。

關鍵查核事項之說明：

世豐螺絲股份有限公司之存貨主要為螺絲及其原料，應用於建築工程及戶外修繕等用途。因市場需求的改變，致原有之產品可能不再符合市場需求，加上同業價格競爭，其相關產品的銷售需求及價格可能會大幅波動，將使存貨之成本有高於淨變現價值之風險，而存貨續後衡量係仰賴管理階層透過各項內、外部證據評估，因此將存貨續後衡量列為關鍵查核事項之一。

因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序包括評估存貨續後衡量會計政策之合理性；檢視存貨庫齡報表，分析存貨庫齡變化情形之合理性；取得存貨續後衡量明細表，瞭解管理階層進行存貨續後衡量時所採用之銷售價格之合理性；以驗證存貨淨變現價值之正確性，並評估管理階層針對有關存貨續後衡量之揭露是否允當。

**管理階層與治理單位對個別財務報告之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之個別財務報告，且維持與個別財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個別財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個別財務報告時，管理階層之責任亦包括評估世豐螺絲股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算世豐螺絲股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

世豐螺絲股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

**會計師查核個別財務報告之責任**

本會計師查核個別財務報告之目的，係對個別財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個別財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個別財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個別財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對世豐螺絲股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使世豐螺絲

股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個別財務報告使用者注意個別財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致世豐螺絲股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個別財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個別財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個別財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成世豐螺絲股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對世豐螺絲股份有限公司民國一〇六年度個別財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：



證券主管機關：金管證六字第0940100754號

核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民國一〇七年三月十六日

世豐螺絲股份有限公司  
審計委員會審查報告書

董事會造具本公司一〇六年度財務報表，業經委託安侯建業聯合會計師事務所呂莉莉會計師及俞安恬會計師查核竣事提出查核報告。上開董事會造送之財務報表，經本審計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

世豐螺絲股份有限公司

一〇七年股東常會

審計委員會召集人：



中華民國107年03月16日

世豐螺絲股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司一〇六年度營業報告書及盈餘分配表，上開董事會造送之各項表冊，經本審計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

世豐螺絲股份有限公司

一〇七年股東常會

審計委員會召集人：



中華民國107年03月16日

### 第三案

案由：106年度員工酬勞暨董事酬勞，報請 鑒察。

- 說明：一、本公司106年度稅前純益為新台幣幣40,429,563元，擬提撥董事酬勞新台幣1,920,000元，佔106年度稅前純益(不包含董事及員工酬勞)4.35%；員工酬勞新台幣1,800,000元，佔106年度稅前純益(不包含董事及員工酬勞)4.08%，均符合本公司章程第19條之1規定。
- 二、員工酬勞以現金方式發放，員工酬勞發放對象以本公司員工為限。其個別發放金額，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績，以及員工資格認定等。
- 三、本次董事及員工酬勞發放日期暨相關事項擬授權董事長全權處理之。
- 四、本案經董事會特別決議通過後，依法提報107年股東會。

## 第四案

案由：修訂「董事會議事規範」，報請 鑒察。

說明：一、配合主管機關法令變動，爰修訂本公司「董事會議事規範」，修訂條文對照表，請參閱本第 14 頁。

四、本案經董事會特別決議通過後，依法提報107年股東會。

## 董事會議事規範條文修正對照表

修正條文	現行條文	說 明
<p>第七條 討論事項</p> <p>下列事項應提董事會討論：</p> <p>一、公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。</p> <p>三、訂定或修正內部控制制度，<b>及內部控制制度有效性之考核</b>。</p> <p>四、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>六、財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p> <p><b>應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。</b>獨立董事如有反對或獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	<p>第七條 討論事項</p> <p>下列事項應提董事會討論：</p> <p>一、公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。</p> <p>三、訂定或修正內部控制制度。</p> <p>四、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>六、財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p> <p>獨立董事對於證交法第十四條之三應經董事會決議之事項，應親自出席或委由其他獨立董事代理。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	<p>配合法令修正。</p>
<p>第二十一條 附則</p> <p>本議事規範訂定於中華民國九十九年六月二十六日董事會。</p> <p>本議事規範第一次修訂於中華民國一〇一年十二月十七日董事會。</p> <p><b>本議事規範第二次修訂於中華民國一〇六年十一月一日董事會。</b></p>	<p>第二十一條 附則</p> <p>本議事規範訂定於中華民國九十九年六月二十六日董事會。</p> <p>本議事規範第一次修訂於中華民國一〇一年十二月十七日董事會。</p>	<p>增訂修正日期</p>

# 承認事項

## 第一案

董事會 提

案由：106年度決算表冊案，提請 承認。

- 說明：1、本公司106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(請參閱第16頁～第19頁)、營業報告書(請參閱第4頁～第5頁)，謹提請 承認。

決議：



世豐綠能股份有限公司  
董事長陳得麟

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106.12.31		105.12.31	
	金額	%	金額	%
11xx 資產				
1100 流動資產：				
現金及約當現金(附註六(一))	109,552	8	76,465	5
應收票據淨額(附註六(三))	2,224	-	359	-
應收帳款淨額(附註六(三)及七)	181,983	13	187,306	13
其他應收款(附註六(三))	16,221	1	8,235	1
存貨(附註六(四)及九)	243,981	17	191,174	13
預付款項	3,675	-	2,241	-
流動資產合計	557,636	39	465,780	32
15xx 非流動資產：				
1523 備供出售金融資產—非流動(附註六(二))	243,530	17	337,115	23
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	-	-	1,568	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	608,119	42	629,287	42
1840 遞延所得稅資產(附註六(十一))	4,735	-	4,178	-
1920 存出保證金	7,258	1	6,458	1
1981 人壽保險現金解約價值	7,157	-	6,471	1
1990 其他非流動資產	7,803	1	9,817	1
非流動資產合計	878,602	61	994,894	68
1xxx 資產總計	1,436,238	100	1,460,674	100
負債及權益				
1100 流動負債：				
短期借款(附註六(七)及九)	2100		2100	
應付票據	2150		2150	
應付帳款	2170		2170	
應付帳款—關係人(附註七)	2180		2180	
其他應付款(附註六(十五)及七)	2200		2200	
本期所得稅負債	2230		2230	
一年內到期長期借款(附註六(八)及八)	2322		2322	
其他流動負債	2399		2399	
流動負債合計	25xx		25xx	
1100 非流動負債：				
長期借款(附註六(八)及八)	2540		2540	
遞延所得稅負債(附註六(十一))	2570		2570	
淨確定福利負債—非流動(附註六(十))	2640		2640	
存入保證金	2645		2645	
非流動負債合計	2xxx		2xxx	
業主之權益(附註六(十)、(十一)及(十二))：				
股本	3100		3100	
資本公積	3200		3200	
保留盈餘：	33xx		33xx	
法定盈餘公積	3310		3310	
未分配盈餘	3350		3350	
保留盈餘小計	3425		3425	
備供出售金融資產未實現損益	3500		3500	
庫藏股票				
權益總計	2-3xxx		2-3xxx	
負債及權益總計	1,436,238	100	1,460,674	100



董事長：陳得麟

(請參閱後附財務報告附註)



經理人：陳駿彥

會計主管：陳秀珠



世豐螺絲股份有限公司

綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106年度		105年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註七)：				
4110 銷貨收入	\$ 1,089,330	100	1,123,004	100
4170 銷貨退回	243	-	440	-
4190 銷貨折讓	1,846	-	4,179	-
營業收入淨額	1,087,241	100	1,118,385	100
5000 營業成本(附註六(四)、(十五)及七)	943,676	87	921,918	82
5900 營業毛利	143,565	13	196,467	18
6000 營業費用(附註六(三)、(十三)、(十五)及七)：				
6100 推銷費用	48,298	4	49,100	4
6200 管理費用	70,098	7	78,238	7
6300 研究發展費用	10,040	1	5,846	1
營業費用合計	128,436	12	133,184	12
6900 營業淨利	15,129	1	63,283	6
7000 營業外收入及支出(附註六(五)及(十六))：				
7010 其他收入	10,463	1	8,761	1
7020 其他利益及損失	16,856	1	33,763	3
7050 財務成本	(2,016)	-	(2,750)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(2)	-	(1,120)	-
營業外收入及支出合計	25,301	2	38,654	4
7900 稅前淨利	40,430	3	101,937	10
7951 減：所得稅費用(附註六(十一))	2,260	-	12,964	1
本期淨利	38,170	3	88,973	9
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目(附註六(十)及(十一))				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(594)	-	(358)	-
8349 與不重分類至損益之項目相關之所得稅	101	-	61	-
不重分類至損益之項目合計	(493)	-	(297)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目(附註六(十二))				
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	(88,525)	(8)	184,520	16
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(88,525)	(8)	184,520	16
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(89,018)	(8)	184,223	16
8500 本期綜合損益總額	\$ (50,848)	(5)	273,196	25
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))				
9750 基本每股盈餘	\$ 1.20		3.04	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 1.20		3.02	

董事長：陳得麟



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：陳駿彥



~5~

會計主管：陳秀珠



世豐證券股份有限公司

權益變動表

民國一〇六年及一〇五年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資本公積		保留盈餘		備供出售金融商品未實現(損)益		庫藏股票	權益總額
	股本	法定盈餘公積	未分配盈餘	合計	現	損		
民國一〇五年一月一日餘額	\$ 300,000	161,000	101,425	214,244	315,669	112,000	(26,651)	862,018
盈餘指撥及分配：	-	-	5,429	(5,429)	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	(58,386)	(58,386)	-	-	(58,386)
普通股現金股利	-	-	-	88,973	88,973	-	-	88,973
本期淨利	-	-	-	(297)	(297)	184,520	-	184,223
本期其他綜合損益	-	-	-	88,676	88,676	184,520	-	273,196
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-
庫藏股轉讓員工	-	906	-	-	-	-	16,517	17,423
民國一〇五年十二月三十一日餘額	300,000	161,906	106,854	239,105	345,959	296,520	(10,134)	1,094,251
盈餘指撥及分配：	-	-	8,897	(8,897)	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	(81,698)	(81,698)	-	-	(81,698)
普通股現金股利	-	-	-	38,170	38,170	-	-	38,170
其他資本公積變動：	-	(16,340)	-	(493)	(493)	(88,525)	-	(89,018)
資本公積配發現金股利	-	-	-	37,677	37,677	(88,525)	-	(50,848)
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-
現金增資	29,860	92,517	-	-	-	-	-	122,377
庫藏股註銷	(3,068)	(2,552)	-	(4,514)	(4,514)	-	10,134	-
民國一〇六年十二月三十一日餘額	\$ 326,792	235,531	115,751	181,673	297,424	207,995	-	1,067,742

註：本公司民國一〇六年及一〇五年一月一日起至十二月三十一日董事監察酬勞分別為1,920千元及1,440千元、員工酬勞分別為1,800千元及3,600千元，已分別於各該期間之綜合損益表中扣除。



董事長：陳得麟

(請詳閱後附財務報告附註)



經理人：陳建彥

會計主管：陳秀珠





民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106年度	105年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 40,430	101,937
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	63,897	57,598
呆帳費用迴轉數	(149)	(593)
利息費用	2,016	2,750
利息收入	(172)	(94)
股利收入	(4,988)	(4,400)
股份基礎給付酬勞成本	1,960	9,946
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	2	1,120
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(92)	(95)
處分投資利益	(32,536)	(36,116)
不影響現金流量之收益費損項目合計	29,938	30,116
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	(1,865)	2,657
應收帳款	5,472	(4,906)
其他應收款	177	(2,412)
存貨	(52,807)	7,963
預付款項	(1,434)	(258)
其他流動資產	-	41
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(50,457)	3,085
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(12,527)	24,035
應付帳款	2,342	6,676
應付帳款－關係人	3,150	950
其他應付款	(2,756)	15,737
淨確定福利負債	(376)	(802)
其他流動負債	(3,170)	(1,041)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(13,337)	45,555
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(63,794)	48,640
調整項目合計	(33,856)	78,756
營運產生之現金流入	6,574	180,693
收取之利息	172	94
收取之股利	4,988	4,400
支付之利息	(2,016)	(2,750)
支付之所得稅	(11,447)	(13,958)
營業活動之淨現金流入(出)	(1,729)	168,479
投資活動之現金流量：		
處分備供出售金融資產價款	31,689	41,521
採權益法之投資清算返還股款	1,566	-
取得不動產、廠房及設備	(49,244)	(81,648)
處分不動產、廠房及設備價款	300	95
存出保證金增加	(800)	(1,180)
人壽保險現金解約價值增加	(686)	(373)
其他非流動資產減少(增加)	2,014	(6,512)
投資活動之淨現金流出	(15,161)	(48,097)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	639,705	398,609
短期借款減少	(539,705)	(458,609)
舉借長期借款	100,000	50,000
償還長期借款	(172,388)	(73,425)
存入保證金減少	(14)	(52)
發放現金股利	(98,038)	(58,386)
現金增資	120,417	-
員工執行認股權	-	7,477
籌資活動之淨現金流入(出)	49,977	(134,386)
本期現金及約當現金增加(減少)數	33,087	(14,004)
期初現金及約當現金餘額	76,465	90,469
期末現金及約當現金餘額	\$ 109,552	76,465

董事長：陳得麟



(請詳閱後附財務報告附註)  
經理人：陳駿彥

~7~



會計主管：陳秀珠



## 第二案

董事會 提

案由：106年度盈餘分配案，提請 承認。

- 說明：一、本公司106年度稅後純益為新台幣38,169,888元，累積可供分配盈餘計新台幣181,672,826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35,293,558元配發現金股利。依目前流通在外發行股數32,679,220股計算，每股擬配發現金股利1.08元。
- 二、嗣後如因公司買回庫藏股或增資發行新股，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、106年度盈餘分配表詳如后。
- 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。

### 世豐螺絲股份有限公司

#### 民國106年度

#### 盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 143,995,807
加：民國106年度稅後淨利	38,169,888
民國106年度其他綜合損益	(492,869)
可供分配盈餘	181,672,826
分配項目	
1、提列法定盈餘公積(10%)	3,816,989
2、提列股東現金股利(1.08元/股)	35,293,558
期末未分配盈餘	\$ 142,562,279

董事長：



經理人：



主辦會計：



決議：

# 討論事項

## 第一案

董事會 提

案由：擬以資本公積發放現金股利案，提請 公決。

- 說明：一、擬依公司法第241條規定，以「超過票面金額發行股票所得之溢額」之資本公積，股東按配發基準日持有之股份，每股配發現金股利新台幣0.5元。
- 二、現金股利之配發基準日及配發現金股利之相關事宜，俟本案經股東常會決議通過後，授權董事會訂定之。
- 三、現金股利分配股數係按流通在外股數32,679,220股計算，共計新台幣16,339,610元。嗣後如因本公司買回庫藏股或增資發行新股以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。
- 五、有關配發事宜，如法令變更、主管機關命令修正或因應客觀環境而須修正時，擬提請股東常會授權董事長依法令全權處理。
- 六、本案決議通過後，擬授權董事會另訂除息基準日，謹提請 公決。

決議：