



sheh fung
screws company
世豐螺絲股份有限公司

股票代號：2065

世豐螺絲股份有限公司

一一〇年股東常會

議 事 手 冊

時間：中華民國一一〇年六月十六日上午九時整

地點：高雄市楠梓區高雄大學路 700 號(高雄大學工學院 B1 育成中心)

目 錄

一、開會程序	1
二、股東會議程	2
三、報告事項	3
四、承認事項	5
五、討論事項	7
六、臨時動議	8

附件

附件一 109年度營業報告書	9
附件二 109年度審計委員會審查報告書	12
附件三 109年會計師查核報告暨財務報表	13
附件四 公司章程條文修正對照表	27
附件五 股東會議事規則條文修正對照表	28

附錄

附錄一 公司章程	29
附錄二 股東會議事規則	33
附錄三 董事暨獨立董事持股情形	36

世豐螺絲股份有限公司
一一〇年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席就位

三、主席致詞

四、報告事項

五、承認事項

六、討論事項

七、臨時動議

八、散會

世豐螺絲股份有限公司
一一〇年股東常會議程

時間：一一〇年六月十六日(星期三)上午九時整

地點：高雄市楠梓區高雄大學路700號
(高雄大學工學院B1育成中心)

一、報告事項：

- 1、109年度營業報告。
- 2、審計委員會審查109年度決算表冊。
- 3、109年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。
- 4、109年度盈餘分派現金股利情形報告。
- 5、本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

二、承認事項：

- 1、109年度營業報告書及決算表冊案。
- 2、109年度盈餘分配案。

三、討論事項：

- 1、擬辦理資本公積轉增資發行新股案。
- 2、擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。
- 3、擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

四、臨時動議：

五、散會

報告事項

第一案

案由：109年度營業報告，報請 鑒察。

說明：本公司109年度營業報告書，請參閱本手冊第9頁～第11頁之附件一。

第二案

案由：審計委員會審查109年度決算表冊，報請 鑒察。

說明：本公司109年度審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第12頁之附件二。

第三案

案由：109年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告，報請 鑒察。

說明：一、依據公司法第235條之1及本公司章程第19條之1辦理。

二、經110年2月25日董事會決議，本公司109年度稅前純益為新台幣189,211,271元，擬提撥董事酬勞新台幣1,920,000元，佔109年度稅前純益(不包含董事及員工酬勞)0.97%；員工酬勞新台幣6,000,000元，佔109年度稅前純益(不包含董事及員工酬勞)3.04%，以現金發放。

第四案

案由：109年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 鑒察。

說明：本公司於108年6月18日經股東會決議通過修訂公司章程，授權董事會於每季終了後，得決議以現金分派盈餘。本公司董事會決議核准之109年各季度現金股利，其金額與發放日期如下：

109 年	核准日期 (年/月/日)	發放日期 (年/月/日)	每股現金股利 (新台幣元)	現金股利總金額 (新台幣元)
第一季	109/4/27	-	不分配	-
第二季	109/7/28	-	不分配	-
第三季	109/11/6	110/1/14	0.96615817	42,095,612
第四季	110/2/25	110 年第三季	1(註)	44,989,261
合計			1.96615817	87,084,873

註：第四季將併同本次討論事項一擬辦理資本公積轉增資發行新股案，通過後一併發放，如嗣後因本公司普通股股本發生變動，致影響流通在外股數，股東配股率將因此變動。

第五案

案由：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告，報請鑒察。

說明：一、本公司108年8月5日董事會通過發行國內第一次無擔保可轉換公司債總額新台幣400,000,000元，募集資金用途為償還銀行借款及充實營運資金。

二、截至股東會議事手冊刊印日止，本公司國內第一次無擔保轉換公司債之相關說明，請參閱下表：

單位：新台幣元

項目		國內第一次無擔保轉換公司債
發行日期		民國108年11月18日
發行總面額		400,000,000元
每張發行面額		100,000元
每張發行價格		100.5元
票面利率		0%
發行期間		民國108年11月18日~ 民國111年11月18日
轉換溢價率		110%
現行轉換價格		36.5元
債券賣回權條件		依本公司債發行辦法第十九辦理
債券贖回權條件		依本公司債發行辦法第十八辦理
承銷機構		富邦綜合證券股份有限公司
截至 刊印日止	已轉換普通 股股數	6,160,490股
	未轉換金額	149,700,000元

承認事項

第一案

董事會 提

案由：109年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。

說明：一、本公司109年度營業報告書及委請安侯建業聯合會計師事務所關春修會計師、陳惠媛會計師查核簽證之個體財務報告及合併財務報告，經審計委員會審查竣事。

二、檢附營業報告書（請參閱第9頁～第11頁之附件一）、會計師查核報告、個體財務報告及合併財務報告（請參閱第13頁～第26頁之附件三），謹提請 承認。

決議：

第二案

董事會 提

案由：109年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司109年度盈餘分配案業經110年2月25日董事會依公司法及公司章程規定，擬訂109年度盈餘分配表詳如下頁。

二、謹提請 承認。

世豐螺絲股份有限公司

109年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 138,068,423
加：109年確定福利計劃之再衡量數認列於保留盈餘	431,985
調整後未分配盈餘	138,500,408
加：109年度稅後淨利	152,090,858
減：提列法定盈餘公積(10%)	
109年度前三季累計已提列數(註1)	(10,840,546)
年度差異提列數	(4,411,738)
本期可供分配盈餘	<u>275,338,982</u>
分配項目	
1.股東紅利-現金股利	
109年度期中盈餘分配已決議分配數(註1)	(42,095,612)
年度盈餘分配待分配數(註2)	<u>(44,989,261)</u>
期末未分配盈餘	<u>\$ 188,254,109</u>

註1：109年第三季因期中盈餘分配：已提列法定盈餘公積10,840,546元；已決議分配現金股利42,095,612元。

註2：股東紅利-現金股利：44,989,261股*1.00元=44,989,261元。本公司流通在外總股數44,989,261股係包含民國109年10月至同年12月期間可轉換公司債已申請轉換但尚未完成變更登記之股數計2,893,649股。

董事長：杜泰源



經理人：陳駿彥



主辦會計：陳秀珠



決議：

討論事項

第一案

董事會 提

案由：擬辦理資本公積轉增資發行新股案，提請 公決。

- 說明：一、本公司擬以資本公積44,989,260元轉增資，發行新股4,498,926股，每股面額10元，按配股基準日股東名簿所載之股東及其持有股份，每仟股無償配發100股。
- 二、配發不足一股之畸零股部份得由股東自行合併成一整股，於停止過戶起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期辦理按面額折發現金，計算至元止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。
- 三、本次發行新股之權利義務與原有股份相同，皆為記名式普通股。
- 四、如嗣後因本公司普通股股本發生變動，致影響流通在外股數，股東配股率因此變動，擬提請股東常會授權董事會全權處理。
- 五、本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂定增資基準日、發放日及其他相關事宜，屆時另行公告之。
- 六、以上增資相關事宜如因法令修訂、客觀環境或事實需要必須變更時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。

決議：

第二案

董事會 提

案由：擬修訂「公司章程」部份條文，請 公決案。

- 說明：一、配合主管機關法令修正及因應營運所需，擬修訂「公司章程」部份條文。
- 二、檢附修訂條文對照表請參閱本手冊第27頁之附件四，謹提請 公決。

決議：

第三案

董事會 提

案由：擬修訂「股東會議事規則」部份條文，請 公決案。

說明：一、配合主管機關法令修訂辦理，擬修訂「股東會議事規則」
部分條文。

二、檢附修訂條文對照表請參閱本手冊第28頁之附件五，謹提
請 公決。

決議：

臨時動議

散會

附件一 109年度營業報告書

世豐螺絲股份有限公司 109年度營業報告書

一、109年度營業報告

1. 109年度營業計畫實施成果

回顧自109年以來，受到新冠肺炎疫情重創，全球經濟遭受前所未有的衝擊，各國為因應疫情推出空前的大規模相關監管措施，使得各主要國家出口表現呈現大幅的衰退。

而本公司109年延續108年之逆勢成長、持續大幅躍進，業績創下歷史新高，本公司109年合併營業收入淨額為新台幣2,253,521千元，較108年成長24.02%，而109年合併營業淨利為新台幣202,524千元，較108年前增加17.94%。

2. 預算執行情形

本公司109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(合併)

單位：新台幣千元

項目	109年	108年	增(減)金額	增(減)比率%
營業活動現金流量	6,895	178,003	-171,273	-96.22%
投資活動現金流量	23,418	-312,505	335,923	107.49%
籌資活動現金流量	290,575	226,005	64,570	28.57%

(2)獲利能力(合併)

項目		109年度	108年度
資產報酬率(%)		6.97	8.36
股東權益報酬率(%)		13.32	13.49
佔實收資本比率	營業利益	45.02	52.55
	稅前純益	42.06	53.05
純益(損)率(%)		6.75	7.66
每股盈餘(元)	調整前	3.71	3.55
	調整後	3.12	3.47

註：因109年盈餘分配增資配股，故追溯調整108年度每股盈餘。

4. 研究發展狀況

109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) 高性能硬木用螺絲設計與開發
- (2) 石膏板螺絲設計與開發
- (3) 複合板螺絲設計與開發
- (4) C4 高性能抗腐蝕塗裝製程開發

二、110年度營業計劃概要

1. 經營方針

- (1) 110年度營運重點為放大生產量能及供應商管理，精準的調配生產節奏，利用管理各衛星工廠的優勢，提升出貨總量。
- (2) 提升客戶交期的精準度、優化行銷與服務品質，增加客戶黏著度。
- (3) 開發新型專利產品增加產品附加價值，提升客戶滿意度及下單力道。

- (4) 組織內部改造升級，因應市場外部變化，提升信息流暢度及反應能力，提升整體競爭力去因應市場需求及降低外在環境的影響。
- (5) 強化供應鏈連結管理，更緊密配合與合作，使生產調配更優化。
- (6) 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 110 年度銷售數量
本公司110年出貨目標為2萬5千公噸。
 - (2) 110 年度預期銷售數量之依據
 - A. 因新型冠狀病毒肆虐，國外執行居家上班，帶動整個零售五金銷售的起飛。在疫情未獲得妥善控制以前，預期整體零售五金銷售熱度維持。
 - B. 新型冠狀病毒疫苗已上市，當病毒傳播獲得控制以後，過去因為疫情而停擺的工程，亦會陸續恢復正常，預期營建與大型修繕工程的需求會增加。
 - C. 因新型冠狀病毒強烈衝擊各國供應鏈體系，導致全球供貨的不穩定。客戶的採購策略已進行調整，分散國家風險，間接受惠台灣廠商。
 - D. 取得德製生產設備，將多道製程整合到單一設備，提升生產效率與品質穩定度，協助業務端開發價值較高的長尺寸螺絲市場。
 - E. 大力推廣已取得 ETA 認證之產品，開發高端市場。
 - F. 代理商之簽訂與品牌推廣持續進行。
 - G. 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。
 - C. 持續進行產品認證，提升產品的附加價值。
 - D. 提供產品以外的附加服務，提升客戶滿意與黏著度。
 - E. 不因疫情影響跟客戶的鏈結，定期召開視訊會議，持續深耕客戶關係管理。
 - (2) 生產策略
 - A. 導入模具優化自動倉儲管理。
 - B. 多功能生產設備導入，減少運輸浪費。
 - C. 提升自動化程度，持續提高生產能力及生產效率。
 - D. 電鍍線優化為全鉀系統，落實政府綠化環境願景。
 - E. 廠塗裝設備優化，降低塞孔率與提升產量。
 - F. 廠內生產資訊化與透明化，精準掌握交期。
 - G. 人員多能工訓練，人才培訓為第二、第三專長。
 - (3) 品質策略
 - A. 強化品質系統並落實改善方案朝高性能、高品質目標邁進。
 - B. 深耕同仁品質概念從研發、製造、檢驗至包裝出貨以降低品質異常發生的機率，早發現早解決，減少不必要之重工與成本。
 - C. 建立品質異常分析之標準流程，縮短處理天數，維持正向的客戶意象，進而提升客戶服務之滿意度。
 - D. 藉由維持實驗室評鑑認證使實驗室符合國際標準與品質及技術提升之目的，並使實驗室與國際接軌與確保檢測報告的公信力。

三、未來公司發展策略

- 1. 擴大生產產品範圍，並進行新材料、新產品的研究開發，輔以國際組織的產品及製程認證，開拓新的市場領域、提供客戶新的使用選擇。
- 2. 維持提升整體生產規模與效能，因應滿足客戶與產品上的所有需求，優化產品生產週期與維持產品品質的穩定性。

3. 以人為本進行全公司人力資源的培養與研發，及鼓勵員工全員參與落實公司經營治理，實現企業永續經營共榮共享的願景。

四、受到外部競爭、法規環境及總體經營環境之影響

從109年因新冠狀病毒的影響，扣件市場上半年呈現瞬間緊縮的樣態，而下半年亦因新冠病毒之政策原因，使DIY市場的扣件銷售暢旺，客戶存貨水平較低，製造端訂單能見度高、出貨熱絡，市場呈現供不應求，下半年扣件業景氣處於成長階段，帶動良好的訂單循環，第四季歐美經濟解封後的補貨潮，卻因港口防疫隔離措施船員無法被替補，各出口樞紐貨櫃短缺，歐美等港口塞港狀況嚴重，海運費率飆升，出貨動能因此受到影響，世豐在此嚴峻的外部環境下運用提前規劃出貨節奏之管理模式，改寫營收新記錄。

世豐越南海外生產基地109年因新冠病毒影響，越南政府用鎖國政策防止疫情擴散，建廠進度已取得土地使用權利證書，建築許可受疫情影響稍微延宕，110年將視越南政府的防疫政策加速建廠步調，預計111年第二季投產，進而提升整體營收。

敬祝各位股東女士、先生
身體健康、萬事如意

董 事 長：杜泰源



經 理 人：陳駿彥



會計主管：陳秀珠



附件二 109年度審計委員會審查報告書

世豐螺絲股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司一〇九年度個體財務報告暨合併財務報告，分別業經安侯建業聯合會計師事務所關春修會計師及陳惠媛會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告，尚無不合。

上述董事會造送之一〇九年度個體財務報告暨合併財務報告、營業報告書及盈餘分配表，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 一一〇年股東常會

審計委員會召集人：



中華民國110年02月25日

附件三 109年會計師查核報告暨財務報表



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：

查核意見

世豐螺絲股份有限公司及其子公司(世豐集團)民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(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，上開合併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，足以允當表達世豐集團民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

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合併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，與世豐集團保持超然獨立，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，對世豐集團民國一〇九年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併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

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十三)；收入認列之說明請詳合併財務報告附註六(十八)。

關鍵查核事項之說明：

世豐集團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集團合併財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環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訂單及足以證實產品之控制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、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)；存貨評價淨變現價值之會計估計及假設不確定性請詳合併財務報告附註五，存貨評價之淨變現價值評估之說明請詳合併財務報告附註六(五)。

關鍵查核事項之說明：

世豐集團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。其可能因市場需求的改變，致原有之產品不再符合市場需求，另由於同業價格競爭，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，而存貨評價係仰賴管理階層透過各項內、外部證據評估，因此存貨評價為本會計師執行世豐集團合併財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估存貨評價會計政策之合理性；檢視存貨庫齡報表，分析存貨庫齡變化情形之合理性；取得存貨評價明細表，瞭解管理階層進行存貨評價時所採用之銷售價格之合理性；依存貨類別評估公司管理階層認列之存貨備抵金額，包括執行抽樣程序以檢查存貨庫齡表及存貨淨變現價值明細表之正確性，並評估管理階層針對有關存貨評價之揭露是否允當。

其他事項

世豐螺絲股份有限公司已編製民國一〇九年度及一〇八年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估世豐集團繼續經營之能力、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集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

世豐集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併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合併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合併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. 辨認並評估合併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，惟其目的非對世豐集團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，以及使世豐集團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合併財務報告使用者注意合併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集團不再具有繼續經營之能力。
 5. 評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
 6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。
- 本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

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，決定對世豐集團民國一〇九年度合併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：

關春修

陳惠也



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 一一〇 年 二 月 二十五 日

世豐環路股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109.12.31	108.12.31		109.12.31	108.12.31
	金額	%	金額	%	%
資產					
流動資產：			負債及權益：		
11xx 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 481,030	18	21xx 短期借款(附註六(六)、(十)、(八)及九)	\$ 240,000	9
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(十二))	98	-	應付票據(附註七)	231,167	9
1150 應收票據淨額(附註六(三)、(十八)及七)	1,729	-	應付帳款	33,820	1
1170 應收帳款淨額(附註六(三)、(十八)及七)	493,027	19	應付帳款—關係人(附註七)	5,077	-
1200 其他應收款(附註六(四))	34,700	1	其他應付款(附註六(十六)及七)	255,283	10
1310 存貨(附註六(五)及九)	577,779	23	本期所得稅負債	19,117	1
1410 預付款項	23,625	1	租賃負債—流動(附註六(十三))	18,361	1
流動資產合計	1,611,988	62	一年或一營業週期內到期或執行責任回權公司債(附註六(十二)及(十六))	158,593	6
15xx 非流動資產：			一年內到期長期借款(附註六(六)、(十一)及八)	62,489	2
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	154,953	6	其他流動負債(附註六(十八))	8,907	-
(附註六(二))			流動負債合計	1,032,814	39
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)、(七)、(九)、(十)、(十一)、七、八及九)	599,926	23	23xx 遞延所得稅負債(附註六(十二))	-	-
1755 使用權資產(附註六(六)、(七)及(十三))	196,498	8	應付公司債(附註六(十二))	300,324	12
1780 無形資產(附註六(八))	6,573	-	長期借款(附註六(六)、(十一)及八)	399	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十五))	5,316	-	遞延所得稅負債(附註六(十三))	10,579	1
1920 存出保證金	7,653	-	租賃負債—非流動(附註六(十四))	9,928	-
1981 人壽保險現金解約價值	3,637	-	淨確定福利負債—非流動(附註六(十四))	167	-
1984 其他金融資產—非流動(附註八)	-	-	存入保證金	321,397	13
1990 其他非流動資產(附註六(六)、(八)、(九)及九)	19,732	1	非流動負債合計	1,354,211	52
非流動資產合計	994,288	38	負債總計	2,387,025	91
			31xx 股本	449,893	17
			資本公積	371,881	14
			保留盈餘：		
			法定盈餘公積	153,682	6
			未分配盈餘	237,655	9
			保留盈餘小計	391,337	15
			其他權益	38,954	2
			權益總計	1,252,065	48
			負債及權益總計	2,606,276	100
1xxx 資產總計	\$ 2,606,276	100	2-3xxx 負債及權益總計	\$ 2,606,276	100



董事長：杜泰源

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：陳駿彥

會計主管：陳秀珠



世豐螺絲股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十八)及七)：				
4110 銷貨收入	\$ 2,258,421	100	1,827,113	100
4170 銷貨退回	2,449	-	8,122	-
4190 銷貨折讓	2,451	-	1,972	-
營業收入淨額	2,253,521	100	1,817,019	100
5000 營業成本(附註六(五)、(六)、(七)、(八)、(十三)、(十四)、(十九)、七及十二)	1,880,686	83	1,473,947	81
5900 營業毛利	372,835	17	343,072	19
6000 營業費用(附註六(六)、(七)、(八)、(十二)、(十三)、(十四)、(十九)、七及十二)：				
6100 推銷費用	57,560	3	56,293	3
6200 管理費用	102,069	5	106,698	6
6300 研究發展費用	10,682	-	8,366	-
營業費用合計	170,311	8	171,357	9
6900 營業淨利	202,524	9	171,715	10
7000 營業外收入及支出(附註六(十二)、(十三)、(二十)及七)：				
7100 利息收入	5,775	(1)	1,133	-
7010 其他收入	11,579	1	12,285	-
7020 其他利益及損失	(22,442)	(1)	(8,090)	-
7050 財務成本	(8,225)	-	(3,683)	-
營業外收入及支出合計	(13,313)	(1)	1,645	-
7900 稅前淨利	189,211	8	173,360	10
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	37,120	2	34,262	2
8200 本期淨利	152,091	6	139,098	8
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目(附註六(十四)、(十五)及(十六))				
8311 確定福利計畫之再衡量數	539	-	(3,927)	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(81)	-	(57,059)	(3)
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	(108)	-	785	-
不重分類至損益之項目合計	350	-	(60,201)	(3)
8360 後續可能重分類至損益之項目(附註六(十五)及(十六))				
8370 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(19,981)	(1)	(4,428)	-
8399 與可能重分類之項目相關所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(19,981)	(1)	(4,428)	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(19,631)	(1)	(64,629)	(3)
8500 本期綜合損益總額	\$ 132,460	5	\$ 74,469	5
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七))				
9750 基本每股盈餘	\$ 3.71		\$ 3.55	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 3.12		\$ 3.47	

董事長：杜泰源



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：陳駿彥



會計主管：陳秀珠



單位：新台幣千元

會計主管：陳秀珠

董事長：杜泰源



世豐螺絲股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 189,211	173,360
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	85,864	68,122
攤銷費用	972	755
透過損益按公允價值衡量金融資產/負債之未實現淨損失(利益)	(2,116)	120
利息費用	8,225	3,683
利息收入	(5,775)	(1,133)
股利收入	(3,750)	(3,680)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	1	-
未實現外幣兌換損失	3,768	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	87,189	67,867
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：		
應收票據減少	4,441	1,094
應收帳款增加	(204,560)	(30,887)
其他應收款增加	(22,139)	(375)
存貨增加	(205,101)	(63,838)
預付款項增加	(12,082)	(6,496)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(439,441)	(100,502)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據增加	115,351	25,363
應付帳款增加(減少)	25,881	(8,347)
應付帳款—關係人增加	165	799
其他應付款項增加	62,982	46,403
其他流動負債增加(減少)	3,027	(25)
淨確定福利負債減少	(431)	(388)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	206,975	63,805
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(232,466)	(36,697)
調整項目合計	(145,277)	31,170
營運產生之現金流入	43,934	204,530
收取之利息	3,739	437
收取之股利	3,750	3,680
支付之利息	(2,578)	(2,567)
支付之所得稅	(41,950)	(28,077)
營業活動之淨現金流入	6,895	178,003
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(5,038)	(53,272)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款	-	6,351
取得不動產、廠房及設備	(69,893)	(76,878)
處分不動產、廠房及設備價款	10	-
取得使用權資產	(695)	(72,060)
取得無形資產	(2,481)	-
存出保證金增加	(1,055)	(100)
人壽保險現金解約價值減少(增加)	4,325	(375)
其他金融資產—非流動減少(增加)	117,977	(120,049)
其他非流動資產減少(增加)	(19,732)	3,878
投資活動之淨現金流入(出)	23,418	(312,505)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	527,313	1,275,128
短期借款減少	(307,313)	(1,375,128)
發行可轉換公司債	-	396,815
舉借長期借款	349,000	130,000
償還長期借款	(59,591)	(106,774)
存入保證金增加	3	-
租賃本金償還	(120,799)	(5,802)
發放現金股利	(98,038)	(88,234)
籌資活動之淨現金流入	290,575	226,005
匯率變動對現金及約當現金之影響	(10,358)	(4,428)
本期現金及約當現金增加數	310,530	87,075
期初現金及約當現金餘額	170,500	83,425
期末現金及約當現金餘額	\$ 481,030	170,500

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：杜泰源



經理人：陳駿彥

~8~



會計主管：陳秀珠





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：

查核意見

世豐螺絲股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八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，以及個體財務報告附註(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，足以允當表達世豐螺絲股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八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體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一〇九年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體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

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)；收入認列之說明請詳個體財務報告附註六(十八)。

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個體財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環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訂單及足以證實產品之控制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、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)；存貨評價淨變現價值之會計估計及假設不確定性請詳個體財務報告附註五，存貨評價之淨變現價值評估之說明請詳個體財務報告附註六(五)。

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。其可能因市場需求的改變，致原有之產品不再符合市場需求，另由於同業價格競爭，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，而存貨評價係仰賴管理階層透過各項內、外部證據評估，因此存貨評價為本會計師執行世豐螺絲股份有限公司個體財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估存貨評價會計政策之合理性；檢視存貨庫齡報表，分析存貨庫齡變化情形之合理性；取得存貨評價明細表，瞭解管理階層進行存貨評價時所採用之銷售價格之合理性；依存貨類別評估公司管理階層認列之存貨備抵金額，包括執行抽樣程序以檢查存貨庫齡表及存貨淨變現價值明細表之正確性，並評估管理階層針對有關存貨評價之揭露是否允當。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，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。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體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體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體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. 辨認並評估個體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體財務報告使用者注意個體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. 評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體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，以對個體財務報告表示意見。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一〇九年度個體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：

關春修
陳惠晏



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
民國一一〇年二月二十五日

世豐鋼鐵股份有限公司

資產負債表

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		109.12.31	108.12.31		109.12.31	108.12.31
		金額	%	金額	%	%
資產						
流動資產：						
11xx 現金及約當現金(附註六(一))	21xx	\$ 191,026	7	\$ 166,327	9	20,000 1
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(十二))		98	-	-	-	231,167 9
1150 應收票據淨額(附註六(三)、(十八)及七)		1,729	-	6,170	-	33,820 1
1170 應收帳款淨額(附註六(三)、(十八)及七)		493,027	19	292,218	16	5,077 -
1200 其他應收款(附註六(四))		25,108	1	10,161	1	- 4,912 -
1310 存貨(附註六(五)及九)		577,779	22	372,678	20	254,383 10
1410 預付款項		12,958	-	4,802	-	19,117 1
流動資產合計		1,301,725	49	852,356	46	18,361 1
非流動資產：						5,211 -
15xx 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動						158,593 7
1517 (附註六(二))		154,953	6	149,996	8	62,489 2
1550 採用權益法之投資(附註六(六))		480,029	19	204,040	11	8,907 -
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)、(八)、(十)、(十一)、七、八及九)		596,311	24	595,843	33	1,031,914 40
1755 使用權資產(附註六(七)、(八)及(十三))		29,447	1	13,411	1	- 5,733 -
1780 無形資產(附註六(九))		6,573	-	3,467	-	- 1,960 -
1840 遞延所得稅資產(附註六(十五))		5,316	-	5,422	-	- 380,519 21
1920 存出保證金		7,653	-	6,598	-	300,324 13
1981 人壽保險現金給付價值		3,637	-	7,962	1	399 -
1990 其他非流動資產(附註六(七)、(九)及九)		19,732	1	1,900	-	10,579 -
非流動資產合計		1,303,651	51	988,639	54	9,928 -
資產總計		2,605,376	100	1,840,995	100	167 -
負債及權益						452,780 25
流動負債：						808,773 44
21xx 短期借款(附註六(七)、(十)、八及九)						371,397 13
2150 應付票據(附註七)						1,353,311 53
2170 應付帳款						- 164 -
2180 應付帳款—關聯人(附註七)						449,893 17
2200 其他應付款(附註六(十六)及七)						371,881 14
2230 本期所得稅負債						- 326,792 18
2280 租賃負債—流動(附註六(十三))						- 234,787 13
2321 一年或一營業週期內到期應付公司債(附註六(十二)及(十六))						153,682 6
2322 一年或一營業週期內到期應付公司債(附註六(七)、(十一)及八)						237,655 9
2399 其他流動負債(附註六(十八))						391,337 15
流動負債合計						38,954 1
非流動負債：						1,252,065 47
25xx 遞延所得稅負債(附註六(十二))						2,605,376 100
2550 長期借款(附註六(七)、(十一)及八)						- 1,960 -
2570 遞延所得稅負債(附註六(十五))						- 380,519 21
2580 租賃負債—非流動(附註六(十三))						300,324 13
2640 淨確定福利負債—非流動(附註六(十四))						399 -
2645 存入保證金						10,579 -
非流動負債合計						9,928 -
負債總計						167 -
業主之權益(附註六(二)、(十二)、(十四)、(十五)及(十六))：						452,780 25
31xx 股本						808,773 44
3100 資本公積						371,397 13
3200 保留盈餘：						1,353,311 53
33xx 法定盈餘公積						- 164 -
3310 未分配盈餘						449,893 17
3350 保留盈餘小計						371,881 14
3400 其他權益						- 326,792 18
權益總計						- 234,787 13
負債及權益總計						153,682 6
2-3xxx 負債及權益總計						237,655 9
						391,337 15
						38,954 1
						1,252,065 47
						2,605,376 100



董事長：杜泰源

(請詳閱後附繼續財務報告附註)

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

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		109年度		108年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十八)及七):				
4110	銷貨收入	\$ 2,258,421	100	1,827,113	100
4170	銷貨退回	2,449	-	8,122	-
4190	銷貨折讓	2,451	-	1,972	-
	營業收入淨額	2,253,521	100	1,817,019	100
5000	營業成本(附註六(五)、(七)、(八)、(九)、(十三)、(十四)、(十九)、七及十二)	1,880,686	83	1,473,947	81
5900	營業毛利	372,835	17	343,072	19
6000	營業費用(附註六(七)、(八)、(九)、(十二)、(十三)、(十四)、(十九)、七及十二):				
6100	推銷費用	57,560	3	56,293	3
6200	管理費用	96,928	4	106,092	6
6300	研究發展費用	10,682	-	8,366	-
	營業費用合計	165,170	7	170,751	9
6900	營業淨利	207,665	10	172,321	10
7000	營業外收入及支出(附註六(十二)、(十三)、(二十)及七):				
7100	利息收入	297	-	426	(1)
7010	其他收入	11,579	1	12,285	1
7020	其他利益及損失	(22,905)	(1)	(8,391)	-
7050	財務成本	(8,225)	-	(3,683)	-
7070	採用權益法認列之子公司損益之份額	800	-	402	-
	營業外收入及支出合計	(18,454)	-	1,039	-
7900	稅前淨利	189,211	10	173,360	10
7950	減:所得稅費用(附註六(十五))	37,120	2	34,262	2
8200	本期淨利	152,091	8	139,098	8
8300	其他綜合損益:				
8310	不重分類至損益之項目(附註六(十四)、(十五)及(十六))				
8311	確定福利計畫之再衡量數	539	-	(3,927)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(81)	-	(57,059)	(3)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(108)	-	785	-
	不重分類至損益之項目合計	350	-	(60,201)	(3)
8360	後續可能重分類至損益之項目(附註六(十五)及(十六))				
8380	採用權益法認列之子公司其他綜合損益之份額—國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(19,981)	(1)	(4,428)	-
8399	與可能重分類之項目相關所得稅	-	-	-	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(19,981)	(1)	(4,428)	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(19,631)	(1)	(64,629)	(3)
8500	本期綜合損益總額	\$ 132,460	7	74,469	5
	每股盈餘(單位:新台幣元)(附註六(十七))				
9750	基本每股盈餘	\$ 3.71		3.55	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 3.12		3.47	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長: 杜泰源

經理人: 陳駿彥

會計主管: 陳秀珠



世鑫鋼鐵股份有限公司

權益變動表

民國一〇九年及一〇八年度一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	民國一〇八年一月一日餘額				民國一〇九年十二月三十一日餘額				民國一〇八年十二月三十一日餘額				民國一〇九年十二月三十一日餘額			
	股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益	合計	股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益	合計
本期淨利	326,792	219,191	119,568	239,420	358,988	-	-	125,420	-	-	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	139,098	139,098	-	-	-	-	-	-	139,098	139,098	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	(3,142)	(3,142)	(4,428)	(57,059)	(61,487)	-	-	-	(3,142)	(3,142)	(4,428)	(57,059)	(61,487)
盈餘指撥及分配：	-	-	-	135,956	135,956	(4,428)	(57,059)	(61,487)	-	-	-	135,956	135,956	(4,428)	(57,059)	(61,487)
提列法定盈餘公積	-	-	9,364	(9,364)	-	-	-	-	-	-	9,364	(9,364)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(88,234)	(88,234)	-	-	-	-	-	-	(88,234)	(88,234)	-	-	-
發行可轉換公司債認列權益組成項目	-	15,596	-	-	-	-	-	-	-	15,596	-	-	-	-	-	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	4,917	4,917	(4,428)	(4,917)	(4,917)	-	-	-	4,917	4,917	(4,428)	(4,917)	(4,917)
民國一〇八年十二月三十一日餘額	326,792	234,787	128,932	282,695	411,627	(4,428)	63,444	59,016	326,792	234,787	128,932	282,695	411,627	(4,428)	63,444	59,016
本期淨利	-	-	-	152,091	152,091	-	-	-	-	-	-	152,091	152,091	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	431	431	(19,981)	(81)	(20,062)	-	-	-	431	431	(19,981)	(81)	(20,062)
本期綜合損益總額	-	-	-	152,522	152,522	(19,981)	(81)	(20,062)	-	-	-	152,522	152,522	(19,981)	(81)	(20,062)
盈餘指撥及分配：	-	-	-	(24,750)	(24,750)	-	-	-	-	-	-	(24,750)	(24,750)	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	(140,133)	(140,133)	-	-	-	-	-	-	(140,133)	(140,133)	-	-	-
普通股現金股利	32,679	-	-	(32,679)	-	-	-	-	32,679	-	-	(32,679)	-	-	-	-
普通股股票股利	32,679	(32,679)	-	-	-	-	-	-	32,679	(32,679)	-	-	-	-	-	-
資本公積轉增資	57,743	169,773	-	-	-	-	-	-	57,743	169,773	-	-	-	-	-	-
可轉換公司債轉換	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一〇九年十二月三十一日餘額	449,893	371,881	153,682	237,655	391,337	(24,409)	63,363	38,954	449,893	371,881	153,682	237,655	391,337	(24,409)	63,363	38,954



董事長：杜泰源

(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：陳駿彥

會計主管：陳秀珠



世豐環綠股份有限公司

現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 189,211	173,360
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	81,224	68,122
攤銷費用	972	755
透過損益按公允價值衡量金融資產/負債之未實現淨損失(利益)	(2,116)	120
利息費用	8,225	3,683
利息收入	(297)	(426)
股利收入	(3,750)	(3,680)
採用權益法認列之子公司利益之份額	(800)	(402)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	1	-
未實現外幣兌換損失	3,768	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	87,227	68,172
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：		
應收票據減少	4,441	1,094
應收帳款增加	(204,560)	(30,887)
其他應收款增加	(14,956)	(375)
存貨增加	(205,101)	(63,838)
預付款項減少(增加)	(8,156)	716
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(428,332)	(93,290)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據增加	115,351	25,363
應付帳款增加(減少)	25,881	(8,347)
應付帳款—關係人增加	165	799
其他應付款項增加	62,893	46,403
其他流動負債增加(減少)	3,173	(175)
淨確定福利負債減少	(431)	(388)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	207,032	63,655
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(221,300)	(29,635)
調整項目合計	(134,073)	38,537
營運產生之現金流入	55,138	211,897
收取之利息	298	426
收取之股利	3,750	3,680
支付之利息	(2,578)	(2,567)
支付之所得稅	(41,950)	(28,077)
營業活動之淨現金流入	14,658	185,359
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(5,038)	(53,272)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款	-	6,351
取得採用權益法之投資	(295,170)	(208,066)
取得不動產、廠房及設備	(67,000)	(76,878)
處分不動產、廠房及設備價款	10	-
存出保證金增加	(1,055)	(100)
取得無形資產	(2,481)	-
取得使用權資產	(695)	-
人壽保險現金解約價值減少(增加)	4,325	(375)
其他非流動資產減少(增加)	(19,732)	3,878
投資活動之淨現金流出	(386,836)	(328,462)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	527,313	1,275,128
短期借款減少	(307,313)	(1,375,128)
發行可轉換公司債	-	396,815
舉借長期借款	349,000	130,000
償還長期借款	(59,591)	(106,774)
存入保證金增加	3	-
租賃本金償還	(14,497)	(5,802)
發放現金股利	(98,038)	(88,234)
籌資活動之淨現金流入	396,877	226,005
本期現金及約當現金增加數	24,699	82,902
期初現金及約當現金餘額	166,327	83,425
期末現金及約當現金餘額	\$ 191,026	166,327

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：杜泰源



經理人：陳駿彥

~7~



會計主管：陳秀珠



附件四 公司章程條文修正對照表

公司章程條文修正對照表(第二十七次)

條次	修正後條文	修正前條文	修正依據
第五條	本公司資本總額定為新臺幣捌億元整，分為捌仟萬股，每股金額新臺幣壹拾元整， 全額發行 。未發行股份由董事會視業務需要分次發行	本公司資本總額定為新臺幣陸億元整，分為陸仟萬股，每股金額新臺幣壹拾元整，全額發行。未發行股份由董事會視業務需要分次發行」。	配合公司營運發展需要修正
第七條	本公司股票概為記名式，由 <u>代表公司之董事</u> 簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司公開發行股票後，得採免印製股票之方式發行之，但應洽證券集中保管事業機構登錄	本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名蓋章，經依法簽證後發行之。本公司公開發行股票後，得採免印製股票之方式發行之，但應洽證券集中保管事業機構登錄。	配合文字修正
第二十條	本公司盈餘分派或虧損撥補得於每季終了後為之。 本公司依前項規定分派盈餘時，應先預估並保留應納稅捐、依法彌補虧損及提列法定盈餘公積。但法定盈餘公積，已達本公司資本總額時，得不再提列； <u>並依證交法第四十一條規定提列或迴轉特別盈餘公積後之餘額，得加計期初未分配之盈餘視業務狀況及平衡股利政策，由董事會擬具盈餘非配議案，交審計委員會查核後，提請股東會決議。</u> <u>本公司依公司法第二百四十條規定，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股東紅利或公司法第二百四十一條規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金方式為之，並報告股東會。</u> 若為發放股票，則提請股東會決議。	本公司盈餘分派或虧損撥補得於每季終了後為之。 本公司依前項規定分派盈餘時，應先預估並保留應納稅捐、依法彌補虧損及提列法定盈餘公積。但法定盈餘公積，已達本公司資本總額時，得不再提列。並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額併同期初累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，交審計委員會查核後，若為發放現金，則經董事會決議後發放；若為發放股票，則提請股東會決議。	配合公司法規定修正
第廿三條	本章程訂立於民國六十二年八月九日。 餘略。 <u>第二十七次修正於民國一百一十年六月十六日。</u>	本章程訂立於民國六十二年八月九日。 餘略。 第二十六次修正於民國一百零八年六月十八日。	增列修改日期

附件五 股東會議事規則條文修正對照表

股東會議事規則條文修正對照表(第三次)

條次	修正後條文	修正前條文	修正依據
八	已屆開會時間，主席應即宣布開會， <u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊</u> 。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，其延後次數以二次為限，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，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。 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，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。	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，其延後次數以二次為限，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，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。 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，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。	配合法規修正
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。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數 <u>與當選董事、監察人之名單與其當選權數及落選董監事名單及其獲得之選舉權數</u> ，並作成紀錄。	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。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。	配合法規修正
二十二	本辦法於中華民國九十九年六月二十六日股東會通過。 本辦法於中華民國一〇四年九月八日股東會第一次修正。 本辦法於中華民國一〇九年六月九日股東會第二次修正。 <u>本辦法於中華民國一一〇年六月十六日股東會第三次修正。</u>	本辦法於中華民國九十九年六月二十六日股東會通過。 本辦法於中華民國一〇四年九月八日股東會第一次修正。 本辦法於中華民國一〇九年六月九日股東會第二次修正。	增列修訂日期

附錄一

世豐螺絲股份有限公司章程

第一章 總則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為「世豐螺絲股份有限公司」，英文名稱定為「SHEH FUNG SCREWS CO., LTD.」。

第二條：本公司所營事業如下：

1. CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業
2. CB01010 機械設備製造業
3. F401010 國際貿易業
4. ZZ99999 除許可業務以外，得經營法令非禁止或限制之業務

第三條：本公司設總公司於高雄市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第四條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第四條之一：本公司轉投資總額不受公司法規定不得超過實收資本總額一定比例之限制。
本公司得依背書保證作業程序為他公司提供擔保，背書保證作業程序另訂。

第二章 股份

第五條：本公司資本總額定為新臺幣陸億元整，分為陸仟萬股，每股金額新臺幣壹拾元整，全額發行。未發行股份由董事會視業務需要分次發行。

第六條：刪除。

第七條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名蓋章，經依法簽證後發行之。本公司公開發行股票後，得採免印製股票之方式發行之，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：股票之更名過戶，自股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五日內，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。
本公司公開發行股票後辦理第一項股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，不得為之。

第三章 股東會

第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終結後六個月內由董事會依法召開之，臨時會於必要時依法召集之。

第十條：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。

第十一條：本公司各股東，除有公司法第一七九條第二項及相關法令規定之股份無表決權情

形外，每股有一表決權。

本公司股票上市(櫃)掛牌後(不包括興櫃階段)召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其行使方式依相關法令規定辦理。

第十一條之一：本公司股票如欲撤銷公開發行時，應有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席之股東會，以出席股東表決權過半數之同意行之。

出席股東之股份總數不足前項定額者，得以有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意行之。

第十二條：刪除。

第四章 董事及審計委員會

第十三條：本公司設董事五～七人，任期三年，採候選人提名制，由股東會就候選人名單選任之，連選得連任。本公司得經董事會決議，為董事購買董監責任保險。

本公司董事名額中，設置獨立董事至少二人，且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。

第十三條之一：本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人。自審計委員會成立日起，由審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職權。

第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。

第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事因故不能出席董事會時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但每一董事以受一人之委託為限。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。

第十六條：本公司董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業水準，授權董事會議定之。

第十六條之一：本公司董事會之召集，應載明事由，於開會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。

前項召集通知得以書面、電子郵件或傳真方式為之。

第五章 經理人

第十七條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會計

第十八條：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

派或虧損彌補之議案等各項表冊，依法提交股東常會，請求承認。

第十九條：刪除。

第十九條之一：公司當年度決算如有獲利，應提撥不低於 1% 為員工酬勞及不高於 6% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應先預留彌補虧損數。

上述分配員工酬勞發給股票或現金之對象，得包括公司法所規定從屬公司之員工。

第二十條：本公司盈餘分派或虧損撥補得於每季終了後為之。

本公司依前項規定分派盈餘時，應先預估並保留應納稅捐、依法彌補虧損及提列法定盈餘公積。但法定盈餘公積，已達本公司資本總額時，得不再提列。並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額併同期初累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，交審計委員會查核後，若為發放現金，則經董事會決議後發放；若為發放股票，則提請股東會決議。

第二十一條：本公司當年度決算如有盈餘，應先提繳稅捐、彌補累積虧損、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實收資本總額時，不在此限。並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額加計以前年度累計未分配盈餘數，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議；如盈餘分派將應分派股息及紅利之全部或一部，係以現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議為之，並報告股東會。

為考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，當年度股東紅利之分派，以不低於該剩餘之可分配盈餘之百分之五十，其中現金股利不低於當年度配發股利總額之百分之十。

第七章 附則

第二十二條：本章程未盡事宜悉依照公司法及其他法令之規定辦理。

第二十三條：本章程訂立於民國六十二年八月九日。

第一次修訂於民國六十六年七月二十八日。

第二次修訂於民國六十八年二月十五日。

第三次修訂於民國七十一年三月十七日。

第四次修訂於民國七十四年六月二十一日。

第五次修訂於民國七十五年二月八日。

第六次修訂於民國七十七年十一月一日。

第七次修訂於民國七十八年十一月十七日。

第八次修訂於民國七十九年二月二十六日。

第九次修訂於民國七十九年七月四日。

第十次修訂於民國八十二年十一月八日。

第十一次修訂於民國八十三年十月一日。

第十二次修訂於民國八十三年十二月二十七日。

第十三次修訂於民國八十八年四月二十一日。

第十四次修訂於民國八十八年九月十七日。

第十五次修訂於民國九十年十二月三十一日。

第十六次修訂於民國九十六年五月四日。

第十七次修訂於民國九十六年六月二十九日。
第十八次修訂於民國九十七年六月二十七日。
第十九次修正於民國九十九年六月二十六日。
第二十次修正於民國九十九年十一月二十六日。
第二十一次修正於民國一百年五月二十七日。
第二十二次修正於民國一百零一年六月五日。
第二十三次修正於民國一百零二年六月二十六日。
第二十四次修正於民國一百零四年九月八日。
第二十五次修正於民國一百零五年六月二十二日。
第二十六次修正於民國一百零八年六月十八日。

附錄二

世豐螺絲股份有限公司 股東會議事規則

- 一、本公司股東會之議事規則除法令或章程另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。
股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
公司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、股東會召開之地點，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權時，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。
前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。
董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、至少一席監察人親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。
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，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 六、本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 七、本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 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，其延後次數以二次為限，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，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。
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，依公司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，相關議案（包括臨時動議及原議案修正）均應採逐案票決，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，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，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。

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、主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，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。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

十七、本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權時；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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。

- 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，勿庸再行表決。
- 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」字樣臂章或識別證。
- 會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。
- 股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
- 二十、本規則未規定事項，悉依公司法，本公司章程及其他相關法令之規定辦理。
- 二十一、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。
- 二十二、本辦法於中華民國九十九年六月二十六日股東會通過。
- 本辦法於中華民國一〇四年九月八日股東會第一次修正。
- 本辦法於中華民國一〇九年六月九日股東會第二次修正。

附錄三

董事暨獨立董事持股情形

- 一、 本公司實收資本額為新台幣453,755,540元，已發行股份總數為45,375,554股，依『公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則』第二條第一項之規定，全體董事所持有記名式股票之股份不得少於3,600,000股，本公司已設置審計委員會，故無全體監察人法定應持有股數之適用。
- 二、 截至110年股東常會停止過戶日(110年4月18日)股東名簿記載之個別及全體董事持有股數如下：

職稱	姓名	股數
董事長	杜泰源	150,000
董事	世豐投資股份有限公司 代表人：侯榮顯	4,203,677
董事	杜金陵	0
董事	張儀蓁	594,620
獨立董事	黃孝信	0
獨立董事	翁銘章	0
獨立董事	方惠玲	0
全體董事合計		4,948,297