

雄順金屬股份有限公司
一一三年股東常會議事錄

時間：民國 113 年 6 月 18 日(星期二)上午 10 時 00 分

地點：高雄市燕巢區四林路 125 之 18 號

出席股數：出席股東及代理人所代表之股份共計 22,486,586 股(其中以電子方式出席行使表決權者為 295,486 股)，佔本公司已發行股份之 81.76%。

出席董事：陳啟祥董事長、蔡江淮董事、吳佳翰董事、郭加利獨立董事、王雅菁獨立董事、李育清獨立董事。

列席：劉裕祥會計師。

主席：陳啟祥董事長

記錄：顏仲裕

一、宣布開會：出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈本會議開始。

二、主席致詞：(略)。

三、報告事項：

(一)112 年度營業報告。(請參閱附件一)

(二)112 年度審計委員會審查報告。(請參閱附件二)

(三)112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(請參閱議事手冊)

(四)「董事會議事規則」修訂報告。(請參閱附件三)

四、承認事項：

第一案(董事會提)

案由：112 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：本公司 112 年度營業報告書請參閱附件一；112 年度財務報表請參閱附件四。

決議：經票決結果，出席股東表決權數為 22,486,586 權，贊成權數為 21,997,983 權(含電子方式行使表決權 278,883 權)，佔總表決權數 97.82%；反對權數為 15,162 權(含電子方式行使表決權 15,162 權)；無效投票權數為 0 權；棄權/未投票權數為 473,441 權(含電子方式行使表決權 1,441 權)；贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案(董事會提)

案由：112 年度盈餘分配案，提請承認。

說明：(一)依本公司章程及相關法令規定擬具之 112 年度盈餘分配表如下：

雄順金屬股份有限公司
盈餘分配表
民國 112 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	55,276,865
加：本期稅後純益	12,943,471
減：提列法定盈餘公積	(1,294,347)
減：提列特別盈餘公積	(64,750)
本期可供分配盈餘	66,861,239
本期分配項目：	
股東股息紅利-現金	(16,500,000)
期末未分配盈餘	50,361,239

董事長：陳啟祥

陳啟祥

經理人：曾耀春

曾耀春

會計主管：蔡雅雯

蔡雅雯

(二)本公司 112 年度稅後盈餘為新台幣 12,943,471 元，依法提列法定盈餘公積新台幣 1,294,347 元、特別盈餘公積新台幣 64,750 元並加計期初未分配盈餘後，可供分配盈餘金額為新台幣 66,861,239 元，本期擬分配股東紅利新台幣 16,500,000 元，分配後之期末未分配盈餘為新台幣

50,361,239 元。

(三)本次配發現金股利新台幣 16,500,000 元，係依據董事會決議日之流通在外股數 27,500,000 股，以每股配發新台幣 0.6 元計算，嗣後如因現金增資或其他原因，致影響本公司流通在外股份總數，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理相關變更事宜。

(四)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配不足一元之畸零款合計數計入本公司之其他收入。

(五)本案擬提請股東會授權董事會另訂除息基準日、發放日等相關事宜。

決 議：經票決結果，出席股東表決權數為 22,486,586 權，贊成權數為 21,997,983 權(含電子方式行使表決權 278,883 權)，佔總表決權數 97.82%；反對權數為 15,162 權(含電子方式行使表決權 15,162 權)；無效投票權數為 0 權；棄權/未投票權數為 473,441 權(含電子方式行使表決權 1,441 權)；贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

五、討論事項：

第一案(董事會提)

案 由：「股東會議事規則」修訂案，提請 決議。

說 明：因應相關法令之修改及公司作業現況之調整，擬修訂「股東會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱附件五。

決 議：經票決結果，出席股東表決權數為 22,486,586 權，贊成權數為 21,997,983 權(含電子方式行使表決權 278,883 權)，佔總表決權數 97.82%；反對權數為 15,162 權(含電子方式行使表決權 15,162 權)；無效投票權數為 0 權；棄權/未投票權數為 473,441 權(含電子方式行使表決權 1,441 權)；贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

六、選舉事項：

第一案(董事會提)

案 由：全面改選本公司董事(含獨立董事四席)案，提請 選舉。

說 明：(一)現任第六屆董事任期將於 113 年 8 月 29 日屆滿，擬於 113 年股東常會全面改選董事，依本公司章程規定，本次應選任董事七席(含獨立董事四席)，新選任之全體董事自改選之日起就任，任期三年。

(二)有關本次董事(含獨立董事)候選人名單、學經歷及其他相關資料，請參閱附件六。

選舉結果：

(一)董事當選名單：

股 東 戶 號 身分證統一編號	姓名/名稱	當 選 權 數
6	陳啟祥	39,537,690 權
9	蔡江淮	29,997,520 權
S120****14	吳佳翰	18,617,420 權

(二)獨立董事當選名單：

股 東 戶 號 身分證統一編號	姓名/名稱	當 選 權 數
R221****31	王雅菁	16,459,264 權
S101****41	李育清	16,438,308 權
R222****76	郭加利	16,420,778 權
161	蔡貫志	16,395,649 權

七、其他議案：

第一案（董事會提）

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 決議。

說明：(一)依公司法第 209 條之規定，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。

(二)本公司基於營運考量，需借助董事之專才與相關經驗，本次改選後之新任董事及其代表人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或擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

(三)董事(含獨立董事)候選人兼任公司名稱及職務，請參閱附件七。惟解除對象以實際當選之董事(含獨立董事)為準。

決議：經票決結果，出席股東表決權數為 22,486,586 權，贊成權數為 21,992,993 權(含電子方式行使表決權 273,893 權)，佔總表決權數 97.80%；反對權數為 18,153 權(含電子方式行使表決權 18,153 權)；無效投票權數為 0 權；棄權/未投票權數為 475,440 權(含電子方式行使表決權 3,440 權)；贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散 會

主席：陳啟祥



記錄：顏仲裕



【附件一】一一二年度營業報告書

雄順金屬股份有限公司

營業報告書

一、112 年度營運概況

由於產業供應鏈體系庫存水位調整緩慢，再加上持續受到世界各國金融財政與通貨膨脹的調控、俄烏與以巴戰事的地緣政治動盪等因素的影響，全球經濟與市場需求變化劇烈，GDP 成長下滑，導致 112 年客戶訂單加工量呈現下滑狀況，使 112 年度營業收入減少約 14.24%；且受電價大幅調漲及原物料價格居高不下等因素影響，使本公司 112 年度稅後淨利較 111 年度減少約 73.63%。

單位：新台幣仟元

項目	112 年度	111 年度	增(減)情形	
	金額	金額	金額	%
營業收入	516,816	602,657	(85,841)	-14.24%
營業淨利	18,214	66,530	(48,316)	-72.62%
稅後淨利	12,943	49,084	(36,141)	-73.63%

二、營運展望

本公司將持續精實營運管理、優化生產流程與製程技術，以提升產能效率與生產品質並維持產業領先地位與長期競爭優勢，具體經營方針有：

- (一)落實「誠信、專業、服務」的經營理念，加強品質政策與客戶服務。
- (二)持續強化 6S 管理(即整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全)，遵行 ISO-9001 品保政策。
- (三)善用企業資源規劃系統(ERP)、製造執行系統(MES)與庫存條碼系統，強化營運流程管控及效率之提升。
- (四)適時適度擴充設備與人力，提升全製程產能質量以利掌握市場商機。
- (五)拓展產品終端應用領域業務，加強爭取精密工業、工業機械、汽車、綠建築、電機零組件等應用領域之新客戶。
- (六)履行企業永續發展之社會責任，落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益。

展望 113 年，世界各國金融財政調整、通貨膨脹調控、地緣政治動盪等因素仍將持續影響全球經貿，市場消費需求與產業供應鏈勢必持續受到衝擊，增加企業經營的挑戰與風險，面對市況劇烈波動、電價調增及原物料價格居高不下等不利條件，本公司經營團隊與全體同仁將在既有營運基礎上持續強化經營體質、擴大競爭優勢，並配合積極有效的產銷協調與成本控管，進而增加營運績效，為股東創造更多價值。

董事長：陳啟祥

啟祥陳

經理人：曾耀春

耀春曾

會計主管：蔡雅雯

雅雯蔡

【附件二】一一二年度審計委員會審查報告

雄順金屬股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案等，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所劉裕祥會計師及許凱甯會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

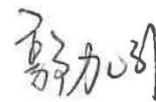
此致

雄順金屬股份有限公司一一三年股東常會

雄順金屬股份有限公司

審計委員會

召集人：郭加利



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 二 日

【附件三】「董事會議事規則」修訂前後條文對照表

章節	現行條文	修訂條文	修訂說明
第七條：	本公司董事會召開時，議事單位應備妥相關資料供與會董事隨時查考。召開董事會時主席得視議案內容通知相關部門或子公司人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議，但討論及表決時應離席。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，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。延後二次仍不足額者，主席應依第二條第二項規定之程序重新召集。 前項及第十五條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。	本公司董事會召開時，議事單位應備妥相關資料供與會董事隨時查考。召開董事會時主席得視議案內容通知相關部門或子公司人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議，但討論及表決時應離席。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布於當日延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額者，主席應依第二條第二項規定之程序重新召集。 前項及第十五條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。	配合法規修訂，以避免董事會延長開會時間未確定引發爭議
第十條：	本公司董事會應依會議通知所排定之議事內容進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。 前項排定之議事內容及臨時動議終結前，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第七條第三項規定。 會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息或協商。	本公司董事會應依會議通知所排定之議事內容進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。 前項排定之議事內容及臨時動議終結前，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第七條第三項規定。 <u>董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第六條第二項規定。</u> 會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息或協商。	配合法規修訂，以避免影響董事會運作



勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel: +886 (2) 2725-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

雄順金屬股份有限公司 公鑒：

查核意見

雄順金屬股份有限公司（雄順金屬公司）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 112 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報告附註（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，足以允當表達雄順金屬公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 112 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 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受託查核簽證財務報表規則及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，與雄順金屬公司保持超然獨立，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，對雄順金屬公司民國 112 年度財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核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。

茲對雄順金屬公司民國 112 年度財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

特定客戶加工收入真實性

雄順金屬公司民國 112 年度營業收入淨額中，特定客戶加工收入之成長幅度及成長金額重大，因此依審計準則有關收入認列預設為顯著風險之規定，本會計師將該等特定客戶加工收入之真實性列為關鍵查核事項。

本會計師對上開特定客戶之加工收入已執行下列查核程序：

- 一、瞭解及測試與收入認列真實性攸關之內部控制程序設計及執行之有效性；
- 二、取得特定客戶加工收入明細資料並抽選樣本進行細項測試，檢視經交易對象確認之訂單、出貨單及收款文件等，並核對收款對象與交易對象是否一致，以確認收入真實發生。

管理階層與治理單位對財務報告之責任

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

於編製財務報告時，管理階層之責任亦包括評估雄順金屬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雄順金屬公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

雄順金屬公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報告之責任

本會計師查核財務報告之目的，係對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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估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。
- 二、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，惟其目的非對雄順金屬公司內部控制之有效性表示意見。

三、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。

四、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，以及使雄順金屬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財務報告使用者注意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雄順金屬公司不再具有繼續經營之能力。

五、評估財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報告是否允當表達相關交易及事件。

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，決定對雄順金屬公司民國 112 年度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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 劉 裕 祥



劉裕祥

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1050024633 號

會計師 許 凱 甯



許凱甯

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1090347472 號

中 華 民 國 113 年 3 月 12 日

雄順股份有限公司

民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	112年12月31日			111年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金（附註六）	\$	98,716	12	\$	46,730	6
1140	合約資產（附註四及十七）		6,139	1		7,529	1
1150	應收票據（附註八）		28,992	4		33,787	4
1160	應收票據－關係人（附註八及二四）		8,731	1		6,067	1
1170	應收帳款（附註四、五及八）		71,627	9		66,265	8
1180	應收帳款－關係人（附註四、五、八及二四）		23,269	3		11,730	2
1200	其他應收款		1,045	-		431	-
1310	存貨（附註四及九）		4,388	1		5,074	1
1479	其他流動資產		1,780	-		3,385	-
11XX	流動資產總計		244,687	31		180,998	23
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及七）		6,935	1		6,153	1
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十及二五）		452,619	57		490,639	63
1755	使用權資產（附註四及十一）		84,598	10		95,280	12
1780	無形資產（附註四）		2,133	-		2,421	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及十九）		1,035	-		672	-
1915	預付設備款		6,021	1		9,718	1
1920	存出保證金		316	-		316	-
15XX	非流動資產總計		553,657	69		605,199	77
1XXX	資產總計		\$ 798,344	100		\$ 786,197	100
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款（附註十二、二四及二五）	\$	35,000	4	\$	-	-
2150	應付票據（附註十三）		-	-		742	-
2170	應付帳款（附註十三）		26,971	3		23,456	3
2219	其他應付款（附註十四）		64,745	8		72,461	9
2220	其他應付款－關係人（附註二四）		-	-		26	-
2230	本期所得稅負債（附註四及十九）		3,459	1		11,693	2
2280	租賃負債－流動（附註四、十一及二四）		11,287	2		10,182	1
2320	一年內到期之長期借款（附註十二、二四及二五）		31,580	4		31,580	4
2399	其他流動負債		1,204	-		1,346	-
21XX	流動負債總計		174,246	22		151,486	19
	非流動負債						
2540	長期借款（附註十二、二四及二五）		105,091	13		136,671	18
2580	租賃負債－非流動（附註四、十一及二四）		74,719	9		86,005	11
25XX	非流動負債總計		179,810	22		222,676	29
2XXX	負債總計		354,056	44		374,162	48
	權益（附註十六及二一）						
3110	普通股股本		275,000	35		249,980	32
3200	資本公積		63,203	8		19,699	2
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		37,929	5		33,020	4
3350	未分配盈餘		68,221	8		110,183	14
3300	保留盈餘總計		106,150	13		143,203	18
3400	其他權益		(65)	-		(847)	-
3XXX	權益總計		444,288	56		412,035	52
	負債及權益總計		\$ 798,344	100		\$ 786,197	100

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳啟祥



經理人：曾耀春



會計主管：蔡雅雯





雄順金礦股份有限公司

綜合損益表

民國 112 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、十七及二四）	\$516,816	100	\$602,657	100
5000	營業成本（附註九、十八及二四）	<u>433,148</u>	<u>84</u>	<u>463,792</u>	<u>77</u>
5900	營業毛利	<u>83,668</u>	<u>16</u>	<u>138,865</u>	<u>23</u>
	營業費用（附註八及十八）				
6100	推銷費用	24,302	5	26,907	4
6200	管理費用	37,572	7	42,317	7
6300	研究發展費用	3,575	1	3,111	1
6450	預期信用減損損失	<u>6</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>65,455</u>	<u>13</u>	<u>72,335</u>	<u>12</u>
6900	營業淨利	<u>18,213</u>	<u>3</u>	<u>66,530</u>	<u>11</u>
	營業外收入及支出（附註十八及二四）				
7100	利息收入	455	-	88	-
7010	其他收入	2,106	1	1,390	-
7020	其他利益及損失	(50)	-	(2,576)	-
7050	財務成本	(4,655)	(1)	(4,182)	(1)
7000	合 計	(2,144)	-	(5,280)	(1)
7900	稅前淨利	16,069	3	61,250	10
7950	所得稅費用（附註四及十九）	<u>3,126</u>	<u>-</u>	<u>12,166</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>12,943</u>	<u>3</u>	<u>49,084</u>	<u>8</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金	額 %	金	額 %
8300	其他綜合損益（附註十六）				
	不重分類至損益之項目				
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	\$ 782	-	(\$ 1,018)	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 13,725	3	\$ 48,066	8
	每股盈餘（附註二十）				
9710	基 本	\$ 0.49		\$ 1.96	
9810	稀 釋	\$ 0.49		\$ 1.96	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳啟祥



經理人：曾耀春



會計主管：蔡雅雯



金順雄
股份有限
公司

民國 112 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	普 通 股 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘	盈 餘	其 他 權 益 項 目
					透 過 其 他 綜 合
					損 益 按 公 允 價 值
					衡 量 之 金 融 資 產
					未 實 現 評 價 損 益
					權 益 總 計
A1	\$249,980	\$ 19,699	\$ 23,942	\$140,171	\$ 171
					\$433,963
B1	-	-	9,078	(9,078)	-
B5	-	-	-	(69,994)	(69,994)
	-	-	9,078	(79,072)	(69,994)
	-	-	-	49,084	49,084
D1	-	-	-	-	(1,018)
D3	-	-	-	49,084	48,066
D5	-	-	-	110,183	412,035
Z1	249,980	19,699	33,020	110,183	(847)
					(1,018)
B1	-	-	4,909	(4,909)	-
B5	-	-	-	(49,996)	(49,996)
	-	-	4,909	(54,905)	(49,996)
	-	-	-	12,943	12,943
D1	-	-	-	-	782
D3	-	-	-	12,943	13,725
D5	-	-	-	-	68,179
E1	25,020	43,159	-	-	-
N1	-	345	-	-	345
Z1	\$275,000	\$ 63,203	\$ 37,929	\$ 68,221	(\$ 65)
					\$444,288

後附之附註係本財務報告之一部分。

陳啟祥

董事長：陳啟祥

曾耀春

經理人：曾耀春

榮雅雲

會計主管：蔡雅雯

雄順金屬股份有限公司

現金流量表

民國 112 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 16,069	\$ 61,250
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	72,084	83,737
A20200	攤銷費用	804	696
A20300	預期信用減損損失	6	-
A20900	財務成本	4,655	4,182
A21200	利息收入	(455)	(88)
A21300	股利收入	(420)	(441)
A21900	員工認股權酬勞成本	345	-
A23700	存貨損失(利益)	2,037	(2,707)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	-	2,302
A29900	租賃修改利益	-	(51)
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31125	合約資產	1,390	(355)
A31130	應收票據	4,795	9,700
A31140	應收票據－關係人	(2,664)	(1,649)
A31150	應收帳款	(5,368)	7,623
A31160	應收帳款－關係人	(11,539)	15,945
A31180	其他應收款	(614)	314
A31200	存 貨	(1,351)	4,769
A31240	其他流動資產	1,605	4,550
A32130	應付票據	(742)	(641)
A32150	應付帳款	3,515	(3,187)
A32180	其他應付款	(4,908)	(17,103)
A32190	其他應付款－關係人	(26)	(980)
A32230	其他流動負債	(142)	(466)
A33000	營運產生之現金流入	79,076	167,400
A33100	收取之利息	455	88
A33300	支付之利息	(4,608)	(4,172)
A33500	支付所得稅	(11,723)	(17,037)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>63,200</u>	<u>146,279</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	(\$ 22,540)	(\$ 48,670)
B04500	購置無形資產	(516)	(98)
B03800	存出保證金增加	-	(300)
B07600	收取股利	420	441
BBBB	投資活動之淨現金流出	(22,636)	(48,627)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	115,000	120,000
C00200	短期借款減少	(80,000)	(164,000)
C01600	舉借長期借款	-	50,000
C01700	償還長期借款	(31,580)	(26,580)
C04020	租賃負債本金償還	(10,181)	(11,384)
C04500	發放現金股利	(49,996)	(69,994)
C04600	現金增資	68,179	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	11,422	(101,958)
EEEE	現金淨增加(減少)數	51,986	(4,306)
E00100	年初現金餘額	46,730	51,036
E00200	年底現金餘額	\$ 98,716	\$ 46,730

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳啟祥



經理人：曾耀春



會計主管：蔡雅雯



【附件五】「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

章節	現行條文	修訂條文	修訂說明
第 二 條：	本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 (以下未修訂)：略	本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 <u>公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。</u> (以下未修訂)：略	配合法令修改，以保障股東權益
第三條之一：	(本條新增)	本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項： 一、 <u>股東參與視訊會議及行使權利方法。</u> 二、 <u>因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：</u> <u>(一)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。</u> <u>(二)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。</u> <u>(三)召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。</u> <u>(四)遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。</u> 三、 <u>召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u>	配合法令修改，以保障股東權益

章節	現行條文	修訂條文	修訂說明
第十一條：	股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，開會悉依照議程所排之程序進行，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。股東會散會後，除主席有違反議事規則，宣布散會之情事外，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。	股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，開會悉依照議程所排之程序進行，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。<u>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。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，並安排適足之投票時間。</u>	配合法令修改，以保障股東權益
第二十五條：	本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東提供適當替代措施。	本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東提供適當替代措施。<u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u>	配合法令修改，以保障股東權益

【附件六】董事(含獨立董事)候選人名單

提名類別	候選人姓名	學歷	經歷	現任及兼任職務情形
董事	陳啟祥	華洲高職化驗科	至盈實業(股)公司 董事長	本公司董事長 至盈實業(股)公司董事長 錢龍工業(股)公司董事長 錢龍投資(股)公司董事長 鼎尊實業(股)公司董事長 益啟螺絲五金(股)公司 監察人
董事	蔡江淮	成功大學高階管理 碩專班(管理學院)	恆懋五金加工廠有限公司 廠長	本公司副總經理
董事	吳佳翰	中華醫事學院食品 營養系	曜仲實業有限公司 總經理	曜仲實業有限公司 總經理
獨立董事	王雅菁	中正大學財務金融 學系碩士班	裕茂工業(股)公司 會計課長 裕茂工業(股)公司 財務經理	裕茂工業(股)公司 財務經理
獨立董事	李育清	遠東工業專科化學 工程科	行政院環境保護署技士	無
獨立董事	郭加利	中山大學財務管理 學系	張山輝(建智聯合)會計師 事務所副理 晉欣營造(股)公司 財務經理 傑邁醫學科技(股)公司財 務經理	裕茂工業(股)公司 稽核主管
獨立董事	蔡貫志	前鎮高中	綜盟實業有限公司 負責人	綜盟實業有限公司 負責人

【附件七】董事(含獨立董事)兼任公司名稱及職務

提名類別	候選人姓名	兼任公司名稱及職務
董事	陳啟祥	本公司董事長 至盈實業(股)公司董事長 錢龍工業(股)公司董事長 錢龍投資(股)公司董事長 鼎尊實業(股)公司董事長 益啟螺絲五金(股)公司監察人
董事	蔡江淮	本公司副總經理
董事	吳佳翰	曜伸實業有限公司總經理
獨立董事	王雅菁	裕茂工業(股)公司財務經理
獨立董事	李育清	無
獨立董事	郭加利	裕茂工業(股)公司稽核主管
獨立董事	蔡貫志	綜盟實業有限公司負責人