

世紀民生科技股份有限公司113年股東常會會議記錄



召開方式：實體股東會

時間：民國113年5月29日（星期三）上午九時正

地點：台南市安平區永華路二段248號18樓之7（本公司永華會議室）

出席：出席股東股份計8,854,997股(含電子投票出席計6,345,630股)，占發行股份總數14,700,000股之60.23%，已達法定出席股數。

主席：張祐銘董事長

記錄：朱麗娟

出席董事：和瑞投資有限公司代表人：張祐銘董事長、上曜建設開發股份有限公司代表人：張碩文董事、上曜建設開發股份有限公司代表人：趙天從董事、上曜建設開發股份有限公司代表人：曾鵬光董事、徐守德獨立董事(審計委員會召集人)、許綺初獨立董事等6席董事出席，已超過董事席次7席之半數。

列席：安侯建業聯合會計師事務所高鈺倫會計師、郭育政(總管理處副總)、及朱麗娟(財會主管)。

一、宣布開會

二、主席致詞：略。

三、報告事項

案由(一)：報告112年度營業狀況。(詳附件一)(洽悉)

案由(二)：審計委員會查核112年度決算表冊報告。(詳附件二)(洽悉)

案由(三)：不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案報告，請參閱議事手冊。(洽悉)

案由(四)：112年度現金股利分配情形報告，請參閱議事手冊。(洽悉)

四、承認事項：

第一案：承認112年度營業報告書及財務報告案。(董事會提)

說明：1. 本公司民國112年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所許振隆及陳國宗會計師查核竣事；前述財務報表，併同營業報告書業經審計委員會查核，並出具書面查核報告書在案。

2. 112年度營業報告書、會計師查核報告及各財務報表(詳附件一及附件三)。

決議：經投票表決結果，出席時表決總權數8,854,997權，贊成權數 8,829,750權，占表決總權數99.71%。反對權數16,583 權。無效權數 0 權。棄權/未投票權數8,664權。

本案依董事會所提議案照案通過，本案無股東提問或發言之情事。

第二案：承認112年度盈餘分配案。(董事會提)

說明：1.本公司民國112年度盈餘分配表請詳附件四。

2. 授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜，嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，亦授權董事長全權調整之。

決議：經投票表決結果，出席時表決總權數8,854,997權，贊成權數 8,830,750 權，占表決總權數99.72%。反對權數15,583 權。無效權數 0 權。棄權/未投票權數8,664權。

本案依董事會所提議案照案通過，本案無股東提問或發言之情事。

五、討論事項：

第一案：修訂本公司章程案。 (董事會提)

說明：1. 因應未來公司營運規劃故修訂本公司章程。

2. 「公司章程修訂前後條文對照表」請參閱附件五。

決議：經投票表決結果，出席時表決總權數8,854,997權，贊成權數 8,831,528權，占表決總權數99.73%。反對權數15,609 權。無效權數 0 權。棄權/未投票權數7,860權。

本案依董事會所提議案照案通過，本案無股東提問或發言之情事。

第二案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (董事會提)

說明：1. 配合實務作業需要修正之。

2. 「資金貸與他人作業程序修訂前後條文對照表」請參閱附件六。

決議：經投票表決結果，出席時表決總權數8,854,997權，贊成權數 8,831,526權，占表決總權數99.73%。反對權數15,611 權。無效權數 0 權。棄權/未投票權數7,860權。

本案依董事會所提議案照案通過，本案無股東提問或發言之情事。

六、選舉事項：

案由：全面改選董事(含獨立董事)案。 (董事會提)

說明：1. 本公司董事之任期至民國113年6月30日屆滿，擬於113年5月29日股東常會提前全面改選董事(含獨立董事)。

2. 為配合本公司章程規定，本次應選董事7人(含獨立董事4人)，新任董事於股東會後即行就任，任期三年，自民國113年5月29日起至民國116年5月28日止，連選得連任。

3. 本公司董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制，由股東會就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之。

4. 董事(含獨立董事)資格條件業經董事會審查通過，董事候選人名單及其學歷、經歷及持有本公司股數等資料請參閱附件七。

選舉結果：

董事(含獨立董事)當選名單

身分別	戶號或身分證明 文件編號	戶名或姓名	得票權數
董事	108422	勁弘有限公司代表人：張祐銘	8,801,120權
董事	103814	上曜建設開發(股)公司代表人：張碩文	8,776,423權
董事	103814	上曜建設開發(股)公司代表人：曾鵬光	8,776,384權
獨立董事	B2209*****	林沂錡	8,779,027權
獨立董事	D2215*****	許綺初	8,778,964權
獨立董事	E1210*****	陳立行	8,776,734權
獨立董事	Q2222*****	楊茹惠	8,776,407權

本案無股東提問或發言之情事。

七、其他議案：

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (董事會提)

說明：1.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

。

2.擬提請股東會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制，並於討論此案前，當場補充說明其競業內容。

新任董事競業禁止明細，詳如下表：

身份別	姓名	解除競業內容
法人董事	勁弘有限公司 代表人張祐銘	上曜建設開發(股)公司董事長兼總經理 永捷創新科技(股)公司董事長 信立化學工業(股)公司董事長 斐成開發科技(股)公司董事長 勁弘有限公司負責人 啟航投資有限公司負責人 中清科技(股)公司董事長
法人董事	上曜建設開發股份有限公司 代表人：張碩文	世紀民生科技(股)公司總經理 斐成開發科技(股)公司董事法人代表 上裕營造有限公司負責人 永輝室內裝修(股)公司董事長 大都會網路科技(股)董事長

法人董事	上曜建設開發股份有限公司 代表人：曾鵬光	上曜建設開發(股)公司法人董事代表 斐成開發科技(股)公司法人董事代表 斐成開發科技(股)公司總經理 上裕營造有限公司總建築師
獨立董事	許綺初	信立化學工業(股)公司之獨立董事 奇美車電(股)公司總經理特助
獨立董事	林沂錡	永捷創新科技(股)公司獨立董事 均豐人力資源有限公司總經理
獨立董事	楊茹惠	中國信託證券投資信託(股)公司法人董事代表 裕元工業(集團)有限公司獨立非執行董事 床的世界股份有限公司獨立董事
獨立董事	陳立行	永捷創新科技(股)公司獨立董事 華恩煙酒有限公司業務經理

決議：經表決投票結果，出席時表決總權數8,854,997權，贊成權數8,828,991權，占表決總權數99.70%。反對權數17,241權。無效權數0權。棄權/未投票權數8,765權。

本案依董事會所提議案照案通過，本案無股東提問或發言之情事。

八、臨時動議：無股東提臨時動議之情事，且無股東發言。。

九、散會。(時間:同日上午9時24分)

(註: 本次股東常會議事錄記載內容僅為摘要，實際情形以現場錄影、錄音為準)

營業報告書

一、112年度營運成果：

個體：

單位：新台幣仟元

產品類別	112年度	111年度	增(減)金額	變動比例
營業收入	66,774	7,526	59,248	787.24
營業毛利	11,919	8,214	3,705	45.11
營業淨損	(5,661)	(21,421)	15,760	(73.57)
稅前淨損	31,050	(2,671)	33,721	(1262.49)

合併：

單位：新台幣仟元

產品類別	112年度	111年度	增(減)金額	變動比例
營業收入	85,353	18,432	66,921	363.07
營業毛利	16,441	16,791	(350)	(2.08)
營業淨損	(7,062)	(13,281)	6,219	(46.83)
稅前淨損	30,890	(2,671)	33,561	(1256.50)

單位：新台幣仟元

產品類別	112年度 營業額	營收 比重%	111年度 營業額	營收 比重%
積體電路產品	0	0	7,526	40.83
數位監控系統產品	6,910	8.10	10,906	59.17
餐飲收入	11,669	13.67	-	-
裝修工程	64,216	75.24	-	-
建材銷售	2,558	2.99	-	-
合計	85,353	100.00	18,432	100.00

本公司營業項目為設計、生產及銷售積體電路、數位監控系統等，112年營業項目新增餐飲收入、裝修工程及建材銷售。民國112年度合併營業收入總淨額相較於前一年度大幅增加363.07%。整體合併營業額中，數位監控系統產品營業額\$6,910千元，占總營業額約8.10%，餐飲收入營業額\$11,669千元，占總營業額約13.67%，裝修工程收入營業額\$64,216千元，占總營業額約75.24%及建材銷售收入營業額\$2,558千元，占總營業額約2.99%。究其各產品線較去年營收上升原因為112年產品多角化經營所致。

民國112年度合併營業費用為\$23,503千元較前一年度減少\$6,569千元，主要為民國112年度組織重組減少所致。民國112年度合併營業外淨收入\$37,952千元，較前一年度營業外淨支出\$2,671千元增加收入\$33,561千元，為處分廠房收入所致。綜合以上，民國112年度本期淨利計\$30,890千元，歸屬於母公司業主淨利\$31,050千元，每股盈餘2.11元。

二、營業收支預算執行情形：

本公司 112 年度未編製財務預測，故無需揭露執行情形。

三、113 年度營運計畫概要

113 年公司持續進行組織重新調整及多角化經營，讓營運收入增加並使成本降低。

本公司 113 年度營業目標如下：

1. 持續進行組織重整，降低營業成本、減少虧損。
2. 在穩健原則下，持續多角化經營並積極尋找新營業項目，期望新營業項目對未來營運具有爆發力，可發展成獨立的獲利事業體，對公司形象發展有助益。

最後，再次感謝各位股東長期以來的信任與支持。面對嚴峻的挑戰下，我們會更加努力，也希望各位股東能持續給我們支持。

董事長：張祐銘



總經理：張碩文



會計主管：朱麗娟



世紀民生科技股份有限公司
審計委員會查核報告書

本公司董事會造送 112 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，其中個體財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所許振隆會計師、陳國宗會計師查核竣事，並出具查核報告，併同 112 年度營業報告書及盈餘分配表等決算書表。上述表冊經本審計委員會查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定繕具報告書，報請 鑒察。

此致

世紀民生科技股份有限公司 113 年股東常會

審計委員會召集人：徐守德



中 華 民 國 1 1 3 年 2 月 2 7 日

會計師查核報告暨民國112年度合併財務報表

會計師查核報告

世紀民生科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

世紀民生科技股份有限公司及其子公司民國一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二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，足以允當表達世紀民生科技股份有限公司及其子公司民國一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二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，與世紀民生科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，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，對世紀民生科技股份有限公司及其子公司民國一一二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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

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)收入之認列；收入相關揭露，請詳合併財務報告附註六(十七)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

世紀民生科技股份有限公司及其子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查核重點項目之一。

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瞭解認列銷貨收入之相關內部控制；瞭解主要收入之型態、合約條款及交易條件，以評估其收入認列時點之會計政策是否適當；抽樣選取並檢視銷貨合約或訂單，評估合約條款及交易條件等對收入認列之影響，確認其會計處理是否適當；並評估是否已適當揭露收入之相關資訊。

二、處分資產損益之認列

有關不動產、廠房及設備之會計政策請詳合併財務報告附註四(九)不動產、廠房及設備；處分不動產、廠房及設備利益請詳附註六(十九)營業外收入及支出。

關鍵查核事項之說明：

世紀民生科技股份有限公司於民國一一二年度出售不動產，處分價款計71,086千元，處分利益計34,788千元，該交易對財務報表影響重大，若未正確計算及記錄可能影響不動產、廠房及設備及處分損益之金額，進而將其列為關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對處分資產損益認列之關鍵查核事項之主要查核程序包括取得董事會相關議事錄及不動產買賣契約書，了解處分交易內容、交易對象及價款合理性；核對收款文件確認收款對象與交易對象是否一致；並核算處分資產損益及確認處分資產損益認列時點之正確性。

其他事項

世紀民生科技股份有限公司及其子公司民國一一一年度之合併財務報告係由其他會計師查核，並於民國一一二年二月二十四日出具無保留意見之查核報告。

世紀民生科技股份有限公司已編製民國一一二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紀民生科技股份有限公司及其子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紀民生科技股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

世紀民生科技股份有限公司及其子公司之治理單位(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：

- 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，惟其目的非對世紀民生科技股份有限公司及其子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，以及使世紀民生科技股份有限公司及其子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紀民生科技股份有限公司及其子公司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。本會計師負責世紀民生科技股份有限公司及其子公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成世紀民生科技股份有限公司及其子公司之查核意見。

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，決定對世紀民生科技股份有限公司及其子公司民國一一二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

許振隆



會計師：

陳國宗



證券主管機關：金管證六字第0960069825號

核准簽證文號：(89)台財證(六)第62474號

民國 一 一 三 年 二 月 二 十 七 日

世紀民生科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	112.12.31		111.12.31			負債及權益	112.12.31		111.12.31	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 59,024	24	30,125	16	2130 合約負債—流動(附註六(十七)及七)	\$ 2,033	1	172	-	
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註六(三))	3,723	2	5,850	3	2170 應付帳款	42,084	18	-	-	
1170 應收帳款淨額(附註六(四)(十七))	1,939	1	-	-	2200 其他應付款	4,328	2	7,096	4	
1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(四)(十七)及七)	78,312	32	9,969	6	2220 其他應付款—關係人(附註七)	10,021	4	-	-	
1200 其他應收款	1,197	-	3	-	2280 租賃負債—流動(附註六(十一)(二十三)及七)	996	-	780	1	
1220 本期所得稅資產	6	-	30	-	2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十)(二十三)及八)	-	-	2,085	1	
130X 存貨(附註六(五))	66	-	-	-	2399 其他流動負債—其他	70	-	33	-	
1410 預付款項	5,265	2	1,507	1	流動負債合計	59,532	25	10,166	6	
1470 其他流動資產	83	-	1	-	非流動負債：					
流動資產合計	149,615	61	47,485	26	2540 長期借款(附註六(十)(二十三)及八)	-	-	32,883	18	
非流動資產：					2580 租賃負債—非流動(附註六(十一)(二十三)及七)	2,683	1	9,671	5	
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	84,901	35	85,997	47	2645 存入保證金(附註六(二十三))	-	-	9,044	5	
1535 按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動(附註六(三)及八)	-	-	1,750	1	非流動負債合計	2,683	1	51,598	28	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)	6,309	3	38,063	20	負債總計	62,215	26	61,764	34	
1755 使用權資產(附註六(八)及七)	3,581	1	10,666	6	歸屬母公司業主之權益(附註六(二)(六)(十五))：					
1780 無形資產(附註六(九))	52	-	167	-	3100 股本	147,000	60	147,000	80	
1920 存出保證金(附註七)	728	-	97	-	3200 資本公積	169	-	103	-	
非流動資產合計	95,571	39	136,740	74	3300 保留盈餘(待彌補虧損)	29,537	12	(4,386)	(3)	
					3400 其他權益	3,391	1	(20,256)	(11)	
					歸屬母公司業主之權益小計	180,097	73	122,461	66	
					非控制權益：					
資產總計	\$ 245,186	100	184,225	100	36XX 非控制權益	2,874	1	-	-	
					權益總計	182,971	74	122,461	66	
					負債及權益總計	\$ 245,186	100	184,225	100	

董事長：張祐銘



經理人：張碩文



會計主管：朱麗娟





世紀民生科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十七)及七)	\$ 85,353	100	18,432	100
5000 營業成本(附註六(五)(十二)(十三)及十二)	68,912	81	1,641	9
5900 營業毛利	16,441	19	16,791	91
營業費用(附註六(十一)(十二)(十三)(十八)及十二)：				
6100 推銷費用	5,135	6	822	4
6200 管理費用	18,368	22	29,250	159
營業費用合計	23,503	28	30,072	163
6900 營業損失	(7,062)	(9)	(13,281)	(72)
營業外收入及支出(附註六(二)(十一)(十九)及七)：				
7100 利息收入	425	-	116	1
7010 其他收入	3,662	4	10,410	56
7020 其他利益及損失	34,566	40	752	4
7050 財務成本	(701)	(1)	(668)	(4)
營業外收入及支出合計	37,952	43	10,610	57
7900 稅前淨利(損)	30,890	34	(2,671)	(15)
7950 減：所得稅費用(附註六(十四))	-	-	-	-
8200 本期淨利(損)	30,890	34	(2,671)	(15)
8300 其他綜合損益：				
8310 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(附註六(十五))	26,520	31	(39,144)	(212)
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十四))	-	-	-	-
本期其他綜合損益	26,520	31	(39,144)	(212)
8500 本期綜合損益總額	\$ 26,520	31	(39,144)	(212)
淨利(損)歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 31,050	34	(2,671)	(15)
8620 非控制權益	(160)	-	-	-
本期淨利(損)	\$ 30,890	34	(2,671)	(15)
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 57,570	65	(41,815)	(227)
8720 非控制權益	(160)	-	-	-
本期綜合損益總額	\$ 57,410	65	(41,815)	(227)
每股盈餘(虧損)(附註六(十六))：				
9750 基本每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)	\$ 2.11		(0.18)	
9850 稀釋每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)	\$ 2.11		(0.18)	

董事長：張祐銘



經理人：張碩文



會計主管：朱麗娟





世紀民生科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益									
	保留盈餘					其他權益項目		歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權益	權益總額
	普通股 股本	資本公積	特別盈 餘公積	保留盈餘 (待彌補虧損)	合計	透過其他綜合 損益按公允價值 衡量之金融資產 未實現損益				
民國一十一年一月一日餘額	\$ 600,000	4,660	196	(457,753)	(457,557)	17,173	164,276	-	164,276	
本期淨損	-	-	-	(2,671)	(2,671)	-	(2,671)	-	(2,671)	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(39,144)	(39,144)	-	(39,144)	
本期綜合損益總額	-	-	-	(2,671)	(2,671)	(39,144)	(41,815)	-	(41,815)	
盈餘指撥及分配：										
特別盈餘公積彌補虧損	-	-	(196)	196	-	-	-	-	-	
其他資本公積變動：										
資本公積彌補虧損	-	(4,557)	-	4,557	4,557	-	-	-	-	
減資彌補虧損	(453,000)	-	-	453,000	453,000	-	-	-	-	
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	-	-	-	(1,715)	(1,715)	1,715	-	-	-	
民國一十一年十二月三十一日餘額	\$ 147,000	103	-	(4,386)	(4,386)	(20,256)	122,461	-	122,461	
本期淨利(損)	-	-	-	31,050	31,050	-	31,050	(160)	30,890	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	26,520	26,520	-	26,520	
本期其他綜合損益總額	-	-	-	31,050	31,050	26,520	57,570	(160)	57,410	
對子公司所有權權益變動	-	66	-	-	-	-	66	(66)	-	
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	3,100	3,100	
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	-	-	-	2,873	2,873	(2,873)	-	-	-	
民國一十二年十二月三十一日餘額	\$ 147,000	169	-	29,537	29,537	3,391	180,097	2,874	182,971	

董事長：張祐銘



經理人：張碩文



會計主管：朱麗娟



世紀民生科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(損)	\$ 30,890	(2,671)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	2,827	2,684
攤銷費用	115	222
利息費用	701	668
利息收入	(425)	(116)
股利收入	(142)	(5,067)
處分不動產、廠房及設備利益	(34,788)	-
未實現外幣兌換利益	(67)	(358)
租賃修改損失(利益)	271	(548)
收益費損項目合計	(31,508)	(2,515)
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：		
應收帳款(增加)減少	(1,939)	555
應收帳款—關係人增加	(68,343)	(9,969)
其他應收款(增加)減少	(125)	1
存貨增加	(66)	-
預付款項增加	(3,758)	(1,263)
其他流動資產增加	(82)	(137)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(74,313)	(10,813)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債增加	1,861	88
應付帳款增加(減少)	42,084	(91)
其他應付款(減少)增加	(2,714)	464
其他流動負債增加(減少)	37	(7)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	41,268	454
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(33,045)	(10,359)
調整項目合計	(64,553)	(12,874)
營運產生之現金	(33,663)	(15,545)
收取之利息	428	116
收取之股利	142	5,067
支付之利息	(565)	(668)
退還之所得稅	24	140
營業活動之淨現金流出	(33,634)	(10,890)
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	-	(87,319)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	26,544	39,816
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	3,877	14,244
取得不動產、廠房及設備	(6,468)	-
處分不動產、廠房及設備	71,086	-
存出保證金增加	(631)	-
投資活動之淨現金流入(流出)	94,408	(33,259)
籌資活動之現金流量：		
舉借長期借款	-	36,000
償還長期借款	(34,968)	(1,032)
存入保證金增加	-	9,008
存入保證金減少	(9,044)	-
其他應付款—關係人增加	10,000	-
租賃本金償還	(1,030)	(738)
非控制權益變動	3,100	-
籌資活動之淨現金(流出)流入	(31,942)	43,238
匯率變動對現金及約當現金之影響	67	358
本期現金及約當現金增加(減少)數	28,899	(553)
期初現金及約當現金餘額	30,125	30,678
期末現金及約當現金餘額	\$ 59,024	\$ 30,125

董事長：張祐銘



經理人：張碩文



會計主管：朱麗娟



會計師查核報告暨民國112年度個體財務報表

會計師查核報告

世紀民生科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

世紀民生科技股份有限公司民國一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二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，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，足以允當表達世紀民生科技股份有限公司民國一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二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，與世紀民生科技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，對世紀民生科技股份有限公司民國一一二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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

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)收入之認列；收入相關揭露，請詳個體財務報告附註六(十八)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

世紀民生科技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查核重點項目之一。

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瞭解認列銷貨收入之相關內部控制；瞭解主要收入之型態、合約條款及交易條件，以評估其收入認列時點之會計政策是否適當；抽樣選取並檢視銷貨合約或訂單，評估合約條款及交易條件等對收入認列之影響，確認其會計處理是否適當；並評估是否已適當揭露收入之相關資訊。

二、處分資產損益之認列

有關不動產、廠房及設備之會計政策請詳個體財務報告附註四(九)不動產、廠房及設備；處分不動產、廠房及設備利益請詳附註六(二十)營業外收入及支出。

關鍵查核事項之說明：

世紀民生科技股份有限公司於民國一一二年度出售不動產，處分價款計71,086千元，處分利益計34,788千元，該交易對財務報表影響重大，若未正確計算及記錄可能影響不動產、廠房及設備及處分損益之金額，進而將其列為關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對處分資產損益認列之關鍵查核事項之主要查核程序包括取得董事會相關議事錄及不動產買賣契約書，了解處分交易內容、交易對象及價款合理性；核對收款文件確認收款對象與交易對象是否一致；並核算處分資產損益及確認處分資產損益認列時點之正確性。

其他事項

世紀民生科技股份有限公司民國一一一年度之個體財務報告係由其他會計師查核，並於民國一一二年二月二十四日出具無保留意見之查核報告。

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紀民生科技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紀民生科技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。

世紀民生科技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：

- 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，惟其目的非對世紀民生科技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，以及使世紀民生科技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紀民生科技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。本會計師負責世紀民生科技股份有限公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成世紀民生科技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，決定對世紀民生科技股份有限公司民國一一二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

許振隆



會計師：

陳國宗



證券主管機關：金管證六字第0960069825號

核准簽證文號：(89)台財證(六)第62474號

民國 一 一 三 年 二 月 二 十 七 日

世紀民生科技股份有限公司

資產負債表

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	112.12.31		111.12.31		負債及權益	112.12.31		111.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 30,725	13	21,436	12	2130 合約負債—流動(附註六(十八)及七)	\$ 2,033	1	-	-
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註六(三))	1,811	1	1,649	1	2170 應付帳款	40,949	17	-	-
1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(四)(十八)及七)	78,312	33	7,074	4	2200 其他應付款	2,905	1	6,659	4
1200 其他應收款	1,197	1	3	-	2220 其他應付款—關係人(附註七)	10,021	5	-	-
1210 其他應收款—關係人(附註七)	3,004	1	-	-	2280 租賃負債—流動(附註六(十二)(二十四)及七)	353	-	780	-
1220 本期所得稅資產	6	-	30	-	2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十一)(二十四)及八)	-	-	2,085	1
1410 預付款項	5,151	2	165	-	2399 其他流動負債—其他	39	-	33	-
1470 其他流動資產	83	-	136	-	流動負債合計	<u>56,300</u>	<u>24</u>	<u>9,557</u>	<u>5</u>
流動資產合計	<u>120,289</u>	<u>51</u>	<u>30,493</u>	<u>17</u>	非流動負債：				
非流動資產：					2540 長期借款(附註六(十一)(二十四)及八)	-	-	32,883	18
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	84,901	36	85,997	47	2580 租賃負債—非流動(附註六(十二)(二十四)及七)	545	-	9,671	5
1535 按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動(附註六(三)及八)	-	-	1,750	1	2645 存入保證金(附註六(二十四))	-	-	9,044	5
1550 採用權益法之投資(附註六(六)及七)	30,389	13	16,383	9	非流動負債合計	<u>545</u>	<u>-</u>	<u>51,598</u>	<u>28</u>
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)	341	-	38,063	20	負債總計	<u>56,845</u>	<u>24</u>	<u>61,155</u>	<u>33</u>
1755 使用權資產(附註六(九)及七)	873	-	10,666	6	歸屬母公司業主之權益(附註六(二)(七)(十六))：				
1780 無形資產(附註六(十))	52	-	167	-	3100 股本	147,000	62	147,000	80
1920 存出保證金(附註七)	97	-	97	-	3200 資本公積	169	-	103	-
非流動資產合計	<u>116,653</u>	<u>49</u>	<u>153,123</u>	<u>83</u>	3300 保留盈餘(待彌補虧損)	29,537	13	(4,386)	(2)
					3400 其他權益	3,391	1	(20,256)	(11)
資產總計	<u>\$ 236,942</u>	<u>100</u>	<u>183,616</u>	<u>100</u>	權益總計	<u>180,097</u>	<u>76</u>	<u>122,461</u>	<u>67</u>
					負債及權益總計	<u>\$ 236,942</u>	<u>100</u>	<u>183,616</u>	<u>100</u>

董事長：張祐銘



經理人：張碩文



會計主管：朱麗娟



世紀民生科技股份有限公司

綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十八)及七)	\$ 66,774	100	7,526	100
5000 營業成本(附註六(五)及十二)	54,855	82	(688)	(9)
5900 營業毛利	11,919	18	8,214	109
營業費用(附註六(十二)(十四)(十九)及十二)：				
6100 推銷費用	29	-	694	9
6200 管理費用	17,551	26	28,941	385
營業費用合計	17,580	26	29,635	394
6900 營業損失	(5,661)	(8)	(21,421)	(285)
營業外收入及支出(附註六(二)(十二)(二十)及七)：				
7100 利息收入	168	-	81	1
7010 其他收入	3,580	5	10,398	138
7020 其他利益及損失	34,584	52	706	10
7050 財務成本	(661)	(1)	(668)	(9)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(960)	(1)	8,233	109
營業外收入及支出合計	36,711	55	18,750	249
7900 稅前淨利(損)	31,050	47	(2,671)	(36)
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	-	-	-	-
8200 本期淨利(損)	31,050	47	(2,671)	(36)
8300 其他綜合損益：				
8310 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(附註六(十六))	26,520	40	(39,144)	(520)
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十五))	-	-	-	-
本期其他綜合損益	26,520	40	(39,144)	(520)
8500 本期綜合損益總額	\$ 57,570	87	(41,815)	(556)
每股盈餘(虧損)(附註六(十七))：				
9750 基本每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)	\$ 2.11		(0.18)	
9850 稀釋每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)	\$ 2.11		(0.18)	

董事長：張祐銘



經理人：張碩文



會計主管：朱麗娟



世紀民生科技股份有限公司

權益變動表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股本		保留盈餘			其他權益項目		權益總額
	股本	資本公積	特別盈餘公積	保留盈餘 (待彌補虧損)	合計	透過其他綜合 損益按公允價值 衡量之金融資產 未實現損益		
民國一十一年一月一日餘額	\$ 600,000	4,660	196	(457,753)	(457,557)	17,173	164,276	
本期淨損	-	-	-	(2,671)	(2,671)	-	(2,671)	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(39,144)	(39,144)	
本期綜合損益總額	-	-	-	(2,671)	(2,671)	(39,144)	(41,815)	
盈餘指撥及分配：								
特別盈餘公積彌補虧損	-	-	(196)	196	-	-	-	
其他資本公積變動：								
資本公積彌補虧損	-	(4,557)	-	4,557	4,557	-	-	
減資彌補虧損	(453,000)	-	-	453,000	453,000	-	-	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	(1,715)	(1,715)	1,715	-	
民國一十一年十二月三十一日餘額	147,000	103	-	(4,386)	(4,386)	(20,256)	122,461	
本期淨利	-	-	-	31,050	31,050	-	31,050	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	26,520	26,520	
本期其他綜合損益總額	-	-	-	31,050	31,050	26,520	57,570	
對子公司所有權權益變動	-	66	-	-	-	-	66	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	2,873	2,873	(2,873)	-	
民國一十二年十二月三十一日餘額	\$ 147,000	169	-	29,537	29,537	3,391	180,097	

董事長：張祐銘



經理人：張碩文



會計主管：朱麗娟



世紀民生科技股份有限公司

現金流量表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(損)	\$ 31,050	(2,671)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	2,002	2,684
攤銷費用	115	222
利息費用	661	668
利息收入	(168)	(81)
股利收入	(142)	(5,067)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	960	(8,233)
處分不動產、廠房及設備利益	(34,788)	-
未實現外幣兌換利益	(67)	(158)
租賃修改損失(利益)	271	(548)
收益費損項目合計	(31,156)	(10,513)
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：		
應收帳款減少	-	555
應收帳款—關係人增加	(71,238)	(7,074)
其他應收款增加	(125)	-
預付款項增加	(4,986)	(78)
其他流動資產減少(增加)	53	(136)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(76,296)	(6,733)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債增加	2,033	-
應付帳款增加(減少)	40,949	(91)
其他應付款(減少)增加	(3,700)	267
其他流動負債增加(減少)	6	(3)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	39,288	173
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(37,008)	(6,560)
調整項目合計	(68,164)	(17,073)
營運產生之現金	(37,114)	(19,744)
收取之利息	167	81
收取之股利	142	5,067
支付之利息	(565)	(668)
退還之所得稅	24	140
營業活動之淨現金流出	(37,346)	(15,124)
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	-	(87,319)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	26,544	39,816
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,588	18,445
取得採用權益法之投資	(14,900)	-
處分不動產、廠房及設備	71,086	-
其他應收款—關係人增加	(3,000)	-
投資活動之淨現金流入(流出)	81,318	(29,058)
籌資活動之現金流量：		
舉借長期借款	-	36,000
償還長期借款	(34,968)	(1,032)
存入保證金增加	-	8,808
存入保證金減少	(9,044)	-
其他應付款—關係人增加	10,000	-
租賃本金償還	(738)	(738)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(34,750)	43,038
匯率變動對現金及約當現金之影響	67	158
本期現金及約當現金增加(減少)數	9,289	(986)
期初現金及約當現金餘額	21,436	22,422
期末現金及約當現金餘額	\$ 30,725	21,436

董事長：張祐銘



經理人：張碩文



會計主管：朱麗娟



世紀民生科技股份有限公司
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	\$ (4,385,874)
加：本期稅後淨利	31,050,095
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資	2,873,268
減：法定盈餘公積10%	(2,953,749)
可供分配盈餘	26,583,740
分派項目：	
普通股現金股利(每股新台幣1.8元)	(26,460,000)
期末未分配盈餘	\$ 123,740

董事長：張祐銘



總經理：張碩文



會計主管：朱麗娟



世紀民生科技股份有限公司
公司章程修訂前後條文對照表 (113年股東會)

附件五

條次	修訂條文	現行條文	修正說明
第二條	<p>本公司所營事業如下：</p> <p>一、CC01080 電子零組件製造業。</p> <p>二、I301010 資訊軟體服務業。</p> <p>三、I501010 產品設計業。</p> <p>四、IZ99990 其他工商服務業。</p> <p>五、F401010 國際貿易業。</p> <p>六、E801010 室內裝潢業。</p> <p>七、E801020 門窗安裝工程業。</p> <p>八、E801030 室內輕鋼架工程業。</p> <p>九、E801040 玻璃安裝工程業。</p> <p>十、E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業。</p> <p>十一、E901010 油漆工程業。</p> <p>十二、E903010 防蝕、防銹工程業。</p> <p>十三、EZ99990 其他工程業。</p> <p>十四、F102170 食品什貨批發業。</p> <p>十五、F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。</p> <p>十六、F107030 清潔用品批發業。</p> <p>十七、F108040 化粧品批發業。</p> <p>十八、F111090 建材批發業。</p> <p>十九、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。</p> <p>二十、F113070 電信器材批發業。</p> <p>二十一、F118010 資訊軟體批發業。</p> <p>二十二、F119010 電子材料批發業。</p> <p>二十三、F203010 食品什貨、飲料零售業。</p> <p>二十四、F205040 家具、寢具、廚房、裝設品零售業。</p> <p>二十五、F206020 日常用品零售業。</p> <p>二十六、F207030 清潔用品零售業。</p> <p>二十七、F208040 化粧品零售業。</p> <p>二十八、F211010 建材零售業。</p> <p>二十九、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。</p> <p>三十、F399040 無店面零售業。</p> <p>三十一、F501030 飲料店業。</p> <p>三十二、F501060 餐館業。</p> <p>三十三、H701010 住宅及大樓開發租售業。</p>	<p>本公司所營事業如下：</p> <p>一、CC01080 電子零組件製造業。</p> <p>二、I301010 資訊軟體服務業。</p> <p>三、I501010 產品設計業。</p> <p>四、IZ99990 其他工商服務業。</p> <p>五、F401010 國際貿易業。</p> <p>六、E801010 室內裝潢業。</p> <p>七、E801020 門窗安裝工程業。</p> <p>八、E801030 室內輕鋼架工程業。</p> <p>九、E801040 玻璃安裝工程業。</p> <p>十、E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業。</p> <p>十一、E901010 油漆工程業。</p> <p>十二、E903010 防蝕、防銹工程業。</p> <p>十三、EZ99990 其他工程業。</p> <p>十四、F102170 食品什貨批發業。</p> <p>十五、F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。</p> <p>十六、F107030 清潔用品批發業。</p> <p>十七、F108040 化粧品批發業。</p> <p>十八、F111090 建材批發業。</p> <p>十九、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。</p> <p>二十、F113070 電信器材批發業。</p> <p>二十一、F118010 資訊軟體批發業。</p> <p>二十二、F119010 電子材料批發業。</p> <p>二十三、F203010 食品什貨、飲料零售業。</p> <p>二十四、F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。</p> <p>二十五、F206020 日常用品零售業。</p> <p>二十六、F207030 清潔用品零售業。</p> <p>二十七、F208040 化粧品零售業。</p> <p>二十八、F211010 建材零售業。</p> <p>二十九、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。</p> <p>三十、F399040 無店面零售業。</p> <p>三十一、F501030 飲料店業。</p> <p>三十二、F501060 餐館業。</p> <p>三十三、H701010 住宅及大樓開發租售業。</p>	<p>因應未來公司營運規劃修訂。</p>

條次	修訂條文	現行條文	修正說明
	<p>三十四、H703090 不動產買賣業。 三十五、H703100 不動產租賃業。 三十六、I103060 管理顧問業。 三十七、I301020 資料處理服務業。 三十八、I301030 電子資訊供應服務業。 三十九、I401010 一般廣告服務業。 四十、I503010 景觀、室內設計業。 四十一、JE01010 租賃業。 四十二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止限制之業務。 四十三、I102010 一般投資顧問業。 四十四、F201010 農產品零售業。 四十五、F201020 畜產品零售業。 四十六、F201030 水產品零售業。 四十七、F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。 四十八、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。 四十九、F102030 菸酒批發業。 五十、F203020 菸酒零售業。 五十一、I301040 第三方支付服務業。</p>	<p>三十四、H703090 不動產買賣業。 三十五、H703100 不動產租賃業。 三十六、I103060 管理顧問業。 三十七、I301020 資料處理服務業。 三十八、I301030 電子資訊供應服務業。 三十九、I401010 一般廣告服務業。 四十、I503010 景觀、室內設計業。 四十一、JE01010 租賃業。 四十二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	
<p>第二十八條之一 1.1</p>	<p>本公司盈餘分派或虧損撥補得於每半會計年度終了後為之。 每半會計年度決算如有盈餘，應預估並保留應納稅捐、依法彌補虧損、預估保留員工酬勞、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得不在此限。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，其餘額得加計累計未分配盈餘數為股東紅利，由董事會擬具分派議案，如以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之；以現金方式為之時，應經董事會特別決議。</p>	<p>本公司盈餘分派或虧損撥補得於每半會計年度終了後為之。 每半會計年度決算如有盈餘，應預估並保留應納稅捐、依法彌補虧損、預估保留員工酬勞、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得不在此限。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，其餘額得加計累計未分配盈餘數為股東紅利，由董事會擬具分派議案，如以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之；以現金方式為之時，應經董事會特別決議。</p>	<p>刪除「盈餘分派或虧損撥補得於每半會計年度終了後為之。」相關條文</p>
<p>第二十八條之一 3.1</p>	<p>3.1 (每半會計年度) 現金股利及股票股利之分派比例： 本公司股東紅利分派採股票股利及現金股利二種方式配合發放，本公司考量</p>	<p>3.1 (每半會計年度) 現金股利及股票股利之分派比例：本公司股東紅利分派採股票股利及現金股利二種方式配合發放，本公司考量平衡</p>	<p>刪除「盈餘分派或虧損撥補得於每半會計年度</p>

條次	修訂條文	現行條文	修正說明
	<p>平衡穩定之股利政策，以每半會計年度可供分配盈餘至少提撥百分之三十為股東紅利，惟可供分配盈餘低於實收資本額百分之十時，得經董事會決議不予分配，分配股東紅利時，得以股票或現金為之，其中現金股利不低於股利總額百分之十。</p>	<p>穩定之股利政策，以每半會計年度可供分配盈餘至少提撥百分之三十為股東紅利，惟可供分配盈餘低於實收資本額百分之十時，得經董事會決議不予分配，分配股東紅利時，得以股票或現金為之，其中現金股利不低於股利總額百分之十。</p>	<p>終了後為之。」相關條文</p>
<p>第三十三條</p>	<p>本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十年七月十二日訂立，自呈奉主管機關核准登記之日施行。</p> <p>第一次修訂於民國八十一年十二月廿八日，第二次修正於民國八十二年八月廿五日，第三次修正於民國八十三年三月十二日，……………第二十一一次修正於民國一一二年六月六日，<u>第二十二次修正於民國一一三年五月二十九日。</u></p>	<p>本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十年七月十二日訂立，自呈奉主管機關核准登記之日施行。</p> <p>第一次修訂於民國八十一年十二月廿八日，第二次修正於民國八十二年八月廿五日，第三次修正於民國八十三年三月十二日，……………第二十一一次修正於民國一一二年六月六日。</p>	<p>新增修訂日期。</p>

世紀民生科技股份有限公司
資金貸與他人作業程序修訂前後條文對照表

條次	修訂後條文	原條文	說明
第六條	<p>一、資金貸與他人之評估標準：</p> <p>本公司與他公司或行號間因業務往來關係從事資金貸與者，應依本條第二項第(二)款規定；因有短期融通資金之必要從事資金貸與者，以下列情形為限：</p> <p>(一)本公司持股達百分之20以上之公司因業務需要而有短期融通資金之必要者。</p> <p>(二)他公司或行號因購料或營運週轉需要而有短期融通資金之必要者。</p> <p>二、資金貸與總額及個別對象之限制：</p> <p>(一)本公司資金貸與總額以不超過本公司淨值百分之<u>50</u>為限，對單一企業之資金貸與額度以不超過本公司淨值百分之<u>25</u>為限。</p> <p>(二)與本公司有業務往來之公司或行號，資金貸與總額以不超過本公司淨值百分之25為限。個別貸與金額以不超過雙方間最近一年度業務往來金</p>	<p>一、資金貸與他人之評估標準：</p> <p>本公司與他公司或行號間因業務往來關係從事資金貸與者，應依本條第二項第(二)款規定；因有短期融通資金之必要從事資金貸與者，以下列情形為限：</p> <p>(一)本公司持股達百分之20以上之公司因業務需要而有短期融通資金之必要者。</p> <p>(二)他公司或行號因購料或營運週轉需要而有短期融通資金之必要者。</p> <p>二、資金貸與總額及個別對象之限制：</p> <p>(一)本公司資金貸與總額以不超過本公司淨值百分之25為限，對單一企業之資金貸與額度以不超過本公司淨值百分之20為限。</p> <p>(二)與本公司有業務往來之公司或行號，資金貸與總額以不超過本公司淨值百分之25為限。個別貸與金額以不超過雙方間最近一年度業務往來</p>	<p>配合本公司營運需求，修訂資金貸與總額及個別對象之額度限制。</p>

條次	修訂後條文	原條文	說明
	<p>額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</p> <p>(三) 有短期融通資金必要之公司或行號，資金貸與總額以不超過本公司淨值百分之<u>40</u>為限。</p> <p>(四) 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，或本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司從事資金貸與，不受上述三款之限制，惟貸出企業之貸與總額或對個別對象之限額以貸出企業淨值為限。</p> <p>三、略。</p> <p>四、略。</p> <p>五、略。</p> <p>六、略。</p> <p>七、略。</p> <p>八、略。</p> <p>九、略。</p>	<p>金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</p> <p>(三) 有短期融通資金必要之公司或行號，資金貸與總額以不超過本公司淨值百分之25為限。</p> <p>(四) 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，或本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司從事資金貸與，不受上述三款之限制，惟貸出企業之貸與總額或對個別對象之限額以貸出企業淨值為限。</p> <p>三、略。</p> <p>四、略。</p> <p>五、略。</p> <p>六、略。</p> <p>七、略。</p> <p>八、略。</p> <p>九、略。</p>	

	提名類別	姓名	學歷	經歷	現職	股數
1	董事	勁弘有限公司代表人： 張祐銘	台大商學碩士	本公司、上曜建設開發(股)公司、永捷創新科技(股)公司、信立化學工業(股)公司、斐成企業(股)公司董事長	本公司、上曜建設開發(股)公司、永捷創新科技(股)公司、信立化學工業(股)公司、斐成企業(股)公司董事長	5,000
2	董事	上曜建設開發股份有限公司： 張碩文	樹德科技大學資訊工程研究所碩士	本公司總經理、永輝室內裝修(股)公司負責人、信立化學工業(股)公司董事法人代表、斐成企業(股)公司之董事法人代表、上裕營造有限公司負責人、大都會網路科技(股)董事長	本公司總經理、永輝室內裝修(股)公司負責人、信立化學工業(股)公司董事法人代表、斐成企業(股)公司之董事法人代表、上裕營造有限公司負責人、大都會網路科技(股)董事長	2,507,367
3	董事	上曜建設開發股份有限公司： 曾鵬光	國立成功大學建築學系博士	長榮大學及崑山科大兼任助理教授、世紀民生科技(股)公司及斐成企業(股)公司董事法人代表	長榮大學及崑山科大兼任助理教授、世紀民生科技(股)公司及斐成企業(股)公司董事法人代表	2,507,367
5	獨立董事	許綺初	台南應用科技大學會計系	本公司薪酬委員及審計委員/第一金證券(股)公司專業協理/富利康科技(股)公司之獨立董事/信立化學工業(股)公司之獨立董事/元富證券股份有限公司承銷部經理、第一金證券股份有限公司承銷部協理	本公司薪酬委員及審計委員/第一金證券(股)公司專業協理/富利康科技(股)公司之獨立董事/信立化學工業(股)公司之獨立董事	0
6	獨立董事	林沂錡	國立中山大學高階管理碩士	本公司薪酬委員及審計委員/永捷創新科技股份有限公司獨立董事 均豐人力資源有限公司總經理	本公司薪酬委員及審計委員/永捷創新科技股份有限公司獨立董事 均豐人力資源有限公司總經理	0
7	獨立董事	楊茹惠	英國劍橋大學經濟學博士學位	中信金控集團之投信法人董事/中信金融管理學院副教授/曾任職美林及花旗銀行	中信金控集團之投信法人董事/中信金融管理學院副教授	0
8	獨立董事	陳立行	南華大學碩士學位	永捷創新科技(股)公司獨立董事/華恩煙酒有限公司業務經理	永捷創新科技(股)公司獨立董事/華恩煙酒有限公司業務經理	0