

佳大世界股份有限公司 113 年股東常會議事錄



召開方式：實體方式召開。

時間：中華民國 113 年 6 月 20 日(星期四)上午 9 點整。

地點：台南市永康區中正北路 317 巷 16 號(本公司永康一廠第一會議室)。

出席：親自出席及委託出席股數合計 53,572,183 股，占本公司已發行股數 80,694,536 股之 66.38%；本次股東常會分別有吳大和董事長、曾文俊董事、李世民董事、楊筆村獨立董事(審計委員會召集人)、胡金蓮獨立董事、黃明山獨立董事等 6 席董事出席，已超過董事席次 7 席之半數。

列席：南台聯合會計師事務所張太元會計師。

總經理陳正平。

主席：董事長吳大和



記錄：王秋月



壹. 宣布開會：大會報告出席股東代表出席股份已逾法定標準，宣布開會。

貳. 主席致詞：(略)

參. 報告事項

一. 本公司 112 年度營業報告書及 113 年度營運計劃報告(請參閱附件)。

二. 審計委員會審查 112 年度決算表冊報告(請參閱附件)。

肆. 承認事項

第一案

案由：本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：

一. 本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表業經 113 年 3 月 7 日董事會決議通過，上述財務報表經董事長、經理人及會計主管鈐印完成並經南台聯合會計師事務所蔡玉琴會計師、張太元會計師查核完竣並出具查核報告書，(請參閱冊附件)，併同營業報告書送請審計委員會審查竣事。

- 二. 國際審計準則委員會在 2015 年 1 月就修正會計師查核報告及相關公報，上市櫃公司從 105 年的年度財報開始適用，會計師必須與公司溝通，並揭露「關鍵查核事項 (KAM)」。
- 三. 112 年財報，會計師關鍵查核事項為存貨評價、不動產、廠房及設備之減損、投資性不動產之減損等三項，本公司擬針對前列事項補充說明，(請參閱冊附件)。
- 四. 敬請 承認。

決 議：本案經投票表決照案承認，表決結果如下：

表決總權數:53,571,183 權

贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
53,185,952 占表決總全數 99.28%	8,707	0	376,524

第二案

案 由：本公司 112 年度虧損撥補案。(董事會提)

說 明：

- 一. 本公司 112 年稅後虧損 3,112,300 元，依據公司法 228 條之規定，爰擬具本公司 112 年度虧損撥補表。
- 二. 因 112 年稅後淨損，不予分配。
- 三. 敬請 承認。

佳大世界股份有限公司

虧損撥補表

民國 112 年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	1,470,349
加：其他綜合損益(確定福利計劃之再衡量數)	114,122
112 年度稅後淨損	(3,112,300)
可供分配盈餘	(1,527,829)
分配項目	
減：提列法定公積：	-
期末未分配盈餘	(1,527,829)

董事長：吳大和



經理人：陳正平



主辦會計：王秋月



決議：本案經投票表決照案承認，表決結果如下：

表決總權數：53,571,183 權

贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
53,180,941	13,718	0	376,524
占表決總權數 99.27%			

伍、討論事項

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(董事會提)

說明：

- 一. 第24條文字修訂及增列本次修訂日期。
- 二. 檢附公司章程修訂前後條文對照表如下表。
- 三. 提請 討論。

修訂後條文	修訂前條文	說明
第 24 條： 董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司，前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。	第 24 條： 董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司，前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。	文字修訂
第 33 條： 本章程訂立於民國 62 年 4 月 8 日 ...(略) 第 31 次修訂於民國 111 年 6 月 21 日 第 32 次修訂於民國 113 年 6 月 20 日	第 33 條： 本章程訂立於民國 62 年 4 月 8 日 ...(略) 第 31 次修訂於民國 111 年 06 月 21 日	增列 本次 修訂 日期

決議：本案經投票表決照案通過，表決結果如下：

表決總權數:53,571,183 權

贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
53,182,663 占表決總權數 99.27%	11,997	0	376,523

陸、選舉事項

案由：本公司全面改選董事案，提請 選舉。（董事會提）

說明：一. 本公司現任董事(含獨立董事)任期於 113 年 7 月 25 日屆滿，依法於本次股東常會提前全面改選。

二. 依本公司章程規定，本次應選任董事 7 席(含獨立董事 3 席)，董事候選人採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。

三. 新任董事於本次常會後即行就任，任期 3 年，任期自 113 年 6 月 20 日至 116 年 6 月 19 日止。

四. 董事候選人名單業經本公司 113 年 5 月 08 日董事會通過，相關資料如下：

身份類別	姓名	學歷	經歷	持有股數
董 事	吳 大 和	大 學 畢	愛迪克科技董事長	6,859,931
董 事	豪富投資股份有限公司 代 表 人:莊惠真	高 中 畢	遠瑩營造董事長	1,049,946
董 事	曾 文 俊	專 科 畢	萬穎投資公司董事長	3,285,730
董 事	李 世 民	國 中 畢	佳大總務處協理	338,000
獨立董事	胡 金 蓮	嶺東科技 大 學	1. 德昌聯合會計師事務所會計師	0
獨立董事	黃 明 山	台灣大學 化學工程所	1. 南茂科技(股)公司經理 2. 光洋應材料(股)公司協理	0
獨立董事	王 駿 騰	致理科技 大 學	1. 松茂金屬實業有限公司 執行董事	0

選舉結果：

董事及獨立董事當選名單如下：

身份別	戶名或姓名	得票權數
董 事	吳 大 和	7729 萬 9988 權
董 事	豪富投資股份有限公司 代 表 人:莊惠真	5824 萬 770 權
董 事	曾 文 俊	5407 萬 2806 權
董 事	李 世 民	5312 萬 3708 權
獨立董事	胡 金 蓮	4420 萬 6301 權
獨立董事	黃 明 山	4332 萬 3428 權
獨立董事	王 駿 騰	4152 萬 9210 權

柒：其他議案

案由：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。(董事會提)

說明：

- 一. 依公司法 209 條規定，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. 依證券交易法第 26 條之 1 暨公司法 172 條規定，本公司新任董事(含法人暨其指派之代表人)如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司且擔任或指派代表人擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰擬依公司法第 209 條規定，提請股東會同意解除董事競業禁止之限制，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
- 三. 新任董事及其代表人兼任情形如下：

職稱	姓名	兼任
董事	吳大和	愛迪克科技股份有限公司法人董事長之法人代表人 富和投資股份有限公司董事 鑫天藍股份有限公司董事之法人代表人
董事代表人	莊惠真	遠瑩建設有限公司董事 澧沛國際投資股份有限公司董事長 晨光投資股份有限公司董事長 東昇國際股份有限公司董事 鑫天藍股份有限公司董事之法人代表人
董事	李世民	天品聯合企業股份有限公司董事
董事	曾文俊	佳誠投資股份有限公司董事長 萬穎投資股份有限公司董事長 佳弘投資股份有限公司董事 佳富投資股份有限公司董事
獨立董事	胡金蓮	天品聯合企業股份有限公司獨立董事
獨立董事	黃明山	光洋科技股份有限公司董事之法人代表 德洋科技股份有限公司監察人 鼎佳能源股份有限公司董事之法人代表
獨立董事	王駿騰	松茂金屬實業有限公司執行董事

決議：本案經投票表決照案通過，表決結果如下：

表決總權數：53,572,183 權

贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
53,153,146 占表決總權數 99.21%	35,801	0	383,236

陸、臨時動議：無。

柒、散會(同日上午 9 點 27 分)。

本次股東會無股東提問。

(本次股東常會記錄僅載明會議進行之要旨，詳盡內容仍以會議影音記錄為準。)

一. 113 年度營業報告

(1). 112 年度營業計畫實施成果

單位: 仟元 ; 公噸

會計科目	年度	111 年度	112 年度	差異	
				金額	%
營業收入		810,803	586,548	-224,255	-27.66
營業成本		759,243	534,430	-224,813	-29.61
營業毛利		51,560	52,118	558	1.08
毛利率		6.36	8.89	2.53	39.73
營業費用		66,637	58,190	-8,447	-12.68
營業利益		-15,077	-6,072	9,005	59.73
營業外收入及支出合計		587	2,345	1,758	299.49
稅前淨利		-14,490	-3,727	10,763	74.28
本期淨利		-12,698	-3,112	9,586	75.49
本期其他綜合損益總額		-2,843	740	3,583	126.03
每股盈餘		-0.16	-0.04	0.12	75.00
全年銷售量		22,901	16,532	-6,369	-27.81
全年產出量		14,976	12,290	-2,686	-17.94

差異原因如以下說明：

- 1、112 年線材市場仍持續低迷至第三季略見起色，然全年平均銷貨單價與去年相當，出貨量亦較去年減少 6,369 噸，幸賴 111 年留下之較高單價存貨已逐漸出售完畢，再加上後續之原料及商品成本單價較低，整體銷貨毛利率較去年同期提升 39.73%，銷貨毛利金額仍較去年同期些微增加 558 仟元。
- 2、112 年銷貨數量減少，外銷費用及內銷運費減少 3,577 仟元，薪資相關費則因人員退休不補致相關人事費用減少 3,214 仟元，綜上所述 112 年營業費用較 111 年減少 8,447 仟元。
- 3、營業外收支淨額則因 112 年外幣兌損較去年同期減少 2,548 仟元，營業外收入淨額較去年增加 1,758 仟元。
- 4、112 年雖未如預期，但在銷貨成本逐季攤銷降低，銷貨毛利逐季提高，雖在第三季損益兩平，第四季轉虧為盈，全年度仍虧損 3,112 仟元。

(2). 財務收支情形：

本公司 112 年度與 111 年度財務收支比較如下：

單位:仟元

項目	111 年度	112 年度	差異金額
營業活動之淨現金流入(流出)	12,742	58,458	45,716
投資活動之淨現金流入(流出)	-13,674	-5,026	8,648
籌資活動之淨現金流入(流出)	22,858	-69,883	-92,741

- 1、營業活動之淨現金流入(流出)，差異金額流入 45,716 仟元主要係 112 年度應收票據減少致現金流入 29,738 仟元及 112 年度存貨減少現金流入 29,242 仟元所致。
- 2、投資活動之淨現金流入(流出)，差異金額流入 8,648 仟元主要係 112 年度取得不動產、廠房及設備所支出的現金流出較 111 年度下降所致。
- 3、籌資活動之淨現金流入(流出)，差異金額流出 92,741 仟元主要係 112 年度償還短期借款未續借致現金流出 79,406 仟元及 112 年償還短期票券到期未續借致現金流出 10,056 仟元所致。

(3). 獲利能力分析情形：

項目	111 年度	112 年度	差異率
資產報酬率	-0.74	-0.05	0.70
股東權益報酬率	-1.22	-0.30	0.92
純益率	-1.57	-0.53	1.04

112 年度因原較高單價存貨逐漸售出，後續採購原料及商品價格較低，毛利逐季上揚，虧損幅度縮少，獲利能力較 111 年為佳。

(4). 112 年度研究發展情況：

1. 持續蒐集製程中相關之數據統計、分析、測試，針對可能影響產品不良率及損耗率之因素逐一排除，提高產品品質及良率。
2. 透過酸洗製放架改善，釋放拉吊力與擠壓力，達到原料完全清洗妥善率，提高產品品質及良率。

二. 113 年度之營運計畫

台灣經濟發展一向仰賴出口，所有經濟活動受全球景氣影響甚鉅，台灣與中國關係受政治因素影響甚鉅，往往因中國干預無法簽署較有利的關稅協定，因此外銷成本相較於其他東南亞國家偏高，要突破外銷難上加難，加上中美貿易明爭暗鬥、烏俄戰爭遙遙無期、以巴衝突未停歇，外銷市場形同雪上加霜，台灣是一個島國，對國際貿易依賴甚深，只能期待烏俄戰爭與以巴衝突盡早結束，並期待中國經濟復甦能逐漸加溫，美國、歐洲等世界的經

濟振興計畫、基礎建設，能帶動鋼市需求，本公司針對 113 年所擬定之營運策略如下：

- (一). 持續積極尋找原料來源，採購較具價格優勢的原料，降低成本為最大重點。
- (二). 產品依客戶需求採分級制度，滿足各式客戶需求。
- (三). 投入新式伸線機台提高伸線產品品質及產能。。
- (四). 持續升級現有設備及優化製程，提升產品產能及品質。
- (五). 加強和客戶的溝通及銷售服務，增加爭取訂單的力道。
- (六). 落實 ISO 9001:2015 的執行，不斷提升品質及作業的有效性。
- (七). 強化上下游緊密關係，確保原料供貨無虞，鞏固銷貨通路、創造雙贏。
- (八). 在價格與客戶需求方面，加強市場反應靈敏度之機制，以應變快速變化市場，爭取訂單。
- (九). 嚴控資本支出，降低負債比例。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響。

(一). 未來公司發展策略

1. 線材市場需求多樣化，也依不同客戶群有不同要求，配合市場客戶品質的需求，採多樣化、客製化生產，透過使用不同來源的原料，微調生產製程或生產條件，滿足多方客戶需求，提高客戶滿意度。
2. 降低缺料風險，對於原料的採購，採取多家供應商採購的策略，有效掌握原料來源，分散市場風險，取得有利的原料價格及穩定的供應來源。
3. 避免銷售市場過度集中風險，持續將開發及深耕日本、美國、大陸及東南亞市場，有效拓展市場，提高整體銷售業績。
4. 投入新式伸線機台並升級現有設備，提高產品品質及產能，以因應市場的變化。生產設備更新電控系統，延長生產設備使用壽命，降低生產成本。
5. 已增設太陽能發電設備約 154KW 發電以自用為目的，透過此設備處得碳權做為綠能憑證，此舉將可因應未來內、外銷碳稅問題，並為 ESG 治理更進一步。

(二). 外部環境及競爭的影響

國際間正積極對抗通膨，雖然能源、鐵礦砂、焦煤等原物料價格仍瞬息萬變，但漲跌幅度也趨於收斂，再加上世界各大型經濟體陸續推動經濟振興政策，未來鋼市仍值得期待。本公司持續關注國際市場價格及掌握景氣動態，一旦外部環境改變能即時調整銷售及採購策

略，有效降低外部環境改變對公司所產生之衝擊。因應未來鋼價變化，本公司將採取更機動的原料採購及存量管制，有效調整原料庫存及有利的採購價格，創造更高的經營業績及利潤。

(三). 法規及總體經營環境的影響：

政府對於公司的經營規範愈來愈嚴格，金管會亦要求上市櫃公司未來需揭露溫室氣體盤查資訊，本公司依規定配合執行，一方面善盡企業對社會的責任，另一方面也可增加員工向心力。雖油電雙漲、廢棄物處理、環保議題等讓經營環境日漸困難、營運成本日漸提高，但公司仍持續謹慎因應，降低環境變遷可能造成之影響。

112 年未如預期需求轉殷、雖虧損金額相較 111 年減少，但對諸位投資者仍就針對未能獲利一事深感抱歉，展望 113 年度瞬息萬變的經營環境，深信在各位股東全力支持及董事督導之下，全體同仁必進全力達成目標。

負責人：



經理人：



會計主管：

