

安力國際股份有限公司

113 年股東常會議事錄

時間：民國一一三年五月三十一日（星期五）上午十時

地點：新北市新莊區中央路 469 號（新莊典華飯店）

出席：出席股東及委託代理出席股東代表股份為 26,814,768 股（含電子投票 573,264 股），佔本公司已發行有表決權普通股股份總數 44,549,781 股之 60.19%，已達法定出席股數。

出席董事：董事長 ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人 許振焜、董事 羅麗文、獨立董事 陳力源、獨立董事 黃國峯、獨立董事 黃奎榮。

列席人員：資誠聯合會計師事務所 邱昭賢會計師、姚立芳 財務長、鄭雅文 副總經理。

主席：董事長 許振焜



記錄：杜士杰



一、宣佈開會：出席股份總數已逾法定股數，主席宣佈會議開始。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

第一案：本公司 112 年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：本公司 112 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：本公司 112 年度審計委員會查核報告，報請 公鑒。

說 明：審計委員會審查本公司 112 年度決算表冊查核報告書，請參閱附件二。

第三案：本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說 明：一、本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞提撥，依公司章程第 129 條條文，本公司年度如有稅前獲利，應在稅前獲利中提撥不低於百分之二作為員工酬勞及不高於百分之三作為董

事酬勞。如年度仍有以前年度之累積虧損，應在提撥員工酬勞及董事酬勞前預先保留彌補數額。

二、112 年度係為稅前虧損，業經 113 年 3 月 11 日董事會決議通過擬不提撥員工酬勞及董事酬勞，請參閱附件三。

第四案：本公司 112 年度審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司 112 年度審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形，請參閱附件四。

第五案：本公司「中華民國境內第一次無擔保轉換公司債」執行情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司「中華民國境內第一次無擔保轉換公司債」執行情形，請參閱附件五。

第六案：本公司「董事會議事規範」條文修訂報告，報請 公鑒。

說明：為配合作業實務所需及符合相關法令之規範，擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文，修訂對照表請參閱附件六。

四、承認事項

第一案：本公司 112 年度營業報告書及合併財務報表，謹請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司 112 年度合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所邱昭賢會計師及陳晉昌會計師查核簽證完竣。

二、上述表冊連同營業報告書請參閱附件一及附件七，經審計委員會審查完竣送交董事會通過，請參閱附件二，依法提請 113 年股東常會承認。

決議：經投票表決結果，本案照原議案決議通過，表決結果如下。表決時出席股東表決權總數共計 26,814,768 權（其中以電子方式行使表決權數 573,246 權）。

票決結果		佔出席股東 表決權數%
贊成權數	26,448,017 權	98.63%

(其中電子投票權數)	(206,495 權)	
反對權數 (其中電子投票權數)	31,035 權 (31,035 權)	0.12%
無效票權數 (其中電子投票權數)	0 權 (0 權)	0.00%
棄權及未投票權數 (其中電子投票權數)	335,716 權 (335,716 權)	1.25%

第二案：本公司 112 年度虧損撥補案，謹請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司 112 年度稅後淨利，依法提列法定公積及特別盈餘公積後連同以前年度未分配盈餘，依公司章程擬定 112 年度虧損撥補表。

二、本公司考量資金需求、財務結構及企業永續經營之穩健原則，本年度擬不配發股利。

三、本公司 112 年度虧損撥補表，請參閱附件八。

決議：經投票表決結果，本案照原議案決議通過，表決結果如下。
表決時出席股東表決權總數共計 26,814,768 權（其中以電子方式行使表決權數 573,246 權）。

票決結果		佔出席股東 表決權數%
贊成權數 (其中電子投票權數)	26,448,017 權 (206,495 權)	98.63%
反對權數 (其中電子投票權數)	31,030 權 (31,030 權)	0.12%
無效票權數 (其中電子投票權數)	0 權 (0 權)	0.00%
棄權及未投票權數 (其中電子投票權數)	335,721 權 (335,721 權)	1.25%

五、討論事項

第一案：本公司「公司章程」部分條文修訂案，謹請 討論。（董事會提）

說明：為配合法令修訂，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。修訂對照表請參閱附件九。

決議：經投票表決結果，本案照原議案決議通過，表決結果如下。
表決時出席股東表決權總數共計 26,814,768 權（其中以電子方式行使表決權數 573,246 權）。

票決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數 (其中電子投票權數)	26,448,017 權 (206,495 權)	98.63%
反對權數 (其中電子投票權數)	31,035 權 (31,035 權)	0.12%
無效票權數 (其中電子投票權數)	0 權 (0 權)	0.00%
棄權及未投票權數 (其中電子投票權數)	335,716 權 (335,716 權)	1.25%

第二案：本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案，謹請 討論。（董事會提）

說明：為配合法令修訂，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。修訂對照表請參閱附件十。

決議：經投票表決結果，本案照原議案決議通過，表決結果如下。
表決時出席股東表決權總數共計 26,814,768 權（其中以電子方式行使表決權數 573,246 權）。

票決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數 (其中電子投票權數)	26,448,017 權 (206,495 權)	98.63%
反對權數 (其中電子投票權數)	31,030 權 (31,030 權)	0.12%
無效票權數	0 權	0.00%

(其中電子投票權數)	(0 權)	
棄權及未投票權數 (其中電子投票權數)	335,721 權 (335,721 權)	1.25%

第三案：本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案，謹請 討論。
(董事會提)

說 明：為配合法令修訂，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。修訂對照表請參閱附件十一。

決 議：經投票表決結果，本案照原議案決議通過，表決結果如下。
表決時出席股東表決權總數共計 26,814,768 權 (其中以電子方式行使表決權數 573,246 權)。

票決結果		佔出席股東 表決權數%
贊成權數 (其中電子投票權數)	26,448,017 權 (206,495 權)	98.63%
反對權數 (其中電子投票權數)	31,035 權 (31,035 權)	0.12%
無效票權數 (其中電子投票權數)	0 權 (0 權)	0.00%
棄權及未投票權數 (其中電子投票權數)	335,716 權 (335,716 權)	1.25%

六、臨時動議：無。

七、散會：同日上午十時十五分議畢，主席宣佈散會。

【附件一】本公司 112 年度營業報告書

各位股東女士、先生們，茲將民國 112 年度營運績效及未來展望概要報告如下：

一、民國 112 年度營業報告

(一) 營運實施成果：

單位：新台幣仟元

項 目	112 年度	111 年度	減少金額	變動 (%)
營業收入	1,525,203	2,059,560	(534,357)	(25.95)
營業成本	1,212,049	1,528,093	(316,044)	(20.68)
營業毛利	313,154	531,467	(218,313)	(41.08)
營業費用	320,022	336,986	(16,964)	(5.03)
營業(損失)利益	(6,868)	194,481	(201,349)	(103.53)
營業外淨收入	8,687	47,355	(38,668)	(81.66)
稅前淨利	1,819	241,836	(240,017)	(99.25)
所得稅費用	5,519	45,868	(40,349)	(87.97)
本期淨利(損)	(3,700)	195,968	(199,668)	(101.89)

(二) 預算執行情形：本公司未對外公開財務預測，故不適用。

(三) 財務收支及獲利能力分析：

項 目		112 年度	111 年度	增(減)
財務 結構	負債佔資產比率(%)	38.28	42.58	(4.30)
	長期資金佔固定資產比率(%)	166.10	207.98	(41.87)
償債 能力	流動比率(%)	152.04	173.94	(21.89)
	速動比率(%)	128.41	158.01	(24.01)
獲利 能力	資產報酬率(%)	(1.06)	5.75	(6.81)
	股東權益報酬率(%)	(0.19)	9.79	(9.98)
	基本每股盈餘(虧損)(元)	(0.08)	4.40	(4.48)

(四) 研究發展狀況：

本公司合併研究發展支出 112 年度新台幣 71,836 仟元及 111 年度為新台幣 79,289 仟元佔合併營收比率分別為 4.71%及 3.85%。

二、民國 113 年度營運計劃概要

(一) 經營方針

1. 持續加強跨廠區的資源整合、溝通及管理，使決策落實執行。

2. 持續投入自動化生產及儀器更新，調整生產製程，提升競爭能力。
3. 積極開發新產品、新市場，適度與學術或研究機構合作，提高公司未來中長期新高技術來源。
4. 即時掌握景氣及市場需求變化，適時彈性調節庫存，預防呆滯材料及原物料價格波動風險。
5. 加強維繫客戶之間良好合作關係，隨時掌握最新市場狀況，並積極爭取新產品之訂單，持續為客戶創造價值。
6. 建立策略夥伴關係，並促進產業生態合作體系發展，提供客戶多元化整合解決方案及專業服務。

(二)重產銷政策

1. 積極開發新產品、新市場及新用途，並開發高價值新客戶。
2. 配合新設備投入，加速公司在新產品領域的拓展。
3. 持續致力改善成本結構、調整內部管理流程、提高生產效率，以降低生產成本，提升市場之競爭力

三、未來公司發展策略

- (一)在臺灣建構企業運籌中心，統籌掌管集團各地事業及功能部門，並建構與主要客戶共通的即時資訊，由高層擬定經營策略後逐步往外展開，形成一致性的策略。
- (二)建立全球競爭能力與視野，落實政策執行力及持續提升公司競爭能力，並積極培養兩岸三地優秀人才。
- (三)建立高標準的客戶服務、客戶經驗回饋與顧客滿意度工作，以滿足市場機制及滿足客戶需求。
- (四)建構企業文化提高執行力，由領導高層宣示公司使命願景、未來方針目標以及承諾以持續鼓舞員工對公司的參與感、向心力、使命感與成就感。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

公司自創立經營以來時時面臨外部競爭、各國法規及總體經營環境影響。公司面對市場競爭、證券主管機關頒布的新法令、以及世界各國環境保護法令要求，全球瞬息萬變的經營環境，處處影響公司的營運表現。

本公司為因應現今環境之變化，除遵循證券主管機關頒布新的法令及要求供應商與公司的產品符合環境保護要求外，持續致力本公司治理制度的落實，改善生產製程、積極擴大產能以降低生產成本，並即時掌握客戶訂單需求做好原物料採購規劃，以提升公司整體的競爭力。

2023年因消費市場買氣不佳、拉貨力道疲軟，從終端、系統廠到半導體晶片產銷供應鏈業者均庫存水位過高，影響了2023年整個市場表現。2023年影響金融市場最大的各國央行之貨幣政策面，美國和歐洲等主要央行展開大規模升息措施，希望抑制通膨上升。然而，美國以及歐洲央行已開始明示暗示高利率已經對經濟產生影響，並且開始擔心經濟過度緊縮，評估升息循環可能已接近終點。儘管如此，市場現在關注的焦點是升息週期是否會持續更長時間。

2024年的宏觀經濟形勢仍然艱難且充滿不確定性；我們持續關注通貨膨脹是否已得到控制？金融市場能否應對較高的利率？地緣政治、貿易以及在烏克蘭與中東的戰爭沖擊了全球整體經濟。

For and on behalf of
ANLI INTERNATIONAL LIMITED
安力國際有限公司

董事長：


.....
Authorized Signature(s)

經理人：



會計主管：



【附件二】本公司 112 年度審計委員會查核報告書

審計委員會查核報告書

茲准董事會造送本公司民國 112 年度經資誠聯合會計師事務所邱昭賢會計師及陳晉昌會計師查核簽證之合併財務報表；暨營業報告書及盈餘分配議案等表冊，經本審計委員會審查完竣，尚無不合，爰依規定備具報告書，敬請鑒查為荷。

此致

本公司民國 113 年度股東常會

安力國際股份有限公司審計委員會

獨立董事：



中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 1 日

審計委員會查核報告書

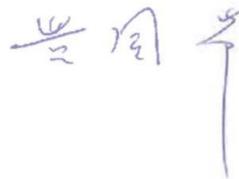
茲准董事會造送本公司民國 112 年度經資誠聯合會計師事務所邱昭賢會計師及陳晉昌會計師查核簽證之合併財務報表；暨營業報告書及盈餘分配議案等表冊，經本審計委員會審查完竣，尚無不合，爰依規定備具報告書，敬請鑒查為荷。

此致

本公司民國 113 年度股東常會

安力國際股份有限公司審計委員會

獨立董事：



中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 1 日

審計委員會查核報告書

茲准董事會造送本公司民國 112 年度經資誠聯合會計師事務所邱昭賢會計師及陳晉昌會計師查核簽證之合併財務報表；暨營業報告書及盈餘分配議案等表冊，經本審計委員會審查完竣，尚無不合，爰依規定備具報告書，敬請鑒查為荷。

此致

本公司民國 113 年度股東常會

安力國際股份有限公司審計委員會

獨立董事：



中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 1 日

【附件三】本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派表

安力國際股份有限公司

民國 112 年度員工及董事酬勞

項 目	金 額(新台幣元)
稅前淨損	\$ (3,077,991)
減:員工酬勞	-
減:董事酬勞	-
稅前淨損	(3,077,991)
減:安力國際(股)所得稅費用	621,563
民國 112 年度淨損	\$ (3,699,554)

因民國 112 年度營運結果為稅前淨損故無提列員工及董事酬勞

董事長:
For and on behalf of
ANLI INTERNATIONAL LIMITED
安力國際有限公司

.....
Authorized Signature(s)

經理人:



會計主管:



【附件四】本公司 112 年度審計委員與內部稽核主管溝通情形

一、本公司稽核室隸屬於董事會，執行董事會通過之稽核計劃及下列事項：

1. 確認內部控制制度是否有效及完備。
2. 確認帳務及財物之正確性及存在性。
3. 經營與法令遵循之稽核：有關公司之銷售及收款、採購及付款、生產、薪工、投資、融資、固定資產、資訊及研發等九大循環之作業程序及法令規章之遵行稽核，確保資源之使用與營運目標之達成。
4. 對子公司之監督及管理。

二、審計委員與稽核主管之溝通方式：

1. 本公司每季定期召開審計委員會及董事會時，由稽核主管報告稽核業務，及每月將稽核報告呈審計委員（獨立董事）核閱，並將討論事項載明於會議記錄，審計委員（獨立董事）與稽核主管達到充分溝通。
2. 若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

三、審計委員（獨立董事）與稽核主管溝通事項與結果：

1. 112 年獨立董事與內部稽核主管溝通會議如下表，並不定期以 E-mail 或視訊會議等方式聯繫。

日期/方式	溝通事項	溝通結果
112/1/12 審計委員會	1. 本公司 2022 年第四季內部稽核業務報告。 2. 修訂內部稽核實施細則討論案。	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過。
112/3/21 審計委員會	1. 本公司 2023 年一月至二月內部稽核業務報告。 2. 2022 年度「內部控制制度聲明書」討論案。 3. 修訂內部控制制度討論案。 4. 修訂內部稽核實施細則討論案。	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過。
112/5/11 審計委員會	1. 2023 年第一季內部稽核業務報告。	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過。
112/7/10 審計委員會	1. 2023 年四月至五月內部稽核業務報告。 2. 本公司溫室氣體盤查報告。	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過。
112/8/23	1. 2023 年六月至七月內部稽核業務報告。 2. 修訂內部控制制度討論案。	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過。
112/11/7 審計委員會	1. 2023 年第三季內部稽核業務報告。 2. 本公司溫室氣體盤查報告。 3. 2024 年度稽核計畫討論案。 4. 修訂內部控制制度討論案。	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過。

【附件五】本公司「中華民國境內第一次無擔保轉換公司債」執行情形

公司債辦理情形報告

(一)公司債執行情形

公 司 債 種 類	中華民國境內第一次無擔保可轉換公司債
發 行 日 期	109年10月30日
面 額	新台幣100,000元
發行及交易地點(註3)	不適用
發 行 價 格	100元
總 額	新台幣400,000,000元
利 率	0.00%
期 限	3年期 到期日：112年10月30日
保 證 機 構	無擔保
受 託 人	台北富邦商業銀行信託部
承 銷 機 構	富邦綜合證券股份有限公司
簽 證 律 師	智鼎國際法律事務所
簽 證 會 計 師	資誠聯合會計師事務所
償 還 方 法	到期時按債券面額以現金一次償還
未 償 還 金 額	新台幣400,000,000元
贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款	請參詳本公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法
限 制 條 款(註4)	不適用
信用評等機構名稱、評等日期、公司債 評等結果	不適用
可否轉換、交換或附認股權	可轉換
轉(交)換或得認購股份	普通股
現行轉(交)換或認股價格	新台幣64元
轉(交)換或得認購期間	110年1月31日至112年10月30日
已轉(交)換或已認得股份數額	1,302,081股(截至112年10月30日)
依現行轉(交)換或得認股價格預計可 再轉(交)換或認購股份之數額	3,013張

公 司 債 種 類		中華民國境內第一次無擔保可轉換公司債
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	截至 112 年 10 月 30 日止，已轉換普通股計 1,302,081 股，金額為新台幣 98,700,000 元。
	發行及轉換(交換或認股)辦法	請參詳本公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		本公司發行第一次無擔保轉換公司債已於 112 年 10 月 30 日到期，未轉換之 3,013 張公司債已全數贖回，贖回金額為新台幣 301,300,000 元，已無左列所述影響。
交換標的委託保管機構名稱		不適用

註 1：公司債辦理情形含辦理中之公募及私募公司債。辦理中之公募公司債係指已經本會生效（核准）者；辦理中之私募公司債係指已經董事會決議通過者。

註 2：欄位多寡視實際辦理次數調整。

註 3：屬海外公司債者填列。

註 4：如限制發放現金股利、對外投資或要求維持一定資產比例等。

註 5：屬私募者，應以顯著方式標示。

註 6：屬轉換公司債、交換公司債、總括申報發行公司債或附認股權公司債，應依性質按表列格式再揭露轉換公司債資料、交換公司債資料、總括申報發行公司債情形及附認股權公司債資料。

【附件六】本公司「董事會議事規範」部分條文修訂對照表

董事會議事規範

部分條文修正對照表

修正後條文	現行條文	說明
<p>第七條 董事會參考資料、列席人員與董事會召開</p> <p>召開董事會時，經理部門(或董事會指定之議事單位)應備妥相關資料供與會董事隨時查考。</p> <p>召開董事會時，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。</p> <p>董事會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。</p> <p>已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得於當日宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依本章程規定之程序重新召集。</p> <p>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。</p>	<p>第七條 董事會參考資料、列席人員與董事會召開</p> <p>召開董事會時，經理部門(或董事會指定之議事單位)應備妥相關資料供與會董事隨時查考。</p> <p>召開董事會時，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。</p> <p>董事會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。</p> <p>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。延後二次仍不足額者，主席得依本章程規定之程序重新召集。</p> <p>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。</p>	<p>配合法令修訂</p>
<p>第十條 議案討論</p> <p>董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p>非經出席董事過半數同意者，主席</p>	<p>第十條 議案討論</p> <p>董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p>非經出席董事過半數同意者，主席</p>	<p>配合法令修訂</p>

<p>不得逕行宣布散會。</p> <p>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，並準用第七條第四項規定。</p> <p><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></p>	<p>不得逕行宣布散會。</p> <p>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，並準用第七條第四項規定。</p> <p><u>(增訂)</u></p>	
--	--	--

【附件七】本公司 112 年度會計師查核報告書及合併財務報表

會計師查核報告

(113)財審報字第 23003244 號

Anli International Co., Ltd 公鑒：

查核意見

Anli International Co., Ltd 及子公司（以下簡稱「安力集團」）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（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，上開合併財務報表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，足以允當表達安力集團民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 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中華民國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表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中華民國會計師職業道德規範，與安力集團保持超然獨立，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，對安力集團民國 112 年度合併財務

報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表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。

安力集團民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

存貨之評價

事項說明

有關存貨之會計政策，請詳合併財務報表附註四(十二)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報表附註五(二)；存貨跌價損失之會計事項說明，請詳合併財務報表附註六(五)。

安力集團主要產品係銷售應用於電腦、通訊、消費性電子等 3C 產品之金屬構件及車用配件，考量電子產品市場競爭激烈且產品生命週期短，易受市場價格波動產生存貨跌價或過時陳舊之風險較高，且針對存貨評價所採用之淨變現價值常涉及主觀判斷，因此本會計師認為安力集團存貨之評價為查核重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對於存貨跌價損失已執行之因應程序彙列如下：

1. 依對安力集團營運及產業性質之瞭解，評估存貨跌價損失所採用提列政策與程序之合理性，包括決定淨變現價值所作之存貨分類。
2. 檢視其年度盤點計畫並參與年度存貨盤點，以評估管理階層管控存貨之有效性。
3. 依安力集團存貨庫齡政策及庫齡報表編製邏輯進行了解，並對存貨庫齡報表抽核確認其正確性。
4. 驗證安力集團用以判斷過時陳舊存貨之分類及存貨淨變現價值之金額，包括測試存貨銷售或進貨價格，重新計算及評估安力集團決定跌價損失之合理性。

重大銷貨且增長大幅變動對象收入之確實發生

事項說明

有關收入認列之會計政策及相關說明請詳合併財務報表附註四(二十六)及六(十九)。

安力集團主要產品係銷售應用於電腦、通訊、消費性電子等 3C 產品之金屬構件及車

用配件，由於民國 112 年度主要銷貨客戶佔合併營業收入比例達 80%以上，故本會計師認為主要客戶銷貨收入之確實發生對合併營業收入之影響程度重大。此外，安力集團之市場競爭激烈，銷售對象銷貨收入變動性較大，又管理階層可能存有達成預期財務目標之壓力，評估其主要風險在於主要銷貨客戶中變動較大之收入認列，故本會計師將重大變動銷貨對象銷貨收入之確實發生列為關鍵查核事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解及評估重大變動銷貨對象銷貨收入之內部控制程序，並測試重大變動銷貨對象銷貨收入相關之內部控制執行之有效性。
2. 針對重大變動銷貨對象，抽查其銷貨交易明細與佐證文件一致，確認重大變動銷貨對象銷貨收入認列交易確實發生。
3. 檢視重大變動銷貨對象之銷貨於期後發生之銷貨退回與折讓內容及相關憑證，據以評估收入認列金額之合理性。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

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

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估安力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安力集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

安力集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存在導因於舞

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，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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表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，惟其目的非對安力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，以及使安力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表使用者注意合併財務報表之相關揭露，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安力集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表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，以對合併財務報表表示意見。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中華民國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，決定對安力集團民國 112 年度合併財務報表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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

邱昭賢

會計師

陳晉昌

邱昭賢

陳晉昌



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1020049451 號
金管證審字第 1060025060 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 1 日

Anli International Co., Ltd及子公司

合併資產負債表
民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產	附註	112 年 12 月 31 日			111 年 12 月 31 日		
		金 額	%		金 額	%	
流動資產							
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 336,504	11	\$ 796,667	22	
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產一流	六(三)	26,016	1	264,610	7	
1150	應收票據淨額	六(四)	29,502	1	5,105	-	
1170	應收帳款淨額	六(四)	713,945	23	781,151	22	
1180	應收帳款—關係人淨額	七	-	-	1,023	-	
1200	其他應收款		14,642	1	15,881	1	
130X	存貨	六(五)	129,779	4	145,291	4	
1410	預付款項		76,475	2	42,685	1	
11XX	流動資產合計		1,326,863	43	2,052,413	57	
非流動資產							
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(二)	96,284	3	45,203	2	
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非	六(三)	43,359	1	44,102	1	
1600	不動產、廠房及設備	六(六)	1,352,538	43	1,152,072	32	
1755	使用權資產	六(七)	241,650	8	251,215	7	
1760	投資性不動產淨額	六(八)	19,361	1	-	-	
1780	無形資產		1,863	-	2,989	-	
1840	遞延所得稅資產	六(二十五)	17,570	1	20,735	1	
1915	預付設備款		16,560	-	3,679	-	
1920	存出保證金		3,220	-	3,323	-	
15XX	非流動資產合計		1,792,405	57	1,523,318	43	
1XXX	資產總計		\$ 3,119,268	100	\$ 3,575,731	100	

(續次頁)

Anli International Co., Ltd 及子公司

合併資產負債表
民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	112 年 12 月 31 日			111 年 12 月 31 日		
		金	額	%	金	額	%
流動負債							
2100	短期借款	六(九)	\$ 416,078	13	\$ 348,046	10	
2130	合約負債—流動	六(十九)	2,181	-	510	-	
2170	應付帳款		101,647	3	141,879	4	
2180	應付帳款—關係人	七	29	-	211	-	
2200	其他應付款	六(十三)	334,422	11	358,027	10	
2220	其他應付款項—關係人	七	275	-	-	-	
2230	本期所得稅負債		682	-	15,779	1	
2280	租賃負債—流動	六(七)	12,701	1	13,452	-	
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十)(十一)	4,057	-	301,361	8	
2399	其他流動負債—其他		616	-	712	-	
21XX	流動負債合計		<u>872,688</u>	<u>28</u>	<u>1,179,977</u>	<u>33</u>	
非流動負債							
2540	長期借款	六(十二)	31,013	1	35,078	1	
2570	遞延所得稅負債	六(二十五)	174,773	5	190,935	6	
2630	長期遞延收入	六(十四)	115,370	4	116,023	3	
2645	存入保證金		303	-	662	-	
25XX	非流動負債合計		<u>321,459</u>	<u>10</u>	<u>342,698</u>	<u>10</u>	
2XXX	負債總計		<u>1,194,147</u>	<u>38</u>	<u>1,522,675</u>	<u>43</u>	
權益							
股本							
3110	普通股股本	六(十六)	445,498	14	445,498	13	
資本公積							
3200	資本公積	六(十七)	561,556	18	561,556	16	
保留盈餘							
3310	法定盈餘公積	六(十八)	172,311	6	152,714	4	
3320	特別盈餘公積		98,005	3	118,697	3	
3350	未分配盈餘		775,907	25	867,612	24	
其他權益							
3400	其他權益		(128,156)	(4)	(93,021)	(3)	
3XXX	權益總計		<u>1,925,121</u>	<u>62</u>	<u>2,053,056</u>	<u>57</u>	
重大或有負債及未認列之合約承諾							九
重大之期後事項							十一
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 3,119,268</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,575,731</u>	<u>100</u>	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

For and on behalf of
ANLI INTERNATIONAL LIMITED
安力國際有限公司

董事長：ANLI INTERNATIONAL LIMITED(SAMOA) 許振焜



經理人：許振焜



會計主管：王萬興



Authorized Signature(s)

Anli International Co., Ltd 及子公司
 合併綜合損益表
 民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
 (除每股(虧損)盈餘為新台幣元外)

項目	附註	112 年			111 年		
		金	額	%	金	額	%
4000 營業收入	六(十九)及七	\$	1,525,203	100	\$	2,059,560	100
5000 營業成本	六(五)(二十三)	(1,212,049)	(80)	(1,528,093)	(74)
5900 營業毛利			313,154	20		531,467	26
營業費用	六(二十三)						
6100 推銷費用		(66,216)	(4)	(73,295)	(3)
6200 管理費用		(182,004)	(12)	(184,585)	(9)
6300 研究發展費用		(71,836)	(5)	(79,289)	(4)
6450 預期信用減損利益	十二(二)		34	-		183	-
6000 營業費用合計		(320,022)	(21)	(336,986)	(16)
6900 營業(損失)利益		(6,868)	(1)		194,481	10
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(二十)		10,209	1		27,856	1
7010 其他收入			16,667	1		15,940	1
7020 其他利益及損失	六(二十一)	(2,619)	-		21,853	1
7050 財務成本	六(二十二)	(15,570)	(1)	(18,294)	(1)
7000 營業外收入及支出合計			8,687	1		47,355	2
7900 稅前淨利			1,819	-		241,836	12
7950 所得稅費用	六(二十五)	(5,519)	-	(45,868)	(2)
8200 本期(淨損)淨利		(\$	3,700)	-	\$	195,968	10
其他綜合損益							
後續不重分類至損益之項目							
8316 透過其他綜合損益按公允價值	六(二)	\$	6,081	-	(\$	11,439)	(1)
後續可能重分類至損益之項目							
8361 國外營運機構財務報表換算之		(41,216)	(3)		37,115	2
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$	35,135)	(3)	\$	25,676	1
8500 本期綜合損益總額		(\$	38,835)	(3)	\$	221,644	11
每股(虧損)盈餘	六(二十六)						
9750 基本每股(虧損)盈餘		(\$		0.08)	\$		4.40
9850 稀釋每股(虧損)盈餘		(\$		0.08)	\$		4.06

For and on behalf of
 ANLI INTERNATIONAL LIMITED
 安力國際有限公司

董事長：ANLI INTERNATIONAL LIMITED(SAMOA)
 許振焜

Authorized Signature(s)

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



經理人：許振焜



會計主管：王萬興



Anli International (GG) Ltd 及子公司
 合併資產負債表
 民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬於本公司業主之權益											權益總額
	普通股股本	資本公積－發行溢價	資本公積－庫藏股票交易	資本公積－員工認股權	資本公積－認股權	資本公積－已失效認股權	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	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	
111 年度												
111 年 1 月 1 日 餘額	\$ 445,498	\$ 542,176	\$ 952	\$ 6,542	\$ 11,886	\$ -	\$ 129,597	\$ 138,457	\$ 795,285	(\$ 132,628)	\$ 13,931	\$ 1,951,696
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	195,968	-	-	195,968
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,115	(11,439)	25,676
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	195,968	37,115	(11,439)	221,644
110 年度盈餘指撥及分配												
提列法定盈餘公積	六(十八)	-	-	-	-	-	23,117	-	(23,117)	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	六(十八)	-	-	-	-	-	-	(19,760)	19,760	-	-	-
現金股利	六(十八)	-	-	-	-	-	-	-	(120,284)	-	-	(120,284)
111 年 12 月 31 日 餘額	\$ 445,498	\$ 542,176	\$ 952	\$ 6,542	\$ 11,886	\$ -	\$ 152,714	\$ 118,697	\$ 867,612	(\$ 95,513)	\$ 2,492	\$ 2,053,056
112 年度												
112 年 1 月 1 日 餘額	\$ 445,498	\$ 542,176	\$ 952	\$ 6,542	\$ 11,886	\$ -	\$ 152,714	\$ 118,697	\$ 867,612	(\$ 95,513)	\$ 2,492	\$ 2,053,056
本期淨損	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,700)	-	-	(3,700)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(41,216)	6,081	(35,135)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,700)	(41,216)	6,081	(38,835)
111 年度盈餘指撥及分配												
提列法定盈餘公積	六(十八)	-	-	-	-	-	19,597	-	(19,597)	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	六(十八)	-	-	-	-	-	-	(20,692)	20,692	-	-	-
現金股利	六(十八)	-	-	-	-	-	-	-	(89,100)	-	-	(89,100)
可轉換公司債贖回之失效認股權	六(十一)	-	-	-	(11,886)	11,886	-	-	-	-	-	-
112 年 12 月 31 日 餘額	\$ 445,498	\$ 542,176	\$ 952	\$ 6,542	\$ -	\$ 11,886	\$ 172,311	\$ 98,005	\$ 775,907	(\$ 136,729)	\$ 8,573	\$ 1,925,121

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

For and on behalf of
ANLI INTERNATIONAL LIMITED
 安力國際有限公司

董事長：ANLI INTERNATIONAL LIMITED(SAMOA) 許振焜
 Authorized Signature(s)



經理人：許振焜



會計主管：王萬興



Anli International Co. Ltd 及 子 公 司
 合 併 現 金 流 量 表
 民 國 112 年 及 111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	附註	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 1,819	\$ 241,836
調整項目			
收益費損項目			
預期信用減損迴轉利益	十二(二)	(34)	(183)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	六(二十一)	1,292	(5,522)
折舊費用	六(二十三)	111,965	119,367
各項攤提	六(二十三)	1,656	1,475
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨(利 益)損失	六(二十一)	(1,484)	151
長期遞延收入攤銷	六(十四)	(2,788)	(2,786)
利息收入	六(二十)	(10,209)	(27,856)
股利收入		(2,165)	(793)
財務成本	六(二十二)	15,570	18,294
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		(24,982)	(1,000)
應收帳款		58,347	316,685
應收帳款-關係人		1,023	(295)
其他應收款		(1,067)	(2,134)
存貨		15,888	65,366
預付款項		(31,428)	(12,158)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債		1,671	(2,487)
應付帳款		(40,232)	(123,858)
應付帳款-關係人		(182)	3
其他應付款		(49,119)	(125,426)
其他應付款項-關係人		275	-
其他流動負債		(96)	(1,204)
營運產生之現金流入		45,720	457,475
收取之利息		12,515	23,270
支付之利息		(13,230)	(10,271)
收取之股利		2,165	793
退還之所得稅		13,930	4,011
支付之所得稅		(37,122)	(33,943)
營業活動之淨現金流入		<u>23,978</u>	<u>441,335</u>

(續次頁)

Anli International Co., Ltd 及子公司
 合併現金流量表
 民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	112年1月1日 至12月31日	111年1月1日 至12月31日
投資活動之現金流量			
按攤銷後成本衡量之金融資產減少		\$ 238,908	\$ 412,916
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	六(二)及十二(三)	(45,000)	(22,668)
購置不動產、廠房及設備	六(二十七)	(294,131)	(408,140)
處分不動產、廠房及設備價款		1,169	21,645
取得投資性不動產		(19,458)	-
取得無形資產		(176)	(3,673)
預付設備款增加		(12,881)	(1,939)
存出保證金減少(增加)		48	(918)
投資活動之淨現金流出		(131,521)	(2,777)
籌資活動之現金流量			
短期借款增加	六(二十八)	769,826	1,022,387
短期借款減少	六(二十八)	(705,479)	(1,095,707)
償還長期借款	六(二十八)	(3,959)	(3,946)
租賃本金償還	六(二十八)	(13,495)	(13,000)
存入保證金減少	六(二十八)	(354)	-
贖回可轉換公司債	六(二十八)	(301,300)	-
發放現金股利	六(十八)	(89,100)	(120,284)
籌資活動之淨現金流出		(343,861)	(210,550)
匯率變動影響數		(8,759)	5,469
本期現金及約當現金(減少)增加數		(460,163)	233,477
期初現金及約當現金餘額		796,667	563,190
期末現金及約當現金餘額		\$ 336,504	\$ 796,667

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

For and on behalf of
ANLI INTERNATIONAL LIMITED
 安力國際有限公司

董事長：ANLI INTERNATIONAL LIMITED(SAMOA)
 許振焜

Authorized Signature(s)



經理人：許振焜



會計主管：王萬興



【附件八】本公司 112 年度盈虧撥補表

安力國際股份有限公司

民國 112 年度盈虧撥補

項 目	金 額(新台幣元)
期初未分配盈餘	\$ 779,607,558
加：112 年度淨利	(3,699,554)
減：提撥法定盈餘公積	-
加：特別盈餘公積轉迴	(30,150,522) (註)
本期可分配盈餘	745,757,482
減：股東紅利(不分配)	-
期末未分配盈餘	\$ 745,757,482

註：因其他權益(累積換算調整數)為負數，按金管證發字第一〇一〇〇一二八六五號函，特別盈餘公積轉迴未分配盈餘。

開始採用國際財務報導準則編製財務報告後，於分派可分配盈餘時，應就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額(如國外營運機構財務報表換算之兌換差額、備供出售金融資產未實現損益、現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益及損失等累計餘額)，自當期損益與前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，屬前期累積之其他股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積不得分派；但公司已依前款規定提列特別盈餘公積者，應就已提列數額與其他權益減項淨額之差額補提列特別盈餘公積。嗣後其他股東權益減項餘額有迴轉時，得就迴轉部分分派盈餘。

For and on behalf of
ANLI INTERNATIONAL LIMITED
安力國際有限公司

董事長：

.....
Authorized Signature(s)



經理人：



會計主管：



【附件九】本公司「公司章程」部分條文修訂對照表

公司章程

部分條文修訂對照表

修正後條文	現行條文	說明
<p>123. 在符合英屬開曼群島法律之情形下，繼續六個月以上持有本公司已發行股份總數百分之一(1%)以上之股東，得以書面請求審計委員會<u>決議由獨立董事成員單獨或共同代表本公司</u>，為本公司對董事提起訴訟，並得以具備管轄權之法院(包括臺灣台北地方法院，如適用)為管轄法院。</p> <p>於收到股東依前項規定提出之請求後 30 日內，受該股東請求之該審計委員會所<u>決議之單獨或共同代表本公司之獨立董事成員</u>不提起或拒絕提起訴訟時，除英屬開曼群島法律另有規定外，股東得為本公司提起訴訟，並得以具備管轄權之法院(包括臺灣台北地方法院，如適用)為管轄法院。</p>	<p>123. 在符合英屬開曼群島法律之情形下，繼續六個月以上持有本公司已發行股份總數百分之一(1%)以上之股東，得以書面請求審計委員會之任一獨立董事成員為本公司對董事提起訴訟，並得以具備管轄權之法院(包括臺灣台北地方法院，如適用)為管轄法院。</p> <p>於收到股東依前項規定提出之請求後 30 日內，受該股東請求之該審計委員會獨立董事成員不提起或拒絕提起訴訟時，除英屬開曼群島法律另有規定外，股東得為本公司提起訴訟，並得以具備管轄權之法院(包括臺灣台北地方法院，如適用)為管轄法院。</p>	<p>配合法令修訂</p>

【附件十】本公司「股東會議事規則」部分條文修訂對照表

股東會議事規則

部分條文修正對照表表

修訂後條文	現行條文	說明
<p>第二之一條 召開股東會視訊會議，召集通知應載事項</p> <p>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：</p> <p>一、股東參與視訊會議及行使權利方法。</p> <p>二、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：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>	<p>第二之一條 召開股東會視訊會議，召集通知應載事項</p> <p>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：</p> <p>一、股東參與視訊會議及行使權利方法。</p> <p>二、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：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	<p>配合 主管 機關 法令 修訂</p>

修訂後條文	現行條文	說明
<p>權。</p> <p>(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。</p> <p>三、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。<u>除因天災、事變或其他不可抗力情事，經經濟部公告公司於一定期間內，不經章程載明得以視訊會議方式召開股東會之特殊情形之情形外，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></p>	<p>(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。</p> <p>三、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。(增訂)</p>	
<p>第二十二條 數位落差之處理</p> <p>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>除因天災、事變或其他不可抗力情事，經經濟部公告公司於一定期間內，不經章程載明得以視訊會議方式召開股東會之特殊情形之情形外，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></p>	<p>第二十二條 數位落差之處理</p> <p>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。(增訂)</p>	<p>配合 主管 機關 法令 修訂</p>

【附件十一】本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂對照表

背書保證作業程序

部分條文修正對照表

修訂後條文	現行條文	說明
<p>第四條 背書保證之額度</p> <p>一、本公司背書保證責任總金額以不超過本公司最近期財務報表淨值百分之<u>四十五</u>為限，對單一企業背書保證以不超過本公司最近期財務報表淨值百分之<u>四十</u>為限。</p> <p>二、本公司及本公司之子公司之整體得為背書保證之總額以本公司淨值百分之五十為上限，整體對單一企業背書保證以不超過本公司最近期財務報表淨值百分之<u>四十五</u>為限。</p> <p>三、如前述整體背書保證總額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者，並應於股東會說明其必要性及合理性。</p> <p>四、與本公司因業務往來關係而從事背書保證者，除上述限額規定外，其個別背書保證金額以不超過雙方近十二個月期間內之業務往來金額為限。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>第四條 背書保證之額度</p> <p>一、本公司背書保證責任總金額以不超過本公司最近期財務報表淨值百分之四十為限，對單一企業背書保證以不超過本公司最近期財務報表淨值百分之二十為限。</p> <p>二、本公司及本公司之子公司之整體得為背書保證之總額以本公司淨值百分之五十為上限，整體對單一企業背書保證以不超過本公司最近期財務報表淨值百分之二十為限。</p> <p>三、如前述整體背書保證總額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者，並應於股東會說明其必要性及合理性。</p> <p>四、與本公司因業務往來關係而從事背書保證者，除上述限額規定外，其個別背書保證金額以不超過雙方近十二個月期間內之業務往來金額為限。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>因業務需要</p>