

股票代號：5223



115 年股東常會

議事手冊

中華民國 115 年 06 月 18 日

地點：新北市新莊區中央路 469 號 典華飯店 3 樓(伊麗莎白廳)

目錄

壹、開會程序	- 2 -
一、宣佈開會	- 2 -
二、主席致詞	- 2 -
三、報告事項	- 2 -
四、承認事項	- 2 -
五、討論事項	- 2 -
六、臨時動議	- 2 -
七、散會	- 2 -
貳、開會議程	- 3 -
一、報告事項	- 4 -
二、承認事項	- 4 -
三、討論事項	- 5 -
四、臨時動議	- 5 -
五、散會	- 5 -
參、附件	- 6 -
【附件一】本公司 114 年度營業報告書	- 6 -
【附件二】本公司 114 年度審計委員會查核報告書	- 9 -
【附件三】本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派表	- 13 -
【附件四】本公司 114 年度審計委員與內部稽核主管溝通情形	- 14 -
【附件五】本公司 114 年度會計師查核報告書及合併財務報表	- 16 -
【附件六】本公司 114 年度盈虧撥補表	- 25 -
肆、附錄	- 28 -
【附錄一】全體董事持股情形	- 28 -

壹、開會程序

安力國際股份有限公司

115 年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散會

貳、開會議程

安力國際股份有限公司

115 年股東常會開會議程

時間：民國 115 年 6 月 18 日(星期四)上午十時整

地點：新北市新莊區中央路 469 號 典華飯店 3 樓(伊麗莎白廳)

一、報告出席股數宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)本公司 114 年度營運報告。

(二)本公司 114 年度審計委員會審查報告。

(三)本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司 114 年度審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告。

四、承認事項

(一)本公司 114 年度營業報告書及合併財務報表承認案。

(二)本公司 114 年度虧損撥補承認案。

五、討論事項

六、臨時動議

七、散會

一、 報告事項

第一案：本公司 114 年度營運報告，報請 公鑒。

說 明：本公司 114 年度營業報告書，請參閱本議事手冊第 6 頁～第 8 頁。

第二案：本公司 114 年度審計委員會審查報告，報請 公鑒。

說 明：審計委員會審查本公司 114 年度決算表冊查核報告書，請參閱本議事手冊第 9 頁～第 12 頁。

第三案：本公司 114 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 114 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、114 年度係為稅前虧損，依本公司章程第 129 條之規定，故擬不提撥員工酬勞及董事酬勞，請參閱本議事手冊第 13 頁。

第四案：本公司 114 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 114 年度審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形，請參閱本議事手冊第 14 頁～第 15 頁。

二、 承認事項

第一案：本公司 114 年度營業報告書及合併財務報表承認案，謹請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司 114 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廖福銘會計師查核簽證完竣。

二、上述表冊連同營業報告書請參閱本議事手冊第 6 頁～第 8 頁及第 16 頁～第 26 頁，經審計委員會審查完竣送交董事會通過，請參閱本議事手冊第 9 頁～第 12 頁，依法提請 115 年股東常會承認。

決 議：

第二案：本公司 114 年度虧損撥補承認案，謹請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司 114 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 114 年度盈餘撥補表。

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 114 年度盈餘撥補表，請參閱本議事手冊第 27 頁。

決 議：

三、 討論事項

四、 臨時動議

五、 散會

參、附件

【附件一】本公司 114 年度營業報告書

。各位股東女士、先生們，茲將民國 114 年度營運績效及未來展望概要報告如下：

一、民國 114 年度營業報告

(一)營運實施成果

單位：新台幣仟元

項 目	114年度	113年度	減少金額	變動 (%)
營業收入	1,960,166	1,660,076	300,090	18.08%
營業成本	1,654,344	1,358,676	295,668	21.76%
營業毛利	305,822	301,400	4,422	1.47%
營業費用	313,148	309,953	3,195	1.03%
營業利益	-7,326	-8,553	1,227	-14.35%
營業外淨收入	839	1,295	-456	-35.21%
稅前淨利	-6,487	-7,258	771	-10.62%
所得稅費用	-23,219	-16,794	-6,425	38.26%
本期淨利	-29,706	-24,052	-5,654	23.51%

(二)預期銷售數量及其依據：本公司主要依照客戶之預估需求，考量產能規劃及過去經營績效為依據，訂定年度出貨目標。

(三)財務收支及獲利能力分析：

項 目		114年度	113年度	增(減)
財務結構	負債佔資產比率(%)	40.61%	42.67%	-2.06%
	長期資金佔固定資產比率(%)	169.69%	157.73%	11.96%
償債能力	流動比率(%)	161.08%	148.62%	12.46%
	速動比率(%)	144.23%	123.38%	20.85%
獲利能力	資產報酬率(%)	1.49%	1.02%	0.47%
	股東權益報酬率(%)	-1.49%	-1.22%	-0.27%
	基本每股盈餘(元)	-0.67	-0.54	-13.00%

(四)研究發展狀況：

展望 2025 年的產業發展，隨著國際科技趨勢研究機構所提出之技術發展方向，人工智慧 (AI) 應用產品持續擴大，加上無人機等新興應用快速成長，相關市場需求具備高度發展潛力。因應產業趨勢變化，本公司持續進行產品與技術趨勢、客戶需求之定期調研，並提前布局研究開發方向，強化核心技術與產品開發能力。同時，公司適時推動產學合作及參與產業策略聯盟，以加速前瞻性產品與關鍵技術之研發進程，並持續導入設備自動化以提升生產效率與良率，降低人力成本。此外，本公司亦持續節能減排目標，提升營運韌性與永續競爭力。

二、本年度營運計劃概要

(一)經營方針

1. 智能製造與高附加價值布局策略:

面對勞動成本持續上升之挑戰，本公司持續優化各廠區生產設備配置與人力資源運用，透過資源整合與最佳化配置，依據產業需求動態調整產能規劃，並逐步導入製程設備自動化，以提升整體生產效率與營運彈性。安力國際持續深化智慧製造布局，透過自動化與數位化設備提升生產效率與產品品質，推動精實化管理架構，優化人力配置結構。未來，公司將聚焦於高附加價值產品線，並積極布局無人機、半導體及 AI 伺服器等成長型應用領域，強化核心競爭力，並持續拓展多元化業務版圖，以因應產業結構轉型與市場需求變化。

2. 技術創新與市場適應策略:

安力國際長期深耕精密壓鑄及沖壓零部件研發與製造領域積澱了豐富的專案經驗，持續精進制程技術與管理體系，在研發設計、製造整合、品質管控及營運管理等關鍵維度構築了顯著競爭壁壘，已成為客戶在產品開發與量產導入階段的核心戰略夥伴。近年亦積極拓展新產品應用之金屬零組件製程能力，將既有精密沖壓、壓鑄結構整合與輕量化設計技術延伸至新興應用領域，透過技術共用與製程整合，有效分散產業集中風險，並逐步形塑中長期成長動能。

3. 強化客戶黏著度:

為客戶提供從開發到量產的一站式製造支援。安力正在努力從傳統消費性電子零組件製造，蛻變轉型為高階應用解決方案供應商的重要里程碑。安力正憑藉精湛精密沖壓技術、壓鑄結構整合和數控加工技術再加上輕量化設計技術延伸至新興應用領域，努力由單一散熱零件升級為「散熱+結構整合」的一站式服務，試圖大幅提升與客戶黏著度。安力國際將持續深化與客戶的合作關係，隨時掌握市場最新動態，積極爭取新產品訂單，並以創新技術與優質服務，為客戶創造更大價值。此外，公司將建立策略夥伴關係，推動產業生態合作體系發展，提供多元化整合解決方案與專業服務，提升市場競爭力與長期合作優勢。

三、未來公司發展策略

1. 跨領域應用布局、拓展多角化產品

安力國際積極布局中國大陸半導體、AI 伺服器及無人機等高成長應用領域，結合自有精密製造與製程整合能力，逐步建立以技術為核心的多元產品應用版圖。公司透過提供金屬結構件、散熱模組等關鍵零組件，並進一步延伸為整合型解決方案，有效提升產品附加價值與市場佔有率。

2. 強化永續經營與 ESG 治理策略

安力將環境保護、職業安全與衛生管理、社會責任及公司治理視為未來發展的重要策略之一，並持續將永續理念落實於營運與管理決策之中。公司透過強化製程管理與設備升級，降低生產過程中的能源消耗與環境污染風險，減少產品對環境與使用者可能造成的危害，朝向綠色製造與低碳營運目標邁進。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

對全球總體經濟展望仍不明確、法規變動及國內外競爭者的嚴厲挑戰，我們將以審慎樂觀之態度來因應並尋求生存與成長的契機，作為全球精密金屬零組件需求產業中，長期且值得信賴的技術及產能提供者，並持續開拓全球市場，創造全贏的員工、客戶及股東。最後，再次感謝各位股東長期的支持與鼓勵，我們期望藉由不斷的蛻變累積能量，穩健地迎向未來挑戰，為股東創造最大利益。

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 114 年度審計委員會查核報告書

審計委員會查核報告書

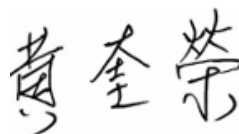
茲准董事會造送本公司民國 114 年度經資誠聯合會計師事務所邱昭賢會計師及廖福銘會計師查核簽證之合併財務報表；暨營業報告書及盈餘分配議案等表冊，經本審計委員會審查完竣，尚無不合，爰依規定備具報告書，敬請鑒查為荷。

此致

本公司民國 115 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 5 年 3 月 1 3 日

審計委員會查核報告書

茲准董事會造送本公司民國 114 年度經資誠聯合會計師事務所邱昭賢會計師及廖福銘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 115 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 5 年 3 月 1 3 日

審計委員會查核報告書

茲准董事會造送本公司民國 114 年度經資誠聯合會計師事務所邱昭賢會計師及廖福銘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 115 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 5 年 3 月 1 3 日

審計委員會查核報告書

茲准董事會造送本公司民國 114 年度經資誠聯合會計師事務所邱昭賢會計師及廖福銘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 115 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 5 年 3 月 1 3 日

【附件三】本公司 114 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 114 年度員工及董事酬勞

項 目	金 額(新台幣元)
稅前淨損	\$ (6,487,054)
減:員工酬勞	-
減:董事酬勞	-
稅前淨損	(6,487,054)
減:安力國際(股)所得稅費用	23,219,126
民國 114 年度淨損	<u>\$ (29,706,180)</u>

因民國 114 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 114 年度審計委員與內部稽核主管溝通情形

安力國際股份有限公司

2025 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。
- 5.確認公司對永續資訊管理內部控制制度之遵循。

二.獨立董事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獨立董事核閱，並將討論事項載明於會議記錄，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.獨立董事與稽核主管溝通事項與結果

- 1.2025 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
2025/1/14 審計委員會	1.本公司 2024 年 10 月~11 月內部稽核業務報告。 2.AM-AD-27-永續報告書編製之作業程序 01。 3.AM-AD-28-董事進修推行要點 01。	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過。

日期/方式	溝通事項	溝通結果
2025/3/11 審計委員會	1.本公司 2024 年第四季內部稽核業務報告。 2.HM-AD-99 核決權限表-湖州安力 02。	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過。
2025/5/13 審計委員會	1.2025 年第一季內部稽核業務報告及 3 月份稽核追蹤報告。	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過。
2025/8/19 審計委員會	1.2025 年第二季內部稽核業務報告及 7 月份稽核追蹤報告。 2.昆山廣禾變相資金貸與香港廣禾評估表。 3.昆山新力變相資金貸與香港安力評估表。 4.AM-AD-27-永續報告書編製之作業程序 02。 5.AM-AD-27-永續報告書編製之作業程序 02-修改對照表。	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過。
2025/11/13 審計委員會	1.2025 年第三季內部稽核業務報告及 10 月份稽核追蹤報告。 2.AM-AD-18 內部重大資訊處理作業程序(03)。 3.AM-AD-18 內部重大資訊處理作業程序(03)- 第四條指引-20251029 修正。 4.AM-AD-18 內部重大資訊處理作業程序(03)- 第四條指引-20251029 修正-修訂對照表。 5.AM-AD-18 內部重大資訊處理作業程序(03)-修訂對照表。 6.FM-AD-99 核決權限表-重慶巨昊。	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過。

【附件五】本公司 114 年度會計師查核報告書及合併財務報表

會計師查核報告

(115)財審報字第 25004364 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 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 114 年及 113 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 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 年及 113 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 114 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 114 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(十三)；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(二十五)及六(十八)。

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 114 年度主要銷貨客戶佔合併營業收入比例達 85%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合併財務報表之責任

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。

會計師查核合併財務報表之責任

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 114 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

廖福銘

邱昭賢
廖福銘



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 1090350620 號

中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 1 3 日

Anli International Co., Ltd 及子公司
 合併資產負債表
 民國114年12月31日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	114 年 12 月 31 日		113 年 12 月 31 日		
			金	額 %	金	額 %	
流動資產							
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	385,049	12	\$ 311,409	9
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(三)					
	動			9,729	-	68,402	2
1150	應收票據淨額	六(四)		7,954	-	11,053	-
1170	應收帳款淨額	六(四)		906,058	27	875,240	25
1180	應收帳款—關係人淨額	七		858	-	275	-
1200	其他應收款	七		2,172	-	12,385	-
130X	存貨	六(五)		145,701	5	153,760	5
1410	預付款項			11,680	-	107,804	3
1460	待出售非流動資產淨額	六(九)		35,259	1	-	-
11XX	流動資產合計			<u>1,504,460</u>	<u>45</u>	<u>1,540,328</u>	<u>44</u>
非流動資產							
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(二)					
	之金融資產—非流動			129,159	4	107,180	3
1600	不動產、廠房及設備	六(六)		1,401,462	42	1,577,308	45
1755	使用權資產	六(七)		224,943	7	235,073	7
1760	投資性不動產淨額	六(八)		19,021	1	20,250	-
1780	無形資產			1,313	-	1,916	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)		19,246	1	14,195	-
1915	預付設備款			6,782	-	22,618	1
1920	存出保證金			5,770	-	5,471	-
15XX	非流動資產合計			<u>1,807,696</u>	<u>55</u>	<u>1,984,011</u>	<u>56</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>3,312,156</u>	<u>100</u>	\$ <u>3,524,339</u>	<u>100</u>

(續次頁)

Anli International Co., Ltd. 及子公司
 合併資產負債表
 民國 114 年及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	114 年 12 月 31 日		113 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2100	短期借款	六(十)	\$ 257,779	8	\$ 380,071	11
2130	合約負債—流動	六(十八)	2,975	-	2,374	-
2150	應付票據		4,472	-	-	-
2170	應付帳款		219,385	7	138,016	4
2180	應付帳款—關係人	七	1,078	-	58	-
2200	其他應付款	六(十二)	348,743	10	436,415	13
2220	其他應付款項—關係人	七	13	-	559	-
2230	本期所得稅負債		4,304	-	5,364	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十一)	94,656	3	72,896	2
2399	其他流動負債—其他		552	-	656	-
21XX	流動負債合計		<u>933,957</u>	<u>28</u>	<u>1,036,409</u>	<u>30</u>
非流動負債						
2540	長期借款	六(十一)	120,411	4	167,455	5
2570	遞延所得稅負債	六(二十四)	180,598	6	185,675	5
2630	長期遞延收入	六(十三)	109,204	3	114,222	3
2645	存入保證金		761	-	93	-
25XX	非流動負債合計		<u>410,974</u>	<u>13</u>	<u>467,445</u>	<u>13</u>
2XXX	負債總計		<u>1,344,931</u>	<u>41</u>	<u>1,503,854</u>	<u>43</u>
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十五)	445,498	14	445,498	13
資本公積						
3200	資本公積	六(十六)	561,556	16	561,556	15
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十七)	172,311	5	172,311	5
3320	特別盈餘公積		8,740	-	128,156	4
3350	未分配盈餘		811,414	25	721,704	20
其他權益						
3400	其他權益		(32,294)	(1)	(8,740)	-
3XXX	權益總計		<u>1,967,225</u>	<u>59</u>	<u>2,020,485</u>	<u>57</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾 九 :						
重大期後事項 十一 :						
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 3,312,156</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,524,339</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：姚立芳

Authorized Signature(s)

Anli International Co., Ltd 及子公司
 合併綜合損益表
 民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
 (除每股虧損為新台幣元外)

項目	附註	114 年 度	113 年 度
		金額 %	金額 %
4000 營業收入	六(十八)及七	\$ 1,960,166 100	\$ 1,660,076 100
5000 營業成本	六(五)(二十二) (二十三)及七	(1,654,344) (85)	(1,358,676) (82)
5900 營業毛利		305,822 15	301,400 18
營業費用	六(二十二) (二十三)		
6100 推銷費用		(69,599) (4)	(68,832) (4)
6200 管理費用		(180,845) (9)	(176,964) (10)
6300 研究發展費用		(62,630) (3)	(61,963) (4)
6450 預期信用減損損失	十二(二)	(74) -	(2,194) -
6000 營業費用合計		(313,148) (16)	(309,953) (18)
6900 營業損失		(7,326) (1)	(8,553) -
營業外收入及支出			
7100 利息收入	六(十九)	2,684 -	5,872 -
7010 其他收入		24,770 1	13,729 1
7020 其他利益及損失	六(二十)	(8,945) -	(821) -
7050 財務成本	六(二十一)	(17,670) (1)	(17,485) (1)
7000 營業外收入及支出合計		839 -	1,295 -
7900 稅前淨損		(6,487) (1)	(7,258) -
7950 所得稅費用	六(二十四)	(23,219) (1)	(16,794) (1)
8200 本期淨損		(\$ 29,706) (2)	(\$ 24,052) (1)
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 衡量之權益工具投資未實現評 價損益	六(二)	\$ 21,979 1	\$ 10,896 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 兌換差額		(45,533) (2)	108,520 6
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 23,554) (1)	\$ 119,416 7
8500 本期綜合損益總額		(\$ 53,260) (3)	\$ 95,364 6
每股虧損	六(二十五)		
9750 基本每股虧損		(\$ 0.67)	(\$ 0.54)
9850 稀釋每股虧損		(\$ 0.67)	(\$ 0.54)

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)

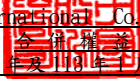
附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

經理人：許振焜



會計主管：姚立芳




 Anli International Co., Ltd 及子公司
 合併權益變動表
 民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	歸屬於本公司業主之權益								權益總額		
	資本	公積	保留盈餘	其他	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	損	益			
附註	普通股	股本發行溢價	其他	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	之	價	損	益	權益總額
113 年度											
113 年 1 月 1 日餘額	\$ 445,498	\$ 542,176	\$ 19,380	\$ 172,311	\$ 98,005	\$ 775,907	(\$ 136,729)	\$ 8,573			\$ 1,925,121
本期淨損	-	-	-	-	-	(24,052)	-	-			(24,052)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	108,520	10,896			119,416
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	(24,052)	108,520	10,896			95,364
提列特別盈餘公積	六(十七)	-	-	-	30,151	(30,151)	-	-			-
113 年 12 月 31 日餘額	\$ 445,498	\$ 542,176	\$ 19,380	\$ 172,311	\$ 128,156	\$ 721,704	(\$ 28,209)	\$ 19,469			\$ 2,020,485
114 年度											
114 年 1 月 1 日餘額	\$ 445,498	\$ 542,176	\$ 19,380	\$ 172,311	\$ 128,156	\$ 721,704	(\$ 28,209)	\$ 19,469			\$ 2,020,485
本期淨損	-	-	-	-	-	(29,706)	-	-			(29,706)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(45,533)	21,979			(23,554)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	(29,706)	(45,533)	21,979			(53,260)
迴轉特別盈餘公積	六(十七)	-	-	-	(119,416)	119,416	-	-			-
114 年 12 月 31 日餘額	\$ 445,498	\$ 542,176	\$ 19,380	\$ 172,311	\$ 8,740	\$ 811,414	(\$ 73,742)	\$ 41,448			\$ 1,967,225

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：姚立芳



Anli International Co., Ltd 及子公司
 合併現金流量表
 民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	附註	114 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨損		(\$ 6,487)	(\$ 7,258)
調整項目			
收益費損項目			
預期信用減損損失	十二(二)	74	2,194
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	六(二十)	(2,648)	4,543
折舊費用	六(二十二)	148,084	135,522
各項攤提	六(二十二)	1,130	1,757
透過損益按公允價值衡量金融資產之利益	六(二十)	-	(434)
長期遞延收入攤銷	六(十三)	(2,747)	(2,843)
利息收入	六(十九)	(2,684)	(5,872)
財務成本	六(二十一)	17,670	17,485
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		3,090	19,342
應收帳款		(30,845)	(163,500)
應收帳款—關係人		(583)	(275)
其他應收款		6,161	4,493
存貨		8,059	(23,981)
預付款項		91,681	(27,080)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債		601	193
應付票據		4,472	-
應付帳款		81,369	36,369
應付帳款—關係人		1,020	29
其他應付款		(48,203)	40,180
其他應付款項—關係人		(546)	284
其他流動負債		(104)	40
營運產生之現金流入		268,564	31,188
收取之利息		6,737	3,636
支付之利息		(18,219)	(16,828)
支付之所得稅		(20,806)	(1,308)
營業活動之淨現金流入		<u>236,276</u>	<u>16,688</u>

(續次頁)

Anli International Co., Ltd及子公司

合併現金流量表

民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

114年1月1日
至12月31日113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		\$	57,356	\$	4,046
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			-		434
購置不動產、廠房及設備	六(二十六)	(92,247)	(229,516)
處分不動產、廠房及設備價款			38,993		3,265
取得無形資產		(228)	(1,337)
存出保證金減少(增加)		(395)	(2,062)
投資活動之淨現金流入(流出)			<u>3,479</u>		<u>(225,170)</u>

籌資活動之現金流量

短期借款增加	六(二十七)		278,477		591,243
短期借款減少	六(二十七)	(414,429)	(637,441)
舉借長期借款	六(二十七)		55,037		205,224
償還長期借款	六(二十七)	(81,623)		-
租賃本金償還	六(二十七)		-	(13,215)
存入保證金增加(減少)	六(二十七)		654	(226)
籌資活動之淨現金(流出)流入		(<u>161,884)</u>		<u>145,585</u>
匯率變動影響數		(<u>4,231)</u>		<u>37,802</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數			73,640	(25,095)
期初現金及約當現金餘額			<u>311,409</u>		<u>336,504</u>
期末現金及約當現金餘額		\$	<u>385,049</u>	\$	<u>311,409</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
Authorized Signature(s)

經理人：許振焜



會計主管：姚立芳



【附件六】本公司 114 年度盈虧撥補表

安力國際股份有限公司

民國 114 年度盈虧撥補

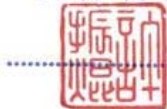
項 目	金 額(新台幣元)
期初未分配盈餘	\$ 841,121,067
加：114 年度淨利	(29,706,180)
減：提撥法定盈餘公積	-
減：提撥特別盈餘公積	(23,552,769) (註)
本期可分配盈餘	787,862,118
減：股東紅利(不分配)	-
期末未分配盈餘	\$ 787,862,118

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

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：



附錄

【附錄一】全體董事持股情形

一、本公司截至本次股東常會停止過戶日 115 年 4 月 20 日止，本公司實收資本額為新台幣 45,497,810 元，已發行股份總數為 44,549,781 股。

二、停止過戶日 115 年 4 月 20 日董事持股明細如下：

職稱	姓名	選任日期	目前持有股數	
			股數	持股比率
董事長	ANLI INTERNATIONAL LIMITED (SAMOA)	114.5.26	12,578,589	28.23%
董事長之法人代表人	許振焜		494,000	1.11%
董事	KUANGHE CO., LTD. (SAMOA)	114.5.26	3,962,979	8.90%
董事之法人代表人	吳錦松		120,000	0.27%
董事	林志昆	114.5.26	-	-
董事	羅麗文	114.5.26	-	-
獨立董事	蔡宜芬	114.5.26	-	-
獨立董事	謝銀玲	114.5.26	-	-
獨立董事	黃奎榮	114.5.26	-	-
獨立董事	陳明璋	114.5.26		
全體董事持股合計			17,155,568	38.51%