



安力國際股份有限公司

114 年股東常會議事錄

時間：民國一十四年五月二十六日（星期一）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 26,825,205 股，佔本公司已發行有表決權普通股股份總數 44,549,781 股之 60.21%，已達法定出席股數。

出席董事：ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人 許振焜、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。

主席：董事長 許振焜



記錄：吳俐慧



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 113 年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：本公司 113 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：本公司 113 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 113 年度決算表冊查核報告書，請參閱附件二。

第三案：本公司 113 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 113 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、113 年度係為稅前虧損，業經 114 年 3 月 10 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 113 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 113 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「永續發展實務守則」部分條文修訂報告，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「永續發展實務守則」部分條文，修訂對照表請參閱附件五。

四、承認事項

第一案：本公司 113 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 113 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附件一及附件六，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 114 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 26,825,205 權(其中以電子方式行使表決權數 679,870 權)。

票決結果		佔出席股東 表決權數%
贊成權數	26,738,082 權	99.67%
反對權數	22,764 權	0.08%
無效票權數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數	64,359 權	0.23%

第二案：本公司 113 年度盈餘分配案，謹請承認。(董事會提)

說明：一、本公司 113 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 113 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 113 年度虧損撥補表，請參閱附件七。

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 26,825,205 權(其中以電子方式行使表決權數 679,870 權)。

票決結果		佔出席股東 表決權數%
贊成權數	26,746,082 權	99.70%
反對權數	27,759 權	0.10%
無效票權數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數	51,364 權	0.19%

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 26,825,205 權(其中以電子方式行使表決權數 678,870 權)。

票決結果		佔出席股東 表決權數%
贊成權數	26,757,082 權	99.73%
反對權數	27,764 權	0.10%
無效票權數	0 權	0.00%

棄權及未投票權數	42,359 權	0.15%
----------	----------	-------

六、選舉事項

第一案：本公司第七屆董事選舉案。（董事會提）

說明：一、本公司第六屆董事任期將於114年5月25日屆滿三年，擬配合本年度（114年度）股東常會辦理改選，原任董事任期至改選董事就任為止。

二、依本公司章程第 74 條及第 79 條規定，本次擬選任董事八席（含獨立董事四席），並採候選人提名制度。

三、本公司董事會提之第七屆董事候選人名單，業已於 114 年 3 月 10 日召開董事會對董事候選人資格予以審查，董事（含獨立董事）候選人名單請參閱附件九。

四、第七屆新選任之董事八位，任期均為三年，自 114 年 5 月 26 日至 117 年 5 月 25 日止。

決議：經投票選舉結果，董事（含獨立董事）當選名單及權數如下。

當選別	姓名	當選權數
董事	ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人：許振焜	33,571,458 權
董事	KUANGHE CO., LTD. 代表人：吳錦松	33,030,335 權
董事	林志昆	32,524,745 權
董事	羅麗文	25,583,365 權
獨立董事	蔡宜芬	23,416,055 權
獨立董事	黃奎榮	21,642,231 權

獨立董事	謝銀玲	21,615,564 權
獨立董事	陳明璋	21,610,231 權

七、 其他議案

第一案：擬解除本公司新任董事競業禁止案。(董事會提)

說明：一、公司法第 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、為使本公司董事順利推動業務，擬依公司法第 209 條規定，解除本公司新選任之董事自就任日起有關董事競業禁止之限制，董事解除競業禁止之限制明細，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 26,825,205 權(其中以電子方式行使表決權數 679,870 權)。

票決結果		佔出席股東 表決權數%
贊成權數	26,680,515 權	99.46%
反對權數	53,590 權	0.19%
無效票權數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數	91,100 權	0.33%

八、 臨時動議：無。

九、 散會：同日上午十時三十分議畢，主席宣佈散會。

本次股東會無股東提問。

【附件一】本公司 113 年度營業報告書

各位股東女士、先生們，茲將民國 113 年度營運績效及未來展望概要報告如下：

茲將民國 113 年度營運績效及未來展望概要報告如下：

一、民國 113 年度營業報告

(一) 營運實施成果：

單位：新台幣仟元

項 目	113 年度	112 年度	減少金額	變動 (%)
營業收入	1,660,076	1,525,203	134,873	8.84%
營業成本	1,358,676	1,212,049	146,627	12.10%
營業毛利	301,400	313,154	(11,754)	(3.75%)
營業費用	309,953	320,022	(10,069)	(3.15%)
營業(損失)利益	(8,553)	(6,868)	(1,685)	24.53%
營業外淨收入	1,295	8,687	(7,392)	(85.09%)
稅前淨利	(7,258)	1,819	(9,077)	(499.01%)
所得稅費用	16,794	5,519	11,275	204.29%
本期淨利(損)	(24,052)	(3,700)	(20,352)	550.05%

(二) 預算執行情形：本公司未對外公開財務預測。

(三) 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。

(四) 財務收支及獲利能力分析：

項 目		113 年度	112 年度	增(減)
財務結構	負債佔資產比率(%)	42.67	38.28	4.39
	長期資金佔固定資產比率(%)	157.73	166.10	(8.37)
償債能力	流動比率(%)	148.62	152.04	(3.42)
	速動比率(%)	123.38	128.41	(5.03)

項 目		113 年度	112 年度	增(減)
獲利能力	資產報酬率(%)	1.02	(1.06)	2.08
	股東權益報酬率(%)	(1.21)	(0.19)	(1.02)
	基本每股盈餘(虧損)(元)	(0.54)	(0.08)	(0.46)

(五) 研究發展狀況：

本公司合併研究發展支出 113 年度新台幣 61,963 仟元及 112 年度新台幣 71,836 仟元佔合併營收比率分別為 3.7%及 4.71%。

二、民國 113 年度營運計概要

(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) 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) 在台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。

2024 年隨著通脹率回落到接近目標水準，主要央行貨幣政策轉向寬鬆發揮了支持經濟活動的積極作用，但大選年的政治變數、地緣政治衝突的持續激化以及貿易保護主義等不利因素給全球經濟帶來負面影響，等等因素影響甚鉅，導致未能持續獲利。

2025 年除了政治變數及地緣政治衝突及轉單效益等變數；除需要緊密的觀察、和客戶保持密切關係以便及時採取防範動作。然而本公司努力和客戶建立深厚的合作基礎及夥伴關係，透過提供高品質及全方位的服務，無論 2025 年環境有多艱難困苦，公司仍不懈地向獲利目標邁進，並在今年竭力爭取獲利成果。未來公司將持續精實產品組合以積極擴大營收基礎、提高有效產出及產能利用率，及配合營運成本控制之節流政策等等，作為努力之方向，並積極採更有效率且友善的方式，達到經營成果及法令遵循皆可雙贏的局面。

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

董事長：



經理人：

Authorized Signature(s)



會計主管：



【附件二】本公司 113 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 113 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 114 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 4 年 3 月 1 0 日

審計委員會查核報告書

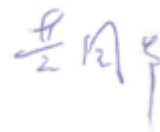
茲准董事會造送本公司民國113年度經資誠聯合會計師事務所邱昭賢會計師及廖福銘會計師查核簽證之合併財務報表；暨營業報告書及盈餘分配議案等表冊，經本審計委員會審查完竣，尚無不合，爰依規定備具報告書，敬請鑒查為荷。

此致

本公司民國114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 4 年 3 月 1 0 日

審計委員會查核報告書

茲准董事會造送本公司民國113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114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 4 年 3 月 1 0 日

【附件三】本公司 113 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 113 年度員工及董事酬勞

項 目	金 額(新台幣元)
稅前淨損	\$ (7,257,506)
減:員工酬勞	-
減:董事酬勞	-
稅前淨損	(7,257,506)
減:安力國際(股)所得稅費用	16,794,291
民國 113 年度淨損	\$ (24,051,797)

因民國 113 年度營運結果為稅前淨損故無提列員工及董事酬勞

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:



【附件四】本公司 113 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、獨立董事與稽核主管溝通事項與結果：

1. 113 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
113/1/11 審計委員會	1. 本公司 2023 年十月至十一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。
113/3/11 審計委員會	1. 本公司 2023 年第四季內部稽核業務報告。 2. 2023 年度「內部控制制度聲明書」討論案。 3. 本公司溫室氣體盤查報告。 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。
113/5/6 審計委員會	1. 2024 年第一季內部稽核業務報告。 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。
113/7/11 審計委員會	1. 2024 年四月至五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。
113/8/20 審計委員會	1. 2024 第二季月內部稽核業務報告。 2. 本公司溫室氣體盤查報告。 3. 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。
113/11/12 審計委員會	1. 2024 年第三季內部稽核業務報告。 2. 2025 年度稽核計畫討論案。 3. 修訂內部控制制度討論案。 4. 本公司內部稽核主管異動案。	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過。

【附件五】本公司「永續發展實務守則」部分條文修訂對照表

永續發展實務守則

部分條文修正對照表

修正後條文	現行條文	說明
<u>第二十六條之一</u> <u>本公司得藉由捐贈、贊助、投資、採購、策略合作、企業志願技術服務或其他支持模式，持續將資源挹注文化藝術活動或文化創意產業，以促進文化發展。</u>	<u>(增訂)</u>	配合法令，鼓勵公司支持文化藝術活動並促進文化永續發展，予以增訂。

【附件六】本公司 113 年度會計師查核報告書及合併財務報表

會計師查核報告

(114)財審報字第 24003939 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 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 113 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 113 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 113 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 113 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

邱昭賢



會計師

廖福銘

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 4 年 3 月 1 0 日

Anli International Co., Ltd 及子 公 司
合 併 資 產 負 債 表
民 國 113 年 及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

			113 年 12 月 31 日			112 年 12 月 31 日		
資	產	附註	金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	311,409	9	\$	336,504	11
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產一流	六(三)		68,402	2		26,016	1
1150	應收票據淨額	六(四)		11,053	-		29,502	1
1170	應收帳款淨額	六(四)		875,240	25		713,945	23
1180	應收帳款－關係人淨額	七		275	-		-	-
1200	其他應收款	七		12,385	-		14,642	1
130X	存貨	六(五)		153,760	5		129,779	4
1410	預付款項			107,804	3		76,475	2
11XX	流動資產合計			1,540,328	44		1,326,863	43
非流動資產								
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(二)		107,180	3		96,284	3
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非	六(三)		-	-		43,359	1
1600	不動產、廠房及設備	六(六)		1,577,308	45		1,352,538	43
1755	使用權資產	六(七)		235,073	7		241,650	8
1760	投資性不動產淨額	六(八)		20,250	-		19,361	1
1780	無形資產			1,916	-		1,863	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)		14,195	-		17,570	1
1915	預付設備款			22,618	1		16,560	-
1920	存出保證金			5,471	-		3,220	-
15XX	非流動資產合計			1,984,011	56		1,792,405	57
1XXX	資產總計		\$	3,524,339	100	\$	3,119,268	100

(續次頁)

Anli International Co., Ltd 及子 公司

合 併 資 產 負 債 表

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

			113 年 12 月 31 日			112 年 12 月 31 日		
負債及權益	附註		金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100 短期借款	六(九)		\$	380,071	11	\$	416,078	13
2130 合約負債—流動	六(十八)			2,374	—		2,181	—
2170 應付帳款				138,016	4		101,647	3
2180 應付帳款—關係人	七			58	—		29	—
2200 其他應付款	六(十二)			436,415	13		334,422	11
2220 其他應付款項—關係人	七			559	—		275	—
2230 本期所得稅負債				5,364	—		682	—
2280 租賃負債—流動	六(七)			—	—		12,701	1
2320 一年或一營業週期內到期長期負債	六(十)			72,896	2		4,057	—
2399 其他流動負債—其他				656	—		616	—
21XX 流動負債合計				1,036,409	30		872,688	28
非流動負債								
2540 長期借款	六(十一)			167,455	5		31,013	1
2570 遞延所得稅負債	六(二十四)			185,675	5		174,773	5
2630 長期遞延收入	六(十三)			114,222	3		115,370	4
2645 存入保證金				93	—		303	—
25XX 非流動負債合計				467,445	13		321,459	10
2XXX 負債總計				1,503,854	43		1,194,147	38
權益								
股本								
3110 普通股股本	六(十五)			445,498	13		445,498	14
資本公積								
3200 資本公積	六(十六)			561,556	15		561,556	18
保留盈餘								
3310 法定盈餘公積	六(十七)			172,311	5		172,311	6
3320 特別盈餘公積				128,156	4		98,005	3
3350 未分配盈餘				721,704	20		775,907	25
其他權益								
3400 其他權益			(	8,740)	—	(	128,156)	(4)
3XXX 權益總計				2,020,485	57		1,925,121	62
重大或有負債及未認列之合約承諾								
3X2X 負債及權益總計	九		\$	3,524,339	100	\$	3,119,268	100

For and on behalf of 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。

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 113 年及 112 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	113 年	度	112 年	度
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十八)及七	\$ 1,660,076	100	\$ 1,525,203	100
5000 營業成本	六(五)(二十二)	(1,358,676)	(82)	(1,212,049)	(80)
5900 營業毛利		301,400	18	313,154	20
營業費用	六(二十二)				
6100 推銷費用		(68,832)	(4)	(66,216)	(4)
6200 管理費用		(176,964)	(10)	(182,004)	(12)
6300 研究發展費用		(61,963)	(4)	(71,836)	(5)
6450 預期信用減損(損失)利益	十二(二)	(2,194)	-	34	-
6000 營業費用合計		(309,953)	(18)	(320,022)	(21)
6900 營業損失		(8,553)	-	(6,868)	(1)
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(十九)	5,872	-	10,209	1
7010 其他收入		13,729	1	16,667	1
7020 其他利益及損失	六(二十)	(821)	-	(2,619)	-
7050 財務成本	六(二十一)	(17,485)	(1)	(15,570)	(1)
7000 營業外收入及支出合計		1,295	-	8,687	1
7900 稅前(淨損)淨利		(7,258)	-	1,819	-
7950 所得稅費用	六(二十四)	(16,794)	(1)	(5,519)	-
8200 本期淨損		(\$ 24,052)	(1)	(\$ 3,700)	-
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)	\$ 10,896	1	\$ 6,081	-
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		108,520	6	(41,216)	(3)
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 119,416	7	(\$ 35,135)	(3)
8500 本期綜合損益總額		\$ 95,364	6	(\$ 38,835)	(3)
每股虧損	六(二十五)				
9750 基本每股虧損		(\$ 0.54)		(\$ 0.08)	
9850 稀釋每股虧損		(\$ 0.54)		(\$ 0.08)	

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

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。

董事長：ANLI INTERNATIONAL LIMITED(SAMOA)

經理人：許振焜

會計主管：姚立芳

許振焜

Authorized Signature(s)

附註	歸屬於母公司業主之權益								
	資本公積			保留盈餘			其他權益		
	普通股股本	資本公積—發行溢價	資本公積—其他	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損益	透過其他綜合損益按公允價值	權益總額
112 年度									
112 年 1 月 1 日餘額	\$ 445,498	\$ 542,176	\$ 19,380	\$ 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(十七)	-	-	19,597	-	(19,597)	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	六(十七)	-	-	-	(20,692)	20,692	-	-	-
現金股利	六(十七)	-	-	-	-	(89,100)	-	-	(89,100)
112 年 12 月 31 日餘額	\$ 445,498	\$ 542,176	\$ 19,380	\$ 172,311	\$ 98,005	\$ 775,907	(\$ 136,729)	\$ 8,573	\$1,925,121
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

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

Anli International Co., Ltd 及 子 公 司
合 併 現 金 流 量 表
民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
<u>營業活動之現金流量</u>		
本期稅前(淨損)淨利	(\$ 7,258)	\$ 1,819
調整項目		
收益費損項目		
預期信用減損損失(利益)	十二(二) 2,194	(34)
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十) 4,543	1,292
折舊費用	六(二十二) 135,522	111,965
各項攤提	六(二十二) 1,757	1,656
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利	六(二十)	
益	(434)	(1,484)
長期遞延收入攤銷	六(十三) (2,843)	(2,788)
利息收入	六(十九) (5,872)	(10,209)
股利收入	-	(2,165)
財務成本	六(二十一) 17,485	15,570
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	19,342	(24,982)
應收帳款	(163,500)	58,347
應收帳款-關係人	(275)	1,023
其他應收款	4,493	(1,067)
存貨	(23,981)	15,888
預付款項	(27,080)	(31,428)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債	193	1,671
應付帳款	36,369	(40,232)
應付帳款-關係人	29	(182)
其他應付款	40,180	(49,119)
其他應付款項-關係人	284	275
其他流動負債	40	(96)
營運產生之現金流入	31,188	45,720
收取之利息	3,636	12,515
支付之利息	(16,828)	(13,230)
收取之股利	-	2,165
退還(支付)之所得稅	(1,308)	(23,192)
營業活動之淨現金流入	16,688	23,978

(續次頁)

Anli International Co., Ltd 及 子 公 司
合 併 現 金 流 量 表
民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
<u>投資活動之現金流量</u>		
按攤銷後成本衡量之金融資產減少	\$ 4,046	\$ 238,908
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	434	-
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)
購置不動產、廠房及設備	六(二十六) (229,516)	(307,012)
處分不動產、廠房及設備價款	3,265	1,169
取得投資性不動產	-	(19,458)
取得無形資產	(1,337)	(176)
存出保證金(增加)減少	(2,062)	48
投資活動之淨現金流出	(225,170)	(131,521)
<u>籌資活動之現金流量</u>		
短期借款增加	六(二十七) 591,243	769,826
短期借款減少	六(二十七) (637,441)	(705,479)
長期借款增加(減少)	六(二十七) 205,224	(3,959)
租賃本金償還	六(二十七) (13,215)	(13,495)
存入保證金減少	六(二十七) (226)	(354)
贖回可轉換公司債	六(二十七) -	(301,300)
發放現金股利	六(十七) -	(89,100)
籌資活動之淨現金流入(流出)	145,585	(343,861)
匯率變動影響數	37,802	(8,759)
本期現金及約當現金減少數	(25,095)	(460,163)
期初現金及約當現金餘額	336,504	796,667
期末現金及約當現金餘額	\$ 311,409	\$ 336,504

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：許振焜
許振焜

經理人：許振焜

會計主管：姚立芳

Authorized Signature(s)

【附件七】本公司 113 年度盈虧撥補表

安力國際股份有限公司

民國 113 年度盈虧撥補

項 目	金 額(新台幣元)
期初未分配盈餘	\$ 745,757,482
加：113 年度淨利	(24,051,812)
減：提撥法定盈餘公積	-
加：特別盈餘公積轉迴	119,415,397 (註)
本期可分配盈餘	841,121,067
減：股東紅利(不分配)	-
期末未分配盈餘	\$ 841,121,067

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：



【附件八】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
12. 本公司不得發行任何未繳足或部分繳足股款之股份，亦不得發行無記名股份。	12. 本公司不得發行任何未繳足或部分繳足股款之股份，亦不得發行無記名股份。	配合法令修訂
12A. 本公司股份不得轉換為無票面金額股。	<u>(增訂)</u>	

【附件九】本公司董事(含獨立董事)候選人名單

安力國際股份有限公司

第七屆董事（含獨立董事）候選人名單及相關資料（董事會提）

職稱	姓名(公司名稱)	學歷	經歷/現職	連續擔任本公司獨立董事任期達三屆之提名理由
董事	ANLI INTERNATIONAL LIMITED(SAMOA) 代表人 許振焜	亞東工專工業管理科	勝大彈簧(股)公司品管課長 安力國際股份有限公司董事長	—
董事	KUANGHE CO., LTD. (SAMOA) 代表人 吳錦松	開南商工機械製圖科	廣禾開創(股)公司總經理 昆山廣禾電子科技有限公司總經理 湖州安力科技有限公司總經理	—
董事	林志昆	台西國中	永綸精密工業有限公司總經理 昆山新力精密五金有限公司總經理	—
董事	羅麗文	國立臺灣科技大學工業管理系碩士	景美科技股份有限公司總經理 美星鴻科技股份有限公司董事長 多瑪投資控股股份有限公司董事	—
獨立董事	陳明璋	財團法人台北經營管理研究院基金會董事長/院長 兩岸共同市場基金會諮詢委員 國立台北大學企業管理系兼任教授 南華大學講座教授	財團法人台北經營管理研究院基金會董事長/院長 商億全球控股有限公司獨立董事 Career 就業情報資訊股份有限公司獨立董事	—

職稱	姓名(公司名稱)	學歷	經歷/現職	連續擔任本公司獨立董事任期達三屆之提名理由
獨立董事	黃奎榮	逢甲大學材料與製造工程材料科學碩士	國立清華大學高熵材料研發中心產品經理 晶維材料科技有限公司 總經理 高熵材料科技股份有限公司 業務經理	—
獨立董事	謝銀鈴	華東政法大學國際法律博士	上海海文律師事務所 律師/合夥人 上海君倫律師事務所律師 上海對外經貿大學仲裁理律與實踐教授 上海滄銘律師事務所 律師/合夥人 CIETAC SHIAC SCIA 仲裁機構 仲裁員 貿仲香港仲裁中心華南(香港)國際仲裁院 仲裁員 同濟大學 國際私法教授	—
獨立董事	蔡宜芬	國立政治大學會計學系碩士	勤業眾信聯合會計師事務所 審計部組長 勤業眾信聯合會計師事務所 國際租稅部組長 通翔國際有限公司 董事特助 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 法務及審查專員 全國律師聯合會金融證券及企業併購委員會 副主任委員 大尹法律事務所 律師 蔡宜芬會計師事務所 會計師 全國律師聯合會金融證券及企業併購委員會委員 中揚光電股份有限公司獨立董事	

【附件十】董事解除競業禁止之限制明細

安力國際股份有限公司

董事解除競業禁止之限制明細

法人董事：ANLI INTERNATIONAL LIMITED

擬解除競業之公司名稱	擔任該公司職務之職稱
無	無

法人董事 ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人：許振焜

擬解除競業之公司名稱	擔任該公司職務之職稱
ANLI INTERNATIONAL LIMITED(薩摩亞)	董事
ANLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED(香港)	董事
KUANGHE CO., LIMITED(香港)	董事
安力彈簧有限公司	董事
安泰彈簧股份有限公司	董事
昆山新力精密五金有限公司	董事
昆山廣禾電子科技有限公司	董事
巨昊(重慶)科技有限公司	董事
昆山廣輝精密五金有限公司	董事
湖州安力科技有限公司	董事

法人董事：KUANGHE CO., LTD.

擬解除競業之公司名稱	擔任該公司職務之職稱
無	無

法人董事 KUANGHE CO., LTD. 代表人：吳錦松

擬解除競業之公司名稱	擔任該公司職務之職稱
KUANGHE CO., LTD.(薩摩亞)	董事
KUANGHE CO., LIMITED(香港)	董事、總經理
昆山廣禾電子科技有限公司	董事、總經理
湖州安力科技有限公司	董事、總經理

董事：林志昆

擬解除競業之公司名稱	擔任該公司職務之職稱
ANLI INTERNATIONAL LIMITED(薩摩亞)	董事
ANLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED(香港)	董事、總經理
昆山新力精密五金有限公司	董事、總經理
湖州安力科技有限公司	董事

董事：羅麗文

擬解除競業之公司名稱	擔任該公司職務之職稱
美星鴻科技股份有限公司	董事長
多瑪投資控股股份有限公司	董事
景美科技股份有限公司	總經理

獨立董事：黃奎榮

擬解除競業之公司名稱	擔任該公司職務之職稱
高熵材料科技股份有限公司	業務經理
晶維材料科技有限公司	總經理

獨立董事：陳明璋

擬解除競業之公司名稱	擔任該公司職務之職稱
財團法人台北經營管理研究院基金會	董事長/院長
商億全球控股有限公司	獨立董事
Career 就業情報資訊股份有限公司	獨立董事

獨立董事：謝銀鈴

擬解除競業之公司名稱	擔任該公司職務之職稱
上海滬銘律師事務所	律師/合夥人

獨立董事：蔡宜芬

擬解除競業之公司名稱	擔任該公司職務之職稱
蔡宜芬會計師事務所	會計師
中揚光電股份有限公司	獨立董事