

安力國際股份有限公司

110年股東常會議事錄

時間：民國一一〇年七月十二日（星期一）上午十時整

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總數為28,313,518股（含以電子方式行使表決權股數1,784,676股），佔本公司已發行股份總數44,549,781股之63.55%，已達法定出席股數。

出席董事：ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人 許振焜、位速科技股份有限公司代表人 郭仕儀、獨立董事 莊昆明、獨立董事 葉旺銘。

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：杜士杰



一、宣布開會：出席股份總數已逾法定股數，主席宣布會議開始。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

第一案：本公司109年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：本公司109年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：本公司109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109年度決算表冊查核報告書，請參閱附件二。

第三案：本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說 明：本公司109年度員工酬勞及董事酬勞提撥，依公司章程第129條條文，業經110年3月5日董事會決議通過均以現金方式發放，請參閱附件三。

第四案：本公司109年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形報告，報請 公鑒。

說 明：本公司109年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形，請參閱附件四。

第五案：本公司「誠信經營作業程序及行為指南」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「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。修訂對照表請參閱附件五。

第六案：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，請參閱附件六。

四、承認事項

第一案：本公司 109 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 109 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 110 年股東常會承認。

決議：經投票表決結果，本案照案決議通過，表決結果如下。

表決時出席股東表決權總數共計 28,313,518 權（其中以電子方式行使表決權數 1,784,676 權）。

票決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數 (含電子投票權數)	28,250,425 權 (1,721,583 權)	99.78%
反對權數 (含電子投票權數)	11,090 權 (11,090 權)	0.04%
無效權數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數 (含電子投票權數)	52,003 權 (52,003 權)	0.18%

第二案：本公司 109 年度盈餘分配案，謹請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司 109 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，依章程擬定 109 年度盈餘分配表。

二、本次盈餘分配，擬配發現金股利每股配發新台幣 3.5 元，合計新台幣 152,119,576 元，於股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及相關事宜。配息基準日前如有其他情形影響流通在外股份總數，以致股東配股配息比率發生變動者，擬授權董事會辦理調整之。

三、本次現金股利按分配比例計算，元以下捨去，不足一元所餘金額，依公平原則，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

四、本公司 109 年度盈餘分配表，請參閱附件八。

決議：經投票表決結果，本案照案決議通過，表決結果如下。

表決時出席股東表決權總數共計 28,313,518 權（其中以電子方式行使表決權數 1,784,676 權）。

票決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數 (含電子投票權數)	28,248,425 權 (1,719,583 權)	99.77%
反對權數 (含電子投票權數)	10,000 權 (10,000 權)	0.04%
無效權數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數 (含電子投票權數)	55,093 權 (55,093 權)	0.19%

五、討論事項

第一案：本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案，謹請 討論。
(董事會提)

說明：為配合作業實務所需，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」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 28,313,518 權（其中以電子方式行使表決權數 1,784,676 權）。

票決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數 (含電子投票權數)	28,247,384 權 (1,718,542 權)	99.77%
反對權數 (含電子投票權數)	21,131 權 (21,131 權)	0.07%
無效權數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數 (含電子投票權數)	45,003 權 (45,003 權)	0.16%

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」部分條文案。修訂對照表請參閱附件十。

決議：經投票表決結果，本案照案決議通過，表決結果如下。

表決時出席股東表決權總數共計 28,313,518 權（其中以電子方式行使表決權數 1,784,676 權）。

票決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數 (含電子投票權數)	28,252,425 權 (1,723,583 權)	99.78%
反對權數 (含電子投票權數)	9,000 權 (9,000 權)	0.03%
無效權數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數 (含電子投票權數)	52,093 權 (52,093 權)	0.18%

六、臨時動議：無。

七、散會：同日上午十時三十分議畢，主席宣佈散會。

(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。)

【附件一】本公司 109 年度營業報告書

各位股東女士、先生們，茲將 109 年度營運績效及未來展望概要報告如下：

一、民國一〇九年度營業報告

(一) 營運實施成果：

單位：新台幣仟元

項目	109 年度	108 年度	增(減)金額	變動 (%)
營業收入	2,075,283	1,473,398	601,885	41
營業成本	1,367,947	1,022,174	345,773	34
營業毛利	707,336	451,224	256,112	57
營業費用	298,801	268,640	30,161	11
營業利益	408,535	182,584	225,951	124
營業外收入(支出)	(42,388)	(997)	41,391	4,152
稅前淨利	366,147	181,587	184,560	102
所得稅費用	82,663	27,278	55,385	203
本期淨利	283,484	154,309	129,175	84

(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		109 年	108 年	增(減)
財務 結構	負債佔資產比率(%)	44.50	37.65	6.85
	長期資金佔固定資產比率	289.22	253.77	35.45
償債 能力	流動比率(%)	284.96	212.55	72.41
	速動比率(%)	256.57	192.17	64.40
獲利 能力	資產報酬率(%)	10.31	6.59	3.72
	股東權益報酬率(%)	17.38	10.29	7.09
	基本每股盈餘(元)	6.56	3.57	2.99

(四) 研究發展狀況：

本公司合併研究發展支出 109 年度新台幣 46,677 仟元及 108 年度為新台幣 39,740 仟元佔合併營收比率分別為 2.25%及 2.70%。

二、民國一一〇年度營運計概要：

(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，掌握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。
6. 積極進行資訊系統整合管理，優化作業流程，提升生產效率。

(二) 重要之產銷政策

1. 積極開發新產品、新市場及新用途。
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，致力本公司治理制度落實，改善生產製程、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。

敬祝 各位股東

身體健康，萬事如意

董事長：



經理人：



會計主管：



【附件二】本公司 109 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 109 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 110 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 0 年 3 月 5 日

審計委員會查核報告書

茲准董事會造送本公司民國 109 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 110 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 0 年 3 月 5 日

審計委員會查核報告書

茲准董事會造送本公司民國 109 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 110 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 0 年 3 月 5 日

【附件三】本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞分派表



109 年度員工及董事酬勞

項 目	金 額 (新台幣元)
稅前淨利及員工 & 董事酬勞前	\$ 308,134,917
減:員工酬勞-- 6%	18,488,095
減:董事酬勞-- 2%	6,162,698
稅前淨利	283,484,124
減:安力國際(股)所得稅費用	-
109 年度淨利	283,484,124

董事長: 

經理人: 

會計主管: 

【附件四】本公司 109 年度獨立董事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、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. 109 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
109/1/15 審計委員會	1. 108 年 10-11 月內部稽核業務報告。 2. 增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。
109/3/23 審計委員會	1. 108 年第四季內部稽核業務報告。 2. 108 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。	經充分說明討論，全體與會人員無異議通過。
109/5/8 審計委員會	1. 集團內控作業程序及表單標準化改善專案追蹤報告。 2. 109 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。
109/7/24 審計委員會	1. 109 年 4-5 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。
109/8/6 審計委員會	1. 109 年第二季內部稽核業務報告。 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。
109/11/3 審計委員會	1. 集團內控作業程序及表單標準化改善專案追蹤報告。 2. 109 年第三季內部稽核業務報告。 3. 110 年度稽核計畫討論案。 4. 增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「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修訂對照表

誠信經營作業程序及行為指南

部分條文修正對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第五條 專責單位及職掌</p> <p><u>本公司指定總經理室為專責單位，(以下簡稱本公司專責單位)隸屬於董事會，並配置充足之資源及適任之人員，</u>辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊，並應定期(至少一年一次)向董事會報告。</p>	<p>第五條 專責單位及職掌</p> <p>本公司指定隸屬於董事會之專責單位，並配置充足之資源及適任之人員，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊，並應定期(至少一年一次)向董事會報告。</p>	<p>配合作業實務所需。</p>

【附件六】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75.8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110年4月2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
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 110 年 4 月 2 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	發行公司債若全數轉換，所增加之股數為 5,276,000 股，佔公司債發行前之股數比例為 12.20%，轉換債持有人通常係逐漸轉換為普通股，對股權稀釋情形並非立即，且採發行可轉債之每股盈餘高於採現金增資方式，故對本公司股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響尚屬有限。
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。

【附件七】本公司 109 年度會計師查核報告書及合併財務報表



會計師查核報告

(110)財審報字第 20003636 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 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 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金融監督管理委員會認可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 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 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

本會計師民國 109 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則及中華民國一般公認審計準則執行查核工作；民國 108 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管理委員會民國 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函及中華民國一般公認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 109 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 109 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan
110208 臺北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓
27F, No. 333, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei 110208, Taiwan
T: +886 (2) 2729 6666, F: + 886 (2) 2729 6686, www.pwc.tw

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，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觀察年度存貨盤點，以評估管理階層管控存貨之有效性。
3. 檢查安力集團用以評價之存貨貨齡報表編製之適當性，以確認報表資訊與其政策一致。
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(二十)。

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，由於民國 109 年度前十大銷貨客戶佔合併營業收入比例達 80%以上，故本會計師認為前十大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前十大銷貨客戶中增長變動較大之收入認列，故本會計師將重大銷貨且增長大幅變動對象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欲明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解及評估銷貨收入之內部控制程序，並測試重大銷貨且增長大幅變動對象收入相關之內部控制執行之有效性。
2. 針對重大銷貨且增長大幅變動對象，抽查其銷貨交易明細與佐證文件一致，確認重大銷貨且增長大幅變動對象收入認列交易確實發生。
3. 檢視重大銷貨且增長大幅變動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金融監督管理委員會認可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，惟依照中華民國一般公認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一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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 109 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

陳晉昌

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 0 年 3 月 5 日

Anli International Co., Ltd 及子公司
 合併資產負債表
 民國109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	109年12月31日		108年12月31日	
			金額	%	金額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 743,115	24	\$ 537,856	22
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)	920	-	-	-
1150	應收票據淨額	六(四)	1,378	-	1,075	-
1170	應收帳款淨額	六(四)	1,023,325	32	591,759	25
1180	應收帳款—關係人淨額	七	5,822	-	18	-
1200	其他應收款		4,319	-	3,439	-
1220	本期所得稅資產	六(二十七)	6,621	-	-	-
130X	存貨	六(五)	173,691	6	100,969	4
1410	預付款項		23,818	1	19,324	1
11XX	流動資產合計		<u>1,983,009</u>	<u>63</u>	<u>1,254,440</u>	<u>52</u>
非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(三)	17,356	-	10,044	-
1600	不動產、廠房及設備	六(六)	854,739	27	717,872	30
1755	使用權資產	六(七)	281,146	9	298,628	12
1780	無形資產	六(八)	1,525	-	2,480	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十七)	19,039	1	13,310	1
1915	預付設備款		8,783	-	39,185	2
1920	存出保證金		2,354	-	72,013	3
1990	其他非流動資產—其他	六(九)	-	-	3,971	-
15XX	非流動資產合計		<u>1,184,942</u>	<u>37</u>	<u>1,157,503</u>	<u>48</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 3,167,951</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,411,943</u>	<u>100</u>

(續次頁)

Anli International Co., Ltd 及子公司

合併資產負債表
民國109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	109年12月31日		108年12月31日	
		金額	%	金額	%
流動負債					
2100 短期借款	六(十)	\$ 12,920	1	\$ 67,500	3
2130 合約負債—流動	六(二十)	470	-	62	-
2170 應付帳款		228,140	7	167,639	7
2180 應付帳款—關係人	七	160	-	-	-
2200 其他應付款	六(十三)	437,374	14	332,827	14
2230 本期所得稅負債	六(二十七)	-	-	6,222	-
2280 租賃負債—流動	六(七)	12,105	-	11,569	1
2320 一年或一營業週期內到期長期負債	六(十二)	3,934	-	3,833	-
2399 其他流動負債—其他		799	-	529	-
21XX 流動負債合計		<u>695,902</u>	<u>22</u>	<u>590,181</u>	<u>25</u>
非流動負債					
2530 應付公司債	六(十一)	382,697	12	-	-
2540 長期借款	六(十二)	42,975	1	46,936	2
2570 遞延所得稅負債	六(二十七)	143,301	4	109,606	4
2580 租賃負債—非流動	六(七)	25,746	1	37,830	2
2630 長期遞延收入	六(十四)	118,793	4	123,138	5
2645 存入保證金		431	-	430	-
25XX 非流動負債合計		<u>713,943</u>	<u>22</u>	<u>317,940</u>	<u>13</u>
2XXX 負債總計		<u>1,409,845</u>	<u>44</u>	<u>908,121</u>	<u>38</u>
權益					
歸屬於母公司業主之權益					
股本 六(十七)					
3110 普通股股本		432,477	14	432,477	18
資本公積 六(十八)					
3200 資本公積		479,795	16	463,064	19
保留盈餘 六(十九)					
3310 法定盈餘公積		101,249	3	85,818	3
3320 特別盈餘公積		144,423	5	97,033	4
3350 未分配盈餘		738,619	23	569,853	24
其他權益					
3400 其他權益		(138,457)	(5)	(144,423)	(6)
31XX 歸屬於母公司業主之權益合計		<u>1,758,106</u>	<u>56</u>	<u>1,503,822</u>	<u>62</u>
3XXX 權益總計		<u>1,758,106</u>	<u>56</u>	<u>1,503,822</u>	<u>62</u>
3X2X 負債及權益總計		<u>\$ 3,167,951</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,411,943</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)

~22~



Anli International Co., Ltd 及子公司

合併綜合損益表

民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	109 年 度			108 年 度		
		金 額	%	金 額	金 額	%	
4000 營業收入	六(二十)及七	\$ 2,075,283	100	\$ 1,473,398	100		
5000 營業成本	六(五)(二十五) (二十六)及七	(1,367,947)	(66)	(1,022,174)	(70)		
5900 營業毛利		707,336	34	451,224	30		
營業費用	六(二十五) (二十六)						
6100 推銷費用		(59,120)	(3)	(66,395)	(4)		
6200 管理費用		(192,564)	(9)	(162,074)	(11)		
6300 研究發展費用		(46,677)	(2)	(39,740)	(3)		
6450 預期信用減損損失	十二(二)	(440)	-	(431)	-		
6000 營業費用合計		(298,801)	(14)	(268,640)	(18)		
6900 營業利益		408,535	20	182,584	12		
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(二十一)	4,401	-	6,436	-		
7010 其他收入	六(二十二)	9,445	-	10,280	1		
7020 其他利益及損失	六(二十三)	(51,031)	(2)	(13,741)	(1)		
7050 財務成本	六(二十四)	(5,203)	-	(3,972)	-		
7000 營業外收入及支出合計		(42,388)	(2)	(997)	-		
7900 稅前淨利		366,147	18	181,587	12		
7950 所得稅費用	六(二十七)	(82,663)	(4)	(27,278)	(2)		
8200 本期淨利		\$ 283,484	14	\$ 154,309	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 衡量之權益工具投資未實現評 價損益	六(三)	\$ 7,312	-	\$ -	-		
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		(1,346)	-	(47,392)	(3)		
8500 本期綜合損益總額		\$ 289,450	14	\$ 106,917	7		
每股盈餘	六(二十八)						
9750 基本每股盈餘		\$ 6.56		\$ 3.57			
9850 稀釋每股盈餘		\$ 6.41		\$ 3.55			

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
 合併損益變動表
 民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	歸屬於本公司之權益											附註
	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	
	溢價	庫藏股票	員工認股權	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	庫藏股票	權益總額	
108 年度												
108 年 1 月 1 日餘額	\$ 432,477	\$ 456,522	\$ -	\$ 6,542	\$ -	\$ 67,827	\$ 66,769	\$ 563,269	(\$ 97,031)	\$ -	\$ -	\$ 1,496,375
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	154,309	-	-	-	154,309
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	(47,392)	-	-	(47,392)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	154,309	(47,392)	-	-	106,917
107 年度盈餘指撥及分配												
提列法定盈餘公積	六(十九)	-	-	-	-	17,991	-	(17,991)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	六(十九)	-	-	-	-	-	30,264	(30,264)	-	-	-	-
現金股利	六(十九)	-	-	-	-	-	-	(99,470)	-	-	-	(99,470)
108 年 12 月 31 日餘額	\$ 432,477	\$ 456,522	\$ -	\$ 6,542	\$ -	\$ 85,818	\$ 97,033	\$ 569,853	(\$ 144,423)	\$ -	\$ -	\$ 1,503,822
109 年度												
109 年 1 月 1 日餘額	\$ 432,477	\$ 456,522	\$ -	\$ 6,542	\$ -	\$ 85,818	\$ 97,033	\$ 569,853	(\$ 144,423)	\$ -	\$ -	\$ 1,503,822
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	283,484	-	-	-	283,484
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,346)	7,312	-	5,966
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	283,484	(1,346)	7,312	-	289,450
108 年度盈餘指撥及分配												
提列法定盈餘公積	六(十九)	-	-	-	-	15,431	-	(15,431)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	六(十九)	-	-	-	-	-	47,390	(47,390)	-	-	-	-
現金股利	六(十九)	-	-	-	-	-	-	(51,897)	-	-	-	(51,897)
發行公司債	六(十一)	-	-	-	-	15,779	-	-	-	-	-	15,779
買回庫藏股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(604)	(604)
股份基礎交易	六(十六)	-	-	952	-	-	-	-	-	-	-	952
庫藏股轉讓員工	六(十六)	-	952	(952)	-	-	-	-	-	-	604	604
109 年 12 月 31 日餘額	\$ 432,477	\$ 456,522	\$ 952	\$ 6,542	\$ 15,779	\$ 101,249	\$ 144,423	\$ 738,619	(\$ 145,769)	\$ 7,312	\$ -	\$ 1,758,106

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 109 年 及 108 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	附註	109 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	108 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		\$ 366,147	\$ 181,587
調整項目			
收益費損項目			
預期信用減損損失	十二(二)	440	431
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十三)	3,709	1,297
折舊費用	六(二十五)	112,846	100,452
各項攤提	六(二十五)	1,171	1,174
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)	六(二十三)	120 (1,947)
減損損失	六(二十三)	3,750	-
長期遞延收入攤銷	六(十四)	(4,480) (3,234)
利息收入	六(二十一)	(4,401) (6,436)
財務成本	六(二十四)	5,203	3,972
外幣兌換淨損失		34,307	10,324
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			
透過損益按公允價值衡量之金融資產		-	1,947
應收票據		(299)	1,568
應收帳款		(449,738)	94,730
應收帳款-關係人		(5,828) (18)
其他應收款		(314) (2,286)
存貨		(72,728)	9,154
預付款項		(4,423)	6,296
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債		404 (411)
應付帳款		61,242	18,419
應付帳款-關係人		(7,681) (17)
其他應付款		103,555 (63,354)
其他流動負債		270	205
營運產生之現金流入		143,272	353,853
收取之利息		3,849	7,268
支付之利息		(4,408) (4,097)
支付之所得稅		(58,672) (19,292)
營業活動之淨現金流入		84,041	337,732

(續次頁)

Anli International Co., Ltd 及子公司

合併現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	109 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	108 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
<u>投資活動之現金流量</u>		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ -	(\$ 10,044)
購置不動產、廠房及設備 六(二十九)	(111,150)	(167,035)
處分不動產、廠房及設備價款	3,365	4,062
取得使用權資產	-	(105,278)
取得無形資產	-	(1,005)
預付設備款增加	(92,781)	(4,837)
存出保證金減少(增加)	69,111	(69,533)
其他非流動資產—其他增加	-	(4,482)
投資活動之淨現金流出	(131,455)	(358,152)
<u>籌資活動之現金流量</u>		
發行公司債 六(三十)	396,435	-
償還長期借款 六(三十)	(3,860)	(3,760)
租賃本金償還 六(三十)	(11,511)	(11,301)
短期借款(減少)增加 六(三十)	(50,827)	67,500
存入保證金增加 六(三十)	-	327
發放現金股利 六(十九)	(51,897)	(99,470)
買回庫藏股	(604)	-
員工買回庫藏股	604	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	278,340	(46,704)
匯率變動影響數	(25,667)	(29,061)
本期現金及約當現金增加(減少)數	205,259	(96,185)
期初現金及約當現金餘額	537,856	634,041
期末現金及約當現金餘額	\$ 743,115	\$ 537,856

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)

【附件八】本公司 109 年度盈餘分配表



109 年度盈餘分配

項 目	金 額 (新台幣元)
期初未分配盈餘	\$ 455,134,814
加: 109 年度淨利	283,484,124
減: 提撥法定盈餘公積	(28,348,412)
加: 迴轉特別盈餘公積	5,965,710 (註一)
本期可分配盈餘	716,236,236
減: 股東紅利—現金股利(@3.5 元)	(152,119,576) (註二)
期末未分配盈餘	\$ 564,116,660

註一: 因非控制權益(累積換算調整數)為負數, 依金管證發字第一〇一〇〇一二八六五號函, 故提列特別盈餘公積。

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。(144,423,233 -138,457,523)=5,965,710

註二: 按 43,462,736 (43,247,700 + 215,036)股計算

董事長:



經理人:



會計主管:



【附件九】本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂對照表

資金貸與他人作業程序

部分條文修訂對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三條 資金貸與總額及個別對象之額度</p> <p>1. 本公司總貸與金額以不超過本公司淨值的百分之四十為限。</p> <p>2. 有短期融通資金必要之公司或行號，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之十為限。</p> <p>3. <u>本公司直接或間接持有表決權股份超過百分之五十以上之子公司有短期融通資金之必要者，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之十為限。</u></p> <p>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<u>從事資金貸與</u>，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，<u>不受上述第一、第二項限制。但資金貸與總額及個別對象之限額以不超過貸與公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值之百分之百為限。</u></p> <p><u>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之資金融通期限及計息方式，依本作業程序第五條規定辦理。</u></p>	<p>第三條 資金貸與總額及個別對象之額度</p> <p>1. 本公司總貸與金額以不超過本公司淨值的百分之四十為限。</p> <p>2. 有短期融通資金必要之公司或行號，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之十為限。</p> <p>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，從事資金貸與，其金額不得超過本公司淨值百分之一百。</p> <p>本公司直接或間接持有表決權股份超過百分之五十以上之子公司有短期融通資金之必要者，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之十為限。</p>	<p>配合作業實務所需。</p>
<p>第四條 貸與作業程序</p> <p>3. 授權範圍。</p> <p>本公司辦理資金貸與事項，經本公司財務單位徵信後，呈總經理核准並提報董事會決議通過後</p>	<p>第四條 貸與作業程序</p> <p>3. 授權範圍。</p> <p>本公司辦理資金貸與事項，經本公司財務單位徵信後，呈總經理核准並提報董事會決議通</p>	<p>配合作業實務所需。</p>

<p>辦理，不得授權其他人決定。並應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p>本公司與子公司間或本公司之子公司間之資金貸與，亦應依上述規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度<u>內撥貸</u>。</p>	<p>過後辦理，不得授權其他人決定。並應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p>本公司與子公司間，或本公司之子公司間之資金貸與，亦應依上述規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及<u>不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用</u>。</p>	
<p>第五條 資金貸與總額及個別對象之額度</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司辦理融資之利率，<u>應參酌本公司於金融機構之存、借款利率水準，訂定之</u>。 2. 本公司為因應集團資金運用之需要，資金貸與之期限最多以一年為限。<u>但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，資金貸予期限最多以三年為限</u>。 3. 融資對象如因故未能履行融資契約，本公司得就其所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及追償，並按約定利率加收百分之十違約金。 4. 上述第三項之融資對象不包含本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之子公司。 	<p>第五條 資金貸與總額及個別對象之額度</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司辦理融資之利率，<u>依各別融資對象及融資利率由董事會決議之</u>。 2. 本公司為因應集團資金運用之需要，資金貸與之期限最多以一年為限。<u>本公司辦理融資之期限，依各別融資對象及融資額度，由董事會決議行之</u>。 3. 融資對象如因故未能履行融資契約，本公司得就其所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及追償，並按約定利率加收百分之十違約金。 4. 上述第三項之融資對象不包含本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之子公司。 	<p>配合作業實務所需。</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

修正條文	現行條文	說明
<p>第八條 會議召開</p> <p>略</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，<u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊</u>。惟未達法定出席數(即有代表已發行股份總數過半數之有表決權股東親自或委託代理人出席)時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依上市櫃法令規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依據上市櫃法令規定重新提請股東會表決。</p>	<p>第八條 會議召開</p> <p>略</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未達法定出席數(即有代表已發行股份總數過半數之有表決權股東親自或委託代理人出席)時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依上市櫃法令規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依據上市櫃法令規定重新提請股東會表決。</p>	<p>配合主管機關法令修訂</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>第九條 議案討論</p> <p>略</p> <p>公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免於股東會提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>除本章程第 50 條之規定，應在股東會召集事由列舉並說明所列舉項目之主要內容，不得以臨時動議提出。</p> <p>略</p>	<p>第九條 議案討論</p> <p>略</p> <p>公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免於股東會提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>除本章程第 50 條之規定，應在股東會召集事由列舉並說明所列舉項目之主要內容，不得以臨時動議提出外，前開主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</p> <p>略</p>	<p>配合主管機關法令增訂</p>
<p>第十四條 議案之表決</p> <p>略</p> <p>股東會有選舉董事、監察人（如有）時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人（如有）之名單與其當選權數及落選董事、監察人（如有）之名單及其獲得之選舉權數。</p> <p>略</p>	<p>第十四條 議案之表決</p> <p>略</p> <p>股東會有選舉董事、監察人（如有）時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人（如有）之名單與其當選權數。</p> <p>略</p>	<p>配合主管機關法令增訂</p>