

友勁科技股份有限公司 2016 年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇五年六月十七日(星期五)上午九時整

地點：台北市內湖區新湖一路 276 號

出席股東：出席股東及股東代理人所代表之股份計 158,635,454 股，占本公司已發行股數(扣除公司法第一七九條第二項規定無表決權之股份後)268,235,633 股之 59.14%

出席董事：簡志豪、李喬武

出席監察人：黃培泉

列席：安侯建業聯合會計師事務所黃麗卿經理、
友勁科技股份有限公司法務室黃心怡

主席：簡志豪



紀錄：王辰華



一、宣佈開會：主席報告出席股數已達法定股數，依法宣佈開會。

二、主席致詞(略)

三、報告事項

第一案

案由：本公司一〇四年度營業報告，請參閱附件一。

第二案

案由：監察人審查本公司一〇四年度決算表冊報告，請參閱附件二。

第三案

案由：大陸投資情形報告(略)。

第四案

案由：背書保證情形報告(略)。

第五案

案由：本公司庫藏股執行情形報告(略)。

四、承認事項

第一案

案由：本公司一〇四年度營業報告書及財務報表承認案，提請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司一〇四年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表(含合併)，業經安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，併同營業報告書經董事會議通過及監察人審查完竣，並出具書面審查報告在案，提請 承認。
二、營業報告書、會計師查核報告書、財務報表(含合併)請參閱附件三。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數:159,169,456 權

表決結果	佔出席股東表決權數
1、贊成權數：157,440,326 權 (含電子投票方式行表決權數： 6,982,540 權)	98.91%
2、反對權數：56,008 權 (含電子投票方式行表決權數： 56,008 權)	0.04%
3、棄權/未投票權數：1,673,122 權 (含電子投票方式行表決權數： 789,120 權)	1.05%
4、無效權數：0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

第二案

案由：本公司一〇四年度虧損撥補案，提請 承認。(董事會提)

說明：一、民國一〇四年度虧損撥補案，業經民國一〇五年三月十四日董事會決議通過。
二、因本公司一〇四年度結算虧損，本年度擬不配發股利。
三、謹擬具本公司一〇四年度虧損撥補表，請參閱附件四。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數:159,169,456 權

表決結果	佔出席股東表決權數
1、贊成權數：157,440,322 權 (含電子投票方式行表決權數： 6,982,536 權)	98.91%
2、反對權數：56,014 權 (含電子投票方式行表決權數： 56,014 權)	0.04%
3、棄權/未投票權數：1,673,120 權 (含電子投票方式行表決權數： 789,118 權)	1.05%
4、無效權數：0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

五、討論事項

第一案

案由：討論本公司「公司章程」部分條文修訂案，謹提請 公決。(董事會提)

說明：一、為配合公司法二三五條、二三五條之一及二四〇條條文修訂，刪除員工紅利屬盈餘分派之一部分，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、為因應金管會 103 年11 月12 日金管證交字第1030044333 號規範，本公司將於 105年開始為應併採電子投票之公司，擬將董事選舉改為全面採用候選人提名制，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

三、檢附修正條文對照表，請參閱本附件五。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：159,169,456 權

表決結果	佔出席股東表決權數
1、贊成權數：157,440,323 權 (含電子投票方式行表決權數： 6,982,537 權)	98.91%
2、反對權數：56,013 權 (含電子投票方式行表決權數： 56,013 權)	0.04%
3、棄權/未投票權數：1,673,120 權 (含電子投票方式行表決權數： 789,118 權)	1.05%
4、無效權數：0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

第二案

案由：討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案，謹提請 公決。(董事會提)

說明：檢附修正條文對照表，請參閱附件六。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：159,169,456 權

表決結果	佔出席股東表決權數
1、贊成權數：157,440,320 權 (含電子投票方式行表決權數： 6,982,534 權)	98.91%
2、反對權數：56,015 權 (含電子投票方式行表決權數： 56,015 權)	0.04%
3、棄權/未投票權數：1,673,121 權 (含電子投票方式行表決權數：789,119 權)	1.05%
4、無效權數：0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

第三案

案由：討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案，謹提請公決。(董事會提)

說明：檢附修正條文對照表，請參閱附件七。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數: 159,169,456 權

表決結果	佔出席股東表決權數
1、贊成權數：157,440,321 權 (含電子投票方式行表決權數： 6,982,535 權)	98.91%
2、反對權數：56,014 權 (含電子投票方式行表決權數： 56,014 權)	0.04%
3、棄權/未投票權數：1,673,121 權 (含電子投票方式行表決權數： 789,119 權)	1.05%
4、無效權數：0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

六、散會：上午十時零四分整

(附件一)

友勁科技股份有限公司

一〇四年度營業報告書

一、經營方針

民國一〇五年將延續民國一〇四與一〇三年的經營方針，持續本公司的轉型。

1. 精實製造取代大量製造：民國一〇二年，我們已陸續完成投資倉儲管理系統（WMS，Warehouse Management System），用以更即時掌握物料狀況，以因應客戶需求的變動。以及，整合 Oracle EBS 的先進排程系統（APS，Advanced Planning System），以增加存貨的周轉率、降低在庫存貨的水位。建構此系統，將有助於我們因應未來接單更多機種，且需求劇烈變動，在增加彈性的前提下，仍能有效地提升效率。民國一〇五年，我們繼續優化在製造相關的 IT 投資，以期達成人均產出增加，以抵銷大陸工資與交易稅的不斷上升。
2. 聚焦垂直市場（Vertical Market）與應用的需求：過去我們致力開發運營商（Operator）與企業用戶（Enterprise），已經有些成效，也有效地分散我們對零售市場（Retail）客戶的依存度。民國一〇五年，我們計畫再提供更多的產品，以深化我們與這些客戶的關係。在運營商客戶部分，我們今年會增加服務級（Carrier Grade）與工業級（Industrial Grade）的無線網路基地台，纜線閘道器（Cable Gateway）與智慧家庭（Smart Home）的相關產品；在企業用戶部分，我們會增加無線交換控制器（Controller），整合我們現有的 Layer 2 交換器與企業級無線網路基地台，以提供客戶更高整合度的交換器產品。
3. 應用創新取代技術創新：在研發投資方面，我們將在韌體與軟體方面深化我們的差異化，以期能抵銷晶片廠商在完整解決方案（turnkey）的衝擊，並增加我們對晶片廠商在價值鏈上的貢獻。過去我們已完成了寬頻路由器的應用創新，包括家用與 xDSL 路由器；未來我們會繼續在無線、交換器與寬頻的整合上，提供應用創新。民國一〇五年，我們希望將這樣的整合，應用到纜線閘道器（Cable Gateway）與企業級無線網路基地台，希望這樣的整合應用，能提高公司的附加價值，進而提升我們產品的平均單價（ASP）。

二、實施概況

從民國一〇一年開始，友勁科技面對電子業的四個不可逆的產業趨勢，包括：

1. 消費者的採購金額，由硬體轉為軟體與服務。因此，整個硬體相關的市場胃納（TAM，Total Addressable Market）將面臨萎縮的壓力。
2. 總體經濟成長停滯不前，且各行業都呈現產能過剩，尤其是電子組裝業。
3. 大陸消費市場的崛起，取代或擠壓了台灣電子組裝業在全球的市場份額。
4. 電子組裝業的本質，其實仍是「組裝業」。隨著大陸勞力成本與經營成本的上升（包含環保與稅務等經營成本），大陸的製造成本，未來將持續攀升。

訂定了我們未來五年的轉型之路：

1. 精實製造取代大量製造：不再盲目地追求增加產能，而以精實製造增加效率與彈性，

進而使產能達到比較利益。此外，持續區隔 (Segmentation) 製造流程，以因應不同各戶對於產能的需求。

2. 聚焦垂直市場 (Vertical Market) 與應用的需求：鑒於上述競爭型態的改變，必須重新選擇聚焦市場，以突破大陸競爭對手的 M 型擴散；因此，在市場與客戶的選擇上，必須提供個別垂直市場的差異化需求，以聚焦加上差異化，擺脫純價格戰，以期增加獲利益價 (Premium)。
3. 應用創新取代技術創新：對比於晶片設計商的向下整合，大幅崩解了台灣電子組裝業者的優勢，也拉近了台灣與大陸業者的差距。因此，我們必須重新檢視與晶片設計商的競合關係；藉由重新分配研發資源，以應用創新取代技術創新，重新找到雙贏的契機。

儘管民國一〇四年的經營結果並不理想，但是，我們相信，這應該只是過程，而非結果。未來，我們仍將繼續深化我們在轉型之路上的競爭優勢，希望，明天會更好。

三、營業計畫實施成果：

本公司一〇四年度合併營收達 42.61 億，較一〇三年度合併營收 51.35 億衰退。就產品別而言，無線通訊產品營收衰退了 25.10%，主要是因為零售市場的無線路由器已趨近飽和，只能倚賴換機帶動需求；而寬頻無線路由器因為產品世代交替，導致年衰退幅度較大。有線通訊產品營收衰退了 12.70%，主要是因為策略性減少量大但低埠數、低單價的交換器出貨，以集中資源投入量少但高單價、智慧型的高埠數交換器；但是，因為高埠數的交換器也呈現價格下滑的現象，因而導致年衰退幅度也有一成三。

總結，有關於一〇四年度產品組合的營收分布，整理如下表：

項目		104 年	103 年	增減%
無線通訊產品	銷售額 (百萬新台幣)	1,354	1,808	-25.1%
有線通訊產品	銷售額 (百萬新台幣)	2,737	3,134	-12.7%
其他	銷售額 (百萬新台幣)	170	193	-11.9%
合計數	銷售額 (百萬新台幣)	4,261	5,135	-17.0%

四、營業收支預算執行情形

(一)營業收入部份

一〇四年度合併營業收入總數為 4,261,128 千元，較一〇三年度 5,134,566 千元減少 873,438 千元，(減少比率 17.01%)，主要原因為請參閱本營業報告書「三、營業計畫實施成果」說明。

(二)營業支出部份

一〇四年度合併營業成本總數為 3,751,434 千元，較一〇三年度 4,700,717 千元，減少 949,283 千元(減少比率 20.19%)；一〇四年度合併營業費用總數為 741,920 千元，較一〇三年度 840,091 千元，減少 98,171 千元(減少比率 11.69%)。在費用控管下，本年度營業支出較去年度下降。

五、獲利能力分析

本公司一〇四年度營收及毛利狀況請參閱本營業報告書「三、營業計畫實施成果」說明。

本公司與獲利能力相關之財務比率請詳下表，一〇四年度獲利能力減少，主係因本年度銷售下降，致下表相關比率較去年衰退。

項目		104年 (註)	103年 (註)
獲利能力分析	資產報酬率(%)	(1.53)	(1.99)
	股東權益報酬率(%)	(4.84)	(7.16)
	純益率(%)	(3.55)	(4.72)
	每股稅後盈餘(元)(追溯調整後)	(0.56)	(0.90)

(註)依該年度經會計師查核之合併財務報表金額計算。

六、研究發展狀況

預計開發之新產品(服務)

- L2 堆疊式網管型乙太網路交換器
- L2 網管型 2.5GE/40GE 乙太網路交換器
- 商用無線區域網路控制器(Wireless Access Controller)
- L3 網管型乙太網路交換器
- 開放式乙太網路交換器(WhiteBox or Bare Metal Switch)
- 軟體定義網路乙太網路交換器(SDN Switch)
- 802.11ac 4x4 及 8x8 MU-MIMO 路由器
- 無線網路室外基地台(Outdoor Access Point)
- GPON (千兆位乙太被動光網) ONU
- 高頻寬纜線數據機與纜線機頂盒(DOCSIS 3.0 24x8 EMTA)

董事長：



經理人：



會計主管：



(附件二)

友勁科技股份有限公司監察人查核報告書

董事會造送本公司民國一〇四年度營業報告書、財務報告、及虧損撥補議案等；其中財務報告嗣經董事會委任安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報告及虧損撥補議案經本監察人等查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第 219 條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

友勁科技股份有限公司一〇五年股東常會

監察人： 鈞揚投資有限公司

代表人：林怡舟 林怡舟

監察人： 張興中 張興中

監察人： 黃培泉 黃培泉

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 十 四 日

(附件三)

會計師查核報告

友勁科技股份有限公司董事會 公鑒：

友勁科技股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達友勁科技股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

羅瑞蘭



會計師：

王怡文



證券主管機關：台財證六字第 0930104860 號
核准簽證文號：金管證六字第 0990013761 號
民國一〇五年三月十四日



友勁科技股份有限公司

資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31			104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資產									
流動資產：					負債及權益				
1100 現金及約當現金	\$ 891,851	15	816,106	13	2100 短期借款	\$ 988,372	17	648,322	10
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	-	35,333	1	2170 應付票據及帳款	49,003	1	138,616	2
1170 應收帳款淨額	378,778	6	556,135	9	2180 應付帳款-關係人	568,585	10	1,024,245	16
1180 應收帳款-關係人淨額	578,639	10	538,009	9	2200 其他應付款	122,795	2	235,908	4
1200 其他應收款	3,532	-	14,228	-	2300 其他流動負債	57,945	1	54,970	1
1210 其他應收款-關係人	760,354	13	844,258	13	2320 一年內到期長期借款	1,082,383	18	-	-
1476 其他金融資產-流動	8,970	-	29,165	-		2,869,083	49	2,102,061	33
1220 本期所得稅資產	9,533	-	6,798	-	非流動負債：				
1310 存貨淨額	58,879	1	148,205	2	長期借款	-	-	1,043,638	16
1410 預付款項及其他流動資產	27,510	1	20,058	-	遞延所得稅負債	-	-	15,088	-
1460 待出售非流動資產	1,441,608	25	-	-				1,058,726	16
	4,159,654	71	3,008,295	47	負債總計	2,869,083	49	3,160,787	49
非流動資產：					權益：				
1550 採用權益法之投資	1,327,002	22	1,502,794	24	普通股股本	2,682,357	45	2,725,397	43
1543 以成本衡量之金融資產	-	-	4,998	-	資本公積	431,695	7	421,293	7
1600 不動產、廠房及設備	332,735	6	1,815,072	28	累積盈虧	(7,777)	-	131,471	2
1780 無形資產	36,541	1	40,690	1	其他權益	(87,202)	(1)	(8,280)	-
1840 遞延所得稅資產	-	-	13,603	-	庫藏股票	-	-	(32,638)	(1)
1900 其他非流動資產	9,461	-	5,197	-	權益總計	3,019,073	51	3,237,243	51
1975 淨確定福利資產-非流動	22,763	-	7,381	-					
	1,728,502	29	3,389,735	53	負債及權益總計	\$ 5,888,156	100	6,398,030	100
資產總計	\$ 5,888,156	100	6,398,030	100					



董事長：



經理人：



會計主管：

友勁科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4100 營業收入淨額	\$ 4,201,388	100	5,070,582	100
5110 營業成本	3,726,232	89	4,640,173	92
5900 營業毛利	475,156	11	430,409	8
5910 未實現銷貨(損)益	(57)	-	(18)	-
	475,099	11	430,391	8
6000 營業費用：				
6100 推銷費用	132,784	3	145,279	3
6200 管理費用	81,823	2	85,047	2
6300 研究發展費用	332,887	8	391,462	7
	547,494	13	621,788	12
6500 其他收益及費損淨額	2,779	-	6,789	-
6900 營業淨損	(69,616)	(2)	(184,608)	(4)
7000 營業外收入及支出：				
7100 利息收入	31,590	1	40,867	1
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(91,125)		(106,988)	
		(2)		(2)
7210 處分不動產、廠房及設備利益淨額	1,952	-	-	-
7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益	19,364	1	47,495	1
7190 其他收入	4,031	-	561	-
7050 財務成本	(21,272)	(1)	(21,548)	-
7630 外幣兌換損失淨額	(28,918)	(1)	(22,580)	(1)
7635 處分投資損失	(1,025)	-	-	-
	(85,403)	(2)	(62,193)	(1)
7900 稅前淨損	(155,019)	(4)	(246,801)	(5)
7950 所得稅利益	(3,661)	-	(4,558)	-
本期淨損	(151,358)	(4)	(242,243)	(5)
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	12,110	1	3,218	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	12,110	1	3,218	-
8360 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	(24,408)	(1)	45,734	1
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	(54,514)	(1)	6,330	-
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	(78,922)	(2)	52,064	1
8300 本期其他綜合損益	(66,812)	(1)	55,282	1
本期綜合損益總額	\$ (218,170)	(5)	(186,961)	(4)
每股盈餘				
9750 基本每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)	\$ (0.56)		(0.90)	

董事長：

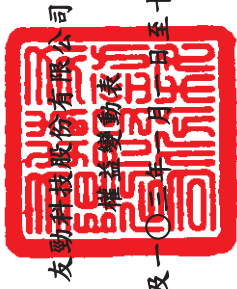


經理人：



會計主管：





友勁科技股份有限公司

權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	累積盈虧		其他權益		國外營運機構財務報表換算之兌換差		備供出售金融資產未實現(損)益		庫藏股票		權益總計
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘(累積虧損)	合計	差	額	現	合計	
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 2,725,397	421,293	288,850	-	188,940	477,790	69,585	(129,929)	(60,344)	(32,638)	3,531,498
盈餘指撥及分配(註1)：											
提列法定盈餘公積	-	-	10,443	-	(10,443)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	60,344	(60,344)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(107,294)	(107,294)	-	-	-	-	(107,294)
本期淨損	-	-	-	-	(242,243)	(242,243)	-	-	-	-	(242,243)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	3,218	3,218	45,734	6,330	52,064	-	55,282
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(239,025)	(239,025)	45,734	6,330	52,064	-	(186,961)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	2,725,397	421,293	299,293	60,344	(228,166)	131,471	115,319	(123,599)	(8,280)	(32,638)	3,237,243
盈餘指撥及分配：											
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(176,102)	-	176,102	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(52,064)	52,064	-	-	-	-	-	-
本期淨損	-	-	-	-	(151,358)	(151,358)	-	-	-	-	(151,358)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	12,110	12,110	(24,408)	(54,514)	(78,922)	-	(66,812)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(139,248)	(139,248)	(24,408)	(54,514)	(78,922)	-	(218,170)
庫藏股註銷	(43,040)	10,402	-	-	-	-	-	-	-	32,638	-
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 2,682,357	431,695	123,191	8,280	(139,248)	(7,777)	90,911	(178,113)	(87,202)	-	3,019,073

註1：董監酬勞 673 千元及員工紅利 5,046 千元已於民國一〇二年度綜合損益表中扣除。



董事長：



經理人：



會計主管：

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ (155,019)	(246,801)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	44,591	49,152
攤銷費用	21,639	22,377
呆帳費用提列(轉列收入)數	220	346
利息費用	21,272	21,548
利息收入	(31,590)	(40,867)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	1,952	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	91,125	106,988
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	35,333	(23,649)
處分投資損失(利益)	1,025	-
長期借款未實現外幣兌換損失(利益)	38,745	60,838
收益費損項目合計	224,312	196,733
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：		
應收票據及帳款(增加)減少	177,137	327,316
應收帳款-關係人(增加)減少	(40,630)	(119,536)
其他應收款(增加)減少	15,469	22,765
存貨(增加)減少	89,326	42,986
確定福利資產(增加)減少	(3,272)	303
其他營業資產(增加)減少	(7,550)	3,174
	230,480	277,008
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款增加(減少)	(89,613)	(80,427)
應付帳款-關係人增加(減少)	(455,660)	(667,891)
其他應付款增加(減少)	(18,996)	(18,250)
其他營業負債增加(減少)	3,015	24,218
	(561,254)	(742,350)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(330,774)	(465,342)
調整項目合計	(106,462)	(268,609)
營運產生之現金流入(流出)	(261,481)	(515,410)
收取之利息	32,596	43,202
收取之股利	5,705	6,122
支付之利息	(20,440)	(21,398)
支付之所得稅	(559)	(18,173)
營業活動之淨現金流入(流出)	(244,179)	(505,657)
投資活動之現金流量：		
處分以成本衡量之金融資產價款	3,973	-
取得不動產、廠房及設備	(3,862)	(304,378)
處分不動產、廠房及設備	(1,952)	-
存出保證金(增加)減少	(4,250)	172
取得無形資產	(17,392)	(11,990)
其他應收款-關係人(增加)減少	78,125	(256,052)
其他金融資產-流動(增加)減少	20,195	906,980
其他非流動資產(增加)減少	(14)	(13)
投資活動之淨現金流入(流出)	74,823	334,719
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	340,050	648,322
其他應付款-關係人增加(減少)	(94,949)	20,437
發放現金股利	-	(107,294)
籌資活動之淨現金流入(流出)	245,101	561,465
本期現金及約當現金增加(減少)數	75,745	390,527
期初現金及約當現金餘額	816,106	425,579
期末現金及約當現金餘額	\$ 891,851	816,106

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

友勁科技股份有限公司董事會 公鑒：

友勁科技股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。


依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及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，足以允當表達友勁科技股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

友勁科技股份有限公司已編製民國一〇四年度及一〇三年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

羅瑞蘭 

會計師：

王怡文 

證券主管機關：台財證六字第 0930104860 號
核准簽證文號：金管證審字第 0990013761 號
民國一〇五年三月十四日

友勁科技股份有限公司及其子公司

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 1,799,398	27	2,148,354	25
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	-	-	36,610	-
1170 應收帳款淨額	388,146	6	599,514	7
1180 應收帳款-關係人淨額	575,571	8	511,240	6
1200 其他應收款	39,011	1	82,171	1
1476 其他金融資產-流動	1,090,517	16	2,022,775	24
1220 本期所得稅資產	9,624	-	6,886	-
1310 存貨淨額	557,343	8	683,078	8
1410 預付款項及其他流動資產	48,229	1	41,865	1
1460 待出售非流動資產	1,441,608	21	-	-
	5,949,447	88	6,132,493	72
非流動資產：				
1523 備供出售金融資產	75,732	1	130,246	2
1543 以成本衡量之金融資產	-	-	4,998	-
1600 不動產、廠房及設備	610,846	9	2,156,694	25
1780 無形資產	38,477	1	42,878	1
1840 遞延所得稅資產	-	-	13,603	-
1985 長期預付租金	20,145	-	21,091	-
1990 其他非流動資產	12,039	-	11,318	-
1975 淨確定福利資產-非流動	22,763	1	7,381	-
	780,002	12	2,388,209	28
資產總計	\$ 6,729,449	100	8,520,702	100
負債及權益				
負債：				
1010 短期借款	2100		2100	
1020 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	2120		2120	
1030 應付票據及帳款	2170		2170	
1040 其他應付款	2200		2200	
1050 負債準備	2250		2250	
1060 其他流動負債	2305		2305	
1070 一年內到期長期借款	2320		2320	
	2540		2540	
1080 長期借款	2570		2570	
1090 遞延所得稅負債	2600		2600	
1100 其他非流動負債				
	71	-	63	-
	71	-	1,058,789	12
	3,710,376	55	5,283,459	62
權益：				
1200 歸屬母公司業主之權益：				
1210 普通股股本	2,682,357	40	2,725,397	32
1220 資本公積	431,695	6	421,293	5
1230 累積盈虧	(7,777)	-	131,471	1
1240 其他權益	(87,202)	(1)	(8,280)	-
1250 庫藏股票	-	-	(32,638)	-
	3,019,073	45	3,237,243	38
權益總計	\$ 6,729,449	100	8,520,702	100



董事長：



經理人：



會計主管：

友勁科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4100 營業收入淨額	\$ 4,261,128	100	5,134,566	100
5110 營業成本	3,751,434	88	4,700,717	92
5900 營業毛利	509,694	12	433,849	8
6000 營業費用：				
6100 推銷費用	185,050	4	205,121	4
6200 管理費用	147,087	3	162,075	3
6300 研究發展費用	409,783	10	472,895	9
	741,920	17	840,091	16
6500 其他收益及費損淨額	8,369	-	7,259	-
6900 營業淨損	(223,857)	(5)	(398,983)	(8)
7000 營業外收入及支出：				
7100 利息收入	104,449	3	184,227	4
7210 處分不動產、廠房及設備利益淨額	5,581	-	13,846	-
7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益淨額	43,272	1	33,488	1
7190 其他收入	9,666	-	50,478	1
7050 財務成本	(41,931)	(1)	(73,151)	(2)
7625 處分投資損失	(1,025)	-	-	-
7630 外幣兌換損失淨額	(50,089)	(1)	(56,126)	(1)
7590 什項支出	(1,085)	-	(595)	-
	68,838	2	152,167	3
7900 稅前淨損	(155,019)	(3)	(246,816)	(5)
7950 所得稅利益	(3,661)	-	(4,573)	-
本期淨損	(151,358)	(3)	(242,243)	(5)
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	12,110	-	3,218	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	12,110	-	3,218	-
8360 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	(24,408)	(1)	45,734	1
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	(54,514)	(1)	6,330	-
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	(78,922)	(2)	52,064	1
8300 本期其他綜合損益	(66,812)	(2)	55,282	1
本期綜合損益總額	\$ (218,170)	(5)	(186,961)	(4)
每股盈餘				
9750 基本每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)	\$ (0.56)		(0.90)	

董事長：



經理人：



會計主管：



友勁科技股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

其他權益

	累積盈虧			國外營運機構財務報表換算之兌換差			備供出售金融資產未實現(損)益	庫藏股票	權益總計
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘(累積虧損)	合計			
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 2,725,397	421,293	288,850	-	188,940	477,790	69,585	(60,344)	3,531,498
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	10,443	-	(10,443)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	60,344	(60,344)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(107,294)	(107,294)	-	-	(107,294)
本期淨損	-	-	-	-	(242,243)	(242,243)	-	-	(242,243)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	3,218	3,218	45,734	-	55,282
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(239,025)	(239,025)	45,734	-	(186,961)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	2,725,397	421,293	299,293	60,344	(228,166)	131,471	115,319	(8,280)	3,237,243
盈餘指撥及分配：									
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(176,102)	-	176,102	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(52,064)	52,064	-	-	-	-
本期淨損	-	-	-	-	(151,358)	(151,358)	-	-	(151,358)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	12,110	12,110	(24,408)	-	(66,812)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(139,248)	(139,248)	(24,408)	-	(218,170)
庫藏股社銷	(43,040)	10,402	-	-	-	-	-	32,638	-
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 2,682,357	431,695	123,191	8,280	(139,248)	(7,777)	90,911	(87,202)	3,019,073

董事長：



經理人：



會計主管：



友勁科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ (155,019)	(246,816)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	117,201	142,923
攤銷費用	22,398	23,489
呆帳費用提列(轉列收入)數	220	346
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	28,402	(16,718)
利息費用	41,931	73,151
利息收入	(104,449)	(184,227)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(5,581)	(13,846)
處分投資損失(利益)	1,025	-
長期借款未實現外幣兌換損失(利益)	38,745	60,838
其他	(98)	846
收益費損項目合計	139,794	86,802
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：		
應收票據及帳款(增加)減少	211,233	301,432
應收帳款-關係人(增加)減少	(64,331)	(98,757)
其他應收款(增加)減少	29,980	14,620
存貨(增加)減少	128,627	281,116
其他營業資產(增加)減少	(5,236)	22,846
淨確定福利資產(增加)減少	(3,272)	303
	297,001	521,560
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款增加(減少)	(345,970)	(599,872)
其他應付款項增加(減少)	(36,928)	(55,022)
其他營業負債增加(減少)	(4,390)	16,312
	(387,288)	(638,582)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(90,287)	(117,022)
調整項目合計	49,507	(30,220)
營運產生之現金流入(流出)	(105,512)	(277,036)
收取之利息	117,629	177,774
支付之利息	(44,098)	(73,968)
支付之所得稅	(562)	(18,246)
營業活動之淨現金流入(流出)	(32,543)	(191,476)
投資活動之現金流量：		
處分以成本衡量之金融資產	3,973	-
取得不動產、廠房及設備	(19,359)	(326,261)
處分不動產、廠房及設備	6,204	19,747
取得無形資產	(17,933)	(12,080)
其他金融資產-流動(增加)減少	932,258	1,247,819
其他非流動資產(增加)減少	(895)	(1,803)
投資活動之淨現金流入(流出)	904,248	927,422
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(1,199,085)	(293,830)
發放現金股利	-	(107,294)
其他非流動負債增加(減少)	-	52
籌資活動之淨現金流入(流出)	(1,199,085)	(401,072)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(21,576)	39,895
本期現金及約當現金增加(減少)數	(348,956)	374,769
期初現金及約當現金餘額	2,148,354	1,773,585
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,799,398	2,148,354

董事長：



經理人：



會計主管：



(附件四)

友勁科技股份有限公司

虧損撥補表

一〇四年度

單位：新台幣元

一〇三年未分配盈餘	0
加：一〇四年度精算損益變動數	12,110,000
一〇四年稅後純損	(151,358,240)
特別盈餘公積迴轉	0
期末累積盈虧	(139,248,240)
彌補虧損	
法定盈餘公積彌補虧損	123,190,985
資本公積彌補虧損	16,057,255
結轉下期累積虧損	0

(1)員工紅利發放限額計算

依據發行人募集與發行有價證券處理準則第七十三條：上市或上櫃公司員工紅利以現金支付及配發新股依市價計算之合計總額不得高於本年度稅後純益及員工紅利總額合計數之百分之五十，或可分配盈餘（扣法定盈餘公積、特別盈餘公積及彌補虧損後餘額）之百分之五十，且不得全數分派股票紅利予員工，而僅分派現金股利予股東。

①.本公司員工紅利發放總額：本年度無分配股票紅利給員工，本年度配發員工現金紅利金額為0元

②.本公司本期稅後純益及員工紅利總額合計數之百分之五十：

$$(-151,358,24+0)*50\%=-75,679,120$$

③.本公司可分配盈餘之百分之五十： $0*50\%=0$

故本公司員工紅利發放總額未超過本公司本年度稅後純益及員工紅利總額之百分之五十及本公司可分配盈餘之百分之五十。

(2)上述增資相關事宜如經主管機關核定修正、因應客觀環境之營運需要、買回庫藏股或將庫藏股轉讓予員工，致影響本公司分配股票（現金）股利基準日之流通在外股份數量，股東配股（配息）率因此發生變動者，授權董事會全權處理並調整之。

董事長：



經理人：



會計主管：



(附件五)

友勁科技股份有限公司

公司章程

修訂條文對照表

	修正後條文	原條文	修訂說明及理由
第十一條	股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表權過半數之同意行之。 <u>依主管機關規定，本公司股東亦得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。</u>	股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表權過半數之同意行之。	依據公司法第一百七十七條之一
第十二條	本公司設董事 <u>七</u> 人，監察人三人，任期三年。由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。本公司董事之報酬授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定。本公司得為董事於任期內，就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。	本公司設董事 <u>五</u> 人，監察三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。本公司董事、監察人之報酬授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定。本公司得為董事及監察人於任期內，就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。	依據公司實際營運需要
第十二條之一	<u>本公司上述董事名額中獨立董事至少三人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名選任方式及其他應遵行事項，悉依公司法、證券交易法等相關法令規定辦理。</u>		依據公司法第一百九十二條之一

第十八條	<p>公司年度結算如有獲利，應提撥百分之三~百分之十為員工酬勞及不超過百分之二之董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應先預留彌補虧損數額。 <u>(前項員工酬勞發給股票或現金之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。)</u></p>	<p>本公司每年結算，如有盈餘，依下列順序分派之： (一) 提繳稅款。 (二) 彌補以往年度虧損。 (三) 提存百分之十為法定盈餘公積。 (四) 得依相關法令及公司業務需要提列或迴轉特別盈餘公積。 (五) 董事、監察人酬勞金得依上述一至四款規定數額後剩餘之數提撥，以不超過百分之二為限。 (六) 員工紅利就上述一至四款規定數額後剩餘之數提撥，以不低於百分之五，不超過百分之十五為限。股票紅利發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。 (七) 扣除前各項餘額後，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具分派議案，提請股東會決議分派之。惟每次分派與股東之股利中，現金股利不低於百分之十。</p>	配合公司法第 235 條、第 235 條之 1 及第 240 條修正條文修訂
第十八條之一	<p>公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，如尚有盈餘，依下列順序分派之： (一) 提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘已達本公司實收資本額時不在此限。 (二) 得依相關法令及公司營運需要提列或迴轉特別盈餘公積。 (三) 扣除前各項餘額後，由董事會就該餘額併同累積未分配盈餘擬具分派議案，提請股東會決議分派之。惟每次分派與股東之股利中，現金股利不低於百分之十。</p>		配合公司法第 235 條、第 235 條之 1 及第 240 條修正條文新增

<p>第二十二條</p>	<p>本章程訂立於中華民國八十年二月二十六日。第一次修正於中華民國八十年十一月二十六日。第二次修正於中華民國八十年十二月三十日。第三次修正於中華民國八十二年二月十九日。第四次修正於中華民國八十三年一月四日。第五次修正於中華民國八十三年四月七日。第六次修正於中華民國八十四年五月十八日。第七次修正於中華民國八十五年六月十四日。第八次修正於中華民國八十五年九月三十日。第九次修正於中華民國八十七年五月二十二日。第十次修正於中華民國八十八年五月十四日。第十一次修正於中華民國八十九年三月二十三日。第十二次修正於中華民國九十一年六月十日。第十三次修正於中華民國九十二年五月二十六日。第十四次修正於中華民國九十四年五月十三日。第十五次修正於中華民國九十四年六月三十日。第十六次修正於中華民國九十五年六月十四日。第十七次修訂於中華民國九十六年六月二十一日。第十八次修訂於中華民國九十七年六月十三日。第十九次修訂於中華民國九十九年六月十七日。第二十次修訂於中華民國一〇〇年六月十日。<u>第二十一次修訂於中華民國一〇五年六月十七日。</u></p>	<p>本章程訂立於中華民國八十年二月二十六日。第一次修正於中華民國八十年十一月二十六日。第二次修正於中華民國八十年十二月三十日。第三次修正於中華民國八十二年二月十九日。第四次修正於中華民國八十三年一月四日。第五次修正於中華民國八十三年四月七日。第六次修正於中華民國八十四年五月十八日。第七次修正於中華民國八十五年六月十四日。第八次修正於中華民國八十五年九月三十日。第九次修正於中華民國八十七年五月二十二日。第十次修正於中華民國八十八年五月十四日。第十一次修正於中華民國八十九年三月二十三日。第十二次修正於中華民國九十一年六月十日。第十三次修正於中華民國九十二年五月二十六日。第十四次修正於中華民國九十四年五月十三日。第十五次修正於中華民國九十四年六月三十日。第十六次修正於中華民國九十五年六月十四日。第十七次修訂於中華民國九十六年六月二十一日。第十八次修訂於中華民國九十七年六月十三日。第十九次修訂於中華民國九十九年六月十七日。第二十次修訂於中華民國一〇〇年六月十日。</p>	<p>增加第二十一次修正日期</p>
--------------	---	--	--------------------

(附件六)

友勁科技股份有限公司

取得或處分資產處理程序修改條文對照表

修正後條文	原條文	說明
<p>第 六 條: 層級、執行單位及交易條件之決定程序</p> <p>本公司資產之取得或處理, 應依據下列額度及程序辦理:</p> <p>一、固定資產之取得程序: 本公司不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、土地使用權、營建業之存貨)及設備之取得, 經詢價、比價、議價後, 其金額在新台幣壹仟萬元以下者, 依總經理授權之核決權限核准, 新台幣壹仟萬元以上者, 應經董事長核准, 超過新台幣壹億元以上者, 應提報董事會核議。</p> <p>二、固定資產之處分程序: 本公司不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、土地使用權、營建業之存貨)及設備之報廢或出售, 應由原使用單位專案簽報說明原因, 由財產主管單位詢價、比價、議價後, 其帳面價值或鑑定價值在新台幣壹仟萬元以下者, 依總經理授權之核決權限核准, 新台幣壹仟萬元以上者, 應經董事長核准, 超過新台幣壹億元以上者, 應提報董事會核議。</p> <p>三、長期股權投資取得與處分程序: 本公司長期股權投資取得與處分, 均應由董事會核議。</p> <p>四、短期有價證券投資取得與處分程序: 本公司短期有價證券投資取得與處分, 其金額在新台幣壹仟萬元以下</p>	<p>第 六 條: 層級、執行單位及交易條件之決定程序</p> <p>本公司資產之取得或處理, 應依據下列額度及程序辦理:</p> <p>一、固定資產之取得程序: 本公司不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、土地使用權、營建業之存貨)及設備之取得, 經詢價、比價、議價後, 其金額在新台幣壹仟萬元以下者, 依總經理授權之核決權限核准, 新台幣壹仟萬元以上者, 應經<u>副董事長及董事長</u>核准, 超過新台幣壹億元以上者, 應提報董事會核議。</p> <p>二、固定資產之處分程序: 本公司不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、土地使用權、營建業之存貨)及設備之報廢或出售, 應由原使用單位專案簽報說明原因, 由財產主管單位詢價、比價、議價後, 其帳面價值或鑑定價值在新台幣壹仟萬元以下者, 依總經理授權之核決權限核准, 新台幣壹仟萬元以上者, 應經<u>副董事長及董事長</u>核准, 超過新台幣壹億元以上者, 應提報董事會核議。</p> <p>三、長期股權投資取得與處分程序: 本公司長期股權投資取得與處分, 均應由董事會核議。</p> <p>四、短期有價證券投資取得與處分程序: 本公司短期有</p>	<p>1、配合實際作業修正條文</p>

者，依總經理授權之核決權限核准，超過新台幣壹仟萬元以上者，應經董事長核准，超過新台幣貳億元以上者，應提報董事會核議。

五、會員證及無形資產之取得與處分程序：本公司取得或處分會員證及無形資產，應事先收集相關價格資訊，並以比價或議價方式擇一為之，並經審慎評估相關法令及合約內容，以決定交易價格。其金額在新臺幣一千萬元以下者，依總經理授權之核決權限核准，超過新臺幣一千萬元以上者，應經董事長核准，超過新臺幣一億元以上者，應提報董事會核議。由財務單位負責評估及執行。

六、衍生性商品之取得與處分：由財務單位負責評估及執行，並依本處理程序第三節之相關規定辦理。

七、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產及其他重要資產：由董事會核議。

本公司取得或處分資產依前項規定或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送各監察人。

本公司已設置獨立董事時，依前項規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，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。

本公司設置審計委員會時，重大之資產或衍生性商品交易，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，準用第三十四條第四項及第五項規定。

價證券投資取得與處分，其金額在新台幣壹仟萬元以下者，依總經理授權之核決權限核准，超過新台幣壹仟萬元以上者，應經副董事長及董事長核准，超過新台幣貳億元以上者，應提報董事會核議。

五、會員證及無形資產之取得與處分程序：本公司取得或處分會員證及無形資產，應事先收集相關價格資訊，並以比價或議價方式擇一為之，並經審慎評估相關法令及合約內容，以決定交易價格。其金額在新臺幣一千萬元以下者，依總經理授權之核決權限核准，超過新臺幣一千萬元以上者，應經副董事長及董事長核准，超過新臺幣一億元以上者，應提報董事會核議。由財務單位負責評估及執行。

六、衍生性商品之取得與處分：由財務單位負責評估及執行，並依本處理程序第三節之相關規定辦理。

七、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產及其他重要資產：由董事會核議。

本公司取得或處分資產依前項規定或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送各監察人。

本公司已設置獨立董事時，依前項規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，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。

本公司設置審計委員會時，重大之資產或衍生性商品交易，

	<p>應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，準用第三十四條第四項及第五項規定。</p>																																		
<p>第十八條：作業程序</p> <p>一、授權額度：依本公司營業額及淨風險部位之變化，訂定授權額度表如下：</p> <table border="1" data-bbox="172 562 596 902"> <thead> <tr> <th>層級</th> <th>每日金額</th> <th>交易總額度%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事長</td> <td>US\$1,000 萬以上</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>總經理</td> <td>US\$1,000 萬</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>財務副總</td> <td>US\$ 800 萬</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>財務主管</td> <td>US\$ 500 萬</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> <p>二、執行單位：授權財務部專人執行。</p> <p>三、作業流程：</p> <p>(一) 被授權交易人員於授權額度內向銀行下單交易，交易成立後立即填單註明交易名稱，買/賣金額、期間、承作用途交易明細、費用及交易對象等呈報董事會授權之主管簽核。</p> <p>(二) 收到銀行交易憑證後，確認人員須立即向交易對象確認交易內容，如發現任何瑕疵，須立即與交易員澄清。</p> <p>(三) 經確認人員確認之後，交割人員依據交易單明細執行交割事項。</p> <p>(四) 若有提前或延期交割事項發生時，則需經權責主管核准後始可進行交割。</p>	層級	每日金額	交易總額度%	董事長	US\$1,000 萬以上	100	總經理	US\$1,000 萬	80	財務副總	US\$ 800 萬	50	財務主管	US\$ 500 萬	30	<p>第十八條：作業程序</p> <p>一、授權額度：依本公司營業額及淨風險部位之變化，訂定授權額度表如下：</p> <table border="1" data-bbox="751 562 1176 987"> <thead> <tr> <th>層級</th> <th>每日金額</th> <th>交易總額度%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事長</td> <td>US\$1,000 萬以上</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>副董事長</td> <td>US\$1,000 萬以上</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>總經理</td> <td>US\$1,000 萬</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>財務副總</td> <td>US\$ 800 萬</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>財務主管</td> <td>US\$ 500 萬</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> <p>二、執行單位：授權財務部專人執行。</p> <p>三、作業流程：</p> <p>(一) 被授權交易人員於授權額度內向銀行下單交易，交易成立後立即填單註明交易名稱，買/賣金額、期間、承作用途交易明細、費用及交易對象等呈報董事會授權之主管簽核。</p> <p>(二) 收到銀行交易憑證後，確認人員須立即向交易對象確認交易內容，如發現任何瑕疵，須立即與交易員澄清。</p> <p>(三) 經確認人員確認之後，交割人員依據交易單明細執行交割事項。</p> <p>(四) 若有提前或延期交割事項發生時，則需經權責主管核准後始可進行交割。</p>	層級	每日金額	交易總額度%	董事長	US\$1,000 萬以上	100	副董事長	US\$1,000 萬以上	100	總經理	US\$1,000 萬	80	財務副總	US\$ 800 萬	50	財務主管	US\$ 500 萬	30	<p>1、配合實際作業修正條文</p>
層級	每日金額	交易總額度%																																	
董事長	US\$1,000 萬以上	100																																	
總經理	US\$1,000 萬	80																																	
財務副總	US\$ 800 萬	50																																	
財務主管	US\$ 500 萬	30																																	
層級	每日金額	交易總額度%																																	
董事長	US\$1,000 萬以上	100																																	
副董事長	US\$1,000 萬以上	100																																	
總經理	US\$1,000 萬	80																																	
財務副總	US\$ 800 萬	50																																	
財務主管	US\$ 500 萬	30																																	

<p>第三十七條：本處理程序訂立於中華民國八十八年四月一日、 第一次修正於中華民國八十八年十一月十五日、 第二次修正於中華民國九十年一月八日、 第三次修正於中華民國九十年八月十五日、 第四次修正於中華民國九十二年五月二十六日、 第五次修正於中華民國九十六年六月二十一日、 第六次修正於中華民國九十七年六月十三日。 第七次修正於中華民國九十九年六月十七日。 第八次修正於中華民國一百年六月十日。 第九次修正於中華民國一〇一年六月十八日。 第十次修正於中華民國一〇二年六月二十一日。 第十一次修正於中華民國一〇三年六月十九日。 <u>第十二次修正於中華民國一〇五年六月十七日。</u></p>	<p>第三十七條：本處理程序訂立於中華民國八十八年四月一日、 第一次修正於中華民國八十八年十一月十五日、 第二次修正於中華民國九十年一月八日、 第三次修正於中華民國九十年八月十五日、 第四次修正於中華民國九十二年五月二十六日、 第五次修正於中華民國九十六年六月二十一日、 第六次修正於中華民國九十七年六月十三日。 第七次修正於中華民國九十九年六月十七日。 第八次修正於中華民國一百年六月十日。 第九次修正於中華民國一〇一年六月十八日。 第十次修正於中華民國一〇二年六月二十一日。 第十一次修正於中華民國一〇三年六月十九日。</p>	<p>1、增加第十二次修正日期</p>
--	--	---------------------

(附件七)

友勁科技股份有限公司

董事及監察人選舉辦法修改條文對照表

修正後條文	原條文	說明
第一條：本公司董事及監察人之選舉， <u>除法令及本公司章程另有規定外</u> ，悉依本辦法辦理之。	第一條：本公司董事及監察人之選舉悉依本辦法辦理之。	1、配合實際作業修正條文
第四條：本公司董事及監察人之選舉，每一股份有應選舉出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。 <u>董事之選舉，依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。</u>	第四條：本公司董事及監察人之選舉，每一股份有應選舉出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。	1、配合實際作業修正條文
第九條：選舉票若有下列情事之一者為無效： (一)不用董事會所製備之選舉票者。 (二)所填被選舉人數超過規定名額者。 (三)除(被)選舉人姓名及被選舉人編號或身份證統一編號外，擅寫其他文字者。 (四)所填(被)選舉人如為股東身份者，其股東戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、身份證統一編號經核對不符者。 (五)字跡模糊不清，無法辨認者。 (六)所填被選舉人姓名與他股東相同者，而未填股東戶號或身份證統一編號以資識別者。	第九條：選舉票若有下列情事之一者為無效： (一)不用董事會所製備之選舉票者。 (二)所填被選舉人數超過規定名額者。 (三)除(被)選舉人姓名及被選舉人編號或身份證統一編號外，擅寫其他文字者。 (四)所填(被)選舉人如為股東身份者，其股東戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、身份證統一編號經核對不符者。 (五)字跡模糊不清，無法辨認者。 (六)所填被選舉人姓名與他股東相同者，而未填股東戶號或身份證統一編號以資識別者。 <u>(七)同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。</u>	1、配合實際作業修正條文
第十條：董事及監察人之選舉分別設置票箱，經分別投票後，由監票員拆啟票箱。	第十條：董事及監察人之選舉分別設置票箱，經分別投票後，由監票員、 <u>唱票員</u> 會同拆啟票箱。	1、配合實際作業修正條文
第十一條：記票由監票員在旁監視，開票結果由主席當場宣佈。	第十一條：記票由 <u>監察人</u> 在旁監視，開票結果由主席當場宣佈。	1、配合實際作業修正條文