

友勁科技股份有限公司
CAMEO COMMUNICATIONS, INC.

一〇四年
股東常會議事手冊

友勁科技股份有限公司 編製

股東會日期：中華民國一〇四年六月十二日

股東會地點：台北市內湖區新湖一路 276 號

目 錄

	頁次
壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
一、報告事項	4
二、承認事項	6
三、臨時動議	6
參、附件	7
一、營業報告書	8
二、監察人查核報告書	11
三、一〇三度財務報表暨會計師查核報告書	12
四、虧損撥補表	22
五、「道德行為規範」修訂條文對照表	23
肆、附錄	24
一、股東會議事規則	25
二、公司章程	29
三、「道德行為規範」〈修訂前〉	32
四、本公司全體董事、監察人持股情形	34
五、股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響	34

壹、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、臨時動議
- 六、散會

貳、開會議程

一、時間：中華民國一〇四年六月十二日(星期五)上午九時整

二、地點：台北市內湖區新湖一路 276 號

三、宣佈開會

四、主席致詞

五、報告事項

第一案：本公司一〇三年度營業報告。

第二案：監察人審查本公司一〇三年度決算表冊報告。

第三案：大陸投資情形報告。

第四案：背書保證情形報告。

第五案：訂定及修訂本公司「道德行為準則」報告。

六、承認事項

第一案：本公司一〇三年度營業報告書、財務報表承認案。

第二案：本公司一〇三年度虧損撥補承認案。

七、其他議案及臨時動議

八、散會

報告事項

第一案

案由：本公司一〇三年度營業報告，敬請 鑒察。(董事會提)

說明：本公司一〇三年度營業報告書，請參閱本手冊第 8~10 頁(附件一)。

第二案

案由：監察人審查本公司一〇三年度決算表冊報告，敬請 鑒察。(董事會提)

說明：一、本公司一〇三年度各項決算表冊業經安侯建業聯合會計師事務所羅瑞蘭及區耀軍會計師查核簽證完竣。前述財務報表、營業報告書及虧損撥補之議案，業經監察人審查完竣，並提出審查報告書在案。

二、敦請監察人宣讀查核報告書，請參閱本手冊第 11 頁(附件二)。

第三案

案由：大陸地區投資情形報告，敬請 鑒察。(董事會提)

說明：本公司經由第三地區投資事業以自有資金間接投資大陸情形如下：

大陸被投資 公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資 方式	本期期初自 台灣匯出累 積投資金額	本期匯出或收 回投資金額		本期期末自 台灣匯出累 積投資金額	被投資 公司 本期(損)益	本公司直接 或間接投資 之持股比例	本期認列 之投資 (損)益(註2)	期末投資 帳面價值	截至本期 止已匯回 投資收益
					匯出	收回						
友勁科技發展(深圳)有限公司	從事通信技術與產品之研發	- (USD-千元)	註1	17,175 (USD500千元)	-	-	17,175 (USD500千元)	-	100%	-	註3	-
錦旭電子(東莞)有限公司	從事網路卡、集線器、交換器之加工	380,881 (USD11,882千元)	"	380,881 (USD11,882千元)	-	-	-	50,008	-%	49,621	註4	-
陽立電子(蘇州)有限公司	電子通信設備生產、加工及銷售	811,770 (USD27,714千元)	"	788,294 (USD24,653千元)	-	-	788,294 (USD24,653千元)	-134,250	100%	-134,250	1,402,707	-
宏想電子(上海)有限公司	電子元器件之研發、生產及銷售	17,949 (USD607千元)	"	20,923 (USD663千元)	-	-	20,923 (USD663千元)	-7,722	100%	-7,722	56,774	-
南京和想電子通訊有限公司	電子通訊設備生產、加工及銷售	230,646 (USD7,800千元)	"	22,750 (USD700千元)	-	-	22,750 (USD700千元)	不適用	-%	不適用	-	-

註1：透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司

註2：投資損益係依據被投資公司經會計師查核之財務報表，以權益法評價計列。

註3：友勁科技發展(深圳)有限公司於民國一〇一年三月辦理結清退回股款12,473千元予CAMEO Holding Ltd.。

註4：Huge Castle於民國一〇三年二月將CAMEO Holding及其子公司錦旭電子之股權全數出售。

第四案

案由：背書保證情形報告，敬請 鑒察。(董事會提)

說明：本公司截至民國一〇三年十二月三十一日經董事會通過對外提供背書保證情形：

子公司	保證額度 (原幣千元)	保證額度 (台幣千元)	使用額度 (原幣千元)	使用額度 (台幣千元)	對象
陽立電子(蘇州)有限公司	USD 10,000	NTD 316,500	USD 3,000	NTD 94,950	兆豐銀行
CAMEO INTERNATIONAL LTD.	USD 25,000	NTD 791,250	USD 10,197	NTD 322,739	台北富邦銀行
CAMEO INTERNATIONAL LTD.	USD 12,000	NTD 379,800	USD 1,989	NTD 62,947	星展銀行
CAMEO INTERNATIONAL LTD.	NTD 364,000	NTD 364,000	NTD 291,211	NTD 291,211	彰化銀行

第五案

案由：訂定及修訂「道德行為準則」部份條文案，敬請 鑒察。(董事會提)

說明：一、依法令規定，於民國一〇三年十二月二十九日訂定「道德行為準則」。

二、配合本公司實際營運需要修訂本公司「道德行為準則」，修訂前後對照表請參閱本手冊第 23 頁(附件五)。

承認事項

第一案

案由：本公司一〇三年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書，提請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司一〇三年度資產負債表、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)請參閱本手冊第 8~10 頁(附件一)、第 12~16 頁(附件三)及 17~21 頁(附件三)。

決議：

第二案

案由：本公司一〇三年度虧損撥補案，提請 承認。(董事會提)

說明：一、民國一〇三年度虧損撥補案，業經民國一〇四年三月二十日董事會決議通過。

二、因本公司一〇三年度結算虧損，本年度擬不配發股利。

三、謹擬具本公司一〇三年度虧損撥補表，請參閱本手冊第 22 頁(附件四)。

決議：

臨時動議

散會

參、附件

附件一

友勁科技股份有限公司

一〇三年度營業報告書

一、經營方針

民國一〇四年將延續民國一〇二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。民國一〇四年，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。民國一〇四年，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。民國一〇四年，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。

儘管民國一〇三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：

本公司一〇三年度合併營收達 51.35 億，較一〇二年度合併營收 88.60 億衰退。就產品別而言，無線通訊產品營收衰退了 59.39%，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 25.61%，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三成。

總結，有關於一〇三年度產品組合的營收分布，整理如下表：

項目		103 年	102 年	增減%
無線通訊產品	銷售額 (百萬新台幣)	1,808	4,452	-59.39
有線通訊產品	銷售額 (百萬新台幣)	3,134	4,213	-25.61
其他	銷售額 (百萬新台幣)	193	195	-1.03
合計數	銷售額 (百萬新台幣)	5,135	8,860	-42.04

四、營業收支預算執行情形

(一)營業收入部份

一〇三年度合併營業收入總數為 5,134,566 千元，較一〇二年度 8,859,867 千元減少 3,725,301 千元，(減少比率 42.05%)，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

一〇三年度合併營業成本總數為 4,700,717 千元，較一〇二年度 8,012,269 千元，減少 3,311,552 千元(減少比率 41.33%)；一〇三年度合併營業費用總數為 840,091 千元，較一〇二年度 927,766 千元，減少 87,675 千元(減少比率 9.45%)。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

本公司一〇三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，一〇三年度獲利能力減少，主係因本年度銷售下降，致下表相關比率較去年衰退。

項目		103年 (註)	102年 (註)
獲利能力分析	資產報酬率(%)	(1.99)	1.48
	股東權益報酬率(%)	(7.16)	2.97
	純益率(%)	(4.72)	1.18
	每股稅後盈餘(元)(追溯調整後)	(0.90)	0.39

(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

一〇三年度主要產品研發工作：

- 802.11a/b/g/n/ac WLAN Access Point/Router/Client
- 802.11ac 4x4 MU-MIMO Router
- Enterprise Interactive Access Point/Controller
- HomePlug AV2 Powerline Adaptor
- FTTx / GPON ONU
- FTTx / VDSL2 CPE & IAD
- G.Fast IAD with WiFi
- DOCSIS 3.0 24x8 EMTA WiFi Gateway
- 10GE SME Switch
- 10GE with 40GE uplink Bare Metal Switch
- 802.3at POE PSE Switch
- IoT Home Automation System

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一〇三年度營業報告書、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一〇四年股東常會

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 四 年 三 月 二 十 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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二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

會計師：

羅端蔚



區耀軍



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 0940129108 號
民國一〇四年三月二十日

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31		102.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 816,106	13	425,579	6
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(二))	35,333	1	11,684	-
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))	556,135	9	883,797	13
1180 應收帳款-關係人淨額(附註六(三)及七)	538,009	9	418,473	6
1200 其他應收款(附註六(三))	14,228	-	56,658	1
1210 其他應收款-關係人(附註六(三)及七)	844,258	13	570,876	9
1476 其他金融資產-流動(附註六(一))	29,165	-	936,145	14
1220 本期所得稅資產	6,798	-	-	-
1310 存貨淨額(附註六(四))	148,205	2	191,191	3
1410 預付款項及其他流動資產	20,058	-	22,386	-
	<u>3,008,295</u>	<u>47</u>	<u>3,516,789</u>	<u>52</u>
非流動資產：				
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	1,502,794	24	1,563,839	24
1543 以成本衡量之金融資產(附註六(二))	4,998	-	4,998	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	1,815,072	28	1,559,846	23
1780 無形資產(附註六(七))	40,690	1	51,875	1
1840 遞延所得稅資產(附註六(十一))	13,603	-	6,833	-
1900 其他非流動資產(附註六(十))	12,578	-	9,870	-
	<u>3,389,735</u>	<u>53</u>	<u>3,197,261</u>	<u>48</u>
資產總計	<u>\$ 6,398,030</u>	<u>100</u>	<u>6,714,050</u>	<u>100</u>
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(八))	2100		2100	
應付帳款	2170		2170	
應付帳款-關係人(附註七)	2180		2180	
其他應付款(附註七)	2200		2200	
本期所得稅負債	2230		2230	
其他流動負債	2300		2300	
	<u>2100</u>		<u>2100</u>	
非流動負債：				
長期借款(附註六(九))	2540		2540	
遞延所得稅負債(附註六(十一))	2570		2570	
	<u>2540</u>		<u>2570</u>	
負債總計	<u>\$ 4,640,040</u>	<u>69</u>	<u>4,714,050</u>	<u>70</u>
權益				
普通股股本	3100		3100	
資本公積	3200		3200	
保留盈餘	3300		3300	
其他權益	3400		3400	
庫藏股票	3500		3500	
	<u>3100</u>		<u>3100</u>	
權益總計	<u>\$ 1,725,397</u>	<u>25</u>	<u>2,000,000</u>	<u>30</u>
負債及權益總計	<u>\$ 6,398,030</u>	<u>100</u>	<u>6,714,050</u>	<u>100</u>



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

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4100 營業收入淨額(附註七)	\$ 5,070,582	100	8,820,701	100
5110 營業成本(附註六(四)、六(十)、七及十二)	4,640,173	92	8,122,355	92
5900 營業毛利	430,409	8	698,346	8
5910 未實現銷貨(損)益	(18)	-	330	-
	430,391	8	698,676	8
6000 營業費用(附註六(十)、七及十二)：				
6100 推銷費用	145,279	3	167,615	2
6200 管理費用	85,047	2	91,973	1
6300 研究發展費用	391,462	7	422,328	5
	621,788	12	681,916	8
6500 其他收益及費損淨額	6,789	-	20,492	-
6900 營業淨利(損)	(184,608)	(4)	37,252	-
7000 營業外收入及支出：				
7100 利息收入	40,867	1	23,836	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份 額(附註六(五))	(106,988)		57,385	1
		(2)		
7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益	47,495	1	38,054	-
7190 其他收入	561	-	2,268	-
7050 財務成本	(21,548)	-	(20,024)	-
7630 外幣兌換損失淨額	(22,580)	(1)	(12,964)	-
7590 什項支出	-	-	(7)	-
	(62,193)	(1)	88,548	1
7900 稅前淨利(淨損)	(246,801)	(5)	125,800	1
7950 所得稅費用(利益)(附註六(十一))	(4,558)	-	21,370	-
8200 本期淨利(淨損)	(242,243)	(5)	104,430	1
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	45,734	1	73,940	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	6,330	-	(2,060)	-
8360 確定福利計畫精算利益(損失)(附註六(十))	3,218	-	13,067	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (附註六(十一))	-	-	1,114	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	55,282	1	83,833	1
8500 本期綜合損益總額	\$ (186,961)	(4)	188,263	2
每股盈餘(附註六(十三))				
9750 基本每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)	\$ (0.90)		0.39	
9850 稀釋每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)	\$ (0.90)		0.39	

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

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

普通股 股本	保留盈餘				其他權益				權益總計
	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)	國外營運機構財務報表 換算之兌換差		備供出售金融商品未實現 (損)益	庫藏股票	
					計	合 計			
\$ 2,725,397	421,293	272,419	-	236,518	508,937	(4,355)	(127,869)	(32,638)	3,490,765
-	-	16,431	-	(16,431)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(147,530)	(147,530)	-	-	-	(147,530)
-	-	-	-	104,430	104,430	-	-	-	104,430
-	-	-	-	11,953	11,953	73,940	(2,060)	-	83,833
-	-	-	-	116,383	116,383	73,940	(2,060)	-	188,263
2,725,397	421,293	288,850	-	188,940	477,790	69,585	(129,929)	(32,638)	3,531,498
-	-	10,443	-	(10,443)	-	-	-	-	-
-	-	-	60,344	(60,344)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(107,294)	(107,294)	-	-	-	(107,294)
-	-	-	-	(242,243)	(242,243)	-	-	-	(242,243)
-	-	-	-	3,218	3,218	45,734	6,330	-	55,282
-	-	-	-	(239,025)	(239,025)	45,734	6,330	-	(186,961)
\$ 2,725,397	421,293	299,293	60,344	(228,166)	131,471	115,319	(123,599)	(8,280)	3,237,243

民國一〇三年一月一日餘額

盈餘指撥及分配(註1)：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一〇二二年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配(註2)：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

本期淨損

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一〇三年十二月三十一日餘額

註1：董監酬勞2,958千元及員工紅利22,182千元已於民國一〇一一年度綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞673千元及員工紅利5,046千元已於民國一〇二二年度綜合損益表中扣除。



董事長：



經理人：



會計主管：

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ (246,801)	125,800
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	49,152	54,488
攤銷費用	22,377	25,525
呆帳費用提列(轉列收入)數	346	(20)
利息費用	21,548	20,024
利息收入	(40,867)	(23,836)
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	106,988	(57,385)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(23,649)	(24,916)
長期借款未實現外幣兌換損失(利益)	60,838	25,225
其他	8,892	7,379
不影響現金流量之收益費損項目合計	205,625	26,484
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	327,316	784,291
應收帳款-關係人(增加)減少	(119,536)	380,776
其他應收款(增加)減少	22,765	(5,476)
存貨(增加)減少	34,094	135,158
其他營業資產(增加)減少	3,477	(14,486)
	268,116	1,280,263
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)	(80,427)	(433,053)
應付帳款-關係人增加(減少)	(667,891)	567,435
其他應付款項增加(減少)	(18,250)	16,053
其他營業負債增加(減少)	24,218	(15,217)
	(742,350)	135,218
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(474,234)	1,415,481
調整項目合計	(268,609)	1,441,965
營運產生之現金流入(流出)	(515,410)	1,567,765
收取之利息	43,202	21,716
收取之股利	6,122	7,341
支付之利息	(21,398)	(19,804)
支付之所得稅	(18,173)	(12,269)
營業活動之淨現金流入(流出)	(505,657)	1,564,749
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(304,378)	(23,215)
處分不動產、廠房及設備	-	287
存出保證金減少(增加)	172	-
取得無形資產	(11,990)	(19,352)
其他應收款-關係人(增加)減少	(256,052)	(557,353)
其他金融資產一流動(增加)減少	906,980	(278,685)
其他非流動資產(增加)減少	(13)	(13)
投資活動之淨現金流入(流出)	334,719	(878,331)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	648,322	(896,585)
其他應付款-關係人增加(減少)	20,437	25,127
發放現金股利	(107,294)	(147,530)
籌資活動之淨現金流入(流出)	561,465	(1,018,988)
本期現金及約當現金增加(減少)數	390,527	(332,570)
期初現金及約當現金餘額	425,579	758,149
期末現金及約當現金餘額	\$ 816,106	425,579

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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二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一〇三年度及一〇二年度個體財務報表，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

會計師：

羅端蔚



吳耀軍



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 0940129108 號

民國一〇四年三月二十日

友勁科技股份有限公司及其子公司
合併資產負債表

民國一〇三年及一〇二二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31		102.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 2,148,354	25	1,773,585	18
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(二))	36,610	-	11,684	-
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))	599,514	7	901,437	9
1180 應收帳款-關係人淨額(附註六(三)及七)	511,240	6	412,483	4
1200 其他應收款(附註六(三)及七)	82,171	1	90,338	1
1476 其他金融資產-流動(附註六(一)及八)	2,022,775	24	3,270,594	34
1220 本期所得稅資產	6,886	-	-	-
1310 存貨淨額(附註六(四))	683,078	8	968,555	10
1410 預付款項及其他流動資產	41,865	1	67,836	1
	<u>6,132,493</u>	<u>72</u>	<u>7,496,512</u>	<u>77</u>
非流動資產：				
1523 備供出售金融資產(附註六(二))	130,246	2	123,916	1
1543 以成本衡量之金融資產(附註六(二))	4,998	-	4,998	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)及八)	2,156,694	25	1,969,026	21
1780 無形資產(附註六(六))	42,878	1	55,019	1
1840 遞延所得稅資產(附註六(十二))	13,603	-	6,833	-
1985 長期預付租金(附註六(十))	21,091	-	20,941	-
1900 其他非流動資產(附註六(十一)及八)	18,699	-	11,006	-
	<u>2,388,209</u>	<u>28</u>	<u>2,191,739</u>	<u>23</u>
資產總計	<u>\$ 8,520,702</u>	<u>100</u>	<u>9,688,251</u>	<u>100</u>
負債及權益				
負債：				
2100 短期借款(附註六(七))	\$ 2,699,816	32	2,993,646	31
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註六(二))	8,208	-	-	-
2170 應付帳款	1,179,060	14	1,778,932	18
2200 其他應付款	286,517	3	342,356	4
2230 本期所得稅負債	-	-	9,601	-
2250 負債準備(附註六(九))	4,262	-	4,618	-
2300 其他流動負債	46,807	1	30,139	-
	<u>4,224,670</u>	<u>50</u>	<u>5,159,292</u>	<u>53</u>
非流動負債：				
2540 長期借款(附註六(八))	1,043,638	12	982,800	10
2570 遞延所得稅負債(附註六(十二))	15,088	-	14,650	-
2600 其他非流動負債	63	-	11	-
	<u>1,058,789</u>	<u>12</u>	<u>997,461</u>	<u>10</u>
負債總計	<u>5,283,459</u>	<u>62</u>	<u>6,156,753</u>	<u>63</u>
歸屬母公司業主之權益：				
3100 普通股股本	2,725,397	32	2,725,397	28
3200 資本公積	421,293	5	421,293	5
3300 保留盈餘	131,471	1	477,790	5
3400 其他權益	(8,280)	-	(60,344)	(1)
3500 庫藏股票	(32,638)	-	(32,638)	-
權益總計	<u>3,237,243</u>	<u>38</u>	<u>3,531,498</u>	<u>37</u>
負債及權益總計	<u>\$ 8,520,702</u>	<u>100</u>	<u>9,688,251</u>	<u>100</u>



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

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4100 營業收入淨額(附註七)	\$ 5,134,566	100	8,859,867	100
5110 營業成本(附註六(四)、七及十二)	4,700,717	92	8,012,269	90
5900 營業毛利	433,849	8	847,598	10
6000 營業費用(附註六(十一)、七及十二)：				
6100 推銷費用	205,121	4	242,310	3
6200 管理費用	162,075	3	175,998	2
6300 研究發展費用	472,895	9	509,458	6
	840,091	16	927,766	11
6500 其他收益及費損淨額	7,259	-	23,304	-
6900 營業淨損	(398,983)	(8)	(56,864)	(1)
7000 營業外收入及支出：				
7100 利息收入	184,227	4	137,880	2
7210 處分不動產、廠房及設備利益淨額	13,846	-	6,778	-
7230 外幣兌換利益淨額	-	-	32,183	-
7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益	33,488	1	42,639	1
7190 其他收入	50,478	1	21,471	-
7050 財務成本	(73,151)	(2)	(57,670)	(1)
7630 外幣兌換損失淨額	(56,126)	(1)	-	-
7590 什項支出	(595)	-	(601)	-
	152,167	3	182,680	2
7900 稅前淨利(淨損)	(246,816)	(5)	125,816	1
7950 所得稅費用(利益)(附註六(十二))	(4,573)	-	21,386	-
8200 本期淨利(淨損)(歸屬於母公司業主)	(242,243)	(5)	104,430	1
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	45,734	1	73,940	1
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益(損失)	6,330	-	(2,060)	-
8360 確定福利計畫精算利益(損失)(附註六(十一))	3,218	-	13,067	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	1,114	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	55,282	1	83,833	1
8500 本期綜合損益總額(歸屬於母公司業主)	\$ (186,961)	(4)	188,263	2
每股盈餘(附註六(十四))				
9750 基本每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)	\$ (0.90)		0.39	
9850 稀釋每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)	\$ (0.90)		0.39	

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

民國一〇三年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

普通股	保留盈餘				國外營運機構財務報表換算之兌換差				其他權益				
	股本	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	國外營運機構財務報表換算之兌換差	備供出售金融商品未實現(損)益	庫藏股票	合計	權益總計	其他權益	
												合計	其他權益
\$ 2,725,397	421,293	272,419	236,518	508,937	(4,355)	(127,869)	(32,638)	3,490,765					
-	-	16,431	(16,431)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(147,530)	(147,530)	-	-	-	-	-	-	-	-	(147,530)
-	-	-	104,430	104,430	-	-	-	-	-	-	-	-	104,430
-	-	-	11,953	11,953	73,940	(2,060)	-	-	-	71,880	-	-	83,833
-	-	-	116,383	116,383	73,940	(2,060)	-	-	-	71,880	-	-	188,263
2,725,397	421,293	288,850	188,940	477,790	69,585	(129,929)	(32,638)	3,531,498					
-	-	10,443	(10,443)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	60,344	60,344	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(107,294)	(107,294)	-	-	-	-	-	-	-	-	(107,294)
-	-	-	(242,243)	(242,243)	-	-	-	-	-	-	-	-	(242,243)
-	-	-	3,218	3,218	45,734	6,330	-	-	-	52,064	-	-	55,282
-	-	-	(239,025)	(239,025)	45,734	6,330	-	-	-	52,064	-	-	(186,961)
\$ 2,725,397	421,293	299,293	60,344	(228,166)	131,471	115,319	(123,599)	(8,280)	(32,638)	3,237,243			

民國一〇二年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一〇二年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

本期淨損

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一〇三年十二月三十一日餘額



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

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ (246,816)	125,816
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	142,923	169,281
攤銷費用	23,489	26,561
呆帳費用提列(轉列收入)數	346	(1,774)
利息費用	73,151	57,670
利息收入	(184,227)	(137,880)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(13,846)	(6,778)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(16,718)	(22,771)
長期借款未實現外幣兌換損失(利益)	60,838	25,225
其他	846	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	86,802	109,534
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	301,432	802,542
應收帳款-關係人(增加)減少	(98,757)	390,320
其他應收款(增加)減少	14,620	(3,537)
存貨(增加)減少	281,116	294,904
其他營業資產(增加)減少	23,149	(21,692)
	521,560	1,462,537
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)	(599,872)	(1,021,462)
其他應付款項增加(減少)	(55,022)	51,891
其他營業負債增加(減少)	16,312	(3,882)
	(638,582)	(973,453)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(117,022)	489,084
調整項目合計	(30,220)	598,618
營運產生之現金流入(流出)	(277,036)	724,434
收取之利息	177,774	129,454
支付之利息	(73,968)	(55,509)
支付之所得稅	(18,246)	(17,364)
營業活動之淨現金流入(流出)	(191,476)	781,015
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(326,261)	(50,987)
處分不動產、廠房及設備	19,747	7,262
取得無形資產	(12,080)	(21,385)
其他金融資產-流動(增加)減少	1,247,819	(176,052)
其他非流動資產(增加)減少	(1,803)	(677)
投資活動之淨現金流入(流出)	927,422	(241,839)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(293,830)	(234,206)
發放現金股利	(107,294)	(147,530)
其他非流動負債增加(減少)	52	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	(401,072)	(381,736)
匯率變動對現金及約當現金之影響	39,895	55,491
本期現金及約當現金增加(減少)數	374,769	212,931
期初現金及約當現金餘額	1,773,585	1,560,654
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,148,354	1,773,585

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

一〇三年度

單位：新台幣元

一〇二年未分配盈餘	10,858,592
加：一〇三年度精算損益變動數	3,218,000
一〇三年稅後純損	(242,242,872)
特別盈餘公積迴轉	52,064,012
期末累積盈虧	(176,102,268)
彌補虧損	
法定盈餘公積彌補虧損	176,102,268
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（扣除法定盈餘公積、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：

$$(-242,242,872+0)*50\%=-121,121,436$$

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
道德行為規範
修改條文對照表

修正後條文	原條文	說明
<p>迴避利益衝突</p> <p>第 12 條 董事、監察人暨經理人應避免個人利益介入或可能介入公司整體利益時之衝突，包括其自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬，獲致不當利益。</p>	<p>迴避利益衝突</p> <p>第 12 條 董事、監察人暨經理人應避免個人利益介入或可能介入公司整體利益時之衝突，包括其自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬，獲致不當利益。</p>	<p>依據資料： 臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1040001716 號函</p>
<p>中華民國一〇三年十二月二十九日制定 中華民國一〇四年三月二十日第一次修定</p>	<p>中華民國一〇三年十二月二十九日制定</p>	<p>增加第一次修正日期</p>

肆、附錄

附錄一

友勁科技股份有限公司股東會議事規則

第一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

第二條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

股東常會之召集，應編製議事手冊，並於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

公司應於股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。

公司應於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及前項會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。

第四條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第五條 （召開股東會地點及時間之原則）

股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。本公司如已選任獨立董事，召開股東會之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

第六條 (簽名簿等文件之備置)

本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付予出席股東會之股東;有選舉董事、監察人者,應另附選舉票。股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時,僅得指派一人代表出席。

第七條 股東會如由董事長召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。。

第八條 (股東會開會過程錄音或錄影之存證) 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

第九條 股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間,主席宣佈開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣佈延長開會,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,得依公司法第一百七十五條第一條規定為假決議。

於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數已達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

第十條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣佈散會。

股東會開會時,主席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。

會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣佈停止討論,提付表決。

第十一條 (股東發言)

出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名,由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。

同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條（表決股數之計算、迴避制度）

股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權（依公司法第一百七十七條之一第一項但書應採行電子投票之公司；本公司召開股東會時，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，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對或棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第十四條（選舉事項）

股東會有選舉董事、監察人時，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。前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發

各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。

第十六條 （對外公告）

徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條 （會場秩序之維護）

辦理股東會之會務人員應配戴識別證或臂章。

主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條 （休息、續行集會）

會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

第十九條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

第二十條 本議事規則訂立於中華民國九十一年六月十日。

第一次修正於中華民國九十五年六月十四日。

第二次修正於中華民國九十九年六月十七日。

第三次修正於中華民國一〇一年六月十八日。

附錄二

公司章 程

一〇〇年六月十日修正

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為友勁科技股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如左：

- 一、CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- 二、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
- 三、CC01060 有線通信機械器材製造業。
- 四、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- 五、E605010 電腦設備安裝業。
- 六、E701010 通信工程業。
- 七、E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。
- 八、F113020 電器批發業。
- 九、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- 十、F113070 電信器材批發業。
- 十一、F118010 資訊軟體批發業。
- 十二、F213010 電器零售業。
- 十三、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
- 十四、F213060 電信器材零售業。
- 十五、F218010 資訊軟體零售業。
- 十六、F401010 國際貿易業。
- 十七、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 十八、I301010 資訊軟體服務業。
- 十九、I301020 資訊處理服務業。
- 二十、I301030 電子資訊供應服務業。
- 二十一、CC01070 無線通信機械器材製造業。
- 二十二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外設立分公司。

第四條：(刪除)。

第五條：本公司資本總額訂為新台幣肆拾億元，分為肆億股。每股金額新台幣壹拾元，分次發行。前項資本總額內保留新台幣二億元供發行員工認股權憑證，計二千萬股，每股壹拾元，得依董事會決議分次發行。本公司發行之股份，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第六條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經主管機關或其核定之發行登記機關簽證後發行之。

第七條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第八條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開之，臨時會於必要時依法召集之。

第九條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。

第十條：本公司各股東，除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外，每一股有一表決權。

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。

第十二條：本公司設董事五人，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。

第十三條：董事會由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事長及副董事長各一人，董事長對外代表公司。

第十四條：董事會由董事長召集之，董事會之決議，除公司法另有規定外，應有半數以上董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

第十四條之一：本公司董事會之召集，應於開會七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。

前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。

第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理；董事之代理，依公司法第二百零五條規定代理。

第十六條：本公司設總經理一人，副總經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第十七條：董事會應於每會計年度終了，依公司法第二百二十八條規定編造各項表冊，提交股東常會請求承認。

第十八條：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。

第十九條：本公司轉投資總額得不受公司法第十三條有關投資比例之限制。

第二十條：本公司因業務需要經董事會決議得對外保證。

第二十一條：本章程未盡事宜依公司法及有關法令之規定辦理。

第二十二條：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。

附錄三

友勁科技股份有限公司 道德行為規範(修訂前)

第一章 總則

- 第 1 條 「友勁科技股份有限公司董事、監察人暨經理人道德行為準則」(以下簡稱本準則)依據臺灣證券交易所股份有限公司頒行之：「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」訂定。
- 第 2 條 本準則訂定之目的在於規範本公司所有員工暨董事會成員，基於職權從事公司經營活動時，所應遵循之道德行為，以防止其不道德之行為，損及公司暨股東利益。
- 第 3 條 本準則適用對象為本公司所有員工暨董事會成員（以下稱本公司人員）。

第二章 道德誠信

- 第 4 條 本公司人員均應遵守各項法令及本公司規章制度之規定。
- 第 5 條 道德標準不侷限於法律條文。縱使在法律容許前提下，仍秉持誠信道德，從事所有業務以及避免任何利益衝突。
- 第 6 條 董事、監察人暨經理人應本著誠實無欺、守信守法、公平公正及合乎倫理道德之自律態度，處理公司事務。
- 第 7 條 董事、監察人暨經理人應盡力公平對待本公司之進（銷）貨供應商客戶、供應商、競爭者及其他員工，不得操弄、隱瞞或濫用專有資訊、錯誤陳述重要事實或為其他不公平交易之行為。

第三章 尊重員工與客戶

- 第 8 條 本公司採取嚴格之標準，以保障員工與客戶之隱私及其個人資料。
- 第 9 條 本公司人員對於本公司員工及進（銷）貨客戶之資訊，除經授權或法律規定外，應負有保密之義務。
保密之資訊包括所有可能被競爭對手利用，或洩漏之後對公司或客戶造成損害之未公開資訊。

第四章 迴避利益衝突

- 第 10 條 當公司有獲利機會時，董事、監察人暨經理人有責任維護及增加公司所能獲取之正當合法利益；並應避免：
- 一、透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利或獲取私利之機會。
 - 二、與公司競爭。
- 第 11 條 本公司人員應保護公司資產，並基於公務所需適當使用之，避免公司資產因浪費、疏忽或失竊而影響公司獲利能力。

第 12 條 董事、監察人暨經理人應避免個人利益介入或可能介入公司整體利益時之衝突，包括其自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬，獲致不當利益。

前述人員行為及其與關係企業之交易，須依據本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」、「取得或處分資產處理程序」或其他主管機關法規辦理；但當其行為無法以上述程序規範且恐有與公司利益相衝突時，應事先向董事會或監察人，主動說明是否有利益衝突之情事。

第五章 檢舉、保護與申訴

第 13 條 公司員工發現董事、監察人或經理人等，違反法令規章或本準則之行為時，應檢具足夠資訊，逕向監察人、直屬經理人、總經理、人事主管、內部稽核主管或其他適當人員，檢舉呈報。員工檢舉案，經查明確認後，將依人事管理規章酌情獎勵。

公司以保密負責之態度，適當處理檢舉者資料，並將盡全力保護其安全，使免於遭受任何形式之報復。

第 14 條 董事、監察人或經理人若有違反本準則之情事，經查明確證後，除依人事管理規章懲處外，並應呈報董事會，並即時於公開資訊觀測站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊；其相關人員並依法須負一切民事、刑事或行政責任。

第 15 條 若因非蓄意或無意而影響到公司利益之情事，須檢具證明文件向專案調查小組說明，經證明非屬故意之情事，公司視重要性於公開資訊觀測站澄清說明。

第六章 豁免適用之程序

第 16 條 董事會有權決議豁免遵循本準則，經決議後須即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之職稱、姓名、董事會通過豁免之日期、豁免適用之期間、豁免適用之原因、及豁免適用之準則等資訊，俾供股東評估是否適當，以維護公司權益。

第七章 附則

第 17 條 本準則經董事會通過後施行，並送請各監察人及提報股東會備查，修正時亦同。

第 18 條 中華民國一〇三年十二月二十九日制定

附錄四

本公司全體董事、監察人持股情形

日期：104年4月14日

職稱	姓名	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股份	
				股數	持股比率	股數	持股比率
董事長	簡志豪	103.6.19	3	4,577,898	1.68	4,577,898	1.68
董事	友訊科技股份有限公司	103.6.19	3	21,498,506	7.89	21,498,506	7.89
友訊科技(股)公司：董事代表人	陳睿緒	103.6.19	3	-	-		
董事	王葆儀	103.6.19	3	1,771,350	0.65	1,771,350	0.65
董事	李喬武	103.6.19	3	387,216	0.14	387,216	0.14
董事	陳文祝	103.6.19	3	0	0	0	0
監察人	鈞揚投資有限公司	103.6.19	3	1,872,495	0.69	2,172,495	0.80
鈞揚投資有限公司：監察人代表人	林怡舟	103.6.19	3	-	-	-	-
監察人	張興中	103.6.19	3	-	-	-	-
監察人	黃培泉	103.6.19	3	-	-	-	-
全體董事持有股數及佔已發行總股數比例						28,234,970	10.36
全體監察人持有股數及佔已發行總股數比例						2,172,495	0.80

依證券交易法第二十六條及「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」之規定，本公司全體董事最低應持有股數為本公司已發行股份總額之5%、全體監察人最低應持有股數為本公司已發行股份總額之0.5%，但不可低於前一級距計算之最高股份總額。

本公司依規定計算最低應持有股數如下：

- 全體董事：15,000,000 股
- 全體監察人：1,500,000 股
- 截至停止過戶日已發行總股數為 272,539,633 股

附錄五

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本公司本年度並無配發無償配股，故不適用。

謝謝您參加股東常會！

歡迎您隨時批評指教！

MEMO