

友勁科技股份有限公司  
CAMEO COMMUNICATIONS,INC.

一一〇年  
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：中華民國一一〇年六月十八日

股東會地點：麗嬰房大樓 台北市內湖區陽光街321 巷60 號B1

## 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、討論事項	6
四、臨時動議	6
參、附件	7
一、營業報告書	8
二、審計委員會查核報告書	13
三、一〇九度財務報表暨會計師查核報告書	14
四、虧損撥補表	29
五、「公司章程」修訂條文對照表	30
肆、附錄	31
一、股東會議事規則	32
二、公司章程【修訂前】	37
三、本公司全體董事持股情形	40

# 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、討論事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

## 貳、開會議程

一、時間：中華民國一一〇年六月十八日(星期五)上午九時整

二、地點：麗嬰房大樓 台北市內湖區陽光街 321 巷 60 號 B1

三、宣佈開會

四、主席致詞

五、報告事項

第一案：本公司一〇九年度營業報告。

第二案：審計委員會審查本公司一〇九年度決算表冊報告。

第三案：背書保證情形報告。

第四案：一〇九年辦理減資彌補虧損及健全營運計劃書執行情形報告。

第五案：一〇九年私募普通股執行情形報告。

六、承認事項

第一案：本公司一〇九年度營業報告書及財務報表承認案。

第二案：本公司一〇九年度虧損撥補承認案。

七、討論事項

第一案：討論本公司「公司章程」修訂案。

第二案：討論本公司解除董事代表人競業行為禁止案。

八、臨時動議

九、散會

## 報告事項

### 第一案

案由：本公司一〇九年度營業報告，敬請 鑒察。(董事會提)

說明：本公司一〇九年度營業報告書，請參閱本手冊第 8~12 頁(附件一)。

### 第二案

案由：審計委員會審查本公司一〇九年度決算表冊報告，敬請 鑒察。(董事會提)

說明：一、本公司一〇九年度各項決算表冊業經安侯建業聯合會計師事務所區耀軍及羅瑞蘭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，業經審計委員會審查完竣，並提出審查報告書在案。

二、敦請審計委員會委員宣讀查核報告書，請參閱本手冊第 13 頁(附件二)。

### 第三案

案由：背書保證情形報告，敬請 鑒察。(董事會提)

說明：本公司截至民國一〇九年十二月三十一日經董事會通過對外提供背書保證情形如下：

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
CAMEO INTERNATIONAL LTD.	USD 10,000	NTD 280,950	USD 0	NTD 0	台北富邦銀行

### 第四案

案由：一〇九年辦理減資彌補虧損及健全營運計畫書執行情形報告，敬請 鑒察。

說明：一、本公司為彌補虧損及改善財務結構，辦理減少資本新台幣 385,564,180 元，消除股份 38,556,418 股，減資比率為 14.374085%，減資後實收資本額為新台幣 2,296,792,150 元。本案已於 109 年 9 月 21 日經股東臨時會決議通過，並業經金融監督管理委員會 109 年 10 月 21 日金管證發字第 1090370259 號函核准申報生效。減資基準日為 109 年 12 月 30 日；減資換票基準日為 110 年 4 月 14 日，已完成減資換票作業。

二、截至一一〇年第一季健全營運計畫書執行情形如下：

新台幣：千元

項目/年度	110 年第一季					
	預計數 A		實際數 B		實際與預計差異數	
	金額	%	金額	%	金額 C=B-A	%
營業收入	767,971	100	701,707	100	-66,264	-8.6
營業成本	721,821	94	714,392	102	-7,429	<u>7.8</u>
營業毛利(損)	46,150	6.0	-12,685	-1.8	-58,835	<u>-7.8</u>
營業費用	143,125	18.6	136,795	19.5	-6,330	<u>0.9</u>
營業淨(損)利	-96,975	-12.6	-149,480	-21.3	-52,505	<u>-8.7</u>
營業外收(支)	-3,853	-0.5	25,448	3.6	29,301	<u>4.1</u>
稅前淨(損)利	-100,828	-13.1	-124,032	-17.7	-23,204	<u>-4.5</u>

底線數字表示百分點差異，Percentage Points，PP

## 第五案

案由：一〇九年私募普通股執行情形報告，敬請 鑒察。

說明：一、本公司經 109 年 9 月 21 日第一次股東臨時會決議通過辦理私募普通股，發行不超過 150,000 仟股普通股，每股面額新台幣 10 元整，於一年內一次辦理。

二、本公司已於 110 年 2 月 9 日私募 101,100,000 股，每股面額新台幣 10 元整，私募價格每股新台幣 8.19 元，募集資金共新台幣 828,009,000 元。

三、一〇九年私募普通股執行情形

項 目	109 年第 1 次私募 發行日期：110 年 4 月 15 日(交付日期)				
私募有價證券種類	普通股				
股東會通過日期與數額	股東會日期:109 年 9 月 21 日 發行總股數以不超過 150,000,000 股為限，授權董事會於一年內一次辦理。				
價格訂定之依據及合理性	本次私募普通股每股價格訂定係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以不低於參考價格之八成訂定，參考價格以下列兩款基準計算價格較高者訂之。 (1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。				
特定人選擇之方式	符合證券交易法第 43 條之 6 第 1 項規定之特定人為限				
辦理私募之必要理由	考量籌集資金之時效性及便利性，若以公開募集有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，故擬採私募方式向特定人籌募款項，以達到強化財務結構、充實營運資金之目的。				
價款繳納完成日期	110 年 2 月 9 日				
應募人資料	私募對象	資格條件	認購數量	與公司關係	參與公司經營情形
	友訊科技股份有限公司	符合證券交易法第 43 條之 6 第 1 項第 3 款	97,680,000	本公司董事	本公司董事
	鈞揚投資有限公司	符合證券交易法第 43 條之 6 第 1 項第 3 款	3,420,000	本公司董事	本公司董事
實際認購價格	8.19 元				
實際認購價格與參考價格差異	私募參考價格為 10.23 元，實際認購價格為 8.19 元，約為參考價格之 80.06%。				
辦理私募對股東權益影響	本次私募普通股價格之訂定方式均依主管機關之法令規範辦理，因目前本公司普通股收盤價已低於股票面額，為提高應募人認購意願，故本次實際私募價格若低於股票面額而造成公司產生累積虧損，尚屬合理，未來將視公司營運狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式消除之。				
私募資金運用情形及計畫執行進度	預計於 110 年第 4 季運用完成				
私募效益顯現情形	私募資金用途為充實營運資金，預計產生強化財務結構，增進營運穩健性之效益，對股東權益將有正面助益。				

## 承認事項

### 第一案

案由：本公司一〇九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、本公司一〇九年度資產負債表、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審計委員會審查完竣，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 8~12 頁(附件一)、第 14~28 頁(附件三)。

決議：

### 第二案

案由：本公司一〇九年度虧損撥補承認案，提請 承認。(董事會提)

說明：一、民國一〇九年度虧損撥補案，業經民國一一〇年三月二十四日董事會決議通過。  
二、民國一〇九年度結算虧損，本年度擬不配發股利。  
三、謹擬具本公司一〇九年度虧損撥補表，請參閱本手冊第 29 頁(附件四)。

決議：

## 討論事項

### 第一案

案由：討論本公司「公司章程」修訂案，謹提請 公決。(董事會提)

說明：檢附修正條文對照表，請參閱本手冊第 30 頁(附件五)。

決議：

### 第二案

案由：討論本公司解除董事代表人競業行為禁止案，謹提請 公決。(董事會提)

說明：一、依公司法第二〇九條之規定「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、本公司為開拓市場機會及促進業績成長，董事有為自己或他人為屬於公司業務範圍內行為之必要。  
三、本公司董事代表人兼任情形如下：

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
友訊投資(股)公司法人董事代表人	黃俊義	易通圓投資(股)公司董事長 官田鋼鐵(股)公司董事 台灣鋼鐵投資股份有限公司監察人 光洋應用材料科技(股)公司董事 優競健身事業股份有限公司董事 台鋼航太積層製造(股)公司監察人

決議：

## 臨時動議

## 散會



## 參、附件

## 附件一

# 友勁科技股份有限公司

## 一〇九年度營業報告書

### 一、一〇九年度營業報告

#### (1) 一〇九年度營業計畫實施成果

本公司一〇九年度合併營收達 32.9 億，較一〇八年度合併營收 33.9 億略為下降約 3%。營收下滑的原因，最主要仍是受到新台幣對美元升值的影響。根據中央銀行的資料，一〇九年度新台幣對美元升值的幅度約 5.7%，若以美元營收計算，一〇九年度合併營收相較於一〇八年度合併營收，是有約 2%成長的。

就產品組合而言，無線通訊產品營收佔比約 37%。受惠於 COVID-19 的影響，遠距上班與在家上學，所帶動的家用無線路由器需求成長約 30%；此外，企業市場的無線接取器（Enterprise Access Point），在過去幾年的耕耘，也在去年開始豐收，大幅成長約 68%。不僅在數量上成長，在平均銷售單價也因 11AX 產品的導入，拉升了平均單價，因此，整體無線通訊產品在一〇九年度的營收較一〇八年度的營收成長約 32%。

有線通訊產品營收佔比約 60%，相較於一〇八年度的營收下滑約 17%。主要原因是整體銷售數量下滑，所導致的營收下滑。推估可能是受 COVID-19 的影響，企業與運營商對於產業前景不明，因此，在網路基礎建設的資本支出下滑或延後所致。所幸，平均銷售單價大致持平，因此，當未來需求數量增加時，可望重回營收成長的軌道。

總結，關於一〇九年度，產品組合的營收分布，整理如下表：

項目		109 年	108 年	增減%
有線通訊產品	銷售額（百萬新台幣）	1,963	2,365	-17
無線通訊產品	銷售額（百萬新台幣）	1,230	929	32
其他	銷售額（百萬新台幣）	98	99	-1
合計數	銷售額（百萬新台幣）	3,291	3,393	-3

(2) 一〇九年度預算執行情形

本公司一〇九年度並未出具財務預測，故無預算執行情形。

(3) 財務收支及獲利能力分析

項目	109 年(註)	108 年(註)
負債佔資產比率 (%)	57.87	51.52
長期資金佔固定資產比率 (%)	173.37	167.25
流動比率 (%)	160.93	155.72
速動比率 (%)	112.44	113.50
資產報酬率 (%)	-8.95	-7.01
股東權益報酬率 (%)	-20.36	-13.64
純益率 (%)	-13.22	-10.00
每股稅後盈餘 (元) (追溯調整後)	-1.89	-1.48

(註)依該年度經會計師查核之合併財務報告金額計算。

(4) 研究發展概況

預計開發之新產品 (服務) 如下：

- 10G/25G/100G/200G/400G 高密度數據中心網路交換器 (High Density Data Center Switch)
- 數據中心 OCP 機箱高密度 25G/100G/200G Ethernet Line Module
- 2.5G/5G/10G RJ45 POE++ (802.3bt) 網路交換器
- 雲網管型網路交換器(Cloud Switch)
- 雲網管服務平台 (Cloud Management System)
- 室外寬溫網路交換器(Outdoor Wide Temperature Switch)
- L2 堆疊式網管型網路交換器
- L3 網管型網路交換器

- 白牌網路交換器(White Box or Bare Metal Switch)
- 軟體定義網路交換器(SDN Switch)
- 802.11ax 路由器
- 雲商用無線區域網路接入點(Cloud Enterprise Access Point)
- 商用無線區域網路控制器(Wireless Enterprise Access Controller)
- 商用無線區域網路接入點(Wireless Enterprise Access Point)
- 室外無線區域網路接入點(Outdoor Access Point)
- 5G/LTE 無線路由器(5G/LTE 802.11ax Wireless Router)
- 光纖轉換器 (Fanout 100G to 4x25G Card)

## 二、一一〇年度營業計畫概要

### (1) 經營方針

1. 成為晶片廠商的最佳夥伴：在研發投資方面，我們將在韌體與軟體方面，快速與晶片廠商夥伴，共同完成產品的概念（POC, Proof of Concept），以期能成為晶片廠商的最佳夥伴，並增加我們對晶片廠商在價值鏈上的貢獻。並且我們計畫在未來五年，與全球的新創晶片廠商，在資訊交換中心產品市場，擴大合作，以深化我們對應用市場的了解，並增加我們對此垂直市場，解決方案的競爭力。
2. 延長產品組合的生命週期：本公司陸續將產品組合由零售用戶產品和電信、運營商用戶端產品市場，轉移至企業用戶產品和資訊交換中心（Data Center）產品市場，藉由產品組合的調整，一方面延長產品組合對於營收和獲利的貢獻時間，以得到更好的研發投資回收；另一方面，也藉由產品組合所專注的目標客戶調整，來擺脫低單價、低毛率、低進入障礙的殺價競爭。
3. 精實製造取代大量製造：一〇七年我們已完成台灣台南廠之工廠基礎建設並投資 SMT 設備、自動化倉儲及倉儲管理系統（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 的先進供應鏈計劃系統（ASCP，Advanced Supply Chain Planning），以提高存貨的周轉率、降低在庫存貨的水位。未來五年，我們將在此基礎上，繼續投資自動化系統，進而達成工業 4.0 所揭櫫的生產製造願景。完成此系統的建構，將有助於我們，能因應未來機種的生產，並且當需求劇烈變動時，在增加彈性的前提下，仍能有效地提升效率，期待能藉由提高人均產出，以抵銷未來工資地不斷上升。

## （2）預期銷售數量、依據及重要產銷政策

### 1. 本公司一一〇年度預計銷售情形：

在有線產品方面，主要集中資源投入高單價、智慧型的高埠數交換器，並開發 10G/25G/100G/200G/400G 高密度數據中心網路交換器，以及 2.5G/5G/10G RJ45 PoE 網路交換器，期望能為今年帶來毛利的提升。

在無線產品方面，未來的發展方向，將朝向高單價、高附加價值的企業用無線接收器、雲商用無線網路接入點、5G/LTE 無線路由器，期待以更好的產品品質和使用者體驗，來擺脫價格戰的競爭。

### 2. 依據及重要產銷政策：

提升生產效率及自動化生產導入，降低生產成本，精實製造提高生產競爭力；與廠商建立更深的黏著度，提高原料價格之競爭力；投資具有未來性產品研發、拓展目標市場及開發重點客戶以期提高公司之營運績效。

## 三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

### （1）未來公司發展策略

以下是針對上述須強化之三大主軸，所擬定的發展策略彙整：

1. 成為晶片廠商的最佳夥伴。
2. 延長產品組合的生命週期。
3. 精實製造取代大量製造。

然而，短期的發展策略仍必須開源與節流並進。在開源部分，先以產品組合調整，並搭配客戶結構的優化，以進入不同的目標市場。節流部分，則是持續投資自動化、改善流程，以減少製造與營運費用。

## (2) 外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

1. 一一〇年度隨著COVID-19疫苗開始施打，全球經濟也逐漸開始解封，景氣復甦應該是可期待的。然而，歷經美中貿易戰兩年以來的角力，特別是在半導體這個項目所產生的供需失衡，隨著景氣復甦，問題似乎將更加難以處理。因此，缺料狀況是否能被有效緩解，將是我們營收是否能成長的關鍵因素。
2. 國內廠商逐漸掌握關鍵技術，目前已朝向高階產品發展：隨著802.11ax（將正名為WIFI 6）標準的制定，預期一一〇年也會有國內晶片商的产品出現，讓無線網路正式進入第六代的世代。然而，價格的競爭也在所難免，對我們營收的挑戰，將是第二大隱憂。
3. 油價上揚、非貴重金屬物料上漲，與貨櫃、運費高漲等成本不利的因素，推估將繼續延伸至一一〇年。至於影響的時間是全年，還是僅上半年，這將關乎我們的利潤狀況。

以上總結，一一〇年度是充滿機會與挑戰的一年。景氣復甦的確立，的確是一個機會；但伴隨著各項成本的上漲，又是一極大的挑戰。因此如何有效地整合台灣通訊產業上下游供應鏈的優勢，才能有效地克服挑戰、抓住機會。

最後敬祝 各位股東身體健康，闔家平安！

董事長：



經理人：



會計主管：



附件二

友勁科技股份有限公司審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一〇九年度營業報告書、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審計委員會等查核，認為符合證券交易法及公司法相關法令規定，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 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一一〇年股東常會

審計委員會召集人：江連財



中 華 民 國 一 一 〇 年 三 月 二 十 四 日

## 附件三

友勁科技股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

友勁科技股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八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，以及個體財務報告附註(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一〇九年及一〇八年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師民國一〇九年度個體財務報告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執行查核工作；民國一〇八年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字第 1090360805 號函及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個體財務報告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會計師職業道德規範，與友勁科技股份有限公司保持超然獨立，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，對友勁科技股份有限公司民國一〇九年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

#### 一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十四)收入認列；收入之附註說明請詳個體財務報告附註六(十七)收入。

關鍵查核事項之說明：

友勁科技股份有限公司係上市公司，主要從事有線及無線通訊產品製造及銷售，營業收入係個體財務報告之重要項目之一，營業收入之金額及變動可能影響個體財務報告使用者對整體財務報告的瞭解。因此，收入認列之測試為本會計師執行友勁科技股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之相關控制、針對銷售系統資料與總帳進行核對及調節；比較本期及上年度前十大銷售客戶之異動及分析各產品別收入與價量變化，以評估有無重大異常，另針對銷售交易進行抽樣執行相關憑證細項測試，以評估友勁科技股份有限公司之營業收入認列時點及其認列之金額是否依相關公報規定辦理。



## 二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)存貨；存貨評價之會計估計，請詳個體財務報告附註五；存貨相關揭露請詳個體財務報告附註六(五)。

關鍵查核事項之說明：

友勁科技股份有限公司係以銷售無線通訊產品及有線通訊產品為主，以委託設計並代工(ODM)為核心競爭力，發展委託製造代工(OEM)及委託設計並代工(ODM)的經營模式，因電子產品價格受同業競爭及相關科技持續進步可能致價格發生下跌情形，及存貨金額將會影響報表使用者對整體財務報表的瞭解，因此，存貨評價之測試為本會計師執行友勁科技集團個體財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試成本作業循環之相關控制、評估友勁科技股份有限公司存貨跌價或呆滯損失提列之政策及是否已按公司之政策提列及是否依相關公報規定辦理。此外，檢視存貨庫齡報表，針對庫齡天數較長之存貨，瞭解其期後銷售狀況及評估其所採用之淨變現價值基礎，以驗證管理當局估計存貨備抵評價之合理性。

### 管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估友勁科技股份有限公司繼續經營之能力、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友勁科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

友勁科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

### 會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告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財務報告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. 辨認並評估個體財務報告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，惟其目的非對友勁科技股份有限公司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，以及使友勁科技股份有限公司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個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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上所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致友勁科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成友勁科技股份有限公司之查核意見。

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，決定對友勁科技股份有限公司民國一〇九年度個體財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

區耀軍



會計師：

羅瑞蘭



證券主管機關：金管證六字第 0940129108 號  
核准簽證文號：台財證六字第 0930104860 號  
民國一一〇年三月二十四日

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109.12.31		108.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>資產</b>				
<b>流動資產：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 285,969	6	658,965	14
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 (附註六(二))	4,930	-	-	-
1170 應收票據及應收帳款淨額(附註六(三)及(十七))	585,514	13	386,252	8
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(三)、(十七)及七)	344,161	7	387,485	8
1200 其他應收款(附註六(四))	28,551	1	21,609	1
1210 其他應收款－關係人(附註六(四)及七)	18,230	-	19,551	-
1220 本期所得稅資產	814	-	618	-
1310 存貨淨額(附註六(五))	538,655	12	396,161	8
1470 其他流動資產	70,612	2	49,895	1
	<u>1,877,436</u>	<u>41</u>	<u>1,920,536</u>	<u>40</u>
<b>非流動資產：</b>				
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	931,713	20	998,381	21
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)	1,679,721	36	1,687,501	35
1755 使用權資產(附註六(八))	16,876	-	48,778	1
1780 無形資產(附註六(九))	23,913	1	21,337	1
1975 淨確定福利資產－非流動(附註六(十三))	19,171	-	18,614	-
1990 其他非流動資產(附註六(一)及八)	66,839	2	63,405	2
	<u>2,738,233</u>	<u>59</u>	<u>2,838,016</u>	<u>60</u>
<b>資產總計</b>	<u>\$ 4,615,669</u>	<u>100</u>	<u>4,758,552</u>	<u>100</u>
<b>負債及權益</b>				
<b>流動負債：</b>				
2100 短期借款(附註六(十))	\$ 412,407	9	400,000	8
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 (附註六(二))	2,684	-	-	-
2170 應付帳款	481,207	10	313,550	7
2180 應付帳款－關係人(附註七)	272,724	6	504,572	11
2200 其他應付款	190,808	4	287,849	6
2220 其他應付款－關係人(附註七)	123,685	3	135,091	3
2280 租賃負債－流動(附註六(十二))	17,200	-	29,351	1
2305 其他流動負債	56,879	1	65,271	1
	<u>1,557,594</u>	<u>33</u>	<u>1,735,684</u>	<u>37</u>
<b>非流動負債：</b>				
2540 長期借款(附註六(十一)及八)	1,089,199	24	700,000	15
2580 租賃負債－非流動(附註六(十二))	-	-	20,039	-
	<u>1,089,199</u>	<u>24</u>	<u>720,039</u>	<u>15</u>
<b>負債總計</b>	<u>2,646,793</u>	<u>57</u>	<u>2,455,723</u>	<u>52</u>
<b>權益(附註六(十五))：</b>				
3110 普通股股本	2,296,792	50	2,682,357	56
3200 資本公積	-	-	415,638	9
3300 保留盈餘	(229,208)	(5)	(573,913)	(12)
3400 其他權益	(98,708)	(2)	(221,253)	(5)
<b>權益總計</b>	<u>1,968,876</u>	<u>43</u>	<u>2,302,829</u>	<u>48</u>
<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 4,615,669</u>	<u>100</u>	<u>4,758,552</u>	<u>100</u>

董事長：簡志豪



經理人：曾主安



會計主管：王辰華



## 友勁科技股份有限公司

## 綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十七)及七)	\$ 3,275,514	100	3,362,184	100
5000 營業成本(附註六(五)、(七)、(八)、(九)、(十三)、七及十二)	3,146,724	96	3,246,883	97
5900 營業毛利	128,790	4	115,301	3
5910 未實現銷貨損益	(211)	-	-	-
	128,579	4	115,301	3
6000 營業費用(附註六(三)、(七)、(八)、(九)、(十三)、七及十二)：				
6100 推銷費用	104,736	3	104,281	3
6200 管理費用	106,912	4	135,993	4
6300 研究發展費用	263,396	8	233,684	7
6450 預期信用減損損失(利益)	(66)	-	(138)	-
	474,978	15	473,820	14
6900 營業淨損	(346,399)	(11)	(358,519)	(11)
7000 營業外收入及支出(附註六(六)、(十二)及七)：				
7050 財務成本	(15,484)	-	(9,973)	-
7100 利息收入	4,044	-	10,381	-
7190 其他收入	99,480	3	45,271	1
7210 處分不動產、廠房及設備利益	1,680	-	-	-
7230 外幣兌換損失	(15,141)	-	(16,061)	-
7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益	4,863	-	-	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(166,892)	(5)	(10,234)	-
7590 什項支出	(1,093)	-	-	-
	(88,543)	(2)	19,384	1
7900 稅前淨損	(434,942)	(13)	(339,135)	(10)
7950 減：所得稅費用(附註六(十四))	-	-	-	-
本期淨損	(434,942)	(13)	(339,135)	(10)
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目(附註六(十三))				
8311 確定福利計畫之再衡量數	452	-	(1,815)	-
8330 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—不重分類至損益之項目	99,643	3	9,190	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	100,095	3	7,375	-
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	894	-	(33,922)	(1)
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	894	-	(33,922)	(1)
後續可能重分類至損益之項目合計	100,989	3	(26,547)	(1)
8300 本期其他綜合損益	100,989	3	(26,547)	(1)
本期綜合損益總額	\$ (333,953)	(10)	(365,682)	(11)
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))				
9750 基本每股盈餘(虧損)	\$ (1.89)		(1.48)	

董事長：簡志豪



經理人：曾主安



會計主管：王辰華





友勤科技股份有限公司

權益變動表

民國一〇九年及一〇八年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

普通股	保留盈餘			其他權益項目		
	資本公積	法定盈餘公積	累計虧損	國外營運機構財務報表換算之兌換差	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資利益(損失)	權益總額
本	415,638	15,824	(248,787)	(31,276)	(165,245)	2,668,511
2,682,357	-	-	(339,135)	-	-	(339,135)
-	-	-	(1,815)	(33,922)	9,190	(26,547)
-	-	-	(340,950)	(33,922)	9,190	(365,682)
2,682,357	415,638	15,824	(589,737)	(65,198)	(156,055)	2,302,829
-	-	(15,824)	15,824	-	-	-
-	(415,638)	-	415,638	-	-	-
-	-	-	(434,942)	-	-	(434,942)
-	-	-	452	894	99,643	100,989
-	-	-	(434,490)	894	99,643	(333,953)
(385,565)	-	-	385,565	-	-	-
-	-	-	(22,008)	-	22,008	-
\$ 2,296,792	-	-	(229,208)	(64,304)	(34,404)	1,968,876

民國一〇八年一月一日餘額

本期淨損

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一〇八年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配：

法定盈餘公積彌補虧損

其他資本公積變動：

資本公積彌補虧損

本期淨損

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

減資彌補虧損

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具

民國一〇九年十二月三十一日餘額



董事長：簡志豪



經理人：曾主安



會計主管：王辰華

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	109年度	108年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨損	\$ (434,942)	(339,135)
<b>調整項目：</b>		
收益費損項目		
折舊費用	136,632	122,304
攤銷費用	12,050	8,740
預期信用減損損失(利益)數	(66)	(138)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(4,863)	-
利息費用	15,484	9,973
利息收入	(4,044)	(10,381)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	166,892	10,234
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	1,680	-
其他	530	62
收益費損項目合計	324,295	140,794
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	5,468	-
應收票據及帳款增加	(199,196)	(13,067)
應收帳款—關係人減少	43,324	73,731
其他應收款增加	(5,625)	(14,564)
存貨增加	(142,494)	(139,443)
確定福利資產增加	(105)	(148)
其他營業資產增加	(20,387)	(9,893)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(319,015)	(103,384)
持有供交易之金融負債減少	(2,851)	-
應付帳款增加	167,657	97,464
應付帳款—關係人減少	(231,848)	(457,576)
其他應付款增加(減少)	35,867	(2,549)
其他營業負債減少	(8,392)	(11,180)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(39,567)	(373,841)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(358,582)	(477,225)
調整項目合計	(34,287)	(336,431)
營運產生之現金流出	(469,229)	(675,566)
收取之利息	4,048	10,500
支付之利息	(15,084)	(9,806)
支付之所得稅	(196)	(201)
<b>營業活動之淨現金流出</b>	<b>(480,461)</b>	<b>(675,073)</b>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得不動產、廠房及設備	(236,179)	(217,166)
處分不動產、廠房及設備價款	(1,680)	-
存出保證金增加	953	71
取得無形資產	(14,626)	(7,851)
其他應收款—關係人減少	-	215,005
其他非流動資產(增加)減少	(4,387)	9,978
<b>投資活動之淨現金(流出)流入</b>	<b>(255,919)</b>	<b>37</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	12,407	179,000
舉借長期借款	389,199	700,000
其他應付款—關係人(減少)增加	(11,330)	113,590
租賃本金償還	(26,892)	(28,346)
<b>籌資活動之淨現金流入</b>	<b>363,384</b>	<b>964,244</b>
本期現金及約當現金(減少)增加數	(372,996)	289,208
期初現金及約當現金餘額	658,965	369,757
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<b>\$ 285,969</b>	<b>658,965</b>

董事長：簡志豪



經理人：曾主安



會計主管：王辰華



友勁科技股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

友勁科技股份有限公司及其子公司(友勁科技集團)民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八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，以及合併財務報告附註(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，上開合併財務報告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，足以允當表達友勁科技集團民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八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。

### 查核意見之基礎

本會計師民國一〇九年度合併財務報告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執行查核工作；民國一〇八年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字第 1090360805 號函及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告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會計師職業道德規範，與友勁科技集團保持超然獨立，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，對友勁科技集團民國一〇九年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

#### 一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)收入認列；收入之附註說明請詳合併財務報告附註六(十八)收入。

關鍵查核事項之說明：

友勁科技集團係上市公司，主要從事有線及無線通訊產品製造及銷售，營業收入係合併財務報告之重要項目之一，營業收入之金額及變動可能影響合併財務報告使用者對整體財務報告的瞭解。因此，收入認列之測試為本會計師執行友勁科技集團合併財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之相關控制、針對銷售系統資料與總帳進行核對及調節；比較本期及上年度前十大銷售客戶之異動及分析各產品別收入與價量變化，以評估有無重大異常，另針對銷售交易進行抽樣執行相關憑證細項測試，以評估友勁科技集團之營業收入認列時點及其認列之金額是否依相關公報規定辦理。

## 二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨評價之會計估計，請詳合併財務報告附註五；存貨相關揭露請詳合併財務報告附註六(六)。

關鍵查核事項之說明：

友勁科技集團係以銷售無線通訊產品及有線通訊產品為主，以委託設計並代工(ODM)為核心競爭力，發展委託製造代工(OEM)及委託設計並代工(ODM)的經營模式，因電子產品價格受同業競爭及相關科技持續進步可能致價格發生下跌情形，及存貨金額將會影響報表使用者對整體財務報表的瞭解，因此，存貨評價之測試為本會計師執行友勁科技集團合併財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試成本作業循環之相關控制、評估友勁科技集團存貨跌價或呆滯損失提列之政策及是否已按集團之政策提列及是否依相關公報規定辦理。此外，檢視存貨庫齡報表，針對庫齡天數較長之存貨，瞭解其期後銷售狀況及評估其所採用之淨變現價值基礎，以驗證該集團管理當局估計存貨備抵評價之合理性。

## 其他事項

友勁科技股份有限公司已編製民國一〇九年度及一〇八年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

## 管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。



於編製合併財務報告時，管理階層之責任包括評估友勁科技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友勁科技集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

友勁科技集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

#### **會計師查核合併財務報告之責任**

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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告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告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告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，惟其目的非對友勁科技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，以及使友勁科技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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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止所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致友勁科技集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告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，以對合併財務報告表示意見。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，決定對友勁科技集團民國一〇九年度合併財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

區耀軍



會計師：

羅瑞蘭



證券主管機關：金管證六字第 0940129108 號

核准簽證文號：台財證六字第 0930104860 號

民國一一〇年三月二十四日

民國一〇九年四月三十日

單位：新台幣千元

	109.12.31		108.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>資產</b>				
<b>流動資產：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 817,917	18	1,116,280	24
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二)及(十八))	4,930	-	-	-
1170 應收票據及應收帳款淨額(附註六(四)及(十八))	600,267	12	414,885	9
1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(四)、(十八)及七)	344,161	7	387,176	8
1200 其他應收款(附註六(五))	30,210	1	21,686	1
1210 其他應收款—關係人(附註六(五)及七)	18,230	-	19,551	-
1220 本期所得稅資產	814	-	618	-
1310 存貨淨額(附註六(六))	704,533	15	670,631	14
1470 預付款項及其他流動資產	78,812	2	58,500	1
	<u>2,599,874</u>	<u>55</u>	<u>2,689,327</u>	<u>57</u>
<b>非流動資產：</b>				
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(三))	169,519	4	97,789	2
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)	1,763,854	38	1,795,368	37
1755 使用權資產(附註六(八))	29,728	1	61,988	2
1780 無形資產(附註六(九))	24,625	1	22,809	-
1920 存出保證金	6,677	-	7,779	-
1975 淨確定福利資產—非流動(附註六(十四))	19,171	-	18,614	-
1990 其他非流動資產(附註六(一)及八)	60,209	1	56,261	2
	<u>2,073,783</u>	<u>45</u>	<u>2,060,608</u>	<u>43</u>
<b>資產總計</b>	<u>\$ 4,673,657</u>	<u>100</u>	<u>4,749,935</u>	<u>100</u>
<b>負債及權益</b>				
<b>流動負債：</b>				
2100 短期借款(附註六(十))	2100			
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註六(二))	2120			
2170 應付帳款	2170			
2200 其他應付款	2200			
2250 負債準備—流動(附註六(十三))	2250			
2280 租賃負債—流動(附註六(十二))	2280			
2305 其他流動負債	2305			
	<u>2540</u>		<u>2580</u>	
<b>非流動負債：</b>				
2540 長期借款(附註六(十一)及八)	2540			
2580 租賃負債—非流動(附註六(十二))	2580			
2600 其他非流動負債	2600			
	<u>2600</u>		<u>2600</u>	
<b>負債總計</b>	<u>1,089,242</u>	<u>23</u>	<u>720,082</u>	<u>15</u>
<b>權益</b>				
2704,781 歸屬母公司業主之權益：				
普通股本	2,296,792	50	2,682,357	57
資本公積	-	-	415,638	9
保留盈餘	(229,208)	(5)	(573,913)	(12)
其他權益	(98,708)	(2)	(221,253)	(5)
	<u>1,968,876</u>	<u>43</u>	<u>2,302,829</u>	<u>49</u>
<b>權益總計</b>	<u>\$ 4,673,657</u>	<u>100</u>	<u>4,749,935</u>	<u>100</u>

董事長：簡志豪



經理人：曾主安



會計主管：王辰華



## 友勁科技股份有限公司及子公司

## 合併綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十八)及七)	\$ 3,291,260	100	3,393,006	100
5000 營業成本(附註六(六)、(七)、(八)、(九)、(十四)及十二)	3,216,162	98	3,167,173	93
5900 營業毛利	75,098	2	225,833	7
6000 營業費用(附註六(四)、(七)、(八)、(九)、(十四)、七及十二)：				
6100 推銷費用	114,517	3	126,665	4
6200 管理費用	143,130	4	183,340	5
6300 研究發展費用	320,608	10	297,277	9
6450 預期信用減損損失(利益)	(66)	-	(18)	-
	578,189	17	607,264	18
6900 營業淨損	(503,091)	(15)	(381,431)	(11)
7000 營業外收入及支出(附註六(二)、(十二)、(二十)及七)：				
7050 財務成本	(16,501)	-	(16,589)	-
7100 利息收入	12,804	-	19,293	1
7130 股利收入	-	-	1,470	-
7190 其他收入	92,192	3	49,990	1
7210 處分不動產、廠房及設備利益	1,881	-	1,066	-
7230 外幣兌換損失	(26,361)	(1)	(10,517)	-
7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益	5,246	-	-	-
7590 什項支出	(1,145)	-	(2,465)	-
	68,116	2	42,248	2
7900 稅前淨損	(434,975)	(13)	(339,183)	(9)
7950 所得稅費用(利益)(附註六(十五))	(33)	-	(48)	-
本期淨損	(434,942)	(13)	(339,135)	(9)
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	452	-	(1,815)	-
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	99,643	3	9,190	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	100,095	3	7,375	-
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	894	-	(33,922)	(1)
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	894	-	(33,922)	(1)
8300 本期其他綜合損益	100,989	3	(26,547)	(1)
8500 本期綜合損益總額	\$ (333,953)	(10)	(365,682)	(10)
每股盈餘(附註六(十七))(單位：新台幣元)				
9750 基本每股盈餘(虧損)	\$ (1.89)		(1.48)	

董事長：簡志豪



經理人：曾主安



會計主管：王辰華



## 友勁材料股份有限公司及子公司

## 合併權益變動表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

## 歸屬於母公司業主之權益

普通股	法定盈餘公積			保留盈餘			其他權益項目			
	股本	資本公積	盈餘公積	法定盈餘公積	累積虧損	合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資利益(損失)	合計	權益總額
\$ 2,682,357	415,638	15,824	(248,787)	(232,963)	(31,276)	(196,521)	(165,245)	2,668,511		
-	-	-	(339,135)	(339,135)	-	-	-	(339,135)		
-	-	-	(1,815)	(1,815)	(33,922)	(24,732)	9,190	(26,547)		
-	-	-	(340,950)	(340,950)	(33,922)	(24,732)	9,190	(365,682)		
2,682,357	415,638	15,824	(589,737)	(573,913)	(65,198)	(221,253)	(156,055)	2,302,829		
-	-	(15,824)	15,824	-	-	-	-	-		
-	(415,638)	-	415,638	415,638	-	-	-	(434,942)		
-	-	-	(434,942)	(434,942)	-	-	-	-		
-	-	-	452	452	894	100,537	99,643	100,989		
-	-	-	(434,490)	(434,490)	894	100,537	99,643	(333,953)		
(385,565)	-	-	385,565	385,565	-	-	-	-		
-	-	-	(22,008)	(22,008)	-	22,008	22,008	-		
\$ 2,296,792	-	-	(229,208)	(229,208)	(64,304)	(98,708)	(34,404)	1,968,876		

民國一〇八年一月一日餘額

本期淨損

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一〇八年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配：

法定盈餘公積彌補虧損

其他資本公積變動：

資本公積彌補虧損

本期淨損

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

減：貢獻彌補虧損

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具

民國一〇九年十二月三十一日餘額



董事長：簡志豪



經理人：曾主安



會計主管：王辰華

## 友勁科技股份有限公司及其子公司

## 合併現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度	108年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨損	\$ (434,975)	(339,183)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	171,462	164,069
攤銷費用	12,863	9,834
預期信用減損迴轉利益數	(66)	(18)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(5,246)	-
利息費用	16,501	16,589
利息收入	(12,804)	(19,293)
股利收入	-	(1,470)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(1,881)	(1,066)
其他項目	217	526
收益費損項目合計	181,046	169,171
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	5,851	44,735
應收票據及帳款(增加)減少	(185,316)	2,860
應收帳款－關係人減少	43,015	72,670
其他應收款增加	(7,848)	(6,275)
其他應收款－關係人減少(增加)	1,321	(11,010)
存貨(增加)減少	(34,158)	139,305
其他流動資產(增加)減少	(19,982)	1,979
淨確定福利資產增加	(105)	(148)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(197,222)	244,116
持有供交易之金融負債減少	(2,851)	-
應付帳款減少	(51,066)	(140,720)
其他應付款增加(減少)	24,334	(10,904)
其他營業負債增加(減少)	4,254	(13,906)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(25,329)	(165,530)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(222,551)	78,586
調整項目合計	(41,505)	247,757
營運產生之現金流出	(476,480)	(91,426)
收取之利息	12,128	19,662
收取之股利	-	1,470
支付之利息	(16,056)	(16,412)
支付之所得稅	(163)	(153)
<b>營業活動之淨現金流出</b>	<b>(480,571)</b>	<b>(86,859)</b>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	27,913	-
取得不動產、廠房及設備	(247,120)	(221,074)
處分不動產、廠房及設備價款	2,074	1,142
取得無形資產	(14,684)	(8,950)
其他金融資產(增加)減少	525	43,781
其他非流動資產(增加)減少	(3,371)	10,974
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(234,663)</b>	<b>(174,127)</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	53,399	181,347
舉借長期借款	389,199	700,000
償還長期借款	-	(224,715)
租賃負債本金償還	(26,892)	(28,346)
其他非流動負債減少	-	(1)
<b>籌資活動之淨現金流入</b>	<b>415,706</b>	<b>628,285</b>
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,165	(28,308)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(298,363)	338,991
期初現金及約當現金餘額	1,116,280	777,289
期末現金及約當現金餘額	\$ <b>817,917</b>	<b>1,116,280</b>

董事長：簡志豪



經理人：曾主安



會計主管：王辰華



附件四

友勁科技股份有限公司

虧損彌補表

一〇九年度

單位：新台幣元

項目	金額	備註
期初餘額	-158,274,062	
加：一〇九年度精算損益變動數	452,000	
加：一〇九年度稅後淨損	-434,941,826	
加：減資彌補虧損	385,564,180	
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具累積損益直接轉移至保留盈餘	-22,008,526	
期末待彌補虧損	-229,208,234	

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
第六條	本公司股票概為記名式，由代表公司之董事三人以上簽名或蓋章、編號，經主管機關或其核定之發行登記機關簽證後發行之。	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。	依據公司法第 162 條，發行股票規定修正。
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~ 第二十三次(略)。第二十四次修訂於中華民國一一〇年六月十八日。	本章程訂立於中華民國八十年二月二十六日。第一次~ 第二十三次(略)。	增加第二十四次修正日期



## 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、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、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並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其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。

股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

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，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案，但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。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、書面或電子受理方式、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，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，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，並安排適足之投票時間。

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服務代理機構外，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。

本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，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表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。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。

第四次修正於中華民國一〇六年六月十六日。

第五次修正於中華民國一〇九年六月十五日。

## 附錄二

# 友勁科技股份有限公司 公司章程

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，惟應洽證券商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：股東名簿記載之變更，於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。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。
- 第十二條：本公司設董事七人，任期三年，採候選人提名制度，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。
- 第十二條之一：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。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與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。
- 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一人並得選任副董事長一人，董事長對外代表公司，對內為股東會、董事會主席。
- 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。董事因故不能出席董事會時，得依公司法第二〇五條規定出具委託書委託其他董事代理出席，但代理人以受一人之委託為限。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。
- 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。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：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。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。

第十八條之一：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。

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。第二十一次修訂於中華民國一〇五年六月十七日。第二十二次修訂於中華民國一〇六年六月十六日。第二十三次修訂於中華民國一〇九年六月十五日。

附錄三

本公司全體董事持股情形

日期：110年4月20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	109.6.15	3	4,577,898	1.68	3,919,867	1.18
董事	友訊科技股份有限公司	109.6.15	3	21,498,506	7.89	137,532,993	41.58
友訊科技股份有限公司： 董事代表人	王炯棻	109.6.15	3	-	-	-	-
董事	友訊投資股份有限公司	109.6.15	3	350,000	0.13	299,690	0.09
友訊投資股份有限公司： 董事代表人	黃俊義	110.3.24	3	-	-	-	-
董事	鈞揚投資有限公司	109.6.15	3	2,561,000	0.95	5,612,879	1.70
鈞揚投資有限公司： 董事代表人	林怡舟	109.6.15	3	-	-	-	-
獨立董事	江連財	109.6.15	3	-	-	-	-
獨立董事	林郁昌	109.6.15	3	-	-	-	-
獨立董事	洪仁杰	109.6.15	3	-	-	-	-
全體董事持有股數及佔已發行總股數比例						147,365,429	44.55

- 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%，不可低於前一級距計算之最高股份總額。依「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定：選任獨立董事二人以上者，獨立董事外之全體董事、監察人之應持有股數，依該規則所訂比率計算之持股成數降為百分之八十。
- 本公司全體董事法定應持有股數 13,231,169 股，截至 110 年 4 月 20 日全體董事持有股數：147,365,429 股。
- 獨立董事持股不計入董事持股數。
- 本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。
- 截至停止過戶日已發行總股數為 330,779,215 股



**CAMEO**