

股票代碼：6276

安鈦克科技股份有限公司

Antec[®]

一〇五年股東常會

議事手冊

日期：中華民國一〇五年六月二十四日

地點：台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓東側會議室

安鈦克科技股份有限公司

目 錄

| | 頁次 |
|----------------------------------|----|
| 壹、開會程序..... | 1 |
| 貳、會議議程..... | 2 |
| 參、報告事項..... | 3 |
| 肆、承認事項..... | 4 |
| 伍、討論事項..... | 5 |
| 陸、臨時動議..... | 6 |
| 柒、散會..... | 6 |
| 捌、附件 | |
| 一、 104 年度營業報告書..... | 7 |
| 二、 監察人審查報告..... | 8 |
| 三、 民國 104 年度合併財務報告暨會計師查核報告 | 11 |
| 四、 民國 104 年度個體財務報告暨會計師查核報告..... | 18 |
| 五、 「公司章程」修訂前後條文對照表..... | 25 |
| 六、 「背書保證作業辦法」修訂前後條文對照表..... | 27 |
| 玖、附錄 | |
| 一、 公司章程(修正前)..... | 28 |
| 二、 股東會議事規則辦法..... | 33 |
| 三、 董事、監察人持股情形..... | 38 |

安鈇克科技股份有限公司

一〇五年股東常會開會程序

- 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

安鈦克科技股份有限公司

一〇五年股東常會會議議程

開會時間：中華民國一〇五年六月二十四日(星期五)上午九時整

開會地點：台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓(東側會議室)

主 席：李益昌 董事長

一、宣布開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項

(一)、104 年度營業報告書。

(二)、監察人審查報告書。

(三)、背書保證情形報告。

四、承認事項

(一)、104 年度決算表冊案。

(二)、104 年度虧損撥補表。

五、討論事項

(一)、減資彌補虧損案。

(二)、修訂「公司章程」案。

(三)、修訂「背書保證作業辦法」案。

六、臨時動議

七、散會

報告事項

第一案

案由：104 年度營業報告書，敬請 公鑑。

說明：104 年度營業報告書，請參閱本手冊第 7 頁(附件一)。

第二案

案由：監察人審查報告書，敬請 公鑑。

說明：監察人審查報告書，請參閱本手冊第 8~10 頁(附件二)。

第三案

案由：背書保證情形報告，敬請 公鑒。

說明：本公司截至 104 年 12 月 31 日止背書保證情形如下：

單位：新台幣仟元

| 背書保證對象 | 與本公司之關係 | 對單一企業背書保證之限額(註一) | 本期最高背書保證餘額 | 期末背書保證餘額 | 累計背書保證金額佔最近期財務報表比率(註三) | 背書保證最高限額(註二) |
|----------------|---------|------------------|------------|----------|------------------------|--------------|
| 美國 Antec, Inc. | 子公司 | 82,084 | 98,475 | 98,475 | 23.99% | 164,168 |

註一：本公司最近期財務報表淨值之 20%。

註二：本公司最近期財務報表淨值之 40%。

註三：本公司為子公司美國 Antec, Inc. 背書保證超過限額，本公司已擬定計畫改善中。

承認事項

第一案 【董事會提】

案由：104 年度決算表冊案。

說明：一、本公司 104 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘及李麗鳳會計師查核竣事，並出具查核報告在案，連同營業報告書及決算表冊，提經本公司董事會決議通過，並經送請監察人查核完畢，提請股東常會承認。

二、前項表冊請參閱本手冊第7頁(附件一)及第11~24頁(附件三及附件四)。

三、敬請 承認。

決議：

第二案 【董事會提】

案由：104 年度虧損撥補表案。

說明：一、本公司 104 年度稅後淨損為新台幣 112,884,657 元，加計期初未分派盈餘新台幣 14,923,407 元，合計待彌補虧損為新台幣 97,961,250 元。

二、本公司104年度經營虧損，擬不分派股利。

三、茲擬具虧損撥補表如下，敬請 承認。

安鈦克科技股份有限公司

一〇四年度虧損撥補表

單位：新台幣元

| 項 目 | 金 額 |
|---------|---------------|
| 期初未分配盈餘 | 14,923,407 |
| 本期稅後淨損 | (112,884,657) |
| 期末待彌補虧損 | (97,961,250) |

負責人：李益昌

經理人：李益昌

會計主管：楊舜茹

決議：

討論事項

第一案 【董事會提】

案由：減資彌補虧損案。

說明：一、本公司為改善財務結構與健全經營體質，擬依公司法第 168 條規定，辦理減少資本額以消除累積虧損。

二、減資金額：新台幣97,960,000元整。

三、消除股份：普通股9,796,000股。

四、減資比率：22.504537%，按減資換股基準日股東名簿記載之股東，其持股比例按股計算，每仟股減少225.04537股，即每仟股換發774.95463股，減資後未滿壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，逾期未辦理畸零股合併者，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。

五、減資後實收資本額：新台幣337,330,000元，每股面額新台幣10元，減資後股份總數33,733,000股。

六、本次減資案經股東常會決議通過並奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日並辦理減資作業之相關事宜。

七、本次辦理減資之相關事宜，若因法令規定或經主管機關修正時，提請股東常會授權董事會處理之。

八、敬請 討論。

決議：

第二案 【董事會提】

案由：修訂「公司章程」案。

說明：一、配合法令修訂，擬修訂「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 25~26 頁(附件五)。

二、敬請 討論。

決議：

第三案 【董事會提】

案由：修訂「背書保證作業辦法」案。

說明：一、因應實務需求擬修訂「背書保證作業辦法」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 27 頁(附件六)。

二、敬請 討論。

決議：

臨時動議

散會

【附件一】

安鈇克科技股份有限公司 營業報告書

自 2011 年以來，全球 PC 產業便呈現衰退狀態，出貨量連續四年下滑。根據 Gartner 統計，2015 年 PC 出貨量同比 2014 年更大幅下降 8%。隨著智慧手機及其他移動設備的迅速普及和蓬勃發展，傳統 PC 產業的終端需求便越加受挫。由於本集團主要營收仍來自於 DIY 配件產品，經營表現自然受到劇烈影響。期中雖積極嘗試拓展移動配件業務，如移動電源和藍牙音訊等新興利基市場，但模糊的產品定位和後續研發動能的不足導致新業務的發展不如預期。2015 年度合併營業收入為新台幣 1,262,535 仟元，相較於 2014 年度衰退 16%，稅後虧損為 117,835 仟元，每股稅後虧損為 2.59 元。其中美國子公司因為經營策略失當，年度稅後虧損高達美金 4,096 仟元，占集團年度虧損金額的 110%，成為拖累集團整體經營績效之主因。

為徹底改善經營困境，集團於 2015 年 8 月啟動組織再造，重新組建新的管理團隊並調整經營策略，聚焦核心產品，壓縮運營成本並計畫逐步提高產品毛利率，為公司未來發展奠定堅實基礎。

展望 2016 年，PC 行業可能會迎來一些轉變和機會。VR 設備和其應用市場即將迎來一個爆發的時代，如微軟、谷歌、臉書等全球科技巨頭均押注這個嶄新領域。眾所周知，VR 設備發揮功能需要有強大的影像處理和 3D 渲染能力，目前只有一部分頂尖電腦的影像處理器能達到 VR 設備的要求。根據全球最大的圖顯晶片公司 NVIDIA 表示，全球目前只有一千三百萬台電腦有能力支援 VR 設備順暢運作，該數量尚不到目前全球電腦存量總數的百分之一。因此，高端客制化的 PC 需求可能會迎來新一波高峰。這對已經多年沒有技術革新的 PC 行業來說，將是一個難得的機遇。另外，微軟 Win10 所承載的強大硬體拓展能力也會進一步帶動 PC 設備的銷量增長。

本集團相信隨著公司營業費用的大幅削減，經營效率的不斷提高，並逐步加大核心產品的研發投入，公司將在新的市場機遇來臨時找到符合自身的競爭定位，順應不同的發展環境，重新邁入優秀公司行列，創造利潤，與股東共享經營果實。

董事長：李益昌

經理人：李益昌

會計主管：楊舜茹

【附件二】

安 鈇 克 科 技 股 份 有 限 公 司

監 察 人 審 查 報 告 書

董事會造送一〇四年度營業報告書、虧損撥補表及經勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘、李麗鳳會計師查核簽證之合併財務報告及個別財務報告，經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，具備報告書，報請 鑒察。

此 致

本公司一〇五年股東常會

監察人：勤能投資股份有限公司

代表人：鄭 曄 祺

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 四 日

安 鈇 克 科 技 股 份 有 限 公 司

監 察 人 審 查 報 告 書

董事會造送一〇四年度營業報告書、虧損撥補表及經勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘、李麗鳳會計師查核簽證之合併財務報告及個別財務報告，經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，具備報告書，報請 鑒察。

此 致

本公司一〇五年股東常會

監察人：吳 廣 義

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 四 日

安 鈇 克 科 技 股 份 有 限 公 司

監 察 人 審 查 報 告 書

董事會造送一〇四年度營業報告書、虧損撥補表及經勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘、李麗鳳會計師查核簽證之合併財務報告及個別財務報告，經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，具備報告書，報請 鑒察。

此 致

本公司一〇五年股東常會

監察人：Eric Lee

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 四 日

【附件三】

會計師查核報告

安鈦克科技股份有限公司 公鑒：

安鈦克科技股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表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表表示意見。

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表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經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，足以允當表達安鈦克科技股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

安鈦克科技股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 陳 慧 銘

會計師 李 麗 凰

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 4 日

安鈇克科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | 資 產 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
|------|------------------------|-------------------|------------|---------------------|------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金（附註四及六） | \$ 94,970 | 10 | \$ 94,140 | 9 |
| 1150 | 應收票據－非關係人（附註四、五及七） | - | - | 266 | - |
| 1170 | 應收帳款－非關係人（附註四、五及七） | 312,659 | 34 | 301,473 | 28 |
| 1180 | 應收帳款－關係人（附註七及二六） | 569 | - | 1,723 | - |
| 1200 | 其他應收款－非關係人（附註八） | 3,688 | - | 7,468 | 1 |
| 1210 | 其他應收款－關係人（附註八及二六） | 26,645 | 3 | 65,794 | 6 |
| 1220 | 本期所得稅資產（附註二一） | 5 | - | - | - |
| 130X | 存貨（附註四、五及九） | 98,382 | 11 | 236,255 | 22 |
| 1410 | 預付款項（附註十三） | 5,204 | 1 | 35,473 | 3 |
| 1470 | 其他流動資產（附註十三及二七） | 23,145 | 3 | 929 | - |
| 11XX | 流動資產總計 | <u>565,267</u> | <u>62</u> | <u>743,521</u> | <u>69</u> |
| | 非流動資產 | | | | |
| 1600 | 不動產、廠房及設備（附註四、五、十一及二七） | 233,292 | 26 | 246,177 | 23 |
| 1801 | 電腦軟體（附註四及十二） | 1,822 | - | 2,484 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產（附註四及二一） | 114,029 | 12 | 80,200 | 7 |
| 1990 | 其他非流動資產（附註十三） | 1,997 | - | 12,742 | 1 |
| 15XX | 非流動資產總計 | <u>351,140</u> | <u>38</u> | <u>341,603</u> | <u>31</u> |
| 1XXX | 資 產 總 計 | <u>\$ 916,407</u> | <u>100</u> | <u>\$ 1,085,124</u> | <u>100</u> |
| | 負債及權益 | | | | |
| | 流動負債 | | | | |
| 2102 | 短期借款（附註十四） | \$ 147,087 | 16 | \$ 117,918 | 11 |
| 2170 | 應付帳款－非關係人（附註十五） | 201,592 | 22 | 268,261 | 25 |
| 2180 | 應付帳款－關係人（附註十五及二六） | - | - | 156 | - |
| 2219 | 其他應付款（附註十六） | 31,336 | 3 | 50,364 | 5 |
| 2230 | 本期所得稅負債（附註二一） | - | - | 92 | - |
| 2250 | 負債準備－流動（附註四及十七） | 28,338 | 3 | 20,940 | 2 |
| 2320 | 一年內到期之長期借款（附註十四） | 22,833 | 3 | 22,291 | 2 |
| 2399 | 其他流動負債（附註十六） | 214 | - | 1,386 | - |
| 21XX | 流動負債總計 | <u>431,400</u> | <u>47</u> | <u>481,408</u> | <u>45</u> |
| | 非流動負債 | | | | |
| 2540 | 長期借款（附註十四） | 76,816 | 8 | 99,680 | 9 |
| 2570 | 遞延所得稅負債（附註四及二一） | - | - | 1,306 | - |
| 25XX | 非流動負債總計 | <u>76,816</u> | <u>8</u> | <u>100,986</u> | <u>9</u> |
| 2XXX | 負債總計 | <u>508,216</u> | <u>55</u> | <u>582,394</u> | <u>54</u> |
| | 權益（附註四及十九） | | | | |
| | 股 本 | | | | |
| 3110 | 普 通 股 | <u>437,890</u> | <u>48</u> | <u>437,090</u> | <u>40</u> |
| 3200 | 資本公積 | <u>60,995</u> | <u>7</u> | <u>13,684</u> | <u>1</u> |
| | 保留盈餘 | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 17,168 | 2 | 13,218 | 2 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | - | - | 125 | - |
| 3350 | 未分配盈餘（待彌補虧損） | (97,961) | (11) | 44,860 | 4 |
| 3300 | 保留盈餘總計 | (80,793) | (9) | 58,203 | 6 |
| 3400 | 其他權益 | 2,069 | - | 3,494 | - |
| 3500 | 庫藏股票 | (9,741) | (1) | (9,741) | (1) |
| 36XX | 非控制權益 | (2,229) | - | - | - |
| 3XXX | 權益總計 | <u>408,191</u> | <u>45</u> | <u>502,730</u> | <u>46</u> |
| | 負 債 與 權 益 總 計 | <u>\$ 916,407</u> | <u>100</u> | <u>\$ 1,085,124</u> | <u>100</u> |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李益昌

經理人：李益昌

會計主管：楊舜茹

安鈦克科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股每股（虧損）盈餘為元

| 代 碼 | | 104年度 | | 103年度 | |
|------|-------------------|----------------|----------|----------------|-----------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4000 | 營業收入淨額（附註四及二六） | \$ 1,262,535 | 100 | \$ 1,502,393 | 100 |
| 5000 | 營業成本（附註九及二六） | (1,146,395) | (91) | (1,230,527) | (82) |
| 5900 | 營業毛利 | <u>116,140</u> | <u>9</u> | <u>271,866</u> | <u>18</u> |
| | 營業費用（附註十八及二六） | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | (153,521) | (12) | (146,872) | (10) |
| 6200 | 管理費用 | (81,998) | (6) | (83,245) | (6) |
| 6300 | 研究發展費用 | (21,662) | (2) | (22,273) | (1) |
| 6000 | 營業費用合計 | (257,181) | (20) | (252,390) | (17) |
| 6900 | 營業淨（損）利 | (141,041) | (11) | <u>19,476</u> | <u>1</u> |
| | 營業外（支出）及收入（附註二十） | | | | |
| 7010 | 其他收入（附註四及二六） | 7,284 | 1 | 14,821 | 1 |
| 7020 | 其他（損失）及利益 | (8,577) | (1) | 13,016 | 1 |
| 7050 | 財務成本 | (6,602) | (1) | (5,366) | - |
| 7000 | 營業外（支出）及收入合計 | (7,895) | (1) | <u>22,471</u> | <u>2</u> |
| 7900 | 稅前淨（損）利 | (148,936) | (12) | 41,947 | 3 |
| 7950 | 所得稅利益（費用）（附註四及二一） | <u>31,101</u> | <u>3</u> | (2,440) | - |
| 8200 | 本年度淨（損）利 | (117,835) | (9) | <u>39,507</u> | <u>3</u> |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼 | | 104年度 | | 103年度 | |
|------|-----------------------|--------------|-----|-----------|---|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 其他綜合(損)益 | | | | |
| 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 | (\$ 1,896) | - | \$ 4,360 | - |
| 8399 | 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註二一) | 322 | - | (741) | - |
| 8300 | 本年度其他綜合(損)益(稅後淨額) | (1,574) | - | 3,619 | - |
| 8500 | 本年度綜合(損)益總額 | (\$ 119,409) | (9) | \$ 43,126 | 3 |
| | 淨(損)利歸屬於 | | | | |
| 8610 | 本公司業主 | (\$ 112,885) | (9) | \$ 39,507 | 3 |
| 8620 | 非控制權益 | (4,950) | - | - | - |
| 8600 | | (\$ 117,835) | (9) | \$ 39,507 | 3 |
| | 綜合(損)益總額歸屬於 | | | | |
| 8710 | 本公司業主 | (\$ 114,310) | (9) | \$ 43,126 | 3 |
| 8720 | 非控制權益 | (5,099) | - | - | - |
| 8700 | | (\$ 119,409) | (9) | \$ 43,126 | 3 |
| | 每股(虧損)盈餘(附註二二) | | | | |
| 9710 | 基 本 | (\$ 2.59) | | \$ 0.91 | |
| 9810 | 稀 釋 | (\$ 2.59) | | \$ 0.90 | |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李益昌

經理人：李益昌

會計主管：楊舜茹

安鈺克科技股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | | 股 | | 資 | | | 保 | | | 盈 | | 其他權益 | | 權益總額 |
|-----|--------------------------|--------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|----------|------------|------------|------------|------|
| | | 股數(仟股) | 普通 | 本 | 溢價 | 本 | 公 | 積 | 留 | 盈 | 國外營運機構 | 庫藏股票 | 非控制權益 | |
| A1 | 103年1月1日餘額 | 43,534 | \$ 435,340 | \$ - | \$ - | \$ 15,206 | \$ 9,197 | \$ - | \$ 44,118 | (\$ 125) | (\$ 9,741) | \$ - | \$ 493,995 | |
| B1 | 102年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積 | - | - | - | - | - | 4,021 | - | (4,021) | - | - | - | - | |
| B3 | 特別盈餘公積 | - | - | - | - | - | - | 125 | (125) | - | - | - | - | |
| B5 | 本公司股東現金股利 | - | - | - | - | - | - | - | (34,619) | - | - | - | (34,619) | |
| C17 | 其他資本公積變動數 員工認股權影響數 | - | - | 1,557 | - | (4,135) | - | - | - | - | - | - | (2,578) | |
| N1 | 員工行使認股權 | 175 | 1,750 | 2,046 | - | (990) | - | - | - | - | - | - | 2,806 | |
| D1 | 103年度淨利 | - | - | - | - | - | - | - | 39,507 | - | - | - | 39,507 | |
| D3 | 103年度其他綜合損益 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,619 | - | - | 3,619 | |
| D5 | 103年度綜合損益總額 | - | - | - | - | - | - | - | 39,507 | 3,619 | - | - | 43,126 | |
| Z1 | 103年12月31日餘額 | 43,709 | 437,090 | 3,603 | - | 10,081 | 13,218 | 125 | 44,860 | 3,494 | (9,741) | - | 502,730 | |
| B1 | 103年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積 | - | - | - | - | - | 3,950 | - | (3,950) | - | - | - | - | |
| B3 | 特別盈餘公積 | - | - | - | - | - | - | (125) | 125 | - | - | - | - | |
| B5 | 本公司股東現金股利 | - | - | - | - | - | - | - | (26,111) | - | - | - | (26,111) | |
| M7 | 對子公司所有權變動數(附註十) | - | - | - | 46,015 | - | - | - | - | - | - | 2,870 | 48,885 | |
| C17 | 其他資本公積變動數 員工認股權影響數 | - | - | - | - | 848 | - | - | - | - | - | - | 848 | |
| N1 | 員工行使認股權 | 80 | 800 | 993 | - | (545) | - | - | - | - | - | - | 1,248 | |
| D1 | 104年度淨利 | - | - | - | - | - | - | - | (112,885) | - | - | (4,950) | (117,835) | |
| D3 | 104年度其他綜合損益 | - | - | - | - | - | - | - | - | (1,425) | - | (149) | (1,574) | |
| D5 | 104年度綜合損益總額 | - | - | - | - | - | - | - | (112,885) | (1,425) | - | (5,099) | (119,409) | |
| Z1 | 104年12月31日餘額 | 43,789 | \$ 437,890 | \$ 4,596 | \$ 46,015 | \$ 10,384 | \$ 17,168 | \$ - | (\$ 97,961) | \$ 2,069 | (\$ 9,741) | (\$ 2,229) | \$ 408,191 | |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李益昌

經理人：李益昌

會計主管：楊舜茹

安鈦克科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | 104 年度 | 103 年度 | |
|--------|------------------|--------------|-----------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 本期稅前淨（損）利 | (\$ 148,936) | \$ 41,947 |
| A20010 | 不影響現金流量之收益費損項目 | | |
| A20100 | 折舊費用 | 11,134 | 7,472 |
| A20200 | 攤銷費用 | 1,239 | 840 |
| A20300 | 呆帳費用 | 4,070 | 2,392 |
| A20900 | 利息費用 | 6,602 | 5,366 |
| A21200 | 利息收入 | (96) | (221) |
| A21900 | 員工認股權酬勞成本 | 848 | (2,578) |
| A22500 | 報廢不動產、廠房及設備損失 | 52 | - |
| A23700 | 不動產、廠房及設備減損損失 | 15,231 | - |
| A23700 | 存貨跌價及呆滯損失 | 42,281 | 1,520 |
| A30000 | 與營業活動相關之資產／負債變動數 | | |
| A31130 | 應收票據減少（增加） | 266 | (266) |
| A31150 | 應收帳款增加 | (15,365) | (57,124) |
| A31160 | 應收帳款－關係人減少 | 1,154 | 1,951 |
| A31180 | 其他應收款減少 | 3,780 | 2,972 |
| A31190 | 其他應收款－關係人減少 | 39,149 | 480 |
| A31200 | 存貨減少（增加） | 94,390 | (56,081) |
| A31230 | 預付款項減少（增加） | 30,269 | (14,354) |
| A31240 | 其他流動資產（增加）減少 | (3,842) | 1,353 |
| A32150 | 應付帳款減少 | (66,669) | (21,263) |
| A32160 | 應付帳款－關係人減少 | (156) | (2,548) |
| A32180 | 其他應付款項減少 | (19,028) | (1,717) |
| A32200 | 負債準備增加（減少） | 7,398 | (388) |
| A32230 | 其他流動負債（減少）增加 | (1,172) | 944 |
| A33000 | 營運產生之現金流入（出） | 2,599 | (89,303) |
| A33300 | 支付之利息 | (6,602) | (5,366) |
| A33500 | 支付之所得稅 | (22,505) | (4,378) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流出 | (26,508) | (99,047) |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼 | | 104 年度 | 103 年度 |
|--------|------------------|------------------|------------------|
| | 投資活動之現金流量 | | |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備 | (\$ 13,526) | (\$ 1,185) |
| B03800 | 存出保證金增加 | (1,644) | (143) |
| B04500 | 購置無形資產 | (527) | - |
| B07100 | 預付設備款增加 | - | (12,238) |
| B07200 | 預付設備款減少 | 12,389 | - |
| B07500 | 收取之利息 | <u>96</u> | <u>221</u> |
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | <u>(3,212)</u> | <u>(13,345)</u> |
| | 籌資活動之現金流量 | | |
| C00100 | 短期借款增加 | 242,858 | 118,171 |
| C00200 | 償還短期借款 | (207,132) | (74,766) |
| C01700 | 償還長期借款 | (22,322) | (21,886) |
| C03800 | 其他應付款－關係人減少 | - | (5,866) |
| C04500 | 發放現金股利 | (26,111) | (34,619) |
| C04800 | 員工行使認股權 | 1,248 | 2,806 |
| C05800 | 少數股權非控制權益變動 | <u>48,736</u> | <u>-</u> |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流入(出) | <u>37,277</u> | <u>(16,160)</u> |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | <u>(6,727)</u> | <u>3,526</u> |
| EEEE | 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 830 | (125,026) |
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額 | <u>94,140</u> | <u>219,166</u> |
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額 | <u>\$ 94,970</u> | <u>\$ 94,140</u> |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李益昌

經理人：李益昌

會計主管：楊舜茹

【附件四】

會計師查核報告

安鈦克科技股份有限公司 公鑒：

安鈦克科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表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財務報表表示意見。

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表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，足以允當表達安鈦克科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

安鈦克科技股份有限公司民國 104 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 陳 慧 銘

會計師 李 麗 凰

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 4 日

安鈺克科技股份有限公司

個體資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | 資 產 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
|------|------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金（附註四及六） | \$ 74,258 | 9 | \$ 65,802 | 7 |
| 1150 | 應收票據－非關係人（附註四、五及七） | - | - | 266 | - |
| 1170 | 應收帳款－非關係人（附註四、五及七） | 175,865 | 23 | 164,101 | 17 |
| 1200 | 其他應收款－非關係人（附註八） | 2,188 | - | 1,927 | - |
| 1210 | 其他應收款－關係人（附註八及二六） | 207,699 | 27 | 284,233 | 30 |
| 1220 | 本期所得稅資產（附註二一） | 5 | - | - | - |
| 130X | 存貨（附註四、五及九） | 42,578 | 5 | 70,683 | 8 |
| 1429 | 預付款項（附註十三） | 4,690 | 1 | 17,470 | 2 |
| 1470 | 其他流動資產（附註十三） | 4,771 | 1 | 929 | - |
| 11XX | 流動資產總計 | <u>512,054</u> | <u>66</u> | <u>605,411</u> | <u>64</u> |
| | 非流動資產 | | | | |
| 1550 | 採用權益法之投資（附註四及十） | 9,428 | 1 | 74,599 | 8 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備（附註四、五、十一及二七） | 232,989 | 30 | 246,124 | 26 |
| 1801 | 電腦軟體（附註四及十二） | 409 | - | 214 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產（附註四及二一） | 24,664 | 3 | - | - |
| 1990 | 其他非流動資產（附註十三） | - | - | 12,583 | 2 |
| 15XX | 非流動資產總計 | <u>267,490</u> | <u>34</u> | <u>333,520</u> | <u>36</u> |
| 1XXX | 資 產 總 計 | <u>\$ 779,544</u> | <u>100</u> | <u>\$ 938,931</u> | <u>100</u> |
| | 負債及權益 | | | | |
| | 流動負債 | | | | |
| 2100 | 短期借款（附註十四及二七） | \$ 65,025 | 8 | \$ 29,298 | 3 |
| 2170 | 應付帳款－非關係人（附註十五） | 96,459 | 12 | 179,075 | 19 |
| 2219 | 其他應付款－非關係人（附註十六） | 93,354 | 12 | 101,679 | 11 |
| 2220 | 其他應付款－關係人（附註十六及二六） | - | - | 42 | - |
| 2230 | 本期所得稅負債（附註二一） | - | - | 92 | - |
| 2250 | 負債準備－流動（附註四及十七） | 3,484 | 1 | 1,352 | - |
| 2320 | 一年內到期之長期借款（附註十四及二七） | 22,833 | 3 | 22,291 | 2 |
| 2399 | 其他流動負債（附註十六） | 214 | - | 1,386 | - |
| 21XX | 流動負債總計 | <u>281,369</u> | <u>36</u> | <u>335,215</u> | <u>35</u> |
| | 非流動負債 | | | | |
| 2540 | 長期借款（附註十四及二七） | 76,816 | 10 | 99,680 | 11 |
| 2570 | 遞延所得稅負債（附註四及二一） | - | - | 1,306 | - |
| 2650 | 採用權益法之投資貸餘（附註四及十） | 10,939 | 1 | - | - |
| 25XX | 非流動負債總計 | <u>87,755</u> | <u>11</u> | <u>100,986</u> | <u>11</u> |
| 2XXX | 負債總計 | <u>369,124</u> | <u>47</u> | <u>436,201</u> | <u>46</u> |
| | 權益（附註四及十九） | | | | |
| | 股 本 | | | | |
| 3110 | 普通 股 | 437,890 | 56 | 437,090 | 47 |
| 3200 | 資本公積 | 60,995 | 8 | 13,684 | 2 |
| | 保留盈餘 | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 17,168 | 2 | 13,218 | 1 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | - | - | 125 | - |
| 3350 | 未分配盈餘 | (97,961) | (12) | 44,860 | 5 |
| 3300 | 保留盈餘總計 | (80,793) | (10) | 58,203 | 6 |
| 3400 | 其他權益 | 2,069 | - | 3,494 | - |
| 3500 | 庫藏股票 | (9,741) | (1) | (9,741) | (1) |
| 3XXX | 權益總計 | <u>410,420</u> | <u>53</u> | <u>502,730</u> | <u>54</u> |
| | 負 債 與 權 益 總 計 | <u>\$ 779,544</u> | <u>100</u> | <u>\$ 938,931</u> | <u>100</u> |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李益昌

經理人：李益昌

會計主管：楊舜茹

安鈦克科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股
(虧損)盈餘為元

| 代 碼 | | 104年度 | | 103年度 | |
|------|-------------------|---------------|-----------|----------------|-----------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4000 | 營業收入淨額(附註四) | \$ 688,821 | 100 | \$ 784,587 | 100 |
| 5000 | 營業成本(附註九) | (617,480) | (90) | (681,246) | (87) |
| 5900 | 營業毛利 | <u>71,341</u> | <u>10</u> | <u>103,341</u> | <u>13</u> |
| | 營業費用 | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | (45,180) | (7) | (48,995) | (6) |
| 6200 | 管理費用 | (30,607) | (4) | (29,900) | (4) |
| 6300 | 研究發展費用 | (16,965) | (2) | (22,272) | (3) |
| 6000 | 營業費用合計 | (92,752) | (13) | (101,167) | (13) |
| 6900 | 營業淨(損)利 | (21,411) | (3) | <u>2,174</u> | <u>-</u> |
| | 營業外(支出)及收入(附註二十) | | | | |
| 7010 | 其他收入(附註四) | 15,391 | 2 | 28,257 | 3 |
| 7020 | 其他(損失)及利益 | (7,371) | (1) | 13,465 | 2 |
| 7050 | 財務成本 | (3,163) | - | (2,833) | - |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司損失之份額 | (122,031) | (18) | (82) | - |
| 7000 | 營業外(支出)及收入合計 | (117,174) | (17) | <u>38,807</u> | <u>5</u> |
| 7900 | 稅前淨(損)利 | (138,585) | (20) | 40,981 | 5 |
| 7950 | 所得稅利益(費用)(附註四及二一) | <u>25,700</u> | <u>3</u> | (1,474) | - |
| 8200 | 本年度淨(損)利 | (112,885) | (17) | <u>39,507</u> | <u>5</u> |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 104年度 | | 103年度 | |
|------|--------------------------|--------------|------|-----------|-----|
| | | 金 | 額 % | 金 | 額 % |
| | 其他綜合(損)益(附註十九) | | | | |
| 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 | (\$ 1,717) | - | \$ 4,360 | 1 |
| 8399 | 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅(附註二一) | 292 | - | (741) | - |
| 8300 | 本年度其他綜合(損)益(稅後淨額) | (1,425) | - | 3,619 | 1 |
| 8500 | 本年度綜合(損)益總額 | (\$ 114,310) | (17) | \$ 43,126 | 6 |
| | 每股(虧損)盈餘(附註二二) | | | | |
| 9710 | 基 本 | (\$ 2.59) | | \$ 0.91 | |
| 9810 | 稀 釋 | (\$ 2.59) | | \$ 0.90 | |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李益昌

經理人：李益昌

會計主管：楊舜茹

安鈦克科技股份有限公司
個體權益變動表
民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | | 股 本 資 本 公 積 保 留 盈 餘 | | | | | 其 他 權 益 | | 庫 藏 股 票 | 權 益 總 額 | | |
|-----|---------------------|---------------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|---------------------------------|
| | | 股數 (仟股) | 普 通 股 | 股 本 溢 價 | 長 期 投 資 | 員 工 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 算 之 兌 換 差 額 |
| A1 | 103 年 1 月 1 日 餘 額 | 43,534 | \$ 435,340 | \$ - | \$ - | \$ 15,206 | \$ 9,197 | \$ - | \$ 44,118 | (\$ 125) | (\$ 9,741) | \$ 493,995 |
| | 102 年度盈餘指撥及分配 | | | | | | | | | | | |
| B1 | 法定盈餘公積 | - | - | - | - | - | 4,021 | - | (4,021) | - | - | - |
| B3 | 特別盈餘公積 | - | - | - | - | - | - | 125 | (125) | - | - | - |
| B5 | 普通股現金股利 | - | - | - | - | - | - | - | (34,619) | - | - | (34,619) |
| | 其他資本公積變動 | | | | | | | | | | | |
| C17 | 員工認股權影響數 | - | - | 1,557 | - | (4,135) | - | - | - | - | - | (2,578) |
| N1 | 員工行使認股權 | 175 | 1,750 | 2,046 | - | (990) | - | - | - | - | - | 2,806 |
| D1 | 103 年度淨利 | - | - | - | - | - | - | - | 39,507 | - | - | 39,507 |
| D3 | 103 年度其他綜合損益 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,619 | - | 3,619 |
| D5 | 103 年度綜合損益總額 | - | - | - | - | - | - | - | 39,507 | 3,619 | - | 43,126 |
| Z1 | 103 年 12 月 31 日 餘 額 | 43,709 | 437,090 | 3,603 | - | 10,081 | 13,218 | 125 | 44,860 | 3,494 | (9,741) | 502,730 |
| | 103 年度盈餘指撥及分配 | | | | | | | | | | | |
| B1 | 法定盈餘公積 | - | - | - | - | - | 3,950 | - | (3,950) | - | - | - |
| B3 | 特別盈餘公積 | - | - | - | - | - | - | (125) | 125 | - | - | - |
| B5 | 普通股現金股利 | - | - | - | - | - | - | - | (26,111) | - | - | (26,111) |
| M7 | 對子公司所有權變動數 (附註十) | - | - | - | 46,015 | - | - | - | - | - | - | 46,015 |
| | 其他資本公積變動 | | | | | | | | | | | |
| C17 | 員工認股權影響數 | - | - | - | - | 848 | - | - | - | - | - | 848 |
| N1 | 員工行使認股權 | 80 | 800 | 993 | - | (545) | - | - | - | - | - | 1,248 |
| D1 | 104 年度淨損 | - | - | - | - | - | - | - | (112,885) | - | - | (112,885) |
| D3 | 104 年度其他綜合損益 | - | - | - | - | - | - | - | - | (1,425) | - | (1,425) |
| D5 | 104 年度綜合損益總額 | - | - | - | - | - | - | - | (112,885) | (1,425) | - | (114,310) |
| Z1 | 104 年 12 月 31 日 餘 額 | 43,789 | \$ 437,890 | \$ 4,596 | \$ 46,015 | \$ 10,384 | \$ 17,168 | \$ - | (\$ 97,961) | \$ 2,069 | (\$ 9,741) | \$ 410,420 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李益昌

經理人：李益昌

會計主管：楊舜茹

安鈺克科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | | 104年度 | 103年度 |
|--------|----------------------|--------------|------------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 本年度稅前淨（損）利 | (\$ 138,585) | \$ 40,981 |
| A20010 | 不影響現金流量之收益費損項目 | | |
| A20100 | 折舊費用 | 10,602 | 7,470 |
| A20200 | 攤銷費用 | 332 | 320 |
| A20300 | 呆帳費用 | 1,927 | 2,058 |
| A20900 | 利息費用 | 3,163 | 2,833 |
| A21200 | 利息收入 | (63) | (214) |
| A21900 | 員工認股權酬勞成本 | 848 | (2,578) |
| A22400 | 採用權益法認列之子公司之份 額 | 122,031 | 82 |
| A22500 | 報廢不動產、廠房及設備損失 | 52 | - |
| A23700 | 不動產、廠房及設備減損損失 | 15,231 | - |
| A23700 | 存貨跌價及呆滯損失 | 10,268 | 1,520 |
| A30000 | 與營業活動相關之資產／負債變動 數 | | |
| A31130 | 應收票據減少（增加） | 266 | (266) |
| A31150 | 應收帳款增加 | (13,691) | (41,526) |
| A31180 | 其他應收款（增加）減少 | (261) | 38 |
| A31190 | 其他應收款－關係人減少（增 加） | 76,534 | (27,210) |
| A31200 | 存貨減少（增加） | 17,837 | (25,872) |
| A31230 | 預付款項減少（增加） | 12,780 | (13,449) |
| A31240 | 其他流動資產（增加）減少 | (3,842) | 1,353 |
| A32150 | 應付帳款（減少）增加 | (82,616) | 45,659 |
| A32180 | 其他應付款項減少 | (8,416) | (93,803) |
| A32190 | 其他應付款項－關係人（減少） 增加 | (42) | 22 |
| A32200 | 負債準備－流動增加 | 2,132 | 1,352 |
| A32230 | 其他流動負債（減少）增加 | (1,172) | 944 |
| A33000 | 營運產生之現金流入（出） | 25,315 | (100,286) |
| A33300 | 支付之利息 | (3,163) | (2,833) |
| A33500 | 退還（支付）之所得稅 | 16 | (100) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入（出） | 22,168 | (103,219) |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼 | | 104年度 | 103年度 |
|--------|-----------------------|------------------|------------------|
| | 投資活動之現金流量 | | |
| B01800 | 增資採用權益法之長期股權投資 | (\$ 1,623) | \$ - |
| B02400 | 採用權益法之被投資公司減資退回 股款 | - | 23,244 |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備 | (12,750) | (1,131) |
| B03800 | 存出保證金減少 | 194 | 16 |
| B04500 | 購置無形資產 | (527) | - |
| B07100 | 預付設備款增加 | - | (12,238) |
| B07200 | 預付設備款減少 | 12,389 | - |
| B07500 | 收取之利息 | <u>63</u> | <u>214</u> |
| BBBB | 投資活動之淨現金流(出)入 | <u>(2,254)</u> | <u>10,105</u> |
| | 籌資活動之淨現金流量 | | |
| C00100 | 短期借款增加 | 226,221 | 29,551 |
| C00200 | 償還短期借款 | (190,494) | (253) |
| C01700 | 償還長期借款 | (22,322) | (21,886) |
| C04500 | 發放現金股利 | (26,111) | (34,619) |
| C04800 | 員工行使認股權 | <u>1,248</u> | <u>2,806</u> |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流出 | <u>(11,458)</u> | <u>(24,401)</u> |
| EEEE | 現金及約當現金增加(減少)數 | 8,456 | (117,515) |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | <u>65,802</u> | <u>183,317</u> |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | <u>\$ 74,258</u> | <u>\$ 65,802</u> |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李益昌

經理人：李益昌

會計主管：楊舜茹

【附件五】

安鈦克科技股份有限公司
 公司章程
 修訂前後對照表

| 條文 | 修訂後 | 修訂前 | 修訂依據說明 |
|------|--|--|--|
| 第廿四條 | <p><u>本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之五為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。</u></p> <p><u>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。</u></p> | <p>本公司每年度決算如有盈餘，除依法完納一切稅捐外，應先彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積後，其餘額加回年度決算中已作為費用之員工紅利暨董事、監察人酬勞，並加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派盈餘，由董事會擬定分配案，提請股東會議決議定之，惟：</p> <p>一、董事監察人酬勞為不高於當年度分配數百分之五。</p> <p>二、員工紅利為當年度分配數百分之五至百分之十五。</p> <p>三、餘額為股東紅利。</p> <p>本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，基於健全財務規劃以求永續經營發展，對於盈餘之分配，應考量公司未來資本支出及資金需求，並衡量以盈餘支應資金需求之必要性，以決定盈餘保留或分配之數額及以現金或股票方式分配股東紅利之金額，其中以股票方式分配股東紅利之比例，以不超過百分之八十為原則，但董事會可依公司當年度實際營運情況及考量次一年度之資本預算規劃調整該比例。</p> | <p>配合公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條、240 條修訂。</p> |

| 條文 | 修訂後 | 修訂前 | 修訂依據說明 |
|--------|---|----------------------|--|
| 第廿四條之一 | <p><u>本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</u></p> <p><u>本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於50%分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本1%時，得不予分配；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之50%。</u></p> | 無 | <p>1. 配合公司法增訂第235條之1並修正第235條、240條新增訂條文。</p> <p>2. 明訂公司股利政策，。</p> |
| 第廿六條 | <p><u>第三十次修訂於民國一〇三年六月二十七日。</u></p> <p><u>第三十一次修訂於民國一〇五年六月二十四日。</u></p> | 第三十次修訂於民國一〇三年六月二十七日。 | 增列修訂次數及日期。 |

【附件六】

安鈦克科技股份有限公司
背書保證作業辦法
修正條文對照表

| 條文 | 修正後條文 | 修正前條文 | 說明 |
|--|--|---|----------------------------|
| 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 | 作業內容 本公司得對下列公司為背書保證： 與本公司有業務往來之公司。 本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 刪除 | 作業內容 本公司得對下列公司為背書保證： 與本公司有業務往來之公司。 本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。 | 放寬對單一企業背書保證限額，刪除 5.1.4 內容。 |
| 5.2 | 本公司及子公司整體得為背書保證之總額達淨值百分之五十以上者，需提報股東會同意後據以實施，並於股東會說明其必要性及合理性。辦理背書保證事項後，應評估其風險性並備有評估記錄，必要時應取得擔保品，經董事會決議同意後為之，但董事會得授權董事長在一定額度內決行，事後再報經董事會追認之。 | 本公司及子公司整體得為背書保證之總額達淨值百分之五十以上者，需提報股東會同意後據以實施，並於股東會說明其必要性及合理性。辦理背書保證事項後，應評估其風險性並備有評估記錄，必要時應取得擔保品，經董事會決議同意後為之，但董事會得授權董事長在一定額度內決行，事後再報經董事會追認之。 本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之子公司依 5.1.4 規定為背書保證前，應提報本公司董事會決議後始得辦理。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。 | 放寬對單一企業背書保證限額，刪除部分條文內容。 |
| 5.3.2 | 本公司及子公司整體對單一企業背書保證限額以不逾本公司當期淨值百分之 <u>三十</u> 。且不超過該企業實收資本額之百分之五十，惟背書保證對象為本公司百分之百持有股權之子公司除外。 | 本公司及子公司整體對單一企業背書保證限額以不逾本公司當期淨值百分之二十。且不超過該企業實收資本額之百分之五十，惟背書保證對象為本公司百分之百持有股權之子公司除外。 | 放寬對單一企業背書保證限額。 |

【附錄一】

安鈦克科技股份有限公司 公司章程(修正前)

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為安鈦克科技股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如左：

- 一、CA02010 金屬結構及建築組件製造業。
- 二、CB01010 機械設備製造業。
- 三、CB01990 其他機械製造業。
- 四、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
- 五、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
- 六、CC01060 有線通信機械器材製造業。
- 七、CC01070 無線通信機械器材製造業。
- 八、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
- 九、CC01080 電子零組件製造業。
- 十、CQ01010 模具製造業。
- 十一、F106010 五金批發業。
- 十二、F106030 模具批發業。
- 十三、F113010 機械批發業。
- 十四、F113020 電器批發業。
- 十五、F113030 精密儀器批發業。
- 十六、F113070 電信器材批發業。
- 十七、F113110 電池批發業。
- 十八、F113990 其他機械器具批發業。
- 十九、F118010 資訊軟體批發業。
- 二十、F119010 電子材料批發業。
- 廿一、F206010 五金零售業。
- 廿二、F206030 模具零售業。
- 廿三、F213010 電器零售業。
- 廿四、F213040 精密儀器零售業。
- 廿五、F213060 電信器材零售業。
- 廿六、F213080 機械器具零售業。
- 廿七、F213110 電池零售業。
- 廿八、F213990 其他機械器具零售業。
- 廿九、F218010 資訊軟體零售業。
- 三十、F219010 電子材料零售業。
- 卅一、F601010 智慧財產權業。

- 卅二、CB01020 事務機器製造業。
- 卅三、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- 卅四、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
- 卅五、F401010 國際貿易業。
- 卅六、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 卅七、IG02010 研究發展服務業。
- 卅八、I103060 管理顧問業。
- 卅九、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得在國內外設立分公司。
- 第 四 條：本公司為業務需要得為關係企業或有商務往來之公司保證。
- 第 五 條：本公司轉投資為其他公司之有限責任股東時，其投資總額得超過本公司實收股本百分之四十。
- 第 六 條：刪除。

第二章 股 份

- 第 七 條：本公司資本總額定為新台幣壹拾億元，分為壹億股，每股新台幣壹拾元，分次發行。
前項資本總額內保留新台幣壹億元供認股權證使用，每股壹拾元，得依董事會決議分次發行。
- 第 八 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構簽證後發行之。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 九 條：股東應將其姓名或名稱及住所或居所報明本公司，並填具印鑑卡送交本公司存查，遇有變更時亦同。嗣後凡領取股息或行使其他權利時，均以該留存印鑑為憑。
- 第 十 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，或於本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。
- 第十條之一：本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應依相關規定辦理，經最近一次股東會決議後，始得辦理轉讓。
- 第十條之二：本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證，應依相關規定辦理，經股東會決議後，始得發行之。

第三章 股 東 會

- 第 十一 條：本公司股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，由董事會召集，並於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依法召集之。
- 第 十二 條：股東因故不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
- 第 十三 條：本公司各股東，除有公司法第一百七十九條規定之股份受限制或無表決權之情形外，每股有一表決權。
- 第 十四 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，

以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十五條：股東會之議決事項，應作成議事錄，並依公司法第一八三條規定辦理。

第四章 董事監察人及經理人

第十六條：本公司設董事五至七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任之。

董事、監察人及經理人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任，公司得為其購買責任保險。

依證交法第十四條之二並配合證券交易法第一百八十三條之規定，前項董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。

本公司董事、監察人之選舉，均應依照公司法第一百九十二條及第二一六條所規定為之。其獨立董事之選舉採公司法第一百九十二之一候選人提名制度為之。

第十七條：董事組織董事會，由三分之二之董事出席及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長。

董事長對外代表本公司，對內依照法令、公司章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。

董事會開會時，得由其他董事代理出席。

董事會召集通知得以電子方式為之。

第十八條：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。

第十九條：本公司董事、監察人執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營業參與程度及貢獻之價值，依同業通常水準支給之。如公司有盈餘時另依第二十四條之規定分配酬勞。

第二十條：董事會之職權如下：

- 一、股東會之召集。
- 二、股東會決議之執行。
- 三、經營方針及中、長期營運計劃之審議。
- 四、預算之審定及決算之審議。
- 五、資本增減，對外投資之審定。
- 六、盈餘分派案或彌補虧損之審議。
- 七、公司章程及重要合約之訂定或修訂之審定。
- 八、分支機構設立、改組或裁撤之審議。
- 九、重大資產購置及處份之審議。
- 十、總經理提請核議事項之審議。
- 十一、其他依法令賦與職權行使。

第二十一條：監察人之職權如下：

- 一、決算之審核。
- 二、察查公司業務及財務狀況，並得請求董事會提出報告。
- 三、其他依法監察之事項。

第五章 經理人

第廿二條：本公司得設經理人若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會計

第廿三條：本公司每會計年度終了，董事會應編造下列表冊，於股東常會三十日前送交監察人查核，並提交股東會承認。

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第廿四條：本公司每年度決算如有盈餘，除依法完納一切稅捐外，應先彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積後，其餘額加回年度決算中已作為費用之員工紅利暨董事、監察人酬勞，並加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派盈餘，由董事會擬定分配案，提請股東會議決議定之，惟：

- 一、董事監察人酬勞為不高於當年度分配數百分之五。
- 二、員工紅利為當年度分配數百分之五至百分之十五。
- 三、餘額為股東紅利。

本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，基於健全財務規劃以求永續經營發展，對於盈餘之分配，應考量公司未來資本支出及資金需求，並衡量以盈餘支應資金需求之必要性，以決定盈餘保留或分配之數額及以現金或股票方式分配股東紅利之金額，其中以股票方式分配股東紅利之比例，以不超過百分之八十為原則，但董事會可依公司當年度實際營運情況及考量次一年度之資本預算規劃調整該比例。

第七章 附則

第廿五條：本章程未盡事宜悉依照公司法及有關法令之規定辦理。

第廿六條：本章程訂立於中華民國六十七年十月六日。

- 第一次修訂於民國七十年一月十六日。
- 第二次修訂於民國七十年二月十一日。
- 第三次修訂於民國七十年四月二十日。
- 第四次修訂於民國七十三年十一月二十七日。
- 第五次修訂於民國七十四年七月十日。
- 第六次修訂於民國七十四年八月十七日。
- 第七次修訂於民國七十七年十一月十一日。
- 第八次修訂於民國七十七年十二月三日。
- 第九次修訂於民國八十年九月十日。
- 第十次修訂於民國八十年十二月十日。
- 第十一次修訂於民國八十一年七月十六日。
- 第十二次修訂於民國八十二年五月二十六日。
- 第十三次修訂於民國八十二年十月五日。
- 第十四次修訂於民國八十四年九月二十二日。

第十五次修訂於民國八十六年七月廿日。
第十六次修訂於民國八十七年五月二十一日。
第十七次修訂於民國八十八年六月十二日。
第十八次修訂於民國八十九年六月廿一日。
第十九次修訂於民國九十年五月三十日。
第二十次修訂於民國九十一年六月二十日。
第二十一次修訂於民國九十二年六月二十五日。
第二十二次修訂於民國九十三年六月二十五日。
第二十三次修訂於民國九十四年六月二十四日。
第二十四次修訂於民國九十五年六月二十八日。
第二十五次修訂於民國九十六年六月二十五日。
第二十六次修訂於民國九十七年六月二十五日。
第二十七次修訂於民國九十八年六月十日。
第二十八次修訂於民國一〇一年四月二十七日
第二十九次修訂於民國一〇二年六月二十一日
第三十次修訂於民國一〇三年六月二十七日

安鈦克科技股份有限公司

董事長：李 益 昌

【附錄二】

安鈦克科技股份有限公司 股東會議事規則辦法

1. 目的

為使本公司舉辦股東會議時，有一定的議事規則及程序，以達成正常運作及效益，特依上市上櫃公司治理實務守則之「公開發行公司股東會議事規則」訂定本辦法。

2. 適用範圍

本辦法適用於本公司依法召開之股東常會或股東臨時會。

3. 定義

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。

4. 權責

4.1 財務單位：負責股東會召開之各項作業事宜。

5. 作業內容

5.1 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，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。

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。

5.2 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。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，該提案不予列入議案；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。有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

5.2.1 該議案非股東會所得決議者。

5.2.2 提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。

5.2.3 該議案於公告受理期間外提出者。

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。

5.3 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。

5.4 股東有事而無法前來參加股東會議時，可事先填寫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者，至遲應於股東會開會前二日，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。

5.5 股東會之出席及表決，以股份為計算基準。

5.6 股東會召開之地點，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，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

5.7 股東會由董事會召集時，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。股東會如由董事長以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集人擔任之。

5.8 本公司得指派所委託之律師、會計師或相關人員列席股東會。

5.9 股東會之開會過程應全程錄音或錄影，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。

5.10 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，主席應即宣布開會，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。

前項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項規定為假決議，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，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

- 5.11 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，准用前項之規定。

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；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，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。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

- 5.12 出席股東會發言前，需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。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。

- 5.13 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。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

- 5.14 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。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。

- 5.15 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

- 5.16 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。

- 5.17 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份。表決之結果應當場報告，並做成記錄。

- 5.18 會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。

- 5.19 議案之表決，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。

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；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。

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，至遲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，除公司法及本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。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。

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。

- 5.20 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。如其一案已獲通過時，其他議案即視為否決，毋庸再行表決。
- 5.21 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。
- 5.22 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。第一項議事錄之分發，得以公告方式為之。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。

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（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）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。

5.23 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

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」字樣臂章或識別證。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。

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，決議在五日以內延期或續行集會。

5.24 本辦法經董事會通過後並提股東會追認，修改時亦同。

【附錄三】

安鈦克科技股份有限公司

董事、監察人持股情形

一、本公司實收資本額為新台幣 435,290,000 元，已發行股數計 43,529,000 股。依證交法第 26 條、「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，獨立董事以外之全體董事最低應持有股數計 3,600,000 股，全體監察人最低應持有股數計 360,000 股。

二、截至本次股東會停止過戶日(105年4月26日)止股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數狀況已符合證券交易法第 26 條規定成數標準，如下列所述：

| 職 稱 | 戶 名 | 持有股數 |
|------------|--------------------|-----------|
| 董 事 長 | 達昌明珠投資有限公司 代表人:李益昌 | 4,149,474 |
| 董 事 | 行達明珠投資有限公司 代表人:李知達 | 4,149,474 |
| 董 事 | 張志良 | 0 |
| 獨立董事 | 葉明水 | 0 |
| 獨立董事 | 邱志聖 | 0 |
| 全體董事持有股數合計 | | 8,298,948 |

| 職 稱 | 戶 名 | 持有股數 |
|-------------|------------|-----------|
| 監 察 人 | 勤能投資股份有限公司 | 1,498,068 |
| 監 察 人 | 吳廣義 | 0 |
| 監 察 人 | ERIC LEE | 0 |
| 全體監察人持有股數合計 | | 1,498,068 |