

安集科技股份有限公司

民國一〇七年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇七年六月八日(星期五)，上午九時整。

地點：台南市安南區工業二路31號經濟部南台灣創新園區服務館

出席：出席股東總數為 61,320,001 股，佔公司已發行數 94,456,570 股之 64.91 %，已達公司法第 174 條規定之出席股數。

主席：黃國棟董事長



紀錄：張又菁



出席董事：董事蘇宗欽、董事鄭博文、董事楊清文、董事莊佳娉、獨立董事顏義文  
列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所 廖鴻儒會計師

一、宣佈開會：出席股東股數總額已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項

第一案：本公司一〇六年度營業報告，報請 公鑒。【董事會提】

說明：本公司一〇六年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：審計委員會查核本公司一〇六年度決算表冊報告，報請 公鑒。【董事會提】

說明：本公司一〇六年度審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

第三案：本公司一〇六年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。【董事會提】

說明：依照公司法第 235 條之 1 暨本公司章程所訂之提撥比率並經 107 年 3 月 14 日董事會決議通過，發放 106 年度員工酬勞新台幣 2,637,297 元及董事酬勞新台幣 879,099 元，全數以現金發放之。

第四案：本公司私募辦理現金增資發行普通股案辦理情形報告，報請 公鑒。【董事會提】

說明：本公司於106年6月13日股東常會通過授權董事會得視市場狀況及公司營運需求，以私募方式辦理現金增資發行普通股案。本公司考量前述私募案一年期限至107年6月13日屆滿，因已於106年11月申請辦理現金增資發行普通股案，並於107年2月完成募集，已取得計劃所需之資金，前述私募案一年之期限將屆，本公司於剩餘期限內將不進行106年度之私募計畫。

第五案：修訂本公司「董事會議事規範」報告，報請 公鑒。【董事會提】

說明：配合主管機關法令修正，擬修訂本公司「董事會議事規範」，請參閱附件三。

第六案：修訂本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告，報請 公鑒。【董事會提】

說明：配合公司營運所需，擬修訂本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」，請參閱附件四。

#### 四、承認事項

第一案：本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。【董事會提】

說明：(一)本公司一〇六年度之個體財務報告及合併財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所廖鴻儒會計師及劉裕祥會計師查核完竣。

(二)本公司一〇六年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報告，業經本公司審計委員會審查完竣。

(三)前項表冊請參閱附件一、附件二、附件五。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：61,320,001 權

(含電子投票：5,088,189 權)

表決結果	佔比席股東表決權數%
贊成權數：59,964,679 權 (含電子投票：3,732,867 權)	97.78%
反對權數：83,004 權 (含電子投票：83,004 權)	0.13%
無效權數：0 權 (含電子投票：0 權)	0%

棄權/未投票權數：1,272,318 權 (含電子投票：1,272,318 權)	2.07%
---	-------

本案照原案表決通過。

第二案：本公司一〇六年度盈餘分派案，提請 承認。【董事會提】

說明：(一)本公司民國106年度盈餘分配表業依公司法及本公司章程規定編製完成，擬由106年度盈餘分配股東現金股利39,671,760元（每股0.42元）。

(二)上述股利分配金額，嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息金額發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

(三)現金股利不足一元，元以下採無條件捨去計算方式，且餘現金股利金額，轉入本公司職工福利委員會。

(四)現金股利之配發基準日及配發現金股利之相關事宜，擬請股東常會授權董事會訂定並全權處理。

(五)有關股利配發事宜，如因法令變更、主管機關命令修正或因應客觀環境而須修正時，擬提請股東常會授權董事會依法令全權處理。

(六)盈餘分配表請參閱附件六。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：61,321,001 權  
(含電子投票：5,088,189權)

表決結果	佔比席股東表決權數%
贊成權數：59,961,679 權 (含電子投票：3,729,867權)	97.78%
反對權數：86,004 權 (含電子投票：86,004 權)	0.14%
無效權數：0 權 (含電子投票：0 權)	0%
棄權/未投票權數：1,272,318 權 (含電子投票：1,272,318 權)	2.07%

本案照原案表決通過。

## 五、討論事項

第一案：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。【董事會提】

說明：配合公司營運需求，擬新增營業項目，修訂本公司「公司章程」相關條文，請參閱附件七。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：61,320,001 權  
(含電子投票：5,088,189 權)

表決結果	佔比席股東表決權數%
贊成權數：59,963,664 權 (含電子投票：3,731,852 權)	97.78%
反對權數：84,019 權 (含電子投票：84,019 權)	0.13%
無效權數：0 權 (含電子投票：0 權)	0%
棄權/未投票權數：1,272,318 權 (含電子投票：1,272,318 權)	2.07%

本案照原案表決通過。

第二案：解除本公司董事競業禁止限制案，提請 討論。【董事會提】。

說明：為配合實際業務需要，擬解除本公司董事及其代表人，或有因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為，於無損及本公司利益之範圍內，擬依公司法第 209 條之規定，提請同意解除其競業禁止之限制。董事解除競業禁止限制之職務明細，參閱附件八。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：46,036,774 權  
(含電子投票：5,088,189 權)

表決結果	佔比席股東表決權數%
贊成權數：44,678,327 權 (含電子投票：3,729,742 權)	97.04%
反對權數：86,130 權 (含電子投票：86,130 權)	0.18%
無效權數：0 權 (含電子投票：0 權)	0%
棄權/未投票權數：1,272,317 權 (含電子投票：1,272,317 權)	2.76%

本案照原案表決通過。

六、臨時動議：無

七、散 會：同日上午09時27分，主席宣佈散會。

(本次股東常會紀錄依公司法第 183 條規定載明會議進行之要領及其結果，且僅要領載明股東發言；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。)

## 附件一、一〇六年度營業報告書

### 安集科技股份有限公司 一〇六年度營業報告書

各位股東先生、女士：

首先歡迎各位股東在百忙之中撥空前來參加本年度的股東會，在此謹代表本公司對各位股東的支持與鼓勵，表達最崇高之謝意。

安集自96年度成立以來，雖歷經多次太陽能產業景氣劇烈波動，但在全體員工努力及股東支持下，奠定穩定之根基，整體營運穩定發展；106年因全球經濟呈現溫和復甦，在國內綠能政策持續推動下，擺脫105年度虧損陰影，整體營收及獲利均較105年度成長。茲將本公司106度之經營狀況及未來展望報告如下：

#### 一、106年度營業報告

##### (一)營業計畫實施成果

106年度本公司合併營收淨額為新台幣1,272,930仟元，較105年度之897,574仟元增加375,356仟元增幅41.82%；合併營業淨利為新台幣150,890仟元，較105年度營業損失11,064仟元增加161,954仟元；合併稅後淨利為新台幣74,797仟元，較105年度稅後淨損56,757仟元增加131,554仟元。

單位：新台幣仟元；%

項 目	106年度	105年度	增(減)金額	變動比率
營業收入	1,272,930	897,574	375,356	41.82%
營業毛利	226,282	142,960	83,322	58.28%
營業利益(淨損)	150,890	(11,064)	161,954	(1,463.79%)
稅前淨利(淨損)	87,544	(49,503)	137,047	(276.85%)
本期淨利(淨損)	74,797	(56,757)	131,554	(231.78%)

##### (二)預算執行情形

本公司106年度並未對外公開財務預測，故不適用。

### (三)財務收支及獲利能力分析

#### 1.財務收支情形

單位：新台幣仟元

項目及年度	106 年度	105 年度
營業活動現金流量	100,018	(125,657)
投資活動現金流量	(456,201)	(448,935)
籌資活動現金流量	329,054	706,682

#### 2. 獲利能力分析

分析項目	106 年度	105 年度
資產報酬率(%)	2.87	(0.73)
權益報酬率(%)	5.57	(4.40)
營業利益占實收資本額比率(%)	18.30	(1.34)
稅前純益占實收資本額比率(%)	10.62	(6.00)
純益率(%)	5.88	(6.32)
每股盈餘(元)	0.91	(0.72)

### (四)研究發展狀況：

目前研發方向，主要為提高太陽能電池模組之轉換效率、降低產品成本及高效能模組之開發設計，並強化與客戶之合作開發新產品；另結合太陽熱能應用，發展太陽光電/熱能複合模組，並持續與中科院合作，共同開發 CIGS 電池產製及封裝技術。

## 二、107 年度營業計畫概要

### (一)經營方針與重要產銷政策：

安集為專業模組製造商，並擁有具營運規模之電廠，以太陽能電池模組為基礎，持續擴展產品應用面，不斷改善、研發與創新，並持續精進產品品質，提供客戶滿意服務，建立長期合作關係。

在重要產銷政策上，充分運用與設備廠合作優勢，共同參與生產設備之研發及設計，落實產線量身訂做，以發揮最佳生產效率，增進產品競爭力。與現有客戶維持良好之合作關係，依客戶需求研發新產品滿足客戶需求，和研究單位合作開發新產品；並依資金狀況搭配良好融資管道持續布局電廠投資，以追求公司穩定獲利來源。

(二)預計銷售數量及其依據：

本公司 107 年度將延續過去產品銷售政策，以自有品牌銷售為優先，亦維繫穩定代工客戶合作關係，配合政府政策持續深耕台灣市場。同時，持續投入興建已得標公有房舍電廠，106 年底完成累積建置容量 55.8MW，107 年度預估增加至 60MW 之建置容量。

三、未來公司發展策略

本公司除以太陽能電池模組生產為主，並投資布局太陽能電廠，未來在太陽能電池模組部分，本公司以深耕既有國內市場為主，並搭配佈局海外市場，在電廠建置部分，持續開發並興建具競爭力電廠，增加公司長期穩定之營收及獲利，並藉由電廠經驗之回饋，積極並持續深化模組及電廠產品之應用面，為整體營運奠定基礎。

根據麥金錫全球研究所指出，3D 列印技術為未來全球深具破壞性潛力的十二項技術之一，將提供技術突破的黃金機會，讓市場重新洗牌。故本公司除持續原有產業發展外，考量 3D 列印因具備快速及多樣性之便利，未來發展潛力龐大，故結合轉投資公司-圓融金屬粉末(股)公司之 3D 金屬粉末，跨入 3D 列印產品的開發及銷售，以建構上下游整合，提供 3D 產品之完整解決方案為目標，除可增加未來營收及獲利之多樣化，並分散單一產業之波動風險。

四、受到外部競爭、法規環境及總體經營環境之影響

因石油能源對環境的汙染，環境保護議題日漸受重視，促使替代性能源需求崛起，未來全球暖化議題仍將持續受到關注，各產業仍需持續面對節能減碳相關課題，此種環境態勢，對本公司所處產業實有正面之助益。目前各國政府針對太陽能發電有不同之獎勵措施，本公司將因應不同政策，以原已奠定之根基，結合公司上下游夥伴，持續提升公司能量，持續為股東權益努力。本公司密切注意任何可能影響公司業務及營運發展之外部變動，尚無因受重大外部競爭環境而影響公司業務及營運發展情形，公司之營運皆依已制定之相關辦法及程序執行，並依循國內外相關法令及規範辦理，近年來之營運並未因國內外政策及法律變動而產生重大影響。

本公司經營團隊將以穩健務實的態度，因應未來可能發生的各項變化，並與全體員工深刻體認股東對公司的殷切期許，展望未來將更積極提升營運績效，強化內部管理，以期回饋股東的支持。最後敬祝大家身體健康，萬事如意！

董事長：黃國棟



總經理：黃國棟



會計主管：孫梅香



附件二、審計委員會查核報告書

安集科技股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會業已決議本公司民國一〇六年度營業報告書、財務報表以及盈餘分配議案，其中財務報表(資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表、現金流量表)及合併財務報表，嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所廖鴻儒、劉裕祥會計師查核簽證竣事，並出具查核報告。

本審計委員會等負有監督本公司財務報導流程之責任。

簽證會計師簽證本公司民國一〇六年度財務報表，與本審計委員會等溝通下列事項：

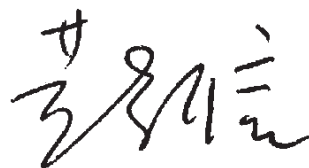
1. 簽證會計師所規劃之查核範圍及時間，尚無重大查核發現。
2. 簽證會計師向本審計委員會等提供該等會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員，已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，尚未發現其他有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項。
3. 簽證會計師與本審計委員會等就關鍵查核事項溝通，須於查核報告中溝通之關鍵查核事項，已列入查核報告。

董事會決議之本公司民國一〇六年度財務報表、營業報告書以及盈餘分配議案，經本審計委員會等查核，認為均符合相關法令規定，爰依公司法第二一九條之規定備具報告。

敬請 鑒察  
此致

安集科技股份有限公司一〇七年股東常會

審計委員會 召集人：黃孝信



中 華 民 國 一〇七 年 三 月 十 四 日



附件三、「董事會議事規範」修訂條文對照表

修正條次	原條文	修訂後條文	修訂原因
第十二條	<p>(應經董事會討論事項)</p> <p>下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>一、～二、略</p> <p>三、依證券交易法(下稱證交法)第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。</p> <p>四、～八、略</p> <p>前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p> <p>獨立董事對於證交法第十四條之三應經董事會決議事項，獨立董事應親自出席或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	<p>(應經董事會討論事項)</p> <p>下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>一、～二、略</p> <p>三、依證券交易法(下稱證交法)第十四條之一規定訂定或<u>修正</u>訂內部控制制度，<u>及內部控制制度有效性之考核</u>。</p> <p>四、～八、略</p> <p>前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p> <p><u>應有至少一席獨立董事親自出席董事會</u>；對於<u>第一項</u>證交法第十四條之三應經<u>提</u>董事會決議事項，<u>應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法</u>應親自出席，<u>應</u>或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	<p>配合法令修正</p>

修正條次	原條文	修訂後條文	修訂原因
第十四條	<p>本規則訂於民國 103 年 5 月 22 日經董事會同意，並於民國 103 年 6 月 27 日於股東會報告。</p> <p>第一次修訂於民國 103 年 11 月 7 日董事會，提 103 年 12 月 26 日股東會報告。</p>	<p>本規則訂於民國 103 年 5 月 22 日經董事會同意，並於民國 103 年 6 月 27 日於股東會報告。</p> <p>第一次修訂於民國 103 年 11 月 7 日董事會，提 103 年 12 月 26 日股東會報告。</p> <p><b><u>第二次修訂於民國 106 年 11 月 10 日董事會，並於 107 年 6 月 8 日股東會報告。</u></b></p>	同上。

附件四、「公司誠信經營作業程序及行為指南」修訂條文對照表

修正條次	原條文	修訂後條文	修訂原因
第五條	<p>本公司指定稽核室為專責單位（以下簡稱本公司專責單位），隸屬於董事會，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要職掌下列事項，並應定期向董事會報告： 以下略</p>	<p>本公司指定稽核室<u>總經理室</u>為<u>隸屬於董事會之專責推動誠信經營</u>單位（以下簡稱本公司專責單位），隸屬於董事會，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要職掌下列事項，並應定期向董事會報告： 以下略</p>	<p>配合公司實際營運需求修正</p>
第二十五條	<p>本程序訂定於民國 104 年 5 月 4 日董事會同意，並於 104 年 6 月 18 日於股東會報告。</p>	<p>本程序訂定於民國 104 年 5 月 4 日董事會同意，並於 104 年 6 月 18 日於股東會報告。 <u>本程序修訂於民國 107 年 3 月 14 日董事會同意，並於 107 年 6 月 8 日於股東會報告。</u></p>	<p>增加修改日期</p>



## 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所  
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche  
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza  
156 Min Sheng East Road, Sec. 3  
Taipei 10596, Taiwan

Tel :+886 (2) 2545-9988  
Fax:+886 (2) 4051-6888  
www.deloitte.com.tw

### 會計師查核報告

安集科技股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

安集科技股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 106 年及 105 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、個體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，足以允當表達安集科技股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

#### 查核意見之基礎

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，與安集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

關鍵查核事項係指本會計師之專業判斷，對安集科技股份有限公司民國 106 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。

茲對安集科技股份有限公司民國 106 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

如個體財務報告附註四(十一)、附註五及附註十所述，安集科技股份有限公司民國 106 年 12 月 31 日個體資產負債表應收帳款淨額（不含關係人）為新台幣（以下同）213,752 千元，其已扣除備抵呆帳 72,817 千元，提列比率佔應收帳款總額（不含關係人）之 25%。安集科技股份有限公司對應收帳款收回性評估提列備抵呆帳時，涉及管理階層之重大判斷，帳款收回速度經常受到太陽能產業景氣變化及對客戶信用風險假設之影響。

本會計師對此所執行的主要查核程序（含內部控制運作有效性）包括：

- 一、測試安集科技股份有限公司之客戶交易信用限額的核准及超過信用額度之出貨，是否經權責單位核准。
- 二、測試財務報導日應收帳款帳齡金額及期間歸屬以瞭解並量化逾期餘額的潛在風險，並與安集科技股份有限公司已提列之備抵呆帳比較；
- 三、對於已逾期且尚未收回之金額，本會計師依據該客戶歷史付款狀況、整體產業及經濟狀況，評估安集科技股份有限公司提列備抵呆帳之允當性。

#### **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，且維持與個體財務報告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，管理階層之責任亦包括評估安集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或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

安集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在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個體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：

- 一、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。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對安集科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使安集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所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致安集科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、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。
- 六、對於安集科技股份有限公司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，並負責形成安集科技股份有限公司查核意見。

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，決定對安集科技股份有限公司民國 106 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 廖 鴻 儒

廖鴻儒



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 0990031652 號

會計師 劉 裕 祥

劉裕祥



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1050024633 號

中 華 民 國 107 年 3 月 14 日



民國106年及105年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	資產	106年12月31日		105年12月31日		106年12月31日		105年12月31日	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
1100	流動資產	\$ 256,705	7	\$ 275,061	8	\$ 232,172	6	\$ 275,000	8
1110	現金(附註四及六)	-	-	371	-	48	-	-	-
1150	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)	13,786	-	38,217	1	82	-	15,218	-
1172	應收票據(附註四、五及十)	213,752	5	80,842	2	300,871	7	102,366	3
1175	應收帳款—流動(附註四、十一及三二)	119,490	3	84,196	3	19,985	-	16,488	1
1180	應收帳款—關係人(附註四、十及三二)	67,841	2	43,823	1	112,421	3	66,299	2
1220	本期所得稅資產(附註二五)	1,093	-	1,156	-	143,151	4	351,142	10
130X	存貨(附註四及十二)	265,935	7	138,497	4	10,131	-	-	-
1460	待出售非流動資產(附註四及十三)	-	-	110,421	3	184,343	5	129,475	4
1476	其他金融資產—流動(附註四、九及三二)	61,757	2	66,021	2	4,805	-	4,718	-
1479	其他流動資產(附註十五及三一)	18,555	-	40,468	1	27,392	1	6,456	-
11XX	流動資產總計	1,018,914	26	879,073	25	1,035,401	26	967,162	28
1523	非流動資產								
1550	備供出售金融資產—非流動(附註四及八)	75,045	2	37,375	1	1,369,861	35	998,492	29
1600	採用權益法之投資(附註四及十三)	134,862	3	124,495	4	10,335	-	7,651	-
1780	不動產、廠房及設備(附註四、十一、二四、三一、三二及三三)	460,878	12	488,055	14	104	-	63	-
1840	其他無形資產(附註四)	1,334	-	1,825	-	156,556	4	162,733	5
1975	遞延所得稅資產(附註四及二五)	12,763	-	11,461	-	15,618	-	5,864	-
1980	應收租賃款—非流動(附註四、十一及三二)	2,079,341	53	1,608,330	47	1,552,474	39	1,174,803	34
1990	其他金融資產—非流動(附註四、九、十八及三二)	158,261	4	176,738	5	2,587,875	65	2,141,965	62
15XX	其他非流動資產(附註十五及三一) 非流動資產總計	17,488	-	130,584	4	2,587,875	65	2,141,965	62
	資產總計	2,939,972	74	2,578,863	75	824,566	21	824,566	24
		\$ 3,958,886	100	\$ 3,457,936	100	\$ 3,958,886	100	\$ 3,457,936	100
	負債								
	短期借款(附註十六及三二)								
	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註四及七)								
	應付票據(附註十七)								
	應付帳款—關係人(附註十七及三一)								
	其他應付款(附註十九)								
	其他應付款—關係人(附註三一)								
	本期所得稅負債(附註二五)								
	一年內到期之長期借款(附註十六及三二)								
	應付租賃款—流動(附註四及十八)								
	其他流動負債(附註四、九及二一)								
	流動負債總計								
	非流動負債								
	長期借款(附註十六及三二)								
	負債準備—非流動(附註四及二一)								
	遞延所得稅負債(附註四及二五)								
	應付租賃款—非流動(附註四及十一)								
	其他非流動負債(附註十九)								
	非流動負債總計								
	負債總計								
	權益(附註二二)								
	股本								
	普通股								
	資本公積								
	保留盈餘								
	法定盈餘公積								
	特別盈餘公積								
	未分配盈餘								
	保留盈餘合計								
	其他權益								
	權益總計								
	負債與權益總計								
1XXX	資產總計	\$ 3,958,886	100	\$ 3,457,936	100	\$ 3,958,886	100	\$ 3,457,936	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：黃國棟



經理人：黃國棟



會計主管：孫梅香



安集科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

(惟每股盈餘(淨損)為新台幣元)

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入(附註四、二三及三一)	\$ 1,233,069	100	\$ 832,977	100
5000	營業成本(附註十二、二四及三一)	<u>1,035,778</u>	<u>84</u>	<u>736,344</u>	<u>88</u>
5900	營業毛利	197,291	16	96,633	12
5910	與子公司之未實現損失(利益)	1,198	-	( 1,650)	-
5920	與子公司之已實現利益(損失)	( <u>340</u> )	<u>-</u>	<u>3,120</u>	<u>-</u>
5950	已實現營業毛利	<u>198,149</u>	<u>16</u>	<u>98,103</u>	<u>12</u>
	營業費用(附註二四)				
6100	推銷費用	8,589	1	13,087	1
6200	管理費用	55,343	4	121,956	15
6300	研究發展費用	<u>6,476</u>	<u>1</u>	<u>13,131</u>	<u>2</u>
6000	營業費用合計	<u>70,408</u>	<u>6</u>	<u>148,174</u>	<u>18</u>
6900	營業淨利(淨損)	<u>127,741</u>	<u>10</u>	( <u>50,071</u> )	( <u>6</u> )
	營業外收入及支出(附註四、十三及二四)				
7010	其他收入	2,075	-	2,753	-
7020	其他利益及損失	( 17,554)	( 1)	( 2,660)	-
7510	利息費用	( 42,089)	( 3)	( 26,876)	( 3)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
7070	採用權益法之子公司及 關聯企業損益之份額	\$ 14,221	1	\$ 22,274	2
7000	營業外收入及支出 合計	( 43,347)	( 3)	( 4,509)	( 1)
7900	稅前淨利(淨損)	84,394	7	( 54,580)	( 7)
7950	所得稅費用(附註四及二五)	9,513	1	2,071	-
8200	本年度淨利(淨損)	74,881	6	( 56,651)	( 7)
	其他綜合損益				
	後續可能重分類至損益 之項目：				
8310	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	( 195)	-	199	-
8362	備供出售金融資產 未實現損失	( 3,155)	-	-	-
8300	本年度其他綜合損 益	( 3,350)	-	199	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 71,531	6	( \$ 56,452)	( 7)
	每股盈餘(淨損)(附註二六)				
9710	基 本	\$ 0.91		( \$ 0.72)	
9810	稀 釋	0.91		( 0.72)	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃國棟



經理人：黃國棟



會計主管：孫梅香





民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	105 年 1 月 1 日餘額	普通	股本	實收資本	公積金	法定盈餘公積	盈餘公積	特別盈餘公積	盈餘	其他	權	益
		股	公	本	積	法	盈	積	未	運	備	權
		總	積	資	餘	定	餘	積	分	算	出	益
		額	金	本	額	額	額	額	配	之	售	總
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	盈	換	現	額
									餘	差	實	額
									額	額	損	額
											益	總
											總	額
A1	105 年 1 月 1 日餘額	\$ 736,800	\$ 375,495	\$ 10,479	\$ -	\$ 139,731	\$ -	\$ 739	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,261,766
B1	104 年度盈餘指撥及分配 (附註二二)	-	-	8,573	-	( 8,573)	-	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	739	( 739)	-	-	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	( 28,433)	-	-	-	-	-	( 28,433)
B9	現金股利	12,186	-	-	-	( 12,186)	-	-	-	-	-	-
D1	股票股利	-	-	-	-	( 56,651)	-	-	-	-	-	( 56,651)
D1	105 年度淨損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	105 年度稅後其他綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	199	-	-	-	199
D5	105 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	( 56,651)	-	-	-	( 56,651)
E1	現金增資 (附註二二)	75,580	63,510	-	-	-	-	-	-	-	-	139,090
Z1	105 年 12 月 31 日餘額	824,566	439,005	19,052	739	33,149	( 540)	-	-	-	-	1,315,971
C15	資本公積配發現金股利 (附註二二)	-	( 16,491)	-	-	-	-	-	-	-	-	( 16,491)
D1	106 年度淨利	-	-	-	-	74,881	-	-	-	-	-	74,881
D3	106 年度稅後其他綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	( 195)	-	-	( 3,155)	( 3,350)
D5	106 年度綜合損益總額	-	-	-	-	74,881	-	( 195)	-	-	( 3,155)	71,531
Z1	106 年 12 月 31 日餘額	\$ 824,566	\$ 422,514	\$ 19,052	\$ 739	\$ 108,030	\$ -	\$ ( 735)	\$ ( 3,155)	\$ -	\$ -	\$ 1,371,011

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：黃國棟



經理人：黃國棟



會計主管：孫梅香

## 安集科技股份有限公司

## 個體現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		106 年度	105 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利（淨損）	\$ 84,394	(\$ 54,580)
	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	45,591	46,751
A20200	攤銷費用	491	496
A20300	呆帳費用	1,145	73,580
A20900	利息費用	42,089	26,876
A21200	利息收入（含融資租賃利息收入）	( 172,952)	( 86,236)
A22400	採用權益法之子公司及關聯企業利益份額	( 14,221)	( 22,274)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	( 21)	-
A22900	處分子公司損失	869	-
A23500	待出售非流動資產減損損失	-	7,850
A23700	存貨跌價及呆滯損失	2,478	5,677
A23900	與子公司之已實現利益	( 858)	( 1,470)
A29900	提列負債準備	3,014	2,347
A29900	賠償損失	18,586	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	371	( 331)
A31130	應收票據	24,431	( 24,566)
A31150	應收帳款	( 134,055)	7,962
A31160	應收帳款－關係人	( 24,018)	161,462
A31200	存 貨	( 240,604)	( 329,804)
A31240	其他流動資產	24,412	6,159
A31990	應收租賃款	214,824	98,102
A32110	持有供交易之金融負債	48	-
A32130	應付票據	( 15,136)	( 68,386)
A32150	應付帳款	198,505	( 20,223)
A32160	應付帳款－關係人	3,497	( 8,068)
A32180	其他應付款	20,622	16,219
A32190	其他應付款－關係人	( 7,228)	12,554
A32230	其他流動負債	20,936	3,555
A32990	其他非流動負債	9,544	5,000
A33000	營運產生之現金流入（出）	106,754	( 141,348)
A33100	收取之利息	1,558	1,755
A33200	收取之股利	3,648	7,126

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106 年度	105 年度
A33300	支付之利息	(\$ 39,679)	(\$ 25,812)
A33500	支付之所得稅	( 580)	( 6,452)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	<u>71,701</u>	<u>( 164,731)</u>
	投資活動之現金流量		
B01200	取得備供出售金融資產	( 40,825)	( 27,000)
B01800	取得採用權益法之投資	-	( 5,000)
B01900	處分採用權益法之投資	-	242
B02300	處分子公司之淨現金流入	110,421	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 538,121)	( 377,585)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	21	-
B03700	存出保證金增加	( 1,900)	( 2,067)
B03800	存出保證金減少	1,913	2,092
B04500	購置無形資產	-	( 348)
B06500	其他金融資產減少(增加)	<u>22,741</u>	<u>( 41,904)</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 445,750)</u>	<u>( 451,570)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	528,158	791,262
C00200	短期借款減少	( 570,986)	( 624,856)
C00500	應付短期票券增加	-	50,000
C00600	應付短期票券減少	-	( 60,000)
C01600	舉借長期借款	764,065	727,881
C01700	償還長期借款	( 339,268)	( 231,114)
C03000	存入保證金增加	210	-
C04000	應付租賃款減少	( 9,995)	( 10,109)
C04500	發放現金股利	( 16,491)	( 28,433)
C04600	現金增資	<u>-</u>	<u>139,090</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>355,693</u>	<u>753,721</u>
EEEE	現金淨增加(減少)數	( 18,356)	137,420
E00100	年初現金餘額	<u>275,061</u>	<u>137,641</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 256,705</u>	<u>\$ 275,061</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃國棟



經理人：黃國棟



會計主管：孫梅香



### 會計師查核報告

安集科技股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

安集科技股份有限公司及其子公司（安集集團）民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表以及合併財務報告附註（包含重大會計政策彙總），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，足以允當表達安集集團民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

#### 查核意見之基礎

本會計師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。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，與安集集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

#### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對安集集團民國 106 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。

茲對安集集團民國 106 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

如合併財務報告附註四(十二)、附註五及附註十所述，安集集團民國 106 年 12 月 31 日合併資產負債表應收帳款淨額（不含關係人）為新台幣（以下同）216,601 千元，其已扣除備抵呆帳 72,817 千元，提列比率佔應收帳款總額（不含關係人）之 25%。安集集團對應收帳款收回性評估提列備抵呆帳時，涉及管理階層之重大判斷，帳款收回速度經常受到太陽能產業景氣變化及對客戶信用風險假設之影響。

本會計師對此所執行的查核程序（含內部控制運作有效性）包括：

- 一、測試安集集團之客戶交易信用限額的核准及超過信用額度之出貨，是否經權責單位核准。
- 二、測試財務報導日應收帳款帳齡金額及期間歸屬以瞭解並量化逾期餘額的潛在風險，並與安集集團已提列之備抵呆帳比較；
- 三、對於已逾期且尚未收回之金額，本會計師依據該客戶歷史付款狀況、整體產業及經濟狀況，評估安集集團提列備抵呆帳之允當性。

#### **其他事項**

安集科技股份有限公司業已編製民國 106 年及 105 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，管理階層之責任亦包括評估安集集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算安集集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

安集集團之治理單位（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在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：

- 一、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。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對安集集團內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使安集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所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致安集集團不再具有繼續經營之能力。
- 五、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。
- 六、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，決定對安集集團民國 106 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 廖 鴻 儒



廖鴻儒

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 0990031652 號

會計師 劉 裕 祥



劉裕祥

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1050024633 號



安新科技股份有限公司  
民國106年及105年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	資產	106年12月31日		105年12月31日		代碼	負債及權益	106年12月31日		105年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	流動資產						流動負債				
1110	現金(附註四及六)	\$ 271,919	7	\$ 292,890	8	2100	短期借款(附註十六及三三)	\$ 232,172	6	\$ 275,000	7
1150	透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	-	371	-	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債	48	-	-	-
1172	應收票據(附註四及七)	14,323	-	38,805	1	2150	一、流動(附註四及七)	82	-	15,218	-
1175	應收帳款(附註四、五及十)	216,601	5	86,052	2	2180	應付票據(附註十七)	302,306	7	103,081	3
1180	應收租賃款一流動(附註四、十一及三三)	133,616	3	97,027	2	2190	應付帳款一關係人(附註十七及三二)	20,394	1	16,488	1
1220	應收帳款一關係人(附註四、十及三二)	63,177	2	41,086	1	2200	其他應付款(附註十九)	115,166	3	68,898	2
130X	本即所得稅資產(附註二五)	1,176	-	1,156	-	2230	其他應付款一關係人(附註三二)	143,369	3	351,360	9
1460	存貨(附註四及十二)	270,082	7	140,718	4	2260	本期所得稅負債(附註二五)	11,405	-	1,592	-
1476	待出售非流動資產(附註四及二七)	-	-	291,218	8	2322	與待出售非流動資產直接相關之負債(附註四及二七)	-	-	180,801	5
1479	其他流動資產(附註四、五及三二)	68,507	2	72,564	2	2355	一年內到期之長期借款(附註十六及三三)	207,135	5	152,129	4
11XX	流動資產總計	1,059,898	26	1,104,097	29	2399	應付租賃款一流動(附註四及十八)	4,805	-	4,718	-
						21XX	其他流動負債(附註四、十九及二十)	27,404	1	6,491	-
							流動負債總計	1,064,286	26	1,175,776	31
1523	非流動資產						非流動負債				
1600	備供出售金融資產一非流動(附註四及八)	75,045	2	37,375	1	2540	長期借款(附註十六及三三)	1,521,754	37	1,173,175	31
1780	不動產、廠房及設備(附註四、十四、三二及三三)	477,375	12	506,221	13	2550	負債準備一非流動(附註四及二十)	10,335	-	7,651	-
1840	其他無形資產(附註四)	1,519	-	2,076	-	2570	遞延所得稅負債(附註四及二五)	4,059	-	2,233	-
1975	遞延所得稅資產(附註四及二五)	12,763	-	11,461	-	2613	應付租賃款一非流動(附註四及十八)	156,556	4	162,733	4
1980	應收租賃款一非流動(附註四、十一及三三)	2,342,641	56	1,874,983	49	2670	其他非流動負債(附註十九)	18,568	-	7,543	-
1990	其他金融資產一非流動(附註四、九、十八及三三)	158,261	4	176,738	5	25XX	非流動負債總計	1,711,272	41	1,353,335	35
15XX	非流動資產總計	3,086,876	74	2,741,284	71	2XXX	負債總計	2,775,558	67	2,529,111	66
							歸屬於本公司業主之權益(附註二二)				
						3110	股本	824,566	20	824,566	22
						3200	資本公積	422,514	10	439,005	11
						3310	保留盈餘	19,052	-	19,052	-
						3320	法定盈餘公積	739	-	739	-
						3350	特別盈餘公積	108,030	3	33,149	1
						3300	未分配盈餘	127,821	3	52,940	1
						31XX	保留盈餘合計	(3,890)	-	(540)	-
						36XX	其他權益	1,371,011	33	1,315,971	34
						3XXX	本公司業主權益總計	205	-	299	-
							權益總計	1,371,216	33	1,316,270	34
							負債與權益總計	\$ 4,146,774	100	\$ 3,845,581	100



會計主管：孫梅香



經理人：黃國棟



董事長：黃國棟

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

安集科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

(惟每股盈餘(淨損)為新台幣元)

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入(附註四、二三及三二)	\$ 1,272,930	100	\$ 897,574	100
5000	營業成本(附註十二、二四及三二)	<u>1,046,648</u>	<u>82</u>	<u>754,614</u>	<u>84</u>
5950	營業毛利	<u>226,282</u>	<u>18</u>	<u>142,960</u>	<u>16</u>
	營業費用(附註二四)				
6100	推銷費用	8,589	1	13,087	1
6200	管理費用	60,088	5	127,806	14
6300	研究發展費用	<u>6,715</u>	<u>-</u>	<u>13,131</u>	<u>2</u>
6000	營業費用合計	<u>75,392</u>	<u>6</u>	<u>154,024</u>	<u>17</u>
6900	營業淨利(淨損)	<u>150,890</u>	<u>12</u>	<u>(11,064)</u>	<u>(1)</u>
	營業外收入及支出(附註四、二四及二七)				
7010	其他收入	2,089	-	2,874	-
7020	其他利益及損失	(17,554)	(1)	(3,372)	-
7510	利息費用	<u>(47,881)</u>	<u>(4)</u>	<u>(37,941)</u>	<u>(4)</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>(63,346)</u>	<u>(5)</u>	<u>(38,439)</u>	<u>(4)</u>
7900	稅前淨利(淨損)	87,544	7	(49,503)	(5)
7950	所得稅費用(附註四及二五)	<u>12,747</u>	<u>1</u>	<u>7,254</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利(淨損)	<u>74,797</u>	<u>6</u>	<u>(56,757)</u>	<u>(6)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	106年度		105年度	
	金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益			
	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	(\$ 205) -	\$ 209 -	
8362	備供出售金融資產 未實現損失	( 3,155) -	- -	
8300		( 3,360) -	209 -	
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 71,437</u> <u>6</u>	<u>(\$ 56,548)</u> <u>( 6)</u>	
8600	淨利(淨損)歸屬於：			
8610	本公司業主	\$ 74,881 6	(\$ 56,651) ( 6)	
8620	非控制股權	( 84) -	( 106) -	
		<u>\$ 74,797</u> <u>6</u>	<u>(\$ 56,757)</u> <u>( 6)</u>	
8700	綜合損益總額歸屬於：			
8710	本公司業主	\$ 71,531 6	(\$ 56,452) ( 6)	
8720	非控制股權	( 94) -	( 96) -	
		<u>\$ 71,437</u> <u>6</u>	<u>(\$ 56,548)</u> <u>( 6)</u>	
	每股盈餘(淨損)(附註二六)			
9710	基 本	\$ 0.91	(\$ 0.72)	
9810	稀 釋	0.91	( 0.72)	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃國棟



經理人：黃國棟



會計主管：孫梅香





## 安集科技股份有限公司及子公司

## 合併現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		106 年度	105 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利（淨損）	\$ 87,544	(\$ 49,503)
	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	47,695	48,723
A20200	攤銷費用	579	572
A20300	呆帳費用	1,145	73,580
A20900	利息費用	47,881	37,941
A21200	利息收入（含融資租賃利息收入）	( 204,206)	( 135,469)
A22300	採用權益法之關聯企業損失份額	-	712
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	( 21)	-
A22900	處分子公司損失	869	-
A23500	待出售非流動資產減損損失	-	7,850
A23700	存貨跌價及呆滯損失	2,478	5,710
A24600	提列負債準備	3,014	2,347
A29900	賠償損失	18,586	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	371	( 331)
A31130	應收票據	24,482	( 24,584)
A31150	應收帳款	( 131,694)	11,420
A31160	應收帳款－關係人	( 22,091)	157,128
A31200	存 貨	( 242,530)	( 328,974)
A31240	其他流動資產	21,642	5,986
A31990	應收租賃款	256,133	164,702
A32110	持有供交易之金融負債	48	-
A32130	應付票據	( 14,370)	( 68,390)
A32150	應付帳款	199,225	( 19,989)
A32160	應付帳款－關係人	3,906	( 8,068)
A32180	其他應付款	21,118	16,515
A32190	其他應付款－關係人	( 7,228)	12,556
A32230	其他流動負債	20,914	3,546
A32990	其他非流動負債	11,001	7,372
A33000	營運產生之現金流入（出）	146,491	( 78,648)
A33100	收取之利息	1,571	1,918
A33300	支付之利息	( 45,792)	( 37,132)
A33500	支付之所得稅	( 2,252)	( 11,795)
AAAA	營業活動之淨現金流入（出）	100,018	( 125,657)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106 年度	105 年度
	投資活動之現金流量		
B01200	取得備供出售金融資產	(\$ 40,825)	(\$ 27,000)
B02300	處分子公司之淨現金流入	107,011	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 544,744)	( 379,848)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	21	-
B03700	存出保證金增加	( 1,900)	( 2,067)
B03800	存出保證金減少	1,912	2,092
B04500	購置無形資產	-	( 671)
B06500	其他金融資產減少(增加)	<u>22,324</u>	<u>( 41,441)</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 456,201)</u>	<u>( 448,935)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	528,158	791,262
C00200	短期借款減少	( 570,986)	( 624,856)
C00500	應付短期票券增加	-	50,000
C00600	應付短期票券減少	-	( 60,000)
C01600	舉借長期借款	764,066	744,894
C01700	償還長期借款	( 365,908)	( 295,166)
C03000	收取存入保證金	210	-
C04000	應付租賃款減少	( 9,995)	( 10,109)
C04500	發放現金股利	( 16,491)	( 28,433)
C04600	現金增資	<u>-</u>	<u>139,090</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>329,054</u>	<u>706,682</u>
DDDD	匯率變動對現金之影響	<u>( 195)</u>	<u>235</u>
EEEE	現金淨增加(減少)	<u>( 27,324)</u>	<u>132,325</u>
E00220	包含於期初待出售非流動資產之現金	6,353	-
E00100	年初現金餘額	<u>292,890</u>	<u>166,918</u>
	年底現金餘額	271,919	299,243
E00240	包含於待出售處分群組之現金	<u>-</u>	<u>( 6,353)</u>
E00200	合併資產負債表列示之現金餘額	<u>\$ 271,919</u>	<u>\$ 292,890</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃國棟



經理人：黃國棟



會計主管：孫梅香



附件六、一〇六年度盈餘分配表

安集科技股份有限公司

106年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	33,149,251
本期稅後淨利	74,880,975
減：提列法定盈餘公積（10%）	(7,488,098)
依法提列特別盈餘公積	(3,151,057)
本期可供分配盈餘	97,391,071
分配項目：	
股東紅利－現金(每股配發0.42元)	(39,671,760)
期末未分配盈餘	57,719,311

備註：

1. 本次盈餘分配優先分派 106 年度盈餘。
2. 上述每股股利分派係以 107 年 2 月 1 日流通在外股數 94,456,570 股計算。

董事長：黃國棟



經理人：黃國棟



會計主管：孫梅香





附件七、「公司章程」修訂條文對照表

修正條次	原條文	修訂後條文	修訂原因
<p>第二條</p>	<p>本公司所營事業如下：            一、CB01990 其他機械製造業            二、CC01080 電子零組件製造業            三、I501010 產品設計業            四、F113990 其他機械器具批發業            五、IG03010 能源技術服務業            六、F401010 國際貿易業            七、D101060 再生能源自用發電設備業            八、E601010 電器承裝業            九、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業            十、CC01101 電信管制射頻器材製造業            十一、F401021 電信管制射頻器材輸入業            十二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</p>	<p>本公司所營事業如下：            一、CB01990 其他機械製造業            二、CC01080 電子零組件製造業            三、I501010 產品設計業            四、F113990 其他機械器具批發業            五、IG03010 能源技術服務業            六、F401010 國際貿易業            七、D101060 再生能源自用發電設備業            八、E601010 電器承裝業            九、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業            十、CC01101 電信管制射頻器材製造業            十一、F401021 電信管制射頻器材輸入業  <u>十二、C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業</u>  <u>十三、CA02990 其他金屬製品製造業</u>  <u>十四、CA01010 表面處理業</u>  <u>十五、CA05010 粉末冶金業</u>  <u>十六、CG01010 珠寶及貴金屬製品製造業</u>  <u>十七、CQ01010 模具製造業</u>  <u>十八、CD01060 航空器及其零件製造業</u>  <u>十九、CF01011 醫療器材製造業</u>  <del>十二</del><u>二十</u>、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</p>	<p>因應公司營運需求，增加營業項目</p>
<p>第二十四條</p>	<p>本章程訂立於民國九十六年一月三十日。            (略)            第十四次修正於民國一〇六年六月十三日。</p>	<p>本章程訂立於民國九十六年一月三十日。            (略)            第十四次修正於民國一〇六年六月十三日。  <u>第十五次修正於民國一〇七年六月八日。</u></p>	<p>增加修改日期</p>

附件八、董事解除競業禁止限制之職務明細

職 稱	姓 名	兼任公司名稱及擔任職務
董事長	黃國棟	圓融金屬粉末(股)公司董事長 (欽揚科技(股)公司代表人)
董事長	黃國棟	金科國際(股)公司董事 (安集科技(股)公司代表人)
董事	欽揚科技(股)公司	圓融金屬粉末(股)公司董事長
董事	蘇宗欽	圓融金屬粉末(股)公司董事 (冠龍投資有限公司代表人)兼總經理