

安基科技股份有限公司一一三年股東常會議事錄

- 一、時間：民國一一三年六月二十六日(星期三)上午九時正
- 二、地點：台中市潭子區建國路1號(潭子科技產業園區從業員工康樂室)
- 三、出席：出席股東及股東代理人代表之股份總數為33,533,592股(其中含以電子方式出席行使表決權者為31,224,301股)，佔本公司已發行股份50,000,000股之67.06%，已達法定開會股數，宣佈開會。
- 四、出席董事：林逸倫董事長、李靜怡董事、李耀銘董事、王凱立獨立董事(審計委員會召集人)、張國雄獨立董事、楊慶忠獨立董事等6席董事親自出席，已超過董事席次7席之半數。
- 五、列席：賴志維會計師
- 六、主席：林逸倫董事長 紀錄：張皖昌
- 七、主席致詞：感謝各位股東蒞臨本公司113年股東常會，因配合公司治理及尊重股東的意見，本次股東會所有的議案都將採逐「案」討論，逐「項」表決來進行，表決與選舉時本席指定：股東戶號：212、股東戶名：謝雪玲 擔任監票員及統一綜合證券股務代理部人員擔任計票員；除另有聲明外，各議案依董事會所提之原議案為表決第一順序；投票時間為2分鐘；各議案均由司儀代為宣讀表決程序(選舉時為選舉程序)，並於計票完成後，宣讀表決結果。

八、報告事項

第一案

董事會提

案由：本公司112年度營業報告案，報請 公鑒。

說明：請參閱附件一。

第二案

董事會提

案由：審計委員會審查本公司112年度決算報告案，報請 公鑒。

說明：請參閱附件二。

第三案

董事會提

案由：112年度員工及董事酬勞分配情形報告案，報請 公鑒。

說明：一、依本公司章程第30條規定公司年度如有獲利，應提撥不低於3%為員工酬勞，及不高於3%為董事酬勞。員工酬勞經董事會決議得以股票或現金發放。

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事酬勞。

二、本公司112年度獲利為新台幣14,448,923元(即稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益，再扣除累積虧損)，建議提列員工酬勞5%，計

現金為新台幣722,446元，董事酬勞2.5%，計現金為新台幣361,223元。

第四案

董事會提

案由：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告案，報請 公鑒。

說明：一、依據金融監督管理委員會中華民國113年1月11日金管證發字第1120383996號令，擬修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。
二、本公司「董事會議事規範」條文修訂對照表。請參閱附件三。

九、承認事項

第一案

董事會提

案由：承認本公司112年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：本公司112年度個體財務報告及合併財務報告業經113年3月14日董事會通過，並經資誠聯合會計師事務所賴志維會計師及王玉娟會計師查核簽證完竣，出具無保留意見之查核報告書，提請承認。營業報告書及財務報表請參閱附件一、附件四至附件十三。

決議：

議事經過摘要

(承認事項各案於同一時間進行表決)

第二案

董事會提

案由：承認本公司112年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：一、本公司112年度盈餘分派業經113年3月14日董事會討論決議通過。

二、本公司112年度盈餘分派如下：

安基科技股份有限公司
盈餘分配表
中華民國112年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	說 明
-----	-----	-----

期初未分配盈餘	\$13,697,750	
加：112 年度稅後淨利	14,298,833	
加：民國 112 年度保留盈餘調整數	590,058	
減：提列法定盈餘公積	<u>(1,488,889)</u>	依法提列 10%
可供分配餘額	<u>\$27,097,752</u>	
分配項目		
分配股東紅利	(7,000,000)	
期末未分配盈餘	<u>\$20,097,752</u>	

註：一、依金管會民國 101 年 4 月 6 日金管證發字第 1010012865 號令規定，就帳列其他股東權益減項淨額提列。

二、盈餘分派案說明內容：

- (一)現金股利分派採「元以下無條件捨去計算方式」。
- (二)現金股利分派案俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日等相關事宜。
- (三)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。
- (四)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人全權處理之。

決 議：

議事經過摘要

主席：進行承認事項各案之投票表決。

司儀：出席股數報告：本公司已發行股份總數為 50,000,000 股，截至目前為止出席股份總股數為 33,533,592 股(其中含以電子方式出席行使表決權者為 31,224,301 股)，出席比率為 67.06%。

經投票表決，議案表決結果如下：

承認事項第一案使用 1 號表決票，經出席股東總表決權並扣除無表決權數 33,533,592 權(其中含以電子方式，出席行使表決權總數為 31,224,301 權)投票明細如下：

贊成權數	32,970,216 權，占出席股東總表決權數 98.319965%(其中含以電子方式出席行使表決權數為 30,660,925 權)
反對權數	12,102 權，占出席股東總表決權數 0.036089%(其中含以電子方式出席行使表決權總數為 12,102 權)
棄權未投票權數	551,274 權，占出席股東總表決權數 1.643946%(其中含以電子方式出席行使表決權總數為 551,274 權)
無效權數	0 權，占出席股東總表決權數 0.000000%

表決結果：贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過。

承認事項第二案使用 2 號表決票，經出席股東總表決權並扣除無表決權數 33,533,592 權(其中含以電子方式，出席行使表決權總數為 31,224,301 權)投票明細如下：

贊成權數	32,970,216 權，占出席股東總表決權數 98.319965%(其中含以電子方式出席行使表決權數為 30,660,925 權)
反對權數	13,102 權，占出席股東總表決權數 0.039071%(其中含以電子方式出席行使表決權總數為 13,102 權)
棄權未投票權數	550,274 權，占出席股東總表決權數 1.640964%(其中含以電子方式出席行使表決權總數為 550,274 權)
無效權數	0 權，占出席股東總表決權數 0.000000%

表決結果：贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過。

十、討論事項

第一案

董事會提

案 由：討論修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說 明：一、為配合公司運作，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。

二、本公司「公司章程」條文修訂對照表，請參閱附件十四。

決 議：

議事經過摘要

主席：進行討論事項議案之投票表決。

司儀：出席股數報告：本公司已發行股份總數為 50,000,000 股，截至目前為止出席股份總股數為 33,533,592 股(其中含以電子方式出席行使表決權者為 31,224,301 股)，出席比率為 67.06%。

經投票表決，議案表決結果如下：

討論事項第一案使用 3 號表決票，經出席股東總表決權並扣除無表決權數 33,533,592 權(其中含以電子方式，出席行使表決權總數為 31,224,301 權)投票明細如下：

贊成權數	32,960,216 權，占出席股東總表決權數 98.290144%(其中含以電子方式出席行使表決權數為 30,650,925 權)
反對權數	23,102 權，占出席股東總表決權數 0.068892%(其中含以電子方式出席行使表決權總數為 23,102 權)
棄權未投票權數	550,274 權，占出席股東總表決權數 1.640964%(其中含以電子方式出席行使表決權總數為 550,274 權)
無效權數	0 權，占出席股東總表決權數 0.000000%

表決結果：贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過。

十一.選舉事項

第一案

董事會提

案 由：選舉本公司董事案，敬請 公決。

說 明：一、第十三屆董事將於民國 113 年 7 月 25 日屆滿，擬於 113 年度股東常會全面改選。

二、依本公司章程及公司法相關規定，改選董事 7 名(含獨立董事 4 名)，本公司第十四屆新任董事任期自民國 113 年 6 月 26 日起就任至民國 116 年 6 月 25 日止，任期三年，連選得連任。

三、其中提名候選人獨立董事王凱立已擔任公司三屆的獨立董事，其憑藉本身的專業與長才，於公司董事會善盡獨立董事的責任與義務，並協助公司對國際金融財務的瞭解、故提名為公司第 14 屆獨立董事候選人名單。

四、本公司第十四屆董事及獨立董事候選人名單，業經 113 年 3 月 14 日董事會審查通過，其學歷、經歷及持有股數等相關資料，請參閱附件十五。

選舉結果：

議事經過摘要

主席：本案進行投票選舉。

司儀：出席股數報告：本公司已發行股份總數為 50,000,000 股，截至目前為止出席股份總股數為 33,533,592 股(其中含以電子方式出席行使表決權者為 31,224,301 股)，出席比率為 67.06%。

本選舉案結果如下：

經出席股東總選舉權 33,533,592 權(其中含以電子方式，出席行使選舉權總數為 31,224,301 權)投票改選董事 7 席(其中獨立董事 4 席)。

董事當選名單如下：

戶號	戶名	得票權數
429	林逸倫	50,837,093 權(其中含以電子方式出席行使選舉權總數為 48,527,802 權)
141	李靜怡	37,470,051 權(其中含以電子方式出席行使選舉權總數為 35,160,760 權)
8293	安聖電子科技股份有限公司代表人： 李耀銘	37,459,178 權(其中含以電子方式出席行使選舉權總數為 35,149,887 權)

獨立董事當選名單如下：

身分證字號	姓名	得票權數
B1*****12	王凱立	28,669,404 權(其中含以電子方式出席行使選舉權總數為

		26,360,113 權)
A2*****60	葉莉英	25,334,642 權(其中含以電子方式出席行使選舉權總數為23,025,351 權)
N1*****65	楊慶忠	25,326,224 權(其中含以電子方式出席行使選舉權總數為23,016,933 權)
A1*****55	張國雄	25,311,168 權(其中含以電子方式出席行使選舉權總數為23,001,877 權)

十二. 其他議案

第一案

董事會提

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 公決。

說明：一、依公司法第 209 條規定辦理。

二、為使本公司新任董事及其代表人順利推動本公司業務，若董事及其代表人有為自己或他人屬於公司營業範圍行為之必要，在無損及本公司利益前提下，提請解除董事及其代表人競業禁止之限制。

三、新任董事及其代表人競業行為請參閱附件十六。

決 議：

議事經過摘要

主席：進行其他議案之投票表決。

司儀：出席股數報告：本公司已發行股份總數為 50,000,000 股，截至目前為止出席股份總股數為 33,533,592 股(其中含以電子方式出席行使表決權者為 31,224,301 股)，出席比率為 67.06%。

經投票表決，議案表決結果如下：

其他議案第一案使用 4 號表決票，經出席股東總表決權並扣除無表決權數 33,533,592 權(其中含以電子方式，出席行使表決權總數為 31,224,301 權)投票明細如下：

贊成權數	32,951,505 權，占出席股東總表決權數 98.264167%(其中含以電子方式出席行使表決權數為 30,642,214 權)
反對權數	12,811 權，占出席股東總表決權數 0.038203%(其中含以電子方式出席行使表決權總數為 12,811 權)
棄權未投票權數	569,276 權，占出席股東總表決權數 1.697630%(其中含以電子方式出席行使表決權總數為 569,276 權)
無效權數	0 權，占出席股東總表決權數 0.000000%

表決結果：贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過。

十三、臨時動議：無

十四、散會：同日上午九時二十九分。
本次股東會無股東提問。

主席：董事長 林逸倫



記錄：張皖昌



安基科技股份有限公司

一一二年度營業報告書

一、112 年度營業報告書

(一)營業計畫實施成果

隨著國際淨零(Net-Zero)意識抬頭、關懷員工及回饋社會，各大企業紛紛發布「永續報告」、「ESG 報告」等文件，本公司對此議題亦表達認同與努力，除編制永續報告書外，並於 113 年初獲美國綠建築委員會所頒發 AKER 總部 LEED v4.1 O+M 黃金級證書。

回顧112年度全球經濟活動普遍放緩、通膨嚴重，加上產業庫存調整與烏俄戰事持續進行，全球經濟成長率持續下滑。不過因全體同仁努力下，除了提高生產效率及產品品質因應外，且嚴格控管不必要的費用支出，使得公司仍維持獲利。本公司112年度營運績效，營業收入淨額為新台幣465,313仟元，較前一年度營業收入淨額新台幣719,562仟元減少254,249仟元，衰退35.33%。毛利率為33%較前一年度43%減少。稅後淨利為新台幣14,299仟元，較前一年度新台幣153,027仟元減少新台幣138,728仟元，減少比率為90.66%。

(二)預算執行情形

本公司112年度未公告財務預測。

(三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目/年度		112 年度	111 年度
財務收支	營業收入淨額	465,313	719,562
	營業毛利淨額	151,577	307,694
	稅後損益	14,299	153,027
獲利能力	資產報酬率(%)	1.73	17.47
	股東權益報酬率(%)	2.02	21.75
	營業利益占實收資本額比率(%)	1.70	31.33
	稅前純益占實收資本額比率(%)	2.53	36.18
	純益率(%)	3.07	21.27
	每股盈餘(元/股)-稅前	0.25	3.62
	每股盈餘(元/股)-稅後	0.29	3.06

(四)研究發展狀況

112 年度開發產品：

1. 小型化溫度補償石英震盪器/電壓控制溫度補償石英震盪器
2. 高頻差動輸出震盪器(大於 500 兆赫)
3. 高精度石英震盪器
4. 高頻之基本波 XTAL 產品開發

二、民國 112 年度營業計畫概要

(一)經營方針

1. 穩定取得原物料的供應。
2. 持續開發利基產品。
3. 提供客戶全方面的技術行銷服務。
4. 重視教育訓練、產業交流，藉以提升員工素質，凝聚向心力，激發潛能，達成公司目標。

本公司以台灣生產，全球服務為經營主軸。除了提升台灣生產效能及研發技術，並積極拓展海內外據點，以便貼近客戶，落實在地服務，給予客戶即時完整之支援，建立長期合作關係，亦能收到行銷公司產品形象之效益。

(二)預期銷售目標及其依據

本公司 113 年度營業預測係根據產能及產業景氣，和近期接單狀況等因素，據以估計各項產品之銷售量。以下為本公司 113 年度預計之銷售量。

單位：仟個	
主 要 產 品	銷 售 量
石 英 元 件	170,300

(三)重要之產銷政策

1. 產品及銷售政策

- (1)加強與客戶、供應商的溝通，縮短產品交期，擴大市場占有率。
- (2)因應客戶需求，拓展產品應用範圍。
- (3)持續開發利基市場與客戶。

2. 生產政策

- (1)以台灣為生產基地，有效改善製程降低生產成本，提高良率，強化品質管理，提升客戶的滿意度。
- (2)已導入 AOI 視覺檢測+深度學習系統來更準確判斷工作站是否有異常狀況發生，並使用該系統挑選出不良品取代現有人力目視判斷之不足，以加強品質管理。
- (3)規劃透過 ERP/MES/BI 進行數據收集整合並匯總至戰情中心，隨時掌握及監控可視化生產資訊。
- (4)規劃興建位於經濟部產業園區內南環路 11 號之 AKER 新廠。

三、展望未來

展望 113 年度國際政經情勢，全球經濟前景仍面臨諸多下行風險，如地緣政治衝擊正在影響經濟前景，俄烏戰爭、以哈衝突與紅海危機等事件將使得全球地緣政治環境變得更加複雜，但因庫存調整逐步告一段落而普遍呈現好轉態勢。本公司的客戶遍及國內外，財務也相當健全，面對 113 年度儘管受到全球經濟需求轉弱的情況下，本公司仍會謹慎因應。

113 年度對於本公司仍是充滿挑戰的一年，除了積極開拓利基產品及新興產品應用市場，擴大業務範圍之外，並持續有效改善製程降低生產成本，提高良率，強化品質管理，提供客戶更優質的產品與服務，以達成公司成長茁壯、永續經營之目標。

董 事 長 林逸倫



經 理 人 李靜怡



會 計 主 管 陳孟成



安基科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

茲准

董事會造送一一二年度財務報表(含合併財務報表)業經資誠聯合會計師事務所賴志維會計師及王玉娟會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分派議案，復經本審計委員會等審查，認為符合公司法等相關法令，爰依證交法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報請 鑒察。

此致

安基科技股份有限公司 一一三年股東常會

審計委員會召集人：王凱立



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 四 日

安基科技股份有限公司
董事會議事規範修正條文對照表

條次	原 條 文	修 訂 條 文	說 明
第 8 條	已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，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。延後二次仍不足額者，主席應依第三條第二項規定之程序重新召集。	已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布 <u>於當日</u> 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。延後二次仍不足額者，主席應依第三條第二項規定之程序重新召集。	配合主管機關金管證發字第 1120383996 號修改條文
第 11 條	本公司董事會應依會議通知所排定之議事內容進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。 前項排定之議事內容及臨時動議，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第四項規定。	本公司董事會應依會議通知所排定之議事內容進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。 前項排定之議事內容及臨時動議，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第四項規定。 <u>董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第七條第三項規定。</u>	配合主管機關金管證發字第 1120383996 號修改條文
第 20 條	本規則第一次修訂於民國 95 年 4 月 25 日，第二次修訂於民國 95 年 12 月 27 日，第三次修訂於民國 99 年 3 月 24 日，第四次修訂於民國 101 年 6 月 5 日，第五次修訂於民國 101 年 9 月 19 日，第六次修訂於民國 102 年 3 月 27 日，第七次修訂於民國 106 年 11 月 9 日，第八次修訂於民國 109 年 3 月 12 日，第九次修訂於民國 109 年 8 月 13 日，第十次修訂於民國 110 年 3 月 25 日，第十一次修訂於民國 111 年 11 月 10 日。	本規則第一次修訂於民國 95 年 4 月 25 日，第二次修訂於民國 95 年 12 月 27 日，第三次修訂於民國 99 年 3 月 24 日，第四次修訂於民國 101 年 6 月 5 日，第五次修訂於民國 101 年 9 月 19 日，第六次修訂於民國 102 年 3 月 27 日，第七次修訂於民國 106 年 11 月 9 日，第八次修訂於民國 109 年 3 月 12 日，第九次修訂於民國 109 年 8 月 13 日，第十次修訂於民國 110 年 3 月 25 日，第十一次修訂於民國 111 年 11 月 10 日， <u>第十二次修訂於民國 113 年 3 月 14 日。</u>	增列修訂日期。

會計師查核報告

(113)財審報字第 23004867 號

安基科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

安基科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 112 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，以及個體財務報表附註(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，足以允當表達安基科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 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受託查核簽證財務報表規則及中華民國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表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中華民國會計師職業道德規範，與安基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，對安基科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表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。

安基科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

銷貨收入認列時點

事項說明

銷貨收入會計政策請詳個體財務報表附註四(二十六)；銷貨收入明細請詳個體財務報表附註六(十五)，民國 112 年度之營業收入為新台幣 431,082 仟元。

安基科技股份有限公司主要經營石英晶體及石英振盪器之製造及銷售，外銷銷貨收

入主要依交易條件為外銷貨品抵達指定目的港交貨或裝飛機時，貨物控制權移轉時始認列，而安基科技股份有限公司係於出貨時即認列銷貨收入，並於每期期末將貨物控制權尚未移轉予買方之部份予以迴轉，因此等認列收入流程涉及人工控制而有可能造成收入未適當記錄在正確期間，因此，本會計師認為銷貨之收入認列時點為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解公司外銷銷貨交易作業程序與其內部控制流程，並執行該等控制之測試，以評估管理階層管控外銷銷貨收入認列時點之有效性。
2. 針對財務報導結束日前後一定期間之外銷銷貨收入交易執行截止測試，以評估外銷收入認列時點之正確性。

存貨評價

事項說明

存貨評價之會計政策請詳個體財務報表附註四(十二)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳個體財務報表附註五(二)；存貨之備抵評價說明，請詳個體財務報表附註六(四)。安基科技股份有限公司民國 112 年 12 月 31 日之存貨總額及備抵存貨評價損失金額分別為新台幣 218,952 仟元及新台幣 25,740 仟元。

安基科技股份有限公司主要經營石英晶體及石英振盪器之製造及銷售，其存貨評價政策係按成本與淨變現價值孰低者衡量；對超過特定期間貨齡之存貨及個別辨認有價值減損之存貨，所採用之淨變現價值常涉及主觀判斷且對財務報表影響重大，因此，本會計師將存貨評價列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解及評估公司存貨評價政策之合理性。
2. 檢視其年度盤點計畫並參與年度存貨盤點，以評估管理階層區分及管控過時陳舊存貨之有效性。
3. 取得存貨貨齡報表核對其存貨異動日期之相關佐證文件，確認庫齡區間分類正確，並重新計算且評估存貨貨齡與其政策一致。
4. 取得各項存貨之淨變現價值報表，確認其計算邏輯係一致採用，測試存貨淨變現價值估計基礎之依據資料，包括核對銷售價格、進貨價格等佐證文件，並重新計算且

評估存貨評價之合理性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估安基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安基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。

安基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表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表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，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表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，惟其目的非對安基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，以及使安基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表使用者注意個體財務報表之相關揭露，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基科技股份有限公司不再具有繼續經營之

能力。

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於安基科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

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中華民國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，決定對安基科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

賴志維

賴志維



會計師

王玉娟

王玉娟



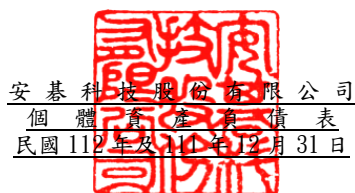
金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1120348565 號

金管證審字第 1020028992 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 4 日

附件五



安基科技股份有限公司
個體資產負債表
民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		附 註	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 65,314	8	\$ 114,586	13
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流 動	六(二)	6,441	1	20,834	2
1150	應收票據淨額	六(三)	639	-	2,102	-
1170	應收帳款淨額	六(三)	52,695	6	113,478	13
1180	應收帳款－關係人淨額	七(二)	91,351	11	67,461	7
1210	其他應收款－關係人	七(二)	1,103	-	1,054	-
130X	存貨	六(四)	193,212	22	237,858	26
1470	其他流動資產		9,788	1	7,836	1
11XX	流動資產合計		420,543	49	565,209	62
非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產－非流動	六(五)	132,095	16	59,000	7
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非 流動	六(二)及八	6,650	1	6,650	1
1550	採用權益法之投資	六(六)	40,805	5	40,472	4
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八	224,034	26	211,751	23
1755	使用權資產	六(八)	9,872	1	8,139	1
1780	無形資產		1,351	-	2,886	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十一)	6,937	1	6,689	1
1900	其他非流動資產	六(十二)(二十三)	11,384	1	7,533	1
15XX	非流動資產合計		433,128	51	343,120	38
1XXX	資產總計		\$ 853,671	100	\$ 908,329	100

(續次頁)

安基科技股份有限公司
個體資產負債表
民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2100	短期借款	六(九)	\$	66,000 8	\$	- -
2130	合約負債－流動	六(十五)		2,895 -		3,651 -
2150	應付票據			6,415 1		6,250 1
2170	應付帳款			19,886 2		36,605 4
2200	其他應付款	六(十)		33,340 4		61,568 7
2230	本期所得稅負債			1,509 -		26,535 3
2280	租賃負債－流動	六(二十四)		1,418 -		1,499 -
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十一)		4,897 1		4,896 1
2399	其他流動負債－其他			586 -		604 -
21XX	流動負債合計			<u>136,946 16</u>		<u>141,608 16</u>
非流動負債						
2540	長期借款	六(十一)		9,385 1		14,281 1
2570	遞延所得稅負債	六(二十一)		22,426 3		7,638 1
2580	租賃負債－非流動	六(二十四)		8,648 1		6,781 1
25XX	非流動負債合計			<u>40,459 5</u>		<u>28,700 3</u>
2XXX	負債總計			<u>177,405 21</u>		<u>170,308 19</u>
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十三)		500,000 59		500,000 55
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十四)		61,924 7		46,417 5
3350	未分配盈餘			28,586 3		164,204 18
其他權益						
3400	其他權益			85,756 10		27,400 3
3XXX	權益總計			<u>676,266 79</u>		<u>738,021 81</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾 九						
重大之期後事項 十一						
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>853,671 100</u>	\$	<u>908,329 100</u>

(請參閱財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所賴志維、王玉娟會計師民國一一三年三月十四日查核報告)

董事長：林逸倫



經理人：李靜怡



會計主管：陳孟成



附件六

安基科技股份有限公司
個體綜合損益表
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	112 年 度			111 年 度		
		金	額	%	金	額	%
4000 營業收入	六(十五)及七(二)	\$	431,082	100	\$	681,154	100
5000 營業成本	六(四)(二十)	(	317,811)	(73)	(	423,033)	(62)
5900 營業毛利			113,271	27		258,121	38
5910 未實現銷貨損失(利益)			815	-	(	1,568)	-
5950 營業毛利淨額			114,086	27		256,553	38
營業費用	六(二十)						
6100 推銷費用		(	30,602)	(7)	(	32,912)	(5)
6200 管理費用		(	42,298)	(10)	(	50,959)	(8)
6300 研究發展費用		(	35,359)	(8)	(	36,377)	(5)
6450 預期信用減損利益(損失)	十二(二)		1,686	-	(	1,944)	-
6000 營業費用合計		(	106,573)	(25)	(	122,192)	(18)
6900 營業利益			7,513	2		134,361	20
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(十六)		699	-		338	-
7010 其他收入	六(十七)		7,139	1		6,933	1
7020 其他利益及損失	六(十八)	(	497)	-		17,646	3
7050 財務成本	六(八)(十九)	(	1,084)	-	(	484)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(六)	(	332)	-		21,938	3
7000 營業外收入及支出合計			5,925	1		46,371	7
7900 稅前淨利			13,438	3		180,732	27
7950 所得稅利益(費用)	六(二十一)		861	-	(	27,705)	(4)
8200 本期淨利		\$	14,299	3	\$	153,027	23
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十二)	\$	738	-	\$	2,554	-
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	六(五)		73,095	17	(	11,030)	(1)
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十一)	(	14,767)	(3)		1,695	-
8310 不重分類至損益之項目總額			59,066	14	(	6,781)	(1)
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		(	150)	-		3,117	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(二十一)		30	-	(	623)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(	120)	-		2,494	-
8300 其他綜合損益(淨額)		\$	58,946	14	(	4,287)	(1)
8500 本期綜合損益總額		\$	73,245	17	\$	148,740	22
每股盈餘	六(二十二)						
9750 基本		\$		0.29	\$		3.06
9850 稀釋		\$		0.29	\$		3.04

(請參閱財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所賴志維、王玉娟會計師民國一一三年三月十四日查核報告)

董事長：林逸倫

經理人：李靜怡

會計主管：陳孟成

附件七

安基科技股份有限公司
個體權益變動表
民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		保	留	盈	餘	其	他	權	益	
		附註	普 通 股 股 本	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兒 換 差 額	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 評 價 損 益	權	益	總 額
111 年 度										
111 年 1 月 1 日餘額			\$ 500,000	\$ 37,453	\$ 98,098	\$ 1,706	\$ 32,024	\$	669,281	
本期淨利			-	-	153,027	-	-		153,027	
本期其他綜合損益			-	-	2,043	2,494	(8,824)	(	4,287)	
本期綜合損益總額			-	-	155,070	2,494	(8,824)		148,740	
110 年度盈餘分派及指撥	六(十四)									
法定盈餘公積			-	8,964	(8,964)	-	-		-	
現金股利			-	-	(80,000)	-	-	(	80,000)	
111 年 12 月 31 日餘額			\$ 500,000	\$ 46,417	\$ 164,204	\$ 4,200	\$ 23,200	\$	738,021	
112 年 度										
112 年 1 月 1 日餘額			\$ 500,000	\$ 46,417	\$ 164,204	\$ 4,200	\$ 23,200	\$	738,021	
本期淨利			-	-	14,299	-	-		14,299	
本期其他綜合損益			-	-	590	(120)	58,476		58,946	
本期綜合損益總額			-	-	14,889	(120)	58,476		73,245	
111 年度盈餘分派及指撥	六(十四)									
法定盈餘公積			-	15,507	(15,507)	-	-		-	
現金股利			-	-	(135,000)	-	-	(	135,000)	
112 年 12 月 31 日餘額			\$ 500,000	\$ 61,924	\$ 28,586	\$ 4,080	\$ 81,676	\$	676,266	

(請參閱財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所賴志維、王玉娟會計師民國一一三年三月十四日查核報告)



陳孟成

附件八

安基科技股份有限公司
個體現金流量表
民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
<u>營業活動之現金流量</u>			
本期稅前淨利		\$ 13,438	\$ 180,732
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(七)(二十)	37,898	35,569
使用權資產折舊費用	六(八)(二十)	1,885	1,530
攤銷費用	六(二十)	2,220	2,111
順流未實現銷貨(利益)損失	(815)		1,568
預期信用減損(回升利益)損失	十二(二) (1,686)		1,944
利息收入	六(十六) (699)	(338	
股利收入	六(五)(十七) (7,049)	(6,557	
利息費用	六(十九) 940		396
利息費用-租賃負債	六(八)(十九) 144		88
採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益份額	六(六)	332 (	21,938
未實現外幣兌換利益		- (	82
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨變動數		-	10,000
應收票據淨額		1,463	4,565
應收帳款		62,469	8,126
應收帳款-關係人	(23,890)		6,732
其他應收款-關係人	(49)		1,018
存貨		44,646 (	16,311
其他流動資產	(1,952)		6,939
其他非流動資產	(388)	(	245
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債	(756)		572
應付票據	165 (		8,330
應付帳款	(16,719)	(	33,497
其他應付款	(21,099)		12,558
其他應付款-關係人	- (		648
其他流動負債	(18)		69
營運產生之現金流入		90,480	186,571
收取之利息	六(十六) 699		338
支付之利息	六(十九) (1,084)	(	484
支付之所得稅	(24,362)	(	12,327
營業活動之淨現金流入		65,733	174,098

(續次頁)

安基科技股份有限公司
個體現金流量表
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
<u>投資活動之現金流量</u>			
按攤銷後成本衡量之金融資產減少(增加)數		\$ 14,393	(\$ 13,735)
取得不動產、廠房及設備	六(二十三)	(54,777)	(49,157)
取得無形資產		(685)	(4)
存出保證金增加		(64)	(120)
預付設備款增加	六(二十三)	(5,194)	(2,533)
收取之股利	六(五)	7,049	6,557
投資活動之淨現金流出		(39,278)	(58,992)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款舉借數	六(二十四)	182,000	140,000
短期借款償還數	六(二十四)	(116,000)	(140,000)
舉借長期借款	六(二十四)	-	14,000
償還長期借款	六(二十四)	(4,895)	(4,656)
租賃本金償還數	六(二十四)	(1,832)	(1,510)
發放現金股利	六(十四)		
	(二十四)	(135,000)	(80,000)
籌資活動之淨現金流出		(75,727)	(72,166)
本期現金及約當現金(減少)增加數		(49,272)	42,940
期初現金及約當現金餘額		114,586	71,646
期末現金及約當現金餘額		\$ 65,314	\$ 114,586

(請參閱財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所賴志維、王玉娟會計師民國一一三年三月十四日查核報告)

董事長：林逸倫



經理人：李靜怡



會計主管：陳孟成



會計師查核報告

(113)財審報字第 23004869 號

安基科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

安基科技股份有限公司及子公司（以下簡稱「安基集團」）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 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，以及合併財務報表附註（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，上開合併財務報表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，足以允當表達安基集團民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 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受託查核簽證財務報表規則及中華民國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表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中華民國會計師職業道德規範，與安基集團保持超然獨立，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，對安基集團民國 112 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表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。

安基集團民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

銷貨收入認列時點

事項說明

銷貨收入會計政策請詳合併財務報告附註四(二十六)；銷貨收入明細請詳合併財務報告附註六(十四)，民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入為新台幣 465,313 仟元。

安基集團主要經營石英晶體及石英振盪器之製造及銷售，外銷銷貨收入主要依交易條件為外銷貨品抵達指定目的港交貨或裝飛機時，貨物控制權移轉時始認列，而安基集團係於出貨時即認列銷貨收入，並於每期期末將貨物控制權尚未移轉予買方之部分予以迴轉，因此等認列收入流程涉及人工控制而有可能造成收入未適當記錄在正確期間。因此，本會計師認為銷貨收入之認列時點為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解集團外銷銷貨交易之作業程序與其內部控制流程，並執行該等控制之測試，以評估管理階層管控外銷銷貨收入認列時點之有效性。
2. 針對財務報導結束日前後一定期間之外銷銷貨收入交易執行截止測試，以評估外銷收入認列時點之正確性。

存貨評價

事項說明

存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(十三)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)；存貨備抵評價損失之說明，請詳合併財務報告附註六(四)。安基集團民國112年12月31日之存貨總額及備抵存貨評價損失金額分別為新台幣263,376仟元及新台幣26,062仟元。

安基集團主要經營石英晶體及石英震盪器之製造及銷售，其存貨評價政策係按成本與淨變現價值孰低者衡量；對超過特定期間貨齡之存貨及個別辨認有價值減損之存貨所採用之淨變現價值常涉及主觀判斷且對財務報表影響重大，因此，本會計師將存貨評價列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解及評估公司存貨評價政策之合理性。
2. 檢視其年度盤點計畫並參與年度存貨盤點，以評估管理階層區分及管控過時陳舊存貨之有效性。
3. 取得存貨貨齡報表核對其存貨異動日期之相關佐證文件，確認庫齡區間分類正確，並重新計算且評估存貨貨齡與其政策一致。
4. 取得各項存貨之淨變現價值報表，確認其計算邏輯係一致採用，測試存貨淨變現價值估計基礎之依據資料，包括核對銷售價格、進貨價格等佐證文件，並重新計算且評估存貨評價之合理性。

其他事項－個體財務報告

安基科技股份有限公司已編製民國 112 年度及 111 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估安基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基集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

安基集團之治理單位(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表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表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，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表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，惟其目的非對安基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，以及使安基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表使用者注意合併財務報表之相關揭露，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基集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表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，以對合併財務報表表示意見。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中華民國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，決定對安基集團民國 112 年度合併財務報表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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

賴志維

賴志維

會計師

王玉娟

王玉娟



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1120348565 號

金管證審字第 1020028992 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 4 日

附件十

 安基科技股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		附註	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 95,303	11	\$ 151,166	17
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流 動	六(二)	6,441	1	20,834	2
1150	應收票據淨額	六(三)	9,201	1	2,334	-
1170	應收帳款淨額	六(三)	103,683	12	152,138	17
130X	存貨	六(四)	237,314	27	269,832	30
1470	其他流動資產		11,904	1	10,705	1
11XX	流動資產合計		463,846	53	607,009	67
非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產－非流動	六(五)	132,095	15	59,000	6
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非 流動	六(二)及八	6,650	1	6,650	1
1600	不動產、廠房及設備	六(六)及八	225,454	26	212,283	23
1755	使用權資產	六(七)	18,641	2	9,062	1
1780	無形資產		1,351	-	2,886	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十)	9,158	1	6,689	1
1900	其他非流動資產	六(十一)	11,383	2	7,533	1
15XX	非流動資產合計		404,732	47	304,103	33
1XXX	資產總計		\$ 868,578	100	\$ 911,112	100

(續次頁)

安基科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2100	短期借款	六(八)	\$	66,000 8	\$	- -
2130	合約負債－流動	六(十四)		4,813 -		6,099 1
2150	應付票據			6,499 1		6,250 1
2170	應付帳款			21,097 2		33,951 4
2200	其他應付款	六(九)		33,957 4		62,554 7
2230	本期所得稅負債			1,509 -		27,579 3
2280	租賃負債－流動	六(二十三)		4,170 -		2,458 -
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十)		4,897 1		4,896 -
2399	其他流動負債－其他			586 -		604 -
21XX	流動負債合計			143,528 16		144,391 16
非流動負債						
2540	長期借款	六(十)		9,385 1		14,281 1
2570	遞延所得稅負債	六(二十)		24,618 3		7,638 1
2580	租賃負債－非流動	六(二十三)		14,781 2		6,781 1
25XX	非流動負債合計			48,784 6		28,700 3
2XXX	負債總計			192,312 22		173,091 19
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十二)		500,000 58		500,000 55
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十三)		61,924 7		46,417 5
3350	未分配盈餘			28,586 3		164,204 18
其他權益						
3400	其他權益			85,756 10		27,400 3
3XXX	權益總計			676,266 78		738,021 81
重大或有負債及未認列之合約承諾						
重大之期後事項						
3X2X	負債及權益總計		\$	868,578 100	\$	911,112 100

(請參閱合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所賴志維、王玉娟會計師民國一一三年三月十四日查核報告)

董事長：林逸倫



經理人：李靜怡



會計主管：陳孟成



安基科技股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	112 年 度			111 年 度		
		金	額	%	金	額	%
4000 營業收入	六(十四)	\$	465,313	100	\$	719,562	100
5000 營業成本	六(四)(十九)	(	313,736)	(67)	(	411,868)	(57)
5900 營業毛利			151,577	33		307,694	43
營業費用	六(十九)						
6100 推銷費用		(	50,476)	(11)	(	49,314)	(7)
6200 管理費用		(	58,941)	(13)	(	63,392)	(9)
6300 研究發展費用		(	35,359)	(7)	(	36,377)	(5)
6450 預期信用減損利益(損失)	十二(二)		1,686	-	(	1,944)	-
6000 營業費用合計		(	143,090)	(31)	(	151,027)	(21)
6900 營業利益			8,487	2		156,667	22
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(十五)		730	-		396	-
7010 其他收入	六(十六)		7,146	2		7,014	1
7020 其他利益及損失	六(十七)	(	2,384)	(1)		17,427	2
7050 財務成本	六(七)(十八)	(	1,318)	-	(	595)	-
7000 營業外收入及支出合計			4,174	1		24,242	3
7900 稅前淨利			12,661	3		180,909	25
7950 所得稅利益(費用)	六(二十)		1,638	-	(	27,882)	(4)
8200 本期淨利		\$	14,299	3	\$	153,027	21
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十一)	\$	738	-	\$	2,554	-
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	六(五)		73,095	16	(	11,030)	(1)
8349 與不重分類之項目相關之所得 稅	六(二十)	(	14,767)	(3)		1,695	-
8310 不重分類至損益之項目總額			59,066	13	(	6,781)	(1)
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		(	150)	-		3,117	1
8399 與可能重分類之項目相關之所 得稅	六(二十)		30	-	(	623)	-
8360 後續可能重分類至損益之項 目總額		(	120)	-		2,494	1
8300 本期其他綜合利益(損失)之稅後 淨額		\$	58,946	13	(	4,287)	-
8500 本期綜合利益總額		\$	73,245	16	\$	148,740	21
淨利歸屬於：							
8610 母公司業主		\$	14,299	3	\$	153,027	21
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$	73,245	16	\$	148,740	21
每股盈餘	六(二十一)						
9750 基本		\$		0.29	\$		3.06
9850 稀釋		\$		0.29	\$		3.04

(請參閱合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所賴志維、王玉娟會計師民國一一三年三月十四日查核報告)

董事長：林逸倫



經理人：李靜怡



會計主管：陳孟成



附件十二

安基科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

		歸屬	於母公	司業主之	權	益	
		保	留	盈	餘	其	他
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益
		權	益	權	益	權	益

(請參閱合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所賴志維、王玉娟會計師民國一一三年三月十四日查核報告)

董事長：林逸倫



經理人：李靜怡



會計主管：陳孟成



附件十三

安基科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	112年1月1日 至12月31日	111年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 12,661	\$ 180,909
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
折舊費用	六(六)(十九)	38,355	35,662
使用權資產折舊費用	六(七)(十九)	4,583	4,022
攤銷費用	六(十九)	2,220	2,111
預期信用(回升利益)減損損失	十二(二)	(1,686)	1,944
利息收入	六(十五)	(730)	396
股利收入	六(十六)	(7,049)	6,557
利息費用	六(十八)	940	396
利息費用-租賃負債	六(七)(十八)	378	199
未實現外幣兌換利益		-	82
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨變動數		-	10,000
應收票據	(	6,867)	4,614
應收帳款		50,141	7,447
存貨		32,518	(31,737)
其他流動資產	(	1,199)	5,326
其他非流動資產	(	387)	245
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債	(	1,286)	(2,086)
應付票據		249	(8,330)
應付帳款	(	12,854)	(37,223)
其他應付款	(	21,468)	13,553
其他流動負債	(	18)	69
營運產生之現金流入		88,501	179,596
收取之利息		730	396
支付之利息	(	1,318)	(595)
支付之所得稅	(	24,674)	(12,481)
營業活動之淨現金流入		63,239	166,916
投資活動之現金流量			
按攤銷後成本衡量之金融資產減少(增加)數		14,393	(13,735)
取得不動產、廠房及設備	六(二十二)	(56,148)	(49,206)
取得無形資產	(	685)	(4)
存出保證金增加	(	64)	(120)
預付設備款增加	六(二十二)	(5,194)	(2,533)
收取之股利		7,049	6,557
投資活動之淨現金流出		(40,649)	(59,041)
籌資活動之現金流量			
短期借款舉借數	六(二十三)	182,000	140,000
短期借款償還數	六(二十三)	(116,000)	(140,000)
舉借長期借款	六(二十三)	-	14,000
償還長期借款	六(二十三)	(4,895)	(4,656)
租賃本金償還數	六(二十三)	(4,449)	(4,017)
發放現金股利	六(十三)(二十三)	(135,000)	(80,000)
籌資活動之淨現金流出		(78,344)	(74,673)
匯率變動數		109	2,892
本期現金及約當現金(減少)增加數		(55,863)	36,094
期初現金及約當現金餘額		151,166	115,072
期末現金及約當現金餘額		\$ 95,303	\$ 151,166

(請參閱合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所賴志維、王玉娟會計師民國一一三年三月十四日查核報告)

董事長：林逸倫



經理人：李靜怡



會計主管：陳孟成



安基科技股份有限公司
公司章程條文修訂對照表

條次	原條文	修訂條文	說明
第五條	本公司資本總額定為新台幣參拾億元整，分為參億股，每股新台幣壹拾元整，分次發行，未發行股份由董事會視實際需要決議發行。在前項股份總額內保留新台幣伍仟萬元計伍佰萬股為發行員工認股權憑證轉換之股份。	本公司資本總額定為新台幣捌億元整，分為捌千萬股，每股新台幣壹拾元整，分次發行，未發行股份由董事會視實際需要決議發行。在前項股份總額內保留新台幣伍仟萬元計伍佰萬股為發行員工認股權憑證轉換之股份。	配合公司運作。
第三十四條	本章程訂立於民國七十九年十一月十五日，第一次修正於民國八十年十二月二十五日，第二次修正於民國八十二年二月八日，第三次修正於民國八十三年七月二十八日，第四次修正於民國八十四年十一月二十五日，第五次修正於民國八十七年十二月十五日，第六次修正於民國八十八年七月二十日，第七次修正於民國八十八年十月二日，第八次修正於民國八十八年十月二十五日，第九次修正於民國八十九年二月二十八日，第十次修正於民國八十九年五月四日，第十一次修正於民國九十年六月十八日，第十二次修正於民國九十一年六月二十八日，第十三次修正於民國九十一年六月二十八日，第十四次修正於民國九十二年五月二日，第十五次修正於民國九十二年十月十五日，第十六次修正於民國九十三年五月廿八日，第十七次修正於民國九十四年六月十四日，第十八次修正於民國九十四年十月廿日，第十九次修正於民國九十五年八月二十一日，第二十次修正於民國九十七年六月十九日，第二十一次修正於民國九十九年六月二十五日，第二十二次修正於民國一〇〇年六月二十四日，第二十三次修正於民國一〇一年六月五日，第二十四次修正於民國一〇五年六月十五日，第二十五次修正於民國一〇八年六月二十七日，第二十六次修正於民國一〇九年六月三日，第二十七次修正於民國一一〇年七月二十六日。	本章程訂立於民國七十九年十一月十五日，第一次修正於民國八十年十二月二十五日，第二次修正於民國八十二年二月八日，第三次修正於民國八十三年七月二十八日，第四次修正於民國八十四年十一月二十五日，第五次修正於民國八十七年十二月十五日，第六次修正於民國八十八年七月二十日，第七次修正於民國八十八年十月二日，第八次修正於民國八十八年十月二十五日，第九次修正於民國八十九年二月二十八日，第十次修正於民國八十九年五月四日，第十一次修正於民國九十年六月十八日，第十二次修正於民國九十一年六月二十八日，第十三次修正於民國九十一年六月二十八日，第十四次修正於民國九十二年五月二日，第十五次修正於民國九十二年十月十五日，第十六次修正於民國九十三年五月廿八日，第十七次修正於民國九十四年六月十四日，第十八次修正於民國九十四年十月廿日，第十九次修正於民國九十五年八月二十一日，第二十次修正於民國九十七年六月十九日，第二十一次修正於民國九十九年六月二十五日，第二十二次修正於民國一〇〇年六月二十四日，第二十三次修正於民國一〇一年六月五日，第二十四次修正於民國一〇五年六月十五日，第二十五次修正於民國一〇八年六月二十七日，第二十六次修正於民國一〇九年六月三日，第二十七次修正於民國一一〇年七月二十六日， <u>第二十八次修正於民國一一三年六月二十六日。</u>	增列修訂日期。

安基科技股份有限公司
提名董事獨立董事候選人名單

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位:股)	所代表之政府 或法人名稱
董事	林逸倫	美國田納西曼菲斯州立大學企管碩士	1. 中加顧問(股)公司投資經理 2. 慶豐銀行襄理	1. 安基科技股份有限公司董事長 2. 安聖電子科技股份有限公司董事長 3. 凱晶電子科技股份有限公司董事長 4. 星鑫有限合夥投資諮詢委員會委員 5. 台灣艾華電子工業股份有限公司董事	2,106,602	
董事	李靜怡	美國 Drexel 大學企管碩士	1. 廣隆光電特助 2. 美格科技財務經理 3. 美商信孚銀行協理	1. 安基科技股份有限公司總經理 2. 安聖電子科技股份有限公司董事 3. 廣隆光電科技股份有限公司顧問 4. 懷鴈投資有限公司董事長	3,244,747	
董事	李耀銘	彰化高工	1. 廣興針織(股)公司總經理 2. 草屯獅子會第17屆會長 3. 南投縣憲兵隊顧問團團長 4. 中菁會第十七屆會長 5. 國際獅子會300-C3區諮議長	1. 廣隆光電科技股份有限公司總裁/董事 2. 利隆越南董事	12,637,808	安聖電子科技股份有限公司
獨立董事	王凱立	美國猶他州立大學經濟學博士 美國猶他州立大學資訊系碩士	1. 東海大學財務金融學系專任教授 2. 臺灣金融發展協會榮譽理事長 3. 東海大學管理學院EMBA主任 4. 東海大學財務金融學系主任暨研究所所長 5. 東海大學管理學院財金研訓中心主任	東海大學財務金融學系教授	0	
獨立董事	張國雄	國立臺灣大學商學	1. 東海大學管理學院EMBA主任(執行長)	東海大學國際經營與貿易學系教授	0	

		研究所博士	2. 東海大學國際經營與貿易學系主任 3. 東海大學國際經營與貿易學系教授	善德生化科技股份有限公司獨立董事 高明鐵企業股份有限公司獨立董事 富旺國際開發股份有限公司獨立董事		
獨立董事	楊慶忠	彰化高商	第一銀行經理	退休	0	
獨立董事	葉莉英	美國 Drexel 大學碩士	1. Everglory Group Pte. Ltd. 董事總經理 2. 花旗(臺灣)銀行有限公司董事總經理 3. 中國信託商業銀行企業銀行高級副總裁 4. Comdisco Trade Inc. Taiwan 銷售總監	Trust Capital Alternative Pte. Ltd. 董事兼行政總裁 全欣物流股份有限公司董事長 Meng & Yume Innovate Pte. Ltd 董事 Private Alternative VCC 董事	0	

安碁科技股份有限公司

全面改選第 14 屆董事及其代表人兼任其他與公司營業範圍相同或類似公司董事

本公司		兼任其他與公司營業範圍相同或類似公司董事	
姓名	董事	公司名稱	職稱
林逸倫	本公司董事	安聖電子科技股份有限公司	董事長
		凱晶電子科技有限公司	董事長
		台灣艾華電子工業股份有限公司	董事
		星鑫有限合夥投資諮詢委員會	委員
李靜怡	本公司董事	懷鴈投資有限公司	董事長
		安聖電子科技股份有限公司	董事
		廣隆光電科技股份有限公司	顧問
李耀銘	本公司董事	廣隆光電科技股份有限公司	總裁
		利隆越南	董事
張國雄	本公司獨立董事	善德生化科技股份有限公司	獨立董事
		高明鐵企業股份有限公司	獨立董事
		富旺國際開發股份有限公司	獨立董事
葉莉英	本公司獨立董事	Trust Capital Alternative Pte.Ltd.	董事兼行政總裁
		全欣物流股份有限公司	董事長
		Meng & Yume Innovate Pte. Ltd	董事
		Private Alternative VCC	董事