



股票代號：1586

# 和勤精機股份有限公司

CHINA FINEBLANKING TECHNOLOGY CO.,LTD

一一四年股東常會

## 議事手冊

時間：中華民國一一四年五月二十八日

地點：彰化縣伸港鄉興工路 40 號

# 目 錄

壹·開會程序	1
貳·會議議程	2
一、報告事項	3
二、承認事項	5
三、討論事項	5
四、選舉事項	6
五、其他議案	6
六、臨時動議	6
參·附件	
一、一一三年度營業報告書	7
二、審計委員會查核報告書	9
三、一一三年度董事薪資報酬給付情形	10
四、一一四年度第一次私募普通股辦理情形	11
五、會計師查核報告書暨一一三年度合併財務報表	13
六、會計師查核報告書暨一一三年度個體財務報表	22
七、一一三年度盈餘分配表	30
八、「公司章程」修訂條文對照表	31
九、董事候選人名單	34
十、董事、獨立董事及其代表人兼任他公司職務明細表	37
肆·附錄	
一、公司章程(修訂前)	39
二、股東會議事規則	45
三、董事選任辦法	51
四、全體董事持股情形	53
五、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提案相關訊息	54

# 和勤精機股份有限公司

## 一一四年股東常會開會程序

開會時間：一一四年五月二十八日（星期三）上午十點整

召開地點：彰化縣伸港鄉興工路 40 號

召開方式：實體股東會

- 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、選舉事項
- 七、其他議案
- 八、臨時動議
- 九、散會

# 和勤精機股份有限公司

## 一一四年股東常會會議議程

時間：一一四年五月二十八日（星期三）上午十點整

地點：彰化縣伸港鄉興工路 40 號

召開方式：實體股東會

### 一、宣佈開會（報告出席股份總數）

### 二、主席致詞

### 三、報告事項

- （一）113 年度營業報告。
- （二）審計委員會審查 113 年度決算表冊報告。
- （三）113 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
- （四）113 年度盈餘分配現金股利情形報告。
- （五）本公司之子公司 CFTC PRECISION SDN. BHD. (和勤馬來) 清算時程報告。
- （六）113 年度給付董事酬金報告。
- （七）114 年私募現金增資發行普通股第一次辦理情形報告。

### 四、承認事項

- （一）承認 113 年度營業報告書及財務報表案。
- （二）承認 113 年度盈餘分配案。

### 五、討論事項

- （一）修訂「公司章程」部分條文案。

### 六、選舉事項

- （一）本公司全面改選董事案。

### 七、其他議案

- （一）解除本公司新任董事、獨立董事及其代表人競業禁止之限制案。

### 八、臨時動議

### 九、散會

## 報告事項

### 第一案

案由：113 年度營業報告，敬請 鑑核。

說明：113 年度營業報告書，請參閱本手冊第 7~8 頁(附件一)。

### 第二案

案由：審計委員會審查 113 年度決算表冊報告，敬請 鑑核。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第 9 頁(附件二)。

### 第三案

案由：113 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，敬請 鑑核。

說明：一、本案係依公司章程第 24 條規定辦理，113 年度本公司提撥董事酬勞 1%計新台幣 454,277 元，提撥員工酬勞 2%計新台幣 908,553 元，均以現金方式發放。

二、上述酬勞業經 114 年 3 月 12 日董事會決議通過。

### 第四案

案由：113 年度盈餘分配現金股利情形報告，敬請 鑑核。

說明：一、依公司章程第二十四條之一規定，自 113 年度可分配盈餘中提撥新台幣 30,388,640 元分配股東現金股利，依本公司截至 114 年 3 月 12 日流通在外實際已發行普通股股數 101,295,467 股(實際已發行股份總數 106,849,467 股，扣除庫藏股 5,554,000 股)，每股配發新台幣 0.3 元，計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入職工福利委員會。

二、本次盈餘分配案係優先分配 113 年度盈餘。

三、本案業經董事會決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，亦授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

#### 第五案

案由：本公司之子公司 CFTC PRECISION SDN. BHD. (和勤馬來) 清算時程報告，敬請鑑核。

說明：一、因疫情影響致清算時程延誤，本公司調整子公司 CFTC PRECISION SDN. BHD. (和勤馬來) 清算作業之時程，並提報董事會控管及最近一次股東會報告。

二、本公司之子公司 CFTC PRECISION SDN. BHD. (和勤馬來) 清算作業調整之時程如下：

時程	規畫內容	目前進度
109 年底前	完成和勤馬來 106~108 年度之財簽及稅簽報告	已完成
110 年 7 月底前	完成 109 年度之財簽及稅簽報告	已完成
110 年第三季至第四季	和勤馬來各年度財、稅簽報告皆完成後，擬先向和勤精機之上櫃掛牌主管機關「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（簡稱櫃檯買賣中心）」申請同意變更上櫃承諾事項，俟取得櫃檯買賣中心同意，再經本公司董事會特別決議通過後，將依和勤馬來所在地馬來西亞之相關法令規定進行申請(報)作業程序	已完成
114 年第一季前	完成註銷子公司和勤馬來之公司登記	已於 114 年度完成公司登記及稅籍之註銷，目前將相關文件送投審會審核。

#### 第六案

案由：113 年度給付董事酬金報告，敬請 鑑核。

說明：113 年度董事薪資報酬給付情形，請參閱本手冊第 10 頁（附件三）。

## 第七案

案由：114 年私募現金增資發行普通股第一次辦理情形報告，敬請 鑑核。

說明：一、本公司於 114 年 2 月 10 日股東會決議通過，授權董事會以私募普通股總數不超過 30,000,000 股，每股面額新台幣 10 元，並於股東臨時會決議日起一年內分一至二次辦理。

二、本公司 114 年度第一次私募普通股辦理情形，請參閱本手冊第 11~12 頁（附件四）

## 承認事項

第一案 (董事會提)

案由：承認 113 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司 113 年度營業報告書、個體及合併財務報表業經審計委員會同意及董事會決議通過，其中個體及合併財務報表經安侯建業聯合會計師事務所高鈺倫會計師、陳宗哲會計師查核完竣，並出具查核報告書。

二、營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊第 7~8 頁（附件一）及第 13~29 頁（附件五、附件六）。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：承認 113 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：本公司 113 年度盈餘分配議案業經審計委員會同意及董事會決議通過，盈餘分配表，請參閱本手冊第 30 頁(附件七)。

決議：

## 討論事項

第一案 (董事會提)

案由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：為配合法令修訂及公司營運發展需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂條文對照表，請參閱本手冊第 31~33 頁(附件八)。

決議：

## 選舉事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司全面改選董事案，提請 選舉。

說明：一、本公司第十三屆董事之任期於 114 年 5 月 26 日屆滿，擬於 114 年股東常會全面改選。

二、本次股東常會選任第十四屆董事九人(含獨立董事四人)，依公司章程規定董事選舉採候選人提名制，股東應就董事候選人名單中選任之，新任董事及獨立董事自選任之日起就任，任期三年，自 114 年 5 月 28 日起至 117 年 5 月 27 日止。

三、本次董事候選人名單業經本公司 114 年 4 月 15 日董事會決議通過，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱本手冊第 34~36 頁(附件九)。

四、「董事選任辦法」，請參閱本手冊第 51~52 頁(附錄三)。

選舉結果：

## 其他議案

第一案 (董事會提)

案由：解除本公司新任董事、獨立董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可。

二、本公司新任董事、獨立董事及其代表人如有上述情事時，在無損及本公司利益之前提下，擬同意解除其競業禁止之限制，兼任他公司職務明細表，請參閱本手冊第 37~38 頁(附件十)。

決議：

## 臨時動議

## 散會

## 一一三年度營業報告書

民國一一三年是和勤公司持續從投資面、業務面、管理面三個方向做營運優化並改善產銷組合的一年，唯受到全球疫情變化、晶片缺貨、電子產業庫存調整及全球市場景氣變遷影響，使得和勤公司的營收及獲利表現受到了些許影響。展望來年，和勤公司將專注於新技術導入、卓越的模具設計與製造能力、對新產品研發的專注以及對新客戶的開發能力，為我們在電子零件、車用零件及高端自行車零件之領域開發掌握商機並逐漸展現穩健的獲利實力。

民國一一三年是和勤公司持續從投資面、業務面、管理面三個方向做營運優化並改善產銷組合的一年，唯受到全球疫情變化、晶片缺貨、電子產業庫存調整及全球市場景氣變遷影響，使得和勤公司的營收及獲利表現受到了些許影響。展望來年，和勤公司將專注於新技術導入、卓越的模具設計與製造能力、對新產品研發的專注以及對新客戶的開發能力，為我們在電子零件、車用零件及高端自行車零件之領域開發掌握商機並逐漸展現穩健的獲利實力。

## 一、和勤公司在一一三年度主要成就：

1. VCM Plate 在今年持續拓展了新的硬碟（英語：Hard Disk Drive，縮寫：HDD）產品市場並持續導入新產品量產，且受惠伺服器應用、雲端服務…等應用增加，使高階機種營收持續成長。
2. 車用零件發展形成變速箱、門鎖、發動機及液壓泵、座椅調節器及新能源等六大業務系統；提供超過千種不同產品的製程技術，以滿足客戶需求。
3. 拓展高端自行車與電動車零件產品多樣性並滿足市場需求。
4. 持續投資產線自動化與工業 4.0，達成新客戶量產之需求。

## 二、財務表現：

和勤公司一一三年營業收入為新台幣 25.73 億元，較一一二年的新台幣 23.11 億元增加新台幣 2.62 億元，增加幅度為 11.34%；在本期稅後淨(損)利方面為新台幣 0.35 億元較一一二年的新台幣(0.54)億元增加 0.89 億元。和勤公司在一一三年毛利率為 15.62%，一一二年為 11.08%，係受產銷組合差異影響所致，民國一一三年營業淨利(損)率為 1.27%，一一二年則為(2.93%)。而在稅後淨(損)利率方面，一一三年度為 1.37%，較一一二年度的(2.35%)增加了 3.72%。

單位：新台幣仟元

	一一三年度	一一二年度
營業收入淨額	2,572,580	2,310,590
營業毛利	401,776	256,014
營業費用	369,030	323,620
營業淨損	32,746	(67,606)
稅前純益(損)	41,167	(73,406)
稅後純益(損)	35,282	(54,313)
每股稅後盈餘(元)	0.43	(0.67)

## 三、技術發展：

和勤公司從模具設計、模具製作到產品產出高達九成自製率，技術與製程相對成熟與領先於同業；硬碟機產業趨勢邁向雲端使用者居多，硬碟設計比以往複雜與需要高精密生產設備，亦優於硬碟機同業。和勤公司在模具設計及提高生產效能上不斷的投入心力，不斷的引進優秀的模具開發人才，並憑著多年模具開發經驗及不斷提升自動化加工的能力，透過不斷精進的技術研發，掌握未來產品趨勢先機，並創造差異化之核心價值，以保持市場領先地位。

#### 四、一一四年度營業計劃概要：

##### (一)經營方針

1. 以台灣和勤為營運總部，與海外子公司調配優化的生產體制，與國際大廠策略合作，開發高附加價值產品。
2. 積極開發新客戶與擴張車用產品市場。
3. 加強對現有客戶之服務，以保持長期合作關係，達到雙贏目的。
4. 強化海外子公司貼近客戶端的服務優勢，配合嚴謹的品管措施，隨時掌控生產的進度，滿足客戶的需求，以確保產品的生產進度及品質。
5. 配合業務擴展之資金需求，在不影響獲利能力的前提下，適時辦理增資活動。
6. 靈活運用資金並兼顧安全性，創造適當財務利潤及維護股東權益。

##### (二)產銷策略

1. 擴大營運規模、降低營運風險：為取得成本優勢，加強公司競爭能力，將採取國際分工模式，分散生產基地及擴大生產規模，配合客戶海外市場需求，達成公司與客戶雙贏的局面。
2. 掌握市場脈動，不斷研發及持續改善產品品質，開發符合下世代潮流之產品，保持市場領先地位，並創造新的市場商機。
3. 活用資本市場之資金，強化本公司財務能力，以面對產業景氣變化，並支應公司未來成長動能。
4. 從研發階段考量對環境的友善循環，並透過產學合作及策略供應商合作，以「低污染製程、零污染排放、高回收利用」為生產目標，使和勤精機在「經濟面」、「社會面」、「環境面」、「技術面」能滿足所有利害關係人的期待。

#### 五、受外部競爭環境、法規影響及總體經營環境之影響

受到 IT 集中化趨勢影響，致使交易案件規模趨繁複，相對風險也提高；因此未來產業發展將以技術導向、高品質、高精度、高附加價值、快速交貨與回應競爭結構發展。

#### 六、未來公司發展策略

展望未來，和勤公司憑著領先業界的技術與設備，未來成長可期。未來營運以高毛利之產品為主要發展目標。和勤公司專注在精沖本業，並朝精密研磨與精密沖鍛複合技術發展。我們期望藉由公司在硬碟機零件及車用零件二大事業範疇的均衡發展，讓和勤公司持續永續經營。另和勤公司除積極與各大車廠拓展新產品及新能源車用零件業務，亦積極於拓展高端自行車與電動車及其他精沖產品零件業務，將替公司挹注新的成長動能。

綜上所述，期許以穩健及成長並進的營運成果回饋全體股東與員工的長期支持。

董事長：黃亦翔

經理人：黃亦翔

會計主管：蔡瑋哲

(附件二)

## 和勤精機股份有限公司

### 審計委員會查核報告書

本公司董事會造具民國一一三年度之營業報告書、財務報表及盈餘分配表等之議案，其中財務報表業經董事會委託安侯建業聯合會計師事務所高鈺倫會計師、陳宗哲會計師查核完竣，並出具查核報告。

上開營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定，繕具報告，報請鑒察。

此致

本公司一一四年度股東常會

和勤精機股份有限公司

審計委員會召集人：蔡美娥



中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 十 二 日

(附件三)

## 和勤精機股份有限公司

## 一一三年度董事薪資報酬給付情形

單位：新台幣仟元/仟股

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等 四項總額占稅後 純益(損)之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F 及G等七項總額占 稅後純益之比例		領取 來自子 公司以 外轉資 業或母 公司酬 金
		報酬(A)		退職退休 金(B)		董事酬勞(C)		業務執行 費用(D)				薪資、獎金 及特支費等 (E)		退職退 休金(F)		員工酬勞(G)						
		本公司	財務報告 內所有 公司	本公司	財務報告 內所有 公司	本公司	財務報告 內所有 公司	本公司	財務報告 內所有 公司	本公司	財務報告 內所有 公司	本公司	財務報告 內所有 公司	本公司	財務報告 內所有 公司	現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額	本公司	財務報告 內所有 公司	
董事長	黃亦翔	0	0	0	0	114	114	42	42	0.44%	0.44%	3,875	3,875	0	0	221	0	221	0	12.05%	12.05%	0
董事	謝玲	0	0	0	0	114	114	42	42	0.44%	0.44%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.44%	0.44%	0
董事	羅泳秋	0	0	0	0	114	114	24	24	0.39%	0.39%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39%	0.39%	0
董事	家全投資股份有限公司代表人:吳家權	0	0	0	0	114	114	36	36	0.43%	0.43%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.43%	0.43%	0
獨立董事	黃錦煌	720	720	0	0	0	0	42	42	2.16%	2.16%	0	0	0	0	0	0	0	0	2.16%	2.16%	0
獨立董事	蔡美娥	720	720	0	0	0	0	42	42	2.16%	2.16%	0	0	0	0	0	0	0	0	2.16%	2.16%	0
獨立董事	陳富邦	720	720	0	0	0	0	42	42	2.16%	2.16%	0	0	0	0	0	0	0	0	2.16%	2.16%	0
獨立董事	鄭豐聰	720	720	0	0	0	0	42	42	2.16%	2.16%	0	0	0	0	0	0	0	0	2.16%	2.16%	0

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：  
(1)董事酬金給付政策、制度、標準與結構依「薪資報酬委員會組織章程」辦理。  
(2)因獨立董事身兼「薪資報酬委員會」及「審計委員會」，以強化公司治理及風險管理為目的，並以激勵、留任人才為考量，評估與監督和勤董事及經理人之薪資報酬制度。並管控已存在或潛在風險為目的，並以營運管理、資產評估、投資控管為主，評估與監督和勤經營成效，協助董事會各管理及定期對風險事項予以評估及檢討，故提供相對應之酬金。  
2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

和勤精機股份有限公司  
一一四年度第一次私募普通股辦理情形

項 目	114 年第 1 次私募(註 1) 發行日期：114 年 3 月 27 日
私募有價證券種類(註 2)	普通股
股東會通過日期與數額 (註 3)	依本公司 114 年 2 月 10 日股東臨時會決議，以 30,000 仟股為上限，於股東臨時會決議之日起一年內分一至二次辦理。
價格訂定之依據及合理性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成訂定之： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。</li> <li>(2) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。</li> </ol> </li> <li>2. 本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。</li> <li>3. 實際定價日及實際私募發行價格在前述原則下，依據法令規定及不低於股東會所決議定價依據與成數範圍內，日後洽定特定人情形及市場狀況，擬請股東臨時會授權董事會決定之。</li> </ol>
特定人選擇之方式	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 本次決議私募應募對象將以符合依證券交易法第 43 條之 6 及金管證發字第 1120383220 號令規定之特定人為限，日後洽定特定人情形及市場狀況，擬請股東臨時會授權董事會決定之。</li> <li>(2) 因本公司長期經營與業務發展需要，將選擇有助於本公司業務拓展、技術提升、增進品質、降低成本、提高效率或產品開發整合效益之策略性投資人。</li> </ol>
辦理私募之必要理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與應募人間之長期股權關係，基於未來營運資金及業務發展需求，故擬以私募方式於適當時機向特定人籌措資金，以達到挹注所需資金之目的。</li> <li>(2) 預計辦理私募額度：總股數以不超過 30,000,000 股為限，授權董事會自股東臨時會決議日起一年內分一至二次辦理，每股面額新台幣 10 元，私募總金額將依最終私募價格及實際發行總股數計算之。</li> <li>(3) 辦理私募資金用途及預計達成效益：辦理私募資金用途皆為充實公司營運資金及償還銀行借款，因應公司長期營運發展所需，有助於公司財務結構改善、資金靈活調度及提升經營績效。</li> </ol>
價款繳納完成日期	114 年 2 月 24 日

	私募對象 (註 5)	資格條件 (註 6)	認購數量(股)	與公司關係	參與公司 經營情形
應募人資料	久陽精密股份有限公司	第二款	13,000,000 股	無	預計於本次股東常會取得董事席次參與董事會公司經營
	台鋼運輸股份有限公司	第二款	2,000,000 股	無	無
	易昇鋼鐵股份有限公司	第二款	5,000,000 股	無	無
實際認購(或轉換)價格	每股新台幣 22.4 元，合計股款新台幣 448,000,000 元整。				
實際認購(或轉換)價格與參考價格差異	實際認購價格為參考價格 28 元之 80%。				
辦理私募對股東權益影響 (如：造成 累積虧損增加...)	本次私募案募集之資金將用以充實營運資金及償還銀行借款，期能取得穩定長期資金，進行業務開拓、增進產品生產效益及提升股東權益。				
私募資金運用情形及計畫執行進度	本次私募資金預定用於充實營運資金 140,993,478 元、償還銀行借款 307,006,522 元，114 年第 1 季依計畫運用執行充實營運資金進度百分比 32.63%、償還銀行借款進度百分比 91.14%，預計 114 年第 2 季執行完畢。				
私募效益顯現情形	改善財務結構，增加資金調度靈活度。				

註 1：欄位多寡視實際辦理次數調整，若有分次辦理私募有價證券者應分別列示。

註 2：係填列普通股、特別股、轉換特別股、附認股權特別股、普通公司債、轉換公司債、附認股權公司債、海外轉換公司債、海外存託憑證及員工認股權憑證等私募有價證券種類。

註 3：屬私募公司債而無需股東會通過者，應填列董事會通過日期與數額。

註 4：辦理中之私募案件，若已洽定應募人者，並將應募人名稱或姓名及與公司之關係予以列明。

註 5：欄位多寡視實際數調整。

註 6：係填列證券交易法第四十三條之六第一項第一款、第二款或第三款。

註 7：實際認購(或轉換)價格，係指實際辦理私募有價證券發行時，所訂之認購(或轉換)價格。

## 會計師查核報告

和勤精機股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

和勤精機股份有限公司及其子公司(和勤集團)民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達和勤集團民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一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，與和勤集團保持超然獨立，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，對和勤集團民國一一三年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

#### 一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十三)收入之認列；收入認列之說明，請詳合併財務報告附註六(十七)。

關鍵查核事項之說明：

和勤集團主要營業項目為生產及銷售硬碟機零件及汽機車零件，和勤集團因應客戶需求於客戶處設置發貨倉庫，履約義務滿足時間點係於客戶提領時滿足，由於收入認列時間點之正確性對財務報表係屬重大，且為財務報告使用者所關切之事項，故收入認列係本會計師進行財務報告查核需高度關注之事項。

因應之查核程序：

- 評估收入認列會計政策之適當性；對銷貨收入循環執行內部控制測試及檢查收入認列時間點之正確性；
- 對前十大銷售客戶進行差異分析，以評估有無重大異常並對交易對象發函詢證；
- 選定資產負債表日前後一段期間核對相關憑證，以確定相關交易已適當入帳。

## 二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)；存貨評價之說明，請詳合併財務報告附註六(三)。

關鍵查核事項之說明：

和勤集團存貨金額係以成本與淨變現金額孰低者列示，由於產品技術的快速變化所產生之不確定性，致可能產生存貨成本高於淨變現價值之風險，故存貨評價係本會計師進行財務報告查核需高度關注之事項。

因應之查核程序：

- 檢視存貨庫齡報表，分析各期存貨庫齡變化情形，並抽樣檢視存貨是否落於正確區庫齡區間；
- 評估存貨之評價是否已按既訂之會計政策執行；評估所採用之淨變現價值基礎並抽核進貨及銷貨相關憑證，以驗證管理當局估計存貨備抵評價之正確性。

## 其他事項

和勤精機股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

### 管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

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

和勤集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照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告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對和勤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，以及使和勤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和勤集團不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對和勤集團民國一一三年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

高鈺倫



陳宗哲



證券主管機關：金管證審字第1130332775號  
核准簽證文號：金管證審字第1000011652號  
民國一一四年三月十二日

和勤精機股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	113.12.31		112.12.31		負債及權益	113.12.31		112.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
<b>流動資產：</b>					<b>流動負債：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 449,309	12	414,492	10	2100 短期借款(附註六(八)及八)	\$ 347,252	9	320,461	8
1140 合約資產—流動(附註六(十七))	57,369	1	58,917	1	2130 合約負債—流動(附註六(十七))	9,132	-	10,776	-
1150 應收票據淨額(附註六(二)及(十七))	94,529	2	85,200	2	2150 應付票據	-	-	26	-
1170 應收帳款淨額(附註六(二)及(十七))	649,259	17	706,207	17	2170 應付帳款	318,022	8	354,052	9
1200 其他應收款(附註八)	55,094	1	49,053	1	2180 應付帳款—關係人(附註七)	2,467	-	10,579	-
1220 本期所得稅資產	288	-	213	-	2200 其他應付款(附註六(九))	310,937	8	338,441	8
130X 存貨(附註六(三))	502,359	13	579,852	14	2220 其他應付款—關係人(附註六(九)及七)	19,091	-	27,478	1
1410 預付款項(附註六(四))	144,875	4	149,780	5	2230 本期所得稅負債	4,336	-	9,825	-
1470 其他流動資產	236	-	240	-	2280 租賃負債—流動(附註六(十二))	1,741	-	1,691	-
	<u>1,953,318</u>	<u>50</u>	<u>2,043,954</u>	<u>50</u>	2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十一)及八)	190,431	5	232,292	6
<b>非流動資產：</b>					2399 其他流動負債	<u>1,339</u>	<u>-</u>	<u>786</u>	<u>-</u>
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(十))	-	-	-	-		<u>1,204,748</u>	<u>30</u>	<u>1,306,407</u>	<u>32</u>
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)及八)	1,739,826	46	1,832,208	45	<b>非流動負債：</b>				
1755 使用權資產(附註六(六)及八)	31,840	1	32,316	1	2530 應付公司債(附註六(十)及八)	484,617	13	487,604	12
1780 無形資產	7,499	-	7,592	-	2540 長期借款(附註六(十一)及八)	567,483	15	734,686	18
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	42,831	1	71,298	2	2570 遞延所得稅負債(附註六(十四))	68,007	2	82,656	2
1900 其他非流動資產(附註六(七))	83,842	2	88,834	2	2580 租賃負債—非流動(附註六(十二))	702	-	1,312	-
	<u>1,905,838</u>	<u>50</u>	<u>2,032,248</u>	<u>50</u>	2630 長期遞延收入	2,491	-	4,123	-
					2645 存入保證金	278	-	271	-
						<u>1,123,578</u>	<u>30</u>	<u>1,310,652</u>	<u>32</u>
<b>資產總計</b>	<b>\$ 3,859,156</b>	<b>100</b>	<b>4,076,202</b>	<b>100</b>		<u>2,328,326</u>	<u>60</u>	<u>2,617,059</u>	<u>64</u>
					<b>負債總計</b>				
					<b>歸屬母公司業主之權益(附註六(十)(十五))：</b>				
					3110 普通股股本	868,495	22	863,123	21
					3200 資本公積	584,685	15	578,446	14
					3300 保留盈餘	371,034	10	346,316	9
					3400 其他權益	(73,060)	(2)	(124,368)	(3)
					3500 庫藏股票	(220,324)	(5)	(204,374)	(5)
					<b>權益總計</b>	<u>1,530,830</u>	<u>40</u>	<u>1,459,143</u>	<u>36</u>
					<b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 3,859,156</b>	<b>100</b>	<b>4,076,202</b>	<b>100</b>

董事長：黃亦翔



經理人：黃亦翔



會計主管：蔡瑋哲



(請詳閱後附合併財務報告附註)

和勤精機股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十七)及十四)	\$ 2,572,580	100	2,310,590	100
5000 營業成本(附註六(三)(十三)(十八)、七及十二)	2,170,804	84	2,054,576	88
5900 營業毛利	401,776	16	256,014	12
6000 營業費用(附註六(十三)(十八)及十二)：				
6100 推銷費用	61,996	3	46,708	2
6200 管理費用	183,121	7	173,441	8
6300 研究發展費用	124,901	5	104,799	4
6450 預期信用迴轉利益(附註六(二))	(988)	-	(1,328)	-
營業費用合計	369,030	15	323,620	14
6900 營業淨利(損)	32,746	1	(67,606)	(2)
營業外收入及支出(附註六(十二)(十九)及十二)：				
7100 利息收入	2,836	-	2,214	-
7010 其他收入	31,080	1	31,151	1
7020 其他利益及損失	10,979	-	8,042	-
7050 財務成本	(36,474)	(1)	(47,207)	(2)
營業外收入及支出合計	8,421	-	(5,800)	(1)
稅前淨利(損)	41,167	1	(73,406)	(3)
7950 減：所得稅費用(利益)(附註六(十四))	5,885	-	(19,093)	(1)
本期淨利(損)	35,282	1	(54,313)	(2)
8300 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	64,134	2	(34,030)	(1)
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十四))	12,826	-	(6,806)	-
8300 本期其他綜合損益	51,308	2	(27,224)	(1)
8500 本期綜合損益總額	\$ 86,590	3	(81,537)	(3)
每股盈餘(虧損)(附註六(十六))(單位：新台幣元)				
9750 基本每股盈餘(虧損)	\$ 0.43		(0.67)	
9810 稀釋每股盈餘	\$ 0.42			

董事長：黃亦翔

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：黃亦翔

會計主管：蔡瑋哲

和勤精機股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	保留盈餘					合 計	其他權益項目		權益總計
	普通股 股 本	資本公積	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 換算之兌換 差 額	庫藏股票	
民國一十二年一月一日餘額	\$ 858,988	555,218	119,528	119,793	181,519	420,840	(97,144)	(195,747)	1,542,155
本期淨損	-	-	-	-	(54,313)	(54,313)	-	-	(54,313)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(27,224)	-	(27,224)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(54,313)	(54,313)	(27,224)	-	(81,537)
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	4,313	-	(4,313)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(16,169)	(16,169)	-	-	(16,169)
普通股股票股利	4,042	-	-	-	(4,042)	(4,042)	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(22,649)	22,649	-	-	-	-
可轉換公司債轉換	93	192	-	-	-	-	-	-	285
庫藏股票交易	-	-	-	-	-	-	-	(8,627)	(8,627)
發行可轉換公司債	-	23,036	-	-	-	-	-	-	23,036
民國一十二年十二月三十一日餘額	863,123	578,446	123,841	97,144	125,331	346,316	(124,368)	(204,374)	1,459,143
本期淨利	-	-	-	-	35,282	35,282	-	-	35,282
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	51,308	-	51,308
本期綜合損益總額	-	-	-	-	35,282	35,282	51,308	-	86,590
盈餘指撥及分配：									
普通股現金股利	-	-	-	-	(8,126)	(8,126)	-	-	(8,126)
普通股股票股利	2,438	-	-	-	(2,438)	(2,438)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	27,224	(27,224)	-	-	-	-
可轉換公司債轉換	2,934	6,239	-	-	-	-	-	-	9,173
庫藏股票交易	-	-	-	-	-	-	-	(15,950)	(15,950)
民國一十三年十二月三十一日餘額	\$ 868,495	584,685	123,841	124,368	122,825	371,034	(73,060)	(220,324)	1,530,830

董事長：黃亦翔



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：黃亦翔



會計主管：蔡瑋哲



和勤精機股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利(損)	\$ 41,167	(73,406)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	183,048	185,823
攤銷費用	19,782	19,398
預期信用迴轉利益	(988)	(1,328)
利息費用	36,474	47,207
利息收入	(2,836)	(2,214)
處分不動產、廠房及設備損失	162	2,946
遞延收益攤銷	(1,632)	(2,567)
收益費損項目合計	234,010	249,265
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
合約資產減少(增加)	3,582	(9,898)
應收票據增加	(6,396)	(1,082)
應收帳款減少(增加)	78,136	(74,748)
其他應收款(增加)減少	(6,041)	20,495
存貨減少	95,925	130,924
預付款項(增加)減少	(5,862)	8,843
其他流動資產減少	4	31
與營業活動相關之資產之淨變動合計	159,348	74,565
合約負債減少	(1,644)	(476)
應付票據減少	(26)	(156)
應付帳款(減少)增加	(55,148)	59,433
其他應付款(減少)增加	(45,666)	44,665
其他流動負債增加	553	44
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(101,931)	103,510
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	57,417	178,075
調整項目合計	291,427	427,340
營運產生之現金流入	332,594	353,934
收取之利息	2,836	2,214
支付之利息	(27,796)	(37,904)
支付之所得稅	(9,520)	(2,825)
營業活動之淨現金流入	298,114	315,419

和勤精機股份有限公司及子公司

合併現金流量表(續)

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得不動產、廠房及設備	(29,344)	(28,395)
處分不動產、廠房及設備	7,775	5,823
取得無形資產	(2,726)	(650)
存出保證金減少	-	34
其他非流動資產增加	(34,632)	(23,277)
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(58,927)</b>	<b>(46,465)</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	324,581	421,453
短期借款減少	(305,063)	(744,965)
發行公司債	-	508,359
償還公司債	-	(385,383)
舉借長期借款	81,173	179,000
償還長期借款	(295,104)	(150,104)
租賃本金償還	(2,721)	(2,705)
發放現金股利	(8,126)	(16,169)
庫藏股票買回成本	(15,950)	(8,627)
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	<b>(221,210)</b>	<b>(199,141)</b>
匯率變動對現金及約當現金之影響	16,840	(6,405)
本期現金及約當現金淨增加數	34,817	63,408
期初現金及約當現金餘額	414,492	351,084
期末現金及約當現金餘額	<b>\$ 449,309</b>	<b>414,492</b>

董事長：黃亦翔

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：黃亦翔

會計主管：蔡瑋哲

## 會計師查核報告

和勤精機股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

和勤精機股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，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，足以允當表達和勤精機股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

### 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，與和勤精機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，對和勤精機股份有限公司民國一一三年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

#### 一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)收入之認列；收入認列之說明，請詳個體財務報告附註六(十七)。

關鍵查核事項之說明：

和勤精機股份有限公司主要營業項目為生產及銷售硬碟機零件及汽機車零件，和勤精機股份有限公司因應客戶需求於客戶處設置發貨倉庫，履約義務滿足時間點係於客戶提領時滿足，由於收入認列時間點之正確性對財務報表係屬重大，且為財務報告使用者所關切之事項，故收入認列係本會計師進行財務報告查核需高度關注之事項。

因應之查核程序：

- 評估收入認列會計政策之適當性，對銷貨收入循環執行內部控制測試及檢查收入認列時間點之正確性；
- 對前十大銷售客戶進行差異分析，以評估有無重大異常並對交易對象發函詢證；
- 選定資產負債表日前後一段期間核對相關憑證，以確定相關交易已適當入帳。

## 二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)存貨；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五(二)；存貨評價之說明，請詳個體財務報告附註六(三)。

關鍵查核事項之說明：

和勤精機股份有限公司存貨金額係以成本與淨變現金額孰低者列示，由於產品技術的快速變化所產生之不確定性，致可能產生存貨成本高於淨變現價值之風險，故存貨評價係本會計師進行財務報告查核需高度關注之事項。

因應之查核程序：

- 檢視存貨庫齡報表，分析各期存貨庫齡變化情形，並抽樣檢視存貨是否落於正確區庫齡區間；
- 評估存貨之評價是否已按既訂之會計政策執行；評估所採用之淨變現價值基礎並抽核進貨及銷貨相關憑證，以驗證管理當局估計存貨備抵評價之正確性。

## 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，管理階層之責任包括評估和勤精機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和勤精機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。

和勤精機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告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。



- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對和勤精機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，以及使和勤精機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和勤精機股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成和勤精機股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對和勤精機股份有限公司民國一一三年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：  
高鈺倫   
陳宗哲 

證券主管機關：金管證審字第1130332775號  
核准簽證文號：金管證審字第1000011652號  
民國一四一年三月十二日

和勤精機股份有限公司

資產負債表

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	113.12.31		112.12.31			負債及權益	113.12.31		112.12.31	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
<b>流動資產：</b>						<b>流動負債：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 171,030	5	136,903	4	2100 短期借款(附註六(八))	\$ 195,000	6	100,000	3	
1140 合約資產—流動(附註六(十七))	385	-	-	-	2130 合約負債—流動(附註六(十七))	298	-	7,810	-	
1150 應收票據淨額(附註六(二)及(十七))	1,655	-	2,287	-	2150 應付票據	-	-	26	-	
1170 應收帳款淨額(附註六(二)及(十七))	125,024	4	113,333	4	2170 應付帳款	82,328	3	35,072	1	
1200 其他應收款(附註八)	49,457	2	43,182	1	2180 應付帳款—關係人(附註七)	56,112	2	38,427	1	
1210 其他應收款—關係人(附註七)	12	-	34	-	2200 其他應付款(附註六(九))	59,231	2	49,137	1	
1220 本期所得稅資產	288	-	172	-	2220 其他應付款—關係人(附註六(九)及七)	40,561	1	109,197	4	
130X 存貨(附註六(三))	88,453	3	124,716	4	2230 本期所得稅負債	4,336	-	7,397	-	
1410 預付款項	2,528	-	3,210	-	2280 租賃負債—流動(附註六(十二))	1,741	-	1,691	-	
1470 其他流動資產	235	-	240	-	2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十一)及八)	190,252	6	202,003	6	
	439,067	14	424,077	13	2399 其他流動負債	15,698	-	786	-	
<b>非流動資產：</b>								645,557	20	551,546
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(十))	-	-	-	-		<b>非流動負債：</b>				
1550 採用權益法之投資(附註六(四))	1,799,351	55	1,799,671	54	2530 應付公司債(附註六(十)及八)	484,617	15	487,604	15	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)及八)	981,363	30	1,010,102	31	2540 長期借款(附註六(十一)及八)	536,405	16	734,686	22	
1755 使用權資產(附註六(六))	2,410	-	2,968	-	2570 遞延所得稅負債(附註六(十四))	68,007	2	82,656	3	
1780 無形資產	1,543	-	2,454	-	2580 租賃負債—非流動(附註六(十二))	702	-	1,312	-	
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	12,481	-	42,353	1	2630 長期遞延收入	2,491	-	4,123	-	
1900 其他非流動資產(附註六(七))	32,594	1	39,645	1	2645 存入保證金	200	-	200	-	
	2,829,742	86	2,897,193	87		1,092,422	33	1,310,581	40	
						1,737,979	53	1,862,127	56	
<b>資產總計</b>	<b>\$ 3,268,809</b>	<b>100</b>	<b>3,321,270</b>	<b>100</b>		<b>負債總計</b>				
						<b>歸屬母公司業主之權益(附註六(十)(十五))：</b>				
					3110 普通股股本	868,495	27	863,123	26	
					3200 資本公積	584,685	18	578,446	18	
					3300 保留盈餘	371,034	12	346,316	10	
					3400 其他權益	(73,060)	(3)	(124,368)	(4)	
					3500 庫藏股票	(220,324)	(7)	(204,374)	(6)	
						1,530,830	47	1,459,143	44	
					<b>權益總計</b>					
					<b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 3,268,809</b>	<b>100</b>	<b>3,321,270</b>	<b>100</b>	

董事長：黃亦翔



經理人：黃亦翔



(請詳閱後附個體財務報告附註)

會計主管：蔡瑋哲



和勤精機股份有限公司

綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十七)及七)	\$ 711,573	100	408,243	100
5000 營業成本(附註六(三)(十三)(十八)、七及十二)	561,969	79	416,394	102
5900 營業毛利(損)	149,604	21	(8,151)	(2)
5910 減：未實現銷貨利益	947	-	1,218	-
5920 加：已實現銷貨利益	1,218	-	1,494	-
5950 營業毛利(損)淨額	149,875	21	(7,875)	(2)
6000 營業費用(附註六(二)(十三)(十八)及十二)：				
6100 推銷費用	18,560	3	10,992	3
6200 管理費用	58,361	8	62,192	15
6300 研究發展費用	10,716	2	10,399	2
6450 預期信用減損損失(利益)	(245)	-	245	-
營業費用合計	87,392	13	83,828	20
6900 營業淨利(損)	62,483	8	(91,703)	(22)
營業外收入及支出(附註六(十二)(十九)及七)：				
7100 利息收入	1,343	-	1,948	1
7010 其他收入	10,099	2	8,292	1
7020 其他利益及損失	3,415	-	1,532	-
7050 財務成本	(32,750)	(5)	(33,657)	(8)
7070 採用權益法認列之子公司損益之份額	(525)	-	45,930	11
營業外收入及支出合計	(18,418)	(3)	24,045	5
稅前淨利(損)	44,065	5	(67,658)	(17)
7950 減：所得稅費用(利益)(附註六(十四))	8,783	-	(13,345)	(3)
本期淨利(損)	35,282	5	(54,313)	(14)
8300 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	64,134	9	(34,030)	(8)
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十四))	12,826	2	(6,806)	(1)
8300 本期其他綜合損益	51,308	7	(27,224)	(7)
8500 本期綜合損益總額	\$ 86,590	12	(81,537)	(21)
每股盈餘(虧損)(附註六(十六))(單位：新台幣元)				
9750 基本每股盈餘(虧損)(元)	\$ 0.43		(0.67)	
9810 稀釋每股盈餘(元)	\$ 0.42			

董事長：黃亦翔



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：黃亦翔



會計主管：蔡瑋哲



和勤精機股份有限公司

權益變動表

民國一一年及一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘			合 計	其他權益項目	庫藏股票	權益總計
			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 換算之兌換 差 額		
民國一一年一月一日餘額	\$ 858,988	555,218	119,528	119,793	181,519	420,840	(97,144)	(195,747)	1,542,155
本期淨損	-	-	-	-	(54,313)	(54,313)	-	-	(54,313)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(27,224)	-	(27,224)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(54,313)	(54,313)	(27,224)	-	(81,537)
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	4,313	-	(4,313)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(16,169)	(16,169)	-	-	(16,169)
普通股股票股利	4,042	-	-	-	(4,042)	(4,042)	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(22,649)	22,649	-	-	-	-
可轉換公司債轉換	93	192	-	-	-	-	-	-	285
庫藏股票交易	-	-	-	-	-	-	-	(8,627)	(8,627)
發行可轉換公司債	-	23,036	-	-	-	-	-	-	23,036
民國一二年十二月三十一日餘額	863,123	578,446	123,841	97,144	125,331	346,316	(124,368)	(204,374)	1,459,143
本期淨利	-	-	-	-	35,282	35,282	-	-	35,282
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	51,308	-	51,308
本期綜合損益總額	-	-	-	-	35,282	35,282	51,308	-	86,590
盈餘指撥及分配：									
普通股現金股利	-	-	-	-	(8,126)	(8,126)	-	-	(8,126)
普通股股票股利	2,438	-	-	-	(2,438)	(2,438)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	27,224	(27,224)	-	-	-	-
可轉換公司債轉換	2,934	6,239	-	-	-	-	-	-	9,173
庫藏股交易	-	-	-	-	-	-	-	(15,950)	(15,950)
民國一三年十二月三十一日餘額	\$ 868,495	584,685	123,841	124,368	122,825	371,034	(73,060)	(220,324)	1,530,830

董事長：黃亦翔



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：黃亦翔



會計主管：蔡瑋哲



和勤精機股份有限公司

現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利(損)	\$ 44,065	(67,658)
<b>調整項目：</b>		
<b>收益費損項目</b>		
折舊費用	52,390	52,740
攤銷費用	3,625	5,645
預期信用(迴轉利益)減損損失	(245)	245
利息費用	32,750	33,657
利息收入	(1,343)	(1,948)
採用權益法認列之子公司損失(利益)之份額	525	(45,930)
處分不動產、廠房及設備利益	(216)	(869)
未實現銷貨利益	947	1,218
已實現銷貨利益	(1,218)	(1,494)
遞延收益攤銷	(1,632)	(2,567)
<b>收益費損項目合計</b>	<u>85,583</u>	<u>40,697</u>
<b>與營業活動相關之資產／負債變動數：</b>		
合約資產(增加)減少	(385)	206
應收票據減少	632	136
應收帳款增加	(11,446)	(36,611)
其他應收款(增加)減少	(6,253)	14,136
存貨減少	36,263	31,207
預付款項減少	682	1,527
其他流動資產減少	5	32
<b>與營業活動相關之資產之淨變動合計</b>	<u>19,498</u>	<u>10,633</u>
合約負債減少	(7,512)	(22)
應付票據減少	(26)	(156)
應付帳款增加	64,941	41,388
其他應付款增加(減少)	8,628	(10,577)
其他流動負債增加	14,912	45
<b>與營業活動相關之負債之淨變動合計</b>	<u>80,943</u>	<u>30,678</u>
<b>與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計</b>	<u>100,441</u>	<u>41,311</u>
<b>調整項目合計</b>	<u>186,024</u>	<u>82,008</u>
營運產生之現金流入	230,089	14,350
收取之利息	1,343	1,948
支付之利息	(19,425)	(19,362)
支付之所得稅	(9,563)	(1,957)
<b>營業活動之淨現金流入(流出)</b>	<u>202,444</u>	<u>(5,021)</u>

和勤精機股份有限公司

現金流量表(續)

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	113年度	112年度
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得不動產、廠房及設備	(14,177)	(29,549)
處分不動產、廠房及設備	216	1,027
存出保證金減少	-	34
取得無形資產	(832)	(650)
子公司盈餘匯回	64,200	-
其他非流動資產(增加)減少	(1,510)	23,454
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>47,897</b>	<b>(5,684)</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	142,000	90,000
短期借款減少	(47,000)	(220,000)
發行公司債	-	508,359
償還公司債	-	(385,383)
舉借長期借款	50,000	179,000
償還長期借款	(263,842)	(150,104)
其他應付款-關係人	(70,575)	-
租賃本金償還	(2,721)	(2,705)
發放現金股利	(8,126)	(16,169)
庫藏股票買回成本	(15,950)	(8,627)
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	<b>(216,214)</b>	<b>(5,629)</b>
本期現金及約當現金淨增加(減少)數	34,127	(16,334)
期初現金及約當現金餘額	136,903	153,237
期末現金及約當現金餘額	<b>\$ 171,030</b>	<b>136,903</b>

董事長：黃亦翔

(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：黃亦翔

會計主管：蔡瑋哲

(附件七)

和勤精機股份有限公司



民國 113 年度

單位：新台幣元

項目	金額	
期初未分配盈餘		87,542,946
加：迴轉權益減項特別盈餘公積	51,306,814	
加：113 年度稅後純益	35,282,815	
提列項目：		
減：法定盈餘公積	(3,528,282)	
可供分配盈餘		170,604,293
分配項目：		
減：股東紅利-現金(0.3 元/股)* 101,295,467 股	(30,388,640)	
期末未分配盈餘		140,215,653

註 1：發行股數 86,849,467 股 - 庫藏股 5,554,000 股 + 私募現增股 20,000,000 股 = 參與股東紅利分配股數 101,295,467 股。

註 2：以 113 年度盈餘優先分配。

董事長：黃亦翔



經理人：黃亦翔



會計主管：蔡瑋哲



「公司章程」修訂條文對照表

條次	修正後條文	原條文	修正理由
第十六條	本公司設董事 <u>七~十一</u> 人，任期三年，採候選人提名制，股東應就董事候選人名單中選任之，連選得連任。本公司全體董事合計持股比例，應符合證券主管機關相關之規定。 董事於任期內，本公司得為其投保因執行業務發生責任賠償之責任險。	本公司設董事 <u>五~九</u> 人，任期三年，採候選人提名制，股東應就董事候選人名單中選任之，連選得連任。本公司全體董事合計持股比例，應符合證券主管機關相關之規定。 董事於任期內，本公司得為其投保因執行業務發生責任賠償之責任險。	增進公司治理，擬增加董事席次。
第二十四條	本公司年度如有獲利，應提撥不低於2%為員工酬勞， <u>(本項員工酬勞數額之30%以上應為基層員工分配酬勞)</u> ，不高於5%為董監酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。	本公司年度如有獲利，應提撥不低於2%為員工酬勞，不高於5%為董監酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。	依金管證發字第1130385442號令，上市櫃公司應至遲於114年股東會依證券交易法第14條第6項規定完成公司章程之修正，訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。
第二十四條之一	本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本總額時，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。 本公司分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。 本公司股利政策，係配合目前及未	本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本總額時，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。 本公司分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。 本公司股利政策，係配合目前及未	為符合國際財務報導準則、企業會計準則公報，以及考量公司長久經營發展，調整股利政策為就每年可供分配盈餘之百分比，及當年度不予分配股利之條件。

條次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p>來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就<u>當年度新增</u>可供分配盈餘提撥不低於百分之十分配股東紅利，惟<u>當年度新增可供分配盈餘低於實收資本額百分之一時</u>，得不予分配。分配股東紅利時得以股票或現金方式為之，其中現金股利不低於股利總額之10%。</p>	<p>來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於百分之十分配股東紅利，惟<u>累積可供分配盈餘低於實收股本百分之一</u>得不予分配。分配股東紅利時得以股票或現金方式為之，其中現金股利不低於股利總額之10%。</p>	

條次	修正後條文	原條文	修正理由
第二十七條	<p>本章程訂立於中華民國八十一年十一月三日。第一次修正於中華民國八十三年七月九日，第二次修正於民國八十五年五月十六日，第三次修正於民國八十六年六月十三日，第四次修正於民國八十六年十一月三十日，第五次修正於民國八十七年十月二十日，第六次修正於民國八十八年十月十六日，第七次修正於民國八十九年十二月二十一日，第八次修正於民國九十一年五月二十七日，第九次修正於民國九十二年九月七日。第十次修正於民國九十三年六月二十六日。第十一次修正於民國九十四年六月十七日。第十二次修正於民國九十四年七月二十九日。第十三次修正於民國九十五年六月二十六日。第十四次修正於民國九十五年十二月二十一日。第十五次修正於民國九十六年五月二十二日。第十六次修正於民國九十九年六月二十二日。第十七次修正於民國一百年六月二十八日。第十八次修正於民國一〇一年六月二十五日。第十九次修正於民國一〇二年六月二十八日。第二十次修正於民國一〇四年六月二日。第二十一次修正於民國一〇五年五月十九日。第二十二次修正於民國一〇六年七月十三日。第二十三次修正於民國一〇七年五月二十三日。第二十四次修正於民國一〇八年五月二十四日。第二十五次修正於民國一〇九年五月二十八日。第二十六次修正於民國一一三年五月三十日。<u>第二十七次修正於民國一一四年五月二十八日。</u></p>	<p>本章程訂立於中華民國八十一年十一月三日。第一次修正於中華民國八十三年七月九日，第二次修正於民國八十五年五月十六日，第三次修正於民國八十六年六月十三日，第四次修正於民國八十六年十一月三十日，第五次修正於民國八十七年十月二十日，第六次修正於民國八十八年十月十六日，第七次修正於民國八十九年十二月二十一日，第八次修正於民國九十一年五月二十七日，第九次修正於民國九十二年九月七日。第十次修正於民國九十三年六月二十六日。第十一次修正於民國九十四年六月十七日。第十二次修正於民國九十四年七月二十九日。第十三次修正於民國九十五年六月二十六日。第十四次修正於民國九十五年十二月二十一日。第十五次修正於民國九十六年五月二十二日。第十六次修正於民國九十九年六月二十二日。第十七次修正於民國一百年六月二十八日。第十八次修正於民國一〇一年六月二十五日。第十九次修正於民國一〇二年六月二十八日。第二十次修正於民國一〇四年六月二日。第二十一次修正於民國一〇五年五月十九日。第二十二次修正於民國一〇六年七月十三日。第二十三次修正於民國一〇七年五月二十三日。第二十四次修正於民國一〇八年五月二十四日。第二十五次修正於民國一〇九年五月二十八日。第二十六次修正於民國一一三年五月三十日。</p>	增列修訂日期。

## (附件九)

## 董事候選人名單

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數 (單位：股)
董事	久陽精密股份有限公司 代表人林輝政	國立臺灣大學 造船工程學博士	國立台灣大學工程科學及 海洋工程學系教授、系主任、所長 國立澎湖科技大學海洋資源暨工程學院院長 國立澎湖科技大學副校長、校長 春雨工廠(股)公司董事長 金屬工業研究中心監察人 聯合船舶設計中心董事 上海友鉅五金製品有限公司董事長 春雨鞍山有限公司董事長 春雨東莞有限公司董事長 春邦公司董事長 春雨生醫公司董事長 美國春雨公司董事長 光洋應用材料科技(股)公司董事	台鋼科技大學董事長 春雨工廠(股)公司董事 春日機械(股)公司董事 上海春日機械(股)公司監察人 台灣國際造船(股)公司獨立董事 精剛精密科技(股)公司董事 上海友鉅五金製品有限公司董事	130,000,00
董事	久陽精密股份有限公司 代表人黃俊義	國立高雄第一 科技大學財務 管理研究所	光洋應用材料科技(股)公司董事 官田鋼鐵(股)公司董事 友勁科技(股)公司董事	久陽精密(股)公司董事長 榮福(股)公司董事長 台灣健康運動投資(股)公司董事長 台灣化學綠能(股)公司董事長 易通圓投資(股)公司董事長 天權投資(股)公司董事長 加捷生醫(股)公司董事 金智富資產管理(股)公司總經理 優競健身事業(股)公司董事 台鋼運輸(股)公司董事 亞果遊艇開發(股)公司董事 台灣鋼鐵(股)公司監察人 台灣網通投資控股(股)公司監察人 鑫阿波羅能源(股)公司董事長 賦思特品牌諮詢(股)公司監察人 大立化妝品(股)公司董事長	

董事	久陽精密股份有限公司 代表人黃霈櫻	國立彰化師範 大學國際企業 經營管理碩士	慶欣欣鋼鐵(股)公司副 總經理、協理、經理、 財務副理、財務課長	易昇鋼鐵(股)公司監察 人
董事	久陽精密股 份有限公司 代表人鄭婷 勻	英國 Liverpool John Moores University 生化博士	美國 KX Technologies (Berkshire Hathaway) 亞洲銷售總監 溢泰實業(股)公司副總	春雨生醫(股)公司總經理
董事	久陽精密股 份有限公司 代表人吳家 權	中原大學機械 系	匯鑽科技(股)公司董事	嘉興和新精沖科技有限公 司董事 淮安和新精沖科技有限公 司董事 家全投資(股)公司董事長 匯鉞投資(股)公司董事 匯旺(嘉善)精密機械有限 公司董事長

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數 (單位：股)	是否已連續三屆擔任獨立董事/理由
獨立董事	翁乃馨	國立中正大學勞工關係研究所碩士	義竹農會總幹事 東山區農會課員	翁石貴教育基金會執行長	0股	否
獨立董事	鄭力維	國立雲林科技大學會計系碩士	資誠聯合會計師事務所協理	川宇會計師事務所所長 川宇資本股份有限公司董事長	0股	否
獨立董事	李殷獎	Massachusetts Institute of Technology 土木與環境工程系碩士	智冠科技(股)公司協理	一帆數位科技(股)公司董事、副總經理 智雲科技(股)公司董事 藍新科技(股)公司董事 簡單行動支付(股)公司董事 遊戲新幹線科技(股)公司董事 威肯金融科技(股)公司董事 競網國際娛樂(股)公司董事 智凡迪科技(股)公司監察人	0股	否
獨立董事	吳佶諭	中國文化大學法律學研究所碩士		吳佶諭律師事務所負責人	0股	否

(附件十)

## 董事、獨立董事及其代表人兼任他公司職務明細表

職稱	董事姓名	擔任經理人或董監事之競業公司	職務
法人董事	久陽精密股份有限公司	台鋼運輸股份有限公司	法人董事
		台鋼環保股份有限公司	法人董事
		台鋼能源股份有限公司	法人董事
		榮福股份有限公司	法人董事
法人董事 代表人	林輝政	春日機械工業股份有限公司	董事
		精剛精密科技股份有限公司	董事
		春雨工廠股份有限公司	董事
		台灣國際造船股份有限公司	獨立董事
		台鋼科技大學	董事長
		上海春日機械股份有限公司	監察人
		上海友鉅五金製品有限公司	董事
法人董事 代表人	黃俊義	久陽精密股份有限公司	董事長
		榮福股份有限公司	董事長
		台灣健康運動投資股份有限公司	董事長
		加捷生醫股份有限公司	董事
		金智富資產管理股份有限公司	總經理
		台灣鋼鐵股份有限公司	監察人
		台灣化學綠能股份有限公司	董事長
		台灣網通投資控股股份有限公司	監察人
		易通圓投資股份有限公司	董事長
		台鋼運輸股份有限公司	董事
		優競健身事業股份有限公司	董事
		亞果遊艇開發股份有限公司	董事
		天權投資股份有限公司	董事長
		鑫阿波羅能源股份有限公司	董事長
		賦思特品牌諮詢股份有限公司	監察人
大立化妝品股份有限公司	董事長		
法人董事 代表人	黃霈櫻	易昇鋼鐵股份有限公司	監察人
		沛波鋼鐵股份有限公司	董事、總經理
法人董事 代表人	鄭婷勻	春雨生醫股份有限公司	總經理
法人董事 代表人	吳家權	家全投資股份有限公司	董事長
		匯旺(嘉善)精密機械有限公司	董事長
		嘉興和新精沖科技有限公司	董事
		淮安和新精沖科技有限公司	董事
		匯鉞投資股份有限公司	董事
獨立董事	鄭力維	川宇資本股份有限公司	董事長

職 稱	董事姓名	擔任經理人或董監事之競業公司	職 務
獨立董事	李殷獎	一帆數位科技股份有限公司董事、	董事、副總經理
		智凡迪科技股份有限公司	監察人
		智雲科技股份有限公司	董事
		威肯金融科技股份有限公司	董事
		藍新科技股份有限公司	董事
		簡單行動支付股份有限公司	董事
		遊戲新幹線科技股份有限公司	董事
		競網國際娛樂股份有限公司	董事

(附錄一)

和勤精機股份有限公司章程(修訂前)



第一章 總則

- 第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為和勤精機股份有限公司，英文名稱為 CHINA FINEBLANKING TECHNOLOGY CO., LTD.
- 第二條：本公司所營事業如后：
- 一、CQ01010 模具製造業
  - 二、CC01080 電子零組件製造業
  - 三、CC01110 電腦及其週邊設備製造業
  - 四、CB01990 其他機械製造業
  - 五、F401010 國際貿易業
  - 六、CD01030 汽車及其零件製造業
  - 七、CD01040 機車及其零件製造業
  - 八、CD01050 自行車及其零件製造業
  - 九、CD01990 其他運輸工具及其零件製造業
  - 十、CA02060 金屬容器製造業
  - 十一、F208031 醫療器材零售業
  - 十二、F108031 醫療器材批發業
  - 十三、C399990 其他紡織及製品製造業
  - 十四、C805990 其他塑膠製品製造業
  - 十五、F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
  - 十六、F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
  - 十七、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
- 第三條：本公司對外投資總額不受公司法第十三條第一項有關投資總額佔實收資本額百分之四十之限制。
- 第四條：本公司設總公司於臺灣省彰化縣，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外設立分公司。
- 第五條：本公司就業務之需要，得對外保證。

## 第二章 股份

- 第六條：本公司資本總額定為新台幣壹拾伍億元整，分為壹億伍仟萬股，每股面額新台幣壹拾元，授權董事會視實際需要分次發行。
- 前項資本額內保留新台幣貳仟萬元，共計貳佰萬股，每股均為新台幣壹拾元，供發行員工認股權憑證，授權董事會視需要分次發行。公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事會依法令規定為之。
- 第七條：本公司股份得免印製股票，倘本公司印製股票時，應依公司法及其他相關法令辦理。本公司印製之股票，應均為記名股票，並依公司法及其他相關法令之規定發行。
- 第七條之一：本公司依法收買之股份，轉讓之對象包括符合一定條件之控制及從屬公司員工，其條件及轉讓方式授權董事會決議之。
- 本公司員工認股權憑證發給之對象，包括符合一定條件之控制及從屬公司員工，其條件及發給方式授權董事會決議之。
- 本公司發行新股時，承購股份之員工，包括符合一定條件之控制及從屬公司員工，其條件及承購方式授權董事會決議之。
- 本公司發行限制員工權利新股之對象，包括符合一定條件之控制及從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決議之。
- 第八條：股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其它利益之基準日前五日內，不得為之。

## 第三章 股東會

- 第九條：本公司股東辦理股票轉讓，設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或地址變更等股務事項，悉依主管機關規定辦理，本公司股票公開發行後，除法令及證券規章另有規定外，悉依「公開發行公司股務處理準則」辦理。
- 第十條：股東會分常會及臨時會二種，均由董事會依法召集，常會每年至少召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開之，臨時會於必要時依法召集之。本公司於上市上櫃期間，召開股東會時，應依公司法第一七七條之一規定，將電子方式列為股東表決權行使管道之一。
- 第十一條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定，出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席。

第十二條：股東會開會時，以董事長為主席，對外代表公司，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，未指定時，由董事互推一人代理之。由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十三條：股東每股有一表決權，但受限制或依公司法規定無表決權之情形者，不在此限。

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，並依公司法第一百八十三條規定辦理。

#### 第四章 董事及審計委員會

第十六條：本公司設董事五~九人，任期三年，採候選人提名制，股東應就董事候選人名單中選任之，連選得連任。本公司全體董事合計持股比例，應符合證券主管機關相關之規定。

董事於任期內，本公司得為其投保因執行業務發生責任賠償之責任險。

第十六條之一：前條董事名額中，於股票公開發行後，獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

前項獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、提名方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

第十六條之二：本公司董事會得因業務運作之需要，設置審計、提名、風險管理或其他各類功能性委員會，並得基於企業社會責任與永續經營的理念，設置環保或其他委員會。

第十六條之三：本公司設置審計委員會，由審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。審計委員會應由全體獨立董事組成。

第十七條：董事任期屆滿而不及改選時，除公司法另有規定外，延長其執行職務，至改選董事就任時為止。

第十八條：董事缺額達三分之一時，董事會應於三十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。本公司公開發行後，則

於六十日內召開股東臨時會補選之。

第十九條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選董事長一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。

董事會除每屆第一次董事會，由所得選票代表選舉權最多之董事召集外，其餘由董事長召開並擔任主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事代理之；未指定時由董事互推一人代理之。

第二十條：董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。董事請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二〇五條及第二〇八條規定辦理。

第二十一條：本公司董事報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並依國內外業界水準支給。

## 第五章 經理人

第二十二條：本公司得設經理人若干人，其委任、解任及報酬由董事會過半數之出席及出席董事過半數同意之決議行之。

本公司得視業務需要聘請顧問，由董事長聘任之。

第二十三條：本公司於每會計年度終了，應由董事會編造下列各項表冊，於股東常會三十日前交審計委員會查核後，提請股東常會承認。

1. 營業報告書。
2. 財務報表。
3. 盈餘分派或虧損撥補之議案。

## 第六章 會計

第二十四條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於2%為員工酬勞，不高於5%為董監酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。

第二十四條之一：本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本總額時，

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。

本公司分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

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百分之十分配股東紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之一得不予分配。分配股東紅利時得以股票或現金方式為之，其中現金股利不低於股利總額之10%。

第二十五條：本公司股票公開發行後，遇股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議，且於興櫃期間及上市櫃期間均不變動此條文。

## 第七 章 附 則

第二十六條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

本公司組織規程及辦事細則由董事會另訂之。

第二十七條：本章程訂立於中華民國八十一年十一月三日。第一次修正於中華民國八十三年七月九日，第二次修正於民國八十五年五月十六日，第三次修正於民國八十六年六月十三日，第四次修正於民國八十六年十一月三十日，第五次修正於民國八十七年十月二十日，第六次修正於民國八十八年十月十六日，第七次修正於民國八十九年十二月二十一日，第八次修正於民國九十一年五月二十七日，第九次修正於民國九十二年九月七日。第十次修正於民國九十三年六月二十六日。第十一次修正於民國九十四年六月十七日。第十二次修正於民國九十四年七月二十九日。第十三次修正於民國九十五年六月二十六日。第十四次修正於民國九十五年十二月二十一日。第十五次修正於民國九十六年五月二十二日。第十六次修正於民國九十九年六月二十二日。第十七次修正於民國一百年六月二十八日。第十八次修正於民國一〇一年六月二十五日。第十九次修正於民國一〇二年六月二十八日。第二十次修正於民國一〇四年六月二日。第二十一次修正於民國一〇五年五月十九日。第二十二次修正於民國一〇六年七月十三日。第二十三

次修正於民國一〇七年五月二十三日。第二十四次修正於民國一〇八年五月二十四日。第二十五次修正於民國一〇九年五月二十八日。第二十六次修正於民國一一三年五月三十日。

和勤精機股份有限公司



董事長：黃亦翔



和勤精機股份有限公司

股東會議事規則



1. 依據：依「上市上櫃公司治理實務守則第五條規定」訂定本規則，以資遵循。
2. 目的：為建立良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，特訂定本規則。
3. 適用範圍：本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則辦理。
4. 管理權責：
  - 4.1. 制定、修改、廢止：財務部
  - 4.2. 管理責任：財務部
5. 作業程序：
  - 5.1. 股東會召集及開會通知：
    - 5.1.1. 股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並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會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。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，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。
    - 5.1.2. 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。
    - 5.1.3. 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。

股東會召集事由已載明全面改選董事、監察人，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。
    - 5.1.4. 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序

上應依公司法第 172 條之 1 之相關規定以 1 項為限，提案超過 1 項者，均不列入議案。

- 5.1.5. 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。
- 5.1.6. 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
- 5.1.7. 本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
- 5.2. 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。  
委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 5.3. 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。
- 5.4. 簽名簿等文件之備置：
  - 5.4.1. 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。
  - 5.4.2. 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。
  - 5.4.3. 股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
  - 5.4.4. 本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
  - 5.4.5. 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。
  - 5.4.6. 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。
- 5.5. 股東會主席、列席人員：
  - 5.5.1. 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

- 5.5.2. 董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。
- 5.5.3. 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 5.5.4. 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 5.6. 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。  
前項影音資料應至少保存一年。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。
- 5.7. 股東會出席股數之計算與開會：
  - 5.7.1. 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
  - 5.7.2. 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。
  - 5.7.3. 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。
  - 5.7.4. 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。
- 5.8. 議案討論：
  - 5.8.1. 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案（包括臨時動議及原議案修正）均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
  - 5.8.2. 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
  - 5.8.3. 前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；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。
  - 5.8.4. 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，並安排適足之投票時間。
- 5.9. 股東發言：

- 5.9.1. 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。
  - 5.9.2. 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。
  - 5.9.3. 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
  - 5.9.4. 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。
  - 5.9.5. 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。
  - 5.9.6. 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 5.10. 表決股數之計算、迴避制度：
- 5.10.1. 股東會之表決，應以股份為計算基準。
  - 5.10.2. 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。
  - 5.10.3. 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。
  - 5.10.4. 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。
  - 5.10.5. 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。
- 5.11. 議案表決、監票及計票方式：
- 5.11.1. 股東每股有一表決權；但受限制或依公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。
  - 5.11.2. 本公司召開股東會時，應採行電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。
  - 5.11.3. 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。
  - 5.11.4. 股東以書面或電子方式行使表決權後，欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。股東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。
  - 5.11.5. 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，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

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

5.11.7. 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。

5.11.8. 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

#### 5.12. 選舉事項：

5.12.1. 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。

5.12.2. 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。

#### 5.13. 會議記錄及簽署事項：

5.13.1. 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

#### 5.14. 對外公告：

5.14.1. 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。

5.14.2. 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。

#### 5.15. 會場秩序之維護：

5.15.1. 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

5.15.2. 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。

5.15.3. 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。

5.15.4. 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。

#### 5.16. 休息、續行集會：

5.16.1. 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。

5.16.2. 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。

5.16.3. 股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

6. 附則：

6.1. 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

6.2. 本辦法自民國 96 年 6 月 2 日起實施。

第一次修訂於民國 104 年 6 月 2 日。

第二次修訂於民國 109 年 5 月 28 日。

第三次修訂於民國 110 年 7 月 30 日。

## 和勤精機股份有限公司 董事選任辦法

- 1 依據：依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本規範，以資遵循。
- 2 目的：為公平、公正、公開選任董事，特訂定本辦法。
- 3 適用範圍：本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。
- 4 管理權責：
  - 4.1 制定、修改、廢止：總管理處
  - 4.2 管理責任：總管理處
- 5 董事之選任應具備之條件：
  - 5.1 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
    - 5.1.1 營運判斷能力。
    - 5.1.2 會計及財務分析能力。
    - 5.1.3 經營管理能力。
    - 5.1.4 危機處理能力。
    - 5.1.5 產業知識。
    - 5.1.6 國際市場觀。
    - 5.1.7 領導能力。
    - 5.1.8 決策能力。
  - 5.2 董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- 6 獨立董事之資格及選任：
  - 6.1 公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。
  - 6.2 本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。
- 7 作業程序：
  - 7.1 本公司董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。
  - 7.2 獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。
  - 7.3 本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

- 7.4 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
  - 7.5 本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
  - 7.6 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
  - 7.7 選舉票有左列情事之一者無效：
    - 7.7.1 不用有召集權人製備之選票者。
    - 7.7.2 以空白之選票投入投票箱者。
    - 7.7.3 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
    - 7.7.4 所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
    - 7.7.5 除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
  - 7.8 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事當選名單與其當選權數。

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。但經股東會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。
  - 7.9 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。
- 8 附則：本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。
- 8.1 本辦法自民國 101 年 6 月 25 日實施。
  - 8.2 第一次修訂於 109 年 5 月 28 日。
  - 8.3 第二次修訂於 110 年 7 月 30 日。

## 全體董事持股情形

- (一) 本公司已依「證券交易法」第十四條之四規定，設置審計委員會並由全體獨立董事替代監察人。
- (二) 依「證券交易法」第二十六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定，選任獨立董事二人以上者，獨立董事外之全體董事持股成數降為 80%，本公司獨立董事以外之全體董事最低應持有股數為 8,000,000 股。
- (三) 截至 114 年 3 月 30 日股東常會停止過戶日，本公司全體董事實際持股情形如下：
- (四) 本公司全體董事（不含獨立董事）持股已達法定成數標準。

職稱	姓名	停止過戶日股東名簿記載之持有股數	佔已發行股份總數 (%)
董事長	黃亦翔	2,013,681	1.89
董事	謝玲	5,811,630	5.44
董事	家全投資股份有限公司	6,082,869	5.69
董事	羅泳秋	1,424,730	1.33
獨立董事	蔡美娥	0	0
獨立董事	黃錦煌	0	0
獨立董事	陳富邦	0	0
獨立董事	鄭豐聰	0	0
獨立董事以外之全體董事持有股數		15,332,910	14.35

**持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關訊息**

- 1、依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次 113 年股東常會之議案。提案時間為：民國 114 年 2 月 21 日至民國 114 年 3 月 3 日止。
- 2、本次 114 年股東常會持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案：無。