



勤歲國際科技股份有限公司

一〇七年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一〇七年五月二十九日(星期二)上午九時整

開會地點：台北市中正區羅斯福路二段100號四樓(本公司會議室)

出席：本公司已發行股份總數22,628,886股，出席股東及委託代理人代表股份總數18,371,140股，占本公司已發行股數之81.18%。

主席：柯應鴻董事長



記錄：柯婉婷



出席董事：黎武東董事、程念文獨立董事

列席：勤業眾信聯合會計師事務所張鼎聲會計師
日恒國際法律事務所李孟聰律師

壹、宣布開會

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

第一案：本公司106年度營業報告，請參閱附件一。

第二案：本公司106年度員工酬勞發放報告，請參閱議事手冊。

第三案：審計委員會審查本公司106年度決算表冊報告，請參閱附件二。

第四案：本公司「董事會議事規則」部分條文修訂報告，請參閱附件三。

肆、承認事項

第一案(董事會提)

案由：承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。

說明：(一) 本公司106年度營業報告書及個別財務報表業已編製完竣。並經民國107年3月12日第四屆第十五次董事會決議通過。

(二) 上開財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所張鼎聲會計師及林鴻鵬會計師查核竣事，併同營業報告書已送請審計委員會查核完竣。

(三) 106年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件四。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案(董事會提)

案由：承認本公司 106 年度盈餘分配案。

說明：(一) 本公司 106 年度稅後淨利為新台幣 23,458,633 元，加計以前年度未分配盈餘新台幣 103,218 元後，並扣除依法提列之法定盈餘新台幣 2,345,863 元後，期末可分配盈餘為新台幣 21,215,988 元，擬分配股東紅利新台幣 21,044,866 元。

(二) 本盈餘分配案如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證執行及公司債轉換、致影響流通在外股數，而使股東配股率或配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整之。

(三) 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，由董事會授權董事長洽特定人全權處理之。

(四) 本案提報股東常會決議通過後，授權董事會訂定除息、除權基準日及發放日等相關事宜。

(五) 民國 106 年度盈餘分配表，請參閱附件五。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

伍、討論事項

第一案(董事會提)

案由：通過本公司 106 年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案，提請討論。

說明：(一) 為因應公司未來成長與發展所需，本公司擬自 106 年度可分配盈餘中，提撥新台幣 18,103,110 元暨資本公積提撥新台幣 22,628,880 元，合計新台幣 40,731,990 元，轉增資發行新股 4,073,199 股。本次增資新股按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算，盈餘轉增資每仟股無償配發 80 股，資本公積轉增資每仟股無償配發 99.9999 股，配發不足一股之畸零股，得由股東於除權基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），其畸零股份授權董事長洽特定人按面額認購之。

(二) 本次配發之股利，嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓、可轉換公司債轉換及員工認股權憑證執行轉換，影響流通在外股數，致股東配股比率發生變動，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(三) 本次發行增資新股其權利義務與原有股份相同。

(四) 本案經股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。

說明：為配合公司未來營運所需，擬增加本公司額定資本額至新台幣伍億元。「公司章程部分條文修訂對照表」，請參閱附件六。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、選舉事項

第一案：(董事會提)

案由：全面改選本公司董事案。

說明：(一) 本公司第四屆董事任期於 107 年 5 月 28 日屆滿，依法辦理全面改選，本次股東會擬選任董事七席(包含三席獨立董事)，任期自民國 107 年 5 月 29 日起至民國 110 年 5 月 28 日止，共計三年。
(二) 本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。有關董事(含獨立董事)候選人名單，業經本公司 107 年 4 月 13 日第四屆第十六次董事會審查通過，各候選人之主要學、經歷、持有股份數額等資料如下：

董事候選人名單

姓名	學歷	經歷	持股數額
柯應鴻	國立臺灣大學森林學系學士	勤崴國際科技(股)公司總經理	2,963,259
黎武東	The University of Michigan 都市計畫碩士	勤崴國際科技(股)公司副總經理	1,073,020
中華電信股份有限公司代表人： 吳學蘭	國立台灣大學資訊管理碩士	中華電信(股)公司行銷處副總經理	5,926,152
中華電信股份有限公司代表人： 胡學海	國立成功大學交通管理科學碩士	中華電信(股)公司新北營運處總經理	5,926,152

獨立董事候選人名單

姓名	學歷	經歷	持股數額
魏道駿	State University of New	台灣觀光學院助理教授	0

	York 環境暨資源工程研究所博士		
程念文	Master of Management, J.L. Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University, Master of Science in Engineering, University of California at Berkeley	UBS 執行副總裁 JP Morgan 執行董事	0
葉志良	Indiana University Maurer School of Law 法學博士	元智大學資訊社會學碩士學位學程助理教授	0

(三) 提請 選舉。

選舉結果：當選名單如下

職稱	戶號或身分證 明文件編號	戶名或姓名	當選權數
董事	3	柯應鴻	18,488,205
董事	15	中華電信(股)公司代表人：吳學蘭	18,314,961
董事	15	中華電信(股)公司代表人：胡學海	18,314,961
董事	9	黎武東	18,236,556
獨立董事	H121340***	魏道駿	18,100,143
獨立董事	H220159***	程念文	18,100,143
獨立董事	Y120534***	葉志良	18,100,143

柒、討論事項(二)

第一案(董事會提)

案由：解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案，提請 討論。

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

(二) 公司基於營運需要及業務上之考量，在無損公司章程所列營業範圍之利益為限下，擬解除本公司新任董事及其代表人從事屬於與公司相同或類似業務範圍內之競業禁止之限制。

新任董事解除競業禁止內容如下：

職稱	姓名	兼任其他公司職務	
法人 董事	中華電信股份 有限公司	Chunghwa Telecom Global, Inc.	董事
		Chunghwa Telecom Japan Co., Ltd.	董事
		Chunghwa Telecom Singapore Pte., Ltd.	董事
		Chunghwa Telecom Vietnam Co.,Ltd.	董事及監察人
		VIETTEL-CHT Company Ltd.	董事
		Donghwa Telecom Co., Ltd.	董事
		Chunghwa Telecom (Thailand) Co.,Ltd.	董事
		Prime Asia Investments Group Ltd.	董事
		中華投資(股)公司	董事
		中華系統整合(股)公司	董事及監察人
		中華黃頁多媒體整合行銷(股)公司	董事及監察人
		光世代建設開發(股)公司	董事及監察人
		宏華國際(股)公司	董事及監察人
		神腦國際企業(股)公司	董事
		是方電訊(股)公司	董事
		智趣王數位科技(股)公司	董事
		春水堂科技娛樂(股)公司	董事
		中華碩銓科技(股)公司	董事
		台灣國際標準電子(股)公司	董事
		資拓宏宇國際(股)公司	董事
		勤歲國際科技(股)公司	董事
		點鑽整合行銷(股)公司	董事
		台灣碩網網路娛樂(股)公司	董事
		願境網訊(股)公司	董事
		台北金融大樓(股)公司	董事
		群信行動數位科技(股)公司	董事
		財團法人台灣電信協會	董事及監察人
		中華立鼎光電(股)公司	董事
		中華資安國際(股)公司	董事
	臺灣港務國際物流(股)公司	董事	
	代表人:吳學蘭	中華電信(股)公司企業客戶分公司副總經理	
	代表人:胡學海	台灣碩網網路娛樂(股)公司	董事(法人代表)
	代表人:胡學海	中華電信(股)公司行動通信分公司副總經理	

		願境網訊(股)有限公司	董事(法人代表)
		春水堂科技娛樂(股)有限公司	董事(法人代表)
董事	黎武東	鐵支路有限公司	董事

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：同日上午9時26分。



勤崑國際科技股份有限公司

106 年度營業報告書

一、前言

勤崑國際科技股份有限公司(以下簡稱本公司)以一系列電子地圖產品,建立起核心競爭門檻,成為奠定根基的第一個重要營運支柱。10 年來,透過此核心產品,發展出以 GIS 應用為主的系統專案市場,以及以交通旅遊資訊服務為主的產品市場,擴大了市場利基與用戶基礎。因應萬物聯網的願景以及 AI(人工智能)的技術發展方向,本公司投入 HD Map(高清地圖)的建立及車聯網服務平台的營運,進一步以建構一個嶄新的車用生活媒體平台為中程目標。

二、106 年度經營績效報告

(一) 106 年度之財務報表經會計師查核後,無保留意見。

營收損益表列如下:

106 年度營收損益表

單位:仟元

營收	290,519
營業成本加營業費用	259,383
其他收益及費損	149
營業外收支	787
稅前利益	30,200
稅後淨利	23,459

檢視106年營收,在系統專案方面,已成功插旗在台灣地區智慧交通領域建置計畫生態圈,營收成長18%;在產品方面,原寄予重望的車聯網服務與相關車機銷售,自106年Q2開始出貨後,因車機硬體規格的更新、軟硬體之間效能提升的問題,拉長了車機在市場上推廣銷售所需之時間,以致相關營收無法如預期順利,但尚能持平;故106年度之營收達成率為80%,稅後純益則為50%。

三、107 年度營運策略

107 年起,本公司的營運願景為:

成為物聯網時代的 AI 智能交通大數據應用服務領導廠商!

在電子地圖方面,透過與 NVIDIA 的戰略合作,以 AI 建構新型態的高精度電子地圖的製作程序,以 AI 技術進行資料採集、辨識和建置,提高生產效率並降低維護成

本，持續強化本公司在電子地圖產業的競爭優勢，並以建構台灣全面性的空間大數據資料庫為目標，以提供未來自動駕駛或無人車產業發展所必須的基礎資訊。

在系統整合方面，除了持續強化以圖台為基礎的系統建置技術外，配合公司整體大數據分析技術的發展，利用既有的地圖數據融合各專業領域所提供的行業數據，發展大數據分析功能的模組產品，以提升系統專案整體的技術競爭力和毛利率，並將目標市場設定在智慧交通領域的相關政府或企業的專案需求，和物聯網(IoT)的相關服務，以提供智能交通專案市場整體解決方案為目標。

在導航軟體與車載系統部分，主要策略方向有三：導航軟體方面，透過自力建構的高精細圖資，將導航軟體的規劃路徑功能，從原本道路等級的指引，提升到車道等級的指引，以為未來自駕車和無人駕駛所需的車道級導引演算核心做準備。在車載系統方面，利用已經建構完成的樂客車聯網系統平台，針對商用車市場進行佈局，並同時在私家車市場透過後裝車機的通路，進行產品形象的建立和市場教育推廣，以持續建立本公司【樂客】品牌在智慧交通領域的能見度和知名度。最後在汽車導航終極目標：自動駕駛與無人駕駛領域，本公司也將成立以 NVIDIA AI 技術平台為核心的自駕車研發團隊，整合本公司高精細地圖、導航核心技術、交通資訊網路服務以及雲端平台的開發經驗，為未來無人駕駛時代所需技術預做準備。

四、 展望未來

展望未來，本公司之策略目標仍是透過鞏固現有產品市場的核心競爭力，立足於LBS相關的應用軟體與系統整合專案市場，整合所有資源，發展智能交通所需的雲端服務平台，並把AI技術在前端裝置所蒐集的大量數據，在雲端進行數據分析、挖掘，使之成為新的有價值數據，以成為【AI 智能交通大數據應用服務】的領導者為目標。

在興櫃道路上，本公司將持續努力，提高經營品質，維繫客戶對本公司之忠誠度及信賴度，為公司再創佳績，獲取股東更多的認同。



勤歲國際科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一〇六年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所張鼎聲、林鴻鵬會計師查核竣事，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會審查通過無誤，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

勤歲國際科技股份有限公司一〇七年度股東常會

勤歲國際科技股份有限公司

審計委員會召集人：魏道駿

A handwritten signature in blue ink, appearing to read '魏道駿' (Wei Daojun).

中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 十 二 日

勤崑國際科技股份有限公司

「董事會議事規則」部分條文修訂對照表

修訂前條文	修訂後條文	說明
<p>七、下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>一、本公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。</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、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>六、財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>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>八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>九、獨立董事對於證交法第十四條之二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>七、下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>一、本公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。</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正內部控制制度，<u>及內部控制制度有效性之考核。</u></p> <p>四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>六、財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>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>八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p><u>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。</u></p> <p><u>應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應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。</u></p>	<p>依財團法人中華國證券櫃檯買賣中心106年9月30日證櫃監字第1060026920號函</p>

<p>十九、本議事規則之訂定及修正應經本公司董事會同意，並提股東會報告，未來如有修正得授權董事會決議之。第一次修正於民國103年12月8日。第二次修正於民國104年8月14日。</p>	<p>十九、本議事規則之訂定及修正應經本公司董事會同意，並提股東會報告，未來如有修正得授權董事會決議之。第一次修正於民國103年12月8日。第二次修正於民國104年8月14日。<u>第三次修正於民國106年12月22日。</u></p>	<p>新增 修正 日期</p>
--	---	-------------------------

會計師查核報告

勤歲國際科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

勤歲國際科技股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註（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及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，足以允當表達勤歲國際科技股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 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會計師職業道德規範，與勤歲國際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，對勤歲國際科技股份有限公司民國 106 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報

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。

茲對勤歲國際科技股份有限公司民國 106 年度財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

系統整合服務收入

勤歲國際科技股份有限公司民國 106 年度營業收入為 290,519 仟元，其中系統整合服務收入為 109,377 仟元，佔收入 38%。

勤歲國際科技股份有限公司之系統整合服務收入，係依合約提供服務所產生之收入，並按合約完成程度予以認列。合約完成程度係以累計已投入之人工工時佔估計合約總人工工時之比例衡量。管理階層於合約簽訂時將先估計合約總人工工時，並於每月底檢視合約之進度，必要時調整原估計之總人工工時。因合約完成程度中的估計總人工工時涉及管理階層之重大估計及判斷，對收入認列可能產生重大影響，故本會計師將系統整合服務收入之估計及判斷列為一關鍵查核事項。

針對上述關鍵查核事項，本會計師除瞭解管理階層執行該等系統整合服務收入認列之內部控制作業之設計，並評估其執行之有效性外，亦執行下列查核程序：

1. 抽核原始合約及其附約，瞭解並評估管理階層估計合約總人工工時所採用之假設及方法之合理性；
2. 抽核投入工時進度表，驗算累計已投入之人工工時及收入認列之正確性；
3. 覆核期後估計合約總人工工時有無重大異動，並評估其估計變動之合理性。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及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財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估勤歲國際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勤歲國際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。

勤歲國際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。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估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、不實聲明或逾越內部控制，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，惟其目的非對勤歲國際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，以及使勤歲國際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財務報表使用者注意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

件或情況可能導致勤歲國際科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對勤歲國際科技股份有限公司民國 106 年度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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 張 鼎 聲

張 鼎 聲



會計師 林 鴻 鵬

林 鴻 鵬



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1060023872 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 107 年 3 月 12 日

勤崑崙新設股份有限公司

資產負債表

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	106年12月31日		105年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 219,130	50	\$ 200,841	46
1150	應收票據(附註五及七)	7,486	2	2,138	1
1170	應收帳款(附註五及七)	99,525	23	135,058	31
1180	應收關係人款項(附註二二)	46,082	11	34,147	8
130X	存貨(附註八)	642	-	690	-
1410	預付款項	6,158	1	6,162	1
1476	其他金融資產-流動(附註九)	4,900	1	-	-
11XX	流動資產總計	<u>383,923</u>	<u>88</u>	<u>379,036</u>	<u>87</u>
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備(附註十)	17,098	4	19,874	5
1780	無形資產(附註十一)	7,016	2	10,496	2
1840	遞延所得稅資產(附註十六)	538	-	40	-
1920	存出保證金(附註二二)	22,889	5	24,874	6
1930	長期應收票據(附註五及七)	6,033	1	-	-
15XX	非流動資產總計	<u>53,574</u>	<u>12</u>	<u>55,284</u>	<u>13</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 437,497</u>	<u>100</u>	<u>\$ 434,320</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2150	應付票據	\$ 37	-	\$ 16,595	4
2170	應付帳款	41,118	9	37,813	9
2180	應付關係人款項(附註二二)	11	-	4,556	1
2219	其他應付款(附註十二)	14,586	3	17,548	4
2230	本期所得稅負債(附註十六)	1,940	1	2,704	1
2399	其他流動負債(附註十二)	8,624	2	5,606	1
21XX	流動負債總計	<u>66,316</u>	<u>15</u>	<u>84,822</u>	<u>20</u>
	非流動負債				
2645	存入保證金	-	-	59	-
2XXX	負債總計	<u>66,316</u>	<u>15</u>	<u>84,881</u>	<u>20</u>
	權益(附註十四)				
3110	股 本	226,289	52	191,770	44
3200	資本公積	98,092	22	117,069	27
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	23,237	5	21,318	5
3350	未分配盈餘	23,563	6	19,282	4
3300	保留盈餘總計	46,800	11	40,600	9
3XXX	權益總計	<u>371,181</u>	<u>85</u>	<u>349,439</u>	<u>80</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 437,497</u>	<u>100</u>	<u>\$ 434,320</u>	<u>100</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：柯應鴻



經理人：柯應鴻



會計主管：游雅萍



勤歲國際科技股份有限公司

綜合損益表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為新台幣元

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註五、二二及二五）	\$ 290,519	100	\$ 284,514	100
5000	營業成本（附註八、十五及二二）	<u>150,465</u>	<u>52</u>	<u>145,280</u>	<u>51</u>
5900	營業毛利	<u>140,054</u>	<u>48</u>	<u>139,234</u>	<u>49</u>
	營業費用（附註十五及二二）				
6100	推銷費用	49,185	17	55,535	19
6200	管理及總務費用	42,458	15	45,531	16
6300	研究發展費用	<u>17,275</u>	<u>6</u>	<u>14,031</u>	<u>5</u>
6000	營業費用合計	<u>108,918</u>	<u>38</u>	<u>115,097</u>	<u>40</u>
6500	其他收益及費損淨額（附註十五）	(<u>149</u>)	-	(<u>1,305</u>)	(<u>1</u>)
6900	營業利益	<u>30,987</u>	<u>10</u>	<u>22,832</u>	<u>8</u>
	營業外收入及支出（附註十五）				
7010	其他收入	1,279	1	432	-
7020	其他利益及損失	(<u>3,097</u>)	(<u>1</u>)	(<u>1,010</u>)	-
7100	利息收入	<u>1,031</u>	-	<u>912</u>	-
7000	營業外收入及支出合計	(<u>787</u>)	-	<u>334</u>	-
7900	稅前淨利	30,200	10	23,166	8
7950	所得稅費用（附註十六）	<u>6,741</u>	<u>2</u>	<u>3,967</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	106年度		105年度	
	金 額	%	金 額	%
8200	\$ 23,459	8	\$ 19,199	7
8300	-	-	-	-
8500	<u>\$ 23,459</u>	<u>8</u>	<u>\$ 19,199</u>	<u>7</u>
	每股盈餘 (附註十七)			
9710	\$ 1.04		\$ 0.85	
9810	<u>\$ 1.03</u>		<u>\$ 0.85</u>	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：柯應鴻



經理人：柯應鴻



會計主管：游雅萍





勁崧國際證券股份有限公司

董事會

民國 106 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣千元

代碼	105 年 1 月 1 日餘額	股本 (附註十四) 金額	資本公積 (附註十四) 額	法定盈餘公積	盈餘公積	未分配盈餘	(附註十四) 合計	權益總額
	\$ 162,517	\$ 130,426	\$ 19,725	\$ 16,790	\$ 36,515	\$ 329,458		
A1	104 年度盈餘分配	-	-	1,593	-	-	-	-
B1	法定盈餘公積	-	-	-	(1,593)	-	-	-
B5	現金股利—每股 0.13 元	-	-	-	(2,113)	(2,113)	(2,113)	(2,113)
B9	股票股利—每股 0.8 元	1,300	13,001	-	(13,001)	(13,001)	(13,001)	-
C13	其他資本公積變動：	1,625	16,252	-	-	-	-	-
C17	資本公積配發股票股利	-	(16,252)	-	-	-	-	-
	其他資本公積變動數	-	2,895	-	-	-	-	2,895
D1	105 年度淨利	-	-	-	19,199	19,199	19,199	19,199
D3	105 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-
D5	105 年度綜合損益總額	-	-	-	19,199	19,199	19,199	19,199
Z1	105 年 12 月 31 日餘額	19,176	191,770	21,318	19,282	40,600	349,439	349,439
B1	105 年度盈餘分配	-	-	1,919	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	(1,919)	-	-	-
B9	現金股利—每股 0.1 元	-	-	-	(1,917)	(1,917)	(1,917)	(1,917)
	股票股利—每股 0.8 元	1,594	15,342	-	(15,342)	(15,342)	(15,342)	-
C13	其他資本公積變動：	1,918	19,177	-	-	-	-	-
C17	資本公積配發股票股利	-	(19,177)	-	-	-	-	-
	其他資本公積變動數	-	200	-	-	-	-	200
D1	106 年度淨利	-	-	-	23,459	23,459	23,459	23,459
D3	106 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-
D5	106 年度綜合損益總額	-	-	-	23,459	23,459	23,459	23,459
Z1	106 年 12 月 31 日餘額	22,628	226,289	23,237	23,563	46,800	371,181	371,181

後附之附註為本財務報告之一部分。



董事長：柯應鴻



會計主管：游雅萍



勤歲國際科技股份有限公司

現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

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	\$ 30,200	\$ 23,166
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	8,944	9,767
A20200	攤銷費用	3,793	2,425
A21200	利息收入	(1,031)	(912)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損	149	1,305
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(5,348)	1,795
A31150	應收帳款	35,533	(25,461)
A31160	應收關係人款項	(11,935)	(2,419)
A31200	存 貨	48	291
A31230	預付款項	4	(74)
A31240	其他流動資產	-	1
A31990	長期應收票據	(6,033)	-
A32130	應付票據	(16,558)	16,595
A32150	應付帳款	3,305	3,635
A32160	應付關係人款項	(4,545)	4,511
A32180	其他應付款	(2,286)	1,066
A32230	其他流動負債	<u>3,018</u>	<u>(732)</u>
A33000	營運產生之現金流入	37,258	34,959
A33500	支付之所得稅	<u>(8,003)</u>	<u>(2,340)</u>
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>29,255</u>	<u>32,619</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(6,795)	(523)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	2	-
B03700	存出保證金減少	1,985	2,355
B04500	取得無形資產	(313)	(1,549)
B06500	其他金融資產—流動增加	(4,900)	-
B07500	收取之利息	<u>1,031</u>	<u>912</u>
BBBB	投資活動之淨現金流（出）入	<u>(8,990)</u>	<u>1,195</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
	籌資活動之現金流量		
C03000	存入保證金(減少)增加	(\$ 59)	\$ 14
C04500	發放現金股利	(1,917)	(2,113)
C09900	其他資本公積變動數	-	2,895
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(1,976)	796
EEEE	現金及約當現金淨增加	18,289	34,610
E00100	年初現金及約當現金餘額	200,841	166,231
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 219,130	\$ 200,841

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：柯應鴻



經理人：柯應鴻



會計主管：游雅萍




 勤歲國際科技股份有限公司

盈餘分配表

中華民國一〇六年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	103,218
加：本年度稅後淨利	23,458,633
減：法定盈餘公積(稅後純益 10%)	2,345,863
本期可供分配盈餘	21,215,988
分配項目：	
股東股利-股票(每股 0.8 元)	18,103,110
股東股利-現金(每股 0.13 元)	2,941,756
期末未分配盈餘	171,122
附註：	

註：

1. 本盈餘分配案如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證執行及公司債轉換、致影響流通在外股數，而使股東配股率或配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整之。
2. 有關現金股利俟股東常會通過後由董事會另訂配息基準日，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，由董事會授權董事長洽特定人全權處理之。

負責人：柯應鴻



經理人：柯應鴻



主辦會計：游雅萍



公司章程部分條文修訂對照表

修訂前條文	修訂後條文	說 明
<p>第五條</p> <p>本公司股本總額定為新台幣參億元，分為參仟萬股，每股面額新台幣壹拾元，其中未發行之股份授權董事會視需要分次發行。</p> <p>(略)</p>	<p>第五條</p> <p>本公司股本總額定為新台幣<u>伍</u>億元，分為<u>伍</u>仟萬股，每股面額新台幣壹拾元，其中未發行之股份授權董事會視需要分次發行。</p> <p>(略)</p>	配合公司未來營運所需，修訂股本總額
<p>第二十九條</p> <p>本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國九十六年十二月二十日訂立。第一次修正於中華民國九十八年四月六日。第二次修正於中華民國一〇〇年六月十日。第三次修正於中華民國一〇三年六月九日。第四次修正於中華民國一〇三年十月二十一日。第五次修正於中華民國一〇四年五月二十九日。第六次修正於中華民國一〇五年六月二十日。第七次修正於中華民國一〇五年九月十日。第八次修正於中華民國一〇六年五月二十六日。</p>	<p>第二十九條</p> <p>本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國九十六年十二月二十日訂立。第一次修正於中華民國九十八年四月六日。第二次修正於中華民國一〇〇年六月十日。第三次修正於中華民國一〇三年六月九日。第四次修正於中華民國一〇三年十月二十一日。第五次修正於中華民國一〇四年五月二十九日。第六次修正於中華民國一〇五年六月二十日。第七次修正於中華民國一〇五年九月十日。第八次修正於中華民國一〇六年五月二十六日。<u>第九次修正於中華民國一〇七年五月二十九日。</u></p>	增訂修改日期