

研勤科技股份有限公司
一〇四年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇四年六月八日(星期一)上午九時整

地點：自由廣場會議中心1樓東側會議室(台北市內湖區瑞光路399號)

出席：親自出席及委託代理出席股份總數合計16,935,999股，佔本公司已發行股份總數29,879,738股(已扣除無表決權股數918,000股)之56.68%。

出席董事：董事長簡良益、董事陳俊福、董事王能超、獨立董事張乃文、獨立董事高誌謙、獨立董事陳進培共6人

主席：簡良益

記錄：陳姿穎

一、宣布開會：出席人數符合法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

(一)一〇三年度營業報告，請參閱附件，敬請洽悉。

(二)一〇三年度審計委員會審查報告，請參閱附件，敬請洽悉。

(三)「第一次公司買回股份轉讓予員工辦法」報告，請參閱議事手冊，敬請洽悉。

(四)第一次買回本公司股份執行情形報告，請參閱議事手冊，敬請洽悉。

(五)修訂本公司「一〇〇年度員工認股權憑證發行及認股辦法」報告，請參閱議事手冊，敬請洽悉。

(六)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文報告，請參閱議事手冊，敬請洽悉。

(七)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告，請參閱議事手冊，敬請洽悉。

四、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：一〇三年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：(一)本公司一〇三年度個體財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所邱盟捷會計師、鄭欽宗會計師查核完竣，並出具修正式無保留意見查核報告書，連同營業報告書，送請審計委員會查核竣事，出具書面審查報告書在案。

(二)一〇三年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件。

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：一〇三年度盈虧撥補案，提請承認。

說明：(一)一〇三年度盈虧撥補案，業經104年4月28日董事會決議通過。

(二)本公司一〇三年度盈虧撥補表，請參閱附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論暨選舉事項：

第一案：(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：(一)為配合公司實際營運需要及依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十之一條規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

(二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

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「董事選舉辦法」部分條文案，提請討論。

說明：(一)配合金管會104年1月27日金管證發字第1030051379號函規定辦理，擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。

(二)「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：(董事會提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請討論。

說明：(一)配合金管會104年1月27日金管證發字第1030051379號函規定辦理，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文

(二)本公司「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案：(董事會提)

案由：全面改選董事案，提請 討論。

說明：(一)本公司本屆董事任期於 104 年 6 月 4 日屆滿，依法於本次股東常會改選之。按公司法第 195 條規定，董事任期屆滿而不及改選時，得延長職務至改選董事就任時止。

(二)依公司章程第 13 條規定，應選董事七人(含獨立董事三人，採候選人提名制度)，任期三年，自 104 年 6 月 8 日起至 107 年 6 月 7 日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。

(三)獨立董事候選人名單業經本公司 104 年 4 月 28 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事候選人姓名	高誌謙	張乃文	陳進培
戶號／身分證 明文件編號	P12049XXXX	D12136XXXX	A12512XXXX
學歷	1. 輔仁大學會計系 學士 2. 中原大學會研所 碩士	1. 東海大學企管 系學士 2. 中原大學會計 研究所	1. 台灣大學管理 學院會計與管 理決策組碩士 2. 中原大學電工 系學士
經歷	1. 資誠會計師事務 所副理 2. 鼎碩聯合會計師 事務所會計師	1. 長園科技股份 有限公司財 務經理 2. 長青會計師事 務所會計師 會計副理	1. 通泰積體電路 董事長 2. 友通資訊(股) 監察人 3. 聖泰董事 4. 廣碩投資(股) 董事長 5. 台灣安培(股) 設計工程師 6. 太欣半導體 (股)設計工 程師
持有股數	0 股	0 股	0 股

(四)本次選舉依本公司修訂後「董事選舉辦法」為之，請參閱議事手冊。

選舉結果：

董事當選名單如下：

職 稱	戶號或身分證明 文件編號	戶名或姓名	當選權數
董事	9	簡良益	23,329,214
董事	17	陳俊福	20,071,015
董事	243	王能超	18,821,403
董事	55	陳柏任	17,945,031
獨立董事	D12136xxxx	張乃文	11,771,164
獨立董事	P12049xxxx	高誌謙	11,771,164
獨立董事	A12512xxxx	陳進培	11,771,164

第五案：(董事會提)

案 由：解除本公司新任董事及法人董事指派之代表人競業行為限制案，提請 討論。

說 明：(一)依公司法第二〇九條規定，「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其許可。」

(二)因應公司多角化經營所需，且基於投資或其他業務發展考量，為借助本公司董事及法人董事指派之代表人之專才與相關經驗，擬依公司法第二〇九條規定，擬提請本公司一〇四年股東常會同意解除新選任董事及法人董事指派之代表人競業行為之限制。

新任董事擬請求股東會解除競業行為明細如下：

職稱	姓名	目前兼任其他公司職務
董事	簡良益	1.研鼎崧圖(股)公司董事長 2.上海研亞軟件信息技術有限公司董事長 3.Maction International Inc.董事長 4.Maction Technologies Ltd.董事長 5.PAPAGO (HK) Limited 董事長 6.PAPAGO (Thailand) Co., Ltd.董事長 7.PAPAGO JAPAN 董事 8.PAPAGO INC 董事 9.英屬開曼群島商中國通訊多媒體集團(CCMG) 獨立董事
董事	陳俊福	1. 上海研亞軟件信息技術有限公司總經理 2..PAPAGO(Thailand)Co.,Ltd 董事
董事	王能超	1. 研鼎崧圖(股)公司董事 2. 崧旭資訊(股)公司董事長兼總經理 3.景翊科技(股)公司董事長
董事	陳柏任	1. 上海研亞軟件信息技術有限公司監察人

職稱	姓名	目前兼任其他公司職務
		2. 研鼎崧圖(股)公司監察人 3. PAPAGO (Thailand) Co., Ltd.董事 4. PAPAGO JAPAN 董事 5. 中國數位互動科技集團有限公司獨立董事
獨立董事	高誌謙	1. 鼎碩聯合會計師事務所會計師 2. Eson Precision Ind. Co., Ltd.獨立董事 3. 昶和纖維興業股份有限公司薪酬委員會 4. 恩德科技股份有限公司薪酬委員會
獨立董事	張乃文	1. 長園科技股份有限公司財務經理 2. 台塑鋰鐵材料科技股份有限公司監察人 3. 世欣科技(股)薪酬委員
獨立董事	陳進培	1. 通泰積體電路董事 2. 廣碩投資(股)董事長

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

七、散會：同日上午九時三十一分，主席宣布散會。

(附件)

研勤科技股份有限公司營業報告書

感謝各位股東的支持，研勤科技在民國 103 年經歷了公司成立以來，首次的虧損，在此先跟各位股東致歉。

總結研勤科技在 103 年總共賣出約 47 萬台行車記錄器，雖然達成出貨 40 萬台的目標且合併營收逼近新台幣 10 億元，但整體毛利率因競爭加劇而下滑，致研勤科技 103 年呈現稅後虧損。展望未來 104 年，研勤科技將更緊密與供應商合作，除確保產品供應來源穩定外，並與供應商一同強化產品競爭力，逐步提升毛利率，深化品牌價值，擴大目前主要市場佔有率；而新開拓之日本與北美市場，研勤會加大力道支持當地合作伙伴，審慎樂觀看待日本與北美市場 104 年應有的表現。

研勤科技將持續投入專業技術之開發與創新，提升產品競爭力，並配合各區域之需求，提供全方位在地化服務，以期提升毛利率及市場佔有率。子公司研鼎崧圖部份，也正積極規劃朝資本市場掛牌邁進。相信 104 年研勤科技將會是個獲利的年度。

最後，再次感謝各位股東長期以來對研勤科技的支持，敬祝大家身體健康、萬事如意。

研勤科技股份有限公司



董事長：簡良益



總經理：簡良益



會計主管：陳柏任



研勤科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一〇三年度營業報告書、財務報表（含個體財務報表暨合併財務報表）及盈虧撥補之議案，其中財務報表業經委任勤業眾信聯合會計師事務所邱盟捷、鄭欽宗會計師查核竣事，並出具查核報告。前述營業報告書、財務報表及盈虧撥補之議案經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依照證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此致

本公司一〇四年股東常會

研勤科技股份有限公司

審計委員會召集人 高誌謙



中 華 民 國 一 〇 四 年 四 月 二 十 八 日

會計師查核報告

研勤科技股份有限公司 公鑒：

研勤科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。列入上開財務報表中採權益法計價之被投資公司 PAPAGO (Thailand) Co. Ltd. 及 A Maction Co., Ltd.，未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關上述長期股權投資及其投資損益，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 103 年及 102 年 12 月 31 日上述經其他會計師查核之採用權益法之投資帳列金額合計分別為新台幣 1,234 仟元及 20,892 仟元，暨 103 年 12 月 31 日採用權益法之投資貸餘金額為 191 仟元，淨額表達後分別佔研勤科技股份有限公司各該年底資產總額 0.11% 及 2.09%；民國 103 及 102 年度認列之採用權益法之子公司及關聯企業損失份額分別為新台幣 8,251 仟元及 4,663 仟元，分別佔研勤科技股份有限公司各該年度個體稅前淨損益之 12.28% 及 (49.60%)。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報表可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則，足以允當表達研勤科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 及 102 年度之個體財務績效與個體現金流量。

研勤科技股份有限公司民國 103 年度個體財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 邱 盟 捷

邱盟捷



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1020025513 號

會計師 鄭 欽 宗

鄭欽宗



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 1 2 日



勤業眾信聯合會計師事務所
加匯資產管理處
民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金 (附註六)	\$ 57,140	6	\$ 85,380	9
1125	備供出售金融資產-流動 (附註八)	3,336	-	-	-
1147	無活絡市場之債券投資-流動 (附註十)	43,677	5	9,838	1
1150	應收票據 (附註十一)	18,671	2	9,671	1
1170	應收帳款 (附註五及十一)	53,456	6	64,517	6
1180	應收帳款-關係人 (附註二九)	111,693	12	99,128	10
130X	存貨 (附註五及十二)	61,856	7	242,703	24
1410	預付款項	20,968	2	24,080	2
1470	其他流動資產 (附註十六、二四及二九)	15,317	2	6,891	1
11XX	流動資產總計	386,114	42	542,208	54
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資 (附註五及十三)	360,449	39	298,833	30
1543	以成本衡量之金融資產-非流動 (附註九)	2,000	-	-	-
1600	不動產、廠房及設備 (附註五、十四及三十)	145,550	16	146,531	15
1821	其他無形資產 (附註十五及二九)	1,578	-	1,859	-
1840	遞延所得稅資產 (附註二四)	23,579	3	9,441	1
1990	其他非流動資產 (附註十六)	2,629	-	1,183	-
15XX	非流動資產總計	535,785	58	457,847	46
1XXX	資 產 總 計	\$ 921,899	100	\$ 1,000,055	100
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十七)	\$ -	-	\$ 177,786	18
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 (附註五及七)	364	-	1,178	-
2150	應付票據 (附註十九)	123	-	171	-
2170	應付帳款 (附註十九)	30,707	3	23,548	2
2180	應付帳款-關係人 (附註二九)	65	-	6,522	1
2219	其他應付款 (附註二十及二九)	13,898	2	13,947	1
2321	一年內到期之公司債 (附註十八)	87,936	10	161,735	-
2322	一年內到期之長期借款 (附註十七及三十)	27,158	3	17,245	-
2399	其他流動負債	3,999	-	7,613	1
21XX	流動負債總計	164,250	18	409,745	23
	非流動負債				
2540	長期借款 (附註十七及三十)	327,748	35	86,216	9
2570	遞延所得稅負債 (附註二四)	17,953	2	13,226	1
2640	應付退休金負債 (附註五及二一)	287	-	254	-
2650	採用權益法之投資貸餘 (附註十三)	191	-	-	-
25XX	非流動負債總計	346,179	37	99,696	10
2XXX	負債總計	510,429	55	509,441	33
	權 益				
	股 本				
3110	普通股股本	307,977	34	307,932	31
3140	預收股本	-	-	15	-
3100	股本總計	307,977	34	307,947	31
	資本公積				
3210	發行溢價	134,630	14	134,509	14
3271	員工認股權	1,950	-	2,140	-
3272	可轉換公司債之認股權	7,360	1	13,867	1
3280	其 他	6,842	1	40	-
3200	資本公積總計	150,782	16	150,556	15
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	24,067	3	22,879	3
3320	特別盈餘公積	5,340	1	2,693	-
3350	未分配盈餘 (累積虧損)	(60,816)	(7)	11,879	1
3300	保留盈餘總計	(31,409)	(3)	37,451	4
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	17,422	2	4,519	-
3425	備供出售金融資產未實現 (損) 益	(7,473)	(1)	(9,859)	(1)
3400	其他權益總計	9,949	1	(5,340)	(1)
3500	庫藏股票	(25,829)	(3)	-	-
3XXX	權益總計	411,470	45	490,614	49
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 921,899	100	\$ 1,000,055	82

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 12 日查核報告)

董事長：簡良益



經理人：簡良益



會計主管：陳柏任



研勤科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	103年度		102年度	
	金 額	%	金 額	%
4100	\$ 456,544	100	\$ 624,411	100
5110	405,159	89	526,156	85
5900	51,385	11	98,255	15
5910	-	-	(775)	-
5920	5	-	-	-
5950	51,390	11	97,480	15
營業費用 (附註二一、二三及二九)				
6100	27,495	6	42,227	7
6200	50,417	11	49,360	8
6300	48,654	11	57,684	9
6000	126,566	28	149,271	24
6900	(75,176)	(17)	(51,791)	(9)
營業外收入及支出 (附註二三)				
7010	4,425	1	4,005	1
7020	6,318	1	6,372	1
7050	(9,320)	(2)	(9,461)	(2)
7070	6,566	2	60,277	10
7000	7,989	2	61,193	10

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利(損)	(\$ 67,187)	(15)	\$ 9,402	1
7950	所得稅利益(附註二四)	(7,302)	(2)	(3,442)	(1)
8200	本年度淨利(損)	(59,885)	(13)	12,844	2
	其他綜合損益(附註二一、 二二及二四)				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	15,546	3	8,983	2
8325	備供出售金融資產未實 現評價利益	336	-	-	-
8380	採用權益法之子公司其 他綜合(損)益份額	520	-	(10,103)	(2)
8360	確定福利計畫精算損失	(251)	-	(148)	-
8390	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅費用	(1,070)	-	(1,502)	-
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額) 合計	15,081	3	(2,770)	-
8500	本年度綜合(損)益總額	(\$ 44,804)	(10)	\$ 10,074	2
	每股盈餘(虧損)(附註二五)				
9710	基 本	(\$ 1.98)		\$ 0.42	
9810	稀 釋	(\$ 1.98)		\$ 0.38	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 12 日查核報告)

董事長：簡良益



經理人：簡良益



會計主管：陳柏任





民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟每股股利為元

代碼	102 年 1 月 1 日餘額	資本公積		可轉換公司債		盈餘		其他權益項目 (附註二二)		庫藏股票 (附註二二)	權益總額
		實收資本	資本公積	資本公積	其他	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘 (累積虧損)	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		
A1	274,103	\$ 274,103	\$ -	\$ 2,029	\$ 15,776	\$ -	\$ 20,656	\$ 21,831	\$ 244	\$ -	\$ 458,294
B1	-	-	-	-	-	-	2,223	(2,223)	-	-	-
B3	-	-	-	-	-	-	2,693	(2,693)	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	-	2,741	(2,741)	-	-	-
B9	14,802	-	-	-	-	-	-	(14,802)	-	-	-
M5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C13	11,238	(11,238)	-	-	-	-	-	(214)	-	-	(214)
N1	-	-	745	-	-	-	-	-	-	-	745
D1	-	-	-	-	-	-	-	12,844	-	-	12,844
D3	-	-	-	-	-	-	-	(123)	7,456	(10,103)	(2,770)
I1	6,994	-	-	-	(1,909)	-	-	-	-	-	22,142
G1	795	-	(654)	-	-	40	-	-	-	-	2,314
Z1	307,932	15	2,140	13,867	40	22,879	2,693	11,879	4,519	(9,859)	490,614
B1	-	-	-	-	-	1,188	-	(1,188)	-	-	-
B3	-	-	-	-	-	2,647	-	(2,647)	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	-	-	(7,699)	-	-	(7,699)
M5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N1	-	-	(164)	-	-	-	-	(1,068)	-	-	(1,068)
I1	-	-	-	335	-	-	-	-	-	-	171
D1	-	-	-	6,507	-	-	-	-	-	-	-
D3	-	-	-	-	-	-	-	(59,885)	-	-	(59,885)
L1	-	-	-	-	-	-	-	(208)	12,903	2,386	15,081
G1	45	(15)	(26)	(40)	(40)	-	-	-	-	(25,829)	(25,829)
Z1	307,977	19,550	7,360	6,842	5,340	24,067	60,816	17,422	85	(25,829)	411,470

後附之附註係本個體財務報告之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 12 日查核報告)



董事長：簡良益



經理人：簡良益



會計主管：陳柏任

研勤科技股份有限公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利（損）	(\$ 67,187)	\$ 9,402
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	2,638	6,435
A20200	攤銷費用	1,057	751
A20300	呆帳費用	200	537
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融負 債利益	(129)	(3,494)
A20900	財務成本	9,320	9,461
A21200	利息收入	(583)	(224)
A21900	員工認股權酬勞成本	171	745
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯企 業利益份額	(6,566)	(60,277)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(71)	-
A23100	處分備供出售金融資產淨損失	698	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	557	445
A23900	與子公司及關聯企業之未實現利益	-	775
A24000	與子公司及關聯企業之已實現利益	(5)	-
A24100	未實現外幣兌換淨損失（利益）	(6,649)	338
A24200	贖回應付公司債損失	5,821	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(9,000)	23,337
A31150	應收帳款	11,839	64,180
A31160	應收帳款－關係人	(7,622)	(21,142)
A31200	存 貨	180,290	(52,130)
A31230	預付款項	3,112	8,008
A31240	其他流動資產	(4,115)	(58)
A32130	應付票據	(48)	104
A32150	應付帳款	6,396	(59,193)
A32160	應付帳款－關係人	(6,403)	1,993
A32180	其他應付款	299	(18,766)
A32230	其他流動負債	(3,614)	(1,332)
A32240	應付退休金負債	(221)	(234)
A33000	營運產生之現金流入（出）	110,185	(90,339)
A33100	收取之利息	252	177
A33300	支付之利息	(6,642)	(5,033)
A33500	支付之所得稅	(892)	(2,534)
AAAA	營業活動之淨現金流入（出）	<u>102,903</u>	<u>(97,729)</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
	投資活動之現金流量		
B00040	處分備供出售金融資產價款	\$ 17,331	\$ -
B00300	取得備供出售金融資產	(21,030)	-
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(33,839)	(1,838)
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(2,000)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(1,657)	(1,541)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	71	-
B03700	存出保證金增加	(9,504)	(166)
B03800	存出保證金減少	1,684	343
B04500	購置其他無形資產	(669)	(638)
B04600	處分其他無形資產價款	-	2,100
B07600	收取子公司股利	<u>197</u>	<u>1,286</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(49,416)</u>	<u>(454)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	95,721
C00200	短期借款減少	(177,717)	-
C01300	償還公司債	(83,327)	-
C01600	舉借長期借款	354,905	-
C01700	償還長期借款	(103,460)	(40,883)
C04500	發放現金股利	(7,699)	(2,741)
C04800	員工認股權執行	85	2,314
C04900	庫藏股票買回成本	(25,829)	-
C05400	取得子公司股權	(49,685)	(17,794)
C05500	處分子公司股權	<u>9,633</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(83,094)</u>	<u>36,617</u>
DDDD	匯率變動對現金之影響	<u>1,367</u>	<u>322</u>
EEEE	現金淨減少	(28,240)	(61,244)
E00100	年初現金餘額	<u>85,380</u>	<u>146,624</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 57,140</u>	<u>\$ 85,380</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 12 日查核報告)

董事長：簡良益



經理人：簡良益



會計主管：陳柏任



會計師查核報告

研勤科技股份有限公司 公鑒：

研勤科技股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之公司中，民國 103 及 102 年度有關 PAPAGO (Thailand) Co., Ltd.之財務報表係由其他會計師查核，上述由其他會計師查核之公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣（以下同）2,915 仟元及 15,982 仟元，分別佔各該年底合併資產總額之 0.25%及 1.52%，民國 103 及 102 年度之營業收入淨額皆為 0 仟元，皆佔各該年度合併營業收入淨額之 0%。列入上開合併財務報表中採用權益法之被投資公司 A Maction Co., Ltd.未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此本會計師對有關上述採用權益法之投資之金額及其損益份額，係依據其他會計師之查核報表認列。民國 103 年及 102 年 12 月 31 日對上述經其他會計師查核之採用權益法之投資金額共計分別為 1,234 仟元及 3,673 仟元，分別佔各該年底合併資產總額之 0.10%及 0.35%，民國 103 及 102 年度就上述採用權益法認列之關聯企業損失份額共計分別為(2,519)仟元及(2,566)仟元，分別佔各該年度合併稅前淨損益之 4.87%及(16.06)%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報表可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報表，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報表編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達研勤科技股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 及 102 年度之合併財務績效及合併現金流量。

研勤科技股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報表在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 邱 盟 捷

邱盟捷



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1020025513 號

會計師 鄭 欽 宗

鄭欽宗



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 1 2 日



研壹利誠聯合會計師事務所
查 驗 財 務 報 告
民 國 104 年 3 月 12 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 146,895	13	\$ 158,978	15
1125	備供出售金融資產-流動(附註八)	3,336	-	-	-
1147	無活絡市場之債券投資-流動(附註十)	44,677	4	17,638	2
1150	應收票據(附註十一)	22,977	2	9,671	1
1160	應收票據-關係人(附註三十)	-	-	81	-
1170	應收帳款(附註五及十一)	156,087	13	225,618	22
1180	應收帳款-關係人(附註三十)	62,486	5	12,759	1
130X	存貨(附註五及十二)	188,851	16	298,404	28
1410	預付款項	100,309	9	66,071	6
1470	其他流動資產(附註十七、二五及三十)	13,530	1	10,004	1
11XX	流動資產總計	739,148	63	799,224	76
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產-非流動(附註八)	32,194	3	29,262	3
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註九)	2,000	-	-	-
1550	採用權益法之投資(附註十三)	7,727	-	7,795	1
1600	不動產、廠房及設備(附註五、十四及三一)	351,637	30	186,968	18
1805	商譽(附註五及十五)	8,080	1	8,282	1
1821	其他無形資產(附註十六)	6,333	-	7,055	-
1840	遞延所得稅資產(附註二五)	23,974	2	9,441	1
1990	其他非流動資產(附註十七)	8,349	1	2,222	-
15XX	非流動資產總計	440,294	37	251,025	24
1XXX	資 產 總 計	\$ 1,179,442	100	\$ 1,050,249	100
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十八)	\$ 11,000	1	\$ 177,786	17
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註五及七)	364	-	1,178	-
2150	應付票據(附註二十)	344	-	467	-
2170	應付帳款(附註二十)	36,061	3	31,156	3
2180	應付帳款-關係人(附註三十)	-	-	47	-
2219	其他應付款(附註二一)	27,446	2	16,556	2
2230	當期所得稅負債(附註二五)	3,830	-	802	-
2321	一年內到期之公司債(附註十九)	87,936	8	161,735	15
2322	一年內到期之長期借款(附註十八及三一)	34,579	3	18,551	2
2399	其他流動負債	5,767	1	8,017	1
21XX	流動負債總計	207,327	18	416,295	40
	非流動負債				
2540	長期借款(附註十八及三一)	467,577	40	104,399	10
2570	遞延所得稅負債(附註二五)	18,367	1	13,226	1
2640	應付退休金負債(附註五及二二)	287	-	254	-
2645	存入保證金	2,074	-	34	-
25XX	非流動負債總計	488,305	41	117,913	11
2XXX	負債總計	695,632	59	534,208	51
	歸屬於本公司業主之權益				
	股 本				
3110	普通股股本	307,977	26	307,932	29
3140	預收股本	-	-	15	-
3100	股本總計	307,977	26	307,947	29
	資本公積				
3210	發行溢價	134,630	11	134,509	13
3271	員工認股權	1,950	-	2,140	-
3272	可轉換公司債之認股權	7,360	1	13,867	1
3280	其 他	6,842	1	40	-
3200	資本公積總計	150,782	13	150,556	14
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	24,067	2	22,879	2
3320	特別盈餘公積	5,340	-	2,693	1
3350	未分配盈餘(累積虧損)	(60,816)	(5)	11,879	1
3300	保留盈餘總計	(31,409)	(3)	37,451	4
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	17,422	2	4,519	1
3425	備供出售金融資產未實現損益	(7,473)	(1)	(9,859)	(1)
3400	其他權益總計	9,949	1	(5,340)	-
3500	庫藏股票	(25,829)	(2)	-	-
31XX	本公司業主之權益總計	411,470	35	490,614	47
36XX	非控制權益	72,340	6	25,427	2
3XXX	權益總計	483,810	41	516,041	49
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 1,179,442	100	\$ 1,050,249	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國104年3月12日查核報告)

董事長：簡良益



經理人：簡良益



會計主管：陳柏任



研勤科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	103年度			102年度		
	金 額	%	金 額	%		
4100	銷貨收入 (附註三十)	\$ 993,834	100	\$ 967,153	100	
5000	營業成本 (附註十二及三十)	<u>774,903</u>	<u>78</u>	<u>691,681</u>	<u>72</u>	
5900	營業毛利	218,931	22	275,472	28	
5910	與關聯企業之未實現利益	(<u>732</u>)	-	-	-	
5950	已實現營業毛利	<u>218,199</u>	<u>22</u>	<u>275,472</u>	<u>28</u>	
	營業費用 (附註二二、二四及三十)					
6100	推銷費用	84,945	8	81,176	8	
6200	管理費用	101,321	10	102,198	11	
6300	研究發展費用	<u>96,255</u>	<u>10</u>	<u>81,471</u>	<u>8</u>	
6000	營業費用合計	<u>282,521</u>	<u>28</u>	<u>264,845</u>	<u>27</u>	
6900	營業淨利 (損)	(<u>64,322</u>)	(<u>6</u>)	<u>10,627</u>	<u>1</u>	
	營業外收入及支出 (附註二四)					
7010	其他收入	8,843	1	5,839	1	
7020	其他利益及損失	14,189	1	15,040	1	
7050	財務成本	(<u>11,695</u>)	(<u>1</u>)	(<u>9,874</u>)	(<u>1</u>)	
7060	採用權益法之關聯企業 損失份額	(<u>1,123</u>)	-	(<u>3,225</u>)	-	
7000	營業外收入及支出 合計	<u>10,214</u>	<u>1</u>	<u>7,780</u>	<u>1</u>	

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利(損)	(\$ 54,108)	(5)	\$ 18,407	2
7950	所得稅費用(利益)(附註二五)	(2,421)	-	2,433	1
8200	本年度淨利(損)	(51,687)	(5)	15,974	1
	其他綜合損益(附註二二、二三及二五)				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	16,812	1	9,180	1
8325	備供出售金融資產未實現評價利益(損失)	856	-	(10,103)	(1)
8360	確定福利計畫精算損失	(251)	-	(148)	-
8390	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅費用	(1,070)	-	(1,502)	-
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)合計	16,347	1	(2,573)	-
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 35,340)	(4)	\$ 13,401	1
	淨利(損)歸屬於：				
8610	本公司業主	(\$ 59,885)	(6)	\$ 12,844	2
8620	非控制權益	8,198	1	3,130	-
8600		(\$ 51,687)	(5)	\$ 15,974	2
	綜合淨益(損)總額歸屬於：				
8710	本公司業主	(\$ 44,804)	(5)	\$ 10,074	1
8720	非控制權益	9,464	1	3,327	-
8700		(\$ 35,340)	(4)	\$ 13,401	1
	每股盈餘(虧損)(附註二六)				
9710	基 本	(\$ 1.98)		\$ 0.42	
9810	稀 釋	(\$ 1.98)		\$ 0.38	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國104年3月12日查核報告)

董事長：簡良益



經理人：簡良益



會計主管：陳柏任



單位：除另予註明者外，係新台幣仟元



研勤利業信聯合會計師事務所
民國 103 年 12 月 31 日

代碼	歸屬於本公司之權益			業主之權益			庫藏股票			非控制權益			權益總額
	股本 (仟股)	資本公積	其他權益	其他權益	未分配盈餘 (累積虧損)	其他權益	資本公積	其他權益	未分配盈餘 (累積虧損)	資本公積	其他權益	未分配盈餘 (累積虧損)	
A1	27,411	\$274,103	\$ 2,029	\$ 15,776	\$ 20,656	\$ 21,831	\$ 244	\$ 244	\$ 27,588	\$ 458,294	\$ 27,588	\$ 485,882	
B1	-	-	-	-	2,223	(2,223)	-	-	-	-	-	-	
B3	-	-	-	-	-	(2,693)	-	-	-	-	-	-	
B5	-	-	-	-	2,693	(2,741)	-	-	-	(2,741)	-	(2,741)	
B9	1,480	14,802	-	-	-	(14,802)	-	-	-	-	-	-	
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,386)	-	(1,386)	(1,386)	
C13	1,124	11,238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M5	-	(11,238)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N1	-	-	745	-	-	(214)	-	-	(4,102)	(214)	(4,102)	(4,316)	
D1	-	-	-	-	-	12,844	-	-	3,130	12,844	3,130	15,974	
D3	-	-	-	-	-	(123)	7,456	(10,103)	(2,770)	(2,770)	197	(2,573)	
I1	699	6,994	-	(1,909)	-	-	-	-	-	22,142	-	22,142	
G1	80	795	(634)	40	-	-	-	-	-	2,314	-	2,314	
Z1	30,794	307,932	2,140	13,867	22,879	11,879	4,519	(9,859)	25,427	490,614	25,427	516,041	
B1	-	-	-	-	1,188	(1,188)	-	-	-	(1,068)	37,723	36,655	
B3	-	-	-	-	2,647	(2,647)	-	-	-	171	-	171	
B5	-	-	-	-	-	(7,699)	-	-	-	(7,699)	-	(7,699)	
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	(274)	-	(274)	(274)	
M5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N1	-	-	(164)	335	-	(1,068)	-	-	-	(1,068)	37,723	36,655	
I1	-	-	-	(6,507)	6,507	-	-	-	-	171	-	171	
D1	-	-	-	-	-	(59,885)	-	-	-	(59,885)	8,198	(51,687)	
D3	-	-	-	-	-	(208)	12,903	2,386	1,266	15,081	1,266	16,347	
L1	-	-	-	-	-	-	-	-	(25,829)	(25,829)	-	(25,829)	
G1	3	45	(15)	(40)	-	-	-	-	-	85	-	85	
Z1	30,797	307,977	1,950	7,360	24,067	60,816	17,422	(7,472)	72,340	411,470	72,340	483,810	



會計主管：陳柏任

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 12 日查核報告)

經理人：簡良益



董事長：簡良益

研勤科技(股)有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利(損)	(\$ 54,108)	\$ 18,407
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20300	提列(迴轉)呆帳費用	(56)	1,431
A20100	折舊費用	6,642	9,939
A20200	攤銷費用	1,870	1,520
A21900	員工認股權酬勞成本	171	745
A20900	財務成本	11,695	9,874
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資 損失份額	1,123	3,225
A21200	利息收入	(812)	(1,258)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	1,056	1,064
A20400	透過損益按公允價值衡量金融負債 之利益	(129)	(3,494)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(7,365)	-
A23100	處分備供出售金融資產淨損失	698	-
A23900	聯屬公司間未實現銷貨利益	732	-
A24100	外幣兌換淨損失(利益)	(521)	4,152
A24200	贖回應付公司債損失	5,821	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(13,306)	23,387
A31140	應收票據—關係人	81	(70)
A31150	應收帳款	74,337	(7,269)
A31160	應收帳款—關係人	(49,099)	(7,991)
A31200	存貨	114,294	(100,381)
A31230	預付款項	(30,635)	(23,208)
A31240	其他流動資產	(1,674)	4,823
A32130	應付票據	(123)	385
A32150	應付帳款	4,312	(50,997)
A32160	應付帳款—關係人	(47)	(1,453)
A32180	其他應付款項	11,098	(15,511)
A32230	其他流動負債	(2,448)	(1,573)
A32240	應付退休金負債	(221)	(234)
A33000	營運產生之現金流入(出)	73,386	(134,487)
A33100	收取之利息	481	1,211
A33300	支付之利息	(9,017)	(5,615)
A33500	支付之所得稅	(2,077)	(12,462)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	62,773	(151,353)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(\$ 21,030)	(\$ 812)
B00400	處分備供出售金融資產價款	17,331	-
B00600	無活絡市場之債券投資增加(減少)	(27,039)	2,162
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(2,000)	-
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(1,331)	(3,559)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(207,889)	(2,806)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	44,014	1,014
B04500	購置其他無形資產	(1,041)	(4,256)
B04600	處分其他無形資產價款	-	2,100
B03700	存出保證金增加	(13,879)	(741)
B03800	存出保證金減少	<u>3,292</u>	<u>2,092</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(209,572)</u>	<u>(4,806)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	11,000	95,721
C00200	短期借款減少	(177,717)	-
C01300	償還公司債	(83,327)	-
C01600	舉借長期借款	507,206	-
C01700	償還長期借款	(128,000)	(46,262)
C03100	存入保證金增加(減少)	1,951	(145)
C04500	發放現金股利	(7,973)	(4,127)
C04800	員工認股權執行	85	2,314
C04900	庫藏股票買回成本	(25,829)	-
C05400	取得子公司價款	-	(4,316)
C05500	處分子公司價款	<u>36,655</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>134,051</u>	<u>43,185</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>665</u>	<u>1,709</u>
EEEE	現金及約當現金淨減少	(12,083)	(111,265)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>158,978</u>	<u>270,243</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 146,895</u>	<u>\$ 158,978</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 12 日查核報告)

董事長：簡良益



經理人：簡良益



會計主管：陳柏任



研勤科投股份有限公司
一〇三年度盈虧補表



單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	343,666	
因長期股權投資調整保留盈餘	(1,066,404)	
精算(損)益列入保留盈餘	(208,484)	
加：本期稅後純益(損)	(59,884,699)	
加：特別盈餘公積迴轉	5,340,269	
期末累積虧損	(55,475,652)	

附註：本年度不分配股利、董事酬勞及員工紅利。

董事長：



經理人：



會計主管：



研勤科技股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

修訂後條文		現行條文		修訂說明
條次	內容	條次	內容	
第五條之一	本公司得依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十之一條規定，得以低於實際買回股份之平均價格轉讓股份予員工，應於轉讓前，提請最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。	第五條之一	本條新增	依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十之一條規定辦理
第十一條	除法令另有規定外，股東每股有一表決權。 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，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事，該方法有修正之必要時，除應依公司法第172條等規定辦理外，應於召集事由中列舉並說明其主要內容。	第十一條	股東每股有一表決權， 但受限制或公司法第170條第2項所列無表決權者，不在此限。 本公司董事之選舉採用單記名累積選舉法，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，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事，該方法有修正之必要時，除應依公司法第172條等規定辦理外，應於召集事由中列舉並說明其主要內容。	依金管會104年1月27日金管證發字第1030051379號函規定辦理
第二十一條	第廿一條：本章程訂立於中華民國九十年八月二十八日。 第一次修訂於中華民國九十一年十月一日。 第二次修訂於中華民國九十二年六月二日。 第三次修訂於中華民國九十三年七月十二日。 第四次修訂於中華民國九十四年六月三日。	第二十一條	第廿一條：本章程訂立於中華民國九十年八月二十八日。 第一次修訂於中華民國九十一年十月一日。 第二次修訂於中華民國九十二年六月二日。 第三次修訂於中華民國九十三年七月十二日。 第四次修訂於中華民國九十四年六月三日。	增列修訂次數及日期

修訂後條文		現行條文		修訂說明
條次	內容	條次	內容	
	<p>第五次修訂於中華民國九十五年七月四日。</p> <p>第六次修訂於中華民國九十五年十月二日。</p> <p>第七次修訂於中華民國九十六年五月二十八日。</p> <p>。</p> <p>第八次修訂於中華民國九十六年十一月二十二日。</p> <p>第九次修訂於中華民國九十七年四月二十四日。</p> <p>。</p> <p>第十次修訂於中華民國九十八年六月二日。</p> <p>第十一次修訂於中華民國九十九年六月十四日。</p> <p>。</p> <p>第十二次修訂於中華民國一〇〇年六月九日。</p> <p>第十三次修訂於中華民國一〇一年六月五日</p> <p>第十四次修訂於中華民國一〇三年六月二十日</p> <p><u>第十五次修訂於中華民國一〇四年六月八日。</u></p>		<p>第五次修訂於中華民國九十五年七月四日。</p> <p>第六次修訂於中華民國九十五年十月二日。</p> <p>第七次修訂於中華民國九十六年五月二十八日。</p> <p>第八次修訂於中華民國九十六年十一月二十二日。</p> <p>第九次修訂於中華民國九十七年四月二十四日。</p> <p>第十次修訂於中華民國九十八年六月二日。</p> <p>第十一次修訂於中華民國九十九年六月十四日。</p> <p>第十二次修訂於中華民國一〇〇年六月九日。</p> <p>第十三次修訂於中華民國一〇一年六月五日。</p> <p>第十四次修訂於中華民國一〇三年六月二十日。</p>	

研勤科技股份有限公司

「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表

修訂後條文	現行條文	修訂說明
<p>第三條：本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。<u>董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：</u></p> <p><u>一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</u></p> <p><u>二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。</u></p> <p>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：</p> <p>一、 營運判斷能力。</p> <p>二、 會計及財務分析能力。</p> <p>三、 經營管理能力。</p> <p>四、 危機處理能力。</p> <p>五、 產業知識。</p> <p>六、 國際市場觀。</p> <p>七、 領導能力。</p> <p>八、 決策能力。</p> <p><u>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。</u></p>	<p>第三條：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：</p> <p>一、 營運判斷能力。</p> <p>二、 會計及財務分析能力。</p> <p>三、 經營管理能力。</p> <p>四、 危機處理能力。</p> <p>五、 產業知識。</p> <p>六、 國際市場觀。</p> <p>七、 領導能力。</p> <p>八、 決策能力</p>	<p>依金管會104年1月27日金管證發字第1030051379號函規定辦理</p>
<p>第五條：本公司董事之選舉應採用<u>累積投票制</u>，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<u>分配</u>選舉數人。</p> <p>本公司獨立董事之選舉，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。</p>	<p>第五條：本公司董事之選舉採用單記名累積選舉法，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，或分開選舉數人。</p> <p>本公司獨立董事之選舉，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</p>	<p>依金管會104年1月27日金管證發字第1030051379號函規定辦理</p>

修訂後條文	現行條文	修訂說明
<p>第十一條：投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布董事當選名單與其當選權數。</p> <p><u>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。</u></p>	<p>第十一條：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。</p>	<p>依金管會104年1月27日金管證發字第1030051379號函規定辦理</p>

研勤科技股份有限公司

「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

修訂後條文	現行條文	修訂說明
<p>第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>股東常會之召集，應編製議事手冊，並於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。</p> <p>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。</p> <p>選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、<u>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</u>之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。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。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受</p>	<p>第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>股東常會之召集，應編製議事手冊，並於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。</p> <p>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。</p> <p>選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。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。</p> <p>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、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p>	<p>依金管會104年1月27日金管證發字第1030051379號函規定辦理</p>

修訂後條文	現行條文	修訂說明
<p>理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	
<p>第六條 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。</p> <p>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。</p> <p>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，<u>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</u>；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	<p>第六條 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。</p> <p>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。</p> <p>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；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一</p>	<p>依金管會104年1月27日金管證發字第1030051379號函規定辦理</p>

修訂後條文	現行條文	修訂說明
<p>出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。</p> <p>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。</p>	<p>人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。</p>	
<p>第七條 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。</p> <p>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。</p> <p><u>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及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。</u></p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>第七條 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。</p> <p>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。</p> <p>董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>依金管會104年1月27日金管證發字第1030051379號函規定辦理</p>
<p>第十三條 股東每股有一表決權；但受</p>	<p>第十三條 股東每股有一表決權；但受</p>	<p>104年1</p>

修訂後條文	現行條文	修訂說明
<p>限制或公司法第 179 條第二項所列無表決權者，不在此限。</p> <p>本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。</p> <p>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。</p> <p>股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> <p>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後，<u>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</u></p>	<p>限制或公司法第 179 條第二項所列無表決權者，不在此限。</p> <p>本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。</p> <p>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。</p> <p>股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> <p>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。</p> <p>議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異</p>	<p>月 27 日 金管證發 字第 10300513 79 號函 規定辦理</p>

修訂後條文	現行條文	修訂說明
<p><u>測站。</u></p> <p>議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議，提案人連同附議人代表之股權，應達已發行股份表決權總數百分之或股。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>股東會表決或選舉議案之計票應於股東會場內公開為之，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。</p>	<p>議者，應依前項規定採取投票方式表決。除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議，提案人連同附議人代表之股權，應達已發行股份表決權總數百分之或股。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>股東會表決或選舉議案之計票應於股東會場內公開為之，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。</p>	
<p>第十九條 本規則訂定於民國九十七年四月廿四日。</p> <p>本規則經股東會通過後實施，修正時亦同。</p> <p>第一次修訂於民國九十八年六月二日。</p> <p>第二次修訂於民國一〇一年六月五日。</p> <p>第三次修訂於民國一〇二年六月二十四日。</p> <p><u>第四次修訂於民國一〇四年六月八日。</u></p>	<p>第十九條 本規則訂定於民國九十七年四月廿四日。</p> <p>本規則經股東會通過後實施，修正時亦同。</p> <p>第一次修訂於民國九十八年六月二日。</p> <p>第二次修訂於民國一〇一年六月五日。</p> <p>第三次修訂於民國一〇二年六月二十四日。</p>	<p>增列修訂次數及日期</p>