

安勤科技股份有限公司
一〇七年股東會議事錄

時 間：民國一〇七年六月八日(星期五)上午九時整
地 點：新北市中和區連城路228號7樓(本公司大會議室)
出席 席：親自出席股數及委託代理出席股數共計38,537,710股(其中含電子方式行使表決權股數1,409,369股)，佔本公司扣除無表決權股數後之發行股份總數69,211,963股之比例為55.68%
列席 席：張嘉哲董事、練良光董事、顧及然獨立董事
劉俊麟獨立董事、劉正田監察人

主 席：劉瑞綺 董事長 記錄：沈玉蓮 王威

壹、宣佈開會(出席股數已逾法定數額，主席依法宣布開會)

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

一、一〇六年度營業報告書。(詳附件)【洽悉】

二、一〇六年度監察人查核報告書。(詳附件)【洽悉】

三、一〇六年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分配情形報告。(詳議事手冊)【洽悉】

肆、承認事項

第一案 董事會提案 由：一〇六年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：本公司一〇六年度個體財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所頤幸福會計師及羅瑞蘭會計師查核簽證竣事，連同營業報告書，送請監察人查核完竣，相關報表請參閱附件。

決議：本議案之投票表決結果-表決時出席股東可行使表決權數(含電子投票)38,537,710權，贊成權數38,507,210權，占表決權總數99.92%；反對權數2,077權，占表決權總數0.01%；無效權數0權，占表決權總數0%；棄權及未投票權數28,423權，占表決權總數0.07%。本案照原案表決通過。

第二案 董事會提案 由：一〇六年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：1、本公司一〇六年度盈餘分配表請參閱附件。

2、本次現金股利每股分配2.6元案，俟股東常會決議通過後，授權董事長另訂配息基準日，辦理現金股利發放事宜。

3、如嗣後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，擬請股東會授權董事長全權處理。

4、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之零款合計數，按小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

決議：本議案之投票表決結果-表決時出席股東可行使表決權數(含電子投票)38,537,710權，贊成權數38,507,210權，占表決權總數99.92%；反對權數2,077權，占表決權總數0.01%；無效權數0權，占表決權總數0%；棄權及未投票權數28,423權，占表決權總數0.07%。本案照原案表決通過。

伍、討論事項 董事會提案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，謹提請 討論。

說明：為配合相關法令修訂及公司實際業務需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，其修訂前後條文對照表請參閱附件。

決議：本議案之投票表決結果-表決時出席股東可行使表決權數(含電子投票)38,537,710權，贊成權數37,905,210權，占表決權總數98.36%；反對權數599,077權，占表決權總數1.55%；無效權數0權，占表決權總數0%；棄權及未投票權數33,423權，占表決權總數0.09%。本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

柒、散會：同日上午九時十七分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

【附件】

安勤科技股份有限公司
一〇六年度營業報告書

一〇六年度，安勤在各位股東的支持及全體員工的努力下，合併營業收入為新台幣48億5,266萬元，較去年度衰退4.03%，一〇六年度合併稅後淨利為新台幣2億5,575萬元，每股盈餘3.33元。以下針對一〇六年度營業成果及一〇七年度營業計畫向各位股東報告。

一〇六年度營業成果

1. 財務結構分析：

本公司截至一〇六年底止實收資本額為6億9,288萬元，權益為22億2,951萬元，占資本總額33億3,922萬元之66.77%，負債比率為33.23%，財務結構及償債能力尚屬穩健。

2. 獲利能力分析：

資產報酬率	7.85%
權益報酬率	11.42%
稅前淨利占實收資本額比率	54.28%
純益率	5.27%
每股盈餘	3.33元

一〇七年度營業計畫
安勤在過去數年對物聯網這場數位變遷的變革中，覺得硬體設備商最大的挑戰就是要轉型成為新的角色還有新的思維，要轉型以服務為主而取得數據分析的商業模式。所以在107年度所面臨到的策略發展必須要調整集團資源，除原生事業持續投入，並要發展新創事業來並行實踐。成立雲端匯聚平台來匯集生態系合作夥伴；進而轉型成為服務為主(SaaS)的商業模式角色，以及開發軟硬體整合解決方案，透過以上共生平台搜集的資料做出各種數據分析進而

幫助智能零售/數位健康照護/智慧製造/智慧交通去創新應用以及優化服務，使得安勤擺脫硬體價格競爭，創造出有別於同業的價值優勢。

安勤107年三大策略發展：

- 加強生態系合作，成立IoT雲端匯聚平台
- 發展新思維，以服務為主(SaaS)的商業模式
- 主導各垂直領域(智能零售/數位健康照護/智慧製造/智慧交通)的創新發展，開發軟硬體整合解決方案，並匯集數據分析後取得優化服務

加強生態系合作，成立IoT雲端匯聚平台
IoT多元化的軟硬體各層組合，使設計開發與管理變得更為複雜，在此軟硬體標準理念下，跟過去資訊產品的單一功能與應用是大為不同，物聯網多元應用需要多數不同領域業者的共同合作，才能推動及快速顯現。

安勤過去一年多來，串結物聯網擷取資料的最初觸角-各項sensor及各項基礎技術：行動/通訊/視訊/監控/定位/感測...，打造安勤生態聯盟夥伴匯聚平台，縮短終端用戶尋找解決方案的時程及提供終端客戶在開發上所需的支援與服務，並擴大成功案例普及的能見度。

此舉也成功的獲得微軟與Intel的認可，於106年八月正式將安勤納入微軟IoT創新中心邦聯實驗室(Federated Lab)的智能零售/智慧醫療的主要方案提供者，並於106年十月份取得Intel物聯網解決方案聚合商(IoT Solution Aggregator)資格。

在物聯網產業中，安勤也會透過微軟/Intel 締密的通路渠道優勢，達到遍及國際的銷售/售後服務的運作機制，進一步成為物聯網設備、技術及服務的最佳供應商。

發展新思維，以服務為主(SaaS)的商業模式

安勤走過自傳統方式建置及基礎建設服務IaaS，目前正跨往SaaS，這正是建構物聯網的完整價值鏈的維運服務之路。安勤在Edge端已有既有的硬體系統優勢，結合上訴雲端匯聚平台所提供的解決方案，加上微軟Azure雲端平台，將物聯網生態系之骨幹完成，之後將根據不同垂直應用共創物聯網軟體及服務、設備租賃、系統集成，及安裝維修之維運規劃。

106年以來安勤在智慧零售與微軟雲端Azure密切合作，整合前端的sensor/device input後，可以知道即時的人流數據，消費者性別年齡分眾，客戶黑名單白名單，甚至按需求種類的即時數位化服務鈴，一切的實體行動在安勤服務平台上都可以用數位化統計，使安勤對零售業的價值鏈需求參數，透過雲端Azure的大數據分析引擎運算後，打包成具有商業價值的即時報表，像是商店在何時間點客數最多，群眾分析指標，提供給最終的零售業者，幫助業者做出有效的商業決策及優化商業流程。而安勤硬體銷售(租賃)給業主及收取雲端服務月費，業主便需要在服務平台上登入專屬帳號，所有上述的指標分析即時顯現，這就是安勤軟體平臺服務的最終目標。

此做法大幅降低了各應用業者對IoT智慧服務的門檻，畢竟不是所有業者都有能力做這樣的撷取資料與分析數據，但安勤與策略夥伴跟微軟的合作，快速提供一條龍整包的解決方案。

主導各垂直領域(智能零售/數位健康照護/智慧製造/智慧交通)的創新發展，開發軟硬體整合解決方案，並匯集數據分析後取得優化服務

數位轉型、物聯網IoT及數據分析帶來的新價值，是必須不斷的將數據分析結果循環運用來改善營運效率，強化競爭力。安勤自航向物聯網轉型之旅，近年來在主要垂直領域的創新發展有顯著的成績：

【智能零售】虛實融合的購物趨勢，使得消費者希望零售業主提供實體購買體驗之餘，還要結合O2O全通路交易環境，這些情報系統必須涉及大量資料的蒐集跟交叉分析與消費者的購買關聯性相關。安勤能快速推展智能零售服務也因受新零售大環境(中國/香港/東南亞...)衝擊，而107年更會加速經營環境布局，鋪設更廣的通路，整合雲端智能技術，運用數據而掌控實際落地應用而達到新零售典範。

【數位健康照護】而安勤多年來從醫療設備製造走到今日的數位健康照護，在精準醫療、護理人員配置、與患者之間的醫病關係，這些都是要進行數位轉型的重點項目，唯有數位醫療轉型，才可將數據轉化成醫護人員可進一步利用的洞見，才能進一步優化醫療團隊的任務流程，不僅有助於醫病溝通與提升醫療品質，更能持續提供遠端居家照護資源，改善更具有效率的醫療資源分配。

【智慧製造】安勤以工業電腦起家，並搭上工業4.0商機，從原生產業整合成IIoT工業物聯網，107年並以技術策略夥伴打造智能製造解決方案，此智能診斷平台同樣建置在微軟Azure雲端上，利用實體感測器量測聲音、振動、溫度等訊號，靠運算引擎取得指標，大幅提高智能分析與預警維護分析來預測並確保設備的安全，以達到智慧工廠領域最需要的設備效益優化，製造產能優化，形成「智慧製造+服務」的新商業模式。

【智慧交通】安勤經年來設計製造耐高溫耐震的強固型車載電腦，模組化設計具有容易組裝與維修簡便特性，除了提供給商用車輛營運系統及先進大眾運輸系統外，現在更與技術策略夥伴打造車載自動診斷(OBDII)解決方案，可有效進行車隊管理、駕駛行為分析及車況監測，提升車輛派送和使用效率，並主動管理維修時程以降低事故風險，此解決方案為車隊管理(Fleet Management)重要指標，也為UBI車險市場的成長鋪出一條未來的路。

【智慧製造】安勤經年來設計製造耐高溫耐震的強固型車載電腦，模組化設計具有容易組裝與維修簡便特性，除了提供給商用車輛營運系統及先進大眾運輸系統外，現在更與技術策略夥伴打造車載自動診斷(OBDII)解決方案，此智能診斷平台同樣建置在微軟Azure雲端上，利用實體感測器量測聲音、振動、溫度等訊號，靠運算引擎取得指標，大幅提高智能分析與預警維護分析來預測並確保設備的安全，以達到智慧工廠領域最需要的設備效益優化，製造產能優化，形成「智慧製造+服務」的新商業模式。

【智慧交通】安勤經年來設計製造耐高溫耐震的強固型車載電腦，模組化設計具有容易組裝與維修簡便特性，除了提供給商用車輛營運系統及先進大眾運輸系統外，現在更與技術策略夥伴打造車載自動診斷(OBDII)解決方案，可有效進行車隊管理、駕駛行為分析及車況監測，提升車輛派送和使用效率，並主動管理維修時程以降低事故風險，此解決方案為車隊管理(Fleet Management)重要指標，也為UBI車險市場的成長鋪出一條未來的路。

展望未來，安勤成長來源分別來自以上三大策略及原組織的原生事業並行實踐，安勤將持續調整集團資源，快速強化新創事業，以更專業角度營運，有效整合運用以期發揮最大綜效為主要目標，開拓多元客戶、完善全球Logistic服務網，以更具彈性的經營模式面對挑戰，並持續提升獲利能力以回饋股東。

陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

柒、散會：同日上午九時十七分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

【附件】

安勤科技股份有限公司

一〇六年度營業報告書

一〇六年度營業報告書

一、財務結構分析：

本公司截至一〇六年底止實收資本額為6億9,288萬元，權益為22億2,951萬元，占資本總額33億3,922萬元之66.77%，負債比率為33.23%，財務結構及償債能力尚屬穩健。

2. 獲利能力分析：

期初未分配盈餘	14,222,775
減：確定福利計畫精算損益	289,400
加：股份基礎給付交易	53,221
加：本年度稅後淨利	228,571,994
減：提列10%法定盈餘公積	22,857,200
減：提列股東權益減項特別盈餘公積	38,543,891
可供分配盈餘	181,157,499
減：分配項目：	
普通股現金股利(每股分配2.6元)	180,149,227
期末未分配盈餘	1,008,272

一〇七年度營業計畫

安勤在過去數年對物聯網這場數位變遷的變革中，覺得硬體設備商最大的挑戰就是要轉型成為新的角色還有新的思維，要轉型以服務為主而取得數據分析的商業模式。所以在107年度所面臨到的策略發展必須要調整集團資源，除原生事業持續投入，並要發展新創事業來並行實踐。成立雲端匯聚平台來匯集生態系合作夥伴；進而轉型成為服務為主(SaaS)的商業模式角色，以及開發軟硬體整合解決方案，透過以上共生平台搜集的資料做出各種數據分析進而

監察人查核報告書

董事會造送本公司民國一〇六年度個體財務報表暨合併財務報表，業經委託安侯建業聯合會計師事務所頤幸福會計師及羅瑞蘭會計師查核完竣，並出具查核報告。上述財務報表併同營業報告書及盈餘分配案經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請鑒核。

此致

安勤科技股份有限公司

一〇七年股東常會

監察人 兆豐創業投資(股)公司法人代表

羅銀益

監察人 劉正田

監察人 王威

中華民國一〇七年三月二十日

安勤科技股份有限公司

「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表

<table border="

安勤科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

安勤科技股份有限公司及其子公司(安勤科技集團)民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之合併資產負債表、暨民國一〇六年及一〇五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)，業經本會計師查核無誤。

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，足以反映當期財務狀況，並於民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之合併財務狀況。暨民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規範並執行查核工作。本公司等準則下之責任將由會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與安勤科技集團保持超然獨立，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，對安勤科技集團民國一〇六年度合併財務報告之查核為最重要之事項。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、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；存貨評價之不確定性請詳合併財務報告附註五：存貨評價相關揭露詳併合併財務報告附註六(四)。

關鍵查核事項之說明：

安勤科技集團係以製造銷售嵌入式電腦及工業用電腦為主，經營模式為提供少量多樣電腦系統平台，滿足不同產業客戶量身訂做的系統需求，因備有存貨庫齡較長產生呆滯損失之情形，因此，存貨評價之測試為本會計師執行安勤科技集團財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試成本作業循環之相關控制、評估安勤科技集團存貨跌價或呆滯損失提列之政策是否已按集團之政策擬定及是否依相關公報規定辦理。此外，檢視存貨庫齡報表，針對庫齡天數較長之存貨，瞭解其期後銷售狀況及評估其所採用之淨變現價值基礎，以驗證該集團管理當局估計存貨備抵評價之合理性。

二、收入之認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十六)收入認列；收入相關揭露請詳合併財務報告附註六(十八)。

關鍵查核事項之說明：

安勤科技集團主要營業項目為工業用電腦之製造、加工及進出口業務等。銷貨收入係上櫃公司是否達成經營、財務目標及投資人預期之主要指標，銷貨收入認列時點是否正確及其是否具完整性及正確性，對於財務報表之影響實屬重大，因此，銷貨收入認列之測試為本會計師執行安勤科技集團財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之相關之控制、針對銷售系統資料與總帳進行核對及調節，另外，抽核適當之樣本量，執行細項測試，核對外部訂單、出貨包裝單及出口報單，並確認安勤科技集團之銷貨收入之真實性及評估銷貨收入認列是否依相關公報規定辦理。

其他事項

安勤科技股份有限公司已編製民國一〇六年度及一〇五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安勤科技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勤科技集團或停止營業，或除算或停業外別無實際可行之其他方案。

安勤科技集團之治理單位(含監察人)負責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為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意違規、不實聲明或跨越內部控制，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的瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對安勤科技集團內部之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，以及使安勤科技集團繼續經營之能力可能產生重大虞處之事件或情況是否存有重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致安勤科技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執行，並負責形成集團查核意見。

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，決定對安勤科技集團民國一〇六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，固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

賴 建業

會計師：

賴 建業

會計師事務所

賴 建業

會計師：

賴 建業