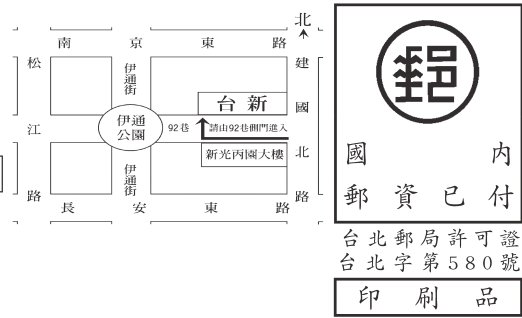


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)

郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
安勤科技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990 公司代號：232
證券代號：3479

作業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
您可搭乘的公車路線

906, 307, 604, 672, 282, 292, 286, 棕9
公車站名：建國北路口



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
印刷品

股東 台啓

無法投遞，無需退回

安勤科
一〇〇
議事錄

時間：民國一〇〇年六月九日(星期四)上午九時整
地點：新北市中和區中正路631號3樓(福朋酒店西北廳)
出席：出席股東及股東代理人代表股份計25,281,081股，佔本公司發行股份總數44,367,088股之56.98%。
列席：張嘉哲總經理、李金桐監察人、劉正田監察人、廖如陽會計師

主席：劉珣琦 董事長 記錄：沈玉瑾 王光謹

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、九十九年度營業報告書。(詳附件)【洽悉】
二、九十九年度監察人查核報告書。(詳附件)【洽悉】
三、本公司可轉換公司債執行情形報告。(詳議事手冊)【洽悉】

肆、承認事項
第一案 董事會提案
案由：九十九年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。
說明：本公司九十九年度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廖如陽會計師及何瑞軒會計師查核簽證竣事，連同營業報告書，經董事會決議通過，並送請監察人查核完竣，相關報表請參閱附件。
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
案由：九十九年度盈餘分配案，謹提請 承認。
說明：1、本公司九十九年度盈餘分配表請參閱附件。
2、本盈餘分配案中，擬優先分配九十九年度盈餘，如有不足部分，依盈餘產生之序，按後進先出之順序分配以前所累積之可分配盈餘。
3、本次現金股利每股分配2.8元，依股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日，辦理現金股利發放事宜。
4、如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股份數額，股東配息率因此發生變動而須修正時，擬由股東會授權董事會全權處理。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論及選舉事項
第一案 董事會提案
案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 討論。
說明：依主管機關要求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，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
案由：改選董事及監察人案。
說明：1、本公司原董事、監察人任期至一〇〇年六月二十九日屆滿，配合本次股東常會辦理全面改選。
2、依本公司章程規定，應選董事七人，其中獨立董事二人，監察人三人，任期三年，自一〇〇年六月九日起至一〇三年六月八日止，原任董事、監察人任期至本次股東常會完成時止。
3、依本公司章程第十三條之一規定，獨立董事選舉採候選人提名制度，本次獨立董事候選人名單業經本公司一〇〇年四月十四日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事候選人	學歷	經歷	持有股數
游德峯	美國中央密蘇里州立大學企管碩士	美國密蘇里州會計師 德想管理顧問股份有限公司負責人	0
黃培坤	美國賓州州立大學化工博士	培爾國際顧問有限公司創辦人 摩托羅拉台灣董事長暨總裁	0

4、本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱議事手冊。

選舉結果：

董事	順序	戶號或身分證文件編號	戶名或姓名	當選權數
	1		劉珣琦	27,998,562
	2		張嘉哲	25,673,764
	3		研本投資股份有限公司 代表人：曾建中	24,676,117
	4	A103678***	蕭國慶	24,006,266
	5	869	陳良光	23,510,715

獨立董事

順序	戶號或身分證文件編號	戶名或姓名	當選權數
1	H120129***	游德峯	21,800,601
2	J100389***	黃培坤	21,671,542

監察人

順序	戶號或身分證文件編號	戶名或姓名	當選權數
1	281	李金桐	24,335,079
2	A122857***	劉正田	24,237,093
3	42	陳慧鶯	24,001,071

第三案 董事會提案
案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 討論。
說明：1、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」。
2、為借助本公司董事之專長與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除一〇〇年股東常會選任之新任董事及其代表人競業禁止之限制。
3、新任董事及其代表人兼任情形如下：

職稱	姓名	擔任其他公司之職務
董事	研本投資股份有限公司	董事：創益科技顧問股份有限公司、恒商企業股份有限公司、佳優科技股份有限公司、業群資訊股份有限公司
董事	研本投資股份有限公司 法人代表： 曾建中	研華股份有限公司董事長特別助理 董事：研本投資(股)公司 法人董事： 必理科技(股)公司、艾訊(股)公司、研華投資(股)公司、恒商企業(股)公司、華育設計企業(股)公司、佳優科技(股)公司、德泰興電子(股)公司、鑫銓電腦(股)公司、創益科技顧問(股)公司、屏通科技(股)公司、研華先進國際(股)公司。 監察人：柏聚網控(股)法人代表。
董事	蕭國慶	艾恩特精密工業公司獨立董事、圳巧科技股份有限公司監察人
董事	劉珣琦	董事：Avalue ジャパン株式会社。 董事長：Avalue Technology Inc.(USA)法人代表、BCM Technology Inc.法人代表、安勤計算機應用科技(上海)有限公司法人代表、璧奇亨科技(股)公司法人代表、聯保寶生技(股)公司。 以法人代表兼任下列公司董事：艾果科技(股)公司。
董事	張嘉哲	董事長：Avalue Technology Inc.(SAMOA)法人代表、螺絲集團有限公司法人代表、歲寶有限公司。 董事：Avalue ジャパン株式会社。 法人代表：Avalue Technology Inc.(USA)、安勤計算機應用科技(上海)有限公司、職立充電(股)公司、艾果科技(股)公司、璧奇亨科技(股)公司。
董事	游德峯	董事長：德想管理顧問(股)公司。 董事：科想生物科技(股)公司、科進製藥科技(股)公司。
董事	黃培坤	培爾國際顧問有限公司創辦人、大同電信股份有限公司副董事長

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
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：同日上午九時二十三分，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
九十九年度營業報告書

九十九年度，安勤在各位股東的支持及全體員工的努力下，營業額較九十八年度成長了38.47%，九十九年度之稅後純益為新台幣1億4,726萬元，每股盈餘3.50元。以下針對九十九年度之營業結果及一〇〇年度營業計劃向各位股東報告。

(一)九十九年度營業報告：

1. 營業計劃實施成果：

本公司九十九年度之營業收入及合併營收約為新台幣(以下同)17億9,609萬元及27億6,230萬元，較去年度12億9,708萬元及20億4,087萬元成長約38.47%及35.35%；九十九年度之稅後淨利約為1億4,726萬元，較去年度9,716萬元增加約5,010萬元，主要係因營收成長及費用控制得宜。

2. 預算執行情形：

九十九年度本公司無須對外公開發務預測。

3. 財務結構及獲利能力分析：

(1) 財務結構分析：
本公司截至九十九年底止實收資本額為4億4,367萬元，股東權益為9億2,402萬元，佔資產總額16億1,994萬元之57.04%，負債比率為42.96%，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	11.49%
股東權益報酬率	18.16%
占實收資本比率	營業利益 34.35%
	稅前純益 39.19%
純益率	8.20%
每股盈餘	3.50元

4. 技術及研發狀況：

- (1) 開發模組化高整合度COM Express/ETX/XTX 電腦模塊
- (2) 開發高整合度Dual Core單板電腦
- (3) 開發高整合度Intel Core i工業用主機板及產業Bare Bone系統
- (4) 開發可供寬溫操作之單板電腦及無風扇嵌入式系統電腦
- (5) 開發高整合度Intel Core i無風扇嵌入式系統電腦
- (6) 開發醫療照護用All-In-One液晶電腦
- (7) 開發ARM Based嵌入式單板及液晶電腦
- (8) 量產針對電子看板應用所設計之MPC系列Panel PC
- (9) 量產整機IP65不鏽鋼材質之SPC系列Panel PC
- (10) 開發手持式應用相關產品
- (11) 開發整合床邊醫療照護系統應用軟體
- (12) 開發基於超級電容之Eco UPS嵌入式電源模塊

(二)一〇〇年度營業計劃概要：

- 1.持續深耕三大主力應用市場：POS、Gaming、Medical。
- 2.擴展 ITS、DSS、Digital Signage 等新興應用市場。
- 3.成立客製化服務團隊，專案分工，從諮詢、研發、到售後服務 All-in-one，積極爭取各垂直市場中重大之OEM/ODM專案。
- 4.成立關鍵技術研發中心，提供客戶更高階的系統解決方案。
- 5.成立床邊醫療照護系統應用軟體開發團隊，擴大產業競爭優勢。
- 6.以服務為導向創造與提升產品附加價值與利潤，例如延長保固服務、寬溫產品測試、客製化生產服務等等。
- 7.強化日本子公司產品及技術能量，擴大日本市場佔有率。
- 8.結合泛IPC通路，開拓歐/亞地區垂直產業應用通路。
- 9.提昇品牌之專業定位，成為嵌入式系統研製製造與整合性服務優良廠商。

安勤科技股份有限公司

董事長 劉珣琦

經理人 張嘉哲

會計主管 沈玉瑾

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國九十九年度財務報表暨合併財務報表，業經委託勤業眾信聯合會計師事務所廖如陽及何瑞軒會計師查核完竣，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，爰依公司法第二百零九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致
安勤科技股份有限公司

一〇〇年股東常會

監察人 李金桐

監察人 劉正田

監察人 陳慧鶯

中華民國一〇〇年三月十七日

安勤科技股份有限公司

民國九十九年度

單位：新台幣元	
期初餘額	9,227,464
加：本年度稅後淨利	147,261,190
減：提列10%法定盈餘公積	14,726,119
減：提列股東權益減項特別盈餘公積	17,113,438
可供分配盈餘	124,649,097
分配項目：	
普通股現金股利(每股分配2.8元)	124,227,847
期末未分配盈餘	421,250
附註：	
1、配發員工現金紅利 9,784,045元。	
2、配發董監酬勞 2,308,000元。	
3、現金股利分派採「元以下無條件捨去計算方式」。	

董事長：劉珣琦 經理人：張嘉哲 會計主管：沈玉瑾

安勤科技股份有限公司
「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表

條次	原條文	修正後條文
九	公告申報程序 依行政院金融監督管理委員會「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定辦理公告。 取得或處分資產處理準則」有關規定辦理公告。	公告申報程序 依行政院金融監督管理委員會「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定辦理公告。 嗣後第十一條如有修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」備查。
十一	新增	本公司不得放棄對 Avalue Technology Inc.(USA)、Avalue Technology Inc.(Samoa)、螺絲集團有限公司及 BCM Technology Inc.未來各年度之增資；Avalue Technology Inc. (Samoa) 不得放棄對安勤計算機應用科技(上海)有限公司未來各年度之增資；本公司未來若因策略聯盟考量或其他經「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」同意者，而須放棄對上開公司之增資或處分上開公司，須經本公司董事會特別決議通過。
十二	原十一條修改為十二條	
十三	原十二條修改為十三條	
十四	原十三條修改為十四條	

Deloitte
勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, ROC

Tel :+886 (2) 2545-9988
Fax:+886 (2) 2545-9966
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

安勤科技股份有限公司 公鑒：
安勤科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開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財務報表表示意見。

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，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見，第一段所述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、商業會計法及商業會計處理準則與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達安勤科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

安勤科技股份有限公司民國九十九年度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。依據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

安勤科技股份有限公司已編製民國九十九及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 廖如陽
會計師 何瑞軒

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0920123784號
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0930128050號

中華民國一〇〇年二月二十五日

Deloitte
勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, ROC

Tel :+886 (2) 2545-9988
Fax:+886 (2) 2545-9966
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

安勤科技股份有限公司 公鑒：

安勤科技股份有限公司及子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，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。

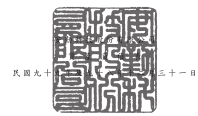
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達安勤科技股份有限公司及子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 廖如陽
會計師 何瑞軒

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0920123784號
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0930128050號

中華民國一〇〇年二月二十五日



民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

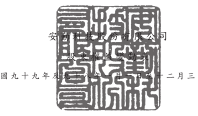
Balance sheet table for Anker Technology and Subsidiaries as of Dec 31, 1999. Columns include code, item name, and amounts for 1999 and 1998.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：劉珣綺

經理人：張嘉哲

會計主管：沈玉謹



民國九十九年十二月三十一日

單位：除每股資訊外，餘均新台幣元

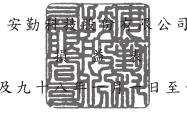
Income statement table for Anker Technology and Subsidiaries as of Dec 31, 1999. Columns include code, item name, and amounts for 1999 and 1998.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：劉珣綺

經理人：張嘉哲

會計主管：沈玉謹



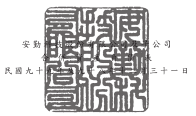
民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

Income statement table for Anker Technology and Subsidiaries for 1999 and 1998.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：劉珣綺 經理人：張嘉哲 會計主管：沈玉謹



民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Balance sheet table for Anker Technology and Subsidiaries as of Dec 31, 1999.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：劉珣綺

經理人：張嘉哲

會計主管：沈玉謹



民國九十九年十二月三十一日

單位：除每股資訊外，餘均新台幣元

Income statement table for Anker Technology and Subsidiaries as of Dec 31, 1999.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：劉珣綺

經理人：張嘉哲

會計主管：沈玉謹



民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Income statement table for Anker Technology and Subsidiaries for 1999 and 1998.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：劉珣綺 經理人：張嘉哲 會計主管：沈玉謹



民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Income statement table for Anker Technology and Subsidiaries for 1999 and 1998.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：劉珣綺 經理人：張嘉哲 會計主管：沈玉謹