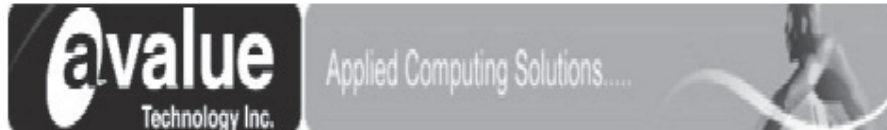


股票代碼：3479



安勤科技股份有限公司  
**Avalue Technology Inc.**

一〇五年股東常會

議事手冊

時間：中華民國一〇五年六月七日

地點：新北市中和區連城路228號7樓（本公司大會議室）

## 目 錄

壹、開會程序 .....	第 1 頁
貳、會議議程 .....	第 2 頁
參、討論事項 .....	第 3 頁
肆、報告事項 .....	第 4 頁
伍、承認事項 .....	第 5 頁
陸、臨時動議 .....	第 5 頁
柒、附件	
一、「公司章程」修訂前後條文對照表 .....	第 6~7 頁
二、一〇四年度營業報告書 .....	第 8~10 頁
三、監察人查核報告書 .....	第 11 頁
四、會計師查核報告暨一〇四年度個體財務報表 .....	第 12~16 頁
五、會計師查核報告暨一〇四年度合併財務報表 .....	第 17~21 頁
六、一〇四年度盈餘分配表 .....	第 22 頁
捌、附錄	
一、股東會議事規則 .....	第 23~25 頁
二、公司章程 .....	第 26~29 頁
三、現任董事、監察人持有股數情形 .....	第 30 頁



安勤科技股份有限公司  
一〇五年股東常會開會程序

- 一、 報告出席股數並宣佈開會
- 二、 主席致詞
- 三、 討論事項
- 四、 報告事項
- 五、 承認事項
- 六、 臨時動議
- 七、 散 會

# 安勤科技股份有限公司

## 一〇五年股東常會會議議程

時 間：民國一〇五年六月七日(星期二)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)

一、 報告出席股數並宣佈開會

二、 主席致詞

三、 討論事項

修訂本公司「公司章程」案

四、 報告事項

(1) 一〇四年度營業報告書。

(2) 一〇四年度監察人查核報告書。

(3) 一〇四年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分配情形報告

五、 承認事項

(1) 一〇四年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一〇四年度盈餘分配案。

六、 臨時動議

七、 散 會

## 討論事項

董事會提

案 由：修訂本公司「公司章程」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「公司章程」部分條文，  
其修訂前後條文對照表請參閱本手冊第 6~7 頁【附件一】。

決 議：

## 報告事項

一、一〇四年度營業報告書，敬請 鑒察。

說 明：本公司一〇四年度營業報告書，請參閱本手冊第 8~10 頁【附件二】。

二、一〇四年度監察人查核報告書，敬請 鑒察。

說 明：監察人查核報告書，請參閱本手冊第 11 頁【附件三】。

三、一〇四年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

說 明：本公司一〇五年三月十六日董事會審議通過，分配董事、監察人酬勞新台幣 7,110,000 元，員工酬勞新台幣 20,008,000 元，均以現金方式發放。

## 承認事項

### 第一案

董事會提

案由：一〇四年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：本公司一〇四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顏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，相關報表請參閱本手冊第 8~10 頁【附件二】、第 12~21 頁【附件四】及【附件五】。

決議：

### 第二案

董事會提

案由：一〇四年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：1.本公司一〇四年度盈餘分配表請參閱本手冊第 22 頁【附件六】。

2.本盈餘分配案中，擬優先分配一〇四年度盈餘，如有不足部分，依盈餘產生之年序，採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 3.6 元，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。

4.如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股份數額，致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長全權處理。

5.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，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：

## 臨時動議

## 散會



## 安勤科技股份有限公司

## 「公司章程」修訂前後條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
第二條	<p>本公司所營事業如左：</p> <p>一、CC01050 資料儲存及處理設備製造業</p> <p>二、CC01060 有線通信機械器材製造業</p> <p>三、CC01070 無線通信機械器材製造業</p> <p>四、CC01080 電子零組件製造業</p> <p>五、CE01010 一般儀器製造業</p> <p>六、E605010 電腦設備安裝業</p> <p>七、E701010 通信工程業</p> <p>八、F113050 事務性機器設備批發業</p> <p>九、F113070 電信器材批發業</p> <p>十、F113030 精密儀器批發業</p> <p>十一、F118010 資訊軟體批發業</p> <p>十二、F119010 電子材料批發業</p> <p>十三、F213030 事務性機器設備零售業</p> <p>十四、F213040 精密儀器零售業</p> <p>十五、F213060 電信器材零售業</p> <p>十六、F218010 資訊軟體零售業</p> <p>十七、F219010 電子材料零售業</p> <p>十八、F401010 國際貿易業</p> <p>十九、I301010 資訊軟體服務業</p> <p>二十、I501010 產品設計業</p> <p>二十一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>本公司所營事業如下：</p> <p>一、CC01050 資料儲存及處理設備製造業</p> <p>二、CC01060 有線通信機械器材製造業</p> <p>三、CC01070 無線通信機械器材製造業</p> <p>四、CC01080 電子零組件製造業</p> <p>五、CE01010 一般儀器製造業</p> <p>六、E605010 電腦設備安裝業</p> <p>七、E701010 通信工程業</p> <p>八、F113050 事務性機器設備批發業</p> <p>九、F113070 電信器材批發業</p> <p>十、F113030 精密儀器批發業</p> <p>十一、F118010 資訊軟體批發業</p> <p>十二、F119010 電子材料批發業</p> <p>十三、F213030 事務性機器設備零售業</p> <p>十四、F213040 精密儀器零售業</p> <p>十五、F213060 電信器材零售業</p> <p>十六、F218010 資訊軟體零售業</p> <p>十七、F219010 電子材料零售業</p> <p>十八、F401010 國際貿易業</p> <p>十九、I301010 資訊軟體服務業</p> <p>二十、I501010 產品設計業</p> <p>二十一、F401021 電信管制射頻器材輸入業</p> <p>二十二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>配合公司實際業務需要，新增所營事業。</p>
第十九條	刪除。	<p>本公司年度如有獲利，應提撥百分之一至百分之二十為員工酬勞及不高於百分之二為董事、監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再就餘額計算提撥。</p> <p>前項員工酬勞得以股票或現金為之，其發放之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。有關員工酬勞及董事、監察人酬勞之發放相關事宜，悉依相關法令規定辦理，並由董事會議定之。</p>	<p>配合公司法增訂第 235 條之 1。</p>

<p>第二十條</p>	<p>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損外，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。必要時得另依法迴轉或提列特別盈餘公積後，就其餘提：  <u>(一)百分之一至百分之二十為員工紅利，其提撥總金額固定不變，若員工紅利以配發新股方式，則其計算員工股票紅利股數依相關法令辦理；</u>  <u>(二)不高於百分之二為董事、監察人酬勞，其餘由董事會擬具股息及紅利分配方案，提請股東會決議後分派之，員工分配股票紅利之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其分配辦法授權董事會議定之。</u></p>	<p>本公司年度總決算如有盈餘，依下列各款順序分派之。  一、提繳稅款。  二、彌補以往年度虧損。  三、提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限。  四、依法提列或迴轉特別盈餘公積。  五、餘額加計累積未分配盈餘由董事會擬具股東股息及紅利分配方案，提請股東會決議分派之。</p>	<p>配合公司法修訂第 235 條。</p>
<p>第二十四條</p>	<p>本章程訂立於民國八十九年七月十四日  第一次修正於民國八十九年八月十日  第二次修正於民國九十年六月二十六日  第三次修正於民國九十年十二月八日  第四次修正於民國九十年十二月三十一日  第五次修正於民國九十三年六月十日  第六次修正於民國九十四年六月二十九日  第七次修正於民國九十五年六月二十九日  第八次修正於民國九十七年三月三十一日  第九次修正於民國九十七年六月三十日  第十次修正於民國九十九年六月三十日  第十一次修正於民國一〇一年六月五日。  第十二次修正於民國一〇二年六月二十日。</p>	<p>本章程訂立於民國八十九年七月十四日  <u>第一次~第十次修正(略)</u>  第十一次修正於民國一〇一年六月五日  第十二次修正於民國一〇二年六月二十日。  第十三次修正於民國一〇五年六月七日。</p>	<p>增列修訂日期及次數。</p>

## 安勤科技股份有限公司

## 一〇四年度營業報告書

一〇四年度，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44億8,329萬元，較去年度成長19.39%，一〇四年度合併稅後淨利為新台幣3億776萬元，每股盈餘4.35元。以下針對一〇四年度營業成果及一〇五年度營業計畫向各位股東報告。

一〇四年度營業成果

## 1. 財務結構分析：

本公司截至一〇四年底止實收資本額為6億8,333萬元，權益為21億4,170萬元，占資產總額30億16萬元之71.39%，負債比率為28.61%，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	10.83 %
權益報酬率	14.83 %
稅前淨利占實收資本額比率	59.23 %
純益率	6.86 %
每股盈餘	4.35 元

一〇五年度營業計畫

為因應智慧城市與工業 4.0 的產業需求及蓬勃發展的物聯網大數據之資料處理及分析服務，安勤 2016 年(民國一〇五年，以下同)持續聚焦在智能醫療及智能零售業，並投入工業 4.0 以及物聯網 IoT 相關智慧運算關鍵元素。為了能完整落實產業通路區分，安勤更將深化垂直領域及商業領域的經銷通路，並多管齊下打通電商新渠道，提供 2016 年更具有競爭性並更完善的銷貨服務。

## 安勤 2016 年發展之五大策略：

- 全面連結 IoT 相關產業
- 全線 Retail 產品備齊，進攻大型零售市場
- 自行研發與策略聯盟並進，整合優質智慧醫療解決方案
- 安勤邁入「工業 4.0」，開啟工控與 IT 的互聯
- 深化垂直領域及商業領域的經銷通路

## 1. 全面連結 IoT 相關產業

全球包括微軟、Intel 都已針對物聯網建構完備的方案，加上開放式硬體平台及 Maker (創客)崛起，安勤將全面連結 IoT 相關產業，結合微軟 Windows 10 支援不同類型的創客群組，讓硬體製造商及社群都藉由此開放平台大展身手。安勤並於 2016 年初通過微軟 Azure IoT 服務認證，確保客戶從安勤的裝置與雲端之間擁有企業等級的高安全性及整合性，藉此之後安勤也將於 2016 年研發一系列物聯相關裝置包括行動、穿戴、感測系統，結合原有的 Intel Gateway 互連機制，提供智慧醫療、智能零售、工業 4.0 各領域大數據分析服務。

## 2. 全線 Retail 產品備齊，進攻大型零售市場

當全球零售業的趨勢指標紛紛指向手持平板電腦時，安勤因應潮流研發設計半強固手持平板電腦(RiTab-10T1)，有別於市面上消費性的平板電腦，該產品專門設計給商業用途，通過 IP54 防水防塵、MIL-STD-810G 的工業強固認證及 4 英呎手持高度的防摔落下測試，同步並研發設計造型流線的迷你 POS 主機(RiPac-10P1)，其可調視角的客顯螢幕及一體成型出票裝置，皆為目前市面上獨特機種，搭配具高度安裝彈性的無邊框平板電腦 OFT 系列，以及第一款經典 Rity POS 系列，各項產品皆可接受跨平台設計，符合零售業者的各項需求規格，可作為餐飲、倉儲、物流和零售業從業者的多元信賴選擇。安勤除在新技術和處理器平台與時俱進，並在外觀 ID 設計上不斷創新求變、追求卓越。

## 3. 自行研發與策略聯盟並進，整合優質智慧醫療解決方案

安勤 2006 年(民國九十五年)起跨入智慧醫療產業，深耕床邊醫療照護系統領域，近幾年來醫療營收占有舉足重之比例。結合前兩年研發設計「遠距健康照護系統」及針對醫療照護情境設計的「影像網路監控系統(NVR)」、「臨床醫療行動輔助平台(MCA)」，2015 年(民國一〇四年，以下同)策略聯盟葛美迪(Goomedi)，藉由該團隊技術，自主設計各類特殊醫療領域 ODM 顯示器面板，與專營全方位醫療照護系統的瑞勤 (Remedi) 跟行動護理推車 Bytec 合體，將安勤原有醫療版圖逐漸擴大，提供給客戶更多元的產品線與整合服務，發展更優質的智慧醫療解決方案。

## 4. 安勤邁入「工業 4.0」，開啟工控與 IT 的互聯

工業 4.0 讓以往沒有交集的 IT 及工控行業，透過物聯網開始有了連結，所有設備都將能互相連網溝通，讓生產流程更加靈活。安勤從 2015 年，研發設計一系列升級生產流程管理，人機互動應用(HPC/Slot PC)，目的是為了實現「智慧工廠」、「智能生產」，希望透過整合物聯網、雲端、數據及通訊科技，大幅改變傳統一條龍式生產製造模式。來達成提升生產速度、彈性和效率，形成「智慧製造+服務」的全新商業模式。

## 5. 深化垂直領域及商業領域的經銷通路

過去安勤深耕工業及嵌入電腦領域多為少量多樣客製產品，多數投入專案及垂直領域通路較多，近年因應物聯網及大型零售業掘起，安勤研發一系列利基產品已成功切出一塊介於消費性市場與傳統嵌入工控市場的「IoT 商用市場(IoT Commercial Market)」。

採用複合式行銷通路：代理經銷商(Distributor)、垂直分銷商(VMS)、系統整合商(SI)、通路經銷(Reseller)，電商(e-Commerce)，依地區特性、產品類別、通路專長、市場目標來彈性操作不同之商業合作模式，更結合安勤全球運籌管理資源，增加產品製造彈性、縮短交期，關鍵零組件共購、全球在地後勤支援，打造一站式的服務供應。

展望未來，安勤成長來源分別來自以上五大策略及原組織的有機事業並行實踐，安勤將持續調整集團資源，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。

安勤科技股份有限公司



董事長 劉 珮 綺



經理人 張 嘉 哲



會計主管 楊 曉 青



監察人查核報告書

董事會造送本公司民國一〇四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顏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

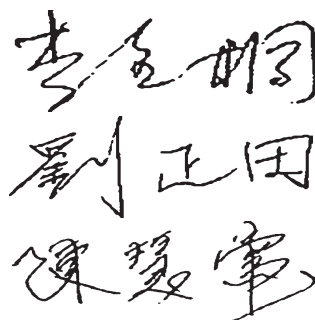
安勤科技股份有限公司

一〇五年股東常會

監察人 李金桐

監察人 劉正田

監察人 陳慧鶯



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 十 六 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666

Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667

Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

安勤科技股份有限公司董事會 公鑒：

安勤科技股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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告表示意見。

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，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。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，足以允當表達安勤科技股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

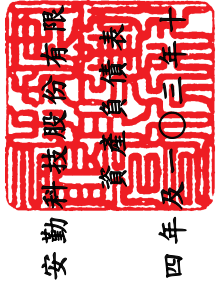
顏喜福

會計師：

羅瑞蘭



證券主管機關：(88)台財證(六)第 18311 號  
核准簽證文號：台財證六字第 0930104860 號  
民國一〇五年三月十六日



安勤科技股份有限公司

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>資產</b>				
<b>流動資產：</b>				
現金及約當現金(附註六(一))	\$ 309,115	12	276,500	12
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(二))	231,568	9	280,258	12
應收票據及帳款(附註六(三))	217,454	8	130,206	6
應收帳款-關係人淨額(附註六(三)及七(三))	105,443	4	134,059	6
其他應收款(附註六(三))	12	-	80	-
存貨(附註六(四))	452,300	18	338,923	15
預付款項	49,546	2	25,945	1
其他流動資產(附註八)	711	-	783	-
	<u>1,366,149</u>	<u>53</u>	<u>1,186,754</u>	<u>52</u>
<b>非流動資產：</b>				
採用權益法之投資(附註六(五))	687,911	27	567,303	25
不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	466,254	18	471,991	21
投資性不動產淨額(附註六(七))	20,293	1	20,434	1
無形資產(附註六(八))	6,074	-	9,010	-
遞延所得稅資產(附註六(十三))	20,562	1	21,434	1
預付設備款	390	-	4,305	-
存出保證金	2,387	-	2,159	-
	<u>1,203,871</u>	<u>47</u>	<u>1,096,636</u>	<u>48</u>
<b>資產總計</b>	<u>\$ 2,570,020</u>	<u>100</u>	<u>2,283,390</u>	<u>100</u>
<b>負債及權益</b>				
<b>流動負債：</b>				
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 (附註六(二))	\$ 136	-	957	-
應付票據及帳款	373,468	15	211,538	9
應付帳款-關係人(附註七(三))	26,439	1	9,247	1
其他應付款(附註六(九))	100,272	4	96,817	4
本期所得稅負債	32,685	1	36,203	2
其他流動負債	2,238	-	4,785	-
預收款項	4,734	-	8,768	-
	<u>539,972</u>	<u>21</u>	<u>368,315</u>	<u>16</u>
<b>非流動負債：</b>				
遞延所得稅負債(附註六(十三))	20,003	1	19,392	1
其他非流動負債	1,698	-	2,133	-
淨確定福利負債-非流動(附註六(十二))	12,734	-	14,453	1
	<u>34,435</u>	<u>1</u>	<u>35,978</u>	<u>2</u>
<b>負債總計</b>	<u>574,407</u>	<u>22</u>	<u>404,293</u>	<u>18</u>
<b>權益：</b> (附註六(十四))				
股本	683,332	27	682,682	30
資本公積	868,163	34	866,345	38
保留盈餘	425,542	16	323,256	14
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	20,111	1	8,349	-
庫藏股票	(1,535)	-	(1,535)	-
<b>權益總計</b>	<u>1,995,613</u>	<u>78</u>	<u>1,879,097</u>	<u>82</u>
<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 2,570,020</u>	<u>100</u>	<u>2,283,390</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附個別財務報告附註)

經理人：張嘉哲



會計主管：楊晚青



董事長：劉綽綺





安勤科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入	\$ 2,239,452	100	1,903,527	99
4170 減：銷貨退回及折讓	13,151	(1)	4,522	-
4100 銷貨收入淨額	2,226,301	99	1,899,005	99
4600 勞務收入	24,138	1	28,367	1
4000 營業收入(附註七(三))	2,250,439	100	1,927,372	100
5000 營業成本(附註六(四)、六(十二)、七(三)及十二)	1,695,586	75	1,438,372	75
5900 營業毛利	554,853	25	489,000	25
5910 未實現銷貨損益	(15,607)	1	(17,613)	1
5920 已實現銷貨損益	17,613	(1)	11,397	(1)
5950 營業毛利淨額	556,859	25	482,784	25
6000 營業費用(附註六(十二)及十二)：				
6100 推銷費用	92,076	4	77,061	4
6200 管理費用	102,850	5	99,817	5
6300 研究發展費用	151,246	7	136,319	7
	346,172	16	313,197	16
6900 營業淨利	210,687	9	169,587	9
7000 營業外收入及支出：				
7100 利息收入	255	-	171	-
7190 其他收入	21,747	1	17,048	1
7060 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(損)益之份額(附註六(五))	83,323	4	34,310	1
7230 外幣兌換(損)益(附註六(十八))	13,307	1	17,990	1
7050 財務成本-利息費用	(4)	-	(691)	-
7590 什項支出	(900)	-	(3,560)	-
	117,728	6	65,268	3
7900 稅前淨利	328,415	15	234,855	12
7950 減：所得稅費用(附註六(十三))	31,565	2	34,667	2
8200 本期淨利	296,850	13	200,188	10
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十二))	1,199	-	1,878	-
8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額- 不重分類至損益之項目	(4,073)	-	(1,322)	-
8349 減：與不重分類至損益之項目相關之所得稅(附註六(十三))	204	-	319	-
	(3,078)	-	237	-
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	12,226	1	17,637	1
8399 減：與可能重分類至損益之項目相關之所得稅(附註六(十三))	364	-	1,234	-
	11,862	1	16,403	1
8300 本期其他綜合損益	8,784	1	16,640	1
8500 本期綜合損益總額	\$ 305,634	14	216,828	11
每股盈餘(附註六(十六))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 4.35		3.50	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 4.32		3.47	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：劉珣綺



經理人：張嘉哲



會計主管：楊曉青



安勤科技股份有限公司

權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	保留盈餘			合計	其他權益項目		權益總計
	普通股	資本公積	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	
盈餘指撥及分配(註1)：							
提列法定盈餘公積	540,506	532,424	13,890	258,216	(8,054)	(1,535)	1,321,657
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	(5,836)	-	-	-	-
資本公積配發現金股利	-	(27,067)	-	(135,335)	-	-	(135,335)
本期淨利	-	-	-	200,188	-	-	200,188
本期其他綜合損益	-	-	-	237	16,403	-	16,640
本期綜合損益總額	-	-	-	200,425	16,403	-	216,828
可轉換公司債轉換普通股	56	144	-	-	-	-	200
員工行使認股權	2,120	5,512	-	-	-	-	7,632
股份基礎給付酬勞成本	-	295	-	-	-	-	295
發放子公司股利調整資本公積	-	137	-	-	-	-	137
對子公司所有權權益變動	-	-	-	(50)	-	-	(50)
現金增資	140,000	354,900	-	-	-	-	494,900
民國一〇三年十二月三十一日餘額	682,682	866,345	8,054	323,256	8,349	(1,535)	1,879,097
盈餘指撥及分配(註2)：							
提列法定盈餘公積	-	-	-	(20,019)	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	(8,054)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(191,333)	-	-	(191,333)
本期淨利	-	-	-	296,850	-	-	296,850
本期其他綜合損益	-	-	-	(3,078)	11,862	-	8,784
本期綜合損益總額	-	-	-	293,772	11,862	-	305,634
員工行使認股權	650	1,690	-	-	-	-	2,340
發放子公司股利調整資本公積	-	128	-	-	-	-	128
對子公司所有權權益變動	-	-	-	(153)	(100)	-	(253)
民國一〇四年十二月三十一日餘額	683,332	868,163	-	425,542	20,111	(1,535)	1,995,613

註1：董監酬勞2,913千元及員工紅利15,093千元已於民國一〇二年度綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞3,764千元及員工紅利16,993千元已於民國一〇三年度綜合損益表中扣除。



董事長：劉瑞綺



經理人：張嘉哲

(請詳閱後附個體財務報告附註)



會計主管：楊曉青

## 安勤科技股份有限公司

## 現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度	103年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利	\$ 328,415	234,855
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	17,751	17,427
攤銷費用	5,549	6,169
呆帳費用提列(轉列收入)數	13	320
利息費用	4	691
利息收入	(255)	(171)
股份基礎給付酬勞成本	-	295
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨(利益)損失	(661)	3,221
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	(83,323)	(34,310)
未實現銷貨損益	(2,006)	6,216
其他	(4)	(4)
	<u>(62,932)</u>	<u>(146)</u>
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
應收票據及帳款(含關係人)(增加)減少	(58,645)	(32,930)
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(增加)減少	50,251	(283,479)
其他應收款(增加)減少	66	(36)
存貨(增加)減少	(113,377)	(55,934)
預付款項(增加)減少	(23,601)	(621)
其他流動資產(增加)減少	72	(482)
應付票據及帳款(含關係人)增加(減少)	179,122	89,341
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動增加(減少)	(1,721)	948
其他應付款增加(減少)	14,378	5,987
預收款項增加(減少)	(4,034)	3,964
其他流動負債增加(減少)	(2,547)	3,074
淨確定福利負債增加(減少)	(520)	(479)
其他非流動負債增加(減少)	(435)	(726)
	<u>39,009</u>	<u>(271,373)</u>
營運產生之現金流入(流出)	304,492	(36,664)
收取之利息	257	167
支付之利息	-	(690)
支付之所得稅	(34,168)	(23,121)
<b>營業活動之淨現金流入(流出)</b>	<u>270,581</u>	<u>(60,308)</u>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得採用權益法之投資	(43,181)	(60,813)
採用權益法之被投資公司清算退回股款	5,007	-
取得不動產、廠房及設備	(7,568)	(16,552)
預付設備款(增加)減少	(390)	(4,305)
取得無形資產	(2,613)	(5,258)
存出保證金(增加)減少	(228)	(230)
收取之股利	-	3,440
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<u>(48,973)</u>	<u>(83,718)</u>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
償還長期借款	-	(30,875)
償還公司債	-	(700)
發放現金股利	(191,333)	(162,402)
員工執行認股權	2,340	7,632
現金增資	-	494,900
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<u>(188,993)</u>	<u>308,555</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	32,615	164,529
期初現金及約當現金餘額	276,500	111,971
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 309,115</u>	<u>276,500</u>

(請詳閱後附個體財務報表附註)

董事長：劉珣綺



經理人：張嘉哲



會計主管：楊曉青





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666

Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667

Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

安勤科技股份有限公司董事會 公鑒：

安勤科技股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告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告表示意見。

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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及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，足以允當表達安勤科技股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三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。

安勤科技股份有限公司已編製民國一〇四年度及一〇三年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

顏喜福

會計師：

羅瑞蘭



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號

核准簽證文號：台財證六字第0930104860號

民國一〇五年三月十六日

安勤科技股份有限公司及其子公司  
合併資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>資產</b>				
<b>流動資產：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 514,929	17	490,507	18
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(二))	247,109	9	295,719	11
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))	673,412	22	524,798	20
1180 應收帳款-關係人淨額(附註六(三)及七(三))	3,632	-	3,308	-
1200 其他應收款(附註六(三))	315	-	921	-
1220 本期所得稅資產	2,650	-	4,878	-
1310 存貨(附註六(四))	604,685	20	450,374	17
1410 預付款項	55,275	2	29,758	1
1470 其他流動資產(附註八)	925	-	1,441	-
	<u>2,102,932</u>	<u>70</u>	<u>1,801,704</u>	<u>67</u>
<b>非流動資產：</b>				
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	19,891	1	3,395	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	701,005	23	696,957	26
1760 投資性不動產淨額(附註六(七))	20,293	1	20,434	1
1780 無形資產(附註六(八))	107,955	4	114,291	4
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	39,305	1	35,681	2
1915 預付設備款	390	-	5,470	-
1920 存出保證金	5,091	-	4,829	-
1980 其他金融資產-非流動	<u>3,298</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>897,228</u>	<u>30</u>	<u>881,057</u>	<u>33</u>
<b>資產總計</b>	<u>\$ 3,000,160</u>	<u>100</u>	<u>2,682,761</u>	<u>100</u>
<b>負債及權益</b>				
<b>負債：</b>				
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 (附註六(二))	\$ 136	-	957	-
2170 應付票據及帳款	462,567	16	303,065	11
2180 應付帳款-關係人(附註七(三))	10,853	-	-	-
2200 其他應付款(附註六(九))	230,918	8	198,214	7
2230 本期所得稅負債	34,026	1	36,250	2
2300 其他流動負債	6,853	-	5,939	-
2310 預收款項	29,659	1	47,193	2
2322 一年內到期長期借款(附註六(十))	-	-	5,019	-
	<u>775,012</u>	<u>26</u>	<u>596,637</u>	<u>22</u>
<b>非流動負債：</b>				
2570 遞延所得稅負債(附註六(十四))	20,003	1	19,393	1
2600 其他非流動負債	3,776	-	3,631	-
2640 淨確定福利負債-非流動(附註六(十三))	59,666	2	54,373	2
	<u>83,445</u>	<u>3</u>	<u>77,397</u>	<u>3</u>
	<u>858,457</u>	<u>29</u>	<u>674,034</u>	<u>25</u>
<b>權益：</b>				
<b>歸屬於母公司業主之權益(附註六(十五))：</b>				
股本	683,332	22	682,682	26
資本公積	868,163	29	866,345	32
保留盈餘	425,542	14	323,256	12
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	20,111	1	8,349	-
庫藏股票	(1,535)	-	(1,535)	-
	<u>1,995,613</u>	<u>66</u>	<u>1,879,097</u>	<u>70</u>
<b>歸屬於母公司業主之權益合計</b>	<u>146,090</u>	<u>5</u>	<u>129,630</u>	<u>5</u>
<b>非控制權益</b>	<u>2,141,703</u>	<u>71</u>	<u>2,008,727</u>	<u>75</u>
<b>權益總計</b>				
<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 3,000,160</u>	<u>100</u>	<u>2,682,761</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：劉珺綺

經理人：張嘉哲

會計主管：楊曉青

安勤科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入	\$ 4,312,900	96	3,607,880	96
4170 減：銷貨退回及折讓	15,558	-	11,287	-
4100 銷貨收入淨額	4,297,342	96	3,596,593	96
4600 勞務收入	185,944	4	158,431	4
4000 營業收入(附註七(三))	4,483,286	100	3,755,024	100
5000 營業成本(附註六(四)、六(十三)、七(三)及十二)	3,331,474	74	2,850,142	76
5900 營業毛利	1,151,812	26	904,882	24
6000 營業費用(附註六(十三)及十二)：				
6100 推銷費用	314,492	7	223,800	6
6200 管理費用	306,755	7	305,480	8
6300 研究發展費用	150,537	3	135,326	4
	771,784	17	664,606	18
6900 營業淨利	380,028	9	240,276	6
7000 營業外收入及支出：				
7100 利息收入	1,928	-	2,354	-
7190 其他收入	10,363	-	8,215	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資(損)益之份額(附註六(五))	(3,408)	-	412	-
7230 外幣兌換(損)益(附註六(十九))	16,862	-	15,289	1
7050 財務成本-利息費用	(68)	-	(971)	-
7590 什項支出	(900)	-	(3,687)	-
	24,777	-	21,612	1
7900 稅前淨利	404,805	9	261,888	7
7950 減：所得稅費用(附註六(十四))	97,041	2	71,300	2
8200 本期淨利	307,764	7	190,588	5
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十三))	(6,986)	-	(779)	-
8349 減：與不重分類至損益之項目相關之所得稅(附註六(十四))	(1,188)	-	(133)	-
	(5,798)	-	(646)	-
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	13,304	-	19,501	1
8370 採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目	(96)	-	(69)	-
8399 減：與可能重分類至損益之項目相關之所得稅(附註六(十四))	364	-	1,234	-
	12,844	-	18,198	1
8300 本期其他綜合損益	7,046	-	17,552	1
8500 本期綜合損益總額	\$ 314,810	7	208,140	6
8600 淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 296,850	7	200,188	5
8620 非控制權益	10,914	-	(9,600)	-
	\$ 307,764	7	190,588	5
8700 綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 305,634	7	216,828	6
8720 非控制權益	9,176	-	(8,688)	-
	\$ 314,810	7	208,140	6
每股盈餘(附註六(十七))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 4.35		3.50	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 4.32		3.47	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：劉珣綺



經理人：張嘉哲



會計主管：楊曉青





安勤科技股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇四年及一〇三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

	歸屬於母公司業主之權益				其他權益項目		非控制權益	權益總額
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		
\$ 540,506	532,424	88,959	13,890	155,367	258,216	(8,054)	1,321,557	1,429,924
-	-	15,537	-	(15,537)	-	-	-	-
-	-	-	(5,836)	5,836	-	-	-	-
-	(27,067)	-	-	(135,335)	(135,335)	-	(135,335)	(135,335)
-	-	-	-	200,188	200,188	-	200,188	190,588
-	-	-	-	237	237	16,403	16,640	17,552
-	-	-	-	200,425	200,425	16,403	216,828	208,140
56	144	-	-	-	-	-	200	200
2,120	5,512	-	-	-	-	-	7,632	7,632
-	295	-	-	-	-	-	295	295
-	137	-	-	-	-	-	137	229
140,000	354,900	-	-	-	-	-	494,900	494,900
-	-	-	-	(50)	(50)	-	(50)	29,809
682,682	866,345	104,496	8,054	210,706	323,256	8,349	1,879,097	2,008,727
-	-	20,019	-	(20,019)	-	-	-	-
-	-	-	(8,054)	8,054	-	-	-	-
-	-	-	-	(191,333)	(191,333)	-	(191,333)	(191,333)
-	-	-	-	296,850	296,850	-	296,850	307,764
-	-	-	-	(3,078)	(3,078)	11,862	8,784	7,046
-	-	-	-	293,772	293,772	11,862	305,634	314,810
650	1,690	-	-	-	-	-	2,340	2,340
-	128	-	-	-	-	-	128	213
-	-	-	-	(153)	(153)	(100)	(253)	85
683,332	868,163	124,515	-	301,027	425,542	20,111	1,995,613	2,141,703

民國一〇三年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

迴轉特別盈餘公積

普通股現金股利

資本公積配發現金股利

本期合併淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

可轉換公司債轉換普通股

員工行使認股權

股份基礎給付酬勞成本

發放予子公司股利調整資本公積

現金增資

非控制權益增減

民國一〇三年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

迴轉特別盈餘公積

普通股現金股利

本期合併淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

員工行使認股權

發放予子公司股利調整資本公積

非控制權益增減

民國一〇四年十二月三十一日餘額



董事長：劉珺琦



經理人：張嘉哲



會計主管：楊曉青

(請詳閱後附合併財務報表附註)



安勤科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度	103年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利	\$ 404,805	261,888
<b>調整項目：</b>		
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊費用	44,280	43,013
攤銷費用	8,714	7,711
呆帳費用提列(轉列收入)數	669	(21)
利息費用	68	971
利息收入	(1,928)	(2,354)
股份基礎給付酬勞成本	-	295
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨(利益)損失	(742)	3,137
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	3,408	(412)
其他	81	88
	<u>54,550</u>	<u>52,428</u>
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
應收票據及帳款(含關係人)(增加)減少	(149,607)	(206,166)
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(增加)減少	50,251	(283,479)
其他應收款(增加)減少	67	29
存貨(增加)減少	(154,311)	(79,599)
預付款項(增加)減少	(25,517)	2,546
其他流動資產(增加)減少	516	(825)
其他金融資產-非流動(增加)減少	(3,298)	-
應付票據及帳款(含關係人)增加(減少)	170,355	153,746
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動增加(減少)	(1,721)	948
其他應付款增加(減少)	32,710	15,605
預收款項增加(減少)	(17,534)	22,055
其他流動負債增加(減少)	914	2,672
淨確定福利負債增加(減少)	(1,693)	(1,569)
其他非流動負債增加(減少)	(1,332)	(6,643)
	<u>(100,200)</u>	<u>(380,680)</u>
營運產生之現金流入(流出)	359,155	(66,364)
收取之利息	2,467	1,722
支付之利息	(70)	(984)
支付之所得稅	(99,226)	(52,378)
<b>營業活動之淨現金流入(流出)</b>	<u>262,326</u>	<u>(118,004)</u>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得採用權益法之投資	(20,000)	-
取得不動產、廠房及設備	(38,746)	(20,936)
預付設備款(增加)減少	(390)	(5,240)
取得無形資產	(2,896)	(30,908)
存出保證金(增加)減少	(262)	(47)
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<u>(62,294)</u>	<u>(57,131)</u>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
償還長期借款	(5,019)	(42,711)
償還公司債	-	(700)
存入保證金增加(減少)	1,477	-
發放現金股利	(191,205)	(162,265)
員工執行認股權	2,340	7,632
現金增資	-	494,900
非控制權益變動	6,946	12,534
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<u>(185,461)</u>	<u>309,390</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	9,851	13,847
本期現金及約當現金增加(減少)數	24,422	148,102
期初現金及約當現金餘額	490,507	342,405
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 514,929</u>	<u>490,507</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：劉琍綺



經理人：張嘉哲



會計主管：楊曉青





安勤科技股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇四年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘		7,408,511
減：長期股權變動借記保留盈餘	153,288	
減：確定福利計畫精算損益	3,078,097	
調整後期初未分配盈餘		4,177,126
加：本年度稅後淨利	296,849,974	
減：提列 10%法定盈餘公積	29,684,998	
可供分配盈餘		271,342,102
分配項目：		
普通股現金股利(每股分配 3.6 元)	245,999,391	
期末未分配盈餘		25,342,711

董事長：劉琍綺



經理人：張嘉哲



會計主管：楊曉青



## 安勤科技股份有限公司

### 股東會議事規則

#### 第一條

本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。  
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；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，得召集日規定日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。  
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。  
選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百九十五第一項各款、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。  
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。  
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。  
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。  
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。

#### 第二條

本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。  
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、監察人者，應另附選舉票。  
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出示身分證明文件，以備核對。  
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，僅得指派一人代表出席。  
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。

#### 第三條

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者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。

#### 第四條

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。

- 第五條 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，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
- 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。
- 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第六條 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百九十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 第七條 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。
- 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。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。
- 第八條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
- 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。
- 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。
- 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。
- 第九條 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。
- 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。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。
- 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。
- 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
- 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。
- 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十條 股東會之表決，應以股份為計算基準。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

- 第十一條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第二項所列無表決權者，不在此限。  
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。  
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。  
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。
- 第十二條 股東會有選舉董事、監察人時，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。  
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一百九十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 第十三條 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。議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。  
前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。
- 第十四條 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。  
股東會決議事項，如有屬法令規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。
- 第十五條 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。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 第十六條 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。  
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。  
股東會得依公司法第一百九十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。
- 第十七條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。  
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。  
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。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。
- 第十八條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

## 安勤科技股份有限公司章程

### 第一章 總 則

第 一 條 本公司依照公司法規定組織之，定名為安勤科技股份有限公司。英文名稱為 Avalue Technology Inc.。

第 二 條 本公司所營事業如左：

- 一、CC01050 資料儲存及處理設備製造業
- 二、CC01060 有線通信機械器材製造業
- 三、CC01070 無線通信機械器材製造業
- 四、CC01080 電子零組件製造業
- 五、CE01010 一般儀器製造業
- 六、E605010 電腦設備安裝業
- 七、E701010 通信工程業
- 八、F113050 事務性機器設備批發業
- 九、F113070 電信器材批發業
- 十、F113030 精密儀器批發業
- 十一、F118010 資訊軟體批發業
- 十二、F119010 電子材料批發業
- 十三、F213030 事務性機器設備零售業
- 十四、F213040 精密儀器零售業
- 十五、F213060 電信器材零售業
- 十六、F218010 資訊軟體零售業
- 十七、F219010 電子材料零售業
- 十八、F401010 國際貿易業
- 十九、I301010 資訊軟體服務業
- 二十、I501010 產品設計業。
- 二十一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條 本公司為業務需要，經董事會決議得對外保證。

本公司對外轉投資得超過實收股本百分之四十以上。

第 四 條 本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第 五 條 刪除。

### 第二章 股 份

第 六 條 本公司股本總額定為新台幣捌億元，分為捌仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，分次發行。

前項股本總額保留新台幣柒仟萬元，每股面額壹拾元，共計柒佰萬股，供發行員工認股權證行使認股權使用，分次發行。

- 第七條 本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。亦得採免印製股票之方式發行之，但應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第七條之一 本公司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他利益之基準日前五日內，不得為之。

### 第三章 股東會

- 第九條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召集一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。
- 第九條之一 股東常會之召集應於三十日前，股東臨時會之召集應於十五日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東並公告之。股東會之召集通知經相對人同意者，得以電子方式為之。持有記名股票未滿一千股之股東，前項召集通知，得以公告方式為之。
- 第十條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席。
- 第十一條 本公司股東每股有一表決權，但有公司法第一百七十九條規定之情事者，無表決權。
- 第十二條 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。
- 第十二條之一 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 董事及監察人

- 第十三條 本公司設董事五至七人，其中獨立董事二至三人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，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，當選為董事或監察人，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。
- 第十三條之一 本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。
- 第十三條之二 董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十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。  
獨立董事因故解任(含辭職、解任、任期屆滿等)，致人數不足規定席次者，應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任時，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。
- 第十四條 董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。

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。本公司董事會之召集，應於七日前以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式通知各董事及監察人。如遇緊急情事時，得隨時召集董事會，並亦得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。

第十四條之一 董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

第十五條 董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事會開會時，董事應親自出席，若董事因故無法出席時，得由其他董事代理，其代理依公司法第二百零五條規定辦理。

第十六條 本公司董事、監察人之報酬授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定。本公司得為董事及監察人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

## 第五章 經理人

第十七條 本公司得依營運需要設置經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

## 第六章 會計

第十八條 本公司應於每會計年度終了，由董事會造具下列表冊於股東常會開會前三十日交監察人查核，依法提交股東常會，請求承認：

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第十九條 刪除。

第二十條 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損外，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。必要時得另依法迴轉或提列特別盈餘公積後，就其餘提：

(一)百分之一至百分之二十為員工紅利，其提撥總金額固定不變，若員工紅利以配發新股方式，則其計算員工股票紅利股數依相關法令辦理；

(二)不高於百分之二為董事、監察人酬勞，

其餘由董事會擬具股息及紅利分配方案，提請股東會決議後分派之，員工分配股票紅利之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其分配辦法授權董事會議定之。

第二十一條 本公司目前處於營運成長階段，須以保留盈餘因應營運成長及投資需求之資金，現階段採取剩餘股利政策。

本公司為因應業務拓展之需求及產業成長，未來股利政策將依公司未來資本支出預算衡量資金之需求，盈餘分派得以現金股利或股票股利方式為之，惟現金股利不得低於全部股利總額百分之五十。

第二十二條 公司以低於市價(本公司未上市櫃前為每股淨值)之認股價格發行員工認股權憑證，應經股東會特別決議後始得發行。

公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工時，應於轉讓前，提經最近一次股東會特別決議。

## 第七 章 附 則

- 第二十三條 本章程未盡事宜悉依照公司法及其他相關法令之規定辦理。
- 第二十四條 本章程訂立於民國八十九年七月十四日  
第一次修正於民國八十九年八月十日  
第二次修正於民國九十年六月二十六日  
第三次修正於民國九十年十二月八日  
第四次修正於民國九十年十二月三十一日  
第五次修正於民國九十三年六月十日  
第六次修正於民國九十四年六月二十九日  
第七次修正於民國九十五年六月二十九日  
第八次修正於民國九十七年三月三十一日  
第九次修正於民國九十七年六月三十日  
第十次修正於民國九十九年六月一日  
第十一次修正於民國一〇一年六月五日  
第十二次修正於民國一〇二年六月二十日。

安勤科技股份有限公司



董 事 長：劉 珣 綺





## 安勤科技股份有限公司 現任董事、監察人持有股數情形

- 一、本公司已發行股份總數為 68,333,164 股，依「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」規定，全體董事法定最低應持有股份 5,466,653 股，全體監察人法定最低應持有股份 546,665 股。
- 二、截至股東常會停止過戶日(一〇五年四月九日)止股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數，明細如下：

職稱	姓名	選任日期	任期	選任時持有股數		停止過戶日持有股數	
				股數	持股比率	股數	持股比率
董事長	劉琍綺	103.6.11	3 年	2,639,427	3.86%	2,512,427	3.68%
董事	張嘉哲	103.6.11	3 年	770,894	1.13%	770,894	1.13%
董事	練良光	103.6.11	3 年	57,088	0.08%	47,088	0.07%
董事	仁寶電腦工業(股)公司 代表人：張柏雄	104.6.11	2 年	14,000,000	20.49%	14,560,070	21.31%
獨立董事	顧及然	103.6.11	3 年	-	-	-	-
獨立董事	劉俊麟	103.6.11	3 年	-	-	-	-
獨立董事	王威	103.6.11	3 年	-	-	-	-
董事小計				17,467,409	25.56%	17,890,479	26.19%
監察人	李金桐	103.6.11	3 年	361,878	0.53%	439,878	0.64%
監察人	劉正田	103.6.11	3 年	-	-	-	-
監察人	陳慧鶯	103.6.11	3 年	107,463	0.16%	107,463	0.16%
監察人小計				469,341	0.69%	547,341	0.80%

註：依「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定，選任獨立董事二人以上者，獨立董事外之全體董事、監察人依比率計算持股成數降為 80%。

