

# 安勤科技股份有限公司

## 一〇四年股東會議事錄

時間：民國一〇四年六月十一日(星期四)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：出席股東及股東代理人所代表股份計 36,957,307 股，佔本公司扣除無表決權股數後之發行股份總數 68,256,963 股之 54.14%。  
列席：張嘉哲董事、練良光董事、顧及然獨立董事、劉俊麟獨立董事、李金桐監察人、劉正田監察人、陳慧鶯監察人、顏幸福會計師

主席：劉琯綺 董事長  記錄：沈玉謹 

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、一〇三年度營業報告書。(詳附件)【洽悉】

二、一〇三年度監察人查核報告書。(詳附件)【洽悉】

三、一〇三年度私募有價證券執行情形報告。(詳議事手冊)【洽悉】

肆、承認事項

第一案 董事會提案  
案由：一〇三年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。  
說明：本公司一〇三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王怡文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：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：一〇三年度盈餘分配案，謹提請 承認。  
說明：1.本公司一〇三年度盈餘分配表請參閱附件。

2.本盈餘分配案中，擬優先分配一〇三年度盈餘，如有不足部分，依盈餘產生之次序，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 2.8 元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂股息基準日，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會全權處理。  
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，由小數點數字自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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論暨選舉事項

第一案 董事會提案  
案由：發行限制員工權利新股案，謹提請 討論。  
說明：1.本公司依據公司法第 267 條及「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定辦理，發行限制員工權利新股。  
2.發行限制員工權利新股說明事項如下：

(一)發行總額:普通股 1,000,000 股，每股面額新台幣 10 元

(二)發行條件:

- (1) 發行價格：每股以新臺幣 0 元發行。
- (2) 既得條件：

①於認購限制員工權利新股期滿前仍在本公司任職，同時未曾有發行辦法規定有關違反勞動契約、義務、規則等情事，且於期滿日達成本公司要求之公司績效指標者，將依下列時程及認購股數之比例取得受領新股，上述既得之股份以四捨五入計算並以股為單位。

屆滿期間及公司績效指標	認購股數比例
增資基準日後任職屆滿一年，且本公司民國 104 年每股稅後盈餘達下列公司績效指標	50%
增資基準日後任職屆滿二年，且本公司民國 105 年每股稅後盈餘達下列公司績效指標	50%

②公司績效指標：本公司經會計師查核簽證之每股稅後盈餘達新臺幣(以下同)4 元(含)以上可全部取得受領新股之股數；每股稅後盈餘 2 元(含)以上未達 4 元可取得受領新股之 80%；每股稅後盈餘 1 元(含)以上未達 2 元可取得受領新股之 60%。  
(3)員工未符既得條件或發生繼承之處理方式：未符既得條件者，本公司將依法全數無償收回其股份並辦理註銷。發生繼承時，由法定繼承人於視同達成條件時起，依相關法令完成必要程序並提供相關證明文件，依信託約定取得移轉股份。

(三)員工資格條件及得認購之股數

(1)以本公司正式編制之全職員工為限。實際得為認購之員工及數量，將參酌年資、職級、績效表現、整體貢獻及其他因素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核訂後，提請董事會核准，惟有經理人、具員工身分之董事者應先經薪資報酬委員會同意。  
(2)單一員工認購之股數依「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令規定辦理。

(四)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員工及提升員工向心力與歸屬感，以共創公司及股東之利益。

(五)可能費用化之金額:目前流通在外股數 68,333,164 股，預計發行限制員工權利新股占已發行股份總數之比率為 1.46%，暫以 104 年 3 月 18 日前 30 個營業日計算之平均收盤價約新台幣 49.2 元計算，設算每股可能費用化之金額約新台幣 49.2 元。依既得條件，104 年度、105 年度、106 年度費用化金額分別為新台幣 6,150 仟元、24,600 仟元、18,450 仟元，合計總數約新台幣 49,200 仟元。

(六)對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:以所訂既得條件及目前流通在外股數計算，各年費用對每股盈餘稀釋分別約為 104 年度、105 年度、106 年度，新台幣 0.09 元、0.36 元、0.27 元，尚不致對股東權益造成重大影響。

3.未達既得條件前受限制之權利：員工認購新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。因限制員工權利新股所獲配之股息及股利一併交付信託。股東會之出席、提案、發言、投票權等依信託保管契約執行。

4.本次擬發行之限制員工權利新股自股東會決議後一年內，授權董事會全權處理發行事宜，並得向主管機關申報，自主管機關核准申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需要一次或分次發行。

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：補選董事案。

說明：1.本公司董事研本投資股份有限公司於一〇四年三月十日請辭，並於一〇四年六月十日生效，配合本公司章程第十三條之二規定及公司法相關之規定，提請於本次股東常會補選。  
2.新選任之董事任期自一〇四年六月十一日起至一〇六年六月十日止。  
3.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	戶號或身分證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
	1	15402	仁寶電腦工業股份有限公司 代表人:張柏雄	35,124,307

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限制案，謹提請 討論。

說明：1、依公司法第 209 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，解除一〇四年股東常會選任之新任董事及其代表人競業限制。  
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	仁寶電腦工業股份有限公司 法人代表：張柏雄	仁寶電腦工業股份有限公司副總經理

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：同日上午九時二十五分，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  
一〇三年度營業報告書

一〇三年度，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37億 5,502萬元，較上年度成長10.30%，一〇三年度合併稅後淨利為新台幣1億9,059萬元，每股盈餘3.50元。以下針對一〇三年度營業成果及一〇四年度營業計畫向各位股東報告。

**一〇三年度營業成果**

1.財務結構分析：  
本公司截至一〇三年底止實收資本額為 6 億 8,268 萬元，權益為 20 億 873 萬元，占資產總額 26 億 8,276 萬元之 74.88%，負債比率為 25.12%，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	8.30%
權益報酬率	11.08%
稅前淨利占實收資本額比率	38.36%
純益率	5.07%
每股盈餘	3.50 元

**一〇四年度營業計畫**

因應全球趨勢發展，各式各樣垂直領域應用之嵌入式系統將是明日市場之主流，安勤以多年於各垂直領域之經驗與基礎，聚焦醫療照護、互動資訊平台、博弈與數位看板為四大發展主軸；特別是醫療照護領域，在醫療類應用中的醫院病床邊系統，憑藉集團的研發能力與創新性，並受惠於醫療照護市場的快速發展及各專案的切入，安勤已逐漸做出一定的經濟規模與口碑，基於此優勢，我們將持續深耕，無論是其完整度與深度，安勤均期許能在此領域成為市場之領先者。


目前針對醫療方面的研發關鍵技術包含「醫療床邊照護暨娛樂資訊系統」、「移動式醫療平台系統」、「醫療遠端照護系統」、「基礎生理監測」展開研發設計藍圖，並結合集團的研發資源及外部產學與廠商的整合，做到具特殊性、未來創新性及符合客戶需求導向的產品價值鏈。


未來整體創新研發策略上，將繼續往垂直市場關鍵能力(Domain know how)經營，以及因應智慧化生活與物聯網商機，研發一系列智能自動化的應用，朝多面向智能生活應用領域的佈局邁進。如「智慧型節能省電整合模組」可自動偵測人體遠紅外線動作、光源感測與遠端無線控制之智能模組；「智能控制研發設計」與工業資料收集技術，嵌入式電腦軟體與演算法，有利於各式自動控制與無人機房操控；「環境偵測與通報技術」，以強固式電腦系統架構，可應用於鐵路、礦廠航海、水下操作等各式嚴苛操作環境，並將工業設計美學融入服務價值的理念，達成更具競爭力的技術實力及產品組合，開創工業電腦市場的無限可能！

展望未來，因應市場全球化及策略聯盟，資源有效整合運用與最大綜效之發揮亦為主要目標之一，安勤將持續調整集團資源，以專業化企業運作，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，並持续提升獲利能力以回饋股東。

安勤科技股份有限公司 

董事長 劉琯綺 

經理人 張嘉哲 

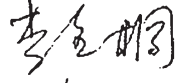

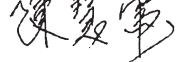
會計主管 楊曉青 

監察人查核報告書  
董事會造送本公司民國一〇三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王怡文會計師查核完竣，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，爰依公司法第二百零一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致



安勤科技股份有限公司

一〇四年股東常會

監察人 李金桐   
監察人 劉正田   
監察人 陳慧鶯 

中華民國一〇四年三月十九日

安勤科技股份有限公司 盈餘分配表 民國一〇三年度			單位：新台幣元
期初未分配盈餘		10,330,880	
減：長期股權變動借記保留盈餘	49,658		
加：確定福利計畫精算損益	236,311		
調整後期初未分配盈餘		10,517,533	
加：本年度稅後淨利	200,188,389		
減：提列 10%法定盈餘公積	20,018,839		
加：迴轉股東權益減項特別盈餘公積	8,054,288		
可供分配盈餘		198,741,371	
分配項目：			
普通股現金股利(每股分配 2.8 元)	191,332,860		
期末未分配盈餘		7,408,511	
附註： 1、配發員工現金紅利 16,993,000 元。 2、配發董監酬勞 3,764,000 元。			

董事長：劉琯綺  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1049信義路5段7號68樓(台北101大樓) Telephone 電話 +886(2)8101 6666 Fax 傳真 +886(2)8101 6667 Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C. Internet 網址 www.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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二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

顏幸福 會計師 王怡文

證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號 核准簽證文號：金管證審字第0990013761號 民國一〇四年三月十九日



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) Telephone 電話 +886(2)8101 6666 Fax 傳真 +886(2)8101 6667 Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C. Internet 網址 www.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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二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一〇三年度及一〇二年度個體財務報告，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

顏幸福 會計師 王怡文

證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號 核准簽證文號：金管證審字第0990013761號 民國一〇四年三月十九日



安勤科技股份有限公司

董事長 劉珺綺

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 103.12.31 (金額, %), 102.12.31 (金額, %), 負債及權益, 流動負債. Rows include 現金及約當現金, 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動, 應收票據及帳款, etc.

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：劉珺綺



經理人：張嘉哲



會計主管：楊晚青



安勤科技股份有限公司及其子公司

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 103年度 (金額, %), 102年度 (金額, %), 營業外收入及支出, 營業淨利, etc.

(請詳閱後附個體財務報告附註)

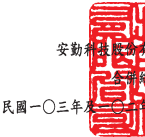
董事長：劉珺綺



經理人：張嘉哲



會計主管：楊晚青



安勤科技股份有限公司及其子公司

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 103年度 (金額, %), 102年度 (金額, %), 營業外收入及支出, 營業淨利, etc.

(請詳閱後附合併財務報告附註)

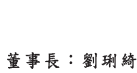
董事長：劉珺綺



經理人：張嘉哲



會計主管：楊晚青



董事長：劉珺綺



經理人：張嘉哲



會計主管：楊晚青



(請詳閱後附合併財務報告附註)

安勤科技股份有限公司及其子公司

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 103.12.31 (金額, %), 102.12.31 (金額, %), 負債及權益, 流動負債, 非流動負債, etc.

(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：楊晚青







民國一〇三年及一〇二二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Financial statement table for Anke Technology Co., Ltd. showing balance sheet items like 股本, 保留盈餘, and 其他權益項目.

註1：董監酬勞 3,883 千元及員工紅利 21,831 千元已於民國一〇一年度綜合損益表中扣除。
註2：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。

(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：楊晚青



民國一〇三年及一〇二二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Financial statement table for Anke Technology Co., Ltd. and its subsidiaries, including 歸屬於母公司業主之權益 and 其他權益項目.

(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：楊晚青



民國一〇三年及一〇二二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Financial statement table for Anke Technology Co., Ltd. showing cash flow items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, and 籌資活動之現金流量.

(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：楊晚青



民國一〇三年及一〇二二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Financial statement table for Anke Technology Co., Ltd. and its subsidiaries, including cash flow items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, and 籌資活動之現金流量.

(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：楊晚青

