

# 安勤科技股份有限公司

## 一〇三年股東會議事錄

時間：民國一〇三年六月十一日(星期三)上午九時整

地點：新北市中和區中正路 631 號 3 樓 (福朋酒店東廳)

出席：出席股東及股東代理人所代表股份計 30,816,026 股，佔本公司扣除無表決權股數後之發行股份總數 54,072,963 股之 56.98%。

列席：張嘉哲總經理、劉正田監察人、顏幸福會計師

主席：劉琯綺 董事長  記錄：沈玉謹 

查、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、一〇二年度營業報告書。(詳附件)【洽悉】

二、一〇二年度監察人查核報告書。(詳附件)【洽悉】

肆、承認事項

第一案 董事會提案

案由：一〇二年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：本公司一〇二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

案由：一〇二年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：1、本公司一〇二年度盈餘分配案請參閱附件。

- 本盈餘分配案中，擬優先分配一〇二年度盈餘，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。
- 本次現金股利每股分配 2.5 元，俟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。
- 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。

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：本公司擬以資本公積發放現金案，謹提請 討論。

說明：1.本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣 27,067,082 元，按配發基準日股東名簿記載之股東持股，每股配發現金 0.5 元，配發至元止，元以下捨去。俟股東常會通過後，授權董事會另訂配發基準日及發放日分派之。  
2.嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，致每股應配發之現金比率發生變動者，擬提請股東常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。

第二案

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：為配合相關法令變更，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，其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

案由：本公司擬辦理私募現金增資發行新股案，謹提請 討論。

- 說明：1. 本公司為引進策略性投資人，藉以充實營運資金及擴大市場、增加國內或海外投資等需求，並掌握資金募集之時效性，擬於 1,400 萬股額度內辦理私募現金增資普通股，每股面額新台幣壹拾元。擬請股東會授權董事會自股東會決議之日起一年內一次辦理。
- 依證券交易法第 43 條之 6 規定辦理私募應說明事項如下：

(一) 價格訂定之依據及合理性：

- 本次私募普通股之參考價格，係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價，以上列二基準計算價格較高者為參考價格。
- 實際私募價格提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況，以不得低於參考價格之八成訂之。
- 實際定價日提請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。

- 私募價格之訂定係將參考本公司經營績效、未來展望及最近股價；並考量私募有價證券於交付日起三年內有轉讓之限制而訂，應屬合理。

(二) 特定人選擇之方式與目的、必要性及預期效益：

依證券交易法第 43 條之 6 規定選擇特定人以策略性投資人為限。透過策略性投資人可提高本公司之獲利，故有其必要性。此外，藉由策略性投資人經驗、技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同開發市場等方式，預計可協助公司降低成本、增進效率、擴大市場之效益，惟目前尚未洽定應募人。

(三) 辦理私募之必要理由：

- 不採用公開募集之理由：考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募基金有限制轉讓的規定，較可確保公司與策略投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
- 辦理私募之額度：不超過 1,400 萬股之普通股。
- 資金用途：藉以開發新產品及技術、購買研發及生產設備、充實營運資金及擴大市場、增加國內或海外投資等需求。
- 預計達成效益：降低營運成本、強化公司競爭力及提升營運效能。
- 本次引進之私募股數不致造成本公司經營權發生重大變動。

3. 本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第 43 條之 8 規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定取具台灣證券交易所或櫃檯買賣中心核發符合上市櫃標準之同意函，並據以向主管機關完成申報補辦公開發行審核程序後，始得提出上市櫃交易申請。

4. 本次私募計畫之主要內容，除私募定價數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜或未來如遇法令變更或經主管機關指示修正或因應本案需要而須修正時，於不違反本議案說明之原則及範圍內，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理；並擬請股東會授權董事長代表本公司簽署一切有關以私募發行普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募方式發行普通股所需事宜。

另依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心來函，徵詢有關辦理本案之相關回覆說明如下：

(一)辦理本次私募後，是否將造成經營權發生重大變動，對股東權益影響為何？

- 今年預計董監改選提名名單與往年變動不大，故改選後對經營權無重大變動。
- 預計本次辦理私募後，上限為占總發行私募後股數 20%，目前為藉由引進外部策略性投資人增加公司競爭力，惟公司會避免經營權重大變動，故評估應無影響經營權並對股東造成負面影響之疑慮。

(二)私募現金增資發行新股之資金用途包含購買研發及生產設備之目的、用途、必要性及預期效益為何？  
購買研發及生產設備預計降低營運成本、增進效率及提升營運效能，對股東權益將有正面效益。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案

案由：改選董事及監察人案。

- 說明：1、本公司原董事、監察人任期至一〇三年六月八日屆滿，配合本公司章程第十三條及公司法相關之規定，提請於今年股東會全面改選。
- 依本公司章程規定，本次應選董事七人，其中獨立董事三人(採候選人提名制度)，監察人三人，任期三年，自一〇三年六月十一日至一〇六年六月十日止。
  - 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一〇三年四月二十九日董事會審查通過，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
顧及然	MBA, DePaul University, IL, USA	鴻海精密工業(股)公司 NWIInG 事業群/CONN 產品群/市場分析 資深副理	0
劉俊麟	東吳大學 法律系	信緯國際法律事務所 總監	0
王威	美國科羅拉多大學 博士	佳世達科技(股)公司 前瞻技術中心 副總經理	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	1	劉琯綺	48,424,019
2	2	張嘉哲	47,957,349
3	3	研本投資股份有限公司 代表人：曾建中	46,005,581
4	869	練良光	44,378,033

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	Y12XXXXX06	顧及然	9,182,400
2	F12XXXXX14	劉俊麟	9,182,400
3	B10XXXXX36	王威	9,182,400

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	李金柯	31,047,514
2	A12XXXXX08	劉正田	30,592,519
3	42	陳慧鶯	30,208,045

第五案 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」。

- 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，解除一〇三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	劉琯綺	兼任下列公司董事長：綠保寶生技(股)公司。 以法人代表兼任下列公司董事長：Avalue Technology Inc.(USA)、BCM Technology Inc.、安勤計算機應用科技(上海)有限公司、暨奇亨科技(股)公司。 以法人代表兼任下列公司董事：Avalue ジャパン株式会社(Avalue Japan Inc.)、昶亨科技(股)公司、瑞勤股份有限公司。
董事	張嘉哲	兼任下列公司董事長：崴寶有限公司。 以法人代表兼任下列列公司董事長：Avalue Technology Inc.(SAMOA)、耀錦集團有限公司、瑞勤股份有限公司。 以法人代表兼任下列公司董事：Avalue Technology Inc.(USA)、安勤計算機應用科技(上海)有限公司、Avalue ジャパン株式会社(Avalue Japan Inc.)、曠立光電(股)公司、暨奇亨科技(股)公司、昶亨科技(股)公司。
董事	研本投資(股)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
董事	研本投資(股)公司 法人代表：曾建中	研華(股)公司董事長特別助理 兼任下列公司董事：研本投資(股)公司。 以法人代表兼任下列公司董事：研華投資(股)公司、研華智能(股)公司、創益科技顧問(股)公司、恒商企業(股)公司、華胃設計企業(股)公司、鑫鈺電腦(股)公司、艾訊(股)公司、屏通科技(股)公司、研華先進國際(股)公司、智翔科技(股)公司、研碩電腦(股)公司、鈞發科技(股)公司。
董事	顧及然	誠豐國際管理顧問有限公司董事長、信豐國際(股)公司副董事長
董事	劉俊麟	信緯國際法律事務所總監
董事	王威	明達醫學科技(股)公司董事長、立達國際電子(股)公司監察人 碩邦科技(股)公司獨立董事、雅博(股)公司獨立董事、

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：同日上午九時三十二分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

3. 合併財報之財務結構及獲利能力分析：

- 財務結構分析：  
本公司截至一〇二年底止實收資本額為 5 億 4,051 萬元，股東權益為 14 億 2,992 萬元，佔資產總額 19 億 2667 萬元之 74.22%，負債比率為 25.78%，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	9.68%
股東權益報酬率	14.55%
估實收資本比率	營業利益 45.11%
	稅前純益 47.57%
純益率	5.57%
每股盈餘	3.65 元

4. 技術及研發狀況：

- 開發高整合度模組化COM Express/ETX/XTX及QSeven電腦模塊
- 開發高整合度Intel Core i單板電腦
- 開發高效能Intel Core i工業用主機板及產業用Bare Bone系統
- 開發可供寬溫操作之單板電腦及無風扇嵌入式系統電腦
- 開發架構在MIO規格易於客製之高效能Intel Core i無風扇嵌入式系統電腦及液晶電腦
- 量產整機IP65不鏽鋼材質之SPC系列液晶電腦
- 開發ARM Based SMARC電腦模塊，嵌入式單板，及液晶終端電腦
- 開發醫療照護應用All-In-One床邊醫療照護系統及相關周邊設備
- 開發新世代分離式輕量化醫療照護觸控Smart監視器及相關周邊設備
- 開發便攜式醫療用平板電腦
- 開發輕量多功能之醫療用手臂支架
- 開發床邊醫療照護系統整合應用軟體及SDK
- 量產針對電子看板應用所設計之MPC系列液晶電腦
- 開發電子看板應用相關整合應用軟體
- 開發全系列8"/10"/12"/15"全平面多點觸控P O S系統
- 開發遠端系統監控及管理應用軟體及API
- 開發基於超級電容之ECO UPS嵌入式電源模塊

(二) 一〇三年度營業計畫概要：

- 持續深耕四大主力垂直應用市場：智能零售、博奕產業、數字醫療、智能交通。
- 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。
- 成立關鍵技術研發中心，提供客戶更高階，更全面的系統解決方案。
- 推廣 Turn Key Solution 服務能力，帶動原有板卡客戶轉換成為系統或 SKD 客戶。
- 通過 ISO-14001 及 OHSAS-18001 認證。
- 以服務為導向創造與提昇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。
- 持續強化日本及中國子公司產品及技術支持能量，擴大日本及中國市場佔有率。
- 逐步整合現有全球資源，建置 ERP 系統，建構全球 Logistic Center 及系統維修服務網。
- 成立床邊醫療照護系統及電子看板應用軟體開發團隊，擴大產業競爭優勢。
- 成立整合床邊醫療照護系統及人體工學相關周邊之子公司，精耕數字醫療垂直產業。
- 逐步調整現行外包生產製造策略，轉型為自家集中生產製造策略。
- 提昇設計、製造及服務品質，使安勤成為以品質卓越著稱之專業 IPC 製造廠商。
- 提昇品牌之專業定位，成為嵌入式系統研發製造與整合性服務優良廠商。

### 【附件】

#### 安勤科技股份有限公司

#### 一〇二年度營業報告書

一〇二年度，安勤在各位股東的支持及全體員工的努力下，合併營業額較一〇一年度微幅衰退2.82%，一〇二年度合併之稅後純益為新台幣1億8,975萬元，每股盈餘3.65元。以下針對一〇二年度之營業結果及一〇三年度營業計畫向各位股東報告。

(一) 一〇二年度營業報告：

- 營業計畫實施成果：  
本公司一〇二年度之合併營業收入約為新台幣(以下同)34 億 433 萬元，較去年度 35 億 322 萬元微幅衰退 2.82%；一〇二年度之合併稅後淨利約為 1 億 8,975 萬元，較去年度 2 億 3,332 萬元減少約 4,357 萬元，主要係不動產出售利益減少所致。
- 預算執行情形：  
一〇二年度本公司無須對外公開財務預測。



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 沈玉謹 

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	修訂前條文	修訂後條文
二	2.2 不動產 (含營建業之存貨) 及其他固定資產。	2.2 不動產 (含土地、房屋及建築、投資性不動產、土地使用權、營建業之存貨) 及設備。
三	3.1 依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產；指依企業併購法、金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公司法第一百五十六條第六項規定發行新股受讓他公司股份 (以下簡稱股份受讓) 者。	3.1 依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產；指依企業併購法、金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公司法第一百五十六條第六項規定發行新股受讓他公司股份 (以下簡稱股份受讓) 者。
三	3.2 關係人：指依財團法人中華民國會計研究發展基金會 (以下簡稱會計研究發展基金會) 所發布之財務會計準則公報第六號所規定者。	3.2 關係人：應依證券發行人財務報告編製準則規定認定之。
三	3.3 子公司：指依會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號所規定者。	3.3 子公司：應依證券發行人財務報告編製準則規定認定之。
三	3.4 專業估價者：指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、其他固定資產估價業務者。	3.4 專業估價者：指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、設備估價業務者。
五	取得或處分不動產、其他固定資產、有價證券、會員證或無形資產之處理程序：	取得或處分不動產、設備、有價證券、會員證或無形資產之處理程序：
五	5.2 取得或處分其他固定資產，應以詢價、比價、議價或招標方式擇一為之，必要時應先取得專業估價者出具之估價報告，並將其結果依公司「各項事物分層負責管理辦法」核決權限提報核准。	5.2 取得或處分設備，應以詢價、比價、議價或招標方式擇一為之，必要時應先取得專業估價者出具之估價報告，並將其結果依公司「各項事物分層負責管理辦法」核決權限提報核准。
五	5.3.1 不動產或其他固定資產之估價報告 本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前先取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定： 5.3.1.3 專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會 (以下簡稱會計研究發展基金會) 所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：	5.3.1 不動產或設備之估價報告 本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前先取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定： 5.3.1.3 專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會 (以下簡稱會計研究發展基金會) 所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：
五	5.3.3.3 公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。	5.3.3.3 公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與政府機構交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。
七	7.1 本公司與關係人取得或處分資產，除依本處理程序第五條「取得或處分不動產、其他固定資產、有價證券、會員證或無形資產之處理程序」及以下規範辦理外，交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依本處理程序規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。上述交易金額之計算，應依本處理程序 5.3.5 款規定辦理；判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。	7.1 本公司與關係人取得或處分資產，除依本處理程序第五條「取得或處分不動產、設備、有價證券、會員證或無形資產之處理程序」及以下規範辦理外，交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依本處理程序規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。上述交易金額之計算，應依本處理程序 5.3.5 款規定辦理；判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。
	7.2 作業程序 本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項： (7.2.1 款-7.2.7 款略)	7.2 作業程序 本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨市場基金外，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項： (7.2.1 款-7.2.7 款略)
	前項交易金額之計算，應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三十條第二項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。 另外本公司若已設置獨立董事者，依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。	前項交易金額之計算，應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三十條第二項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。 另外本公司若已設置獨立董事者，依本條規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。
七	7.3.4 本公司向關係人取得不動產，如經按本條 7.3.1 及 7.3.2 款規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項；且本公司對本公司之投資採權益法評價之公開發行公司，經前述規定提列特別盈餘公積者，應依高價購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當補償或恢復原狀，或有其他證據確定無不合理者，並經行政院金融監督管理委員會同意後，始得動用該特別盈餘公積。	7.3.4 本公司向關係人取得不動產，如經按本條 7.3.1 及 7.3.2 款規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項；且本公司對本公司之投資採權益法評價之公開發行公司，經前述規定提列特別盈餘公積者，應依高價購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當補償或恢復原狀，或有其他證據確定無不合理者，並經金融監督管理委員會同意後，始得動用該特別盈餘公積。
七	7.3.6.3 與關係人簽訂合建契約而取得不動產。	7.3.6.3 與關係人簽訂合建契約，或自地委建、租地委建等請關係人興建不動產而取得不動產。
八	8.2.1 董事會日期：本公司參與合併、分割或收購之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經行政院金融監督管理委員會同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。本公司參與股份受讓之公司除其他法律另	8.2.1 董事會日期：本公司參與合併、分割或收購之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經行政院金融監督管理委員會同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。本公司參與股份受讓之公司除其他法律另

	有規定或有特殊因素事先報經行政院金融監督管理委員會同意者外，應於同一天召開董事會。	有規定或有特殊因素事先報經金融監督管理委員會同意者外，應於同一天召開董事會。
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。	公告申報程序 依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。
十	對子公司取得或處分資產之控管程序 本公司之子公司非屬國內公開發行公司，取得或處分資產有第九條規定應公告申報情事者，由本公司為之。	對子公司取得或處分資產之控管程序 本公司之子公司非屬國內公開發行公司，取得或處分資產有本處理程序第九條規定應公告申報情事者，由本公司為之。
十二	新增條文	本處理程序有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。 公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本處理程序有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之。
十三	原十二條修改為十三條	
十四	原十三條修改為十四條	
十五	原十四條修改為十五條	

監察人查核報告書

董事會造送本公司民國一〇二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

一〇三年股東常會

監察人 李金桐

監察人 劉正田

監察人 陳慧鶯

中華民國一〇三年三月十九日

安勤科技股份有限公司

單位：新台幣元

期初未分配盈餘		33,417,926
減：首次採用 IFRSs 對 101.12.31 之保留盈餘調整數	39,564,617	
減：確定福利計畫精算損益	112,949	
調整後期初未分配盈餘	19,744,111	(26,003,751)
加：本年度稅後淨利	181,371,107	
累積未分配盈餘		155,367,356
減：提列 10%法定盈餘公積	15,536,736	
加：迴轉股東權益減項特別盈餘公積	5,835,670	
可供分配盈餘		145,666,290
分配項目：		
普通股現金股利 (每股分配 2.5 元)	135,335,410	
期末未分配盈餘		10,330,880
附註： 1、配發員工現金紅利 15,093,000 元。 2、配發董監酬勞 2,913,000 元。 3、現金股利分派採「元以下無條件捨去計算方式」。		

董事長：劉珣綺

經理人：張嘉哲

會計主管：沈玉謹



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市 11049 信義路 5 段 7 號 89 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 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一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之資產負債表，暨民國一〇二年及一〇一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一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之財務狀況，與民國一〇二年及一〇一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

會計師：

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  
民國一〇三年三月十八日

安勤科技股份有限公司  
陳慧鶯 監察人  
民國一〇一年及一〇二年一月一日至十二月三十一日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市 11049 信義路 5 段 7 號 89 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 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一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之合併資產負債表，暨民國一〇二年及一〇一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一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之合併財務狀況，與民國一〇二年及一〇一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一〇二年度及一〇一年度個體財務報告，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

會計師：

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  
民國一〇三年三月十八日

安勤科技股份有限公司  
陳慧鶯 監察人  
民國一〇一年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

	單位：新台幣千元	
	102年度	101年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 213,933	254,294
調整項目：		
不影響現金流量之收益費用項目：		
折舊費用	17,945	19,475
攤銷費用	5,634	5,448
呆帳費用提列(轉列收入)數	149	(625)
利息費用	3,349	6,659
利息收入	(125)	(163)
股份基礎給付酬勞成本	857	2,360
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	(813)	(6,071)
庫藏股轉讓予員工之薪資費用	-	1,429
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	(41,679)	(64,856)
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	169	(20,732)
處分投資損失(利益)	-	-
未實現銷售損益	3,371	(5,931)
其他	(5)	(2)
	(11,148)	(63,002)
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	(20,741)	54,433
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(增加)減少	151,477	(124,815)
其他應收款(增加)減少	88	(4)
存貨(增加)減少	(44,591)	75,805
預付款項(增加)減少	3,885	(13,676)
當期所得稅資產(增加)減少	268	-
其他流動資產(增加)減少	(1)	-
應付票據及帳款(含關係人)增加(減少)	(86,567)	53,504
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動增加(減少)	(21)	(4,343)
其他應付款增加(減少)	(347)	12,815
預收帳項增加(減少)	(6,651)	5,068
其他流動負債增加(減少)	(379)	1,123
應計退休金負債增加(減少)	(566)	(518)
其他非流動負債增加(減少)	909	(604)
	(3,237)	58,788
營運產生之現金流入(流出)	199,548	250,073
收取之利息	121	165
支付之所得稅	(514)	(1,244)
支付之所得稅	(21,729)	(14,612)
	177,426	234,382
營業活動之淨現金流入(流出)	177,426	234,382
投資活動之現金流量：		
增加採用權益法之投資	(2,966)	(51,927)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	4,828
取得不動產、廠房及設備	(6,302)	(12,485)
取得無形資產	(5,216)	(6,017)
處分採用權益法之投資	258	-
處分不動產、廠房及設備	-	47,986
存出保證金(增加)減少	(687)	531
收取之股利	3,251	10,836
	(11,662)	(6,248)
投資活動之淨現金流入(流出)	(11,662)	(6,248)
籌資活動之現金流量：		
償還長期借款	(27,500)	(105,500)
存入保證金增加(減少)	(303)	(594)
發放現金股利	(165,420)	(106,437)
員工執行認股權	11,736	2,988
庫藏股買回成本	-	(4,374)
員工購買庫藏股	-	4,360
	(181,487)	(209,557)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(15,723)	18,577
本期現金及約當現金增加(減少)數	127,694	109,117
期初現金及約當現金餘額	\$ 111,971	127,694
		(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：沈玉謹

董事長：劉珣綺

經理人：張嘉哲

會計主管：沈玉謹

	單位：新台幣千元	
	102年度	101年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 257,161	309,810
調整項目：		
不影響現金流量之收益費用項目：		
折舊費用	42,321	37,266
攤銷費用	16,167	6,008
呆帳費用提列(轉列收入)數	2,604	644
利息費用	3,914	7,459
利息收入	(1,563)	(858)
股份基礎給付酬勞成本	857	2,360
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	(831)	(6,238)
庫藏股轉讓予員工之薪資費用	-	1,429
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)損失之份額	540	16
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	7	(43,157)
其他	107	(8)
	54,123	4,921
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	31,942	(36,935)
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(增加)減少	151,397	(123,564)
其他應收款(增加)減少	3,437	2,335
存貨(增加)減少	(66,089)	156,395
預付款項(增加)減少	(1,396)	(13,343)
其他流動資產(增加)減少	(316)	-
當期所得稅資產(增加)減少	249	(1,205)
應付票據及帳款增加(減少)	(89,650)	(10,659)
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動增加(減少)	(21)	(4,343)
其他應付款增加(減少)	10,366	13,385
預收帳項增加(減少)	(9,793)	10,328
其他流動負債增加(減少)	1,531	(2,215)
應計退休金負債增加(減少)	(1,842)	(1,440)
其他非流動負債增加(減少)	(4,850)	230
	24,965	(11,031)
營運產生之現金流入(流出)	336,249	303,700
收取之利息	1,350	858
支付之利息	(1,092)	(2,024)
支付之所得稅	(66,538)	(51,406)
	269,969	251,128
營業活動之淨現金流入(流出)	269,969	251,128
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(19,540)	(137,082)
取得無形資產	(5,216)	(6,017)
處分子公司	(504)	-
處分不動產、廠房及設備	-	111,772
存出保證金(增加)減少	(1,400)	(1,282)
	(26,660)	(31,455)
投資活動之淨現金流入(流出)		
籌資活動之現金流量：		
長期借款增加	35,000	-
償還長期借款	(39,043)	(151,218)
銀行可轉帳公司債	1,233	-
存入保證金增加(減少)	(303)	(732)
發放現金股利	(165,253)	(106,250)
員工執行認股權	11,736	2,988
庫藏股買回成本	-	(4,374)
處分庫藏股	226	-
員工購買庫藏股	-	4,360
非控制權益變動	(54,701)	(12,105)
其他	45	1,361
	(246,060)	(230,970)
籌資活動之淨現金		



民國一〇二年及一〇一年一月一日

單位：新台幣千元

Financial statement table for Anke Technology Co., Ltd. showing assets, liabilities, and equity for 102.12.31, 101.12.31, and 101.1.1.

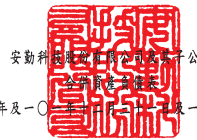
(請詳閱後附個別財務報告附註)

董事長：劉珺琦

經理人：張嘉哲

會計主管：沈玉謹

董事長：劉珺琦



民國一〇二年及一〇一年一月一日

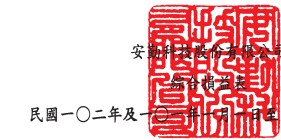
單位：新台幣千元

Financial statement table for Anke Technology Co., Ltd. showing assets, liabilities, and equity for 102.12.31, 101.12.31, and 101.1.1.

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：張嘉哲

會計主管：沈玉謹



民國一〇二年及一〇一年一月一日

單位：新台幣千元

Financial statement table for Anke Technology Co., Ltd. showing assets, liabilities, and equity for 102年度 and 101年度.

(請詳閱後附個別財務報告附註)

董事長：劉珺琦

經理人：張嘉哲

會計主管：沈玉謹



民國一〇二年及一〇一年一月一日

單位：新台幣千元

Financial statement table for Anke Technology Co., Ltd. showing assets, liabilities, and equity for 102.12.31, 101.12.31, and 101.1.1.

(請詳閱後附個別財務報告附註)

董事長：劉珺琦

經理人：張嘉哲

會計主管：沈玉謹

董事長：劉珺琦



民國一〇二年及一〇一年一月一日

單位：新台幣千元

Financial statement table for Anke Technology Co., Ltd. showing assets, liabilities, and equity for 102.12.31, 101.12.31, and 101.1.1.

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：張嘉哲

會計主管：沈玉謹



民國一〇二年及一〇一年一月一日

單位：新台幣千元

Financial statement table for Anke Technology Co., Ltd. showing assets, liabilities, and equity for 102年度 and 101年度.

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：劉珺琦

經理人：張嘉哲

會計主管：沈玉謹