

安勤科技股份有限公司 一〇二年股東會議事錄

時間：民國一〇二年六月二十日(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所代表股份計 25,705,108 股，佔本公司扣除無表決權股數後之發行股份總數 47,860,905 股之 53.70%。

列席：張嘉哲總經理、李金桐監察人、劉正田監察人、王怡文會計師

主席：劉珮綺 董事長  記錄：沈玉瑾 

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、一〇一年度營業報告書。(詳附件)【洽悉】

二、一〇一年度監察人查核報告書。(詳附件)【洽悉】

三、可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(詳議事手冊)【洽悉】

四、公司治理評量結果。(詳議事手冊)【洽悉】

肆、承認事項

第一案 董事會提案
案由：一〇一年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：本公司一〇一年度財務報表暨合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所王怡文會計師及顏幸福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：一〇一年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：1、本公司一〇一年度盈餘分配表請參閱附件。

2、本盈餘分配案中，擬優先分配一〇一年度盈餘，如有不足部分，依盈餘產生之順序，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 3.5 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。

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：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，擬修改本公司章程部份條文，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。

第二案 董事會提案
案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，謹提請 討論。

說明：為配合相關法令變更，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文，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 董事會提案
案由：修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案，謹提請 討論。

說明：為配合相關法令變更，擬修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部份條文，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。

第四案 董事會提案
案由：補選獨立董事案。

說明：1、本公司獨立董事游德崙因辭世，於一〇一年四月二十五日自然解任，配合本公司

章程第十三條之二規定，提請於今年股東會補選。

2、新選任之獨立董事任期自一〇二年六月二十日至一〇三年六月八日止。

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一〇二年五月十日董事會審查通過，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
邱天元	成功大學電機工程系	台灣愛普生科技股份有限公司募債長	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：

戶號或身分證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
A120XXX852	邱天元	25, 255, 108

第五案 董事會提案
案由：解除本公司董事競業限制案，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、為配合本公司業務持續擴展之需求，爰依法提請股東會同意，解除現任董事之競業禁止，現任董事擔任他公司職務之內容如下：

職稱	姓名	擔任其他公司之職務
董事長	劉珮綺	以法人代表兼任董事： 昶亨科技股份有限公司、瑞勤股份有限公司
董事	張嘉哲	以法人代表兼任董事： 昶亨科技股份有限公司、瑞勤股份有限公司

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：同日上午九時二十二分，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

一〇一年度營業報告書

一〇一年度，安勤在各位股東的支持及全體員工的努力下，合併營業額較一〇〇年度成長了14.52%，一〇一年度合併之稅後純益為新台幣2億3,301萬元，每股盈餘4.88元。以下針對一〇一年度之營業結果及一〇二年度營業計畫向各位股東報告。

(一) 一〇一年度營業報告：

1. 營業計畫實施成果：
本公司一〇一年度之合併營業收入約為新台幣(以下同)35 億 322 萬元，較去年度 30 億 5,897 萬元成長約 14.52%；一〇一年度之合併稅後淨利約為 2 億 3,301 萬元，較去年度 1 億 2,385 萬元增加約 1 億 916 萬元，主要係因毛利增加所致。

2. 預算執行情形：
一〇一年度本公司無須對外公開財務預測。

3. 合併財報之財務結構及獲利能力分析：
(1) 財務結構分析：
本公司截至一〇一年底止實收資本額為 4 億 6,360 萬元，股東權益為 12 億 3,049 萬元，佔資產總額 20 億 6,599 萬元之 59.56%，負債比率為 40.44%，財務結構及償債能力尚屬穩健。

資產報酬率	11.63%
股東權益報酬率	19.83%
佔實收資本比率	55.38%
營業利益	66.55%
稅前純益	6.65%
純益率	4.88 元
每股盈餘	





4. 技術及研發狀況：

- (1)開發模組化高整合度COM Express/ETX/XTX及QSeven電腦模塊
- (2)開發高整合度Intel Core i單板電腦
- (3)開發高效能Intel雙CPU產業用伺服器主機板
- (4)開發ARM Based嵌入式單板及液晶電腦
- (5)開發高效能Intel Core i工業用主機板及產業Bare Bone系統
- (6)開發可供寬溫操作之單板電腦及無風扇嵌入式系統電腦
- (7)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

- (8)開發醫療照護用All-In-One床邊醫療照護系統及相關周邊設備
- (9)開發2nd Generation分離式輕量醫療照護觸控Smart監視器
- (10)開發便攜式醫療用平板電腦
- (11)開發輕量多功能之醫療用手臂支架
- (12)開發床邊醫療照護系統整合應用軟體
- (13)重產針對電子看板應用所設計之MPC系列Panel PC
- (14)開發電子看板相關整合應用軟體
- (15)重產整機IP65不鏽鋼材質之SPC系列Panel PC
- (16)開發全平面多點觸控 P O S 系統
- (17)開發手持式應用相關產品
- (18)開發基於超級電容之Eco UPS嵌入式電源模塊

(二) 一〇二年度營業計畫概要：

1. 持續深耕三大主力應用市場：POS/KIOSK、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，更全面的系統解決方案。
5. 推廣 Turn Key Solution 能力，帶動原有板卡客戶轉換成為系統或 SKD 客戶。
6. 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。
7. 通過 ISO-13485 醫療認證，擴大未來爭取醫療系統製造接單機會。
8. 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。
9. 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。
10. 結合泛 IPC 通路，開拓歐/亞地區垂直產業應用通路。
11. 落實與昶亨之間之資源連結與整合，協助轉型為工業電腦之專業 EMS 廠。
12. 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。
13. 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。
14. 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。

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	沈玉瑾 

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	修訂原因
第十三條	本公司設董事五至七人，其中獨立董事二人，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之人數相同之選舉權，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。	本公司設董事五至七人，其中獨立董事三人，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之人數相同之選舉權，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。	配合公司實際業務需要。
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三十日第十一次修正於民國一〇一年六月五日。	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九十二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。	增列修訂日期及次數。

安勤科技股份有限公司 「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表




條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
第七條	7.2 本公司背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內輸入公開資訊觀測站： 以下略	7.2 本公司背書保證達下列標準之一者，應於事實發生且之翌日起算二日內輸入公開資訊觀測站： 以下略	配合相關法令變更。
第七條	7.2.3 對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。	7.2.3 對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期性質之投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。	配合相關法令變更。
第七條	7.3 本公司應依財務會計準則第九號之規定，評估或認列背書保證之或有損失於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	7.3 本公司應評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	配合相關法令變更。

安勤科技股份有限公司 「資金貸與他人處理程序」修訂前後條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
第八條	8.2 本公司資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內輸入公開資訊觀測站： 以下略	8.2 本公司資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生且之翌日起算二日內輸入公開資訊觀測站： 以下略	配合相關法令變更。
第八條	8.3 本公司應依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	8.3 本公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	配合相關法令變更。


監察人查核報告書

董事會送送本公司民國一〇一年度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王怡文會計師及顏幸福會計師查核完竣，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。




監察人 李金桐 
監察人 劉正田 
監察人 陳慧鶯 

此致




中華民國一〇二年三月二十八日

安勤科技股份有限公司
監察人 李金桐 
監察人 劉正田 
監察人 陳慧鶯 

一〇二年股東常會
董事長 劉珮綺 
經理人 張嘉哲 
會計主管 沈玉瑾 


監察人 李金桐 
監察人 劉正田 
監察人 陳慧鶯 

中華民國一〇二年三月二十八日

安勤科技股份有限公司
監察人 李金桐 
監察人 劉正田 
監察人 陳慧鶯 

安勤科技股份有限公司
盈餘分配案
民國一〇二一年度

單位：新台幣元	
期初未分配盈餘	4,674,303
加：本年度稅後淨利	225,388,663
減：提列 10%法定盈餘公積	22,538,867
減：提列股東權益減項特別盈餘公積	8,686,397
可供分配盈餘	198,837,702
分配項目：	
普通股現金股利(每股分配 3.5 元)	165,419,776
期末未分配盈餘	33,417,926
附註：	
1. 配發員工現金紅利 21,831,000 元。	
2. 配發董監酬勞 3,883,000 元。	
3. 現金股利分派採「元以下無條件捨去計算方式」。	

董事長：劉珮綺  經理人：張嘉哲  會計主管：沈玉瑾 



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 68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5, 傳真 +886 (2) 8101 6667 Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C. Internet 網址 www.kpmg.com.tw



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 68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5, 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

安動科技股份有限公司董事會 公鑒：

安動科技股份有限公司民國一〇一年十二月三十一日之資產負債表，暨截至該日止之民國一〇一年度之損益表、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。安動科技股份有限公司民國一〇〇年度之財務報表係由其他會計師查核，因有關投資相亨科技股份有限公司及艾果科技股份有限公司民國一〇〇年度財務報表所列金額係依據其他會計師之查核報告，於民國一〇一年三月十四日出具修正正式無保留意見查核報告。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規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及一般公認會計原則編製，足以允當表達安動科技股份有限公司民國一〇一年十二月三十一日之財務狀況，暨截至該日止之民國一〇一年度之經營成果與現金流量。

安動科技股份有限公司已依規定另行編製民國一〇一年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

王怡文 顏幸福

會計師：

證券主管機關：金管證審字第0990013761號 核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號 民國一〇二年三月二十七日

安侯建業聯合會計師事務所

王怡文 顏幸福

會計師：

證券主管機關：金管證審字第0990013761號 核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號 民國一〇二年三月二十七日



民國一〇一年及一〇〇一年十二月三十一日 單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 101年度, 100年度, 金額, %

Table with 4 columns: 稅前, 稅後, 稅前, 稅後

民國一〇一年度假設本公司之子公司持有本公司股票不視為庫藏股票時之擬制資料：

Table with 4 columns: 稅前, 稅後, 稅前, 稅後

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：劉琄綺 經理人：張嘉哲 會計主管：沈玉謹



民國一〇一年及一〇〇一年十二月三十一日 單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 101年度, 100年度, 金額, %

Table with 4 columns: 稅前, 稅後, 稅前, 稅後

Table with 4 columns: 稅前, 稅後, 稅前, 稅後

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：劉琄綺 經理人：張嘉哲 會計主管：沈玉謹



民國一〇一年及一〇〇一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 101.12.31, 100.12.31, 金額, %

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：劉琄綺

經理人：張嘉哲

會計主管：沈玉謹

安動科技股份有限公司及其子公司

民國一〇一年及一〇〇一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 101.12.31, 100.12.31, 金額, %

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：劉琄綺

經理人：張嘉哲

會計主管：沈玉謹

單位：新台幣千元

Table with 3 columns: Description, 101年度, 100年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, and 現金及約當現金增加(減少)數.

Table with 3 columns: Description, 101年度, 100年度. Rows include 營業活動之淨現金流入(出), 投資活動之淨現金流入(出), 融資活動之淨現金流入(出), and 現金及約當現金增加(減少)數.

(請詳閱後附財務報表附註)

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: Description, 101年度, 100年度, 101年度, 100年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, and 現金及約當現金增加(減少)數.

Table with 4 columns: Description, 101年度, 100年度, 101年度, 100年度. Rows include 營業活動之淨現金流入(出), 投資活動之淨現金流入(出), 融資活動之淨現金流入(出), and 現金及約當現金增加(減少)數.

(請詳閱後附合併財務報表附註)

單位：新台幣千元

Table with 11 columns: Description, 普通股股本, 預收股本, 資本公積, 法定盈餘公積, 特別盈餘公積, 累積盈餘, 累積換算調整數, 庫藏股票, 合計. Rows include 民國一〇〇年一月一日期初餘額, 盈餘指撥及分配, 民國一〇〇年十二月三十一日期初餘額, 盈餘指撥及分配, 民國一〇〇年十二月三十一日期初餘額.

(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：張嘉哲

會計主管：沈玉謹

單位：新台幣千元

Table with 11 columns: Description, 普通股股本, 預收股本, 資本公積, 法定盈餘公積, 特別盈餘公積, 累積盈餘, 累積換算調整數, 庫藏股票, 少數股權, 合計. Rows include 民國一〇〇年一月一日期初餘額, 盈餘指撥及分配, 民國一〇〇年十二月三十一日期初餘額, 盈餘指撥及分配, 民國一〇〇年十二月三十一日期初餘額.

(請詳閱後附合併財務報表附註)

經理人：張嘉哲

會計主管：沈玉謹