

股票代碼：3479



安勤科技股份有限公司
Avalue Technology Inc.

一〇四年股東常會

議事手冊

時間：中華民國一〇四年六月十一日

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、報告事項	第 3 頁
肆、承認事項	第 4 頁
伍、討論暨選舉事項.....	第 5~7 頁
陸、臨時動議	第 7 頁
柒、附件	
一、一〇三年度營業報告書.....	第 8~9 頁
二、監察人查核報告書	第 10 頁
三、一〇三年度私募有價證券執行情形報告.....	第 11 頁
四、會計師查核報告暨一〇三年度個體財務報表.....	第 12~16 頁
五、會計師查核報告暨一〇三年度合併財務報表.....	第 17~21 頁
六、一〇三年度盈餘分配表.....	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、董事及監察人選舉辦法.....	第 30~31 頁
四、現任董事、監察人持有股數情形.....	第 32 頁

安勤科技股份有限公司
一〇四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、 報告事項
- 四、 承認事項
- 五、 討論暨選舉事項
- 六、 臨時動議
- 七、 散 會

安勤科技股份有限公司

一〇四年股東常會會議議程

- 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)
- 一、 報告出席股數並宣佈開會
 - 二、 主席致詞
 - 三、 報告事項
 - (1) 一〇三年度營業報告書。
 - (2) 一〇三年度監察人查核報告書。
 - (3) 一〇三年度私募有價證券執行情形報告
 - 四、 承認事項
 - (1) 一〇三年度營業報告書及財務報表案。
 - (2) 一〇三年度盈餘分配案。
 - 五、 討論暨選舉事項
 - (1) 發行限制員工權利新股案。
 - (2) 補選董事案。
 - (3) 解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
 - 六、 臨時動議
 - 七、 散 會

報告事項

一、一〇三年度營業報告書，敬請 鑒察。

說 明：本公司一〇三年度營業報告書，請參閱本手冊第 8~9 頁【附件一】。

二、一〇三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 10 頁【附件二】。

三、一〇三年度私募有價證券執行情形報告，敬請 鑒察。

說 明：1.本公司於103年6月11日股東常會決議通過於1,400萬股額度內辦理私募現金增資普通股案，並授權董事會視市場狀況或公司營運發展需求辦理之。該私募普通股1,400萬股，已於103年10月15日募集完成。

2.一〇三年度私募有價證券辦理情形，請參閱本手冊第11頁【附件三】。

承認事項

第一案

董事會提

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，相關報表請參閱本手冊第 8~9 頁【附件一】、第 12~21 頁【附件四】及【附件五】。

決議：

第二案

董事會提

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本手冊第 22 頁【附件六】。

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 2.8 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：

討論暨選舉事項

第一案

董事會提

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：

第二案

董事會提

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，請參閱本手冊第 30~31 頁【附錄三】。

選舉結果：

第三案

董事會提

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。

決議：

臨時動議

散會

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，較去年度成長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房床邊系統，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 珣 綺



經理人 張 嘉 哲



會計主管 楊 曉 青



監察人查核報告書

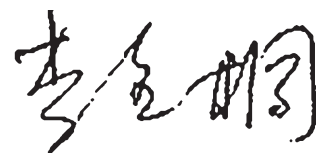
董事會造送本公司民國一〇三年度個體財務報表暨合併財務報表，業經委託安侯建業聯合會計師事務所顏幸福會計師及王怡文會計師查核完竣，並出具查核報告。上述財務報表併同營業報告書及盈餘分配案經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

安勤科技股份有限公司

一〇四年股東常會

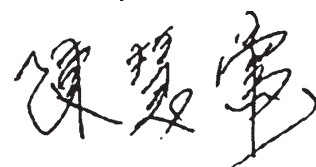
監察人 李金桐



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
一〇三年度私募有價證券辦理情形

項 目	發行日期(交付日期)：103 年 11 月 14 日				
私募有價證券種類	普通股				
股東會通過日期與數額	股東會通過日期：103 年 06 月 11 日 額 度：於 14,000,000 股額度內				
價格訂定之依據及合理性	以民國 103 年 10 月 02 日為定價日，定價日前一、三或五個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數分別為 45.35 元、44.95 元、43.97 元，擇前五個營業日之收盤均價 43.97 元為基準；另以定價日前三十個營業日收盤均價 44.18 元為基準，取二者較高者定之。故以前三十個營業日收盤均價 44.18 元為本次私募之參考價格，考量對股東權益之影響，以 35.35 元為本次實際私募發行價格，為參考價格之 80.01%，不低於股東常會決議參考價格之八成。				
特定人選擇之方式	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。				
辦理私募之必要理由	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，且私募股票有限制轉讓的規定，較可確保公司與策略投資人間之長期合作關係				
價款繳納完成日期	103 年 10 月 15 日				
應募人資料	私募對象	資格條件	認購數量	與公司關係	參與公司經營情形
	仁寶電腦工業股份有限公司	符合證券交易法第 43 條之 6 規定	14,000,000 股	無關係	無
實際認購價格	每股 35.35 元				
實際認購價格與參考價格之差異	實際認購價格為參考價格 44.18 元之 80.01%				
辦理私募對股東權益影響	本次私募對象為單一法人，私募總股數為 14,000,000 股，佔本公司目前發行總股數 68,268,164 股之 20.5%，該策略投資人預計取得本公司 1 席董事席次，惟公司會避免經營權重大變動。本公司主要為藉由該策略性投資人來強化公司競爭力，長期而言，若效益能發揮，對股東權益來說，應具正面影響。				
私募資金運用情形及計畫執行進度	本次私募資金，其中 330,275 仟元為充實營運資金，其餘 164,625 仟元為投入開發新產品及技術、購買研發及生產設備、擴大市場行銷、增加國內外投資、償還銀行借款等需求。截至 2014 年第四季已全數執行完畢。				
私募效益顯現情形	本公司過去以 ODM 產品為主，與策略性投資人合作後，預計將帶來大型客戶的 OEM/ODM 訂單，替本公司未來 3~4 年營收帶來契機。另隨著與策略性投資人聯合採購效能發酵，將可降低營運成本。				



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 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

顏喜福

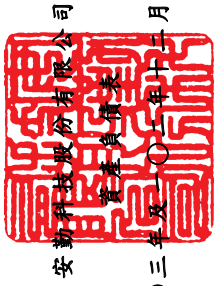


會計師：

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
資產負債表

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

	103.12.31			102.12.31		
	金額	%		金額	%	
資產						
流動資產：						
現金及約當現金(附註六(一))	\$ 276,500	12	2120	111,971	7	
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(二))						
應收票據及帳款(附註六(三))	280,258	12	2170	-	-	
應收帳款-關係人(附註六(三))	130,206	6	2180	117,135	7	
應收帳款-關係人淨額(附註六(三)及七(三))	134,059	6	2200	114,520	7	
其他應收款(附註六(三))	80	-	2230	40	-	
存貨(附註六(四))	338,923	15	2300	282,989	17	
預付款項	25,945	1	2310	25,324	2	
其他流動資產(附註八)	783	-	2321	301	-	
	1,186,754	52	2322	652,280	40	
非流動資產：						
採用權益法之投資(附註六(五))	567,303	25	2540	454,512	28	
不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	471,991	21	2570	472,725	29	
投資性不動產淨額(附註六(七))	20,434	1	2600	20,575	1	
無形資產(附註六(八))	9,010	-	2640	9,921	1	
遞延所得稅資產(附註六(十四))	21,434	1		19,363	1	
預付設備款	4,305	-		-	-	
存出保證金	2,159	-		1,929	-	
	1,096,636	48		979,025	60	
資產總計	\$ 2,283,390	100		1,631,305	100	
負債及權益						
流動負債：						
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 (附註六(二))	\$ 957	-	2120	-	-	
應付票據及帳款	211,538	9	2170	123,105	8	
應付帳款-關係人(附註七(三))	9,247	1	2180	8,339	1	
其他應付款(附註六(九))	96,817	4	2200	79,912	5	
本期所得稅負債	36,203	2	2230	22,866	1	
其他流動負債	4,785	-	2300	1,711	-	
預收款項	8,768	-	2310	4,804	-	
一年內到期或執行賣回權公司債(附註六(十一))	-	-	2321	-	-	
一年內到期長期借款(附註六(十))	-	-	2322	23,563	2	
	368,315	16		265,207	17	
非流動負債：						
長期借款(附註六(十))	-	-	2540	-	-	
遞延所得稅負債(附註六(十四))	19,392	1	2570	17,560	1	
其他非流動負債	2,133	-	2600	2,859	-	
應計退休基金負債(附註六(十三))	14,453	1	2640	16,810	1	
	35,978	2		44,541	2	
	404,293	18		309,748	19	
權益： (附註六(十五))						
股本	682,682	30	3100	540,506	33	
資本公積	866,345	38	3200	532,424	32	
保留盈餘	323,256	14	3300	258,216	16	
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	8,349	-	3410	(8,054)	-	
庫藏股票	(1,535)	-	3500	(1,535)	-	
	1,879,097	82		1,321,557	81	
負債及權益總計	\$ 2,283,390	100		1,631,305	100	

(請詳閱後附個體財務報告附註)



會計主管：楊曉青



經理人：張嘉哲



董事長：劉琯綺

安勤科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入	\$ 1,903,527	99	1,973,214	99
4170 減：銷貨退回及折讓	4,522	-	5,034	-
4100 銷貨收入淨額	1,899,005	99	1,968,180	99
4600 勞務收入	28,367	1	17,432	1
4000 營業收入(附註七(三))	1,927,372	100	1,985,612	100
5000 營業成本(附註六(四)、七(三)及十二)	1,438,372	75	1,532,086	77
5900 營業毛利	489,000	25	453,526	23
5910 未實現銷貨損益	(17,613)	1	(11,397)	1
5920 已實現銷貨損益	11,397	(1)	8,026	-
5950 營業毛利淨額	482,784	25	450,155	22
6000 營業費用(附註十二)：				
6100 推銷費用	77,061	4	79,986	4
6200 管理費用	99,817	5	89,891	5
6300 研究發展費用	136,319	7	125,405	6
	313,197	16	295,282	15
6900 營業淨利	169,587	9	154,873	7
7000 營業外收入及支出：				
7100 利息收入	171	-	125	-
7190 其他收入	16,713	1	15,350	1
7230 外幣兌換利益	17,990	1	6,132	-
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))	34,310	1	41,679	2
7050 財務成本-利息費用(附註六(十一))	(691)	-	(3,349)	-
7590 什項支出	(3,225)	-	(877)	-
	65,268	3	59,060	3
7900 稅前淨利	234,855	12	213,933	10
7950 減：所得稅費用(附註六(十四))	34,667	2	32,562	3
8200 本期淨利	200,188	10	181,371	7
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	17,637	1	5,960	-
8360 確定福利計畫精算利益(損失)(附註六(十三))	1,878	-	1,503	-
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資其他綜合損益之份額	(1,322)	-	(1,360)	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅(附註六(十四))	1,553	-	801	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	16,640	1	5,302	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 216,828	11	186,673	7
每股盈餘(附註六(十七))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 3.50		3.65	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 3.47		3.61	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

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
權益變動表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本		資本公積	保留盈餘			庫藏股票	權益總額	
	普通股	預收股本		合計	法定盈餘公積	特別盈餘公積			未分配盈餘
\$	463,541	60	463,601	66,421	5,204	190,498	(13,469)	1,044,583	
	-	-	-	22,538	-	(22,538)	-	-	
	-	-	-	-	8,686	(8,686)	-	-	
	-	-	-	-	-	(165,420)	-	(165,420)	
	-	-	-	-	-	181,371	-	181,371	
	-	-	-	-	-	(113)	5,415	5,302	
	-	-	-	-	-	181,258	5,415	186,673	
	73,645	-	73,645	-	-	-	-	262,644	
	-	-	-	-	61	-	-	61	
	3,320	(60)	3,260	-	-	-	-	11,736	
	-	-	-	-	857	-	-	857	
	-	-	-	-	35	-	-	136	
	-	-	-	-	167	-	-	167	
	-	-	-	-	(135)	-	-	(135)	
	-	-	-	-	-	(19,745)	-	(19,745)	
	540,506	-	540,506	88,959	13,890	155,367	(8,054)	1,321,557	
	-	-	-	-	-	(15,537)	-	-	
	-	-	-	15,537	-	5,836	-	-	
	-	-	-	-	(5,836)	(135,335)	-	(135,335)	
	-	-	-	-	-	200,188	-	200,188	
	-	-	-	-	(27,067)	-	-	(27,067)	
	-	-	-	-	-	237	16,403	16,640	
	-	-	-	-	-	200,425	-	216,828	
	56	-	56	-	-	-	-	200	
	2,120	-	2,120	-	-	-	-	7,632	
	-	-	-	-	-	-	-	295	
	-	-	-	-	-	-	-	137	
	-	-	-	-	-	(50)	-	(50)	
	140,000	-	140,000	-	-	-	-	494,900	
	682,682	-	682,682	104,496	8,054	210,706	8,349	1,879,097	

民國一〇二二年一月一日餘額

盈餘指撥及分配(註1):

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

可轉換公司債之組成要素變動調整

可轉換公司債之組成要素變動調整

員工行使認股權

股份基礎給付酬勞成本

子公司處分母公司股票視同庫藏股交易

發放予子公司股利調整資本公積

處分子子公司股權價格與帳面價值差額

子公司股東權益變動調整數

民國一〇二二年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配(註2):

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

對子公司所有權權益變動

現金增資

民國一〇三年十二月三十一日餘額

註1：董監酬勞 3,883 千元及員工紅利 21,831 千元已於民國一〇二一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：楊曉青

安勤科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 234,855	213,933
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊費用	17,427	17,945
攤銷費用	6,169	5,634
呆帳費用提列(轉列收入)數	320	149
利息費用	691	3,349
利息收入	(171)	(125)
股份基礎給付酬勞成本	295	857
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	3,221	(813)
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	(34,310)	(41,679)
處分投資損失(利益)	-	169
未實現銷貨損益	6,216	3,371
其他	(4)	(5)
	<u>(146)</u>	<u>(11,148)</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	(32,930)	(20,741)
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(增加)減少	(283,479)	151,477
其他應收款(增加)減少	(36)	88
存貨(增加)減少	(55,934)	(44,591)
預付款項(增加)減少	(621)	3,885
本期所得稅資產(增加)減少	-	268
其他流動資產(增加)減少	(482)	(1)
應付票據及帳款(含關係人)增加(減少)	89,341	(86,567)
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動增加(減少)	948	(21)
其他應付款增加(減少)	5,987	(347)
預收款項增加(減少)	3,964	(6,651)
其他流動負債增加(減少)	3,074	(379)
應計退休金負債增加(減少)	(479)	(566)
其他非流動負債增加(減少)	(726)	909
	<u>(271,373)</u>	<u>(3,237)</u>
營運產生之現金流入(流出)	(36,664)	199,548
收取之利息	167	121
支付之利息	(690)	(514)
支付之所得稅	(23,121)	(21,729)
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>(60,308)</u>	<u>177,426</u>
投資活動之現金流量：		
增加採用權益法之投資	(60,813)	(2,966)
取得不動產、廠房及設備	(16,552)	(6,302)
預付設備款(增加)減少	(4,305)	-
取得無形資產	(5,258)	(5,216)
處分採用權益法之投資	-	258
存出保證金(增加)減少	(230)	(687)
收取之股利	3,440	3,251
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>(83,718)</u>	<u>(11,662)</u>
籌資活動之現金流量：		
償還長期借款	(30,875)	(27,500)
償還公司債	(700)	-
存入保證金增加(減少)	-	(303)
發放現金股利	(162,402)	(165,420)
員工執行認股權	7,632	11,736
現金增資	494,900	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>308,555</u>	<u>(181,487)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	164,529	(15,723)
期初現金及約當現金餘額	111,971	127,694
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 276,500</u>	<u>111,971</u>

(請詳閱後附個體財務報表附註)

董事長：劉珺綺



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 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

顏喜福



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及其子公司
合併資產負債表

民國一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31		102.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 490,507	18	342,405	18
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(二))	295,719	11	15,377	1
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))	524,798	20	316,398	16
1180 應收帳款-關係人淨額(附註六(三)及七(三))	3,308	-	5,521	-
1200 其他應收款(附註六(三))	921	-	318	-
1220 本期所得稅資產	4,878	-	13,843	1
1310 存貨(附註六(四))	450,374	17	370,775	19
1410 預付款項	29,758	1	32,304	2
1470 其他流動資產(附註八)	1,441	-	616	-
	<u>1,801,704</u>	<u>67</u>	<u>1,097,557</u>	<u>57</u>
非流動資產：				
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	3,395	-	3,052	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)	696,957	26	712,651	37
1760 投資性不動產淨額(附註六(八))	20,434	1	20,575	1
1780 無形資產(附註六(九))	114,291	4	56,178	3
1840 遞延所得稅資產(附註六(十五))	35,681	2	31,643	2
1915 預付設備款	5,470	-	230	-
1920 存出保證金	4,829	-	4,782	-
	<u>881,057</u>	<u>33</u>	<u>829,111</u>	<u>43</u>
	<u>\$ 2,682,761</u>	<u>100</u>	<u>1,926,668</u>	<u>100</u>
負債及權益總計				
負債：				
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 (附註六(二))	\$ 957	-	9	-
2170 應付票據及帳款	303,065	11	149,319	8
2200 其他應付款(附註六(十))	198,214	7	164,398	9
2230 本期所得稅負債	36,250	2	22,988	1
2300 其他流動負債	5,939	-	3,267	-
2310 預收款項	47,193	2	25,138	1
2321 一年內到期或執行賣回權公司債(附註六(十二))	-	-	898	-
2322 一年內到期長期借款(附註六(十一))	5,019	-	35,398	2
	<u>596,637</u>	<u>22</u>	<u>401,415</u>	<u>21</u>
非流動負債：				
2540 長期借款(附註六(十一))	-	-	12,332	1
2570 遞延所得稅負債(附註六(十五))	19,393	1	17,560	1
2600 其他非流動負債	3,631	-	10,274	-
2640 應計退休金負債(附註六(十四))	54,373	2	55,163	3
	<u>77,397</u>	<u>3</u>	<u>95,329</u>	<u>5</u>
	<u>674,034</u>	<u>25</u>	<u>496,744</u>	<u>26</u>
負債總計				
權益：				
歸屬於母公司業主之權益				
(附註六(十六))：				
股本	682,682	26	540,506	28
資本公積	866,345	32	532,424	27
保留盈餘	323,256	12	258,216	13
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	8,349	-	(8,054)	-
庫藏股票	(1,535)	-	(1,535)	-
	<u>1,879,097</u>	<u>70</u>	<u>1,321,557</u>	<u>68</u>
歸屬於母公司業主之權益合計				
36XX 非控制權益	129,630	5	108,367	6
權益總計	<u>2,008,727</u>	<u>75</u>	<u>1,429,924</u>	<u>74</u>
	<u>\$ 2,682,761</u>	<u>100</u>	<u>1,926,668</u>	<u>100</u>

董事長：劉珣綺



經理人：張嘉哲



會計主管：楊曉青



(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

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入	\$ 3,607,880	96	3,269,348	96
4170 減：銷貨退回及折讓	11,287	-	12,294	-
4100 銷貨收入淨額	3,596,593	96	3,257,054	96
4600 勞務收入	158,431	4	147,280	4
4000 營業收入(附註七(三))	3,755,024	100	3,404,334	100
5000 營業成本(附註六(四)及十二)	2,850,142	76	2,554,789	75
5900 營業毛利	904,882	24	849,545	25
6000 營業費用(附註十二)：				
6100 推銷費用	223,800	6	196,538	6
6200 管理費用	305,480	8	284,503	8
6300 研究發展費用	135,326	4	124,667	4
	664,606	18	605,708	18
6900 營業淨利	240,276	6	243,837	7
7000 營業外收入及支出：				
7100 利息收入	2,354	-	1,563	-
7190 其他收入	7,739	-	13,352	-
7230 外幣兌換利益	15,289	1	4,860	-
7050 財務成本－利息費用(附註六(十二))	(971)	-	(3,914)	-
7590 什項支出	(3,211)	-	(1,997)	-
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))	412	-	(540)	-
	21,612	1	13,324	-
7900 稅前淨利	261,888	7	257,161	7
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	71,300	2	67,409	2
8200 本期淨利	190,588	5	189,752	5
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	19,501	1	8,149	-
8360 確定福利計畫精算利益(損失)(附註六(十四))	(779)	-	(1,231)	-
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額	(69)	-	74	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅(附註六(十五))	1,101	-	336	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	17,552	1	6,656	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 208,140	6	\$ 196,408	5
8600 淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 200,188	5	181,371	5
8620 非控制權益	(9,600)	-	8,381	-
	\$ 190,588	5	\$ 189,752	5
8700 綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 216,828	6	186,673	5
8720 非控制權益	(8,688)	-	9,735	-
	\$ 208,140	6	\$ 196,408	5
每股盈餘(附註六(十八))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 3.50		\$ 3.65	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 3.47		\$ 3.61	

(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及其子公司
合併權益變動表

民國一〇三年及一〇二二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				其他權益項目				歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制權益	權益總額	
	股本		保留盈餘		國外營運機 構財務報表 換算之 兌換差額		庫藏股票	歸屬於母 公司業主 權益總計				
	普通 股	預 收 股 本	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	合 計						換 算 之 兌 換 差 額
民國一〇二年一月一日餘額	463,541	60	463,601	333,964	66,421	5,204	190,498	262,123	(13,469)	1,044,583	133,755	1,178,338
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	22,538	-	(22,538)	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	8,686	(8,686)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	(165,420)	(165,420)	-	(165,420)	-	(165,420)
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	181,371	181,371	-	181,371	8,381	189,752
本期合併淨利	-	-	-	-	-	-	(113)	(113)	5,415	5,302	1,354	6,656
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	181,258	181,258	5,415	186,673	9,735	196,408
本期綜合損益總額	73,645	-	73,645	188,999	-	-	-	188,999	5,415	262,644	-	262,644
可轉換公司債之組成要素變動調整	-	-	-	61	-	-	-	61	-	61	-	61
員工行使認股權	3,320	(60)	3,260	8,476	-	-	-	8,476	-	11,736	-	11,736
股份基礎給付酬勞成本	-	-	-	857	-	-	-	857	-	857	-	857
子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	-	-	-	35	-	-	-	35	-	136	90	226
發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	167	-	-	-	167	-	167	112	279
處分子子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	(135)	-	-	-	(135)	-	(135)	(369)	(504)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	(19,745)	(19,745)	-	(19,745)	(34,956)	(54,701)
民國一〇二年十二月三十一日餘額	540,506	-	540,506	532,424	88,959	13,890	155,367	258,216	(8,054)	1,321,557	108,367	1,429,924
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	15,537	-	(15,537)	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	(5,836)	5,836	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	(135,335)	(135,335)	-	(135,335)	-	(135,335)
普通股現金股利	-	-	-	(27,067)	-	-	-	(27,067)	-	(27,067)	(9,600)	(27,067)
資本公積配發現金股利	-	-	-	-	-	-	200,188	200,188	-	200,188	912	190,588
本期合併淨利	-	-	-	-	-	-	237	237	16,403	16,640	912	17,552
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	200,425	200,425	16,403	216,828	(8,688)	208,140
本期綜合損益總額	56	-	56	144	-	-	-	144	-	200	-	200
可轉換公司債轉換普通股	2,120	-	2,120	5,512	-	-	-	5,512	-	7,632	-	7,632
員工行使認股權	-	-	-	295	-	-	-	295	-	295	-	295
股份基礎給付酬勞成本	-	-	-	137	-	-	-	137	-	137	92	229
發放子公司股利調整資本公積	140,000	-	140,000	354,900	-	-	-	354,900	-	494,900	-	494,900
現金增資	-	-	-	-	-	-	(50)	(50)	-	(50)	29,859	29,809
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一〇三年十二月三十一日餘額	682,682	-	682,682	866,345	104,496	8,054	210,706	323,256	8,349	1,879,097	129,630	2,008,727

(請詳閱後附合併財務報表附註)



經理人：張嘉哲



會計主管：楊曉青



董事長：劉珺綺

安勤科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 261,888	257,161
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊費用	43,013	42,321
攤銷費用	7,711	6,167
呆帳費用提列(轉列收入)數	(21)	2,604
利息費用	971	3,914
利息收入	(2,354)	(1,563)
股份基礎給付酬勞成本	295	857
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	3,137	(831)
採用權益法認列之關聯企業及合資(利益)損失之份額	(412)	540
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	-	7
其他	88	107
	<u>52,428</u>	<u>54,123</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	(206,166)	31,942
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(增加)減少	(283,479)	151,397
其他應收款(增加)減少	29	3,437
存貨(增加)減少	(79,599)	(66,089)
預付款項(增加)減少	2,546	(1,396)
其他流動資產(增加)減少	(825)	(316)
本期所得稅資產(增加)減少	-	249
應付票據及帳款增加(減少)	153,746	(89,650)
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動增加(減少)	948	(21)
其他應付款增加(減少)	15,605	10,366
預收款項增加(減少)	22,055	(9,793)
其他流動負債增加(減少)	2,672	1,531
應計退休金負債增加(減少)	(1,569)	(1,842)
其他非流動負債增加(減少)	(6,643)	(4,850)
	<u>(380,680)</u>	<u>24,965</u>
營運產生之現金流入(流出)	(66,364)	336,249
收取之利息	1,722	1,350
支付之利息	(984)	(1,092)
支付之所得稅	(52,378)	(66,538)
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>(118,004)</u>	<u>269,969</u>
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(20,936)	(19,540)
預付設備款(增加)減少	(5,240)	-
取得無形資產	(30,908)	(5,216)
處分子公司	-	(504)
存出保證金(增加)減少	(47)	(1,400)
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>(57,131)</u>	<u>(26,660)</u>
籌資活動之現金流量：		
償還長期借款	(42,711)	(39,043)
償還公司債	(700)	-
發行可轉換公司債	-	1,233
存入保證金增加(減少)	-	(303)
發放現金股利	(162,265)	(165,253)
員工執行認股權	7,632	11,736
現金增資	494,900	-
處分庫藏股	-	226
非控制權益變動	12,534	(54,701)
其他	-	45
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>309,390</u>	<u>(246,060)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	13,847	5,420
本期現金及約當現金增加(減少)數	148,102	2,669
期初現金及約當現金餘額	342,405	339,736
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 490,507</u>	<u>342,405</u>

(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

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 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

董事及監察人選舉辦法

- 第一條 本公司董事及監察人之選舉，依本辦法之規定辦理。
- 第二條 本公司董事及監察人之選舉，採用單記名累積投票法，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之，本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，集中選舉一人，或分配選舉數人。
- 第三條 本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依公司章程所定之名額，依選舉票統計結果，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為獨立董事、非獨立董事或監察人，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
依前項同時當選為董事及監察人之人，應自行決定充任董事或監察人。
- 第三條之一 董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。
本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。
本公司獨立董事之資格與選任，均依「公開發行公司獨立董事設置即應遵循事項辦法」之規定辦理。
- 第四條 董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。
- 第五條 選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務，但監票人員應具有股東身份。
- 第六條 董事及監察人之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第七條 被選舉人如為股東身份者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第八條 選舉票有下列情事之一者無效：
（1）不用本辦法規定之選票。
（2）以空白之選舉票投入投票箱者。
（3）字跡模糊無法辨認或經塗改者。
（4）所填被選舉人如為股東身份者，其身份、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
（5）除填被選舉人之姓名及股東戶號或身分證統一編號外，夾寫其他文字者。

(6) 所填被選舉人姓名與其他股東相同者，而未填股東戶號或身分證統一編號以資識別者。

(7) 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

第九條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布。

第十條 當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。
不符證券交易法第二十六條之三第三項第四項規定者，當選失其效力。

第十一條 本公司設置審計委員會時不另選舉監察人。

第十二條 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

第十三條 本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

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(一〇四年四月十三日)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	4.87%	2,539,427	3.72%
董事	張嘉哲	103.6.11	3 年	770,894	1.42%	770,894	1.13%
董事	練良光	103.6.11	3 年	57,088	0.11%	57,088	0.08%
董事	研本投資股份有限公司 代表人：曾建中	103.6.11	3 年	8,098,864	14.96%	7,884,864	11.54%
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				11,566,273	21.36%	11,252,273	16.47%
監察人	李金桐	103.6.11	3 年	361,878	0.67%	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	0.20%	107,463	0.16%
監察人小計				469,341	0.87%	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%。

