

安勤科技股份有限公司 一〇一年股東會議事錄

時間：民國一〇一年六月五日(星期二)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 24,337,663 股，佔本公司扣除無表決權股數後之發行股份總數 46,038,887 股之 52.86%。
列席：張嘉哲總經理、李金桐監察人、劉正田監察人

主席：劉珣綺 董事長 記錄：沈玉謹
壹、宣佈開會(出席股數已逾法定數額，主席依法宣佈開會)

貳、主席致詞(略)
參、報告事項
一、一百年度營業報告書。(詳附件)【洽悉】
二、一百年度監察人查核報告書。(詳附件)【洽悉】
三、庫藏股買回執行情形報告。(詳議事手冊)【洽悉】
四、訂定「買回股份轉讓員工辦法」。(詳議事手冊)【洽悉】

肆、承認事項
第一案 董事會提案
案由：一百年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。
說明：本公司一百年度財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳清祥會計師及郭文吉會計師查核簽證竣事，違同營業報告書，經董事會決議通過，並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：一百年度盈餘分配案，謹提請 承認。
說明：1、本公司一百年度盈餘分配案請參閱附件。
2、本盈餘分配案中，擬優先分配一百年度盈餘，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 2.3 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。
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，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「股東會議事規則」案，謹提請 討論。
說明：為配合相關法令變更，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，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「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。

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 一百年度營業報告書

一〇〇年度，安勤在各位股東的支持及全體員工的努力下，合併營業額較九十九年度成長了10.74%，一〇〇年度合併之稅後純益為新台幣1億2,385萬元，每股盈餘2.69元。以下針對一〇〇年度之營業結果及一〇一年度營業計畫向各位股東報告。

- (一) 一〇〇年度營業報告：
- 營業計畫實施成果：
本公司一〇〇年度之合併營業收入約為新台幣(以下同)30 億 5,897 萬元，較去年度 27 億 6,230 萬元成長約 10.74%；一〇〇年度之合併稅後淨利約為 1 億 2,385 萬元，較去年度 1 億 4,833 萬元減少約 2,448 萬元，主要係因台幣升值導致毛利下滑及增加研發投資所致。
 - 預算執行情形：
一〇〇年度本公司無須對外公開發財務預測。

3. 合併財報之財務結構及獲利能力分析：
- (1) 財務結構分析：
本公司截至一〇〇年底止實收資本額為 4 億 6,277 萬元，股東權益為 11 億 1,975 萬元，佔資產總額 20 億 4,903 萬元之 54.65%，負債比率為 45.35%，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	6.62%
股東權益報酬率	12.10%
估實收資本比率	30.88%
營業利益	36.78%
稅前純益	4.05%
純益率	2.69 元
每股盈餘	2.69 元

4. 技術及研發狀況：
- 開發模組化高整合度 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 雙 CPU 產業用伺服器主機板
 - 開發高效能 Intel Core i 工業用主機板及產業 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
 - 開發高效能 Intel Core i 無風扇嵌入式系統電腦
 - 開發醫療照護用 All-In-One 液晶電腦
 - 開發 ARM Based 嵌入式單板及液晶電腦
 - 量產針對電子看板應用所設計之 MPC 系列 Panel PC
 - 量產整機 IP65 不鏽鋼材質之 SPC 系列 Panel PC
 - 開發手持式應用相關產品
 - 開發整合床邊醫療照護系統應用軟體
 - 開發基於超級電容之 Eco UPS 嵌入式電源模塊

(二) 一〇一年度營業計畫概要：

- 持續深耕三大主力應用市場：POS、Gaming、Medical。
- 推展 ITS、DSS、Digital Signage 等新興應用市場。
- 成立客製化服務團隊，專業分工，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。
- 成立床邊醫療照護系統應用軟體開發團隊，擴大產業競爭優勢。
- 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。
- 強化日本子公司產品及技術支持能量，擴大日本市場佔有率。
- 結合泛 IPC 通路，開拓歐/亞地區垂直產業應用通路。
- 落實與旭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。
- 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。

監察人查核報告書

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 沈玉謹

董事會送送本公司民國一〇〇年度財務報表暨合併財務報表，業經委託勤業眾信聯合會計師事務所陳清祥會計師及郭文吉會計師查核完竣，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

一〇一年股東常會

監察人 李金桐

監察人 劉正田

監察人 陳慧鶯

中華民國一〇一年三月二十七日

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
第四條	本公司設總公司於台灣省台北縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。	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。	配合縣市改制
第六條	本公司股本總額定為新台幣陸億元，分為陸仟萬股，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伍仟萬元，每股面額壹拾元，共計伍佰萬股，供發行員工認股權行使認股權使用，分次發行。	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叁仟萬元，每股面額壹拾元，共計叁佰萬股，供發行員工認股權行使認股權使用，分次發行。	考量未來發展需要
第十二條之一	股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、議事經過要領及結果、主席姓名及決議方法，於會後二十日內將議事錄分發各股東，在公司存續期間，應永久保存。前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。持有記名股票未滿一千股之股東，前項議事錄之分發，得以公告方式為之。	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。	依據公司法第 183 條修訂。
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。	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。	增列修訂日期及次數。

安勤科技股份有限公司 股東會議事規則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
第三條	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。	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。	依據公司法第 177 條修訂。
第十三條	股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。	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。	依據公司法第 183 條修訂。

安勤科技股份有限公司 盈餘分配案

民國一〇一年度 單位：新台幣元

期初未分配盈餘	421,250
加：本年度稅後淨利	119,532,508
減：長期股權變動借記保留盈餘	9,776,420
調整後本年度稅後淨利	109,756,088
累積未分配盈餘	110,177,338
減：提列 10%法定盈餘公積	10,975,609
加：迴轉股東權益減項特別盈餘公積	11,909,877
可供分配盈餘	111,111,606
分配項目：	
普通股現金股利(每股分配 2.3 元)	106,437,303
期末未分配盈餘	4,674,303

附註：
1、配發員工現金紅利 9,380,000 元。
2、配發董監酬勞 2,213,000 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	原條文	修正後條文
一	目的： 依公開發行公司取得或處分資產處理準則規定辦理，特訂定本辦法。	目的： 依公開發行公司取得或處分資產處理準則規定辦理，特訂定本處理程序。
二	適用範圍：本辦法所稱資產之適用範圍如下：	適用範圍：本處理程序所稱資產之適用範圍如下：
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 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：
五	5.3.1.3 專業估價者之估價結果有下列情形之一者，應洽請會計師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，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見： 5.3.1.3.1 估價結果與交易金額差距達交易金額百分之二十以上者。 5.3.1.3.2 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。 5.3.1.4 契約成立日前估價者，出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。	5.3.1.3 專業估價者之估價結果有下列情形之一者，應洽請會計師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，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見： 5.3.1.3.1 估價結果與交易金額差距達交易金額百分之十以上者。 5.3.1.3.2 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。 5.3.1.4 契約成立日前估價者，出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。
五	5.3.2 有價證券交易價格合理性之專家意見報告 本公司取得或處分有價證券除下列情形外，於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，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見；會計師若需採用專家報告者，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：	5.3.2 有價證券交易價格合理性之專家意見報告 本公司取得或處分有價證券除下列情形外，於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。
五	5.3.3.3 本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 本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。
五	新增款次	5.3.5 本條 5.3.1 款、5.3.2 款及 5.3.3 款交易金額之計算，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「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。
七	向關係人取得不動產之處理程序 7.1 本公司向關係人取得不動產，除依本管理辦法第五條「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」辦理外，尚應依以下規範辦理：另外在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不動產，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得為之： 7.2.1 取得不動產之目的、必要性及預計效益。 7.2.2 選定關係人為交易對象之原因。 7.2.3 依本條 7.3 規定評估預定交易條件合理性之相關資料。 7.2.4 關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。 7.2.5 預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。 7.2.6 本次交易之限制條件及其他重要約定事項。 7.2.2 選定關係人為交易對象之原因。 7.2.3 向關係人取得不動產，依本條 7.3 規定評估預定交易條件合理性之相關資料。 7.2.4 關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。 7.2.5 預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。 7.2.6 依本條 7.1 項規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。 7.2.7 本次交易之限制條件及其他重要約定事項。 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「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。	關係人交易之處理程序 7.1 本公司向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。 7.2 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 取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。 7.2.2 選定關係人為交易對象之原因。 7.2.3 向關係人取得不動產，依本條 7.3 規定評估預定交易條件合理性之相關資料。 7.2.4 關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。 7.2.5 預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。 7.2.6 依本條 7.1 項規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。 7.2.7 本次交易之限制條件及其他重要約定事項。 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「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。
八	8.2 其他應行注意事項： 本公司參與合併、分割、收購或股份受讓時，應於董事會決議通過之日起二日內，將前項 8.2.1.1 及 8.2.1.2 資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報備查。	8.2 其他應行注意事項： 本公司參與合併、分割、收購或股份受讓時，應於董事會決議通過之日起二日內，將前項 8.2.1.1 及 8.2.1.2 資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報備查。
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。前項子公司應公告申報標準有關達實收資本額百分之二十規定，以本公司之實收資本額為準。	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。前項子公司應公告申報標準有關達實收資本額百分之二十或總資產百分之十規定，以本公司之實收資本額或總資產為準。
十三	本辦法如有未善事宜，得隨時修正之。	本處理程序如有未善事宜，得隨時修正之。

會計師查核報告

會計師查核報告

安勤科技股份有限公司 公鑒：

安勤科技股份有限公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之損益表、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。上開財務報表之被投資公司中，有關昶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之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關投資昶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。民國一〇〇年十二月三十一日對昶亨科技股份有限公司及艾果科技股份有限公司之長期股權投資之金額分別為新台幣 103,532 仟元及 9,514 仟元，分別占資產總額之 6.20% 及 0.57%，民國一〇〇年度對昶亨科技股份有限公司及艾果科技股份有限公司之投資收益（損失）分別為新台幣 4,289 仟元及 (4,329) 仟元，分別占稅前淨利之 2.90% 及 (2.93)%。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達安勤科技股份有限公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

安勤科技股份有限公司民國一〇〇年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。依據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

安勤科技股份有限公司已編製民國一〇〇及九十九年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具修正式無保留意見及無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 陳清祥 會計師 郭文吉
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

安勤科技股份有限公司 公鑒：

安勤科技股份有限公司及子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東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合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之子公司中，有關昶亨科技股份有限公司及艾果科技股份有限公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關昶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之金額，係依據其他會計師之查核報告，昶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十二月三十一日之資產總額為新台幣 302,268 仟元，占合併資產總額之 14.75%；民國一〇〇年度之營業收入淨額為新台幣 11,306 仟元，占合併營業收入淨額之 0.37%。

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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併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，足以允當表達安勤科技股份有限公司及子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 陳清祥 會計師 郭文吉
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

代碼	資產	一〇〇年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
1100	流動資產				
1310	現金及約當現金(附註二、四及二七)	\$ 109,117	7	\$ 265,012	16
1120	公平價值變動列入損益之金融資產—流動(附註二、五及二一)	19,796	1	-	-
1150	應收票據及帳款(附註二、六及二七)	146,990	9	122,393	8
1160	應收帳款—關係人(附註二、六、二二及二七)	117,881	7	115,888	7
1210	其他應收款	122	-	639	-
1286	存貨(附註二及七)	314,203	19	341,501	21
1291	遞延所得稅資產—流動(附註二及十八)	24,437	1	25,508	2
1298	受限制資產—流動(附註二三)	300	-	300	-
13XX	其他流動資產(附註八)	15,533	1	20,461	1
	流動資產合計	748,379	45	891,702	55
1421	投資				
	採權益法之長期股權投資(附註二、九、二二及二七)	367,870	22	229,787	14
	固定資產(附註二、十及二三)				
1501	地 址	334,337	20	304,735	19
1521	房屋及建築	176,744	11	157,893	10
1531	機器設備	41,119	2	33,931	2
1561	辦公設備	22,564	1	14,311	1
1681	其他設備	297	-	459	-
15X1	成本合計	575,061	34	511,229	32
15X9	減：累計折舊	(36,293)	(2)	(31,966)	(2)
1672	預付房地及設備款	419	-	6,938	-
15XX	固定資產淨額	539,187	32	486,301	30
	無形資產				
1710	商標權(附註二及十一)	636	-	459	-
1720	專利權(附註二及十一)	445	-	327	-
1750	電腦軟體成本(附註二及十一)	7,089	1	5,988	1
1770	遞延退休金成本(附註二及十五)	2,232	-	1,718	-
1780	其他無形資產(附註二及十一)	1,600	-	1,829	-
17XX	無形資產合計	12,002	1	10,321	1
	其他資產				
1820	存出保證金	1,773	-	1,147	-
1860	遞延所得稅資產—非流動(附註二及十八)	-	-	681	-
18XX	其他資產合計	1,773	-	1,828	-
1XXX	資 產 總 計	\$ 1,669,211	100	\$ 1,619,939	100

董事長：劉珣琦
經理人：張嘉哲

安勤科技股份有限公司
民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

代碼	資產	一〇〇年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
1100	流動資產				
1310	現金及約當現金(附註二、四及二七)	\$ 359,234	18	\$ 346,503	20
1120	公平價值變動列入損益之金融資產—流動(附註二、五及二一)	36,160	2	-	-
1150	應收票據及帳款(附註二、六及二七)	320,108	16	312,973	19
1160	應收帳款—關係人(附註二、六、二二及二七)	66	-	697	-
1210	其他應收款	122	-	336	-
1190	其他金融資產—流動	6,735	-	-	-
1210	存貨(附註二及七)	461,081	22	418,237	25
1286	遞延所得稅資產—流動(附註二及十八)	29,796	1	30,005	2
1291	受限制資產(附註二五)	300	-	300	-
1298	其他流動資產(附註八)	23,744	1	23,827	1
11XX	流動資產合計	1,237,366	60	1,132,878	67
1421	投資				
	採權益法之長期股權投資(附註二、九、二二及二七)	3,566	-	8,811	1
	固定資產(附註二、十及二三)				
1501	地 址	378,128	19	304,735	18
1521	房屋及建築	273,850	13	157,893	10
1531	機器設備	138,634	7	33,931	2
1561	辦公設備	29,040	1	19,581	1
1681	其他設備	9,013	1	602	-
15X1	成本合計	828,665	41	516,742	31
15X9	減：累計折舊	(109,858)	(5)	(36,768)	(2)
1672	預付房地及設備款	7,575	-	6,938	-
15XX	固定資產淨額	726,382	36	486,912	29
	無形資產				
1710	商標權(附註二及十一)	1,726	-	1,857	-
1720	專利權(附註二及十一)	445	-	327	-
1750	電腦軟體成本(附註二及十一)	7,211	1	5,988	1
1760	商譽(附註二及十一)	47,059	2	45,654	3
1770	遞延退休金成本(附註二及十五)	1,792	1	1,718	-
1780	其他無形資產(附註二及十一)	1,600	-	1,829	-
17XX	無形資產合計	77,833	4	57,273	3
	其他資產				
1820	存出保證金	3,881	-	4,191	-
1860	遞延所得稅資產—非流動(附註二及十八)	-	-	1,616	-
18XX	其他資產合計	3,881	-	5,807	-
1XXX	資 產 總 計	\$ 2,049,028	100	\$ 1,691,781	100

後附之附註係本合併財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇一年三月十四日查核報告)

董事長：劉珣琦
經理人：張嘉哲

代碼	負債及股東權益	一〇〇年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
2180	流動負債				
	公平價值變動列入損益之金融負債—流動(附註二、五、十三及二一)	\$ 4,333	-	\$ 684	-
2120	應付票據及帳款(附註二七)	155,184	9	128,319	8
2150	應付帳款—關係人(附註二二及二七)	9,323	1	25,179	2
2160	應付所得稅	14,293	1	16,389	1
2170	應付費用(附註十二)	63,844	4	60,595	4
2260	預收款項	6,082	-	8,256	-
2272	一年內到期之長期借款(附註二、十四、二一及二三)	30,500	2	6,500	-
2298	其他流動負債	1,272	-	1,032	-
21XX	流動負債合計	284,851	17	246,954	15
2420	長期負債				
	長期借款(附註二、十四、二一及二三)	133,375	8	43,875	3
2490	可轉換公司債負債部分—非流動(附註二、十三、二一及二二)	254,147	15	141,373	9
24XX	長期負債合計	387,522	23	185,248	12
	其他負債				
2810	應計退休金負債(附註二及十五)	2,345	-	1,675	-
2860	遞延所得稅負債—非流動(附註二及十八)	10,710	1	-	-
2881	遞延薪項—關聯公司間利益(附註二及二二)	13,957	1	10,286	1
2888	預收可轉換公司債款	-	-	250,000	15
2888	其 他	3,451	-	1,760	-
28XX	其他負債合計	30,463	2	263,721	16
2XXX	負債合計	702,836	42	695,923	43
	股東權益				
31XX	股本(附註十六)				
3110	普通股股本	462,771	28	443,671	27
32XX	資本公積(附註十六)	327,709	20	300,251	19
33XX	保留盈餘(附註十六)				
3310	法定盈餘公積	55,445	3	40,718	2
3320	特別盈餘公積	17,113	1	-	-
3350	未分配盈餘	110,177	7	156,489	10
3420	股東權益其他調整項目合計	(5,204)	(1)	(17,113)	(1)
3480	庫藏股票(附註十七)	(1,636)	-	-	-
3XXX	股東權益合計	966,375	58	924,016	57
	負債及股東權益總計	\$ 1,669,211	100	\$ 1,619,939	100

後附之附註係本財務報表之一部分。
會計主管：沈玉瑾

安勤科技股份有限公司
民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

代碼	負債及股東權益	一〇〇年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
2180	流動負債				
	公平價值變動列入損益之金融負債—流動(附註二、五、十三及二一)	\$ 4,333	-	\$ 684	-
2120	應付票據及帳款(附註二七)	249,628	12	149,712	9
2150	應付帳款—關係人(附註二二及二七)	-	-	32,348	2
2160	應付所得稅	14,559	1	16,405	1
2170	應付費用(附註十二)	131,729	6	94,637	6
2260	預收款項	20,060	1	16,462	1
2272	一年內到期之長期借款(附註二、十四、二一及二三)	47,176	2	6,500	-
2298	其他流動負債	8,292	1	3,632	-
21XX	流動負債合計	476,297	23	320,380	19
2420	長期負債				
	長期借款(附註二、十四、二一及二三)	155,815	8	43,875	3
2490	可轉換公司債負債部分—非流動(附註二、十三、二一及二二)	254,147	12	141,373	8
24XX	長期負債合計	409,962	20	185,248	11
	其他負債				
2810	應計退休金負債(附註二及十五)	21,197	1	1,675	-
2860	遞延所得稅負債—非流動(附註二及十八)	5,894	-	-	-
2888	預收可轉換公司債款	-	-	250,000	15
2888	其 他	15,929	1	7,344	-
28XX	其他負債合計	43,020	2	259,019	15
2XXX	負債合計	929,279	45	764,647	45
	股東權益				
31XX	母公司股東權益				
3110	股本(附註十六)				
32XX	普通股股本	462,771	22	443,671	26
33XX	資本公積(附註十六)	327,709	16	300,251	18
3310	法定盈餘公積	55,445	3	40,718	3
3320	特別盈餘公積	17,113	1	-	-
3350	未分配盈餘	110,177	5	156,489	9
3420	股東權益其他調整項目合計	(5,204)	-	(17,113)	(1)
3480	庫藏股票(附註十七)	(1,636)	-	-	

Income statement table for Anqin Technology Co., Ltd. for 2010 and 2009. Columns include code, amount, and percentage. Rows include operating income, costs, and net profit.

Income statement table for Anqin Technology Co., Ltd. and subsidiaries for 2010 and 2009. Columns include code, amount, and percentage. Rows include operating income, costs, and net profit.

Cash flow statement table for Anqin Technology Co., Ltd. for 2010 and 2009. Columns include amount and percentage. Rows include operating, investing, and financing activities.

Cash flow statement table for Anqin Technology Co., Ltd. and subsidiaries for 2010 and 2009. Columns include amount and percentage. Rows include operating, investing, and financing activities.

Table showing tax and profit distribution for 2010 and 2009. Columns include code, amount, and percentage. Rows include tax and profit distribution.

Table showing tax and profit distribution for Anqin Technology Co., Ltd. and subsidiaries for 2010 and 2009. Columns include code, amount, and percentage. Rows include tax and profit distribution.

Table showing tax and profit distribution for Anqin Technology Co., Ltd. for 2010 and 2009. Columns include amount and percentage. Rows include tax and profit distribution.

Table showing tax and profit distribution for Anqin Technology Co., Ltd. and subsidiaries for 2010 and 2009. Columns include amount and percentage. Rows include tax and profit distribution.

假設子公司買賣及持有母公司股票不視為庫藏股票而作為投資時之擬制資料

假設子公司買賣及持有母公司股票不視為庫藏股票而作為投資時之擬制資料

假設子公司買賣及持有母公司股票不視為庫藏股票而作為投資時之擬制資料

假設子公司買賣及持有母公司股票不視為庫藏股票而作為投資時之擬制資料

後附之附註係本財務報表之一部分。 (參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇一年三月十四日查核報告)

後附之附註係本合併財務報表之一部分。 (請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇一年三月十四日查核報告)

後附之附註係本財務報表之一部分。 (參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇一年三月十四日查核報告)

後附之附註係本合併財務報表之一部分。 (請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇一年三月十四日查核報告)

Balance sheet table for Anqin Technology Co., Ltd. for 2010 and 2009. Columns include amount and percentage. Rows include assets and liabilities.

Balance sheet table for Anqin Technology Co., Ltd. and subsidiaries for 2010 and 2009. Columns include amount and percentage. Rows include assets and liabilities.

Balance sheet table for Anqin Technology Co., Ltd. for 2010 and 2009. Columns include amount and percentage. Rows include assets and liabilities.

Balance sheet table for Anqin Technology Co., Ltd. and subsidiaries for 2010 and 2009. Columns include amount and percentage. Rows include assets and liabilities.

後附之附註係本財務報表之一部分。 (參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇一年三月十四日查核報告)

後附之附註係本合併財務報表之一部分。 (請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇一年三月十四日查核報告)

後附之附註係本財務報表之一部分。 (參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇一年三月十四日查核報告)

後附之附註係本合併財務報表之一部分。 (請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇一年三月十四日查核報告)

董事長：劉琳琦 經理人：張嘉哲 會計主管：沈玉謹

董事長：劉琳琦 經理人：張嘉哲 會計主管：沈玉謹

董事長：劉琳琦 經理人：張嘉哲 會計主管：沈玉謹

董事長：劉琳琦 經理人：張嘉哲 會計主管：沈玉謹