



股票代號：6690

# 安碁資訊股份有限公司 113年股東常會議事手冊

開會時間：民國 113 年 5 月 28 日 上午九時整  
開會地點：東方科學園區D棟宏碁大樓1樓會議室  
(新北市汐止區新台五路一段88號)

## 目 錄

壹、程序表	2
貳、開會議程	3
一、報告事項	4
二、承認及討論事項	5
三、臨時動議	7
參、附件	8
一、民國 112 年度營業報告書	8
二、審計委員會查核報告書	10
三、民國 112 年度財務報表	11
四、盈餘分配表	28
五、公司章程修正條文對照表	29
肆、附錄	30
一、股東會議事規則	30
二、公司章程（修訂前）	34
三、無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響	39
四、全體董事持股情形	40



## 壹、程序表

- 一、 宣布開會
- 二、 報告事項
- 三、 承認及討論事項
- 四、 臨時動議
- 五、 散會

## 貳、開會議程

時 間：民國一一三年五月二十八日（星期二）上午九時整

地 點：東方科學園區 D 棟宏碁大樓 1 樓會議室

（新北市汐止區新台五路一段 88 號）

會議召開方式：視訊輔助股東會（召開實體股東會並以視訊輔助）

視訊會議平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 服務」

（網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>）

### 一、報告事項

（一）民國 112 年度營業報告

（二）審計委員會查核報告

（三）民國 112 年度現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

### 二、承認及討論事項

（一）民國 112 年度財務報表、營業報告書及盈餘分配表承認案

（二）修訂公司章程討論案

### 三、臨時動議

### 四、散會

## 報告事項

### 一、民國 112 年度營業報告。

說明：民國 112 年度營業報告書，請參閱本手冊第 8~9 頁附件一。

### 二、審計委員會查核報告。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第 10 頁附件二。

### 三、民國 112 年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：

#### (一) 現金股利：

1. 依據本公司章程第 24 條規定，本公司分派股息及紅利之全部或一部如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議為之，並報告股東會。
2. 本公司已於民國113年2月27日經董事會決議通過，分配股東現金股利新台幣（下同）115,025,144元。依除息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，暫訂每股分配現金股利5.2元，每位股東分配至元為止，元以下無條件捨去，並將捨去金額計入公司之其他收入。
3. 本次盈餘分派於除息基準日之前，如因法令變更、主管機關要求或流通在外股份數量異動，致使股東配發現金比率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理之。
4. 除息基準日擬訂為民國113年6月12日，發放日擬訂為民國113年7月10日，如遇有法令變更、主管機關職權行使或要求修正等情事而需變更前述時程，全權授權董事長調整之。

#### (二) 員工酬勞及董事酬勞：

1. 本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞，業經民國113年2月27日董事會決議通過，上述酬勞皆以現金方式發放。
2. 本公司民國112年度員工酬勞總金額為新台幣23,200,000元。
3. 本公司民國112年度董事酬勞為新台幣1,800,000元。

## 承認及討論事項

第一案

董 事 會 提

案 由：民國 112 年度財務報表、營業報告書及盈餘分配表承認案。

說 明：

- 一、 本公司民國 112 年度財務報表（含資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等），業經安侯建業聯合會計師事務所張惠貞及趙敏如會計師查核完竣。
- 二、 民國 112 年度營業報告書、上述財務報表及盈餘分配表，請參閱本手冊第 8~9 頁附件一及第 11~28 頁附件三~附件四，均已經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣。
- 三、 謹請承認。

決 議：

第二案

董 事 會 提

案 由：修訂公司章程討論案。

說 明：

- 一、 因國家通訊傳播委員會廢止第二類電信事業之業務許可，臺北市政府廢止該所營事業之登記並指示本公司修訂章程；以及為配合公司行號營業項目代碼表修正之故，擬修訂本公司章程部分條文。修正條文對照表請參閱本手冊第 29 頁附件五。
- 二、 謹請討論。

決 議：

臨時動議

散 會

## 附件一

### 營業報告書

各位股東：

安碁資訊（股票代號：6690）於 112 年 7 月 1 日在證券櫃檯買賣中心由資訊類股調整轉列數位雲端類股，安碁資訊為國內唯一一家上櫃的資訊安全服務公司，櫃買中心新增數位雲端類股，是因應國際新興產業發展趨勢及政府推動的重點產業，顯示資訊安全的重要性在新一波的數位雲端發展上的必要性，因為資訊安全是建立信賴的基礎，而且是在面臨個資保護以及企業營運永續上的重要項目，必須在董事會的監督予以落實。安碁資訊 112 年整體營收及獲利仍然維持正成長，全年的合併營收達 1,844 佰萬元，相較於去年 111 年的營收成長 15%。

111年合併宏碁雲架構Acer eDC，使得安碁資訊得以快速發展雲端資安服務，111年Acer eDC獲頒微軟年度最佳Security合作夥伴，隔年再度取得年度最佳Security合作夥伴，雲地整合Cloud SOC服務協助製造業、政府以及企業上雲安全累積實績案例，並進一步推出雲端服務商第一個雲端資安檢測服務，持續擴大營運績效。金管會也在111年3月宣布9月開放銀行業對於「非重大」、「非消金業務」、「非境外」的委外業務，可免逐案事先申請；12月更全面開放保險以及證券，讓金融業者得以運用全球雲端服務商的資源，進行雲端儲存、AI運算，滿足客戶迫切上雲的需要，雲、地整合以及雲端資安的監控需求逐步開始擴大。112年10月數位發展部發布「數位經濟相關產業個人資料檔案安全維護管理辦法」，對於廣泛從事以網際網路方式零售商品的行業、軟體出版業、電腦程式設計、諮詢以及相關服務業、從事代客處理資料、主機及網站代管等相關服務業的行業等必須在113年1月12日訂定「個資安全維護計畫書」，個資外洩將按次罰款最高可能達200萬，仍未改正則最高罰鍰1500萬，將資安防護徹底納入公司發展的必要項目。

安碁學苑持續增加授課內容的實用性以及授課對象的多元化，有資安主管以及相關技術人員的金級認證課程，也針對董事會成員，從地緣政治所引發的潛在危機，說明資安韌性成為企業營運永續的重要關鍵，並進行資安意識培養的教育訓練。111年取得TTQS證照後，也積極建置實體教室並且在勞動部勞動力發展署上架課程，下半年因應ISO 27001轉版，報名上課人數踴躍，估計整年一般通識培訓、專業課程以及實際上課學員報名數接近

20000人次，今年則從資安人才永續佈局，招募對資安領域想就業的畢業學生，並新增攻防演練的應變相關課程。

112年成長最迅速的業務項目就是EDR（端點防護）／MDR（威脅偵測與應變服務）的資安部署，傳統的防毒軟體已經無法有效阻擋勒索軟體及惡意程式的攻擊，安基資訊在112年專案上的EDR銷售就已經超過15萬套，也成立MDR應變部門因應此一業務的增長，從安基資訊的SOC服務延展至EDR/MDR是整體核心戰力的延伸，因為在事件的監控上以及日誌收集上最為完整，MDR在事件的調查尋找將更為迅速有效率。而整體專案在產業拓展上，政府公部門以及金融產業仍維持成長動能，製造業則在增加通路商的策略下，擴增中、南部電子業以及傳統上市櫃企業的業務開發，在業務增長下也看到成效。金管會的金融資安行動2.0方案要求1300多家的上市櫃企業於112年底之前設立資安長或是成立資安相關部門，從去年整體完成度雖然還有大幅成長空間，但確實在企業資安的投資跟投入上必定是大幅成長，由於初期的計畫都是以資安檢測為主，但每年成長的動能就可以逐步擴大營收以及客戶市佔率，安基資訊獲得規模經濟的競爭優勢。

展望113年營運成長動能，主要來自金管會以及數位發展部法規的要求規範。政府頒布的行政命令要求各產業的企業必須落實個資保護以及資安防護，重大訊息的發布以及執法上的嚴謹度也勢必讓公司經營者必須謹慎、守法！其次是企業面臨一連串的網路威脅，對強化資安防護的投資，資安防護已經演變成廣義的資料、系統維護，因為當網軍駭客攻擊，一旦造成支付贖金也無法取回資料的困境，平時的資料備份將是考驗企業面對資安事件的韌性強弱，因此如果真走到行政院數位部力推的「分持加密」，則資料分割上雲，再用數位主權概念包裝檔案資產，這都是建構在雲端基礎上，Acer eDC的業務屬性，也正好能協助企業在面對資安的應變，做好後台的準備。各種不同的攻擊手法以及科技創新帶來更多的資安事件以及資安通報的響聲，只要安基資訊在人力培訓上持續養成，以創新的技術能力跟客戶信任，必能在113年再創業績高峰。

董事長



經理人



會計主管





附件二



## 審計委員會查核報告書

### Audit Committee' s Review Report

董事會造具本公司 112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派之議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所張惠貞及趙敏如會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條規定報告如上，敬請 鑒核。

The Board of Directors has prepared the Company' s 2023 Business Report, Financial Statements, and the Proposal for profit appropriation. The CPA Sonia Chang and Charlotte Chao from KPMG were retained to audit ACSI' s Financial Statements and have issued an audit report relating to the Financial Statements. The said Business Report, Financial Statements, and Proposal for profit appropriation have been reviewed and determined to be correct and accurate by the Audit Committee of ACSI in accordance with Article 14-4 of the Securities and Exchange Act and Article 219 of the Company Act, I hereby submit this Report.

安碁資訊股份有限公司

Acer Cyber Security Incorporated

審計委員會召集人：龍惠施

Convener of the Audit Committee: Grace Lung

中華民國 113 年 2 月 27 日

附件三

### 民國 112 年度財務報表

民國 112 年度合併財務報表暨會計師查核報告（共 8 頁 p12-19）

民國 112 年度個體財務報表暨會計師查核報告（共 8 頁 p20-27）



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615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 City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666  
傳真 Fax + 886 2 8101 6667  
網址 Web kpmg.com/tw

## 會計師查核報告

安基資訊股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

安基資訊股份有限公司及其子公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年及一一一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，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達安基資訊股份有限公司及其子公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年及一一一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。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與安基資訊股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對安基資訊股份有限公司及其子公司民國一一二年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

#### 收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十三)收入認列。

關鍵查核事項之說明：

安基資訊股份有限公司及其子公司收入主要來自於提供企業資訊安全之服務，合約中包含一個或多個履約義務及收入認列時點(隨時間逐步滿足履約義務或於某一時點滿足履約義務)之決定需仰賴管理階層依合約逐筆判斷，提高收入認列之複雜度。因此，收入認列之正確與否為本會計師執行安基資訊股份有限公司及其子公司合併財務報告查核重要的評估事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試與勞務收入認列有關之內部控制制度設計與執行之有效性；評估辨認履約義務及收入認列時點之會計政策是否適當；選取樣本檢視合約條款或其他相關文件，以驗證收入認列時點及金額係依相關規定辦理。本會計師亦考量合併財務報告附註六（十八）有關客戶合約之收入揭露之適當性。

#### 其他事項

安基資訊股份有限公司已編製民國一一二年度及一一一年度之個體財務報告，並分別經本會計師出具無保留意見與無保留意見加強調事項段落之查核報告在案，備供參考。

#### 管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估安基資訊股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算安基資訊股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

安基資訊股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

#### 會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或逾越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對安基資訊股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使安基資訊股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致安基資訊股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成安基資訊股份有限公司及其子公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對安基資訊股份有限公司及其子公司民國一二年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

張惠貞

趙敏如



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1050036075號  
民國一一年二月二十七日

安基資訊股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31			112.12.31		111.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
<b>資 產</b>					<b>負債及權益</b>				
<b>流動資產：</b>					<b>流動負債：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 453,148	18	568,390	27	2130 合約負債—流動(附註六(十八)及七)	\$ 90,126	4	98,963	5
1140 合約資產—流動(附註六(十八)及七)	317,259	13	208,314	10	2170 應付帳款	357,788	14	190,294	9
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三)及(十八))	231,148	9	225,216	11	2180 應付帳款—關係人(附註七)	15,738	1	8,597	-
1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(三)、(十八)及七)	56,356	2	51,814	2	2219 其他應付款(附註(十九))	277,122	11	253,493	12
1200 其他應收款(附註六(四))	38	-	-	-	2220 其他應付款—關係人(附註七)	154,060	6	3,844	-
1210 其他應收款—關係人(附註六(四)及七)	-	-	4,217	-	2230 本期所得稅負債	26,482	1	24,026	1
1470 預付費用及其他流動資產(附註七)	28,912	1	12,365	1	2280 租賃負債—流動(附註六(十二)及七)	36,427	1	42,851	2
流動資產合計	<u>1,086,861</u>	<u>43</u>	<u>1,070,316</u>	<u>51</u>	2300 其他流動負債	15,296	1	18,780	1
<b>非流動資產：</b>					流動負債合計	<u>973,039</u>	<u>39</u>	<u>640,848</u>	<u>30</u>
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	19,081	1	23,909	1	<b>非流動負債：</b>				
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及七)	441,693	18	343,018	16	2580 租賃負債—非流動(附註六(十二)及七)	208,599	9	240,329	11
1755 使用權資產(附註六(八))	242,332	10	281,453	13	2640 淨確定福利負債(附註六(十三))	34,499	1	34,330	2
1780 無形資產(附註六(九)及七)	94,965	4	108,665	5	2645 存入保證金	9,596	-	10,867	1
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	9,618	-	9,346	-	非流動負債合計	<u>252,694</u>	<u>10</u>	<u>285,526</u>	<u>14</u>
1967 履行合約成本(附註六(十))	521,103	21	191,133	9	負債總計	<u>1,225,733</u>	<u>49</u>	<u>926,374</u>	<u>44</u>
1980 其他金融資產(附註八)	89,162	3	93,435	4	歸屬母公司業主之權益(附註六(六)、(十五)及(十六))：				
1990 其他非流動資產(附註六(十一))	15,158	-	14,063	1	3110 普通股股本	222,045	9	222,407	10
非流動資產合計	<u>1,433,112</u>	<u>57</u>	<u>1,065,022</u>	<u>49</u>	3200 資本公積	769,344	30	775,920	36
					保留盈餘：				
					3310 法定盈餘公積	64,184	3	48,648	2
					3320 特別盈餘公積	34,509	1	15,113	1
					3350 未分配盈餘	248,914	10	193,180	9
					3400 其他權益	(44,756)	(2)	(46,304)	(2)
					權益總計	<u>1,294,240</u>	<u>51</u>	<u>1,208,964</u>	<u>56</u>
<b>資產總計</b>	<u>\$ 2,519,973</u>	<u>100</u>	<u>2,135,338</u>	<u>100</u>	負債及權益總計	<u>\$ 2,519,973</u>	<u>100</u>	<u>2,135,338</u>	<u>100</u>

董事長：施宣輝



經理人：吳乙南



(請詳閱後附合併財務報告附註)

~5~

會計主管：譚百良



安碁資訊股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(十八)、七及十四)	\$ 1,844,558	100	1,603,216	100
5000 營業成本(附註六(五)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十一)、(十三)、(十九)、七及十二)	(1,111,226)	(60)	(960,727)	(60)
營業毛利	733,332	40	642,489	40
營業費用(附註六(七)、(八)、(九)、(十二)、(十三)、(十六)、(十九)、七及十二)				
6100 推銷費用	(95,081)	(5)	(85,198)	(5)
6200 管理費用	(147,536)	(8)	(135,767)	(8)
6300 研究發展費用	(257,718)	(14)	(236,073)	(15)
營業費用合計	(500,335)	(27)	(457,038)	(28)
營業淨利	232,997	13	185,451	12
營業外收入及支出(附註六(十二)、(二十)及七)				
7100 利息收入	2,989	-	752	-
7010 其他收入	-	-	1,199	-
7020 其他利益及損失	326	-	5,069	-
7050 財務成本	(4,118)	-	(5,015)	-
營業外收入及支出合計	(803)	-	2,005	-
7900 稅前淨利	232,194	13	187,456	12
7950 所得稅費用(附註六(十四))	(41,607)	(3)	(32,090)	(2)
8200 本期淨利	190,587	10	155,366	10
其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目(附註六(十四)及(十五))				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(1,539)	-	2,880	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損失	(4,828)	-	(4,629)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	309	-	(4,825)	(1)
本期其他綜合損益	(6,058)	-	(6,574)	(1)
8500 本期綜合損益總額	\$ 184,529	10	148,792	9
每股盈餘(單位：新台幣元，附註六(十七))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 8.66		7.92	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 8.55		7.82	

董事長：施宣輝



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：吳乙南



會計主管：譚百良



安基資訊股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一十二年及一十一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				共同控制下前手權益	權益總計
	普通股股本	資本公積	保留盈餘			合計	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益	確定福利計畫再衡量數	員工未賺得酬勞	合計		
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘							
民國一十一年一月一日餘額	\$ 169,997	323,900	39,963	14,002	111,397	165,362	(1,432)	(13,681)	-	(15,113)	468,820	1,112,966
本期淨利	-	-	-	-	155,366	155,366	-	-	-	-	-	155,366
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(4,629)	(1,945)	-	(6,574)	-	(6,574)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	155,366	155,366	(4,629)	(1,945)	-	(6,574)	-	148,792
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	8,685	-	(8,685)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	1,111	(1,111)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(63,787)	(63,787)	-	-	-	-	-	(63,787)
現金增資	50,000	428,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478,800
組織重組	-	5,896	-	-	-	-	-	(12,824)	-	(12,824)	(468,820)	(475,748)
發行限制員工權利股票	2,410	14,438	-	-	-	-	-	-	(16,848)	(16,848)	-	-
限制員工權利股票酬勞成本	-	-	-	-	-	-	-	-	5,055	5,055	-	5,055
現金增資保留員工認股之酬勞成本	-	2,886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,886
民國一十一年十二月三十一日餘額	222,407	775,920	48,648	15,113	193,180	256,941	(6,061)	(28,450)	(11,793)	(46,304)	-	1,208,964
本期淨利	-	-	-	-	190,587	190,587	-	-	-	-	-	190,587
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(4,828)	(1,230)	-	(6,058)	-	(6,058)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	190,587	190,587	(4,828)	(1,230)	-	(6,058)	-	184,529
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	15,536	-	(15,536)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	19,396	(19,396)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(99,921)	(99,921)	-	-	-	-	-	(99,921)
註銷限制員工權利股票	(362)	362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
限制員工權利股票酬勞成本	-	(6,938)	-	-	-	-	-	-	7,606	7,606	-	668
民國一十二年十二月三十一日餘額	\$ 222,045	769,344	64,184	34,509	248,914	347,607	(10,889)	(29,680)	(4,187)	(44,756)	-	1,294,240

董事長：施宣輝



經理人：吳乙南



會計主管：譚百良



(請詳閱後附合併財務報告附註)

安基資訊股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 232,194	187,456
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	112,575	116,197
攤銷費用	586,519	563,877
利息費用	4,118	5,015
利息收入	(2,989)	(752)
股利收入	-	(1,199)
處分不動產、廠房及設備利益	-	(359)
股份基礎給付酬勞成本	668	7,941
收益費損項目合計	700,891	690,720
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
合約資產	(108,945)	33,167
應收票據及帳款	(5,932)	(4,064)
應收帳款－關係人	(4,542)	(9,054)
其他應收款	-	1,469
其他應收款－關係人	4,217	61
預付費用及其他資產	(16,547)	1,113
淨確定福利資產	-	(3,360)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(131,749)	19,332
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	(8,837)	45,653
應付帳款	81,030	(89,954)
應付帳款－關係人	7,141	3,734
其他應付款	23,629	29,814
其他應付款－關係人	(534)	350
其他流動負債	(3,484)	7,778
淨確定福利負債	(1,370)	(5,622)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	97,575	(8,247)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(34,174)	11,085
調整項目合計	666,717	701,805
營運產生之現金流入	898,911	889,261
收取之利息	2,951	752
支付之利息	(3,368)	(5,015)
支付之所得稅	(39,114)	(22,658)
營業活動之淨現金流入	859,380	862,340

(續次頁)

董事長：施宣輝



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：吳乙南



會計主管：譚百良



安基資訊股份有限公司及子公司

合併現金流量表(承前頁)

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
投資活動之現金流量：		
組織重組支付現金數	-	(475,748)
前手權益現金股利於本期支付	-	(38,092)
取得不動產、廠房及設備	(159,176)	(43,811)
處分不動產、廠房及設備價款	-	904
取得無形資產	(244,928)	(205,457)
履行合約成本增加	(577,494)	(356,519)
其他金融資產減少	4,273	34,187
其他非流動資產增加	(2,142)	(2,387)
收取之股利	-	1,199
投資活動之淨現金流出	<u>(979,467)</u>	<u>(1,085,724)</u>
籌資活動之現金流量：		
存入保證金(減少)增加	(1,271)	(12)
應付關係人融資款增加	150,000	-
租賃本金償還	(43,963)	(43,082)
發放現金股利	(99,921)	(63,787)
現金增資	-	478,800
籌資活動之淨現金流入	<u>4,845</u>	<u>371,919</u>
本期現金及約當現金(減少)增加數	(115,242)	148,535
期初現金及約當現金餘額	<u>568,390</u>	<u>419,855</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 453,148</u>	<u>568,390</u>

董事長：施宣輝



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：吳乙南



會計主管：譚百良





安侯建業聯合會計師事務所  
KPMG

台北市110615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 City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666  
傳真 Fax + 886 2 8101 6667  
網址 Web kpmg.com/tw

## 會計師查核報告

安基資訊股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

安基資訊股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年及一一一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，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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，足以允當表達安基資訊股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與安基資訊股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對安基資訊股份有限公司民國一一二年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

#### 收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)收入認列。

#### 關鍵查核事項之說明：

安基資訊股份有限公司收入主要來自於提供企業資訊安全之整合性服務，合約中包含一個或多個履約義務及收入認列時點(隨時間逐步滿足履約義務或於某一時點滿足履約義務)之決定需仰賴管理階層依合約逐筆判斷，提高收入認列之複雜度。因此，收入認列之正確與否為本會計師執行安基資訊股份有限公司個體財務報告查核重要的評估事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試與勞務收入認列有關之內部控制制度設計與執行之有效性；評估辨認履約義務及收入認列時點之會計政策是否適當；選取樣本檢視合約條款或其他相關文件，以驗證收入認列時點及金額係依相關規定辦理。本會計師亦考量個體財務報告附註六（十七）有關客戶合約之收入揭露之適當性。

#### 管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估安基資訊股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算安基資訊股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

安基資訊股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

#### 會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存在導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對安基資訊股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使安基資訊股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致安基資訊股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。

六、對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成安基資訊股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對安基資訊股份有限公司民國一一二年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

張惠貞

趙敬如



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1050036075號  
民國一一三年二月二十七日

	112.12.31		111.12.31			112.12.31		111.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
<b>資 產</b>					<b>負債及權益</b>				
<b>流動資產：</b>					<b>流動負債：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 271,416	16	258,973	17	2130 合約負債—流動(附註六(十七)及七)	\$ 44,978	3	42,019	3
1140 合約資產—流動(附註六(十七)及七)	250,893	15	175,638	11	2170 應付帳款	158,825	8	86,851	6
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三)及(十七))	158,058	9	168,255	11	2180 應付帳款—關係人(附註七)	10,417	1	7,283	-
1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(三)、(十七)及七)	25,640	1	40,821	3	2219 其他應付款	169,678	10	152,883	10
1200 其他應收款(附註六(四))	38	-	-	-	2220 其他應付款—關係人(附註七)	504	-	1,075	-
1210 其他應收款—關係人(附註六(四)及七)	89,048	5	10,427	1	2230 本期所得稅負債	9,379	1	5,624	-
1470 預付費用及其他流動資產	14,436	1	3,997	-	2280 租賃負債—流動(附註六(十一))	5,534	-	13,970	1
流動資產合計	<u>809,529</u>	<u>47</u>	<u>658,111</u>	<u>43</u>	2300 其他流動負債	13,792	1	13,236	1
<b>非流動資產：</b>					流動負債合計	<u>413,107</u>	<u>24</u>	<u>322,941</u>	<u>21</u>
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註六(二))	19,081	1	23,909	1	2580 租賃負債—非流動(附註六(十一))	-	-	5,534	-
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	604,343	35	570,105	37	2670 存入保證金	465	-	465	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及七)	29,206	2	30,059	2	非流動負債合計	<u>465</u>	<u>-</u>	<u>5,999</u>	<u>-</u>
1755 使用權資產(附註六(八))	5,475	-	19,315	1	負債總計	<u>413,572</u>	<u>24</u>	<u>328,940</u>	<u>21</u>
1780 無形資產(附註六(九)及七)	92,360	6	103,054	7	<b>權益(附註六(十四))：</b>				
1840 遞延所得稅資產(附註六(十三))	4,318	-	5,737	-	3110 普通股股本	222,045	13	222,407	14
1967 履行合約成本—非流動(附註六(十))	76,835	5	55,840	4	3200 資本公積	769,344	45	775,920	50
1980 其他金融資產(附註八)	66,665	4	71,774	5	保留盈餘：				
非流動資產合計	<u>898,283</u>	<u>53</u>	<u>879,793</u>	<u>57</u>	3310 法定盈餘公積	64,184	4	48,648	3
					3320 特別盈餘公積	34,509	2	15,113	1
					3350 未分配盈餘	248,914	15	193,180	13
					3400 其他權益	(44,756)	(3)	(46,304)	(2)
					權益總計	<u>1,294,240</u>	<u>76</u>	<u>1,208,964</u>	<u>79</u>
<b>資產總計</b>	<b>\$ <u>1,707,812</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>1,537,904</u></b>	<b><u>100</u></b>	負債及權益總計	<b>\$ <u>1,707,812</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>1,537,904</u></b>	<b><u>100</u></b>



民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(十七)及七)	\$ 1,031,866	100	905,003	100
5000 營業成本(附註六(五)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十二)、(十八)、七及十二)	(623,852)	(60)	(529,570)	(59)
營業毛利	408,014	40	375,433	41
營業費用(附註六(七)、(八)、(九)、(十二)、(十五)、(十八)、七及十二)：				
6100 推銷費用	(51,823)	(5)	(47,368)	(5)
6200 管理費用	(119,076)	(12)	(104,278)	(12)
6300 研究發展費用	(159,614)	(15)	(155,415)	(17)
營業費用合計	(330,513)	(32)	(307,061)	(34)
營業淨利	77,501	8	68,372	7
營業外收入及支出(附註六(二)、(十一)、(十九)及七)：				
7100 利息收入	1,817	-	428	-
7010 其他收入	5,251	-	6,477	1
7020 其他利益及損失	9,919	1	10,295	1
7050 財務成本	(345)	-	(2,167)	-
7070 採用權益法認列之子公司損益之份額	115,741	11	87,409	10
營業外收入及支出合計	132,383	12	102,442	12
7900 稅前淨利	209,884	20	170,814	19
7950 所得稅費用(附註六(十三))	(19,297)	(2)	(15,448)	(2)
8200 本期淨利	190,587	18	155,366	17
其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目(附註六(十三)及(十四))				
8311 確定福利計畫之再衡量數	-	-	(3,907)	(1)
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價(損)益	(4,828)	-	(4,629)	(1)
8330 採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額	(1,230)	-	5,430	1
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	(3,468)	-
本期其他綜合損益	(6,058)	-	(6,574)	(1)
8500 本期綜合損益總額	\$ 184,529	18	148,792	16
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 8.66		7.92	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 8.55		7.82	

董事長：施宣輝



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：吳乙南



會計主管：譚百良





安合投資股份有限公司

權益變動表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本		資本公積		保留盈餘		其他權益項目				共同控 制下前 手權益	權益總計
					法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘	合計	透過其他綜合 損益按公允價值 衡量之金融資產 未實現(損)益	確定福利 計畫 再衡量數		
民國一十一年一月一日餘額	\$ 169,997	323,900	39,963	14,002	111,397	165,362	(1,432)	(13,681)	-	(15,113)	468,820	1,112,966
本期淨利	-	-	-	-	155,366	155,366	-	-	-	-	-	155,366
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(4,629)	(1,945)	-	(6,574)	-	(6,574)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	155,366	155,366	(4,629)	(1,945)	-	(6,574)	-	148,792
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	8,685	-	(8,685)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	1,111	(1,111)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(63,787)	(63,787)	-	-	-	-	-	(63,787)
現金增資	50,000	428,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478,800
組織重組	-	5,896	-	-	-	-	-	(12,824)	-	(12,824)	(468,820)	(475,748)
發行限制員工權利股票	2,410	14,438	-	-	-	-	-	-	(16,848)	(16,848)	-	-
限制員工權利股票酬勞成本	-	-	-	-	-	-	-	-	5,055	5,055	-	5,055
現金增資保留員工認股之酬勞成本	-	2,886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,886
民國一十一年十二月三十一日餘額	222,407	775,920	48,648	15,113	193,180	256,941	(6,061)	(28,450)	(11,793)	(46,304)	-	1,208,964
本期淨利	-	-	-	-	190,587	190,587	-	-	-	-	-	190,587
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(4,828)	(1,230)	-	(6,058)	-	(6,058)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	190,587	190,587	(4,828)	(1,230)	-	(6,058)	-	184,529
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	15,536	-	(15,536)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	19,396	(19,396)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(99,921)	(99,921)	-	-	-	-	-	(99,921)
註銷限制員工權利股票	(362)	362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
限制員工權利股票酬勞成本	-	(6,938)	-	-	-	-	-	-	7,606	7,606	-	668
民國一十二年十二月三十一日餘額	\$ 222,045	769,344	64,184	34,509	248,914	347,607	(10,889)	(29,680)	(4,187)	(44,756)	-	1,294,240

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：施宣輝



經理人：吳乙南



~6~

會計主管：譚百良



安碁資訊股份有限公司

現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 209,884	170,814
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	28,680	28,361
攤銷費用	386,394	360,430
利息費用	345	2,167
利息收入	(1,817)	(428)
股利收入	-	(1,199)
股份基礎給付酬勞成本	668	7,135
採用權益法認列之子公司利益之份額	(115,741)	(87,409)
處分不動產、廠房及設備利益	-	(359)
收益費損項目合計	298,529	308,698
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
合約資產	(75,255)	10,850
應收票據及帳款	10,197	(3,197)
應收帳款－關係人	15,181	(17,820)
其他應收款	-	1,469
其他應收款－關係人	1,652	(10,366)
預付費用及其他流動資產	(10,439)	(1,017)
淨確定福利資產	-	(3,360)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(58,664)	(23,441)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	2,959	8,171
應付帳款	71,974	(71,583)
應付帳款－關係人	3,134	1,820
其他應付款	16,795	27,617
其他應付款－關係人	(571)	(4,261)
其他流動負債	556	3,404
與營業活動相關之負債之淨變動合計	94,847	(34,832)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	36,183	(58,273)
調整項目合計	334,712	250,425
營運產生之現金流入	544,596	421,239
收取之利息	1,779	428
支付之利息	(345)	(2,167)
支付之所得稅	(14,123)	(22,658)
營業活動之淨現金流入	531,907	396,842

(續次頁)

董事長：施宣輝



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：吳乙南



會計主管：譚百良



安碁資訊股份有限公司

現金流量表(承前頁)

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
投資活動之現金流量：		
投資子公司	-	(475,748)
取得不動產、廠房及設備	(13,987)	(14,006)
處分不動產、廠房及設備價款	-	904
取得無形資產	(244,425)	(200,795)
履行合約成本增加	(152,270)	(133,781)
其他金融資產(增加)減少	5,109	25,257
收取之現金股利	-	1,199
投資活動之淨現金流出	<u>(405,573)</u>	<u>(796,970)</u>
籌資活動之現金流量：		
租賃本金償還	(13,970)	(13,793)
發放現金股利	(99,921)	(63,787)
現金增資	-	478,800
籌資活動之淨現金流出	<u>(113,891)</u>	<u>401,220</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	12,443	1,092
期初現金及約當現金餘額	258,973	257,881
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 271,416</u>	<u>258,973</u>

董事長：施宣輝



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：吳乙南



會計主管：譚百良



附件四

安碁資訊股份有限公司  
民國一一二年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$	58,325,968
加：本年度稅後淨利		190,586,773
減：法定盈餘公積提列		(19,058,677)
減：特別盈餘公積提列(確定福利計畫再衡量數)		(1,231,200)
減：特別盈餘公積提迴轉(透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資未實現評價損)		(4,828,500)
可供分配盈餘		<u>223,794,364</u>
股東股息及紅利—現金(註一)		(115,025,144)
股東股息及紅利—股票(註二)		-
期末未分配盈餘	\$	<u>108,769,220</u>

註一：現金股利每股 5.2 元

註二：股票股利每股 0 元

註三：現金股利係由本公司董事會決議辦理，為股東會報告事項。

董事長



經理人



會計主管



## 附件五

安碁資訊股份有限公司  
 公司章程修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第二條： 本公司所營事業如下： 一、I301010 資訊軟體服務業 二、I301020 資料處理服務業 三、I301030 電子資訊供應服務業 四、IZ13010 網路認證服務業 五、 <u>I103060 管理顧問業</u> <del>I103010 企業經營管理顧問業</del> 六、F118010 資訊軟體批發業 七、F218010 資訊軟體零售業 八、F113050 電腦及事務性機器設備批發業 九、F213030 電腦及事務性機器設備零售業 十、F113070 電信器材批發業 十一、F213060 電信器材零售業 十二、 <u>CC01120 資料儲存媒體製造及複製業</u> <del>CC01050 資料儲存及處理設備製造業</del> <del>十三、I601010 租賃業</del> <del>十三</del> 四、JZ99050 仲介服務業 <del>十五、F301030 一般百貨業</del> <del>十六、G902011 第二類電信事業</del> 十四七、H703100 不動產租賃業 十五八、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	第二條： 本公司所營事業如下： 一、I301010 資訊軟體服務業 二、I301020 資料處理服務業 三、I301030 電子資訊供應服務業 四、IZ13010 網路認證服務業 五、I103010 企業經營管理顧問業 六、F118010 資訊軟體批發業 七、F218010 資訊軟體零售業 八、F113050 事務性機器設備批發業 九、F213030 事務性機器設備零售業 十、F113070 電信器材批發業 十一、F213060 電信器材零售業 十二、CC01050 資料儲存及處理設備製造業 十三、I601010 租賃業 十四、JZ99050 仲介服務業 十五、F301030 一般百貨業 十六、G902011 第二類電信事業 十七、H703100 不動產租賃業 十八、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	配合目的事業主管機關規定及「公司行號營業項目代碼表」修正，刪除「I601010 租賃業」、「F301030 一般百貨業」、「G902011 第二類電信事業」並調整部分所營事業項目代碼名稱。
第廿七條 本章程訂立於中華民國八十九年五月二十四日 (略) <u>第十五次修訂於民國一百一十三年五月二十八日(暫訂)</u>	第廿七條 本章程訂立於中華民國八十九年五月二十四日 (略)	增加修訂日期。



## 附錄一

# 安基資訊股份有限公司

## 股東會議事規則

- 一、 本公司股東會議依本規則行之。
- 二、 股東出席股東會應辦理簽到，簽到手續以簽到卡代替之。  
出席股數以繳交之簽到卡計算之。  
股東會受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。  
股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。  
股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。
- 三、 股東會之出席及表決，以股份為計算基準。  
出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。  
以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。  
徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，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；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。  
本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將股東出席權數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席權數者，亦同。
- 四、 股東會召開之地點，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。

本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。

本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。

- 五、 股東會由董事會召集，主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長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；股東會如由董事會外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 六、 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 七、 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。  
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。  
股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。
- 八、 已屆開會時間，主席即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時，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，得依公司法第一七五條第一項規定為假決議；於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已達發行股份總數過半數時，主席得將已作成之假決議，依公司法第一七四條規定重新提請大會決議。
- 九、 股東會由董事會召集者，其議程由董事會訂定；會議依議程進行，非經股東會議決不得變更之；會議進行中，主席得酌定時間宣告休息；會議未終結前，主席非經議決不得宣佈散會；主席若違反議事規則，宣佈散會者，得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。
- 十、 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號及戶名，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；股東發言時，其他股東未經主席及發言股東同意，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用前項規定。

同一議案每一股東發言，非經主席同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘；股東違反本規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

十一、 法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席，若指派二人以上之代表出席時，同一議案僅得推由一人發言。

十二、 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十三、 主席對於議案之討論，認為已達可付表決程度時，得宣佈停止討論並提付表決。

十四、 議案表決之監票及計票人員由主席指定之，但監票人員應有股東身分。表決之結果應當場報告並作成記錄。

股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。

十五、 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權數過半數之同意通過之，表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與經投票表決相同。

股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。

十六、 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。

十七、 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。

十八、 會議進行時遇不可抗力之情事，得由主席裁定暫停開會，並視情況宣佈續行開會

之時間，或經股東會決議於五日內免為通知或公告續行開會。

股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，股東會延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。

依前項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事、監察人當選名單之議案，無須重行討論及決議。

本公司召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會決議之法定定額者，股東會仍得繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。

十九、 本規則未規定事項悉依公司法、相關法令及本公司章程之規定辦理。

二十、 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

二十一、 本規則於民國106年11月27日通過。

民國111年5月27日第一次修訂。



## 附錄二

# 安碁資訊股份有限公司

## 公司章程（修訂前）

### 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碁資訊股份有限公司，英文名稱定為「Acer Cyber Security Incorporated」。

第 二 條：本公司所營事業如下：

- 一、I301010 資訊軟體服務業
- 二、I301020 資料處理服務業
- 三、I301030 電子資訊供應服務業
- 四、IZ13010 網路認證服務業
- 五、I103010 企業經營管理顧問業
- 六、F118010 資訊軟體批發業
- 七、F218010 資訊軟體零售業
- 八、F113050 事務性機器設備批發業
- 九、F213030 事務性機器設備零售業
- 十、F113070 電信器材批發業
- 十一、F213060 電信器材零售業
- 十二、CC01050 資料儲存及處理設備製造業
- 十三、I601010 租賃業
- 十四、JZ99050 仲介服務業
- 十五、F301030 一般百貨業
- 十六、G902011 第二類電信事業
- 十七、H703100 不動產租賃業
- 十八、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條：本公司因業務及投資關係對外得為背書及保證。

第 四 條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第 五 條：本公司得視業務上之必要對外轉投資，且得經董事會決議為他公司有限責任公

司股東，轉投資總額不受公司法第十三條有關轉投資不得超過實收股本百分之四十之限制。

第 六 條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

## 第二章 股 本

第 七 條：本公司資本總額定為新台幣參拾億零伍拾萬元，分為參億零伍萬股，每股金額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。

前項資本額內保留新台幣貳仟萬元供發行員工認股權憑證之用，得授權董事會依法令規定分次發行。

本公司發行之員工認股權憑證、轉讓員工庫藏股、發行新股依法應保留一定比例由員工承購，以及發行限制員工權利新股之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。

本公司如以低於市價（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（已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意）後始得為之。

本公司如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（已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意）。

第 八 條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名蓋章，經依法簽證後發行之。

本公司發行之股票得免印製股票，其他有價證券亦同，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

本公司如擬撤銷公開發行時，應提股東會決議之。其決議依公司法等相關法令規定辦理之，於興櫃及上市（櫃）期間均不得變動此條文。

第 九 條：股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

本公司股務之處理，除依證券相關法令外，悉依主管機關訂定之「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

## 第三章 股 東 會

第 十 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終結後六個月內由董事會召開之。臨時會於必要時依法召集之。

本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之；惟應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項，應依證券主管機關相關規定辦理。

股東會之召集通知經股東同意者，得以電子方式為之，對於持股未滿一仟股之股東，本公司得以公告方式為之。

本公司股東會之召集及公告依公司法第一七二條規定辦理之。

第十一條：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，簽名或蓋章委託代理人出席。惟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，其代理之表決權超過已發行股份總數百分之三部份不予計算。前項委託書應於股東會開會前五日送達本公司，如有重複，以先送達者為有效。

本公司股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條及證券交易法第二十五條之一規定外，悉依主管機關訂定之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。

本公司於上市（櫃）後，應將電子方式列為股東行使表決權方式之一。

第十二條：本公司各股東，除法令另有規定外，每股有一表決權。

第十三條：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。

股東會之議決事項，應作成議事錄，並依公司法第一八三條規定辦理。

#### 第四章 董事及委員會

第十四條：本公司設董事五至九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。

本公司董事之選舉，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。配合證券交易法第十四之二條之規定，本公司上述董事名額中，獨立董事人數至少三人，且不得少於董事席次五分之一。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，依證券主管機關之規定辦理。

本公司設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成。審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。

第十五條：本公司董事之選舉採用累積投票制，每一股份有與應選出董事數相同之選舉權，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。

第十六條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，另得以同一方式互推選副董事長一人，董事長對外代表本公司。

第十七條：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，董事因事不能親自出席會議時，得出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但代理人以受一人之委託為限。董事會如以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第十八條：董事會之召集，應依公司法及主管機關相關規定辦理。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件或傳真方式通知各董事。

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。

第十九條：本公司董事會得因業務運作之需要，設置薪資報酬委員會或其他功能性委員會。

第二十條：本公司董事執行本公司職務時，不論公司盈虧，公司得支給報酬，董事長及董事之報酬，其報酬授權董事會依其對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌同業通常水準支給議定之。

第二十一條：本公司董事會得於董事任期內就其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

第二十二條：本公司得設總經理一人，副總經理若干人，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

第二十三條：本公司應於每屆會計年度終了，由董事會造具（一）營業報告書（二）財務報表（三）盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊依法令提交股東常會，請求承認。

第二十四條：本公司年度如有獲利，於預先保留彌補累積虧損之數額後，就其餘額應提撥不低於百分之二為員工酬勞及得另提撥不高於千分之八為董事酬勞。

前項員工酬勞得以現金或股票為之，其分派對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。次依法令或主管

機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，其餘保留連同以前年度為未分配盈餘外，得派付股東股利，由董事會擬定股東股利分派案，提請股東會決議後分派之；除依法令以公積分派外，公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。

本公司分派股息及紅利之全部或一部如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議為之，並報告股東會。

第廿五條：本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於百分之十分配股東股息紅利，得以股票或現金之方式分派之。為達平衡穩定之股利政策，本公司股利分派時，其中現金股利不得低於股利總數之百分之十，惟經董事會決議不分配，並經股東會通過，不在此限。公司無盈餘時，不得分派股息及紅利，惟依本公司財務、業務及經營面等因素之考量，得將法定盈餘及資本公積全部或一部分依法令或主管機關規定分派之。

## 第七章 附 則

第廿六條：本章程未盡事宜悉依照公司法及其他法令之規定辦理。

第廿七條：本章程訂立於中華民國八十九年五月二十四日

第一次修訂於民國八十九年八月一日

第二次修訂於民國八十九年十二月七日

第三次修訂於民國九十年二月一日

第四次修訂於民國九十年二月二十六日

第五次修訂於民國九十一年十一月二日

第六次修訂於民國九十一年十二月十日

第七次修訂於民國九十二年三月三十一日

第八次修訂於民國九十五年四月十七日

第九次修訂於民國九十九年六月二十八日

第十次修訂於民國一百零四年十二月一日

第十一次修訂於民國一百零七年二月九日

第十二次修訂於民國一百零七年十二月十三日

第十三次修訂於民國一百零八年六月二十一日

第十四次修訂於民國一百一十一年五月二十七日

### 附錄三

#### 無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

本公司本年度並無配發無償配股，故不適用。



#### 附錄四

### 安碁資訊股份有限公司

#### 董事持股情形

(截至股東會停止過戶日113年3月30日止之資料)

職 稱	姓 名	持有股數
董事長	宏碁股份有限公司 代表人：施宣輝	13,295,601
董 事	宏碁股份有限公司 代表人：蔡傑智	13,295,601
董 事	宏碁股份有限公司 代表人：陳怡如	13,295,601
獨立董事	童至祥	0
獨立董事	龍惠施	0
獨立董事	蔡東峻	0
獨立董事	李紀珠	0
合 計		13,295,601

說明：

(1) 本公司截至民國113年3月30日之發行股份總數：普通股22,120,220股。

(2) 本公司選任之獨立董事超過全體董事席次二分之一，且已依法設置審計委員會，故不適用全體董事及監察人持有股數各不得少於一定比率之規定。



ACSI

企業永續經營 ∞ 實踐數位韌性