

安碁資訊股份有限公司
民國 113 年股東常會議事錄

時 間：民國 113 年 5 月 28 日(星期二)上午 9 時

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>)

出席股數及已發行股數：出席股數 13,728,394 股，佔本公司已發行股份總數

22,115,220 股 (已扣除依公司法第 179 條規定無表決權之股

份總數 89,350 股) 之 62.07%。

出席董事：宏碁股份有限公司代表人施宣輝、宏碁股份有限公司代表人陳怡如、宏碁股份有限公司代表人蔡傑智、龍惠施

主 席：施宣輝董事長

記 錄：譚百良

出席股東代表股數已達法定數額，主席宣佈會議開始。

壹、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 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。

貳、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，請參閱附件一及附件三~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：

本議案表決時出席股東表決權數13,728,394權(含電子及視訊投票行使表決權數：13,584,734權)，投票表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決總權數之比率 ^(註)
贊成權數 13,661,846 權(含電子及視訊投票 13,546,346 權)	99.51%
反對權數 7,349 權(含電子及視訊投票 7,349 權)	0.05%
廢票權數 59,199 權(含電子及視訊投票 31,039 權)	0.43%

註：投票結果贊成、反對及廢票權數佔出席股東表決權數之比例，係計算至小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於100%。

本議案經表決照案通過。

(備註：本承認案無股東提問)

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。修訂前後條文對照表請參閱附件五。
- 二、謹請討論。

決議：

本議案表決時出席股東表決權數13,728,394權(含電子及視訊投票行使表決權數：13,584,734權)，投票表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決 總權數之比率 ^(註)
贊成權數 13,656,763 權(含電子及視訊投票 13,541,263 權)	99.47%
反對權數 7,351 權(含電子及視訊投票 7,351 權)	0.05%
廢票權數 64,280 權(含電子及視訊投票 36,120 權)	0.46%

註：投票結果贊成、反對及廢票權數佔出席股東表決權數之比例，係計算至小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於100%。

本議案經表決照案通過。

(備註：本討論案無股東提問)

叁、臨時動議：無。

肆、散會 (當日上午 9 時 17 分)

註：本議事錄僅摘錄會議要旨，詳細內容以現場錄音、錄影為準。

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



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

合併資產負債表

民國一〇一二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

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

(請詳閱合併財務報告附註)

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





安基資產管理股份有限公司

合併財務報表

民國一一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												
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘	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	員工未賺得酬勞	合計	共同控制下前手權益	權益總計
民國一一年一月一日餘額	\$ 169,997	323,900	39,963	14,002	111,397	165,362	(1,432)	(13,681)	-	468,820	1,112,966	-	1,112,966
本期淨利	-	-	-	-	155,366	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)	-	-	-	-	-	-	-	-
提列現金股利	-	-	-	-	(63,787)	(63,787)	-	-	-	-	-	-	(63,787)
普通股增資	50,000	428,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478,800
組織重組	-	5,896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(475,748)
發行限制員工權利股票	-	-	-	-	-	-	-	(12,824)	-	-	(12,824)	(468,820)	-
限制員工權利股票酬勞成本	2,410	14,438	-	-	-	-	-	-	(16,848)	-	(16,848)	-	-
現金增資保留員工認股之酬勞成本	-	-	-	-	-	-	-	-	5,055	-	5,055	-	5,055
現金增資	-	2,886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,886
民國一一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	-	1,208,964
本期淨利	-	-	-	-	190,587	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
民國一一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)	7,606	(44,756)	-	1,294,240



董事長：施宣輝



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

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



安錫資訊股份有限公司

資產負債表

民國一〇一二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 271,416	16	258,973	17
1140 合約資產—流動(附註六(十七)及七)	250,893	15	175,638	11
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三)及(十七))	158,058	9	168,255	11
1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(三)、(十七)及七)	25,640	1	40,821	3
1200 其他應收款(附註六(四))	38	-	-	-
1210 其他應收款—關係人(附註六(四)及七)	89,048	5	10,427	1
1470 預付費用及其他流動資產	14,436	1	3,997	-
流動資產合計	809,529	47	658,111	43
非流動資產：				
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
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	604,343	35	570,105	37
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及七)	29,206	2	30,059	2
1755 使用權資產(附註六(八))	5,475	-	19,315	1
1840 無形資產(附註六(九)及七)	92,360	6	103,054	7
1867 遞延所得稅資產(附註六(十三))	4,318	-	5,737	-
1967 履行合約成本—非流動(附註六(十))	76,835	5	55,840	4
1980 其他金融資產(附註八)	66,665	4	71,774	5
非流動資產合計	898,283	53	879,793	57
資產總計	\$ 1,707,812	100	\$ 1,537,904	100
負債及權益				
流動負債：				
合約負債—流動(附註六(十七)及七)	\$ 44,978	3	42,019	3
應付帳款	158,825	8	86,851	6
應付帳款—關係人(附註七)	10,417	1	7,283	-
其他應付款	169,678	10	152,883	10
其他應付款—關係人(附註七)	504	-	1,075	-
本期所得稅負債	9,379	1	5,624	-
租賃負債—流動(附註六(十一))	5,534	-	13,970	1
其他流動負債	13,792	1	13,236	1
流動負債合計	413,107	24	322,941	21
非流動負債：				
租賃負債—非流動(附註六(十一))	-	-	5,534	-
存入保證金	465	-	465	-
非流動負債合計	465	-	5,999	-
負債總計	413,572	24	328,940	21
權益(附註六(十四))：				
普通股股本	222,045	13	222,407	14
資本公積	769,344	45	775,920	50
保留盈餘：				
法定盈餘公積	64,184	4	48,648	3
特別盈餘公積	34,509	2	15,113	1
未分配盈餘	248,914	15	193,180	13
其他權益	(44,756)	(3)	(46,304)	(2)
權益總計	1,294,240	76	1,208,964	79
負債及權益總計	\$ 1,707,812	100	\$ 1,537,904	100



會計主管：譚百良

(詳閱後附個體財務報告附註)



經理人：吳乙南



董事長：施宣輝

~4~

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





安泰實業股份有限公司

董事會

民國一一年一月一日至一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	其他權益項目												
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘	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	員工未賺得酬勞	合計	共同控制	權益總計
民國一一年一月一日餘額	\$ 169,997	323,900	39,963	14,002	111,397	155,366	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	-	-	-	-	-	-	-	(4,629)	(1,945)	-	(6,574)	-	(6,574)
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)	-	-	-	-	-	(63,787)
現金增資	50,000	428,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478,800
組織重組	-	5,896	-	-	-	-	-	-	(12,824)	-	(468,820)	(475,748)	
發行限制員工權利股票	2,410	14,438	-	-	-	-	-	-	-	(16,848)	-	-	
限制員工權利股票酬勞成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,055	-	-	
現金增資保留員工認股之酬勞成本	-	2,886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
民國一一年十二月三十一日餘額	222,407	775,920	48,648	15,113	193,180	256,941	256,941	(6,061)	(28,450)	(11,793)	(46,304)	1,208,964	
本期淨利	-	-	-	-	190,587	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	-	-	-	-	-	-	-	(4,828)	(1,230)	-	(6,058)	-	(6,058)
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)	-	-	-	-	-	(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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 222,045	769,344	64,184	34,509	248,914	347,607	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



(請詳閱後附個體財務報告附註)

~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
<p>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、I103060 管理顧問業 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 <u>電腦及</u>事務性機器設備批發業 九、F213030 <u>電腦及</u>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> CC01050 資料儲存及處理設備製造業 十三、I601010 租賃業 十三、JZ99050 仲介服務業 十五、F301030 一般百貨業 十六、G902011 第二類電信事業 十四、H703100 不動產租賃業 十五、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>
<p>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</u></p>	<p>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)</p>	<p>增加修訂日期。</p>