

股票代碼：2328



廣宇科技股份有限公司

一〇五年股東常會 議事手冊

開會時間：中華民國一〇五年六月十三日(星期一)上午九時正

開會地點：新北市新店區安興路97號(本公司安興工廠)

目 錄

壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
一、討論事項(一)	3
二、報告事項	3
三、承認事項	4
四、討論事項(二)	5
五、臨時動議	5
參、附件	
一、公司章程修訂前後條文對照表	6
二、104年度營業報告書	8
三、監察人審查報告書	10
四、會計師查核報告書及財務報表	12
五、盈餘分配表	29
六、董事及監察人選舉辦法修訂前後條文對照表	30
肆、附錄	
一、股東會議事規則	31
二、公司章程(修訂前)	33
三、董事及監察人選舉辦法(修訂前)	36
四、董、監持股明細表	37
五、本公司無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響	37

廣宇科技股份有限公司

105 年股東常會開會程序

一、報告出席股數

二、宣佈開會

三、主席致詞

四、討論事項（一）

五、報告事項

六、承認事項

七、討論事項（二）

八、臨時動議

九、散會

廣宇科技股份有限公司

105 年股東常會開會議程

時間：中華民國 105 年 6 月 13 日（星期一）上午九時正。

地點：新北市新店區安興路九十七號本公司安興工廠

一、主席致詞：

二、討論事項（一）：

修訂本公司章程案。

三、報告事項：

1. 本公司 104 年度營業狀況報告。
2. 監察人審查 104 年度決算表冊報告。
3. 庫藏股買回執行情形報告。
4. 104 年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5. 其他報告事項。

四、承認事項：

1. 承認 104 年度決算表冊案。
2. 承認 104 年度盈餘分配案。

五、討論事項（二）：

修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。

六、臨時動議。

七、散會。

討論事項 (一)

案由：修訂本公司章程案，提請 審議。 (董事會提)

說明：一、為配合公司法修正，擬修訂本公司章程，修訂前後條文對照表詳如附件。(請參閱第 6 頁至第 7 頁)。

二、謹提請 審議。

決議：

報告事項

一、本公司 104 年度營業狀況報告，敬請 核備。

說明：請詳後附 104 年度營業報告書。(請參閱第 8 頁至第 9 頁)

二、監察人審查 104 年度決算表冊報告，敬請 核備。

說明：請詳後附監察人審查報告書。(請參閱第 10 頁至第 11 頁)

三、庫藏股買回執行情形報告，敬請 核備。

公司買回本公司股份情形

105 年 5 月 2 日

買 回 期 次	第 二 次(期)
買 回 目 的	轉讓股份予員工
買 回 期 間	104/06/15~104/08/05
買 回 區 間 價 格	10 元~26 元
已買回股份種類及數量	普通股 10,000,000 股
已買回股份金額	142,074,119 元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0
累積持有本公司股份數量	10,000,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	1.93

四、104 年度員工及董監酬勞分配情形報告，敬請 核備。

說明：本公司 104 年度獲利新臺幣 335,445,724 元(即稅前利益扣除分派員工及董監酬勞前之利益，再扣除累積虧損)，提列員工酬勞現金 6%計新臺幣 20,126,743 元及董監酬勞計新臺幣 0 元。

五、其他報告事項。

- 說明：1. 依公司法規定，持有已發行股份總數 1% 以上之股東得以書面向公司提出股東常會議案，本次受理股東提案期間為 105 年 4 月 8 日起至 105 年 4 月 18 日止。
2. 截至受理期間屆滿為止，本公司並無接獲任何股東提案。

承認事項

案由一：承認 104 年度決算表冊案，敬請 審議。 (董事會提)

- 說明：一、本公司 104 年度營業報告書、財務報告業經監察人審查完竣，其中財務報告亦經資誠聯合會計師事務所徐聖忠、徐永堅會計師查核簽證完竣。
- 二、前項表冊請詳後附表。(請參閱第 12 頁至第 28 頁)。
- 三、謹提請 承認。

決議：

案由二：承認 104 年度盈餘分配案，敬請 審議。 (董事會提)

- 說明：一、本公司 104 年度盈餘分配表詳如附件。(請參閱第 29 頁)
- 二、股東股利擬分派現金股利每股 0.35 元，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，轉入職工福利委員會，本次現金股利將俟 105 年股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之。
- 三、本案嗣後如因流通在外股份總數發生變動，致股東配息率因此發生變動時，授權董事長調整並辦理相關變更事宜。
- 四、謹提請 承認。

決議：

討論事項（二）

案由：修訂本公司董事及監察人選舉辦法案，提請 審議。（董事會提）

說明：一、為配合法令修正，擬修訂本公司董事及監察人選舉辦法，
修訂前後條文對照表詳附件（請參閱第 30 頁）。

二、謹提請 審議。

決議：

臨時動議

散會

廣宇科技股份有限公司章程修訂前後條文對照表

原條文	修訂後條文	說明
第四章 董事及監察人	第四章 董事、監察人及審計委員會	配合未來設置審計委員會
<p>第十四條： 本公司設董事五人，監察人二人，任期三年，採公司法第一九二條之一規定之候選人提名制度，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。全體董事、監察人所持有股份總額不得少於本公司已發行股份總額一定之成數，其成數依主管機關規定。</p>	<p>第十四條： 本公司設董事七至九人，其中獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，監察人二人，任期三年，董事及監察人之選舉，依公司法第一九二條之一規定採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，連選得連任。 有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。 本公司自民國106年股東常會起，依證券交易法第14條之4設置審計委員會替代監察人，審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不少於三人，其中一人為召集人，其職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理，由董事會另定之。本章程關於監察人之相關規定自審計委員會成立之日起不再適用。 全體董事、監察人所持有股份總額不得少於本公司已發行股份總額一定之成數，其成數依主管機關規定。</p>	配合法令修訂
<p>第二十一條： 本公司年度決算純益，依下列順序分派之： (一)彌補虧損 (二)提列10%為法定盈餘公積 (三)依其他法令規定提列或迴轉特別盈餘公積 (四)餘額為當年度可分配盈餘，提撥其中8%為員工紅利，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，相關</p>	<p>第二十一條： 本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不低於5%為員工酬勞，由董事會特別決議後分派之並報告股東會。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票或現金方式發放，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，相關辦法授權董事會制定之。 本公司年度決算純益，依下列順序分派</p>	配合法令修訂

<p><u>辦法授權董事會制定之。</u> 其餘併同期初未分配盈餘為累積可分配盈餘，由董事會依本條第三項股利政策，擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。 本公司目前屬成長階段，...</p>	<p>之： (一)彌補虧損 (二)提列10%為法定盈餘公積 (三)依其他法令規定提列或迴轉特別盈餘公積 (四)餘額為當年度可分配盈餘，併同期初未分配盈餘為累積可分配盈餘，由董事會依本條第四項股利政策，擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。 本公司目前屬成長階段，...</p>	
<p>第二十三條： 本章程訂立於民國六十年四月五日。第一次修訂六十年四月廿二日。第二次修訂六十年五月六日。……第四十二次修訂一百零三年六月十七日。</p>	<p>第二十三條： 本章程訂立於民國六十年四月五日。第一次修訂六十年四月廿二日。第二次修訂六十年五月六日。……第四十二次修訂一百零三年六月十七日。<u>第四十三次修訂一百零五年六月十三日。</u></p>	<p>增列本次修訂日期</p>

104 年度營業報告書

茲將本公司 104 年度營運狀況報告如下：

一、104 年度營業情形報告：

本公司 104 年度營業情形如下：

- (一) 個體營業收入 9,958,351 仟元，與 103 年 7,425,729 仟元比較，成長 34.1%。
- (二) 合併營業收入 18,933,935 仟元，與 103 年 17,181,487 仟元比較，成長 10.2%。
- (三) 稅前淨利 732,282 仟元，與 103 年 589,144 仟元比較，成長 24.3%。
- (四) 本期淨利 474,884 仟元，與 103 年 377,971 仟元比較，成長 25.6%。

回顧 104 年度，本公司在瞬息萬變的產業環境中，面臨國內物價上漲，大陸勞工加薪又缺工，大陸工廠環保成本提高，客戶訂單需求下降的影響，但公司在業務上努力拓展，在管理上致力節省開銷及人員精簡，全體同仁仍本著辛勤工作的精神，同心協力地度過了這辛苦的一年，達成全年稅後淨利 474,884 仟元。

二、105 年度營業展望：

面對 105 年新局，擬訂經營方針及重要產銷政策精簡報告如下：

1. 強化核心事業並將公司及集團資源充分有效應用，發揮最大功能。
2. 貫徹利潤中心經營體制，推動執行利潤中心精神，奠定公司長期穩定之發展基礎。
3. 策略性代理銷售，擴增產品線寬度及業務深度。
4. 積極參與客戶初期之產品設計與開發，提高公司產品與服務之附加價值。
5. 切入利基型產業，醫療/汽車/工業/雲端伺服器所需零組件模組，擴大營業規模。
6. 擴大東南亞生產基地規模，取得成本競爭優勢，增加公司營收及獲利。
7. 活化公司資產，增加業外收入。

展望今年，將持續精簡費用，加強工廠管理，降低成本，並在品質管制及產品研發上多做努力，更要有面對挑戰與解決問題的決心，同時亦將活化資產，期望 105 年能有不錯的獲利來分享各位股東並回報所有股東的支持與期待。

董事長：盧松發

經理人：盧松發

會計主管：黃鳳安

監察人審查報告書

董事會造送一百零四年度營業報告書及財務報告，業經本監察人等審查完竣，認為並無不符，爰依公司法第二百一十九條規定，備具報告書報請 鑒核。

此 致

廣宇科技股份有限公司一百零五年股東常會

監察人：

黃德才

富鈺投資股份有限公司 代表人：黃綿經

中 華 民 國 105 年 3 月 24 日

監察人審查報告書

董事會造送一百零四年度盈餘分配表，業經本監察人等
審查完竣，認為並無不符，爰依公司法第二百一十九條規定，
備具報告書報請 鑒核。

此 致

廣宇科技股份有限公司一百零五年股東常會

監察人：

黃德才

富鈺投資股份有限公司 代表人：黃綿經

中 華 民 國 105 年 4 月 29 日

會計師查核報告

(105)財審報字第 15002736 號

廣宇科技股份有限公司 公鑒：

廣宇科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。列入上開個體財務報表之部份採用權益法之投資，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，本會計師已對該等公司財務報表轉換為一致會計政策所作之調整，執行必要之查核程序。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示意見中，有關該等公司調整前財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。該等採用權益法之投資民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之餘額分別為新台幣 1,695,721 仟元及 1,658,879 仟元。民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日依據其他會計師查核之財務報表所認列之綜合損益(含採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額及採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額)分別為新台幣 365,992 仟元及 141,987 仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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」編製，足以允當表達廣宇科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

徐聖忠

會計師

徐永堅

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1010034097 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(84)台財證(六)第 13377 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 4 日

廣宇科技股份有限公司
個體資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
			金	%	金	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,320,615	9	\$ 1,173,758	8
1150	應收票據淨額		-	-	4,164	-
1170	應收帳款淨額	六(二)	433,507	3	394,204	3
1180	應收帳款－關係人淨額	七	2,029,525	15	1,237,258	9
1200	其他應收款	七	66,288	-	29,297	-
130X	存貨	六(三)	368,413	3	373,574	3
1479	其他流動資產－其他		2,576	-	6,169	-
11XX	流動資產合計		<u>4,220,924</u>	<u>30</u>	<u>3,218,424</u>	<u>23</u>
非流動資產						
1523	備供出售金融資產－非流動	六(四)	938,197	7	1,453,544	10
1543	以成本衡量之金融資產－非流 動	六(五)	115,402	1	122,956	1
1550	採用權益法之投資	六(六)	8,534,891	61	9,241,461	65
1600	不動產、廠房及設備	六(七)	18,999	-	24,554	-
1760	投資性不動產淨額	六(八)	151,381	1	157,523	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十一)	18,028	-	17,016	-
1990	其他非流動資產－其他		9,658	-	2,111	-
15XX	非流動資產合計		<u>9,786,556</u>	<u>70</u>	<u>11,019,165</u>	<u>77</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 14,007,480</u>	<u>100</u>	<u>\$ 14,237,589</u>	<u>100</u>

(續次頁)

廣宇科技股份有限公司
個體資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日			
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(九)	\$	300,000	2	\$	-	-
2170	應付帳款			1,097,072	8		1,060,743	8
2180	應付帳款－關係人	七		1,661,568	12		1,147,236	8
2200	其他應付款	六(十)及七		178,573	1		138,732	1
2230	本期所得稅負債	六(二十一)		12,514	-		6,455	-
2310	預收款項			141,107	1		135,325	1
2320	一年或一營業週期內到期長期 負債	六(十一)		476,667	4		476,667	3
2399	其他流動負債－其他			291	-		295	-
21XX	流動負債合計			<u>3,867,792</u>	<u>28</u>		<u>2,965,453</u>	<u>21</u>
非流動負債								
2540	長期借款	六(十一)		236,833	2		712,300	5
2570	遞延所得稅負債	六(二十一)		18,806	-		15,475	-
2640	淨確定福利負債－非流動	六(十二)		55,270	-		52,942	-
2670	其他非流動負債－其他			2,233	-		2,233	-
25XX	非流動負債合計			<u>313,142</u>	<u>2</u>		<u>782,950</u>	<u>5</u>
2XXX	負債總計			<u>4,180,934</u>	<u>30</u>		<u>3,748,403</u>	<u>26</u>
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十三)		5,183,462	37		5,183,462	37
資本公積								
3200	資本公積	六(十四)		1,405,063	10		1,405,063	10
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十五)		633,515	5		612,568	4
3350	未分配盈餘			2,447,284	17		2,332,326	16
其他權益								
3400	其他權益	六(十六)		299,179	2		955,767	7
3500	庫藏股票	六(十三)	(141,957)	(1)	-	-
3XXX	權益總計			<u>9,826,546</u>	<u>70</u>		<u>10,489,186</u>	<u>74</u>
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>14,007,480</u>	<u>100</u>	\$	<u>14,237,589</u>	<u>100</u>

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所徐聖忠、徐永堅會計師民國105年3月24日查核報告。

董事長：盧松發

經理人：盧松發

會計主管：黃鳳安

廣宇科技股份有限公司
個體綜合損益表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度		(調 整 後) 103 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	七	\$ 9,958,351	100	\$ 7,425,729	100
5000 營業成本	六(三)及七	(9,750,177)	(98)	(7,169,864)	(97)
5900 營業毛利		208,174	2	255,865	3
5920 已實現銷貨利益		-	-	485	-
5950 營業毛利淨額		208,174	2	256,350	3
營業費用	六(十九)				
6100 推銷費用		(68,050)	(1)	(56,162)	(1)
6200 管理費用		(36,503)	-	(32,200)	-
6300 研究發展費用		(536)	-	(461)	-
6000 營業費用合計		(105,089)	(1)	(88,823)	(1)
6900 營業利益		103,085	1	167,527	2
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十七)	86,004	1	36,082	-
7020 其他利益及損失	六(十八)	41,155	-	(2,924)	-
7050 財務成本	六(二十)	(17,423)	-	(24,036)	-
7070 採用權益法認列之子公司、 關聯企業及合資損益之份額		102,498	1	55,247	1
7000 營業外收入及支出合計		212,234	2	64,369	1
7900 稅前淨利		315,319	3	231,896	3
7950 所得稅費用	六(二十一)	(31,281)	-	(22,424)	-
8200 本期淨利		\$ 284,038	3	\$ 209,472	3
其他綜合損益(淨額)					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十二)	(\$ 2,753)	-	(\$ 1,469)	-
8330 採用權益法認列之子公司、 關聯企業及合資之其他綜合 損益之份額-不重分類至損益 之項目	六(二十二)	(711)	-	796	-
8349 與不重分類之項目相關之所 得稅	六(二十一)	468	-	250	-
8310 不重分類至損益之項目總 額		(2,996)	-	(423)	-
後續可能重分類至損益之項目					
8361 國外營運機構財務報表換算 之兌換差額	六(十六)	(95,810)	(1)	95,756	1
8362 備供出售金融資產未實現評 價損益	六(十六)	(515,347)	(5)	382,263	5
8380 採用權益法認列之子公司、 關聯企業及合資之其他綜合 損益之份額-可能重分類至損 益之項目	六(十六)(二十 二)	(45,431)	(1)	(28,549)	-
8360 後續可能重分類至損益之 項目總額		(656,588)	(7)	449,470	6
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 659,584)	(7)	\$ 449,047	6
8500 本期綜合損益總額		(\$ 375,546)	(4)	\$ 658,519	9
每股盈餘	六(二十三)				
9750 基本每股盈餘		\$ 0.55		\$ 0.40	
9850 稀釋每股盈餘		\$ 0.55		\$ 0.40	

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
徐聖忠、徐永堅會計師民國105年3月24日查核報告。

董事長：盧松發

經理人：盧松發

會計主管：黃鳳安

廣宇科技股份有限公司
 個體權益變動表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	普通股本	資本	公積	保	留	盈	餘	其	他	權	益	庫	藏	股	票	權	益	總	額
		資本公積—發行溢價	資本公積—取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	法定盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益												
民國 103 年																			
	1月1日餘額	\$ 5,157,674	\$ 1,402,318	\$ 83	\$ 580,024	\$ 2,336,339	\$ 341,050	\$ 165,247	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,982,735
	民國102年盈餘分配與指撥(註1)：	六(十五)																	
	提列法定盈餘公積	-	-	-	32,544	(32,544)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	未分配盈餘轉增資	25,788	-	-	-	(25,788)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	現金股利	-	-	-	-	(154,730)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(154,730)
	本期淨利	-	-	-	-	209,472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,472
	本期其他綜合損益	六(十六)(二十二)	-	-	-	(423)	57,982	391,488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449,047
	採用權益法之投資股權淨值變動	-	-	2,662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,662
	12月31日餘額	\$ 5,183,462	\$ 1,402,318	\$ 2,745	\$ 612,568	\$ 2,332,326	\$ 399,032	\$ 556,735	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,489,186
民國 104 年																			
	1月1日餘額	\$ 5,183,462	\$ 1,402,318	\$ 2,745	\$ 612,568	\$ 2,332,326	\$ 399,032	\$ 556,735	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,489,186
	民國103年盈餘分配與指撥(註2)：	六(十五)																	
	提列法定盈餘公積	-	-	-	20,947	(20,947)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	現金股利	-	-	-	-	(145,137)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(145,137)
	本期淨利	-	-	-	-	284,038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,038
	本期其他綜合損益	六(十六)(二十二)	-	-	-	(2,996)	(95,810)	(560,778)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(659,584)
	買回庫藏股	六(十三)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(141,957)	(141,957)	-	-	-	(141,957)
	12月31日	\$ 5,183,462	\$ 1,402,318	\$ 2,745	\$ 633,515	\$ 2,447,284	\$ 303,222	\$ 4,043	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,826,546

註1：103年度決議之員工紅利\$23,432已於102年度綜合損益表中扣除。

註2：104年度決議之員工紅利\$15,082已於103年度綜合損益表中扣除。

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所徐聖忠、徐永堅會計師民國105年3月24日查核報告。

董事長：盧松發

經理人：盧松發

會計主管：黃鳳安

廣宇科技股份有限公司
個體現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>			
本期稅前淨利		\$ 315,319	\$ 231,896
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用及各項攤提	六(十九)	12,407	14,808
備抵呆帳提列數		90	142
處分投資利益	六(十八)	(11,795)	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合 資損益之份額		(102,498)	(55,247)
利息費用	六(二十)	17,423	24,036
利息收入	六(十七)	(2,737)	(1,619)
股利收入	六(十七)	(66,270)	(15,138)
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			
應收票據淨額		4,164	11,934
應收帳款淨額		(39,393)	(166,701)
應收帳款-關係人淨額		(792,267)	(74,118)
存貨		5,161	(125,626)
其他應收款		(33,712)	12,046
其他流動資產		3,593	(1,645)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		36,329	372,940
應付帳款-關係人		514,332	703,071
其他應付款		37,289	(51,048)
預收款項		5,782	84,776
其他流動負債		(5)	1,431
其他非流動負債		(425)	(914)
營運產生之現金(流出)流入		(97,213)	965,024
支付之所得稅		(22,435)	(49,592)
營業活動之淨現金(流出)流入		(119,648)	915,432

(續次頁)

廣宇科技股份有限公司
個體現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
處分投資價款		\$ 18,032	\$ -
以成本衡量之金融資產退回股款		1,318	1,648
採用權益法之投資退回股款	六(六)	629,400	430,000
其他非流動資產增加		(8,257)	(1,842)
購置不動產、廠房及設備		-	(210)
收取利息		2,737	1,619
收取股利		103,986	15,138
投資活動之淨現金流入		747,216	446,353
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款增加		300,000	-
發放現金股利	六(十五)	(145,137)	(154,730)
長期借款償還數		(476,667)	(238,333)
存入保證金減少		-	(1,444)
支付利息		(16,950)	(22,804)
買回庫藏股	六(十三)	(141,957)	-
籌資活動之淨現金流出		(480,711)	(417,311)
本期現金及約當現金增加數		146,857	944,474
期初現金及約當現金餘額		1,173,758	229,284
期末現金及約當現金餘額		\$ 1,320,615	\$ 1,173,758

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
徐聖忠、徐永堅會計師民國105年3月24日查核報告。

董事長：盧松發

經理人：盧松發

會計主管：黃鳳安

會計師查核報告

(105)財審報字第 15002698 號

廣宇科技股份有限公司 公鑒：

廣宇科技股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 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。上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任，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部份子公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，本會計師已對該等公司財務報表轉換為一致會計政策所做之調整，執行必要之查核程序。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等公司調整前財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。該等公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之資產總額(含採用權益法之投資)分別為新台幣 5,273,752 仟元及 5,227,108 仟元，各占合併資產總額之 28%及 27%。民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入分別為新台幣 5,507,388 仟元及 5,599,271 仟元，占合併營業收入之 29%及 33%。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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，足以允當表達廣宇科技股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

廣宇科技股份有限公司已編製民國 104 年及 103 年度個體財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

徐聖忠

會計師

徐永堅

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1010034097 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(84)台財證(六)第 13377 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 4 日

廣宇科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
			金	%	金	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 4,622,997	25	\$ 6,250,471	32
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)				
	融資產—流動		24,105	-	5,057	-
1150	應收票據淨額		8,495	-	5,314	-
1170	應收帳款淨額	六(三)	2,639,973	14	2,049,850	11
1180	應收帳款—關係人淨額	七	3,605,047	19	2,511,737	13
1200	其他應收款	六(四)及七	296,502	2	196,738	1
130X	存貨	六(五)	1,578,770	8	1,622,521	9
1470	其他流動資產	六(六)及八	235,934	1	408,043	2
11XX	流動資產合計		<u>13,011,823</u>	<u>69</u>	<u>13,049,731</u>	<u>68</u>
非流動資產						
1523	備供出售金融資產—非流動	六(七)	1,020,904	6	1,581,681	8
1543	以成本衡量之金融資產—非流	六(八)				
	動		632,904	3	356,148	2
1550	採用權益法之投資	六(九)	-	-	25	-
1600	不動產、廠房及設備	六(十)及八	2,954,490	16	3,047,224	16
1760	投資性不動產淨額	六(十一)及八	279,544	2	256,035	1
1780	無形資產	六(十二)	73,784	-	75,345	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十七)	71,160	-	78,199	1
1900	其他非流動資產	六(十三)	731,326	4	851,283	4
15XX	非流動資產合計		<u>5,764,112</u>	<u>31</u>	<u>6,245,940</u>	<u>32</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 18,775,935</u>	<u>100</u>	<u>\$ 19,295,671</u>	<u>100</u>

(續次頁)

廣宇科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日			
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(十四)	\$	1,113,477	6	\$	861,721	5
2170	應付帳款			3,015,652	16		3,136,193	16
2180	應付帳款－關係人	七		1,268,793	7		886,553	5
2200	其他應付款	六(十五)		884,402	5		939,989	5
2230	本期所得稅負債	六(二十七)		111,357	1		45,064	-
2310	預收款項			153,342	1		142,781	1
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十六)		476,667	2		476,667	2
2399	其他流動負債－其他			27,335	-		23,474	-
21XX	流動負債合計			<u>7,051,025</u>	<u>38</u>		<u>6,512,442</u>	<u>34</u>
非流動負債								
2540	長期借款	六(十六)		236,833	1		712,300	4
2570	遞延所得稅負債	六(二十七)		111,708	1		62,241	-
2600	其他非流動負債	六(十七)		59,854	-		56,966	-
25XX	非流動負債合計			<u>408,395</u>	<u>2</u>		<u>831,507</u>	<u>4</u>
2XXX	負債總計			<u>7,459,420</u>	<u>40</u>		<u>7,343,949</u>	<u>38</u>
歸屬於母公司業主之權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十八)		5,183,462	28		5,183,462	27
資本公積								
3200	資本公積	六(十九)		1,405,063	7		1,405,063	7
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(二十)		633,515	3		612,568	3
3350	未分配盈餘			2,447,284	13		2,332,326	12
其他權益								
3400	其他權益	六(二十一)		299,179	2		955,767	5
3500	庫藏股票	六(十八)	(141,957)	(1)		-	-
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			<u>9,826,546</u>	<u>52</u>		<u>10,489,186</u>	<u>54</u>
36XX	非控制權益	六(二十二)		<u>1,489,969</u>	<u>8</u>		<u>1,462,536</u>	<u>8</u>
3XXX	權益總計			<u>11,316,515</u>	<u>60</u>		<u>11,951,722</u>	<u>62</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾								
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>18,775,935</u>	<u>100</u>	\$	<u>19,295,671</u>	<u>100</u>

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所徐聖忠、徐永堅會計師民國105年3月24日查核報告。

董事長：盧松發

經理人：盧松發

會計主管：黃鳳安

廣宇科技股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度			(調 整 後) 103 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	七	\$ 18,933,935	100	\$ 17,181,487	100		
5000 營業成本	六(五)(二十五) 及七	(17,378,153)	(92)	(15,732,396)	(91)		
5900 營業毛利		1,555,782	8	1,449,091	9		
營業費用	六(二十五)						
6100 推銷費用		(198,209)	(1)	(183,294)	(1)		
6200 管理費用		(875,430)	(4)	(816,762)	(5)		
6300 研究發展費用		(162,904)	(1)	(148,777)	(1)		
6000 營業費用合計		(1,236,543)	(6)	(1,148,833)	(7)		
6900 營業利益		319,239	2	300,258	2		
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(二十三)及七	250,293	1	227,093	1		
7020 其他利益及損失	六(二十四)及七	185,089	1	111,067	-		
7050 財務成本	六(二十六)	(22,316)	-	(38,822)	-		
7060 採用權益法認列之關聯企 業及合資損益之份額	六(九)	(23)	-	(10,452)	-		
7000 營業外收入及支出合計		413,043	2	288,886	1		
7900 稅前淨利		732,282	4	589,144	3		
7950 所得稅費用	六(二十七)	(257,398)	(1)	(211,173)	(1)		
8200 本期淨利		\$ 474,884	3	\$ 377,971	2		

(續次頁)

廣宇科技股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度			(調 整 後)		
		金 額	%		103 年 度	金 額	%
其他綜合損益							
不重分類至損益之項目							
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十七)	(\$ 3,604)	-	(\$ 517)	-	
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十七)	468	-	250	-	
8310	不重分類至損益之項目總額		<u>(\$ 3,136)</u>	-	<u>(\$ 267)</u>	-	
後續可能重分類至損益之項目							
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(二十一)(十二)	(177,377)	(1)	53,251	1	
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	六(二十一)	(560,778)	(3)	391,488	2	
8370	採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目	六(二十一)	-	-	(37,774)	-	
8360	後續可能重分類至損益之項目總額		<u>(738,155)</u>	<u>(4)</u>	<u>406,965</u>	<u>3</u>	
8300	其他綜合損益(淨額)		<u>(\$ 741,291)</u>	<u>(4)</u>	<u>\$ 406,698</u>	<u>3</u>	
8500	本期綜合損益總額		<u>(\$ 266,407)</u>	<u>(1)</u>	<u>\$ 784,669</u>	<u>5</u>	
淨利歸屬於：							
8610	母公司業主		\$ 284,038	2	\$ 209,472	1	
8620	非控制權益		190,846	1	168,499	1	
			<u>\$ 474,884</u>	<u>3</u>	<u>\$ 377,971</u>	<u>2</u>	
綜合損益總額歸屬於：							
8710	母公司業主		(\$ 375,546)	(2)	\$ 658,519	4	
8720	非控制權益		109,139	1	126,150	1	
			<u>(\$ 266,407)</u>	<u>(1)</u>	<u>\$ 784,669</u>	<u>5</u>	
每股盈餘 六(二十八)							
9750	基本每股盈餘		<u>\$ 0.55</u>		<u>\$ 0.40</u>		
9850	稀釋每股盈餘		<u>\$ 0.55</u>		<u>\$ 0.40</u>		

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
徐聖忠、徐永堅會計師民國105年3月24日查核報告。

董事長：盧松發

經理人：盧松發

會計主管：黃鳳安

廣宇科技股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬於母公司業主之權益											非控制權益	權益總額	
	普通股股本	資本公積－發行溢價	資本公積－取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	法定盈餘公積	保留盈餘－未分配盈餘	其他	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益	與待出售非流動資產直接相關之權益	庫藏股票	總計			
民國103年														
1月1日餘額	\$ 5,157,674	\$ 1,402,318	\$ 83	\$ 580,024	\$ 2,336,339	\$ 153,263	\$ 165,247	\$ 187,787	\$ -	\$ 9,982,735	\$ 1,397,585	\$ 11,380,320		
民國102年盈餘分配與指撥： 六(二十)														
提列法定盈餘公積	-	-	-	32,544	(32,544)	-	-	-	-	-	-	-		
未分配盈餘轉增資	25,788	-	-	-	(25,788)	-	-	-	-	-	-	-		
現金股利	-	-	-	-	(154,730)	-	-	-	-	(154,730)	-	(154,730)		
本期淨利	-	-	-	-	209,472	-	-	-	-	209,472	168,499	377,971		
本期其他綜合損益 六(二十一)	-	-	-	-	(423)	245,769	391,488	(187,787)	-	449,047	(42,349)	406,698		
子公司權益變動	-	-	2,662	-	-	-	-	-	-	2,662	-	2,662		
非控制權益減少 六(二十二)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(61,199)	(61,199)		
12月31日餘額	<u>\$ 5,183,462</u>	<u>\$ 1,402,318</u>	<u>\$ 2,745</u>	<u>\$ 612,568</u>	<u>\$ 2,332,326</u>	<u>\$ 399,032</u>	<u>\$ 556,735</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 10,489,186</u>	<u>\$ 1,462,536</u>	<u>\$ 11,951,722</u>		
民國104年														
1月1日餘額	\$ 5,183,462	\$ 1,402,318	\$ 2,745	\$ 612,568	\$ 2,332,326	\$ 399,032	\$ 556,735	\$ -	\$ -	\$ 10,489,186	\$ 1,462,536	\$ 11,951,722		
民國103年盈餘分配與指撥： 六(二十)														
提列法定盈餘公積	-	-	-	20,947	(20,947)	-	-	-	-	-	-	-		
現金股利	-	-	-	-	(145,137)	-	-	-	-	(145,137)	-	(145,137)		
本期淨利	-	-	-	-	284,038	-	-	-	-	284,038	190,846	474,884		
本期其他綜合損益 六(二十一)	-	-	-	-	(2,996)	(95,810)	(560,778)	-	-	(659,584)	(81,707)	(741,291)		
買回庫藏股 六(十八)	-	-	-	-	-	-	-	-	(141,957)	(141,957)	-	(141,957)		
非控制權益減少 六(二十二)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(81,706)	(81,706)		
12月31日餘額	<u>\$ 5,183,462</u>	<u>\$ 1,402,318</u>	<u>\$ 2,745</u>	<u>\$ 633,515</u>	<u>\$ 2,447,284</u>	<u>\$ 303,222</u>	<u>(\$ 4,043)</u>	<u>\$ -</u>	<u>(\$ 141,957)</u>	<u>\$ 9,826,546</u>	<u>\$ 1,489,969</u>	<u>\$ 11,316,515</u>		

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所徐聖忠、徐永堅會計師民國105年3月24日查核報告。

董事長：盧松發

經理人：盧松發

會計主管：黃鳳安

廣宇科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量			
合併稅前淨利		\$ 732,282	\$ 589,144
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用及各項攤提	六(二十五)	782,768	719,434
備抵呆帳提列數		20,592	1,575
處分投資利益	六(二十四)	(11,795)	(218,978)
透過損益按公允價值衡量之未實現金融資產利益		(74)	-
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	六(九)	23	10,452
處分不動產、廠房及設備損失(利益)淨額		471	(3,558)
減損損失	六(二十四)	80,040	210,514
利息費用	六(二十六)	22,316	38,822
利息收入	六(二十三)	(49,160)	(73,045)
股利收入	六(二十三)	(72,552)	(17,751)
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			
透過損益按公允價值衡量之金融資產		(21,189)	(161)
應收票據淨額		(3,432)	8,525
應收帳款淨額		(846,725)	(11,546)
應收帳款-關係人淨額		(1,135,048)	58,439
其他應收款		34,352	1,662
存貨		(71,012)	(4,376)
其他流動資產		(7,586)	44,789
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		(8,683)	709,246
應付帳款-關係人		429,445	(165,445)
其他應付款		19,589	(22,892)
其他流動負債		25,276	42,543
其他非流動負債		4,109	452
營運產生之現金(流出)流入		(75,993)	1,917,845
支付之所得稅		(182,019)	(220,783)
營業活動之淨現金(流出)流入		(258,012)	1,697,062

(續次頁)

廣宇科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
處分投資價款	七	\$ 18,032	\$ 433,604
處分採用權益法之投資	六(二十九)	-	487,166
以成本衡量之金融資產淨增加		(348,062)	-
處分備供出售金融資產-非流動		-	247,777
備供出售金融資產-非流動增加		-	(104,004)
以成本衡量之金融資產減資退回股款		12,691	1,648
其他金融資產減少(增加)		120,506	(318,333)
購置不動產、廠房及設備資產	六(二十九)	(591,314)	(235,468)
購置投資性不動產	六(十一)	(12,248)	-
其他非流動資產增加		(71,171)	(2,640)
處分不動產、廠房及設備價款		5,778	32,519
存出保證金(增加)減少		(10,676)	7,810
轉列待出售非流動資產之現金及約當現金變動	六(二十九)	-	(22,510)
收取利息		49,412	73,452
收取股利		72,552	17,751
投資活動之淨現金(流出)流入		(754,500)	618,772
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款增加		370,826	344,031
償還長期借款		(476,667)	(238,333)
存入保證金減少		(1,211)	(1,392)
對非控制權益發放現金股利數	六(二十二)	(81,706)	(61,199)
支付利息		(23,043)	(39,145)
發放現金股利	六(二十)	(145,137)	(154,730)
買回庫藏股	六(十八)	(141,957)	-
籌資活動之淨現金流出		(498,895)	(150,768)
匯率變動對現金及約當現金之影響		(116,067)	90,473
本期現金及約當現金(減少)增加數		(1,627,474)	2,255,539
期初現金及約當現金餘額		6,250,471	3,994,932
期末現金及約當現金餘額		\$ 4,622,997	\$ 6,250,471

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
徐聖忠、徐永堅會計師民國105年3月24日查核報告。

董事長：盧松發

經理人：盧松發

會計主管：黃鳳安

廣宇科技股份有限公司
盈餘分配表
中華民國一〇四年度

項 目	金 額
期初未分配盈餘	2,166,240,430
民國104年度保留盈餘調整數	(2,996,223)
調整後期初未分配盈餘	2,163,244,207
加：本年度稅後淨利	284,038,371
減：法定盈餘公積	(28,403,837)
可供分配盈餘	2,418,878,741
可分配項目：	
股東現金股利	每股0.35元 177,921,199
期末未分配盈餘	2,240,957,542

單位：新台幣元

註1：股東現金股利每股0.35元，係以已扣除庫藏股10,000仟股後計算之。

註2：本年度優先分派104年度盈餘。

董事長：

經理人：

主辦會計：

廣宇科技股份有限公司

董事及監察人選舉辦法修訂前後條文對照表

修訂前	修訂後	說明
<u>董事及監察人選舉辦法</u>	<u>董事選舉辦法</u>	修訂辦法名稱
第一條： 本公司 <u>董事及監察人</u> 選舉，依本辦法之規定辦理之。	第一條： 本公司董事選舉，依本辦法之規定辦理。	配合法令規定刪除監察人
第二條： 本公司 <u>董事及監察人</u> 之選舉，採用 <u>單記名累積選舉辦法</u> ，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 <u>董事及監察人</u> 之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。	第二條： 本公司董事之選舉，採用累積選舉辦法，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之，本公司董事之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。	配合法令規定刪除監察人並刪除單記名酌做文字修正
第三條： 本公司 <u>董事及監察人</u> ，依公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為董事或監察人，如有二人或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。 <u>依前項同時當選為董事與監察人之被選人，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選人遞補。</u>	第三條： 本公司 <u>董事之選舉</u> ，依 <u>公司法第一九二條之一</u> 規定，採候選人提名制度程序為之， <u>獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，並依公司章程所規定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權</u> ，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為 <u>獨立董事或非獨立董事</u> ，如有二人或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。	選舉改採提名制並配合法令規定刪除監察人
第五條： 選舉票由公司印製與應選出董事或監察人人數相同之選票分發各股東，應按出席證號碼編號並加填其權數。	第五條： 選舉票由公司印製與應選出董事人數相同之選票分發各股東，應按出席證號碼編號並加填其權數。	配合法令規定刪除監察人
第九條： 投票當選之 <u>董事及監察人</u> 由公司分別發給當選通知書。	第九條： 投票當選之董事由公司分別發給當選通知書。	配合法令規定刪除監察人

廣宇科技股份有限公司股東會議事規則

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、本公司股東會召開之地點，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。
- 五、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，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事會以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。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、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。
- 八、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 102 七十五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 102 七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召者，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，主席不得逕行宣佈散會。會議散會後，股東不得另行推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 十、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。

- 十一、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。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十二、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。
- 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十四、主席對議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 十五、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。
- 十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 十七、議案之表決，除公司法及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，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
- 十八、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。
- 十九、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。

廣宇科技股份有限公司章程 (修訂前)

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為廣宇科技股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如左：

- 1、CC01080 電子零組件製造業
- 2、CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- 3、CC01060 有線通信機械器材製造業
- 4、CC01020 電線及電纜製造業
- 5、CQ01010 模具製造業
- 6、F106010 五金批發業
- 7、F107990 其他化學製品批發業
- 8、CB01010 機械設備製造業
- 9、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- 10、F401010 國際貿易業
- 11、CC01070 無線通信機械器材製造業。
- 12、CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- 13、F208031 醫療器材零售業。
- 14、F108031 醫療器材批發業。
- 15、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司轉投資總額不受實收股本百分之四十之限制。

第三條：本公司設總公司於中華民國新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或子公司。

第四條：本公司得為有關事業間之保證。

第五條：本公司之公告方法依公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股 份

第六條：本公司資本總額定為新台幣陸拾億元，分為陸億股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。其中三仟萬股，保留供認股權憑證或附認股權公司債行使認股權使用。

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。本公司得依公司法第一六二條之二之規定免印製股票，惟該股份應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：本公司股務之處理，除法令規章另有規定外，應依金融監督管理委員會證券期貨局所定頒之公開發行股票公司股務處理準則辦理。

第九條：股票之更名過戶，自股東常會開會前 60 日內，股東臨時會開會前 30 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均停止之。

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，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開，臨時會於必要時依法召集之。

股東會由董事會召集時，以董事長為主席，董事長因故缺席時，依公司法二〇八條有關規定辦理；由董事會以外之其他召集權人召集時，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。

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。委託書之使用，依公司法及主管機關頒佈之公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理。

第十二條：除相關法令另有規定者外，股東每股有一表決權。

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。其議決事項應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章 董事及監察人

第十四條：本公司設董事五人，監察人二人，任期三年，採公司法第一九二條之一規定之候選人提名制度，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。全體董事、監察人所持有股份總額不得少於本公司已發行股份總額一定之成數，其成數依主管機關規定。

第十五條：董事會由董事組織之、由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意選任董事長一人。董事長對外代表公司。

第十六條：董事長請假或因故不能行使職權、其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十七條：董事會每三個月開會一次，但有必要時得召開臨時董事會，董事因故不能出席董事會時，其代理依公司法第二百零五條之規定辦理。但如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。董事會之召集，依公司法第二〇四條規定辦理，但遇有緊急情事時，得不以書面通知，隨時召集之。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及監察人。

第十八條：全體董事及監察人之車馬費由董事會議定之，不論營業盈虧，得依同業通常水準支給之。董事會得視實際需要由半數以上董事出席，出席董事過半數同意，於任期中為全體董事及監察人購買責任保險。

第五章 經理人

第十九條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會計

第二十條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具：（一）營業報告書（二）財務報表（三）盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

第二十一條：本公司年度決算純益，依下列順序分派之：

（一）彌補虧損

（二）提列10%為法定盈餘公積

（三）依其他法令規定提列或迴轉特別盈餘公積

（四）餘額為當年度可分配盈餘，提撥其中8%為員工紅利，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，相關辦法授權董事會制定之。

其餘併同期初未分配盈餘為累積可分配盈餘，由董事會依本條第三項股利政策，擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。

本公司目前屬成長階段，本公司分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益及公司長期財務規劃，股東股利就累積可分配盈餘提撥，其中應不低於當年度可分配盈餘之 15%，股東股利中現金股利不少於 10%。

第七章 附 則

第二十二條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

第二十三條：本章程訂立於民國六十年四月五日

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 第一 次修訂六十年四月廿二日 | 第二十二次修訂七十九年六月廿九日 |
| 第二 次修訂六十年五月六日 | 第二十三次修訂七十九年十月十五日 |
| 第三 次修訂六十三年七月廿五日 | 第二十四次修訂八十年六月七日 |
| 第四 次修訂六十七年一月十日 | 第二十五次修訂八十一年四月十日 |
| 第五 次修訂六十七年五月一日 | 第二十六次修訂八十一年十二月十二日 |
| 第六 次修訂六十九年八月十九日 | 第二十七次修訂八十三年五月十八日 |
| 第七 次修訂六十九年十月三十日 | 第二十八次修訂八十四年十一月八日 |
| 第八 次修訂六十九年十二月十四日 | 第二十九次修訂八十五年五月十一日 |
| 第九 次修訂七十年一月十日 | 第三十 次修訂八十六年六月二十六日 |
| 第十 次修訂七十年四月七日 | 第三十一次修訂八十七年六月二日 |
| 第十一 次修訂七十一年六月廿八日 | 第三十二次修訂八十八年四月十二日 |
| 第十二 次修訂七十一年七月十九日 | 第三十三次修訂八十八年十一月三十日 |
| 第十三 次修訂七十二年六月三十日 | 第三十四次修訂八十九年六月二十七日 |
| 第十四 次修訂七十三年一月十二日 | 第三十五次修訂九十一年六月十日 |
| 第十五 次修訂七十三年八月三十一日 | 第三十六次修訂九十四年六月十四日 |
| 第十六 次修訂七十五年二月十八日 | 第三十七次修訂九十五年六月十四日 |
| 第十七 次修訂七十五年三月十日 | 第三十八次修訂九十六年六月八日 |
| 第十八 次修訂七十八年一月廿四日 | 第三十九次修訂九十八年六月十日 |
| 第十九 次修訂七十八年九月廿九日 | 第四十次修訂九十九年六月八日 |
| 第二十 次修訂七十八年十一月廿五日 | 第四十一次修訂一百零一年六月五日 |
| 第二十一 次修訂七十九年一月廿十日 | 第四十二次修訂一百零三年六月十七日 |

廣宇科技股份有限公司

董事長：盧松發

廣宇科技股份有限公司董事及監察人選舉辦法（修訂前）

- 第一條：本公司董事及監察人選舉，依本辦法之規定辦理之。
- 第二條：本公司董事及監察人之選舉，採用單記名累積選舉辦法，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，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
- 第三條：本公司董事及監察人，依公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為董事或監察人，如有二人或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與監察人之被選人，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選人遞補。
- 第四條：選舉開始時由主席指定監票員、記票員各若干人，執行各項有關職務。
- 第五條：選舉票由公司印製與應選出董事或監察人人數相同之選票分發各股東，應按出席證號碼編號並加填其權數。
- 第六條：選舉人須在選票『被選舉人』欄填明被選舉人戶名或姓名，被選舉人如為股東身份者，並應加註股東戶號；但如非股東身份者，則應加註身分證統一編號。惟法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人欄應填列該法人名稱，亦得填列法人名稱及其代表人姓名。
- 第七條：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. 以空白之選票投入投票匭者。
 3. 字跡模糊，或經塗改而無法辨認者。
 4. 所填被選舉人如為股東身份者，其姓名、戶號與股東名冊不符者；如非股東身份者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
 5. 除填被選舉人之戶名或姓名、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，而未填股東戶號或身分證統一編號以資識別者。
 7. 所填被選舉人在二人或二人以上者。
 8. 被選舉人戶名（或姓名）、戶號、分配選舉權數任何一項未載明者。
- 第八條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。
- 第九條：投票當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書。
- 第十條：本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
- 第十一條：本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

- 一、本公司全體董事、監察人於 105 年股東常會停止過戶日(105.4.15)股東名簿記載之持有股數如下表。
- 二、本公司已發行資本總額 518,346,282 股，依「公開發行公司董事及監察人股權查核實施規則」第二條之規定，全體董事最低應持股成數為百分之四(20,733,851 股)全體監察人最低應持股成數為百分之〇.四(2,073,385 股)。

**廣宇科技股份有限公司
董事、監察人個別持股暨合計持股明細表**

職稱	姓名	停止過戶日(105.04.15) 股東名冊記載持有股數	持股比率	備註
董事長	瀚晟國際投資股份有限公司代表人:盧松發	4,493,185 股	0.87%	
董事	鴻元國際投資股份有限公司代表人:熊秉政	17,941,593 股	3.46%	
董事	鴻元國際投資股份有限公司代表人:林金村	17,941,593 股	3.46%	
董事	瀚晟國際投資股份有限公司代表人:黃鳳安	4,493,185 股	0.87%	
董事	鴻橋國際投資股份有限公司代表人:蔡明峰	3,186,775 股	0.61%	
合計	五席董事	25,621,553 股	4.94%	已達法定成數
監察人	黃德才	269,005 股	0.05%	
監察人	富鈺投資股份有限公司代表人:黃綿經	1,816,789 股	0.35%	
合計	二席監察人	2,085,794 股	0.40%	已達法定成數
合計	全體董事、監察人	27,707,347 股	5.34%	已達法定成數

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本公司本年度並無無償配股，故不適用