

GW INSTEK

Simply Reliable

固緯電子實業股份有限公司

109 年股東常會

議事手冊

股票代碼：2423



日期：中華民國 109 年 6 月 10 日

地點：新北市土城區中興路 7-1 號

目 錄

壹、	開會程序	1
貳、	會議議程	2
	報告事項	3
	承認事項	4
	臨時動議	4
參、	附件	
一、	營業報告書	5
二、	監察人查核報告書	7
三、	背書保證辦理情形	8
四、	資金貸與他人辦理情形	8
五、	108 年度會計師查核報告、個體財務報表及 合併財務報表	9
六、	108 年度盈餘分配表	29
七、	公司章程	30
八、	股東會議事規則	36
九、	董事、監察人持股情形	39

固緯電子實業股份有限公司 109 年股東常會開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、臨時動議
- 六、散 會

固緯電子實業股份有限公司

109 年股東常會會議議程

時間：中華民國 109 年 6 月 10 日(星期三)上午九時整

地點：新北市土城區中興路 7-1 號(本公司)

一、 宣布開會：報告出席股數

二、 主席致詞

三、 報告事項

(一) 108 年度營業報告書。

(二) 108 年度監察人查核報告書。

(三) 背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。

(四) 108 年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(五) 108 年度盈餘分派現金股利及法定盈餘公積發放現金情形報告。

四、 承認事項

(一) 108 年度營業報告書及財務報表案。

(二) 108 年度盈餘分配案。

五、 臨時動議

六、 散會

報 告 事 項

一、 108 年度營業報告書，報請 公鑒。

說明：108 年度營業報告書，請參閱本手冊第 5~6 頁附件一。

二、 108 年度監察人查核報告書，報請 公鑒。

說明：108 年度監察人查核報告書，請參閱本手冊第 7 頁附件二。

三、 背書保證及資金貸與他人辦理情形報告，報請 公鑒。

說明：背書保證辦理情形，請參閱本手冊第 8 頁附件三，
資金貸與他人辦理情形，請參閱本手冊第 8 頁附件四。

四、 108 年度員工及董監酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說明：本年度擬分配員工酬勞新台幣 28,751,677 元及董監酬勞新台幣 8,259,989 元，與帳上估列之金額無差異，均以現金方式發放。108 年度建議員工酬勞及董監酬勞分派案經 109 年 3 月 18 日董事會通過，提報股東會。

五、 108 年度盈餘分派現金股利及法定盈餘公積發放現金情形報告，報請 公鑒。

說明：(1) 自 108 年度可供分配盈餘中提撥新台幣 165,353,910 元，每股配發現金股利新台幣 1.14 元。
(2) 本公司將法定盈餘公積中提撥新台幣 52,217,024 元，每股配發現金新台幣 0.36 元。
(3) 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整至符合現金股利分配總額。
(4) 因本公司庫藏股買回或轉讓予員工及其他原因，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理。
(5) 本案業經董事會通過並授權董事長訂定配息基準日辦理發放現金股利。

承認事項

第一案

董事會 提

案由：108 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

- 說明：(1) 本公司 108 年度個體財務報表及合併財務報表，業經董事會編造完成，且經安永聯合會計師事務所蕭翠慧、劉慧媛會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事。
- (2) 營業報告書，請參閱本手冊第 5~6 頁附件一，會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第 9~28 頁附件五。
- (3) 謹 提請承認。

決議：

第二案

董事會 提

案由：108 年度盈餘分配案，提請 承認。

- 說明：(1) 108 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 29 頁附件六。
- (2) 謹 提請承認。

決議：

臨時動議

散會

營業報告書

各位股東女士、先生大家好：

本公司 108 年度營運成果及營運計劃報告如下：

一、108 年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

本公司 108 年度合併營業收入為新台幣 25.53 億元，較 107 年度僅微幅減少新台幣 2234 萬，主要係歐美部份國家經濟疲弱影響，以致於該區域銷售業績成長動能不佳。

108 年度同時也完成了印度子公司的設立，將有助於深耕印度市場及強化當地的經銷通路。

(二)預算執行情形

本公司 108 年度未對外公開財務預測。

(三)財務收支及獲利能力分析

108 年度因合併營收較前一年度減少 0.87%，合併稅後淨利達新台幣 3 億 1176 萬元，較前一年度減少 9.12%，每股盈餘為 2.15 元。

(四)研究發展狀況

成功開發的幾項新產品如 SKTS-5000 PKE/RKE 測試系統及 GPT-12000 安規分析儀，同時獲得 2020 年台灣精品獎的肯定。

二、109 年度營業計畫概要

(一)經營方針及預期銷售數量

隨著全球製造基地的遷移，本公司將擴大東協市場的經營力道，強化營運組織以深耕當地的產業及教育市場。

(二)重要產銷政策

持續推動智能生產 APS/MWS/MES 等系統優化整合，同時精進生產作業的電子即時管理看板，以提升生產效率。

三、未來公司發展策略、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)未來公司發展策略

積極投入研發資源，以加速開發有關能源及電力分析、汽車電子及 5G 等產品，持續擴大新產品的廣度。

(二)外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

面對新冠肺炎疫情的影響，2020 年將會是各企業有始以來最嚴峻的挑戰，對於全球經濟也將造成巨大的衝擊，固緯集團已建立防疫應變專責單位，負責包括：掌握當地疫情變化、防疫宣導、防疫物資準備及同仁每日的健康監測等工作。

同時也將全力配合各地政府的防疫工作，同時也制訂了企業各項營運持續計畫，使公司的日常營運正常運作，讓疫情的衝擊能夠降到最低。固緯已超前佈署因應這次的疫情危機，我們有信心與員工、客戶及社會大眾共同面對這次的全球危機，前面的路雖然渾沌不明，但我們相信光明就在不遠處！

最後祝福大家，平安健康。

董事長：林錦章



經理人：張朝明



會計主管：陳哲誠



監察人查核報告書

董事會造送本公司民國 108 年度營業報告書、財務報表(個體及合併財務報表)及盈餘分配議案等；其中財務報表業經董事會委任安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表(個體及合併財務報表)及盈餘分配議案經本監察人等查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二一九條規定，繕具報告，敬請 鑒核。

此 致

固緯電子實業股份有限公司 109 年股東會

固緯電子實業股份有限公司

監察人：林政雄



LIN YEN CHIH

林筱真



中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 1 8 日

附件三

固緯電子實業股份有限公司
背書保證辦理情形
民國 108 年 12 月 31 日止

單位：新台幣仟元

背書保證對象	對單一企業 背書保證之 限額	背書保證金額	實際動支金額
TEXIO TECHNOLOGY CORPORATION	467,886	101,380 (日幣 370,000 仟元)	79,460 (日幣 290,000 仟元)
GOODWILL INSTRUMENT EURO B.V.	467,886	367 (歐元 11 仟元)	0
本公司及各子公司合計		101,747	79,460

附件四

固緯電子實業股份有限公司
資金貸與他人辦理情形
民國 108 年 12 月 31 日止

單位：新台幣仟元

貸與對象	對個別對象資 金貸與限額	資金貸與金額	實際動支金額
TEXIO TECHNOLOGY CORPORATION	233,943	26,600 (JPY 100,000 仟元)	26,600 (JPY 100,000 仟元)
本公司及各子公司合計		26,600	26,600

會計師查核報告

固緯電子實業股份有限公司 公鑒

查核意見

固緯電子實業股份有限公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開個體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，足以允當表達固緯電子實業股份有限公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

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表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，與固緯電子實業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對固緯電子實業股份有限公司民國一〇八年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表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。

收入認列

固緯電子實業股份有限公司民國一〇八年度認列營業收入1,985,286千元。收入主要來自於製造並銷售各種儀器設備、提供軟硬體及安裝服務，由於部分銷售係外銷市場，貿易條件不盡相同，訂單內容亦包括提供運送服務，因此，需判斷並決定履約義務及其滿足之時點，因此本會計師辨認客戶合約收入之認列為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序，包括但不限於評估收入認列會計政策的適當性；測試內部控制在銷售循環中與收入認列之有效性；選取樣本執行交易細項測試並複核訂單或合約中之重大條款及條件，以確定所辨認之履約義務及交易認列時點之正確性；抽核資產負債表日前後一段時間所認列收入之相關憑證，以確定收入認列在適當期間。

本會計師亦考量營業收入揭露的適當性，請詳財務報表附註四及附註六。

存貨評價

固緯電子實業股份有限公司截至民國一〇八年十二月三十一日止存貨淨額為322,798千元，佔個體總資產約為11%，由於存貨價值取決於市場之需求且受技術變化所影響，可能使存貨產生呆滯及跌價損失，而該損失之評估涉及管理階層之判斷，因此本會計師列為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序，包括但不限於取得存貨呆滯損失提列政策，依據公司營運狀況評估呆滯損失提列比率之合理性；測試存貨庫齡歸屬期間之正確性，並重新計算存貨呆滯損失；取得存貨跌價計算報表，抽核憑證並重新計算跌價損失，以確認存貨業已按照成本與淨變現價值孰低評價。

本會計師亦考量存貨揭露的適當性，請詳財務報表附註四、附註五及六。

強調事項-新會計準則之適用

如個體財務報表附註三所述，固緯電子實業股份有限公司自民國一〇八年一月一日起適用國際財務報導準則第十六號「租賃」，並選擇不重編比較期間之個體財務報表。本會計師未因此而修正查核意見。

其他事項-提及其他會計師之查核

列入固緯電子實業股份有限公司個體財務報表之被投資公司中，部分被投資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，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為116,780千元及111,157千元，分別占資產總額之4%及4%，民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(損)益之份額分別為(11,541)千元及8,882千元，分別占稅前淨利之(3)%及2%，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分別為(3,351)千元及4,186千元，分別占其他綜合損益淨額之10%及(33)%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估固緯電子實業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固緯電子實業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。

固緯電子實業股份有限公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表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。
2. 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，惟其目的非對固緯電子實業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 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。
4. 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，以及使固緯電子實業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表使用者注意個體財務報表之相關揭露，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固緯電子實業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 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，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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，決定對固緯電子實業股份有限公司民國一〇八年度個體財務報表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。

安永聯合會計師事務所
固緯電子實業股份有限公司
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(90)台財證(六)第100690號
金管證六字第0930133943號

蕭 翠 慧 蕭 翠 慧



會計師：

劉 慧 媛 劉 慧 媛



中華民國一〇九年三月十八日

固緯電子股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇八年一月一日及一〇七年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	資 產 負 債 表	附 註	一〇八年十二月三十一日	一〇七年十二月三十一日
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	金 額
	流動資產			
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$260,137	\$277,097
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	四、六.3及八	10,113	10,113
1150	應收票據淨額	四、六.4及六.16	15,291	21,942
1170	應收帳款淨額	四、六.5及六.16	261,788	280,167
1180	應收帳款—關係人淨額	四、六.5、六.16及七	151,752	207,472
1200	其他應收款	七	30,989	31,113
130x	存貨	四及六.6	322,798	355,660
1410	預付款項		6,684	6,054
1470	其他流動資產		1,808	1,819
11xx	流動資產合計		1,061,360	1,191,437
	非流動資產			
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四及六.2	2,189	2,189
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	四、六.3及八	3,000	3,000
1550	採用權益法之投資	四、六.7	1,068,828	1,058,129
1600	不動產、廠房及設備	四、六.8、七及八	607,705	599,918
1760	投資性不動產淨額	四、六.9	11,504	11,752
1780	無形資產	四及六.10	4,301	6,145
1840	遞延所得稅資產	四及六.21	49,540	40,693
1990	其他非流動資產	四及六.11	5,808	6,300
15xx	非流動資產合計		1,752,875	1,728,126
1xxx	資產總計		\$2,814,235	\$2,919,563

董事長：林錦章

經理人：張朝明

(請參閱個體財務報表附註)

會計主管：陳哲誠

固緯電子實業股份有限公司
個體資產負債表 (續)

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇八年十二月三十一日	一〇七年十二月三十一日
	金額	%	金額	%
2130	流動負債	六.15	\$14,745	1
2170	合約負債-流動		110,786	4
2180	應付帳款	七	7,026	-
2200	應付帳款-關係人	六.12及七	197,916	7
2230	其他應付款	四及六.21	15,682	1
2300	本期所得稅負債		3,519	-
2300	其他流動負債		349,674	13
21xx	流動負債合計			
2570	非流動負債	四及六.21	6,155	-
2640	遞延所得稅負債	四及六.13	118,607	4
2645	淨確定福利負債		370	-
25xx	存入保證金		125,132	4
2xxx	非流動負債合計		474,806	17
	負債總計			
3100	權益	四及六.14	1,450,472	52
3110	股本		4,047	-
3200	普通股股本			
3300	資本公積			
3310	保留盈餘			
3320	法定盈餘公積		384,648	14
3350	特別盈餘公積		65,694	2
	未分配盈餘		535,546	19
	保留盈餘合計		985,888	35
3400	其他權益		(100,978)	(4)
3xxx	權益總計		2,339,429	83
	負債及權益總計		\$2,814,235	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：林錦章

經理人：張朝明

會計主管：陳哲誠

固緯電子實業股份有限公司

個體綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇八年度		一〇七年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.15及七	\$1,985,286	100	\$2,088,227	100
5000	營業成本	六.18及七	(1,150,691)	(58)	(1,233,873)	(59)
5900	營業毛利		834,595	42	854,354	41
5910	未實現銷貨（利益）		(85,523)	(4)	(107,363)	(5)
5920	已實現銷貨利益		107,363	5	70,354	3
5950	營業毛利淨額		856,435	43	817,345	39
6000	營業費用	六.18				
6100	推銷費用		(179,007)	(9)	(193,750)	(9)
6200	管理費用		(154,786)	(8)	(176,376)	(8)
6300	研究發展費用		(185,939)	(9)	(167,596)	(8)
6450	預期信用減損（損失）利益	六.16	1,844	-	1,413	-
	營業費用合計		(517,888)	(26)	(536,309)	(25)
6900	營業利益		338,547	17	281,036	14
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	四、六.19及七	13,304	1	14,377	1
7020	其他利益及損失	六.19	(2,466)	-	20,685	1
7050	財務成本	六.19	(4)	-	(1)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	四及六.7	26,607	1	89,855	4
	營業外收入及支出合計		37,441	2	124,916	6
7900	稅前淨利		375,988	19	405,952	20
7950	所得稅費用	四及六.21	(63,892)	(3)	(62,427)	(3)
8200	本期淨利		312,096	16	343,525	17
8300	其他綜合損益	六.20				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		3,770	-	(1,451)	-
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		90	-	(3,747)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六.21	(754)	-	2,041	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	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-可能重分類至損益之項目		(44,218)	(2)	(9,659)	(1)
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	六.21	8,844	-	230	-
	本期其他綜合損益（稅後淨額）		(32,268)	(2)	(12,586)	(1)
8500	本期綜合損益總額		\$279,828	14	\$330,939	16
	每股盈餘（元）	六.22				
9750	基本每股盈餘					
9710	本期淨利		\$2.15		\$2.37	
9850	稀釋每股盈餘					
9810	本期淨利		\$2.14		\$2.34	

（請參閱個體財務報表附註）

董事長：林錦章

經理人：張朝明

會計主管：陳哲誠



固緯電子股份有限公司
董事長簽名處

民國一〇八年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目			權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未	備供出售金融資產未實現(損)益	
A1	民國一〇七年一月一日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3425	3XXX
A3	追溯適用及追溯重編之影響數	\$1,450,472	\$4,047	\$321,889	\$-	\$483,428	\$ (54,142)	\$-	\$1,624 (1,624)	\$2,207,318
A5	民國一〇七年一月一日重編後餘額	1,450,472	4,047	321,889	-	483,428	(54,142)	1,624	-	2,207,318
B1	一〇六年度盈餘指撥及分配									-
B3	提列法定盈餘公積			28,406	52,518	(28,406)				-
B5	提列特別盈餘公積					(52,518)				-
B5	普通股現金股利					(217,571)				(217,571)
D1	民國一〇七年度淨利					343,525				343,525
D3	民國一〇七年度其他綜合損益					590	(9,429)	(3,747)	-	(12,586)
D5	本期綜合損益總額			-	-	344,115	(9,429)	(3,747)	-	330,939
Z1	民國一〇七年十二月三十一日餘額	\$1,450,472	\$4,047	\$350,295	\$52,518	\$529,048	\$ (63,571)	\$ (2,123)	\$-	\$2,320,686
A1	民國一〇八年一月一日餘額	\$1,450,472	\$4,047	\$350,295	\$52,518	\$529,048	\$ (63,571)	\$ (2,123)	\$-	\$2,320,686
B1	一〇七年度盈餘指撥及分配									-
B3	提列法定盈餘公積			34,353	13,176	(34,353)				-
B5	提列特別盈餘公積					(13,176)				-
B5	普通股現金股利					(261,085)				(261,085)
D1	民國一〇八年度淨利					312,096				312,096
D3	民國一〇八年度其他綜合損益					3,016	(35,374)	90	-	(32,268)
D5	本期綜合損益總額			-	-	315,112	(35,374)	90	-	279,828
Z1	民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$1,450,472	\$4,047	\$384,648	\$65,694	\$535,546	\$ (98,945)	\$ (2,033)	\$-	\$2,339,429

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：林錦章



經理人：張朝明



會計主管：陳哲誠

固緯電子實業股份有限公司
個體現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

		單位：新臺幣千元	
代碼	項目	一〇八年度 金額	一〇七年度 金額
AAAA	營業活動之現金流量：		
A1000	本期稅前淨利	\$375,988	\$405,952
A2000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	28,711	26,755
A20200	攤銷費用	3,199	5,712
A20300	預期信用（利益）數	(1,844)	(1,413)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	-	2,000
A20900	利息費用	4	1
A21200	利息收入	(1,357)	(711)
A21300	股利收入	(97)	(97)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資（利益）之份額	(26,607)	(89,855)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備（利益）損失	8	(642)
A22800	處分無形資產（利益）	-	(309)
A23900	聯屬公司間未實現銷貨（損失）利益	(21,840)	37,009
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31130	應收票據減少（增加）	6,651	(3,236)
A31150	應收帳款減少（增加）	20,223	(127,476)
A31160	應收帳款—關係人減少（增加）	55,720	(51,470)
A31180	其他應收款減少（增加）	124	(29,083)
A31200	存貨減少（增加）	32,862	(16,859)
A31230	預付款項（增加）減少	(630)	5,009
A31240	其他流動資產減少	11	1,119
A32125	合約負債增加	3,201	6,832
A32150	應付帳款（減少）	(2,961)	(49,351)
A32160	應付帳款—關係人（減少）增加	(49,361)	4,962
A32180	其他應付款（減少）增加	(22,120)	42,351
A32230	其他流動負債增加	463	294
A32240	淨確定福利負債（減少）	(12,391)	(4,126)
A33000	營運產生之現金流入	387,957	163,368
A33500	支付之所得稅	(101,941)	(25,181)
AAAA	營業活動之淨現金流入	286,016	138,187
	投資活動之現金流量：		
	取得按攤銷後成本衡量之金融資產		
	取得採用權益法之投資		
	取得不動產、廠房及設備		
	處分不動產、廠房及設備		
	存出保證金（增加）減少		
	取得無形資產		
	處分無形資產		
	收取之利息		
	收取之股利		
	投資活動之淨現金（流出）流入	(42,047)	72,310
	籌資活動之現金流量：		
	存入保證金增加		
	發放現金股利		
	支付之利息		
	籌資活動之淨現金（流出）	(260,929)	(217,572)
	本期現金及約當現金（減少）數	(16,960)	(63,817)
	期初現金及約當現金餘額	277,097	340,914
	期末現金及約當現金餘額	\$260,137	\$277,097

（請參閱個體財務報表附註）



董事長：林錦章



經理人：張朝明



會計主管：陳哲誠

會計師查核報告

固緯電子實業股份有限公司 公鑒：

查核意見

固緯電子實業股份有限公司及其子公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達固緯電子實業股份有限公司及其子公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

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表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，與固緯電子實業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。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對固緯電子實業股份有限公司及其子公司民國一〇八年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表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。

收入認列

固緯電子實業股份有限公司及其子公司民國一〇八年度認列營業收入 2,552,976 千元。收入主要來自於製造並銷售各種儀器設備、提供軟硬體及安裝服務，由於部分銷售係外銷市場，貿易條件不盡相同，訂單內容亦包括提供運送服務，因此，需判斷並決定履約義務及其滿足之時點，因此本會計師辨認客戶合約收入之認列為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序，包括但不限於評估收入認列會計政策的適當性；測試內部控制在銷售循環中與收入認列之有效性；選取樣本執行交易細項測試並複核訂單或合約中之重大條款及條件，以確定所辨認之履約義務及交易認列時點之正確性；抽核資產負債表日前後一段時間所認列收入之相關憑證，以確定收入認列在適當期間。

本會計師亦考量營業收入揭露的適當性，請詳財務報表附註四及附註六。

存貨評價

固緯電子實業股份有限公司及其子公司截至民國一〇八年十二月三十一日止存貨淨額為 699,603 千元，佔合併總資產約為 22%，由於存貨價值取決於市場之需求且受技術變化所影響，可能使存貨產生呆滯及跌價損失，而該損失之評估涉及管理階層之判斷，因此本會計師列為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序，包括但不限於取得存貨呆滯損失提列政策，依據公司營運狀況評估呆滯損失提列比率之合理性；測試存貨庫齡歸屬期間之正確性，並重新計算存貨呆滯損失；取得存貨跌價計算報表，抽核憑證並重新計算跌價損失，以確認存貨業已按照成本與淨變現價值孰低評價。

本會計師亦考量存貨揭露的適當性，請詳財務報表附註四、附註五及六。

強調事項-新會計準則之適用

如合併財務報表附註三所述，固緯電子實業股份有限公司及其子公司自民國一〇八年一月一日起適用國際財務報導準則第十六號「租賃」，並選擇不重編比較期間之合併財務報表。本會計師未因此而修正查核意見。

其他事項-提及其他會計師之查核

列入固緯電子實業股份有限公司及其子公司之合併財務報表中，部分子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，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之資產總額分別為 142,026 千元及 187,242 千元，分別占合併資產總額之 5%及 6%，民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七年一月一日至十二月三十一日之營業收入分別為 166,687 千元及 185,758 千元，分別占合併營業收入之 7%及 7%。

其他事項-個體財務報告

固緯電子實業股份有限公司已編製民國一〇八年及一〇七年度之個體財務報告，並經本會計師均出具包含強調事項及其他事項段之無保留意見查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估固緯電子實業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固緯電子實業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。

固緯電子實業股份有限公司及其子公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表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。
2. 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，惟其目的非對固緯電子實業股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 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。
4. 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，以及使固緯電子實業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表使用者注意合併財務報表之相關揭露，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固緯電子實業股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 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，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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，決定對固緯電子實業股份有限公司及其子公司民國一〇八年度合併財務報表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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(90)台財證(六)第 100690 號

金管證六字第 0930133943 號

蕭 翠 慧

蕭翠慧



會計師：

劉 慧 媛

劉慧媛



中華民國一〇九年三月十八日

固緯電子股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇八年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	資 產	附 註	一〇八年十二月三十一日	一〇七年十二月三十一日
	會 計 項 目		金 額	金 額
			%	%
1100	流動資產	四及六.1	12	14
1110	現金及約當現金	四及六.2	3	1
1120	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四及六.3	-	-
1136	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	四、六.4及八	3	3
1150	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四、六.5、六.17及八	6	6
1170	應收票據淨額	四、六.6、六.17及七	19	18
1200	應收帳款淨額	七	-	-
1220	其他應收款		-	-
130x	本期所得稅資產		-	-
1410	存貨	四及六.7	22	24
1470	預付款項		1	1
1470	其他流動資產		-	-
11xx	流動資產合計		66	67
1510	非流動資產	四及六.2	-	-
1535	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	四、六.4及八	-	-
1600	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	四、六.8及八	26	26
1755	不動產、廠房及設備	四、六.9及六.18	1	-
1760	使用權資產	四、六.9及六.18	3	3
1780	投資性不動產淨額	四、六.10	-	-
1840	無形資產	四、六.22	3	2
1900	遞延所得稅資產	四及六.11	1	2
15xx	其他非流動資產		34	33
	非流動資產合計		100	100
1xxx	資產總計		\$3,128,633	\$3,246,879

董事長：林錦章

經理人：張朝明

(請參閱合併財務報表附註)

會計主管：陳哲誠

固緯電子股份有限公司及子公司
合併資產負債表(續)
民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

代碼	會計項目	附註	一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	負債及權益					
	流動負債					
2100	短期借款	六.12	\$112,340	4	\$69,050	2
2130	合約負債—流動	六.16	23,888	1	26,760	1
2150	應付票據		11,648	-	14,409	1
2170	應付帳款	七	179,976	6	281,549	9
2200	其他應付款	六.13	273,962	9	303,531	9
2230	本期所得稅負債	四及六.22	20,001	1	66,690	2
2280	租賃負債—流動	四及六.18	10,143	-	-	-
2300	其他流動負債		7,707	-	9,382	-
2355	應付租賃款—流動		-	-	-	-
21xx	流動負債合計		639,665	21	771,371	24
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	四及六.22	6,155	-	982	-
2580	租賃負債—非流動	四及六.18	6,359	-	-	-
2640	淨確定福利負債	四及六.14	118,607	4	134,768	4
2645	存入保證金		13,228	-	13,338	-
25xx	非流動負債合計		144,349	4	149,088	4
2xxx	負債總計		784,014	25	920,459	28
	歸屬於母公司業主之權益	四及六.15				
31xx	股本					
3100	普通股股本		1,450,472	46	1,450,472	45
3110	資本公積		4,047	-	4,047	-
3200	保留盈餘					
3300	法定盈餘公積		384,648	12	350,295	11
3310	特別盈餘公積		65,694	2	52,518	2
3320	未分配盈餘		535,546	18	529,048	16
3350	保留盈餘合計		985,888	32	931,861	29
3400	其他權益		(100,978)	(3)	(65,694)	(2)
31xx	歸屬於母公司業主權益		2,339,429	75	2,320,686	72
36xx	非控制權益	六.15	5,190	-	5,734	-
3xxx	權益總計		2,344,619	75	2,326,420	72
	負債及權益總計		\$3,128,633	100	\$3,246,879	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：林錦章

經理人：張朝明

會計主管：陳哲誠

陳哲誠

張朝明

固緯電子實業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇八年度		一〇七年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.16及七	\$2,552,976	100	\$2,575,323	100
5000	營業成本	六.19及七	(1,276,689)	(50)	(1,277,716)	(50)
5900	營業毛利		1,276,287	50	1,297,607	50
6000	營業費用	六.18及六.19				
6100	推銷費用		(479,826)	(19)	(485,205)	(19)
6200	管理費用		(254,015)	(10)	(281,497)	(10)
6300	研究發展費用		(204,991)	(8)	(188,318)	(7)
6450	預期信用減損（損失）利益	六.17	(1,374)	-	7,564	-
	營業費用合計		(940,206)	(37)	(947,456)	(36)
6900	營業利益		336,081	13	350,151	14
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	四、六.20及七	61,660	2	55,529	2
7020	其他利益及損失	六.20	(1,493)	-	16,644	1
7050	財務成本	六.20	(1,053)	-	(715)	-
	營業外收入及支出合計		59,114	2	71,458	3
7900	稅前淨利		395,195	15	421,609	17
7950	所得稅費用	四及六.22	(83,438)	(3)	(78,565)	(3)
8200	本期淨利		311,757	12	343,044	14
8300	其他綜合損益	六.21				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計劃之再衡量數		3,770	-	(1,451)	-
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）		90	-	(3,747)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六.22	(754)	-	2,041	-
8360	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	六.22	(44,423)	(2)	(9,776)	(1)
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	六.22	8,844	-	230	-
	本期其他綜合損益（稅後淨額）		(32,473)	(2)	(12,703)	(1)
8500	本期綜合損益總額		\$279,284	10	\$330,341	13
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$312,096		\$343,525	
8620	非控制權益		(339)		(481)	
			\$311,757		\$343,044	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$279,828		\$330,939	
8720	非控制權益		(544)		(598)	
			\$279,284		\$330,341	
	每股盈餘（元）	六.23				
9750	基本每股盈餘		\$2.15		\$2.37	
9850	稀釋每股盈餘		\$2.14		\$2.34	

（請參閱合併財務報表附註）

董事長：林錦章



經理人：張朝明



會計主管：陳哲誠



固緯電子股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

歸屬於母公司業主之權益													
代碼	項 目	股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目				總計	非控制權益	權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	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	備供出售金融資產未實現(損)益				
										3100			
A1	民國一〇七年一月一日餘額	\$1,450,472	\$4,047	\$321,889	\$-	\$483,428	\$54,142)	\$-	\$1,624	\$1,624	\$2,207,318	\$6,332	\$2,213,650
A3	追溯適用及追溯重編之影響數												
A5	民國一〇八年一月一日重編後餘額	1,450,472	4,047	321,889	-	483,428	(54,142)	1,624		-	2,207,318	6,332	2,213,650
B1	一〇六年度盈餘指撥及分配												
B3	提列法定盈餘公積			28,406		(28,406)				-			-
B5	提列特別盈餘公積					(52,518)				-			-
B5	普通股現金股利					(217,571)				(217,571)			(217,571)
D1	民國一〇七年度淨利												
D3	民國一〇七年度其他綜合損益											(481)	343,044
D5	本期綜合損益總額											(117)	(12,703)
Z1	民國一〇七年十二月三十一日餘額	\$1,450,472	\$4,047	\$350,295	\$52,518	\$529,048	\$63,571)	\$(2,123)	\$(2,123)	\$-	\$2,320,686	\$5,734	\$2,326,420
A1	民國一〇八年一月一日餘額	\$1,450,472	\$4,047	\$350,295	\$52,518	\$529,048	\$63,571)	\$(2,123)	\$(2,123)	\$-	\$2,320,686	\$5,734	\$2,326,420
B1	一〇七年度盈餘指撥及分配												
B3	提列法定盈餘公積			34,353		(34,353)				-			-
B5	提列特別盈餘公積					(13,176)				-			-
B5	普通股現金股利					(261,085)				(261,085)			(261,085)
D1	民國一〇八年度淨利												
D3	民國一〇八年度其他綜合損益											(339)	311,757
D5	本期綜合損益總額									-		(205)	(32,473)
Z1	民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$1,450,472	\$4,047	\$384,648	\$65,694	\$535,546	\$(98,945)	\$(2,033)	\$(2,033)	\$-	\$2,339,429	\$5,190	\$2,344,619

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：林錦章

經理人：張朝明

會計主管：陳哲誠

固緯電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇八年及一〇七年度一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代 碼	項 目	一〇八年度	一〇七年度	代 碼	項 目	一〇八年度	一〇七年度
		金額	金額			金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	稅前淨利	\$395,195	\$421,609	B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$(1,212)	\$(13,504)
A20000	調整項目：			B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(69,080)	(167,321)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：			B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	60,905	83,778
A20100	折舊費用	81,039	63,140	B02700	取得不動產、廠房及設備	(43,597)	(97,992)
A20200	攤銷費用	3,487	6,003	B02800	處分不動產、廠房及設備	512	694
A20300	預期信用（利益）數	1,374	(7,564)	B03800	存出保證金減少	676	8,895
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	-	2,023	B04500	取得無形資產	(1,554)	(4,701)
A20900	利息費用	1,053	715	B04600	處分無形資產	-	994
A21200	利息收入	(5,338)	(4,577)	B06800	非流動資產減少（增加）	1,936	(1,281)
A21300	股利收入	(669)	(340)	B07500	收取之利息	5,338	4,577
A22500	處分不動產、廠房及設備（利益）損失	21	(514)	B07600	收取之股利	669	340
A22800	處分無形資產（利益）	-	(309)	BBBB	投資活動之淨現金（流出）	(45,407)	(185,521)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：						
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）	(66,750)	(8,874)	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31130	應收票據減少（增加）	27,602	(21,265)	C00200	短期借款增加（減少）	45,024	(45,007)
A31150	應收帳款（增加）	(10,134)	(112,665)	C03000	存入保證金（減少）增加	(110)	1,573
A31180	其他應收款減少（增加）	2,976	(807)	C04000	應付租賃款（減少）	-	(1,787)
A31200	存貨減少（增加）	76,478	(102,794)	C04020	租賃負債本金償還	(14,013)	-
A31230	預付款項（增加）減少	(6,688)	6,304	C04500	發放現金股利	(261,085)	(217,571)
A31240	其他流動資產減少	1,411	2,489	C05600	支付之利息	(777)	(715)
A32125	合約負債（減少）增加	(2,503)	17,199	CCCC	籌資活動之淨現金（流出）	(230,961)	(263,507)
A32130	應付票據（減少）	(2,761)	(4,806)				
A32150	應付帳款（減少）增加	(101,573)	39,785				
A32180	其他應付款（減少）增加	(29,569)	62,082				
A32230	其他流動負債（減少）增加	(1,675)	538	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(25,570)	(2,569)
A32240	淨確定福利負債（減少）	(12,391)	(4,126)	EEEE	本期現金及約當現金（減少）數	(68,365)	(153,313)
A33000	營運產生之現金流入	350,585	353,246	E00100	期初現金及約當現金餘額	438,363	591,676
A33500	（支付）之所得稅	(117,012)	(54,962)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$369,998	\$438,363
AAAA	營業活動之淨現金流入	233,573	298,284				

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：林錦章



經理人：張朝明



會計主管：陳哲誠

固緯電子實業股份有限公司

108年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配餘額	220,434,064
加：本期稅後純益	312,095,488
加：其他綜合損益-確定福利計劃之精算損益(108年度)	3,016,199
減：法定盈餘公積	(31,511,169)
減：特別盈餘公積	(35,283,751)
可分配盈餘金額-108年度	468,750,831
分 配 項 目	
股東紅利-現金(每股配發1.14元)	165,353,910
期末未分配餘額	303,396,921

董事長：林錦章



經理人：張朝明



會計主管：陳哲誠



備註：

- (1). 目前流通在外股份為 145,047,289 股，每股發放現金股利 1.14 元。
- (2). 期末未分配盈餘屬 86 年度（含）以前為 50,127,401 元；87 年度以後為 485,418,350 元。
本公司盈餘分配原則，係以 108 年度可分配盈餘為優先分配。
- (3). 本次盈餘分派於配息基準日前如因股本變動，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長調整。
- (4). 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

固緯電子實業股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司規定組織之，訂名為固緯電子實業股份有限公司。

第二條：本公司所營事業項目如下：

1. CC01030 電器及視聽電子產品製造業
2. CC01060 有線通信機械器材製造業
3. CC01070 無線通信機械器材製造業
4. CC01101 電信管制射頻器材製造業
5. CC01110 電腦及其週邊設備製造業
6. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
7. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
8. CE01010 一般儀器製造業
9. CE01030 光學儀器製造業
10. CE01990 其他光學及精密器械製造業
11. EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
12. E601020 電器安裝業
13. E603040 消防安全設備安裝工程業
14. E603050 自動控制設備工程業
15. E605010 電腦設備安裝業
16. E701010 通信工程業
17. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業
18. F113030 精密儀器批發業
19. F113070 電信器材批發業
20. F113990 其他機械器具批發業
21. F117010 消防安全設備批發業
22. F213010 電器零售業
23. F213030 電腦及事務性機器設備零售業
24. F213040 精密儀器零售業
25. F213060 電信器材零售業
26. F217010 消防安全設備零售業
27. F401010 國際貿易業
28. F401021 電信管制射頻器材輸入業
29. F601010 智慧財產權業
30. ID01010 度量衡器證明業
31. IG03010 能源技術服務業
32. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

第 三 條： 本公司設總公司於新北市，必要時得經董事會決議，依法在國內外設立分支機構。

第 四 條： 刪除。

第二章 股 份

第 五 條： 本公司資本總額定為新臺幣壹拾捌億元整，分為壹億捌仟萬股，每股新臺幣壹拾元，得分次發行。

第 六 條： 本公司股票為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份，亦得免印製股票，不適用前項規定。

第 七 條： 刪除。

第 八 條： 本公司記名式股票由股票持有人以背書轉讓之，又其轉讓應將受讓人之本名或名稱，記載於股票，並將受讓人之本名或名稱及住所，記載於本公司股東名簿，始得對抗本公司。

第 九 條： 股票如有遺失或毀損時，應依股務處理準則規定辦理，向本公司申請補發新股票。

第 十 條： 每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第三章 股 東 會

第十一條： 股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召開一次，於會計年度終了後六個月內召開，臨時會於必要時依法召集之。

第十二條： 股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定，出具委託書，委託代理人出席。

第十三條： 股東會由董事會召集者，以董事長為主席，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。

- 第十四條： 本公司股東，除有公司法第一七九條規定之股份受限制或無表決權之情形外，每股有一表決權。
- 第十五條： 股東會之決議，除公司法及相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十六條： 股東會之議決事項，應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。

第四章 董事監察人及經理人

- 第十七條： 本公司設董事五至九人，監察人三人，任期均為三年，董事及監察人選舉依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度。由股東會就董事及監察人候選人名單中選任，連選得連任。
- 上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，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，依證券主管機關之相關規定辦理。
- 全體董事或監察人持有記名股票之最低股份成數，應照「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定辦理。
- 第十八條： 董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補原任之期限為限。
- 第十九條： 董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事監察人就任時為止。
- 第 廿 條： 董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，互選董事長及副董事長各一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務，並對外代表公司。
- 第廿一條： 本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二百零三條規定召集外，其餘由董事長召集並為主席，董事長不能執行職務時，由副董事長代理之；副董事長亦因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代理之。董事會召集時應載明事由

於七日前通知各董事及監察人；但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真、電子郵件等方式為之。

第廿二條：董事會議，除公司法及相關法令另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席董事會，但以受一人之委託為限。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第廿三條：刪除。

第廿四條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會陳述意見，但不得加入表決。

第廿五條：本公司董事及監察人之報酬授權董事會得依同業通常水準支給之。另本公司得為董事及監察人執行業務範圍依法應負之賠償責任內為其購買責任保險。

第廿六條：本公司得設總經理一人，其委任、解任及報酬，依公司法第二十九條規定辦理。

第廿七條：刪除。

第五章 會 計

第廿八條：本公司每會計年度終了，由董事會編造左列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核：(一)營業報告書。(二)財務報表，(三)盈餘分派或虧損彌補之議案。

第廿九條：本公司年度決算如有本期稅後淨利，應先彌補以往年度虧損（包括調整未分配盈餘金額），次提撥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。並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘，併同期初未分配盈餘（包括調整未分配盈餘金額）為股東累積可分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分配之。

本公司年度扣除員工酬勞及董事、監察人酬勞前之本期稅前淨利，應提撥百分之三至十五為員工酬勞及不高於百分之二為董事、監察人酬勞，但公司尚有累積虧損（包括調整未分配盈餘金額）時，應預先保留彌補數額。

為維護股東之投資報酬，本公司盈餘分配現金股利及股票股利之

比率，視當年度之獲利與本公司資金規劃情況並兼顧股東權益而定。其中現金股利，不低於股利總數之百分之十。

員工酬勞以股票或現金方式分派時，應由董事會以董事三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

第廿九條之一：本公司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，將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並提報最近一次股東會。

本公司無虧損時，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，將法定盈餘公積(超過實收資本額百分之二十五之部分)及符合公司法規定之資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並提報最近一次股東會。

第六章 附 則

第卅條：本公司對外轉投資得超過實收資本額百分之四十以上，其授權董事會執行。

第卅一條：本公司得為同業間對外保證。

第卅二條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另訂之。

第卅三條：本章程未訂事項悉依照公司法及有關法令規定辦理。

第卅四條：本章程訂於中華民國六十四年九月三日，第一次修正於民國六十六年三月二十三日，第二次修正於民國六十九年四月三十日，第三次修正於民國六十九年十月二十一日，第四次修正於民國七十一年十二月四日，第五次修正於民國七十三年七月十日，第六次修正於民國七十四年二月二十六日，第七次修正於民國七十五年八月十五日，第八次修正於民國七十七年三月七日，第九次修正於民國七十九年十一月十三日，第十次修正於民國八十二年八月十六日，第十一次修正於民國八十四年十二月十三日，第十二次修正於民國八十五年十一月十三日，第十三次修正於民國八十五年十一月廿八日，第十四次修正於民國八十七年五月二日，第十六次修正於民國八十七年八月四日，第十七次修正於民國八十八年五月六日，第十八次修正於民國八十九年五月六日，第十九次修正於民國九十一年五月六日，第二十次修正於民國九十二年六月十六日，第二十一次修正於民國九十五年六

月十五日，第二十二次修正於民國九十六年六月十三日，第二十三次修正於民國九十八年六月十日，第二十四次修正於民國九十九年六月十五日，第二十五次修正於民國 101 年六月十二日，第二十六次修正於民國 103 年六月十七日，第二十七次修正於民國 105 年六月二十三日，第二十八次修正於民國 106 年六月十四日、第二十九次修正於民國 108 年六月十二日。

固緯電子實業股份有限公司 股東會議事規則

- 第一條、 本公司股東會議依本規則行之。
- 第二條、 本規則所稱之股東係指股東名簿所載之股東本人及股東所委託出席之代理人。
- 第三條、 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。
前項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。
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。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。
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。出席股數依簽名或繳交之簽到卡計算之。股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條、 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五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已發行股數總數超過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第五條、 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如有董事會以外知其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。
會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第六條、 會議進行中，主席得酌定時間宣告休息。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。

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份。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。一次集會如未能結束時，得由股東會決議在五日內延期或續行會，並免為通知及公告。

第七條、 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反主席者應予制止。

第八條、 討論議案時，應依議程排定議案之順序討論，若有違背程序或超出議題以外者，主席可立即制止其發言。

第九條、 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。

第十條、 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。

第十一條、 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十二條、 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。

第十三條、 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。

同一議案有修正或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

第十四條、 會議進行中如遇空襲警報時，即宣佈停止開會或者暫停開會，各自疏散，俟警報解除一小時後繼續開會。

第十五條、 本規則未規定事項，悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。

第十六條、 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，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。前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

附件九

固緯電子實業股份有限公司 董事、監察人持股情形

停止過戶日：109年4月12日

職稱	姓名	選任日期	任期	選任時持有股數		停止過戶日止持有股份	
				股數	持股比率	股數	持股比率
董事長	林錦章	107.06.11	3年	21,415,029	14.76%	21,415,029	14.76%
副董事長	張朝明	107.06.11	3年	8,627,478	5.95%	8,545,478	5.89%
董事	林清文	107.06.11	3年	14,441,628	9.96%	14,441,628	9.96%
獨立董事	吳文斌	107.06.11	3年	15,914	0.01%	30,914	0.02%
獨立董事	黃光海	107.06.11	3年	0	0%	0	0%
合 計				44,500,049	30.68%	44,433,049	30.63%
監察人	林政雄	107.06.11	3年	147,000	0.10%	147,000	0.10%
監察人	LIN YEN CHIH	107.06.11	3年	651,098	0.45%	651,098	0.45%
監察人	林筱真	107.06.11	3年	1,879,782	1.30%	1,879,782	1.30%
合 計				2,677,880	1.85%	2,677,880	1.85%
說明：							
1. 依證券交易法第二十六條及「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第三條規定辦理。							
2. 以上持股係截至本次股東會停止過戶日（109年4月12日）止，本公司股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數。							
3. 已發行總股數145,047,289股							
4. 全體董事法定最低應持有股數：8,702,837股							
5. 全體監察人法定最低應持有股數：870,283股							
6. 本公司全體董事、監察人之持股情形，均已符合「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所定之成數標準。							

固緯電子榮獲台灣精品獎

GWInstek WINS TAIWAN EXCELLENCE AWARD



固緯電子榮獲科技創新獎

GWInstek WINS TECHNOLOGY INNOVATION AWARD



GW INSTEK
Simply Reliable