



# GW INSTEK

Simply Reliable

## 固緯電子實業股份有限公司

### 112 年股東常會 議事手冊

股票代碼：2423

日期：中華民國 112 年 5 月 29 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  |
| 討論事項.....                     | 5  |
| 臨時動議.....                     | 5  |
| 參、附件                          |    |
| 一、營業報告書.....                  | 6  |
| 二、審計委員會審查報告書.....             | 9  |
| 三、背書保證辦理情形.....               | 10 |
| 四、資金貸與他人辦理情形.....             | 10 |
| 五、111 年度會計師查核報告、個體財務報表及合併財務報表 | 11 |
| 六、111 年度盈餘分配表.....            | 29 |
| 七、「股東會議事規則」修訂前後條文對照表.....     | 30 |
| 八、公司章程.....                   | 38 |
| 九、股東會議事規則.....                | 43 |
| 十、董事持股情形.....                 | 46 |

# 固緯電子實業股份有限公司 112 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、討論事項
- 六、臨時動議
- 七、散 會

## 固緯電子實業股份有限公司 112 年股東常會會議議程

時間：中華民國 112 年 5 月 29 日(星期一)上午九時整

地點：新北市土城區中興路 7-1 號(本公司)

召開方式：實體股東會

一、宣布開會：報告出席股數

二、主席致詞

三、報告事項

- (一) 111 年度營業報告書。
- (二) 111 年度審計委員會審查報告書。
- (三) 背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。
- (四) 111 年度員工及董事酬勞分配情形報告。
- (五) 111 年度盈餘分派現金股利情形報告。

四、承認事項

- (一) 111 年度營業報告書及財務報表案。
- (二) 111 年度盈餘分配案。

五、討論事項

- (一) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。

六、臨時動議

七、散會

## 報 告 事 項

一、111 年度營業報告書，報請 公鑒。

說明：111 年度營業報告書，請參閱本手冊第 6~8 頁附件一。

二、111 年度審計委員會審查報告書，報請 公鑒。

說明：111 年度審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 9 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 10 頁附件三，資金貸與他人辦理情形，請參閱本手冊第 10 頁附件四。

四、111 年度員工及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說明：本年度擬分配員工酬勞新台幣 37,230,196 元及董事酬勞新台幣 10,637,199 元均以現金方式發放，發放金額與帳上估列之金額差異新台幣 2,249,195 元將視為估計變動，列為 112 年度之損益。111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案經 112 年 2 月 23 日董事會通過，提報股東會。

五、111 年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公鑒。

說明：(1) 自 111 年度可供分配盈餘中提撥新台幣 290,094,578 元，每股配發現金股利新台幣 2.0 元。

(2) 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。

(3) 本公司如因股本變動，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。

(4) 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：111 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

- 說明：(1) 本公司 111 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劉慧媛、楊智惠會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請本公司審計委員會查核完竣，出具審查報告書在案。
- (2) 營業報告書，請參閱本手冊第 6~8 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 11~28 頁附件五。
- (3) 謹 提請承認。

決議：

### 第二案

董事會 提

案由：111 年度盈餘分配案，提請 承認。

- 說明：(1) 111 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：

## 討 論 事 項

### 第一案

董事會 提

案由：修訂「股東會議事規則」部分條文案，敬請 公決。

說明：(1) 配合相關法令規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

(2) 「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 30~37 頁附件七。

(3) 敬請 公決。

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 2022 年度營運成果及營運計劃報告如下：

### 一、2022 年度營業結果

#### (一)營業計畫實施成果

回顧 2022 年，在高通膨、高利率、疫情延燒、封城斷鏈，以及俄烏對戰造成能源短缺的多重壓力下，全球經濟表現大為衰退。在總體營運環境不利下，本公司 2022 年合併營業收入仍較前一年度成長 10.6%，為新台幣 28.85 億元。2022 年的成長動因，主要來自於固緯的經銷通路遍及全球，受到地域政經風險影響較小，可隨時因應各地情況適時調整營運策略。因此，部份銷售區域仍呈現 2 位數成長，例如歐、美、日、韓及印度。

生產營運方面，受到 IC 半導體材料短缺及斷料影響，我們將此危機視為轉機，各部門積極搶料及開拓第二料源，在各界同業缺貨無法供應情況下，固緯仍然可以保持正常供貨。

管理營運方面，在 2022 年導入天下創新學院線上學習平台，並設計學習獎勵機制鼓勵同仁持續進修。同時也開辦英語培訓班，為集團儲備國際化的接班團隊。另外，本年度也完成了企業永續報告書及溫室氣體盤查報告書，同時在資訊安全管理系統亦順利取得 ISO27001 證書。

#### (二)預算執行情形

本公司 2022 年度未對外公開財務預測。

#### (三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元；%

| 項目／年度 |            | 2022 年    | 2021 年    | 增減%  |
|-------|------------|-----------|-----------|------|
| 財務收支  | 營業收入       | 2,885,585 | 2,609,162 | 10.6 |
|       | 營業毛利       | 1,445,562 | 1,328,410 | 8.8  |
|       | 稅後淨利       | 403,724   | 289,537   | 39.4 |
| 獲利能力  | 資產報酬率(%)   | 10.87     | 8.15      | 33.4 |
|       | 股東權益報酬率(%) | 15.94     | 12.17     | 31.0 |
|       | 純益率(%)     | 13.99     | 11.1      | 26.0 |
|       | 每股盈餘(元)    | 2.78      | 2.00      | 39.0 |

#### (四)研究發展狀況

本公司在研發支出的投入，每年約佔合併營收的 8%~10%。在疫情干擾、材料嚴重短缺情況下，研發同仁仍積極開發新產品，在 2022 年也順利完成幾項新產品的上市，例如 GDS-3000A-2CH 數位示波器、GSM-20H10 數位源表、GDM-500 系列多功能數位電表等。

### 二、2023 年度營業計畫概要

#### (一)經營方針及預期銷售數量

世界銀行在近期已將許多國家 2023 年的經濟成長率，下修至處於衰退邊緣，主要係各國央行加息的影響加劇及俄烏戰爭尚未平息，造成世界主要經濟引擎停滯不前。因此，在面對充滿不確定的 2023 年，我們也提出幾項工作重點如下：

- (1)提升人員生產力：未來除了投入資源在新產品開發外，將嚴格管控人員增聘。
- (2)研擬海外子公司經營方針：將以業績成長為導向提出激勵方式。
- (3)整合現有行銷能量全力支援銷售。

#### (二)重要產銷政策

各項行銷推廣資源將集中在新能源、電動車、汽車電子及電池產業。另外，也將提升新產品的立案品質及成效，為產品上市前完善市場調查，同時加強 AE 功能，全力支援營業並擴及海外各子公司支援服務。

### 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

- (1)持續強化全球通路管理，提供更及時完善的後勤維修服務。
- (2)提升營業團隊專業技術應用能力，以滿足不同客戶群的需求。
- (3)提高生產產能，同時有效縮短交期。
- (4)積極開發大客戶、大案件經營。
- (5)結合博計電子的高壓高功率電子負載，搶攻全球新能源市場。

#### (二)外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

- (1)外部競爭環境及總體經營環境之影響：國際貨幣基金總裁近期預測，2023 年全球將有三分之一的經濟體陷入衰退，通膨壓力也將持續到 2023 年底，可預期國際原物料及運費仍會持續上揚，通膨、匯率、利率之預期風險升高等總體經濟因素，各企業仍將面臨嚴峻考驗。2023 年本公司營運表現仍會保持一定之競爭力，縱使整體經濟環境不利，仍會展現韌性以減緩衝擊，持續發展為客戶、股東、員工創造最佳價值。

(2)法規環境之影響：本公司除遵循我國國家政策及法令規章外，相關財務、業務、稽核等單位也都隨時注意可能影響公司營運之政策，目前尚無因國內外法規環境變動而對公司財務業務等產生重大影響之情事。

最後祝福各位股東，平安健康。

董事長：林錦章



經理人：張朝明



會計主管：陳哲誠



## 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國 111 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)及盈餘分配議案經審計委員會查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條規定，繕具報告，敬請 鑒核。

此 致

固緯電子實業股份有限公司 112 年股東會

固緯電子實業股份有限公司

審計委員會召集人：吳文斌



中 華 民 國 1 1 2 年 2 月 2 3 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 111 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  | 526,762      | 110,592<br>(日幣 480,000 仟元) | 18,432<br>(日幣 80,000 仟元) |
| GOODWILL INSTRUMENT EURO B.V. | 526,762      | 358<br>(歐元 11 仟元)          | 0                        |
| 本公司及各子公司合計                    |              | 110,950                    | 18,432                   |

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 111 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 | 263,381     | 23,040<br>(JPY 100,000 仟元) | 23,040<br>(JPY 100,000 仟元) |
| 本公司及各子公司合計                   |             | 23,040                     | 23,040                     |



安永聯合會計師事務所

11012台北市基隆路一段333號9樓  
9F, No. 333, Sec. 1, Keelung Road  
Taipei City, Taiwan, R.O.C.Tel: 886 2 2757 8888  
Fax: 886 2 2757 6050  
www.ey.com/taiwan

附件五

## 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一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇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一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇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一一一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一一一年度認列營業收入2,021,388千元。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，由於部分銷售係屬外銷市場，貿易條件不盡相同，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一一一年十二月三十一日止存貨淨額為529,772千元，佔個體總資產約為15%，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。

### 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。民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇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639,814千元及614,345千元，分別占資產總額之18%及20%，民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇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70,530千元及58,147千元，分別占稅前淨利之15%及16%，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18,532千元及(3,596)千元，分別占其他綜合損益淨額之117%及35%。

### 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：

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一一一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  
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告  
查核簽證文號：金管證六字第0930133943號  
(92)台財證(六)第100592號

會計師：劉 慧 媛

劉慧媛



會計師：楊 智 惠

楊智惠



中華民國一一二年二月二十三日

固緯電子股份有限公司  
資產負債表  
民國一十一年一月三十一日

單位：新臺幣千元

| 代碼   | 資 產 項 目              | 附 註          | 一〇一一年十二月三十一日 | 一〇一〇年十二月三十一日 |
|------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 會 計 項 目              |              | 金 額          | 金 額          |
|      |                      |              | %            | %            |
| 1100 | 流動資產                 | 四及六.1        | 8            |              |
| 1136 | 現金及約當現金              | 四、六.3及八      | 1            | \$212,053    |
| 1150 | 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動     | 四、六.4及六.17   | 1            | 3,140        |
| 1170 | 應收票據淨額               | 四、六.5及六.17   | 4            | 14,383       |
| 1180 | 應收帳款淨額               | 四、六.5、六.17及七 | 10           | 135,595      |
| 1200 | 應收帳款－關係人淨額           | 七            | 1            | 243,220      |
| 130x | 其他應收款                | 四及六.6        | 15           | 28,258       |
| 1410 | 存貨                   |              | -            | 362,678      |
| 1470 | 預付款項                 |              | -            | 7,048        |
| 11xx | 其他流動資產               |              | -            | 2,775        |
|      | 流動資產合計               |              | 40           | 1,009,150    |
| 1510 | 非流動資產                | 四及六.2        | -            |              |
| 1550 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 四、六.7        | 43           | 2,189        |
| 1600 | 採用權益法之投資             | 四、六.8、七及八    | 16           | 1,479,086    |
| 1760 | 不動產、廠房及設備            | 四、六.9及八      | -            | 591,133      |
| 1780 | 投資性不動產淨額             | 四及六.10       | -            | 11,006       |
| 1840 | 無形資產                 | 四及六.22       | 1            | 3,229        |
| 1990 | 遞延所得稅資產              | 四及六.11       | -            | 46,943       |
| 15xx | 其他非流動資產              |              | -            | 4,256        |
|      | 非流動資產合計              |              | 60           | 2,137,842    |
| 1xxx | 資產總計                 |              | 100          | \$3,146,992  |

(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



固緯科技股份有限公司  
個體財務報告(續)

民國一一一年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

| 代碼   | 會計項目     | 附註     | 一一一年十二月三十一日 |     | 一一〇年十二月三十一日 |     |
|------|----------|--------|-------------|-----|-------------|-----|
|      |          |        | 金額          | %   | 金額          | %   |
|      | 流動負債     |        |             |     |             |     |
| 2100 | 短期借款     | 六.12   | \$380,000   | 10  | \$135,000   | 4   |
| 2130 | 合約負債-流動  | 六.16   | 24,239      | 1   | 16,122      | 1   |
| 2170 | 應付帳款     |        | 153,612     | 4   | 171,883     | 5   |
| 2180 | 應付帳款－關係人 | 七      | 30,734      | 1   | 9,040       | 1   |
| 2200 | 其他應付款    | 六.13及七 | 218,220     | 6   | 195,494     | 6   |
| 2230 | 本期所得稅負債  | 四及六.22 | 54,832      | 2   | 39,752      | 1   |
| 2300 | 其他流動負債   |        | 5,166       | -   | 3,185       | -   |
| 21xx | 流動負債合計   |        | 866,803     | 24  | 570,476     | 18  |
|      | 非流動負債    |        |             |     |             |     |
| 2570 | 遞延所得稅負債  | 四及六.22 | 57,968      | 1   | 44,757      | 2   |
| 2640 | 淨確定福利負債  | 四及六.14 | 60,431      | 2   | 99,439      | 3   |
| 2645 | 存入保證金    |        | 192         | -   | 516         | -   |
| 25xx | 非流動負債合計  |        | 118,591     | 3   | 144,712     | 5   |
| 2xxx | 負債總計     |        | 985,394     | 27  | 715,188     | 23  |
|      | 權益       | 四及六.15 |             |     |             |     |
| 3100 | 股本       |        |             |     |             |     |
| 3110 | 普通股股本    |        | 1,450,472   | 40  | 1,450,472   | 46  |
| 3200 | 資本公積     |        | 4,047       | -   | 4,047       | -   |
| 3300 | 保留盈餘     |        |             |     |             |     |
| 3310 | 法定盈餘公積   |        | 392,366     | 11  | 363,339     | 12  |
| 3320 | 特別盈餘公積   |        | 104,288     | 3   | 93,211      | 3   |
| 3350 | 未分配盈餘    |        | 801,036     | 22  | 625,023     | 19  |
|      | 保留盈餘合計   |        | 1,297,690   | 36  | 1,081,573   | 34  |
| 3400 | 其他權益     |        | (118,398)   | (3) | (104,288)   | (3) |
| 3xxx | 權益總計     |        | 2,633,811   | 73  | 2,431,804   | 77  |
|      | 負債及權益總計  |        | \$3,619,205 | 100 | \$3,146,992 | 100 |

(請參閱個體財務報告附註)



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

財務報告

民國一十一年及一十一年一月至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

| 代碼   | 會計項目                                     | 附註            | 一一一年度       |      | 一一〇年度       |      |
|------|------------------------------------------|---------------|-------------|------|-------------|------|
|      |                                          |               | 金額          | %    | 金額          | %    |
| 4000 | 營業收入                                     | 四、六.16及七      | \$2,021,388 | 100  | \$1,837,536 | 100  |
| 5000 | 營業成本                                     | 六.6、六.19及七    | (1,215,693) | (60) | (1,087,644) | (59) |
| 5900 | 營業毛利                                     |               | 805,695     | 40   | 749,892     | 41   |
| 5910 | 未實現銷貨（利益）                                |               | (146,629)   | (7)  | (92,179)    | (5)  |
| 5920 | 已實現銷貨利益                                  |               | 92,179      | 5    | 82,703      | 5    |
| 5950 | 營業毛利淨額                                   |               | 751,245     | 38   | 740,416     | 41   |
| 6000 | 營業費用                                     | 六.19          |             |      |             |      |
| 6100 | 推銷費用                                     |               | (165,335)   | (8)  | (160,675)   | (9)  |
| 6200 | 管理費用                                     |               | (181,159)   | (9)  | (158,026)   | (9)  |
| 6300 | 研究發展費用                                   |               | (194,613)   | (10) | (177,692)   | (10) |
| 6450 | 預期信用減損利益（損失）                             | 六.17          | 214         | -    | (434)       | -    |
|      | 營業費用合計                                   |               | (540,893)   | (27) | (496,827)   | (28) |
| 6900 | 營業利益                                     |               | 210,352     | 11   | 243,589     | 13   |
| 7000 | 營業外收入及支出                                 |               |             |      |             |      |
| 7010 | 其他收入                                     | 四、六.18、六.20及七 | 16,580      | 1    | 13,183      | 1    |
| 7020 | 其他利益及損失                                  | 六.20          | 33,588      | 2    | (28,763)    | (2)  |
| 7050 | 財務成本                                     | 六.20          | (3,176)     | -    | (2,697)     | -    |
| 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         | 224,400     | 11   | 147,362     | 8    |
|      | 營業外收入及支出合計                               |               | 271,392     | 14   | 129,085     | 7    |
| 7900 | 稅前淨利                                     |               | 481,744     | 25   | 372,674     | 20   |
| 7950 | 所得稅費用                                    | 四及六.22        | (78,020)    | (4)  | (83,137)    | (5)  |
| 8200 | 本期淨利                                     |               | 403,724     | 21   | 289,537     | 15   |
| 8300 | 其他綜合損益                                   | 六.21          |             |      |             |      |
| 8310 | 不重分類至損益之項目                               |               |             |      |             |      |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數                              |               | 32,693      | 2    | 618         | -    |
| 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 |               | (38,586)    | (2)  | 12,940      | 1    |
| 8331 | 子公司、關聯企業及合資之確定福利計畫再衡量數                   |               | 3,810       | -    | 239         | -    |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅                           | 六.22          | (6,539)     | -    | (124)       | -    |
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目                            |               |             |      |             |      |
| 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份額-可能重分類至損益之項目 |               | 30,595      | 2    | (30,021)    | (2)  |
| 8399 | 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅                       | 六.22          | (6,119)     | -    | 6,004       | -    |
|      | 本期其他綜合損益（稅後淨額）                           |               | 15,854      | 2    | (10,344)    | (1)  |
| 8500 | 本期綜合損益總額                                 |               | \$419,578   | 23   | \$279,193   | 14   |
|      | 每股盈餘（元）                                  | 六.23          |             |      |             |      |
| 9750 | 基本每股盈餘                                   |               |             |      |             |      |
| 9710 | 本期淨利                                     |               | \$2.78      |      | \$2.00      |      |
| 9850 | 稀釋每股盈餘                                   |               |             |      |             |      |
| 9810 | 本期淨利                                     |               | \$2.75      |      | \$1.98      |      |

（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

個體財務報表附註

民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

| 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 |             |
| 代碼                | 3100        | 3200    | 3310      | 3320      | 3350      | 3410              | 3420                        | 3XXX        |
| A1 民國一〇一〇年一月一日餘額  | \$1,450,472 | \$4,047 | \$363,942 | \$100,978 | \$500,440 | \$(90,523)        | \$(2,688)                   | \$2,326,668 |
| B1 一〇九年度盈餘指撥及分配   |             |         | 19,704    | (7,767)   | (19,704)  |                   |                             | -           |
| B3 提列法定盈餘公積       |             |         |           |           | 7,767     |                   |                             | -           |
| B5 特別盈餘公積迴轉       |             |         | (20,307)  |           | (153,750) |                   |                             | (174,057)   |
| D1 普通股現金股利        |             |         |           |           |           |                   |                             |             |
| D3 民國一〇一〇年度淨利     |             |         |           |           | 289,537   |                   |                             | 289,537     |
| D5 民國一〇一〇年度其他綜合損益 |             |         |           |           | 733       | (24,017)          | 12,940                      | (10,344)    |
| Z1 本期綜合損益總額       |             |         |           |           | 290,270   | (24,017)          | 12,940                      | 279,193     |
| 民國一〇一〇年十二月三十一日餘額  |             |         |           |           | \$625,023 | \$(114,540)       | \$10,252                    | \$2,431,804 |
| A1 民國一〇一一年一月一日餘額  | \$1,450,472 | \$4,047 | \$363,339 | \$93,211  | \$625,023 | \$(114,540)       | \$10,252                    | \$2,431,804 |
| B1 一一〇年度盈餘指撥及分配   |             |         |           |           |           |                   |                             |             |
| B3 提列法定盈餘公積       |             |         | 29,027    | 11,077    | (29,027)  |                   |                             | -           |
| B5 特別特別盈餘公積       |             |         |           |           | (11,077)  |                   |                             | -           |
| D1 普通股現金股利        |             |         |           |           | (217,571) |                   |                             | (217,571)   |
| D3 民國一〇一一年度淨利     |             |         |           |           | 403,724   | 24,476            | (38,586)                    | 403,724     |
| D5 民國一〇一一年度其他綜合損益 |             |         |           |           | 29,964    | 24,476            | (38,586)                    | 15,854      |
| Z1 本期綜合損益總額       |             |         |           |           | 433,688   | 24,476            | (38,586)                    | 419,578     |
| 民國一〇一一年十二月三十一日餘額  |             |         |           |           | \$801,036 | \$(90,064)        | \$(28,334)                  | \$2,633,811 |

(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  
財務部

民國一〇一一年度及一〇一〇年度合併財務報表  
至十二月三十一日

| 代碼     | 項 目                        | 一一〇年度     |       | 代 碼    | 項 目              | 一一〇年度     |           |
|--------|----------------------------|-----------|-------|--------|------------------|-----------|-----------|
|        |                            | 金額        | 一一〇年度 |        |                  | 金額        | 一一〇年度     |
| AAAA   | 營業活動之現金流量：                 |           |       | BBBB   | 投資活動之現金流量：       |           |           |
| A10000 | 本期稅前淨利                     | \$481,744 |       | B00040 | 取得按攤銷後成本衡量之金融資產  | (24,278)  | -         |
| A20000 | 調整項目：                      |           |       | B00050 | 處分按攤銷後成本衡量之金融資產  | -         | 5,376     |
| A20010 | 收益費損項目：                    |           |       | B01800 | 取得採用權益法之投資       | (10,000)  | -         |
| A20100 | 折舊費用                       | 32,581    |       | B01900 | 處分採用權益法之投資       | -         | 20,234    |
| A20200 | 攤銷費用                       | 2,589     |       | B02700 | 取得不動產、廠房及設備      | (25,134)  | (25,320)  |
| A20300 | 預期信用減損（利益）損失數              | (214)     |       | B02800 | 處分不動產、廠房及設備      | 14        | 992       |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產之淨（利益）      | (276)     |       | B03800 | 處分不動產、廠房及設備      | 849       | 1,648     |
| A20900 | 利息費用                       | 3,176     |       | B04500 | 存出保證金減少          | (8,587)   | (1,123)   |
| A21200 | 利息收入                       | (972)     |       | B05500 | 取得無形資產           | 27,834    | -         |
| A22400 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資（利益）之份額 | (224,400) |       | B07500 | 處分投資性不動產         | 972       | 168       |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失              | 20        |       | B07600 | 收取之利息            | 105,769   | 118,774   |
| A22700 | 處分投資性不動產利益                 | (16,952)  |       | BBBB   | 投資活動之淨現金流入       | 67,439    | 120,749   |
| A23200 | 處分採用權益法之投資損失               | -         |       |        |                  |           |           |
| A23900 | 聯屬公司間未實現銷貨利益               | 54,450    |       | CCCC   | 籌資活動之現金流量：       |           |           |
| A30000 | 與營業活動相關之資產/負債變動數：          |           |       |        |                  |           |           |
| A31130 | 應收票據減少                     | 2,085     |       | C00100 | 短期借款增加           | 245,000   | -         |
| A31150 | 應收帳款（增加）減少                 | (21,901)  |       | C00200 | 短期借款減少           | -         | (65,000)  |
| A31160 | 應收帳款—關係人（增加）               | (131,596) |       | C01700 | 償還長期借款           | -         | (292,502) |
| A31180 | 其他應收款減少                    | 2,278     |       | C03100 | 存入保證金減少          | (324)     | -         |
| A31200 | 存貨（增加）                     | (167,094) |       | C04500 | 發放現金股利           | (217,571) | (174,057) |
| A31230 | 預付款項（增加）                   | (2,513)   |       | C05600 | 支付之利息            | (3,001)   | (2,795)   |
| A31240 | 其他流動資產（增加）                 | (1,261)   |       | CCCC   | 籌資活動之淨現金流入（流出）   | 24,104    | (534,354) |
| A32125 | 合約負債增加（減少）                 | 8,117     |       |        |                  |           |           |
| A32150 | 應付帳款（減少）增加                 | (18,271)  |       | EEEE   | 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 82,491    | (155,826) |
| A32160 | 應付帳款—關係人增加（減少）             | 21,694    |       | E00100 | 期初現金及約當現金餘額      | 212,053   | 367,879   |
| A32180 | 其他應付款增加                    | 22,551    |       | E00200 | 期末現金及約當現金餘額      | \$294,544 | \$212,053 |
| A32230 | 其他流動負債增加（減少）               | 1,981     |       |        |                  |           |           |
| A32240 | 淨確定福利負債（減少）                | (6,315)   |       |        |                  |           |           |
| A33000 | 營運產生之現金流入                  | 41,501    |       |        |                  |           |           |
| A33500 | 支付之所得稅                     | (50,553)  |       |        |                  |           |           |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入（流出）             | (9,052)   |       |        |                  |           |           |

（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





安永聯合會計師事務所

11012台北市基隆路一段333號9樓  
9F, No. 333, Sec. 1, Keelung Road  
Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 2 2757 8888

Fax: 886 2 2757 6050

www.ey.com/taiwan

## 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一一年十二月三十一日及民國一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇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一一年十二月三十一日及民國一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇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一一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一一年度認列營業收入2,885,585千元。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，由於部分銷售係屬外銷市場，貿易條件不盡相同，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一一一年十二月三十一日止存貨淨額為1,162,319千元，佔合併總資產約為29%，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。

### **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。該等子公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之資產總額分別為461,533千元及464,949千元，分別占合併資產總額之12%及13%，民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日之營業收入分別為447,815千元及443,043千元，分別占合併營業收入之16%及17%。

### **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一一一年及一一〇年度之個體財務報告，並經本會計師出具包含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：

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一一一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：金管證六字第0930133943號

(92)台財證(六)第100592號

劉 慧 媛

會計師：

劉慧媛



楊 智 惠

楊智惠



中華民國一一二年二月二十三日

固緯電子股份有限公司及子公司

民國一〇一一年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

| 代碼   | 資 產                      | 附 註          | 一〇一一年十二月三十一日 | 一〇一〇年十二月三十一日 |
|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 會 計 項 目                  |              | 金 額          | 金 額          |
|      |                          |              | %            | %            |
| 1100 | 流動資產                     | 四及六.1        | 15           | 13           |
| 1110 | 現金及約當現金                  | 四及六.2        | -            | 1            |
| 1120 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動      | 四及六.3        | 1            | 1            |
| 1136 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 四、六.4及八      | 1            | 1            |
| 1150 | 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動         | 四、六.5、六.19及八 | 5            | 5            |
| 1170 | 應收票據淨額                   | 四、六.6、六.19及七 | 15           | 15           |
| 1200 | 應收帳款淨額                   |              | -            | -            |
| 1220 | 其他應收款                    |              | -            | -            |
| 130x | 本期所得稅資產                  |              | 29           | 24           |
| 1410 | 存貨                       |              | -            | 1            |
| 1470 | 預付款項                     |              | -            | -            |
| 1470 | 其他流動資產                   |              | -            | -            |
| 11xx | 流動資產合計                   |              | 66           | 61           |
| 1510 | 非流動資產                    | 四及六.2        | -            | -            |
| 1517 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動     | 四及六.3        | 2            | 3            |
| 1550 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 四、六.8        | -            | -            |
| 1600 | 採用權益法之投資                 | 四、六.9及八      | 23           | 26           |
| 1755 | 不動產、廠房及設備                | 四及六.20       | 1            | 1            |
| 1760 | 使用權資產                    | 四及六.10及八     | 3            | 3            |
| 1780 | 投資性不動產淨額                 | 四、六.11       | -            | -            |
| 1805 | 無形資產                     | 四、六.11、六.12  | 3            | 4            |
| 1840 | 商譽                       | 四及六.24       | 2            | 2            |
| 1900 | 遞延所得稅資產                  | 四及六.13       | -            | -            |
| 15xx | 其他非流動資產                  |              | 34           | 39           |
|      | 非流動資產合計                  |              | 100          | 100          |
| 1xxx | 資產總計                     |              |              |              |

陳哲誠

會計主管：陳哲誠

張朝明

經理人：張朝明

林錦章

董事長：林錦章

(請參閱合併財務報表附註)

固緯電子股份有限公司  
及子公司  
合併財務報表  
民國一一一年一月三十一日

單位：新臺幣千元

| 代碼               | 負債及權益       | 附註  | 一一一年十二月三十一日 | 一一〇年十二月三十一日 |
|------------------|-------------|-----|-------------|-------------|
| 會計項目             | 金額          | %   | 金額          | %           |
| 2100 流動負債        |             |     |             |             |
| 2130 短期借款        | \$396,128   | 10  | \$170,775   | 5           |
| 2150 合約負債—流動     | 62,374      | 2   | 33,019      | 1           |
| 2170 應付票據        | 12,560      | -   | 10,857      | -           |
| 2200 應付帳款        | 282,354     | 7   | 269,285     | 8           |
| 2230 其他應付款       | 339,121     | 8   | 325,279     | 9           |
| 2280 本期所得稅負債     | 76,658      | 2   | 57,703      | 2           |
| 2300 租賃負債—流動     | 10,801      | -   | 9,107       | -           |
| 21xx 其他流動負債      | 18,939      | 1   | 10,390      | -           |
| 流動負債合計           | 1,198,935   | 30  | 886,415     | 25          |
| 2570 非流動負債       |             |     |             |             |
| 2580 遞延所得稅負債     | 73,103      | 2   | 49,470      | 1           |
| 2640 租賃負債—非流動    | 8,490       | -   | 4,894       | -           |
| 2645 淨確定福利負債     | 63,326      | 2   | 108,210     | 3           |
| 25xx 存入保證金       | 12,798      | -   | 12,779      | 1           |
| 2xxx 非流動負債合計     | 157,717     | 4   | 175,353     | 5           |
| 負債總計             | 1,356,652   | 34  | 1,061,768   | 30          |
| 31xx 歸屬於母公司業主之權益 |             |     |             |             |
| 3100 股本          |             |     |             |             |
| 3110 普通股股本       | 1,450,472   | 36  | 1,450,472   | 42          |
| 3200 資本公積        | 4,047       | -   | 4,047       | -           |
| 3300 保留盈餘        |             |     |             |             |
| 3310 法定盈餘公積      | 392,366     | 10  | 363,339     | 10          |
| 3320 特別盈餘公積      | 104,288     | 3   | 93,211      | 3           |
| 3350 未分配盈餘       | 801,036     | 20  | 625,023     | 18          |
| 保留盈餘合計           | 1,297,690   | 33  | 1,081,573   | 31          |
| 3400 其他權益        | (118,398)   | (3) | (104,288)   | (3)         |
| 31xx 歸屬於母公司業主之權益 | 2,633,811   | 66  | 2,431,804   | 70          |
| 3xxx 權益總計        | 2,633,811   | 66  | 2,431,804   | 70          |
| 負債及權益總計          | \$3,990,463 | 100 | \$3,493,572 | 100         |

陳哲誠

會計主管：陳哲誠

張朝明

(請參閱合併財務報表附註)

經理人：張朝明

林錦章

董事長：林錦章

固緯電子實業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一年及一〇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        | 一一一年度       |      | 一一〇年度       |      |
|------|---------------------------------------|-----------|-------------|------|-------------|------|
|      |                                       |           | 金額          | %    | 金額          | %    |
| 4000 | 營業收入                                  | 四、六.18及七  | \$2,885,585 | 100  | \$2,609,162 | 100  |
| 5000 | 營業成本                                  | 六.21及七    | (1,440,023) | (50) | (1,280,752) | (49) |
| 5900 | 營業毛利                                  |           | 1,445,562   | 50   | 1,328,410   | 51   |
| 6000 | 營業費用                                  | 六.20及六.21 |             |      |             |      |
| 6100 | 推銷費用                                  |           | (468,496)   | (16) | (464,228)   | (18) |
| 6200 | 管理費用                                  |           | (285,209)   | (10) | (265,839)   | (10) |
| 6300 | 研究發展費用                                |           | (240,705)   | (8)  | (221,539)   | (8)  |
| 6450 | 預期信用減損(損失)利益                          | 六.19      | (2,219)     | -    | 3,199       | -    |
|      | 營業費用合計                                |           | (996,629)   | (34) | (948,407)   | (36) |
| 6900 | 營業利益                                  |           | 448,933     | 16   | 380,003     | 15   |
| 7000 | 營業外收入及支出                              |           |             |      |             |      |
| 7010 | 其他收入                                  | 四、六.22及七  | 50,130      | 1    | 57,006      | 2    |
| 7020 | 其他利益及損失                               | 六.22      | 34,984      | 1    | (27,500)    | (1)  |
| 7050 | 財務成本                                  | 六.22      | (3,778)     | -    | (3,717)     | -    |
| 7370 | 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額                  | 四及六.8     | -           | -    | (941)       | -    |
|      | 營業外收入及支出合計                            |           | 81,336      | 2    | 24,848      | 1    |
| 7900 | 稅前淨利                                  |           | 530,269     | 18   | 404,851     | 16   |
| 7950 | 所得稅費用                                 | 四及六.24    | (126,545)   | (4)  | (115,314)   | (4)  |
| 8200 | 本期淨利                                  |           | 403,724     | 14   | 289,537     | 12   |
| 8300 | 其他綜合損益                                | 六.23      |             |      |             |      |
| 8310 | 不重分類至損益之項目                            |           |             |      |             |      |
| 8311 | 確定福利計劃之再衡量數                           |           | 36,503      | 1    | 857         | -    |
| 8316 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之<br>權益工具投資未實現評價(損失)利益 |           | (43,724)    | (2)  | 16,006      | 1    |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅                        | 六.24      | (1,401)     | -    | (3,190)     | -    |
| 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                     |           | 30,595      | 1    | (30,021)    | (1)  |
| 8399 | 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅                    | 六.24      | (6,119)     | -    | 6,004       | -    |
|      | 本期其他綜合損益(稅後淨額)                        |           | 15,854      | 1    | (10,344)    | (1)  |
| 8500 | 本期綜合損益總額                              |           | \$419,578   | 15   | \$279,193   | 11   |
| 8600 | 淨利歸屬於：                                |           |             |      |             |      |
| 8610 | 母公司業主                                 |           | \$403,724   |      | \$289,537   |      |
|      |                                       |           | \$403,724   |      | \$289,537   |      |
| 8700 | 綜合損益總額歸屬於：                            |           |             |      |             |      |
| 8710 | 母公司業主                                 |           | \$419,578   |      | \$279,193   |      |
|      |                                       |           | \$419,578   |      | \$279,193   |      |
|      | 每股盈餘(元)                               | 六.25      |             |      |             |      |
| 9750 | 基本每股盈餘                                |           | \$2.78      |      | \$2.00      |      |
| 9850 | 稀釋每股盈餘                                |           | \$2.75      |      | \$1.98      |      |

(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

民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

| 代碼  | 項 目             | 歸屬於母公司業主之權益 |         |           |           |           |             |                   | 權益總額        |
|-----|-----------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------------|-------------|
|     |                 | 股本          | 資本公積    | 法定盈餘公積    | 保 留 盈 餘   |           | 其他權益項目      |                   |             |
|     |                 |             |         |           | 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 |             |
| A1  | 民國一〇一年一月一日餘額    | 3100        | 3200    | 3310      | 3320      | 3350      | 3410        | 3420              | 3XXX        |
|     |                 | \$1,450,472 | \$4,047 | \$363,942 | \$100,978 | \$500,440 | \$(90,523)  | \$(2,688)         | \$2,326,668 |
| B1  | 一〇九年度盈餘指撥及分配    |             |         | 19,704    | (7,767)   | (19,704)  |             |                   | -           |
| B17 | 提列法定盈餘公積        |             |         |           |           | 7,767     |             |                   | -           |
| B5  | 特別盈餘公積迴轉        |             |         | (20,307)  |           | (153,750) |             |                   | (174,057)   |
|     | 普通股現金股利         |             |         |           |           |           |             |                   |             |
| D1  | 民國一〇一年度淨利       |             |         |           |           | 289,537   |             |                   | 289,537     |
| D3  | 民國一〇一年度其他綜合損益   |             |         |           |           | 733       | (24,017)    | 12,940            | (10,344)    |
| D5  | 本期綜合損益總額        | -           | -       | -         | -         | 290,270   | (24,017)    | 12,940            | 279,193     |
| M7  | 對子公司所有權權益變動     | -           | -       | -         | -         | -         | -           | -                 | -           |
| Z1  | 民國一〇一年十二月三十一日餘額 | \$1,450,472 | \$4,047 | \$363,339 | \$93,211  | \$625,023 | \$(114,540) | \$10,252          | \$2,431,804 |
| A1  | 民國一〇一年一月一日餘額    | \$1,450,472 | \$4,047 | \$363,339 | \$93,211  | \$625,023 | \$(114,540) | \$10,252          | \$2,431,804 |
| B1  | 一〇一年度盈餘指撥及分配    |             |         | 29,027    | 11,077    | (29,027)  |             |                   | -           |
| B3  | 提列法定盈餘公積        |             |         |           |           | (11,077)  |             |                   | -           |
| B5  | 提列特別盈餘公積        |             |         |           |           | (217,571) |             |                   | (217,571)   |
|     | 普通股現金股利         |             |         |           |           |           |             |                   |             |
| D1  | 民國一〇一年度淨利       |             |         |           |           | 403,724   | 24,476      | (38,586)          | 403,724     |
| D3  | 民國一〇一年度其他綜合損益   |             |         |           |           | 29,964    | 24,476      | (38,586)          | 15,854      |
| D5  | 本期綜合損益總額        | -           | -       | -         | -         | 433,688   | 24,476      | (38,586)          | 419,578     |
| Z1  | 民國一〇一年十二月三十一日餘額 | \$1,450,472 | \$4,047 | \$392,366 | \$104,288 | \$801,036 | \$(90,064)  | \$(28,334)        | \$2,633,811 |

(請參閱合併財務報告附註)



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

民國一〇一一年度及一〇一〇年度合併財務報表

單位：新臺幣千元

| 代 碼    | 項 目                   | 一〇一〇年度<br>金額 | 一〇一一年度<br>金額 | 代 碼    | 項 目                    | 一〇一〇年度<br>金額 | 一〇一一年度<br>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                  | \$530,269    |              | B00010 | 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | \$ (1,240)   | \$ (1,208)   |
| A20000 | 調整項目：                 |              |              | B00040 | 取得按攤銷後成本衡量之金融資產        | (28,322)     | (21,185)     |
| 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        | 32,973       | 44,086       |
| A20100 | 折舊費用                  | 79,682       |              | B01800 | 取得採用權益法之投資             | (10,000)     | -            |
| A20200 | 攤銷費用                  | 3,222        |              | B01900 | 處分採用權益法之投資             | -            | 1,314        |
| A20300 | 預期信用減損損失(利益)數         | 2,219        |              | B02700 | 取得不動產、廠房及設備            | (44,646)     | (35,347)     |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產之淨(利益) | (276)        |              | B02800 | 處分不動產、廠房及設備            | 14           | 992          |
| A20900 | 利息費用                  | 3,778        |              | B03800 | 處分不動產、廠房及設備            | 1,418        | 2,806        |
| A21200 | 利息收入                  | (3,251)      |              | B04500 | 存出保證金減少                | (9,774)      | (1,307)      |
| A21300 | 股利收入                  | (1,144)      |              | B05500 | 取得無形資產                 | 27,834       | -            |
| A22300 | 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額  | -            |              | B06700 | 處分投資性不動產               | (537)        | -            |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失         | 20           |              | B06800 | 其他非流動資產增加              | -            | 405          |
| A22700 | 處分投資性不動產(利益)          | (16,952)     |              | B07500 | 其他非流動資產減少              | 3,251        | 4,722        |
| A23200 | 處分採用權益法之投資(利益)        | -            |              | B07600 | 收取之利息                  | 1,420        | 1,138        |
| A29900 | 租賃修改(利益)              | (7)          |              | BBBB   | 投資活動之淨現金(流出)           | (27,609)     | (3,584)      |
| 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減少  | 28,275       |              | CCCC   | 籌資活動之現金流量：             |              |              |
| A31130 | 應收票據(增加)減少            | (20,479)     |              | C00100 | 短期借款增加                 | 226,960      | -            |
| A31150 | 應收帳款(增加)減少            | (88,134)     |              | C00200 | 短期借款減少                 | -            | (123,280)    |
| A31180 | 其他應收款減少(增加)           | 209          |              | C01700 | 償還長期借款                 | -            | (292,502)    |
| A31200 | 存貨(增加)                | (336,756)    |              | C03000 | 存入保證金增加                | 19           | -            |
| A31230 | 預付款項減少(增加)            | 9,456        |              | C03100 | 存入保證金減少                | -            | (300)        |
| A31240 | 其他流動資產(增加)            | (1,744)      |              | C04020 | 租賃負債本金償還               | (13,133)     | (14,570)     |
| A32125 | 合約負債增加(減少)            | 29,253       |              | C04500 | 發放現金股利                 | (217,571)    | (174,057)    |
| A32130 | 應付票據增加                | 1,703        |              | C05600 | 支付之利息                  | (3,778)      | (3,717)      |
| A32150 | 應付帳款增加                | 13,069       |              | CCCC   | 籌資活動之淨現金(流出)           | (7,503)      | (608,426)    |
| A32180 | 其他應付款增加               | 13,842       |              |        |                        |              |              |
| A32230 | 其他流動負債增加(減少)          | 8,549        |              | DDDD   | 匯率變動對現金及約當現金之影響        | 20,813       | (31,595)     |
| A32240 | 淨確定福利負債(減少)           | (8,381)      |              | EEEE   | 本期現金及約當現金增加(減少)數       | 144,597      | (205,915)    |
| A33000 | 營運產生之現金流入             | 246,422      |              | E00100 | 期初現金及約當現金餘額            | 441,931      | 647,846      |
| A33500 | (支付)之所得稅              | (87,526)     |              | E00200 | 期末現金及約當現金餘額            | \$586,528    | \$441,931    |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入            | 158,896      |              |        |                        |              |              |

(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

## 111 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

| 項 目                          | 金 額          |
|------------------------------|--------------|
| 期初未分配餘額                      | 367,347,560  |
| 加：本期稅後純益                     | 403,723,790  |
| 加：其他綜合損益-確定福利計劃之精算損益(111 年度) | 29,963,816   |
| 減：法定盈餘公積                     | (43,368,761) |
| 減：特別盈餘公積                     | (14,110,335) |
| 可分配盈餘金額                      | 743,556,070  |
| 分 配 項 目                      |              |
| 股東紅利-現金(每股配發 2 元)            | 290,094,578  |
| 期末未分配餘額                      | 453,461,492  |

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 2 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 750,907,765 元。  
本公司盈餘分配原則，係以 111 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  
「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

| 條次  | 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修訂原因   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 第三條 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。</p> <p>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，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。</p> | <p>本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人(以下簡稱股東)報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。</p> <p>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；<u>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。</u></p> <p><del>股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)</del>應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；<u>本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件</u>；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。</p> <p>辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。</p> <p>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及<u>視訊會議平台報到股數</u>，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。</p> <p><u>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。</u></p> | 配合法令修訂 |

| 條次    | 修訂前 | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修訂原因   |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       |     | <p><u>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，本公司應於股東常會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內明確之揭示；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。</u></p> <p><u>本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。</u></p>                                                                                                                    |        |
| 第三條之一 | 新增  | <p><u>本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：</u></p> <p><u>一、股東參與視訊會議及行使權利方法。</u></p> <p><u>二、因天災、事變或其他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之處理方式，至少包括下列事項：</u></p> <p><u>(一)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。</u></p> <p><u>(二)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。</u></p> <p><u>(三)召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股</u></p> | 配合法令修訂 |

| 條次  | 修訂前                                                                                                                                                                                                                            | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修訂原因   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                | <p><u>東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。</u></p> <p><u>(四)遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。</u></p> <p><u>三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。</u></p>                                                                                                                                                                                              |        |
| 第四條 | <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。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達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。</p> | <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。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。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；股東以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。前項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；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第三條向本公司重行登記。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達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。</p> | 配合法令修訂 |

| 條次   | 修訂前                                                                                                                                                                                                               | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修訂原因   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 第六條  | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。</u></p> | 配合法令修訂 |
| 第十一條 | <p>出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。</p> <p>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。</p>                                                                                                                                        | <p>出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。</p> <p>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。</p> <p><u>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，不適用第七條至第十條規定。</u></p> <p><u>前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。</u></p>                                                                                                                                                                             | 配合法令修訂 |

| 條次   | 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修訂原因   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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。<br><u>本公司召開視訊股東會時不受前項召開地點之限制。</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 第十三條 | <p>股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。</p> <p>...</p> <p>股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> <p>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，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p> <p>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。</p> | <p>股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。</p> <p>...</p> <p>股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自<u>或以視訊方式</u>出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> <p><u>委託書送達本公司後，股東欲親自出席或欲以視訊方式出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</u></p> <p>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，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p> <p>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。</p> | 配合法令修訂 |

| 條次   | 修訂前                                                                                                                                                                                                             | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修訂原因   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      |                                                                                                                                                                                                                 | <p><u>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。</u></p> <p><u>本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>本公司召開視訊輔助股東會時，已依第三條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。</u></p> <p><u>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。</u></p> |        |
| 第十五條 | <p>股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</p> <p>前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。</p> <p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。</p> | <p>股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</p> <p>前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。</p> <p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | 配合法令修訂 |

| 條次   | 修訂前 | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修訂原因   |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      |     | <p><u>股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他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時之處理方式及處理情形。</u></p> <p><u>本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。</u></p>                                                                                                            |        |
| 第十七條 | 新增  | <p><u>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。</u></p>                                                                                                                                                                                                                 | 配合法令修訂 |
| 第十八條 | 新增  | <p><u>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。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                 | 配合法令修訂 |
| 第十九條 | 新增  | <p><u>股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。</u></p> <p><u>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二十四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，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，應於五日內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。</u></p> <p><u>發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。</u></p> | 配合法令修訂 |

| 條次    | 修訂前 | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修訂原因   |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       |     | <p><u>依第二項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。</u></p> <p><u>依第二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。</u></p> <p><u>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開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。</u></p> <p><u>發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。</u></p> <p><u>本公司依第二項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。</u></p> <p><u>公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。</u></p> |        |
| 第二十條  | 新增  | <p><u>本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 配合法令修訂 |
| 第二十一條 | 新增  | <p>本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 配合法令修訂 |

# 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：本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。本公司發行之股份，亦得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

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。

股東會召開，經董事會決議，得以實體股東會、視訊輔助股東會或視訊股東會等形式為之，並依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。

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 董事及經理人

第十七條：本公司設董事五至九人，任期均為三年，董事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，依證券主管機關之相關規定辦理。

全體董事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：董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事就任時為止。

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

本公司董事會得設置其他委員會，其人數、任期、職權等事項應明訂於各委員會之組織規程，經董事會決議行之。

第廿四條：刪除。

第廿五條：本公司董事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：(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，依法令程序提交股東常會，請求承認。

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。股東紅利分派數額不低於當年度盈餘之百分之四十，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一〇一年六月十二日，第二十六次修正於民國一〇三年六月十七日，第二十七次修正於民國一〇五年六月二十三日，第二十八次修正於民國一〇六年六月十四日，第二十九次修正於民國一〇八年六月十二日，第三十次修正於民國一一〇年七月二十八日，第三十一次修正於民國一一一年五月二十七日。

## 固緯電子實業股份有限公司 股東會議事規則

- 第一條、本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則行之。
- 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，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。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，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。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達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，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，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、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。

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，違反者主席應予制止。

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、股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

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、會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

第十五條、股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

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。

## 固緯電子實業股份有限公司 董事持股情形

(一) 本公司截至本次股東會停止過戶日 112 年 3 月 31 日止，實收資本額為新台幣 1,450,472,890 元，已發行股份總數為 145,047,289 股。

(二) 全體董事法定最低應持有股數暨股東名簿記載持有股數：

| 持股合計數 | 法定應持有股數   | 股東名簿登記股數   |
|-------|-----------|------------|
| 董事    | 8,702,837 | 13,072,529 |

(三) 全體董事持有股數明細如下，已符合證交法第 26 條規定成數。

| 職稱   | 姓名           | 選任日期      | 任期  | 選任時<br>持有股數 |          | 停止過戶日止<br>持有股份 |          |
|------|--------------|-----------|-----|-------------|----------|----------------|----------|
|      |              |           |     | 股數          | 持股<br>比率 | 股數             | 持股<br>比率 |
| 董事長  | 林錦章          | 110.07.28 | 3 年 | 10,715,029  | 7.39%    | 5,365,029      | 3.70%    |
| 董事   | 張朝明          | 110.07.28 | 3 年 | 4,320,478   | 2.98%    | 2,168,478      | 1.50%    |
| 董事   | 林清文          | 110.07.28 | 3 年 | 7,827,228   | 5.40%    | 3,917,228      | 2.70%    |
| 董事   | 林政雄          | 110.07.28 | 3 年 | 147,000     | 0.10%    | 147,000        | 0.10%    |
| 董事   | LIN YEN CHIH | 110.07.28 | 3 年 | 761,098     | 0.52%    | 954,098        | 0.66%    |
| 董事   | 林筱真          | 110.07.28 | 3 年 | 949,782     | 0.65%    | 479,782        | 0.33%    |
| 獨立董事 | 吳文斌          | 110.07.28 | 3 年 | 40,914      | 0.03%    | 40,914         | 0.03%    |
| 獨立董事 | 黃光海          | 110.07.28 | 3 年 | 0           | 0%       | 0              | 0%       |
| 獨立董事 | 鄧泗堂          | 110.07.28 | 3 年 | 0           | 0%       | 0              | 0%       |
| 合 計  |              |           |     | 24,761,529  | 17.07%   | 13,072,529     | 9.02%    |

# 固緯電子榮獲台灣精品獎

## WINS TAIWAN EXCELLENCE AWARD



台灣精品  
TAIWAN EXCELLENCE



**GDS-1000-U Series**  
Digital Storage Oscilloscope

2012



**AFG-3000 Series**  
Arbitrary Function Generator

2012



**PEL-2000 Series**  
Programmable D.C. Electronic Load

2012



**GDS-300/200 Series**  
Digital Storage Oscilloscope

2015



**PEL-3000 Series**  
Programmable D.C. Electronic Load

2015



**GDS-2000E Series**  
Digital Storage Oscilloscope

2016



**GSP-9330**  
3.25GHz Spectrum Analyzer

2017



**C 1100**  
ASK/FSK Tester

2018



**GPM-8213**  
Digital Power Meter

2018



**C-1200**  
LoRa Tester

2019



**GDM-906X Series**  
6 1/2 Digit Dual Measurement Multimeter

2019



**SKTS-5000**  
Smart Keys Test Solution

2020



**GPT-12000 Series**  
AC/DC/IR/GB Electrical Safety Analyzer

2020



**C-3200**  
LoRaWAN Tester

2021



**GPM-8310**  
Digital Power Meter

2021



**GDS-3000A Series**  
650/350 MHz Digital Storage Oscilloscope

2022



**PPX-Series**  
Programmable High-precision D.C. Power Supply

2022



**GSM-20H10**  
Precision Source Meter

2022



**GPP-3060/6030**  
Triple-channel Programmable DC Power Supply

2022

**GW INSTEK**  
Simply Reliable