

緯創資通股份有限公司

105年股東常會議事手冊

<http://www.wistron.com.tw> 股東會日期 中華民國 105 年 6 月 15 日



目 錄

壹、股東會議事規則.....	1
貳、開會程序.....	3
參、開會議程.....	4
肆、討論事項1.....	5
伍、報告事項.....	7
陸、承認事項及討論事項2.....	9
柒、附錄	
一、一〇四年度營業報告書及財務報表.....	15
二、審計委員會查核報告.....	28
三、「一〇四年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」修訂條文對照表.....	29
四、「一〇四年第二次買回本公司股份轉讓員工辦法」修訂條文對照表.....	30
五、一〇四年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法.....	31
六、一〇四年第二次買回本公司股份轉讓員工辦法.....	33
七、一〇四年盈餘分配表.....	35
八、公司章程.....	36
九、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響.....	41
十、董事持股情形.....	42

緯創資通股份有限公司 股東會議事規則

- 一、本公司股東會議依本規則行之。
- 二、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。
股東出席股東會應辦理簽到，簽到手續以簽到卡代替之。出席股數以繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
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。
- 三、股東會之出席及表決，以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點，於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會由董事會召集，主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之，主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同；股東會如由董事會外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 七、本公司應於受理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並至少保存一年。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。
- 八、已屆開會時間，主席即宣布開會，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，延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時，仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一七五條第一項規定為假決議；於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已達發行股份總數過半數時，主席得將已作成之假決議，依公司法第一七四條規定重新提請大會決議。
- 九、股東會由董事會召集者，其議程由董事會訂定；會議依議程進行，非經股東會議決不得變更之；會議進行中，主席得酌定時間宣告休息；會議未終結前，主席非經議決不得宣布散會；主席若違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言；發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準；股東發言時，其他股東未經主席及發言股東同意，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

- 十一、同一議案每一股東發言，非經主席同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘；股東違反本規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十二、法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席，若指派二人以上之代表出席時，同一議案僅得推由一人發言。
- 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決程度時，得宣布停止討論並提付表決。
- 十五、議案表決之監票及計票人員由主席指定之，但監票人員應有股東身分。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，並作成記錄。
另就選舉董事、獨立董事之議案，並應當場宣布選舉結果，包含當選名單與其當選權數。
- 十六、議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權數過半數之同意通過之。
- 十七、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。以書面或電子方式行使表決權之股東，就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。
- 十八、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 十九、會議進行時遇不可抗力之情事，得由主席裁定暫停開會，並視情況宣佈續行開會之時間，或經股東會決議於五日內免為通知或公告續行開會。
- 二十、本規則未規定事項悉依公司法及本公司章程之規定辦理。
- 二十一、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

訂定於民國九十一年六月七日。

第一次修訂於民國一〇一年六月二十一日。

第二次修訂於民國一〇二年六月十四日。

開會程序

一、宣布開會

二、主席就位

三、主席致開會詞

四、討論事項1

討論事項1之投票表決。

五、報告事項

六、承認事項及討論事項2

上述承認及討論事項2之投票表決，將於逐案討論後，同一時間進行並分別計票。

七、臨時動議

八、散會

開會議程

時間：中華民國一〇五年六月十五日上午九時正

地點：台大醫院國際會議中心(台北市中正區徐州路2號4樓401廳)

壹、討論事項1

- 一、修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。

貳、報告事項

- 一、一〇四年度營業報告。
- 二、審計委員會查核報告。
- 三、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
- 四、庫藏股買回執行情形報告。
- 五、修改「一〇四年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」及「一〇四年第二次買回本公司股份轉讓員工辦法」報告。

參、承認事項及討論事項2

- 一、一〇四年度營業報告書及財務報表承認案。
- 二、一〇四年度盈餘分配承認案。
- 三、盈餘轉增資發行新股討論案。
- 四、擬以私募方式辦理現金增資發行普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)討論案。

肆、臨時動議

伍、散會

討論事項1

第一案

案由：擬修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請討論。(董事會提)

說明：

一、因應公司法第235條之1之增訂及營運需求，本公司擬修訂「公司章程」部分條文，修訂前後之內容請詳修訂條文對照表。

二、謹請討論。

緯創資通股份有限公司
「公司章程」修訂條文對照表

條次	原條文	修訂後條文	修訂理由
第二條	本公司所營事業如下： 15.CD01030 汽車及其零件製造業(限區外經營)	本公司所營事業如下： 15.CD01030 汽車及其零件製造業(限區外經營) 16.F218010 資訊軟體零售業(限區外經營) 17.I301020 資料處理服務業 18.I301030 電子資訊供應服務業	因應營運需求
第六條	本公司資本總額定為新台幣(以下同)參佰億元，分為參拾億股，每股壹拾元，授權董事會分次發行普通股或特別股。其中貳拾億元分為貳億股，每股壹拾元，預留供員工認股權憑證行使認股權時使用。	本公司資本總額定為新台幣(以下同)肆參佰億元，分為肆參拾億股，每股壹拾元，授權董事會分次發行普通股或特別股。其中貳拾億元分為貳億股，每股壹拾元，預留供員工認股權憑證行使認股權時使用。	因應營運需求
第十六條	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積後，再依證券交易法相關規定提列或迴轉特別盈餘公積(以上所述簡稱"當年度盈餘")，並連同先前年度累積之未分配盈餘，作為可供分配餘額，按下列規定分配之：	本公司年度總決算如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積後，再依證券交易法相關規定提列或迴轉特別盈餘公積(以上所述簡稱"當年度盈餘")，並連同先前年度累積之未分配盈餘，作為可供分配餘額，	因應法規要求

條次	原條文	修訂後條文	修訂理由
第十六條	(一)員工紅利不低於當年度盈餘之百分之五，員工紅利以股票發放時，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定。 (二)董事酬勞為當年度盈餘之百分之一，以現金發放之。 (三)其餘視營運需要保留適當額度，並以不低於當年度盈餘之百分之十派付股東股息及紅利。	按下列規定提撥分配之，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額： (一)員工酬勞紅利不低於當年度盈餘之百分之五，員工酬勞紅利以股票或現金發放時，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定。 (二)董事酬勞為不高於當年度盈餘之百分之一，以現金發放之。 (三)其餘視營運需要保留適當額度，並以不低於當年度盈餘之百分之十派付股東股息及紅利。	因應法規要求
第十六條之一	新增	本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限。再依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，併同期初未分配盈餘，以不低於百分之十派付股東股息及紅利，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分配之。	因應法規要求
第十九條	…………… 第十八次修訂於中華民國一〇四年六月二十六日。	…………… 第十八次修訂於中華民國一〇四年六月二十六日。 第十九次修訂於中華民國一〇五年六月十五日。	增訂修訂日期

決 議：

報告事項

一、一〇四年度營業報告。(請參閱附錄一，第15~17頁)

二、審計委員會查核報告。(請參閱附錄二，第28頁)

三、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：

一、依修訂後之公司章程第十六條：本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞和董事酬勞前之利益)，應按下列規定提撥之，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額：

(一)員工酬勞不低於百分之五，員工酬勞以股票或現金發放時，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定。

(二)董事酬勞不高於百分之一，以現金發放之。

二、業經第三屆第五次薪資報酬委員會暨一〇五年第一次董事會決議，擬按修訂後之公司章程分派一〇四年度員工酬勞及董事酬勞如下：

(一)員工酬勞為新台幣(以下同) 496,015,380元，以股票發放之。

(二)董事酬勞為24,565,050元，以現金發放之。

三、本公司一〇四年度擬提撥員工酬勞496,015,380元轉增資發行新股，其發行股數以董事會前一日收盤價20.65元計算，計發行新股為24,020,115股，每股面額10元，計算不足1股之員工酬勞5元以現金發放。

四、員工酬勞轉增資發行新股之權利義務與原有股份相同，增資基準日及其他相關事宜授權董事長訂定之。

四、庫藏股買回執行情形報告。

105年4月17日

買回期次	一〇四年第一次	一〇四年第二次
董事會決議日期	104年5月14日	104年8月26日
買回目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
買回期間	104年5月15日至 104年7月14日	104年8月27日至 104年10月21日
買回區間價格	新台幣23元至新台幣39元	新台幣12元至新台幣23元
已買回股份種類及數量	普通股60,000,000股	普通股80,000,000股
已買回股份金額	新台幣1,412,269,403元	新台幣1,308,914,006元
平均買回價格	新台幣23.54元	新台幣16.36元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0股	5,637,900股
累積持有本公司股份數量	60,000,000股	134,362,100股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	2.35%	5.26%

五、修改「一〇四年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」及「一〇四年第二次買回本公司股份轉讓員工辦法」報告。

說明：因應主管機關要求及實務需求，本公司分別於一〇四年第六次董事會及一〇四年第九次董事會通過修訂「一〇四年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」及「一〇四年第二次買回本公司股份轉讓員工辦法」，修訂前後之內容請詳修訂條文對照表，請參閱附錄三(第29頁)及附錄四(第30頁)，修訂後條文請參閱附錄五(第31~32頁)及附錄六(第33~34頁)。

承認事項及討論事項2

第一案

案 由：本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說 明：本公司一〇四年度營業報告書及財務報表(含資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等)，業經本公司董事會決議通過，並經審計委員會查核完竣，謹請承認。(請參閱附錄一，第15~27頁)

第二案

案由：擬具本公司一〇四年度盈餘分派之議案，提請承認。(董事會提)

說明：

- 一、本公司一〇四年度期初未分配盈餘為新台幣(以下同)12,634,155,066元，減計IFRSs版本升級影響數(精算損失調整數)241,103,929元及確定福利計畫之再衡量數本期變動數100,130,345元及採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數3,684,025元及對子公司所有權權益變動16,836,876元後，加計一〇四年稅後淨利1,334,094,188元，並依法提撥法定盈餘公積133,409,419元，及迴轉特別盈餘公積1,394,276,792元後，合計可供分配盈餘為14,867,361,452元，擬分配股東股息及紅利3,631,680,494元，其中股票股利726,336,100元(依面值分派每股新台幣0.3元)，現金股利2,905,344,394元(依面值分派每股新台幣1.2元)。
- 二、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除權、除息基準日及其他相關事宜。
- 三、以盈餘分配之股東股息及紅利，其股東可扣抵稅額比例另外計算之。
- 四、本次盈餘分派案所訂各項條件於除權除息基準日前，如因法令變更或主管機關核定變更時或本公司普通股股份發生變動(如：本公司買回公司股份轉讓或註銷、執行員工認股權憑證換發新股、國內外無擔保轉換公司債行使轉換為普通股、辦理國內現金增資、辦理現金增資參與發行海外存託憑證、註銷限制員工權利新股等)，致股東配股配息率因此發生變動者，授權董事會全權處理之。
- 五、一〇四年度盈餘分配表詳如附錄七，第35頁。
- 六、謹請承認。

第三案

案由：本公司一〇四年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。(董事會提)

說明：

- 一、本公司考量未來業務發展需要，擬自民國一〇四年可分配盈餘中提撥股東股息及紅利新台幣(以下同)726,336,100元，發行新股72,633,610股。
- 二、前項增資俟主管機關核准後，其中股東股息及紅利之726,336,100元依除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股數，暫訂每仟股無償配發盈餘配股30股，配發不足一股之部分，除得由股東於除權基準日起五日內自行拼湊外，改依面額以現金支付(計算至元，元以下全捨)，授權董事長洽特定人認購之。
- 三、本次增資發行之新股其權利義務與原有股份相同。
- 四、增資配股除權基準日訂定等事宜俟增資案經股東會通過，授權董事會另行訂定之。
- 五、本次盈餘轉增資案所訂各項條件於除權基準日前，如因法令變更或主管機關核定變更時或本公司普通股股份發生變動(如：本公司買回公司股份轉讓或註銷、執行員工認股權憑證換發新股、國內外無擔保轉換公司債行使轉換為普通股、辦理國內現金增資、辦理現金增資參與發行海外存託憑證、註銷限制員工權利新股等)，致股東配股率因此發生變動者，授權董事會全權處理之。
- 六、謹請討論。

第四案

案由：本公司為擴大營運規模及引進策略性投資人，擬於不超過240,000仟股之額度內以私募方式辦理現金增資發行普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)，提請討論。
(董事會提)

說明：

一、本公司為引進策略性投資人，同時充實營運資金以因應未來業務所需，擬視市場狀況及本公司需求，以私募方式一次或分次(最多不超過三次)辦理現金增資發行普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)，實際發行或得轉換股數擬提請股東會授權董事會視資本市場狀況以不超過240,000仟股之普通股額度內辦理之。

二、依據證券交易法第43條之6第6項規定，說明本次辦理私募增資發行普通股之相關事項如下：

(一) 價格訂定之依據及合理性：

1. 私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
 - (1) 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；
 - (2) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權數之股價。
2. 私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格將依相關法令，以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。
3. 定價日、實際參考價格及理論價格，及實際發行價格(包括私募公司債轉換價格)擬提請股東會授權董事會依據上述規定，視市場狀況、客觀條件及日後洽特定人情形，於不低於股東會決議成數之範圍內決定之。私募價格(包括私募公司債轉換價格)之訂定將依據主管機關法令，參考上述參考價格或理論價格，再加上考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

(二) 特定人選擇之方式：

特定人之選任，將符合證券交易法第43條之6及相關函令之規定，以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。

(三) 辦理私募之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：本公司計畫引進策略性投資人，以提高未來競爭力，如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易達成前述目的，且私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故擬透過私募方式向特定人籌募資金，以提高本次資金募集之時效性及機動性。
2. 私募之額度：擬於不超過240,000仟股之普通股額度內辦理。
3. 辦理私募之用途及預計達成效益：本公司為擴大營運規模及引進策略性投資人，將視市場及洽特定人之狀況，一次或分次(最多不超過三次)辦理，所募集之資金將全數用以充實營運資金。各次私募預計將有提高公司競爭力、強化股東結構及增加公司營運規模之效益，對股東權益應有正面助益。

(四) 本次私募發行普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)於股東會決議日起一年內一次或分次(最多不超過三次)辦理，其發行計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、私募金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

(五) 本次私募有價證券(包括海外有價證券)之相關限制，悉依證券交易法第43條之8及主管機關相關法令函釋辦理。本公司於董事會決議辦理私募前一年內並無經營權發生重大變動之情形，且預計亦不會因辦理私募引進策略性投資人而造成經營權發生重大變動。

(六) 為配合本次辦理私募有價證券(包括海外有價證券)，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。上述未盡事宜，擬提請股東會授權董事長依法全權處理之。

三、謹請討論。

上述承認及討論事項2之投票表決

臨時動議

散會

附錄一

緯創資通股份有限公司 營業報告書



去年對緯創而言是相對艱辛的一年，資訊產業環境持續面臨筆記型電腦、液晶電視等產業需求衰退的衝擊，整體資訊與通信科技產業環境沒有顯著成長。但在同仁、協力廠商與夥伴們努力下，緯創營運仍逐步穩定。整體營收較前一年呈現約5%的成長，但營業利益及稅後淨利均呈現衰退。衰退主因在於去年筆電市場需求不佳，智慧手持式裝置營收貢獻無法及時跟上，以及新事業的擴展尚未顯現等，拖累整體表現。

謹代表緯創經營團隊表達我們最深的歉意，並期盼各位股東持續地給予支持與指教，大家持續的支持是我們不斷追求進步的動力，在此，致上我們最誠摯的感謝！

去(104)年財務及營運表現

104年，緯創的全年合併營收達新台幣6,233億元，合併營業利益為新台幣24億元，合併稅前盈餘為新台幣24億元，合併稅後淨利達新台幣13億元，每股盈餘為新台幣0.55元。

整體營收較前一年呈現約5%的成長，但營業利益及稅後淨利卻呈現大幅減少。營業利益衰退主因在於去年筆記型電腦及液晶電視需求不佳導致整體產能利用率偏低、智慧手持式裝置營收貢獻無法及時跟上、部分新事業和新產品線投資回收成果不如預期等。整體營業費用則略為減少，但仍維持適當比例費用於新事業及新產品線的開發，積極投入產品創新與產業轉型，以因應產業的競爭。

在各產品表現面，以伺服器、網路電話與網路儲存成長比較突出，筆記型電腦與智慧型手機表現較弱，其他產品則為持平或略有增減。在整體市場成長率及客戶組合方面，智慧終端裝置及雲端服務(如伺服器，網路儲存等)的市場持續成長，然而傳統消費性產品(如筆記型電腦、平板電腦、液晶電視等產業)的市場則呈現需求下滑。同時，為因應部分新事業及新產品線投資回收成果不如預期，進而調整營運管理方向、整併組織、變更人事，加強對投資回收的預估以及虧損時的處理措施，達到經營績效提升。

去(104)年緯創也持續發行了「企業永續與社會責任報告書」，藉由永續、創新和人文的主軸，以揭露企業在「經濟」、「環境」與「社會」三大面向的參與及關懷。

今(105)年業務及營運重點

今年我們主要的營運重點是

(1) 強化核心事業(包括個人電腦、伺服器、智慧型手機等)的競爭力。主要是調整現有的客戶與產品組合以提升毛利率，以及透過不斷地推動產品設計簡單化、生產製造自動化、庫存管理及時化、及杜絕產能浪費以提升內部營運效能。

(2) 加快技術服務事業(顯示器元件、綠資源回收、售後服務、醫療服務和教育科技服務等)的成長與獲利。緯創雖然布局的早，也已經投資了三、四年，但是轉型其實是比想像中的慢，而且分別有不同困難與挑戰。但是在大数据和物聯網風潮帶動各式各樣的應用及服務下，對我們來講這是一條必須要走的路。

此外，今年持續強調創新與執行力的貫徹為主要方向。在創新方面，我們致力建構一個更有利於創新的環境，鼓勵同仁把好的創意提到一個公司的創意平台，然後用公司的資源來支持創意的持續，包括財務的資源、人力的資源、工程技術的資源等。在執行力方面，當責為首要，我們也繼續在研發和生產費用積極設定目標與執行改善計劃，來達成改善與獲利目標。

關於業務及產品之經營方針，為因應智慧終端市場持續成長及傳統消費性產品(如筆記型電腦、液晶電視等產業)的市場成長趨緩，緯創將持續調整客戶、產品組合，並透過組織架構調整，優化資源利用以提升競爭力並加快轉型腳步。我們將持續擴展投資其他具有更高價值的市場/業務及技術/產品組合，包括智慧型裝置、雲端服務開發、網路儲存、工業應用電腦…等產品，以分散產業與客戶風險。

資訊產業競爭從未減緩過，整體經濟環境捉摸不定，唯有訓練組織更敏捷因應變化，並用創新、智慧迎接未來挑戰。因此緯創今年強調「Think Great、Act Smart」(意即：篤思、睿行)，並以此宗旨作為今年集團的核心態度，提升業績。

前景與展望

展望未來，總體經營環境在全球景氣復甦不確定下，除了物聯網、智慧終端裝置及雲端服務等產業持續成長外，傳統資訊產業預期將呈現成長遲緩或衰退；在未來公司發展策略上，緯創在轉型為全方位技術服務提供者(Technology Service Provider, TSP)的同時，也將持續推展：

(1) 創造產品的高附加價值，以滿足最終客戶需求的價值鏈：藉由了解與預測終端使用者的需求，客戶需求的概念得以轉化成更精準的技術規格；藉由雲端發展，透過軟

體服務平台緊密結合電腦、智慧型裝置等硬體設備和雲端數據系統，提供更便利、合適的產品與服務。

(2) 強化投資策略，進行產品垂直整合佔有關鍵的位置，得到更大的成長動能：面對網路時代快速變化打破過去的慣性，積極地讓6 sigma在緯創生根，重新定義數據整體的蒐集、分析與運用，透過大數據(Big Data)的應用，提供製造和研發及時、有效且具前瞻性的資訊，做更好的決策判斷，快速地修正營運方向，降低過時的設備、製程或技術的投資風險。

緯創以客尊、誠信、創新、卓越為主要公司文化。並秉持「利他」的企業哲學與「謙虛」的人生態度，致力於追求企業永續與善盡社會責任。企業社會責任是企業承諾成為永續經營的有機體，在「利他」理念的要求下，公司經營哲學、策略、組織的規劃、人才的發展與培育等皆應考慮可持續性，才能有效地產生合理的利潤，做為永續經營的基礎。

緯創以成為全球技術服務的領導者為願景，除了持續深化設計、製造和服務的品質外，我們也將秉持創新性技術服務，為全球各地的客戶提供優質創新的資通訊產品和平台服務，讓我們的客戶能肯定緯創所提供的價值，我們相信此策略將為我們的股東創造長期性的利益。在此，謹代表緯創全體員工，再次感謝各位股東對緯創的長期支持。

董事長



經理人



主辦會計



會計師查核報告

緯創資通股份有限公司董事會 公鑒：

緯創資通股份有限公司民國一〇四年及重編後一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及重編後一〇三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達緯創資通股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

陳雅琳



張永信



證券主管機關：金管證六字第0950103298號

核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 五 日

緯創資通股份有限公司

資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31(重編後)	
	金額	%	金額	%
資 產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 23,837,373	8	6,889,662	3
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	990,995	-	277,127	-
1125 備供出售金融資產-流動	-	-	150,004	-
1170 應收票據及帳款淨額	54,863,431	19	47,472,312	20
1180 應收帳款-關係人	101,172,088	36	85,865,002	35
1210 其他應收款-關係人	4,810,160	2	4,988,527	2
1220 當期所得稅資產	954,313	-	583,803	-
130X 存貨	9,101,382	3	11,133,188	5
1470 其他流動資產	4,038,181	2	3,623,282	1
流動資產合計	199,767,923	70	160,982,907	66
非流動資產：				
1523 備供出售金融資產-非流動	2,507,556	1	1,942,296	1
1543 以成本衡量之金融資產-非流動	1,089,033	-	792,572	-
1550 採用權益法之投資	71,895,299	25	69,125,804	28
1600 不動產、廠房及設備	5,769,852	2	6,252,270	3
1780 無形資產	1,220,953	1	1,353,840	1
1840 遞延所得稅資產	2,606,309	1	1,988,474	1
1990 其他非流動資產	921,089	-	811,720	-
非流動資產合計	86,010,091	30	82,266,976	34
資產總計	\$ 285,778,014	100	243,249,883	100
負債及權益				
流動負債：				
2102 銀行借款	\$ 42,040,489	15	44,710,862	18
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	177,485	-	12,509	-
2170 應付票據及帳款	40,199,208	14	44,753,970	18
2180 應付帳款-關係人	97,278,751	34	42,325,412	18
2220 其他應付款-關係人	3,549,172	1	3,112,715	1
2250 負債準備	2,015,999	1	1,732,392	1
2321 一年內到期或執行賣回權公司債	-	-	607,964	-
2322 一年內到期長期借款	150,000	-	570,000	-
2399 其他流動負債	10,649,007	4	9,079,613	4
流動負債合計	196,060,111	69	146,905,437	60
非流動負債：				
2540 長期借款	14,068,205	4	19,843,300	8
2570 遞延所得稅負債	4,782,951	2	4,344,551	2
2600 其他非流動負債	2,151,241	1	2,356,921	1
非流動負債合計	21,002,397	7	26,544,772	11
負債總計	217,062,508	76	173,450,209	71
權益：				
3110 普通股股本	25,554,824	9	24,682,674	10
3200 資本公積	20,707,328	7	20,441,985	8
3300 保留盈餘	22,162,377	8	24,651,335	11
3400 其他權益	3,012,160	1	23,680	-
3500 庫藏股票	(2,721,183)	(1)	-	-
權益總計	68,715,506	24	69,799,674	29
負債及權益總計	\$ 285,778,014	100	243,249,883	100



董事長：



經理人：



會計主管：

緯創資通股份有限公司

綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度		103年度(重編後)	
	金額	%	金額	%
4100 銷貨收入淨額	\$ 585,799,180	100	546,645,407	100
5000 營業成本	564,951,067	96	523,211,853	96
營業毛利	20,848,113	4	23,433,554	4
5910 已(未)實現銷貨利益	(212,233)	-	116,964	-
已實現營業毛利	20,635,880	4	23,550,518	4
營業費用：				
6100 推銷費用	4,617,196	1	5,510,703	1
6200 管理費用	2,161,200	1	1,972,291	-
6300 研究發展費用	12,053,692	2	11,643,658	2
營業費用合計	18,832,088	4	19,126,652	3
營業淨利	1,803,792	-	4,423,866	1
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	246,632	-	219,347	-
7020 其他利益及損失	708,264	-	450,942	-
7050 財務成本	(1,168,720)	-	(1,817,300)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	370,769	-	1,287,880	-
營業外收入及支出合計	156,945	-	140,869	-
7900 稅前淨利	1,960,737	-	4,564,735	1
7950 減：所得稅費用	626,643	-	984,342	-
8200 本期淨利	1,334,094	-	3,580,393	1
其他綜合損益：				
8310 後續不重分類至損益之項目：				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(103,890)	-	(36,821)	-
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	(13,901)	-	225	-
8349 減：與後續不重分類至損益之項目相關之所得稅	(17,661)	-	-	-
	(100,130)	-	(36,596)	-
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	2,615,293	-	3,006,735	1
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	423,767	-	18,460	-
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	(356,118)	-	82,058	-
8399 減：與後續可能重分類至損益之項目相關之所得稅	(17,014)	-	(15,894)	-
	2,699,956	-	3,123,147	1
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	2,599,826	-	3,086,551	1
本期綜合損益總額	\$ 3,933,920	-	6,666,944	2
每股盈餘(元)				
9750 基本每股盈餘	\$ 0.55		1.46	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 0.53		1.42	

董事長：



經理人：



會計主管：



單位:新台幣千元

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

緯創資通股份有限公司

權益變動表

	保留盈餘				其他權益							
	普通股 股本	資本公積	法定盈餘 公積	特別盈餘 公積	未分配 盈餘	小計	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售 金融商品 未實現(損)益	其他權益－ 員工未賺 得酬勞	小計	庫藏股票	權益總計
民國一〇三年一月一日期初餘額(重編後)	\$ 23,781,603	19,651,679	6,228,618	3,842,765	15,793,517	25,864,900	(1,951,414)	(837,140)	(530,121)	(3,318,675)	-	65,979,507
本期淨利	-	-	-	-	3,580,393	3,580,393	-	-	-	-	-	3,580,393
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(36,596)	(36,596)	3,132,981	(9,834)	-	3,123,147	-	3,086,551
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	3,543,797	3,132,981	(9,834)	-	3,123,147	-	6,666,944
民國一〇三年度盈餘指撥及分配(註1)：												
提列法定盈餘公積	-	-	575,134	-	(575,134)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(4,280,688)	(4,280,688)	-	-	-	-	-	(4,280,688)
普通股股票股利	475,632	-	-	-	(475,632)	(475,632)	-	-	-	-	-	-
員工紅利轉增資	250,079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617,696
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(1,054,211)	1,054,211	-	-	-	-	-	-	-
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	50,716	-	-	110	110	-	-	-	-	-	50,826
員工執行認股權	206,740	343,204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,944
限制員工權利股票註銷	(31,380)	31,380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
限制員工權利股票酬勞成本	-	-	-	-	-	-	-	-	219,208	219,208	-	219,208
實際取得或處分子公司股票價格與帳面價值差額	-	-	-	-	(1,152)	(1,152)	-	-	-	-	-	(1,152)
對子公司所有權權益變動	-	(2,611)	-	-	-	-	-	-	-	(2,611)	-	(2,611)
民國一〇三年十二月三十一日餘額(重編後)	24,682,674	20,441,985	6,803,752	2,788,554	15,059,029	24,651,335	1,181,567	(846,974)	(310,913)	23,680	-	69,799,674
本期淨利	-	-	-	-	1,334,094	1,334,094	-	-	-	-	-	1,334,094
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(100,130)	(100,130)	2,261,178	438,778	-	2,699,956	-	2,599,826
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	1,233,964	2,261,178	438,778	-	2,699,956	-	3,933,920
民國一〇四年度盈餘指撥及分配(註2)：												
提列法定盈餘公積	-	-	357,854	-	(357,854)	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(1,394,277)	1,394,277	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(2,961,921)	(2,961,921)	-	-	-	-	-	(2,961,921)
普通股股票股利	740,480	-	-	-	(740,480)	(740,480)	-	-	-	-	-	-
員工紅利轉增資	330,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691,782
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	361,102	-	-	(3,684)	(3,684)	-	-	-	-	-	32,799
限制員工權利股票註銷	(199,010)	36,483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
限制員工權利股票酬勞成本	-	199,010	-	-	-	-	-	-	288,524	288,524	-	(80,881)
買回庫藏股	-	(369,405)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,721,183)	(2,721,183)
庫藏股轉讓予員工	-	25,001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,001
對子公司所有權權益變動	-	13,152	-	-	(16,837)	(16,837)	-	-	-	-	-	(3,685)
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 25,554,824	20,707,328	7,161,606	1,394,277	13,606,494	22,162,377	3,442,745	(408,196)	(22,389)	3,012,160	(2,721,183)	68,715,506

註1：董事酬勞62,304千元及員工紅利617,696千元已於綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞46,150千元及員工紅利691,782千元已於綜合損益表中扣除。

董事長：



經理人：



會計主管：



緯創資通股份有限公司

現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度	103年度(重編後)
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,960,737	4,564,735
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	1,879,383	2,696,976
攤銷費用	357,827	336,295
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(548,834)	(186,686)
利息費用	1,168,720	1,817,300
利息收入	(78,403)	(101,988)
股利收入	(124,806)	(78,342)
處分投資損失(利益)	1,156	(101)
採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	(370,769)	(1,287,880)
其他投資損失	380,886	-
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(5,816)	32,998
不動產、廠房及設備轉列費用數	16	180
其他非流動資產轉列費用數	-	96
股份基礎給付酬勞成本(迴轉)	(80,881)	219,208
處分無形資產利益	(60,562)	-
未(已)實現銷售利益	212,233	(116,964)
金融資產減損損失	45,459	44,131
買回應付公司債損失	6,827	42,842
應付公司債匯率影響數	(5,134)	512,537
其他	-	(4,100)
收益費損項目合計	2,777,302	3,926,502
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款增加	(7,391,119)	(3,478,823)
應收票據及帳款-關係人增加	(15,307,086)	(28,937,856)
其他應收款-關係人減少(增加)	130,408	(118,711)
存貨減少(增加)	2,031,806	(5,083,662)
其他流動資產減少(增加)	(397,597)	365,009
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(20,933,588)	(37,254,043)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款增加(減少)	(4,554,762)	9,850,635
應付帳款-關係人增加	54,953,339	17,851,581
其他應付款-關係人增加	436,457	1,335,092
負債準備增加(減少)	283,607	(116,734)
其他流動負債增加	2,529,831	428,385
其他非流動負債增加	343,908	4,156
與營業活動相關之負債之淨變動合計	53,992,380	29,353,115
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	33,058,792	(7,900,928)
調整項目合計	35,836,094	(3,974,426)
營運產生之現金流入	37,796,831	590,309
收取之利息	78,453	103,351
收取之股利	378,838	362,654
支付之利息	(1,179,035)	(1,222,913)
支付之所得稅	(1,750,272)	(1,040,850)
營業活動之淨現金流入(流出)	35,324,815	(1,207,449)
投資活動之現金流量：		
其他應收關係人減少	47,959	3,177,867
備供出售金融資產-流動減少(增加)	150,019	(149,441)
處分備供出售金融資產-非流動償款	21,609	2,002
備供出售金融資產-非流動增加	(226,633)	(229,661)
以成本衡量之金融資產-非流動增加	(375,319)	(216,667)
處分以成本衡量之金融資產	22,532	-
以成本衡量之金融資產退回股款	61,431	32,685
取得採用權益法之投資	(975,680)	(2,583,172)
取得不動產、廠房及設備	(600,203)	(518,590)
處分不動產、廠房及設備償款	158,589	388,986
取得無形資產	(317,193)	(143,042)
處分無形資產償款	152,815	-
其他非流動資產增加	(1,058,920)	(1,304,927)
投資活動之淨現金流出	(2,938,994)	(1,543,960)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(2,670,373)	12,078,312
買回可轉換公司債	(605,030)	(8,508,081)
舉借長期借款	22,554,167	7,828,233
償還長期借款	(28,749,262)	(9,479,947)
存入保證金減少	(309,509)	(425,955)
發放現金股利	(2,961,921)	(4,280,688)
員工執行認股權	-	549,944
買回庫藏股票	(2,721,183)	-
庫藏股轉讓予員工	25,001	-
籌資活動之淨現金流出	(15,438,110)	(2,238,182)
本期現金及約當現金增加(減少)數	16,947,711	(4,989,591)
期初現金及約當現金餘額	6,889,662	11,879,253
期末現金及約當現金餘額	\$ 23,837,373	6,889,662

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

緯創資通股份有限公司董事會 公鑒：

緯創資通股份有限公司及其子公司民國一〇四年及重編後一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及重編後一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達緯創資通股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

緯創資通股份有限公司已編製民國一〇四年及一〇三年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

陳雅琳

張嘉信



證券主管機關：金管證六字第0950103298號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號
民國一〇五年三月二十五日

緯創資通股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31(重編後)	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 58,559,754	20	\$ 55,692,329	19
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	2,981,560	1	557,344	-
1125 備供出售金融資產-流動	218,601	-	198,797	-
1170 應收票據及帳款淨額	90,940,666	31	100,068,224	33
1180 應收帳款-關係人	520,060	-	367,420	-
1210 其他應收款-關係人	15,715	-	9,670	-
1220 當期所得稅資產	1,287,752	1	942,413	-
130X 存貨	67,610,877	23	73,763,983	25
1470 其他流動資產	9,955,352	4	9,805,423	3
流動資產合計	232,090,337	80	241,405,603	80
非流動資產：				
1523 備供出售金融資產-非流動	2,748,475	1	2,215,203	1
1543 以成本衡量之金融資產-非流動	1,325,107	1	969,143	-
1550 採用權益法之投資	5,846,378	2	5,861,333	2
1600 不動產、廠房及設備	37,676,747	12	39,255,705	13
1780 無形資產	2,016,785	1	1,546,839	1
1840 遞延所得稅資產	5,461,032	2	4,475,107	2
1990 其他非流動資產	3,220,183	1	3,840,990	1
非流動資產合計	58,294,707	20	58,164,320	20
資產總計	\$ 290,385,044	100	\$ 299,569,923	100
負債及權益				
流動負債：				
2102 銀行借款	2102		2102	
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	2120		2120	
2170 應付票據及帳款	2170		2170	
2180 應付帳款-關係人	2180		2180	
2220 其他應付款項-關係人	2220		2220	
2250 負債準備	2250		2250	
2321 一年內到期或執行賣回權公司債	2321		2321	
2322 一年內到期長期借款	2322		2322	
2399 其他流動負債	2399		2399	
流動負債合計	199,844,353	69	202,857,866	68
非流動負債：				
2540 長期借款	2540		2540	
2570 遞延所得稅負債	2570		2570	
2600 其他非流動負債	2600		2600	
非流動負債合計	21,323,478	7	26,704,961	9
負債總計	221,167,831	76	229,562,827	77
歸屬母公司業主之權益：				
3110 普通股股本	3110		3110	
3200 資本公積	3200		3200	
3300 保留盈餘	3300		3300	
3400 其他權益	3400		3400	
3500 庫藏股票	3500		3500	
36XX 歸屬母公司業主之權益小計	36XX		36XX	
非控制權益				
權益總計				
負債及權益總計	\$ 290,385,044	100	\$ 299,569,923	100



董事長：



經理人：



會計主管：

緯創資通股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度		103年度(重編後)	
	金額	%	金額	%
4100 銷貨收入淨額	\$ 623,273,988	100	592,346,734	100
5000 營業成本	593,857,752	95	561,229,576	95
營業毛利	29,416,236	5	31,117,158	5
營業費用：				
6100 推銷費用	10,897,273	2	11,636,318	2
6200 管理費用	2,746,336	-	2,291,126	-
6300 研究發展費用	13,382,922	2	13,423,837	2
營業費用合計	27,026,531	4	27,351,281	4
營業淨利	2,389,705	1	3,765,877	1
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	1,816,467	-	3,109,558	-
7020 其他利益及損失	(174,198)	-	384,209	-
7050 財務成本	(1,862,406)	-	(2,398,574)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	200,797	-	(16,813)	-
營業外收入及支出合計	(19,340)	-	1,078,380	-
7900 稅前淨利	2,370,365	1	4,844,257	1
7950 減：所得稅費用	1,099,470	-	1,253,409	-
8200 本期淨利	1,270,895	1	3,590,848	1
8300 其他綜合損益：				
8310 後續不重分類至損益之項目：				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(103,272)	-	(35,519)	-
8320 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	(14,616)	-	(1,077)	-
8349 減：與後續不重分類至損益之項目相關之所得稅	(17,758)	-	-	-
	(100,130)	-	(36,596)	-
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	2,338,456	-	3,072,094	-
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	423,613	-	(53,354)	-
8370 採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	(77,101)	-	91,980	-
8399 減：與後續可能重分類至損益之項目相關之所得稅	(17,014)	-	(15,894)	-
後續可能重分類至損益之項目合計	2,701,982	-	3,126,614	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	2,601,852	-	3,090,018	-
本期綜合損益總額	\$ 3,872,747	1	\$ 6,680,866	1
本期淨利歸屬於：				
母公司業主	\$ 1,334,094	1	3,580,393	1
非控制權益	(63,199)	-	10,455	-
	\$ 1,270,895	1	\$ 3,590,848	1
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ 3,933,920	1	6,666,944	1
非控制權益	(61,173)	-	13,922	-
	\$ 3,872,747	1	\$ 6,680,866	1
每股盈餘(元)				
9750 基本每股盈餘	\$ 0.55		1.46	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 0.53		1.42	

董事長：



經理人：



會計主管：



緯創資通股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益												
股 本	保 留 盈 餘			其 他 權 益					歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權 益	權益總計	
	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	小 計	財務報表換算 之兌換差額	國外營運機構 金融商品 未實現(損)益	其他權益—員工 未賺得酬勞				庫 藏 股 票
民國一〇三年一月一日餘額(重編後)	\$ 23,781,603	19,651,679	6,228,618	3,842,765	15,793,517	25,864,900	(1,951,414)	(837,140)	-	65,988,576	9,069	65,988,576
本期淨利	-	-	-	-	3,580,393	3,580,393	3,132,981	(9,834)	-	3,580,393	10,455	3,590,848
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(36,596)	(36,596)	-	-	-	-	3,467	3,090,018
民國一〇三年度盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	575,134	-	(575,134)	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	(1,054,211)	-	1,054,211	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(4,280,688)	(4,280,688)	-	-	-	(4,280,688)	-	(4,280,688)
普通股股票股利	475,632	-	-	-	(475,632)	(475,632)	-	-	-	-	-	-
員工紅利轉增資	250,079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	110	110	-	-	-	617,696	-	617,696
員工執行認股權	206,740	-	-	-	50,716	-	-	-	-	50,826	-	50,826
限制員工權利股票註銷	(31,380)	-	-	-	-	-	-	-	-	549,944	-	549,944
限制員工權利股票酬勞成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	(1,152)	(1,152)	-	-	-	219,208	-	219,208
對子公司所有權權益變動	-	(2,611)	-	-	-	-	-	-	-	(1,152)	-	(1,152)
非控制權權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,611)	-	(2,611)
民國一〇三年十二月三十一日餘額(重編後)	24,682,674	20,441,985	6,803,752	2,788,554	15,059,029	24,651,335	1,181,567	(846,974)	-	69,799,674	207,422	70,007,096
本期淨利	-	-	-	-	1,334,094	1,334,094	-	-	-	1,334,094	(63,199)	1,270,895
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(100,130)	(100,130)	2,261,178	438,778	-	2,599,826	2,026	2,601,852
民國一〇四年度盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	357,854	-	(357,854)	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	(1,394,277)	-	1,394,277	-	-	-	-	(2,961,921)	-	(2,961,921)
普通股現金股利	-	-	-	-	(2,961,921)	(2,961,921)	-	-	-	-	-	-
普通股股票股利	740,480	-	-	-	(740,480)	(740,480)	-	-	-	691,782	-	691,782
員工紅利轉增資	330,680	-	-	-	-	-	-	-	-	32,799	-	32,799
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	(3,684)	(3,684)	-	-	-	-	-	-
限制員工權利股票註銷	(199,010)	-	-	-	-	-	-	-	-	(80,881)	-	(80,881)
限制員工權利股票酬勞成本	-	(369,405)	-	-	-	-	-	-	-	(3,685)	-	(3,685)
對子公司所有權權益變動	-	13,152	-	-	(16,837)	(16,837)	-	-	-	(2,721,183)	-	(2,721,183)
買回庫藏股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,001	-	25,001
庫藏股轉讓予員工	-	25,001	-	-	-	-	-	-	-	-	355,458	355,458
非控制權權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 25,554,824	20,707,328	7,161,606	1,394,277	13,606,494	22,162,377	3,442,745	(408,196)	-	68,715,506	501,707	69,217,213

董事長



經理人：



會計主簿



緯創資通股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度	103年度(重編後)
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 2,370,365	4,844,257
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	7,842,216	7,765,789
攤銷費用	433,006	373,186
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損益	(947,135)	52,172
利息費用	1,862,406	2,398,574
利息收入	(1,609,279)	(2,951,969)
股利收入	(132,890)	(84,445)
處分投資利益	(8,149)	(10,406)
採用權益法評價之長期股權投資損失(利益)	(200,797)	16,813
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	846,672	94,333
不動產、廠房及設備轉列費用數	4,161	10,987
其他資產轉列費用數	30,493	25,264
股份基礎給付酬勞成本(迴轉)	(78,500)	222,593
買回應付公司債損失	6,827	42,842
資產減損損失	174,272	44,131
應付公司債匯率影響數	(5,134)	512,537
其他投資損失淨額	426,594	-
收益費損項目合計	8,644,763	8,512,401
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款減少(增加)	10,614,954	(12,144,740)
應收票據及帳款-關係人減少	3,507,330	5,318,913
其他應收款-關係人減少(增加)	(4,678)	205,515
存貨減少(增加)	8,122,798	(20,663,668)
其他流動資產減少(增加)	26,031	(401,068)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	22,266,435	(27,685,048)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款增加(減少)	(12,316,614)	14,082,972
應付帳款-關係人減少	(4,261,722)	(8,431,259)
其他應付款-關係人減少	(500,768)	(408,842)
負債準備增加(減少)	343,391	(113,252)
其他流動負債增加	2,006,677	2,365,150
其他非流動負債增加(減少)	(192,308)	45,406
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(14,921,344)	7,540,175
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	7,345,091	(20,144,873)
調整項目合計	15,989,854	(11,632,472)
營運產生之現金流入(流出)	18,360,219	(6,788,215)
收取之利息	1,699,312	3,237,708
收取之股利	399,811	381,337
支付之利息	(1,970,191)	(1,934,992)
支付之所得稅	(2,743,939)	(2,358,240)
營業活動之淨現金流入(流出)	15,745,212	(7,462,402)
投資活動之現金流量：		
應收關係人代墊款減少	10,722	2,419
備供出售金融資產-流動增加	(12,918)	(169,104)
處分備供出售金融資產-非流動償款	42,693	11,226
備供出售金融資產-非流動增加	(300,433)	(412,978)
以成本衡量之金融資產-非流動增加	(490,182)	(252,525)
處分成本衡量之金融資產	22,532	-
以成本衡量之金融資產減資退回股款	61,431	32,685
取得採用權益法之投資	(100,060)	(531,314)
處分採用權益法之投資	-	19,972
取得不動產、廠房及設備	(3,784,661)	(5,708,441)
處分不動產、廠房及設備償款	455,475	157,012
取得無形資產	(370,066)	(204,772)
其他非流動資產增加	(2,092,990)	(2,566,433)
因合併產生之現金流入數	32,669	-
其他	1,932	(10,881)
投資活動之淨現金流出	(6,523,856)	(9,633,134)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	5,390,872	14,707,190
買回可轉換公司債	(605,030)	(8,508,081)
舉借長期借款	22,554,167	7,828,233
償還長期借款	(29,359,116)	(9,637,822)
買回庫藏股票	(2,721,183)	-
庫藏股轉讓予員工	25,001	-
存入保證金減少	(302,164)	(668,908)
發放現金股利	(2,961,921)	(4,280,688)
員工執行認股權	-	549,944
非控制權益變動	42,207	114,405
籌資活動之淨現金流入(流出)	(7,937,167)	104,273
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,583,236	2,596,717
本期現金及約當現金增加(減少)數	2,867,425	(14,394,546)
期初現金及約當現金餘額	55,692,329	70,086,875
期末現金及約當現金餘額	\$ 58,559,754	\$ 55,692,329

董事長：



經理人：



會計主管：



附錄二

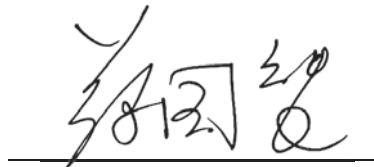
審計委員會查核報告

董事會造具本公司民國一〇四年度營業報告書、財務報表暨盈餘分派之議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所陳雅琳會計師及張嘉信會計師查核完竣，並共同出具查核報告。上述營業報告書、財務報表暨盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請鑒核。

此致

緯創資通股份有限公司一〇五年股東常會

審計委員會召集人：蔡國智



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 五 日

附錄三

緯創資通股份有限公司
「一〇四年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」
修訂條文對照表

條次	原條文	修訂後條文	修訂理由
第七條	每股轉讓價格 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，應按發行股份增加比率調整之。	每股轉讓價格 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加 <u>或減少</u> ，應按發行股份增加 <u>或減少</u> 比率調整之。 <u>轉讓價格調整公式=實際買回平均價格*(公司申報買回股份時之普通股股份總數/公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)</u>	因應實務需求
第九條	其他 本辦法經董事會決議通過後生效，修訂時亦同；並提股東會報告。 本辦法訂定於民國一〇四年五月十四日。	其他 本辦法經董事會決議通過後生效，修訂時亦同；並提股東會報告。 本辦法訂定於民國一〇四年五月十四日。 <u>第一次修訂於民國一〇四年八月十三日。</u>	增訂修訂日期

附錄四

緯創資通股份有限公司
「一〇四年第二次買回本公司股份轉讓員工辦法」
修訂條文對照表

條次	原條文	修訂後條文	修訂理由
第四條	受讓人之資格 凡於認股基準日前到職滿三個月對公司有特殊貢獻經提報本公司董事長同意之本公司及國內外子公司之全職員工，得依本辦法第五條所訂定認購數額，享有認購資格。受讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截止日期間離職(或留職停薪)者，喪失認購資格。	受讓人之資格 凡於認股基準日前到職滿三個月對公司有特殊貢獻經提報本公司董事長同意之本公司及國內外子公司之全職員工，得依本辦法第五條所訂定認購數額，享有認購資格。受讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截止日期間離職(或留職停薪)者，喪失認購資格。 <u>前項所稱子公司，係指本公司直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之公司，具有控制能力者。</u>	因應主管機關要求
第九條	其他 本辦法經董事會決議通過後生效，修訂時亦同；並提股東會報告。 本辦法訂定於民國一〇四年八月二十六日。	其他 本辦法經董事會決議通過後生效，修訂時亦同；並提股東會報告。 本辦法訂定於民國一〇四年八月二十六日。 <u>第一次修訂於民國一〇四年十一月四日。</u>	增訂修訂日期

附錄五

緯創資通股份有限公司 一〇四年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法

第一條 目的

本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會證券期貨局發佈之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

第二條 轉讓股份權利內容及受限情形

本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定外，與其他流通在外普通股相同。

第三條 轉讓期間

本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。

第四條 受讓人之資格

凡於認股基準日前到職滿三個月之本國籍正式員工對公司有特殊貢獻經提報本公司董事長同意之本公司員工，得依本辦法第五條所訂定認購數額，享有認購資格。受讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截止日期間離職(或留職停薪)者，喪失認購資格。

第五條 員工受讓股數之訂定

本公司考量員工職務與職責及對公司之特殊貢獻，並能與公司長期發展等標準，訂定員工受讓之股數，並呈報本公司董事長核決之。

第六條 轉讓之程序

- 1.依董事會之決議、公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
- 2.公司董事長依本辦法訂定及公佈員工認股基準日、可認購股數標準、轉讓價格、認購繳款期限、權利內容及限制條件等作業事項。
- 3.統計實際認購繳款股數、辦理股票轉讓過戶登記。
- 4.上述作業程序之詳細內容將另訂實行細則後呈公司董事長核定，並另行公佈之。

第七條 每股轉讓價格

本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加或減少，應按發行股份增加或減少比率調整之。

轉讓價格調整公式=實際買回平均價格*(公司申報買回股份時之普通股股份總數/公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)

第八條 轉讓後之權利義務

本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定外，餘權利義務與原有股份相同。

第九條 其他

本辦法經董事會決議通過後生效，修訂時亦同；並提股東會報告。

本辦法訂定於民國一〇四年五月十四日。

第一次修訂於民國一〇四年八月十三日。

附錄六

緯創資通股份有限公司

一〇四年第二次買回本公司股份轉讓員工辦法

第一條 目的

本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第二項第一款及金融監督管理委員會證券期貨局發佈之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

第二條 轉讓股份權利內容及受限情形

本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定外，與其他流通在外普通股相同。

第三條 轉讓期間

本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。

第四條 受讓人之資格

凡於認股基準日前到職滿三個月對公司有特殊貢獻經提報本公司董事長同意之本公司及國內外子公司之全職員工，得依本辦法第五條所訂定認購數額，享有認購資格。受讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截止日期間離職(或留職停薪)者，喪失認購資格。

前項所稱子公司，係指本公司直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之公司，具有控制能力者。

第五條 員工受讓股數之訂定

本公司考量員工職務與職責及對公司之特殊貢獻，並能與公司長期發展等標準，訂定員工受讓之股數，並呈報本公司董事長核決之。

第六條 轉讓之程序

- 1.依董事會之決議、公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
- 2.公司董事長依本辦法訂定及公佈員工認股基準日、可認購股數標準、轉讓價格、認購繳款期限、權利內容及限制條件等作業事項。
- 3.統計實際認購繳款股數、辦理股票轉讓過戶登記。
- 4.上述作業程序之詳細內容將另訂實行細則後呈公司董事長核定，並另行公佈之。

第七條 每股轉讓價格

本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加或減少，應按發行股份增加或減少比率調整之。

轉讓價格調整公式=實際買回平均價格*(公司申報買回股份時之普通股股份總數/公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)

第八條

轉讓後之權利義務

本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定外，餘權利義務與原有股份相同。

第九條

其他

本辦法經董事會決議通過後生效，修訂時亦同；並提股東會報告。

本辦法訂定於民國一〇四年八月二十六日。

第一次修訂於民國一〇四年十一月四日。

附錄七

緯創資通股份有限公司
盈餘分配表
中華民國一〇四年度

單位：新台幣元

期初餘額		12,634,155,066
加(減)：		
IFRSs版本升級影響數(精算損失調整數)	(241,103,929)	
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	(100,130,345)	
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	(3,684,025)	
對子公司所有權權益變動	(16,836,876)	
本年度稅後淨利	1,334,094,188	
減：		
提列法定盈餘公積	(133,409,419)	
加：		
迴轉特別盈餘公積	1,394,276,792	
可供分配盈餘		14,867,361,452
分配項目：		
股東股息及紅利－股票(註1)	(726,336,100)	
股東股息及紅利－現金(註2)	(2,905,344,394)	(3,631,680,494)
期末未分配盈餘		11,235,680,958

註1：股東股票股利每股0.3元。

註2：股東現金股利每股1.2元，股東現金股利分配至元為止，元以下捨去，並將捨去金額計入公司之其他收入。

董事長



經理人



主辦會計



附錄八

緯創資通股份有限公司 公司章程

第一章

第一條

第二條

總 則

本公司依照公司法規定組織之，定名為緯創資通股份有限公司。

本公司所營事業如下：

1. CC01110 電腦及其週邊設備製造業
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. CC01080 電子零組件製造業
5. I301010 資訊軟體服務業
6. I501010 產品設計業
7. F401010 國際貿易業
8. CE01030 光學儀器製造業
9. F401021 電信管制射頻器材輸入業[限無線電收發信機]
10. CC01101 電信管制射頻器材製造業[限無線電收發信機]
11. CC01030 電器及視聽電子產品製造業
12. JA02010 電器及電子產品修理業(限區外經營)
13. J101090 廢棄物清理業(限區外經營)
14. CF01011 醫療器材製造業
15. CD01030 汽車及其零件製造業(限區外經營)
 - (1) 桌上型電腦、可攜式電腦、主機板、伺服器、工作站及高性能多中央處理器電腦系統、多媒體電腦、網路電腦、消費性電腦及專用電腦、微處理機系統、電腦光碟機、個人數位助理器、平板式電腦、口袋形電腦、介面卡及前述各產品、半成品及其週邊設備、零組件之研究、開發、設計、生產(含模組化生產)、製造、測試及銷售。
 - (2) 視訊及網路電話、視訊會議設備、通訊電子設備及前述各產品、半成品及其週邊設備、零組件之研究、開發、設計、生產(含模組化生產)、製造、測試及銷售。
 - (3) 數位衛星電視接收機、機上盒(Set-Top-Box)、數位視訊解碼器、多媒體家電及前述各產品、半成品及其週邊設備、零組件之研究、開發、設計、生產(含模組化生產)、製造、測試及銷售。
 - (4) 數位電子照相機、影音光碟機、數位影音光碟機及前述各產

品、半成品及其週邊設備、零組件之研究、開發、設計、生產(含模組化生產)、製造、測試及銷售。

- (5) 無限電收發信機(行動電話、無線網路卡、藍芽通信模組)及前述各產品、半成品及其週邊設備、零組件之研究、開發、設計、生產(含模組化生產)、製造、測試及銷售。
- (6) 資訊軟體系統及程式之設計、買賣及資訊系統整合業務。
- (7) 兼營與本公司業務有關之進出口貿易業務。
- (8) 液晶電視機及其他視聽電子產品、半成品及其週邊設備、零組件之研究、開發、設計、生產(含模組化生產)、製造、測試及銷售。(限區外經營)
- (9) 各種電器及電子產品修理、清洗、維修、保養之行業。(限區外經營)
- (10) 各類電子廢棄產品的再生利用及清除、處理。(限區外經營)
- (11) 體外檢測儀器/系統/模組/平台、生理訊號檢測醫材與醫療資訊傳輸系統產品、半成品及其週邊設備、零組件之研究、開發、設計、生產、製造、測試及銷售。
- (12) 各類汽車電子產品的製造、加工及銷售。(限區外經營)

第三條

本公司因業務或投資關係對外得為背書及保證。

第四條

本公司轉投資總額，得不受公司法第十三條之限制。

第五條

本公司設於新竹科學工業園區，必要時經主管機關核准並經董事會之決議得在其他適當地點設立分公司。

第二章

股 份

第六條

本公司資本總額定為新台幣(以下同)參佰億元，分為參拾億股，每股壹拾元，授權董事會分次發行普通股或特別股。其中貳拾億元分為貳億股，每股壹拾元，預留供員工認股權憑證行使認股權時使用。

第六條之一

本公司得發行記名式甲種特別股，其權利義務及主要發行條件如下：

- 一、特別股股息率以不超過年利率3.5%為限。
- 二、特別股股息依實際發行價格及實際發行日數計算，並於每年股東常會承認前一年度財務報表並決議分派盈餘後，以現金一次發給，特別股年度股息之除息基準日授權董事會另訂之。
- 三、本公司年度決算有盈餘時，除依法繳納稅捐，彌補虧損，提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後，就其餘額優先發放特別股股息。
- 四、甲種特別股股東除領取本條第一款所述之股息外，不得參與普通股關於盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。

- 五、若年度決算無盈餘或盈餘不足分派甲種特別股全部股息時，其未分派或分派不足之股息，按股息率年複利計算，累積於以後有盈餘年度優先補足。但在發行期滿時，其累積積欠之特別股股息應於發行期滿時一次補足。
- 六、本特別股發行期限最長以5年為限，到期將依發行價格加計累積積欠股息以現金一次收回。若屆期本公司因客觀因素或不可抗力之情事以致無法贖回本特別股之全部或一部時，其未收回之特別股權利，仍依本發行辦法之各款發行條件延續至本公司全部贖回為止，其股息亦依原訂股息率按實際延展期間計算。
- 七、本特別股於發行期間不得轉換為普通股。
- 八、本特別股分派公司剩餘財產之順序優先於普通股及本特別股發行後所發行之其他特別股，但以不超過發行金額為限。
- 九、本特別股股東於普通股股東會有表決權及選舉權，亦有被選舉為董事之權利。
- 十、本公司以現金增資發行新股時，特別股股東有與普通股股東相同之新股優先認股權。
- 十一、其他相關事宜授權董事會於實際發行時所訂之「甲種記名式特別股發行辦法」規範之。

第七條

本公司股票採記名式於呈准登記後，由本公司董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。

本公司得依法令規定以帳簿劃撥方式交付股票，而不印製實體股票；發行其他有價證券者，亦同。

第八條

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

第三章

第九條

股 東 會

股東會之決議除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十條

股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席，惟除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權超過已發行股份總數百分之三部份不予計算。前項委託書應於股東會開會前五日送達本公司，如有重複時，以先送達者為有效。

依主管機關規定，本公司股東亦得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。

第四章

董事及審計委員會

第十一條

本公司設董事七至九人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單選任之，連選得連任。本公司得就董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。

本公司董事之報酬或車馬費，授權董事會依照同業水準發給，並不論盈虧均支付之。

第十一條之一

本公司前述董事名額中，獨立董事名額至少三人，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。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。

第十一條之二

依據證券交易法第十四條之四規定，本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成。審計委員會之職權行使及其他應遵行事項，依公司法、證券交易法暨其他相關法令及公司規章之規定辦理。

第十二條

董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表公司。董事會得設置各類功能性委員會。

第十二條之一

董事會及審計委員會之召集，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。

前項之召集通知得以書面或電子方式為之。

第十三條

董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事因事不能親自出席會議時，得出具委託書，委託其他董事代理，但代理人以受一人之委託為限。

第五章

經 理 人

第十四條

本公司得設執行長一人，總經理一人，事業總經理及副總經理若干人，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理。本公司經理人在授權範圍內，有為公司管理事務及簽名之權，相關授權辦法由董事會訂定之。

第六章

會 計

第十五條

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

第十六條

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積後，再依證券交易法相關規定提列或迴轉特別盈餘公積(以上所述簡稱“當年度盈餘”)，並連同先前年度累積之未分配盈餘，作為可供分配餘額，按下列規定分配之：

- (一)員工紅利不低於當年度盈餘之百分之五，員工紅利以股票發放時，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定。
- (二)董事酬勞為當年度盈餘之百分之一，以現金發放之。
- (三)其餘視營運需要保留適當額度，並以不低於當年度盈餘之百分之十派付股東股息及紅利。

第七章

第十七條

附 則

本公司係屬技術及資本密集之科技事業，正值成長期，為配合公司長期資本規劃，以求永續經營、穩定成長，股利政策係採用剩餘股利政策。每年發放之現金股利不得低於現金股利及股票股利合計數之百分之十。

第十八條

本章程未訂事項，悉依公司法及其他法令規定辦理。

第十九條

本章程訂立於民國九十年五月二十三日。

第一次修訂於中華民國九十年六月十六日。

第二次修訂於中華民國九十年十一月三日。

第三次修訂於中華民國九十年十二月十七日。

第四次修訂於中華民國九十一年六月七日。

第五次修訂於中華民國九十二年六月十七日。

第六次修訂於中華民國九十三年六月十六日。

第七次修訂於中華民國九十三年六月十六日。

第八次修訂於中華民國九十四年六月九日。

第九次修訂於中華民國九十五年六月八日。

第十次修訂於中華民國九十六年六月二十一日。

第十一次修訂於中華民國九十七年六月二十五日。

第十二次修訂於中華民國九十八年六月二十三日。

第十三次修訂於中華民國九十九年六月十八日。

第十四次修訂於中華民國一〇〇年六月二十二日。

第十五次修訂於中華民國一〇〇一年六月二十一日。

第十六次修訂於中華民國一〇〇二年六月十四日。

第十七次修訂於中華民國一〇〇三年六月十一日。

第十八次修訂於中華民國一〇〇四年六月二十六日。

附錄九

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘 及股東投資報酬率之影響

項 目		年 度	105年度 (預估)
期初實收資本額			25,554,824,280元
本年度配股配息情形	每股現金股利(註一)		1.2元
	盈餘轉增資每股配股數(註一)		0.03股
	資本公積轉增資每股配股數(註一)		0股
營業績效變化情形	營業利益		不適用(註二)
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)		
擬制性每股盈餘及本益比	若盈餘轉增資全數改	擬制每股盈餘	不適用(註二)
	發放現金股利	擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉	擬制每股盈餘	
	增資	擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積且	擬制每股盈餘	
	盈餘轉增資改以現金	擬制年平均投資報酬率	
	股利發放		

註一：俟民國一〇五年股東常會決議。

註二：依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無須公開民國一〇五年度財務預測資訊。

附錄十

緯創資通股份有限公司

董事持股情形

(截至股東常會停止過戶日105年4月17日止之資料)

職 稱	姓 名	持有股數
董事長	林憲銘	30,507,109
董事	施振榮	2,644,302
董事	謝宏波	1,028,730
董事	黃柏濤	4,040,760
獨立董事	宣明智	0
獨立董事	蔡國智	0
獨立董事	吳國風	0
獨立董事	蔡篤恭	0
獨立董事	鄭中人	81,337
合計		<u>38,302,238</u>

本公司目前已發行股份總數為2,555,482,428股，依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定，本公司選任之獨立董事(共5席)已超過全體董事席次(共9席)二分之一，且已依法設置審計委員會，故不適用全體董事及監察人持有股數各不得少於一定比率之規定。



wistron