



華擎科技

ASRock[®]

105 股東常會議事手冊

時間：一〇五年六月六日(星期一)上午九時三十分

地點：龍邦僑園會館401會議室（台北市北投區泉源路25號）

目 錄

	<u>頁次</u>
開會程序.....	1
股東常會議程.....	2
討論事項.....	3
本公司「公司章程」修訂案.....	3
報告事項.....	5
一、本公司一〇四年度營業報告.....	5
二、審計委員會審查一〇四年度決算表冊報告.....	19
三、本公司一〇四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告.....	20
承認事項.....	21
一、本公司一〇四年度決算表冊承認案.....	21
二、本公司一〇四年度盈餘分配承認案.....	21
臨時動議.....	21
附錄.....	22
附錄一、一〇四年度盈餘分配表.....	22
附錄二、公司章程(修訂後).....	23
附錄三、股東會議事規則.....	26
附錄四、董事持股情形.....	28
附錄五、其他說明資料.....	29

華擎科技股份有限公司

一〇五年股東常會開會程序

- 一、 宣佈開會
- 二、 主席致開會詞
- 三、 討論事項
- 四、 報告事項
- 五、 承認事項
- 六、 臨時動議
- 七、 散會

華擎科技股份有限公司 一〇五年股東常會議程

一、時間：一〇五年六月六日(星期一)上午九時三十分

二、地點：龍邦僑園會館401會議室

(台北市北投區泉源路25號)

三、主席致開會詞

四、討論事項：

本公司章程修訂案，提請 公決 (董事會提)。

五、報告事項：

第一案：本公司一〇四年度營業報告。

第二案：審計委員會審查一〇四年度決算表冊報告。

第三案：本公司一〇四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

六、承認事項：

第一案：本公司一〇四年度決算表冊案，敬請 承認 (董事會提)。

第二案：本公司一〇四年度盈餘分配案，敬請 承認 (董事會提)。

七、臨時動議

八、散會

【討論事項】

〔董事會提〕

案由：本公司「公司章程」修訂案，提請 公決。

說明：配合 104 年 5 月 20 日公告修正之公司法 235 條及 235 之 1，擬修訂本公司公司章程，修訂條文對照表請詳閱下表。

條次	修訂前章程內容	修訂後章程內容	備註
第二十四條		<p>本公司年度結算如有獲利時，應提撥員工酬勞及董事酬勞如下，但公司尚有累積虧損時，應於獲利中預先保留彌補虧損數額後再行提撥：</p> <p>一、員工酬勞不低於百分之五，員工酬勞得以現金或股票支付之，分配員工股票酬勞時，得包括符合條件之從屬公司員工，該條件由董事會訂之。</p> <p>二、董事酬勞不高於百分之一。前述獲利係指扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利。員工酬勞及董事酬勞分派應提股東會報告。</p>	<p>配合公司法 235 條及 235 之一修訂。</p> <p>本條新增。</p>
第二十四條之一	<p>本公司年度決算如有盈餘，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，必要時得依主管機關規定提列特別盈餘公積，如尚有盈餘得由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。</p>	<p>本公司年度決算如有盈餘，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，必要時得依主管機關規定提列特別盈餘公積，如尚有盈餘，加計以前年度累積未分配盈餘後，得由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。</p>	<p>配合公司法 235 條及 235 之一修訂。</p> <p>條次由二十四條變更為二十四條之一。</p>
第二十四條之二	<p>本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值成長階段，為考量長期財務規劃及滿足股東</p>	<p>本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值成長階段，為考量長期財務規劃及滿足股東</p>	<p>條次由二十四條之一變更為</p>

條次	修訂前章程內容	修訂後章程內容	備註
	對現金流入之需要，每年發放之現金股利不得低於現金及股票股利合計數之百分之十。	對現金流入之需要，每年發放之現金股利不得低於現金及股票股利合計數之百分之十。	二十四條之二。
第二十六條	<p>本章程訂立於中華民國九十一年五月六日。</p> <p>第一次修正訂於中華民國九十二年六月五日。</p> <p>第二次修正訂於中華民國九十三年六月三十日。</p> <p>第三次修正訂於中華民國九十三年七月十二日。</p> <p>第四次修正訂於中華民國九十四年六月三十日。</p> <p>第五次修正訂於中華民國九十五年六月十九日。</p> <p>第六次修正訂於中華民國九十五年十二月二十日。</p> <p>第七次修正訂於中華民國九十六年六月二十六日。</p> <p>第八次修正訂於中華民國九十七年六月十三日。</p> <p>第九次修正訂於中華民國九十八年六月十六日。</p> <p>第十次修正訂於中華民國九十九年六月十五日。</p> <p>第十一次修正訂於中華民國一〇一年六月十八日。</p>	<p>本章程訂立於中華民國九十一年五月六日。</p> <p>第一次修正訂於中華民國九十二年六月五日。</p> <p>第二次修正訂於中華民國九十三年六月三十日。</p> <p>第三次修正訂於中華民國九十三年七月十二日。</p> <p>第四次修正訂於中華民國九十四年六月三十日。</p> <p>第五次修正訂於中華民國九十五年六月十九日。</p> <p>第六次修正訂於中華民國九十五年十二月二十日。</p> <p>第七次修正訂於中華民國九十六年六月二十六日。</p> <p>第八次修正訂於中華民國九十七年六月十三日。</p> <p>第九次修正訂於中華民國九十八年六月十六日。</p> <p>第十次修正訂於中華民國九十九年六月十五日。</p> <p>第十一次修正訂於中華民國一〇一年六月十八日。</p> <p><u>第十二次修正訂於中華民國一〇五年六月六日。</u></p>	增列本次修訂日期。

決議：

【報告事項】

一、本公司一〇四年度營業報告

華擎科技股份有限公司

一〇四年度營業報告書

各位股東女士、先生：

非常感謝各位股東參加本公司一〇五年股東常會。民國一〇四年華擎科技營收下滑，使費用佔營收比重增加，造成盈餘大幅減少，表現不盡理想。

財務及業務表現

全球個人電腦市場需求持續衰退，主機板的競爭進入肉搏戰。目前中國大陸已經躍居全世界個人電腦主機板需求最高的地區，由於華擎在中國大陸地區品牌形象不如深耕已久的台灣同業，使中國大陸的市占率及利潤都急速下滑。中國大陸市場的失利，影響到本公司的規模經濟，加上伺服器部門投資尚未開花結果，使費用佔營收比重急遽增加。

華擎科技一〇四年合併營業收入為新台幣 72.2 億元，較民國一〇三年合併營業收入新台幣 89.1 億元減少 19.0%。毛利率部分，由於退出中國大陸地區部分低毛利產品市場，民國一〇四年華擎科技毛利率為 19.7%，較一〇三年毛利率 18.4% 增加 1.3%。因增加投入伺服器的研發資源，使研發費用增加，加上營收衰退，使營業費用佔營收比重從 12.0% 提高到 14.8%。營業收入減少，營業費用增加，加上毛利率的下滑，華擎科技在民國一〇四年合併稅後淨利下滑至新台幣 2.4 億元，較一〇三年合併稅後淨利 5.1 億元減少 52%。華擎科技合併與個別財務資訊如下表：

單位:新台幣億元

項目	104 年(合併)		103 年(合併)		104 年(個別)		103 年(個別)	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	72.2	100.0%	89.1	100.0%	68.0	100.0%	86.8	100.0%
營業毛利	14.2	19.7%	16.4	18.4%	9.3	13.7%	10.5	12.1%
營業費用	10.7	14.8%	10.6	12.0%	5.8	8.6%	6.0	6.9%
營業淨利	3.5	4.9%	5.7	6.4%	3.3	4.8%	4.2	4.9%
稅前淨利	3.3	4.6%	5.7	6.4%	3.8	5.5%	5.9	6.8%
稅後淨利	2.4	3.3%	5.1	5.7%	2.4	3.5%	5.1	5.8%
稅後 EPS(元)	2.09		4.40		2.09		4.40	

未來展望

華擎在中國大陸市場已全面改組，希望在這個全世界最重要的市場重新站起來。工業電腦主機板部分已經獲利，業績可望持續穩定成長。伺服器產品已經耕耘三年多，是這幾年華擎費用增加的主要原因，我們和許多客戶已經一起努力合作了一段時間，相信伺服器的業績可望逐漸產生貢獻。

敬祝各位

身體健康 萬事如意



華擎科技股份有限公司

董事長 徐世昌



總經理 吳載灯



會計主管 翁立衡



會計師查核報告

華擎科技股份有限公司 公鑒：

華擎科技股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。上開個體財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日該等採用權益法之投資分別為 456,253 千元及 450,663 千元，分別佔資產總額之 4.96% 及 5.75%，民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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 5,389 千元及 (22,365) 千元，分別佔稅前淨利之 1.43% 及 (3.77) %。

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，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述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，足以允當表達華擎科技股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國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 0970005927 號
(90)台財證(六)第 100690 號

曾祥裕 曾祥裕



會計師：

蕭翠慧 蕭翠慧



中華民國一〇五年三月七日



華豐有限公司

資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	資產會計項目	附註	民國一〇四年十二月三十一日		民國一〇三年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
1100	流動資產					
1147	現金及約當現金	四及六.1	\$2,821,111	31	\$280,774	4
1170	無活絡市場之債務工具投資—流動	四及六.2	-	-	849,763	11
1180	應收帳款淨額	四及六.3	442,891	5	409,771	5
130x	應收帳款—關係人淨額	四、六.3及七	999,218	11	976,699	13
1470	存貨	四及六.4	860,450	10	1,348,047	17
1470	其他流動資產	七	44,139	-	86,089	1
11xx	流動資產合計		5,167,809	57	3,951,143	51
1550	非流動資產					
1600	採用權益法之投資	四及六.5	3,973,739	43	3,843,130	49
1780	不動產、廠房及設備	四及六.6	12,045	-	14,377	-
1840	無形資產	四及六.7	10,371	-	57	-
1920	遞延所得稅資產	四、五及六.16	30,370	-	19,207	-
15xx	存出保證金		7,793	-	6,314	-
15xx	非流動資產合計		4,034,318	43	3,883,085	49
1xxx	資產總計		\$9,202,127	100	\$7,834,228	100

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：徐世昌



經理人：吳載灯



會計主管：翁立銜



華學利有限公司
 個體財務報表(續)

民國一〇四年二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	民國一〇四年十二月三十一日		民國一〇三年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2170	流動負債					
	應付帳款	五	\$1,257	-	\$8,001	1
2180	應付帳款-關係人	五及七	2,999,663	33	1,640,176	21
2200	其他應付款	五及七	167,560	2	178,890	2
2230	本期所得稅負債	四、五、六.16及七	103,399	1	26,545	-
2300	其他流動負債	七	50,030	1	30,132	-
21xx	流動負債合計		3,321,909	37	1,883,744	24
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	四、五及六.16	7,719	-	6,604	-
2640	淨確定福利負債-非流動	四、五及六.9	21,219	-	18,243	-
25xx	非流動負債合計		28,938	-	24,847	-
2xxx	負債總計		3,350,847	37	1,908,591	24
	權益					
3100	股本					
3110	普通股股本	六.10	1,150,416	13	1,150,416	15
3200	資本公積	六.10	2,799,780	30	2,798,923	36
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積	六.10	1,292,045	14	1,241,435	16
3320	特別盈餘公積	六.10	68,672	1	294,017	4
3350	未分配盈餘	六.10	463,828	4	509,518	6
	保留盈餘合計		1,824,545	19	2,044,970	26
3400	其他權益	四	76,539	1	(68,672)	(1)
3xxx	權益總計		5,851,280	63	5,925,637	76
	負債及權益總計	六.10	\$9,202,127	100	\$7,834,228	100

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：徐世昌



經理人：吳載灯



會計主管：翁立衡

代碼	會計項目	附註	一〇四年度		一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、五、六.11及七	\$6,804,982	100	\$8,682,461	100
5000	營業成本	六.4及七	(5,875,533)	(86)	(7,635,087)	(88)
5900	營業毛利		929,449	14	1,047,374	12
5910	未實現銷貨利益		(100,423)	(1)	(81,074)	(1)
5920	已實現銷貨利益		81,073	1	59,179	1
5950	營業毛利淨額		910,099	14	1,025,479	12
6000	營業費用	五、六.9、六.12、				
6100	推銷費用	六.13及七	(203,561)	(3)	(201,275)	(2)
6200	管理費用		(81,087)	(1)	(96,905)	(1)
6300	研究發展費用		(299,314)	(5)	(303,569)	(4)
	營業費用合計		(583,962)	(9)	(601,749)	(7)
6900	營業利益		326,137	5	423,730	5
7000	營業外收入及支出	五、六.14及七				
7010	其他收入		42,044	1	51,472	1
7020	其他利益及損失		7,201	-	68,824	1
7050	財務成本		(3,490)	-	-	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業 及合資損益之份額		3,891	-	49,788	-
	營業外收入及支出合計		49,646	1	170,084	2
7900	稅前淨利		375,783	6	593,814	7
7950	所得稅費用	四、五及六.16	(135,029)	(2)	(87,712)	(1)
8000	繼續營業單位本期淨利		240,754	4	506,102	6
8200	本期淨利		240,754	4	506,102	6
8300	其他綜合損益	四、六.9及六.15				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(1,219)	-	3,980	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		207	-	(676)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		-	-	1,643	-
8370	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—可能重分類 至損益之項目		145,211	1	223,702	2
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		144,199	1	228,649	2
8500	本期綜合損益總額		\$384,953	5	\$734,751	8
	每股盈餘(元)	六.17				
9750	基本每股盈餘					
9710	繼續營業單位淨利		\$2.09		\$4.40	
	本期淨利		\$2.09		\$4.40	
9850	稀釋每股盈餘	六.17				
9810	繼續營業單位淨利		\$2.08		\$4.37	
	本期淨利		\$2.08		\$4.37	

(請參閱個體財務報表附註)



華學經貿股份有限公司

個體財務報表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目			權 益 總 額
				法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益	3425	
A1	民國103年1月1日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3425	3XXX	\$6,292,525
B1	102年度盈餘指撥及分配	-	-	106,142	-	(106,142)	-	-	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(1,101,639)	-	-	-	(1,101,639)
B7	普通股現金股利	-	-	-	(53,568)	53,568	-	-	-	-
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	103年度淨利	-	-	-	-	506,102	-	-	-	506,102
D3	103年度其他綜合損益	-	-	-	-	3,304	223,702	1,643	-	228,649
D5	103年度本期綜合損益總額	-	-	-	-	509,406	223,702	1,643	-	734,751
Z1	民國103年12月31日餘額	\$1,150,416	\$2,798,923	\$1,241,435	\$294,017	\$509,518	\$ (68,672)	\$-	\$-	\$5,925,637
A1	民國104年1月1日餘額	\$1,150,416	\$2,798,923	\$1,241,435	\$294,017	\$509,518	\$ (68,672)	\$-	\$-	\$5,925,637
B1	103年度盈餘指撥及分配	-	-	50,610	-	(50,610)	-	-	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(460,167)	-	-	-	(460,167)
B7	普通股現金股利	-	-	-	(225,345)	225,345	-	-	-	-
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	104年度淨利	-	-	-	-	240,754	-	-	-	240,754
D3	104年度其他綜合損益	-	-	-	-	(1,012)	145,211	-	-	144,199
D5	104年度本期綜合損益總額	-	-	-	-	239,742	145,211	-	-	384,953
M7	對子公司所有權權益變動	-	857	-	-	-	-	-	-	857
Z1	民國104年12月31日餘額	\$1,150,416	\$2,799,780	\$1,292,045	\$68,672	\$463,828	\$76,539	\$-	\$-	\$5,851,280

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：徐世昌



經理人：吳載登



會計主管：翁立衡

華擎科技股份有限公司

個體財務報表

民國一〇四年十二月三十一日
及民國一〇三年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	一〇四年度	一〇三年度
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$375,783	\$593,814
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	4,018	4,057
A20200	攤銷費用	1,496	1,113
A20900	利息費用	3,490	-
A21200	利息收入	(28,372)	(48,236)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業 及合資利益之份額	(3,891)	(49,788)
A23100	處分投資利益	-	(34,807)
A23900	未實現銷貨利益	100,423	81,074
A24000	已實現銷貨利益	(81,073)	(59,179)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31150	應收帳款增加	(33,120)	(13,672)
A31160	應收帳款-關係人增加	(22,519)	(291,054)
A31200	存貨減少(增加)	487,597	(197,593)
A31240	其他流動資產減少(增加)	39,485	(23,375)
A32150	應付帳款減少	(6,744)	(15)
A32160	應付帳款-關係人增加(減少)	1,359,487	(306,806)
A32180	其他應付款減少	(11,330)	(88,582)
A32230	其他流動負債增加(減少)	19,898	(47,870)
A32240	淨確定福利負債增加	1,757	1,828
A33000	營運產生之現金流入(出)	2,206,385	(479,091)
A33500	支付之所得稅	(68,016)	(127,846)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	2,138,369	(606,937)
BBBB	投資活動之現金流量：		
B00400	處分備供出售金融資產價款	-	47,865
B00700	處分無活絡市場之債務工具投資	849,763	248,465
B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,686)	(9,372)
B03700	存出保證金增加	(1,479)	-
B03800	存出保證金減少	-	2,044
B04500	取得無形資產	(11,810)	(1,000)
B07500	收取之利息	30,837	57,182
BBBB	投資活動之淨現金流入	865,625	345,184
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C04500	發放現金股利	(460,167)	(1,101,639)
C05600	支付之利息	(3,490)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(463,657)	(1,101,639)
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	2,540,337	(1,363,392)
E00100	期初現金及約當現金餘額	280,774	1,644,166
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$2,821,111	\$280,774

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：徐世昌



經理人：吳載灯



會計主管：翁立衡



聲 明 書

本公司民國一〇四年度(自民國一〇四年一月一日至十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：華擎科技股份有限公司



負責人：徐世昌



中華民國一〇五年三月七日

會計師查核報告

華擎科技股份有限公司 公鑒：

華擎科技股份有限公司及子公司民國一〇四年一月一日至十二月三十一日止之合併財務報表，業經本會計師查核。該等被投資公司之財務報表，業經本會計師查核。本會計師查核之範圍，包括該等被投資公司之資產、負債、權益、收入、費用及損益等。本會計師查核之結果，認為該等被投資公司之財務報表，業經本會計師查核，其金額及所揭露事項，均符合會計師查核報告之規定。本會計師查核之範圍，包括該等被投資公司之資產、負債、權益、收入、費用及損益等。本會計師查核之結果，認為該等被投資公司之財務報表，業經本會計師查核，其金額及所揭露事項，均符合會計師查核報告之規定。

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，並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，並對所表示之財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所管編製，足以允當表達華擎股份有限公司民國一〇三年一月一日至十二月三十一日止之合併財務報表。本會計師查核之範圍，包括該等被投資公司之資產、負債、權益、收入、費用及損益等。本會計師查核之結果，認為該等被投資公司之財務報表，業經本會計師查核，其金額及所揭露事項，均符合會計師查核報告之規定。

華擎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表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

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 0970005927 號
(90)台財證(六)第 100690 號

曾祥裕 曾祥裕

會計師：

蕭翠慧 蕭翠慧

中華民國一〇五年三月七日



代碼	會計科目	附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
1100	流動資產					
1147	現金及約當現金	四及六.1	\$3,573,662	44	\$610,033	8
1170	無活絡市場之債務工具投資—流動	四及六.2	-	-	1,612,659	21
1180	應收帳款淨額	四及六.3	941,032	12	902,172	12
130X	應收帳款—關係人淨額	四、六.3及七	51,399	1	15,720	-
1470	存貨淨額	四及六.4	3,128,079	38	3,771,467	49
11XX	其他流動資產	七	117,984	1	156,684	2
	流動資產合計		7,812,156	96	7,068,735	92
1546	非流動資產					
1550	無活絡市場之債務工具投資—非流動	四、六.2及八	415	-	337,953	4
1600	採用權益法之投資	四及六.5	748	-	17,247	-
1780	不動產、廠房及設備	四及六.6	236,838	3	217,132	3
1840	無形資產	四及六.7	12,924	-	1,073	-
1900	遞延所得稅資產	四、五及六.16	57,759	1	35,360	1
1920	其他非流動資產		1,205	-	-	-
15XX	存出保證金		9,188	-	7,302	-
	非流動資產合計		319,077	4	616,067	8
1XXX	資產總計		\$8,131,233	100	\$7,684,802	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：徐世昌



經理人：吳載灯



會計主管：翁立衡



單位：新台幣千元

代碼	負債及股東權益		一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
	會計科目	附註	金額	%	金額	%
2170	流動負債				\$1,133,633	15
2180	應付帳款		\$1,366,622	18	14,255	-
2200	應付帳款－關係人		196,736	2	445,867	6
2230	其他應付款		500,859	6	26,545	-
2300	本期所得稅負債		103,399	1	76,210	1
2300	其他流動負債		76,794	1		
21XX	流動負債合計		2,244,410	28	1,696,510	22
2570	非流動負債					
2640	遞延所得稅負債		8,143	-	7,193	-
2670	淨確定福利負債－非流動		21,219	-	18,243	-
2670	其他非流動負債－其他		922	-		
25XX	非流動負債合計		30,284	-	25,436	-
2XXX	負債總計		2,274,694	28	1,721,946	22
31XX	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本					
3110	普通股					
3200	資本公積		1,150,416	14	1,150,416	15
3300	保留盈餘		2,799,780	34	2,798,923	36
3310	法定盈餘公積		1,292,045	16	1,241,435	16
3320	特別盈餘公積		68,672	1	294,017	4
3350	未分配盈餘		463,828	6	509,518	7
	保留盈餘合計		1,824,545	23	2,044,970	27
3400	其他權益		76,539	1	(68,672)	(1)
36XX	非控制權益		5,259	-	37,219	1
3XXX	權益總計		5,856,539	72	5,962,856	78
	負債及權益總計		\$8,131,233	100	\$7,684,802	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：徐世昌



經理人：吳載灯



會計主管：翁立衡





單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇四年度		一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、五、六.11及七	\$7,217,149	100	\$8,906,989	100
5000	營業成本	六.4及七	(5,797,341)	(80)	(7,269,744)	(82)
5900	營業毛利		<u>1,419,808</u>	<u>20</u>	<u>1,637,245</u>	<u>18</u>
6000	營業費用	六.9、六.12、六.13及七				
6100	推銷費用		(338,351)	(5)	(400,144)	(4)
6200	管理費用		(207,841)	(3)	(195,465)	(2)
6300	研究發展費用		(519,989)	(7)	(469,285)	(5)
	營業費用合計		<u>(1,066,181)</u>	<u>(15)</u>	<u>(1,064,894)</u>	<u>(11)</u>
6900	營業利益		<u>353,627</u>	<u>5</u>	<u>572,351</u>	<u>7</u>
7000	營業外收入及支出	六.14及七				
7010	其他收入		63,665	1	90,866	1
7020	其他利益及損失		(65,032)	(1)	(82,066)	(1)
7050	財務成本		(3,490)	-	-	-
7070	採用權益法之子公司、關聯企業 及合資損益之份額	四、六.5	(16,560)	-	(13,786)	-
	營業外收入及支出合計		<u>(21,417)</u>	<u>-</u>	<u>(4,986)</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利		332,210	5	567,365	7
7950	所得稅費用	四、五及六.16	(126,079)	(2)	(79,159)	(1)
8200	本期淨利		<u>206,131</u>	<u>3</u>	<u>488,206</u>	<u>6</u>
8300	其他綜合損益	四及六.15				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(1,219)	-	3,980	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		207	-	(676)	-
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		145,211	2	223,702	3
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		-	-	1,643	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		<u>144,199</u>	<u>2</u>	<u>228,649</u>	<u>3</u>
8500	本期綜合損益總額		<u>\$350,330</u>	<u>5</u>	<u>\$716,855</u>	<u>9</u>
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$240,754		\$506,102	
8620	非控制權益		<u>(34,623)</u>		<u>(17,896)</u>	
			<u>\$206,131</u>		<u>\$488,206</u>	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$384,953		\$734,751	
8720	非控制權益		<u>(34,623)</u>		<u>(17,896)</u>	
			<u>\$350,330</u>		<u>\$716,855</u>	
	每股盈餘(元)	六.17				
9750	基本每股盈餘					
9710	繼續營業單位淨利		\$2.09		\$4.40	
	本期淨利		<u>\$2.09</u>		<u>\$4.40</u>	
9850	稀釋每股盈餘					
9810	繼續營業單位淨利		\$2.08		\$4.37	
	本期淨利		<u>\$2.08</u>		<u>\$4.37</u>	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：徐世昌



經理人：吳載灯



會計主管：翁立衡





華學教育股份有限公司

民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益										非控制權益	權益總額
		股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	其他權益項目			總計			
		3100	3200	3310	3320	3350	3410	3425	3410	3425	31XX	36XX	3XXX
A1	民國103年1月1日餘額	\$1,150,416	\$2,798,923	\$1,135,293	\$347,585	\$1,154,325	\$(292,374)	\$(1,643)	3410	3425	\$6,292,525	\$55,115	\$6,347,640
B1	102年度盈餘指撥及分配	-	-	106,142	-	(106,142)	-	-	-	-	-	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(1,101,639)	-	-	-	-	(1,101,639)	-	(1,101,639)
B17	普通股現金股利 特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(53,568)	53,568	-	-	-	-	-	-	-
D1	103年度淨利	-	-	-	-	506,102	-	-	-	-	506,102	(17,896)	488,206
D3	103年度其他綜合損益	-	-	-	-	3,304	223,702	1,643	223,702	1,643	228,649	-	228,649
D5	103年度綜合損益總額	-	-	-	-	509,406	223,702	1,643	223,702	1,643	734,751	(17,896)	716,855
Z1	民國103年12月31日餘額	\$1,150,416	\$2,798,923	\$1,241,435	\$294,017	\$509,518	\$(68,672)	\$-	3410	3425	\$5,925,637	\$37,219	\$5,962,856
A1	民國104年1月1日餘額	\$1,150,416	\$2,798,923	\$1,241,435	\$294,017	\$509,518	\$(68,672)	\$-	3410	3425	\$5,925,637	\$37,219	\$5,962,856
B1	103年度盈餘指撥及分配	-	-	50,610	-	(50,610)	-	-	-	-	-	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(460,167)	-	-	-	-	(460,167)	-	(460,167)
B17	普通股現金股利 特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(225,345)	225,345	-	-	-	-	-	-	-
D1	104年度淨利	-	-	-	-	240,754	-	-	-	-	240,754	(34,623)	206,131
D3	104年度其他綜合損益	-	-	-	-	(1,012)	145,211	-	145,211	-	144,199	-	144,199
D5	104年度綜合損益總額	-	-	-	-	239,742	145,211	-	145,211	-	384,953	(34,623)	350,330
M7	對子公司所有權權益變動	-	857	-	-	-	-	-	-	-	857	(857)	-
O1	非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,520	3,520
Z1	民國104年12月31日餘額	\$1,150,416	\$2,799,780	\$1,292,045	\$68,672	\$463,828	\$76,539	\$-	3410	3425	\$5,851,280	\$5,259	\$5,856,539

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：徐世昌



經理人：吳載灯



會計主管：翁立衡



華擎科技股份有限公司及其子公司

民國一〇四年十二月三十一日
及民國一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	一〇四年度	一〇三年度
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$332,210	\$567,365
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	13,472	18,304
A20200	攤銷費用	2,161	1,240
A20900	利息費用	3,490	-
A21200	利息收入	(55,798)	(85,008)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	16,560	13,786
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	-	34
A23100	處分投資利益	-	(34,807)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31150	應收帳款增加	(38,860)	1,645
A31160	應收帳款－關係人增加	(35,679)	(14,173)
A31200	存貨減少(增加)	643,388	(283,614)
A31240	其他流動資產減少(增加)	20,032	(11,723)
A32130	應付票據減少	-	(420)
A32150	應付帳款增加(減少)	232,989	(780,859)
A32160	應付帳款－關係人增加	182,481	13,623
A32180	其他應付款增加(減少)	54,992	(111,631)
A32212	其他流動負債增加(減少)	584	(14,725)
A32240	淨確定福利負債增加	1,757	1,828
A32250	其他非流動負債增加	922	-
A33000	營運產生之現金流入(出)	1,374,701	(719,135)
A33500	支付之所得稅	(69,335)	(120,595)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	1,305,366	(839,730)
BBBB	投資活動之現金流量：		
B00400	處分備供出售金融資產價款	-	47,865
B00700	處分無活絡市場之債務工具投資	1,950,197	248,444
B01800	取得採用權益法之投資	-	(30,180)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(25,977)	(151,766)
B03700	存出保證金增加	(1,886)	-
B03800	存出保證金減少	-	1,889
B04500	取得無形資產	(13,951)	(2,143)
B06700	其他非流動資產增加	(1,205)	-
B07500	收取之利息	73,795	98,839
BBBB	投資活動之淨現金流入	1,980,973	212,948
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C04500	發放現金股利	(460,167)	(1,101,639)
C05600	支付之利息	(3,490)	-
C05800	非控制權益變動	3,520	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(460,137)	(1,101,639)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	137,427	212,218
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	2,963,629	(1,516,203)
E00100	期初現金及約當現金餘額	610,033	2,126,236
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$3,573,662	\$610,033

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：徐世昌



經理人：吳載灯



會計主管：翁立衡



二、審計委員會審查一〇四年度決算表冊報告

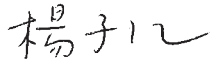
華擎科技股份有限公司
審計委員會審查報告書

茲准

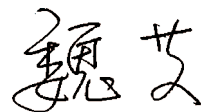
本公司董事會造送民國一〇四年度營業報告書、財務報表、盈餘分配之議案等各項表冊，業經本審計委員會審查完竣，認為尚無不符。爰依證券交易法第14條之4及公司法第219條之規定報告如上。

此致

本公司一〇五年股東常會

審計委員 楊子江 

審計委員 魏艾



審計委員 吳金榮



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 七 日

三、本公司一〇四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

- 說明：1. 依本公司修正後之公司章程第24條，本公司應以年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益，於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於5%及董事酬勞不高於1%。
2. 經105年3月7日薪資報酬委員會提出建議且經董事會決議通過，一〇四年度員工酬勞及董事酬勞如下：
- (1) 員工酬勞：NT\$ 24,075,404 元。
 - (2) 董事酬勞：NT\$ 2,407,540 元。
 - (3) 上述金額全數以現金發放。
 - (4) 以上決議分派金額與 104 年度認列費用估列金額無差異。

【承認事項】

第一案：〔董事會提〕

案由：本公司一〇四年度決算表冊案，敬請 承認。

說明：本公司一〇四年度財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所曾祥裕、蕭翠慧會計師查核完竣，連同一〇四年度營業報告書送請審計委員會審查竣事，營業報告書、會計師查核報告及上述表冊，請參閱本手冊第 6 至第 19 頁。

決議：

第二案：〔董事會提〕

案由：本公司一〇四年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：1. 本公司一〇四年度稅後純益新台幣 240,754,036 元，依法提撥 10%之法定盈餘公積，再加計一〇四年度期初未分配盈餘及股東權益減項迴轉特別盈餘公積後，擬按本公司章程分派，一〇四年度盈餘分配表詳本手冊附錄一。

2. 本分配案俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日分配之。

3. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

決議：

【臨時動議】

【附錄】

附錄一、

華擎科技股份有限公司



民國一〇四年度

單位:新台幣元

科 目	金 額	轉增資	發放現金	備註
期初未分配盈餘	\$224,086,123			
一〇四年度可分配盈餘:				
(+)其他綜合損益(確認福利計劃之精算損益(103 年度))	1,012,554			
一〇四年稅後淨利	240,754,036			
提列項目:				
(-)法定盈餘公積(10%)	24,075,404			
(+)特別盈餘公積	68,672,101			
一〇四年度可分配盈餘小計	284,338,179			
分配項目:				
現金股利	287,604,073		287,604,073	每股 2.5 元
期末未分配盈餘	220,820,229			

附註：

本次分配股東紅利 287,604,073 元優先以 104 年度稅後純益依法提撥 10%法定盈餘公積及迴轉提撥特別盈餘公積後之餘額(104 年度可分配盈餘)分派，不足數再分派期初未分配盈餘。

現金股利分派盈餘年度:

盈餘年度	金額
104 年度	284,338,179
87-103 年度	3,265,894
合計	287,604,073

董事長：



經理人：



主辦會計：



附錄二、

華擎科技股份有限公司章程

- 第一條：本公司依照公司法股份有限公司規定組織之，定名為華擎科技股份有限公司 (ASROCK Incorporation)。
- 第二條：本公司所營事業項目如左：
— ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條：本公司就業務上之需要得為對外保證。
- 第四條：本公司轉投資金額得超過實收資本額百分之四十，並授權董事會執行。
- 第五條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外適當地點設立分公司。
- 第六條：本公司之公告方法，依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股 份

- 第七條：資本總額定為新台幣壹拾伍億元整，分為壹億伍萬仟股，每股金額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行，其中新台幣肆仟萬元，分為肆佰萬股，每股金額新台幣壹拾元，係預留供發行員工認股權憑證使用。
- 第八條：本公司股票發行，依照公司法第一六一條之一規定辦理。
- 第九條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分配股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。上項期間，自開會日或基準日起算。
- 第九條之一：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司公開發行股票後，其發行之股份得免印製股票並洽證券集中保管事業機構登錄。

第三章 股 東 會

- 第十條：股東會分常會及臨時會二種。常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月內召開之。臨時會於必要時依相關法令召集之。
前項股東會除公司法另有規定外，均由董事會召集之。
- 第十一條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍。委託合法代理人出席，其代理出席之規範依照公司法第一七七條規定辦理。
- 第十二條：本公司股東每股有一表決權，但受限制或依公司法規定無表決權者，不在此限。
- 第十三條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過

半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十四條：股東會議之主席依照公司法第一八二條之一及第二〇八條第三項規定辦理。

第十五條：本公司股東僅為法人股東一人時，本公司股東會職權由董事會行使，不適用本章程有關股東會之規定。

第十五條之一：本公司日後若有撤銷公開發行之議案，應提為股東會決議之事項，且於興櫃期間或日後上市(櫃)掛牌期間均將不變動本條文。

第四章 董事會及審計委員會

第十六條：本公司設董事七人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。

第十六條之一：配合證券交易法第一百八十三條規定，本公司上述董事名額中，獨立董事名額三人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之任期、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。

第十六條之二：本公司依法設置審計委員會，由全體獨立董事組成，並由其中一人擔任召集人，且至少一人具備會計或財務專長。審計委員會之職責、組織規章、職權行使及其他應遵行事項依主管機關之規定辦理。

第十七條：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選董事長一人，董事長對外代表本公司。

第十七條之一：董事會之召集應載明事由於開會七日前以書面通知各董事；但有緊急情事時，得隨時召集之。本公司董事會之召集通知得以電子郵件(E-mail)或傳真方式代替書面通知。

第十八條：董事會議應由本公司董事長擔任主席，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。

第十九條：董事得以書面授權其他董事代理出席董事會，但應於每次出具委託書，載明授權範圍，並以受一人委託為限。

第二十一條：本公司董事之報酬授權董事會依對本公司營運參與之程度及貢獻之價值議定報酬。

第二十一條之一：本公司得為公司董事於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保險。

第五章 經理人

第二十二條：本公司得設置經理人，其委任、解任及報酬，依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會 計

第廿三條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書，(二)財務報表，(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，於股東常會開會三十日前交審計委員會查核，並依法提交股東常會，請求承認。

第廿四條：本公司年度結算如有獲利時，應提撥員工酬勞及董事酬勞如下，但公司尚有累積虧損時，應於獲利中預先保留彌補虧損數額後再行提撥：一、員工酬勞不低於百分之五，員工酬勞得以現金或股票支付時，分配員工股票酬勞時，得包括符合條件之從屬公司員工，該條件由董事會訂之。二、董事酬勞不高於百分之一為董事酬勞。前述獲利係指扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利。員工酬勞及董事酬勞分派應提股東會報告。

第二十四條之一：本公司年度決算如有盈餘，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，必要時得依主管機關規定提列特別盈餘公積，如尚有盈餘，加計以前年度累積未分配盈餘後，得由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。

第二十四條之二：本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值成長階段，為考量長期財務規劃及滿足股東對現金流入之需要，每年發放之現金股利不得低於現金及股票股利合計數之百分之十。

第七章 附 則

第廿五條：本章程未盡事宜，悉依照公司法及有關法令之規定辦理。

第廿六條：本章程訂立於中華民國九十一年五月六日。

第一次修正訂於中華民國九十二年六月五日。

第二次修正訂於中華民國九十三年六月三十日。

第三次修正訂於中華民國九十三年七月十二日。

第四次修正訂於中華民國九十四年六月三十日。

第五次修正訂於中華民國九十五年六月十九日。

第六次修正訂於中華民國九十五年十二月二十日。

第七次修正訂於中華民國九十六年六月二十六日。

第八次修正訂於中華民國九十七年六月十三日。

第九次修正訂於中華民國九十八年六月十六日。

第十次修正訂於中華民國九十九年六月十五日。

第十一次修正訂於中華民國一〇一年六月十八日。

第十二次修正訂於中華民國一〇五年六月六日。

華擎科技股份有限公司

董事長：徐世昌



附錄三、

華擎科技股份有限公司

股東會議事規則

- 第一條：本公司股東會除法令另有規定外，應依本規則辦理。
- 第二條：股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 第三條：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條：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。
- 第五條：股東會如由董事會召開者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召開者，其主席由該召集權人擔任之。
- 第六條：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。
- 第七條：公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第八條：已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時，延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
- 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第九條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
- 股東會如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，股東不得另行推選主席於原址或另覓場所續行開會。

- 第十條：出席股東發言時，須先填具發言條載明發言主旨、股東戶號（或出席證號碼）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。
- 第十一條：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。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 第十二條：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。
- 第十三條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十四條：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。
- 第十五條：開會時，主席違反議事規則，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。
- 第十六條：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。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
- 第十七條：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 第十八條：議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。
- 第十九條：同一議案有修正案或代替案時，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。
- 第二十條：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。
- 第二十一條：本規則經股東會決議通過後實行，修改時亦同。

附錄四、董事持股情形

- 一、本公司實收資本額為 1,150,416,290 元，已發行股數計 115,041,629 股。
- 二、依證交法第 26 條之規定，全體董事最低應持有股數計 8,000,000 股。
- 三、截至本次股東常會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數狀況如下列所述：

105 年 04 月 08 日

職稱	姓名	選任日期	持有股數	持股比率%
董事長	徐世昌(註 2)	104.06.09	-	-
董事	華瑋投資股份有限公司 代表人：童子賢	104.06.09	57,217,754	49.74
董事	華瑋投資股份有限公司 代表人：劉憶如	104.06.09	57,217,754	49.74
董事	華瑋投資股份有限公司 代表人：吳載灯(註 3)	104.06.09	57,217,754	49.74
獨立董事	楊子江	104.06.09	-	-
獨立董事	魏艾	104.06.09	-	-
獨立董事	吳金榮	104.06.09	-	-
全體董事持有股數合計			57,217,754	49.74

註：1.本公司設置審計委員會，故未設置監察人。

2.徐世昌先生於 105.5.1 辭任董事及董事長職務

3.華瑋投資股份有限公司於 105.5.1 更換代表人為童旭田先生，童旭田先生並經 105.5.6 董事會推選為董事長。

附錄五、其他說明資料

本次股東常會股東提案情形：

- 1.依公司法 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數 1% 以上股份之股東，將以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以 300 字為限。
- 2.本公司 105 年股東常會受理股東提案期間為 105 年 4 月 1 日至 105 年 4 月 11 日，並已依法公告於公開資訊觀測站。
- 3.本公司並無接獲任何股東提案。



ASRock
華 擎 科 技