

緯穎科技服務股份有限公司一一〇年股東常會議事錄



時間：中華民國一一〇年七月八日(星期四)上午九時整。

地點：新北市汐止區新台五路一段 94 號 2 樓 (東方科學園區 C 棟 2 樓會議室)

出席：出席股東代表之股數計 148,320,923 股，占本公司已發行且流通在外股份總數 174,840,791 股之 84.83%。

出席董事：林憲銘 董事長、洪麗寧 副董事長、張順來 董事

主席：林憲銘 董事長



記錄：王子柔



開會如儀。

主席致詞：(略)。

壹、報告事項

- 一、一〇九年度營業報告。(請參閱附件一)
- 二、審計委員會查核報告。(請參閱附件二)
- 三、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：

(一) 依本公司「公司章程」第二十一條；本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應按下列規定提撥之，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額：

1. 員工酬勞不低於百分之五，員工酬勞以股票或現金發放之，其對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定。
2. 董事酬勞為不高於百分之一，以現金發放之。

(一) 業經第三屆第四次薪資報酬委員會暨一一〇年第二次董事會決議，擬按公司章程分派一〇九年度員工酬勞及董事酬勞如下：

1. 員工酬勞為新台幣(以下同) 571,500,000 元，以現金發放之。
2. 董事酬勞為 25,025,040 元，以現金發放之。

四、國內無擔保普通公司債發行情形報告。

說明：本公司為充實營運資金，發行國內無擔保普通公司債，發行情形如下：

| 期別／種類 | 一〇九年度第一期無擔保普通公司債                                       |
|-------|--|
| 核准日期  | 109 年 10 月 8 日   |
| 發行日期  | 109 年 10 月 20 日  |
| 到期日期  | 114 年 10 月 20 日  |
| 發行金額  | 新台幣 50 億元  |
| 票面金額  | 新台幣 100 萬元   |
| 發行價格  | 依票面金額十足發行  |
| 發行期間  | 發行期限為 5 年期；自民國 109 年 10 月 20 日發行，至民國 114 年 10 月 20 日到期 |
| 債券利率  | 固定年利率 0.83%  |
| 還本方式  | 自發行日起屆滿第四、五年各還本二分之一                                    |

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 付息方式       | 每年依發行在外餘額按票面利率單利計付息乙次 |
| 受託機構       | 永豐商業銀行股份有限公司          |
| 還本付息機構     | 永豐商業銀行股份有限公司台北分行      |
| 資金運用計畫執行情形 | 109年第四季全數執行完畢         |

## 貳、承認事項及討論事項

### 第一案

案由：一〇九年度營業報告書及財務報表承認案。(董事會提)

說明：

- 一、本公司一〇九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。(請參閱附件一)
- 二、謹請承認。

決議：本議案表決時出席股東表決權數為 148,320,923 權(含電子投票行使表決權數 137,473,532 權)，投票表決結果如下：

| 表決結果                                      | 占出席股東表決總權數(%) |
|---|---------------|
| 贊成權數 140,455,777 權(含電子投票權數 129,611,386 權) | 94.69%        |
| 反對權數 10,168 權(含電子投票權數 10,168 權)           | 0%            |
| 無效權數 0 權(含電子投票權數 0 權)                     | 0%            |
| 棄權/未投票權數 7,854,978 權(含電子投票權數 7,851,978 權) | 5.31%         |

本案照原議案表決通過。

### 第二案

案由：一〇九年度盈餘分配承認案。(董事會提)

說明：

- 一、本公司一〇九年度期初未分配盈餘為新台幣(以下同) 4,211,387,617元，加計一〇九年度稅後淨利8,609,657,363元，依法先提列法定盈餘公積860,476,056元及提列權益減項特別盈餘公積237,894,491元，扣除確定福利計劃之再衡量數本期變動數4,896,800元後，合計一〇九年度預計可供分配盈餘為11,717,777,633元。本次盈餘分配係以本公司董事會決議日之流通在外股數174,840,791股計算，擬分配現金股利5,594,905,312元(依面值分派每股32元)。
- 二、本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日等相關事宜。
- 三、本次盈餘分派案所訂各項條件於除息基準日前，如因法令變更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、辦理國內現金增資及執行員工認股權憑證轉增資發行新股等)，致股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理之。
- 四、一〇九年度盈餘分配表，請參閱如下。
- 五、謹請承認。

緯穎科技股份有限公司  
一〇九年度盈餘分配表

單位：新台幣元

| 項目                 | 金額             | 備註 |
|--------------------|----------------|----|
| 期初未分配盈餘            | 4,211,387,617  |    |
| 加：109 年度稅後淨利       | 8,609,657,363  |    |
| 減：提列法定盈餘公積         | (860,476,056)  |    |
| 減：提列權益減項特別盈餘公積     | (237,894,491)  |    |
| 減：確定福利計畫之再衡量數本期變動數 | (4,896,800)    |    |
| 可供分配盈餘             | 11,717,777,633 |    |
| 分配項目：              |                |    |
| 股東股息及紅利—股票         | 0              |    |
| 股東股息及紅利—現金(註)      | 5,594,905,312  |    |
| 期末未分配盈餘            | 6,122,872,321  |    |

註：本次盈餘分配係以本公司一一〇年第二次董事會決議日(110年3月8日)之流通在外股數174,840,791股計算，股東現金股利每股32元，股東現金分配至元為止，元以下捨去，並將捨去金額計入公司之其他收入。

董事長：林憲銘



經理人：洪麗寔



會計主管：溫宜芸



決議：本議案表決時出席股東表決權數為 148,320,923 權(含電子投票行使表決權數 137,473,532 權)，投票表決結果如下：

| 表決結果                                      | 占出席股東表決總權數(%) |
|---|---------------|
| 贊成權數 140,392,782 權(含電子投票權數 129,548,391 權) | 94.65%        |
| 反對權數 118,163 權(含電子投票權數 118,163 權)         | 0.07%         |
| 無效權數 0 權(含電子投票權數 0 權)                     | 0%            |
| 棄權/未投票權數 7,809,978 權(含電子投票權數 7,806,978 權) | 5.28%         |

本案照原議案表決通過。

第三案

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。(董事會提)

說明：

一、因應法令修訂及實務需求，本公司擬修訂「股東會議事規則」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件三。

二、謹請討論。

補充說明：本案之修訂日期應以股東會實際召開日期為準，故第25條修訂日期修正為110年7月8日。

決議：本議案表決時出席股東表決權數為 148,320,923 權(含電子投票行使表決權數

137,473,532 權)，投票表決結果如下：

| 表決結果                                      | 占出席股東<br>表決總權數(%) |
|---|-------------------|
| 贊成權數 139,298,677 權(含電子投票權數 128,454,286 權) | 93.91%            |
| 反對權數 10,268 權(含電子投票權數 10,268 權)           | 0%                |
| 無效權數 0 權(含電子投票權數 0 權)                     | 0%                |
| 棄權/未投票權數 9,011,978 權(含電子投票權數 9,008,978 權) | 6.09%             |

本案照原議案表決通過。

#### 第四案

案由：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文討論案。(董事會提)

說明：

- 一、因應法令修訂，本公司擬修訂「董事選舉辦法」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件四。
- 二、謹請討論。

補充說明：本案之修訂日期應以股東會實際召開日期為準，故第12條修訂日期修正為110年7月8日。

決議：本議案表決時出席股東表決權數為 148,320,923 權(含電子投票行使表決權數 137,473,532 權)，投票表決結果如下：

| 表決結果                                      | 占出席股東<br>表決總權數(%) |
|---|-------------------|
| 贊成權數 139,298,677 權(含電子投票權數 128,454,286 權) | 93.91%            |
| 反對權數 10,268 權(含電子投票權數 10,268 權)           | 0%                |
| 無效權數 0 權(含電子投票權數 0 權)                     | 0%                |
| 棄權/未投票權數 9,011,978 權(含電子投票權數 9,008,978 權) | 6.09%             |

本案照原議案表決通過。

#### 第五案

案由：擬解除本公司董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。(董事會提)

說明：

- 一、依公司法209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
- 二、為借助董事之專才與相關經驗，擬依公司法第209條規定，解除本公司新任董事及其法人代表人擔任其他事業有關本公司「公司章程」營業項目所列相關業務競業禁止之限制。
- 三、董事新增之兼任情形請參閱如下：

| 職稱  | 姓名                    | 新增兼任                       | 所營事業   |
|-----|-----------------------|----------------------------|--|
| 董事長 | 緯創資通(股)公司<br>法人代表：林憲銘 | 力晶積成電子製造<br>股份有限公司獨立<br>董事 | CC01080 電子零組件製造業<br>F401010 國際貿易業<br>I599990 其他設計業 |

- 四、謹請討論。

決議：本議案表決時出席股東表決權數為 148,320,923 權(含電子投票行使表決權數 137,473,532 權)，投票表決結果如下：

| 表決結果                                      | 占出席股東<br>表決總權數(%) |
|---|-------------------|
| 贊成權數 129,190,877 權(含電子投票權數 118,346,486 權) | 87.1%             |
| 反對權數 10,040,981 權(含電子投票權數 10,040,981 權)   | 6.76%             |
| 無效權數 0 權(含電子投票權數 0 權)                     | 0%                |
| 棄權/未投票權數 9,089,065 權(含電子投票權數 9,086,065 權) | 6.14%             |

本案照原議案表決通過。

參、臨時動議：無。

肆、散會：110 年 7 月 8 日上午 9 時 35 分。

註：本議事錄僅摘錄會議要旨，詳細內容以現場錄音、錄影為準。

【附件一】

緯穎科技服務股份有限公司

一〇九年度永續報告書



## 一、經營方針及實施概況

109 年全球均籠罩在新冠病毒疫情的威脅下，在 109 年農曆春節過後，首先遇到的挑戰是中國供應鏈停工，造成部分料況緊張，接著歐美疫情爆發，各國實施封城鎖國的措施，導致運籌物流不順，幸好在緯穎全體同仁的努力下，展現了我們作為一個專業的系統整合商的價值。

除了疫情威脅以外，109 年全球各地也因為氣候變遷造成了極端氣候，身為地球公民的一份子，緯穎與售電業者完成綠電採購合約的簽署，讓緯穎成為電業法修法後，首家於台灣透過再生能源購電合約(PPA)直接向售電業者購買綠電，取得完整環境效益的資訊服務業者。緯穎預計從 110 年起，在台北的總部使用 10%的綠電，並計畫未來將投入更多資源，提升整體的綠電使用比例。隨著超大型資料中心客戶紛紛宣示在未來數年內達到碳中和或 100%使用再生能源的目標，緯穎亦從營運端出發，逐步推動節能減碳。也在碳揭露專案(Carbon Disclosure Project, CDP)氣候變遷項目中獲得 A- (台灣企業前 24 名)的好成績。

緯穎南科工廠自 108 年成立後不久便開始積極導入 AEO(Authorized Economic Operator, AEO)制度，在全體員工全力推動與參與下，於 109 年 3 月順利取得安全認證優質企業。未來除將持續精進 AEO 各項安全政策，以維護全球供應鏈安全為企業責任，也將與可信賴之事業夥伴攜手合作，以提供客戶安全與便捷之服務品質。

緯穎在 109 年發行了第一本「企業社會責任報告書」，致力於企業永續經營及善盡企業社會責任；另於 8 月份設置公司治理主管，並開始於公開資訊觀測站發布英文重大訊息以因應逐漸上升的外資持股數，且及早於 110 年 1 月公布 109 年度之財務自結數，以提升對利害關係人之透明度及並提早符合主管機關對於公司治理的藍圖。ESG(環境、社會、公司治理)為我們首要目標，並維持長期穩健的獲利以維護股東最大的利益。

## 二、營業成果

本公司 109 年度合併營業收入為新台幣(以下同)186,927,647 千元，較上年度增加 14.26%；稅後淨利為 8,609,657 千元，較上年度大幅增加 39.56%；稅後淨利率為 4.61%，亦較上年度提升 0.83 個百分點。基本每股盈餘(EPS)為 49.25 元，權益報酬率(ROE)達 38.49%。除稅後淨利金額提升外，整體財務結構也逐步改善，如流動比率從 108 年的 168.58%提升至 109 年的 212.77%，速動比率亦自 108 年的 104.97%提升至 109 年的 132.38%。上述營運績效尤其在 109 年新台幣對美金強勁升值的狀況下仍舊維持成長的態勢，實屬不易。

## 三、技術發展狀況

109 年全球在疫情的肆虐下，改變了全人類的生活方式，在家工作(Work From Home)、遠距教學、線上或視訊會議、虛擬展覽、網路購物、影音串流等宅經濟加速發展，緯穎專注於前述應用的雲端基礎建設，我們有一系列雲端伺服器與兩相浸沒式液冷等最新技術，也持續開發高效率節能減碳的電源轉換器和散熱方案，用創新的技術加速節能生態的改變，來提高資料中心對使用能源的效率，也同時滿足未來資料中心對工作負載優化和先進冷卻技術的需求。



## 【附件一】

我們也看好進入 5G 時代後，結合邊緣運算的商機。109 年 11 月，緯穎 EP100 產品與 5G 軟體解決方案領導廠商合作，完成第二屆全球 O-RAN ALLIANCE Plugfest 測試，以加速產業生態鏈中，各家業者的產品互通性發展。緯穎目前聚焦歐、美電信運營商擴展業務，鎖定 5G 公網專案進行初期產品規格需求接洽與產品 PoC（概念性驗證），期許進一步挹注未來營運動能。

在內部營運流程改善方面，109 年緯穎為強化供應鏈部署敏捷力，領先全台製造業導入 ERP 上雲，全面整合企業資源、暢通跨部門協作流程，以更智慧的方式掌握全球供應鏈進度，因此在疫情期間的動盪時局中，仍可靈活調整營運腳步、維持產能。不但節省管理成本、提升營運效益，透過雲端供應商內建服務進行備份及災害復原，另使系統部署更敏捷、擴充更彈性。亦以雲端為企業資料中心，加速應用創新。緯穎透過 ERP 上雲的多項服務，藉由雲端供應商智慧型分析處理跨域與跨部門資料，掌握全球供應鏈進度，推動生產及客戶服務智慧化。

另外，緯穎響應全球最大軟體公司導入區塊鏈技術，共建雲端服務供應鏈創新平台。通過共用式分散資料結構，大幅改善端到端貨品與原料的可追溯性，縮短周轉流通週期使得利潤最大化。這個革命性的改變，不僅提供了透明且值得信賴的資料交換，更帶來物料級的追溯功能，實現了主動的動態供應鏈管理，並使整個供應鏈生態系統受益。

本公司除滿足既有客戶現階段各項不同規格需求，亦持續開發新客戶，優化客戶組合，我們也與供應商、關鍵技術合作夥伴及客戶攜手開發更多產品。在此同時，我們亦不斷培養及招募優秀的研發人才，而憑藉著日漸茁壯堅強的研發團隊，在產品研發上持續精進，提供給資料中心最佳整體使用成本(TCO)以及優化工作負載的 IT 解決方案。

## 四、前景與展望

展望未來，雲端產業、5G、邊緣運算、AI、大數據分析皆為大勢所趨，將來會有越來越多的應用與服務產生。我們除了將持續提升產品競爭力、加強研發實力並投資關鍵核心技術，實現智慧工廠，展現系統整合供應商之價值。我們計畫導入台灣智慧財產管理制度(TIPS)，建立員工對於智慧財產權之保護意識，另外也將提升資訊安全管理嚴謹度與自動化防護。

「前瞻冒險」、「效率執行」、「卓越品質」、「團隊合作」是緯穎的四大信念，我們仍秉持我們的信念勇往直前，持續引領公司航向未來創造無限可能，以及我們的品質與無有害物質政策，善用資源保護環境、以人為本並提供員工安全健康的工作環境，致力於永續經營，以穩健的腳步逐步前進，攜手邁向長遠的未來。

董事長：林憲銘



經理人：洪麗寧



會計主管：溫宜芸





安侯建業聯合會計師事務所  
KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666  
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667  
Internet 網址 kpmg.com/tw

## 會計師查核報告

緯穎科技服務股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

緯穎科技服務股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八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，以及個體財務報告附註(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，上開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，足以允當表達緯穎科技服務股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師民國一〇九年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作；民國一〇八年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字第1090360805號函及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告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，與緯穎科技服務股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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，對緯穎科技服務股份有限公司民國一〇九年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應在查核報告上溝通之關鍵查核事項如下：

#### 一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)收入之認列；收入認列之相關揭露，請詳個體財務報告附註六(十八)。

關鍵查核事項之說明：

緯穎科技服務股份有限公司係屬涉及公眾利益之上市公司，投資人高度關注其營運績效，因此收入認列為本會計師執行緯穎科技服務股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。



因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之內部控制之設計及執行；進行前十大銷售客戶收入之趨勢分析，比較相關變動或差異數，以評估有無重大異常；抽核檢視管理階層是否取得外部足以顯示控制權已移轉予買方之憑證及測試年度結束前後期間之銷售交易，以評估收入認列期間之正確性。

## 二、存貨備抵跌價損失之評估

有關存貨備抵跌價損失之評估會計政策請詳個體財務報告附註四(七)存貨；存貨之續後衡量之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五；存貨續後衡量之相關揭露請詳個體財務報告附註六(四)。

關鍵查核事項之說明：

由於電子產業產品技術快速變遷，可能使原有之產品效益未能符合市場需求，故導致存貨之成本可能有超過其淨變現價值之風險，因此存貨備抵跌價損失之評估測試為本會計師執行緯穎科技服務股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視各存貨庫別報表，分析各期存貨庫別變化情形；瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨市價變動之情形，並抽核原始交易憑證，以測試存貨淨變現價值之合理性；並檢視管理階層針對有關存貨備抵損失衡量及其他相關揭露是否允當。

## 管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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

於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估緯穎科技服務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緯穎科技服務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。

緯穎科技服務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告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告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告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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



- 1.辨認並評估個體財務報告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，惟其目的非對緯穎科技服務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，以及使緯穎科技服務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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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緯穎科技服務股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成緯穎科技服務股份有限公司之查核意見。

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，決定對緯穎科技服務股份有限公司民國一〇九年度個體財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：  
唐嘉鏘   
黃明宏 

證券主管機關：金管證審字第1080303300號

核准簽證文號：金管證審字第1060005191號

民國一一〇年三月八日



緯創資通股份有限公司

民國一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                                 | 109.12.31            |              | 108.12.31            |              |
|---------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|                                 | 金額                   | %            | 金額                   | %            |
| <b>資產</b>                       |                      |              |                      |              |
| <b>流動資產：</b>                    |                      |              |                      |              |
| 1100 現金及約當現金(附註六(一))            | \$ 22,200,585        | 45           | 7,810,888            | 20           |
| 1170 應收帳款淨額(附註六(二)(十八))         | 5,880,759            | 11           | 5,166,681            | 13           |
| 1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(二)(十八)及七)   | 12,260,466           | 25           | 15,121,332           | 39           |
| 1200 其他應收款(附註六(三))              | 2,927                | -            | 3,099                | -            |
| 1210 其他應收款－關係人(附註六(三)及七)        | 528,215              | 1            | 2,299,124            | 6            |
| 130X 存貨(附註六(四))                 | 1,790,168            | 3            | 1,559,129            | 4            |
| 1470 其他流動資產(附註六(九))             | 906,431              | 2            | 429,429              | 1            |
| <b>流動資產合計</b>                   | <b>43,569,551</b>    | <b>87</b>    | <b>32,389,682</b>    | <b>83</b>    |
| <b>非流動資產：</b>                   |                      |              |                      |              |
| 1550 採用權益法之投資(附註六(五))           | 4,704,417            | 10           | 5,195,685            | 13           |
| 1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))          | 851,999              | 2            | 685,791              | 2            |
| 1755 使用權資產(附註六(七))              | 158,867              | -            | 204,045              | 1            |
| 1780 無形資產(附註六(八))               | 64,602               | -            | 19,106               | -            |
| 1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))           | 407,467              | 1            | 494,398              | 1            |
| 1990 其他非流動資產(附註六(九)及八)          | 91,988               | -            | 97,510               | -            |
| <b>非流動資產合計</b>                  | <b>6,279,340</b>     | <b>13</b>    | <b>6,696,535</b>     | <b>17</b>    |
| <b>資產總計</b>                     | <b>\$ 49,848,891</b> | <b>100</b>   | <b>\$ 39,086,217</b> | <b>100</b>   |
| <b>負債及權益</b>                    |                      |              |                      |              |
| <b>流動負債：</b>                    |                      |              |                      |              |
| 短期借款(附註六(十))                    | 2100                 |              | 2100                 |              |
| 合約負債－流動(附註六(十八))                | 2130                 |              | 2130                 |              |
| 應付票據及帳款                         | 2170                 |              | 2170                 |              |
| 應付帳款－關係人(附註七)                   | 2180                 |              | 2180                 |              |
| 其他應付款(附註六(十九))                  | 2200                 |              | 2200                 |              |
| 其他應付款－關係人(附註七)                  | 2220                 |              | 2220                 |              |
| 本期所得稅負債                         | 2230                 |              | 2230                 |              |
| 租賃負債－流動(附註六(十二)及七)              | 2280                 |              | 2280                 |              |
| 其他流動負債                          | 2300                 |              | 2300                 |              |
| <b>流動負債合計</b>                   | <b>158,867</b>       | <b>-</b>     | <b>204,045</b>       | <b>1</b>     |
| <b>非流動負債：</b>                   |                      |              |                      |              |
| 應付公司債(附註六(十一))                  | 2530                 |              | 2530                 |              |
| 遞延所得稅負債(附註六(十四))                | 2570                 |              | 2570                 |              |
| 租賃負債－非流動(附註六(十二)及七)             | 2580                 |              | 2580                 |              |
| 淨確定福利負債－非流動(附註六(十三))            | 2640                 |              | 2640                 |              |
| <b>非流動負債合計</b>                  | <b>8,907</b>         | <b>-</b>     | <b>8,907</b>         | <b>-</b>     |
| <b>負債總計</b>                     | <b>167,774</b>       | <b>0.33</b>  | <b>312,952</b>       | <b>0.79</b>  |
| <b>權益(附註六(十三)(十四)(十五)(十六))：</b> |                      |              |                      |              |
| 普通股股本                           | 3110                 |              | 3110                 |              |
| 資本公積                            | 3200                 |              | 3200                 |              |
| 保留盈餘                            | 3300                 |              | 3300                 |              |
| 其他權益                            | 3400                 |              | 3400                 |              |
| <b>權益總計</b>                     | <b>13,071,117</b>    | <b>26.22</b> | <b>13,071,117</b>    | <b>33.44</b> |
| <b>負債及權益總計</b>                  | <b>\$ 49,848,891</b> | <b>100</b>   | <b>\$ 39,086,217</b> | <b>100</b>   |



董事長：林憲銘



經理人：洪麗華



會計主管：溫宜宏

緯穎科技股份有限公司

會計師查核報告

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|   | 109年度         |     | 108年度      |     |
|---|---------------|-----|------------|-----|
|   | 金額            | %   | 金額         | %   |
| 4000 營業收入(附註六(十八)及七)                        | \$ 79,017,070 | 100 | 74,884,945 | 100 |
| 5000 營業成本(附註六(四)(六)(七)(八)(十二)(十三)(十九)、七及十二) | 64,533,782    | 82  | 64,333,399 | 86  |
| 營業毛利  | 14,483,288    | 18  | 10,551,546 | 14  |
| 5910 減：未實現銷貨損益                              | (350,000)     | -   | (177,845)  | -   |
| 已實現營業毛利                                     | 14,133,288    | 18  | 10,373,701 | 14  |
| 營業費用(附註六(二)(六)(七)(八)(十二)(十三)(十六)(十九)、七及十二)： |               |     |            |     |
| 6100 推銷費用                                   | 613,040       | 1   | 523,100    | 1   |
| 6200 管理費用                                   | 579,743       | 1   | 714,213    | 1   |
| 6300 研究發展費用                                 | 2,136,829     | 2   | 1,414,283  | 2   |
| 6450 預期信用減損損失(利益)                           | 1,807         | -   | (10,046)   | -   |
| 營業費用合計                                      | 3,331,419     | 4   | 2,641,550  | 4   |
| 營業淨利  | 10,801,869    | 14  | 7,732,151  | 10  |
| 營業外收入及支出(附註六(十一)(十二)(二十)及七)：                |               |     |            |     |
| 7100 利息收入                                   | 33,527        | -   | 55,828     | -   |
| 7010 其他收入                                   | 76            | -   | 79         | -   |
| 7020 其他利益及損失                                | (98,187)      | -   | (146,466)  | -   |
| 7050 財務成本                                   | (64,339)      | -   | (105,206)  | -   |
| 7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額               | 150,540       | -   | 170,759    | -   |
| 營業外收入及支出合計                                  | 21,617        | -   | (25,006)   | -   |
| 7900 稅前淨利                                   | 10,823,486    | 14  | 7,707,145  | 10  |
| 7950 所得稅費用(附註六(十四))                         | 2,213,829     | 3   | 1,537,891  | 2   |
| 本期淨利  | 8,609,657     | 11  | 6,169,254  | 8   |
| 8300 其他綜合損益(附註六(十三)(十四)(十五))：               |               |     |            |     |
| 8310 不重分類至損益之項目                             |               |     |            |     |
| 8311 確定福利計畫之再衡量數                            | (6,121)       | -   | (2,322)    | -   |
| 8349 與不重分類之項目相關之所得稅                         | 1,224         | -   | 464        | -   |
| 不重分類至損益之項目合計                                | (4,897)       | -   | (1,858)    | -   |
| 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                      | (291,808)     | -   | (118,936)  | -   |
| 8399 與可能重分類之項目相關之所得稅                        | -             | -   | -          | -   |
| 後續可能重分類至損益之項目合計                             | (291,808)     | -   | (118,936)  | -   |
| 8300 本期其他綜合損益                               | (296,705)     | -   | (120,794)  | -   |
| 8500 本期綜合損益總額                               | \$ 8,312,952  | 11  | 6,048,460  | 8   |
| 每股盈餘(元)(附註六(十七))                            |               |     |            |     |
| 9750 基本每股盈餘                                 | \$ 49.25      |     | 36.42      |     |
| 9850 稀釋每股盈餘                                 | \$ 48.98      |     | 36.23      |     |

董事長：林憲銘



經理人：洪麗寧



會計主管：溫宜芸





緯昇材料工業股份有限公司

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

| 普通股<br>股本    | 保留盈餘      |            |            |             | 其他權益項目                    |             |
|--------------|-----------|------------|------------|-------------|---------------------------|-------------|
|              | 資本公積      | 法定盈<br>餘公積 | 特別盈<br>餘公積 | 未分配<br>盈餘   | 國外營運機構<br>財務報告換算<br>之兌換差額 | 權益總計        |
| \$ 1,520,288 | 2,853,756 | 195,198    | 8,137      | 6,026,558   | 172,850                   | 10,776,787  |
| -            | -         | -          | -          | (2,204)     | -                         | (2,204)     |
| 1,520,288    | 2,853,756 | 195,198    | 8,137      | 6,024,354   | 172,850                   | 10,774,583  |
| -            | -         | 557,758    | -          | (557,758)   | -                         | -           |
| -            | -         | -          | (8,137)    | 8,137       | -                         | -           |
| -            | -         | -          | -          | (2,792,685) | -                         | (2,792,685) |
| -            | -         | -          | -          | 6,169,254   | -                         | 6,169,254   |
| -            | -         | -          | -          | (1,858)     | (118,936)                 | (120,794)   |
| -            | -         | -          | -          | 6,167,396   | (118,936)                 | 6,048,460   |
| 188,100      | 5,769,888 | -          | -          | -           | -                         | 5,957,988   |
| 37,980       | 28,577    | -          | -          | -           | -                         | 66,557      |
| -            | 163,962   | -          | -          | -           | -                         | 163,962     |
| 1,746,368    | 8,816,183 | 752,956    | -          | 8,849,444   | 53,914                    | 20,218,865  |
| -            | -         | 616,925    | -          | (616,925)   | -                         | -           |
| -            | -         | -          | -          | (4,021,131) | -                         | (4,021,131) |
| -            | -         | -          | -          | 8,609,657   | -                         | 8,609,657   |
| -            | -         | -          | -          | (4,897)     | (291,808)                 | (296,705)   |
| -            | -         | -          | -          | 8,604,760   | (291,808)                 | 8,312,952   |
| 2,040        | 1,197     | -          | -          | -           | -                         | 3,237       |
| \$ 1,748,408 | 8,817,380 | 1,369,881  | -          | 12,816,148  | (237,894)                 | 24,513,223  |

民國一〇八年一月一日期初餘額  
 追溯適用新準則之調整數  
 民國一〇八年一月一日重編後餘額  
 盈餘指撥及分配：  
 提列法定盈餘公積  
 特別盈餘公積迴轉  
 普通股現金股利  
 本期淨利  
 本期其他綜合損益  
 本期綜合損益總額  
 現金增資  
 普通股發行-員工認股權  
 股份基礎給付交易  
 民國一〇八年十二月三十一日餘額  
 盈餘指撥及分配：  
 提列法定盈餘公積  
 普通股現金股利  
 本期淨利  
 本期其他綜合損益  
 本期綜合損益總額  
 普通股發行-員工認股權  
 民國一〇九年十二月三十一日餘額



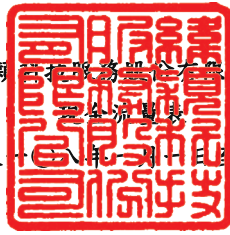
董事長：林憲銘



經理人：洪麗寧



會計主管：溫宜芸



民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                             | 109年度                | 108年度              |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>營業活動之現金流量：</b>           |                      |                    |
| 本期稅前淨利                      | \$ 10,823,486        | 7,707,145          |
| 調整項目：                       |                      |                    |
| 收益費損項目                      |                      |                    |
| 折舊費用                        | 286,415              | 179,437            |
| 攤銷費用                        | 19,350               | 5,935              |
| 預期信用減損損失(利益)數               | 1,807                | (10,046)           |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨(利益)損失 | (436,049)            | 44,269             |
| 利息費用                        | 64,339               | 105,206            |
| 利息收入                        | (33,527)             | (55,828)           |
| 股份基礎給付酬勞成本                  | -                    | 163,962            |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額    | (150,540)            | (170,759)          |
| 處分不動產、廠房及設備損失               | 95                   | 6                  |
| 未實現銷貨利益                     | 350,000              | 177,845            |
| 預付設備款轉列費用                   | 186                  | -                  |
| 收益費損項目合計                    | 102,076              | 440,027            |
| <b>與營業活動相關之資產及負債變動數：</b>    |                      |                    |
| 與營業活動相關之資產之淨變動：             |                      |                    |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動減少(增加) | 436,049              | (44,269)           |
| 應收帳款淨額增加                    | (715,885)            | (1,169,847)        |
| 應收帳款—關係人淨額減少(增加)            | 2,860,866            | (7,204,331)        |
| 其他應收款減少(增加)                 | 172                  | (199)              |
| 其他應收款—關係人減少                 | 1,770,909            | 2,274,422          |
| 存貨增加                        | (231,039)            | (423,516)          |
| 其他流動資產(增加)減少                | (475,359)            | 2,248,942          |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計            | 3,645,713            | (4,318,798)        |
| 與營業活動相關之負債之淨變動：             |                      |                    |
| 合約負債—流動增加                   | 1,435,914            | 479,689            |
| 應付票據及帳款(減少)增加               | (2,596,018)          | 3,584,772          |
| 應付帳款—關係人增加                  | 2,659,908            | 3,267,203          |
| 其他應付款增加                     | 277,578              | 545,861            |
| 其他應付款—關係人減少                 | (210,015)            | (266,939)          |
| 其他流動負債(減少)增加                | (2,369)              | 22,251             |
| 淨確定福利負債減少                   | (84)                 | (77)               |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計            | 1,564,914            | 7,632,760          |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計         | 5,210,627            | 3,313,962          |
| 調整項目合計                      | 5,312,703            | 3,753,989          |
| 營運產生之現金流入                   | 16,136,189           | 11,461,134         |
| 收取之利息                       | 31,884               | 57,604             |
| 支付之利息                       | (58,093)             | (108,181)          |
| 支付之所得稅                      | (1,617,776)          | (2,056,982)        |
| <b>營業活動之淨現金流入</b>           | <b>14,492,204</b>    | <b>9,353,575</b>   |
| <b>投資活動之現金流量：</b>           |                      |                    |
| 取得採用權益法之投資                  | -                    | (49,285)           |
| 取得不動產、廠房及設備                 | (295,457)            | (629,050)          |
| 取得無形資產                      | (64,846)             | (17,799)           |
| 其他非流動資產減少                   | 1,107                | 96,473             |
| 預付設備款增加                     | (98,720)             | (85,938)           |
| <b>投資活動之淨現金流出</b>           | <b>(457,916)</b>     | <b>(685,599)</b>   |
| <b>籌資活動之現金流量：</b>           |                      |                    |
| 舉借短期借款                      | 70,744,296           | 18,236,013         |
| 償還短期借款                      | (71,307,022)         | (17,067,581)       |
| 發行公司債                       | 4,991,500            | -                  |
| 償還長期借款                      | -                    | (5,522,236)        |
| 租賃本金償還                      | (55,471)             | (42,143)           |
| 發放現金股利                      | (4,021,131)          | (2,792,685)        |
| 現金增資                        | -                    | 5,957,988          |
| 員工執行認股權                     | 3,237                | 66,557             |
| <b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>       | <b>355,409</b>       | <b>(1,164,087)</b> |
| 本期現金及約當現金增加數                | 14,389,697           | 7,503,889          |
| 期初現金及約當現金餘額                 | 7,810,888            | 306,999            |
| 期末現金及約當現金餘額                 | \$ <b>22,200,585</b> | <b>7,810,888</b>   |

董事長：林憲銘



經理人：洪麗寧



會計主管：溫宜芸







**安侯建業聯合會計師事務所**  
**KPMG**

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666  
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667  
Internet 網址 kpmg.com/tw

## 會計師查核報告

緯穎科技服務股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

緯穎科技服務股份有限公司及其子公司(合併公司)民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八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，以及合併財務報告附註(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，上開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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達合併公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八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。

### 查核意見之基礎

本會計師民國一〇九年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作；民國一〇八年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字第1090360805號函及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告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，與緯穎科技服務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。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，對合併公司民國一〇九年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應在查核報告上溝通之關鍵查核事項如下：

#### 一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十三)收入之認列；收入認列之相關揭露，請詳合併財務報告附註六(十七)。

關鍵查核事項之說明：

合併公司係屬涉及公眾利益之上市公司，投資人高度關注其營運績效，因此收入認列為本會計師執行合併公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之內部控制之設計及執行；進行前十大銷售客戶收入之趨勢分析，比較相關變動或差異數，以評估有無重大異常；抽核檢視管理階層是否取得外部足以顯示控制權已移轉予買方之憑證及測試年度結束前後期間之銷售交易，以評估收入認列期間之正確性。

## 二、存貨備抵跌價損失之評估

有關存貨備抵跌價損失之評估會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨之續後衡量之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；存貨續後衡量之相關揭露請詳合併財務報告附註六(四)。

關鍵查核事項之說明：

由於電子產業產品技術快速變遷，可能使原有之產品效益未能符合市場需求，故導致存貨之成本可能有超過其淨變現價值之風險，因此存貨備抵跌價損失之評估測試為本會計師執行合併公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視各存貨庫別報表，分析各期存貨庫別變化情形；瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨市價變動之情形，並抽核原始交易憑證，以測試存貨淨變現價值之合理性；並檢視管理階層針對有關存貨備抵損失衡量及其他相關揭露是否允當。

## 其他事項

緯穎科技服務股份有限公司已編製民國一〇九年度及一〇八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。

## 管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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

於編製合併財務報告時，管理階層之責任包括評估合併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合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

合併公司之治理單位(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告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告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告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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



- 1.辨認並評估合併財務報告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，惟其目的非對合併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，以及使合併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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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合併公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告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，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

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，決定對合併公司民國一〇九年度合併財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：  
唐嘉鏘   
黃明宏 

證券主管機關：金管證審字第1080303300號  
核准簽證文號：金管證審字第1060005191號  
民國一一〇年三月八日

單位：新台幣千元

緯穎科技股份有限公司

民國一〇一三年十二月三十一日

|                                 | 109.12.31            |            |                   | 108.12.31  |                   |            |
|---------------------------------|----------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|                                 | 金額                   | %          |                   | 金額         | %                 |            |
| <b>資產</b>                       |                      |            |                   |            |                   |            |
| <b>流動資產：</b>                    |                      |            |                   |            |                   |            |
| 1100 現金及約當現金(附註六(一))            | \$ 23,169,231        | 42         | 11,992,139        | 25         | 2100              | 18         |
| 1170 應收帳款淨額(附註六(二)(十七))         | 7,827,082            | 14         | 13,655,018        | 28         | 2130              | 2          |
| 1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(二)(十七)及七)   | 340,218              | 1          | 415,932           | 1          | 2170              | 14         |
| 1200 其他應收款(附註六(三))              | 3,166                | -          | 5,927             | -          | 2180              | 15         |
| 1210 其他應收款－關係人(附註六(三)及七)        | 588,047              | 1          | 2,363,013         | 5          | 2200              | 5          |
| 130X 存貨(附註六(四))                 | 19,827,729           | 36         | 17,442,078        | 36         | 2220              | -          |
| 1479 其他流動資產(附註六(八))             | 1,011,905            | 2          | 539,289           | 1          | 2230              | -          |
|                                 | <u>52,767,378</u>    | <u>96</u>  | <u>46,413,396</u> | <u>96</u>  | <u>2280</u>       | <u>2</u>   |
| <b>流動資產合計</b>                   |                      |            |                   |            |                   |            |
| <b>非流動資產：</b>                   |                      |            |                   |            |                   |            |
| 1600 不動產、廠房及設備(附註六(五))          | 951,781              | 2          | 718,167           | 2          | 2399              | -          |
| 1755 使用權資產(附註六(六)及七)            | 377,227              | 1          | 388,815           | 1          |                   | -          |
| 1780 無形資產(附註六(七))               | 64,602               | -          | 19,106            | -          | 2530              | -          |
| 1840 遞延所得稅資產(附註六(十三))           | 419,083              | 1          | 494,398           | 1          | 2570              | -          |
| 1990 其他非流動資產(附註六(八)及八)          | 144,094              | -          | 113,344           | -          | 2580              | 1          |
|                                 | <u>1,956,787</u>     | <u>4</u>   | <u>1,733,830</u>  | <u>4</u>   | <u>2640</u>       | <u>1</u>   |
| <b>非流動資產合計</b>                  |                      |            |                   |            |                   |            |
|                                 | <u>4,991,783</u>     | <u>9</u>   | <u>1,017,329</u>  | <u>3</u>   | <u>1,017,329</u>  | <u>2</u>   |
|                                 | <u>24,799,705</u>    | <u>45</u>  | <u>27,532,130</u> | <u>45</u>  | <u>27,532,130</u> | <u>57</u>  |
| <b>負債及權益</b>                    |                      |            |                   |            |                   |            |
| <b>流動負債：</b>                    |                      |            |                   |            |                   |            |
| 短期借款(附註六(九))                    |                      |            |                   |            |                   |            |
| 合約負債－流動(附註六(十七))                |                      |            |                   |            |                   |            |
| 應付票據及帳款                         |                      |            |                   |            |                   |            |
| 應付帳款－關係人(附註七)                   |                      |            |                   |            |                   |            |
| 其他應付款(附註六(十八))                  |                      |            |                   |            |                   |            |
| 其他應付款－關係人(附註七)                  |                      |            |                   |            |                   |            |
| 本期所得稅負債                         |                      |            |                   |            |                   |            |
| 租賃負債－流動(附註六(十一)及七)              |                      |            |                   |            |                   |            |
| 其他流動負債                          |                      |            |                   |            |                   |            |
|                                 | <u>343,433</u>       | <u>1</u>   | <u>260,144</u>    | <u>1</u>   | <u>260,144</u>    | <u>1</u>   |
| <b>流動負債合計</b>                   |                      |            |                   |            |                   |            |
| <b>非流動負債：</b>                   |                      |            |                   |            |                   |            |
| 應付公司債(附註六(十))                   |                      |            |                   |            |                   |            |
| 遞延所得稅負債(附註六(十三))                |                      |            |                   |            |                   |            |
| 租賃負債－非流動(附註六(十一)及七)             |                      |            |                   |            |                   |            |
| 淨確定福利負債－非流動(附註六(十二))            |                      |            |                   |            |                   |            |
|                                 | <u>8,907</u>         | <u>-</u>   | <u>2,870</u>      | <u>-</u>   | <u>2,870</u>      | <u>-</u>   |
| <b>非流動負債合計</b>                  |                      |            |                   |            |                   |            |
|                                 | <u>5,410,537</u>     | <u>10</u>  | <u>396,231</u>    | <u>1</u>   | <u>396,231</u>    | <u>1</u>   |
|                                 | <u>30,210,242</u>    | <u>55</u>  | <u>27,928,361</u> | <u>55</u>  | <u>27,928,361</u> | <u>58</u>  |
| <b>負債總計</b>                     |                      |            |                   |            |                   |            |
| <b>權益(附註六(十二)(十三)(十四)(十五))：</b> |                      |            |                   |            |                   |            |
| 普通股股本                           |                      |            |                   |            |                   |            |
| 資本公積                            |                      |            |                   |            |                   |            |
| 保留盈餘                            |                      |            |                   |            |                   |            |
| 其他權益                            |                      |            |                   |            |                   |            |
|                                 | <u>1,748,408</u>     | <u>3</u>   | <u>1,746,368</u>  | <u>4</u>   | <u>1,746,368</u>  | <u>4</u>   |
|                                 | <u>8,817,380</u>     | <u>16</u>  | <u>8,816,183</u>  | <u>18</u>  | <u>8,816,183</u>  | <u>18</u>  |
|                                 | <u>14,186,029</u>    | <u>26</u>  | <u>9,602,400</u>  | <u>20</u>  | <u>9,602,400</u>  | <u>20</u>  |
|                                 | <u>(237,894)</u>     | <u>-</u>   | <u>53,914</u>     | <u>-</u>   | <u>53,914</u>     | <u>-</u>   |
|                                 | <u>24,513,923</u>    | <u>45</u>  | <u>20,218,865</u> | <u>42</u>  | <u>20,218,865</u> | <u>42</u>  |
|                                 | <u>\$ 54,724,165</u> | <u>100</u> | <u>48,147,226</u> | <u>100</u> | <u>48,147,226</u> | <u>100</u> |
| <b>資產總計</b>                     |                      |            |                   |            |                   |            |
|                                 | <u>\$ 54,724,165</u> | <u>100</u> | <u>48,147,226</u> | <u>100</u> | <u>48,147,226</u> | <u>100</u> |



會計主管：溫宜芸



經理人：洪麗蓉



董事長：林憲銘

緯穎科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇九年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|   | 109年度               |           | 108年度              |           |
|---|---------------------|-----------|--------------------|-----------|
|   | 金額                  | %         | 金額                 | %         |
| 4000 營業收入(附註六(十七)及七)                        | \$ 186,927,647      | 100       | 163,600,423        | 100       |
| 5000 營業成本(附註六(四)(五)(六)(七)(十一)(十二)(十八)、七及十二) | <u>171,626,518</u>  | <u>92</u> | <u>152,251,871</u> | <u>93</u> |
| 營業毛利  | <u>15,301,129</u>   | <u>8</u>  | <u>11,348,552</u>  | <u>7</u>  |
| 營業費用(附註六(二)(五)(六)(七)(十一)(十二)(十五)(十八)、七及十二)： |                     |           |                    |           |
| 6100 推銷費用                                   | 1,228,494           | 1         | 961,081            | 1         |
| 6200 管理費用                                   | 658,157             | -         | 786,932            | -         |
| 6300 研究發展費用                                 | 2,179,233           | 1         | 1,442,091          | 1         |
| 6450 預期信用減損利益                               | <u>(6,609)</u>      | <u>-</u>  | <u>(1,630)</u>     | <u>-</u>  |
| 營業費用合計                                      | <u>4,059,275</u>    | <u>2</u>  | <u>3,188,474</u>   | <u>2</u>  |
| 營業淨利  | <u>11,241,854</u>   | <u>6</u>  | <u>8,160,078</u>   | <u>5</u>  |
| 營業外收入及支出(附註六(十)(十一)(十九)及七)：                 |                     |           |                    |           |
| 7100 利息收入                                   | 38,984              | -         | 72,195             | -         |
| 7010 其他收入                                   | 76                  | -         | 79                 | -         |
| 7020 其他利益及損失                                | (89,179)            | -         | (150,600)          | -         |
| 7050 財務成本                                   | <u>(304,316)</u>    | <u>-</u>  | <u>(323,482)</u>   | <u>-</u>  |
| 營業外收入及支出合計                                  | <u>(354,435)</u>    | <u>-</u>  | <u>(401,808)</u>   | <u>-</u>  |
| 7900 稅前淨利                                   | 10,887,419          | 6         | 7,758,270          | 5         |
| 7950 所得稅費用(附註六(十三))                         | <u>2,277,762</u>    | <u>1</u>  | <u>1,589,016</u>   | <u>1</u>  |
| 本期淨利  | <u>8,609,657</u>    | <u>5</u>  | <u>6,169,254</u>   | <u>4</u>  |
| 8300 其他綜合損益(附註六(十二)(十三)(十四))：               |                     |           |                    |           |
| 8310 不重分類至損益之項目                             |                     |           |                    |           |
| 8311 確定福利計畫之再衡量數                            | (6,121)             | -         | (2,322)            | -         |
| 8349 與不重分類之項目相關之所得稅                         | <u>1,224</u>        | <u>-</u>  | <u>464</u>         | <u>-</u>  |
| 不重分類至損益之項目合計                                | <u>(4,897)</u>      | <u>-</u>  | <u>(1,858)</u>     | <u>-</u>  |
| 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                      | (291,808)           | -         | (118,936)          | -         |
| 8399 與可能重分類之項目相關之所得稅                        | <u>-</u>            | <u>-</u>  | <u>-</u>           | <u>-</u>  |
| 後續可能重分類至損益之項目合計                             | <u>(291,808)</u>    | <u>-</u>  | <u>(118,936)</u>   | <u>-</u>  |
| 8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)                         | <u>(296,705)</u>    | <u>-</u>  | <u>(120,794)</u>   | <u>-</u>  |
| 8500 本期綜合損益總額                               | <u>\$ 8,312,952</u> | <u>5</u>  | <u>6,048,460</u>   | <u>4</u>  |
| 本期淨利歸屬於：                                    |                     |           |                    |           |
| 8610 母公司業主                                  | <u>\$ 8,609,657</u> | <u>5</u>  | <u>6,169,254</u>   | <u>4</u>  |
| 綜合損益總額歸屬於：                                  |                     |           |                    |           |
| 8710 母公司業主                                  | <u>\$ 8,312,952</u> | <u>5</u>  | <u>6,048,460</u>   | <u>4</u>  |
| 每股盈餘(元)(附註六(十六))                            |                     |           |                    |           |
| 9750 基本每股盈餘                                 | <u>\$ 49.25</u>     |           | <u>36.42</u>       |           |
| 9850 稀釋每股盈餘                                 | <u>\$ 48.98</u>     |           | <u>36.23</u>       |           |

董事長：林憲銘



經理人：洪麗甯



會計主管：溫宜芸





緯穎科技(股)有限公司及子公司

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

| 普通股              | 保留盈餘             |                  |              |                   | 其他權益項目            |                   | 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             | 國外營運機構財務報告換算之兌換差額 | 權益總計              |      |
| \$ 1,520,288     | 2,853,756        | 195,198          | 8,137        | 6,026,558         | 172,850           | 10,776,787        |      |
| -                | -                | -                | -            | (2,204)           | -                 | (2,204)           |      |
| <u>1,520,288</u> | <u>2,853,756</u> | <u>195,198</u>   | <u>8,137</u> | <u>6,024,354</u>  | <u>172,850</u>    | <u>10,774,583</u> |      |
| -                | -                | 557,758          | -            | (557,758)         | -                 | -                 |      |
| -                | -                | -                | (8,137)      | 8,137             | -                 | -                 |      |
| -                | -                | -                | -            | (2,792,685)       | -                 | (2,792,685)       |      |
| -                | -                | -                | -            | 6,169,254         | -                 | 6,169,254         |      |
| -                | -                | -                | -            | (1,858)           | (118,936)         | (120,794)         |      |
| -                | -                | -                | -            | 6,167,396         | (118,936)         | 6,048,460         |      |
| 188,100          | 5,769,888        | -                | -            | -                 | -                 | 5,957,988         |      |
| 37,980           | 28,577           | -                | -            | -                 | -                 | 66,557            |      |
| -                | 163,962          | -                | -            | -                 | -                 | 163,962           |      |
| <u>1,746,368</u> | <u>8,816,183</u> | <u>752,956</u>   | <u>-</u>     | <u>8,849,444</u>  | <u>53,914</u>     | <u>20,218,865</u> |      |
| -                | -                | 616,925          | -            | (616,925)         | -                 | -                 |      |
| -                | -                | -                | -            | (4,021,131)       | -                 | (4,021,131)       |      |
| -                | -                | -                | -            | 8,609,657         | -                 | 8,609,657         |      |
| -                | -                | -                | -            | (4,897)           | (291,808)         | (296,705)         |      |
| -                | -                | -                | -            | 8,604,760         | (291,808)         | 8,312,952         |      |
| 2,040            | 1,197            | -                | -            | -                 | -                 | 3,237             |      |
| <u>1,748,408</u> | <u>8,817,380</u> | <u>1,369,881</u> | <u>-</u>     | <u>12,816,148</u> | <u>(237,894)</u>  | <u>24,513,923</u> |      |

民國一〇八年一月一日期初餘額

追溯適用新準則之調整數

民國一〇八年一月一日重編後餘額

盈餘指撥及分配：

特別盈餘公積

普通股現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

現金增資

普通股發行一員工認股權

股份基礎給付交易

民國一〇八年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配：

特別盈餘公積

普通股現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

普通股發行一員工認股權

民國一〇九年十二月三十一日餘額



董事長：林憲銘



經理人：洪麗寧



會計主管：溫宜芸

緯穎科技(股)有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                             | 109年度                | 108年度                |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>營業活動之現金流量：</b>           |                      |                      |
| 本期稅前淨利                      | \$ 10,887,419        | 7,758,270            |
| 調整項目：                       |                      |                      |
| 收益費損項目                      |                      |                      |
| 折舊費用                        | 371,292              | 204,024              |
| 攤銷費用                        | 19,350               | 5,935                |
| 預期信用減損回升利益                  | (6,609)              | (1,630)              |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債(利益)損失   | (436,049)            | 44,269               |
| 利息費用                        | 304,316              | 323,482              |
| 利息收入                        | (38,984)             | (72,195)             |
| 股份基礎給付酬勞成本                  | -                    | 163,962              |
| 處分不動產、廠房及設備損失               | 95                   | 17                   |
| 預付設備款轉列費用                   | 186                  | -                    |
| 租賃修改損失                      | 313                  | -                    |
| 收益費損項目合計                    | 213,910              | 667,864              |
| 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：             |                      |                      |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動減少(增加) | 436,049              | (44,269)             |
| 應收帳款淨額減少(增加)                | 5,628,430            | (4,392,272)          |
| 應收帳款一關係人淨額減少(增加)            | 75,714               | (391,736)            |
| 其他應收款減少                     | 2,634                | 4,779                |
| 其他應收款一關係人減少(增加)             | 1,734,239            | (2,283,222)          |
| 存貨增加                        | (3,394,994)          | (3,946,077)          |
| 其他流動資產(增加)減少                | (498,840)            | 2,224,935            |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計            | 3,983,232            | (8,827,862)          |
| 與營業活動相關之負債之淨變動：             |                      |                      |
| 合約負債一流動增加                   | 1,435,914            | 479,689              |
| 應付票據及帳款(減少)增加               | (4,086,436)          | 5,937,713            |
| 應付帳款一關係人增加                  | 3,105,001            | 3,411,246            |
| 其他應付款增加                     | 440,006              | 1,065,957            |
| 其他應付款一關係人減少                 | (59,222)             | (145,199)            |
| 其他流動負債增加                    | 96,938               | 31,705               |
| 淨確定福利負債減少                   | (84)                 | (77)                 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計            | 932,117              | 10,781,034           |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計         | 4,915,349            | 1,953,172            |
| 調整項目合計                      | 5,129,259            | 2,621,036            |
| 營運產生之現金流入                   | 16,016,678           | 10,379,306           |
| 收取之利息                       | 37,341               | 73,971               |
| 支付之利息                       | (303,088)            | (317,775)            |
| 支付之所得稅                      | (1,658,747)          | (2,230,323)          |
| <b>營業活動之淨現金流入</b>           | <b>14,092,184</b>    | <b>7,905,179</b>     |
| <b>投資活動之現金流量：</b>           |                      |                      |
| 取得不動產、廠房及設備                 | (387,276)            | (647,667)            |
| 取得無形資產                      | (64,846)             | (17,799)             |
| 其他非流動資產減少(增加)               | (1,136)              | 92,884               |
| 預付設備款增加                     | (165,402)            | (98,986)             |
| <b>投資活動之淨現金流出</b>           | <b>(618,660)</b>     | <b>(671,568)</b>     |
| <b>籌資活動之現金流量：</b>           |                      |                      |
| 舉借短期借款                      | 99,065,137           | 34,837,120           |
| 償還短期借款                      | (102,169,488)        | (29,030,912)         |
| 發行公司債                       | 4,991,500            | -                    |
| 償還長期借款                      | -                    | (5,522,236)          |
| 發放現金股利                      | (4,021,131)          | (2,792,685)          |
| 現金增資                        | -                    | 5,957,988            |
| 員工執行認股權                     | 3,237                | 66,557               |
| 租賃本金償還                      | (94,946)             | (56,220)             |
| <b>籌資活動之淨現金(流出)流入</b>       | <b>(2,225,691)</b>   | <b>3,459,612</b>     |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響             | (70,741)             | (104,676)            |
| <b>本期現金及約當現金增加數</b>         | <b>11,177,092</b>    | <b>10,588,547</b>    |
| <b>期初現金及約當現金餘額</b>          | <b>11,992,139</b>    | <b>1,403,592</b>     |
| <b>期末現金及約當現金餘額</b>          | <b>\$ 23,169,231</b> | <b>\$ 11,992,139</b> |

董事長：林憲銘



經理人：洪麗寧



會計主管：溫宜芸



【附件二】

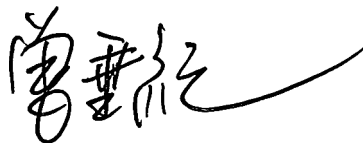
## 審計委員會查核報告

董事會造具本公司民國一〇九年度營業報告書、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唐嘉鍵會計師及黃明宏會計師查核完竣，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

緯穎科技服務股份有限公司一一〇年股東常會

審計委員會召集人：曾垂紀



中 華 民 國 一 一 〇 年 三 月 八 日

## 緯穎科技服務股份有限公司

## 「股東會議事規則」修訂條文對照表

| 原條文  | 修訂後條文  | 修訂理由     |
|--|--|----------|
| <p>二、.....</p> <p>選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</p> <p>.....</p> | <p>二、.....</p> <p>選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</p> <p>.....</p> | 配合法規修訂   |
| <p>十、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。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。</p> <p>.....</p>   | <p>十、已屆開會時間，主席即宣布開會，<u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。</u></p> <p>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。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。</p> <p>.....</p>  | 配合法規修訂   |
| <p>十一、股東會由董事會召集者，其議程由董事會訂定，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，.....</p>   | <p>十一、股東會由董事會召集者，其議程由董事會訂定，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，.....</p>   | 配合實務狀況修訂 |
| <p>二十、股東會有選舉董事、獨立董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、獨立董事之名單與其當選權數。</p> <p>.....</p>   | <p>二十、股東會有選舉董事、獨立董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、獨立董事之名單與其當選權數及<u>落選董事、獨立董事之名單及其獲得之選舉權數。</u></p> <p>.....</p>  | 配合法規修訂   |

【附件三】

| 原條文  | 修訂後條文  | 修訂理由          |
|--|--|---------------|
| <p>二十五、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。<br/>           本規則訂定於民國一〇三年五月二十六日。<br/>           第一次修訂於民國一〇七年一月十七日。<br/>           第二次修訂於民國一〇八年六月二十五日。</p> | <p>二十五、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。<br/>           本規則訂定於民國一〇三年五月二十六日。<br/>           第一次修訂於民國一〇七年一月十七日。<br/>           第二次修訂於民國一〇八年六月二十五日。<br/>           第三次修訂於民國一〇九年六月十五日。<br/> <u>第四次修訂於民國一一〇年七月八日。</u></p> | <p>增訂修訂日期</p> |

## 緯穎科技服務股份有限公司

## 「董事選舉辦法」修訂條文對照表

| 原條次 | 原條文  | 修訂後條次 | 修訂後條文   | 修訂理由               |
|-----|--|-------|---|--------------------|
| 第九條 | 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選票上填明被選舉人戶名及股東戶號；被選舉人若為非股東者，應填寫姓名及身分證明文件編號，然後投入票箱內。惟政府或法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人欄應列政府或法人全銜之名稱，亦得加列該政府或法人之代表人；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。   | 第九條   | <del>被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選票上填明被選舉人戶名及股東戶號；被選舉人若為非股東者，應填寫姓名及身分證明文件編號，然後投入票箱內。惟政府或法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人欄應列政府或法人全銜之名稱，亦得加列該政府或法人之代表人；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。</del>   | 配合法規修訂             |
| 第十條 | 選舉票有下列情事之一者，無效：<br>一、未經投入票箱之選舉票。<br>二、不用董事會製備之選舉票。<br>三、未經選舉人填寫之空白選舉票。<br>四、所填被選舉人若為股東，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。<br>五、選舉票上除被選舉人之姓名及戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權數外，另夾寫其它文字、符號者。<br>六、已填寫之被選舉人姓名、戶號(身分證明文件編號)及所投權數中，任何一項已塗改者。<br>七、字跡模糊，無法辨認者。<br>八、已填寫被選舉人之姓名，而未填股東戶號或身分證明文件編號以資區別者。 | 第九條   | 選舉票有下列情事之一者，無效：<br>一、未經投入票箱之選舉票。<br>二、不用有召集權人董事會製備之選舉票。<br>三、未經選舉人填寫之空白選舉票。<br>四、所填被選舉人與董事候選人名單若為股東，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。<br>五、選舉票上除填被選舉人之姓名及戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權數外，另夾寫其它文字一符號者。<br>六、已填寫之被選舉人姓名、戶號(身分證明文件編號)及所投權數中，任何一項已塗改者。<br><u>六七、字跡模糊，無法辨認或經塗改者。</u><br><del>八、已填寫被選舉人之姓名，而未填股東戶號或身分證明文件編號以資區別者。</del> | 1.調整條次<br>2.配合法規修訂 |



【附件四】

| 原條次  | 原條文   | 修訂後條次 | 修訂後條文  | 修訂理由                 |
|------|---|-------|--|----------------------|
| 第十一條 | 略   | 第十條   | 略  | 調整條次                 |
| 第十二條 | 略   | 第十一條  | 略  | 調整條次                 |
| 第十三條 | 本辦法訂定於民國一〇四年五月二十二日。<br>第一次修訂於民國一〇七年一月十七日。<br>第二次修訂於民國一〇九年六月十五日。 | 第十二條  | 本辦法訂定於民國一〇四年五月二十二日。<br>第一次修訂於民國一〇七年一月十七日。<br>第二次修訂於民國一〇九年六月十五日。<br>第三次修訂於民國一一〇年七月八日。 | 1. 調整條次<br>2. 增訂修訂日期 |