

股票代碼：3032



民國一〇四年股東常會
議事手冊

股東常會時間：中華民國一〇四年五月二十八日上午十時三十分
股東常會地點：本公司大會議室(台南市安南區安和路2段54巷225號)

查詢本議事手冊網址：<http://mops.twse.com.tw>

<http://www.hec-group.com.tw>

目 錄

項 目	頁 次
壹、開會議程	1
貳、報告事項	2
一、一〇三年度營業報告	2~4
二、監察人審查一〇三年度決算表冊報告	5
三、背書保證及資金貸與他人執行情形報告	6
參、承認事項	7
一、一〇三年度營業報告書及財務報表案	7
二、一〇三年度盈餘分配案	7~8
肆、選舉事項	9
補選監察人案	9
伍、臨時動議	9
六、附錄	
一、會計師查核報告及財務報表(含合併)	10~25
二、公司章程	26~29
三、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	30
四、員工分紅及董監事酬勞等相關資料	30
五、股東會議事規則	31~33
六、董事及監察人選舉辦法	34~35
七、全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數	36
八、股東提案權事項報告	36

壹、開會議程

時間:中華民國一〇四年五月二十八日上午十時三十分

地點: 本公司大會議室(台南市安南區安和路 2 段 54 巷 225 號)

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

1. 一〇三年度營業報告。
2. 監察人審查一〇三年度決算表冊報告。
3. 背書保證及資金貸與他人執行情形報告。

四、承認事項

1. 一〇三年度營業報告書及財務報表案。
2. 一〇三年度盈餘分配案。

五、選舉事項

補選監察人案。

六、臨時動議。

七、散會。

貳、報告事項

一、一〇三年度營業報告

偉訓科技股份有限公司

一〇三年度營業報告書

(一) 一〇三年度營業計畫實施成果

一〇三年度合併營業收入淨額為 3,429,139 仟元，較去年同期 2,380,649 仟元增加 44%；合併營業毛利淨額為 740,052 仟元，較去年同期 451,378 仟元增加 64 %；合併營業淨利 248,523 仟元，較去年同期營業淨利 24,181 仟元增加 928%；合併稅前淨利 260,562 仟元，較去年同期 60,430 仟元增加 331 %。

(二)預算執行情形：本公司一〇三年度未公開財務預測，故無須揭露執行情形。

(三)財務收支及獲利能力分析

1. 財務收支情形

單位：新台幣仟元

項目	103 年度	102 年度
稅前淨利	260,562	60,430
營業活動之淨現金流入	206,905	287,604
投資活動之淨現金流出	(153,350)	(140,524)
籌資活動之淨現金流出	(130,133)	(163,081)
本期現金及約當現金增加 (減少)數	(22,103)	26,232
期初現金及約當現金餘額	407,321	381,089
期末現金及約當現金餘額	385,218	407,321

2. 獲利能力分析

項目	103 年度	102 年度
資產報酬率(%)	7.78	1.77
股東權益報酬率(%)	12.06	2.48
純益率(%)	6.14	1.66
每股盈餘(元)	2.06	0.48

註：每股盈餘係以一〇三年底已發行股數追溯調整之資料。

(四) 研究發展狀況

本公司多年來致力於電腦機殼產品、電源供應器之研究發展，在平板電腦及手持電信裝置衝擊 PC 市場情況下，本公司因產品技術領先業界，取得國內、外多項專利權，逐步轉型開發利基型 IPC 和 Server 產品以提升產品的附加價值和利潤，並且在電源供應器之研究發展上有很大的突破，以最先進的電路架構設計出高效率的電源產品。在材料的使用上著力於回收再利用，降低能源的損耗，儘力扮演好做為地球公民的一份子。近年來投入 LED 照明產品研發，提升光電技術和能源使用效率，本公司將持續致力於創新、高附加價值產品之研究發展。

(五) 一〇四年度營業計劃概要

- (1) 新的USB 3.1及4K高解析度的週邊產品逐漸普及，預期會帶來一波PC的換機潮，偉訓秉持多年累積的豐富設計、研發經驗的優勢，將爭取更多機箱和電源供應器訂單，持續提升機箱及電源供應器產品的平均單價、營收和毛利。
- (2) 積極開發功能強大且價格有競爭力的數位電源，以帶動零售市場風潮，並提昇偉訓在Gaming市場之佔有率及知名度。
- (3) 專注Cougar電競週邊產品開發，調整產品組成結構，加強投資Gaming Mouse & Gaming Case的設計開發與行銷。
- (4) 專精LED燈具技術，提供一條龍式垂直整合 OEM/ODM服務模式，藉

由累積大廠OEM/ODM產品的承接經驗，厚植成為專業LED 照明燈具廠，提升知名度及市占率。

以上謹就一〇三年度營業成果與一〇四年度營業計劃概要提出報告，感謝各位股東對本公司的支持與愛護，敬祝 各位股東身體健康，萬事如意。

董事長：柯吉源

總經理：王駿東

會計主管：金華

二、監察人審查一〇三年度決算表冊報告

偉訓科技股份有限公司

監察人審查報告

茲准

董事會造送一〇三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派之議案暨與子公司合併之財務報表，其中財務報表(資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表、現金流量表)及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所李季珍、王燕景會計師查核簽證竣事，並出具查核報告，復經本監察人逕行審查，認為並無不符，爰依公司法第二一九條之規定備具報告。

敬請鑒察

此 致

偉訓科技股份有限公司一〇四年股東常會

偉訓科技股份有限公司

李思佳

監察人：劉美諄

陳榮祥

中 華 民 國 一〇四 年 三 月 十 日

三、背書保證及資金貸與他人執行情形報告

(一)本公司截至一〇四年三月三十一日止背書保證及資金貸與他人作業情形如下：

單位：新台幣仟元

背書保證者	被背書保證對象		期末背書保證額	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值率(%)	期末已動用背書保證金額
	公司名稱	關係			
本公司	偉訓國際	子公司-持股100%	546,377	30	1,654
本公司	大盛集團	子公司-持股100%	135,024	7	-
本公司	偉長興電子	子公司-間接持股100%	72,222	4	-
本公司	偉碩電子	子公司-間接持股100%	72,222	4	-
合計			825,845	45	1,405

註：最近期財務報表淨值係以103年第4季1,846,817千元為計算基準。

單位：新台幣仟元

資金貸與他人者	貸與對象		資金貸與性質	期末貸與金額	累計貸與金額佔最近期財務報表淨值率(%)	期末已動用貸與金額
	公司名稱	關係				
本公司	韓國子公司	子公司-持股51%	短期資金融通(註1)	15,701	1	5,102
本公司	亞碩國際	子公司-持股60%	業務往來	5,000	-	0
本公司合計				20,701	1	5,102
100%子公司-豐全集團	偉訓國際	子公司-持股100%	短期資金融通(註3)	31,401	95	29,042
子公司合計				31,401	95	29,042

註：1. 104/3/10董事會同意短期資金融通韓國子公司，資金貸與額度 USD50萬元，期限一年，已動用資金貸與金額 USD16.3萬元。

2.最近期財務報表淨值係以103年第4季1,846,817千元為計算基準。

3.本公司百分之百子公司間，對有業務往來或短期資金融通必要之公司個別資金貸放金額以該公司淨值之100%為限；資金貸與總金額以該公司淨值100%為限；豐全集團104年3月31日股權淨值為32,916千元。

參、承認事項

第一案(董事會提)

案由：一〇三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司一〇三年度之財務報表暨合併財務報表業經一〇四年三月十日董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所李季珍、王燕景會計師查核竣事，併同營業報告書送請監察人審查完竣在案，茲檢附營業報告書（第2頁至第4頁）資產負債表、綜合損益表、現金流量表、股東權益變動表等，詳附錄一（第10頁至第25頁），提請一〇四年股東常會承認。

決議：

第二案(董事會提)

案由：一〇三年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司依本公司章程第29條股利政策擬議分配明細提列金額如下：

1. 本公司 103 年度稅後淨利 213,201,473 元提列法定盈餘公積 10%，金額為 21,320,147 元。
2. 股東紅利：每股配發現金 2 元，共計 206,571,252 元，股東配發之現金股利計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零現金股利，轉列其他收入，前項金額優先分派 103 年度盈餘，如有不足再依序分派往年度之盈餘。
3. 本案業經 104 年 3 月 10 日董事會通過在案及監察人審查完竣，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日。
4. 盈餘分配表如下表：

偉訓科技股份有限公司
民國一〇三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額		備 註
	小 計	合 計	
期初未分配盈餘		\$ 78,748,720	依公司法提列
精算(損)益列入保留盈餘		(791,770)	
調整後未分配盈餘		77,956,950	
本年度稅後淨利		213,201,473	
減：提列 10%法定盈餘公積		(21,320,147)	
本年度可供分配盈餘		269,838,276	
分配項目：			
(1)股東紅利-現金股利 2 元/股	206,571,252		
(2)股東紅利-股票股利 0 元/股	-	206,571,252	
期末未分配盈餘		63,267,024	
附註：			
員工紅利		20,657,125	發放現金
董監事酬勞		2,295,236	發放現金

董事長：柯吉源

經理人：王駿東

會計主管：金華

決議：

肆、選舉事項

第一案(董事會提)

案由：補選監察人案，提請 選舉。

說明：1.本公司監察人劉美諄因業務繁忙請辭監察人職務，將於本次股東常會補選一席監察人，以符合法令規定。

2.新任監察人於選任後即行就任，任期至本屆任期屆滿日(民國 105 年 6 月 13 日)止。

選舉結果：

伍、臨時動議

陸、

附錄一 會計師查核報告及財務報表(含合併)

會計師查核報告

偉訓科技股份有限公司 公鑒：

偉訓科技股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，以及民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與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。列入上開合併財務報告中，民國 103 年及 102 年度子公司 Compucase UK Ltd.、Compucase Europe GmbH、Compucase Japan Co., Ltd.及 HEC Korea Co.,Ltd.之財務報表係由其他會計師查核。上開子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣（以下同）193,444 千元及 222,740 千元，各占合併資產總額之 7%及 9%暨其民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為 558,740 千元及 477,660 千元，各占合併營業收入淨額之 16%及 20%。

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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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、經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，足以允當表達偉訓科技股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

偉訓科技股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報告，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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 李 季 珍

會計師 王 燕 景

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1030024438 號

中 華 民 國 104 年 3 月 10 日

偉訓科技股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 385,218	13	\$ 407,321	16	2100	短期借款(附註十七及三十)	\$ 70,000	3	\$ 40,000	2
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註四及七)	-	-	957	-	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債 - 流動(附註四及七)	1,964	-	340	-
1125	備供出售金融資產-流動(附註四及 八)	95,537	3	96,157	4	2150	應付票據(附註十八)	584	-	1,359	-
1150	應收票據(附註四及九)	1,230	-	1,078	-	2170	應付帳款(附註十八)	621,411	21	507,097	20
1170	應收帳款淨額(附註四及九)	872,933	30	551,434	22	2219	其他應付款(附註十九)	184,525	6	118,960	5
1200	其他應收款(附註九)	89,512	3	44,434	2	2230	當期所得稅負債(附註四及二四)	42,555	2	12,720	-
130X	存貨(附註四及十)	572,142	19	550,790	22	2250	負債準備-流動(附註四及二十)	5,903	-	3,666	-
1410	預付款項(附註十一)	109,589	4	83,423	3	2322	一年內到期之長期借款(附註十七及 三十)	4,166	-	101,667	4
1476	其他金融資產-流動(附註十二及 三十)	73,856	3	71,502	3	2399	其他流動負債(附註十九)	115,778	4	71,498	3
1479	其他流動資產-其他	4,553	-	10,758	-	21XX	流動負債總計	1,046,886	36	857,307	34
11XX	流動資產總計	2,204,570	75	1,817,854	72		非流動負債				
	非流動資產					2540	長期借款(附註十七及三十)	-	-	4,166	-
1543	備供出售金融資產-非流動(附註四及 八)	65,516	2	-	-	2570	遞延所得稅負債(附註四及二四)	5,156	-	9,658	-
1550	採用權益法之投資(附註四及十三)	-	-	66,696	-	2640	應計退休金負債(附註四及二一)	17,296	1	17,271	1
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十四 及三十)	528,178	18	522,465	3	2645	存入保證金	2,014	-	1,734	-
1760	投資性不動產淨額(附註四、十五及 三十)	60,994	2	61,901	2	25XX	非流動負債總計	24,466	1	32,829	1
1780	無形資產(附註四及十六)	15,410	1	17,004	2	2XXX	負債總計	1,071,352	37	890,136	35
1840	遞延所得稅資產(附註四及二四)	16,391	1	15,956	1		歸屬於本公司業主之權益(附註二二)				
1915	預付設備款	30,926	1	7,233	1	3100	股本	1,032,856	35	1,032,856	41
1920	存出保證金	5,096	-	5,046	-	3200	資本公積	139,493	5	139,493	6
1990	其他非流動資產	5,810	-	6,618	-		保留盈餘				
15XX	非流動資產總計	728,321	25	702,919	-	3310	法定盈餘公積	204,113	7	199,106	8
					28	3320	特別盈餘公積	103,094	3	103,094	4
						3350	未分配盈餘	291,160	10	135,400	5
						3300	保留盈餘總計	598,367	20	437,600	17
						3400	其他權益	76,101	3	(5,247)	-
						31XX	本公司業主權益總計	1,846,817	63	1,604,702	64
						36XX	非控制權益(附註二二)	14,722	-	25,935	1
						3XXX	權益總計	1,861,539	63	1,630,637	65
1XXX	資產總計	\$ 2,932,891	100	\$ 2,520,773	100		負債及權益總計	\$ 2,932,891	100	\$ 2,520,773	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 10 日查核報告)

董事長：柯吉源

經理人：王駿東

會計主管：金華

偉訓科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，
惟每股盈餘為新台幣元

代碼	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4100 營業收入（附註四）	\$3,429,139	100	\$2,380,649	100
5110 營業成本（附註十及二三）	<u>2,689,087</u>	<u>79</u>	<u>1,929,271</u>	<u>81</u>
5900 營業毛利	<u>740,052</u>	<u>21</u>	<u>451,378</u>	<u>19</u>
營業費用（附註二一及二三）				
6100 推銷費用	251,228	7	207,819	9
6200 管理費用	159,932	5	140,501	6
6300 研究發展費用	<u>80,369</u>	<u>2</u>	<u>78,877</u>	<u>3</u>
6000 營業費用合計	<u>491,529</u>	<u>14</u>	<u>427,197</u>	<u>18</u>
6900 營業淨利	<u>248,523</u>	<u>7</u>	<u>24,181</u>	<u>1</u>
營業外收入及支出				
7010 其他收入（附註八及二三）	19,036	1	49,084	2
7020 其他利益及損失（附註二三）	920	-	(8,909)	-
7050 財務成本（附註二三）	(1,939)	-	(4,873)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業利益之份額（附註四及十三）	(<u>5,978</u>)	<u>-</u>	<u>947</u>	<u>-</u>
7000 營業外收入及支出合計	<u>12,039</u>	<u>1</u>	<u>36,249</u>	<u>2</u>
7900 稅前淨利	260,562	8	60,430	3
7950 所得稅費用（附註四及二四）	<u>50,006</u>	<u>2</u>	<u>20,838</u>	<u>1</u>
8200 本年度淨利	<u>210,556</u>	<u>6</u>	<u>39,592</u>	<u>2</u>

（接次頁）

(承前頁)

代碼		103年度		102年度	
		金	額 %	金	額 %
	其他綜合損益 (附註二一、二二及二四)				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	\$ 79,653	2	\$ 60,370	2
8325	備供出售金融資產未實 現損失	(620)	-	(282)	-
8360	確定福利計畫精算 (損 失) 利益	(954)	-	1,425	-
8390	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅 (費 用) 利益	911	-	(1,458)	-
8300	本期其他綜合損益 (稅後淨額)	<u>78,990</u>	<u>2</u>	<u>60,055</u>	<u>2</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 289,546</u>	<u>8</u>	<u>\$ 99,647</u>	<u>4</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 213,202	6	\$ 50,076	2
8620	非控制權益	(<u>2,646</u>)	-	(<u>10,484</u>)	-
8600		<u>\$ 210,556</u>	<u>6</u>	<u>\$ 39,592</u>	<u>2</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 293,758	8	\$ 108,534	4
8720	非控制權益	(<u>4,212</u>)	-	(<u>8,887</u>)	-
8700		<u>\$ 289,546</u>	<u>8</u>	<u>\$ 99,647</u>	<u>4</u>
	每股盈餘 (附註二五)				
9750	基 本	\$ 2.06		\$ 0.48	
9850	稀 釋	2.05		0.48	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 10 日查核報告)

董事長：柯吉源

經理人：王駿東

會計主管：金華

偉訓科技股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，
惟每股股利為新台幣元

代碼	歸屬於本公司業主之權益	本公司					其他權益項目		總計	非控制權益 (附註二二)	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	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			
A1	102 年 1 月 1 日	\$ 1,032,856	\$ 139,493	\$ 198,457	\$ 103,094	\$ 115,776	(\$ 60,470)	(\$ 2,052)	\$ 1,527,154	\$ 34,822	\$ 1,561,976
B1	101 年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積	-	-	649	-	(649)	-	-	-	-	-
B5	股東現金股利—每股 0.3 元	-	-	-	-	(30,986)	-	-	(30,986)	-	(30,986)
D1	102 年度淨利(淨損)	-	-	-	-	50,076	-	-	50,076	(10,484)	39,592
D3	102 年度稅後其他綜合損益(附註二二)	-	-	-	-	1,183	57,557	(282)	58,458	1,597	60,055
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	51,259	57,557	(282)	108,534	(8,887)	99,647
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	1,032,856	139,493	199,106	103,094	135,400	(2,913)	(2,334)	1,604,702	25,935	1,630,637
B1	102 年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積	-	-	5,007	-	(5,007)	-	-	-	-	-
B5	股東現金股利—每股 0.5 元	-	-	-	-	(51,643)	-	-	(51,643)	-	(51,643)
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,001)	(7,001)
D1	103 年度淨利(淨損)	-	-	-	-	213,202	-	-	213,202	(2,646)	210,556
D3	103 年度稅後其他綜合損益(附註二二)	-	-	-	-	(792)	81,968	(620)	80,556	(1,566)	78,990
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	212,410	81,968	(620)	293,758	(4,212)	289,546
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,032,856	\$ 139,493	\$ 204,113	\$ 103,094	\$ 291,160	\$ 79,055	(\$ 2,954)	\$ 1,846,817	\$ 14,722	\$ 1,861,539

後附之附註係本合併財務報告之一部分。
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 10 日查核報告)

董事長：柯吉源

經理人：王駿東

會計主管：金華

偉訓科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 260,562	\$ 60,430
A20000	調整項目：		
	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	145,830	137,447
A20200	攤銷費用	2,624	2,330
A20300	呆帳費用	2,585	1,176
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產之淨損失（利益）	2,581	(617)
A22300	採用權益法認列之關聯企業之 份額	5,978	(947)
A20900	利息費用	1,939	4,873
A21200	利息收入	(4,047)	(4,276)
A21300	股利收入	(2,493)	(1,410)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備損失（利益）	18	(528)
A23700	非金融資產減損損失	662	-
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動 數		
A31130	應收票據	(152)	(756)
A31150	應收帳款淨額	(321,267)	(27,870)
A31180	其他應收款	(47,412)	(16,184)
A31200	存 貨	(22,816)	15,313
A31230	預付款項	(26,166)	9,715
A31240	其他流動資產	6,205	(4,193)
A31250	其他金融資產—流動	(2,354)	(39,739)
A32130	應付票據	(775)	994
A32150	應付帳款	114,314	166,817
A32180	其他應付款	65,687	(24,949)
A32200	負債準備—流動	2,235	949
A32230	其他流動負債	44,280	11,680
A32240	應計退休金負債	(929)	362
A33000	營運產生之淨現金流入	227,089	290,617
A33100	收取之利息	3,581	4,153
A33200	收取之股利	2,493	1,410

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
A33300	支付之利息	(\$ 2,061)	(\$ 5,058)
A33500	支付之所得稅	(24,197)	(3,518)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>206,905</u>	<u>287,604</u>
	投資活動之現金流量		
B01800	取得採用權益法之投資	-	(68,141)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(131,043)	(70,337)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,442	4,474
B03700	存出保證金增加	(247)	(2,000)
B03800	存出保證金減少	323	3,423
B04500	取得無形資產	(940)	(1,783)
B06800	其他非流動資產減少	808	6,836
B07100	預付設備款增加	(23,693)	(14,105)
B07200	預付設備款減少	-	1,109
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(153,350)</u>	<u>(140,524)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	120,000	80,000
C00200	短期借款減少	(90,000)	(90,000)
C01700	償還長期借款	(101,667)	(121,667)
C03000	存入保證金增加	699	168
C03100	存入保證金減少	(521)	(596)
C04500	發放現金股利	(58,644)	(30,986)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(130,133)</u>	<u>(163,081)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>54,475</u>	<u>42,233</u>
EEEE	現金及約當現金增加(減少)數	(22,103)	26,232
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>407,321</u>	<u>381,089</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 385,218</u>	<u>\$ 407,321</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 10 日查核報告)

董事長：柯吉源

經理人：王駿東

會計主管：金華

會計師查核報告

偉訓科技股份有限公司 公鑒：

偉訓科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，以及民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，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。列入上開個體財務報告中，部分採用權益法之投資子公司之財務報表係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關上述投資子公司金額及其損益，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 103 年及民國 102 年 12 月 31 日對上述採用權益法之投資金額分別為新台幣（以下同）73,564 千元及 96,823 千元，分別占資產總額之 2.4% 及 3.8%；暨其民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採用權益法認列之綜合損失份額分別為 6,835 千元及 9,564 千元，分別占綜合損益總額之（2.3%）及（8.8%）。

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，基於本會計師之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，足以允當表達偉訓科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

偉訓科技股份有限公司民國 103 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等項目明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報告相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 李 季 珍

會計師 王 燕 景

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1030024438 號

中 華 民 國 104 年 3 月 10 日

偉訓科技股份有限公司
 個體資產負債表
 民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 142,503	5	\$ 135,822	5	2100	短期借款(附註十六及二九)	\$ 70,000	2	\$ 40,000	2
1125	備供出售金融資產—流動(附註四、八及二七)	95,537	3	96,157	4	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註四、七及二七)	487	-	340	-
1150	應收票據(附註四及九)	10	-	18	-	2150	應付票據(附註十七)	584	-	1,359	-
1170	應收帳款淨額(附註四、五及九)	764,203	26	340,148	13	2170	應付帳款(附註十七)	6,249	-	1,830	-
1180	應收帳款—關係人(附註四、五、九及二八)	87,793	3	78,734	3	2180	應付帳款—關係人(附註二八)	841,061	28	710,794	28
1200	其他應收款	24,087	1	3,195	-	2219	其他應付款(附註十八)	57,842	2	34,327	2
1210	其他應收款—關係人(附註二八)	8,988	-	19,893	1	2220	其他應付款項—關係人(附註二八)	495	-	2,215	-
130X	存貨(附註四、五及十)	6,440	-	111,899	5	2230	當期所得稅負債(附註四及二三)	26,644	1	3,917	-
1410	預付款項(附註十一)	6,582	-	4,837	-	2250	負債準備—流動(附註四及十九)	6,745	-	3,613	-
1479	其他流動資產—其他	457	-	3,490	-	2322	一年內到期之長期借款(附註十六及二九)	4,166	-	101,667	4
11XX	流動資產總計	<u>1,136,600</u>	<u>38</u>	<u>794,193</u>	<u>31</u>	2399	其他流動負債(附註十八)	<u>108,593</u>	<u>4</u>	<u>1,756</u>	<u>-</u>
	非流動資產					21XX	流動負債總計	<u>1,122,866</u>	<u>37</u>	<u>901,818</u>	<u>36</u>
1550	採用權益法之投資(附註四及十二)	1,624,668	54	1,504,559	59		非流動負債				
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五、十三及二九)	136,874	5	143,409	6	2540	長期借款(附註十六及二九)	-	-	4,166	-
1760	投資性不動產淨額(附註四、十四及二九)	71,848	2	72,917	3	2570	遞延所得稅負債(附註四及二三)	4,054	-	9,418	-
1780	無形資產(附註四及十五)	13,861	1	15,034	1	2640	應計退休金負債(附註四、五及二十)	17,296	1	17,271	1
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二三)	5,875	-	5,636	-	2645	存入保證金	<u>122</u>	<u>-</u>	<u>122</u>	<u>-</u>
1920	存出保證金	<u>1,429</u>	<u>-</u>	<u>1,749</u>	<u>-</u>	25XX	非流動負債總計	<u>21,472</u>	<u>1</u>	<u>30,977</u>	<u>1</u>
15XX	非流動資產總計	<u>1,854,555</u>	<u>62</u>	<u>1,743,304</u>	<u>69</u>	2XXX	負債總計	<u>1,144,338</u>	<u>38</u>	<u>932,795</u>	<u>37</u>
							權益(附註四及二一)				
						3100	股本	<u>1,032,856</u>	<u>34</u>	<u>1,032,856</u>	<u>41</u>
						3200	資本公積	<u>139,493</u>	<u>5</u>	<u>139,493</u>	<u>5</u>
							保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	204,113	7	199,106	8
						3320	特別盈餘公積	103,094	3	103,094	4
						3350	未分配盈餘	<u>291,160</u>	<u>10</u>	<u>135,400</u>	<u>5</u>
						3300	保留盈餘總計	<u>598,367</u>	<u>20</u>	<u>437,600</u>	<u>17</u>
						3400	其他權益	<u>76,101</u>	<u>3</u>	<u>(5,247)</u>	<u>-</u>
						3XXX	權益總計	<u>1,846,817</u>	<u>62</u>	<u>1,604,702</u>	<u>63</u>
1XXX	資產總計	<u>\$ 2,991,155</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,537,497</u>	<u>100</u>		負債及權益總計	<u>\$ 2,991,155</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,537,497</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 10 日查核報告)

董事長：柯吉源

經理人：王駿東

會計主管：金華

偉訓科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，
惟每股盈餘為新台幣元

代碼	103年度		102年度		
	金額	%	金額	%	
4100	營業收入（附註四及二八）	\$2,910,170	100	\$1,860,154	100
5110	營業成本（附註十、二二及二八）	<u>2,580,505</u>	<u>89</u>	<u>1,675,097</u>	<u>90</u>
5900	營業毛利	<u>329,665</u>	<u>11</u>	<u>185,057</u>	<u>10</u>
5910	與子公司之未實現利益	(5,095)	-	(6,062)	-
5920	與子公司之已實現利益	<u>6,062</u>	<u>-</u>	<u>8,741</u>	<u>-</u>
5950	已實現營業毛利	<u>330,632</u>	<u>11</u>	<u>187,736</u>	<u>10</u>
	營業費用（附註二二）				
6100	推銷費用	84,709	3	59,998	3
6200	管理費用	54,338	2	50,257	3
6300	研究發展費用	<u>59,401</u>	<u>2</u>	<u>52,220</u>	<u>3</u>
6000	營業費用合計	<u>198,448</u>	<u>7</u>	<u>162,475</u>	<u>9</u>
6900	營業淨利	<u>132,184</u>	<u>4</u>	<u>25,261</u>	<u>1</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註四、八、二二及二八）	50,580	2	14,906	1
7020	其他利益及損失（附註四及二二）	7,380	-	2,263	-
7050	財務成本（附註二二）	(1,941)	-	(4,214)	-
7070	採用權益法認列之子公司利益之份額（附註四及十二）	<u>54,257</u>	<u>2</u>	<u>20,517</u>	<u>1</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>110,276</u>	<u>4</u>	<u>33,472</u>	<u>2</u>

（接次頁）

(承前頁)

代碼	103年度		102年度	
	金	額 %	金	額 %
7900	\$ 242,460	8	\$ 58,733	3
7950	29,258	1	8,657	-
8200	213,202	7	50,076	3
其他綜合損益 (附註二十、二一及二三)				
8310	81,219	3	58,773	3
8325	(620)	-	(282)	-
8360	(954)	-	1,425	-
8399	911	-	(1,458)	-
8300	80,556	3	58,458	3
8500	\$ 293,758	10	\$ 108,534	6
每股盈餘 (附註二四)				
9750	\$ 2.06		\$ 0.48	
9850	2.05		0.48	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 10 日查核報告)

董事長：柯吉源

經理人：王駿東

會計主管：金華

偉訓科技股份有限公司

個體權益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

惟每股股利為新台幣元

代碼		保 留 盈 餘				其 他 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	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 失
A1	102 年 1 月 1 日	\$ 1,032,856	\$ 139,493	\$ 198,457	\$ 103,094	\$ 115,776	(\$ 60,470)	(\$ 2,052)	\$ 1,527,154
	101 年度盈餘指撥及分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	649	-	(649)	-	-	-
B5	現金股利—每股 0.3 元	-	-	-	-	(30,986)	-	-	(30,986)
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	50,076	-	-	50,076
D3	102 年度稅後其他綜合損益 (附註二一)	-	-	-	-	1,183	57,557	(282)	58,458
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	51,259	57,557	(282)	108,534
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	1,032,856	139,493	199,106	103,094	135,400	(2,913)	(2,334)	1,604,702
	102 年度盈餘指撥及分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	5,007	-	(5,007)	-	-	-
B5	現金股利—每股 0.5 元	-	-	-	-	(51,643)	-	-	(51,643)
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	213,202	-	-	213,202
D3	103 年度稅後其他綜合損益 (附註二一)	-	-	-	-	(792)	81,968	(620)	80,556
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	212,410	81,968	(620)	293,758
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,032,856	\$ 139,493	\$ 204,113	\$ 103,094	\$ 291,160	\$ 79,055	(\$ 2,954)	\$ 1,846,817

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 10 日查核報告)

董事長：柯吉源

經理人：王駿東

會計主管：金華

偉訓科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 242,460	\$ 58,733
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	8,230	9,033
A20200	攤銷費用	2,113	2,030
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產 之淨損失	147	340
A20900	利息費用	1,941	4,214
A21200	利息收入	(358)	(631)
A21300	股利收入	(2,493)	(1,410)
A22400	採用權益法認列之子公司之份額	(54,257)	(20,517)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利 益	-	(128)
A23700	非金融資產減損損失	94	-
A23900	與子公司之未實現利益	5,095	6,062
A24000	與子公司之已實現利益	(6,062)	(8,741)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31130	應收票據	8	(18)
A31150	應收帳款	(424,055)	(21,641)
A31160	應收帳款－關係人	(9,059)	90,808
A31180	其他應收款	(20,817)	259
A31190	其他應收款－關係人	10,905	2,800
A31200	存 貨	105,365	(28,572)
A31230	預付款項	(1,745)	325
A31240	其他流動資產	3,033	(1,538)
A32130	應付票據	(775)	994
A32150	應付帳款	4,419	(5,622)
A32160	應付帳款－關係人	130,267	86,544
A32180	其他應付款	23,637	3,750
A32190	其他應付款－關係人	(1,720)	(1,533)
A32200	負債準備－流動	3,132	(1,684)
A32230	其他流動負債	106,837	(9,681)
A32240	應計退休金負債	(929)	362
A33000	營運產生之現金	<u>125,413</u>	<u>164,538</u>
A33100	收取之利息	283	853
A33200	收取之股利	18,827	1,410
A33300	支付之利息	(2,063)	(4,399)

(接次頁)

(承前頁)

代碼		103 年度	102 年度
A33500	支付之所得稅	(\$ 11,223)	(\$ 1,140)
AAAA	營業活動之淨現金流入	\$ 131,237	\$ 161,262
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(626)	(700)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	1,696
B03700	存出保證金增加	(3)	(740)
B03800	存出保證金減少	323	-
B04500	取得無形資產	(940)	(350)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(1,246)	(94)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	120,000	80,000
C00200	短期借款減少	(90,000)	(90,000)
C01700	償還長期借款	(101,667)	(121,667)
C03100	存入保證金減少	-	(493)
C04500	發放現金股利	(51,643)	(30,986)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(123,310)	(163,146)
EEEE	現金及約當現金增加(減少)數	6,681	(1,978)
E00100	年初現金及約當現金餘額	135,822	137,800
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 142,503	\$ 135,822

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 10 日查核報告)

董事長：柯吉源

經理人：王駿東

會計主管：金華

附錄二 公司章程

偉訓科技股份有限公司章程

第一章 總則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為偉訓科技股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如左：

ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制業務。

第三條：本公司設總公司於台灣台南市，必要時，得經董事會決議，依法在國內外設立分公司。

第四條：刪除。

第五條：本公司如為他公司有限責任股東時，其所有投資總額得不受公司法第十三條之限制，並授權董事會執行。

第六條：本公司如因業務需要為第三人保證(含背書)時，應依本公司背書保證辦法辦理。

第二章 股份

第七條：本公司資本總額定為新台幣壹拾伍億元正，分為壹億伍仟萬股，每股新台幣壹拾元正，授權董事會分次發行。其中保留新台幣陸仟萬元供發行員工認股權證，共計陸佰萬股，每股面額新台幣壹拾元正，授權董事會分次發行之。

第八條：本公司股票採記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，依法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。惟依公司法第一六二條之二規定，得免印製股票。

第九條：本公司股務作業悉依主管機關頒訂之公開發行公司股務處理準則及有關法令辦理。

第十條：每屆股東常會前六十日內，股東臨時會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第三章 股東會

第十一條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內，由董事會依法召開之，臨時會於必要時依法召集之。

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

第十三條：股東會由董事會召集者，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人代理之。另由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任。

第十四條：本公司股東每持有一股份，有一表決權，但依公司法第 179 條持有之股份，無表決權。

第十五條：股東會之決議，除公司法及本章程另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十六條：股東會之決議事項應作成議事錄，載明開會日期、地點、出席股數、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前述議事錄之分發，得以公告方式為之，議事錄應與出席股東之簽名簿或出席證及代理出席之委託書一併保存於本公司。

第四章 董事監察人

第十七條：本公司設董事七人，監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任，任期均為三年，連選均得連任；依證券交易法第十四條之二規定，董事席次中，獨立董事至少二席，獨立董事之選任採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。

本公司得於董事、監察人任期內為董事及監察人購買董監責任險。

第十八條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第十九條：董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事監察人就任時為止。

第 廿 條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選董事長一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務；並得設置功能性委員會以健全監督功能及強化管理機能。

本公司董事會之召集應於七日前以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式通知各董事及監察人。

本公司如遇緊急情形得隨時召集董事會，並亦得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。

第廿一條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召開外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長不能執行職務時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代之。

第廿二條：董事會之決議除公司法另有規定外，應有過半數董事出席，以出席董事過半數之

同意行之，董事因故不能出席時，得依公司法第二〇五條規定，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。

第廿三條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載開會日期、地點、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。

第廿四條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不得加入表決。

第廿四之一：本公司董事及監察人之報酬授權由董事會依同業通常水平支給議定。

第五章 經理及職員

第廿五條：本公司得設置經理人，其委任、解任及報酬由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意之決議行之。

第廿六條：刪除。

第廿七條：刪除。

第六章 決算

第廿八條：本公司於每會計年度終了，董事會應編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核，提請股東常會承認：一、營業報告書。二、財務報表。三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第廿九條：本公司年度決算如有盈餘，除依法提繳所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，再依法提列特別盈餘公積，其餘額加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派盈餘，視營運狀況酌予保留後，依下列百分比由董事會擬定盈餘分配案，提請股東會決議後行之：

- 一、員工紅利 2%~10%；發放對象得涵蓋海內外從屬公司員工。
- 二、董事及監察人酬勞 0%~4%。
- 三、為股東股息及紅利。

本公司考量未來投資資金需求、財務結構等情形，採平衡穩定之股利政策求永續經營及長遠發展，預計未來年度之股利發放，現金股利發放額度以不低於當年度股利發放總額百分之十，視投資資金需求及對每股盈餘之稀釋程度，適度採股票股利或現金股利方式發放。

第七章 附則

第卅條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第卅一條：本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第卅二條：本章程訂立於民國六十七年十一月二十日。

略；第三十次修正於民國一〇二年六月十四日。

偉訓科技股份有限公司

董事長:柯吉源

附錄三 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

本公司 103 年度未公開財務預測，依民國 91 年 4 月 16 日台財證(一)字第 002534 號函規定，無須揭露 103 年度預估資訊。

附錄四 員工分紅及董監事酬勞等相關資料

1. 公司章程所載員工紅利及董監事酬勞之成數或範圍：

- (1) 員工紅利 2%~10%；發放對象得涵蓋海內外從屬公司員工。
- (2) 董事及監察人酬勞 0%~4%。

2. 擬議配發員工紅利及董監事酬勞金額

本公司經 104 年 3 月 10 日董事會決議分配之員工紅利及董監事酬勞金額如下：

員工現金紅利：20,657,125 元

董監事酬勞：2,295,236 元

員工紅利及董監事酬勞分配金額與帳上提列之差異金額分別為 1,468,992 元及 (1,542,390 元)，以上於股東常會決議日時若金額仍有變動，則依會計估計變動處理列為一〇四年度損益。

附錄五 股東會議事規則

偉訓科技股份有限公司

股東會議事規則

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、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。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。股東每股有一表決權，但依公司法第 179 條持有之股份，無表決權。
- 四、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。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

股東會如由董事會以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、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。

辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、股東會之開會過程及報到處應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、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。

九、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利人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。

會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，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。

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（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

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

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

十一、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。

十二、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。

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，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

十八、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。

十九、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。

二十、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

二十一、本規則訂定於民國八十八年五月五日。

第一次修訂於民國九十一年六月二十五日。

第二次修訂於民國九十五年五月十八日。

附錄六 董事及監察人選舉辦法

偉訓科技股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

第一條、本公司董事及監察人之選舉，悉依本辦法之規定辦理之。

第二條、本公司董事及監察人之選舉，除公司章程另有規定外，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

第三條、董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。

第四條、選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。

第五條、董事及監察人之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。

第六條、被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第七條、選舉票有下列情事之一者無效：

(一) 不用本辦法規定之選票。

(二) 以空白之選舉票投入投票箱者。

(三) 字跡模糊無法辨認或經塗改者。

(四) 所填被選舉人如為股東身分者，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身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。

(五) 除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證統一編號）及分配選舉權數外，夾寫其它文字者。

(六) 未填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證統一編號）者。

(七) 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

第八條、本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所定之名額，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為董事或監察人。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未到場者由主席代為抽籤。

依前項同時當選為董事及監察人者，應自行決定充任董事或監察人，或當選之董事、

監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定不適任者，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。

第九條、投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。

第十條、當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。

第十一條、本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。

第十二條、本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

第十三條、本辦法訂定於民國九十一年六月二十五日。

附錄七 全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數

1. 本公司資本總額定為新台幣 15 億元，目前實收資本額為新台幣 1,032,856,260 元，實收資本股數為 103,285,626 股。
2. 本公司已設置獨立董事二席，依行政院金融監督管理委員會證券期貨局依據證券交易法第二十六條所頒布之「董事監察人股權成數及查核規則」所訂董事、監察人最低持股成數合計數分別為 8,000,000 股及 800,000 股，本公司董事、監察人之持股合計數皆符合其規定。

董事、監察人持有股數明細表

基準日：104.03.29

職稱	姓名	持有股數(股)
董事長	丞利投資(股)公司代表人：柯吉源	6,638,193
董事	丞利投資(股)公司代表人：李麗生	6,638,193
董事	偉訓投資(股)公司代表人：王駿東	23,835,605
董事	鍾鼎君	100,000
董事	陳曜銘	600,000
獨立董事	陳仲璘	150,000
獨立董事	蔡富隆	-
全體董事持有股數		31,323,798
監察人	李思佳	5,000
監察人	劉美諄	886,000
監察人	陳榮祥	176,000
全體監察人持有股數		1,067,000

附錄八 股東提案權事項報告：

提案期間自 104 年 3 月 23 日起至 104 年 4 月 1 日止，無持股 1%以上之股東提案。