

股票代碼：3032



民 國 一 〇 五 年 股 東 常 會
議 事 手 冊

股東常會時間：中 華 民 國 一 〇 五 年 五 月 三 十 一 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、討論事項	2
修訂公司章程部分條文	2
參、報告事項	2
一、一〇四年度營業報告	2~4
二、監察人審查一〇四年度決算表冊報告	5
三、一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告	6
四、背書保證及資金貸與他人執行情形報告	6~7
肆、承認事項	7
一、一〇四年度營業報告書及財務報表案	7
二、一〇四年度盈餘分配案	7~8
伍、選舉事項及其他討論事項	9
一、改選董事及監察人案	9
二、解除董事競業禁止之限制案	9
陸、臨時動議	10
柒、散 會	10
捌、附錄	
一、公司章程修訂條文對照表	11~12
二、會計師查核報告及財務報表(含合併)	13~28
三、公司章程	29~32
四、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	33
五、股東會議事規則	33~35
六、董事及監察人選舉辦法	36~37
七、全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數	38
八、獨立董事候選人名單	39
九、股東提案權事項報告	39

壹、開會議程

時間:中華民國一〇五年五月三十一日上午十時三十分

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、討論事項

修訂公司章程部分條文案

四、報告事項

1. 一〇四年度營業報告。
2. 監察人審查一〇四年度決算表冊報告。
3. 一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
4. 背書保證及資金貸與他人執行情形報告。

五、承認事項

1. 一〇四年度營業報告書及財務報表案
2. 一〇四年度盈餘分配案。

六、選舉事項及其他討論事項

1. 改選董事及監察人案。
2. 解除董事競業禁止之限制案。

七、臨時動議。

八、散會。

貳、討論事項

案由：修訂公司章程部分條文案，提請 討論。(董事會提)

說明：依公司法第 235 條及第 235 條之 1 修訂本公司章程第 29 條及新增第 29 條之 1，公司章程修訂條文對照表請詳附錄一(第 11 頁至第 12 頁)。

決議：

參、報告事項

一、一〇四年度營業報告

偉訓科技股份有限公司

一〇四年度營業報告書

(一) 一〇四年度營業計畫實施成果

在全體同仁努力下，偉訓 104 年度成績優異，營收及獲利均成長，合併營業收入淨額為 3,637,295 仟元，較去年同期 3,429,139 仟元增加 6%；合併營業毛利淨額為 739,165 仟元，較去年同期 740,052 仟元相當；合併營業淨利 235,201 仟元，較去年同期營業淨利 248,523 仟元減少 5%；合併稅前淨利 326,231 仟元，較去年同期 260,562 仟元增加 25 %。

(二)預算執行情形：本公司一〇四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. 營業收支情形

(1)收入：104 年度合併營業收入淨額 3,637,295 仟元、合併營業外收支淨額 91,030 仟元。

(2)支出：104 年度合併營業成本 2,898,130 仟元、合併營業費用 503,964 仟元。

(3)盈餘：104 年度合併稅前淨利 326,231 仟元、所得稅費用 58,526 仟元及合併本期稅後淨利 267,705 仟元。

2.獲利能力分析(合併)

項目	104 年度
資產報酬率(%)	8.46
股東權益報酬率(%)	14.32
純益率(%)	7.36
每股盈餘(元)	2.62 元

註：每股盈餘係以一〇四年底已發行股數追溯調整之資料。

(四)研究發展狀況

本公司 104 年度研究發展費用為 76,690 仟元，較 103 年度 80,369 仟元減少 5%，未來研究發展方向將著重於開發具有特色之機箱、強化利基型產品如 IPC 產品及持續強化 Gaming 產品之設計，以提升產品附加價值和利潤。在原物料的使用上選擇環保材質回收再利用，降低能源的損耗，減少對地球的傷害並持續致力於創新、環保及高附加價值產品之研究發展。

二、一〇五年度營業計劃概要

(一) 一〇五年度營業計劃概要

- 1.積極爭取 Server 及 IPC 機殼訂單。
- 2.積極爭取 Gaming Retail ODM 專案合作機會
- 3.持續研發高毛利機箱及電源產品，以提高毛利率為目標。
- 4.增進工廠效率，降低成本，提高生產力。

以上謹就一〇四年度營業成果與一〇五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、監察人審查一〇四年度決算表冊報告

偉訓科技股份有限公司

監察人審查報告

茲 准

董事會造送一〇四年度營業報告書、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一〇五年股東常會

李思佳

監察人：陳榮祥

李麗裕

中 華 民 國 一〇五 年 三 月 十 五 日

三、一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

說明：依修訂後公司章程第 29 條所示，一〇四年度提撥獲利之 8% 為員工酬勞，總計新台幣 27,206,956 元；提撥獲利之 1.5% 為董監酬勞，總計新台幣 5,101,304 元，皆以現金發放之。

四、背書保證及資金貸與他人執行情形報告

(一)本公司截至一〇五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：新台幣千元

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淨值率(%)	期末已動用金額
	公司名稱	關係			
本公司	偉訓國際	子公司-持股 100%	593,989	32	7,888
本公司	大盛集團	子公司-持股 100%	138,813	7	-
本公司	偉長興電子	子公司-間接持股 100%	74,249	4	-
本公司	偉碩電子	子公司-間接持股 100%	74,249	4	-
合計			881,300	47	7,888

註：最近期財務報表淨值係以104年第4季1,866,100千元為計算基準。

單位：新台幣千元

資金貸與他人者	貸與對象		資金貸與性質	期末資金貸與額	累計資金貸與金額佔最近期淨值率(%)	期末已貸與金額
	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)	16,141	1	5,246
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				21,141	1	5,246
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)	32,282	91	31,005
子公司合計				32,282	91	31,005

- 註：1. 105/3/15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 USD163千元。
2. 最近期財務報表淨值係以104年第4季1,866,100千元為計算基準。
3. 104年8月16日董事會同意豐全集團資金貸與偉訓國際 USD100萬元，期限二年。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105年3月31日股權淨值為35,360千元。

肆、承認事項

第一案(董事會提)

案由：一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司一〇四年度之財務報表暨合併財務報表業經 105 年 3 月 15 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，詳附錄二(第 13 頁至第 28 頁)，提請一〇五年股東常會承認。

決議：

第二案(董事會提)

案由：一〇四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司依修訂後公司章程第 29 條之 1 股利政策擬議分配明細提列金額如下：

1. 本公司一〇四年度稅後淨利新台幣 270,826,040 元，提列法定盈餘公積 10%，金額為新台幣 27,082,604 元。
2. 股東紅利：每股配發現金 2 元，共計新台幣 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 104 年度盈餘，如有不足再依序分派往年度之盈餘。
3. 本案業經 105 年 3 月 15 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

民國一〇四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額		備 註
	小 計	合 計	
期初未分配盈餘		\$ 63,267,024	依公司法提列
精算(損)益列入保留盈餘		270,555	
調整後未分配盈餘		63,537,579	
本年度稅後淨利		270,826,040	
減：提列 10%法定盈餘公積		(27,082,604)	
本年度可供分配盈餘		307,281,015	
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		100,709,763	

董事長：柯吉源

經理人：王駿東

會計主管：金華

決議：

伍、選舉事項及其他討論事項

第一案(董事會提)

案由：改選董事及監察人案，提請 選舉。

說明：一、本公司現任董事、監察人於一〇五年六月十三日任期屆滿，應於本年股東常會全面改選董事及監察人。

二、依本公司章程規定，本次選任董事七席(其中含獨立董事二席)，監察人三席。

三、新任董事及監察人於選任後即行就任，任期自民國一〇五年五月三十一日起至一〇八年五月三十日止，任期三年。

四、本公司獨立董事採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之，獨立董事候選人名單業經本公司 105 年 4 月 7 日董事會審查通過，相關資料詳如附錄八(第 39 頁)。

選舉結果：

第二案(董事會提)

案由：解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：一、依公司法第 209 條之規定，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、本公司董事及其代表人有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，在不損及公司權益之情況下，同意解除該董事及其代表人之競業禁止之限制。

決議：

陸、臨時動議

柒、散會

捌、

附錄一 公司章程修訂條文對照表

偉訓科技股份有限公司
公司章程修訂條文對照表

修正後條文	修正前條文	說明
<p>第廿九條：本公司年度如有獲利，<u>應提撥 2%~10% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得涵蓋海內外從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 4% 為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。</u></p>	<p>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：</p> <p>一、員工紅利 2%~10%；發放對象得涵蓋海內外從屬公司員工。</p> <p>二、董事及監察人酬勞 0%~4%。</p> <p>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以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。</p>	<p>1.配合公司法第 235 條之 1 新增。</p> <p>2.原公司章程第 29 條遞延至公司章程第 29 條之一。</p>
<p>第廿九條之一：<u>本公司年度決算如有盈餘，</u> 依法繳納稅捐，彌補</p>	<p>新增</p>	<p>配合公司法第 235</p>

<p>虧損後，再提 10% 為法定盈餘公積，<u>但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列</u>，其餘再依法令規定提列<u>或迴轉</u>特別盈餘公積；<u>如尚有盈餘，併同</u>累計未分配盈餘，視營運狀況酌予保留後，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議<u>分派股東紅利</u>。</p> <p>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以求永續經營及長遠發展，<u>並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於 10% 分配股東紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本 2% 時，得不予分配</u>，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。</p>		<p>條、第 240 條修正。</p>
<p>第卅二條 本章程訂立於民國六十七年十一月二十日。 第一次修正於民國六十八年一月四日……，第二十九次修正於民國一〇一年六月十四日，第三十次修正於民國一〇二年六月十四日，<u>第三十一次修正於民國一〇五年五月三十一日</u>。</p>	<p>第卅二條 本章程訂立於民國六十七年十一月二十日。 第一次修正於民國六十八年一月四日……，第二十九次修正於民國一〇一年六月十四日，第三十次修正於民國一〇二年六月十四日。</p>	<p>增加修訂日期、次數。</p>

附錄二 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 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，以及民國 104 年及 103 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 104 年度 Compucase Europe GmbH、Compucase Japan Co., Ltd.及 HEC Korea Co.,Ltd.暨 103 年度 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 104 年及 103 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣(以下同)170,682 千元及 193,444 千元，各占合併資產總額之 5%及 7%暨其民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為 417,456 千元及 558,740 千元，各占合併營業收入淨額之 11%及 16%。

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 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 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 104 及 103 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 105 年 3 月 15 日

偉訓科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	104 年 12 月 31 日		103 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)	\$ 384,782	11	\$ 385,218	13	2100	短期借款(附註十八及三一)	\$ 120,000	4	\$ 70,000	3
1125	備供出售金融資產—流動(附註四及八)	65,206	2	95,537	3	2110	應付短期票券(附註十八)	100,000	3	-	-
1150	應收票據(附註四及九)	831	-	1,230	-	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註四及七)	5,098	-	1,964	-
1170	應收帳款淨額(附註四及九)	1,139,101	33	872,933	30	2150	應付票據(附註十九)	955	-	584	-
1200	其他應收款(附註四、九及二五)	75,753	2	89,512	3	2170	應付帳款(附註十九)	899,616	26	621,411	21
130X	存貨(附註四及十)	680,116	20	572,142	19	2219	其他應付款(附註二十)	245,574	7	184,525	6
1410	預付款項(附註十一)	256,127	7	109,589	4	2230	本期所得稅負債(附註四及二五)	43,058	1	42,555	2
1476	其他金融資產—流動(附註十二及三一)	122,409	4	73,856	3	2250	負債準備—流動(附註四及二一)	1,238	-	5,903	-
1479	其他流動資產—其他	16,833	1	4,553	-	2320	一年內到期之長期借款(附註十八及三一)	-	-	4,166	-
11XX	流動資產總計	<u>2,741,158</u>	<u>80</u>	<u>2,204,570</u>	<u>75</u>	2399	其他流動負債(附註二十)	119,959	3	115,778	4
	非流動資產					21XX	流動負債總計	<u>1,535,498</u>	<u>44</u>	<u>1,046,886</u>	<u>36</u>
1523	備供出售金融資產—非流動(附註四、八及十四)	67,948	2	65,516	2		非流動負債				
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十五及三一)	498,939	14	528,178	18	2570	遞延所得稅負債(附註四及二五)	9,067	-	5,156	-
1760	投資性不動產(附註四、十六及三一)	60,088	2	60,994	2	2640	淨確定福利負債—非流動(附註四及二二)	17,004	1	17,296	1
1780	無形資產(附註四及十七)	13,543	-	15,410	1	2645	存入保證金	3,118	-	2,014	-
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二五)	24,161	1	16,391	1	25XX	非流動負債總計	<u>29,189</u>	<u>1</u>	<u>24,466</u>	<u>1</u>
1915	預付設備款	24,433	1	30,926	1	2XXX	負債總計	<u>1,564,687</u>	<u>45</u>	<u>1,071,352</u>	<u>37</u>
1920	存出保證金	3,832	-	5,096	-		歸屬於本公司業主之權益(附註二三)				
1990	其他非流動資產	7,353	-	5,810	-	3100	股本	1,032,856	30	1,032,856	35
15XX	非流動資產總計	<u>700,297</u>	<u>20</u>	<u>728,321</u>	<u>25</u>	3200	資本公積	139,493	4	139,493	5
							保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	225,433	6	204,113	7
						3320	特別盈餘公積	103,094	3	103,094	3
						3350	未分配盈餘	334,365	10	291,160	10
						3300	保留盈餘總計	662,892	19	598,367	20
						3400	其他權益	30,859	1	76,101	3
						31XX	本公司業主權益總計	1,866,100	54	1,846,817	63
						36XX	非控制權益(附註二三)	10,668	1	14,722	-
						3XXX	權益總計	<u>1,876,768</u>	<u>55</u>	<u>1,861,539</u>	<u>63</u>
1XXX	資產總計	<u>\$ 3,441,455</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,932,891</u>	<u>100</u>		負債及權益總計	<u>\$ 3,441,455</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,932,891</u>	<u>100</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 105 年 3 月 15 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 104 年及 103 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		104年度		103年度	
		金	額 %	金	額 %
4100	營業收入（附註四）	\$ 3,637,295	100	\$ 3,429,139	100
5110	營業成本（附註十及二四）	<u>2,898,130</u>	<u>80</u>	<u>2,689,087</u>	<u>79</u>
5900	營業毛利	<u>739,165</u>	<u>20</u>	<u>740,052</u>	<u>21</u>
	營業費用（附註二二及二四）				
6100	推銷費用	253,596	7	251,228	7
6200	管理費用	173,678	5	159,932	5
6300	研究發展費用	<u>76,690</u>	<u>2</u>	<u>80,369</u>	<u>2</u>
6000	營業費用合計	<u>503,964</u>	<u>14</u>	<u>491,529</u>	<u>14</u>
6900	營業淨利	<u>235,201</u>	<u>6</u>	<u>248,523</u>	<u>7</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註八及二四）	42,766	1	19,036	1
7020	其他利益及損失（附註二四）	50,376	2	920	-
7050	財務成本（附註二四）	(2,112)	-	(1,939)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額（附註四及十四）	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(5,978)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>91,030</u>	<u>3</u>	<u>12,039</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	326,231	9	260,562	8
7950	所得稅費用（附註四及二五）	<u>58,526</u>	<u>2</u>	<u>50,006</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>267,705</u>	<u>7</u>	<u>210,556</u>	<u>6</u>

（接次頁）

(承前頁)

代碼	104年度			103年度		
	金	額	%	金	額	%
	其他綜合損益(附註二二、二三及二五)					
8310	不重分類至損益之項目:					
8311	確定福利計畫之再衡量數					
	\$	326	-	(\$	954)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅					
	(55)	-		162	-
		<u>271</u>	-		<u>(792)</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					
	(16,264)	-		79,653	2
8362	備供出售金融資產未實現評價損益					
	(30,331)	(1)	(620)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅					
		<u>420</u>	-		<u>749</u>	-
	(<u>46,175</u>)	(1)		<u>79,782</u>	2
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)					
	(<u>45,904</u>)	(1)		<u>78,990</u>	2
8500	本年度綜合損益總額					
	\$	<u>221,801</u>	<u>6</u>	\$	<u>289,546</u>	<u>8</u>
8600	淨利歸屬於:					
8610	本公司業主					
	\$	270,826	7	\$	213,202	6
8620	非控制權益					
	(<u>3,121</u>)	-	(<u>2,646</u>)	-
	\$	<u>267,705</u>	<u>7</u>	\$	<u>210,556</u>	<u>6</u>
8700	綜合損益總額歸屬於:					
8710	本公司業主					
	\$	225,855	6	\$	293,758	8
8720	非控制權益					
	(<u>4,054</u>)	-	(<u>4,212</u>)	-
	\$	<u>221,801</u>	<u>6</u>	\$	<u>289,546</u>	<u>8</u>
	每股盈餘(附註二六)					
9750	基本					
	\$	2.62		\$	2.06	
9850	稀釋					
		2.58			2.05	

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105年3月15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 104 年及 103 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 (附註二三)	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	103 年 1 月 1 日	\$ 1,032,856	\$ 139,493	\$ 199,106	\$ 103,094	\$ 135,400	(\$ 2,913)	(\$ 2,334)	\$ 1,604,702	\$ 25,935	\$ 1,630,637
	102 年度盈餘指撥及分配 (附註二三)										
B1	法定盈餘公積	-	-	5,007	-	(5,007)	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利—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 (附註二三)	-	-	-	-	(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
	103 年度盈餘指撥及分配 (附註二三)										
B1	法定盈餘公積	-	-	21,320	-	(21,320)	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利—每股 2.0 元	-	-	-	-	(206,572)	-	-	(206,572)	-	(206,572)
D1	104 年度淨利 (淨損)	-	-	-	-	270,826	-	-	270,826	(3,121)	267,705
D3	104 年度稅後其他綜合損益 (附註二三)	-	-	-	-	271	(14,911)	(30,331)	(44,971)	(933)	(45,904)
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	-	271,097	(14,911)	(30,331)	225,855	(4,054)	221,801
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,032,856	\$ 139,493	\$ 225,433	\$ 103,094	\$ 334,365	\$ 64,144	(\$ 33,285)	\$ 1,866,100	\$ 10,668	\$ 1,876,768

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 105 年 3 月 15 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 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		104 年度	103 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 326,231	\$ 260,562
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	142,156	145,830
A20200	攤銷費用	2,719	2,624
A20300	呆帳費用	9,045	2,585
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產 之淨損失	3,134	2,581
A22300	採用權益法之關聯企業損失份額	-	5,978
A20900	財務成本	2,112	1,939
A21200	利息收入	(3,504)	(4,047)
A21300	股利收入	(3,633)	(2,493)
A22500	處分不動產、廠房及設備 (利益) 損失	(812)	18
A23700	非金融資產減損損失	20,969	662
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	399	(152)
A31150	應收帳款淨額	(264,917)	(321,267)
A31180	其他應收款	5,103	(47,412)
A31200	存 貨	(129,003)	(22,816)
A31230	預付款項	(146,538)	(26,166)
A31240	其他流動資產	(12,280)	6,205
A31250	其他金融資產－流動	(48,553)	(2,354)
A32130	應付票據	371	(775)
A32150	應付帳款	280,590	114,314
A32180	其他應付款	61,014	65,687
A32200	負債準備－流動	(4,665)	2,235
A32230	其他流動負債	4,181	44,280
A32240	淨確定福利負債	<u>34</u>	<u>(929)</u>
A33000	營運產生之現金流入	244,153	227,089
A33100	收取之利息	2,004	3,581
A33200	收取之股利	3,633	2,493
A33300	支付之利息	(2,077)	(2,061)
A33500	支付之所得稅	<u>(61,505)</u>	<u>(24,197)</u>
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>186,208</u>	<u>206,905</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	(\$ 94,289)	(\$ 131,043)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,818	1,442
B03700	存出保證金增加	(3)	(247)
B03800	存出保證金減少	1,196	323
B04500	購置無形資產	(884)	(940)
B06700	其他非流動資產增加	(1,543)	-
B06800	其他非流動資產減少	-	808
B07100	預付設備款增加	(20,983)	(23,693)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(114,688)	(153,350)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	465,000	120,000
C00200	短期借款減少	(415,000)	(90,000)
C00500	應付短期票券增加	100,000	-
C01700	償還長期借款	(4,166)	(101,667)
C03000	存入保證金增加	1,196	699
C03100	存入保證金減少	(26)	(521)
C04500	發放現金股利	(206,572)	(58,644)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(59,568)	(130,133)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(12,388)	54,475
EEEE	現金及約當現金減少數	(436)	(22,103)
E00100	年初現金及約當現金餘額	385,218	407,321
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 384,782	\$ 385,218

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 105 年 3 月 15 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 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，以及民國 104 年及 103 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 104 年及 103 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）66,640 千元及 73,564 千元，分別占資產總額之 2.0% 及 2.4%；暨其民國 104 年及 103 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 4,881 千元及 6,835 千元，分別占綜合損益總額之（2.2%）及（2.3%）。

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 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 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 104 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 105 年 3 月 15 日

偉訓科技股份有限公司
個體資產負債表
民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	104 年 12 月 31 日		103 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）	\$ 104,959	3	\$ 142,503	5	2100	短期借款（附註十六及二九）	\$ 120,000	4	\$ 70,000	2
1125	備供出售金融資產－流動（附註四、八及二七）	65,206	2	95,537	3	2110	應付短期票券（附註十六）	100,000	3	-	-
1150	應收票據（附註四及九）	-	-	10	-	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	-
1170	應收帳款淨額（附註四、五及九）	1,020,773	30	764,203	26	2150	應付票據（附註十七）	955	-	584	-
1180	應收帳款－關係人（附註四、五、九及二八）	117,027	4	87,793	3	2170	應付帳款（附註十七）	6,385	-	6,249	-
1200	其他應收款（附註四）	8,830	-	24,087	1	2180	應付帳款－關係人（附註二八）	1,029,564	31	841,061	28
1210	其他應收款－關係人（附註四、九及二八）	21,966	1	8,988	-	2219	其他應付款（附註十八）	77,014	2	57,842	2
130X	存貨（附註四、五及十）	63,738	2	6,440	-	2220	其他應付款項－關係人（附註二八）	402	-	495	-
1410	預付款項（附註十一）	6,103	-	6,582	-	2230	本期所得稅負債（附註四及二三）	23,083	1	26,644	1
1476	其他金融資產－流動（附註十一）	32,861	1	-	-	2250	負債準備－流動（附註四及十九）	1,236	-	6,745	-
1479	其他流動資產－其他	738	-	457	-	2322	一年內到期之長期借款（附註十六及二九）	-	-	4,166	-
11XX	流動資產總計	<u>1,442,201</u>	<u>43</u>	<u>1,136,600</u>	<u>38</u>	2399	其他流動負債（附註十八）	<u>101,988</u>	<u>3</u>	<u>108,593</u>	<u>4</u>
	非流動資產					21XX	流動負債總計	<u>1,460,627</u>	<u>44</u>	<u>1,122,866</u>	<u>37</u>
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）	1,682,078	50	1,624,668	54		非流動負債				
1600	不動產、廠房及設備（附註四、五、十三及二九）	130,859	4	136,874	5	2570	遞延所得稅負債（附註四及二三）	2,849	-	4,054	-
1760	投資性不動產（附註四、十四及二九）	70,780	2	71,848	2	2640	淨確定福利負債－非流動（附註四、五及二十）	17,004	-	17,296	1
1780	無形資產（附註四及十五）	12,533	1	13,861	1	2645	存入保證金	96	-	122	-
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二三）	6,796	-	5,875	-	25XX	非流動負債總計	<u>19,949</u>	<u>-</u>	<u>21,472</u>	<u>1</u>
1920	存出保證金	1,429	-	1,429	-	2XXX	負債總計	<u>1,480,576</u>	<u>44</u>	<u>1,144,338</u>	<u>38</u>
15XX	非流動資產總計	<u>1,904,475</u>	<u>57</u>	<u>1,854,555</u>	<u>62</u>		權益（附註四及二一）				
1XXX	資產總計	<u>\$ 3,346,676</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,991,155</u>	<u>100</u>	3100	股本	<u>1,032,856</u>	<u>31</u>	<u>1,032,856</u>	<u>34</u>
						3200	資本公積	<u>139,493</u>	<u>4</u>	<u>139,493</u>	<u>5</u>
							保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	225,433	7	204,113	7
						3320	特別盈餘公積	103,094	3	103,094	3
						3350	未分配盈餘	<u>334,365</u>	<u>10</u>	<u>291,160</u>	<u>10</u>
						3300	保留盈餘總計	<u>662,892</u>	<u>20</u>	<u>598,367</u>	<u>20</u>
						3400	其他權益	<u>30,859</u>	<u>1</u>	<u>76,101</u>	<u>3</u>
						3XXX	權益總計	<u>1,866,100</u>	<u>56</u>	<u>1,846,817</u>	<u>62</u>
							負債及權益總計	<u>\$ 3,346,676</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,991,155</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 105 年 3 月 15 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 104 年及 103 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		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入（附註四及二八）	\$ 3,273,877	100	\$ 2,910,170	100
5110	營業成本（附註十、二二及二八）	<u>2,918,356</u>	<u>89</u>	<u>2,580,505</u>	<u>89</u>
5900	營業毛利	<u>355,521</u>	<u>11</u>	<u>329,665</u>	<u>11</u>
5910	與子公司之未實現利益	(7,721)	-	(5,095)	-
5920	與子公司之已實現利益	<u>5,095</u>	<u>-</u>	<u>6,062</u>	<u>-</u>
5950	已實現營業毛利	<u>352,895</u>	<u>11</u>	<u>330,632</u>	<u>11</u>
	營業費用（附註二二）				
6100	推銷費用	106,949	3	84,709	3
6200	管理費用	58,916	2	54,338	2
6300	研究發展費用	<u>59,240</u>	<u>2</u>	<u>59,401</u>	<u>2</u>
6000	營業費用合計	<u>225,105</u>	<u>7</u>	<u>198,448</u>	<u>7</u>
6900	營業淨利	<u>127,790</u>	<u>4</u>	<u>132,184</u>	<u>4</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註四、八、二二及二八）	88,540	3	50,580	2
7020	其他利益及損失（附註四及二二）	18,190	-	7,380	-
7050	利息費用（附註二二）	(2,108)	-	(1,941)	-
7070	採用權益法之子公司利益之份額（附註四及十二）	<u>75,367</u>	<u>2</u>	<u>54,257</u>	<u>2</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>179,989</u>	<u>5</u>	<u>110,276</u>	<u>4</u>
7900	稅前淨利	307,779	9	242,460	8
7950	所得稅費用（附註四及二三）	<u>36,953</u>	<u>1</u>	<u>29,258</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代碼		104年度		103年度	
		金	額	金	額
8200	本年度淨利	\$	270,826	\$	213,202
	其他綜合損益(附註三、二十、 二一及二三)				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡 量數		326	(954)
8349	與不重分類之項目相 關之所得稅	(55)		162
8310			271	(792)
	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	(15,331)		81,219
8362	備供出售金融資產未 實現評價損益	(30,331)	(620)
8399	與可能重分類至損益 之項目相關之所得 稅		420		749
8360		(45,242)	(81,348)
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	(44,971)		80,556
8500	本年度綜合損益總額	\$	225,855	\$	293,758
	每股盈餘(附註二四)				
9750	基 本	\$	2.62	\$	2.06
9850	稀 釋		2.58		2.05

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 105 年 3 月 15 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 104 年及 103 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	103 年 1 月 1 日	\$ 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 (附註二一)								
B1	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)
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
	103 年度盈餘指撥及分配 (附註二一)								
B1	法定盈餘公積	-	-	21,320	-	(21,320)	-	-	-
B5	股東現金股利—每股 2.0 元	-	-	-	-	(206,572)	-	-	(206,572)
D1	104 年度淨利	-	-	-	-	270,826	-	-	270,826
D3	104 年度稅後其他綜合損益 (附註二一)	-	-	-	-	271	(14,911)	(30,331)	(44,971)
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	-	271,097	(14,911)	(30,331)	225,855
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,032,856	\$ 139,493	\$ 225,433	\$ 103,094	\$ 334,365	\$ 64,144	(\$ 33,285)	\$ 1,866,100

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 105 年 3 月 15 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 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		104 年度	103 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 307,779	\$ 242,460
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	7,845	8,230
A20200	攤銷費用	2,212	2,113
A20300	呆帳費用提列數	8,391	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產 之淨損失（利益）	(487)	147
A20900	利息費用	2,108	1,941
A21200	利息收入	(415)	(358)
A21300	股利收入	(3,633)	(2,493)
A22400	採用權益法之子公司利益份額	(75,367)	(54,257)
A23700	非金融資產減損損失	422	94
A23900	與子公司之未實現利益	7,721	5,095
A24000	與子公司之已實現利益	(5,095)	(6,062)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31130	應收票據	10	8
A31150	應收帳款	(255,109)	(424,055)
A31160	應收帳款－關係人	(38,566)	(9,059)
A31180	其他應收款	15,322	(20,817)
A31190	其他應收款－關係人	(13,312)	7,845
A31200	存 貨	(57,720)	105,365
A31230	預付款項	479	(1,745)
A31240	其他流動資產	(281)	3,033
A31250	其他金融資產	(32,861)	-
A32130	應付票據	371	(775)
A32150	應付帳款	136	4,419
A32160	應付帳款－關係人	188,503	130,267
A32180	其他應付款	19,105	23,637
A32190	其他應付款－關係人	(93)	(1,720)
A32200	負債準備－流動	(5,509)	3,132
A32230	其他流動負債	(6,605)	106,837
A32240	淨確定福利負債	34	(929)
A33000	營運產生之現金流入	65,385	122,353
A33100	收取之利息	350	283
A33200	收取之股利	3,633	18,827

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度
A33300	支付之利息	(\$ 2,073)	(\$ 2,063)
A33500	支付之所得稅	(42,275)	(11,223)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>25,020</u>	<u>128,177</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(730)	(626)
B03700	存出保證金增加	(3)	(3)
B03800	存出保證金減少	3	323
B04300	其他應收款-關係人增加	(186)	-
B04400	其他應收款-關係人減少	-	3,060
B04500	取得無形資產	(884)	(940)
BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	<u>(1,800)</u>	<u>1,814</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	465,000	120,000
C00200	短期借款減少	(415,000)	(90,000)
C00500	應付短期票券增加	100,000	-
C01700	償還長期借款	(4,166)	(101,667)
C03100	存入保證金減少	(26)	-
C04500	發放現金股利	(206,572)	(51,643)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(60,764)</u>	<u>(123,310)</u>
EEEE	現金及約當現金增加(減少)數	(37,544)	6,681
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>142,503</u>	<u>135,822</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 104,959</u>	<u>\$ 142,503</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 105 年 3 月 15 日查核報告)

董事長：柯吉源

經理人：王駿東

會計主管：金華

附錄三 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

附錄四 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 104 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 104 年度預估資訊。

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，依據證券交易法第二十六條所頒布之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」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。

董事、監察人持有股數明細表

資料基準日：105.04.01

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	175,000
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		31,398,798
監察人	李思佳	4,000
監察人	李麗裕	619,000
監察人	陳榮祥	176,000
全體監察人持有股數		799,000

附錄八 獨立董事候選人名單

候選人姓名	陳仲璘	許志仁
學歷	MBA, 歐洲商學管理學院電子與電腦工程學系畢業	台灣大學法律學系畢業
經歷	1. Laureate (勞瑞德教育集團) 中國區首席營運長 2. Ingram Micro (英邁國際- 全世界最大的IT distributor) 大中華區董事總經理	1. 經濟部駐義大利、巴拿馬、越南、荷蘭、米蘭商務人員。 2. 外貿協會董事長。
現任	偉訓科技獨立董事	三星科技監察人
持有股數	150,000 股	-

附錄九 股東提案權事項報告：

提案期間自 105 年 3 月 28 日起至 105 年 4 月 6 日止，無持股 1% 以上之股東提案。