

股票代碼：3032



民 國 一〇一 年 股 東 常 會  
議 事 手 冊

股東常會時間：中 華 民 國 一〇一 年 六 月 十 四 日

股東常會地點：外貿協會台南辦事處(地址：台南市成功路 457 號 15 樓)

查詢本議事手冊網址：<http://newmops.tse.com.tw>

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

## 目 錄

項 目	頁 次
壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
參、報告事項	3
一、一〇〇年度營業報告	3~4
二、監察人審查一〇〇年度決算表冊報告	5
三、背書保證及資金貸與他人事項報告	6~7
肆、承認事項	8
一、承認一〇〇年度決算表冊案	8
二、承認一〇〇年度盈餘分配案	8
伍、討論事項	9
一、修訂公司章程部份條文案	9
二、修訂「取得或處分資產管理辦法」部份條文案	10~14
陸、臨時動議	14
柒、附錄	
一、會計師查核報告及財務報表	15~30
二、公司章程	31~34
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	35
四、員工分紅及董監事酬勞等相關資料	35
五、股東會議事規則	36~37
六、全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數	38
七、股東提案權事項報告	38

## 壹、開會程序

一、 宣佈開會

二、 主席致詞

三、 報告事項

四、 承認事項

五、 討論事項

六、 臨時動議

七、 散會

## 貳、開會議程

時間:中華民國一〇一年六月十四日上午九時整

地點:外貿協會台南辦事處(台南市成功路 457 號 15 樓)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

1. 一〇〇年度營業報告。
2. 監察人審查一〇〇年度決算表冊報告。
3. 背書保證及資金貸與他人事項報告。

四、承認事項

1. 承認一〇〇年度決算表冊案。
2. 承認一〇〇年度盈餘分配案。

五、討論事項

1. 修訂公司章程部份條文案。
2. 修訂「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。

六、臨時動議。

七、散會。

## 參、報告事項

### 一、一〇〇年度營業報告

#### 偉訓科技股份有限公司 一〇〇年度營業報告書

#### (一)、一〇〇年度營業成果

一〇〇年度集團合併營業收入淨額為 25.6 億元，較去年同期減少 10%，合併稅前淨利 0.34 億元較去年同期減少 81%，不含少數股權稅後淨利約為 0.25 億元，較去年同期減少 78%。

#### (二)、一〇一年度營運計劃

在DIY/ Gaming主力開發市場方面，電腦3D 遊戲在兩大顯示卡供應商ATi及nVIDIA 持續推出高電量需求的高階顯示卡，以及遊戲軟體廠商競相投入各項大型競賽等行銷活動下，帶動了Gaming市場快速發展，電腦競賽團隊及國際競賽參與人數每年呈現大幅度成長，Gaming市場自2009年起市場年成長率約為16%。Gaming市場的高速發展，帶動交換式電源供應器朝高效率、高功率密度及低噪音的需求，偉訓產品約九成以上符合「80 PLUS」標準，是電源廠中少數具備開發金牌或白金牌技術能力的廠家之一，運用新電路架構及多層PCB板設計，有效降低功率開關上的電壓阻力及能源損耗，中高階電源佔有率提昇是獲利提昇主要來源之一，我們也將持續此技術優勢應用在其它主流產品市場創造更大營運成長動能。

在照明相關產品開發方面，偉訓在 LED 照明產品主要開發方向為電源(LED Driver)及 LED 燈具，光源部份由於投入者眾多以及製程技術的提昇，已進入 100 lm/W 接近螢光燈管發光效率的商品化階段，成本也由與傳統光源的十倍快速縮小至四倍以內，2012 年起 LED 照明將快速取代傳統照明產品。偉訓結合原有電子及機構的研發和生產能力來開發 LED 電源產品(LED driver)及 LED 燈具，有別於傳統燈具廠商開發方式，在切入此商機初期即以最佳機電整合來開發設計效率/效能及外型都能最佳化的產品。目前已開發完成的產品包括筒燈、直下式平面燈、超薄型平面燈、各種瓦特數系列 LED Driver 機種等，並搭配最佳光學設計及調光功能等，都是目前市面上領先的設計並已提出專利申請

中，全系列產品已參展德國法蘭克福照明展及各大照明展，以掌握此商機。

2012 年各項產品開發陸續有不錯的回報，包括 CASE 的 ODM 新客戶訂單大幅成長，中高階電源也能如預期打入市場獲得客戶極佳反應，照明新產品領域產品也陸續開發完成並已開始貢獻營收，相信 2012 年各產品事業部門都能有明顯的成長，我們將盡全力督促及協助各海外分公司及業務部門爭取訂單，以創造公司的成長最大化。

以上謹就一〇〇年度營業成果與一〇一年度營業計畫提出報告，謝謝各位股東的支持與愛護，敬祝 各位股東身體健康，萬事如意。

偉訓科技股份有限公司

董事長

總經理

會計主管

## 二、監察人審查一〇〇年度決算表冊報告

偉訓科技股份有限公司

監察人審查報告

茲准

董事會造送一〇〇年度營業報告書、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、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、龔俊吉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一〇一年股東常會

偉訓科技股份有限公司

徐幼菁

監察人：林映邦

呂文水

中 華 民 國 一〇一 年 三 月 二十 二 日

### 三、背書保證及資金貸與他人事項報告

#### (一)本公司背書保證作業情形

說明：截至一〇一年三月三十一日止，本公司對外背書保證情形如下：

單位：新台幣仟元

背書保證者	被背書保證對象		對單一企業背書保證之限額	期末背書保證額度	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率(%)	期末已動用背書保證金額	期末已動用背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率(%)	背書保證最高限額
	公司名稱	關係						
本公司	偉訓國際	子公司-持股100%	1,018,967	528,587	34	51,845	3	1,254,114
本公司	大盛集團	子公司-持股100%	1,018,967	132,885	8	-	-	1,254,114
本公司	偉長興電子	子公司-間接持股100%	1,018,967	67,919	4	-	-	1,254,114
本公司	偉碩電子	子公司-間接持股100%	1,018,967	67,919	4	-	-	1,254,114
合計				797,310	50	51,845	3	

註：1.對單一企業背書保證之限額係本公司股東權益淨額之百分之六十五。

2.背書保證最高限額係本公司股東權益淨額之百分之八十。



(二)本公司資金貸與他人情形

說明：截至一〇一年三月三十一日止，本公司資金貸與他人情形如下：

單位：新台幣仟元

資金貸與他人者	貸與對象		資金貸與性質	對個別對象資金貸與限額	期末資金貸與額度	累計資金貸與佔最近一期報表淨值率之(%)	期末已動用資金貸與金額	期末已動用資金佔最近一期報表淨值率之(%)	資金貸與最高限額
	公司名稱	關係							
本公司	偉訓國際	子公司-持股 100%	業務往來	1,100,325	47,248	3	-	-	313,528
本公司	大盛集團	子公司-持股 100%	業務往來	874,562	47,248	3	-	-	313,528
本公司	英國子公司	子公司-持股 80%	業務往來	20,063	8,859	1	-	-	313,528
本公司	韓國子公司	子公司-持股 51%	業務往來	14,020	29,530	2	19,598	1	313,528
合計					132,885	9	19,598	1	

- 註：1.對有業務往來公司之個別資金貸放金額以不超過雙方間最近一年度業務往來金額為限，對有業務往來公司之貸與總金額以不超過本公司淨值20%為限。
- 2.韓國子公司因業務往來金額減少致資金貸與金額超限，已擬訂改善計劃呈送監察人，並依計劃改善。
- 3.101/04/26董事會決議取消韓國子公司業務往來之資金貸與額度 USD100萬元及新增短期資金融通韓國子公司 USD100萬元，業務往來之資金貸與動用金額預計101/05/31前清償完畢，預計101年5月份對韓國子公司資金貸與限額提高到78,382千元，資金貸與限額不足情形可完全改善。

## 肆、承認事項

第一案：承認一〇〇年度決算表冊案，敬請 承認。(董事會提)

說明：本公司一〇〇年度之財務報表暨合併子公司財務報告業經一〇一年三月二十二日董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所李季珍、龔俊吉會計師查核竣事，送請監察人審查完竣在案，茲檢附營業報告書（第3頁至第4頁）資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表等，詳附錄一(第15頁至第30頁)，提請一〇一年股東常會承認。

決議：

第二案：承認一〇〇年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：1.本公司一〇〇年度盈餘分配案，業經一〇一年三月二十二日董事會決議通過，並經監察人審查完竣在案。

2.一〇〇年度盈餘除依法提列法定盈餘公積外，其餘額本年度擬不分配。

3.盈餘分配表如下，提請一〇一年股東常會承認。

偉訓科技股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇〇年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	\$ 86,610,900	
加：本年度稅後淨利	25,210,061	
減：提列 10%法定盈餘公積	(2,521,006)	
可供分配盈餘	109,299,955	
分配項目：		
股東紅利	-	
期末未分配盈餘	109,299,955	
註：		
員工紅利	0 元	
董監酬勞	0 元	

附註：一〇〇年度原提列員工紅利 1,737,494 元及董監事酬勞 868,747 元，計 2,606,241 元，因考量國際經濟情勢仍不穩定，保留較多現金因應營運需要並強化財務結構，有利公司來年成長，因此本年度盈餘擬不分配，且取消一〇〇年度員工紅利及董監事酬勞。其差異金額依會計估計變動處理，列為一〇〇年度損益。

董事長：徐東扶

經理人：王駿東

會計主管：劉芳燕

決議：

## 伍、討論事項

第一案：修訂公司章程部份條文案，敬請 討論。(董事會提)

說明：依公司法第 183 條修訂公司章程部份條文，公司章程修訂條文對照表如下，  
謹提請討論。

### 偉訓科技股份有限公司 公司章程修訂條文對照表

原條文	修正後條文	說明
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，惟對於持有記名股票未滿一千股之股東，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。 <u>前述議事錄之分發</u> ，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。	配合公司法第 183 條修正
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．．．．，第二十四次修正於民國九十五年五月十八日，第二十五次修正於民國九十六年五月十五日，第二十六次修正於民國九十七年五月十五日，第二十七次修正於民國九十九年六月十五日，第二十八次修正於民國一〇〇年六月十六日。	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．．．．，第二十四次修正於民國九十五年五月十八日，第二十五次修正於民國九十六年五月十五日，第二十六次修正於民國九十七年五月十五日，第二十七次修正於民國九十九年六月十五日。第二十八次修正於民國一〇〇年六月十六日， <u>第二十九次修正於民國一〇一年六月十四日。</u>	增加修訂日期、次數。

決議：

第二案：修訂「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。(董事會提)

說明：依證期局 101/2/13 金管證發字第 1010004588 號函，修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文，修訂內容如下，謹提請討論。

偉訓科技股份有限公司  
「取得或處分資產管理辦法」修正條文對照表

原條文	修正後條文	說明
5.2.1 取得或處分不動產或其他固定資產 除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應先取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：	5.2.1 取得或處分不動產或其他固定資產 除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於 <b><u>事實發生日前</u></b> 取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：	相關行為義務計算之起算日更加明確。
5.2.1.3 專業估價者之估價結果有下列情形之一者，應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：	5.2.1.3 專業估價者之估價結果有下列情形之一者， <b><u>除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外</u></b> ，應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：	依法令內容修訂。
5.2.1.4 契約成立日前估價者，出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。	5.2.1.4 <b><u>專業估價者</u></b> 出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。	作文字修正。
5.2.2 取得或處分有價證券 應先取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考。交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。但該有價證券具活絡市場之公開報價或主管機關另有規定者，不在此限。	5.2.2 取得或處分有價證券 應於 <b><u>事實發生日前</u></b> 取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考。交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於 <b><u>事實發生日前</u></b> 洽請會計師就交易價格之合理性表示意見， <b><u>會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理</u></b> 。但該有價證券具活絡市場之公開報價或主	相關行為義務計算之起算日更加明確。  依法令內容修訂。

	管機關另有規定者，不在此限。	
5.2.3 取得或處分會員證或無形資產 交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。	5.2.3 取得或處分會員證或無形資產 交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應 <u>於事實發生日前</u> 洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。	相關行為義務計算之起算日更加明確。
	<b>5.2.4 前三條交易金額之計算，應依5.6.1.4(7)規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。</b>	新增條文。
5.2.4 經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。	<b>5.2.5</b> 經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。	條次變更。
5.3 向關係人取得不動產 5.3.1 向關係人購買或交換而取得不動產，應依 5.2 鑑價之規定辦理相關決定程序及評估交易條件合理性等事項。	5.3 <b>關係人交易</b> 5.3.1 <b>與關係人取得或處分資產，除應依 5.2 鑑價之規定辦理相關決定程序及評估交易條件合理性等事項外，交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依 5.2 規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。</b> <b>前項交易金額之計算，應依 5.2.4 條規定辦理。</b> <b>判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。</b>	強化關係人交易之管理。
5.3.2 向關係人取得不動產，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後始得為之：	5.3.2 向關係人取得 <u>或處分</u> 不動產， <b>或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者</b> ，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後始得 <b>簽訂交易契約及支付款項</b> ：	強化關係人交易之管理。
5.3.2.1 取得不動產之目的、必要性及預計效益。	5.3.2.1 取得 <u>或處分資產</u> 之目的、必要性及預計效益。	

<p>5.3.2.2 選定關係人為交易對象之原因。</p> <p>5.3.2.3 評估預定交易條件合理性之相關資料。</p> <p>5.3.2.4 關係人原取得日期及價格、交易對項及其與公司和關係人之關係等事項。</p> <p>5.3.2.5 預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。</p> <p>5.3.2.6 本次交易之限制條件及其他重要約定事項。</p> <p>公司已設置獨立董事者，依前項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p>	<p>5.3.2.2 選定關係人為交易對象之原因。</p> <p>5.3.2.3 <u>向關係人取得不動產依規定</u>評估預定交易條件合理性之相關資料。</p> <p>5.3.2.4 關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。</p> <p>5.3.2.5 預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。</p> <p>5.3.2.6 <u>依 5.3.1 規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。</u></p> <p><u>5.3.2.7</u> 本次交易之限制條件及其他重要約定事項。</p> <p><u>前項交易金額之計算，應依 5.6.1.4(7)規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。</u></p> <p><u>公開發行公司與其母公司或子公司間，取得或處分供營業使用之機器設備，董事會得依 3.2 授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。</u></p> <p>公司已設置獨立董事者，依前項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p>	<p>本條新增。</p> <p>條次變更。</p>
<p>5.5.4 參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應將下列資料作成完整書面紀錄，並保存五年，備供查核。</p>	<p>5.5.4 參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應將下列資料作成完整書面紀錄，並保存五年，備供查核：</p>	<p>符號修正</p>
<p>5.5.5 參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商</p>	<p>5.5.5 參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營</p>	<p>相關行為義務計算之起算日</p>

營業處所買賣之公司，應於董事會決議通過之日起二日內，將前項第一款及第二款資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報主管機關備查。	營業處所買賣之公司，應於董事會決議通過之 <b>即日起算</b> 二日內，將前項第一款及第二款資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報主管機關備查。	更加明確。
5.6.1 本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之日起二日內將相關資訊輸入於主管機關指定之資訊申報網站：	5.6.1 本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之 <b>即日起算</b> 二日內將相關資訊輸入於主管機關指定之資訊申報網站：	相關行為義務計算之起算日更加明確。
5.6.1.1 向關係人取得不動產。	5.6.1.1 向關係人取得 <b>或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債或附買回、賣回條件之債券，不在此限。</b>	
5.6.1.2 從事大陸地區投資。	<b>刪除</b>	合併於 5.6.1.4
5.6.1.3 進行合併、分割、收購或股份受讓。	<b>5.6.1.2</b> 進行合併、分割、收購或股份受讓。	條次變更。
5.6.1.4 從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。	<b>5.6.1.3</b> 從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。	條次變更。
5.6.1.5 除前四款以外之資產交易或金融機構處分債權，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： (1)~(5)略 (6) 以自地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新台幣五億元以上。	<b>5.6.1.4</b> 除前 <b>三</b> 款以外之資產交易、金融機構處分債權 <b>或從事大陸地區投資</b> ，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： (1)~(5)略 (6) 以自地委建、 <b>租地委建</b> 、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新台幣五億元以上。	條次變更及合併原 5.6.1.2。  按租地委建之性質與自地委建相同故新增。
5.6.4 本公司依前項規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日起二日內將相關資訊輸入於主管機關	5.6.4 本公司依前項規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之 <b>即日起算</b> 二日內將相關資訊輸入於主管機關指	

指定之資訊申報網站： (一)~(二)略	定之資訊申報網站： (一)~(二)略 <b><u>(三) 原公告申報內容有變更。</u></b>	本條新增。
5.6.6 子公司之公告標準中，所稱「達公司實收資本額百分之二十」，係以母公司之實收資本額為準。	5.6.6 子公司之公告標準中，所稱「達公司實收資本額百分之二十 <u>或總資產百分之十規定</u> 」，係以母公司之實收資本額 <u>或總資產</u> 為準。	配合 5.6.1.1 修正條文。
	5.6.7 <u>外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以股東權益百分之十計算之。</u>	本條新增。

陸、臨時動議



柒、

附錄一 會計師查核報告及財務報表

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（偉訓公司）民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇〇及九十九年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。列入上開財務報表中，採權益法評價之被投資公司 Compucase UK Ltd.、Compucase Europe GmbH 及 HEC Korea Co.,Ltd.之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關對前述被投資公司採權益法之長期股權投資餘額及認列之投資損益暨附註二二揭露之部分被投資公司資訊，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日前述採權益法之長期股權投資餘額分別為新台幣（以下同）73,161 千元及 73,995 千元，分別占資產總額之 2.73%及 3.10%，民國一〇〇及九十九年度認列之投資損益淨額分別為損失 1,324 千元及利益 29,253 千元，分別占稅前淨利之 4.65%及 22.46%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達偉訓公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇〇及九十九年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

偉訓公司已編製其與子公司民國一〇〇及九十九年度之合併財務報表，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。

隨附偉訓公司民國一〇〇年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析，亦經本會計師執行第二段所述之查核程序。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 李 季 珍

會計師 龔 俊 吉

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

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

中 華 民 國 一 〇 一 年 三 月 二 十 二 日

偉訓科技股份有限公司

資產負債表

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元  
(惟每股面額為新台幣元)

代碼	資產	一〇〇年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日		代碼	負債及股東權益	一〇〇年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金（附註四）	\$ 85,341	3	\$ 157,429	7	2100	短期借款（附註十及十九）	\$ 50,000	2	\$ 50,000	2
1320	備供出售金融資產－流動（附註二及五）	100,051	4	57,500	3	2120	應付票據	1,062	-	7,375	-
1120	應收票據	486	-	-	-	2140	應付帳款	10,044	1	4,177	-
1140	應收帳款淨額（附註二及六）	463,838	17	362,941	15	2150	應付帳款－關係人（附註十八）	755,887	28	562,902	24
1150	應收帳款－關係人淨額（附註二、六及十八）	198,334	8	173,622	7	2160	應付所得稅（附註二）	1,704	-	2,183	-
1160	其他應收款	3,695	-	392	-	2170	應付費用	25,573	1	41,781	2
1180	其他應收款－關係人（附註十八）	33,133	1	6,518	-	2190	其他應付款項－關係人（附註十八）	7,228	-	11,281	-
120X	存貨（附註二及七）	68,160	3	344	-	2270	一年內到期長期借款（附註十一及十九）	64,000	3	60,000	3
1286	遞延所得稅資產－流動（附註二及十四）	4,269	-	5,768	-	2298	其他流動負債	5,254	-	5,824	-
1298	其他流動資產	4,497	-	2,718	-	21XX	流動負債合計	920,752	35	745,523	31
11XX	流動資產合計	961,804	36	767,232	32						
	基金及投資（附註二及八）					24XX	長期借款（附註十一及十九）	140,000	5	40,000	2
1421	採權益法之長期股權投資	1,474,558	55	1,368,123	57		其他負債				
	固定資產（附註二、九及十九）					2810	應計退休金負債（附註二及十二）	9,797	-	7,045	-
1501	土地	96,557	4	96,557	4	2820	存入保證金	96	-	96	-
1521	房屋及建築	70,236	3	70,017	3	2860	遞延所得稅負債－非流動（附註二及十四）	1,888	-	1,910	-
1531	機器設備	1,100	-	1,100	-	2881	遞延貨項－聯屬公司間利益（附註二）	15,771	1	16,027	1
1551	運輸設備	5,860	-	6,424	-	28XX	其他負債合計	27,552	1	25,078	1
1561	辦公設備	7,822	-	7,030	-	2XXX	負債合計	1,088,304	41	810,601	34
1681	其他設備	66,711	2	59,083	3		股本（附註十三）				
15X1	成本合計	248,286	9	240,211	10	3110	普通股股本，每股面額 10 元，一〇〇年及九十九年底額定分別為 150,000 千股及 110,000 千股，發行分別為 103,286 千股及 102,813 千股	1,032,856	39	1,028,130	43
15X9	減：累計折舊	89,401	3	80,876	3		資本公積（附註十三）				
		158,885	6	159,335	7	3210	發行股票溢價	129,543	5	129,307	6
1670	預付設備款	-	-	3,750	-	3220	庫藏股票交易	9,696	-	6,736	-
15XX	固定資產淨額	158,885	6	163,085	7	3270	合併溢額	254	-	254	-
	無形資產（附註二）					32XX	資本公積合計	139,493	5	136,297	6
1750	電腦軟體成本	11,576	-	9,161	1		保留盈餘（附註十三及十四）				
1770	遞延退休金成本	-	-	388	-	3310	法定盈餘公積	195,936	7	184,319	7
17XX	無形資產合計	11,576	-	9,549	1	3351	未分配盈餘	111,821	4	209,824	9
	其他資產					33XX	保留盈餘合計	307,757	11	394,143	16
1800	出租資產（附註二、九及十九）	24,541	1	24,842	1		股東權益其他項目（附註二、八及十三）				
1810	閒置資產（附註二、九及十九）	50,512	2	51,280	2	3420	累積換算調整數	117,210	4	21,019	1
1820	存出保證金	1,082	-	1,129	-	3430	未認列為退休金成本之淨損失	( 3,758 )	-	( 1,767 )	-
1888	其他資產－其他	464	-	587	-	3450	金融商品之未實現利益	1,560	-	9,772	-
18XX	其他資產合計	76,599	3	77,838	3	3480	庫藏股票－1,362 千股	-	-	( 12,368 )	-
						34XX	股東權益其他項目合計	115,012	4	16,656	1
						3XXX	股東權益合計	1,595,118	59	1,575,226	66
1XXX	資產總計	\$ 2,683,422	100	\$ 2,385,827	100		負債及股東權益總計	\$ 2,683,422	100	\$ 2,385,827	100

後附之附註係本財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇一年三月二十二日查核報告）

董事長：徐東扶

經理人：王駿東

會計主管：劉芳燕

偉訓科技股份有限公司

損 益 表

民國一〇〇及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

(惟每股盈餘為新台幣元)

代碼	一〇〇年度	九十九年度
	金 額 %	金 額 %
4110 營業收入總額（附註二及十八）	\$ 2,105,832 101	\$ 2,270,707 102
4170 減：銷貨退回及折讓（附註二）	<u>27,805</u> <u>1</u>	<u>38,025</u> <u>2</u>
4100 營業收入淨額	2,078,027 100	2,232,682 100
5110 營業成本（附註七及十八）	<u>1,886,629</u> <u>91</u>	<u>1,992,569</u> <u>89</u>
5910 營業毛利	191,398 9	240,113 11
5920 聯屬公司間未實現銷貨利益（附註二）	( 15,771) ( 1)	( 16,027) ( 1)
5930 聯屬公司間已實現銷貨利益（附註二）	<u>16,027</u> <u>1</u>	<u>11,185</u> <u>1</u>
已實現營業毛利	<u>191,654</u> <u>9</u>	<u>235,271</u> <u>11</u>
營業費用（附註十五）		
6300 研究發展費用	69,278 3	68,958 3
6100 推銷費用	57,374 3	61,795 3
6200 管理及總務費用	<u>50,441</u> <u>2</u>	<u>66,615</u> <u>3</u>
6000 營業費用合計	<u>177,093</u> <u>8</u>	<u>197,368</u> <u>9</u>
6900 營業淨利	<u>14,561</u> <u>1</u>	<u>37,903</u> <u>2</u>
營業外收入及利益		
7110 利息收入（附註十八）	945 -	516 -

(接次頁)

(承前頁)

代碼		一 金	○ 額	○ %	年 度	九 金	十 額	九 %	年 度
7121	權益法認列之投資收益 淨額(附註二及八)	\$	1,312	-		\$	95,703	4	
7122	股利收入		4,242	-			1,678	-	
7160	兌換利益淨額(附註二)		10,819	1			-	-	
7250	壞帳轉回利益(附註二 及六)		5,731	-			-	-	
7480	什項收入(附註九及十 八)		<u>3,027</u>	<u>-</u>			<u>3,059</u>	<u>-</u>	
7100	營業外收入及利益 合計		<u>26,076</u>	<u>1</u>			<u>100,956</u>	<u>4</u>	
	營業外費用及損失								
7510	利息費用		4,602	-			3,217	-	
7560	兌換損失淨額(附註二)		-	-			3,823	-	
7880	什項支出(附註十五)		<u>7,534</u>	<u>1</u>			<u>1,583</u>	<u>-</u>	
7500	營業外費用及損失 合計		<u>12,136</u>	<u>1</u>			<u>8,623</u>	<u>-</u>	
7900	稅前淨利		28,501	1			130,236	6	
8110	所得稅(附註二及十四)		<u>3,291</u>	<u>-</u>			<u>14,071</u>	<u>1</u>	
9600	本期淨利	\$	<u>25,210</u>	<u>1</u>		\$	<u>116,165</u>	<u>5</u>	
		一 稅	○ 前	○ 稅	年 度 後	九 稅	十 前	九 稅	年 度 後
	每股盈餘(附註十六)								
9750	基本每股盈餘	\$	0.28	\$	0.24	\$	1.29	\$	1.15
9850	稀釋每股盈餘		0.28		0.24		1.28		1.14

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇一年三月二十二日查核報告)

董事長：徐東扶

經理人：王駿東

會計主管：劉芳燕

偉訓科技股份有限公司

股東權益變動表

民國一〇〇及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

(惟每股發行價格及每股股利為新台幣元)

				保 留 盈 餘		股 東	權 益	其 他	項 目	
代 碼		普 通 股 股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	累 積 換 算 調 整 數	未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失	金 融 商 品 未 實 現 利 益	庫 藏 股 票	股 東 權 益 合 計
A1	九十九年一月一日餘額	\$ 1,011,164	\$ 127,081	\$ 173,563	\$ 212,824	\$ 122,116	( \$ 3,916 )	\$ 7,105	( \$ 23,264 )	\$ 1,626,673
	九十八年度盈餘分配（附註十三）									
N1	法定盈餘公積	-	-	10,756	( 10,756 )	-	-	-	-	-
P1	現金股利－每股 1 元	-	-	-	( 98,554 )	-	-	-	-	( 98,554 )
P5	股票股利－每股 0.1 元	9,855	-	-	( 9,855 )	-	-	-	-	-
M1	九十九年度淨利	-	-	-	116,165	-	-	-	-	116,165
F9	員工紅利轉增資－按每股 13.86 元發行	7,111	2,744	-	-	-	-	-	-	9,855
J5	庫藏股轉讓予員工（附註十三）	-	6,472	-	-	-	-	-	10,896	17,368
Q5	備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	2,667	-	2,667
R1	未認列為退休金成本之淨損失之變動	-	-	-	-	-	2,149	-	-	2,149
R5	累積換算調整數之變動（附註二及八）	-	-	-	-	( 101,097 )	-	-	-	( 101,097 )
Z1	九十九年十二月三十一日餘額	1,028,130	136,297	184,319	209,824	21,019	( 1,767 )	9,772	( 12,368 )	1,575,226
	九十九年度盈餘分配（附註十三）									
N1	法定盈餘公積	-	-	11,617	( 11,617 )	-	-	-	-	-
P1	現金股利－每股 1 元	-	-	-	( 101,451 )	-	-	-	-	( 101,451 )
P5	股票股利－每股 0.1 元	10,145	-	-	( 10,145 )	-	-	-	-	-
M1	一〇〇年度淨利	-	-	-	25,210	-	-	-	-	25,210
F9	員工紅利轉增資－按每股 12.37 元發行	8,201	1,944	-	-	-	-	-	-	10,145
J3	庫藏股註銷（附註十三）	( 13,620 )	1,252	-	-	-	-	-	12,368	-
Q5	備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	( 8,212 )	-	( 8,212 )
R1	未認列為退休金成本之淨損失之變動	-	-	-	-	-	( 1,991 )	-	-	( 1,991 )
R5	累積換算調整數之變動（附註二及八）	-	-	-	-	96,191	-	-	-	96,191
Z1	一〇〇年十二月三十一日餘額	\$ 1,032,856	\$ 139,493	\$ 195,936	\$ 111,821	\$ 117,210	( \$ 3,758 )	\$ 1,560	\$ -	\$ 1,595,118

後附之附註係本財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇一年三月二十二日查核報告）

董 事 長：徐東扶

經 理 人：王駿東

會 計 主 管：劉芳燕

偉訓科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇〇及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代 碼		一 〇 〇 年 度	九 十 九 年 度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期淨利	\$ 25,210	\$ 116,165
	調整項目		
A20300	折舊費用	10,217	9,203
A20400	攤銷費用	957	1,099
A20500	提列（迴轉）呆帳	( 5,731)	1,889
A21200	員工認股權酬勞成本	-	5,734
A22000	淨退休金成本未提撥數	1,149	1,308
A22200	存貨跌價、報廢及呆滯損失（回升利益）	( 158)	168
A22400	權益法認列之投資收益淨額	( 1,312)	( 95,703)
A22500	收到子公司配發現金股利	-	21,622
A22600	處分固定資產損失	3	51
A24100	聯屬公司間未（已）實現銷貨利益	( 256)	4,842
A24800	遞延所得稅	1,514	6,094
	營業資產及負債之淨變動		
A31120	應收票據	( 486)	735
A31140	應收帳款	( 95,310)	( 70,821)
A31150	應收帳款－關係人	( 24,568)	6,154
A31160	其他應收款	( 3,303)	6,799
A31170	其他應收款－關係人	3,599	( 3,801)
A31180	存 貨	( 67,658)	( 177)
A31211	其他流動資產	( 1,779)	( 1,716)
A32120	應付票據	( 6,313)	( 2,391)
A32140	應付帳款	5,867	1,492
A32150	應付帳款－關係人	192,985	8,603
A32160	應付所得稅	( 479)	( 5,854)
A32170	應付費用	( 6,063)	9,372
A32190	其他應付款項－關係人	( 4,053)	10,882
A32212	其他流動負債	( 184)	1,051
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>23,848</u>	<u>32,800</u>
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	( 50,763)	-
B02000	處分固定資產價款	4	-
B01400	採權益法之長期股權投資增加	( 8,969)	-
B01900	購置固定資產	( 5,341)	( 7,120)
B02500	存出保證金減少	47	690

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		一 〇 〇 年 度	九 十 九 年 度
B02700	其他應收款－關係人減少（增加）	(\$ 30,214)	\$ 3,091
B04800	其他資產及電腦軟體成本增加	( 3,249)	( 326)
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 98,485)	( 3,665)
	融資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	10,000
C00900	舉借長期負債	210,000	40,000
C01000	償還長期借款	( 106,000)	( 30,000)
C02100	發放現金股利	( 101,451)	( 98,554)
C02700	員工購買庫藏股	-	10,896
CCCC	融資活動之淨現金流入（流出）	2,549	( 67,658)
EEEE	現金淨減少數	( 72,088)	( 38,523)
E00100	年初現金餘額	157,429	195,952
E00200	年底現金餘額	\$ 85,341	\$ 157,429
	現金流量資訊之補充揭露		
F00300	支付利息	\$ 4,356	\$ 3,203
F00400	支付所得稅	2,256	13,831
	不影響現金流量之融資活動		
G00100	一年內到期長期借款	\$ 64,000	\$ 60,000
G09900	應付員工紅利轉增資	10,145	\$ 9,855
	同時影響現金及非現金項目之投資活動		
	購買固定資產支付現金		
H00300	固定資產增加數	\$ 4,955	\$ 7,661
H00500	應付設備款（帳列其他流動負債）		
	減少（增加）數	386	( 541)
H00800	支付金額	\$ 5,341	\$ 7,120

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇一年三月二十二日查核報告)

董事長：徐東扶

經理人：王駿東

會計主管：劉芳燕



## 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（偉訓公司）及其子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇〇及九十九年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之子公司 Compucase Europe GmbH、Compucase UK Ltd.及 HEC Korea Co., Ltd.之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關對前述子公司列入合併財務報表及附註二二揭露之部分被投資公司資訊，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日前述子公司之資產總額分別為新台幣（以下同）213,256 千元及 272,921 千元，分別占合併資產總額之 8%及 11%，民國一〇〇及九十九年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為 475,488 千元及 793,128 千元，分別占合併營業收入淨額之 19%及 28%。

本會計師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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師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表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達偉訓公司及其子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇〇及九十九年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 李 季 珍

會計師 龔 俊 吉

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

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

中 華 民 國 一 〇 一 年 三 月 二 十 二 日

偉訓科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

( 惟每股面額為新台幣元 )

代 碼	資 產	一 〇 〇 年 十 二 月 三 十 一 日		九 十 九 年 十 二 月 三 十 一 日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	一 〇 〇 年 十 二 月 三 十 一 日		九 十 九 年 十 二 月 三 十 一 日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金（附註四）	\$ 419,633	16	\$ 622,836	26	2100	短期借款（附註十及十九）	\$ 62,665	2	\$ 50,000	2
1320	備供出售金融資產－流動（附註二及五）	100,051	4	57,500	2	2120	應付票據	1,237	-	7,576	-
1120	應收票據淨額（附註二）	947	-	463	-	2140	應付帳款	552,465	21	408,853	17
1140	應收帳款淨額（附註二及六）	663,209	25	516,951	22	2160	應付所得稅（附註二）	7,324	-	23,935	1
1150	應收帳款－關係人淨額（附註二、六及十八）	3,500	-	10,034	-	2170	應付費用	110,076	4	104,051	4
1160	其他應收款（附註十八）	20,607	1	18,428	1	2270	一年內到期長期借款（附註十一及十九）	64,000	3	60,000	3
1210	存貨（附註二及七）	658,484	25	452,339	19	2298	其他流動負債	67,767	3	60,941	3
1286	遞延所得稅資產－流動（附註二及十四）	8,824	-	9,321	-	21XX	流動負債合計	865,534	33	715,356	30
1291	受限制資產－流動（附註十九）	697	-	489	-						
1298	其他流動資產	69,562	2	37,009	2	2420	長期借款（附註十一及十九）	140,000	5	40,000	2
11XX	流動資產合計	1,945,514	73	1,725,370	72		其他負債				
	固定資產（附註二、九及十九）					2810	應計退休金負債（附註二及十二）	9,797	-	7,045	-
1501	土地	106,130	4	106,130	5	2820	存入保證金	96	-	96	-
1521	房屋及建築	279,978	11	263,664	11	2860	遞延所得稅負債－非流動（附註二及十四）	1,888	-	1,910	-
1531	機器設備	698,094	26	606,696	25	28XX	其他負債合計	11,781	-	9,051	-
1551	運輸設備	36,390	1	33,515	1						
1561	辦公設備	49,822	2	46,716	2	2XXX	負債合計	1,017,315	38	764,407	32
1681	其他設備	303,985	12	214,684	9		母公司股東權益				
15X1	成本合計	1,474,399	56	1,271,405	53		股本（附註十三）				
15X9	減：累計折舊	866,214	33	778,665	32	3110	普通股股本，每股面額10元，一〇〇年及九十九年底額定分別為150,000千股及110,000千股，發行分別為103,286千股及102,813千股	1,032,856	39	1,028,130	43
1670	未完工程及預付設備款	2,174	-	3,857	-		資本公積（附註十三）				
15XX	固定資產合計	610,359	23	496,597	21	3210	發行股票溢價	129,543	5	129,307	6
	無形資產（附註二）					3220	庫藏股票交易	9,696	-	6,736	-
1750	電腦軟體成本	12,915	1	10,095	-	3270	合併溢額	254	-	254	-
1770	遞延退休金成本	-	-	388	-	32XX	資本公積合計	139,493	5	136,297	6
17XX	無形資產合計	12,915	1	10,483	-		保留盈餘（附註十三及十四）				
	其他資產					3310	法定盈餘公積	195,936	8	184,319	7
1800	出租資產（附註二、九及十九）	13,202	1	13,341	1	3350	未分配盈餘	111,821	4	209,824	9
1810	閒置資產（附註二、九及十九）	50,512	2	51,280	2	33XX	保留盈餘合計	307,757	12	394,143	16
1820	存出保證金	11,101	-	5,721	-		股東權益其他項目（附註二及十三）				
1830	遞延費用（附註二）	-	-	85,023	4	3420	累積換算調整數	117,210	4	21,019	1
1860	遞延所得稅資產－非流動（附註二及十四）	34	-	83	-	3430	未認列為退休金成本之淨損失	( 3,758 )	-	( 1,767 )	-
1888	其他資產－其他	8,576	-	6,331	-	3450	金融商品之未實現利益	1,560	-	9,772	-
18XX	其他資產合計	83,425	3	161,779	7	3480	庫藏股票－1,362千股	-	-	( 12,368 )	-
						34XX	股東權益其他項目合計	115,012	4	16,656	1
							母公司股東權益合計	1,595,118	60	1,575,226	66
						3610	少數股權	39,780	2	54,596	2
						3XXX	股東權益合計	1,634,898	62	1,629,822	68
1XXX	資產總計	\$ 2,652,213	100	\$ 2,394,229	100		負債及股東權益總計	\$ 2,652,213	100	\$ 2,394,229	100

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

( 參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇一年三月二十二日查核報告 )

董事長：徐東扶

經理人：王駿東

會計主管：劉芳燕

偉訓科技股份有限公司及子公司

合併損益表

民國一〇〇及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

(惟每股盈餘為新台幣元)

代碼		一〇〇年度	金	額	%	九十九年度	金	額	%
4110	營業收入淨額（附註二、十八及二三）		\$ 2,561,566		100		\$ 2,850,326		100
5110	營業成本（附註七及十五）		<u>2,039,600</u>		<u>80</u>		<u>2,143,714</u>		<u>75</u>
5910	營業毛利		<u>521,966</u>		<u>20</u>		<u>706,612</u>		<u>25</u>
	營業費用（附註十五）								
6300	研究發展費用		94,941		4		90,591		3
6100	推銷費用		233,306		9		261,430		9
6200	管理及總務費用		<u>168,176</u>		<u>6</u>		<u>170,876</u>		<u>6</u>
6000	營業費用合計		<u>496,423</u>		<u>19</u>		<u>522,897</u>		<u>18</u>
6900	營業淨利		<u>25,543</u>		<u>1</u>		<u>183,715</u>		<u>7</u>
	營業外收入及利益								
7110	利息收入		3,372		-		3,268		-
7122	股利收入		4,242		-		1,678		-
7140	處分投資利益(附註八)		-		-		555		-
7160	兌換利益淨額(附註二)		9,889		-		-		-
7250	壞帳轉回利益（附註二及六）		6,089		-		-		-
7480	什項收入（附註九）		<u>18,886</u>		<u>1</u>		<u>20,973</u>		<u>1</u>
7100	營業外收入及利益合計		<u>42,478</u>		<u>1</u>		<u>26,474</u>		<u>1</u>
	營業外費用及損失								
7510	利息費用		4,736		-		3,454		-
7560	兌換損失淨額(附註二)		-		-		4,963		-

(接次頁)

(承前頁)

代碼		一	〇	〇	年	度	九	十	九	年	度
		金		額	%		金		額	%	
7880	什項支出（附註二、十五及二十）	\$	28,903		1		\$	17,157		1	
7500	營業外費用及損失合計		33,639		1			25,574		1	
7900	合併稅前淨利		34,382		1			184,615		7	
8110	所得稅（附註二及十四）		16,230		-			47,544		2	
9600	合併總純益	\$	18,152		1		\$	137,071		5	
	歸屬予：										
9601	母公司股東	\$	25,210		1		\$	116,165		4	
9602	少數股權	(	7,058	)	-			20,906		1	
		\$	18,152		1		\$	137,071		5	
		一	〇	〇	年	度	九	十	九	年	度
		稅	前	稅	後		稅	前	稅	後	
	每股盈餘（附註十六）										
9750	基本每股盈餘	\$	0.36		\$ 0.24		\$	1.55		\$ 1.15	
9850	稀釋每股盈餘		0.36		0.24			1.53		1.14	

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇一年三月二十二日查核報告）

董事長：徐東扶

經理人：王駿東

會計主管：劉芳燕

偉訓科技股份有限公司及子公司  
合併股東權益變動表  
民國一〇〇及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元  
( 惟每股發行價格及每股股利為新台幣元 )

		保 留 盈 餘 股 東 權 益		其 他 項 目							
代 碼		普 通 股 股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	累 積 換 算 調 整 數	未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失	金 融 商 品 未 實 現 利 益	庫 藏 股 票	少 數 股 權	股 東 權 益 合 計
A1	九十九年一月一日餘額	\$ 1,011,164	\$ 127,081	\$ 173,563	\$ 212,824	\$ 122,116	( \$ 3,916 )	\$ 7,105	( \$ 23,264 )	\$ 48,582	\$ 1,675,255
	九十八年度盈餘分配（附註十三）										
N1	法定盈餘公積	-	-	10,756	( 10,756 )	-	-	-	-	-	-
P1	現金股利－每股 1 元	-	-	-	( 98,554 )	-	-	-	-	-	( 98,554 )
P5	股票股利－每股 0.1 元	9,855	-	-	( 9,855 )	-	-	-	-	-	-
M1	九十九年度合併總純益	-	-	-	116,165	-	-	-	-	20,906	137,071
F9	員工紅利轉增資－按每股 13.86 元發行	7,111	2,744	-	-	-	-	-	-	-	9,855
J5	庫藏股轉讓予員工（附註十三）	-	6,472	-	-	-	-	-	10,896	-	17,368
Q5	備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	2,667	-	-	2,667
R1	未認列為退休金成本之淨損失之變動	-	-	-	-	-	2,149	-	-	-	2,149
R5	累積換算調整數之變動（附註二）	-	-	-	-	( 101,097 )	-	-	-	( 5,626 )	( 106,723 )
T1	少數股權配發現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	( 9,266 )	( 9,266 )
Z1	九十九年十二月三十一日餘額	1,028,130	136,297	184,319	209,824	21,019	( 1,767 )	9,772	( 12,368 )	54,596	1,629,822
	九十九年度盈餘分配（附註十三）										
N1	法定盈餘公積	-	-	11,617	( 11,617 )	-	-	-	-	-	-
P1	現金股利－每股 1 元	-	-	-	( 101,451 )	-	-	-	-	-	( 101,451 )
P5	股票股利－每股 0.1 元	10,145	-	-	( 10,145 )	-	-	-	-	-	-
M1	一〇〇年度合併總純益	-	-	-	25,210	-	-	-	-	( 7,058 )	18,152
F9	員工紅利轉增資－按每股 12.37 元發行	8,201	1,944	-	-	-	-	-	-	-	10,145
J3	庫藏股註銷（附註十三）	( 13,620 )	1,252	-	-	-	-	-	12,368	-	-
Q5	備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	( 8,212 )	-	-	( 8,212 )
R1	未認列為退休金成本之淨損失之變動	-	-	-	-	-	( 1,991 )	-	-	-	( 1,991 )
R5	累積換算調整數之變動（附註二）	-	-	-	-	96,191	-	-	-	1,211	97,402
S1	少數股權減少	-	-	-	-	-	-	-	-	( 8,969 )	( 8,969 )
Z1	一〇〇年十二月三十一日餘額	\$ 1,032,856	\$ 139,493	\$ 195,936	\$ 111,821	\$ 117,210	( \$ 3,758 )	\$ 1,560	\$ -	\$ 39,780	\$ 1,634,898

後附之附註係本合併財務報表之一部分。  
( 參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇一年三月二十二日查核報告 )

董事長：徐東扶

經理人：王駿東

會計主管：劉芳燕

偉訓科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇〇及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代 碼		一 〇 〇 年 度	九 十 九 年 度
	營業活動之現金流量		
A10000	合併總純益	\$ 18,152	\$ 137,071
	調整項目		
A20300	折舊費用	64,502	73,713
A20400	攤銷費用	53,421	64,321
A20500	提列（迴轉）呆帳	( 6,089)	2,277
A21200	員工認股權酬勞成本	-	6,472
A22000	淨退休金成本未提撥數	1,149	1,308
A22200	存貨跌價、報廢及呆滯損失	17,756	3,290
A22300	存貨盤虧（盈）淨額	( 2,684)	1,882
A22600	處分固定資產損失	143	319
A23300	處分投資利益	-	( 555)
A24800	遞延所得稅	561	3,584
A29900	其 他	-	( 503)
	營業資產及負債之淨變動		
A31120	應收票據	( 484)	1,053
A31140	應收帳款	( 140,350)	( 66,522)
A31150	應收帳款－關係人	6,678	9,018
A31160	其他應收款	( 2,179)	19,480
A31180	存 貨	( 222,640)	( 26,584)
A31990	受限制資產－流動	( 208)	( 124)
A31211	其他流動資產	( 32,553)	( 5,795)
A32120	應付票據	( 6,339)	( 2,338)
A32140	應付帳款	143,612	1,409
A32160	應付所得稅	( 16,611)	( 7,309)
A32170	應付費用	16,170	11,595
A32212	其他流動負債	7,212	7,917
AAAA	營業活動之淨現金流入（流出）	( 100,781)	234,979
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	( 50,763)	-
B01000	出售以成本衡量之金融資產價款	-	11,742
B01900	購置固定資產	( 31,104)	( 60,019)
B02000	出售固定資產價款	4,323	3,297

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		一 〇 〇 年 度	九 十 九 年 度
B02500	存出保證金增加	(\$ 5,380)	(\$ 576)
B02600	遞延費用增加	( 92,146)	( 82,138)
B04800	其他資產及電腦軟體成本減少 (增加)	( <u>6,022</u> )	<u>24,979</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	( <u>181,092</u> )	( <u>102,715</u> )
融資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	12,665	10,000
C00900	舉借長期借款	210,000	40,000
C01000	償還長期借款	( 106,000)	( 34,460)
C02100	發放現金股利	( 101,451)	( 98,554)
C02700	員工購買庫藏股	-	10,896
C09900	少數股權現金股利	-	( 9,266)
C03300	少數股權減少	( <u>8,969</u> )	<u>-</u>
CCCC	融資活動之淨現金流入 (流出)	<u>6,245</u>	( <u>81,384</u> )
DDDD	匯率影響數	<u>72,425</u>	( <u>83,681</u> )
EEEE	現金淨減少數	( 203,203)	( 32,801)
E00100	年初現金餘額	<u>622,836</u>	<u>655,637</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 419,633</u>	<u>\$ 622,836</u>
現金流量資訊之補充揭露			
F00100	支付利息	\$ 4,438	\$ 3,245
F00400	支付所得稅	32,280	45,661
不影響現金流量之投資及融資活動			
G00100	一年內到期長期借款	\$ 64,000	\$ 60,000
G02300	遞延費用轉列固定資產	124,705	-
G09900	應付員工紅利轉增資	10,145	9,855

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇一年三月二十二日查核報告)

董事長：徐東扶

經理人：王駿東

會計主管：劉芳燕



## 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，惟對於持有記名股票未滿一千股之股東，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 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。

第一次修正於民國六十八年一月四日；第二次修正於民國六十八年二月七日。

第三次修正於民國七十一年九月十八日；第四次修正於民國七十六年十月四日；第五次修正於民國八十年五月七日。第六次修正於民國八十年六月三日。

第七次修正於民國八十二年七月廿二日。第八次修正於民國八十三年八月廿九日；第九次修正於民國八十五年一月十日；第十次修正於民國八十五年六月五日；第十一次修正於民國八十六年四月二十七日；第十二次修正於民國八十六年六月四日；第十三次修正於民國八十六年八月二十三日；第十四次修正於民國八十七年四月八日；第十五次修正於民國八十八年五月五日；第十六次修正於民國八十九年五月十八日；第十七次修正於民國八十九年八月八日；第十八次修正於民國九十年四月十二日；第十九次修正於民國九十年十月二十三日；

第二十次修正於民國九十一年六月二十五日；第二十一次修正於民國九十二年六月二十五日；第二十二次修正於民國九十三年六月十五日；第二十三次修正於民國九十四年五月十日；第二十四次修正於民國九十五年五月十八日；第二十五次修正於民國九十六年五月十五日；第二十六次修正於民國九十七年五月十五日；第二十七次修正於民國九十九年六月十五日；第二十八次修正於民國一〇〇年六月十六日。

偉訓科技股份有限公司

董事長:徐東扶

### 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

100 年度未公開財測，依民國 91 年 4 月 16 日台財證(一)字第 002534 號函規定，無須揭露 100 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之成數或範圍：

員工紅利 2%~10%；發放對象得涵蓋海內外從屬公司員工。

#### (2) 擬議配發員工紅利及董監事酬勞金額

本公司經一〇一年三月二十二日董事會決議一〇〇年度盈餘除依法提列法定盈餘公積外，其餘額本年度擬不分配。

員工股票紅利：0 元

董監事酬勞：0 元

100年度原提列員工紅利1,737,494元及董監事酬勞868,747元，計2,606,241元，因考量國際經濟情勢仍不穩定，保留較多現金因應營運需要並強化財務結構，有利公司來年成長，因此本年度盈餘擬不分配，且取消100年度員工紅利及董監事酬勞。其差異金額依會計估計變動處理，列為100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 全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數

### 董事、監察人持有股數明細表

基準日：101.04.15

職稱	股東戶號	姓名	持有股數(股)	持股比例 (%)
董事長	3	徐東扶	3,518,141	3.41
董事	4	徐東榮	2,961,317	2.87
董事	12	偉訓投資(股)公司代表人： 林秀芬	25,235,053	24.43
董事	13	建基(股)公司代表人： 蔡溫喜	2,682,321	2.60
董事	10547	楊龍	518,401	0.50
獨立董事	—	梁從主	-	-
獨立董事	—	柯吉源	-	-
全體董事持有股數			34,915,233	33.80
監察人	15	徐幼菁	635,686	0.62
監察人	21	林映邦	311,130	0.30
監察人	13250	呂文水	35,000	0.03
全體監察人持有股數			981,816	0.95

本公司目前實收資本額股本為 103,285,626 股，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。

## 附錄七 股東提案權事項報告：

提案期間 101/04/06~101/04/17，無任何股東提案。