

偉訓科技股份有限公司民國一〇二年股東常會議事錄

一、時 間：民國一〇二年六月十四日(星期四)上午九時整

二、地 點：台南市安和路2段54巷225號(本公司大會議室)

三、出 席：出席股東及股東委託代理人代表股份總數 59,902,095 股佔已發行股數 103,285,626 股之 58%

四、主 席：董事長 柯吉源 記 錄：洪雅菊

壹、主席宣佈開會：出席股東及股東委託代理人代表之股份總數已達法定數額，宣佈開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項

(一) 一〇一年度營業報告。(請詳附件一)

(二) 監察人審查一〇一年度決算表冊報告。(請詳附件二)

(三) 背書保證及資金貸與他人事項報告。(請詳議事手冊)

(四) 採用 IFRSs 對可分配盈餘之影響及所提列特別盈餘公積數額報告。(請詳議事手冊)

肆、承認事項

第一案：

案由：一〇一年度決算表冊案，敬請 承認。(董事會提)

說明：本公司一〇一年度之財務報表暨合併子公司財務報告業經一〇二年三月二十六日董事會決議通過，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（請詳附件一）資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表等（請詳附件三），提請一〇二年股東常會承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：

案由：承認一〇一年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：1.本公司一〇一年度盈餘分配案，業經一〇二年三月二十六日董事會決議通過，送請監察人審查完竣在案，除依法提列法定盈餘公積外，其餘額本年度擬不分配。

2.盈餘分配表如下，提請一〇二年股東常會承認。

(修正前)

偉訓科技股份有限公司

盈餘分配表
民國一〇一一年度

單位：新台幣元

項 目	金 額		備 註
	小 計	合 計	
期初未分配盈餘	\$ 109,299,955		
加：本年度稅後淨利	6,486,171		
減：提列 10%法定盈餘公積	(648,617)		
可供分配盈餘		115,137,509	
分配項目：			
股東紅利-股票股利	-		0 元/股
股東紅利-現金股利	-		0 元/股
期末未分配盈餘		115,137,509	
附註：配發員工紅利		0 元	
配發董監酬勞		0 元	

附註：101 年度原提列員工紅利 1,717,229 元及董監事酬勞 858,615 元，計 2,575,844 元，為保留較多現金因應營運需要並強化財務結構，有利公司成長，因此本年度盈餘擬不分配，且取消 101 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 101 年度損益。

董事長：柯吉源



經理人：王駿東



會計主管：劉芳燕



股東發言及修正建議：

股東戶號 46 提議發放現金股利每股 0.3 元。

主席答覆：本公司資金足以發放現金股利每股 0.3 元，依戶號 46 股東所提修正案決議，本公司 101 年度及歷年盈餘分配決議發放現金股利每股 0.3 元，及依本公司章程發放員工現金紅利 8%、董監酬勞 4%，修正後盈餘分配表如下：

(修正後)

偉訓科技股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇一一年度

單位：新台幣元

項 目	金 額		備 註
	小 計	合 計	
期初未分配盈餘	\$ 109,299,955		
加：本年度稅後淨利	6,486,171		
減：提列 10%法定盈餘公積	(648,617)		
可供分配盈餘		115,137,509	
分配項目：			
股東紅利-股票股利	-		0 元/股
股東紅利-現金股利	30,985,688	30,985,688	0.3 元/股
期末未分配盈餘		84,151,821	
附註：配發員工紅利	2,816,881 元		
配發董監酬勞	1,408,440 元	4,225,321 元	

附註：員工紅利及董監酬勞配發金額共計 4,225,321 元，依會計估計變動處理，列為一〇二年度損益。

董事長：柯吉源



經理人：王駿東



會計主管：劉芳燕



決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過，101 年度及歷年盈餘分配發放現金股利每股 0.3 元，計新台幣 30,985,688 元、員工現金紅利 8%，計 2,816,881 元及董監酬勞 4%，計 1,408,440 元，共計新台幣 35,211,009 元。

伍、討論及選舉事項

第一案：

案由：修訂「資金貸與他人管理辦法」部份條文案，敬請 決議。(董事會提)
說明：擬具「資金貸與他人管理辦法」修訂條文對照表如附件四，謹提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。。

第二案：

案由：修訂「背書保證作業管理辦法」部份條文案，敬請 決議。(董事會提)

說明：擬具「背書保證作業管理辦法」修訂條文對照表如附件五，謹提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：

案由：修訂公司章程部份條文案，敬請 決議。(董事會提)

說明：擬具公司章程修訂條文對照表如附件六，謹提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案：

案由：全面改選董事及監察人案。(董事會提)

說明：1.本公司依公司章程設置董事七人(含獨立董事二席)，監察人三人，截至目前董事缺額已達三分之一，依照公司法規定將於本年度股東常會時重新選任董事及監察人。

2.本公司原任董事及監察人任期，自100年6月16日起至103年6月15日止，任期三年。為因應營運需要，茲配合102年股東會，原任董事及監察人全體同意提前於新任董事及監察人選任後解任，重新改選董事及監察人，連選得連任。

3. 新任董事及監察人任期自民國102年6月14日起至105年6月13日止，任期三年。

4.獨立董事候選人名單與其學歷、經歷、持有股份請詳議事手冊。

選舉結果：

董事及監察人當選名單：

身份別	戶號或身份證 NO.	姓名	當選權數
法人董事	14196	丞利投資(股)公司代表人:柯吉源	75,767,146
法人董事	14196	丞利投資(股)公司代表人:李麗生	66,043,590
董事	4	徐東榮	58,964,010
董事	27273	陳曜銘	57,177,272
董事	S12191****	鍾鼎君	55,390,534
獨立董事	Q10265****	謝時化	44,364,194
獨立董事	A13198****	陳仲璘	42,534,158
監察人	15	徐幼菁	64,070,389
監察人	D22133****	李思佳	57,297,892
監察人	A22336****	鍾宛真	50,163,535

第五案：

案由：解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。(董事會提)

說明：1. 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。

2. 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，同意解除該董事及法人董事指派之代表人競業禁止之限制。

3. 董事擔任企業名稱及職務如下：

解除競業內容：

姓名	企業名稱	擔任職稱
柯吉源	Compucase UK. LTD(ECC)	法定代表人
	Compucase Europe GMBH(GCC)	法定代表人
	HEC Korea Co. Ltd. (KCC)	法定代表人
	亞碩國際通路股份有限公司	法定代表人

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會(同日上午九時二十七分)

本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。

附件一

偉訓科技股份有限公司
一〇一年度營業報告書

(一)、一〇一年度營業成果

101 年度集團合併營業收入淨額為 25.4 億元，已實現毛利淨額為 4.5 億元，合併稅前淨利 0.05 億元，不含少數股權稅後淨利約為 0.06 億元。

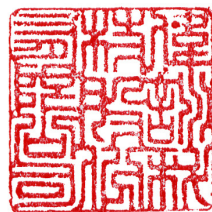
(二)、一〇二年度營運計劃

公司發展方向以 CASE 及 POWER 兩大產品為主，並擴展 LED 燈具、LED driver 新事業。

- 1.CASE 產品事業處：加強與 OEM/ODM 客戶合作，提供最佳技術與製造服務；並持續開發 DIY/ Gaming 高階產品，以爭取高度成長電競硬體週邊市場商機。
- 2.Power 產品事業處：持續開發高效率、高功率密度的中高階電源。
- 3.LED 燈具：結合電子、機構及光學的研發和生產能力，已經開發平面燈、筒燈及植物照明燈等各項燈具產品，並具領先的技術及設計。
- 4.LED Driver：針對各國安規及市場需求，開發全系列定電壓/定電源產品，並具備先進調光功能，產品也陸續取得歐美各國嚴格安規認證，成功打入歐美辦公大樓及大賣場等商用市場。

以上謹就一〇一年度營業成果與一〇二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



附件二

偉訓科技股份有限公司

監察人審查報告

茲准

董事會造送一〇一年度營業報告書、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。

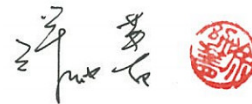
敬請鑒察

此 致

偉訓科技股份有限公司一〇二年股東常會

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 一〇二 年 三 月 三十 日

附件三 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）民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一及一〇〇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，民國一〇一年度採權益法評價之被投資公司 Compucase UK Ltd.、Compucase Europe GmbH、Compucase Japan Co., Ltd.及 HEC Korea Co.,Ltd.，暨民國一〇〇年度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評價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。民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日前述採權益法評價之長期股權投資餘額分別為新台幣（以下同）111,024 千元及 73,161 千元，分別占資產總額之 4.41%及 2.73%，民國一〇一及一〇〇年度認列之投資損失淨額分別為 3,349 千元及 1,324 千元，分別占稅前淨利之 28.58%及 4.65%。

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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一及一〇〇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一〇一及一〇〇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。

隨附偉訓公司民國一〇一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



李季珍

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

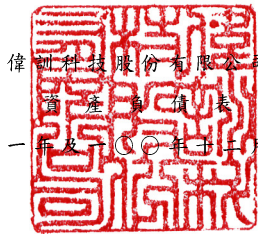
會計師 龔 俊 吉



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

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 六 日



單位：新台幣千元
(惟每股面額為新台幣元)

代 碼	資 產	一〇一一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	一〇一一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
1100	流動資產					2100	流動負債				
1320	現金（附註四）	\$ 137,800	5	\$ 85,341	3	2120	短期借款（附註十及十九）	\$ 50,000	2	\$ 50,000	2
1120	備供出售金融資產－流動（附註二及五）	96,439	4	100,051	4	2140	應付票據	365	-	1,062	-
1140	應收票據	-	-	486	-	2150	應付帳款	7,452	-	10,044	1
1150	應收帳款淨額（附註二及六）	315,092	13	463,838	17	2160	應付帳款－關係人（附註十八）	624,250	25	755,887	28
1160	應收帳款－關係人（附註二、六及十八）	169,542	7	198,334	8	2170	應付所得稅（附註二）	2,228	-	1,704	-
1180	其他應收款	3,444	-	3,695	-	2190	應付費用	28,320	1	25,573	1
120X	其他應收款－關係人（附註十八）	22,693	1	33,133	1	2270	其他應付款項－關係人（附註十八）	3,748	-	7,228	-
1286	存貨（附註二及七）	83,327	3	68,160	3	2298	一年內到期長期借款（附註十一及十九）	115,667	5	64,000	3
1298	遞延所得稅資產－流動（附註二及十四）	5,780	-	4,269	-	21XX	其他流動負債	11,437	1	5,254	-
11XX	其他流動資產	7,346	-	4,497	-		流動負債合計	843,467	34	920,752	35
	流動資產合計	841,463	33	961,804	36	24XX	長期借款（附註十一及十九）	111,833	4	140,000	5
	基金及投資（附註二及八）						其他負債				
1421	採權益法之長期股權投資	1,432,182	57	1,474,558	55	2810	應計退休金負債（附註二及十二）	12,825	1	9,797	-
	固定資產（附註二、九及十九）					2820	存入保證金	615	-	96	-
1501	土地	96,557	4	96,557	4	2860	遞延所得稅負債－非流動（附註二及十四）	5,857	-	1,888	-
1521	房屋及建築	70,236	3	70,236	3	2881	遞延貸項－聯屬公司間利益（附註二）	8,741	-	15,771	1
1531	機器設備	1,100	-	1,100	-	28XX	其他負債合計	28,038	1	27,552	1
1551	運輸設備	7,860	-	5,860	-	2XXX	負債合計	983,338	39	1,088,304	41
1561	辦公設備	7,806	-	7,822	-		股本（附註十三）				
1681	其他設備	67,355	3	66,711	2	3110	普通股股本，每股面額 10 元，額定及發行分別為 150,000 千股及 103,286 千股	1,032,856	41	1,032,856	39
15X1	成本合計	250,914	10	248,286	9		資本公積（附註十三）				
15X9	減：累計折舊	98,672	4	89,401	3	3210	發行股票溢價	129,543	5	129,543	5
15XX	固定資產淨額	152,242	6	158,885	6	3220	庫藏股票交易	9,696	1	9,696	-
	無形資產（附註二）					3270	合併溢額	254	-	254	-
1750	電腦軟體成本	16,287	1	11,576	-	32XX	資本公積合計	139,493	6	139,493	5
	其他資產						保留盈餘（附註十三及十四）				
1800	出租資產（附註二、九及十九）	36,915	1	24,541	1	3310	法定盈餘公積	198,457	8	195,936	7
1810	閒置資產（附註二、九及十九）	37,070	2	50,512	2	3351	未分配盈餘	115,786	4	111,821	4
1820	存出保證金	1,009	-	1,082	-	33XX	保留盈餘合計	314,243	12	307,757	11
1888	其他資產－其他	427	-	464	-		股東權益其他項目（附註二、八及十三）				
18XX	其他資產合計	75,421	3	76,599	3	3420	累積換算調整數	56,740	2	117,210	4
						3430	未認為退休金成本之淨損失	(7,023)	-	(3,758)	-
						3450	金融商品之未實現利益（損失）	(2,052)	-	1,560	-
						34XX	股東權益其他項目合計	47,665	2	115,012	4
						3XXX	股東權益合計	1,534,257	61	1,595,118	59
1XXX	資產總計	\$ 2,517,595	100	\$ 2,683,422	100		負債及股東權益總計	\$ 2,517,595	100	\$ 2,683,422	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一〇二年三月二十六日查核報告)

董事長：柯吉源



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

民國一〇一及一〇〇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	一〇一年度	一〇〇年度
	金額 %	金額 %
4110 營業收入總額 (附註二及十八)	\$ 2,041,161 103	\$ 2,105,832 101
4170 減：銷貨退回及折讓 (附註二及六)	60,515 3	27,805 1
4100 營業收入淨額	1,980,646 100	2,078,027 100
5110 營業成本 (附註七及十八)	1,816,178 92	1,886,629 91
5910 營業毛利	164,468 8	191,398 9
5920 聯屬公司間未實現銷貨利益 (附註二)	(8,741) (1)	(15,771) (1)
5930 聯屬公司間已實現銷貨利益 (附註二)	15,771 1	16,027 1
已實現營業毛利	171,498 8	191,654 9
營業費用 (附註十五)		
6300 研究發展費用	67,577 3	69,278 3
6100 推銷費用	64,898 3	57,374 3
6200 管理及總務費用	51,043 3	50,441 2
6000 營業費用合計	183,518 9	177,093 8
6900 營業淨利 (淨損)	(12,020) (1)	14,561 1
營業外收入及利益		
7110 利息收入 (附註十八)	980 -	945 -

(接次頁)

(承前頁)

代碼		一 〇 一 年 度			一 〇 〇 年 度		
		金	額	%	金	額	%
7121	權益法認列之投資收益 淨額(附註二及八)	\$	18,637	1	\$	1,312	-
7122	股利收入		3,509	-		4,242	-
7160	兌換利益淨額(附註二)		5,731	1		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>2,845</u>	<u>-</u>		<u>3,027</u>	<u>-</u>
7100	營業外收入及利益 合計		<u>31,702</u>	<u>2</u>		<u>26,076</u>	<u>1</u>
	營業外費用及損失						
7510	利息費用		6,330	1		4,602	-
7880	什項支出(附註十五)		<u>1,632</u>	<u>-</u>		<u>7,534</u>	<u>1</u>
7500	營業外費用及損失 合計		<u>7,962</u>	<u>1</u>		<u>12,136</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利		11,720	-		28,501	1
8110	所得稅(附註二及十四)		<u>5,234</u>	<u>-</u>		<u>3,291</u>	<u>-</u>
9600	本期淨利	\$	<u>6,486</u>	<u>-</u>	\$	<u>25,210</u>	<u>1</u>
		一 〇 一 年 度			一 〇 〇 年 度		
		稅	前	稅	稅	前	稅
	每股盈餘(附註十六)						
9750	基本每股盈餘	\$	0.11	\$	0.06	\$	0.28
9850	稀釋每股盈餘		0.11		0.06		0.28

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一〇二年三月二十六日查核報告)

董事長：柯吉源

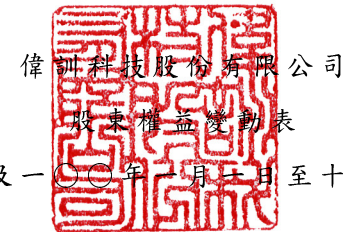


經理人：王駿東



會計主管：劉芳燕





民國一〇一及一〇〇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 (損 失)	庫 藏 股 票	股 東 權 益 合 計
A1	一〇〇年一月一日餘額	\$ 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)	-	-	-	-	-
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	-
M1	一〇〇年度淨利	-	-	-	25,210	-	-	-	-	25,210
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
	一〇〇年度盈餘分配（附註十三）									
N1	法定盈餘公積	-	-	2,521	(2,521)	-	-	-	-	-
M1	一〇一年度淨利	-	-	-	6,486	-	-	-	-	6,486
Q5	備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	(3,612)	-	(3,612)
R1	未認列為退休金成本之淨損失之變動	-	-	-	-	-	(3,265)	-	-	(3,265)
R5	累積換算調整數之變動（附註二及八）	-	-	-	-	(60,470)	-	-	-	(60,470)
Z1	一〇一年十二月三十一日餘額	\$ 1,032,856	\$ 139,493	\$ 198,457	\$ 115,786	\$ 56,740	(\$ 7,023)	(\$ 2,052)	\$ -	\$ 1,534,257

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一〇二年三月二十六日查核報告)

董事長：柯吉源

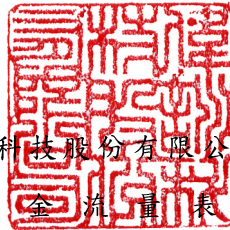


經理人：王駿東



會計主管：劉芳燕





偉訓科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇一及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代 碼		一 〇 一 年 度	一 〇 〇 年 度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期淨利	\$ 6,486	\$ 25,210
	調整項目		
A20300	折舊費用	10,447	10,217
A20400	攤銷費用	1,779	957
A20500	提列（迴轉）呆帳	2,770	(5,731)
A21101	備抵銷貨退回及折讓提列數	707	-
A22000	淨退休金成本未（溢）提撥數	(237)	1,149
A22200	存貨跌價、報廢及呆滯損失（回升 利益）	635	(158)
A22400	權益法認列之投資收益淨額	(18,637)	(1,312)
A22600	處分固定資產損失	17	3
A24100	聯屬公司間已實現銷貨利益	(7,030)	(256)
A24800	遞延所得稅	3,001	1,514
	營業資產及負債之淨變動		
A31120	應收票據	486	(486)
A31140	應收帳款	145,269	(95,310)
A31150	應收帳款－關係人	28,792	(24,568)
A31160	其他應收款	251	(3,303)
A31170	其他應收款－關係人	(5,067)	3,599
A31180	存 貨	(15,802)	(67,658)
A31211	其他流動資產	(2,849)	(1,779)
A32120	應付票據	(697)	(6,313)
A32140	應付帳款	(2,592)	5,867
A32150	應付帳款－關係人	(131,637)	192,985
A32160	應付所得稅	524	(479)
A32170	應付費用	2,747	(6,063)
A32190	其他應付款項－關係人	(3,480)	(4,053)
A32212	其他流動負債	6,338	(184)
AAAA	營業活動之淨現金流入	22,221	23,848
	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	(2,908)	(5,341)
B02500	存出保證金減少	73	47

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		一 〇 一 年 度	一 〇 〇 年 度
B02700	其他應收款－關係人減少（增加）	\$ 15,507	(\$ 30,214)
B04800	其他資產及電腦軟體成本增加	(6,453)	(3,249)
BBBB	投資活動之淨現金流入（流出）	<u>6,219</u>	<u>(98,485)</u>
	融資活動之現金流量		
C00900	舉借長期負債	100,000	210,000
C01000	償還長期借款	(76,500)	(106,000)
C01600	存入保證金增加	519	-
C02100	發放現金股利	-	(101,451)
CCCC	融資活動之淨現金流入	<u>24,019</u>	<u>2,549</u>
EEEE	現金淨增加（減少）數	52,459	(72,088)
E00100	年初現金餘額	<u>85,341</u>	<u>157,429</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 137,800</u>	<u>\$ 85,341</u>
	現金流量資訊之補充揭露		
F00300	支付利息	\$ 6,261	\$ 4,356
F00400	支付所得稅	1,709	2,256
	不影響現金流量之融資活動		
G00100	一年內到期長期借款	\$ 115,667	\$ 64,000
G09900	應付員工紅利轉增資	-	10,145
	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	\$ 2,753	\$ 4,955
H00500	應付設備款（帳列其他流動負債）		
	減少數	<u>155</u>	<u>386</u>
H00800	支付金額	<u>\$ 2,908</u>	<u>\$ 5,341</u>

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一〇二年三月二十六日查核報告)

董事長：柯吉源



經理人：王駿東



會計主管：劉芳燕



關係企業合併財務報表聲明書

本公司一〇一年度（自一〇一年一月一日至一〇一年十二月三十一日）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司，與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：偉訓科技股份有限公司



董事長：柯 吉 源



中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 六 日

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）及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇一及一〇〇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。列入上開民國一〇一年度合併財務報表之子公司 Compucase Europe GmbH、Compucase UK Ltd.、Compucase Japan Co., Ltd.及 HEC Korea Co., Ltd.，暨民國一〇〇年度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二一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。民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日前述子公司之資產總額合計分別為新台幣（以下同）242,898 千元及 213,256 千元，分別占合併資產總額之 10%及 8%，民國一〇一及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額合計分別為 474,999 千元及 475,488 千元，均占合併營業收入淨額之 19%。

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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇一及一〇〇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



李季珍

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

會計師 龔 俊 吉



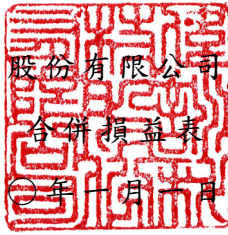
龔俊吉

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

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 六 日

代 碼	資 產	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金（附註四）	\$ 412,791	17	\$ 419,633	16	2100	短期借款（附註九及十八）	\$ 50,000	2	\$ 62,665	2
1320	備供出售金融資產－流動（附註二及五）	96,439	4	100,051	4	2120	應付票據	365	-	1,237	-
1120	應收票據	322	-	947	-	2140	應付帳款	340,280	14	552,465	21
1140	應收帳款淨額（附註二及六）	524,109	22	663,209	25	2160	應付所得稅（附註二）	4,218	-	7,324	-
1150	應收帳款－關係人（附註二及十七）	-	-	3,500	-	2170	應付費用	123,107	5	110,076	4
1160	其他應收款（附註十七）	28,127	1	20,607	1	2270	一年內到期長期借款（附註十及十八）	115,667	5	64,000	3
1210	存貨（附註二及七）	567,642	23	658,484	25	2298	其他流動負債	74,356	3	67,767	3
1286	遞延所得稅資產－流動（附註二及十三）	15,699	1	8,824	-	21XX	流動負債合計	707,993	29	865,534	33
1291	受限制資產－流動（附註十八）	61	-	697	-						
1298	其他流動資產	98,117	4	69,562	2	2420	長期借款（附註十及十八）	111,833	5	140,000	5
11XX	流動資產合計	1,743,307	72	1,945,514	73						
	固定資產（附註二、八及十八）						其他負債				
1501	土地	106,130	4	106,130	4	2810	應計退休金負債（附註二及十一）	12,825	1	9,797	-
1521	房屋及建築	281,040	12	279,978	11	2820	存入保證金	2,073	-	96	-
1531	機器設備	616,567	26	698,094	26	2860	遞延所得稅負債－非流動（附註二及十三）	5,857	-	1,888	-
1551	運輸設備	37,445	1	36,390	1	28XX	其他負債合計	20,755	1	11,781	-
1561	辦公設備	48,865	2	49,822	2						
1681	其他設備	410,316	17	444,536	17	2XXX	負債合計	840,581	35	1,017,315	38
15X1	成本合計	1,500,363	62	1,614,950	61		母公司股東權益				
15X9	減：累計折舊	952,639	39	1,006,765	38		股本（附註十二）				
		547,724	23	608,185	23	3110	普通股股本，每股面額 10 元，額定及發行分別為 150,000 千股及 103,286 千股	1,032,856	43	1,032,856	39
1670	預付設備款	15,253	-	2,174	-		資本公積（附註十二）				
15XX	固定資產合計	562,977	23	610,359	23	3210	發行股票溢價	129,543	5	129,543	5
	無形資產（附註二）					3220	庫藏股票交易	9,696	1	9,696	-
1750	電腦軟體成本	17,119	1	12,915	1	3270	合併溢額	254	-	254	-
	其他資產					32XX	資本公積合計	139,493	6	139,493	5
1800	出租資產（附註二、八及十八）	25,738	1	13,202	1		保留盈餘（附註十二及十三）				
1810	閒置資產（附註二、八及十八）	37,070	2	50,512	2	3310	法定盈餘公積	198,457	8	195,936	8
1820	存出保證金	8,389	-	11,101	-	3350	未分配盈餘	115,786	5	111,821	4
1860	遞延所得稅資產－非流動（附註二及十三）	156	-	34	-	33XX	保留盈餘合計	314,243	13	307,757	12
1888	其他資產－其他	15,189	1	8,576	-		股東權益其他項目（附註二、五及十二）				
18XX	其他資產合計	86,542	4	83,425	3	3420	累積換算調整數	56,740	2	117,210	4
						3430	未認為退休金成本之淨損失	(7,023)	-	(3,758)	-
						3450	金融商品之未實現利益（損失）	(2,052)	-	1,560	-
						34XX	股東權益其他項目合計	47,665	2	115,012	4
							母公司股東權益合計	1,534,257	64	1,595,118	60
						3610	少數股權	35,107	1	39,780	2
						3XXX	股東權益合計	1,569,364	65	1,634,898	62
1XXX	資產總計	\$ 2,409,945	100	\$ 2,652,213	100		負債及股東權益總計	\$ 2,409,945	100	\$ 2,652,213	100

偉訓科技股份有限公司及子公司



合併損益表

民國一〇一及一〇〇年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

(惟每股盈餘為新台幣元)

代碼	一〇一年度	一〇〇年度
	金額 %	金額 %
4110 營業收入淨額（附註二、十七及二二）	\$ 2,536,792 100	\$ 2,561,566 100
5110 營業成本（附註七及十四）	<u>2,082,385</u> <u>82</u>	<u>2,039,600</u> <u>80</u>
5910 營業毛利	<u>454,407</u> <u>18</u>	<u>521,966</u> <u>20</u>
營業費用（附註十四）		
6300 研究發展費用	91,183 4	94,941 4
6100 推銷費用	229,105 9	233,306 9
6200 管理及總務費用	<u>139,957</u> <u>5</u>	<u>168,176</u> <u>6</u>
6000 營業費用合計	<u>460,245</u> <u>18</u>	<u>496,423</u> <u>19</u>
6900 營業淨利（損）	(<u>5,838</u>) -	<u>25,543</u> <u>1</u>
營業外收入及利益		
7110 利息收入	4,224 -	3,372 -
7122 股利收入	3,509 -	4,242 -
7160 兌換利益淨額（附註二）	4,467 -	9,889 -
7250 壞帳轉回利益（附註二及六）	- -	6,089 -
7480 什項收入（附註八）	<u>10,069</u> <u>1</u>	<u>18,886</u> <u>1</u>
7100 營業外收入及利益合計	<u>22,269</u> <u>1</u>	<u>42,478</u> <u>1</u>
營業外費用及損失		
7510 利息費用	6,524 1	4,736 -
7880 什項支出（附註十四）	<u>5,364</u> -	<u>28,903</u> <u>1</u>
7500 營業外費用及損失合計	<u>11,888</u> <u>1</u>	<u>33,639</u> <u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代碼	一	〇	一	年	度	一	〇	〇	年	度
	金		額	%		金		額	%	
7900 合併稅前淨利	\$		4,543	-		\$		34,382	1	
8110 所得稅 (附註二及十三)			<u>2,769</u>	-				<u>16,230</u>	-	
9600 合併總純益	\$		<u>1,774</u>	-		\$		<u>18,152</u>	1	
歸屬予：										
9601 母公司股東	\$		6,486	-		\$		25,210	1	
9602 少數股權	(<u>4,712</u>)	-		(<u>7,058</u>)	-	
	\$		<u>1,774</u>	-		\$		<u>18,152</u>	1	
	稅		前	稅	後	稅		前	稅	後
每股盈餘 (附註十五)										
9750 基本每股盈餘	\$	0.09		\$	0.06	\$	0.36		\$	0.24
9850 稀釋每股盈餘		0.09			0.06		0.36			0.24

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一〇二年三月二十六日查核報告)

董事長：柯吉源



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

民國一〇一及一〇二年度一月一日起至十二月三十一日

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	一〇〇年一月一日餘額	\$ 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（附註十二）										
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)	-	-	-	-	-	-
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（附註十二）	(13,620)	1,252	-	-	-	-	-	12,368	-	-
M1	一〇〇年度合併總純益	-	-	-	25,210	-	-	-	-	(7,058)	18,152
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	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(8,969)</u>	<u>(8,969)</u>
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
	一〇〇年度盈餘分配（附註十二）										
N1	法定盈餘公積	-	-	2,521	(2,521)	-	-	-	-	-	-
M1	一〇一年度合併總純益	-	-	-	6,486	-	-	-	-	(4,712)	1,774
Q5	備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	(3,612)	-	-	(3,612)
R1	未認列為退休金成本之淨損失之變動	-	-	-	-	-	(3,265)	-	-	-	(3,265)
R5	累積換算調整數之變動（附註二）	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(60,470)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>39</u>	<u>(60,431)</u>
Z1	一〇一年十二月三十一日餘額	<u>\$ 1,032,856</u>	<u>\$ 139,493</u>	<u>\$ 198,457</u>	<u>\$ 115,786</u>	<u>\$ 56,740</u>	<u>(\$ 7,023)</u>	<u>(\$ 2,052)</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 35,107</u>	<u>\$ 1,569,364</u>

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一〇二年三月二十六日查核報告)

董事長：柯吉源

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

民國一〇一及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代 碼		一 〇 一 年 度	一 〇 〇 年 度
	營業活動之現金流量		
A10000	合併總純益	\$ 1,774	\$ 18,152
	調整項目		
A20300	折舊費用	129,643	113,290
A20400	攤銷費用	3,080	4,633
A20500	提列（迴轉）呆帳	2,456	(6,089)
A21101	備抵銷貨退回及折讓提列數	707	-
A22000	淨退休金成本未（溢）提撥數	(237)	1,149
A22200	存貨跌價、報廢及呆滯損失	16,044	17,756
A22300	存貨盤盈淨額	(566)	(2,684)
A22600	處分固定資產損失	722	143
A24800	遞延所得稅	(2,485)	561
	營業資產及負債之淨變動		
A31120	應收票據	625	(484)
A31140	應收帳款	135,973	(140,350)
A31150	應收帳款－關係人	3,500	6,678
A31160	其他應收款	(7,520)	(2,179)
A31180	存 貨	75,854	(222,640)
A31990	受限制資產－流動	636	(208)
A31211	其他流動資產	(29,016)	(32,553)
A32120	應付票據	(872)	(6,339)
A32140	應付帳款	(212,185)	143,612
A32160	應付所得稅	(3,106)	(16,611)
A32170	應付費用	13,031	16,170
A32212	其他流動負債	7,130	7,212
AAAA	營業活動之淨現金流入（流出）	<u>135,188</u>	<u>(100,781)</u>
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	-	(50,763)
B01900	購置固定資產	(99,350)	(123,250)
B02000	出售固定資產價款	649	4,323
B02500	存出保證金（增加）減少	2,712	(5,380)
B04800	其他資產及電腦軟體支出增加	(13,960)	(6,022)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(109,949)</u>	<u>(181,092)</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		一 ○ 一 年 度	一 ○ 〇 年 度
	融資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	(\$ 12,665)	\$ 12,665
C00900	舉借長期借款	100,000	210,000
C01000	償還長期借款	(76,500)	(106,000)
C02100	發放現金股利	-	(101,451)
C01600	存入保證金增加	1,977	-
C03300	少數股權減少	-	(8,969)
CCCC	融資活動之淨現金流入	<u>12,812</u>	<u>6,245</u>
DDDD	匯率影響數	(44,893)	<u>72,425</u>
EEEE	現金淨減少數	(6,842)	(203,203)
E00100	年初現金餘額	<u>419,633</u>	<u>622,836</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 412,791</u>	<u>\$ 419,633</u>
	現金流量資訊之補充揭露		
F00100	支付利息	\$ 6,491	\$ 4,438
F00400	支付所得稅	8,360	32,280
	不影響現金流量之融資活動		
G00100	一年內到期長期借款	\$ 115,667	\$ 64,000
G09900	應付員工紅利轉增資	-	10,145

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一〇二年三月二十六日查核報告)

董事長：柯吉源



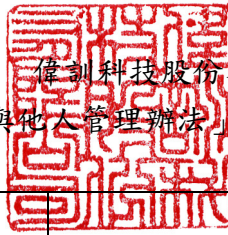
經理人：王駿東



會計主管：劉芳燕



偉訓科技股份有限公司
「資金貸與他人管理辦法」修訂條文對照表



修正前條文	修正後條文	備註
<p>4.1 貸放限額</p> <p>新增</p>	<p>4.1 貸放限額</p> <p><u>4.1.4 對有業務往來或短期資金融通必要之本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，個別資金貸放金額以該公司淨值百分之百為限，資金貸與總金額亦以不超過該公司淨值百分之百為限。</u></p>	<p>配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂。</p>
<p>4.2 貸與期限</p> <p>4.2.2 短期融通資金期限以一年或一營業週期為限，不得申請延長。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與不受此限制。</p>	<p>4.2 貸與期限</p> <p>4.2.2 短期融通資金期限以一年或一營業週期為限，不得申請延長。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與<u>期限</u>不受此限制，<u>但以二年為限，得視需要經董事會同意延長資金貸與期限。</u></p>	<p>配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂。</p>
<p>5.3 公告與申報</p> <p>5.3.2 本公司資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內輸入主管機關指定之資訊申報網站：</p> <p>5.3.2.1~5.3.2.3 公告標準(略)</p> <p>5.3.3 本公司之子公司若非屬國內公開發行者，該子公司有 5.3.2.3 應公告申報之事項，由本公司為之。</p> <p>新增</p> <p>5.3.4 本公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當指露，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核。</p>	<p>5.3 公告與申報</p> <p>5.3.2 本公司資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生<u>日</u>之<u>即</u>日起<u>算</u>二日內<u>公告申報</u>：</p> <p>5.3.2.1~5.3.2.3 公告標準(略)</p> <p>5.3.3 本公司之子公司若非屬國內公開發行者，該子公司有 5.3.2.3 應公告申報之事項，由本公司為之。</p> <p><u>5.3.4 事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。</u></p> <p><u>5.3.5</u> 本公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當指露，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核。</p>	<p>配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂。</p> <p>條次調整。</p>

27

修正前條文	修正後條文	說明
<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 4%。</p> <p>三、為股東股息及紅利。</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>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、<u>董事及監察人酬勞 0%~4%。</u></p> <p>三、為股東股息及紅利。</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>修改董監酬勞比例。</p>
<p>第卅二條</p> <p>本章程訂立於民國六十七年十一月二十日。</p> <p>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。</p>	<p>第卅二條</p> <p>本章程訂立於民國六十七年十一月二十日。</p> <p>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，<u>第三十次修正於民國一〇二年六月十四日。</u></p>	