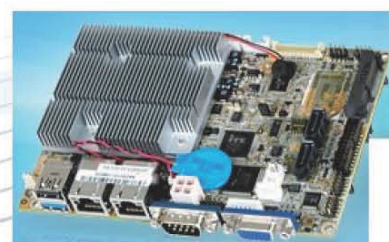
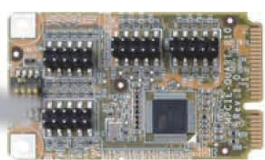


股票代碼：3022

iEi 威強電工業電腦
Integration Corp.

(原威達電股份有限公司)

105年股東常會
議事手冊



WWW.IEIWORLD.COM

日期:中華民國105年6月15日

地點:新北市汐止區中興路29號6樓

公開資訊觀測站:<http://mops.twse.com.tw>

公司網址: <http://www.ieiworld.com>

§ 目 錄 §

壹、開會內容

【股東會議議程】	1
【討論事項】	2
【報告事項】	2
【承認事項】	3
【臨時動議】	4
【散 會】	4

貳、附件

附件一：公司章程修訂條文對照表	5
附件二：營業報告書	8
附件三：監察人審查報告書	10
附件四：一〇四年度財務報表	11

參、附錄

附錄一：公司章程	29
附錄二：股東會議事規則	32
附錄三：董事及監察人持股情形	34
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	35

【股東會議議程】

- 一、會議時間：民國105年6月15日(星期三) 上午九時整
- 二、會議地點：新北市汐止區中興路29號6樓(本公司教育訓練中心)
- 三、主席致詞
- 四、討論事項：
 - 修訂本公司「公司章程」案，謹提請 公決。
- 五、報告事項：
 - (一) 104年度營業報告，謹報請 公鑒。
 - (二) 監察人審查104年度決算表冊報告，謹報請 公鑒。
 - (三) 104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告，謹報請 公鑒。
- 六、承認事項：
 - (一) 104年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。
 - (二) 104年度盈餘分配案，謹提請 承認。
- 七、臨時動議
- 八、散會

【討論事項】

【第一案】董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，謹提請 公決。

說明：1. 為配合法令修訂，擬修訂本公司「公司章程」。

2. 檢附公司章程修訂條文對照表，請參閱本手冊附件一。（第5-7頁）

決議：

【報告事項】

【第一案】

案由：104年度營業報告，謹報請 公鑒。

說明：檢附營業報告書，請參閱本手冊附件二。（第8-9頁）

【第二案】

案由：監察人審查104年度決算表冊報告，謹報請 公鑒。

說明：1. 本公司104年度決算表冊，業經監察人審查竣事。

2. 檢附監察人審查報告書，請參閱本手冊附件三。（第10頁）

【第三案】

案由：104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告，謹報請 公鑒。

說明：1. 依修訂後公司章程第19條規定。

2. 本公司104年度獲利新台幣1,534,971仟元(係指稅前淨利扣除分派員工、董監事酬勞前之利益)，計提列員工酬勞8.2095%計新台幣126,013,629元及董監酬勞0.1954%計新台幣3,000,000元，均以現金方式發放。

【承認事項】

【第一案】董事會提

案由：104年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

- 說明：1. 本公司104年度之營業報告書、個體財務報表及母子公司合併財務報表，業經董事會決議通過，並送監察人審查竣事。
2. 上述個體財務報表及母子公司合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證完竣。
3. 檢附104年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表），請參閱本手冊附件二及附件四。（第8-9頁及第11-28頁）

決議：

【第二案】董事會提

案由：104年度盈餘分配案，謹提請 承認。

- 說明：1. 本公司104年度盈餘分配表，業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具分派如下表：

威強電工業電腦股份有限公司



單位：新台幣元

項目	合計
期初未分配盈餘	695,615,279
加：本年度稅後淨利	1,166,792,859
減：提列法定盈餘公積	(116,679,286)
減：精算損失調整入保留盈餘	(757,905)
調整後可供分配盈餘	1,744,970,947
分配項目：	
股東紅利—現金 2元	(656,628,850)
期末未分配盈餘	1,088,342,097

董事長：張明智



經理人：江重良



會計主管：楊筑婷



2. 擬分配股東現金股利每股配發2元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及辦理現金股利分派相關事宜，惟嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權辦理相關事宜。

決議：

【臨時動議】

【散 會】

公司章程修訂條文對照表

修正條文	現行條文	修正理由
第十二條： 股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。 <u>依主管機關規定，本公司股東得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。</u>	第十二條： 股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。	配合電子投票修訂之。
第十三條： 本公司設董事 5~7 人，監察人 2~3 人， <u>採候選人提名制</u> ，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。 <u>前項董事名額中，獨立董事人數至少三人，採候選人提名制，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依主管機之相關規定。</u>	第十三條： 本公司設董事 5~7 人，監察人 2~3 人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。	配合 102 年 12 月 31 日金管證發字第 1020053112 號函設置獨立董事修訂之。
第十三條之一： <u>本公司得依證券交易法設置審計委員會，由全體獨立董事組成。</u> <u>審計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權並遵循相關法令及公司規章。</u> <u>自審計委員會成立之日起，本公司章程有關監察人之規定停止適用。</u>	(新增)	依證交法設置審計委員會新增此條文。
第十三條之二： 董事會召集時應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得不經書面通知隨時召集之。 前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。	第十三條之一： 董事會召集時應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得不經書面通知隨時召集之。 前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。	調整條號
第十九條： <u>本公司年度如有獲利，應提撥 5%~20% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之；本公司得以上開獲利數額，</u>	第十九條： (刪除)。	配合民國 104 年 5 月 20 日公司法增訂第 235 條之 1 條文修訂

修正條文	現行條文	修正理由
<p>由董事會決議提撥以不高於 3% 為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。</p> <p>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。</p>		之。
<p>第二十條： 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提 10% 為法定盈餘公積，並依法提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派之。</p>	<p>第二十條： 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，次提 10% 為法定盈餘公積，並依法提列或迴轉特別盈餘公積後，其餘額依下列比例分配之：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>董事、監察人酬勞 0%~3%。</u> 2. <u>員工紅利 5%~20%。</u> 3. <u>其餘額加計以前年度未分配盈餘為累積可分配盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。</u> 	
<p>第二十條之一： 本公司正處營業成長期，為因應整體產業環境及業務規模拓展之需求，未來股利發放係考量公司中長期財務資本預算規劃，以平衡股利政策，追求穩健、永續經營的發展為目標。公司每年結算稅後盈餘，應依本章程規定提撥法定盈餘公積，股東紅利則由董事會衡量以往發放情況、同業水準及未來營運能力等因素，擬具方案。股東紅利以不高於累積可分配盈餘之 90%，其中現金股利部分以不低於股東紅利之 5%。</p>	<p>第二十條之一： 本公司正處營業成長期，為因應整體產業環境及業務規模拓展之需求，未來股利發放係考量公司中長期財務資本預算規劃，以平衡股利政策，追求穩健、永續經營的發展為目標。公司每年結算稅後盈餘，應依本章程規定提撥法定盈餘公積、董監酬勞及員工紅利，股東紅利則由董事會衡量以往發放情況、同業水準及未來營運能力等因素，擬具方案。股東紅利以不高於累積可分配盈餘之 90%，其中現金股利部分以不低於股東紅利之 5%。</p>	
<p>第二十條之二： (刪除)</p>	<p>第二十條之二： <u>本章程第二十條所述員工紅利屬股票紅利者，其分配之對象得包括符合一定條件之本公司從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。</u></p>	
<p>第二十二條 本章程訂立於中華民國八十六年四月十四日，第一次修訂於民國八十六年五月八日，第二次修訂於民國八十六年十月四日，第三次修訂於民國八十七年五月二十六日，第四次修訂於民國八十七年六月廿八日，第五次修訂</p>	<p>第二十二條 本章程訂立於中華民國八十六年四月十四日，第一次修訂於民國八十六年五月八日，第二次修訂於民國八十六年十月四日，第三次修訂於民國八十七年五月二十六日，第四次修訂於民國八十七年六月廿八日，第五次修訂</p>	增加修訂日期。

修正條文	現行條文	修正理由
<p>於民國八十七年十月二十九日，第六次修訂於民國八十八年六月三十日，第七次修訂於民國八十八年十月十八日，第八次修訂於民國八十九年四月十五日，第九次修訂於民國九十年六月二十一日。第十次修訂於民國九十一年四月二十二日。第十一次修訂於民國九十二年六月二十七日。第十二次修訂於民國九十三年六月十五日，第十三次修訂於民國九十四年六月十四日，第十四次修訂於民國九十五年六月十四日。第十五次修訂於民國九十六年六月十五日，但第八條之一及第八條之二修訂條文自民國九十七年一月一日施行。第十六次修訂於民國九十七年六月十三日。第十七次修訂於民國九十八年六月十日。第十八次修訂於民國九十九年六月十四日。第十九次修訂於民國一〇〇年六月十日。第二十次修訂於民國一〇〇一年六月十二日。第二十一次修訂於民國一〇〇一年八月七日。第二十二次修訂於民國一〇〇二年六月十七日。第二十三次修訂於民國一〇〇五年六月十五日。</p>	<p>於民國八十七年十月二十九日，第六次修訂於民國八十八年六月三十日，第七次修訂於民國八十八年十月十八日，第八次修訂於民國八十九年四月十五日，第九次修訂於民國九十年六月二十一日。第十次修訂於民國九十一年四月二十二日。第十一次修訂於民國九十二年六月二十七日。第十二次修訂於民國九十三年六月十五日，第十三次修訂於民國九十四年六月十四日，第十四次修訂於民國九十五年六月十四日。第十五次修訂於民國九十六年六月十五日，但第八條之一及第八條之二修訂條文自民國九十七年一月一日施行。第十六次修訂於民國九十七年六月十三日。第十七次修訂於民國九十八年六月十日。第十八次修訂於民國九十九年六月十四日。第十九次修訂於民國一〇〇年六月十日。第二十次修訂於民國一〇〇一年六月十二日。第二十一次修訂於民國一〇〇一年八月七日。第二十二次修訂於民國一〇〇二年六月十七日。</p>	

營業報告書

威強電工業電腦股份有限公司在全體同仁共同的努力下，104 年度合併營業收入為新台幣 6,825,287 仟元，較去年成長了 7.12%；合併稅後淨利為新台幣 1,166,793 仟元；每股稅後盈餘為新台幣 3.55 元。以下謹就本公司 104 年度之營業和財務狀況概要報告如下：

一、經營方針

1. 貼近市場，開拓多元客戶，深耕利基市場。
2. 協同設計，快速打樣，持續提供客戶最優質的研發製造服務。
3. 創新當責管理，持續調整集團資源，追求資源使用極大化為目標，並兼顧市場差異與成本彈性，提升集團營運效率，強化市場競爭力。
4. 持續精實管理，結合客戶關係管理系統(CRM)，落實客戶關係管理以強化業務產銷服務，提供客戶最及時的全方位服務。
5. 以現有工業自動化為基礎，融合物聯網及雲端運算技術，創造物聯網雲端平台，提供客戶最佳的二次開發成果，實現物與服務串聯的長程理想。
6. 引領科技、創造價值、宏觀全球、永續經營。

二、實施概況

自民國 86 年成立以來，威強電秉持著『客戶導向』的經營理念，在技術研發、產品設計、業務行銷、客戶服務及客製產品等各方面，都獲得良好的聲譽。

創新技術

威強電除了經營品牌產品銷售外也是一家領導業界的特製電子研發代工服務(UEMS-Unique Electronic Manufacturing Service)廠商，憑藉的是持續不斷地提升產品設計能力及創新研發技術。這些技術發展的具體行動與成果展現在廣泛地應用領域，包含醫療、博奕、零售、物流、建築、能源、網通、軍警、交通運輸等領域。這十幾年來我們累積了豐富的產品設計與製造經驗，使我們得以最快的速度，提供國際代工客戶從頭到尾一站式(one-stop shopping)的服務，服務流程包含產品構想、設計、快速打樣、測試驗證、量產、全球運籌以及相關技術支援等。

全球營運

威強電近年來一直積極地佈署全球營運據點，計劃性地拓展兩岸生產製造中心，除了提供客戶豐沛的產能及一流的全球運籌服務外，更累積資源以滿足客戶多樣化的客製專案需求。這些投資及努力都是威強電致力於提升集團運作效率及提供全球客戶高水準服務的實證。

三、營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項 目	103 年度	104 年度	增減額	增減 %
合併營業收入淨額	6,371,416	6,825,287	453,871	7.12
合併營業毛利	2,023,390	2,267,480	244,090	12.06
合併稅後淨利	1,480,757	1,166,793	(313,964)	(21.20)

四、營業收支預算執行情形

本公司 104 年度僅設定內部預算目標並未對外公開財務預測數。經檢視 104 年整體營運狀況，營收及獲利與所設定之營運目標約當。公司仍將繼續進行成本控制管及與提高生產效能，進而提升毛利率及營業淨利。

五、獲利能力分析

單位：新台幣仟元；%

項 目		103 年度	104 年度	增減額	增減%
財務 結構 (%)	負債占資產比率	53.47	37.53	(15.94)	(29.81)
	長期資金占固定資產比率	561.70	517.23	(44.47)	(7.92)
償債 能力 (%)	流動比率	144.98	204.27	59.29	40.90
	速動比率	131.12	177.55	46.43	35.41
	利息保障倍數	12.88	14.45	1.57	12.19
獲利 能力 (%)	資產報酬率(%)	9.90	9.15	(0.75)	(7.58)
	股東權益報酬率(%)	20.78	15.86	(4.92)	(23.68)
	稅前純益佔實收資本比率(%)	53.90	44.68	(9.22)	(17.11)
	純益率(%)	23.24	17.10	(6.14)	(26.42)
	每股盈餘(元)(追溯前)	4.51	3.55	(0.96)	(21.29)

六、研究發展狀況

本公司自成立以來即積極從事研究發展工作，104 年度集團研究發展費用總計為 461,808 仟元。威強電集團擁有近 500 位的專業研發人員，專精於產業電腦、工業自動化、彩票與博弈設備、行動計算產品、醫療顯示器、影像監視、網路儲存監控設備和多媒體播放器等多樣系統產品。未來本公司仍將秉持積極研發創新之精神，投入新產品之研發工作。

威強電在全球化、集團化、專業化的企業運作體系下，將持續以更穩健、更踏實的經營模式面對挑戰，也期許威強電在各位股東的支持下持續提昇獲利能力以回饋股東。

最後非常感謝各位股東對我們一致的支持與指導，謝謝大家！

敬祝各位

身體健康、事事如意！

董 事 長：張明智



總 經 理：江重良



會計主管：楊筑婷



監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司一〇四年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書、盈餘分配之議案，經本監察人等查核，認為尚無不合，爰依照公司法第二百十九條之規定報告如上。

此 致

威強電工業電腦股份有限公司一〇五年股東常會

監察人：李盈瑩



監察人：陳玄章



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 三 十 一 日

會計師查核報告

威強電工業電腦股份有限公司 公鑒：

威強電工業電腦股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 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個體財務報表表示意見。列入上開財務報表中，採用權益法之被投資公司中，民國 104 及 103 年度有關採用權益法之被投資公司威力工業網絡股份有限公司（103 年 5 月前為孫公司 Lean Smart Ltd.採用權益法之被投資公司）及孫公司 Potency Inc.採用權益法之被投資公司 Anewtech Systems Pte. Ltd.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表所表示之意見中，其有關投資前述公司之採用權益法之投資餘額及採用權益法認列之關聯企業損益及其他綜合損益之份額，係根據其他會計師之查核報表認列。民國 104 年及 103 年 12 月 31 日對前述公司之採用權益法之投資餘額分別為新台幣 98,886 仟元及 81,973 仟元，均佔各該年底資產總額之 1%，民國 104 及 103 年度對前述公司之採用權益法認列之關聯企業損益及其他綜合損益之份額分別為新台幣 20,965 仟元及 20,260 仟元，佔各該年度綜合損益總額之 2%及 1%。

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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表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表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，第一段所述個體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編製，足以允當表達威強電工業電腦股份有限公司民國 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。

威強電工業電腦股份有限公司民國 104 年度個體財務報表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表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林 淑 婉

會計師 許 秀 明

林淑婉



許秀明



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 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 1 0 5 年 3 月 2 5 日

《附件四》

威強電工業電腦股份有限公司

個體資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日			103年12月31日		
		金 額	%		金 額	%	
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 1,079,623	12		\$ 1,282,207	14	
1170	應收票據及帳款淨額（附註四及十一）	377,048	4		439,771	5	
1180	應收帳款—關係人淨額（附註二三）	75,892	1		134,910	1	
1210	其他應收款—關係人（附註二三）	8,668	-		2,666	-	
130X	存貨（附註四及十二）	63,481	-		66,258	1	
1476	其他金融資產—流動（附註十及二四）	159,115	2		181,356	2	
1479	其他流動資產（附註二三）	29,619	-		60,839	1	
11XX	流動資產總計	<u>1,793,446</u>	<u>19</u>		<u>2,168,007</u>	<u>24</u>	
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產—非流動（附註四及八）	10,808	-		23,044	-	
1543	以成本衡量之金融資產—非流動（附註四及九）	49,376	1		73,376	1	
1550	採用權益法之投資（附註四及十三）	6,399,697	70		5,832,694	65	
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十四及二三）	844,441	9		657,917	7	
1760	投資性不動產淨額（附註四）	87,276	1		37,148	1	
1821	其他無形資產（附註四及二三）	19,129	-		14,736	-	
1840	遞延所得稅資產（附註四及十八）	14,536	-		14,820	-	
1990	其他非流動資產（附註二五）	1,682	-		145,406	2	
15XX	非流動資產總計	<u>7,426,945</u>	<u>81</u>		<u>6,799,141</u>	<u>76</u>	
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 9,220,391</u>	<u>100</u>		<u>\$ 8,967,148</u>	<u>100</u>	
	負債及權益						
	流動負債						
2170	應付票據及帳款	\$ 76,512	1		\$ 84,609	1	
2180	應付帳款—關係人（附註二三）	279,876	3		390,192	4	
2219	其他應付款（附註十七）	607,448	7		590,063	7	
2220	其他應付款項—關係人（附註二三）	1,135	-		936	-	
2230	當期所得稅負債（附註四及十八）	140,619	1		79,547	1	
2399	其他流動負債	105,338	1		131,811	1	
21XX	流動負債總計	<u>1,210,928</u>	<u>13</u>		<u>1,277,158</u>	<u>14</u>	
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債（附註四及十八）	444,367	5		376,404	4	
2640	淨確定福利負債—非流動（附註四及十五）	4,291	-		4,523	-	
2670	其他非流動負債	74,752	1		77,838	1	
25XX	非流動負債總計	<u>523,410</u>	<u>6</u>		<u>458,765</u>	<u>5</u>	
2XXX	負債總計	<u>1,734,338</u>	<u>19</u>		<u>1,735,923</u>	<u>19</u>	
	權益（附註四及十六）						
	股本						
3110	普通股	<u>3,283,144</u>	<u>36</u>		<u>3,283,144</u>	<u>37</u>	
	資本公積						
3211	普通股股票溢價	194,145	2		194,145	2	
3213	轉換公司債轉換溢價	730,821	8		730,821	8	
3220	庫藏股票交易	31,094	-		31,094	1	
3260	採用權益法認列之關聯企業之變動數	1,412	-		-	-	
3280	其他	14,840	-		14,840	-	
3200	資本公積總計	<u>972,312</u>	<u>10</u>		<u>970,900</u>	<u>11</u>	
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	1,063,022	12		914,946	10	
3320	特別盈餘公積	134,467	1		134,467	1	
3350	未分配盈餘	1,861,650	20		1,664,477	19	
3300	保留盈餘總計	<u>3,059,139</u>	<u>33</u>		<u>2,713,890</u>	<u>30</u>	
3400	其他權益—其他	171,458	2		263,291	3	
3XXX	權益總計	<u>7,486,053</u>	<u>81</u>		<u>7,231,225</u>	<u>81</u>	
	負債與權益總計	<u>\$ 9,220,391</u>	<u>100</u>		<u>\$ 8,967,148</u>	<u>100</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 25 日查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



威強電工業電腦股份有限公司

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：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4110	銷貨收入（附註四及二三）	\$ 4,867,392	101	\$ 4,870,533	100
4170	銷貨退回及折讓	30,997	1	16,802	-
4100	銷貨收入淨額	4,836,395	100	4,853,731	100
5110	銷貨成本（附註十二、十七 及二三）	3,606,708	75	3,607,717	75
5900	營業毛利	1,229,687	25	1,246,014	25
5920	與子公司及關聯企業之已 （未）實現銷貨利益（附 註四）	2,289	-	(9,121)	-
5950	營業毛利淨額	1,231,976	25	1,236,893	25
	營業費用（附註十七及二三）				
6100	推銷費用	267,249	5	249,949	5
6200	管理費用	144,681	3	152,861	3
6300	研究發展費用	330,601	7	381,381	8
6000	營業費用合計	742,531	15	784,191	16
6900	營業淨利	489,445	10	452,702	9
	營業外收入及支出				
7070	採用權益法之子公司及 關聯企業損益份額 （附註四及十三）	727,282	15	931,870	19
7100	利息收入	8,968	-	16,896	-
7190	其他收入—其他（附註 四及二三）	144,673	3	90,508	2

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7210	處分不動產、廠房及設備利益(附註四及二三)	\$ 797	-	\$ 126,113	3
7225	處分投資利益(附註四、七及二三)	-	-	11,551	-
7230	外幣兌換利益(附註四)	36,768	1	42,408	1
7590	什項支出(附註十七)	(1,976)	-	(800)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>916,512</u>	<u>19</u>	<u>1,218,546</u>	<u>25</u>
7900	本年度稅前淨利	1,405,957	29	1,671,248	34
7950	所得稅費用(附註四及十八)	<u>239,164</u>	<u>5</u>	<u>190,491</u>	<u>4</u>
8200	本年度淨利	<u>1,166,793</u>	<u>24</u>	<u>1,480,757</u>	<u>30</u>
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(913)	-	(4,947)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅(附註四、十五及十八)	155	-	841	-
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(附註四及十六)	(60,309)	(1)	216,567	4
8362	備供出售金融資產未實現評價利益(損失)(附註四、八及十六)	(12,236)	-	738	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
8380	採用權益法之關聯 企業之其他綜合 損益份額 (附註 四、十三及十六)	(\$ 19,288)	(1)	\$ 25,623	1
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	(92,591)	(2)	238,822	5
8500	本年度綜合損益總額	\$ 1,074,202	22	\$ 1,719,579	35
	每股盈餘 (附註十九)				
9750	基 本	\$ 3.55		\$ 4.51	
9850	稀 釋	\$ 3.51		\$ 4.45	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 25 日查核報告)

董事長：



經理人：

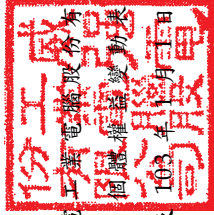


會計主管：



《附件四》

威強電 工業電機股份有限公司



民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟
每股股利為元

代碼	103 年 1 月 1 日餘額	資本公積 (附 註 四 及 十 六)				採 用 權 益 法 認 列 長 期 股 權 投 資 其 他	保 留 盈 餘 (附 註 四 及 十 六)	未 分 配 盈 餘 (附 註 四) 及 十 六)	其 他 權 益 項 目 (附 註 四) 及 十 六)	權 益 總 額
		普 通 股 本	股 票 發 行 溢 價	轉 換 公 司 債 權 轉 換 溢 價	庫 藏 股 票 交 易 溢 價					
AI	309,731	\$ 3,097,306	\$ 194,145	\$ 730,821	\$ 31,094	\$ 14,840	\$ 802,861	\$ 134,467	\$ 49,988	\$ 6,999,039
C7										
B1							112,085			
B5										
B9	18,583	185,838								(1,486,707)
C7										
D1										(686)
D3										
D5										
Z1	328,314	3,283,144	194,145	730,821	31,094	14,840	914,946	134,467	280,216	7,231,225
B1										
B5							148,076			
C7										
D1										
D3										
D5										
Z1	328,314	3,283,144	194,145	730,821	31,094	14,840	1,063,022	134,467	219,920	7,486,053

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 25 日查核報告)



董事長：



經理人：



會計主管：

威強電工業電腦股份有限公司

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：新台幣仟元

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	\$ 1,405,957	\$ 1,671,248
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	31,398	24,946
A20200	攤銷費用	19,561	14,686
A20300	呆帳（迴轉利益）費用	(2,544)	2,497
A21200	利息收入	(8,968)	(16,896)
A22400	採用權益法之子公司及關聯企 業損益之份額	(727,282)	(931,870)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(797)	(126,113)
A23100	處分投資利益	-	(11,551)
A23700	存貨跌價損失	2,329	8,927
A23900	與子公司及關聯企業之（已實 現）未實現利益	(2,289)	9,121
A24100	未實現外幣兌換損失（利益）	1,815	(2,473)
A30000	與營業活動相關之資產及負債變動 數		
A31110	持有供交易之金融資產減少	-	209
A31150	應收票據及帳款減少（增加）	53,045	(182,798)
A31160	應收帳款－關係人減少（增加）	59,018	(17,257)
A31190	其他應收款－關係人（增加） 減少	(5,886)	16,287
A31200	存貨減少（增加）	448	(21,002)
A31240	其他流動資產減少（增加）	31,112	(15,841)
A32150	應付票據及帳款增加	2,007	15,163
A32160	應付帳款－關係人（減少）增 加	(110,117)	153,958
A32180	其他應付款項增加	17,449	61,919
A32230	其他流動負債（減少）增加	(26,784)	70,631
A32240	淨確定福利負債（減少）增加	(1,145)	116
A33000	營運產生之現金流入	738,327	723,907
A33100	收取之利息	9,076	16,985
A33200	收取子公司及關聯企業股利	92,094	371,113
A33500	支付之所得稅	(109,690)	(68,293)
AAAA	營業活動之淨現金流入	729,807	1,043,712

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	\$ -	(\$ 3,092)
B00400	處分備供出售金融資產價款	-	8,960
B01200	取得以成本衡量之金融資產	-	(7,500)
B01300	出售以成本衡量之金融資產價款	-	36,229
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	24,000	-
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(10,000)	(191,055)
B02300	處分子公司之淨現金流入	-	106,310
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	565,049
B02700	取得不動產、廠房及設備	(21,928)	(359,164)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	401,541
B04500	購置無形資產	(23,954)	(8,135)
B06600	其他金融資產減少(增加)	22,241	(7,391)
B06700	其他非流動資產增加	(101,964)	(133,080)
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	(111,605)	408,672
	籌資活動之現金流量		
C04500	支付現金股利	(820,786)	(1,486,707)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(820,786)	(1,486,707)
EEEE	現金及約當現金減少數	(202,584)	(34,323)
E00100	年初現金及約當現金餘額	1,282,207	1,316,530
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 1,079,623	\$ 1,282,207

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 25 日查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

威強電工業電腦股份有限公司 公鑒：

威強電工業電腦股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 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中，採用權益法之被投資公司中，民國 104 及 103 年度有關威力工業網絡股份有限公司及 Anewtech Systems Pte. Ltd. 之財務報表，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，其有關投資前述公司之採用權益法之投資餘額及採用權益法認列之關聯企業損益及其他綜合損益之份額，係根據其他會計師之查核報表認列。民國 104 年及 103 年 12 月 31 日對前述公司之採用權益法之投資餘額分別為新台幣 98,886 仟元及 81,973 仟元，佔各該年度合併資產總額之 0.8% 及 0.5%，民國 104 及 103 年度對前述公司之採用權益法認列之關聯企業損益及其他綜合損益之份額分別為新台幣 20,965 仟元及 20,260 仟元，佔各該年度合併綜合損益總額之 2.0% 及 1.2%。

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表可對所表示之意見提供合理之依據。

《附件四》

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、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，足以允當表達威強電工業電腦股份有限公司及子公司民國 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。

威強電工業電腦股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報表，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 林 淑 婉

林淑婉



會計師 許 秀 明

許秀明



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 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 105 年 3 月 25 日

《附件四》

威強電工業電腦股份有限公司及子公司

民國104年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日			103年12月31日		
		金 額	%		金 額	%	
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 2,757,054	23		\$ 3,007,440	19	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註四、七、十六及二五)	282,352	2		3,059,306	20	
1170	應收票據及帳款淨額(附註四及十一)	685,030	6		708,309	5	
1180	應收帳款－關係人淨額(附註二六)	76,338	1		45,326	-	
1210	其他應收款－關係人(附註二六)	3,463	-		2,723	-	
130X	存貨(附註四及十二)	972,149	8		963,034	6	
1476	其他金融資產－流動(附註四、十、十六及二七)	3,080,146	26		2,875,665	19	
1479	其他流動資產	245,967	2		224,727	1	
11XX	流動資產總計	<u>8,102,499</u>	<u>68</u>		<u>10,886,530</u>	<u>70</u>	
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產－非流動(附註四、八及二五)	10,808	-		23,044	-	
1543	以成本衡量之金融資產－非流動(附註四及九)	49,376	-		73,376	1	
1550	採用權益法之投資(附註四及十四)	2,002,371	17		1,771,115	11	
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十五及二三)	1,549,928	13		1,430,103	9	
1760	投資性不動產淨額(附註四)	61,869	-		12,611	-	
1821	其他無形資產(附註四)	19,129	-		14,744	-	
1840	遞延所得稅資產(附註四及二十)	65,942	1		73,512	1	
1990	其他非流動資產	121,260	1		198,951	1	
1980	其他金融資產－非流動(附註四、十、十六及二七)	-	-		1,057,655	7	
15XX	非流動資產總計	<u>3,880,683</u>	<u>32</u>		<u>4,655,111</u>	<u>30</u>	
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 11,983,182</u>	<u>100</u>		<u>\$ 15,541,641</u>	<u>100</u>	
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註七、十、十六及二七)	\$ 1,644,881	14		\$ 4,519,173	29	
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註四、七及二五)	3,190	-		-	-	
2170	應付票據及帳款	1,090,982	9		1,293,131	8	
2180	應付帳款－關係人(附註二六)	164,680	1		174,663	1	
2219	其他應付款	744,741	6		799,022	5	
2220	其他應付款項－關係人(附註二六)	1,008	-		387,225	3	
2230	本期所得稅負債(附註四及二十)	165,386	2		106,671	1	
2399	其他流動負債	151,606	1		228,861	1	
21XX	流動負債總計	<u>3,966,474</u>	<u>33</u>		<u>7,508,746</u>	<u>48</u>	
	非流動負債						
2540	長期借款(附註十、十六及二七)	-	-		316,500	2	
2570	遞延所得稅負債(附註四及二十)	465,051	4		418,872	3	
2640	淨確定福利負債－非流動(附註四及十七)	4,291	-		4,523	-	
2670	其他非流動負債	61,313	1		61,775	-	
25XX	非流動負債總計	<u>530,655</u>	<u>5</u>		<u>801,670</u>	<u>5</u>	
2XXX	負債總計	<u>4,497,129</u>	<u>38</u>		<u>8,310,416</u>	<u>53</u>	
	歸屬於本公司業主之權益(附註四及十八)						
	股本						
3110	普通股	3,283,144	27		3,283,144	21	
	資本公積						
3211	普通股股票溢價	194,145	2		194,145	1	
3213	轉換公司債轉換溢價	730,821	6		730,821	5	
3220	庫藏股票交易	31,094	-		31,094	-	
3260	採用權益法認列關聯企業之變動數	1,412	-		-	-	
3280	其 他	14,840	-		14,840	-	
3200	資本公積總計	<u>972,312</u>	<u>8</u>		<u>970,900</u>	<u>6</u>	
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	1,063,022	9		914,946	6	
3320	特別盈餘公積	134,467	1		134,467	1	
3350	未分配盈餘	1,861,650	16		1,664,477	11	
3300	保留盈餘總計	<u>3,059,139</u>	<u>26</u>		<u>2,713,890</u>	<u>18</u>	
3400	其他權益－其他	171,458	1		263,291	2	
3XXX	權益總計	<u>7,486,053</u>	<u>62</u>		<u>7,231,225</u>	<u>47</u>	
	負債與權益總計	<u>\$ 11,983,182</u>	<u>100</u>		<u>\$ 15,541,641</u>	<u>100</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國105年3月25日查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



威強電工業電腦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：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	104年度		103年度		
	金 額	%	金 額	%	
4110	銷貨收入（附註四及二六）	\$ 6,861,311	101	\$ 6,397,847	100
4170	銷貨退回及折讓	36,024	1	26,431	-
4100	銷貨收入淨額	6,825,287	100	6,371,416	100
5110	銷貨成本（附註十二、十九及二六）	4,557,532	67	4,348,126	68
5900	營業毛利	2,267,755	33	2,023,290	32
5920	已（未）實現銷貨利益（附註四）	(275)	-	100	-
5950	營業毛利淨額	2,267,480	33	2,023,390	32
	營業費用（附註十九及二六）				
6100	推銷費用	405,741	6	402,086	6
6200	管理費用	409,167	6	422,984	7
6300	研究發展費用	461,808	7	513,283	8
6000	營業費用合計	1,276,716	19	1,338,353	21
6900	營業淨利	990,764	14	685,037	11
	營業外收入及支出				
7050	財務成本（附註十六及二六）	(109,078)	(1)	(148,960)	(2)
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額（附註四及十四）	324,428	5	452,137	7

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7100	利息收入	\$ 148,341	2	\$ 219,116	3
7190	其他收入—其他(附註二六)	158,412	2	190,762	3
7210	處分不動產、廠房及設備利益(損失)(附註四及二六)	(2,281)	-	122,183	2
7225	處分投資利益(附註四及七)	150,691	2	123,602	2
7230	外幣兌換利益(損失)(附註四)	(109,342)	(2)	102,679	2
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨利益(損失)(附註四及七)	(79,844)	(1)	33,651	-
7590	什項支出	(5,030)	-	(10,528)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>476,297</u>	<u>7</u>	<u>1,084,642</u>	<u>17</u>
7900	本期稅前淨利	1,467,061	21	1,769,679	28
7950	所得稅費用(附註四及二十)	<u>300,268</u>	<u>4</u>	<u>288,922</u>	<u>5</u>
8200	本期淨利	<u>1,166,793</u>	<u>17</u>	<u>1,480,757</u>	<u>23</u>
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數(附註四及十七)	(913)	-	(4,947)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅(附註四及二十)	155	-	841	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
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(附註四及十八)	(\$ 60,309)	(1)	\$ 216,567	3
8362	備供出售金融資產未實現評價利益(損失)(附註四、八及十八)	(12,236)	-	738	-
8370	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額(附註四、十四及十八)	(19,288)	-	25,623	1
8300	本期其他綜合損益	(92,591)	(1)	238,822	4
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 1,074,202</u>	<u>16</u>	<u>\$ 1,719,579</u>	<u>27</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 1,166,793	17	\$ 1,480,757	23
8620	非控制權益	-	-	-	-
8600		<u>\$ 1,166,793</u>	<u>17</u>	<u>\$ 1,480,757</u>	<u>23</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 1,074,202	16	\$ 1,719,579	27
8720	非控制權益	-	-	-	-
8700		<u>\$ 1,074,202</u>	<u>16</u>	<u>\$ 1,719,579</u>	<u>27</u>
	每股盈餘(附註二一)				
9750	基 本	<u>\$ 3.55</u>		<u>\$ 4.51</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 3.51</u>		<u>\$ 4.45</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 25 日查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



威強電工業電腦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：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 1,467,061	\$ 1,769,679
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	96,880	107,305
A20200	攤銷費用	21,417	16,561
A20300	提列呆帳費用	9,592	966
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產 及負債之淨損失（利益）	79,844	(33,651)
A20900	財務成本	109,078	148,960
A21200	利息收入	(148,341)	(219,116)
A22300	採用權益法認列之關聯企業利益之 份額	(324,428)	(452,137)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失（利 益）	2,281	(122,183)
A23100	處分投資利益	(150,691)	(123,602)
A23700	非金融資產減損損失	5,386	8,995
A24000	聯屬公司間未（已）實現利益	275	(100)
A24100	未實現外幣兌換損失（利益）	92,844	(7,388)
A30000	與營業活動相關之資產及負債變動數		
A31110	持有供交易之金融資產減少（增加）	2,803,976	(662,311)
A31150	應收票據及帳款減少（增加）	20,781	(313,110)
A31160	應收帳款－關係人增加	(50,600)	(33,509)
A31190	其他應收款－關係人增加	(740)	(968)
A31200	存貨增加	(32,916)	(73,110)
A31240	其他流動資產增加	(7,793)	(40,087)
A32150	應付票據及帳款（減少）增加	(205,168)	4,289
A32160	應付帳款－關係人（減少）增加	(3,666)	91,055
A32190	其他應付款－關係人減少	(372,774)	-
A32180	其他應付款項減少	(31,418)	(188,607)
A32230	其他流動負債（減少）增加	(62,426)	318,855
A32240	淨確定福利負債（減少）增加	(1,145)	116
A33000	營運產生之現金流入	3,317,309	196,902
A33100	收取之利息	131,668	209,682
A33200	收取之股利	85,298	274,900
A33300	支付之利息	(141,722)	(141,167)
A33500	支付之所得稅	(187,817)	(144,480)
AAAA	營業活動之淨現金流入	3,204,736	395,837

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	\$ -	(\$ 3,092)
B00400	處分備供出售金融資產價款	-	8,960
B01200	取得以成本衡量之金融資產	-	(7,500)
B01300	處分以成本衡量之金融資產價款	-	36,229
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	24,000	-
B01800	取得採用權益法之投資	(10,000)	(44,431)
B02300	處分子公司之淨現金流入	-	199,357
B02700	取得不動產、廠房及設備	(31,643)	(72,556)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	293	409,877
B06600	其他金融資產減少(增加)	781,524	(1,516,538)
B06700	其他非流動資產增加	(165,867)	(167,772)
B04500	取得無形資產	(25,012)	(8,749)
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>573,295</u>	<u>(1,166,215)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	2,655,509	9,545,811
C00200	短期借款減少	(5,836,487)	(6,626,190)
C04500	支付現金股利	(820,786)	(1,486,707)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	<u>(4,001,764)</u>	<u>1,432,914</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(26,653)	80,287
EEEE	本年度現金及約當現金(減少)增加數	(250,386)	742,823
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>3,007,440</u>	<u>2,264,617</u>
E00200	年末現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,757,054</u>	<u>\$ 3,007,440</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 25 日查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



公司章程

第一章 總則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為威強電工業電腦股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

1. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
2. CC01080 電子零組件製造業。
3. CC01101 電信管制射頻器材製造業。
4. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
5. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
6. I301010 資訊軟體服務業。
7. F401010 國際貿易業。
8. F401021 電信管制射頻器材輸入業。
9. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司因業務需要及投資關係得對外為背書及保證。

第二條之二：本公司轉投資總額不受公司法第十三條有關投資總額不得超過實收資本額百分之四十之限制。

第三條：本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或辦事處。

第四條：(刪除)

第二章 股份

第五條：本公司資本總額定為新台幣參拾伍億元，分為參億伍仟萬股，每股面額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行之。其中壹億元，分為壹仟萬股，每股面額新台幣壹拾元，係預留供認股權憑證行使認股權時使用。

第六條：(刪除)。

第七條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之；亦得採免印製股票方式發行之，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開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均停止之。

第八條之一：本公司如擬以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證，應依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第七十六條之規定，經股東會決議後，始得發行之。

第八條之二：本公司如擬將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應依上市上櫃公司買回本公司股份辦法第十條之一及第十三條之規定，經最近一次股東會（有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意）決議後，始得辦理轉讓。

第三章 股東會

第九條：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集並召開之。臨時會於必要時依法召集之。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得依據公開發行公司出席股東會使用委託書規則，委託代理人，出席股東會。

第十一條：本公司股東除法令另有規定外，每股有一表決權。

第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事及監察人

第十三條：本公司設董事 5~7 人，監察人 2~3 人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。

第十三條之一：董事會召集時應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得不經書面通知隨時召集之。

前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。

第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。

第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事因故不能出席時，得出具委託書並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以受一人之委託為限。董事之代理依公司法第二百零五條規定辦理。

第十六條：董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意為之。

第十六條之一：本公司得為董事及監察人購買責任保險，以降低董事因依法執行職務導致被股東或其他關係人控訴之風險。

第十六條之二：本公司董事長、董事及監察人之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準議定之。

第五章 經理人

第十七條：本公司得依董事會決議設總裁一人，統籌負責本公司及本公司所有關係企業之營運及決策。本公司並設總經理、副總經理、協理、經理及其他職稱若干人。前項經理人之任免及報酬，依照公司法規定辦理。總經理任免由董事長提名，但總經理以外之經理人任免及報酬，由總經理提議之。

第六章 會計

第十八條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核後，依法提交股東常會，請求承認。

1. 營業報告書
2. 財務報表
3. 盈餘分派或虧損撥補之議案

第十九條：(刪除)。

第二十條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，次提10%為法定盈餘公積，並依法提列或迴轉特別盈餘公積後，其餘額依下列比例分配之：

1. 董事、監察人酬勞 0%~3%。
2. 員工紅利 5%~20%。
3. 其餘額加計以前年度未分配盈餘為累積可分配盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。

第二十條之一：本公司正處營業成長期，為因應整體產業環境及業務規模拓展之需求，未來股利發放係考量公司中長期財務資本預算規劃，以平衡股利政策，追求穩健、永續經營的發展為目標。公司每年結算稅後盈餘，應依本章程規定提撥法定盈餘公積、董監酬勞及員工紅利，股東紅利則由董事會衡量以往發放情況、同業水準及未來營運能力等因素，擬具方案。股東紅利以不高於累積可分配盈餘之90%，其中現金股利部分以不低於股東紅利之5%。

第二十條之二：本章程第二十條所述員工紅利屬股票紅利者，其分配之對象得包括符合一定條件之本公司從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。

第七章 附則

第二十一條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第二十一條之一：(刪除)。

第二十二條：本章程訂立於中華民國八十六年四月十四日，第一次修訂於民國八十六年五月八日，第二次修訂於民國八十六年十月四日，第三次修訂於民國八十七年五月二十六日，第四次修訂於民國八十七年六月廿八日，第五次修訂於民國八十七年十月二十九日，第六次修訂於民國八十八年六月三十日，第七次修訂於民國八十八年十月十八日，第八次修訂於民國八十九年四月十五日，第九次修訂於民國九十年六月二十一日。第十次修訂於民國九十一年四月二十二日。第十一次修訂於民國九十二年六月二十七日。第十二次修訂於民國九十三年六月十五日，第十三次修訂於民國九十四年六月十四日，第十四次修訂於民國九十五年六月十四日。第十五次修訂於民國九十六年六月十五日，但第八條之一及第八條之二修訂條文自民國九十七年一月一日施行。第十六次修訂於民國九十七年六月十三日。第十七次修訂於民國九十八年六月十日。第十八次修訂於民國九十九年六月十四日。第十九次修訂於民國一〇〇年六月十日。第二十次修訂於民國一〇一年六月十二日。第二十一次修訂於民國一〇一年八月七日。第二十二次修訂於民國一〇二年六月十七日。

股東會議事規則

- 第一條、本議事規則依公開發行公司股東會議事規範訂定之；本公司股東會議除法令另有規定者外依本議事規則之規定辦理。
- 第二條、出席股東(或代理人)應繳交簽到卡，以代簽到。
- 第三條、股東會召開之地點應於本公司營業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。
- 第四條、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。
- 第五條、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第六條、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年。
- 第七條、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1/3以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定，以出席股東表決權過半數之同意為假決議。進行前項假決議時，如出席股東所代表之股數已足法定額時，主席得隨時宣告正式開會，並將已作成之假決議重新提請大會表決。
- 第八條、股東會議程由董事會訂定之，開會悉依議程排定之程序進行，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，主席不得逕行宣佈散會。但如遇有不可抗力事件，主席得宣佈暫停開會。
- 主席違反議事規則，宣佈散會者，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。
- 會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第九條、出席股東發言時，須先以發言條載明發言要旨、出席證號碼及姓名，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。
- 第十條、同一議案，每位股東發言非經主席同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前述規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 第十一條、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

《附錄二》

人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

- 第十二條、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十三條、討論議案時，主席得於適當期間宣告討論終結，必要時並得宣告終止討論。
- 第十四條、議案之表決，除公司法另有規定之特別決議應從其規定外，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，股東每股有一表決權，但有公司法第179條規定之情事者，無表決權。股東委託代理人出席股東會，除信託事業或經證券主管機關核准之服務代理機構外，一人同受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之3%，超過時，其超過之表決權不予計算。
- 第十五條、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份。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 第十六條、會議進行中，主席得酌定時間宣告休息。
- 第十七條、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。
- 第十八條、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，應佩戴識別證或臂章。
- 第十九條、本規則未規定事項，悉依公司法與相關法令及本公司章程之規定辦理。
- 第二十條、本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

董事及監察人持股情形

一、全體董事、監察人最低應持有股數暨股東名簿記載持有股數明細表：

資料截止日：105.04.17

職稱	法定應持有股數	股東名簿記載股數
董事	16,415,721	16,323,929
監察人	1,641,572	3,976,278

二、董事、監察人持有股數明細表：

資料截止日：105.04.17

職稱	姓名	現在持有股數股數
董事長	威聯通科技(股)公司 法人代表人：張明智	15,943,606
董事	威聯通科技(股)公司 法人代表人：葉國盛	
董事	江重良	380,323
董事小計：		16,323,929
監察人	李盈瑩	3,918,074
監察人	陳玄章	58,204
監察人小計：		3,976,278

註1：停止過戶日：105.04.17~105.06.15

註2：本公司實收資本額3,283,144,250元，已發行股份總數328,314,425股。

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

單位：新台幣仟元

項 目		105 年度(預估)	
實收資本額		3,283,144	
本年度配股配息情形(註1)	每股現金股利(單位：元)	2.0	
	盈餘轉增資每股配股數	-	
	資本公積轉增資每股配股數	-	
營業績效變化情形	營業利益	不適用(註2)	
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘(單位：元)		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		
年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)			
擬制性每股盈餘及本益比	若盈餘轉增資全數改配發現金股利	擬制每股盈餘(單位：元)	不適用(註2)
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘(單位：元)	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉增資且盈餘轉增資全數改配發現金股利	擬制每股盈餘(單位：元)	
		擬制年平均投資報酬率	

註1. 104年度每股股利尚未經本公司股東會決議通過。

註2. 依據『公開發行公司公開財務預測資訊處理準則』規定，無須公開105年度財務預測資訊。

SBC / Panel PC / Embedded System / Industrial Tablet / Rugged PDA / Power Supply



POC-W22A-H81
21.5" Medical Grade Panel PC



reddot design award
winner 2016



TAIWAN
EXCELLENCE
2016



reddot design award
winner 2015



MODAT - 531