


威強電工業電腦股份有限公司
一一二年股東常會議事錄

會議時間：民國一一二年六月十六日(星期五) 上午九時整

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)

出席：出席股東及委託股東代理人所代表之出席股份總數計131,364,623股(其中以電子方式行使表決權者為58,216,061股)，占本公司已發行股份總數176,597,790股之74.38%。

出席董事：威聯通科技股份有限公司法人代表人張明智董事長、江重良董事、李盈瑩董事及何殷權獨立董事(審計委員會召集人)、徐嘉連獨立董事、羅文保獨立董事共6席董事出席，董事出席率100%。

主席：張明智董事長

記錄：周慧琪

一、宣佈開會：出席股數已逾法定股數，主席宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

【第一案】111年度營業報告。(請參閱附件)

【第二案】審計委員會審查111年度決算表冊報告。(請參閱附件)

【第三案】111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

說明：依本公司章程第19條規定，自本公司111年度獲利提撥員工酬勞新台幣91,975,745元及董事酬勞新台幣3,300,000元，均以現金方式發放。其與認列費用年度財務報告估列金額並無差異。

四、承認事項：

【第一案】董事會提

案由：111年度營業報告書及財務報告案，謹提請承認。

說明：1. 本公司111年度之營業報告書及合併財務報告(暨個體財務報告)，業經審計委員會審查同意及董事會決議通過。

2. 上述合併財務報告(暨個體財務報告)業經安侯建業聯合會計師事務所陳宗哲、賴麗真會計師查核簽證完竣。

3. 檢附111年度營業報告書及合併財務報告(暨個體財務報告)，請參閱附件。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權總數為131,364,623權

表決結果	占出席股東表決權總數%
贊成權數 115,244,658 權 (其中電子投票行使表決權數 42,096,096 權)	87.73%
反對權數 106,473 權 (其中電子投票行使表決權數 106,473 權)	0.08%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 16,013,492 權 (其中電子投票行使表決權數 16,013,492 權)	12.19%

本案投票表決照案通過。

【第二案】董事會提

案由：111年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：1. 本公司111年度盈餘分配表，請參閱附件。

2. 本公司111年度稅後淨利為新台幣1,492,188,864元，減除精算損益調整入保留盈餘新台幣1,114,983元，減除依法提列法定公積新台幣149,107,388元及加上迴轉特別盈餘公積新台幣234,313,574元外，再加上期初未分配盈餘新台幣3,167,017,750元，故本年度可供分配盈餘合計為新台幣4,743,297,817元。

3. 擬提撥盈餘新台幣618,092,265元，發放股東現金股利，每股配發現金3.5元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數列入本公司之其他收入。

4. 本案俟經股東會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及辦理現金股利分派相關事宜，惟嗣後因本公司股本發生變動，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長全權辦理相關事宜。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權總數為131,364,623權

表決結果	占出席股東表決權總數%
贊成權數 115,804,663 權 (其中電子投票行使表決權數 42,656,101 權)	88.16%
反對權數 46,573 權 (其中電子投票行使表決權數 46,573 權)	0.03%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 15,513,387 權 (其中電子投票行使表決權數 15,513,387 權)	11.81%

本案投票表決照案通過。

五、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. 配合公司法第172條之2修正及為使本公司召開股東會之方式更具彈性，擬修訂本公司「公司章程」。

2. 檢附「公司章程」修訂條文對照表，請參閱附件。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權總數為131,364,623權

表決結果	占出席股東表決權總數%
贊成權數 114,728,600 權 (其中電子投票行使表決權數 41,580,038 權)	87.34%
反對權數 1,119,473 權 (其中電子投票行使表決權數 1,119,473 權)	0.85%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 15,516,550 權 (其中電子投票行使表決權數 15,516,550 權)	11.81%

本案投票表決照案通過。

【第二案】董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，謹提請 公決。

說明：1. 配合公司法第172條之2修正及依據主管機關公告修正之「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例部分條文，擬修訂本公司「股東會議事規則」。
2. 檢附「股東會議事規則」修訂條文對照表，請參閱附件。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權總數為131,364,623權

表決結果	占出席股東表決權總數%
贊成權數 114,828,536 權 (其中電子投票行使表決權數 41,679,974 權)	87.41%
反對權數 1,020,537 權 (其中電子投票行使表決權數 1,020,537 權)	0.78%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 15,515,550 權 (其中電子投票行使表決權數 15,515,550 權)	11.81%

本案投票表決照案通過。

六、選舉事項：

【第一案】董事會提

案由：董事全面改選案，謹提請 選舉。

說明：1. 本公司董事於112年6月11日任期屆滿，依法應予以改選，並依本公司章程規定選任董事七人（含獨立董事三人），採候選人提名制，新任董事任期自112年6月16日起至民國115年6月15日止，任期三年，選舉後由全體獨立董事組成審計委員會。
2. 董事（含獨立董事）候選人名單業經112年5月5日董事會決議通過，名單詳下表：

類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數 (單位:股)
董事	威聯通科技(股)公司代表人： 張明智	台灣大學資訊工程系	威聯通科技(股)公司總經理	威強電工業電腦(股)公司董事長	23,963,007
董事	江重良	Arizona State Univ. IE 博士	旭電高雄總經理	威強電工業電腦(股)公司總經理	205,374
董事	劉文義	台大電機工程研究所碩士	高暄科技研發副總經理	威聯通科技(股)公司營運長	8,657
董事	李盈瑩	國立台灣師範大學應用華語文學系碩士	威強電工業電腦(股)公司董事	威強電工業電腦(股)公司董事	2,148,759
獨立董事	何殷權	國立成功大學電機工程研究所博士	華鴻管理顧問(股)公司副董事長	宏準管理顧問(股)公司董事長、品茂投資有限公司董事長、南美特科技(股)公司法人董事代	-

類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數 (單位:股)
				表人、準懋創新 投資股份有限公 司董事、準勝創 新投資股份有限 公司董事	
獨立 董事	徐嘉連	清華大學工 學博士	輔仁大學 教授	輔仁大學 教授	-
獨立 董事	羅文保	淡江大學交 通管理學系	友上科技 (股)公司董 事長	友上科技(股)公 司董事長兼總經 理	-

選舉結果：當選名單如下：

職稱	姓名	當選權數
董事	威聯通科技股份有限公司 代表人：張明智	144,285,489 權
董事	江重良	124,524,757 權
董事	劉文義	113,015,230 權
董事	李盈瑩	112,033,641 權
獨立董事	何殷權	89,934,254 權
獨立董事	徐嘉連	89,463,142 權
獨立董事	羅文保	89,462,860 權

七、其他議案：

【第一案】董事會提

案由：新任董事競業禁止之解除案，謹提請 公決。

說明：1. 為配合公司經營策略及實際業務發展需要，擬請同意本公司董事及法人董事及其指派之代表人，可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍內之行為，不受公司法第209條之限制。

2. 董事(含獨立董事)候選人兼任其他公司職務之資料如下：

職稱	姓名	兼任其他公司職務
董事	威聯通科技股份有限公司 代表人：張明智	1. 威聯通科技股份有限公司董事及總經理。 2. 百視美股份有限公司董事長
董事	江重良	百視美股份有限公司法人董事代表人。
董事	劉文義	威聯通科技股份有限公司營運長。
獨立董事	何殷權	1. 宏準管理顧問股份有限公司董事長。 2. 品茂投資有限公司董事長。 3. 南美特科技股份有限公司法人董事代表人。 4. 準懋創新投資股份有限公司董事。 5. 準勝創新投資股份有限公司董事。

職稱	姓名	兼任其他公司職務
獨立董事	羅文保	友上科技股份有限公司董事長兼總經理。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權總數為131,364,623權

表決結果	占出席股東表決權總數%
贊成權數 114,719,953 權 (其中電子投票行使表決權數 41,571,391 權)	87.33%
反對權數 1,115,120 權 (其中電子投票行使表決權數 1,115,120 權)	0.85%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 15,529,550 權 (其中電子投票行使表決權數 15,529,550 權)	11.82%

本案投票表決照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會：同日上午九時三十四分

本次股東會無股東提問。

(※本股東常會議事錄依公司法第183條第4項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。)

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，111 年度合併營業收入為新台幣 7,942,415 仟元，較去年成長 27.21%；合併稅後淨利為新台幣 1,491,332 仟元；每股稅後盈餘為新台幣 8.45 元。以下謹就本公司 111 年度之營業和財務狀況概要報告如下：

一、營業計畫實施成果

財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項 目		110 年度	111 年度	增減額	增減%
財務 收支	合併營業收入淨額	6,243,509	7,942,415	1,698,906	27%
	合併營業毛利淨額	2,092,342	2,878,511	786,169	38%
	合併稅後淨利	865,580	1,491,332	625,752	72%
獲利 能力	合併資產報酬率	7.72%	11.98%	4.26%	55%
	合併權益報酬率	11.07%	17.27%	6.20%	56%
	合併稅前純益佔實收資本比率	58.82%	107.73%	48.91%	83%
	合併純益率	13.86%	18.78%	4.91%	35%
	每股盈餘(元)	4.90	8.45	3.55	72%

二、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，111 年度集團研究發展費用總計為 554,961 仟元。威強電集團擁有近 300 位的專業研發人員，專精於產業電腦、工廠自動化、網路通訊設備、網路儲存及監控、智能醫療與影像監視設備、智能交通等多樣系統產品。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。

最近二年度研發費用佔營業淨額比例

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	110 年度	111 年度
研發費用金額	496,794	554,961
營業收入淨額	6,243,509	7,942,415
研發費用佔營業收入比例	7.96%	6.99%

《附件一》

面對全球各項未知且可能無法預期的局勢變化，如氣候環境變遷、政治局勢、經濟動盪等，公司期許以更系統化、即時的策略調整及因應能力，致力在邊緣運算、網通及醫療三大主力市場領域，在迎向嚴峻挑戰的同時，以踏實穩健步伐邁向營收與獲利之雙重目標。

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：魏諦斯



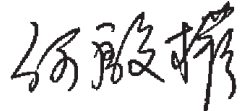
審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一一一年度營業報告書、合併財務報告、個體財務報告及盈餘分派議案等，其中財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告書。上述營業報告書、財務報告及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上。

此 致

威強電工業電腦股份有限公司一一二年股東常會

審計委員會召集人 何殷權



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 十 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

威強電工業電腦股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

威強電工業電腦股份有限公司及其子公司(威強電工業集團)民國一十一年及一十〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一十一年及一十〇年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效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其子公司民國一十一年及一十〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一十一年及一十〇年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與威強電工業電腦股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對威強電工業電腦股份有限公司及其子公司民國一十一年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十六)收入之認列；收入認列之說明請詳合併財務報告附註六(十七)。

關鍵查核事項之說明：

威強電工業電腦股份有限公司及其子公司之銷售交易方式，主要由第三地大陸加工廠製造後直接運送予買方，商品銷售係於商品之控制移轉予買方後認列收入，如交貨條件因合約議定移交時點不同時，意即該控制將在不同的時間點移轉，可能造成接近期末時收入認列時點未被紀錄在正確期間的風險。因此，此類銷貨收入認列時點評估測試為本會計師執行威強電工業電腦股份有限公司及其子公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

- 測試銷貨及收款作業循環之相關控制測試與執行有效性。
- 抽核資產負債表日前後一定期間商品銷售收入認列時點之正確性。
- 檢視相關文件以確認控制力移轉時點之適當性及收入認列之合理性。

二、存貨評價

有關存貨之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)；存貨之評價之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(一)；存貨評估之說明，請詳合併財務報告附註六(五)。關鍵查核事項之說明：

在財務報表中，存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，因產品更新頻率快速，產業競爭激烈，故導致存貨之成本可能超過其淨變現價值之風險。

因應之查核程序：

- 測試客戶存貨庫齡報表評估，並分析各期存貨庫齡變化情形。
- 取得有效異動表單驗證存貨庫齡歸屬期間之正確性。
- 抽取原料最近期重置成本與產品最近期銷售市價，並核算推銷費用率後重新計算淨變現價值，評估威強電工業電腦股份有限公司及其子公司所採用的淨變現價值是否合理。

其他事項

威強電工業電腦股份有限公司已編製民國一一一年度及一一〇年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估威強電工業電腦股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算威強電工業電腦股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

威強電工業電腦股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。



會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對威強電工業電腦股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使威強電工業電腦股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致威強電工業電腦股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。



本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對威強電工業電腦股份有限公司及其子公司民國一一一年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

陳宗哲



會計師：

賴蕙真



證券主管機關：金管證審字第1000011652號

核准簽證文號：(89)台財證(六)第62474號

民國一十二年三月十日

威強電工業電腦股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一年一月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一)及(二十))	\$ 4,137,537	31	3,539,466	32
1110 透過權益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二)及(二十))	381,000	3	-	-
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(四)、(十七)及(二十))	972,262	7	955,015	8
1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(二十)及七)	19,600	-	45,939	-
1210 其他應收款—關係人(附註六(二十)及七)	171,114	1	305,495	3
130X 存貨(附註六(五))	1,798,197	14	1,530,051	13
1476 其他金融資產—流動(附註六(六)、(二十)及八)	1,477,113	11	295,393	3
1479 其他流動資產—其他	222,013	2	166,340	1
	9,178,836	69	6,837,699	60
非流動資產：				
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(三)及(二十))	32,025	-	36,639	-
1550 採用權益法之投資(附註六(七))	2,403,180	18	2,184,461	19
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)及七)	1,312,659	10	1,209,310	10
1755 使用權資產(附註六(九))	20,534	-	10,163	-
1760 投資性不動產淨額(附註六(十))	277,453	2	283,250	2
1821 其他無形資產淨額	20,341	-	16,666	-
1840 遞延所得稅資產	99,099	1	65,190	1
1975 淨確定福利資產—非流動(附註六(十三))	8,093	-	8,811	-
1980 其他金融資產—非流動(附註六(六)及(二十))	-	-	911,712	8
1990 其他非流動資產—其他	21,361	-	32,197	-
	4,194,745	31	4,738,399	40
資產總計	\$ 13,373,581	100	11,596,098	100
負債及權益				
流動負債：				
合約負債—流動(附註六(十七)及七)	2130			
應付帳款(附註六(二十))	2170			
應付帳款—關係人(附註六(二十)及七)	2180			
其他應付款—其他(附註六(二十))	2219			
其他應付款—關係人(附註六(二十)及七)	2220			
本期所得稅負債	2230			
租賃負債—流動(附註六(十一)及(二十))	2280			
其他流動負債—其他	2399			
	2570			
非流動負債：				
遞延所得稅負債	2580			
租賃負債—非流動(附註六(十一)及(二十))	2670			
其他非流動負債—其他				
負債總計				
歸屬於母公司業主之權益(附註六(十五))：				
股本	3100			
資本公積	3200			
保留盈餘：				
法定盈餘公積	3310			
特別盈餘公積	3320			
未分配盈餘	3350			
其他權益	3400			
母公司業主權益小計	36XX			
非控制權益				
權益總計				
負債及權益總計				
	\$ 13,373,581	100	11,596,098	100

(請詳閱後附合併財務報告附註)



經理人：江重良



董事長：張明智

會計主管：魏詩斯



威強電工業電腦股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入	\$ 7,975,814	99	6,270,298	100
4170 減：銷貨退回及折讓	33,399	(1)	26,789	-
銷貨收入淨額(附註六(十七)及七)	7,942,415	100	6,243,509	100
5110 銷貨成本(附註六(五)、(十三)、七及十二)	5,062,708	64	4,151,602	66
營業毛利	2,879,707	36	2,091,907	34
5910 未實現銷貨損益	(1,526)	-	(330)	-
5920 已實現銷貨損益	330	-	765	-
營業毛利淨額	2,878,511	36	2,092,342	34
營業費用(附註六(四)、(十三)、(十八)、七及十二)：				
6100 推銷費用	527,140	7	448,105	7
6200 管理費用	464,882	6	427,443	7
6300 研究發展費用	554,961	7	496,794	8
6450 預期信用減損損失(利益)	13,829	-	(923)	-
營業費用合計	1,560,812	20	1,371,419	22
營業淨利	1,317,699	16	720,923	12
營業外收入及支出(附註六(十二)、(十九)及七)：				
7100 利息收入	76,942	1	47,729	1
7010 其他收入	92,269	1	56,928	1
7020 其他利益及損失	296,319	4	(37,627)	(1)
7050 財務成本	(5,293)	-	(441)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	124,475	2	251,196	4
營業外收入及支出合計	584,712	8	317,785	5
繼續營業部門稅前淨利	1,902,411	24	1,038,708	17
7950 減：所得稅費用(附註六(十四))	411,079	4	173,128	3
本期淨利	1,491,332	20	865,580	14
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	(1,394)	-	15,999	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(10,114)	-	3,158	-
8320 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目	140,853	2	(45,223)	(1)
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	279	-	(3,200)	-
不重分類至損益之項目合計	129,624	2	(29,266)	(1)
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	80,917	1	(33,028)	(1)
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目	22,657	-	(8,311)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	103,574	1	(41,339)	(1)
8300 本期其他綜合損益	233,198	3	(70,605)	(2)
本期綜合損益總額	\$ 1,724,530	23	794,975	12
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 1,492,189	20	865,945	14
8620 非控制權益	(857)	-	(365)	-
	\$ 1,491,332	20	865,580	14
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 1,725,387	23	795,340	12
8720 非控制權益	(857)	-	(365)	-
	\$ 1,724,530	23	794,975	12
每股盈餘(元)				
基本每股盈餘(元)(附註六(十六))	\$	8.45	4.90	
稀釋每股盈餘(元)(附註六(十六))	\$	8.38	4.86	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：張明智



經理人：江重良



會計主管：魏諦斯



威強電工業電腦股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

科目代號	歸屬於母公司業主之權益									
	其他權益項目					其他權益項目				
	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益	合計	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總計
A1	1,765,978	1,566,050	635,680	3,410,688	5,612,418	(472,411)	(132,077)	7,593,249	1,437	7,594,686
D1	-	-	-	865,945	865,945	-	-	865,945	(365)	865,580
D3	-	-	-	12,799	12,799	(41,339)	(42,065)	(70,605)	-	(70,605)
D5	-	-	-	878,744	878,744	(41,339)	(42,065)	795,340	(365)	794,975
B1	-	99,338	-	(99,338)	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	(353,196)	(353,196)	-	-	(353,196)	-	(353,196)
B17	-	-	(31,192)	31,192	-	-	-	-	-	-
C7	(1,872)	-	-	-	-	-	-	(1,872)	-	(1,872)
C17	2,856	-	-	-	-	-	-	2,856	-	2,856
	1,765,978	1,665,388	604,488	3,868,090	6,137,966	(513,750)	(174,142)	8,036,377	1,072	8,037,449
D1	-	-	-	1,492,189	1,492,189	-	-	1,492,189	(857)	1,491,332
D3	-	-	-	(1,115)	(1,115)	103,574	130,739	233,198	-	233,198
D5	-	-	-	1,491,074	1,491,074	103,574	130,739	1,725,387	(857)	1,724,530
	-	87,874	-	(87,874)	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	83,404	(83,404)	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	(529,793)	(529,793)	-	-	(529,793)	-	(529,793)
C7	(134)	-	-	-	-	-	-	(134)	-	(134)
C17	246	-	-	-	-	-	-	246	-	246
Z1	1,765,978	1,753,262	687,892	4,658,093	7,099,247	(410,176)	(43,403)	9,232,083	215	9,232,298

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：張明智

經理人：江重良

會計主管：魏諦斯



威強電工業電腦股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十一年及一〇年一月二日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
AAAA 營業活動之現金流量：		
A10000 本期稅前淨利	\$ 1,902,411	1,038,708
A20000 調整項目：		
A20010 收益費損項目		
A20100 折舊費用	112,661	104,173
A20200 攤銷費用	22,613	18,850
A20300 預期信用減損損失(迴轉利益)	13,829	(923)
A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(2,587)	(16,664)
A20900 利息費用	5,293	441
A21200 利息收入	(76,942)	(47,729)
A21300 股利收入	(647)	(1,581)
A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(124,475)	(251,196)
A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備損失	25,936	756
A23100 處分投資利益	-	(124)
A23700 存貨跌價及呆滯損失	155,547	35,377
A24000 未(已)實現銷貨利益	1,196	(435)
A24100 未實現外幣兌換利益	(59,982)	(3,718)
A20010 收益費損項目合計	72,442	(162,773)
A30000 與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31115 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(378,413)	76,667
A31150 應收票據及帳款(增加)減少	(22,579)	144,879
A31160 應收帳款—關係人減少(增加)	63,222	(20,232)
A31190 其他應收款—關係人減少(增加)	188,365	(118,672)
A31200 存貨增加	(390,428)	(471,324)
A31240 其他流動資產增加	(14,695)	(51,580)
A31990 淨確定福利資產增加	(676)	(847)
A32000 與營業活動相關之負債之淨變動：		
A32125 合約負債增加	31,805	233,854
A32150 應付票據及帳款增加	227,589	91,799
A32160 應付帳款—關係人增加(減少)	19,791	(46,401)
A32180 其他應付款增加	121,828	5,178
A32190 其他應付款—關係人(減少)增加	(146,553)	13,868
A32200 負債準備增加(減少)	4,155	(1,079)
A32230 其他流動負債增加	293	8,555
A30000 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(296,296)	(135,335)
A20000 調整項目合計	(223,854)	(298,108)
A33000 營運產生之現金流入	1,678,557	740,600
A33100 收取之利息	40,358	17,105
A33200 收取之股利	69,779	103,371
A33300 支付之利息	(5,293)	(441)
A33500 支付之所得稅	(178,599)	(144,994)
AAAA 營業活動之淨現金流入	1,604,802	715,641
BBBB 投資活動之現金流量：		
B00010 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(6,000)	-
B00030 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	500	2,700
B01900 處分採用權益法之投資	-	8,019
B02700 取得不動產、廠房及設備	(194,171)	(145,678)
B02800 處分不動產、廠房及設備	4,225	2,469
B04500 取得無形資產	(25,523)	(27,472)
B06500 其他金融資產(增加)減少	(232,291)	821,552
B06700 其他非流動資產減少(增加)	8,845	(8,826)
BBBB 投資活動之淨現金(流出)流入	(444,415)	652,764
CCCC 籌資活動之現金流量：		
C03000 存入保證金減少	(151)	(395)
C04020 租賃本金償還	(11,413)	(9,132)
C04500 發放現金股利	(529,793)	(353,196)
C09900 其他籌資活動增加	32	-
CCCC 籌資活動之淨現金流出	(541,325)	(362,723)
DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響	(20,991)	(6,448)
EEEE 本期現金及約當現金增加數	598,071	999,234
E00100 期初現金及約當現金餘額	3,539,466	2,540,232
E00200 期末現金及約當現金餘額	\$ 4,137,537	3,539,466

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：張明智



經理人：江重良



會計主管：魏諦斯





安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

威強電工業電腦股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

威強電工業電腦股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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，足以允當表達威強電工業電腦股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與威強電工業電腦股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對威強電工業電腦股份有限公司民國一一一年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十六)收入之認列；收入認列之說明請詳個體財務報告附註六(十七)。

關鍵查核事項之說明：

威強電工業電腦股份有限公司之銷售交易方式，主要由第三地大陸加工廠製造後直接運送予買方，商品銷售係於商品之控制移轉予買方後認列收入，如交貨條件因合約議定移交時點不同時，意即控制將在不同的時間點移轉，可能造成接近期末時收入認列時點未被紀錄在正確期間的風險。因此，威強電工業電腦股份有限公司商品銷售之收入認列時點評估測試為本會計師執行威強電工業電腦股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

- 測試銷貨及收款作業循環之相關控制測試與執行有效性。
- 抽核資產負債表日前後一定期間商品銷售收入認列時點之正確性。
- 檢視相關文件以確認控制力移轉時點之適當性及收入認列之合理性。

二、存貨評價

有關存貨之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)；存貨之評價之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五(一)；存貨評估之說明，請詳個體財務報告附註六(五)。關鍵查核事項之說明：

在財務報表中，存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，因產品更新頻率快速，產業競爭激烈，故導致存貨之成本可能超過其淨變現價值之風險。

因應之查核程序：

- 測試客戶存貨庫齡報表評估，並分析各期存貨庫齡變化情形。
- 取得有效異動表單驗證存貨庫齡歸屬期間之正確性。
- 抽取原料最近期重置成本與產品最近期銷售市價，並核算推銷費用率後重新計算淨變現價值，評估威強電工業電腦股份有限公司所採用的淨變現價值是否合理。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估威強電工業電腦股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算威強電工業電腦股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

威強電工業電腦股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對威強電工業電腦股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使威強電工業電腦股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致威強電工業電腦股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成威強電工業電腦股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對威強電工業電腦股份有限公司民國一一一年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

陳宗哲

會計師：

賴蕙真



證券主管機關：金管證審字第1000011652號
核准簽證文號：(89)台財證(六)第62474號
民國一一二年三月十日



威強電業股份有限公司

資產負債表

民國一〇一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一)及(二十))	\$ 1,255,603	11	697,147	7
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))	381,000	3	-	-
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(四)、(七)及(二十))	413,272	4	380,401	4
1180 應收票據及帳款—關係人淨額(附註六(二十)及七)	257,607	2	158,468	2
1210 其他應收款—關係人(附註六(二十)及七)	11,694	-	12,844	-
130X 存貨(附註六(五))	519,544	4	245,126	2
1476 其他金融資產—流動(附註六(六)、(二十)及八)	7,260	-	7,226	-
1479 其他流動資產—其他(附註七)	75,906	1	48,325	-
	<u>2,921,886</u>	<u>25</u>	<u>1,549,537</u>	<u>15</u>
非流動資產：				
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(三)及(二十))	32,025	-	36,639	-
1550 採用權益法之投資(附註六(七))	7,900,757	67	7,641,412	75
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)及七)	532,060	5	540,941	6
1755 使用權資產(附註六(九))	16,526	-	2,937	-
1760 投資性不動產淨額(附註六(十))	388,694	3	394,922	4
1821 其他無形資產淨額	15,123	-	11,648	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	34,361	-	22,154	-
1975 淨確定福利資產—非流動(附註六(十三))	8,093	-	8,811	-
1990 其他非流動資產—其他	195	-	801	-
	<u>8,927,834</u>	<u>75</u>	<u>8,660,265</u>	<u>85</u>
資產總計	<u>\$ 11,849,720</u>	<u>100</u>	<u>10,209,802</u>	<u>100</u>
負債及權益				
流動負債：				
1110 合約負債—流動(附註(十七)及七)	\$ 184,035	2	256,487	3
1120 應付帳款(附註六(二十))	435,215	4	181,914	2
1130 應付帳款—關係人(附註六(二十)及七)	382,180	3	414,976	4
1140 其他應付款—其他(附註六(二十))	259,777	2	239,332	2
1150 其他應付款—關係人(附註六(二十)及七)	16,476	-	4,246	-
1160 本期所得稅負債	272,685	2	93,882	1
1170 租賃負債—流動(附註六(十一)、(二十)及七)	6,931	-	3,011	-
1180 其他流動負債—其他	23,066	-	16,813	-
	<u>1,580,365</u>	<u>13</u>	<u>1,210,661</u>	<u>12</u>
非流動負債：				
1210 遞延所得稅負債(附註六(十四))	92,131	8	893,354	9
1220 租賃負債—非流動(附註六(十一)、(二十)及七)	10,298	-	-	-
1230 其他非流動負債—其他	105,843	1	69,410	1
	<u>1,037,272</u>	<u>9</u>	<u>962,764</u>	<u>10</u>
負債總計	<u>2,617,637</u>	<u>22</u>	<u>2,173,425</u>	<u>22</u>
歸屬於母公司業主之權益(附註六(十五))：				
股本	1,765,978	15	1,765,978	17
資本公積	820,437	7	820,325	8
保留盈餘：				
法定盈餘公積	1,753,262	15	1,665,388	16
特別盈餘公積	687,892	6	604,488	6
未分配盈餘	4,658,093	39	3,868,090	38
	<u>7,099,247</u>	<u>60</u>	<u>6,137,966</u>	<u>60</u>
其他權益	(453,579)	(4)	(687,892)	(7)
	<u>9,232,083</u>	<u>78</u>	<u>8,036,377</u>	<u>78</u>
負債及權益總計	<u>\$ 11,849,720</u>	<u>100</u>	<u>10,209,802</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：張明智



經理人：江重良



會計主管：魏諱斯

威強電工業電腦股份有限公司

綜合損益表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入	\$ 5,266,950	101	3,476,460	101
4170 減：銷貨退回及折讓	28,144	1	24,552	1
銷貨收入淨額(附註六(十七)及七)	5,238,806	100	3,451,908	100
5110 銷貨成本(附註六(五)、七及十二)	3,680,695	70	2,597,366	75
營業毛利	1,558,111	30	854,542	25
5910 未實現銷貨損益	(49,791)	(1)	(12,913)	-
5920 已實現銷貨損益	12,913	-	48,880	1
營業毛利淨額	1,521,233	29	890,509	26
營業費用(附註六(四)、(十八)、七及十二)：				
6100 推銷費用	298,911	6	263,332	8
6200 管理費用	118,399	2	103,759	3
6300 研究發展費用	300,659	6	314,313	9
6450 預期信用減損損失(利益)	14,442	-	(574)	-
營業費用合計	732,411	14	680,830	20
營業淨利	788,822	15	209,679	6
營業外收入及支出(附註六(七)、(十二)、(十九)及七)：				
7100 利息收入	11,027	-	282	-
7010 其他收入	75,877	1	62,927	2
7020 其他利益及損失	68,741	1	(7,345)	-
7050 財務成本	(218)	-	(126)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	800,204	16	712,399	21
營業外收入及支出合計	955,631	18	768,137	23
繼續營業部門稅前淨利	1,744,453	33	977,816	29
7950 減：所得稅費用(附註六(十四))	252,264	4	111,871	3
本期淨利	1,492,189	29	865,945	26
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目(附註六(十五)及(二十))				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(1,394)	-	15,999	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(10,114)	-	3,158	-
8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目	140,853	2	(45,223)	(1)
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	279	-	(3,200)	-
	129,624	2	(29,266)	(1)
8360 後續可能重分類至損益之項目(附註六(十五)及(二十))				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	80,917	2	(33,028)	(1)
8380 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目	22,657	-	(8,311)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	103,574	2	(41,339)	(1)
8300 本期其他綜合損益	233,198	4	(70,605)	(2)
本期綜合損益總額	\$ 1,725,387	33	795,340	24
每股盈餘(元)				
基本每股盈餘(元)(附註六(十六))	\$ 8.45		4.90	
稀釋每股盈餘(元)(附註六(十六))	\$ 8.38		4.86	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：張明智



經理人：江重良



會計主管：魏諦斯



威強電工業電腦股份有限公司

權益變動表

民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

科目代號	民國一〇一〇年一月一日餘額				民國一〇一一年一月一日餘額				民國一〇一一年十二月三十一日餘額			
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘	未分配盈餘	合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差	其他權益項目	合計	權益總計	合計
A1	1,765,978	819,341	1,566,050	635,680	3,410,688	5,612,418	(472,411)	(132,077)	(604,488)	7,593,249	7,593,249	
D1	-	-	-	-	865,945	865,945	-	-	-	865,945	865,945	
D3	-	-	-	-	12,799	12,799	(41,339)	(42,065)	(83,404)	(70,605)	(70,605)	
D5	-	-	-	-	878,744	878,744	(41,339)	(42,065)	(83,404)	795,340	795,340	
B1	-	-	99,338	-	(99,338)	-	-	-	-	-	-	
B5	-	-	-	(353,196)	(353,196)	(353,196)	-	-	-	(353,196)	(353,196)	
B17	-	-	-	(31,192)	31,192	-	-	-	-	-	-	
C7	-	(1,872)	-	-	-	-	-	-	-	(1,872)	(1,872)	
C17	-	2,856	-	-	-	-	-	-	-	2,856	2,856	
D1	1,765,978	820,325	1,665,388	604,488	3,868,090	6,137,966	(513,750)	(174,142)	(687,892)	8,036,377	8,036,377	
D3	-	-	-	-	1,492,189	1,492,189	-	-	-	1,492,189	1,492,189	
D5	-	-	-	(1,115)	(1,115)	(1,115)	103,574	130,739	234,313	233,198	233,198	
B1	-	-	-	-	1,491,074	1,491,074	103,574	130,739	234,313	1,725,387	1,725,387	
B3	-	-	87,874	-	(87,874)	-	-	-	-	-	-	
B5	-	-	-	83,404	(83,404)	-	-	-	-	-	-	
C7	-	(134)	-	-	(529,793)	(529,793)	-	-	-	(529,793)	(529,793)	
C17	-	246	-	-	-	-	-	-	-	(134)	(134)	
Z1	1,765,978	820,437	1,753,262	687,892	4,658,093	7,099,247	(410,176)	(43,403)	(453,579)	9,232,083	9,232,083	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：張明智



經理人：江重良



會計主管：魏諦斯



威強電工業電腦股份有限公司

現金流量表

民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
AAAA 營業活動之現金流量：		
A10000 本期稅前淨利	\$ 1,744,453	977,816
A20000 調整項目：		
A20010 收益費損項目		
A20100 折舊費用	51,989	51,857
A20200 攤銷費用	19,069	17,264
A20300 預期信用減損損失(迴轉利益)	14,442	(574)
A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(1,335)	(216)
A20900 利息費用	218	126
A21200 利息收入	(11,027)	(282)
A21300 股利收入	(647)	(1,581)
A22400 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(800,204)	(712,399)
A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(1,384)	(386)
A23700 存貨跌價及呆滯損失	11,864	6,951
A24000 未(已)實現銷貨利益	36,878	(35,967)
A24100 未實現外幣兌換利益	(1,239)	(3,782)
A20010 收益費損項目合計	(681,376)	(678,989)
A30000 與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31115 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(379,665)	60,219
A31150 應收票據及帳款增加	(53,543)	(13,708)
A31160 應收帳款一關係人(增加)減少	(99,139)	80,908
A31190 其他應收款一關係人減少(增加)	1,140	(10,172)
A31200 存貨增加	(286,282)	(42,328)
A31240 其他流動資產增加	(26,211)	(2,983)
A31990 淨確定福利資產增加	(676)	(847)
A32000 與營業活動相關之負債之淨變動：		
A32125 合約負債(減少)增加	(72,452)	93,730
A32150 應付票據及帳款增加	260,770	83,707
A32160 應付帳款一關係人(減少)增加	(32,796)	79,653
A32180 其他應付款增加(減少)	8,174	(23,955)
A32190 其他應付款一關係人增加	12,230	579
A32230 其他流動負債增加(減少)	6,253	(1,150)
A30000 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(662,197)	303,653
A20000 調整項目合計	(1,343,573)	(375,336)
A33000 營運產生之現金流入	400,880	602,480
A33100 收取之利息	9,656	270
A33200 收取之股利	607,899	169,825
A33300 支付之利息	(218)	(126)
A33500 支付之所得稅	(57,612)	(68,116)
AAAA 營業活動之淨現金流入	960,605	704,333
BBBB 投資活動之現金流量：		
B00010 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(6,000)	-
B00030 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	500	2,700
B02400 採用權益法之被投資公司減資退回股款	177,900	-
B02700 取得不動產、廠房及設備	(16,052)	(45,681)
B02800 處分不動產、廠房及設備	1,471	50
B04500 取得無形資產	(22,544)	(21,855)
B06600 其他金融資產(增加)減少	(34)	3,992
B06800 其他非流動資產(增加)減少	(1,394)	255
BBBB 投資活動之淨現金流入(流出)	133,847	(60,539)
CCCC 籌資活動之現金流量：		
C04020 租賃本金償還	(6,165)	(6,871)
C04400 其他非流動負債減少	(70)	(434)
C04500 發放現金股利	(529,793)	(353,196)
C09900 其他籌資活動	32	-
CCCC 籌資活動之淨現金流出	(535,996)	(360,501)
EEEE 本期現金及約當現金增加數	558,456	283,293
E00100 期初現金及約當現金餘額	697,147	413,854
E00200 期末現金及約當現金餘額	\$ 1,255,603	697,147

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：張明智



經理人：江重良



會計主管：魏諦斯



威強電工業電腦股份有限公司

盈餘分配表

111年度

單位：新台幣元

項目	合計
期初未分配盈餘	3,167,017,750
加：本年度稅後淨利	1,492,188,864
減：精算損益調整入保留盈餘	(1,114,983)
減：提列法定盈餘公積	(149,107,388)
加：迴轉特別盈餘公積	234,313,574
調整後可供分配盈餘	4,743,297,817
分配項目：	
普通股現金股利（每股 3.5 元）	(618,092,265)
期末未分配盈餘	4,125,205,552

董事長：張明智



經理人：江重良



會計主管：魏諦斯



公司章程修訂條文對照表

修訂條文	現行條文	說明
<p>第六條 本公司依法收買股份轉讓之對象、員工認股權憑證發給之對象、發行新股承購股份之對象及發行限制員工權利新股之對象均包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。</p>	<p>第六條 (刪除)。</p>	<p>配合公司法修正。</p>
<p>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。 本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。</p>	<p>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。</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。第二十三次修訂於民國一〇五年六月十五日。第二十四次修訂於民國一〇六年六月十六日。第二十五次修訂於民國一〇九年六月十二日。第二十六次修訂於民國一一二年六月十六日。</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。第二十三次修訂於民國一〇五年六月十五日。第二十四次修訂於民國一〇六年六月十六日。第二十五次修訂於民國一〇九年六月十二日。</p>	<p>增加修訂日期。</p>

股東會議事規則修訂條文對照表

修訂條文	現行條文	說明
<p>第三條 股東會召集及開會通知 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p><u>公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。</u></p> <p><u>本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。</u></p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站，<u>但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。</u></p> <p><u>前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：</u></p> <p><u>一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。</u></p> <p><u>二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。</u></p> <p><u>三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。</u></p> <p>以下略。</p>	<p>第三條 股東會召集及開會通知 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，<u>且應於股東會現場發放。</u></p> <p>以下略。</p>	<p>配合法令修正。</p>
<p>第四條 委託出席股東會及授權</p>	<p>第四條 委託出席股東會及授權</p>	

修訂條文	現行條文	說明
<p>第一項至第三項略</p> <p><u>委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</u></p>	<p>第一項至第三項略</p> <p>增訂第四項</p>	
<p>第五條 召開股東會地點及時間之原則</p> <p>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，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。</p> <p><u>本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。</u></p>	<p>第五條 召開股東會地點及時間之原則</p> <p>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，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。</p>	
<p>第六條 簽名簿等文件之備置</p> <p>本公司應於開會通知書載明<u>受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。</u></p> <p>前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。</p> <p>股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p> <p>第四項至第六項略</p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。</u></p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。</u></p>	<p>第六條 簽名簿等文件之備置</p> <p>本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。</p> <p>前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。</p> <p>股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p> <p>第四項至第六項略</p> <p>增訂第七項及第八項</p>	

修訂條文	現行條文	說明
<p><u>第六條之一 召開股東會視訊會議，召集通知應載事項</u> <u>本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：</u> <u>一、股東參與視訊會議及行使權利方法。</u> <u>二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：</u> <u>(一)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。</u> <u>(二)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。</u> <u>(三)召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。</u> <u>(四)遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。</u> <u>三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u></p>	<p>本條新增</p>	
<p>第八條 股東會開會過程錄音或錄影之存證 第一項至第二項略</p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進</u></p>	<p>第八條 股東會開會過程錄音或錄影之存證 第一項至第二項略</p> <p>增訂第三項至第五項</p>	

修訂條文	現行條文	說明
<p><u>行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。</u></p> <p><u>前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。</u></p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。</u></p>		
<p>第九條 股東會出席股數之計算與開會</p> <p>股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及<u>視訊會議平台報到股數</u>，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等。</p> <p>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。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；<u>股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。</u></p> <p><u>前項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，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第六條向本公司重行登記。</u></p> <p>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股東會表決。</p>	<p>第九條 股東會出席股數之計算與開會</p> <p>股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。</p> <p>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。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。</p> <p>前項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，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。</p> <p>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股東會表決。</p>	
<p>第十一條 股東發言 第一項至第六項略</p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視</u></p>	<p>第十一條 股東發言 第一項至第六項略</p> <p>增訂第七項及第八項</p>	

修訂條文	現行條文	說明
<p><u>訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第五項規定。</u></p> <p><u>前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。</u></p>		
<p>第十三條 議案表決、監票及計票方式</p> <p>第一項至第三項 略</p> <p>股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自或以視訊方式出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> <p>第五項至第八項略</p> <p><u>本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。</u></p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。</u></p> <p><u>本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。</u></p> <p><u>以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。</u></p>	<p>第十三條 議案表決、監票及計票方式</p> <p>第一項至第三項略</p> <p>股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> <p>第五項至第八項略</p> <p>增訂第九項至第十二項</p>	
<p>第十五條 會議紀錄及簽署事項</p> <p>第一項至第三項略</p>	<p>第十五條 會議紀錄及簽署事項</p> <p>第一項至第三項略</p>	

修訂條文	現行條文	說明
<p>股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。</p> <p>本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。</p>	增訂第四項及第五項	
<p>第十六條 對外公告</p> <p>徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。</p> <p>本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。</p> <p>股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。</p>	<p>第十六條 對外公告</p> <p>徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。</p> <p>股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。</p>	
<p>第十九條 視訊會議之資訊揭露</p> <p>股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。</p>	本條新增	
<p>第二十條 視訊股東會主席及紀錄人員之所在地</p> <p>本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地</p>	本條新增	

修訂條文	現行條文	說明
<p>址。</p> <p><u>第二十一條 斷訊之處理</u> <u>股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。</u> <u>股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四第四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。</u> <u>發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。</u> <u>依第二項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。</u> <u>依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。</u> <u>本公司召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。</u> <u>發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。</u> <u>本公司依第二項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。</u></p>	<p>本條新增</p>	

修訂條文	現行條文	說明
<p><u>公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。</u></p>		
<p><u>第二十二條 數位落差之處理</u> <u>本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u></p>	<p>本條新增</p>	
<p><u>第二十三條</u> <u>本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。</u></p>	<p><u>第十九條</u> <u>本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。</u></p>	<p>調整條次。</p>