



審計委員會查核報告

董事會造具本公司民國一〇二年度營業報告書、財務報表暨盈餘分派之議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所陳雅琳會計師及林秀玉會計師查核完竣，並共同出具查核報告。上述營業報告書、財務報表暨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二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

緯創資通股份有限公司一〇三年股東常會

審計委員會召集人：蔡國智

中華民國一〇三年三月二十五日

緯創資通股份有限公司

中華民國一〇三年

Table with financial data including 期初餘額, 加(減): IFRSs 轉換調整淨額, 轉換為 IFRSs 後之期初餘額, 加(減): 精算損益本期變動數, 註銷庫藏股, 未依持股比例認購關聯企業新股, 本年度稅後淨利, 減: 提列法定盈餘公積, 加: 迴轉特別盈餘公積, 可供分配盈餘, 分配項目: 股東股息及紅利-股票(註1), 股東股息及紅利-現金(註2), 期末未分配盈餘.

註1: 股東股票股利每股0.2元
註2: 超過現金股利每股1.8元, 股東現金股利分配至元為止, 元以下捨去, 並將捨去金額計入公司之其他收入。

董事長 經理人 主辦會計

緯創資通股份有限公司

「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表

Table with 3 columns: 條次, 原條文, 修訂後條文, 修訂理由. Contains details of amendments to the asset acquisition/disposal procedures.

Table with 4 columns: 條次, 原條文, 修訂後條文, 修訂理由. Contains details of amendments to various financial and operational regulations.

Table with 4 columns: 條次, 原條文, 修訂後條文, 修訂理由. Contains details of amendments to various financial and operational regulations.

Table with 4 columns: 條次, 原條文, 修訂後條文, 修訂理由. Contains details of amendments to various financial and operational regulations.

會計師查核報告

緯創資通股份有限公司董事會 公鑒:

緯創資通股份有限公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之資產負債表, 暨民國一〇二年及一〇一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, 業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任, 本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作, 以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據, 評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計, 暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見, 第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製, 足以允當表達緯創資通股份有限公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之財務狀況, 與民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師:

證券主管機關: 金管證六字第0950103298號
核准簽證文號: (88)台財證(六)第18311號
民國一〇三年三月二十五日

會計師查核報告

緯創資通股份有限公司董事會 公鑒:

緯創資通股份有限公司及其子公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之合併資產負債表, 暨民國一〇二年及一〇一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, 業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任, 本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作, 以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據, 評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計, 暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見, 第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及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, 足以允當表達緯創資通股份有限公司及其子公司民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之合併財務狀況與合併現金流量。緯創資通股份有限公司已編製民國一〇二年度及一〇一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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師:

證券主管機關: 金管證六字第0950103298號
核准簽證文號: (88)台財證(六)第18311號
民國一〇三年三月二十五日

Balance sheet table for 精創實業股份有限公司, showing assets and liabilities for 102.12.31, 101.12.31, and 101.1.1.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

Balance sheet table for 精創實業股份有限公司, showing assets and liabilities for 102.12.31, 101.12.31, and 101.1.1.

註1：董監酬勞81,585千元及員工紅利1,087,480千元已於綜合損益表中扣除。 註2：董監酬勞39,489千元及員工紅利640,002千元已於綜合損益表中扣除。

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

Balance sheet table for 精創實業股份有限公司, showing assets and liabilities for 102.12.31, 101.12.31, and 101.1.1.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

Balance sheet table for 精創實業股份有限公司, showing assets and liabilities for 102.12.31, 101.12.31, and 101.1.1.

註1：董監酬勞81,585千元及員工紅利1,087,480千元已於綜合損益表中扣除。 註2：董監酬勞39,489千元及員工紅利640,002千元已於綜合損益表中扣除。

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

Income statement table for 精創實業股份有限公司, showing income and expenses for 102年度 and 101年度.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

Income statement table for 精創實業股份有限公司, showing income and expenses for 102年度 and 101年度.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]