

緯創資通股份有限公司一〇五年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇五年六月十五日(星期三)上午九時整
地點：台大醫院國際會議中心(台北市中正區徐州路2號4樓401廳)
出席：出席股東代表之股數計1,306,238,076股，佔本公司已發行且流通在外股份總數2,421,120,328股(已扣除庫藏股134,362,100股)之53.95%

列席：董事-黃柏濤
獨立董事-蔡國智、吳國風

主席：林憲銘

紀錄：王顯毅

開會如儀。

主席致詞：略。

壹、討論事項1

第一案

案由：擬修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請討論。(董事會提)

說明：

- 因應公司法第235條之1之增訂及營運需求，本公司擬修訂「公司章程」部分條文，修訂前後之內容請詳修訂條文對照表。
- 謹請討論。

緯創資通股份有限公司「公司章程」修訂條文對照表

條次	原條文	修訂後條文	修訂理由
第二條	本公司所營事業如下： 15. CD01030 汽車及其零件製造業(限區外經營)	本公司所營事業如下： 15. CD01030 汽車及其零件製造業(限區外經營) 16. F218010 資訊軟體零售業(限區外經營) 17. 1301020 資訊處理服務業 18. 1301030 電子資訊供應服務業	因應營運需求
第六條	本公司資本總額定為新台幣(以下同)肆佰億元，分為肆拾億股，每股壹拾元，授權董事會分次發行普通股或特別股。其中貳拾億元分為貳億股，每股壹拾元，預留供員工認股權憑證行使認股權時使用。	本公司資本總額定為新台幣(以下同)肆佰億元，分為肆拾億股，每股壹拾元，授權董事會分次發行普通股或特別股。其中貳拾億元分為貳億股，每股壹拾元，預留供員工認股權憑證行使認股權時使用。	因應營運需求
第十六條	本公司年度總決算如有盈餘，應先提撥稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積後，再依證券交易法相關規定提列或迴轉特別盈餘公積(以上所述簡稱「當年度盈餘」)，並追回先前年度累積之未分配盈餘，作為可供分配額，按下列規定分配之： (一)員工紅利不低於當年度盈餘之百分之五，員工紅利以股票發放時，其對象包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定。 (二)董事酬勞為當年度盈餘之百分之十，以現金發放之。 (三)其餘視營運需要保留適當額度，並在不低於當年度盈餘之百分之十派付股東股息及紅利。	本公司年度總決算如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除派員工酬勞及董事酬勞後之剩餘)盈餘，應先提撥稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積在提撥本公司買收資本時時不在此限。再依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如有盈餘，併同期初未分配盈餘，以不低於百分之十派付股東股息及紅利，由董事會視其盈餘分配案提請股東會決議分配之。 (一)員工紅利不低於當年度盈餘之百分之五，員工酬勞如以股票現金發放時，其對象包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定。 (二)董事酬勞為當年度盈餘之百分之十，以現金發放之。 (三)其餘視營運需要保留適當額度，並在不低於當年度盈餘之百分之十派付股東股息及紅利。	因應法要求
第十六條之一	新增	本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積在提撥本公司買收資本時時不在此限。再依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如有盈餘，併同期初未分配盈餘，以不低於百分之十派付股東股息及紅利，由董事會視其盈餘分配案提請股東會決議分配之。	因應法要求
第十九條 第十八次修訂於中華民國一〇四年六月二十六日。 第十九次修訂於中華民國一〇五年六月十五日。 第十八次修訂於中華民國一〇四年六月二十六日。 第十九次修訂於中華民國一〇五年六月十五日。	增訂修訂日期

決 議：本議案之投票表決結果如下-表決時出席股東表決權數為 1,306,167,438 權

贊成權數	%	反對權數	%	無效權數	%	棄權及未投票權數	%
1,090,207,243 (含電子投票 824,756,964 權)	83.47	5,692,054 (含電子投票 5,692,054 權)	0.43	0	0	210,268,141 (含電子投票 209,264,177 權)	16.10

本業照原議案通過。

貳、報告事項

- 一、一〇四年度營業報告。(如後附)
- 二、審計委員會查核報告。(如後附)
- 三、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(略)
- 四、庫藏股買回執行情形報告。(略)
- 五、修改「一〇四年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」及「一〇四年第二次買回本公司股份轉讓員工辦法」報告。(略)

參、承認事項及討論事項2

第一案

案由：本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：本公司一〇四年度營業報告書及財務報表(含資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等)，業經本公司董事會決議通過，並經審計委員會查核完竣，謹請承認。(如後附)

決 議：1.股東戶號 163451 股東就營業報告書及財務報表提出相關問題，主席已加以詳細說明。

2.本議案之投票表決結果如下-表決時出席股東表決權數為 1,306,238,076 權

贊成權數	%	反對權數	%	無效權數	%	棄權及未投票權數	%
1,092,553,257 (含電子投票 817,069,056 權)	82.88	388,551 (含電子投票 388,551 權)	0.03	0	0	223,296,268 (含電子投票 222,255,588 權)	17.09

本業照原議案通過。

第二案

案由：擬具本公司一〇四年度盈餘分派之議案，提請承認。(董事會提)

說明：

- 本公司一〇四年度期初未分配盈餘為新台幣(以下同)12,634,155,066元，減計IFRSs版本升級影響數(精算損失調整數)241,103,929元及確定福利計畫之再衡量數本期變動數100,130,345元及採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數3,684,025元及對子公司所有權權益變動16,836,876元，合計一〇四年度稅後淨利1,334,094,188元，並依法提撥法定盈餘公積133,409,419元、盈餘特別盈餘公積1,394,276,792元，合計可供分配盈餘為14,867,361,452元，擬分配股東股息及紅利3,631,680,494元，其中股票股

利726,336,100元(依面值分派每股新台幣0.3元)，現金股利2,905,344,394元(依面值分派每股新台幣1.2元)。

二、本業照股東常會通過後，授權董事會訂定除權、除息基準日及其他相關事宜。

三、以盈餘分配之股東股息及紅利，其股東可扣抵稅額比例另外計算之。

四、本次盈餘分派案所訂各項條件於除權除息基準日前，如因法令變更或主管機關核定變更時或本公司普通股股份發生變動(如：本公司買回公司股份轉讓或註銷、執行員工認股權憑證換發新股、國內外無擔保轉換公司債行使轉為普通股、辦理國內現金增資、辦理現金增資參與發行海外存託憑證、註銷限制員工權利新股等)，致股東配股息率因此發生變動者，授權董事會全權處理之。

五、一〇四年度盈餘分配表如後附。

六、謹請承認。

決 議：1.股東戶號 163451 股東就盈餘分派提出相關問題，主席已加以詳細說明。

2.本議案之投票表決結果如下-表決時出席股東表決權數為 1,306,238,076 權

贊成權數	%	反對權數	%	無效權數	%	棄權及未投票權數	%
1,095,764,679 (含電子投票 830,314,400 權)	83.89	440,014 (含電子投票 440,014 權)	0.03	0	0	210,033,383 (含電子投票 208,958,781 權)	16.08

本業照原議案通過。

第三案

案由：本公司一〇四年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。(董事會提)

說明：

一、本公司考量未來業務發展需要，擬自民國一〇四年可分配盈餘中提撥股東股息及紅利新台幣(以下同)726,336,100元，發行新股72,633,610股。

二、前項增資係主管機關核准後，其中股東之股息及紅利之726,336,100元依除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股數，暫訂每股無償配發盈餘配股30股，配發不足一股之部分，除得由股東於除權基準日起五日內自行掛牌外，改依面額以現金支付(計算至元，元以下全捨)，授權董事長洽特定人認購之。

三、本次增資發行之新股其權利義務與原有股份相同。

四、增資配股除權基準日訂定等事宜俟增資案經股東會通過，授權董事會另行訂定之。

五、本次盈餘轉增資案所訂各項條件於除權基準日前，如因法令變更或主管機關核定變更時或本公司普通股股份發生變動(如：本公司買回公司股份轉讓或註銷、執行員工認股權憑證換發新股、國內外無擔保轉換公司債行使轉為普通股、辦理國內現金增資、辦理現金增資參與發行海外存託憑證、註銷限制員工權利新股等)，致股東配股率因此發生變動者，授權董事會全權處理之。

六、謹請討論。

決 議：本議案之投票表決結果如下-表決時出席股東表決權數為 1,306,238,076 權

贊成權數	%	反對權數	%	無效權數	%	棄權及未投票權數	%
1,095,596,978 (含電子投票 830,112,777 權)	83.87	625,178 (含電子投票 625,178 權)	0.05	0	0	210,015,920 (含電子投票 208,975,240 權)	16.08

本業照原議案通過。

第四案

案由：本公司為擴大營運規模及引進策略性投資人，擬於不超過240,000仟股之額度內以私募方式辦理現金增資發行普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)，提請討論。(董事會提)

說明：一、本公司為引進策略性投資人，同時充實營運資金以因應未來業務所需，擬視市場狀況及本公司需求，以私募方式一次或分次(最多不超過三次)辦理現金增資發行普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)，實際發行或得轉換股數擬提請股東會授權董事會視資本市場狀況以不超過240,000仟股之普通股或發行普通股之相關事項如下：

(一)價格訂定之依據及合理性：
1. 私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權數之股價；
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權數之股價。

2. 私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格將依相關法令，以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。

3. 定價日、實際參考價格及理論價格，及實際發行價格(包括私募公司債轉換價格)擬提請股東會授權董事會依據上述規定，視市場狀況、客觀條件及日後洽特定人情形，於不低於股東會決議成數之範圍內決定之。私募價格(包括私募公司債轉換價格)之訂定將依據主管機關法令，參考上述參考價格或理論價格，再加上專業證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而訂定，應屬合理。

(二)特定人選擇之方式：
特定人之選任，符合證券交易法第43條之6及相關法令之規定，以對公司本身之營運產生直接或間接助益者為首要考量，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。

(三)辦理私募之必要理由：
1. 不採用公開募集之理由：本公司計畫引進策略性投資人，以提高未來競爭力，如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易達成前述目的，且私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係。故擬透過私募方式向特定人籌募資金，以提高本次資金募集之時效性及機動性。

2. 私募之額度：擬於不超過240,000仟股之普通股額度內辦理。

3. 辦理私募之用途及預計達成效益：本公司為擴大營運規模及引進策略性投資人，將視市場及洽特定人之狀況，一次或分次(最多不超過三次)辦理，所募集之資金將全數用以充實營運資金。各次私募預計將有提高公司競爭力、強化股東結構及增加公司營運規模之效益，對股東權益應有正面助益。

(四)本次私募發行普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)於股東會決議日起一年內一次或分次(最多不超過三次)辦理，其發行計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、募資金額、增資項目、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

(五)本次私募有價證券(包括海外有價證券)之相關限制，悉依證券交易法第43條之8及主管機關相關法令函釋辦理。本公司於董事會決議辦理私募前一年內並無經營權發生重大變動之情形，且預計亦不會因辦理私募引進策略性投資人而造成經營權發生重大變動。

(六)為配合本次辦理私募有價證券(包括海外有價證券)，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。上述未盡事宜，擬提請股東會授權董事長依法全權處理之。

三、謹請討論。

決 議：1.股東戶號 163451 股東就私募案提出相關問題，主席已加以詳細說明。

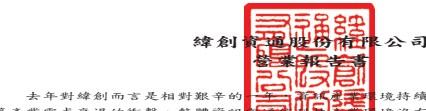
2.本議案之投票表決結果如下-表決時出席股東表決權數為 1,306,238,076 權

贊成權數	%	反對權數	%	無效權數	%	棄權及未投票權數	%
1,053,097,021 (含電子投票 787,646,742 權)	80.62	42,201,069 (含電子投票 42,201,069 權)	3.23	0	0	210,939,986 (含電子投票 209,865,384 權)	16.15

本業照原議案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：一〇五年六月十五日上午十時三十三分。



去年對緯創而言是相對艱辛的一年，在經營面臨面板型電腦、液晶電視等產業需求衰退的衝擊，整體營運表現也出現沒有顯著成長。但在同仁、協力廠商與夥伴們努力下，緯創營運表現仍較前一年呈現約5%的成長，但營業利益及稅後淨利均未呈現衰退。衰退主因在於去年華電市場需求不佳，智慧手持裝置營收貢獻無法及時跟上，以及新事業的擴展尚未顯現等，拖累整體表現。

這代表緯創經營團隊表達我們最深的歉意，並期盼各位股東持續地給予支持與指教，大家持續的支持是我們不斷追求進步的動力，在此，敬上我們最誠摯的感謝！

本(104)年財務及營運表現
104年，緯創的全年合併營收達新台幣6,233億元，合併營業利益為新台幣24億元，合併稅前盈餘為新台幣24億元，合併稅後淨利達新台幣13億元，每股盈餘為新台幣0.55元。

整體營收較前一年呈現約5%的成長，但營業利益及稅後淨利卻呈現大幅減少。營業利益衰退主因在於去年筆記型電腦及液晶電視需求不佳導致整體產能利用率偏低、智慧手持裝置營收貢獻無法及時跟上、部分新事業和新產品線投資回收成果不如預期等。整體營業費用則略為減少，但仍維持適當比例費用於新事業及新產品線的開發，積極投入產品創新與產業轉型，以因應產業的競爭。

在各產品表現面，以伺服器、網路電話與網路儲存成長比較突出，筆記型電腦與智慧手機表現較弱，其他產品則為持平或略有增減。在整體市場成長率及客戶組合方面，智慧終端裝置及雲端服務(如何伺服器、網路儲存等)的市場持續成長，然而傳統消費性產品(如筆記型電腦、平板電腦、液晶電視等產業)的市場則呈現需求下滑。同時，為因應部分新事業及新產品線投資回收成果不如預期，進而調整營運管理方向、整併組織、變更人事，加強對投資回收的預估以及虧損時的處理措施，達到經營績效提升。

去(104)年緯創也持續發行了「企業永續與社會責任報告書」，藉由永續、創新和人文的主軸，以揭露企業在「經濟」、「環境」與「社會」三大面向的參與及關懷。

今(105)年業務及營運重點
今年我們主要的營運重點是

(1)強化核心事業(包括個人電腦、伺服器、智慧型手機等)的競爭力。主要是調整現有的客戶與產品組合以提升毛利率，以及透過不斷地推動產品設計簡單化、生產製造自動化、庫存管理及時化、及杜絕產能浪費以提升內部營運效能。

(2)加快技術服務事業(顯示器元件、綠資源回收、售後服務、醫療服務和教育科技服務等)的成長與獲利。緯創雖然布局的早，也已經投資了三、四年，但是轉型其實是比想像中的慢，而且分別有不同困難與挑戰。但是在數據庫和物聯網風潮帶動各式各樣的應用及服務下，對我們來講這是一條必須要走的路。

此外，今年持續強調創新與執行力的貫徹為主要方向。在創新方面，我們致力建構一個更利於創新的環境，鼓勵同仁把好的創意提到一個公司的創意平台，然後用公司的資源來支持創意的持續，包括財務的資源、人力的資源、工程技術的資源等。在執行力方面，當當為首要，我們也繼續在研發和生產費用積極設定目標與執行改善計劃，來達成改善與獲利目標。

關於業務及產品之經營方針，為因應智慧終端市場持續成長及傳統消費性產品(如筆記型電腦、液晶電視等產業)的市場成長趨緩，緯創將持續調整客戶、產品組合，並透過組織架構調整，強化資源利用以提升競爭力並加快轉型腳步。我們將持續擴展投資其他具有更高價值的市場/業務及技術/產品組合，包括智慧型裝置、雲端服務開發、網路儲存、工業應用電腦...等產品，以分散產業與客戶風險。

資訊產業競爭從未減緩過，整體經濟環境規模不定，唯有訓練組織更敏捷因應變化，並用創新、智慧迎接未來挑戰。因此緯創今年強調「Think Great, Act Smart」(意即：篤思、審行)，並以此宗旨作為今年集團的核心態度，提升業績。

前景與展望
展望未来，總體經營環境在全球景氣復甦不確定下，除了物聯網、智慧終端裝置及雲端服務等產業持續成長外，傳統資訊產業預期將呈現成長趨緩或衰退；在未來公司發展策略上，緯創在轉型為全方位技術服務提供者(Technology Service Provider, TSP)的同時，也將持續擴展：

(1)創造產品的高附加價值，以滿足最終客戶需求的價值鏈；藉由了解與預測終端用戶的需求，客戶需求的概念得以轉化成更精準的技術規格；藉由雲端發展，透過軟體服務平台緊密結合電腦、智慧型裝置等硬體設備和雲端數據系統，提供更便利、合適的產品與服務。

(2)強化投資策略，進行產品垂直整合佔有關鍵的位置，得到更大的成長動能；面對網路時代快速變化打過去的慣性，積極地讓Big sigma在緯創生根，重新定義數據整體的蒐集、分析與運用，透過大數據(Big Data)的應用，提供製造和研發及時、有效且具前瞻性的資訊，做更好的決策判斷，快速地修正營運方向，降低過時的設備、製成技術的投資風險。

緯創以客導、誠信、創新、卓越為主要公司文化，並秉持「利他」的企業哲學與「謙虛」的人生態度，致力於追求企業永續與善盡社會責任。企業社會責任是全業承諾成為永續經營的有機體，在「利他」理念的的要求下，公司經營管理、策略、組織的規劃、人才的發展與培育等皆應考慮可持續性，才能有效地產生合理的利潤，做為永續經營的基礎。

緯創以成為全球技術服務的領導者為願景，除了持續深化設計、製造和服務的品質外，我們也將秉持創新技術服務，為全球各地的客戶提供優質創新的資訊通訊產品和平台服務，讓我們的客戶能肯定緯創所提供的價值，我們相信此策略將為我們的股東創造長期性的利益。在此，謹代表緯創全體員工，再次感謝各位股東對緯創的長期支持。

董事長 蔡國智 經理人 蔡國智 主辦會計 蔡國智

審計委員會查核報告

董事會造具本公司民國一〇四年度營業報告書、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張嘉

信會計師查核完竣，並共同出具查核報告。上述營業報告書、財務報表暨盈餘

分派議案業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。

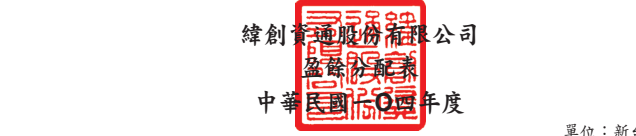
此致

緯創資通股份有限公司一〇五年股東常會

審計委員會召集人：蔡國智



中華民國一〇五年三月二十五日



單位：新台幣元

期初餘額	12,634,155,066
加(減)：	
IFRSs版本升級影響數(精算損失調整數)	(241,103,929)
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	(100,130,345)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	(3,684,025)
對子公司所有權權益變動	(16,836,876)
本年度稅後淨利	1,334,094,188
減：	
提列法定盈餘公積	(133,409,419)
加：	
迴轉特別盈餘公積	1,394,276,792
可供分配盈餘	14,867,361,452
分配項目：	
股東股息及紅利－股票(註1)	(726,336,100)
股東股息及紅利－現金(註2)	(2,905,344,394)
期末未分配盈餘	11,235,680,958

註1：股東股票股利每股0.3元。

註2：股東現金股利每股1.2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 蔡國智 經理人 蔡國智 主辦會計 蔡國智

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一〇四年及重編後一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及重編後一〇三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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇四年及一〇三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：張和信 陳雅琳

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
民國一〇五年三月二十五日

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一〇四年及重編後一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及重編後一〇三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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

緯創資通股份有限公司已編製民國一〇四年及一〇三年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：張和信 陳雅琳

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
民國一〇五年三月二十五日



Table with 3 columns: 104.12.31, 103.12.31 (重編後), and 103.12.31 (重編後). Rows include 資產 (現金及約當現金, 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動, etc.) and 負債及權益 (銀行借款, 應付票據及應付帳款, etc.).

董事長： 經理人： 會計主管： 緯創資通股份有限公司及其子公司 會計師查核報告 民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

Table with 3 columns: 104.12.31, 103.12.31 (重編後), and 103.12.31 (重編後). Rows include 資產 (現金及約當現金, 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動, etc.) and 負債及權益 (銀行借款, 應付票據及應付帳款, etc.).

董事長： 經理人： 會計主管： 緯創資通股份有限公司及其子公司 會計師查核報告 民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

Table with 3 columns: 104年度, 103年度(重編後), and 103年度(重編後). Rows include 銷貨收入淨額, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入及支出, 稅前淨利, 所得稅費用, 本期淨利, 其他綜合損益, 後續可能重分類至權益之項目, 本期綜合損益總額, 每股盈餘(元), 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘.

董事長： 經理人： 會計主管： 緯創資通股份有限公司及其子公司 會計師查核報告 民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日



Table with 3 columns: 104.12.31, 103.12.31 (重編後), and 103.12.31 (重編後). Rows include 銷貨收入淨額, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入及支出, 稅前淨利, 所得稅費用, 本期淨利, 其他綜合損益, 後續可能重分類至權益之項目, 本期綜合損益總額, 每股盈餘(元), 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘.

董事長： 經理人： 會計主管： 緯創資通股份有限公司及其子公司 會計師查核報告 民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

Table with 3 columns: 104.12.31, 103.12.31 (重編後), and 103.12.31 (重編後). Rows include 銷貨收入淨額, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入及支出, 稅前淨利, 所得稅費用, 本期淨利, 其他綜合損益, 後續可能重分類至權益之項目, 本期綜合損益總額, 每股盈餘(元), 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘.

董事長： 經理人： 會計主管： 緯創資通股份有限公司及其子公司 會計師查核報告 民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

Table with 3 columns: 104年度, 103年度(重編後), and 103年度(重編後). Rows include 銷貨收入淨額, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入及支出, 稅前淨利, 所得稅費用, 本期淨利, 其他綜合損益, 後續可能重分類至權益之項目, 本期綜合損益總額, 每股盈餘(元), 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘.

董事長： 經理人： 會計主管： 緯創資通股份有限公司及其子公司 會計師查核報告 民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日



Table with 3 columns: 104年度, 103年度(重編後), and 103年度(重編後). Rows include 銷貨收入淨額, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入及支出, 稅前淨利, 所得稅費用, 本期淨利, 其他綜合損益, 後續可能重分類至權益之項目, 本期綜合損益總額, 每股盈餘(元), 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘.

董事長： 經理人： 會計主管： 緯創資通股份有限公司及其子公司 會計師查核報告 民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

Table with 3 columns: 104年度, 103年度(重編後), and 103年度(重編後). Rows include 銷貨收入淨額, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入及支出, 稅前淨利, 所得稅費用, 本期淨利, 其他綜合損益, 後續可能重分類至權益之項目, 本期綜合損益總額, 每股盈餘(元), 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘.

董事長： 經理人： 會計主管： 緯創資通股份有限公司及其子公司 會計師查核報告 民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

Table with 3 columns: 104年度, 103年度(重編後), and 103年度(重編後). Rows include 銷貨收入淨額, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入及支出, 稅前淨利, 所得稅費用, 本期淨利, 其他綜合損益, 後續可能重分類至權益之項目, 本期綜合損益總額, 每股盈餘(元), 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘.

董事長： 經理人： 會計主管： 緯創資通股份有限公司及其子公司 會計師查核報告 民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日