

緯創資通股份有限公司民國一一三年股東常會議事錄

召開方式：實體會議

時間：中華民國一一三年五月三十日(星期四)上午九時整

地點：張榮發基金會國際會議中心(台北市中正區中山南路11號11樓)

出席：出席股東代表之股數計1,683,985,144股，佔本公司已發行且流通在外股份總數2,870,774,850股(已扣除庫藏股之股份總數26,205,200股)之58.65%。

出席董事：林憲銘董事長、黃柏濤副董事長、陳有諒獨立董事(審計委員會召集人)、簡學仁獨立董事、張良吉獨立董事、余佩佩獨立董事等六席董事出席，已超過董事席次八席之半數。

主席：林憲銘

記錄：王穎璇

出席股東代表股數已達法定額數，主席宣佈會議開始。

主席致詞：略。

宣、報告事項

- 一、一一二年度營業報告。(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。(詳議事手冊)

股東(戶號：711751)提問：

請問AI伺服器測試複雜度及電力消耗巨大，公司如何增加整機測試效率以節能並提升利潤？

主席回覆摘要：

公司如何增加整機測試效率以節能並提升利潤，細節因涉及公司營業秘密，恕無法透露；但公司在智慧化及在真正先進的『數位學生』的應用方面下了很大的功夫，這對此都有非常正面的效果。

貳、選任事項

案 由：本公司第十屆董事(含獨立董事)全面改選案，提請選任。(董事會提)

說 明：

- 一、本公司第九屆現有董事八席(含獨立董事四名)，任期將於民國一一三年七月十九日屆滿，故擬於一一三年股東常會辦理第十屆董事共九席(含獨立董事五名)全面改選。
- 二、本公司為落實公司治理精神，擬依相關規定，組成審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會及企業永續發展委員會。本年度股東常會擬依公司章程規定，選任董事九席(含獨立董事五席)，任期自民國一一三年五月三十日起至民國一一六年五月二十九日止，任期三年，連選得連任，並依法由全體獨立董事組成審計委員會。
- 三、本公司董事選舉採公司法192條之1候選人提名制度，董事(含獨立董事)候選人共九名，茲將相關資料載明如下，提請股東常會辦理第十屆董事(含獨立董事)全面改選事宜：

職稱	姓名	主要學經歷	主要職歷(註1)	持有股數(註1)
董事	林憲銘先生	交通大學電子計算機與控制工程學士 宏基電腦(股)公司總經理	■ 緯創資通(股)公司董事長暨策略長(*) ■ 遊戲橘子數位科技(股)公司董事(*) ■ 義隆電子(股)公司獨立董事(*) ■ 緯創綠能控股(股)公司董事長	42,599,252
董事	啟基科技(股)公司 代表人：謝宏波先生	大同工學院電機學士 宏基電腦(股)公司資深副總經理 啟基科技(股)公司執行長	■ 緯創資通(股)公司董事(*) ■ 啟基科技(股)公司董事長暨策略長(*) ■ 瑞鼎科技(股)公司獨立董事(*) ■ 宇瞻科技(股)公司董事(*) ■ 育基數位科技(股)公司董事 ■ WNC Holding Corporation 董事 ■ NeWeb Holding Corporation 董事	28,796,209
董事	彭錦彬先生	政治大學企管碩士 宏基(股)公司資深副總經理暨財務長	■ 緯創資通(股)公司董事(*) ■ 啟基科技(股)公司董事(*) ■ 緯創軟體(股)公司董事(*) ■ 友達光電(股)公司獨立董事(*) ■ 宇瞻科技(股)公司獨立董事(*) ■ 智星(股)公司董事長 ■ 師子王藝術分享(股)公司董事 ■ 摩得科技(股)公司董事 ■ 奧暢雲服務(股)公司監察人	1,108,870
董事	林建勳先生	紐約州立大學石溪分校工商管理碩士 緯創資通(股)公司總經理暨執行長	■ 緯創資通(股)公司總經理暨執行長(*) ■ 茂林光電科技(開曼)股份有限公司董事(*) ■ 中山茂林光電科技有限公司董事 ■ 高雄晶億達光電科技(股)公司董事長 ■ 緯昌科技(股)公司董事長 ■ 緯成資產管理(股)公司董事	3,569,000
獨立董事	陳有諒先生	台灣大學電機學士 聯華科技(股)公司董事長 金麗科技(股)公司董事長	■ 緯創資通(股)公司獨立董事(*) ■ 聯華科技(股)公司董事(*) ■ 金麗科技(股)公司董事(*) ■ 李洲科技(股)公司董事(*) ■ 波若威科技(股)公司董事(*)	0
獨立董事	簡學仁先生	美國麻省理工學院化學工程碩士 世界先進精確電路(股)公司董事長	■ 緯創資通(股)公司獨立董事(*) ■ 南亞電路板(股)公司獨立董事(*) ■ 光捷科技(股)公司獨立董事(*) ■ 品宏半導體(股)公司董事(*) ■ 福仕建設(股)公司董事長 ■ 福仕投資(股)公司董事長 ■ Neuchips Inc. 董事	0
獨立董事	余佩佩女士	美國史丹佛大學商研所企管班 加拿大與哥倫比亞大學企管碩士 政治大學銀行學士 東南亞亞洲證券有限公司董事總經理 卓銳創業投資(股)公司董事長	■ 緯創資通(股)公司獨立董事(*) ■ 國泰金融控股(股)公司獨立董事(*) ■ 國泰人壽保險(股)公司獨立董事(*) ■ 國泰世紀產物保險(股)公司獨立董事(*) ■ 維格餅家(股)公司董事長(*) ■ 鴻廷投資管理顧問有限公司董事 ■ 天銀科技(股)公司董事 ■ 阿堤旅行社(股)公司董事	0
獨立董事	莊謙信先生	交通大學科技法律研究所法學碩士 美國愛荷華大學企管碩士 臺灣大學商學士 楊明光學(股)公司董事長 奧圖瑪科技(股)公司董事長 奧圖信睿銀行臺北分行副總裁 廣鼎(股)公司/H&O Asia Pacific 副總經理	■ 欣陸投資控股(股)公司獨立董事(*) ■ 蔚藍投資有限公司董事	0
獨立董事	陳美伶女士	政治大學法律學士 臺灣大學法律碩士 政治大學法律學士 行政院秘書長 國家發展委員會主任委員	■ 台灣地方創生基金會董事長 ■ 康軒科技(股)公司獨立董事(*) ■ 智理科技(股)公司董事	0

註1：截至民國113年4月1日。

註2：(*)表示該公司為上市/上櫃或興櫃公司。

選舉結果：

當選名單如下：

一、董事

姓名	當選權數
林憲銘	1,396,954,155 權
林建勳	1,310,683,405 權
啟基科技股份有限公司 代表人：謝宏波	1,224,589,102 權
彭錦彬	1,222,651,721 權

二、獨立董事

姓名	當選權數
莊謙信	1,271,737,206 權
陳有諒	1,235,208,446 權
簡學仁	1,233,161,616 權
余佩佩	1,228,060,041 權
陳美伶	1,226,614,891 權

參、承認事項及討論事項

第一案

案 由：一一二年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說 明：

一、本公司一一二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。(如後附)

二、謹請承認。

決 議：無股東提問，本議案之投票表決結果如下-表決時出席股東表決權數為1,683,813,144 權

贊成權數	%	反對權數	%	無效權數	%	棄權及未投票權數	%
1,518,197,771 權 (含電子投票: 1,485,567,784 權)	90.16	571,472 權 (含電子投票: 571,472 權)	0.03	1,000	0	165,042,901 權 (含電子投票: 163,793,984 權)	9.81

本案照原議案通過。

第二案

案 由：擬具本公司一一二年度盈餘分派之議案，提請承認。(董事會提)

說 明：

一、本公司112 年年初未分配盈餘為新台幣(以下同)14,521,755,172 元，減計確定福利計畫之再衡量數本期變動數24,502,104 元，加計採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數3,449,173 元、對子公司所有權權益變動26,242,983 元、處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具247,291,919 元及112 年稅後淨利11,471,616,305 元後，依法提列法定盈餘公積1,172,409,828 元並迴轉特別盈餘公積433,878,781 元，合計可供分配盈餘為25,507,322,401 元。本次盈餘分配係以本公司董事會決議日之流通在外股數2,869,825,250 股計算，擬分配股東現金股利7,461,545,650 元(依面值分派每股2.6 元)

二、本案依股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。

三、本次盈餘分派案所訂各項條件於除息基準日前，如因法令變更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、國內外無擔保轉換公司債行使轉換為普通股、辦理國內現金增資、辦理現金增資參與發行海外存託憑證及註銷限制員工權利新股等)，致股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理之。

四、一一二年度盈餘分配表詳如後附。

五、謹請承認。

決 議：無股東提問，本議案之投票表決結果如下-表決時出席股東表決權數為1,683,813,144 權

贊成權數	%	反對權數	%	無效權數	%	棄權及未投票權數	%
1,520,468,521 權 (含電子投票: 1,487,837,534 權)	90.29	907,325 權 (含電子投票: 907,325 權)	0.05	0	0	162,437,298 權 (含電子投票: 161,188,381 權)	9.66

本案照原議案通過。

第三案

案 由：擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行新股參與海外存託憑證案，提請討論。(董事會提)

說 明：

一、籌資目的與額度

本公司為配合海外購料，充實營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求，以強化公司競爭力，擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過250,000 仟股之額度內，視市場狀況及本公司需求，擇適當時機及籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理。

二、籌資方式及辦理原則

(一)以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證

1. 依中華民國證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」(以下簡稱「自律規則」)現行規定，本次現金增資發行新股參與發行海外存託憑證之發行價格，將不低於訂價日當日本公司普通股於臺灣證券交易所之收盤價、訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之九成。惟若國內相關法令發生變動時，亦得配合法令規定調整訂價方式，而鑒於國內股價常有劇烈短期波動，故其實際發行價格於前述範圍內，授權由董事長依國際慣例、並參考國際資本市場、國內市價及業總圖購情形等，洽證券承銷商訂定之，以提高海外投資人之接受度，故發行價格訂定方式應屬合理。

2. 本次於普通股不超過250,000 仟股之額度內，以現金增資發行新股參與發行海外存託憑證，對原股東股權稀釋比率最高為8.63%，惟本次增資效益顯現後，可提升公司競爭力並嘉惠股東；另海外存託憑證發行價格的決定方式，係以普通股在國內集中交易市場所形成之公平交易市價為依據，原股東仍得以接近海外存託憑證之發行價格，於國內股市購入普通股股票，且無需承擔匯兌風險及流動性風險，並可順及原股東權益。

3. 本次增資，其發行除依法保留發行股份總數10%至15%由本公司員工認購外，其餘85%至90%擬依證券交易法第28 條之1 之規定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數授權以參與海外存託憑證方式對外公開發行。員工認購不足或未能全數認購部份，擬授權董事長得視市場需要列入參與發行海外存託憑證之原有價證券。

(二)以公開募集方式辦理現金增資發行普通股

1. 現金增資每股面額新台幣10 元整，實際發行價格將依自律規則之相關規定及視發行時之市場狀況授權董事長與承銷商共同議定，並呈報主管機關核備後發行之。
2. 公開承銷部分之銷售方式，擬授權董事會就下列二種方式擇一辦理：

(1) 除依公司法第267 條規定，保留發行新股總數10%至15%由本公司員工認購外，其餘85%至90%依證券交易法第28 條之1 規定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數授權採詢價圈購方式配售。員工若有效棄認購或認購不足部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

(2) 除依公司法第267 條規定，保留發行新股總數10%至15%由本公司員工認購外，並依證券交易法第28 條之1 規定，提撥公開承銷比例為發行新股總數10%，其餘75%至80%由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購；員工及原股東若有效棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

(三)以私募方式辦理現金增資發行普通股或發行新股參與海外存託憑證

1. 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五。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

- A. 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，並加回減資反除權後之股價；
- B. 定價日前二十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，並加回減資反除權後之股價。

(2) 定價日、實際參考價格及實際發行價格，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。私募價格之訂定將依據主管機關法令，參考上述參考價格，再加上考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

2. 特定人選擇之方式

特定人之選任，將符合證券交易法第43 條之6 及相關函令之規定，以對公司未來之營運能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。

3. 辦理私募之必要理由

(1) 本公司計畫引進策略性投資人，以提高未來競爭力，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250,000 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，各次所募集之資金將用於海外購料或充實營運資金或償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求。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。

三、本次募資之資金用途、資金運用進度及預計達成效益：本次所募集之資金預計用於海外購料或充實營運資金或償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求，本計畫之執行預計將強化公司競爭力，提升營運效能之效益及強化公司財務結構，對股東權益亦有正面助益。

四、本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股、私募發行普通股或私募發行新股參與海外存託憑證，其發行計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、私募金額、增資基準日、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因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

五、本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股、私募發行普通股或私募發行新股參與海外存託憑證，皆採無實體方式發行或交付。除私募有價證券依證券交易法第43 條之8 受交付後三年內轉讓之限制外，本次所發行或私募之普通股，其權利義務與原有普通股股份相同。

六、除以上所述或依法令規定之授權範圍外，擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股、私募發行普通股或私募發行新股參與海外存託憑證之相關事宜並簽署相關契約及文件。

七、如有未盡事宜，股東會將授權董事會依相關法令全權處理之。

八、謹請討論。

決 議：無股東提問，本議案之投票表決結果如下-表決時出席股東表決權數為1,683,813,144 權

贊成權數	%	反對權數	%	無效權數	%	棄權及未投票權數	%
1,509,248,612 權 (含電子投票: 1,476,617,625 權)	89.63	11,962,082 權 (含電子投票: 11,962,082 權)	0.71	0	0	162,602,450 權 (含電子投票: 161,353,533 權)	9.66

本案照原議案通過。

第四案

案 由：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。(董事會提)

說 明：

一、因應實務需求，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(如後附)。

二、謹請討論。

決 議：無股東提問，本議案之投票表決結果如下-表決時出席股東表決權數為1,683,813,144 權

贊成權數	%	反對權數	%	無效權數	%	棄權及未投票權數	%
1,515,101,355 權 (含電子投票: 1,482,469,368 權)	89.98	791,893 權 (含電子投票: 791,893 權)	0.04	0	0	167,919,896 權 (含電子投票: 166,671,979 權)	9.98

本案照原議案通過。

第五案

案 由：擬解除新任董事及其法人代表人就業禁止之限制，提請討論。(董事會提)

說 明：

- 一、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。」
- 二、本公司擬依法提請股東會同意，在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事及其法人代表人就業禁止之限制，其解除就業禁止之限制明細如下：

職稱	姓名	提請解除就業限制項目(註1)
董事	林憲銘先生	■ 遊戲橘子數位科技(股)公司董事(*) ■ 義隆電子(股)公司獨立董事(*) ■ 緯創綠能控股(股)公司董事長
董事	啟基科技(股)公司 代表人：謝宏波先生	■ 啟基科技(股)公司董事長暨策略長(*) ■ 瑞鼎科技(股)公司獨立董事(*) ■ 宇瞻科技(股)公司董事(*) ■ 育基數位科技(股)公司董事 ■ WNC Holding Corporation 董事 ■ NeWeb Holding Corporation 董事
董事	彭錦彬先生	■ 啟基科技(股)公司董事(*) ■ 緯創軟體(股)公司董事(*) ■ 友達光電(股)公司獨立董事(*) ■ 宇瞻科技(股)公司獨立董事(*) ■ 智星(股)公司董事長 ■ 師子王藝術分享(股)有限公司董事 ■ 摩得科技(股)公司董事 ■ 奧暢雲服務(股)公司監察人
董事	林建勳先生	■ 茂林光電科技(開曼)股份有限公司董事(*) ■ 中山茂林光電科技有限公司董事 ■ 高雄晶億達光電科技(股)公司董事長 ■ 緯昌科技(股)公司董事長 ■ 緯成資產管理(股)公司董事
獨立董事	陳有諒先生	■ 蔚華科技(股)公司董事(*) ■ 金麗科技(股)公司董事(*) ■ 李洲科技(股)公司董事(*) ■ 波若威科技(股)公司董事(*)
獨立董事	簡學仁先生	■ 南亞電路板(股)公司獨立董事(*) ■ 光捷科技(股)公司獨立董事(*) ■ 品宏半導體(股)公司董事(*) ■ 福仕建設(股)公司董事長 ■ 福仕投資(股)公司董事長 ■ Neuchips Inc. 董事
獨立董事	余佩佩女士	■ 國泰金融控股(股)公司獨立董事(*) ■ 國泰人壽保險(股)公司獨立董事(*) ■ 國泰世紀產物保險(股)公司獨立董事(*) ■ 維格餅家(股)公司董事長(*) ■ 鴻廷投資管理顧問有限公司董事 ■ 天銀科技(股)公司董事 ■ 阿堤旅行社(股)公司董事
獨立董事	莊謙信先生	■ 欣陸投資控股(股)公司獨立董事(*) ■ 蔚藍投資有限公司董事
獨立董事	陳美伶女士	■ 台灣地方創生基金會董事長 ■ 康軒科技(股)公司獨立董事(*) ■ 智理科技(股)公司董事

註1：截至民國113年4月1日。

註2：(*)表示該公司為上市/上櫃或興櫃公司。

決 議：無股東提問，本議案之投票表決結果如下-表決時出席股東表決權數為1,683,813,144 權

贊成權數	%	反對權數	%	無效權數	%	棄權及未投票權數	%
1,394,366,012 權 (含電子投票: 1,361,734,025 權)	82.81	3,971,695 權 (含電子投票: 3,971,695 權)	0.23	0	0	285,475,437 權 (含電子投票: 284,227,520 權)	16.96

本案照原議案通過。

股東(戶號：163720)提問：

1. 請問公司在台灣參與造林計畫，未來是否將擴及其他國有地造林?
2. 未來是否有可能評估海洋碳匯的可能性?或其他計畫?

主席回覆摘要：

1. 公司在台灣參與造林計畫第一波先找私有林地，不排除未來擴及其他國有地造林計畫。
2. 除了造林計畫，其他的海洋各方面或適度的買碳權皆會同步進行。公司目前最具體做法是每一事業單位皆會收取碳費，將碳費列入該單位營運成本，從公司內部做起，積極做到減碳的目標。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：一一三年五月三十日上午十時二分。

(本議事錄僅摘錄會議要旨，詳細內容以現場錄音、錄影為準。)

會計師查核報告

緯創資通股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

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，足以允當表達緯創資通股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

本會計師係

關鍵查核事項

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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

關鍵查核事項之說明：

績效，因此收入認列為本會計師執行緯創資通股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 測試銷貨及收款作業循環之相關入戶及系統控制，並針對銷售系統資料與總帳分錄進行核對及調節。
- 了解主要收入型態、合約規範及交易條件，評估收入認列時點是否正確。
- 針對主要銷售客戶收入進行變動分析，評估有無重大異常。
- 查核期後是否有重大銷貨退回及折讓情形，瞭解及分析原因。

有關存貨之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)存貨；存貨之續後衡量之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五；存貨續後衡量之相關揭露請詳個體財務報告附註六(七)。

關鍵查核事項之說明：

因出貨需求、預估未來生產或維修訂單而預先備料，後續可能因市場需求改變、訂單減少，導致存貨有呆滯過時之風險。因此存貨呆滯損失之評估測試為本會

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 了解管理階層所採用之存貨呆滯評價政策，並評估其適當性，確認超過一定

- 期間之過時存貨項目已列入存貨呆滯損失之評價。
- 檢視各存貨庫別報表，分析各其存貨庫別變化情形，並測試庫別分類之正確性。
- 評估管理階層個別辨認之過時或毀損項目之相關文件。
- 檢視管理階層針對有關存貨備抵之相關揭露是否適當。

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緯創資通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緯創資通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。

緯創資通股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報告流程之責任。

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事得合理確信，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別財務報告含有之重大不實表達。不實表達可能導致於舞弊或錯誤，如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個別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、不實聲明或超越內部控制，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，惟其目的非對緯創實通股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

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，以及使續創資通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別財務報告使用者注意個別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續創資通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,並負責形成緯創實業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，決定對緯創實業股份有限公司民國一二年
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

康季祥

會計師： 伍世明

≡ 明字

證券主管機關 金管證審字第1080303300號

核准簽證文號 全營證審字第1060005191號

民國一—三年三月十二日

「公司章程」修訂條文對照表

條次	原修文	修訂後修文	修訂理由
第二條	本公司所營事業如下： 1. CC011110 電腦及其週邊設備製造業 2. CC01060 有線通信機械器材製造業 3. CC01070 無線通信機械器材製造業 4. CC01080 電子零組件製造業 5. I301010 資訊軟體服務業 6. I501010 產品設計業 7. F401010 國際貿易業 8. CE01030 光學儀器製造業 9. CC01100 電信管制射頻器材製造業 10. CC01030 電器及視聽電子產品製造業 11. JA02010 電器及電子產品修理業（限區外經營） 12. J101090 廢棄物清理業（限區外經營） 13. CF01011 醫療器材製造業 14. CD01030 汽車及其零件製造業（限區外經營） 15. F218010 資訊軟體零售業（限區外經營） 16. I301020 資料處理服務業 17. I301030 電子資訊供應服務業 18. Z299999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	本公司所營事業如下： 1. CC011110 電腦及其週邊設備製造業 2. CC01060 有線通信機械器材製造業 3. CC01070 無線通信機械器材製造業 4. CC01080 電子零組件製造業 5. I301010 資訊軟體服務業 6. I501010 產品設計業 7. F401010 國際貿易業 8. CE01030 光學儀器製造業 9. CC01100 電信管制射頻器材製造業 10. CC01030 電器及視聽電子產品製造業 11. JA02010 電器及電子產品修理業（限區外經營） 12. J101090 廢棄物清理業（限區外經營） 13. CF01011 醫療器材製造業 14. CD01030 汽車及其零件製造業（限區外經營） 15. F218010 資訊軟體零售業（限區外經營） 16. I301020 資料處理服務業 17. I301030 電子資訊供應服務業 18. Z299999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (1)桌上型電腦、可攜式電腦、主機板、伺服器、工作站及多功能多中央處理器電腦系統、多媒體電腦、網路電腦、消費性電腦及專用電腦、微處理機系統、電腦光碟機、個人數位助理器、平板式電腦、口袋形電腦、介面卡及前述各產品、半成品及其週邊設備、零組件之研究、開發、設計、生產（含模組化生產）、製造、測試及銷售。 (2)通訊及網路電話、視訊會議設備、通訊電子設備及前述各產品、半成品及其週邊設備、零組件之研究、開發、設計、生產（含模組化生產）、製造、測試及銷售。 (3)數位衛星電視接收機、機上盒（Set-Top-Box）、數位視訊解碼器、多媒體家電及前述各產品、半成品及其週邊設備、零組件之研究、開發、設計、生產（含模組化生產）、製造、測試及銷售。 (4)數位電子照相機、影音光碟機、數位影音光碟機及前述各產品、半成品及其週邊設備、零組件之研究、開發、設計、生產（含模組化生產）、製造、測試及銷售。 (5)無線電收發機（行動電話、無線網路卡、藍芽通信模組）及前述各產品、半成品及其週邊設備、零組件之研究、開發、設計、生產（含模組化生產）、製造、測試及銷售。 (6)資訊軟體系統及程式之設計、買賣及資訊系統整合業務。 (7)業營與本公司業務有關之進出口貿易業務。 (8)液晶電視機及其他視聽電子產品、半成品及其週邊設備、零組件之研究、開發、設計、生產（含模組化生產）、製造、測試及銷售（限區外經營） (9)各種電器及電子產品修理、清洗、維修、保養之行業。（限區外經營） (10)各類電子廢棄產品之再生利用及清除、處理。（限區外經營） (11)體外檢測儀器／系統／模組／平台、治療儀器設備、智慧行動輔具、一般診斷用X光機、生理訊號檢測器材與醫療資訊傳輸系統產品、半成品及其週邊設備、零組件之研究、開發、設計、生產、製造、測試及銷售。 (12)各類汽車電子產品之製造、加工及銷售。（限區外經營）	因應實務需求
第五條	本公司設於新竹科學園區，必要時經主管機關核准並經董事會之決議得在其他適當地點設立分公司。	本公司設於新竹科學園區，必要時經主管機關核准並經董事會之決議得在其他適當地點設立分公司。	因應實務需求
第十九條	…… 第二十四次修訂於中華民國一一年六月十七日。	…… 第二十四次修訂於中華民國一一年六月十七日。 第二十五次修訂於中華民國一三年五月二十日。	增訂修訂日期

緯創資通股份有限公司

經 理 陳 有 諒

董事長 王國治

民國112年，世界性通膨難趨緩，但經濟前景仍籠罩在陰影中；俄乌戰爭和平曙光未見，以巴戰事又起；美中貿易戰加劇，影響所及全球供應鏈持續重組。國際環保減碳已不再是紙上談兵，而進入具強制力的法制化階段；生成式AI熱潮來襲，其帶動的投資與動能，是電子產業或為罕見的亮點，除了AI伺服器需求強勁，AI PC也成為個人電腦下一波換機潮的希望所寄。在终端消費低迷的大環境下，整體而言，緯創在去年仍展現韌性拿出穩健的表現。

茲分別報告本公司民國112年度營業概況、民國113年度營業計畫概要及未來公司發展策略如下：

去(112)年財務及營運表現

民國112年，緯創的全年合併營收達新台幣8,671億元，雖然營收年減12%，但毛利率增長至8.0%，創歷史新高，合併營業利益率3.2%，合併營業利益為新台幣273.9億元，合併稅前盈餘為新台幣243.21億元，歸屬母公司的稅後淨利為新台幣114.72億元每股盈餘為新台幣4.08元。緯創在民國112年各主要產品表現，以AI運算、網通、舊版服務業績成長較為突出，其餘產品線則因市場需求降溫，呈持平或略為衰退。

企業永續發展

緯創近年來獲國內外權威機構肯定，已成為關注環境、社會和公司治理(ESG)的水績發展表現之標竿企業。在國際指標性水績評比中，緯創連續兩年獲S&P Global發行的2024水績年鑑評定為世界TOP 5%的頂尖企業；CDP(原碳披露專案)評鑑公司2023年氣候變遷報告，在「氣候領導」與「永安全管理」兩項結果，緯創皆升至雙A等級之領導企業；其他權威性水績評估如學術界史坦利ESG領導者等級获评A+等、2023 ISS ESG Corporate Rating獲評Prime Status等佳績。英國金融時報及國際調研機構 Statista評選為「亞太區永續領導力」。在國內，我們連續五年獲得主管業界的公司治理評鑑首5%的肯定；在台灣水績領導力獎基金會所頒發的台灣企業永續獎(TCSA)榮獲「台灣十大永續典範企業獎」、「創新成長類頒獎獎」、「循環經濟類頒獎獎」、「透明誠信類頒獎獎」、「資訊安全領銜獎」等多項大獎；此外，緯創亦獲頒以下雜誌「天下水績公民獎」、「天下人才水績獎」；連續兩年獲得哈佛商業評論「數位轉型鼎革獎」、連續三年獲選為「普華永安」全球百大創新新機構、及商業週刊「破曉競爭力100強調查」科技減碳第一名之殊榮。

今(113)年業務及營運重點

去年組織改造，緯創科技與緯創智能整合後綜效逐漸發揮，在做出部份效益率較低的事業，並轉進至較高毛利項目後，公司的體質與競爭力已更加強勁，將以前對來自市場、科技與地緣政治相關的挑戰，有關營運方向，今年將聚焦於下列五項重點，分述如下：

- (1) 地緣政治風險的因應能力：2024是許多國家的大選年，選舉結果都將為地緣政治局勢投入變數，利害所致，跨國企業都無法置身事外，特別是美國大選結果，將再次奠定中美關係，亦將影響歐洲、中東戰事的後續發展與經濟復甦力道，供應鏈需要密切觀察，做好沙盤推演，回應變化重新思考布局。
- (2) 增加研發投資力道：加重在HPC (High Performance Computing)相關領域的研发，擴張模組並注重更多預算。
- (3) 持續產業組合的轉型工程：擴大高毛利事業的營收，包括AI伺服器、工業電腦(IPC)、及舊版服務等領域的業務，預期今年AI伺服器的業績仍將大有斬獲，而車用電子業務雖在過去，也會看到成長。
- (4) 更完整而優質的全球佈局：為提供客戶更好的服務與彈性，緯創將策略性整合各地資源與供應商，將成本控管及管理效率最佳化，本年度在台灣、越南、美國、墨西哥與印度，都有廠區新建工程進行中。
- (5) ESG永續發展方向的堅持：緯創的水績發展的六大策略：「水績責任採購」、「綠色產品創新」、「循環再生經濟」、「低碳製造轉型」、「成就員工使命」以及「幸福共融職場」，是企業核心價值的延伸，更是未來競爭力的一環，我們將積極行動依序達成各短、中、長期目標。

未來展望

在市場競爭與經營風險加劇的環境下，緯創致力加速轉型工程，於險境既有市場份額的同時，將更多心力移往高毛利事業的開拓，展望未来，我們在「創新水績」的願景下，將秉持「利他」的经营哲學，在多方利害關係人之間取得平衡，發展出更具韌性的營運體質以迎接未來挑戰、感謝各位股東長期以來給予緯創的支持與鼓勵，緯創經營團隊及全體員工將繼續努力，為公司及股東創造最大價值。

董事長 王國治

經理人 陳有諒

主筆會計 王國治

審計委員會查核報告

董事會造具本公司民國一一二年度營業報告書、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唐基誼會計師及黃明宏會計師查核完竣，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一一三年度股東常會

審計委員會召集人：陳有諒

中華民國一一三年三月十二日

緯創資通股份有限公司

董事長 王國治

總經理 陳有諒

中華民國一一三年度

單位：新台幣元

期初餘額	14,521,755,172
加(減)：	
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	(24,502,104)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	3,449,173
對子公司所有權益變動	26,242,983
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	247,291,919
本年度稅後淨利	11,471,616,305
提列法定盈餘公積	(1,172,409,828)
迴轉特別盈餘公積	433,878,781
可供分配盈餘	25,507,322,401
分配項目：	
股東股息及紅利—股票(註1)	0
股東股息及紅利—現金(註2)	(7,461,545,650)
期末未分配盈餘	18,045,776,751

董事長  經理人  主辦會計 

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher for the 10 trials condition than for the 5 trials condition. Error bars represent the standard error of the mean.

民國一十二年及民國十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		112.12.31		111.12.31	
資 產		金額	%	金額	%
流動資產：					
1100	現金及約當現金	\$ 2,416,303	1	10,252,203	3
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	2,570	-	152,284	0
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	-	-	298,652	0
1170	應收帳款淨額	84,098,217	20	51,587,322	14
1180	應收帳款—關係人	154,972,880	36	127,587,415	35
1210	其他應收款—關係人	1,566,911	-	2,473,843	1
1220	本期所得稅資產	-	-	110,088	-
130X	存貨	29,128,462	7	37,705,721	10
1460	待出售非流動資產	1,657,376	-	-	-
1470	其他流動資產	7,609,572	2	6,326,460	2
流動資產合計		281,432,474	66	236,493,988	65
非流動資產：					
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	47,794	-	73,392	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	5,024,387	1	3,931,066	1
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	-	-	10,000	-
1550	採用權益法之投資	113,039,934	27	103,485,451	29
1600	不動產、廠房及設備	9,802,202	2	8,248,308	2
1755	使用權資產	2,073,634	1	2,237,841	1
1780	無形資產	863,456	-	905,873	-
1840	遞延所得稅資產	7,667,342	2	5,462,030	2
1900	其他非流動資產	1,727,823	-	929,100	-
非流動資產合計		140,326,622	34	125,253,671	35
資產總計		\$ 421,759,095	100	\$ 361,747,659	100

董事長：林憲銘

經理人：林建勳

會計主管：邱聰敏

董事長：林憲銘

經理人：林建勳

會計主管：邱聰敏

民國一十二年及民國十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	112.12.31		111.12.31		負債及權益				
	金額	%	金額	%					
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 75,231,756	17	66,337,316	16	2100 短期借款	\$ 95,940,430	21	114,279,421	26
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	4,345,292	-	8,387,194	2	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	187,097	-	161	-
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	-	-	298,652	-	2130 合約負債—流動	9,596,727	2	7,958,473	2
1170 應收帳款淨額	121,233,885	27	100,136,450	23	2170 應付票據及帳款	118,420,882	26	108,079,166	25
1180 應收帳款—關係人	102,877	-	937,487	-	2180 應付帳款—關係人	937,487	-	727,117	-
1210 其他應收款—關係人	4,749	-	4,010	-	2220 其他應付帳—關係人	35,861	-	47,641	-
1220 本期所得稅資產	1,325,603	-	-	-	2280 遞延負債—流動	8,463,673	2	2,073,795	1
130X 存貨	119,719,909	27	156,889,151	36	2322 一年內到期長期借款	2,500,000	1	5,527,440	1
1460 待出售非流動資產(處分群組)	29,383,516	6	-	-	2365 遞延負債—流動	1,997,788	-	1,997,788	-
1470 其他流動資產	10,143,250	-	9,980,200	-	2399 其他流動負債	12,543,135	3	8,832,142	2
流動資產合計	361,461,400	80	342,983,667	79	流動負債合計	37,041,392	8	39,704,608	9
非流動資產：					非流動負債：				
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	123,899	-	167,366	-	2540 應付帳款	6,942,918	2	6,439,618	2
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	-	-	-	-	2570 遞延所得稅負債	19,581,669	4	10,948,835	3
1530 按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	8,002,132	2	6,729,413	2	2570 遞延所得稅負債	2,341,835	1	1,715,546	-
1540 採用權益法之投資	10,713,410	2	8,358,899	2	2580 租賃負債—非流動	4,851,244	1	3,062,540	1
1600 不動產、廠房及設備	46,598,037	10	51,515,209	12	2600 其他非流動負債	1,759,181	-	2,361,108	-
1755 使用權資產	8,241,834	2	8,304,295	2	非流動負債合計	33,475,847	8	27,429,802	7
1780 無形資產	2,439,680	1	2,149,731	-	負債總計	525,627,604	72	514,255,218	73
1840 遞延所得稅資產	9,959,983	2	7,850,927	2	權益：				
1900 其他非流動資產	4,820,401	-	3,840,267	-	3110 普通股股本	28,997,661	6	29,016,021	7
非流動資產合計	90,929,376	20	89,922,107	21	3200 資本公積	37,389,984	8	35,050,440	8
資產總計	\$ 452,390,776	100	\$ 432,905,774	100	3300 保留盈餘	40,680,803	9	36,357,506	8
					3400 庫藏股票	(909,789)	-	(1,491,116)	-
					3500 庫藏股票	(909,789)	-	(1,491,116)	-
					負債及權益總計	525,627,604	72	514,255,218	73

董事長：林憲銘

經理人：林建勳

會計主管：邱聰敏

董事長：林憲銘

經理人：林建勳

會計主管：邱聰敏

民國一十二年及民國十一年十二月三十一日

民國一十二年及民國十一年十二月三十一日

民國一十二年及民國十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一十二年及民國十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度		111年度		單位：新台幣千元
	金額	%	金額	%	
4000 營業收入	\$ 635,223,077	100	686,828,694	100	
5000 營業成本	602,552,742	95	655,164,677	95	
5900 營業毛利	32,970,335	5	31,664,017	5	
5910 未實現銷售利益	(813,511)	-	(804,140)	-	
5950 營業稅淨額	32,156,824	5	30,859,877	5	
6000 營業費用：					
6100 推銷費用	3,249,537	1	3,962,320	1	
6200 管理費用	4,459,466	1	4,025,078	1	
6300 研究發展費用	16,163,552	2	16,992,827	2	
6400 營業費用合計	23,872,555	4	24,980,225	4	
6900 營業利益	8,284,669	1	5,879,625	1	
7000 營業外收入及支出：					
7100 利息收入	157,077	-	169,445	-	
7010 其他收入	194,123	-	188,960	-	
7020 其他利益及損失	1,081,102	-	3,318,793	1	
7050 財務成本	(6,160,669)	(1)	(3,984,908)	(1)	
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利 益之份額	8,448,495	2	5,362,139	1	
營業外收入及支出合計	3,720,128	1	5,054,429	1	
9790 稅前淨利	12,004,397	2	10,934,081	2	
減：所得稅費用(利益)	532,781	-	(228,370)	-	
8200 本期淨利	11,471,616	2	11,162,451	2	
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	(49,281)	-	247,608	-	
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	532,089	-	(945,769)	-	
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	(18,432)	-	106,956	-	
減：與不重分類之項目相關之所得稅	(72,873)	-	54,803	-	
	537,249	-	(646,008)	-	
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	(139,351)	-	7,125,045	-	
8380 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—可能重分 類至損益之項目	269,475	-	381,173	-	
減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-	
	130,124	-	7,506,218	-	
本期其他綜合損益	667,373	-	6,860,210	-	
本期綜合損益總額	\$ 12,138,989	2	18,022,661	2	
每股盈餘(元)					
8500 基本每股盈餘	\$ 4.08		4.01		
9750 稀釋每股盈餘	\$ 3.98		3.84		

董事長：林憲銘

經理人：林建勳

會計主管：邱聰敏

董事長：林憲銘

經理人：林建勳

會計主管：邱聰敏

董事長：林憲銘

經理人：林建勳

會計主管：邱聰敏

董事長：林憲銘

經理人：林建勳

會計主管：邱聰敏

民國一十二年及民國十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一一二年一月一日前	資產總計		負債及權益總計	
	金額	%	金額	%
本期淨利	\$ 29,016,021	7	\$ 29,016,021	7
本期其他綜合損益	-	-	9,104,169	2
本期綜合損益總額	-	-	9,104,169	2
盈餘指撥之分配：	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	1,050,417	1
提列未分配盈餘公積	-	-	1,944,127	1
普通股現金股利	-	-	-	-
結用權益法列之關聯企業及合資之變動	-	-	-	-
庫藏股票轉予員工	302,059	-	(2,988)	-
對子公司增有權益變動	-	-	(70,095)	-
處分子公司部分權益	6,002,907	-	6,002,907	-
處分透過損益其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(16,500)	-	(43,308)	-
其他	-	-	27,441	-
民國一一二年一月三十一日	29,016,021	7	48,140,586	11
本期淨利	29,016,021	7	35,050,440	8
本期其他綜合損益	-	-	8,799,648	2
本期綜合損益總額	-	-	43,849,888	10
盈餘指撥之分配：	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	1,151,668	1
提列未分配盈餘公積	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	(6,521,933)	-
結用權益法列之關聯企業及合資之變動	-	-	-	-
庫藏股票轉予員工	645,101	-	(1,367)	-
對子公司增有權益變動	-	-	6,902	-
處分子公司部分權益	-	-	1,384,798	-
處分透過損益其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(18,360)	-	1,907,937	-
其他	-	-	63,623	-
民國一一二年一月三十一日	58,032,042	14	92,990,474	21
本期淨利	\$ 29,016,021	7	\$ 37,480,964	9
本期其他綜合損益	-	-	12,166,254	3
本期綜合損益總額	-	-	49,647,218	12
盈餘指撥之分配：	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	1,151,668	1
提列未分配盈餘公積	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	(6,521,933)	-
結用權益法列之關聯企業及合資之變動	-	-	-	-
庫藏股票轉予員工	645,101	-	(1,367)	-
對子公司增有權益變動	-	-	6,902	-
處分子公司部分權益	-	-	1,384,798	-
處分透過損益其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(18,360)	-	1,907,937	-
其他	-	-	63,623	-
民國一一二年一月三十一日	87,048,063	21	142,166,254	34

董事長：林憲銘

經理人：林建勳

會計主管：邱聰敏

民國一十二年及民國十一年十二月三十一日</