

緯創資通股份有限公司民國一一四年股東常會議事錄

召開方式：實體會議

時間：中華民國一一四年五月十六日(星期五)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1,633,803,557股，佔本公司已發行且流通在外股份總數2,893,859,550股(已扣除庫藏股之股份總數575,500股)之56.45%。

出席董事：林憲銘董事長、林建勳董事暨總經理、彭錦彬董事、莊謙信獨立董事(審計委員會召集人)、陳有諒獨立董事、余佩佩獨立董事、陳美伶獨立董事等七席董事出席，已超過董事席次九席之半數。

主席：林憲銘

記錄：王穎駿

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。

壹、報告事項

一、一一三年度營業報告。(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：127422)提問：

公司大量投入 HPC(High-performance computing)的成果?去年 Q4 營收年成長率下降 19%原因?德州取得二筆土地的規劃、用途?內湖興建大樓規畫進度?WKK& 與 WMKS 合併，對公司的影響?越南取得土地的布局，增資越南，在關稅戰後作為公司布局有甚麼轉變?同時身兼董事跟員工，薪資跟酬勞可否盡量用股票選擇權?

主席回覆摘要：

- HPC 早就在發展也是趨勢，投入絕對有回收，AI 也是 HPC 範疇，本來就會投入，至於去年 Q4 和前期 Q4 是跟季節性和產品的組合有關，跟客戶訂單有關，無法保證每年會增加。
- 德州取得土地跟匯率無關。昆山、德州取得土地無法計算取得土地匯率高低點，德州土地取得與美國客戶有其議也有訂單，越南也一樣，未來在關稅戰也好地緣政治也好，產能調節一定是根據客戶需求來做，所以是布局在先，再跟客戶溝通。
- 昆山是內部組織改變，對公司無影響。
- 緯創是專業經理人公司，在台灣股票選擇權發行的法定程序有一定困難複雜度，目前不在考慮範圍。

股東(戶號：143775)提問：

- 在女性員工與主管的比例方面，最近幾年的數字變化不大，未來是否有計畫提高這個比例?如果有，具體的措和目標是什麼?
- 高層管理人員的薪酬是否有與水續發展目標連結?如果有，這些目標是如何設定和評估的?
- 緯創選擇投入自然碳匯來減少範疇一和範疇二剩餘的排放量，這種方式相對於其他減碳方式所產生的成本，對公司有什麼影響?此外，這項計畫預計何時會反映在水續報告書上?

總經理回覆摘要：

- 本公司對於女性主管及女性員工比例皆訂有明確目標。
- 高階主管薪酬與水續發展目標有明確的連結，對於目標的設定與評估皆有制定明確規範。
- 這部份本公司的水續報告書內容都有明確記載。

貳、承認事項及討論事項

第一案

案由：一一三年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：

一、本公司一一三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。

股東(戶號：127422)提問：

公告之自結損益數字與實際財務報表數字有差異。

主席回覆摘要：

自結損益與實際財務報表一定多少都會有差異。

經主席說明後，該股東仍對本案表示異議。

股東(戶號：177911)提問：

想請教合併資產負債表流動負債中，短期借款是向甚麼公司借?用途為何?

主席回覆摘要：

公司短期借款皆為銀行借款，資金用途為公司營運需求。

贊成權數	%	反對權數	%	無效權數	%	棄權及未投票權數	%
1,405,487,561 權 (含電子投票: 1,368,036,693 權)	86.02	1,428,140 權 (含電子投票: 1,428,140 權)	0.08	0	0	226,887,856 權 (含電子投票: 226,732,449 權)	13.90

本案照原議案通過。

第二案

案由：擬具本公司一一三年度盈餘分派之議案，提請承認。(董事會提)

說明：

- 本公司 113 年初期末分配盈餘為新台幣(以下同)18,045,776,751 元，加計確定福利計畫之再衡量數本期變動數132,447,710 元，減計採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 65,868,477 元、對子公司所有權權益變動 9,549,154 元及處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 140,487,916 元，並加計 113 年稅後淨利 17,445,590,691 元後，依法提列法定盈餘公積 1,736,213,285 元並迴轉特別盈餘公積 1,834,816,679 元，合計可供分配盈餘為 35,506,512,999 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 2,893,859,550 股計算，擬分配股東現金股利 10,996,666,290 元(依面值分派每股 3.8 元)。
- 本案係股東常會通過後，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發行或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、一一三年度盈餘分配詳如後附。
- 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1,633,803,557 權

贊成權數	%	反對權數	%	無效權數	%	棄權及未投票權數	%
1,408,861,532 權 (含電子投票: 1,371,410,664 權)	86.23	501,663 權 (含電子投票: 501,663 權)	0.03	2,000	0	224,438,362 權 (含電子投票: 224,284,955 權)	13.74

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：

- 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長，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，擇一或搭配之方式辦理。
- 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公會公司「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，授權由董事長依相關原則，並參考國際資本市場、國內市價及彙總團購情形等，洽證券承銷商訂定之，以提高海外投資人接受度，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，對原股東股權轉釋比率最高為 8.64%，惟本次增資效益顯現後，可提昇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，並可顧及原股東權益。
- 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，全數提撥採公開價購方式配售。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。

- (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，擬授權董事長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，全數提撥採公開價購方式配售。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，並加回減資及除權後之股價；
B.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長依前述規定，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或股數之範圍內決定之。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長為之。
- 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。

- 四、本次籌資之資金用途、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。
- 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，其發行計畫之主要内容，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，亦授權董事長全權處理之。
- 六、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，皆採無條件方式發行或交付。除私募有價證券依證券交易法第 43 條之 8 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1,633,803,557 權

贊成權數	%	反對權數	%	無效權數	%	棄權及未投票權數	%
1,398,910,323 權 (含電子投票: 1,361,506,007 權)	85.62	9,903,484 權 (含電子投票: 9,903,484 權)	0.60	0	0	224,989,750 權 (含電子投票: 224,787,791 權)	13.78

本案照原議案通過。

第四案

案由：本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工案，提請討論。(董事會提)

說明：

- 一、本公司為獎勵優秀員工，留住關鍵重要人才，擬依據公司法第二六七條及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理原則」等規定，發行限制員工權利新股。
- 二、本次擬發行之限制員工權利新股自股東會決議後一年內，一次或分次向主管機關申報，自主管機關申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。
- 三、本次擬發行之限制員工權利新股內容如下：
(一)發行總額：發行總額為新台幣(以下同)360,000,000 元，每股面額 10 元，共計 36,000,000 股。
(二)發行條件：
1.發行價格：本次為無償發行，發行價格每股零元。
2.取得條件：符合限制員工權利新股發行辦法所訂之服務年資與績效條件等綜合指標者。
3.發行股份之種類：本公司普通股新股。
4.員工未符取得條件或發生離職時之處置方式：獲配之限制員工權利新股，遇有未達取得條件者，其股份本公司全數收回並予以註銷。
(三)員工資格條件及得獲配或認購之股數
1.凡於限制員工權利新股發授日前到職滿三個月對公司有特殊貢獻，經提報本公司董事長同意之本公司及從屬公司之全職員工。
2.員工自獲配限制員工權利新股屆滿一年，若仍在職，每年將依該年度之公司整體績效指標決定授與之總數後，再按個人績效指標達成狀況評核之年度考績結果決定：
(1)公司整體績效指標：
公司既得年度屆滿之最近一年度或最近期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報表為基礎，設定以下目標條件。惟因國際或產業情勢致对公司產生重大影響時，得經本公司薪資報酬委員會提案修正績效指標或發放比例，並經董事會決議後發放，績效條件如下：

營運指標	目標條件	權重
合併毛利	本公司合併毛利總額高於前一年合併毛利總額或高於前三年合併毛利總額之平均值	40%
合併營業利益	本公司合併營業利益總額高於前一年合併營業利益總額或高於前三年合併營業利益總額之平均值	40%
ESG 成果指標	如下列兩項條件皆達成，則既得股數比例為 100%；如僅達成一項，則既得股數比例為 50%；如皆未達成，則既得股數比例為 0%： (a) 溫室氣體排放量(註)： 2025 年：減少 33.8%(含)以上 2026 年：減少 45.0%(含)以上 2027 年：減少 56.3%(含)以上 (b) 用水密集度(總取水量/營收)： 2025 年：減少 13%(含)以上(以 2022 年為基準) 2026 年：減少 13%(含)以上(以 2022 年為基準) 2027 年：減少 13%(含)以上(以 2022 年為基準)	20%
(註) 溫室氣體排放量以 2022 年為基準年，其計算範疇為溫室氣體盤查議定書(GHG Protocol)定義之直接排放(範疇一)及能源間接排放(範疇二)，並以產能滿載情境計算減量貢獻。		

- (四)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以期共同創造公司及股東最大利益。
- (五)可能費用化之金額：若以本公司 114 年 2 月 24 日董事會前一營業日收盤價每股 117.5 元計算，並考量員工既得條件、股價波動率、無風險利率等因素，代入選擇權評價模型計算，預估發行後每年分攤之費用化金額約 114 年度、115 年度、116 年度及 117 年度之估算分別為 620,835 仟元、1,252,723 仟元、548,219 仟元及 176,734 仟元。
- (六)對公司每股盈餘情形及其他對股東權益影響事項：若以本公司 114 年 2 月 24 日董事會前一營業日收盤價每股 117.5 元為基礎，及以目前已發行股份 2,894,435,050 股計算，對每股盈餘影響情形於 114 年度、115 年度、116 年度及 117 年度各約為 0.21 元、0.43 元、0.19 元及 0.06 元。
- (七)經觀察上述整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦無重大影響。
- 四、本公司一四年限制員工權利新股發行辦法，請詳議事手冊。
- 五、本次發行限制員工權利新股所訂各項條件，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
- 六、本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。
- 七、本次發行之限制員工權利股票，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，應依相關法令及本公司訂定之發行辦法辦理。
- 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1,633,803,557 權

贊成權數	%	反對權數	%	無效權數	%	棄權及未投票權數	%
1,396,316,320 權 (含電子投票: 1,358,912,004 權)	85.46	12,860,341 權 (含電子投票: 12,860,341 權)	0.78	0	0	224,626,896 權 (含電子投票: 224,424,937 權)	13.76

本案照原議案通過。

第五案

案由：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、配合法規修訂，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文對照表。

緯創資通股份有限公司 「公司章程」修訂條文對照表		修訂後條文	修訂理由
條次	原條文	修訂後條文	修訂理由
第六條	本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應按下列規定提撥之，但公司尚有累積虧損時，應優先保留彌補虧損： (一)員工酬勞不低於百分之五，員工酬勞以股票或現金發放時，其對象得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)董事酬勞為不高於百分之二，以現金發放之。	本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應按下列規定提撥之，但公司尚有累積虧損時，應優先保留彌補虧損： (一)員工酬勞不低於百分之五，其中保留不低於前述提撥金額之百分之五為基層員工酬勞。員工酬勞以股票或現金發放時，其對象得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)董事酬勞為不高於百分之二，以現金發放之。	配合法規修訂
第十九條	第二十五次修訂於中華民國一十三年五月三十日。	第二十六次修訂於中華民國一十四年五月十六日。	增訂修訂日期

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1,633,803,557 權

贊成權數	%	反對權數	%	無效權數	%	棄權及未投票權數	%
1,401,584,256 權 (含電子投票: 1,364,179,940 權)	85.78	504,885 權 (含電子投票: 504,885 權)	0.03	0	0	231,714,416 權 (含電子投票: 231,512,457 權)	14.19

本案照原議案通過。

參、臨時動議：無。

肆、散會：一一四年五月十六日上午十時十七分。

(本議事錄僅摘錄會議要旨，詳細內容以現場錄音、錄影為準。)

緯創資通股份有限公司

民國113年，全球經濟通膨陰影未散，俄乌戰爭持續，中東局勢緊張升級，美中雙方在科技、貿易與區域影響力上的競爭加劇，而隨著美國新政府上台，關稅戰一起，地緣政治力激化，利率與通膨抑制了投資與消費，關稅則對經濟環境投下巨大陰影，供應鏈重組持續進行，產業方面，PC市場溫和復甦，生成式AI帶動的伺服器快速熱潮，需求真實且前景看好，AI PC的換機潮期待能在今年兌現，雖然大環境充滿挑戰，緯創去年卻頗有新獲，除了獲利大幅成長，營收更創歷史新高。

茲分別報告本公司民國113年度營業概況、民國114年度營業計畫概要及未來公司發展策略如下：

去(113)年財務及營運表現

民國113年緯創的全年合併營收達新台幣1兆492億元，首度突破兆元並創歷史新高，營收年增率為21%，毛利率為8.0%，合併營業利益率3.7%，合併營業利益為新台幣389.8億元，合併稅前盈餘為新台幣399.8億元，歸屬母公司的稅後淨利為新台幣174.5億元，每股盈餘為新台幣6.11元，較之112年有50%的成長。緯創在民國113年之主要產品表現，除了AI與運算型伺服器並躍式成長，PC(筆電/桌機)亦有可觀增長，顯示產品結構中，工業電腦(IPC)因整體市場低迷營收略呈衰退，其餘策略上進行縮減規模的事業，如手機、顯示器模組則如預期營收降低。

企業永續發展

緯創屬獲國內外指標性權威機構肯定，永續發展績效已躋身為世界級標竿企業。在國際綜合性永續評比中，入選ESG Global所發行的永續雜誌，在2024年企業永續評比(CSA)問卷中榮獲同產業全球排名第一的佳績，入選環境永續指數成分股。於環境面資訊揭露，緯創從全球超過萬家企業中脫穎而出，在「氣候變遷」及「水安全」兩大環境主題評鑑均獲選A-List的最高肯定。此外在國際權威綜合性永續評比ISS ESG Corporate Rating維持Prime Star評級，並獲時代雜誌(Time)及國際評機機構Statista評選為「World's Most Sustainable Companies of 2024」。於台灣，本公司連續六年獲得臺灣證券交易所公司治理評核上市組前5%肯定，並在台灣永續能源研究基金會主辦的台灣企業永續獎(TCSA)連續兩年獲「台灣十大永續貢獻企業」及多項獎項殊效獎；此外，緯創於天下雜誌「天下永續公民獎」首度榮獲大型企業製造業第一名之殊榮，永續績效備受各方肯定。

今(114)年業務及營運重點

自從公司積極推行數位轉型後，流程改造的飛輪不僅推動了生產提速與良率提升，卓越的品質表現更屢獲客戶頌獎肯定，也深化與客戶的伙伴共生關係，而前年啟動的組織改造，績效亦日益顯現，在退出低效益的事業，改而專注於較高毛利項目後，公司的競爭力、財務表現與韌性皆得到強化，在營運方面，今年將聚焦於下列四項重點，分述如下：

- (1)擴大對创新的投資與布局：近年科技業的發展一日千里，新技術、新應用、新世局不斷碰撞出火花與新商機，破壞式創新層見不鮮，乘勢趨勢前進是唯一的路，而創百則是能在未來勝出的重要關鍵，在科技創新方面，去年我們得到了科隆安全全球百大創新機構獎、鼎革獎、Gartner亞太區先進製造創新獎等肯定，今年我們將加大力度策略性的投資布局在具潛力的重點科技，並謀創創新文化深植入公司DNA之中。
- (2)快速因應地緣政治變局的能力：貿易保護主義抬頭，美國推行的製造業回流政策，全球供應鏈重整，是未來幾年的基調，同時掀起全球供應鏈的碎片化與區域化趨勢，緯創將持續調整生產布局並加強國際人才培育，以因應地緣政治帶來的挑戰，在基地的部署方面，除了新竹AI智慧園區的新營運總部將於今年完工，也將持續強化與擴充海外製造與售後服務基地。
- (3)事業組合的轉型工程：從獲利性、策略性的多角度來檢視事業版圖，為每一項投資的事業設立合理的資源投入、目標、時程與退場機制，將高毛利事業的營收再擴大，包括商用PC、高阶应用PC、網通產品、通用型與AI伺服器、工業電腦及售後服務等，除了大量投入HPC(High Performance Computing)相關領域的研發，也會在具發展性、未來性的事業布局。
- (4)對ESG永續發展的承諾：緯創在ESG的轉型努力，在短短幾年間內就取得重大的進展與肯定，在水永續議題已成國際共識，極端氣候不斷侵擾的今天，企業對於循環經濟模式的導入程度，亦成客戶選擇合作伙伴的考量，緯創將持續推動包括降低碳排放、提升能源效率，確保供應鏈的透明度與可追溯性，以符合國際環保標準與客戶期望。

未來展望

在市場競爭與經營挑戰瞬息萬變的年代，緯創唯有秉持精益求精的精神，兼顧公司未來、客戶價值、員工福祉、社會責任而全力以赴，在「創新而永續」的願景下，實事求是並持續自我改造的工程，淬煉出更具韌性的營運體質以面對未來變局的挑戰。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，在此對各位股東長期以來給予緯創的支持與鼓勵表示感謝。

董事長

經理人

主辦會計

審計委員會查核報告

董事會造具本公司民國一一三年度營業報告書、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嘉鏈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一一四年股東常會

審計委員會召集人：莊謙信

中華民國一一四年二月二十四日

緯創資通股份有限公司

中華民國一一三年度

期初餘額	18,045,776,751
加(減)：	
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	132,447,710
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	(65,868,477)
對子公司所有權權益變動	(9,549,154)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(140,487,916)
本年度稅後淨利	17,445,590,691
提列法定盈餘公積	(1,736,213,285)
迴轉特別盈餘公積	1,834,816,679
可供分配盈餘	35,506,512,999
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)	(10,996,666,290)
期末未分配盈餘	24,509,846,709
註1：股東股票股利每股0元 註2：股東現金股利每股3.8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

會計師查核報告

緯創實通股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

緯創實通股份有限公司民國一十三年及一一二二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一十三年及一一二二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，足以允當表達緯創實通股份有限公司民國一十三年及一一二二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一十三年及一一二二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務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，與緯創實通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，對緯創實通股份有限公司民國一十三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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

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(十八)客戶合約之收入。收入認列之相關揭露，請詳個體財務報告附註六(二十一)。

關鍵查核事項之說明：

緯創實通股份有限公司係屬涉及公眾利益之上市公司，投資人高度關注其營運績效，因此收入認列為本會計師執行緯創實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人工及系統控制，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。
- 覆核期後是否有重大銷貨退回及折讓情形，瞭解及分析原因。

二、存貨呆滯損失之評估

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計師執行緯創實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：

- 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緯創實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實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。

緯創實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在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：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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，以及使緯創實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緯創實通股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 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。
- 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，並負責形成緯創實通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，決定對緯創實通股份有限公司民國一十三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

會 計 師：唐義群 黃明宏

證 券 主 管 機 關：金 管 證 審 字 第 1080303300 號
核 准 簽 證 文 號：金 管 證 審 字 第 1060005191 號
民 國 一 一 四 年 二 月 二 十 四 日

會計師查核報告

緯創實通股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

緯創實通股份有限公司及其子公司(以下簡稱合併公司)民國一十三年及一一二二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一十三年及一一二二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，足以允當表達合併公司民國一十三年及一一二二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一十三年及一一二二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。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務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，與合併公司保持超然獨立，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，對合併公司民國一十三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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

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(十七)客戶合約之收入。收入認列之相關揭露，請詳合併財務報告附註六(二十七)。

關鍵查核事項之說明：

合併公司係屬涉及公眾利益之上市公司，投資人高度關注其營運績效，因此收入認列為本會計師執行合併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人工及系統控制，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。
- 覆核期後是否有重大銷貨退回及折讓情形，瞭解及分析原因。

二、存貨呆滯損失之評估

有關存貨之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨之續後衡量之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；存貨續後衡量之相關揭露請詳合併財務報告附註六(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計師執行合併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：

- 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。

其他事項

緯創實通股份有限公司已編製民國一十三年度及一一二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告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合併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合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

合併公司之治理單位(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在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：

- 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。
- 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，惟其目的非對合併公司內部控制之有效性表示意見。
- 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。
- 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，以及使合併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合併公司不再具有繼續經營之能力。
- 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。
- 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，決定對合併公司民國一十三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

會 計 師：唐義群 黃明宏

證 券 主 管 機 關：金 管 證 審 字 第 1080303300 號
核 准 簽 證 文 號：金 管 證 審 字 第 1060005191 號
民 國 一 一 四 年 二 月 二 十 四 日

民國一〇八年

資 產		113.12.31		112.12.31	
流動資產：		金 額	%	金 額	%
1100	現金及約當現金	\$ 2,795,143	1	2,416,303	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	86	-	2,570	-
1170	應收票據及帳款	120,931,228	24	84,098,217	20
1180	應收帳款—關係人	149,454,267	30	154,972,880	36
1210	其他應收款—關係人	266,627	-	1,566,911	-
1220	本期所得稅資產	658	-	177	-
130X	存貨	40,262,293	8	29,128,402	7
1460	待出售非流動資產	-	-	1,637,376	-
1470	其他流動資產	3,173,625	1	7,609,877	2
流動資產合計		317,443,927	64	281,452,473	66
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	47,815	-	47,794	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	-	-	-	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	5,624,394	1	5,024,387	1
1550	採用權益法之投資	10,000	-	10,000	-
1600	不動產、廠房及設備	144,110,640	29	113,039,934	27
1755	使用權資產	13,325,267	3	9,802,202	2
1780	無形資產	756,105	-	2,073,634	1
1840	遞延所得稅資產	9,595,654	2	7,667,342	2
1900	其他非流動資產	1,372,939	-	1,797,873	1
非流動資產合計		177,965,832	36	140,326,622	34

資產總計

\$ 495,409,759 100 421,779,095 100

董事長：林雲銘

經理人

民國一〇八年

資 產		113.12.31		112.12.31	
流動資產：		金 額	%	金 額	%
1100	現金及約當現金	\$ 79,880,425	14	75,231,756	17
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	1,945,045	1	4,345,292	1
1170	應收票據及帳款淨額	190,401,792	32	121,233,885	27
1180	應收帳款—關係人	81,260	-	102,871	-
1210	其他應收款—關係人	2,997	-	4	-
1220	本期所得稅資產	931,843	-	1,325,603	-
130X	存貨	190,697,494	32	119,719,969	27
1460	待出售非流動資產(處分群組)	-	-	29,383,516	6
1470	其他流動資產	13,270,672	2	10,113,298	2
流動資產合計		480,211,528	81	361,461,400	80
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	646,682	-	123,899	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	-	-	-	-
1540	採用權益法之投資	9,103,805	1	8,002,132	2
1550	採用權益法之投資	11,348,154	2	10,713,410	2
1600	不動產、廠房及設備	57,284,319	10	46,598,037	10
1755	使用權資產	11,125,327	2	8,241,834	2
1780	無形資產	3,407,837	1	2,459,680	1
1840	遞延所得稅資產	12,314,284	2	9,959,983	2
1900	其他非流動資產	3,388,262	1	4,820,401	1
非流動資產合計		109,629,170	19	90,929,376	20

資產總計

\$ 589,840,698 100 452,390,776 100



 董事長：林憲銘

 經理人：林建勳

 會計主管：邱聰敏

 民國一十三年十二月三十一日

 單位：新台幣千元

	其他權益項目											
	普通股 股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配 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 淨變動	員工未賺得 之利益	庫藏股票	權益總額		
民國一十二年一月一日期初餘額	\$ 29,016,021	35,050,440	11,014,386	8,790,648	16,552,272	36,357,506	(1,201,189)	(1,067,506)	(282,007)	(2,350,702)	(1,491,116)	96,382,149
本期淨利	-	-	-	-	11,471,616	11,471,616	-	-	-	-	-	11,471,616
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(24,502)	(24,502)	-	-	-	-	-	667,373
本期綜合損益總額	-	-	-	-	11,447,114	11,447,114	(269,122)	960,997	-	691,875	-	12,138,989
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	1,151,668	-	(1,151,668)	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(6,521,953)	6,521,953	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(7,400,801)	-	-	-	-	-	(7,400,801)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	645,101	-	-	3,449	-	-	-	-	-	-	648,550
庫藏股轉讓予員工	-	(13,627)	-	-	-	-	-	-	581,327	-	-	567,700
對子公司所有權權益變動	-	63,192	-	-	-	3,449	-	-	-	-	-	89,435
處分子公司部分權益	-	1,384,798	-	-	26,243	26,243	(10,704)	-	-	-	-	1,374,094
股份基礎給付交易	(18,360)	196,457	-	-	-	-	-	182,275	-	(10,704)	-	360,372
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 其他	-	-	-	-	247,292	247,292	-	(247,292)	-	-	-	63,623
民國一十二年十二月三十一日餘額	28,997,661	37,389,984	12,166,254	2,268,695	26,245,854	40,680,803	(1,481,015)	(353,801)	(99,732)	(1,934,548)	(909,789)	104,224,111
本期淨利	-	-	-	-	17,445,591	17,445,591	-	-	-	-	-	17,445,591
本期其他綜合損益	-	-	-	-	132,448	132,448	6,007,616	385,809	-	6,393,425	-	6,525,873
本期綜合損益總額	-	-	-	-	17,578,039	17,578,039	6,007,616	385,809	-	6,393,425	-	23,971,464
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	1,172,410	-	(1,172,410)	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(433,879)	433,879	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(7,461,546)	(7,461,546)	-	-	-	-	-	(7,461,546)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	208,872	-	-	(65,868)	-	-	-	-	-	-	143,004
庫藏股轉讓予員工	-	(18,788)	-	-	-	-	-	-	832,433	-	-	813,645
對子公司所有權權益變動	-	10,363,533	-	-	(9,551)	(9,551)	-	-	-	-	-	10,353,982
處分子公司部分權益	-	571,785	-	-	-	-	(2,754)	-	-	-	-	569,031
股份基礎給付交易	(34,010)	33,933	-	-	-	-	-	92,440	-	-	-	92,363
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 其他	-	81,402	-	-	(140,487)	(140,487)	-	140,487	-	-	-	81,402
民國一十三年十二月三十一日餘額	\$ 28,963,651	48,630,721	13,338,664	1,834,816	35,407,910	50,581,390	4,523,847	172,495	(7,292)	(4,689,050)	(77,356)	132,787,456

董事長：林憲銘

經理人：林建勳

會計主管：邱聰敏

民國一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益										其他權益項目		
	普通股 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	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 (負債)之 淨變動	員工未賺 得之利益	庫藏股票	歸屬於母 公司業主 之權益總 額	非控制 權益總額	權益總額	
民國一十二年一月一日期初餘額	\$29,016,021	35,050,440	11,014,386	8,790,648	16,552,272	36,357,506	(1,201,189)	(1,067,506)	(282,007)	(2,350,702)	(1,491,116)	96,382,149	
本期淨利	-	-	-	-	11,471,616	11,471,616	-	-	-	-	-	11,471,616	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(24,502)	(24,502)	(269,122)	960,997	-	691,875	-	667,373	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	11,447,114	11,447,114	(269,122)	960,997	-	691,875	-	12,138,989	
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
提列法定盈餘公積	-	-	1,151,668	-	(1,151,668)	-	-	-	-	-	-	-	
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(6,521,953)	6,521,953	-	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(7,400,801)	(7,400,801)	-	-	-	-	-	(7,400,801)	
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	645,101	-	-	3,449	-	-	-	-	(7,400,801)	-	(7,400,801)	
庫藏股轉讓予員工	-	(13,627)	-	-	-	-	-	-	581,327	648,550	-	567,700	
對子公司所有權權益變動	-	63,192	-	-	-	-	-	-	-	89,435	-	69,435	
處分子公司部分權益	-	1,384,798	-	-	26,243	26,243	(10,704)	-	-	1,374,094	-	1,374,094	
股份基礎給付交易	(18,360)	196,457	-	-	-	-	-	182,275	-	(10,704)	-	360,372	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具其他	-	-	-	-	247,292	247,292	-	(247,292)	-	182,275	-	182,275	
非控制權益變動	-	-	63,623	-	-	-	-	-	-	(247,292)	-	-	
民國一十二年十二月三十一日餘額	28,997,661	37,389,984	12,166,254	2,268,695	26,245,854	40,680,803	(1,481,015)	(353,801)	(99,732)	(1,934,548)	(909,789)	104,224,111	
本期淨利	-	-	-	-	17,445,591	17,445,591	-	-	-	-	-	17,445,591	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	132,448	132,448	6,007,616	385,809	-	6,393,425	-	6,525,873	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	17,578,039	17,578,039	6,007,616	385,809	-	6,393,425	-	23,971,464	
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
提列法定盈餘公積	-	-	1,172,410	-	(1,172,410)	-	-	-	-	-	-	-	
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(433,879)	433,879	-	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(7,461,546)	(7,461,546)	-	-	-	-	-	(7,461,546)	
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	208,872	-	-	(65,868)	-	-	-	-	-	-	143,004	
庫藏股轉讓予員工	-	(18,788)	-	-	-	-	-	-	832,433	813,645	-	813,645	
對子公司所有權權益變動	-	10,363,533	-	-	(9,551)	(9,551)	-	-	-	10,353,982	-	10,353,982	
處分子公司部分權益	-	571,785	-	-	-	-	(2,754)	-	-	569,031	-	569,031	
股份基礎給付交易	(34,010)	33,933	-	-	-	-	-	92,440	-	(2,754)	-	92,363	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具其他	-	-	-	-	(140,487)	(140,487)	-	140,487	-	140,487	-	140,487	
非控制權益變動	-	-	81,402	-	-	-	-	-	-	-	81,402	81,402	
民國一十三年十二月三十一日餘額	\$28,963,651	48,630,721	13,338,664	1,834,816	35,407,910	50,581,390	4,523,847	172,495	(7,292)	(4,689,050)	(77,356)	132,787,456	
												53,997,854	
												188,785,311	

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

 民國一十三年十二月三十一日

 單位：新台幣千元

	113 年度	112 年度
營業活動之現金流量：	\$ 17,908,614	12,004,397
本期稅前淨利	-	-
調整項目：	-	-
收益費損項目	-	-
折舊費用	1,773,394	1,545,685
攤銷費用	242,948	300,217
預期信用減損迴轉利益	(51,360)	(1,589)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(170,806)	246,330
利息費用	5,382,013	6,160,669
利息收入	(309,873)	(157,077)
股利收入	(167,224)	(130,008)
股份基礎給付酬勞成本	92,363	360,372
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(16,222,617)	(8,448,495)
處分及報廢不動產、廠房及設備之淨損失(利益)	(2,128)	15,184
不動產、廠房及設備轉列費用數(自費用轉入)	95,013	(5,483)
其他非流動資產轉列費用數	3,919	-
處分投資之淨利益	(2,630)	(25,994)
其他投資淨利益	(12,106)	(85,146)
資產減損損失	42,804	-
未實現銷售利益	1,443,310	813,511
政府補助利益	(7,144)	(18,926)
租賃修改利益	(269)	(201)
借款及存入保證金匯率影響數	2,976,743	(499,650)
聯貸案主辦費攤銷數	12,703	15,287
收益費損項目合計	(4,880,947)	84,686
與營業活動相關之資產／負債變動數：	-	-
與營業活動相關之資產之淨變動：	(36,794,355)	(32,512,501)
應收帳款增加	5,518,613	(27,385,465)
應收帳款－關係人減少(增加)	100,284	606,932
其他應收款－關係人減少	(11,143,051)	8,577,259
存貨減少(增加)	4,866,126	(1,280,042)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(37,452,383)	(51,993,817)
與營業活動相關之負債之淨變動：	-	-
合約負債－流動增加	2,402,137	961,084
應付票據及帳款增加	19,734,137	5,292,468
應付帳款－關係人增加(減少)	24,118,666	42,109,046
其他應付款－關係人增加(減少)	(90,227)	87,655
退款負債－流動增加	11,215,814	3,968,956
其他流動負債增加	3,352,485	4,227,508
其他非流動負債減少	(113,289)	(152,871)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	60,619,723	56,493,846
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	23,167,340	4,500,029
調整項目合計	18,286,393	4,584,715
營運產生之現金流入	36,195,007	16,589,112
收取之利息	309,528	157,197
收取之股利	5,049,982	4,417,137
支付之利息	(5,372,320)	(6,313,584)
支付之所得稅	(1,238,262)	(2,816,130)
營業活動之淨現金流入	34,943,935	12,033,732

應收資本融通款－關係人減少	1,200,000	300,000
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(500,608)	(1,354,423)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	431,472	947,802
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	38,990	7,971
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(10,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	298,652
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(63,690)	(46,664)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	193,478
取得採用權益法之投資	(2,440,925)	(6,240,065)
處分採用權益法之投資	4,628	-
處分子公司部分權益	157,778	523,942
對子公司之收購	(269,619)	-
取得不動產、廠房及設備	(4,285,835)	(2,787,728)
處分不動產、廠房及設備	46,319	262,435
存出保證金減少(增加)	886,740	(812,714)
取得無形資產	(135,715)	(257,800)
處分無形資產	118	-
支付子公司員工酬勞	(8,810)	(6,448)
其他金融資產增加	(977,125)	-
其他非流動資產增加	(879,028)	(145,022)
投資活動之淨現金流出	(6,795,310)	(9,126,584)

籌資活動之現金流量：	516,920,173	584,904,396
舉借短期借款	(538,886,430)	(592,192,225)
償還短期借款	26,299,763	32,496,751
舉借長期借款	(24,116,954)	(29,104,427)
償還長期借款	(763,673)	399,629
存入保證金增加(減少)	(656,165)	(477,694)
租賃本金償還	(7,461,546)	(7,400,801)
發放現金股利	813,645	567,700
庫藏股轉讓予員工	81,402	63,623
其他項目	(27,769,785)	(10,743,048)
籌資活動之淨現金流出	378,840	(7,835,900)
本期現金及約當現金增加(減少)	2,416,303	10,252,203
期初現金及約當現金餘額	\$2,795,143	2,416,303

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

 民國一十三年十二月三十一日

 單位：新台幣千元

	113 年度	112 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 39,975,476	24,320,694
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	10,770,328	11,878,746
攤銷費用	476,037	466,414
預期信用減損迴轉利益	(28,830)	(3,828)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(421,242)	344,831
利息費用	8,017,505	8,757,247
利息收入	(3,223,438)	(2,519,837)
股利收入	(188,123)	(208,722)
股份基礎給付酬勞成本	95,361	363,959
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(433,218)	(764,149)
處分及報廢不動產、廠房及設備之淨損失(利益)	(406,673)	203,539
不動產、廠房及設備轉列費用數(自費用轉列)	253,704	(9,512)
其他非流動資產轉列費用數(自費用轉列)	(6,300)	99,810
處分投資淨利益	(18,304)	(58,021)
資產減損損失	569,224	171,395
其他投資淨損失(利益)	132,216	(76,893)
租賃修改利益	(160,841)	(83,247)
政府補助利益	(8,653)	(19,494)
聯營案主辦費攤銷數	12,703	15,287
其他	147,894	
收益費損項目合計	15,579,350	18,557,525
與營業活動相關之資產／負債變動數：		