



第七案

案由：擬請解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制，提請討論。(董事會提)
說明：

- 一、依公司法第二〇九條之規定「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。」爰本公司新任董事及其法人代表人或投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司，爰依法提請同意解除該董事及其法人代表人競業禁止之限制。
二、 謹請討論。

新任董事及其法人代表兼任其他公司職務情形

Table with columns: 職稱, 姓名, 目前兼任國內/外其他公司之職務 (不含大陸地區), 大陸地區. Lists directors and their external roles.

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 1,449,936,870 權

Table with columns: 贊成權數, %, 反對權數, %, 無效權數, %, 棄權及未投票權數, %. Shows voting results for the resolution.

本案照原議案通過。

第八案

案由：擬修訂本公司「一〇一年度第一次限制員工權利新股發行辦法」部分條文案，提請討論。(董事會提)
說明：

- 一、因應市場實務運作需求，擬修訂本公司「一〇一年度第一次限制員工權利新股發行辦法」部分條文，修訂前後之內容請詳修訂條文對照表。
二、 謹請討論。

緯創資通股份有限公司「一〇一年度第一次限制員工權利新股發行辦法」修訂條文對照表

Table with columns: 條次, 原條文, 修訂後條文, 修訂理由. Compares original and revised articles of the share issuance policy.

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 1,449,936,870 權

Table with columns: 贊成權數, %, 反對權數, %, 無效權數, %, 棄權及未投票權數, %. Shows voting results for the policy revision.

本案照原議案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：一〇四年六月二十六日上午十一時九分。

緯創資通股份有限公司



由於資訊產業環境持續面臨需求轉移的影響，在智慧手持裝置與行動網路之普及下，造成筆記型電腦、液晶電視等產業面臨遲滯或衰退的衝擊。加上公司內部轉型不如預期順暢，以致經營績效不盡理想。整體營收較前一年呈現約5%的衰退，營業利益及稅後淨利均呈現大幅減少。

謹代表緯創經營團隊表達我們最深的歉意，也由衷感謝各位股東持續地給予鼓勵與指教，促使我們不斷地追求進步，為所有利害關係人創造價值！

去(103)年財務及營運表現

103年，緯創的全年合併營收達新台幣5,923億元，合併營業利益為新台幣38億元，合併稅前盈餘為新台幣48億元，合併稅後淨利達新台幣36億元，每股盈餘為新台幣1.5元。

整體營收較前一年呈現約5%的衰退，營業利益卻呈現大幅減少。營收的衰退主要來自於筆記型電腦與智慧型手機出貨量較前一年減少。營業利益大幅減少的主要原因為製造費用大幅增加(年增25%)，主要可歸因於：新事業營運績效不如預期、投資新客戶先期製造產能與設備及中國大陸製造基地西遷，導致整體產能利用率偏低。整體營業費用則略為增加，主要是增加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、網路電話與桌上型電腦成長最突出，筆記型電腦與智慧型手機表現最弱，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)的市場則呈現成長停滯或下滑。為因應上述市場之趨勢，緯創去年也持續進行組織改造，並優化現有的客戶及產品組合，以提高更高附加價值的服務和獲利模式。

去(103)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(104)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、及社絕產能浪費以提升內部營運效能及製造生產力。
(2) 加快新事業(包括顯示器元件、觸控、綠資源回收等)的損益平衡與獲利。主要是調整現有的客戶與產品組合以提升毛利率，持續組織優化和強化品質管理，以及提升產能利用率。
(3) 強化創新的價值與動能(包括產品、服務、解決方案等)。增值創新是商務模式及產品的創新，加速技術服務整合，為顧客創造價值及強化產品競爭力以提昇獲利。增值服務是發展多元化與增值的服務事業，強化現有售後服務事業的服務範圍，並尋求垂直整合與拓展相關技術服務的業務。

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，並透過新的組織架構，優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、機板/電路板回收事業、網路儲存、工業應用電腦、醫療與汽車電子...等產品，以分散產業與客戶風險。

前景與展望

緯創以客尊、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。我們也認為，企業永續發展的定義不僅是獲利，而在於長期經營的同時，讓利害關係人從我們的營運績效中獲得利益。

展望未來，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遲緩或衰退；在公司永續發展策略上，我們近年致力於轉型為全方位的技術服務提供者(Technology Service Provider, TSP)；隨著雲端發展的趨勢，將電腦、智慧型裝置等硬體設備和雲端數據系統，透過軟體服務平台緊密結合，為顧客提供更便利、更週到的高附加價值服務。

緯創已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，我們也將秉持創新性技術服務，為全球各地的客戶提供優質創新的資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，感謝各位股東對緯創的長期支持。

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一〇三年度營業報告書、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一〇四年股東常會

審計委員會召集人：蔡國智 (Signature)

中華民國一〇四年五月十四日

緯創資通股份有限公司

中華民國一〇四年五月十四日

單位：新台幣元

Financial statement table with columns: 期初餘額, 加(減):, 減:, 加:, 可供分配盈餘, 分配項目: (股東股息及紅利-股票, 股東股息及紅利-現金), 期末未分配盈餘. Shows financial data for the period.

附註：
配發員工紅利 691,782,370 元
配發董事酬勞 46,149,591 元
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五元為止，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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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，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則並執行查核工作，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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇三年及一〇二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

陳雅琳 (Signature)
會計師：張嘉信 (Signature)



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

民國一〇四年三月十日

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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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，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則並執行查核工作，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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇三年及一〇二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。

緯創資通股份有限公司已編製民國一〇三年及一〇二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。

安侯建業聯合會計師事務所

陳雅琳 (Signature)
會計師：張嘉信 (Signature)



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

民國一〇四年三月十日

資產負債表 (Balance Sheet) for 民國一〇三年一月三十一日. Includes assets (現金及當現金, 透過權益按公允價值衡量之金融資產) and liabilities (銀行借款, 應付票據及應付).

董事長：林憲銘

經理人：黃柏濤

會計主管：石慶堂

資產負債表 (Balance Sheet) for 民國一〇三年一月三十一日. Includes assets (現金及當現金, 透過權益按公允價值衡量之金融資產) and liabilities (銀行借款, 應付票據及應付).

董事長：林憲銘

經理人：黃柏濤

會計主管：石慶堂

損益表 (Income Statement) for 民國一〇三年一月三十一日. Shows revenue (銷貨收入淨額), expenses (營業成本, 營業毛利), and profit (營業淨利).

董事長：林憲銘

經理人：黃柏濤

會計主管：石慶堂

損益表 (Income Statement) for 民國一〇三年一月三十一日. Shows revenue (銷貨收入淨額), expenses (營業成本, 營業毛利), and profit (營業淨利).

董事長：林憲銘

經理人：黃柏濤

會計主管：石慶堂

損益表 (Income Statement) for 民國一〇三年一月三十一日. Shows revenue (銷貨收入淨額), expenses (營業成本, 營業毛利), and profit (營業淨利).

董事長：林憲銘

經理人：黃柏濤

會計主管：石慶堂

損益表 (Income Statement) for 民國一〇三年一月三十一日. Shows revenue (銷貨收入淨額), expenses (營業成本, 營業毛利), and profit (營業淨利).

董事長：林憲銘

經理人：黃柏濤

會計主管：石慶堂

損益表 (Income Statement) for 民國一〇三年一月三十一日. Shows revenue (銷貨收入淨額), expenses (營業成本, 營業毛利), and profit (營業淨利).

董事長：林憲銘

經理人：黃柏濤

會計主管：石慶堂

損益表 (Income Statement) for 民國一〇三年一月三十一日. Shows revenue (銷貨收入淨額), expenses (營業成本, 營業毛利), and profit (營業淨利).

董事長：林憲銘

經理人：黃柏濤

會計主管：石慶堂

損益表 (Income Statement) for 民國一〇三年一月三十一日. Shows revenue (銷貨收入淨額), expenses (營業成本, 營業毛利), and profit (營業淨利).

董事長：林憲銘

經理人：黃柏濤

會計主管：石慶堂