

股票代號：3501

維熹科技股份有限公司

WELL SHIN TECHNOLOGY CO., LTD.

**105 年股東常會
議事手冊**

中 華 民 國 1 0 5 年 6 月 2 7 日

目 錄

壹、開會程序.....	1
貳、開會議程.....	2
一、討論事項.....	3
二、報告事項.....	3
三、承認事項.....	3
四、臨時動議.....	4
參、附件：	
一、公司章程修正條文前後對照表.....	5
二、本公司一百零四年度營業報告書.....	7
三、本公司一百零四年度監察人查核報告書.....	9
四、會計師查核報告及財務報表.....	10
五、盈餘分配表.....	25
肆、附錄	
一、公司章程.....	26
二、股東會議事規則.....	31
三、董事及監察人持股情形	32
四、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東報酬率之影響.....	33
五、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份股東提案相關資訊.....	33

壹、開會程序

維熹科技股份有限公司 105 年股東常會開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、討論事項
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

貳、開會議程

維熹科技股份有限公司 105 年股東常會議程

時間：中華民國 105 年六月二十七日(星期一)上午九時整
地點：台北市內湖區新湖三路 196 號 1 樓（本公司會議室）

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、討論事項

(一) 修正「公司章程」案。

四、報告事項

- (一) 一百零四年度營業報告。
- (二) 監察人查核一百零四年度決算表冊報告。
- (三) 104 年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

五、承認事項

- (一) 承認一百零四年度營業報告書及財務報表。
- (二) 承認一百零四年度盈餘分派案。

六、臨時動議

七、散 會

維熹科技股份有限公司
105 年股東常會開會議程

一、討論事項

案由：修正「公司章程」案，提請討論。(董事會提)

說明：1.配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，擬修正「公司章程」部分條文。

2.修正前後條文對照表，請參閱本手冊第 5~6 頁，附件(一)。

3.以上提請決議。

決議：

二、報告事項

第一案：一百零四年度營業報告。

說明：本公司一百零四年度營業報告書，請參閱本手冊第 7~8 頁，附件(二)。

第二案：監察人查核一百零四年度決算表冊報告。

說明：監察人查核報告書，請參閱本手冊第 9 頁，附件(三)。

第三案：104 年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

說明：本公司 104 年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監事酬勞前之利益為新台幣 938,010,025 元，業經 105 年 3 月 22 日董事會決議通過，提撥員工酬勞百分之 4.1 計新台幣 38,458,411 元及董監事酬勞百分之 0.5 計新台幣 469,005 元，均以現金方式發放。

三、承認事項：

第一案：(董事會提)

案由：一百零四年度營業報告書及財務報表，敬請承認。

說明：1.本公司一百零四年度個體財務報告及合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務所林瑟凱、葉翠苗會計師查核竣事，併同營業報告書，經 105 年 3 月 22 日董事會決議通過，並送請監察人查核完竣。

2.一百零四年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊第 7~8 頁，附件(二)及第 10~24 頁，附件(四)。

3.謹提請承認。

決議：

第二案：(董事會提)

案 由：一百零四年度盈餘分派案，敬請 承認。

說 明：1.本公司一百零四年度盈餘分派擬分配現金股利473,031,708元。

每股擬分配現金股利4元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

2.本案俟股東常會通過後，由董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後於配息基準日前，如因本公司股本發生變動或買回本公司股份，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率因此發生變動而需調整時，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

3.盈餘分配表，請參閱第 25 頁，附件(五)。

4.謹提請 承認。

決 議：

四、臨時動議

五、散 會

參、附件

附件(一)公司章程修正條文前後對照表

維熹科技股份有限公司

公司章程修正條文對照表

條次	修正前章程條文	修正後章程條文	修正依據及理由
第二十八條	<p>本公司年度總決算如有盈餘，應依法提繳稅捐、彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限。次依相關法令之規定提列或迴轉特別盈餘公積，就其餘額，加計期初累積未分配盈餘，作為可供分配之盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之；其中董監事酬勞為千分之一，員工紅利為百分之五至百分之十二，而員工紅利之分派對象得包括本公司員工及從屬公司員工。</p> <p>本公司正處營業成長期，分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求及資本預算等因素，兼顧股東權益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會。股東股利之發放，其中股票股利不高於股利總額之 70%。</p>	<p><u>本公司應依當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監事酬勞前之利益，於保留彌補虧損數額後，如尚有餘額，應提撥董監事酬勞不高於千分之一，員工酬勞為百分之三至百分之十二，而員工酬勞之分派對象得包括本公司員工及從屬公司員工，並得以股票或現金方式分派且需由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。</u></p>	<p>配合公司法第 235 條之 1 增訂員工酬勞及董監事酬勞分派規定。</p>
第二十八條之一		<p><u>本公司年度總決算如有盈餘，應依法提繳稅捐、彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限。次依相關法令之規定提列或迴轉特別盈餘公積，就其餘額，加計期初累積未分配盈餘，作為可供分配之盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。</u></p> <p><u>本公司正處營業成長期，分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求及資本預算等因素，兼顧股東權</u></p>	<p>原第二十八條文除調整條次至第二十八條之一外，並刪除董監事酬勞及員工紅利分配相關規定及酌作文字修正。</p>

條次	修正前章程條文	修正後章程條文	修正依據及理由
		<u>益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會。股東股利之發放，其中股票股利不高於股利總額之百分之七十。</u>	
第三十一條	<p>本章程訂立於民國九十一年八月十七日。</p> <p>第一次修正於中華民國九十一年十月三十一日。{</p> <p>第十次修正於中華民國一百零二年六月十七日。</p>	<p>本章程訂立於民國九十一年八月十七日。</p> <p>第一次修正於中華民國九十一年十月三十一日。{</p> <p>第十次修正於中華民國一百零二年六月十七日。</p> <p><u>第十一次修正於中華民國一百零五年六月二十七日。</u></p>	增列修正次數及日期。

附件(二)本公司一百零四年度營業報告書

一、一〇四年度營業結果：

(一)營業計畫實施成果：

單位：新台幣仟元

項目	103 年度	104 年度	成長率
營業收入	3,879,658	3,920,916	1.06%
營業毛利	694,267	703,940	1.39%
營業費用	264,322	323,721	22.47%
營業利益	429,945	380,219	(11.57%)
營業外收(支)	133,995	518,864	287.23%
稅前淨利	563,940	899,083	59.43%
稅後淨利	459,345	734,588	59.92%

(二)預算執行情形：

本公司未編列 104 年度財務預測，故不適用。

(三)財務收支情形：

單位：新台幣仟元

項目	103 年度	104 年度	變動金額
營業活動之淨現金流入(出)	312,488	634,212	321,724
投資活動之淨現金流入(出)	(379,568)	(115,603)	263,965
融資活動之淨現金流入(出)	(33,015)	(287,417)	(254,402)

(四)獲利能力分析：

年度	103 年度	104 年度	
資產報酬率(%)	8.14%	11.71%	
股東權益報酬率(%)	9.18%	13.60%	
佔實收資本比 率(%)	營業利益	37.14%	32.15%
	稅前純益	48.71%	76.03%
純益率(%)	11.84%	18.74%	
當期每股盈餘(元)(註)	4.03	6.32	

註：每股盈餘係按追溯調整後股數計算。

(五)研究發展狀況：

1. 持續開發電源線連接器及電源傳輸線產品，並於多國申請安規，拓展銷售通道提升營業規模，保持競爭優勢。
2. 研發新型插座、開關，申請各地專利，配合智能電網產業發展，開發多款智慧型開關，提升用電安全及節能功用。
3. 因應物聯網應用發展，開發透過遠端網路、WIFI 或藍芽控制的智能家居/安防等相關產品。
4. 配合節能減碳環保趨勢，持續開發電動車車用連接線產品。
5. 加強無污染可回收之替代材料及低煙無毒材料開發，以符合環保之潮流。

二、一〇五年營業計畫概要：

(一)經營方針：

1. 經營理念：創造利潤、分享同仁、回饋社會。
2. 企業文化：誠信立業、正直待人，以勞獲得、以儉致富，完美自己、造福人群。
3. 質量方針：求新求變、創意維新、追求完美、止於至善。
4. 維持新產品快速開發能力與生產效率，爭取國際中大型客戶，提供差異化服務價值，創造競爭優勢。利用現有資源，跨越更廣泛的相關產業，爭取高毛利、高技術的產品行銷，提升營運績效。
5. 善用集團資源，整合開發、行銷、製造等能力，提供客戶所需，創造最大效益。

(二)預期銷售數量及其依據：

本公司產品是以資訊、機電、家電、通訊及消費性電子之電源連接器及 Switching Power Adaptor 為主，在持續積極拓展業務及開發新產品下，預計各項產品銷售數量將達穩定成長之趨勢。

(三)重要之產銷策略：

1. 行銷策略：

- A. 多角化發展產品線，透過持續建置 one-stop shopping(產品線豐富)及 Total solution(從低階至高階)之服務，以增加銷售金額，深耕現有及潛力客戶，配合客戶需求，持續開發新產品及拓展產品線。
- B. 提升自有品牌能見度，依產品種類劃分三大品牌-Smartbears(斯邁熊)、PLUGO(普樂購)和 JDB(家電寶)，並成立品牌實體店面，供客戶、廠商進行產品體驗，及參加大型展覽，增加營運規模。

2. 生產策略：

- A. 持續強化工程研發能力，迅速開發客戶所需產品；掌握關鍵核心技術，建立產品垂直整合能力，提高產品附加價值。
- B. 汰換舊有設備，換購新型機具提高生產效率及品質，並持續開發自動化生產設備，降低人力需求，提高生產效率，強化製程管理，穩定產品品質。
- C. 集中各項產品開發資源，建置專業化生產廠區，降低生產成本。

董事長：吳瑞雄



總經理：吳瑞雄



會計主管：游嘉德



維熹科技股份有限公司

監察人審查報告

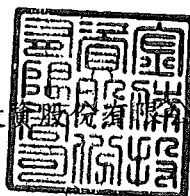
本公司董事會造送公司一百零四年度財務報告暨合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務所林瑟凱、葉翠苗會計師查核竣事，連同一百零四年度營業報告書及盈餘分派之議案，亦經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條規定，備具報告書，敬請 鑒察。

此致

本公司 105 年股東常會

維 熹 科 技 股 份 有 限 公 司

監察人：金勝投



代表人：謝吳真



監察人：郭哲銘



監察人：卜慶藩



中華民國 105 年 3 月 25 日

會計師查核報告

(105)財審報字第 15004038 號

維熹科技股份有限公司 公鑒：

維熹科技股份有限公司民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表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表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。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。

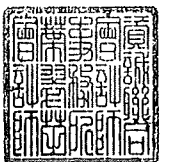
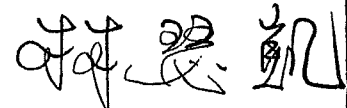
依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製，足以允當表達維熹科技股份有限公司民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林瑟凱

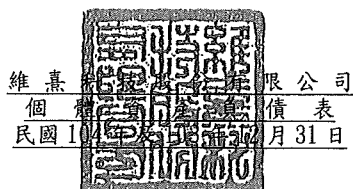
會計師

葉翠苗



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第 0960072936 號
金管證六字第 0960058737 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 2 日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 872,384	13	\$ 641,192	11
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)				
	融資產—流動		1,474	-	2,392	-
1150	應收票據淨額		2,833	-	3,670	-
1170	應收帳款淨額	六(三)	596,064	9	685,108	11
1180	應收帳款—關係人淨額	七	382,904	6	453,903	8
1200	其他應收款		5,133	-	4,182	-
1210	其他應收款—關係人	七	26,994	-	27,332	-
130X	存貨	六(四)	57,494	1	63,174	1
1410	預付款項	七	169,042	3	111,829	2
1470	其他流動資產	八	33,000	-	33,000	1
11XX	流動資產合計		<u>2,147,322</u>	<u>32</u>	<u>2,025,782</u>	<u>34</u>
非流動資產						
1550	採用權益法之投資	六(五)	3,819,430	58	3,374,481	57
1600	不動產、廠房及設備	六(六)及八	466,456	7	358,076	6
1760	投資性不動產淨額	六(七)及八	188,395	3	189,589	3
1840	遞延所得稅資產	六(十八)	12,599	-	6,205	-
1900	其他非流動資產		920	-	1,369	-
15XX	非流動資產合計		<u>4,487,800</u>	<u>68</u>	<u>3,929,720</u>	<u>66</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 6,635,122</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,955,502</u>	<u>100</u>

(續次頁)

維嘉利建設股份有限公司
 個體財務報表
 民國104年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104年12月31日		103年12月31日			
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(八)	\$	200,000	3	\$	250,000	4
2150	應付票據			2,970	-		4,257	-
2170	應付帳款			26,847	-		31,826	1
2180	應付帳款—關係人	七		186,774	3		71,841	1
2200	其他應付款			200,781	3		144,824	2
2230	本期所得稅負債	六(十八)		53,281	1		56,540	1
2300	其他流動負債			4,262	-		5,763	-
21XX	流動負債合計			<u>674,915</u>	<u>10</u>		<u>565,051</u>	<u>9</u>
非流動負債								
2570	遞延所得稅負債	六(十八)		285,613	4		212,179	4
2600	其他非流動負債	六(九)		28,045	1		24,607	-
25XX	非流動負債合計			<u>313,658</u>	<u>5</u>		<u>236,786</u>	<u>4</u>
2XXX	負債總計			<u>988,573</u>	<u>15</u>		<u>801,837</u>	<u>13</u>
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十一)		1,182,579	18		1,157,649	20
資本公積								
3200	資本公積	六(十)(十二)		1,745,758	26		1,707,116	28
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十三)		515,619	8		469,684	8
3320	特別盈餘公積			36,848	1		36,848	1
3350	未分配盈餘			2,000,919	30		1,615,955	27
其他權益								
3400	其他權益			164,826	2		166,413	3
3XXX	權益總計			<u>5,646,549</u>	<u>85</u>		<u>5,153,665</u>	<u>87</u>
重大承諾事項及或有事項								
		九						
重大之期後事項								
		十一						
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>6,635,122</u>	<u>100</u>	\$	<u>5,955,502</u>	<u>100</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：吳瑞雄



經理人：吳瑞雄



會計主管：游嘉德



維 熹 科 技 有 限 公 司
個 體 綜 合 損 益 表
民 國 104 年 及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度			103 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	七	\$ 3,920,916	100	\$ 3,879,658	100		
5000 營業成本	六(四)(十) 六(十七)及七	(3,216,976)	(82)	(3,185,391)	(82)		
5900 營業毛利		703,940	18	694,267	18		
營業費用	六(十六)(十七)						
6100 推銷費用		(174,251)	(4)	(133,138)	(3)		
6200 管理費用		(119,328)	(3)	(96,424)	(3)		
6300 研究發展費用		(30,142)	(1)	(34,760)	(1)		
6000 營業費用合計		(323,721)	(8)	(264,322)	(7)		
6900 營業利益		380,219	10	429,945	11		
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十四)	17,811	-	16,663	1		
7020 其他利益及損失	六(十五)	57,531	2	91,886	2		
7050 財務成本		(3,339)	-	(1,450)	-		
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(五)	446,861	11	26,896	1		
7000 營業外收入及支出合計		518,864	13	133,995	4		
7900 稅前淨利		899,083	23	563,940	15		
7950 所得稅費用	六(十八)	(164,495)	(4)	(104,595)	(3)		
8200 本期淨利		\$ 734,588	19	\$ 459,345	12		
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數		(\$ 3,253)	-	\$ 117	-		
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(九)(十八)	553	-	(20)	-		
8310 不重分類至損益之項目總額		(2,700)	-	97	-		
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		(1,912)	-	137,554	4		
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(十八)	325	-	(23,384)	(1)		
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(1,587)	-	114,170	3		
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 4,287)	-	\$ 114,267	3		
8500 本期綜合損益總額		\$ 730,301	19	\$ 573,612	15		
基本每股盈餘							
9750 基本每股盈餘合計	六(十九)	\$ 6.32		\$ 4.03			
稀釋每股盈餘							
9850 稀釋每股盈餘合計	六(十九)	\$ 6.24		\$ 3.95			

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：吳瑞雄

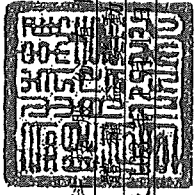


經理人：吳瑞雄



會計主管：游嘉德





維嘉利保險有限公司

個

民國104年及至12月31日

單位：新台幣仟元

保 留 盈 餘

附註	註	普通	股本	公積	法定盈餘積	特別盈餘積	未分配盈餘	國外營運機構換算之財務報表交換差	機 構 運 營 報 表 之 換 算 差 額	權 益 總 額
		\$ 1,136,449	\$ 1,664,539	\$ 422,022	\$ 36,848	\$ 1,545,110	\$ 52,243	\$ 4,857,211		
六(十三)		-	-	47,662	-	(47,662)	-	-		
		-	-	-	-	(340,935)	-	(340,935)		
		-	-	-	-	459,345	-	459,345		
六(九)		-	-	-	-	97	114,170	114,267		
六(十)		-	5,901	-	-	-	-	5,901		
六(十)		21,200	36,676	-	-	-	-	57,876		
		\$ 1,157,649	\$ 1,707,116	\$ 469,684	\$ 36,848	\$ 1,615,955	\$ 166,413	\$ 5,153,665		
六(十三)		\$ 1,157,649	\$ 1,707,116	\$ 469,684	\$ 36,848	\$ 1,615,955	\$ 166,413	\$ 5,153,665		
		-	-	45,935	-	(45,935)	-	-		
		-	-	-	-	(300,989)	-	(300,989)		
		-	-	-	-	734,588	-	734,588		
六(九)		-	-	-	-	(2,700)	(1,587)	(4,287)		
六(十)		24,930	38,642	-	-	-	-	63,572		
		\$ 1,182,579	\$ 1,745,758	\$ 515,619	\$ 36,848	\$ 2,000,919	\$ 164,826	\$ 5,646,549		

103年

1月1日

盈餘指撥及分配(註1)

法定盈餘公積

現金股利

103年度淨利

103年度其他綜合損益

股份基礎給付酬勞成本

員工行使認股權

12月31日

104年

1月1日

盈餘指撥及分配(註2)

法定盈餘公積

現金股利

104年度淨利

104年度其他綜合損益

員工行使認股權

12月31日

註1：員工紅利\$31,706及董監酬勞\$373已於損益表中扣除。

註2：員工紅利\$29,801及董監酬勞\$331已於損益表中扣除。

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：吳瑞雄



經理人：吳瑞雄



會計主管：游嘉德

維 嘉 利 有 限 公 司
個 體 財 務 報 告
民 國 104 年 及 前 年 度 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 899,083	\$ 563,940
調整項目			
收益費損項目			
處分投資利益	六(十五)	-	(1,102)
金融資產或負債評價損失	六(二)(十五)	918	931
備抵呆帳提列費用	六(三)	5,540	4,118
存貨跌價提列損失	六(四)	813	1,235
股利收入	六(十四)	(24)	(20)
採權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(五)	(446,861)	(26,896)
利息收入	六(十四)	(5,287)	(6,406)
財務成本		3,339	1,450
處分不動產、廠房及設備損失	六(六)(十五)	481	659
折舊費用(含投資性不動產)	六(六)(七)(十五)(十六)	7,331	7,577
各項攤銷	六(十六)	650	745
不動產、廠房及設備轉列營業費用	六(六)	706	-
員工認股權酬勞成本	六(十)	-	5,901
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			
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動		-	4,633
應收票據淨額		837	5,023
應收帳款		83,504	(153,364)
應收帳款-關係人淨額		70,999	(71,926)
其他應收款		(951)	393
其他應收款-關係人		36	115,546
存貨		4,867	(19,499)
預付款項		(57,213)	(110,053)
其他流動資產		-	60,670
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(1,287)	(1,491)
應付帳款		(4,979)	2,954
應付帳款-關係人		114,933	(8,221)
其他應付款		55,984	14,967
其他流動負債		(1,501)	(1,320)
其他非流動負債		185	1,668
營運產生之現金流入		732,103	392,112
收取股利		24	20
收取利息		5,287	6,406
支付所得稅	六(十八)	(99,836)	(84,705)
支付利息		(3,366)	(1,345)
營業活動之淨現金流入		634,212	312,488

(續次頁)

維 熹 科 技 有 限 公 司
個 體 財 務 報 表
民 國 104 年 及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
其他應收款-關係人		\$ 302	\$ 46,536
取得採權益法之長期股權投資價款-子公司		-	(423,810)
被投資公司減資退回股款		-	6,000
購置不動產、廠房及設備	六(六)	(115,704)	(6,333)
其他非流動資產增加		(201)	(1,961)
投資活動之淨現金流出		(115,603)	(379,568)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款本期新增		2,080,000	1,140,000
短期借款本期償還		(2,130,000)	(890,000)
其他非流動負債增加		-	44
現金股利	六(十三)	(300,989)	(340,935)
員工行使認股權	六(十)	63,572	57,876
籌資活動之淨現金流出		(287,417)	(33,015)
本期現金及約當現金增加(減少)數		231,192	(100,095)
期初現金及約當現金餘額		641,192	741,287
期末現金及約當現金餘額		\$ 872,384	\$ 641,192

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：吳瑞雄



經理人：吳瑞雄



會計主管：游嘉德



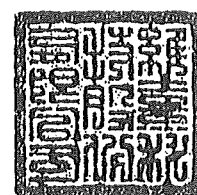
維熹科技股份有限公司及子公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司 104 年度（自 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：維熹科技股份有限公司及子公司



負責人：吳瑞雄



中華民國 105 年 3 月 22 日

會計師查核報告

(105)財審報字第 15004129 號

維熹科技股份有限公司及子公司 公鑒：

維熹科技股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 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。上開合併財務報表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表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。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表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，足以允當表達維熹科技股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

維熹科技股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

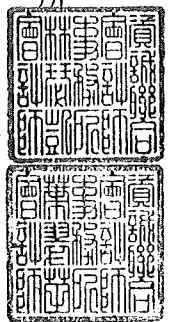
資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林瑟凱

會計師

葉翠苗

林瑟凱
葉翠苗



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960072936 號

金管證六字第 0960058737 號

中華民國 105 年 3 月 22 日

維熹科技(股)有限公司及子公司
合併資產負債表
民國104年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	104年12月31日		103年12月31日		
			金	額 %	金	額 %	
流動資產							
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	1,564,041	22	\$ 1,117,947	16
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)					
	融資產—流動			1,474	-	2,392	-
1150	應收票據淨額			76,770	1	92,506	1
1170	應收帳款淨額	六(三)		1,063,665	15	1,233,805	18
1180	應收帳款—關係人淨額	七		296,229	4	312,455	5
1200	其他應收款			10,143	-	14,740	-
130X	存貨	六(四)		1,287,732	18	1,464,587	22
1410	預付款項			35,108	-	52,279	1
1470	其他流動資產	六(五)及八		98,695	1	131,234	2
11XX	流動資產合計			<u>4,433,857</u>	<u>61</u>	<u>4,421,945</u>	<u>65</u>
非流動資產							
1600	不動產、廠房及設備	六(六)及八		2,411,549	34	1,759,232	26
1760	投資性不動產淨額	六(七)及八		188,395	3	327,657	5
1780	無形資產			14,448	-	16,822	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十)		12,599	-	6,205	-
1900	其他非流動資產	六(八)		150,704	2	246,981	4
15XX	非流動資產合計			<u>2,777,695</u>	<u>39</u>	<u>2,356,897</u>	<u>35</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>7,211,552</u>	<u>100</u>	<u>\$ 6,778,842</u>	<u>100</u>

(續次頁)

維熹科技服務股份有限公司
合併資產負債表
民國105年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及股東權益		附註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(九)	\$	200,000	3	\$	250,000	4
2150	應付票據			2,970	-		4,257	-
2170	應付帳款			442,388	6		593,180	9
2180	應付帳款—關係人	七		-	-		2,874	-
2200	其他應付款	六(十)		454,931	6		414,484	6
2220	其他應付款項—關係人	七		37,462	1		40,736	1
2230	本期所得稅負債	六(二十)		96,217	1		76,255	1
2300	其他流動負債			28,193	1		12,470	-
21XX	流動負債合計			<u>1,262,161</u>	<u>18</u>		<u>1,394,256</u>	<u>21</u>
非流動負債								
2570	遞延所得稅負債	六(二十)		285,613	4		212,179	3
2600	其他非流動負債	六(十一)		28,904	-		25,683	-
25XX	非流動負債合計			<u>314,517</u>	<u>4</u>		<u>237,862</u>	<u>3</u>
2XXX	負債總計			<u>1,576,678</u>	<u>22</u>		<u>1,632,118</u>	<u>24</u>
歸屬於母公司業主之權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十三)		1,182,579	16		1,157,649	17
資本公積								
3200	資本公積	六(十四)		1,745,758	24		1,707,116	25
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十五)		515,619	7		469,684	7
3320	特別盈餘公積			36,848	1		36,848	1
3350	未分配盈餘			2,000,919	28		1,615,955	24
其他權益								
3400	其他權益			164,826	2		166,413	2
31XX	歸屬於母公司業主之權益合			<u>5,646,549</u>	<u>78</u>		<u>5,153,665</u>	<u>76</u>
	計							
36XX	非控制權益		(<u>11,675</u>)	-	(<u>6,941</u>)	-
3XXX	權益總計			<u>5,634,874</u>	<u>78</u>		<u>5,146,724</u>	<u>76</u>
重大承諾事項及或有事項 九								
重大之災害損失 十								
3X2X	負債及股東權益總計		\$	<u>7,211,552</u>	<u>100</u>	\$	<u>6,778,842</u>	<u>100</u>

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所林瑟凱、葉翠苗會計師民國105年3月22日查核報告。

董事長：吳瑞雄



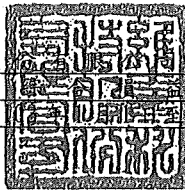
經理人：吳瑞雄



會計主管：游嘉德



維熹科技股 及子公司
 合 併 財 務 報 表
 民國 104 年 及 103 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度			103 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	七	\$ 5,421,302	100	\$ 5,357,889	100		
5000 營業成本	六(四)(十八)(十九)及七	(3,996,712)	(74)	(4,172,092)	(78)		
5950 營業毛利淨額		1,424,590	26	1,185,797	22		
營業費用	六(十八)(十九)						
6100 推銷費用		(364,669)	(7)	(342,894)	(7)		
6200 管理費用		(370,990)	(7)	(330,962)	(6)		
6300 研究發展費用		(49,832)	(1)	(58,115)	(1)		
6000 營業費用合計		(785,491)	(15)	(731,971)	(14)		
6900 營業利益		639,099	11	453,826	8		
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十六)	131,445	3	55,143	1		
7020 其他利益及損失	六(十七)	185,578	3	89,057	2		
7050 財務成本		(3,165)	-	(2,334)	-		
7000 營業外收入及支出合計		313,858	6	141,866	3		
7900 稅前淨利		952,957	17	595,692	11		
7950 所得稅費用	六(二十)	(223,837)	(4)	(140,902)	(2)		
8000 繼續營業單位本期淨利		729,120	13	454,790	9		
8200 本期淨利		\$ 729,120	13	\$ 454,790	9		
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十一)	(\$ 3,253)	-	\$ 117	-		
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十)	553	-	(20)	-		
8310 不重分類至損益之項目總額		(2,700)	-	97	-		
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		(1,178)	-	139,805	3		
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(二十)	325	-	(23,384)	(1)		
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(853)	-	116,421	2		
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 3,553)	-	\$ 116,518	2		
8500 本期綜合損益總額		\$ 725,567	13	\$ 571,308	11		
8610 母公司業主		\$ 734,588	13	\$ 459,345	9		
8620 非控制權益		(5,468)	-	(4,555)	-		
		\$ 729,120	13	\$ 454,790	9		
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$ 730,301	13	\$ 573,612	11		
8720 非控制權益		(4,734)	-	(2,304)	-		
		\$ 725,567	13	\$ 571,308	11		
9750 基本每股盈餘	六(二十一)	\$	6.32	\$	4.03		
9850 稀釋每股盈餘	六(二十一)	\$	6.24	\$	3.95		

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所林瑟凱、葉翠苗會計師民國 105 年 3 月 22 日查核報告。

董事長：吳瑞雄

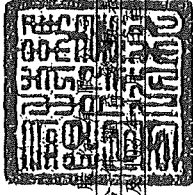


經理人：吳瑞雄



會計主管：游嘉德





維嘉科技
及子公司
民國104年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬於		母保		公司		業盈		主之		權益		
	普通	股本	法定	盈餘	特別	盈餘	未分配	盈餘	國外營運	換算	總計	非控制	權益
	股本	公積	盈餘	公積	盈餘	公積	盈餘	盈餘	換算	之	總計	權益	總額
103年度													
103年1月1日餘額	\$1,136,449	\$1,664,539	\$422,022	\$36,848	\$1,545,110	\$52,243	\$4,857,211	(\$4,637)	\$4,852,574				
盈餘指撥及分配	-	-	47,662	-	(47,662)	-	-	-	-				
法定盈餘公積	-	-	-	-	(340,935)	-	(340,935)	-	(340,935)				
現金股利	-	-	-	-	459,345	-	459,345	(4,555)	454,790				
103年度合併總損益	-	-	-	-	97	114,170	114,267	2,251	116,518				
103年度其他綜合損益	-	5,901	-	-	-	-	5,901	-	5,901				
股份基礎給付酬勞成本	-	36,676	-	-	-	-	57,876	-	57,876				
員工行使認股權	21,200	\$1,707,116	\$469,684	\$36,848	\$1,615,955	\$166,413	\$5,153,665	(\$6,941)	\$5,146,724				
103年12月31日餘額	\$1,157,649	\$1,707,116	\$469,684	\$36,848	\$1,615,955	\$166,413	\$5,153,665	(\$6,941)	\$5,146,724				
104年度													
104年1月1日餘額	\$1,157,649	\$1,707,116	\$469,684	\$36,848	\$1,615,955	\$166,413	\$5,153,665	(\$6,941)	\$5,146,724				
盈餘指撥及分配	-	-	45,935	-	(45,935)	-	-	-	-				
法定盈餘公積	-	-	-	-	(300,989)	-	(300,989)	-	(300,989)				
現金股利	-	-	-	-	734,588	-	734,588	(5,468)	729,120				
104年度合併總損益	-	-	-	-	(2,700)	(1,587)	(4,287)	734	(3,553)				
104年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	63,572	-	63,572				
員工行使認股權	24,930	\$1,745,758	\$515,619	\$36,848	\$2,000,919	\$164,826	\$5,646,549	(\$11,675)	\$5,634,874				
104年12月31日餘額	\$1,182,579	\$1,745,758	\$515,619	\$36,848	\$2,000,919	\$164,826	\$5,646,549	(\$11,675)	\$5,634,874				

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所林瑟凱、葉翠苗會計師民國105年3月22日查核報告。



董事長：吳瑞雄

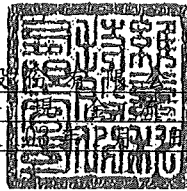


經理人：吳瑞雄



會計主管：游嘉德

維熹科技股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 財 務 報 告
民 國 104 年 及 前 一 年 度 至 12 月 31 日

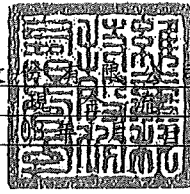


單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量			
合併稅前淨利		\$ 952,957	\$ 595,692
調整項目			
收益費損項目			
處分投資利益	六(二)(十七)	-	(1,102)
金融資產或負債評價損失	六(二)(十七)	918	931
備抵呆帳提列呆帳	六(三)	7,261	4,033
存貨跌價損失	六(四)	87,409	30,529
股利收入	六(十六)	(24)	(20)
利息收入	六(十六)	(14,355)	(24,169)
財務成本		3,165	2,334
處分不動產、廠房及設備(利益)損失(含投資性不動產)	六(六)(七)(十七)	(175,208)	2,786
折舊費用(含投資性不動產)	六(六)(七)(十七)(十八)	136,077	106,340
各項攤銷	六(十八)	14,675	16,645
長期預付租金之租金費用	六(八)(十八)	1,528	1,494
員工認股權酬勞成本	六(十二)	-	5,901
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			
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動		-	4,633
應收票據淨額		15,736	(57,136)
應收帳款		162,879	(237,687)
應收帳款-關係人淨額		16,226	(85,888)
其他應收款		4,597	2,122
存貨		90,802	(163,569)
預付款項		17,171	9,621
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(1,287)	(1,491)
應付帳款		(150,792)	170,390
應付帳款-關係人		(2,874)	(5,970)
其他應付款		12,369	44,664
其他流動負債		15,723	535
其他非流動負債		185	1,551
營運產生之現金流入		1,195,138	423,169
收取股利		24	20
收取利息		14,355	24,169
支付所得稅		(135,957)	(106,491)
支付利息		(3,186)	(2,376)
營業活動之淨現金流入		1,070,374	338,491

(續次頁)

維熹科技股
 合 併 報 告 及 子 公 司
 流 量 表
 民國 104 年 及 103 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
其他流動資產減少	六(五)	\$ 32,539	\$ 141,144
購置不動產、廠房及設備	六(二十三)	(858,253)	(272,579)
處分不動產、廠房及設備價款(含投資性不動產)	六(六)(七)	317,251	976
其他非流動資產減少(增加)		79,654	(125,150)
無形資產增加		(768)	(13,566)
投資活動之淨現金流出		(429,577)	(269,175)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款本期新增		2,080,000	1,140,000
短期借款本期償還		(2,130,000)	(953,300)
其他應付款項-關係人(減少)增加		(2,498)	1,384
其他非流動負債(減少)增加		(217)	220
現金股利		(300,989)	(340,935)
員工行使認股權	六(十二)	63,572	57,876
籌資活動之淨現金流出		(290,132)	(94,755)
匯率影響數		95,429	16,051
本期現金及約當現金增加(減少)數		446,094	(9,388)
期初現金及約當現金餘額		1,117,947	1,127,335
期末現金及約當現金餘額		\$ 1,564,041	\$ 1,117,947

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
 林瑟凱、葉翠苗會計師民國 105 年 3 月 22 日查核報告。

董事長：吳瑞雄



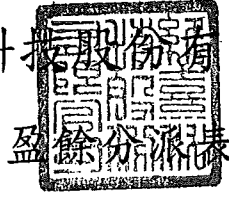
經理人：吳瑞雄



會計主管：游嘉德



維熹科技股份有限公司



中華民國一〇四年度

單位：新台幣元

項 目	金 額		備 註
	小 計	合 計	
期初未分配盈餘		1,269,032,053	
減：本年度保留盈餘調整數	(2,700,292)	(2,700,292)	依確定福利計劃認列精算損益
調整後期初未分配盈餘		1,266,331,761	
加：本年度稅後盈餘	734,587,204	734,587,204	
減：提列法定盈餘公積	(73,458,720)	(73,458,720)	係依公司法第 237 條第一項規定提列
可供分配盈餘		1,927,460,245	
分配項目：			
現金股利	(473,031,708)	(473,031,708)	每股 4 元
期末未分配盈餘		1,454,428,537	

註 1：本年度盈餘分配皆屬一〇四年度盈餘。

註 2：本次盈餘分派系依 105/03/22 董事會截止之股本計算，嗣後於配息基準日前，如因本公司股本發生變動或買回本公司股份，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率因此發生變動而需調整時，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

註 3：本次盈餘分派將全數發放現金，如因配發股東紅利所產生之未滿一元之畸零數額總數，擬列入本公司之其他收入。

董事長：



經理人：

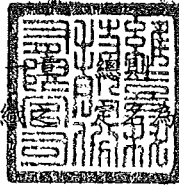


會計主管：



維熹科技股份有限公司
公司章程

第



第一條：本公司依照公司法規定組織維熹科技股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如左：

- 一、CC01010發電、輸電、配電機械製造業。
- 二、CC01020電線及電纜製造業。
- 三、CC01080電子零組件製造業。
- 四、F213010電器零售業。
- 五、F119010電子材料批發業。
- 六、F219010電子材料零售業。
- 七、F106010五金批發業。
- 八、F206010五金零售業。
- 九、C801100合成樹脂及塑膠製造業。
- 十、C805050工業用塑膠製品製造業。
- 十一、CA04010表面處理業。
- 十二、CB01010機械設備製造業。
- 十三、CE01010一般儀器製造業。
- 十四、F213040精密儀器零售業。
- 十五、F113030精密儀器批發業。
- 十六、CQ01010模具製造業。
- 十七、F206030模具零售業。
- 十八、F401010國際貿易業。
- 十九、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 二十、CC01990其他電機及電子機械器材製造業。
- 二十一、F401021電信管制射頻器材輸入業。

第三條：本公司因業務關係經董事會同意得為背書保證，其作業應依本公司背書保證施行辦法辦理。

第四條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或子公司。本公司經董事會之決議，得在國內外轉投資，為其公司有限責任股東時其所有投資總額不受公司法第十三條有關實收股本百分之四十之限制。

第五條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股份

第六條：本公司額定資本總額定為新台幣壹拾陸億元，分為壹億陸仟萬股，每股金額新臺幣壹拾元，授權董事會視需要分次發行。

前項資本額內保留新臺幣壹億伍仟萬元供發行員工認股權憑證。共計壹仟伍佰萬股，每股新臺幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。

公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事會依法另規定為之。

第七條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之；本公司發行新股時，亦得採免印製股票方式發行股份，或得就每次發行總數合併印製股票。

第八條：本公司股務之處理，除法令、規章另有規定外，應依財政部證券管理委員會所發布之公開發行股票公司股務處理準則辦理。

第九條：股東名簿之記載事項，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股東會

第十條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之，臨時會於必要時，依相關法令召集之。

第十一條：股東會開會時，以董事長為主席。遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時，由董事互推一人代理之；股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第十二條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十三條：本公司股東除有第一百五十七條第三款情形外，每股有一表決權。但有公司法第一七九條規定之情事者，無表決權。

第十四條：股東會之決議除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。

第十五條：股東會之議決事項應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各位股東。前項議事錄之分發，依公司法規定辦理。議事錄應記載會議年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，議事錄在公司存續期間，應永久保存。

第四章 董事及監察人

第十六條：本公司設董事7人，任期三年，其中設獨立董事2人、非獨立董事5人，獨立董事之選舉採候選人提名制。董事選舉時，應依公司法第198條規定辦理，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計

算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。董事由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。全體董事所持有股份不得少於本公司已發行股份總額一定之成數，其成數依主管機關規定。

第十七條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之。董事長未指定代理人者由董事互推一人代理之。

第十八條：董事會，除每屆第一次董事會，依公司法第二百零三條召集外，其餘由董事長召集之，同時任為主席；除公司另有規定外，其決議須由全體董事過半數之出席以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席董事會時，得依公司法第二百零五條規定出具委託書委託其他董事出席，但以代理一人為限。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第十八條之一：本公司董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。本公司董事會之召集通知得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式通知各董事及監察人。

第十九條：董事會之職權如下：

- 一、經營方針及中、長程發展計劃之審議、年度業務計劃之審議與監督執行。
- 二、預決算之擬議。
- 三、資本增減計劃之擬訂。
- 四、盈餘分派或虧損撥補之擬議。
- 五、對外重要合約之擬議。
- 六、公司章程修正之擬議。
- 七、公司組織規程及重要業務規章之編定。
- 八、分支機構設立及裁撤；改組或解散之擬定。
- 九、本公司總經理及副總經理之任免。
- 十、股東會之召集。
- 十一、本公重要財產之購置及處分擬議。
- 十二、本公司對外背書保證、對外投資案之編定。
- 十三、以股息紅利或公積撥充資本之擬議。
- 十四、依公司法第二百零二條規定之職權。

第二十條：董事缺額達三分之一時，董事會依法召開股東會補選之，其任期以補足原任之限期為限。

第二十一條：董事會之議事應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各董事；議事錄應記載會議之時日場所，主席之姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果，議事錄在公司存續期間，應永久保存。

第二十二條：本公司設監察人三人，由股東會就有行為能力之人中選認之，任期三年連選得連任。全體監察人所持有的股份總額，不得少於本公司已發行股份總額一定之成數，其成數依主管機關規定。

第二十三條：監察人之職權如下：

- 一、年度決算報告之審查。
- 二、監察公司之業務及財務狀況，並得請求董事會提出報告。
- 三、其它依法得以監察之職權。

第二十四條：董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事監察人就任時為止。

第二十五條：全體董事及監察人的報酬授權董事會依同業通常水準議定之。另本公司得為董事及監察人購買責任保險，以降低董事及監察人因依法執行職務導致被股東或其他關係人控訴之風險。

第五章 經理人

第二十六條：本公司得設總經理一人及副總經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會計

第二十七條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書。(二)財務報表。(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，於股東常會開會三十日前，送請監察人查核後，依法提交股東常會，請求承認。

第二十八條：本公司年度總決算如有盈餘，應依法提繳稅捐、彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限。次依相關法令之規定提列或迴轉特別盈餘公積，就其餘額，加計期初累積未分配盈餘，作為可供分配之盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之；其中董監事酬勞為千分之一，員工紅利為百分之五至百分之十二，而員工紅利之分派對象得包括本公司員工及從屬公司員工。

本公司正處營業成長期，分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求及資本預算等因素，兼顧股東權益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會。股東股利之發放，其中股票股利不高於股利總額之70%。

第二十九條：本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議，且於上市期間均不變動此條文。

第七章 附則

第三十條：本章程未訂事項，悉依公司法及其它相關法令之規定辦理。

第三十一條：本章程訂立於民國九十一年八月二十七日。

第一次修正於中華民國九十一年十月三十一日。

第二次修正於中華民國九十二年二月十八日。

第三次修正於中華民國九十三年六月十八日。

第四次修正於中華民國九十四年六月三十日。

第五次修正於中華民國九十五年六月三十日。

第六次修正於中華民國九十六年六月二十八日。

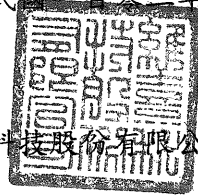
第七次修正於中華民國九十九年六月十八日。

第八次修正於中華民國一百年六月十日。

第九次修正於中華民國一百零一年六月十九日。

第十次修正於中華民國一百零二年六月十七日。

維熹科技股份有限公司



董事長：吳



附錄二 股東會議事規則

維熹科技股份有限公司 股東會議事規則

- 一、本公司股東會議事程序，除公司法、相關法令以及本公司章程另有規定外，悉依本規則之規定行之。
- 二、股東（或代理人）出席股東會應辦理報到，報到手續以繳交簽到卡或簽名方式為之。
- 三、本公司股東會召開之地點，應於本公司公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之。會議開始時間不得早於早上九點或晚於下午三點。
- 四、已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，惟二次合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法一七五條之規定以出席股東表決權過半數之同意為假決議。進行前項假決議時，如出席股東所代表之股數已足法定數額時，主席得隨即宣告正式開會，並將已作成之假決議提議大會追認。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，得指定董事一人代理之，未指定時，由董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應配戴識別證或臂章。
- 七、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會。
- 八、會議進行中主席得酌定時間宣告休息。一次集會如未能結束時，得由股東會議在五日内續行集會，並免為通知及公告。
- 九、會議過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證號）及戶名，由主席定其發言順序。股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人答覆。
- 十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 十五、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定之特別決定應從其規定外，均以出席股東表決權過半數之同意通過之。但如經主席徵詢出席股東均無異議者，視為通過，效力與投票表決同。股東如因故不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書載明授權範圍，依公司法及其他相關法令規定，委託代理人出席股東會。一股東以出具一份委託書，並委託一人為限，且應於開會五日前送達本公司。
- 十六、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 十七、議案表決之監票人及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
- 十八、會議進行時遇不可抗力事件，即暫停開會，並由主席裁決續行集會方式。
- 十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。
- 二十、本規則經股東會通過後施行，其修正亦同。

附錄三

維熹科技股份有限公司
董事及監察人持股情形

股東停止過戶日：(105年4月29日)；單位：仟股

職 稱	姓 名	選任日期	選任時持有股份		現在持有股份	
			股 數	持股比例	股 數	持股比例
董事長	彥霆投資(股)公司代表人：吳瑞雄	103.06.26	2,842	2.50%	2,842	2.40%
董 事	彥霆投資(股)公司代表人：吳忠欣	103.06.26	2,842	2.50%	2,842	2.40%
董 事	正崙精密工業(股)公司代表人：邱鈺發	103.06.26	22,282	19.61%	22,282	18.84%
董 事	正崙精密工業(股)公司代表人：王世杰	103.06.26	22,282	19.61%	22,282	18.84%
董 事	正崙精密工業(股)公司代表人：林坤煌	103.06.26	22,282	19.61%	22,282	18.84%
獨立董事	李效文	103.06.26	0	0	0	0
獨立董事	舒偉仁	103.06.26	0	0	0	0
全體董事合計			25,124	22.11%	25,124	21.24%
監察人	金勝投資(股)公司代表人：謝吳真	103.06.26	2,435	2.14%	2,435	2.06%
監察人	郭哲銘	103.06.26	0	0%	0	0
監察人	卜慶藩	103.06.26	0	0%	0	0
全體監察人合計			2,435	2.14%	2,435	2.06%

註 1：本公司實收資本額 1,182,579,270 元，已發行股份總數 118,257,927 依據「公開發行公司董事及監察人股權成數及查核實施規則」第二條之規定計算，本公司全體董事最低應持有股數為 8,000,000 股，本公司全體監察人最低應持有股數為 800,000 股。

註 2：本公司截至股東會停止過戶日止，全體董事之持股數合計為 25,124,247 股，全體監察人之持股數合計為 2,434,853 股，符合董監最低持股成數之規定。

附錄四

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東報酬率之影響

依「公開發行公司財務預測處理準則」規定，本公司並未公開完整式之財務預測，故無須揭露民國105年度預估資訊。

附錄五

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關資訊

- 1.依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次 105 年股東常會之議案，提案時間為：民國 105 年 4 月 22 日至 105 年 5 月 3 日。
- 2.本次 105 年股東常會持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案：無。