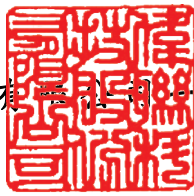


偉聯科技股份有限公司 104 年股東常會議事錄



時 間：中華民國 104 年 6 月 17 日(星期三)上午 9 時整

地 點：台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓(南港軟體育成中心)

出 席：出席股東及代理出席股東代表股份總數共計 33,572,009 股，佔本公司已發行股份總數 53,840,569 股之 62.35%。

列 席：董 事-俞允、皮華中、趙欣媛、陳吉田

監察人-晶茂顧問管理有限公司法人代表人蘇正欣

會計師-安侯建業聯合會計師事務所 羅會計師瑞蘭

律 師-莊正法律事務所 吳律師佳蓉

主 席：俞 允



記 錄：鹿琬為



壹、宣佈開會：出席及委託出席股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致開會詞：略

參、報告事項

一、103 年度營業報告。(請詳附件)

二、103 年度監察人審查報告。(請詳附件)

三、103 年度資金貸與他人情形報告。(略)

四、103 年度對外背書保證作業情形報告。(略)

五、103 年度從事衍生性商品交易情形報告。(略)

肆、承認、討論暨選舉事項

第一案

(董事會提)

案 由：103 年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說 明：1. 本公司 103 年度合併財務報告及個體財務報告，於本公司 104 年 3 月 17 日董事會決議通過，並經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證竣事，連同營業報告書送請監察人審查，認無不合之處。

2. 營業報告書、會計師查核報告暨 103 年度合併財務報告及個體財務報告(請詳附件)。

3. 敬請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：33,560,984 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 33,560,984 權	100%
反對權數 0 權	0%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 0 權	0%

本案照原案表決通過

第二案

(董事會提)

案 由：103 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：1. 檢附本公司 103 年度盈餘分配表(請詳附件)。

2. 擬自 103 年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣 53,840,569 元，每股配發新台幣 1 元，計算至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

3. 俟股東會決議通過後，授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

4. 本次盈餘分配案嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致配息率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會依法調整之。

5. 敬請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：33,560,984 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 33,560,984 權	100%
反對權數 0 權	0%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 0 權	0%

本案照原案表決通過

第三案

(董事會提)

案 由：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 討論。

說 明：1. 為配合本公司獨立董事之設置及實際需要，修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文，檢附修訂條文對照表（請詳附件）。

2. 敬請 決議。

決 議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：33,572,009 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 33,560,984 權	99.97%
反對權數 0 權	0%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 11,025 權	0.03%

本案照原案表決通過

第四案

(董事會提)

案 由：修訂「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。

說 明：1. 為配合本公司獨立董事之設置及實際需要，修訂「背書保證作業程序」部分條文，檢附修訂條文對照表（請詳附件）。

2. 敬請 決議。

決 議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：33,572,009 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 33,572,009 權	100%
反對權數 0 權	0%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 0 權	0%

本案照原案表決通過

第五案

(董事會提)

案 由：修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，提請 討論。

說 明：1. 為配合本公司獨立董事之設置及實際需要，修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文，檢附修訂條文對照表（請詳附件）。

2. 敬請 決議。

決 議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：33,572,009 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 33,572,009 權	100%
反對權數 0 權	0%

無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 0 權	0%

本案照原案表決通過

第六案

(董事會提)

案 由：改選董事及監察人案，恭請 選舉。

- 說 明：1. 原任董事及監察人三年任期自 101 年 6 月 12 日至 104 年 6 月 11 日屆滿，擬於本年度股東常會全面改選。
2. 為配合公司實際營運需要，全體董事及監察人於本年度股東常會選出新任董事及監察人後即解任，本次選任董事 5 席（含獨立董事 2 席）及監察人 2 席，任期自 104 年 6 月 17 日起至 107 年 6 月 16 日止，任期三年。
3. 依本公司章程第 13 條之 1 規定，獨立董事之選任採候選人提名制度，經 104 年 5 月 6 日董事會審查通過「獨立董事候選人名單」（請詳附件）。
4. 恭請 選舉。

選舉結果：當選名單如下

身份別	戶號或身份證字號	戶名	當選權數
董事	1012	俞允	48,288,425
董事	49308	皮華中	47,851,890
董事	70909	趙欣媛	47,813,655
獨立董事	M*****9588	鄧東濱	21,803,907
獨立董事	N*****1871	趙銘崇	2,047,043
監察人	62200	張俊毅	35,927,771
監察人	64706	黃德榮	31,194,197

第七案

(董事會提)

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

- 說 明：1. 本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第 209 條規定，擬解除其競業禁止之限制。
2. 擬請股東會同意解除本公司新任董事自就任董事之日起之競業禁止之限制。
3. 敬請 決議。

決 議：5 位新任董事沒有競業行為，故本案不予以討論。

伍、臨時動議：無

陸、散會：104 年 6 月 17 日上午 10:26 分。

偉聯科技股份有限公司

103 年度營業報告書

本公司 103 年度與海外子公司之合併營業收入為新台幣(以下同)684,372 仟元，較 102 年度之 625,078 仟元增加 9.49%；銷售量為 8 萬 7 千台，較去年同期之 8 萬 3 千台增加 4.82%；營業毛利則為 204,322 仟元，較 102 年度 162,667 仟元增加 25.61%；毛利率自 102 年度之 26% 提高為 30%；103 年度之銷管及研發費用為 196,496 仟元，較 102 年度之 194,991 仟元增加 0.77%，103 年度本業營業淨利為 7,826 仟元，較 102 年度淨損 32,324 仟元，增加營業淨利 40,150 仟元，最後的營運結果為稅後淨利 613 仟元，稅後每股盈餘為 0.01 元。

回顧 103 年，歐、美整體經濟仍處於低迷狀況，各國政府及企業仍採取消費保守的動作，再加上整體 IT Device 使用環境及習慣的改變，不僅消費性電子市場受到衝擊，專業利基市場亦因消費性電子廠家轉入專業市場，整體市場充斥價格戰的氣氛。歐洲進口貨物因受到歐元自 103 年第四季快速轉弱的影響，所造成價格提高的直接衝擊，已然反映在銷售量的下滑。雖然，整體專業市場的通路結構仍較一般消費性電子市場健全，競爭也相對健康，但整體經濟狀況及貨幣匯率所帶來的衝擊仍造成不小的影響。

展望 104 年，AG Neovo 深耕顯示器專業市場多年，秉持既定的營運策略『軟硬體整合的整體解決方案』，善用在安全監控專業利基市場的通路佈局及品牌知名度，加速與策略夥伴的合作，啟動與雲端大數據物聯網的投資及合作計畫；輔以地域及市場區隔性之產品策略，加速導入高度專業化的新產品。以期在既有市場深耕，及加速拓展美洲，中國及 Asia Pacific 的市場。公司採行如下的佈局：

- 產品開發及供應商管理策略：除了專注於核心產品的自主開發外，亦積極配合主要供應商的研發能力及資源，合作開發針對不同利基型市場的專業產品，以期所縮短產品開發時間，享有新產品上市的效益。目前，重點行銷的產品為：
 - 監控市場：高畫質監控顯示器及工業等級新一代平台的監控顯示器
 - 電子看板市場及拼接屏的軟、硬整體解決方案的整合
 - 顯示器及拼接屏壁掛配件
- 銷售通路管理策略：本公司自 103 年開始的銷售主力將專注於北美，中國及 Asia Pacific 市場。
 - 北美：協同合作通路廠商參展、及對客戶的教育訓練，深耕地方型的系統整合商，主力行銷高階玻璃及大尺寸機種；藉由與 National 等級的通路商加強行銷活動，增加初階產品的銷售。
 - 中國及 Asia Pacific：藉由與國際知名大廠的整合式行銷，提高 AG Neovo 在各區域專業市場的曝光度，加深在專業通路商心中 AG Neovo 的品牌知名度。
- 後勤支援部則需確保產品及營運在整體價值鏈上的市場競爭優勢。

在牙醫事業部營運方面，經過長期的規劃，『AG Neovo』品牌的牙醫手機已正式於 103 年第四季在北美市場參展、上市，深獲專業評比機構及終端客戶好評。展望 104 年度的規劃，行銷活動方面，計畫藉由密集參加北美全國及地區性的牙醫展，及展開對終端客戶直接接觸的行銷及銷售活動，來達到加速品牌曝光及銷售逐季成長的成效。產品開發方面，將與國際級牙醫設備供應商合作，根據終端客戶的需求，陸續開發其他相關的牙醫設備，加強品牌及產品組合的專業度。

在面對公司整體營運，全體同仁除了對內秉持著公司治理的精神及行動依據--『改變』的決心下，精準落實前所提及的行動方案，加速內部及外部團隊競合的效率；對外亦加速與供應商及通路客戶於產品及通路的佈建，善用 AG Neovo 的品牌價值及核心競爭力為公司創造最大利潤，以維護股東權益及實踐企業的社會責任。

董事長 俞 允



總經理 皮華中



會計主管 鹿琬為



附件

偉聯科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司 103 年度合併財務報告及個體財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所區耀軍會計師及羅瑞蘭會計師共同查核竣事，提出查核報告，併同營業報告書及盈餘分配表經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定備具報告書，報請 鑑察。

此致

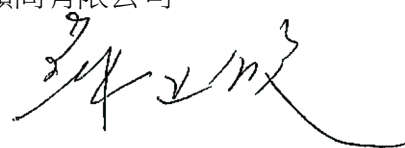
偉聯科技股份有限公司 104 年股東常會

監察人：蔡振鴻



監察人：晶茂管理顧問有限公司

法人代表：蘇正欣



中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 1 7 日

會計師查核報告

偉聯科技股份有限公司董事會 公鑒：

偉聯科技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。列入上開合併財務報告之部分合併孫公司，其財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該等合併孫公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等合併孫公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產總額分別為20,692千元及23,537千元，分別占合併資產總額之2.41%及2.57%，民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為72,724千元及87,900千元，分別占合併營業收入淨額之10.63%及14.06%。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，足以允當表達偉聯科技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，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財務績效與合併現金流量。

偉聯科技股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度個體財務報告，並經本會計師出具修正式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

羅耀軍



會計師：

羅瑞蘭



證券主管機關：金管證六字第0940129108號
核准簽證文號：台財證六字第0930104860號
民國一〇四年三月十七日



偉聯科技股份有限公司 其子公司

合併資產負債表

民國一〇三年六月三十日

單位：新台幣千元

		103.12.31		102.12.31	
		金額	%	金額	%
資 產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 171,885	20	487,711	53
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(二))	313	-	69	-
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(四))	62,056	7	85,831	9
1200	其他應收款(附註六(五))	2,006	-	407	-
1300	存貨淨額(附註六(五))	211,809	25	186,815	21
1410	預付款項	28,408	3	16,068	2
1470	其他流動資產(附註八)	841	-	2,552	-
		477,318	55	779,453	85
非流動資產：					
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(三))	50,000	6	-	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	126,316	15	125,061	14
1760	投資性不動產淨額(附註六(七))	169,565	20	-	-
1780	無形資產(附註六(八))	27,638	3	3,641	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十三))	-	-	543	-
1900	其他非流動資產	6,068	1	6,454	1
		379,587	45	135,699	15
	資產總計	\$ 856,905	100	915,152	100
負債及權益總計					
負債：					
流動負債：					
	短期借款(附註六(九))	2100			
	應付票據及帳款	2170			
	其他應付款	2200			
	負債準備(附註六(十))	2250			
	其他流動負債	2300			
	非流動負債：				
	其他非流動負債	2600			
		945	-	35	-
		945	-	35	-
		170,288	20	180,041	20
		538,406	63	499,720	55
		23,452	3	20,986	2
		51,433	6	51,433	6
		45,026	5	47,763	5
		88,627	10	160,235	17
		185,086	21	259,431	28
	負債總計	(45,441)	(5)	(45,026)	(5)
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額				
	員工未賺得酬勞	(14,886)	(2)	-	-
		(60,327)	(7)	(45,026)	(5)
		686,617	80	735,111	80
	權益總計	\$ 856,905	100	915,152	100



董事長：

(請詳 後附合併財務報告附註)



經理人：



會計主管：

偉聯科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103年度		102年度	
		金額	%	金額	%
	營業收入淨額：				
4110	銷貨收入	\$ 700,141	103	642,690	103
4190	減：銷貨退回與折讓	19,058	3	17,612	3
4310	租賃收入(附註六(十一))	3,289	-	-	-
		684,372	100	625,078	100
5000	營業成本(附註六(五)(十一))	480,050	70	462,411	74
5950	營業毛利	204,322	30	162,667	26
	營業費用(附註十二)：				
6100	推銷費用	115,433	17	105,911	17
6200	管理及總務費用	73,723	11	81,208	13
6300	研究發展費用	7,340	1	7,872	1
		196,496	29	194,991	31
6900	營業淨利(損)	7,826	1	(32,324)	(5)
	營業外收入及支出：				
7100	利息收入	2,198	-	5,653	1
7190	其他收入	312	-	3,585	1
7210	處分資產利益(附註六(六))	-	-	11,123	2
7230	外幣兌換利益(損失)淨額	(9,557)	(1)	14,575	2
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	1,049	-	679	-
7510	利息費用	(386)	-	(8)	-
7590	什項支出	-	-	(88)	-
		(6,384)	(1)	35,519	6
7900	稅前淨利	1,442	-	3,195	1
7950	減：所得稅費用(附註六(十三))	829	-	21,279	3
	本期淨利(淨損)	613	-	(18,084)	(2)
8300	其他綜合損益(稅後淨額)	(415)	-	2,737	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 198	-	\$ (15,347)	(2)
	每股盈餘(虧損)(元)(附註六(十六))				
9750	基本每股盈餘(虧損)(元)	\$ 0.01		\$ (0.35)	
9850	稀釋每股盈餘(元)	\$ 0.01			

(請詳 後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



偉聯科技股份有限公司及其子公司

合併財務報告

民國一〇三年及一〇二二年至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	保留盈餘				其他權益			
	國外營運機構				財務報表換算			
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	之兌換差額	員工未賺得酬勞	權益總計
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 460,874	-	709	-	507,243	(47,763)	-	921,063
盈餘指撥及分配：(註)								
提列法定盈餘公積	-	-	50,724	-	(50,724)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	47,763	(47,763)	-	-	-
分配股東紅利(含股票及現金)	23,044	-	-	-	(230,437)	-	-	(207,393)
分配員工紅利(股票)	15,802	20,986	-	-	-	-	-	36,788
本期淨損	38,846	20,986	50,724	47,763	(328,924)	-	-	(170,605)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(18,084)	-	-	(18,084)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	2,737	-	2,737
民國一〇二年十二月三十一日餘額	499,720	20,986	51,433	47,763	160,235	(45,026)	-	735,111
盈餘指撥及分配：								
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(2,737)	2,737	-	-	-
分配股東紅利(含股票及現金)	24,986	-	-	-	(74,958)	-	-	(49,972)
本期淨利	24,986	-	-	(2,737)	(72,221)	-	-	(49,972)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	613	-	-	613
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	(415)	-	(415)
發行限制型員工新股	-	-	-	-	613	(415)	-	198
發行限制型員工股票酬勞成本	13,700	2,466	-	-	-	-	(16,166)	-
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 538,406	23,452	51,433	45,026	88,627	(45,441)	1,280	686,617

註：董監酬勞8,175千元及員工紅利40,876千元已於民國一〇一年度合併綜合損益表中扣除。



董事長：



經理人：



會計主管：

(請詳 後附合併財務報告附註)

偉聯科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二三年一月一至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,442	3,195
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	3,557	6,097
攤銷費用	8,992	9,330
呆帳費用提列(迴轉)數	(31)	23
利息費用	386	8
利息收入	(2,198)	(5,653)
限制型員工股票酬勞成本	1,280	-
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	21	(11,123)
其他項目	-	3
不影響現金流量之收益費損項目合計	12,007	(1,315)
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量金融資產-流動	(244)	(69)
應收票據及帳款(增加)減少	23,806	(23,407)
其他應收款(增加)減少	(1,488)	621
存貨(增加)減少	(24,994)	(28,179)
預付款項(增加)減少	(12,592)	(3,293)
其他流動資產(增加)減少	1,711	(1,840)
其他營業資產(增加)減少	531	218
	(13,270)	(55,949)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款增加(減少)	(23,459)	7,294
其他應付款增加(減少)	(9,213)	(878)
負債準備增加(減少)	(1,432)	2,059
其他營業負債增加(減少)	(1,155)	2,369
	(35,259)	10,844
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(48,529)	(45,105)
調整項目合計	(36,522)	(46,420)
營運產生之現金流出	(35,080)	(43,225)
收取之利息	2,309	5,743
支付之利息	(357)	(8)
支付所得稅	(16,257)	(6,067)
營業活動之淨現金流出	(49,385)	(43,557)
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(3,841)	(124,025)
處分資產價款(已分別扣除相關出售成本1,411千元及8,485千元)	-	28,200
取得投資性不動產	(170,551)	-
存出保證金(增加)減少	386	(268)
取得無形資產	(32,989)	(5,382)
取得以成本衡量之金融資產-非流動	(50,000)	-
其他投資活動	-	(130)
投資活動之淨現金流出	(256,995)	(101,605)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	40,000	-
存入保證金增加(減少)	910	(36)
發放現金股利	(49,972)	(207,393)
籌資活動之淨現金流出	(9,062)	(207,429)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(384)	2,659
本期現金及約當現金減少數	(315,826)	(349,932)
期初現金及約當現金餘額	487,711	837,643
期末現金及約當現金餘額	\$ 171,885	487,711

(請詳 後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

偉聯科技股份有限公司董事會 公鑒：

偉聯科技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。偉聯科技股份有限公司採用權益法之投資之部份轉投資事業未經本會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報告就該等轉投資部份及個體財務報告附註十三之(二)之相關資訊所表示之意見，係依據其他會計師之查核報告，其民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日採用權益法之投資金額分別為20,806千元及20,005千元，民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日所認列採用權益法之子公司損益之份額分別為損失419千元及4,660千元。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，足以允當表達偉聯科技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

區耀軍



會計師：

羅瑞蘭



證券主管機關：金管證六字第0940129108號
核准簽證文號：台財證六字第0930104860號
民國一〇四年三月十七日



偉明生沙龍有限公司

民國一〇三年六月三十日

單位：新台幣千元

		103.12.31		102.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$	72,677	9	449,940
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(二))		-	-	69
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(四))		904	-	2,050
1180	應收帳款-關係人淨額(附註七(三))		-	-	84,709
1200	其他應收款(附註六(四))		2,006	-	1,085
1300	存貨淨額(附註六(五))		139,368	17	79,457
1410	預付款項		17,905	2	3,171
1470	其他流動資產(附註八)		2,022	-	2,390
			234,882	28	622,871
非流動資產：					
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(三))		50,000	6	-
1551	採用權益法之投資(附註六(六))		222,141	27	51,208
1600	不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)		122,979	15	124,454
1760	投資性不動產淨額(附註六(八))		169,565	21	-
1780	無形資產(附註六(九))		27,638	3	3,641
1900	其他非流動資產		440	-	445
			592,763	72	179,748
負債					
流動負債：					
2100	短期借款(附註六(十))	2100			
2170	應付票據及帳款	2170			
2200	其他應付款	2200			
2250	負債準備(附註六(十一))	2250			
2300	其他流動負債(附註七(三))	2300			
非流動負債：					
2600	其他非流動負債	2600			
			945	-	35
			945	-	35
			141,028	17	67,508
負債總計					
			538,406	65	499,720
			23,452	3	20,986
			51,433	6	51,433
			45,026	5	47,763
			88,627	11	160,235
			185,086	22	259,431
其他權益：					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3410	(45,441)	(5)	(45,026)
3490	員工未賺得酬勞	3490	(14,886)	(2)	-
			(60,327)	(7)	(45,026)
			686,617	83	735,111
權益總計					
重大或有負債及未認列之合約承諾(附註九)					
負債及權益總計			827,645	100	802,619
		\$	827,645	100	802,619

資產總計



董事長：



經理人：

(請詳 後附個體財務報告附註)

會計主管：



偉聯科技股份有限公司



民國一〇三年及一〇二三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103年度		102年度	
		金額	%	金額	%
營業收入淨額：					
4110	銷貨收入(附註七(三))	\$ 248,649	99	242,597	100
4190	減：銷貨退回與折讓	44	-	-	-
4310	租賃收入(附註六(十二))	3,289	1	-	-
		251,894	100	242,597	100
5000	營業成本 (附註六(五)(十二))	186,951	74	193,016	80
5950	營業毛利	64,943	26	49,581	20
營業費用 (附註十二)：					
6100	推銷費用	21,553	9	27,146	11
6200	管理及總務費用	35,350	14	30,176	12
6300	研究發展費用	7,340	3	7,872	3
		64,243	26	65,194	26
6900	營業淨利(損)	700	-	(15,613)	(6)
營業外收入及支出：					
7100	利息收入	2,116	1	5,574	2
7190	其他收入	162	-	3,379	1
7210	處分資產利益(附註六(七))	-	-	11,123	5
7230	外幣兌換利益(損失)淨額	(6,085)	(2)	14,083	6
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	241	-	522	-
7070	採用權益法認列之子公司損益之份額	3,823	2	(19,766)	(8)
7510	利息費用	(344)	-	-	-
7590	什項支出	-	-	(85)	-
		(87)	1	14,830	6
7900	稅前淨利(損)	613	1	(783)	-
7950	減：所得稅費用 (附註六(十四))	-	-	17,301	7
	本期淨利(淨損)	613	1	(18,084)	(7)
8300	其他綜合損益(稅後淨額)	(415)	-	2,737	1
8500	本期綜合損益總額	\$ 198	1	(15,347)	(6)
	每股盈餘(虧損)(元) (附註六(十七))				
9750	基本每股盈餘(虧損)(元)	\$ 0.01		(0.35)	
9850	稀釋每股盈餘(元)	\$ 0.01			

(請詳 後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





偉聯科技股份有限公司

民國一〇三年及一〇二一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	保留盈餘			其他權益項目		
	國外營運機構			財務報表換算		
	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	員工未賺得酬勞
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 460,874	-	709	-	507,243	-
盈餘指撥及分配：(註)					(47,763)	
提列法定盈餘公積	-	-	50,724	-	(50,724)	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	47,763	(47,763)	-
分配股東紅利(含股票及現金)	23,044	-	-	-	(230,437)	-
分配員工紅利	15,802	20,986	-	-	-	-
本期淨損	38,846	20,986	50,724	47,763	(328,924)	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(18,084)	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	2,737	-
民國一〇二年十二月三十一日餘額	499,720	20,986	51,433	47,763	160,235	-
盈餘指撥及分配					(45,026)	
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(2,737)	2,737	-
分配股東紅利(含股票及現金)	24,986	-	-	-	(74,958)	-
本期淨利	-	-	-	-	613	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(415)	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(415)	-
發行限制型員工新股	13,700	2,466	-	-	-	(16,166)
限制型員工股票酬勞成本	-	-	-	-	-	1,280
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 538,406	23,452	51,433	45,026	88,627	(14,886)
					(45,441)	
						686,617

註：董監酬勞8,175千元及員工紅利40,876千元已於民國一〇一年度綜合損益表中扣除。

(請詳 後附個體財務報告附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

民國一〇三年及一〇二三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 613	(783)
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	3,035	5,745
攤銷費用	8,992	9,330
呆帳費用提列數	-	2
利息費用	344	-
利息收入	(2,116)	(5,574)
限制型員工股票酬勞成本	1,280	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	(3,823)	19,766
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	-	(11,123)
不影響現金流量之收益費損項目合計	7,712	18,146
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
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淨變動數	69	(69)
應收票據及帳款(含關係人)增加	27,026	(41,176)
存貨減少(增加)	(59,911)	7,759
預付款項減少(增加)	(14,734)	(584)
其他流動資產增加	368	(1,911)
其他應收款減少(增加)	(810)	(548)
其他營業資產減少(增加)	-	218
	(47,992)	(36,311)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款增加(減少)	17,681	(2,537)
其他應付款增加(減少)	(4,258)	(12,622)
負債準備增加(減少)	(1,995)	2,059
其他營業負債增加(減少)	36,611	231
	48,039	(12,869)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	47	(49,180)
調整項目合計	7,759	(31,034)
營運產生之現金流出	8,372	(31,817)
收取之利息	2,227	5,664
支付之利息	(315)	-
支付所得稅	(15,680)	(1,843)
營業活動之淨現金流出	(5,396)	(27,996)
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(108,696)	(4,452)
取得以成本衡量之金融資產-非流動	(50,000)	-
取得投資性不動產	(170,551)	-
取得不動產、廠房及設備	(574)	(123,928)
處分資產價款(已分別扣除相關出售成本1,411千元及8,485千元)	-	28,189
存出保證金減少	5	93
取得無形資產	(32,989)	(5,382)
其他投資活動	-	(130)
投資活動之淨現金流出	(362,805)	(105,610)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	40,000	-
存入保證金增加	910	-
存入保證金減少	-	(36)
發放現金股利	(49,972)	(207,393)
籌資活動之淨現金流出	(9,062)	(207,429)
本期現金及約當現金減少數	(377,263)	(341,035)
期初現金及約當現金餘額	449,940	790,975
期末現金及約當現金餘額	\$ 72,677	449,940

(請詳 後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



附件

偉聯利興股份有限公司



盈餘分配表

中華民國 103 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額 小 計
上期累積盈餘	88,014,746
加：103 年度稅後淨利	612,774
減：提列 10%法定盈餘公積	(61,277)
減：提列特別盈餘公積	(414,591)
本期可供分配金額	88,151,652
減：分配項目：	
股東股利-現金(每股 1 元)	(53,840,569)
期末未分配盈餘	34,311,083
附註：本公司103年度未配發董監酬勞及員工紅利。	

董事長 俞 允



總經理 皮華中



會計主管 鹿琬為



偉聯科技股份有限公司

「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第 12 條	本作業程序，經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。 <u>本公司設置獨立董事者，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</u>	本作業程序經董事會通過，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。	配合獨立董事設置及實際需要，酌作文字修正

偉聯科技股份有限公司
「背書保證作業程序」修訂條文對照表

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第 12 條	本作業程序，經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。 <u>本公司已設置獨立董事者，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</u>	本作業程序經董事會通過，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。	配合獨立董事設置及實際需要，酌作文字修正

偉聯科技股份有限公司

「董事及監察人選舉辦法」修訂條文對照表

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第一條	本公司董事及監察人之選舉，除法令或章程另有規定者外，依本辦法規定辦理之。	本公司董事及監察人之選舉除股東會採用一致推選之辦法外，依本辦法規定辦理之。	依公司需要的修文字
第二條	本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。		配合獨立董事之設置及實際需要新增第二條內文
第三條	本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。 本公司獨立董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。		配合獨立董事之設置及實際需要新增第三條內文
第四條	董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。 獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。 監察人因故解任，致人數不足公司章程規定者，宜於最近一次股東會補選之。但監察人全體均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。	本公司董事及監察人之選舉，採單記名累積選舉法，選任董事時，每一股除法令另有規定外，有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事，選任監察人時亦同。	原第二條目更為第四條
第五條	本公司董事及監察人之選舉，採單記名累積選舉法，選任董事時，每一股除法令另有規定外，有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事，選任監察人時亦同。	本公司董事及監察人之選舉，採單記名累積選舉法，選任董事時，每一股除法令另有規定外，有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事，選任監察人時亦同。	原第三條目更為第五條並酌修文字
第六條	選舉開票時由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關任務。	選舉開票時由主席指定監票員、記票員各若干人，執行各項有關任務。	原第四條目更為第六條依公司需要的修文字
第七條	本公司董事及監察人依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者依次當選，如有二人或二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。	本公司董事及監察人，依本公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者依次當選，如有二人或二人以上所得選舉票代表選舉權數相同而超過規定名額時，由所得選舉票代表選舉權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。	原第五條目更為第七條

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第八條	被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。	選舉人在選票「被選舉人」欄須填明被選舉人姓名並加註被選舉人股東戶號。	原第六條目更為第八條 依公司需要酌修文字
第九條	選舉票有左列情事之一者無效： 一、不用董事會製備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。 五、除填被選舉人之戶名(姓名)及股東戶號(身分證明文件編號)外，夾寫其他文字者。 六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。	選舉票有下列情形之一者無效： (一)不用第五條規定之選票者。 (二)每張選票所填被選舉人在二人以上者。 (三)除被選舉人股東姓名及其股東戶號外夾寫其他文字者。 (四)字跡模糊無法辨認者。 (五)所填被選舉人之姓名或其股東戶號與股東名簿之姓名或戶號不符者。	原第七條目更為第九條 依公司需要酌修文字
第十條	投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈董事及監察人當選名單。	投票完畢後當場開票，其結果由主席宣佈之。	原第八條目更為第十條 並酌修文字
第十一條	當選之董事及監察人由董事會分別發給當選通知書。	當選董事及監察人由董事會分別發給當選通知書。	原第九條目更為第十一條並酌修文字
第十二條	本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。	本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。	原第十條目更為第十二條

偉聯科技股份有限公司
獨立董事候選人名單

提名人	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
董事會	鄧東濱	澳洲雪梨大學經濟學碩士	曾任東吳大學商學院院長、曾任教於政治大學、清華大學、香港中文大學	1.國立交通大學經營管理研究所兼任教授 2.東吳大學企業管理學系兼任客座教授 3.世新大學董事 4.偉聯科技股份有限公司薪酬委員	0
董事會	趙銘崇	國立中山大學人力資源管理博士	曾任美商惠悅(Watson Wyatt)企業管理顧問股份有限公司副總經理暨首席顧問、曾任安侯(KPMG)企業管理股份有限公司企業績效暨人力資源顧問部協理	1.長庚大學醫務管理學系助理教授 2.橋樑金屬股份有限公司薪酬委員 3.偉聯科技股份有限公司薪酬委員	0