

一○五年股東常會議事錄

時 間:中華民國105年6月24日(星期五)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 33,601,521 股,佔本公司

已發行股份總數 53, 512, 569 股之 62. 79%。

列 席:董 事-俞 允、皮華中、趙欣媛、鄧東濱

監察人-張俊毅

會計師-安侯建業聯合會計師事務所 區會計師耀軍

律 師-莊正書事務所 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

叁、報告事項

一、104年度營業報告。(請詳附件)

二、104年度監察人審查報告。(請詳附件)

三、104年度資金貸與他人情形報告。(略)

四、104年度對外背書保證作業情形報告。(略)

五、104年度從事衍生性商品交易情形報告。(略)

肆、承認事項

第一案 (董事會提)

案 由:104年度營業報告書及財務報告案,提請 承認。

- 說 明:1.本公司 104 年度合併財務報告及個體財務報告,於本公司 105 年 3 月 15 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 104 年度合併財務報告及個體財務報告 (請詳附件)。
 - 3. 敬請 承認。

决 議:本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數:33,601,521 權

| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
|---------------------|------------|
| 贊成權數 33, 434, 622 權 | 99. 50% |
| 反對權數 0 權 | 0% |
| 無效權數 0 權 | 0% |
| 棄權/未投票權數 166,899 權 | 0.49% |

本案照原案表決通過

第二案 (董事會提)

案 由:104年度虧損撥補案,提請 承認。

說 明:1.檢附本公司104年度虧損撥補表(請詳附件)。

2.104 年度無累積盈餘可供分配,故不擬分配股利。

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:33,601,521 權

| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
|---------------------|------------|
| 贊成權數 33, 434, 622 權 | 99. 50% |
| 反對權數 0 權 | 0% |
| 無效權數 0 權 | 0% |
| 棄權/未投票權數 166,899 權 | 0.49% |

本案照原案表決通過

伍、討論事項

第一案 (董事會提)

案 由:修訂「公司章程」部分條文案,提請 討論。

說 明:1.依104年5月20日華總一義字第10400058161號總統令及經濟部104年6月11日經商字第10402413890號函,增訂公司法第235條之1並修正第235條及第240條條文,並為強化公司治理及配合公司業務實際需要,擬修訂「公司章程」部分條文,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:33,601,521 權

| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
|---------------------|------------|
| 贊成權數 33, 434, 622 權 | 99. 50% |
| 反對權數 0 權 | 0% |
| 無效權數 0 權 | 0% |
| 棄權/未投票權數 166,899 權 | 0.49% |

本案照原案表決通過

陸、臨時動議:無

柒、散會:105年6月24日上午10:05分。

附件



104 年,偉聯的合併營業收入為新台幣(以下同)681,116 仟元,較前一年度之684,372 仟元減少 0.48%;銷售數量較去年同期增加近 9%;因受歐元大幅貶值的影響,毛利率自 103 年度之 30%降低為 22%;104 年度業營業淨損為 58,811 仟元,較 103 年度增加營業淨損 66,637 仟元;104 年的營運結果為稅後淨損 56,443 仟元,稅後每股虧損為 1.08 元。

在 104 年積極佈局及擴展下,偉聯的四大營運方針:優化顯示器 stand-alone 事業經營、加速解決方案佈局及開發、快速擴大牙醫設備事業,以及整合生醫事業版圖,均顯現正面成效。展望 105 年,偉聯將持續聚焦及加速進行此四大營運方向的行動方案。

1. 優化顯示器 stand-alone 事業經營

104 年整個外在經濟及貨幣大環境的不利,再加上顯示器產業整體的衰退,對偉聯的營運產生一定程度的負面衝擊;但,隨著競爭對手的減少及退出,亦促使市場進行重整,回歸重視品牌價值及服務的基本面,實乃一利多。 展望 105 年,偉聯持續專注於既定的營運策略—利基型的專業市場。顯示器產品開發持續朝大尺寸或高獲利的利基型市場為主;透過與供應商協同作戰的利潤共享模式,提昇產品在市場售價波動的應變能力,加速擴大出貨數量,提高總獲利金額。另,藉由與策略夥伴的整合,增加偉聯產品組合的廣度,以符合解決方案的佈局。

2. 加速解決方案佈局及開發

善用『AG Neovo』品牌在顯示器及支架配件市場經營多年的基礎,偉聯在104年加速進行既定的營運策略『軟硬體整合的整體解決方案』。第一階段以既有的專業利基市場一安全監控/電子看板的應用為出發點。繼完成在104年進行的與國際知名合作夥伴的協商及整合,偉聯首次以『AG Neovo Solution』的名義於105年2月初參加於荷蘭阿姆斯特丹舉辦的世界最重要解決方案展—Integrated Solution Europe 2016。客戶、通路及合作夥伴對『AG Neovo Solution』的反應出奇的熱烈,深獲好評。與全球知名系統整合商已正式開始進行荷蘭前二大銀行監控室的解決方案,並將陸續擴大合作範圍至北美市場。除了在台灣近三年來已陸續取得各地多項政府交通運輸體系的安控標案;偉聯在中國大陸交通運輸安控系統多年來的佈局,也於105年初取得滿意的成果。

3. 快速擴大牙醫設備事業

『AG Neovo Dental』品牌的牙醫手機正式於 104 年第一季在北美市場推出。歷經一年超過百場『直接面對牙醫師(終端使用者)』的北美全國及地區性的牙醫展(Seminar/Tradeshow)場合,面對面的傾聽終端使用者的意見及建言,並針對其問題提出解決的方法及服務。除了增加品牌及產品的曝光度,AG Neovo Dental 不同於傳統的行銷方式,深獲市場、終端客戶的好評及認同,並於 105 年初與美國前四大牙醫設備專業通路商與地區性的中型通路商簽訂採購合作合約。顯示 AG Neovo Dental 的期初行銷投資已獲得市場初步的回饋。展望 105 年,偉聯除了將持續進行『直接面對牙醫師』的行

銷策略外;亦將與通路商進行行銷及銷售活動的全面整合,加速 AG Neovo Dental 產品在 北美市場的曝光,強調產品及服務的銷售亮點,以擴大牙醫手機的銷售量。另外,以行 動醫療為營運策略出發點的牙醫設備產品開發,根據終端客戶的需求,亦將於 105 年陸 續推出至少三款新產品,藉以豐富牙醫設備產品組合的專業度及廣度。

4. 整合生醫事業版圖

偉聯在 103 年及 104 年的策略性投資案,雖尚未產生立即的效益,但皆已朝向本公司既定的目標邁進。針對此項以未來發展為營運方向的佈局,偉聯將善用本身在既有的顯示器及牙醫設備市場的基礎,以整合資源及發揮綜效為前提,搭配以健康監測穿戴裝置及雲端大數據物聯網的策略合作夥伴,持續以通路平台佈局為優先,協同合作夥伴發展及整合符合終端使用者需求的產品。

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--『改變/變革』的行動決心,加速內部及外部團隊競合的效率,精準執行所有行動方案。雖然外在環境仍充斥著變動及不確定性,偉聯全體同仁在面對這一條艱辛的路,更應該投注更多的心力,穩定應變積極發展。

感謝各位股東長期以來給予公司的支持與鼓勵,偉聯的經營團隊及全體員工將繼續努力,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。期盼各位股東能秉持初衷及信心,繼續與偉聯一同邁向獲利的未來。

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 104 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峻事,提出查核報告,併同營業報 告書及虧損撥補表經本監察人審查,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 105 年股東常會

監察人:張俊毅 **さんくる 設** 監察人: 黄徳榮 **プ**ある・

國 1 0 5 年 中 民 月 1 5

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○四年及一○三年十二月三十一日之合併資產負債表,暨民國一○四年及一○三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○四年及一○三年十二月三十一日之資產總額分別為21,723千元及20,692千元,分別占合併資產總額之2.51%及2.41%,民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為57,327千元及72,724千元,分別占合併營業收入淨額之8.42%及10.63%。

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○四年及一○三年十二月三十一日之合併財務狀況,暨民國一○四年及一○ 三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○四年度及一○三年度個體財務報告,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

會計師: 區程軍 學學

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 一〇五 年 三 月 十五 日



3月三十一日 民國一〇四年五二〇

103.12.31

104.12.31

單位:新台幣千元

(2) 10 (45,441) (5) 20 20 % 63 (14,886)103.12.31 40,000 (60,327)66,840 53,908 4,807 3,788 169,343 23,452 51,433 45,026 88,627 945 170,288 185,086 686,617 856,905 945 538,406 金額 104.12.31 瀊 4

| | | - | 104.12.31 | | 103.12.31 | | | | 104.12.31 |
|-------|------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------------|------|---------------------------|---|
| | 齊 產 流動資產: | ₩ | 凝 | % | 金 | % | | 負債 流動負債: | 金 類 % |
| 1100 | 現金及約當現金(附註六(一)) | \$ | 96,716 | 11 | 171,885 | 20 | 2100 | 短期借款(附註六(九)) | \$ 173,528 20 |
| 11110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 | | | | | | 2170 | 應付票據及帳款 | 63,716 7 |
| | (野註六(二)) | | | , | 313 | , | 2200 | 其他應付款 | 48,309 6 |
| 1170 | 應收票據及帳款淨額(附註六(四)) | | 81,366 | 10 | 62,056 | 7 | 2250 | 負債準備(附註六(十)) | 7,678 1 |
| 1200 | 其他應收款(附註六(四)) | | 937 | | 2,006 | | 2300 | 其他流動負債 | 3,222 |
| 1300 | 存貨淨額(附註六(五)) | | 278,384 | 32 | 211,809 | 25 | | | 296,453 34 |
| 1410 | 預付款項 | | 10,655 | - | 28,408 | 3 | | 非流動負債: | |
| 1470 | 其他流動資產(附註八) | | 883 | - I - | 841 | 4 | 2600 | 其他非流動負債 | 945 - |
| | | | 468,941 | 54 | 477,318 | 55 | | | 945 - |
| 9 | 非流動資產: | | | | | | | 負債總計 | 297,398 34 |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(三)) | | 80,700 | 6 | 50,000 | 9 | | 權 益 (附註六(十四)(十五)): | |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八) | | 126,122 | 15 | 126,316 | 15 | 3110 | 普通股股本 | 535,126 62 |
| 1760 | 投資性不動產淨額(附註六(七)) | | 168,382 | 19 | 169,565 | 20 | 3200 | 資本公積 | 22,952 3 |
| 1780 | 無形資產(附註六(八)) | | 17,550 | 2 | 27,638 | 3 | | 保留盈餘: | |
| 1900 | 其他非流動資產 | | 4,570 | _ _ | 6,068 | - | 3310 | 法定盈餘公積 | 51,494 6 |
| | | | 397,324 | 46 | 379,587 | 45 | 3320 | 特別盈餘公積 | 45,440 5 |
| | | | | | | | 3350 | 未分配盈餘(待彌補虧損) | (20,605) (2) |
| | | | | | | | | | 76,329 |
| | | | | | | | | 其他權益: | |
| | | | | | | | 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (58,095) (7) |
| | | | | | | | 3490 | 員工未賺得酬勞 | (7,445) (1) |
| | | | | | | | | | (65,540) (8) |
| | | | | | | | | 權益總計 | 568,867 66 |
| | 資產總計 | <u>\$</u> | 866,265 | 00 100 | 856,905 | 0 1 1 | | 負債及權益總計 | $\frac{8}{866,265} = \frac{100}{100} = \frac{100}{100}$ |
| | | | | | | | | | |

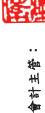








(請詳閱後附合併財務報告附註)







| | | | 104年度 | | 103年度 | |
|-------|--|----|----------|-------------|----------------|-------------|
| | all the state of t | | 金額_ | <u>%</u> | 金額 | <u>%</u> |
| | 營業收入淨額: | | | 40. | =00.444 | 4.0.0 |
| 4110 | 銷貨收入 | \$ | 691,942 | 102 | 700,141 | 103 |
| 4190 | 減:銷貨退回及折讓 | | 14,451 | 2 | 19,058 | 3 |
| 4310 | 租賃收入(附註六(十一)) | _ | 3,625 | | 3,289 | |
| | the site to 1 ((-) (!) | | 681,116 | 100 | 684,372 | 100 |
| 5000 | 營業成本 (附註六(五)(十一)) | _ | 529,055 | <u>78</u> | 480,050 | <u>70</u> |
| 5950 | 營業毛利 | _ | 152,061 | 22 | 204,322 | <u>30</u> |
| | 營業費用 (附註十二): | | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | | 139,232 | 21 | 115,433 | 17 |
| 6200 | 管理費用 | | 63,313 | 9 | 73,723 | 11 |
| 6300 | 研究發展費用 | _ | 8,327 | 1 | 7,340 | 1 |
| | | _ | 210,872 | 31 | <u>196,496</u> | <u>29</u> |
| 6900 | 營業淨利(損) | _ | (58,811) | <u>(9)</u> | 7,826 | 1 |
| | 營業外收入及支出: | | | | | |
| 7100 | 利息收入 | | 219 | - | 2,198 | - |
| 7190 | 其他收入 | | 80 | - | 312 | - |
| 7210 | 處分不動產、廠房及設備利益(附註六(六)) | | 2 | - | - | - |
| 7230 | 外幣兌換利益(損失)淨額 | | 4,927 | 1 | (9,557) | (1) |
| 7235 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益(損失) | | (503) | - | 1,049 | - |
| 7510 | 利息費用 | _ | (2,050) | | (386) | |
| | | _ | 2,675 | 1 | (6,384) | <u>(1</u>) |
| 7900 | 稅前淨利(損) | | (56,136) | (8) | 1,442 | - |
| 7950 | 减:所得稅費用(附註六(十三)) | _ | 307 | | 829 | |
| | 本期淨利(損) | _ | (56,443) | <u>(8)</u> | 613 | |
| 8300 | 其他綜合損益: | | | | | |
| 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 | _ | (12,654) | <u>(2</u>) | (415) | |
| | 後續可能重分類至損益之項目合計 | _ | (12,654) | (2) | (415) | |
| 8300 | 本期其他綜合(損)益(稅後淨額) | _ | (12,654) | (2) | (415) | - |
| | 本期綜合損益總額 | \$ | (69,097) | (10) | 198 | |
| | 每股盈餘(虧損)(元)(附註六(十六)) | •= | | <u> </u> | | |
| 9750 | 基本每股盈餘(虧損)(元) | \$ | (| (1.08) | | 0.01 |
| 9850 | 稀釋每股盈餘(元) | - | ` | | | 0.01 |
| , , , | | | | Ψ, | | |



(請詳閱後附益辦取務報告附註) 經理人:

會計主管:



日至十二月三十一 民國一○四年及一○

田

單位:新台幣千元

| | ' | | 保留盈餘 | | 其他權益 | 湘 | |
|------------|--------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|
| ; | ı | : 1 | : | : 1 | 國外營運機構 | | |
| 普遍股 股本 | 資本公積 | 沃尼图錄 今 養 | 特別留餘 公 養 | 未分配盈餘 (存彌補虧損) | 財務報表換算 之兌換差額 | 貞工未縣 年 聲 學 學 | 權益總計 |
| \$ 499,720 | 20,986 | 51,433 | 47,763 | 160,235 | (45,026) | | 735,111 |
| | | | | | | | |
| • | 1 | 1 | (2,737) | 2,737 | | 1 | 1 |
| 24,986 | 1 | 1 | 1 | (74,958) | • | | (49,972) |
| 24,986 | | | (2,737) | (72,221) | | | (49,972) |
| | 1 | ı | . 1 | 613 | | ı | 613 |
| • | 1 | 1 | 1 | 1 | (415) | 1 | (415) |
| | | | | 613 | (415) | | 198 |
| 13,700 | 2,466 | 1 | 1 | | ı | (14,886) | 1,280 |
| 538,406 | 23,452 | 51,433 | 45,026 | 88,627 | (45,441) | (14,886) | 686,617 |
| | | | | | | | |
| 1 | 1 | 61 | 1 | (61) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ı | ı | 414 | (414) | 1 | ı | ı |
| • | ' | 1 | | (53,841) | • | - | (53,841) |
| ' | 1 | 61 | 414 | (54,316) | • | - | (53,841) |
| • | 1 | ı | ı | (56,443) | | ı | (56,443) |
| • | ' | 1 | | • | (12,654) | - | (12,654) |
| ' | ' | 1 | 1 | (56,443) | (12,654) | | (69,097) |
| (3,280) | (500) | 1 | 1 | 1,527 | | 7,441 | 5,188 |
| \$ 535,126 | 22,952 | 51,494 | 45,440 | (20,605) | (58,095) | (7,445) | 568,867 |
| | | | | | | | |

董事長

本期綜合損益總額 股份基礎給付交易 **民國一○四年十二月三十一日餘額**

本期其他綜合損益

本期淨損

分配現金股利

會計主管:

後附合併財務報告附註)

本期淨利

本期其他綜合損益 本期綜合損益總額

特別盈餘公積迴轉 分配股東紅利(含股票及現金)

民國一○三年一月一日餘額 盈餘指撥及分配:

股份基礎給付交易 民國一〇三年十二月三十一日餘額 盈餘指撥及分配: 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積

| 秋 继 怀 全 , _ 四 人 体 歷 。 | 104年度 | 103年度 |
|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| 營業活動之現金流量: 本期稅前淨利(損) | \$ (56,136) | 1,442 |
| 調整項目: | \$ <u>(30,130</u>) | 1,442 |
| 收益費損項目: | | |
| 折舊費用 | 3,750 | 3,557 |
| 攤銷費用 | 11,935 | 8,992 |
| 呆帳費用提列(迴轉)數 | 58 | (31) |
| 利息費用 | 2,050 | 386 |
| 利息收入 | (219) | (2,198) |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,661 | 1,280 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失 | <u>(2)</u> | 21 |
| 收益費損項目合計 | 21,233 | 12,007 |
| 與營業活動相關之資產及負債變動數: | | (2.4.0) |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產-流動 | 313 | (244) |
| 應收票據及帳款(增加)減少 | (19,368) | 23,806 |
| 其他應收款(增加)減少 | 984 | (1,488) |
| 存貨(增加)減少 | (66,575) | (24,994) |
| 預付款項(增加)減少 其他流動資產(增加)減少 | 17,101 89 | (12,592) |
| 其他營業資產(增加)減少 | | 1,711 531 |
| 六 心名 未 貝 <u>作(</u> 名 加) 成 之 | (67,268) | (13,270) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動: | (07,208) | (13,270) |
| 應付票據及帳款增加(減少) | (3,124) | (23,459) |
| 其他應付款增加(減少) | (4,897) | (9,213) |
| 負債準備增加(減少) | 2,850 | (1,432) |
| 其他營業負債增加(減少) | (566) | (1,155) |
| | $\frac{(5.737)}{(5.737)}$ | (35,259) |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (73,005) | (48,529) |
| 調整項目合計 | (51,772) | (36,522) |
| 營運產生之現金流出 | (107,908) | (35,080) |
| 收取之利息 | 507 | 2,309 |
| 支付之利息 | (1,998) | (357) |
| 支付所得稅 | (612) | (16,257) |
| 營業活動之淨現金流出 | (110,011) | (49,385) |
| 投資活動之現金流量: | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,485) | (3,841) |
| 處份資産價款 | 70 | - (150 551) |
| 取得投資性不動產 | - 1.210 | (170,551) |
| 存出保證金減少 | 1,310 | 386 |
| 取得無形資產 | (1,847) | (32,989) |
| 取得以成本衡量之金融資產—非流動 其他非流動資產增加 | (30,700) | (50,000) |
| 共他非洲對貝座唱加 投資活動之淨現金流出 | (131) (33,783) | (256,995) |
| 双貝伯凱之序功並 加山 籌資活動之現金流量: | (33,/83) | (230,993) |
| 短期借款增加 短期借款增加 | 133,528 | 40,000 |
| 存入保證金增加 | 133,326 | 910 |
| 發放現金股利 | (53,841) | (49,972) |
| 其他籌資活動 | 1,527 | - |
| 等資活動之淨現金流入(出) | 81,214 | (9,062) |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (12,589) | (384) |
| 本期現金及約當現金減少數 | (75,169) | (315,826) |
| 期初現金及約當現金餘額 | 171,885 | 487,711 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ <u>96,716</u> | 171,885 |
| | <u> </u> | 171,000 |

董事長:



經理人:



併財務報告附註)

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○四年及一○三年十二月三十一日之資產負債表,暨民國一○四年及一○三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○四年及一○三年十二月三十一日採用權益法之投資金額分別為39,513千元及20,806千元,民國一○四年及一○三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14,401千元及419千元。

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○四年及一○三年十二月三十一日之財務狀況,暨民國一○四年及一○三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

計師: 超軍 電腦

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 一〇五 年 三 月 十五 日

| ie ai | 1月三十一日 |
|----------|-------------------|
| | RM — Om # English |

| | | 104.12.31 | | 103.12.31 | | | | 104.12.31 | 103.12.31 |
|------|---|-----------|----|-----------|----|------|---------------------------|--------------|------------|
| | · 董 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 金額 | % | 金額 | % | | 流動負債: | 金類 % 金 | 纖 % |
| 1100 | 現金及約當現金(附註六(一)) | \$ 20,234 | 3 | 72,677 | 6 | 2100 | 短期借款(附註六(九)) | \$ 95,000 12 | 40,000 5 |
| 1170 | 應收票據及帳款淨額(附註六(三)) | 1,807 | 1 | 904 | , | 2170 | 應付票據及帳款 | 33,540 4 | 47,792 6 |
| 1200 | 其他應收款(附註六(三)) | 937 | 1 | 2,006 | , | 2200 | 其他應付款 | 8,453 1 | 10,071 1 |
| 1300 | 存貨淨額(附註六(四)) | 175,699 | 22 | 139,368 | 17 | 2250 | 負債準備(附註六(十)) | 7,092 1 | 4,219 - |
| 1410 | 預付款項 | 1,225 | • | 17,905 | 2 | 2300 | 其他流動負債(附註七(三)) | 99,490 12 | 38,001 5 |
| 1470 | 其他流動資產(附註八) | 1,378 | - | 2,022 | - | | | 243,575 30 1 | 140,083 17 |
| | | 201,280 | 25 | 234,882 | 28 | | 非流動負債: | | |
| | 非流動資產: | | | | | 2600 | 其他非流動負債 | 945 | 945 - |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二)) | 80,700 | 10 | 50,000 | 9 | | | 945 - | 945 |
| 1551 | 採用權益法之投資(附註六(五)) | 221,799 | 27 | 222,141 | 27 | | 負債總計 | 244,520 30 | 141,028 17 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八) | 123,424 | 15 | 122,979 | 15 | | 權 益 (附註六(十四)(十五)): | | |
| 1760 | 投資性不動產淨額(附註六(七)) | 168,382 | 21 | 169,565 | 21 | 3110 | 普通股股本 | 535,126 66 5 | 538,406 65 |
| 1780 | 無形資産(附註六(八)) | 17,550 | 2 | 27,638 | 3 | 3200 | 資本公積 | 22,952 3 | 23,452 3 |
| 1900 | 其他非流動資產 | 252 | - | 440 | - | | 保留盈餘: | | |
| | | 612,107 | 75 | 592,763 | 72 | 3310 | 法定盈餘公積 | 51,494 6 | 51,433 6 |



(2)

(14,886)(60,327)

 \exists (8)

(7,445)

(65,540)568,867

(45,441) (5)

(58,095) (7)

國外營運機構財務報表換算之兌換差額

3410 3490

其他權益:

員工未赚得酬勞

<u>111</u>

 $\widehat{\mathbb{G}}$

未分配盈餘(待彌補虧損)

法定盈餘公積 特別盈餘公積

3320 3350

51,433 45,026 88,627 185,086

51,494 45,440 (20,605) 76,329 (7)

686,617

100

827,645

\$ 813,387 100

重大或有負債及未認列之合約承諾(附註九)

權益總計

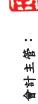
負債及權益總計

827,645 100

\$ 813,387 100

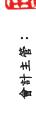
資產總計

董事長:











| | | | 104年度 | | 103年度 | |
|------|-----------------------|-----|------------------|----------------|--------------|-----------|
| | N. W | | 金 額 | <u>%</u> | 金 額 | <u>%</u> |
| | 營業收入淨額: | | | | | |
| 4110 | 銷貨收入(附註七(三)) | \$ | 265,114 | 99 | 248,649 | 99 |
| 4190 | 減:銷貨退回與折讓 | | 105 | - | 44 | - |
| 4310 | 租賃收入(附註六(十一)) | _ | 3,625 | 1 | 3,289 | 1 |
| | | | 268,634 | 100 | 251,894 | 100 |
| 5000 | 營業成本(附註六(四)(十一)) | _ | 236,004 | 88 | 186,951 | <u>74</u> |
| 5950 | 營業毛利 | _ | 32,630 | _12 | 64,943 | <u>26</u> |
| | 營業費用(附註十二): | | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | | 33,483 | 12 | 21,553 | 9 |
| 6200 | 管理費用 | | 28,924 | 11 | 35,350 | 14 |
| 6300 | 研究發展費用 | _ | 8,326 | 3 | 7,340 | 3 |
| | | _ | 70,733 | <u>26</u> | 64,243 | <u>26</u> |
| 6900 | 營業淨利(損) | _ | (38,103) | <u>(14</u>) | 700 | |
| | 營業外收入及支出: | | | | | |
| 7100 | 利息收入 | | 184 | - | 2,116 | 1 |
| 7190 | 其他收入 | | 48 | - | 162 | - |
| 7210 | 處分不動產、廠房及設備利益(附註六(六)) | | 2 | - | - | - |
| 7230 | 外幣兌換利益(損失)淨額 | | 3,225 | 1 | (6,085) | (2) |
| 7235 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 | | - | - | 241 | - |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司損益之份額 | | (20,443) | (8) | 3,823 | 2 |
| 7510 | 利息費用 | _ | (1,356) | | (344) | |
| | | _ | (18,340) | <u>(7</u>) | <u>(87</u>) | 1 |
| 7900 | 稅前淨利(損) | | (56,443) | (21) | 613 | 1 |
| 7950 | 减:所得稅費用(附註六(十三)) | _ | | | | |
| | 本期淨利(損) | _ | (56,443) | <u>(21</u>) | 613 | 1 |
| 8300 | 其他綜合損益: | | | | | |
| 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 | _ | (12,654) | <u>(5</u>) | (415) | |
| | 後續可能重分類至損益之項目合計 | _ | (12,654) | <u>(5</u>) | (415) | |
| 8300 | 本期其他綜合(損)益(稅後淨額) | _ | (12,654) | <u>(5</u>) | (415) | |
| | 本期綜合(損)益總額 | \$_ | <u>(69,097</u>) | <u>(26</u>) | <u>198</u> | 1 |
| | 每股盈餘(虧損)(元)(附註六(十六)) | | _ | | _ | |
| 9750 | 基本每股盈餘(虧損)(元) | \$_ | | <u>(1.08</u>) | | 0.01 |
| 9850 | 稀釋每股盈餘(元) | | | 9 | S | 0.01 |

(請詳閱後附<mark>繼數財</mark>務報告附註) 經理人: 會計主管:



全年二月三十一日 民國一〇四年及一

單位:新台幣千元

| | | | | | | 其他權益項 | 監項目 | |
|-----|---------|--------|--------|---------|----------|----------|------------|----------|
| | | | | | | 國外營運機 | | |
| | | ı | | 保留盈餘 | | 構財務報表 | | |
| 普通股 | 1股 | | 法定盈 | 特別盈 | 未分配盈餘 | 換算之兌換 | H | |
| 凝 | * | 資本公積 | 餘公績 | 餘公精 | (待彌補虧損) | 差额 | 未赚得酬勞 | 權益總額 |
| \$ | 99,720 | 20,986 | 51,433 | 47,763 | 160,235 | (45,026) | | 735,111 |
| | | | | | | | | |
| - | | 1 | 1 | (2,737) | 2,737 | 1 | ı | 1 |
| | 24,986 | 1 | 1 | , , | (74,958) | 1 | 1 | (49,972) |
| | 24,986 | | | (2,737) | (72,221) | | | (49,972) |
| | , | | , | 1 | 613 | ı | | 613 |
| - | | 1 | 1 | ı | 1 | (415) | ı | (415) |
| | | | | | 613 | (415) | | 198 |
| | 13,700 | 2,466 | | | | | (14,886) | 1,280 |
| 5 | 538,406 | 23,452 | 51,433 | 45,026 | 88,627 | (45,441) | (14,886) | 686,617 |
| | | | | | | | | |
| - | | 1 | 61 | 1 | (61) | 1 | 1 | 1 |
| - | | | | 414 | (414) | | | , |
| | | | | | (53,841) | 1 | | (53,841) |
| | | | 61 | 414 | (54,316) | 1 | | (53,841) |
| | | | ı | ı | (56,443) | ı | ı | (56,443) |
| | | | | ' | . 1 | (12,654) | ' | (12,654) |
| | | • | | 1 | (56,443) | (12,654) | | (69,097) |
| | (3,280) | (500) | | | 1,527 | . 1 | 7,441 | 5,188 |
| 8 | 535,126 | 22,952 | 51,494 | 45,440 | (20,605) | (58,095) | (7,445) | 568,867 |
| | | | | | | | | |

經理人:

請詳閱後附個體財務報告附註)

會計主管:

本期淨利

本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 股份基礎給付交易 民國一○三年十二月三十一日餘額 盈餘指撥及分配:

提列法定盈餘公積提列特別盈餘公積

分配現金股利

盈餘指撥及分配: 特別盈餘公積迴轉 分配股東紅利(含股票及現金)

民國一○三年一月一日餘額

民國一○四年十二月三十一日餘額

本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 股份基礎給付交易

本期淨損



| ### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | At all we do not all A to the second | 1 | 104年度 | 103年度 |
|--|---|----|----------|------------|
| 神経項目: 放益骨相項目: 1,935 3,035 | | ¢ | (56 443) | 612 |
| 大統督用 | | Φ | (30,443) | 013 |
| ### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | | | | |
| 茶飲會用提列數 1,356 344 利息收入 (184) (2,116 股份基礎給付酬勞成本 (184) (2,116 採用稅益床認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額 20,443 (3,823 處分及服務不動產、廠房及使情相益 (2) - 收益署捐項目合計是及負債變動數: - 66 建營業活動相關之資產及負債變動數: - 60 建设提及医核公仓債債債人減少(增加) (955) 27,026 存貨減少(增加) (16,680 (14,734 其他流動資產減少(增加) 775 368 其他企業資產減少(增加) 775 368 其他企業資產減少(增加) 188 - 其他營業資產減少(增加) 188 - 基份營業資產減分(增加) (18,659) (47,992 與營業活動相關之債產之淨變動: (14,252) 17,681 基份營業資產減分(增加) (14,252) 17,681 基份營業資產所依然前が減少) (14,252) 17,681 其他營業資產所依然前が減少) (14,252) 17,681 其他營業資產所依然前が減少) (14,252) 17,681 其他營業資債稅依就的減少) (1,252) 17,681 其使產業方動和關之債產及負債之沖變動合計 (2,283 48,138 48,139 與營業活動和關之債產及負債之沖變動合計 (2,283 48,283 48,139 | 折舊費用 | | 2,570 | 3,035 |
| 利息費用 利息性入 | | | 11,935 | 8,992 |
| 刊息收入 股份監接給付酬勞成本 3,661 1,280 接用權益法認列之子公司、關聯企實及合資損失(利益)之份額 20,443 3,823 成立負責租項目合計、廠房及設備利益 20,443 3,823 東營業活動相關之資產及負債變動數: | | | | - |
| 股份基端的付酬勞成本 | | | · | 344 |
| 機用模益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) | | | ` ′ | |
| 歳今及報察不動産、歳房及設備利益 ・ | | | · | |
| 政立管理法及身債學動數: 現香業活動相關工資產之净變動: 現香業活動相關工資產之净變動: 現香業活動相關工資產之净變動數 | | | | (3,823) |
| 興帯業活動相關之資產及負債優動數: | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | 7 712 |
| | | | 37,631 | 7,712 |
| 透過報益按公允價值衛量之金融資產淨變動數 | | | | |
| 存負減少(増加) (36,331) (59)月1 (59)月1 (50) (14,734 其他應收款減少(増加) 775 368 其他應收款減少(増加) 984 (810 其他應收款減少(増加) 984 (810 其他應收款減少(増加) (18,659) (47,992 與營業活動相關之負債之淨變動: (18,659) (47,992 應信律療授及抵放地が(減少) (1,652) (4,258 負債準備增加(減少) (1,652) (4,258 負債準備增加(減少) (1,652) (4,258 負債準備增加(減少) (1,652) (4,258 負債準備增加(減少) (1,652) (4,258 負債準備增加(減少) (1,652) (4,258 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 29,799 47 調整項目合計 69,630 7,759 營運產生之現金流入 13,187 8,372 收取之利息 (1,322) (315 支付付利稅 (203) (1,5680 營業活動之學現金流入(出) (1,322) (315 投資活動之現金流量: (1,322) (315 取得以成本衡量之金融資產—非流動 (203) (15,680 營業活動之學現金流入(出) (1,900) (574 成分資產價款 (1,900) (574 東谷保養監護力 (1,900) (574 東谷保養監護力 (1,900) (574 東谷保養監護力 (1,900) (574 東谷保養監護力 (1,847) (32,989 其投資活動之學現金流出 (67,263) (30,280 養養活動之學現金流出 (53,841) (49,972 集體活動力と學現金流出 (53,841) (49,972 集實活動之學現金流入(出) (49,972 本期母級及的常現金微頻 (52,443) (377,263 動物現金及的常現金微頻 (2,677 (44)9,40 新初現金及的常現金微頻 (2,677 (44)9,40 新初現金及的常現金微頻 (72,677 (44)9,40 第2,677 (44)9,40 第3,677 (53,577 | | | _ | 69 |
| 預付款項減少(增加) | 應收票據及帳款(含關係人)減少(增加) | | (955) | 27,026 |
| 其他應敬款減少(増加) | 存貨減少(增加) | | (36,331) | (59,911) |
| 其他應收款減少增加) 188 - 與營業活動相關之負債之淨變動: (18.659) (47.992) 應付票據及帳款增加(減少) (14.252) 17.681 其他應付計物加減少) (16.52) (4.258) 負債準備增加(減少) 2.873 (1.995) 其他營業負債增加(減少) 48.458 48.039 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 29.799 47 調整項目合計 69.630 7.759 營運產生之現金流入 13.187 8.372 收取之利息 472 2.227 支付所得稅 (203) (15.680 養業活動之淨現金流入(出) 12.134 (5.306 投資活動之學現金流養: (203) (15.680 取得採用權益法之投資 (32,755) (108,696 取得採用權益法之投資 (30,700) (50,000 取得採予動產、廠房及投債 (1,900) (574 東分育產債款 7. 5 取得無形資產 (1,900) (574 皮育活動之淨現金流出 (67,263) (362,805 等活動之學現金流量 (53,841) (49,972 其他签資活動 (53,841) (49,972 其他签資活動 (53,841) (49,972 其他签資活動 (52,443) (377,263 本期現金及的常現金級額 (52,443) (377,263 期初現金及的常現金級額 (26,443) (377,263 本期現金及的常規範額 (26,443) (377 | | | | (14,734) |
| 其他營業資産減少(増加) | | | | 368 |
| ## | 7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | (810) |
| 與替業活動和關之負債之淨變動: 應付件票據及帳款增加(減少) (1(652) (4,258) 負債準備增加(減少) (1(652) (4,258) 負債準備增加(減少) (1,652) (4,258) 負債準備增加(減少) (2,873 (1,995) (1,488) (1,48 | 其他營業資產減少(增加) | | | - (47.000) |
| 應付票據及帳款增加(減少) (14,252) 17,681 其他應付款增加(減少) (1,652) (4,258) 真債準備增加(減少) 61,489 36,611 集他營業負債增加(減少) 61,489 36,611 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 48,458 48,039 與營業活動和關之資產及負債之淨變動合計 69,630 7,759 營運產生之現金流入 13,187 8,372 收取之利息 472 2,227 支付不利稅 (203) (15,680 營業活動之淨現金流入(出) 12,134 (5,396 投資活動之淨現金流入(出) (32,755) (108,696 投資活動之現金企業量 - (170,551 取得採用權益法之投資 (30,700) (50,000 取得投資性不動產 - (170,551 取得不動產、廠房及設備 (1,900) (574 處分資產價款 70 - 存出保證金減少 7 - 5 投資活動之現金流出 (67,263) (362,805 等資活動之現金流出 55,000 40,000 存入保證金增加 55,000 40,000 存入保證金增加 55,000 40,972 其他等資活動之現金流列 (53,841) (49,972 其他等資活動之現金減少數 (52,443) (377,263 期初如金及的當現金減到 (26,443) (377,263 期初如金及的當現金減剩 72,677 449,940 | 的炊料汇制和用油及准油瓜鳞乳 。 | | (18,659) | (47,992) |
| 其他應付款増加(減少) (1,652) (4,288 自債準加(減少) 真債準備増加(減少) 61,489 36,611 集他營業負債増加(減少) 48,458 48,039 專營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 29,799 47 調整項目合計 69,630 7,759 營運產生之現應流入 13,187 8,372 收取之利息 472 2,227 支付所得稅 (203) (15,680 營業活動之淨現金流入(出) 12,134 (5,396 投資活動之與金流量: (30,700) (50,000 取得採用權益法之投資 (30,700) (50,000 取得決府權益法之投資 (1,900) (574 處分資產債款 70 - 存出保證金減少 70 - 存出保證金減少更具金流出 (67,263) (362,805 等活動之淨風金流量: (131) - 短期借款增加 55,000 40,000 存入保證金增加 55,000 40,000 存入保證金增加 55,000 40,000 存放现金股利 (53,841) (49,972 其他籌資活動之淨風金流入(出) 2,686 (9,062 本期現金及的當現金級到 (52,443) (377,263 期初如金及的當現金級到 72,677 449,940 <td></td> <td></td> <td>(14.252)</td> <td>17 (01</td> | | | (14.252) | 17 (01 |
| 負債準備増加(減少)2,873 61,489 36,611(1,995 36,611契他營業負債増加(減少)48,458 48,039 48,458 48,039 48,458 48,039 47 48,458 48,039 47 472 473 474 472 473 473 474 473 473 473 474 473 473 474 474 473 473 474 | | | | |
| 其他營業負債增加(減少)61.489 48.458 48.039 29.799 | | | | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計48.45848.039調整項目合計69.6307.759營運產生之現金流入 收取之利息 支付之利息 支付之利息 支付於得稅 營業活動之淨現金流入(出) 472 (2.227 (315 (3203) (15.680 (203) (15.680 (203) (15.680 (203) (203) (203) (203) (203) (203) (203) (15.680 (203) (203) (203) (15.680 (203) (10.696 (30,700) (50,000 (50,000 (574 (203) (170,551 (170,551 (203) (203) (170,551 (170,551 (203) (203) (170,551 (203) (203) (170,551 (203) (203) (203) (203) (203) (170,551 (203) (2 | | | | |
| 典營業活動相關之資產及負債之淨變動合計29,79947調整項目合計69,6307,759營運產生之現金流入 收取之利息 支付之利息 支付所得稅 營業活動之淨現金流入(出)472 (203) (15,680 (1322) (1315 (1322) (1315 (1314) (1324) (1324) (1325)(108,696 (108,696) (170,551) (170, | N I B A R R I A C C I WAY / | | | |
| 調整項目合計 | 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | 47 |
| 收取之利息 支付之利息 支付所得稅472 (1,322) (315 支付所得稅2,227 (203) (15,680) (15,680)投資活動之淨現金流入(出)12,134 (5,396)投資活動之現金流量: 取得採用權益法之投資 取得以成本衡量之金融資產-非流動 取得不動產、廠房及設備 處分資產價款 有出保證金減少 有出保證金減少 有出保證金減少 有出保證金減少 有力 (1,847) (32,989) 其他非流動資產增加 投資活動之淨現金流出(1,847) (32,989) (131) (67,263)(32,989 (131) (67,263)募活動之現金流量: 短期借款增加 存入保證金增加 存入保證金增加 療效現金股利 其他籌資活動 業實活動之淨現金流入(出) 本期現金及約當現金減少數 期初現金及約當現金減數 (52,443) (377,263 (377,263 期初現金及約當現金繳額 (72,677) (449,940 | 調整項目合計 | | | 7,759 |
| 支付不利息 (1,322) (315 支付所得稅 (203) (15,680 營業活動之淨現金流入(出) 12,134 (5,396 投資活動之現金流量: 12,134 (5,396 取得採用權益法之投資 (32,755) (108,696 取得採用權益法之投資 (30,700) (50,000 取得接資性不動產 (1,900) (574 處分資產價款 70 - 存出保證金減少 - 5 取得無形資產 (1,847) (32,989 其他非流動資產增加 (131) - 投資活動之淨現金流出 (67,263) (362,805 籌資活動之現金流量: - 910 短級規令股利 (53,841) (49,972 其他籌資活動之淨現金流入(出) 2,686 (9,062 本期現金及約當現金減到 (52,443) (377,263 期初現金及約當現金減額 72,677 449,940 | 營運產生之現金流入 | | 13,187 | 8,372 |
| 支付所得稅(203) 營業活動之淨現金流入(出)(15,680 (53,996)投資活動之現金流量:TR得採用權益法之投資 取得以成本衡量之金融資產-非流動 取得投資性不動產 取得不動產、廠房及設備 處分資產價款 存出保證金減少 有出保證金減少 其他非流動資產增加 投資活動之淨現金流出(1,900) (574 (57,263)基實活動之學現金流出 養政明借款增加 存入保證金增加 存入保證金增加 存入保證金增加 存入保證金增加 養放現金股利 其他籌資活動之淨現金流出(53,841) (53,841) (49,972 其他籌資活動之淨現金流八(出) 其他籌資活動之學現金流入(出) 表別數五淨現金流入(出) 本期現金及約當現金減少數 期初現金及約當現金減少數 期初現金及約當現金減少數 有內,622 (52,443) (377,263 (377,263 (377,263 (377,263 (377,263 (377,263 (377,263 (377,263 (377,263 (49,940 | | | | 2,227 |
| 營業活動之淨現金流人(出)12,134(5,396投資活動之現金流量:(32,755)(108,696取得採用權益法之投資(30,700)(50,000取得投資性不動產-(170,551取得不動產、廠房及設備(1,900)(574處分資產價款70-存出保證金減少-5取得無形資產(1,847)(32,989其他非流動資產增加(131)-投資活動之淨現金流出(67,263)(362,805等資活動之現金流量:55,00040,000存入保證金增加55,00040,000存入保證金增加-910發放現金股利(53,841)(49,972其他籌資活動1,527-等實活動之淨現金流入(出)2,686(9,062本期現金及約當現金減少數(52,443)(377,263期初現金及約當現金餘額72,677449,940 | | | | (315) |
| 程實活動之現金流量: 取得採用權益法之投資 取得以成本衡量之金融資産-非流動 取得投資性不動産 取得不動産、廠房及設備 (1,900) (574 處介資産價款 存出保證金減少 下付出保證金減少 取得無形資産 (1,847) (32,989 其他非流動資産増加 (131) - 投資活動之淨現金流出 (67,263) (362,805 等資活動之現金流量: 短期借款増加 存入保證金増加 「・ 910 發放現金股利 其他業資活動 実現金流入(出) 条放現金別利 其他業資活動 第方動之淨現金流入(出) 条放現金及約當現金減少數 別初現金及約當現金減少數 別有現金額 「52,443) (377,263 別初現金及約當現金餘額 「72,677 449,940 | | | | |
| 取得採用權益法之投資 取得以成本衡量之金融資產-非流動 取得投資性不動產 取得不動產、廠房及設備 處分資產價款 存出保證金減少 取得無形資產 其他非流動資產增加 投資活動之淨現金流出 養育活動之現金流量: 短期借款增加 有入保證金增加 多效現金增加 多效現金增加 多数現金增加 多数現金投利 其他籌資活動 基式 | | | 12,134 | (5,396) |
| 取得以成本衡量之金融資產-非流動 取得投資性不動產 取得不動產、廠房及設備 (1,900) (574 處分資產價款 不0 - 存出保證金減少 取得無形資產 其他非流動資產增加 投資活動之淨現金流出 等資活動之與金流量: 短期借款增加 存入保證金增加 多效現金股利 其他籌資活動 第次現金股利 其他籌資活動 第次現金流分(出) 表別表別会流分(出) 本期現金及約當現金減少數 初現金及約當現金餘額 (30,700) (50,000 (1,900) (574 (1,900) (574 (1,847) (32,989 (1,32,989 (1,31) - (67,263) (362,805 (362, | **** · · · · · · · · · · · · · · · · · | | (22.755) | (109 606) |
| 取得投資性不動產-(170,551取得不動產、廠房及設備 處分資產價款 存出保證金減少 取得無形資產 其他非流動資產增加 投資活動之淨現金流出70-投資活動之淨現金流出 養育活動之現金流量: 短期借款增加 存入保證金增加 發放現金股利 其他籌資活動 其他籌資活動 業實活動之淨現金流入(出)(67,263) (53,841) (49,972 (49,972 (53,841) (52,443) (52,443) (377,263 (377,263 (377,263 (377,263期初現金及約當現金餘額72,677 (449,940 | | | | , , , |
| 取得不動產、廠房及設備 | | | (30,700) | |
| 處分資產價款70-存出保證金減少-5取得無形資產(1,847)(32,989其他非流動資產增加(131)-投資活動之淨現金流出(67,263)(362,805籌資活動之現金流量:55,00040,000存入保證金增加-910發放現金股利(53,841)(49,972其他籌資活動1,527-等資活動之淨現金流入(出)2,686(9,062本期現金及約當現金減少數(52,443)(377,263期初現金及約當現金餘額72,677449,940 | | | (1.900) | |
| 存出保證金減少-5取得無形資產(1,847)(32,989其他非流動資產增加(131)-投資活動之淨現金流出(67,263)(362,805籍實活動之現金流量:55,00040,000存入保證金增加-910發放現金股利(53,841)(49,972其他籌資活動1,527-等資活動之淨現金流入(出)2,686(9,062本期現金及約當現金織少數(52,443)(377,263期初現金及約當現金餘額72,677449,940 | | | | - |
| 其他非流動資產增加 投資活動之淨現金流出(131) (67,263)- (362,805)籌資活動之現金流量: 短期借款增加 存入保證金增加 發放現金股利 其他籌資活動55,000 - 910 (53,841) (49,972) - - 等資活動之淨現金流入(出) 本期現金及約當現金減少數 期初現金及約當現金餘額(53,841) (49,972) - - - (52,443) (377,263) 449,940 | | | - | 5 |
| 投資活動之淨現金流出(67,263)(362,805)籌資活動之現金流量:知期借款增加55,00040,000存入保證金增加-910發放現金股利(53,841)(49,972)其他籌資活動1,527-籌資活動之淨現金流入(出)2,686(9,062)本期現金及約當現金減少數(52,443)(377,263)期初現金及約當現金餘額72,677449,940 | 取得無形資產 | | (1,847) | (32,989) |
| 等資活動之現金流量:55,00040,000每次保證金增加-910發放現金股利(53,841)(49,972其他籌資活動1,527-等資活動之淨現金流入(出)2,686(9,062本期現金及約當現金減少數(52,443)(377,263期初現金及約當現金餘額72,677449,940 | | | | _ |
| 短期借款增加55,00040,000存入保證金增加-910發放現金股利(53,841)(49,972其他籌資活動1,527-籌資活動之淨現金流入(出)2,686(9,062本期現金及約當現金減少數(52,443)(377,263期初現金及約當現金餘額72,677449,940 | | | (67,263) | (362,805) |
| 存入保證金增加-910發放現金股利(53,841)(49,972其他籌資活動1,527-籌資活動之淨現金流入(出)2,686(9,062本期現金及約當現金減少數(52,443)(377,263期初現金及約當現金餘額72,677449,940 | | | | |
| 發放現金股利 其他籌資活動(53,841) 1,527(49,972籌資活動之淨現金流入(出)2,686(9,062本期現金及約當現金減少數 期初現金及約當現金餘額(52,443)(377,263期初現金及約當現金餘額72,677449,940 | | | 55,000 | |
| 其他籌資活動1,527-籌資活動之淨現金流入(出)2,686(9,062本期現金及約當現金減少數(52,443)(377,263期初現金及約當現金餘額72,677449,940 | | | (52.041) | |
| 等資活動之淨現金流入(出)2,686(9,062本期現金及約當現金減少數(52,443)(377,263期初現金及約當現金餘額72,677449,940 | | | | (49,972) |
| 本期現金及約當現金減少數(52,443)(377,263期初現金及約當現金餘額72,677449,940 | | | | (0.062) |
| 期初現金及約當現金餘額 | | | | |
| | | | | |
| | 期末現金及約當現金餘額 | \$ | 20,234 | 72,677 |

董事長: AIC

會計主管:





虧損撥補表 中華民國 104 年度

| 項目 | 金額小計 |
|----------------|----------------|
| 上期累積盈餘 | 34, 311, 083 |
| 加:迴轉前期未發放之累積盈餘 | 1, 526, 581 |
| 減:104 年度稅後淨損 | (56, 442, 787) |
| 滅:提列特別盈餘公積 | (12, 654, 496) |
| 期末累積虧損 | (33, 259, 619) |

註:1. 迴轉累積盈餘為收回未達既得條件之限制員工權利新股之現金股利金額

2. 提列特別盈餘公積為其他股東權益減項金額

董事長 俞 允



總經理 皮華中



会計士祭 唐琬治



偉聯科技股份有限公司

「公司章程」修訂條文對照表

| 15 L | | .」修司徐义對照衣 | ديد | ממ |
|--------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| 條次 | 修訂後條文 | 修訂前條文 | 說 | 明 |
| 第十九條 | 本公司 <u>年度決算如有盈餘,依法繳納稅捐,</u> 彌補累積虧損後,再提百分之十為法定盈餘 公積,但法定盈餘公積已達本公司實收定資本 額時,得不再提列,其餘再依法令規定提同 積未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配 案,提請股東會決議分派股東股息紅利。 本公司股利政策係採剩餘股利政策,當年度 提分派股利時,考量未來擴展營運規模及累積可 分配盈餘不低於百分之五十分派股利。 | 來資金需求及長期財務規劃,股利政策係 | | 商字 13890 及強 理及 |
| <u>第十九條</u> <u>之一</u> | 本公司應依當年度獲利狀況,以不低於百分之十提撥員工酬勞;亦得以當年度獲利狀況,以不高於百分之二提撥董監酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益。 員工酬勞及董監酬勞之分派應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,並報告股東會。 | | 配文第號第五條經號第四文第號第一個文字 104024 第九修文字 | 商字13890新增之一 |
| 第二十條 | 員工 <u>酬勞得以股票或現金為之,且發給對象</u> <u>得包括符合一定條件</u> 之從屬公司員工。 | 員工分配股票紅利之對象,得包括符合董事 會或其授權之人所訂條件之百分之百轉投資 之從屬公司員工。 | | |
| 71 - 15 | 日。,第三十六次修正於民國一〇 | 本章程訂立於民國六十七年四月十四 日。,第三十五次修正於民國一〇 三年六月二十五日。 | 增列修訂E | 引 期 |