

偉聯科技股份有限公司一〇九年股東常會議事錄

時 間：中華民國 109 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 33,232,265 股（其中電子方式出席行使表決權 175,151 股），佔本公司實際流通在外股數 51,046,569 股之 65.10%。

列 席：董事-俞 允、皮華中、趙欣媛

獨立董事-張莎未

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、108 年度營業報告。（請詳附件）
- 二、108 年度審計委員會查核報告。（請詳附件）
- 三、本公司買回庫藏股執行情形報告。（請詳附件）
- 四、108 年度資金貸與他人情形報告。（略）
- 五、108 年度對外背書保證作業情形報告。（略）
- 六、108 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：108 年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

- 說 明：1. 本公司 108 年度合併財務報告及個體財務報告，於本公司 109 年 3 月 18 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，連同營業報告書經審計委員會審查後，認無不合之處。
2. 上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表（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：33,231,595 權

表決統計情形(含電子投票)	占表決權總數%
贊成權數 33,164,773 權(109,832 權)	99.79%
反對權數 46,951 權(46,951 權)	0.14%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 19,871 權(18,368 權)	0.05%

本案照原案表決通過

第二案

（董事會提）

案 由：108 年度虧損撥補案，提請 承認。

- 說 明：1. 檢附本公司 108 年度虧損撥補表（請詳附件）。
2. 108 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：33,231,595 權

表決統計情形(含電子投票)	占表決權總數%
贊成權數 33,159,128 權(104,187 權)	99.78%
反對權數 52,003 權(52,003 權)	0.15%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 20,464 權(18,961 權)	0.06%

本案照原案表決通過

伍、討論事項

第一案

(董事會提)

案 由：本公司「公司章程」修訂案，提請 討論。

說 明：1. 為配合公司實務運作需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

2. 檢附前項修訂條文對照表(請詳附件)。

3. 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：33,231,595 權

表決統計情形(含電子投票)	占表決權總數%
贊成權數 33,164,607 權(109,666 權)	99.79%
反對權數 47,996 權(47,996 權)	0.14%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 18,992 權(17,489 權)	0.05%

本案照原案表決通過

第二案

(董事會提)

案 由：發行限制員工權利新股案，提請 討論。

說 明：1. 擬依據公司法第 267 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準則」等相關規定辦理。

2. 發行之相關事項說明如下：

(1)發行總額：普通股 1,200,000 股，每股面額新台幣 10 元，發行總額為新台幣 12,000,000 元，擬以無償發行。

(2)發行條件之決定方式：

(2.1)既得條件：

(2.1.1)公司將以既得期間屆滿之最近一年度之合併財務報表中之營業收入及稅後淨利為基礎，作為公司績效標準，如下：

(1)屆滿第一年：營業收入較前一年度成長 10%(含)以上。

(2)屆滿第二年：營業收入較前一年度成長 10%(含)以上。

(3)屆滿第三年：稅後淨利較前一年度成長 10%(含)以上。

(4)屆滿第四年：稅後淨利較前一年度成長 10%(含)以上。

(2.1.2)在達成前款之公司績效標準前提下，在員工自被給與限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，且同時達到個人年度考績評定等級。本公司考績評定等級，依績效考核與評分標準規定，分為「特優、優、甲、乙、丙」等五等級，受分配取得限制員工權利新股之一般員工，各年度考績評定為甲等(含)以上；如為策略性關鍵員工，各年度考績評定為優等(含)以上。各該年度可分別既得之最高股份比例如下：

屆滿一年：20%、屆滿二年：20%、屆滿三年：30%、屆滿四年：30%

(2.2)員工未達成既得條件之處理：

員工未達既得條件者，公司有權就其尚未達成既得條件之限制員工權利新股予以無償收回並辦理註銷。

- (2.3) 發生繼承之處理方式：依據限制員工權利新股發行辦法相關規定辦理。
- (3) 員工之資格條件及得獲配之股數
- (3.1) 以限制員工權利新股授與日當日已到職之本公司全職正式員工為限。
- (3.2) 實際被授與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌公司營運需求及業務發展策略所需之職責而定，並提報董事會同意。
- (3.3) 具經理人、員工身分董事者，應於發行前提報薪資報酬委員會及董事會通過。
- (3.4) 本公司依募發準則第五十六條之一第一項發行之員工認股權憑證給予單一員工得認購股數，加計該員工累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計依募發準則第五十六條第一項發行之員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。
- (4) 辦理本次限制員工權利新股之必要理由
本公司為吸引及留任公司所需人才，並提昇員工向心力及歸屬感，共同創造公司及股東最大利益。
- (5) 可能費用化之金額：若以本公司 109 年 4 月 22 日收盤價每股 6.30 元估算，於全數達成既得條件，可能費用化之金額總計約為新台幣 7,560 仟元；依既得條件，每年分攤之費用化金額，分別約為新台幣 3,591 仟元、2,079 仟元、1,323 仟元及 567 仟元。
- (6) 對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：
若依本公司流通在外股份 51,046,569 股計算，每年對每股盈餘稀釋情形，分別約為 0.07 元、0.04 元、0.03 元及 0.01 元，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。
3. 本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依相關法令及本公司訂定之發行辦法辦理。本次發行辦法請參閱本手冊附件八。
4. 前述內容經股東會同意後，授權董事會依相關法律規定之應記載事項，一次或分次申報辦理，並由董事會或其授權之人全權處理其他相關或未盡事宜。
5. 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：33,231,595 權

表決統計情形(含電子投票)	占表決權總數%
贊成權數 33,164,141 權(109,200 權)	99.79%
反對權數 48,195 權(48,195 權)	0.14%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 19,259 權(17,756 權)	0.05%

本案照原案表決通過

陸、臨時動議：無

柒、散會：109 年 6 月 17 日上午 9:32 分。



108 年，偉聯的合併營業收入為新台幣(以下同)597,565 仟元，較前一年度之 746,609 仟元減少 19.96%；銷售數量較去年同期減少 25.66%；毛利率自 107 年度之 32%增加為 33%；108 年度營業淨損 21,370 仟元，較 107 年度營業淨利 22,898 仟元，增加營業淨損 44,268 仟元；108 年度的營運結果為稅後淨損 112,809 仟元，稅後每股虧損為 2.20 元。

延續 108 年整體經濟受中美貿易戰的影響，市場供需自 109 年初再次經歷近年來最大巨變。整體價值鏈因受 COVID-19 的影響：供應鏈自 109 年 1 月下旬開始中斷，直至 2 月下旬才陸續恢復；反觀歐美市場端，遲至 3 月初才因著疫情擴張態勢嚴峻，預計需待 5、6 月才有機會全面恢復。COVID-19 的影響使得原先已然脆弱的市場端需求更佳惡化，較好的消息是市場需求並未消失，而是遞延發生。所以，偉聯仍秉持既定策略，持續聚焦：Display 專業顯示器經營的持續深耕、Solution 解決方案的佈局及通路開發，以及 Healthcare - 牙醫器材市場拓展及產品整合。

1. Display 專業顯示器

- 專注專業及利基型商業市場的顯示器。
- 以客戶使用環境為中心(Environment-centric)產品整合。
- E-commerce 與數位化行銷策略的運營。

2. Solution 解決方案

偉聯從 105 年正式佈建『AG Neovo Solution』，致力於「硬體到軟體到服務」整合：

- Meetboard 會議機市場：因著 COVID-19 的影響，遠距辦公提早實現，遠距多端會議亦會加快普及的程度。AG Neovo 自 107 年開始進行 AG Neovo Meetboard 的產品推廣、通路建設及品牌宣傳，至今成效尚未顯著；接下來的策略發展將會加快在軟體及 APP 的整合，以期更符合使用者的需求及遠距工作環境的應用，以保持 AG Neovo Meetboard 在會議機市場上的競爭優勢。
- Neovo Signage 電子數位看板市場：AG Neovo 結合歐洲合作夥伴開發 Neovo Signage 解決方案，目前已針對歐美 Pro AV 通路進行行銷推廣：整合電子看板市場的戶外/室內螢幕，播放器，雲端數位看板編輯軟體等，使用者可依照實際廣告/行銷需求，進行內容播放的排程規劃，並在完成編輯後透過雲端/無線傳輸同步即可完成數位看板內容的發佈。
- Public Information Display Command & Control：
導入數位看板/Video wall 的商業用途，除了初期「佈建」的困難度外，更有後續「維護」實務及成本的限制。AG Neovo 自行開發了一套控制軟體 PID Command & Ctrl，使用者無論在何處經由 Mobile devices 透過 RS232 或 LAN 無線網路的連接，可以精準且簡易地掌握到顯示器硬體的健康狀態及系統的控制管理。

3. Healthcare - 牙醫器材

- 將『AG Neovo Healthcare』品牌平台概念，逐步落實至「在宅牙醫」的發展策略及未來產品及服務的開發。
- 『AG Neovo Dental』品牌正式於 104 年第 1 季開始，除了積極建立北美完整的銷售通路及持續對牙醫學校/醫院進行深度的推廣外，牙醫設備的產品開發亦朝以「行動醫療」為營運策略中心發展。
- 除了既有的氣動牙醫手機及可攜式牙科治療機外，本公司亦積極與台灣的牙材廠商

合作開發及商品化電動手機、牙科手機清洗保養機及高壓蒸氣滅菌鍋等牙科必備器材為起點。另外，本公司亦積極尋找美國當地的維修夥伴，期提供客戶即時且客製化的維修服務。

在面對公司整體營運，全體同仁始終如一的秉持著公司治理的精神及行動決心。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，加速發揮 AG Neovo 的企業文化、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



審計委員會查核報告書

偉聯科技股份有限公司 108 年度財務報告經本審計委員會同意暨董事會決議通過，嗣經安侯建業聯合會計師事務所區耀軍會計師、郭冠纓會計師查核完竣並出具查核報告。另，董事會造送 108 年度營業報告書及虧損撥補議案，經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上，敬請 鑑核。

此致

本公司 109 年股東常會

偉聯科技股份有限公司

審計委員會召集人：



中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 1 8 日

買回庫藏股執行情形

買回期次	第 1 次	第 2 次
董事會決議日期	108.05.08	108.08.07
買回股份目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
預定買回期間	108.05.09~108.07.08	108.08.08~108.10.07
預定買回區間價格	每股新台幣 6.26~13.63 元	每股新台幣 5.85~13.39 元
預定買回股份種類及數量	普通股 1,500,000 股	普通股 1,500,000 股
實際買回期間	108.05.10~108.07.05	108.08.12~108.10.07
已買回股份種類及數量	普通股 1,500,000 股	普通股 1,260,000 股
已買回股份金額	新台幣 13,633,854 元	新台幣 11,196,842 元
平均每股買回價格	新台幣 9.09 元	新台幣 8.89 元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	普通股 0 股	普通股 0 股
累積持有本公司股份數量	普通股 1,500,000 股	普通股 2,760,000 股
買回股份佔公司已發行股份總數之比例	2.76%	5.13%
買回本公司股份執行結果	已執行完畢	為兼顧市場機制及維護股東權益，本公司視股價變化及成交量採分批買回，故本次庫藏股未能執行完畢

會計師查核報告

偉聯科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

偉聯科技股份有限公司及其子公司(偉聯科技集團)民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇八年及一〇七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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)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，足以允當表達偉聯科技集團民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

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，與偉聯科技集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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。

其他事項

偉聯科技股份有限公司已編製民國一〇八年度及一〇七年度之個體財務報告，並經本會計師分別出具無保留意見加其他事項段落及無保留意見之查核報告在案，備供參考。

列入偉聯科技集團採用權益法之投資中，有關臺醫光電科技股份有限公司(臺醫光電)之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，有關臺醫光電財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇八年十二月三十一日認列對臺醫光電採用權益法之投資金額占合併資產總額之2.57%，民國一〇八年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之關聯企業損益之份額占合併稅前淨損之6.74%。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對偉聯科技集團民國一〇八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、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨評價之不確定性請詳合併財務報告附註五(一)；存貨攸關之會計項目說明請詳合併財務報告附註六(五)存貨。

關鍵查核事項之說明：

偉聯科技集團存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。該集團主要業務為液晶顯示器、醫療器材及其零組件之研發與銷售，市場變化容易導致存貨有跌價或呆滯風險。因此，存貨評價為本會計師執行偉聯科技集團合併財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視集團存貨評價政策是否合理並依公報規定辦理。此外，檢視存貨庫齡報表，分析各期存貨庫齡變化情形並針對庫齡報表之區間分類及成本與淨變現價值孰低計算表之相關數值進行測試。

二、採用權益法投資之減損損失

有關投資關聯企業之會計政策請詳合併財務報告附註四(九)投資關聯企業；採用權益法之投資減損之會計估計及假設具有高度重大不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)；採用權益法對投資減損評估之說明，請詳合併財務報告附註六(六)。

關鍵查核事項之說明：

偉聯科集團於民國一〇七年度對臺醫光電取得重大影響力，以臺醫光電之公允價值重新衡量先前所持有之權益，臺醫光電可辨認淨資產之帳面價值與公允價值之差額分別認列為商譽及專利技術，包含於採用權益法之投資帳面金額內。偉聯科技集團評估因臺醫光電營運近年持續虧損，存有減損跡象之情事，依照國際會計準則公報第三十六號「資產減損」規定，進行減損測試。由於臺醫光電之可辨認淨資產之公允價值及商譽之評估涉及高度不確定性之會計估計，因此，採用權益法之投資減損評估為本會計師執行偉聯科技集團合併財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括會計處理之適當性；評估外部專家之資格、專業能力及獨立性評估，並瞭解其對投資標的可辨認資產及商譽所使用之假設及方法。

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表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，管理階層之責任包括評估偉聯科技集團繼續經營之能力、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偉聯科技集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

偉聯科技集團之治理單位(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有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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.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。
- 2.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，惟其目的非對偉聯科技集團內部控制之有效性表示意見。
- 3.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。
- 4.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，以及使偉聯科技集團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偉聯科技集團不再具有繼續經營之能力。
- 5.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。
- 6.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，決定對偉聯科技集團民國一〇八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：

高耀軍
鄧廷綏



證券主管機關：金管證六字第0940129108號
核准簽證文號：金管證審字第1010004977號
民 國 一〇九 年 三 月 十 八 日



民國一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		108.12.31		107.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 75,792	10	100,314	12
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(四))	61,636	8	98,560	12
1200	其他應收款	126	-	419	-
1300	存貨淨額(附註六(五))	265,822	35	205,082	25
1410	預付款項	17,330	2	5,431	1
1470	其他流動資產(附註八)	1,619	-	1,173	-
		<u>422,325</u>	<u>55</u>	<u>410,979</u>	<u>50</u>
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				
	(附註六(二))	10,000	1	-	-
1550	採用權益法之投資(附註六(六))	28,502	4	115,099	14
1600	不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)	120,609	16	122,845	15
1755	使用權資產(附註六(八))	23,480	3	-	-
1760	投資性不動產淨額(附註六(九)及八)	163,650	21	164,833	20
1780	無形資產(附註六(十))	3,040	-	3,470	1
1900	其他非流動資產	879	-	682	-
		<u>350,160</u>	<u>45</u>	<u>406,929</u>	<u>50</u>
資產總計		<u>\$ 772,485</u>	<u>100</u>	<u>817,908</u>	<u>100</u>
負債					
流動負債：					
	短期借款(附註六(十一))	2100			
	合約負債－流動(附註六(二十))	2130			
	應付票據及帳款	2170			
	其他應付款	2200			
	負債準備－流動(附註六(十二))	2250			
	租賃負債－流動(附註六(十三))	2280			
	其他流動負債	2300			
非流動負債：					
	租賃負債－非流動	2580			
	(附註六(十三))				
	其他非流動負債	2600			
負債總計		<u>\$ 543,506</u>	<u>70</u>	<u>524,790</u>	<u>64</u>
權益 (附註六(十七)及(十八))：		<u>25,330</u>	<u>4</u>	<u>27,000</u>	<u>4</u>
	普通股股本	3110			
	資本公積	3200			
	保留盈餘：				
	法定盈餘公積	3310			
	特別盈餘公積	3320			
	未分配盈餘(待彌補虧損)	3350			
	其他權益	3400			
	庫藏股票(附註六(十七))	3500			
權益總計		<u>\$ 772,485</u>	<u>100</u>	<u>817,908</u>	<u>100</u>
負債及權益總計		<u>\$ 772,485</u>	<u>100</u>	<u>817,908</u>	<u>100</u>



董事長：俞允

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：皮華中

會計主管：鹿琬為



偉聯科技股份有限公司及子公司

合併財務報告

民國一〇八年及一〇七年度至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度		107年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(二十))：				
4110 銷貨收入	\$ 594,352	99	742,565	100
4310 租賃收入(附註六(十四))	<u>3,213</u>	<u>1</u>	<u>4,044</u>	<u>-</u>
	597,565	100	746,609	100
5000 營業成本(附註六(五)及十二)	<u>397,883</u>	<u>67</u>	<u>505,447</u>	<u>68</u>
5950 營業毛利	<u>199,682</u>	<u>33</u>	<u>241,162</u>	<u>32</u>
營業費用(附註六(十五)、六(廿一)及十二)：				
6100 推銷費用	133,171	22	140,068	19
6200 管理費用	73,655	12	62,282	8
6300 研究發展費用	<u>14,226</u>	<u>2</u>	<u>15,914</u>	<u>2</u>
	<u>221,052</u>	<u>36</u>	<u>218,264</u>	<u>29</u>
營業利益(損失)	<u>(21,370)</u>	<u>(3)</u>	<u>22,898</u>	<u>3</u>
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	148	-	159	-
7190 其他收入	322	-	4,231	-
7230 外幣兌換利益(損失)淨額	(2,551)	-	(3,376)	-
7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益(損失)	2,256	-	4,990	-
7510 利息費用	(3,083)	(1)	(1,930)	-
7770 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額(附註六(六))	(10,175)	(2)	(9,878)	(1)
7670 減損損失(附註六(六))	<u>(76,422)</u>	<u>(13)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>(89,505)</u>	<u>(16)</u>	<u>(5,804)</u>	<u>(1)</u>
7900 稅前淨利(損)	(110,875)	(19)	17,094	2
7950 減：所得稅費用(附註六(十六))	<u>1,934</u>	<u>-</u>	<u>4,998</u>	<u>-</u>
本期淨利(損)	<u>(112,809)</u>	<u>(19)</u>	<u>12,096</u>	<u>2</u>
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益(附註六(三))	-	-	(34,534)	(5)
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	<u>(9,677)</u>	<u>(2)</u>	<u>(1,707)</u>	<u>-</u>
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>(9,677)</u>	<u>(2)</u>	<u>(36,241)</u>	<u>(5)</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ (122,486)</u>	<u>(21)</u>	<u>(24,145)</u>	<u>(3)</u>
每股盈餘(虧損)(附註六(十九))				
9750 基本每股盈餘(虧損)(元)	<u>\$ (2.20)</u>		<u>0.23</u>	
9850 稀釋每股盈餘(虧損)(元)			<u>\$ 0.23</u>	

董事長：俞允



(請詳閱後附合併財務報告附註)
經理人：皮華中



會計主管：鹿琬為



偉聯科技股份有限公司及子公司

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

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	保留盈餘	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	透過其他綜合損 益按公允價值衡 量之金融資產 未實現損益	員工未賺 得酬勞	合 計	庫藏股票	權益總額
民國一〇七年一月一日餘額	\$ 528,048	26,107	51,494	45,440	(63,309)	44,274	(837)	(19,872)	-	610,951
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,096
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(1,707)	(34,534)	-	(36,241)	-	(36,241)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(1,707)	(34,534)	-	(36,241)	-	(24,145)
其他資本公積變動：										
股份基礎給付交易	(3,258)	213	-	-	-	-	823	823	-	(2,222)
因受領贈與產生者	-	680	-	-	-	-	-	-	-	680
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量 之權益工具	-	-	-	-	-	(43,450)	-	(43,450)	-	-
民國一〇七年十二月三十一日餘額	524,790	27,000	51,494	45,440	(65,016)	(33,710)	(14)	(98,740)	-	585,264
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	1,210	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	34,070	-	-	-	-	-	-
本期淨損	-	-	-	-	-	(112,809)	-	(9,677)	-	(112,809)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(9,677)	-	-	(9,677)	-	(9,677)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(9,677)	-	-	(9,677)	-	(122,486)
其他資本公積變動：										
股份基礎給付交易	18,716	(2,247)	-	-	-	-	(8,672)	(8,672)	-	7,797
因受領贈與產生者	-	577	-	-	-	-	-	-	-	577
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	(24,831)	(24,831)
民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$ 543,506	25,330	52,704	79,510	(74,693)	(33,710)	(8,686)	(117,089)	(24,831)	446,321

董事長：俞允

經理人：皮華中

(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：鹿琬為

偉聯科技股份有限公司及子公司

民國一〇八年及一〇七年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前(淨損)淨利	\$ (110,875)	17,094
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	13,271	3,759
攤銷費用	1,316	1,665
預期信用減損損失(利益)數	19	(24)
利息費用	3,083	1,930
利息收入	(148)	(159)
股份基礎給付酬勞成本	7,797	(2,222)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	10,175	9,878
金融資產減損損失	76,422	-
收益費損項目合計	111,935	14,827
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據及帳款減少(增加)	36,905	(12,267)
其他應收款減少(增加)	300	(11)
存貨(增加)減少	(60,740)	5,478
預付款項(增加)減少	(5,685)	675
其他流動資產(增加)減少	(249)	510
合約負債增加	7	664
應付票據及帳款增加(減少)	27,389	(23,829)
其他應付款減少	(12,850)	(1)
負債準備增加(減少)	201	(1,713)
其他流動負債減少	(602)	(1,826)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動數	(15,324)	(32,320)
調整項目合計	96,611	(17,493)
營運產生之現金流出	(14,264)	(399)
收取之利息	148	159
支付之利息	(3,085)	(1,910)
支付之所得稅	(9,147)	(214)
營業活動之淨現金流出	(26,348)	(2,364)
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(10,000)	-
取得採用權益法之投資	-	(31,527)
取得不動產、廠房及設備	(286)	(1,179)
存出保證金(增加)減少	(197)	1,701
取得無形資產	(886)	(2,861)
受限制銀行存款減少(增加)	(197)	22
投資活動之淨現金流出	(11,566)	(33,844)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	56,584	29,149
存入保證金減少	(54)	-
租賃負債本金償還	(9,229)	-
庫藏股票買回成本	(24,831)	-
其他籌資活動	577	680
籌資活動之淨現金流入	23,047	29,829
匯率變動對現金及約當現金之影響	(9,655)	(1,676)
本期現金及約當現金減少數	(24,522)	(8,055)
期初現金及約當現金餘額	100,314	108,369
期末現金及約當現金餘額	\$ 75,792	\$ 100,314

董事長：俞允



(請詳閱後附合併財務報告附註)
經理人：皮華中



會計主管：鹿琬為



會計師查核報告

偉聯科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

偉聯科技股份有限公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇八年及一〇七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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，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，足以允當表達偉聯科技股份有限公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

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，與偉聯科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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。

其他事項

列入偉聯科技股份有限公司採用權益法之投資中，有關臺醫光電科技股份有限公司（臺醫光電）之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關臺醫光電財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇八年十二月三十一日認列對臺醫光電採用權益法之投資金額占資產總額之2.43%，民國一〇八年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之關聯企業損益之份額占稅前淨損之6.63%。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對偉聯科技股份有限公司民國一〇八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、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)存貨；存貨評價之不確定性請詳個體財務報告附註五(一)；存貨攸關之會計項目說明請詳個體財務報告附註六(五)存貨。

關鍵查核事項之說明：

偉聯科技股份有限公司存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。該公司主要業務為液晶顯示器、醫療器材及其零組件之研發與銷售，因市場變化容易導致存貨有跌價或呆滯風險。因此，存貨評價為本會計師執行偉聯科技股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視公司存貨評價政策是否合理並依公報規定辦理。此外，檢視存貨庫齡報表，分析各期存貨庫齡變化情形並針對庫齡報表之區間分類及成本與淨變現價值孰低計算表之相關數值進行測試。

二、採用權益法投資之減損損失

有關投資關聯企業之會計政策請詳個體財務報告附註四(八)投資關聯企業；採用權益法之投資減損之會計估計及假設具有高度重大不確定性，請詳個體財務報告附註五(二)；採用權益法對投資減損評估之說明，請詳個體財務報告附註六(六)。

關鍵查核事項之說明：

偉聯科技股份有限公司於民國一〇七年度對臺醫光電取得重大影響力，以臺醫光電之公允價值重新衡量先前所持有之權益，臺醫光電可辨認淨資產之帳面價值與公允價值之差額分別認列為商譽及專利技術，包含於採用權益法之投資帳面金額內。偉聯科技股份有限公司評估因臺醫光電營運近年持續虧損，存有減損跡象之情事，依照國際會計準則公報第三十六號「資產減損」規定，進行減損測試。由於臺醫光電之可辨認淨資產之公允價值及商譽之評估涉及高度不確定性之會計估計，因此，採用權益法之投資減損評估為本會計師執行偉聯科技股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括會計處理之適當性；評估外部專家之資格、專業能力及獨立性評估，並瞭解其對投資標的可辨認資產及商譽所使用之假設及方法。

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偉聯科技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偉聯科技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。

偉聯科技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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.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。
- 2.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，惟其目的非對偉聯科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.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。
- 4.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，以及使偉聯科技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偉聯科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.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。
- 6.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，並負責形成偉聯科技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，決定對偉聯科技股份有限公司民國一〇八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。

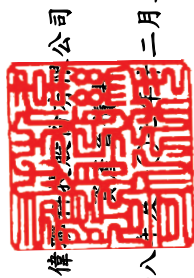
安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

溫耀軍
鄭廷綏



證券主管機關：金管證六字第0940129108號
核准簽證文號：金管證審字第1010004977號
民國一〇九年三月十八日



偉倫光電股份有限公司

民國一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108.12.31		107.12.31	
	金額	%	金額	%
資產：				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 49,661	6	52,661	6
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(四))	2,449	-	4,922	1
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(四)及附註七)	14,773	2	-	-
1200 其他應收款	126	-	419	-
1300 存貨淨額(附註六(五))	215,545	27	171,200	20
1410 預付款項	644	-	278	-
1470 其他流動資產(附註八)	1,454	-	961	-
	<u>284,652</u>	<u>35</u>	<u>230,441</u>	<u>27</u>
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(附註六(二))	10,000	1	-	-
1551 採用權益法之投資(附註六(六))	237,102	29	351,657	40
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)	119,703	15	121,652	14
1760 投資性不動產淨額(附註六(八)及八)	163,650	20	164,833	19
1780 無形資產(附註六(九))	3,040	-	3,470	-
1900 其他非流動資產	255	-	255	-
	<u>533,750</u>	<u>65</u>	<u>641,867</u>	<u>73</u>
資產總計	<u>\$ 818,402</u>	<u>100</u>	<u>872,308</u>	<u>100</u>
負債：				
流動負債：				
短期借款(附註六(十))	2100		2100	
合約負債－流動(附註六(十八)及七)	2130		2130	
應付票據及帳款	2170		2170	
其他應付款	2200		2200	
負債準備－流動(附註六(十一))	2250		2250	
其他流動負債	2300		2300	
	<u>368</u>	<u>-</u>	<u>335</u>	<u>-</u>
	<u>371,190</u>	<u>45</u>	<u>286,099</u>	<u>33</u>
非流動負債：				
其他非流動負債	2600		2600	
	<u>891</u>	<u>-</u>	<u>945</u>	<u>-</u>
	<u>891</u>	<u>-</u>	<u>945</u>	<u>-</u>
	<u>372,081</u>	<u>45</u>	<u>287,044</u>	<u>33</u>
負債總計	<u>543,506</u>	<u>67</u>	<u>524,790</u>	<u>60</u>
普通股股本	3110		3110	
資本公積	3200		3200	
保留盈餘：				
法定盈餘公積	3310		3310	
特別盈餘公積	3320		3320	
未分配盈餘(待彌補虧損)	3350		3350	
	<u>25,330</u>	<u>3</u>	<u>27,000</u>	<u>3</u>
	<u>52,704</u>	<u>6</u>	<u>51,494</u>	<u>6</u>
	<u>79,510</u>	<u>10</u>	<u>45,440</u>	<u>5</u>
	<u>(112,809)</u>	<u>(14)</u>	<u>35,280</u>	<u>4</u>
	<u>19,405</u>	<u>2</u>	<u>132,214</u>	<u>15</u>
	<u>(117,089)</u>	<u>(14)</u>	<u>(98,740)</u>	<u>(11)</u>
	<u>(24,831)</u>	<u>(3)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>446,321</u>	<u>55</u>	<u>585,264</u>	<u>67</u>
權益總計	<u>\$ 818,402</u>	<u>100</u>	<u>872,308</u>	<u>100</u>
負債及權益總計				



董事長：俞允

(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：皮華中

會計主管：鹿琬為



偉聯科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇八年及一〇七一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度		107年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(十八)及七)：				
4110 銷貨收入	\$ 344,832	99	411,395	99
4310 租賃收入(附註六(十二))	<u>3,213</u>	<u>1</u>	<u>4,044</u>	<u>1</u>
	348,045	100	415,439	100
5000 營業成本(附註六(五)及(十二))	<u>278,461</u>	<u>80</u>	<u>339,987</u>	<u>82</u>
5950 營業毛利	<u>69,584</u>	<u>20</u>	<u>75,452</u>	<u>18</u>
營業費用(附註六(十三)、六(十九)及十二)：				
6100 推銷費用	21,960	6	18,973	5
6200 管理費用	38,615	11	29,638	7
6300 研究發展費用	<u>13,285</u>	<u>4</u>	<u>14,919</u>	<u>3</u>
	<u>73,860</u>	<u>21</u>	<u>63,530</u>	<u>15</u>
6900 營業利益(損失)	<u>(4,276)</u>	<u>(1)</u>	<u>11,922</u>	<u>3</u>
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	112	-	92	-
7190 其他收入	53	-	240	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(28,456)	(8)	809	-
7230 外幣兌換利益(損失)淨額	(1,669)	-	806	-
7510 利息費用	(2,151)	(1)	(1,773)	-
7670 減損損失(附註六(六))	<u>(76,422)</u>	<u>(22)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>(108,533)</u>	<u>(31)</u>	<u>174</u>	<u>-</u>
7900 稅前淨利(損)	(112,809)	(32)	12,096	3
7950 減：所得稅費用(利益)(附註六(十四))	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8200 本期淨利(損)	<u>(112,809)</u>	<u>(32)</u>	<u>12,096</u>	<u>3</u>
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益(附註六(三))	-	-	(34,534)	(9)
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	<u>(9,677)</u>	<u>(3)</u>	<u>(1,707)</u>	<u>-</u>
8300 本期其他綜合損益	<u>(9,677)</u>	<u>(3)</u>	<u>(36,241)</u>	<u>(9)</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ (122,486)</u>	<u>(35)</u>	<u>(24,145)</u>	<u>(6)</u>
每股盈餘(虧損)(元)(附註六(十七))				
9750 基本每股盈餘(虧損)(元)	\$ <u>(2.20)</u>		<u>0.23</u>	
9850 稀釋每股盈餘(元)			\$ <u>0.23</u>	

董事長：俞允



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：皮華中



會計主管：鹿琬為





偉聯股份有限公司

中華民國一〇八年十二月三十一日

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	其他權益項目									
	國外營運機構財務報表換算之兌換差					透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益				
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘(待彌補虧損)	國外營運機構財務報表換算之兌換差	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	員工未賺得酬勞	合計	庫藏股票
民國一〇七年一月一日餘額	\$ 528,048	26,107	51,494	45,440	(20,266)	(63,309)	44,274	(837)	(19,872)	-
本期淨利	-	-	-	-	12,096	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,707)	(34,534)	-	(36,241)	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	12,096	(1,707)	(34,534)	-	(36,241)	-
其他資本公積變動：										
股份基礎給付交易	(3,258)	213	-	-	-	-	-	823	823	-
因受領贈與產生者	-	680	-	-	-	-	-	-	-	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	43,450	-	(43,450)	-	(43,450)	-
民國一〇七年十二月三十一日餘額	\$ 524,790	27,000	51,494	45,440	35,280	(65,016)	(33,710)	(14)	(98,740)	-
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	1,210	-	(1,210)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	34,070	(34,070)	-	-	-	-	-
本期淨損	-	-	-	-	(112,809)	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(9,677)	-	-	(9,677)	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(112,809)	(9,677)	-	-	(9,677)	-
其他資本公積變動：										
股份基礎給付交易	18,716	(2,247)	-	-	-	-	-	(8,672)	(8,672)	-
因受領贈與產生者	-	577	-	-	-	-	-	-	-	-
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24,831)
民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$ 543,506	25,330	52,704	79,510	(112,809)	(74,693)	(33,710)	(8,686)	(117,089)	(24,831)
										446,321



董事長：俞允

(請詳閱後附體財務報告附註)

經理人：皮華中

會計主管：鹿琬為



	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前(淨損)淨利	\$ (112,809)	12,096
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	3,264	3,251
攤銷費用	1,316	1,665
預期信用減損(迴轉利益)損失	(1)	1
利息費用	2,151	1,773
利息收入	(112)	(92)
股份基礎給付酬勞成本	7,797	(2,222)
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	28,456	(809)
金融資產減損損失	76,422	-
收益費損項目合計	119,293	3,567
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據及帳款(增加)減少	(12,299)	1,339
其他應收款減少(增加)	300	(11)
存貨增加	(44,345)	(9,961)
預付款項(增加)減少	(366)	283
其他流動資產(增加)減少	(296)	552
合約負債增加	15,161	137,610
應付票據及帳款增加(減少)	33,362	(17,236)
其他應付款(減少)增加	(2,671)	3,958
負債準備增加(減少)	203	(1,725)
其他營業負債增加(減少)	33	(118,758)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(10,918)	(3,949)
調整項目合計	108,375	(382)
營運產生之現金(流出)流入	(4,434)	11,714
收取之利息	112	92
支付之利息	(2,148)	(1,753)
支付之所得稅	(7)	(2)
營業活動之淨現金(流出)流入	(6,477)	10,051
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(10,000)	-
取得採用權益法之投資	-	(31,527)
取得不動產、廠房及設備	(132)	(492)
存出保證金(增加)減少	(197)	22
取得無形資產	(886)	(2,861)
投資活動之淨現金流出	(11,215)	(34,858)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	39,000	35,000
存入保證金(增加)減少	(54)	-
庫藏股票買回成本	(24,831)	-
其他籌資活動	577	680
籌資活動之淨現金流入	14,692	35,680
本期現金及約當現金(減少)增加數	(3,000)	10,873
期初現金及約當現金餘額	52,661	41,788
期末現金及約當現金餘額	\$ 49,661	\$ 52,661



董事長：俞允

(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：皮華中



會計主管：鹿琬為



偉聯科技股份有限公司

附件



中華民國108年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘(待彌補虧損)	0
減：108年度稅後淨損	(112, 808, 899)
期末待彌補虧損	(112, 808, 899)

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
「公司章程」修訂條文對照表

附件

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第二條	本公司所營事業如左： (一)、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 (二)、CC01110 電腦及其週邊設備製造業 (三)、CC01080 電子零組件製造業 (四)、CZ99990 未分類其他工業製品製造業 (五)、JA02990 其他修理業 (六)、H701050 投資興建公共建設業 (七)、JE01010 租賃業 (八)、F113020 電器批發業 (九)、F113050 電腦及事務性機器設備批發業 (十)、F118010 資訊軟體批發業 (十一)、F119010 電子材料批發業 (十二)、F218010 資訊軟體零售業 (十三)、F219010 電子材料零售業 (十四)、E603050 自動控制設備工程業 (十五)、E605010 電腦設備安裝業 (十六)、I301010 資訊軟體服務業 (十七)、I301020 資料處理服務業 (十八)、I301030 電子資訊供應服務業 (十九)、F108031 醫療器材批發業 (廿)、F208031 醫療器材零售業 (廿一)、<u>F401021 電信管制射頻器材輸入業</u> (廿二)、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	本公司所營事業如左： (一)、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 (二)、CC01110 電腦及其週邊設備製造業 (三)、CC01080 電子零組件製造業 (四)、CZ99990 未分類其他工業製品製造業 (五)、JA02990 其他修理業 (六)、H701050 投資興建公共建設業 (七)、JE01010 租賃業 (八)、F113020 電器批發業 (九)、F113050 電腦及事務性機器設備批發業 (十)、F118010 資訊軟體批發業 (十一)、F119010 電子材料批發業 (十二)、F218010 資訊軟體零售業 (十三)、F219010 電子材料零售業 (十四)、E603050 自動控制設備工程業 (十五)、E605010 電腦設備安裝業 (十六)、I301010 資訊軟體服務業 (十七)、I301020 資料處理服務業 (十八)、I301030 電子資訊供應服務業 (十九)、F108031 醫療器材批發業 (廿)、F208031 醫療器材零售業 (廿一)、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	為配合公司實務運作需要新增營業項目
第二十三條	本章程訂立於民國六十七年四月十四日。……，<u>第四十次修正於民國一〇九年六月十七日。</u>	本章程訂立於民國六十七年四月十四日。……，第三十九次修正於民國一〇八年六月十九日。	增列修訂日期