

偉聯科技股份有限公司一一〇年股東常會議事錄



時間：中華民國 110 年 7 月 21 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 30,062,483 股（其中電子方式出席行使表決權 484,213 股），佔本公司實際流通在外股數 51,864,569 股之 57.96%。

列席：董事-俞允、皮華中、趙欣媛  
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、109 年度營業報告。（請詳附件）
- 二、109 年度審計委員會查核報告。（請詳附件）
- 三、109 年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。（略）
- 四、109 年度資金貸與他人情形報告。（略）
- 五、109 年度對外背書保證作業情形報告。（略）
- 六、109 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：109 年度營業報告書及財務報告案，提請承認。

說明：1. 本公司 109 年度合併財務報告及個體財務報告，於本公司 110 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：30,062,483 權

表決統計情形(含電子投票)	占表決權總數%
贊成權數 29,865,947 權(287,677 權)	99.34%
反對權數 80,053 權(80,053 權)	0.26%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 116,483 權(116,483 權)	0.38%

本案照原案表決通過

第二案

（董事會提）

案由：109 年度虧損撥補案，提請承認。

說明：1. 檢附本公司 109 年度虧損撥補表（請詳附件）。

2. 109 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：30,062,483 權

表決統計情形(含電子投票)	占表決權總數%
贊成權數 29,857,385 權(279,115 權)	99.31%
反對權數 88,390 權(88,390 權)	0.29%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 116,708 權(116,708 權)	0.38%

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「董事選舉辦法」修訂案，提請討論。

說明：1. 為配合法令修訂及公司實務運作之需，擬修訂「董事選舉辦法」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：30,062,483 權

表決統計情形(含電子投票)	占表決權總數%
贊成權數 29,866,060 權(287,790 權)	99.34%
反對權數 81,546 權(81,546 權)	0.27%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 114,877 權(114,877 權)	0.38%

本案照原案表決通過

#### 陸、選舉事項

##### 第一案

(董事會提)

案由：改選董事案，提請選舉。

說明：1. 本公司現任董事任期於 110 年 6 月 12 日屆滿，依本公司章程規定，於本年度股東常會全面改選董事 7 席(含獨立董事 3 席)。  
2. 新任董事之任期自 110 年 7 月 21 日起至 113 年 7 月 20 日止，任期三年。  
3. 本公司董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，候選人名單請詳附件。  
4. 敬請選舉。

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	49308	皮華中	32,614,611
董事	H*****	余宏俊	30,751,671
董事	92899	學鼎投資顧問有限公司 代表人：趙欣媛	30,275,666
董事	92899	學鼎投資顧問有限公司 代表人：俞允	30,046,940
獨立董事	N*****	陳國華	28,614,272
獨立董事	F*****	楊千	28,289,666
獨立董事	Q*****	張莎未	28,036,204

#### 柒、其他議案

##### 第一案

(董事會提)

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請討論。

說明：1. 依公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，

應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2. 檢附董事候選人競業行為內容表(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：30,062,483 權

表決統計情形(含電子投票)	占表決權總數%
贊成權數 29,792,125 權(213,855 權)	99.10%
反對權數 147,243 權(147,243 權)	0.48%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 123,115 權(123,115 權)	0.40%

本案照原案表決通過

捌、臨時動議：無

玖、散會：110 年 7 月 21 日上午 9:36 分。



109 年，偉聯的合併營業收入為新台幣(以下同) 538,991 仟元，較前一年度之 597,565 仟元減少 9.80%；銷售數量較去年同期減少 9.81%；毛利率自 108 年度之 33%增加為 34%；109 年度營業淨損 14,673 仟元，較 108 年度營業淨損 21,370 仟元，減少營業淨損 6,697 仟元；109 年度的營運結果為稅後淨損 38,233 仟元，稅後每股虧損為 0.77 元。

109 年承續 108 年開始的中美貿易戰影響及 COVID-19 疫情對全世界人類在生活/工作的巨變，我們的 109 年就在封城、開放、再封城、再開放中度過。居家工作、及遠距學習/社交成了常態，網路及電子商務因此扮演起重要的溝通平台。所有和「遠距」或「在宅」等相關的 ICT 產品皆因此蓬勃拓展，相對地，其他休閒娛樂、旅遊等產業近乎停擺。

COVID-19 確實對偉聯營運帶來營收減少及獲利降低的影響。本公司主要的公共環境市場，因為封城的效應，使用環境未能正常運作，造成的市場端需求暫緩。其次是供應鏈的缺口，造成每個月無法滿足的訂單近 5,000 台，累積缺口近 20,000 台。客戶滿意度及累積未交貨的訂單，亦會因交期過長及價格上揚而流失。再加上原物料及運費價格的上漲，皆造成公司營運成本的上揚。觀望 110 年，因缺貨導致供應鏈的緊張，預計需待 111 年底或 112 年初才有機會逐步恢復。

### 1. Display 專業顯示器

- 除了安全監控市場，從 109 年開始開始主力投入在運輸(巴士及捷運等大眾運輸體系)及醫療/健康照護等專業及利基型市場的顯示器。
- 除了既有的實體通路，亦加快 E-commerce 與數位化行銷策略的營運。2020 年已在北美市場開始耕耘 e-commerce 的營運。

### 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」的整合：

- **Meetboard** 會議機市場：會議機市場在未來三年會呈現兩位數的成長；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 Meetboard 在會議機市場上的競爭優勢，除了簡潔且 user friendly 的 UI/UX 外，在符合遠距工作環境的應用及價格上的積極策略相信會對 AG Neovo 的市占率提高有所助益。
- **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--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。這個市場的耕耘是艱辛且長期的，符合偉聯的營運模式。
- **Public Information Display Command & Control**：

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。因為看中後續「維護」的差異化效益，偉聯持續在顯示器的健康照護軟體上投資。

### 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。
- 除了既有的氣動牙醫手機及可攜式牙科治療機外，109 年高壓蒸氣滅菌鍋正式在美國上市。但因為 COVID-19 的影響，牙醫診所的營運被列為高風險，進而影響牙醫診所的營收及設備的採購。公司計畫在 110 年第一季，隨著疫情的漸緩，整合經銷商進行偉聯高壓蒸氣滅菌鍋的銷售/行銷活動。另外針對電動手機、牙科手機清洗機及保養機等牙科診所必備器材，我們亦積極與台灣的牙材廠商進行合作開發。
- 建立美國當地的維修夥伴，提供客戶即時且滿意的維修服務，在服務上的差異化是 AG Neovo Healthcare 的獲利模式。

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



偉聯科技股份有限公司  
審計委員會查核報告書

附件

偉聯科技股份有限公司 109 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 109 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 鑒核。

此致

偉聯科技股份有限公司 110 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 1 0 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：

### 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)民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八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一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八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一〇九年度及一〇八年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，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。民國一〇九年及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3.60%及2.57%，民國一〇九年及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12.45%及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一〇九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：

### 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；存貨攸關之會計項目說明請詳合併財務報告附註六(四)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。

## 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一〇九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：  
區耀軍  
鄧廷縉



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  
民國一一〇年三月十七日

偉聯科技(股)有限公司及子公司

民國一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109.12.31		108.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>資產：</b>				
<b>流動資產：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 115,187	17	75,792	10
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))	55,051	8	61,636	8
1200 其他應收款	696	-	126	-
1300 存貨淨額(附註六(四))	172,368	25	265,822	35
1410 預付款項	16,259	2	17,330	2
1470 其他流動資產(附註八)	488	-	1,619	-
	<u>360,049</u>	<u>52</u>	<u>422,325</u>	<u>55</u>
<b>非流動資產：</b>				
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 (附註六(二)及七)	6,441	1	10,000	1
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	24,881	4	28,502	4
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	118,568	17	120,609	16
1755 使用權資產(附註六(七))	15,931	2	23,480	3
1760 投資性不動產淨額(附註六(八)及八)	162,467	24	163,650	21
1780 無形資產(附註六(九))	1,619	-	3,040	-
1900 其他非流動資產(附註八)	1,437	-	879	-
	<u>331,344</u>	<u>48</u>	<u>350,160</u>	<u>45</u>
<b>資產總計</b>	<u>\$ 691,393</u>	<u>100</u>	<u>772,485</u>	<u>100</u>
<b>負債：</b>				
<b>流動負債：</b>				
短期借款(附註六(十))	2100		174,032	23
合約負債－流動(附註六(十九))	2130		671	-
應付票據及帳款	2170		70,241	9
其他應付款	2200		52,135	7
負債準備－流動(附註六(十一))	2250		3,441	-
租賃負債－流動(附註六(十二))	2280		2,600	-
其他流動負債	2300		8,709	1
	<u>1,644</u>	<u>-</u>	<u>1,741</u>	<u>-</u>
	<u>260,527</u>	<u>37</u>	<u>310,129</u>	<u>40</u>
<b>非流動負債：</b>				
租賃負債－非流動 (附註六(十二))	2580		15,144	2
其他非流動負債	2600		891	-
	<u>11,291</u>	<u>2</u>	<u>16,035</u>	<u>2</u>
<b>負債總計</b>	<u>271,818</u>	<u>39</u>	<u>326,164</u>	<u>42</u>
<b>權益：</b>				
普通股股本	3110		543,506	70
資本公積	3200		25,330	4
保留盈餘：				
法定盈餘公積	3310		52,704	7
特別盈餘公積	3320		79,510	10
待彌補虧損	3350		(112,809)	(15)
			<u>(18,828)</u>	<u>(3)</u>
其他權益	3400		19,405	2
庫藏股票	3500		(104,154)	(15)
			<u>(24,831)</u>	<u>(3)</u>
<b>權益及權益總計</b>	<u>\$ 691,393</u>	<u>100</u>	<u>772,485</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

民國一〇九年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(十九))：				
4110 銷貨收入	\$ 533,892	99	594,352	99
4310 租賃收入(附註六(十三))	5,099	1	3,213	1
	538,991	100	597,565	100
5000 營業成本(附註六(四)、(十三)及十二)	356,848	66	397,883	67
5950 營業毛利	182,143	34	199,682	33
營業費用(附註六(十四)及十二)：				
6100 推銷費用	117,065	22	133,171	22
6200 管理費用	66,401	12	73,655	12
6300 研究發展費用	13,350	3	14,226	2
	196,816	37	221,052	36
營業損失	(14,673)	(3)	(21,370)	(3)
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	1,294	-	148	-
7190 其他收入	2,859	1	322	-
7230 外幣兌換損失淨額(附註六(二十一))	(1,371)	-	(2,551)	-
7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益(損失)(附註六(二))	(5,205)	(1)	2,256	-
7510 利息費用(附註六(十二))	(3,404)	(1)	(3,083)	(1)
7770 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額(附註六(五))	(4,808)	(1)	(10,175)	(2)
7670 減損損失(附註六(五))	(12,782)	(2)	(76,422)	(13)
	(23,417)	(4)	(89,505)	(16)
7900 稅前淨損	(38,090)	(7)	(110,875)	(19)
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	143	-	1,934	-
本期淨損	(38,233)	(7)	(112,809)	(19)
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	7,923	1	(9,677)	(2)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	7,923	1	(9,677)	(2)
8500 本期綜合損益總額	\$ (30,310)	(6)	(122,486)	(21)
每股虧損(附註六(十八))				
9750 基本每股虧損(元)	\$ (0.77)		(2.20)	

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



民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一〇八年一月一日餘額	其他權益項目									
	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
\$ 524,790	27,000	51,494	45,440	35,280	(65,016)	(33,710)	(14)	(98,740)	-	585,264
-	-	1,210	-	(1,210)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	34,070	(34,070)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(112,809)	(9,677)	(9,677)	-	(9,677)	-	(112,809)
-	-	-	-	(112,809)	(9,677)	(9,677)	-	(9,677)	-	(122,486)
18,716	(2,247)	-	-	-	-	-	(8,672)	(8,672)	-	7,797
-	577	-	-	-	-	-	-	-	-	577
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24,831)	(24,831)
543,506	25,330	52,704	79,510	(112,809)	(74,693)	(33,710)	(8,686)	(117,089)	(24,831)	446,321
-	-	-	-	(38,233)	-	-	-	-	-	(38,233)
-	-	-	-	-	7,923	-	-	7,923	-	7,923
-	-	-	-	(38,233)	7,923	-	-	7,923	-	(30,310)
(5,440)	653	-	-	-	-	-	5,012	5,012	-	225
-	170	-	-	-	-	-	-	-	-	170
-	3,169	-	-	-	-	-	-	-	-	3,169
\$ 538,066	29,322	52,704	79,510	(151,042)	(66,770)	(33,710)	(3,674)	(104,154)	(24,831)	419,575

民國一〇八年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

本期淨損

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

其他資本公積變動：

股份基礎給付交易者

因受領贈與產生者

庫藏股買回

民國一〇八年十二月三十一日餘額

本期淨損

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

其他資本公積變動：

股份基礎給付交易者

因受領贈與產生者

採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數

民國一〇九年十二月三十一日餘額



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

合併現金流量表

民國一〇九年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	109年度	108年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
<b>本期稅前淨損</b>	\$ (38,090)	(110,875)
<b>調整項目：</b>		
<b>收益費損項目</b>		
折舊費用	12,586	13,271
攤銷費用	1,421	1,316
預期信用減損損失(利益)數	3	19
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	3,559	-
利息費用	3,404	3,083
利息收入	(1,294)	(148)
股份基礎給付酬勞成本	225	7,797
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	4,808	10,175
金融資產減損損失	12,782	76,422
<b>收益費損項目合計</b>	<u>37,494</u>	<u>111,935</u>
<b>與營業活動相關之資產/負債變動數：</b>		
應收票據及帳款減少	6,582	36,905
其他應收款(增加)減少	(930)	300
存貨減少(增加)	93,367	(60,740)
預付款項減少(增加)	171	(5,685)
其他流動資產減少(增加)	805	(249)
合約負債(減少)增加	(517)	7
應付票據及帳款(減少)增加	(22,691)	27,389
其他應付款增加(減少)	11,112	(12,850)
負債準備增加	870	201
其他流動負債減少	(97)	(602)
<b>與營業活動相關之資產及負債之淨變動數</b>	<u>88,672</u>	<u>(15,324)</u>
<b>調整項目合計</b>	<u>126,166</u>	<u>96,611</u>
<b>營運產生之現金流入(流出)</b>	88,076	(14,264)
<b>收取之利息</b>	861	148
<b>支付之利息</b>	(3,390)	(3,085)
<b>支付之所得稅</b>	(6,304)	(9,147)
<b>營業活動之淨現金流入(流出)</b>	<u>79,243</u>	<u>(26,348)</u>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	(10,000)	(10,000)
取得不動產、廠房及設備	(151)	(286)
存出保證金(增加)減少	(232)	(197)
取得無形資產	-	(886)
受限制銀行存款減少(增加)	-	(197)
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<u>(10,383)</u>	<u>(11,566)</u>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加(減少)	(28,552)	56,584
存入保證金減少	-	(54)
租賃負債本金償還	(8,967)	(9,229)
庫藏股票買回成本	-	(24,831)
其他籌資活動	170	577
<b>籌資活動之淨現金(流出)流入</b>	<u>(37,349)</u>	<u>23,047</u>
<b>匯率變動對現金及約當現金之影響</b>	7,884	(9,655)
<b>本期現金及約當現金增加(減少)數</b>	39,395	(24,522)
<b>期初現金及約當現金餘額</b>	75,792	100,314
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<u>\$ 115,187</u>	<u>75,792</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



## 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一〇九年及一〇八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八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一〇九年及一〇八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八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。民國一〇九年及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3.47%及2.43%，民國一〇九年及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12.41%及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一〇九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：

### 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；存貨攸關之會計項目說明請詳個體財務報告附註六(四)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。

## 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)。

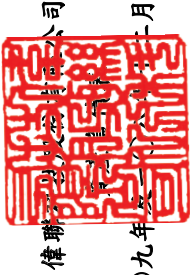
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對偉聯科技股份有限公司民國一〇九年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：  
高耀軍  
鄭廷縵



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  
民國一一〇年三月十七日



偉聯股份有限公司

民國一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109.12.31		108.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>資產</b>				
<b>流動資產：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 43,749	7	49,661	6
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))	1,780	-	2,449	-
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(三)及附註七)	-	-	14,773	2
1200 其他應收款	696	-	126	-
1300 存貨淨額(附註六(四))	142,169	20	215,545	27
1410 預付款項	2,865	-	644	-
1470 其他流動資產(附註八)	354	-	1,454	-
	<u>191,613</u>	<u>27</u>	<u>284,652</u>	<u>35</u>
<b>非流動資產：</b>				
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	6,441	1	10,000	1
1551 採用權益法之投資(附註六(五))	235,993	33	237,102	29
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	117,830	16	119,703	15
1760 投資性不動產淨額(附註六(七)及八)	162,467	23	163,650	20
1780 無形資產(附註六(八))	1,619	-	3,040	-
1900 其他非流動資產(附註八)	581	-	255	-
	<u>524,931</u>	<u>73</u>	<u>533,750</u>	<u>65</u>
<b>資產總計</b>	<u>\$ 716,544</u>	<u>100</u>	<u>818,402</u>	<u>100</u>
<b>負債</b>				
<b>流動負債：</b>				
短期借款(附註六(九))	2100		2100	
合約負債－流動(附註六(十七)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))	2250		2250	
其他流動負債	2300		2300	
	<u>891</u>	<u>-</u>	<u>891</u>	<u>-</u>
<b>非流動負債：</b>				
其他非流動負債	2600		2600	
	<u>891</u>	<u>-</u>	<u>891</u>	<u>-</u>
	<u>296,969</u>	<u>41</u>	<u>372,081</u>	<u>45</u>
<b>負債總計</b>	<u>538,066</u>	<u>75</u>	<u>543,506</u>	<u>67</u>
資本公積	29,322	4	25,330	3
保留盈餘：				
法定盈餘公積	52,704	7	52,704	6
特別盈餘公積	79,510	11	79,510	10
待彌補虧損	(151,042)	(21)	(112,809)	(14)
	<u>(18,828)</u>	<u>(3)</u>	<u>19,405</u>	<u>2</u>
其他權益	(104,154)	(14)	(117,089)	(14)
庫藏股票	(24,831)	(3)	(24,831)	(3)
<b>權益總計</b>	<u>419,575</u>	<u>59</u>	<u>446,321</u>	<u>55</u>
<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 716,544</u>	<u>100</u>	<u>818,402</u>	<u>100</u>

(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



董事長：俞允



偉聯科通股份有限公司

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(十七)及七)：				
4110 銷貨收入	\$ 293,971	98	344,832	99
4310 租賃收入(附註六(十一))	5,099	2	3,213	1
	299,070	100	348,045	100
5000 營業成本(附註六(四)及(十一))	240,224	80	278,461	80
5950 營業毛利	58,846	20	69,584	20
營業費用(附註六(十二)、六(十八)及十二)：				
6100 推銷費用	23,256	8	21,960	6
6200 管理費用	29,672	10	38,615	11
6300 研究發展費用	12,635	4	13,285	4
	65,563	22	73,860	21
6900 營業損失	(6,717)	(2)	(4,276)	(1)
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	1,269	-	112	-
7190 其他收入	154	-	53	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之 份額	(10,219)	(3)	(28,456)	(8)
7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失 (附註六(二))	(3,559)	(1)	-	-
7230 外幣兌換損失淨額(附註六(十九))	(3,584)	(1)	(1,669)	-
7510 利息費用	(2,795)	(1)	(2,151)	(1)
7670 減損損失(附註六(五))	(12,782)	(4)	(76,422)	(22)
	(31,516)	(10)	(108,533)	(31)
7900 稅前淨損	(38,233)	(12)	(112,809)	(32)
7950 減：所得稅費用(附註六(十三))	-	-	-	-
8200 本期淨損	(38,233)	(12)	(112,809)	(32)
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	7,923	3	(9,677)	(3)
8300 本期其他綜合損益	7,923	3	(9,677)	(3)
8500 本期綜合損益總額	\$ (30,310)	(9)	(122,486)	(35)
每股虧損(元)(附註六(十六))				
9750 基本每股虧損(元)	\$ (0.77)		(2.20)	

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

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

普通股	資本公積				保留盈餘				其他權益項目				庫藏股票	權益總額
	股本	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	合計	合計			
\$ 524,790	27,000	51,494	45,440	35,280	(65,016)	(33,710)	(14)	(98,740)	-	-	-	-	585,264	
-	-	1,210	-	(1,210)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	34,070	(34,070)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	(112,809)	-	-	-	-	-	-	-	-	(112,809)	
-	-	-	-	-	(9,677)	-	-	(9,677)	-	-	-	-	(9,677)	
-	-	-	-	(112,809)	(9,677)	-	-	(9,677)	-	-	-	-	(122,486)	
18,716	(2,247)	-	-	-	-	-	(8,672)	(8,672)	-	-	-	-	7,797	
-	577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24,831)	577	
-	-	52,704	79,510	(112,809)	(74,693)	(33,710)	(8,686)	(117,089)	(24,831)	(24,831)	-	-	446,321	
-	-	-	-	(38,233)	-	-	-	-	-	-	-	-	(38,233)	
-	-	-	-	-	7,923	-	-	7,923	-	-	-	-	7,923	
-	-	-	-	(38,233)	7,923	-	-	7,923	-	-	-	-	(30,310)	
(5,440)	653	-	-	-	-	-	5,012	5,012	-	-	-	-	225	
-	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	
-	3,169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,169	
\$ 538,066	29,322	52,704	79,510	(151,042)	(66,770)	(33,710)	(3,674)	(104,154)	(24,831)	(24,831)	-	-	419,575	

民國一〇八年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：  
 提列法定盈餘公積  
 提列特別盈餘公積  
 本期淨損  
 本期其他綜合損益  
 本期綜合損益總額  
 其他資本公積變動：  
 股份基礎給付交易  
 因受領贈與產生者  
 庫藏股買回

民國一〇八年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配：  
 本期淨損  
 本期其他綜合損益  
 本期綜合損益總額  
 其他資本公積變動：  
 股份基礎給付交易  
 因受領贈與產生者  
 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數

民國一〇九年十二月三十一日餘額



董事長：俞允

(請詳閱附註個體財務報告附註)



經理人：皮華中



會計主管：鹿琬為



民國一〇九年及一〇八年度十二月三十一日

單位:新台幣千元

	109年度	108年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
<b>本期稅前淨損</b>	\$ (38,233)	(112,809)
<b>調整項目：</b>		
<b>收益費損項目</b>		
折舊費用	3,169	3,264
攤銷費用	1,421	1,316
預期信用減損迴轉利益	(2)	(1)
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失	3,559	-
利息費用	2,795	2,151
利息收入	(1,269)	(112)
股份基礎給付酬勞成本	225	7,797
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	10,219	28,456
金融資產減損損失	12,782	76,422
<b>收益費損項目合計</b>	<u>32,899</u>	<u>119,293</u>
<b>與營業活動相關之資產／負債變動數：</b>		
應收票據及帳款減少(增加)	15,444	(12,299)
其他應收款(增加)減少	(937)	300
存貨減少(增加)	73,289	(44,345)
預付款項增加	(2,221)	(366)
其他流動資產減少(增加)	774	(296)
合約負債(減少)增加	(29,985)	15,161
應付票據及帳款(減少)增加	(20,241)	33,362
其他應付款增加(減少)	5,296	(2,671)
負債準備增加	886	203
其他營業負債(減少)增加	(65)	33
<b>與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計</b>	<u>42,240</u>	<u>(10,918)</u>
<b>調整項目合計</b>	<u>75,139</u>	<u>108,375</u>
<b>營運產生之現金流入(流出)</b>	36,906	(4,434)
收取之利息	836	112
支付之利息	(2,798)	(2,148)
支付之所得稅	-	(7)
<b>營業活動之淨現金流入(流出)</b>	<u>34,944</u>	<u>(6,477)</u>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(10,000)	(10,000)
取得不動產、廠房及設備	(26)	(132)
存出保證金(增加)減少	-	(197)
取得無形資產	-	(886)
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<u>(10,026)</u>	<u>(11,215)</u>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加(減少)	(31,000)	39,000
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	170	577
<b>籌資活動之淨現金(流出)流入</b>	<u>(30,830)</u>	<u>14,692</u>
本期現金及約當現金減少數	(5,912)	(3,000)
期初現金及約當現金餘額	49,661	52,661
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 43,749</u>	<u>49,661</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





中華民國 109 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘(待彌補虧損)	(112,808,899)
減：109 年度稅後淨損	(38,232,961)
期末待彌補虧損	(151,041,860)

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  
「董事選舉辦法」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	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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即應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。</p> <p>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。</p> <p><u>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。</u></p>	<p>依交易所臺證治理字第10900094681號及配合股東會實際運作之需酌修文字</p>
第三條	<p><u>本公司董事之選舉，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。</u></p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>酌修文字</p>
第四條	<p>本公司董事之選舉，採單記名累積投票制，每一股份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。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。</p>	<p>本公司董事之選舉，採單記名累積投票制，每一股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。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。</p>	<p>酌修文字</p>
第八條	<p><u>選舉人須在選舉票『被選舉人』欄填明被選舉人姓名或戶名。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。</u></p>	<p><u>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。惟股東採電子投票行使表決權不在此限。</u></p>	<p>依交易所臺證治理字第10900094681號及配合股東會實際運作之需酌修文字</p>

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第九條	<p>選舉票有下列情事之一者無效：</p> <p>一、不用有召集權人製備之選票者。</p> <p>二、以空白之選票投入投票箱者。</p> <p>三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。</p> <p>四、<u>所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。</u></p> <p>五、<u>除填被選舉人姓名或戶名外，夾寫其他文字者。</u></p> <p>六、<u>同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。</u></p>	<p>選舉票有下列情事之一者無效：</p> <p>一、不用董事會製備之選票者。</p> <p>二、以空白之選票投入投票箱者。</p> <p>三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。</p> <p>四、<u>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。</u></p> <p>五、<u>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。</u></p> <p>六、<u>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。</u></p>	<p>依交易所臺證治理字第10900094681號及配合股東會實際運作之需酌修文字</p>
第十二條	本辦法由股東會通過後施行， <u>修正</u> 時亦同。	本辦法由股東會通過後施行， <u>修改</u> 時亦同。	酌修文字
<u>第十三條</u>	<p>78.06.24 初訂</p> <p>83.04.12 修訂</p> <p>91.06.12 修訂</p> <p>101.06.12 修訂</p> <p>104.06.17 修訂</p> <p>107.06.23 修訂</p> <p><u>110.07.21 修訂</u></p>	<p>78.06.24 初訂</p> <p>83.04.12 修訂</p> <p>91.06.12 修訂</p> <p>101.06.12 修訂</p> <p>104.06.17 修訂</p> <p>107.06.23 修訂</p>	<p>新增條次及修訂日期</p>



偉聯科技股份有限公司  
董事（含獨立董事）候選人名單

附件

職稱類別	姓名	學歷	經歷	現職	提名獨立董事任期達三屆之提名理由
董事	學鼎投資顧問有限公司 代表人：俞允	國立成功大學 機械工程系	偉聯科技(股)公司 董事長 臺醫光電科技(股)公司 董事長	偉聯科技(股)公司 董事長 臺醫光電科技(股)公司 董事	不適用
董事	學鼎投資顧問有限公司 代表人：趙欣媛	德州理工大學 會研所碩士	偉聯科技(股)公司 副總經理 偉聯科技(股)公司 董事	偉聯科技(股)公司 副總經理 偉聯科技(股)公司 董事 臺醫光電科技(股)公司 董事 學鼎投資顧問有限公司 董事長	不適用
董事	皮華中	國立交通大學 高階管理學碩士	偉聯科技(股)公司 總經理 臺醫光電科技(股)公司 董事 華莘生醫科技(股)公司 董事	偉聯科技(股)公司 總經理 臺醫光電科技(股)公司 董事長 華莘生醫科技(股)公司 監察人	不適用
董事	余宏俊	澳洲昆士蘭大學 商學士	AG NEOVO TECHNOLOGY BV 總經理	AG NEOVO TECHNOLOGY BV 總經理	不適用
獨立董事	陳國華	美國波士頓大學 法學碩士 (LL.M.) 台灣大學法律系 財經法組法學士 (LL.B.)	安博法律事務所 主持律師 建業法律事務所 合夥律師 中華民國仲裁協會仲裁人 中華民國專利代理人	安博法律事務所 主持律師 雙美生物科技(股)公司 獨立董事 康呈生醫科技(股)公司 獨立董事 東林科技(股)公司 獨立董事	否
獨立董事	楊千	美國華盛頓大學 電腦科學博士	國立交通大學經營管理研究所 教授兼所長 聖暉工程科技(股)公司 獨立董事 嘉彰(股)公司 監察人	偉聯科技(股)公司 獨立董事 聖暉工程科技(股)公司 獨立董事 信聯科技(股)公司 獨立董事 天學積體電路(股)公司 獨立董事 嘉彰股份有限公司 監察人	否
獨立董事	張莎未	台灣大學會計系	名嘉會計師事務所 會計師 劍麟(股)公司 獨立董事 安侯建業會計師事務所 高級審計員	名嘉會計師事務所 會計師 劍麟(股)公司 獨立董事 偉聯科技(股)公司 獨立董事	否

偉聯科技股份有限公司  
董事候選人競業行為內容表

附件

候選人類別	姓名	兼任公司名稱及職務
董事	皮華中	臺醫光電科技股份有限公司 董事長
董事代表人	學鼎投資顧問有限公司 代表人：趙欣媛	學鼎投資顧問有限公司 董事長 臺醫光電科技股份有限公司 董事
董事代表人	學鼎投資顧問有限公司 代表人：俞允	臺醫光電科技股份有限公司 董事
獨立董事	楊 千	聖暉工程科技股份有限公司 獨立董事 信驊科技股份有限公司 獨立董事 天擎積體電路股份有限公司 獨立董事
獨立董事	張莎未	劍麟股份有限公司 獨立董事
獨立董事	陳國華	財團法人聯合醫學基金會 董事 佳儀投資股份有限公司 董事 双美生物科技股份有限公司 獨立董事 康呈生醫科技股份有限公司 獨立董事 東林科技股份有限公司 獨立董事