

證券代號：4953

緯創軟體股份有限公司

一一二年股東常會 議事手冊

日期：中華民國一一二年五月三十日

目 錄

壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
一、報告事項	3
二、承認事項	4
三、臨時動議	5
參、附 件	
一、一一一年度營業報告書	6
二、審計委員會查核報告	8
三、一一一年度財務報表	9
四、一一一年度盈餘分派表	23
肆、附 錄	
一、股東會議事規則	24
二、公司章程	27
三、董事持股情形	31

開 會 程 序

- 一、宣布開會
- 二、主席就位
- 三、主席致開會詞
- 四、報告事項
- 五、承認事項

上述各項承認議案之投票表決，將於逐案討論後，同一時間進行並分別計票。

- 六、臨時動議
- 七、散 會

開 會 議 程

召開方式：實體股東會

時間：中華民國一一二年五月三十日上午九時正

地點：台北市內湖區行善路168巷15號1樓 多功能集會廳

壹、報告事項

- 一、一一一年度營業報告。
- 二、審計委員會查核報告。
- 三、一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

貳、承認事項

- 一、一一一年度營業報告書及財務報表承認案。
- 二、一一一年度盈餘分派承認案。

參、臨時動議

肆、散 會

壹、報告事項

一、一一一年度營業報告。(請參閱附件一，第6頁～第7頁)

二、審計委員會查核報告。(請參閱附件二，第8頁)

三、一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：(一)依公司章程第二十一條：本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應按下列規定提撥之，但公司尚有累積虧損時，應先保留彌補數額：

- 1.員工酬勞不低於百分之十，員工酬勞以股票或現金發放時，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。
- 2.董事酬勞為不高於百分之二，以現金發放之。

(二)業經一一二年第二次薪資報酬委員會暨一一二年第二次董事會決議，按公司章程分派一一一年度員工酬勞及董事酬勞如下：

- 1.員工酬勞為新台幣(以下同)83,250,000元，提撥比例為12%，其中63,250,000元以現金發放之，20,000,000元以股票發放之。
- 2.董事酬勞為新台幣9,250,000元，提撥比例為1.33%，以現金發放之。

(三)本公司一一一年度提撥員工酬勞20,000,000元轉增資發行新股，其發行股數以一一二年第二次董事會前一日收盤價114元計算，計發行新股175,438股，每股面額10元，計算不足1股之員工酬勞68元以現金發放。

(四)員工酬勞轉增資發行新股之權利義務與原有股份相同，增資基準日及其他相關事宜授權董事長訂定之。

貳、承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司一一一年度營業報告書及財務報表承認案。

說明：一、本公司一一一年度財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等，業經安侯建業聯合會計師事務所黃明宏及唐嘉鍵會計師查核完竣。

二、一一一年度營業報告書，請參閱附件一，第6頁～第7頁。會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件三，第9頁～第22頁。

三、謹請承認。

第二案（董事會提）

案由：擬具本公司一一一年度盈餘分派承認案。

說明：一、本公司一一一年度稅後淨利為新台幣(以下同) 554,202,182元，加計確定福利計劃之再衡量數1,821,000元，提列法定盈餘公積55,602,318元，加計特別盈餘公積轉回未分配保留盈餘29,948,418元，加計以前年度未分配盈餘563,981,065元，合計可供分配盈餘為1,094,350,347元，其中擬以現金股利方式分配股東股息及紅利333,341,505元(依面值分派每股新台幣5元)。

二、本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。

三、本次盈餘分派案所訂各項條件於除息基準日前，如因法令變更或主管機關核定變更時或本公司普通股股份發生變動(如：本公司買回公司股份轉讓或註銷、執行員工認股權憑證換發新股、國內外無擔保轉換公司債行使轉換為普通股、辦理國內現金增資、辦理現金增資參與發行海外存託憑證、註銷限制員工權利新股及員工酬勞轉增資發行新股等)，致股東配息比率因此發生變動者，授權董事長全權處理之。

四、一一一年度盈餘分派表，請參閱附件四，第23頁。

五、謹請承認。

上述各議案之投票表決

參、臨時動議

肆、散 會

緯創軟體股份有限公司

營業報告書



一、民國111年回顧

民國111年是動盪起伏的一年，從戰爭、通膨、到疫情反覆，全球總體經濟及國際局勢都產生劇烈的變化。市場的不確定性風險增加，考驗著公司經營管理的韌性。然縱使面臨種種挑戰，公司仍再次交出亮眼的成績單，全年營收、獲利、每股盈餘均突破歷史新高。

除了財務表現穩健成長，我們亦致力於提升企業根本競爭力。111年我們全力加碼員工職涯增值計畫，串連外部合作夥伴豐富學習資源，協助同仁提升服務價值與專業能力。同時，強化數位創新，研發並完善員工服務及業務支援系統，以提高營運效率，助力緯軟下一階段的成長。

緯創軟體奠基於資訊技術實力，在111年取得「經濟部工業局人工智慧技術服務機構能量登錄」，持續AI人才培育與發展，推升AI技術導入與擴大服務範圍。此外，我們跟隨產業趨勢，搶攻綠色商機，111年積極耕耘新能源領域，並獲得豐碩成果。綠能及新能源智慧車用客戶家數與營收均倍增，成為111年帶動公司成長的關鍵之一。

緯創軟體秉持永續經營的承諾，在111年成立企業永續發展委員會，長期深耕並邁向永續發展。我們竭力創造幸福職場以及多元包容文化，制定人權政策，實踐對人權的承諾與責任。同時，我們持續強化董事會職能及多元性、利害關係人溝通，並致力於保障股東權益。緯創軟體連續二年榮獲公司治理評鑑上櫃公司排名前5%，顯見我們在落實公司治理的努力上備受肯定。

二、財務表現

緯創軟體111年度合併營收為新台幣79.5億元，稅後淨利為新台幣5.54億元，基本每股盈餘為新台幣8.33元；而前一年度合併營收為新台幣61.8億元，稅後淨利為新台幣4.56億元，基本每股盈餘為新台幣6.91元。

111年合併營收穩步增長，逐季改寫新高，除了來自高科技及互聯網等核心客群的穩健貢獻外，掌握綠能與智慧車用的強勁需求，快速拓展客群，並精準掌握數位轉型及智慧製造的商機，挹注營收成長動能，創下年營收增長29%的佳績，並同步推動獲利攀升，營業利益及稅後淨利皆有22%的成長，與基本每股盈餘一同刷新歷史記錄。

三、展望民國112年

展望112年，緯創軟體身為全球資訊委外服務的領導品牌，面對IT技術發展的各項挑戰，我們將朝向下一個5年發展藍圖「WITS 3.0」前進，秉持「交付卓越以成就客戶」的核心價值，從「人才」、「IT建設」及「掌握主流技術」等三大面向發展。

為推動緯軟邁向永續，再創下一個營運高峰，除了內部拔擢，也將從外部延攬不同職能的必要關鍵人才，打造青出於藍的接班梯隊。同時，將繼續加速數位創新，運用數位方法提供優質、可靠、創新的專業服務，跟隨客戶的腳步與時俱進，瞄準主流新技術，深耕有前景的專業領域及市場。

未來緯創軟體將持續厚植自身的技術實力、管理能力及趨勢洞察力，以提升服務價值，強化企業的長期競爭力，並與全球頂尖客戶聯手，創新未來願景，成就美好世界。

感謝各位股東女士先生對我們的鼓勵與支持，推動公司成長茁壯。我們將繼續努力為全體股東創造最大利益。

敬祝

身體健康 萬事如意。

董事長：蕭清志



經理人：蕭清志



會計主管：長育禎



附件二

審計委員會查核報告

董事會造具本公司一一一年度營業報告書、財務報表暨盈餘分派之議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所黃明宏會計師及唐嘉鍵會計師查核完竣，並共同出具查核報告。上述營業報告書、財務報表暨盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

緯創軟體股份有限公司一一二年股東常會

審計委員會召集人：方燕玲



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 六 日

附件三

會計師查核報告

緯創軟體股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

緯創軟體股份有限公司及其子公司(以下簡稱合併公司)民國一一年及一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一年及一〇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，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，足以允當表達合併公司民國一一年及一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一年及一〇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。

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，與合併公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對合併公司民國一一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：

應收款項備抵損失提列評估

有關應收款項評價之會計政策，請詳合併財務報告附註四(七)；應收款項備抵損失之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；應收款項評價之相關揭露，請詳合併財務報告附註六(二)。

關鍵查核事項之說明：

合併公司主係從事資訊服務產業，因應收款項可回收性涉及管理階層之判斷，故應收款項之評估列為本會計師執行合併公司財務報告查核重要的評估事項。

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取得應收票據及帳款預期信用損失率計算表，檢視其公式是否允當，並取得應收票據及帳款帳齡分析表，選取樣本核對相關憑證及驗算帳齡區間之正確性，取得應收票據及帳款備抵減損損失之評估文件，檢

視管理階層是否遵循合併公司會計政策及針對有關應收票據及帳款備抵減損損失之揭露是否允當，以評估管理階層備抵減損估列之合理性。

其他事項

緯創軟體股份有限公司已編製民國一一一年度及一一〇年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

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告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，管理階層之責任亦包括評估合併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合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

合併公司之治理單位(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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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，惟其目的非對合併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，以及使合併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止所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致合併公司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，決定對合併公司民國一一一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

黃明宏



會計師：

唐嘉鍵



證券主管機關：金管證審字第1060005191號

核准簽證文號：金管證審字第1080303300號

民國 一 一 二 年 三 月 六 日

緯創軟體股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	111.12.31		110.12.31			負債及權益	111.12.31		110.12.31	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 1,184,815	26	877,245	22	2100	短期借款	\$ 158,075	4	107,230	3
1140 合約資產—流動	7,450	-	12,215	-	2130	合約負債—流動	15,852	-	14,665	-
1170 應收票據及帳款淨額	2,369,028	52	2,092,900	52	2170	應付帳款	77,865	2	94,687	3
1180 應收帳款—關係人淨額	55,725	1	38,159	1	2219	其他應付款	1,221,262	27	1,047,978	26
1200 其他應收款	602	-	2,186	-	2220	其他應付款—關係人(附註七)	21	-	196	-
1220 本期所得稅資產	1,703	-	12,811	-	2230	本期所得稅負債	55,469	1	42,935	1
1410 預付款項	19,933	1	17,205	-	2399	其他流動負債	48,962	1	29,487	1
1470 其他流動資產	17,418	-	20,401	1	2280	租賃負債—流動	23,867	1	26,453	1
流動資產合計	3,656,674	80	3,073,122	76	2322	一年內到期長期借款	8,814	-	8,274	-
非流動資產：						流動負債合計	1,610,187	36	1,371,905	35
1600 不動產、廠房及設備	782,090	17	813,853	20		非流動負債：				
1755 使用權資產	37,155	1	57,740	2	2540	長期借款	47,594	1	55,543	1
1780 無形資產	32,774	1	38,915	1	2570	遞延所得稅負債	81,325	2	87,247	2
1840 遞延所得稅資產	34,625	1	20,189	1	2580	租賃負債—非流動	9,128	-	27,417	1
1900 其他非流動資產	18,440	-	13,648	-	2640	淨確定福利負債—非流動	12,789	-	15,173	-
非流動資產合計	905,084	20	944,345	24	2670	其他非流動負債	2,355	-	2,460	-
						非流動負債合計	153,191	3	187,840	4
						負債總計	1,763,378	39	1,559,745	39
						歸屬於母公司業主之權益：				
					3100	股本	671,523	15	669,211	17
					3200	資本公積	791,658	17	770,877	19
					3300	保留盈餘	1,449,437	32	1,198,187	30
					3400	其他權益	(77,104)	(2)	(107,053)	(3)
					3500	庫藏股票	(37,134)	(1)	(73,500)	(2)
						權益總計	2,798,380	61	2,457,722	61
資產總計	\$ 4,561,758	100	4,017,467	100		負債及權益總計	\$ 4,561,758	100	4,017,467	100

董事長：蕭清志



經理人：蕭清志



會計主管：長育禎



緯創軟體股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十一年及一十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111 年度		110 年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 7,948,886	100	6,177,820	100
5000 營業成本	<u>(6,274,972)</u>	<u>(79)</u>	<u>(4,737,757)</u>	<u>(77)</u>
營業毛利	1,673,914	21	1,440,063	23
營業費用：				
6100 推銷費用	(210,293)	(3)	(168,779)	(3)
6200 管理費用	(862,659)	(11)	(794,597)	(13)
6300 研究發展費用	(40,234)	-	(19,731)	-
6450 預期信用減損利益	2,089	-	2,861	-
營業費用合計	<u>(1,111,097)</u>	<u>(14)</u>	<u>(980,246)</u>	<u>(16)</u>
營業淨利	562,817	7	459,817	7
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	5,235	-	8,293	-
7010 其他收入	66,632	1	53,118	1
7020 其他利益及損失	5,238	-	(1,206)	-
7050 財務成本	<u>(6,789)</u>	<u>-</u>	<u>(4,890)</u>	<u>-</u>
營業外收入及支出合計	70,316	1	55,315	1
稅前淨利	633,133	8	515,132	8
7950 所得稅費用	<u>(78,931)</u>	<u>(1)</u>	<u>(59,498)</u>	<u>(1)</u>
本期淨利	554,202	7	455,634	7
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	1,821	-	1,463	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	1,821	-	1,463	-
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	29,949	-	(25,841)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	29,949	-	(25,841)	-
8300 本期其他綜合損益	31,770	-	(24,378)	-
本期綜合損益總額	\$ <u>585,972</u>	<u>7</u>	\$ <u>431,256</u>	<u>7</u>
每股盈餘(單位：新台幣元)				
9750 基本每股盈餘	\$ <u>8.33</u>		\$ <u>6.91</u>	
9850 稀釋每股盈餘	\$ <u>8.19</u>		\$ <u>6.83</u>	

董事長：蕭清志



經理人：蕭清志



會計主管：長育禎



緯創軟體股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	股 本		保 留 盈 餘			其他權益項目			權益總計
	普通 股 本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘	合 計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	庫藏股票	
民國一〇一〇年一月一日期初餘額	\$ 667,083	753,005	131,840	125,097	812,905	1,069,842	(81,212)	(73,500)	2,335,218
本期淨利	-	-	-	-	455,634	455,634	-	-	455,634
本期其他綜合損益	-	-	-	-	1,463	1,463	(25,841)	-	(24,378)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	457,097	457,097	(25,841)	-	431,256
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	44,829	-	(44,829)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(328,752)	(328,752)	-	-	(328,752)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(43,885)	43,885	-	-	-	-
員工酬勞轉增資	2,128	17,872	-	-	-	-	-	-	20,000
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	669,211	770,877	176,669	81,212	940,306	1,198,187	(107,053)	(73,500)	2,457,722
本期淨利	-	-	-	-	554,202	554,202	-	-	554,202
本期其他綜合損益	-	-	-	-	1,821	1,821	29,949	-	31,770
本期綜合損益總額	-	-	-	-	556,023	556,023	29,949	-	585,972
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	45,710	-	(45,710)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	25,841	(25,841)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(304,773)	(304,773)	-	-	(304,773)
庫藏股轉讓員工認列酬勞成本	-	3,487	-	-	-	-	-	-	3,487
庫藏股買回	-	(394)	-	-	-	-	-	36,366	35,972
員工酬勞轉增資	2,312	17,688	-	-	-	-	-	-	20,000
民國一〇一一年十二月三十一日餘額	\$ 671,523	791,658	222,379	107,053	1,120,005	1,449,437	(77,104)	(37,134)	2,798,380

董事長：蕭清志



經理人：蕭清志



會計主管：長育禎



緯創軟體股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十一年及一十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111 年度	110 年度
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$ 633,133	515,132
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	83,582	80,173
攤銷費用	12,900	8,163
預期信用減損迴轉利益	(2,089)	(2,861)
利息費用	6,789	4,890
利息收入	(5,235)	(8,293)
股份基礎給付酬勞成本	3,487	-
處分不動產、廠房及設備損失	878	1,672
處分投資利益	(2,959)	-
租賃修改損失	-	244
租金減讓	(266)	-
其他	106	-
收益費損項目合計	97,193	83,988
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：		
合約資產-流動減少	5,045	19,342
應收票據及帳款淨額增加	(243,693)	(662,059)
應收帳款-關係人增加	(17,564)	(21,317)
其他應收款減少(增加)	1,662	(285)
預付款項增加	(2,478)	(1,596)
其他流動資產減少(增加)	26	(723)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(257,002)	(666,638)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債增加(減少)	1,209	(4,827)
應付帳款減少	(16,621)	(8,242)
其他應付款增加	165,824	224,233
其他應付款-關係人減少	(175)	(243)
其他流動負債增加	19,526	5,701
淨確定福利負債-非流動(減少)增加	(563)	571
與營業活動相關之負債之淨變動合計	169,200	217,193
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(87,802)	(449,445)
調整項目合計	9,391	(365,457)
營運產生之現金流入	642,524	149,675
收取之利息	5,214	8,294
支付之利息	(6,736)	(4,853)
支付之所得稅	(75,189)	(100,437)
營業活動之淨現金流入	565,813	52,679
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(18,885)	(59,796)
處分不動產、廠房及設備	515	299
存出保證金增加	(1,506)	(5,024)
取得無形資產	(7,323)	(14,835)
投資活動之淨現金流出	(27,199)	(79,356)
籌資活動之現金流量：		
短期借款舉借	2,527,501	360,299
短期借款償還	(2,477,446)	(252,965)
長期借款償還	(8,486)	(7,932)
租賃本金償還	(29,292)	(26,791)
發放現金股利	(304,773)	(328,752)
庫藏股轉讓予員工	35,972	-
籌資活動之淨現金流出	(256,524)	(256,141)
匯率變動對現金及約當現金之影響	25,480	(15,239)
本期現金及約當現金增加(減少)數	307,570	(298,057)
期初現金及約當現金餘額	877,245	1,175,302
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,184,815	877,245

董事長：蕭清志



經理人：蕭清志



會計主管：長育禎



會計師查核報告

緯創軟體股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

緯創軟體股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一一年及一一〇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，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，足以允當表達緯創軟體股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

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，與緯創軟體股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對緯創軟體股份有限公司民國一一一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：

應收帳款備抵損失提列評估

有關應收帳款評價之會計政策，請詳個體財務報告附註四(六)；應收帳款備抵損失之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五；應收帳款評價之相關揭露，請詳個體財務報告附註六(二)。

關鍵查核事項之說明：

緯創軟體股份有限公司主係從事資訊服務產業，因應收帳款可回收性涉及管理階層之判斷，故應收帳款之評估列為本會計師執行緯創軟體股份有限公司財務報告查核重要的評估事項。

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取得應收帳款預期信用損失率計算表，檢視其公式是否允當，並取得應收帳款帳齡分析表，選取樣本核對相關憑證及驗算帳齡區間之正確性，取得應收帳款備抵減損損失之評估文件，檢視管理階層是否遵循

緯創軟體股份有限公司會計政策及針對有關應收帳款備抵減損損失之揭露是否允當，以評估管理階層備抵減損估列之合理性。

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緯創軟體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緯創軟體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。

緯創軟體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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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，惟其目的非對緯創軟體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，以及使緯創軟體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止所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致緯創軟體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，並負責形成緯創軟體股份有限公司查核意見。

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，決定對緯創軟體股份有限公司民國一一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

黃明宏



會計師：

唐嘉鍊



證券主管機關：金管證審字第1060005191號

核准簽證文號：金管證審字第1080303300號

民國一十二年三月六日

緯創軟體股份有限公司

資產負債表

民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31			111.12.31		110.12.31			
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
資 產					負債及權益						
流動資產：					流動負債：						
1100	現金及約當現金	\$ 136,048	4	116,631	4	2100	短期借款	\$ 150,000	5	100,000	3
1140	合約資產—流動	522	-	4,990	-	2130	合約負債—流動	13,115	-	4,834	-
1170	應收帳款淨額	288,137	8	267,568	9	2170	應付帳款	2,536	-	3,108	-
1180	應收帳款—關係人淨額	58,342	2	38,115	1	2200	其他應付款	408,290	12	322,604	11
1200	其他應收款	10	-	1	-	2220	其他應付款—關係人	21	-	197	-
1210	其他應收款—關係人	3,725	-	17	-	2230	本期所得稅負債	28,642	1	37,037	1
1410	預付款項	2,501	-	1,563	-	2280	租賃負債—流動	746	-	570	-
1470	其他流動資產	2,380	-	3,646	-	2399	其他流動負債	15,232	-	6,555	-
	流動資產合計	<u>491,665</u>	<u>14</u>	<u>432,531</u>	<u>14</u>		流動負債合計	<u>618,582</u>	<u>18</u>	<u>474,905</u>	<u>15</u>
非流動資產：					非流動負債：						
1550	採用權益法之投資	2,481,916	71	2,050,770	68	2570	遞延所得稅負債	63,399	2	62,708	2
1600	不動產、廠房及設備	500,179	15	508,687	17	2640	淨確定福利負債—非流動	12,789	-	15,173	1
1755	使用權資產	1,714	-	1,110	-	2580	租賃負債—非流動	920	-	498	-
1780	無形資產	8,362	-	11,289	1		非流動負債合計	<u>77,108</u>	<u>2</u>	<u>78,379</u>	<u>3</u>
1840	遞延所得稅資產	9,656	-	6,619	-		負債總計	<u>695,690</u>	<u>20</u>	<u>553,284</u>	<u>18</u>
1920	存出保證金	578	-	-	-	權益：					
	非流動資產合計	<u>3,002,405</u>	<u>86</u>	<u>2,578,475</u>	<u>86</u>	3100	股本	671,523	19	669,211	22
						3200	資本公積	791,658	23	770,877	26
						3300	保留盈餘	1,449,437	41	1,198,187	40
						3400	其他權益	(77,104)	(2)	(107,053)	(4)
						3500	庫藏股票	(37,134)	(1)	(73,500)	(2)
							權益總計	<u>2,798,380</u>	<u>80</u>	<u>2,457,722</u>	<u>82</u>
							負債及權益總計	<u>\$ 3,494,070</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,011,006</u>	<u>100</u>
	資產總計	<u>\$ 3,494,070</u>	<u>100</u>	<u>3,011,006</u>	<u>100</u>						

董事長：蕭清志



經理人：蕭清志



會計主管：長育禎



緯創軟體股份有限公司

綜合損益表

民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111 年度		110 年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 1,439,375	100	1,213,705	100
5000 營業成本	(899,125)	(62)	(753,477)	(62)
營業毛利	540,250	38	460,228	38
營業費用：				
6100 推銷費用	(32,875)	(2)	(26,376)	(2)
6200 管理費用	(322,353)	(22)	(263,697)	(22)
6300 研究發展費用	(6,642)	(1)	-	-
6450 預期信用減損利益	138	-	185	-
營業費用合計	(361,732)	(25)	(289,888)	(24)
營業淨利	178,518	13	170,340	14
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	55	-	100	-
7010 其他收入	54	-	147	-
7020 其他利益及損失	39,090	2	37,741	3
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 損益之份額	384,872	27	294,952	24
7050 財務成本	(1,366)	-	(312)	-
營業外收入及支出合計	422,705	29	332,628	27
稅前淨利	601,223	42	502,968	41
7951 所得稅費用	(47,021)	(3)	(47,334)	(4)
本期淨利	554,202	39	455,634	37
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	1,821	-	1,463	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	1,821	-	1,463	-
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	3,330	-	(18,690)	(1)
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合 資之其他綜合損益之份額	26,619	2	(7,151)	(1)
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	29,949	2	(25,841)	(2)
8300 本期其他綜合損益	31,770	2	(24,378)	(2)
本期綜合損益總額	\$ 585,972	41	431,256	35
每股盈餘(單位：新台幣元)				
9750 基本每股盈餘	\$ 8.33		6.91	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 8.19		6.83	

董事長：蕭清志



經理人：蕭清志



會計主管：長育禎



緯創軟體股份有限公司



民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股 本		保 留 盈 餘			其他權益項目			
	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	合 計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	庫藏股票	權益總計
民國一〇年一月一日期初餘額	\$ 667,083	753,005	131,840	125,097	812,905	1,069,842	(81,212)	(73,500)	2,335,218
本期淨利	-	-	-	-	455,634	455,634	-	-	455,634
本期其他綜合損益	-	-	-	-	1,463	1,463	(25,841)	-	(24,378)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	457,097	457,097	(25,841)	-	431,256
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	44,829	-	(44,829)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(328,752)	(328,752)	-	-	(328,752)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(43,885)	43,885	-	-	-	-
員工酬勞轉增資	2,128	17,872	-	-	-	-	-	-	20,000
民國一〇年十二月三十一日餘額	669,211	770,877	176,669	81,212	940,306	1,198,187	(107,053)	(73,500)	2,457,722
本期淨利	-	-	-	-	554,202	554,202	-	-	554,202
本期其他綜合損益	-	-	-	-	1,821	1,821	29,949	-	31,770
本期綜合損益總額	-	-	-	-	556,023	556,023	29,949	-	585,972
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	45,710	-	(45,710)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	25,841	(25,841)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(304,773)	(304,773)	-	-	(304,773)
庫藏股轉讓員工認列酬勞成本	-	3,487	-	-	-	-	-	-	3,487
庫藏股轉讓員工	-	(394)	-	-	-	-	-	36,366	35,972
員工酬勞轉增資	2,312	17,688	-	-	-	-	-	-	20,000
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 671,523	791,658	222,379	107,053	1,120,005	1,449,437	(77,104)	(37,134)	2,798,380

董事長：蕭清志



經理人：蕭清志



會計主管：長育禎



緯創軟體股份有限公司

現金流量表

民國一十一年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111 年度	110 年度
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$ 601,223	502,968
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	20,711	19,207
攤銷費用	7,676	5,228
預期信用減損迴轉利益	(138)	(185)
利息費用	1,366	312
利息收入	(55)	(100)
股份基礎給付酬勞成本	2,162	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(384,872)	(294,952)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(14)	(115)
其他	-	1,786
收益費損項目合計	(353,164)	(268,819)
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：		
合約資產減少	4,606	6,165
應收帳款淨額增加	(20,569)	(53,031)
應收帳款－關係人增加	(20,227)	(10,391)
其他應收款減少	-	60
其他應收款－關係人(增加)減少	(3,708)	3,134
預付款項增加	(938)	(271)
其他流動資產增加	(13)	(567)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(40,849)	(54,901)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債增加(減少)	8,281	(14)
應付帳款(減少)增加	(572)	673
其他應付款增加	90,623	58,301
其他應付款－關係人減少	(176)	(243)
其他流動負債增加	8,677	1,010
淨確定福利負債－非流動(減少)增加	(563)	571
與營業活動相關之負債之淨變動合計	106,270	60,298
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	65,421	5,397
調整項目合計	(287,743)	(263,422)
營運產生之現金流入	313,480	239,546
收取之利息	46	101
支付之利息	(1,303)	(300)
支付之所得稅	(57,762)	(26,806)
營業活動之淨現金流入	254,461	212,541
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	-	(5,000)
取得不動產、廠房及設備	(11,652)	(24,479)
處分不動產、廠房及設備	214	218
存出保證金減少	701	3,583
取得無形資產	(4,749)	(8,263)
投資活動之淨現金流出	(15,486)	(33,941)
籌資活動之現金流量：		
短期借款舉借	1,480,000	303,241
短期借款償還	(1,430,000)	(203,241)
租賃本金償還	(757)	(573)
發放現金股利	(304,773)	(328,752)
庫藏股轉讓予員工	35,972	-
籌資活動之淨現金流出	(219,558)	(229,325)
本期現金及約當現金增加(減少)數	19,417	(50,725)
期初現金及約當現金餘額	116,631	167,356
期末現金及約當現金餘額	\$ 136,048	116,631

董事長：蕭清志



經理人：蕭清志



會計主管：長育禎



附件四

緯創軟體股份有限公司
盈餘分派表
中華民國一一年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
民國一一年度純益	554,202,182
加(減)：	
確定福利計劃之再衡量數	1,821,000
提撥百分之十法定盈餘公積	(55,602,318)
特別盈餘公積轉回未分配保留盈餘	29,948,418
民國一一年度可分配盈餘	530,369,282
加(減)：	
以前年度未分配保留盈餘	563,981,065
民國一一年度可分配保留盈餘	1,094,350,347
分派項目：	
股東股息及紅利—現金(註)	(333,341,505)
期末未分配保留盈餘	761,008,842

註：1. 股東現金股利每股5元，股東現金股利分配至元為止，元以下捨去，並將捨去金額計入公司之其他收入。

2. 股東股利計算之股數為實際流通在外股數66,668,301股，並已扣除庫藏股484,000股。

董事長：蕭清志



經理人：蕭清志



會計主管：長育禎



緯創軟體股份有限公司 股東會議事規則

- 第一條：本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條：本公司應於開會通知書載明受理報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之。股東出席股東會應辦理簽到，簽到手續以簽到卡代替之。出席股數以繳交簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
- 第三條：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條：本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席，且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第五條：已屆開會時間，主席即宣告開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時，仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項之規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。於當次會議未結束前，如出席股東所代表之股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
- 第六條：股東會如由董事會召集，主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。主席係由董事代理者，以任職六個月以上並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同；股東會如由董事會外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 第七條：公司得指派委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第八條：本公司應於受理報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 第九條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席若違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

第十條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨，股東戶號及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東之同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

第十一條：同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言違反前二項規定或超出議題範圍，或有失會議秩序時，主席得予制止，或中止其發言。出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條：主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。

第十三條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

另就選舉董事、獨立董事之議案，應當場宣布選舉結果，包含當選名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十四條：股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

表決時，應逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

第十五條：本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會，但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第十六條：辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場之秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十七條：會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，遇不可抗力之情事時，得由主席裁定暫停開會，並視情況宣布續行開會之時間，或經股東會依公司法第一百八十二條之規定，決議於五日內延期或續行集會。

第十八條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

於中華民國九十一年六月二十八日訂定。

第一次修訂於中華民國九十九年四月二十六日。

第二次修訂於中華民國九十九年十月八日。

第三次修訂於中華民國一〇二年六月二十五日。

第四次修訂於中華民國一〇九年六月二十二日。

第五次修訂於中華民國一一一年五月二十六日。

附錄二

緯創軟體股份有限公司 公司章程

第一章 總 則

- 第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為緯創軟體股份有限公司。英文名稱為Wistron Information Technology and Services Corporation。
- 第 二 條：本公司所營事業如下：
I301010 資訊軟體服務業
I301030 電子資訊供應服務業
I301020 資料處理服務業
E605010 電腦設備安裝業
F118010 資訊軟體批發業
F218010 資訊軟體零售業
I199990 其他顧問服務業
ZZ99999 除許可事業外，本公司得經營法令非禁止或限制之業務
- 第二條之一：本公司對外轉投資總額得不受公司法第十三條規定有關轉投資額度之限制。
- 第二條之二：本公司因業務或投資關係對外得為背書保證。
- 第 三 條：本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
- 第 四 條：（刪除）

第二章 股 份

- 第 五 條：本公司資本總額定為新台幣拾貳億元整，分為壹億貳仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。其中壹億貳仟萬元，分為壹仟貳佰萬股，每股壹拾元，預留供員工認股權憑證行使認股權時使用。
- 第五條之一：本公司依公司法收買之股份其轉讓之對象、員工認股權憑證暨限制員工權利新股發給之對象及發行新股保留予員工承購股份之對象，皆得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定。
- 第 六 條：（刪除）
- 第 七 條：本公司發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄；發行其他有價證券者，亦同。
- 第 八 條：本公司辦理股東之股務相關作業，除法令、證券主管機關另有規定者外，悉依公司法及公開發行股票公司股務處理準則規定辦理。

第三章 股 東 會

- 第 九 條：本公司股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開。股東臨時會於必要時依法召集之。
- 第九條之一：本公司股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。股東會開會時，如以視訊會議為之，其股東以視訊參與會議者，視為親自出席。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一百七十七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十一條：本公司各股東，除有公司法第一百七十九條規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。

第十二條：股東會之決議除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十二條之一：股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。本公司依法令規定得以公告方式為之。

第四章 董事及審計委員會

第十三條：本公司設董事五至九人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單選任之，連選得連任。本公司應就董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其投保責任保險。

第十三條之一：上述董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

第十三條之二：依據證券交易法第十四條之四規定，本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成。審計委員會之職權行使及其他應遵行事項，依公司法、證券交易法暨其他相關法令及公司規章之規定辦理。

第十四條：董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但有緊急情事時，得隨時召集之。

前項之召集通知得以書面或電子方式為之。

第十五條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席，及出席董事過半數之同意，互選董事長一人，並得以同一方式互選一人為副董事長，董事長對內為股東會及董事會主席，對外代表本公司。董事會得設置各類功能性委員會。

第十六條：（刪除）

第十七條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事請假或因故不能出席董事會時，得出具委託書，由其他董事代理，代理人以受一人之委託為限。

第十七條之一：（刪除）

第十八條：本公司董事之報酬或車馬費，授權董事會參酌其他同業通常水準，由薪資報酬委員會提報董事會議定給付之，並不論盈虧均支付之。

第五章 經理人

第十九條：本公司得設置經理人若干人，其委任、解任及報酬依公司法第廿九條規定辦理。本公司經理人在授權範圍內，有為公司管理事務及簽名之權，相關授權辦法由董事會訂定之。

第六章 會計

第二十條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具：一、營業報告書；二、財務報表；三、盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊，依法提交股東常會承認。

第二十一條：本公司年度如有獲利（所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益），應按下列規定提撥之，但公司尚有累積虧損時，應先保留彌補數額：

（一）員工酬勞不低於百分之十，員工酬勞以股票或現金發放時，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。

（二）董事酬勞為不高於百分之二，以現金發放之。

第二十一條之一：本公司年度總決算如有盈餘，應先完納稅捐、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積（但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限），再依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘，併同期初未分配盈餘作為可供分配餘額，以不低於可供分配盈餘百分之五派付股東股息及紅利，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。

本公司考量公司目前產業發展屬穩定成長階段，為配合公司長期資金規劃，以求永續經營，穩定成長，股利政策採用剩餘股利政策。每年發放之現金股利不低於現金股利及股票股利合計數百分之十。

第七章 附則

第二十二條：本章程未盡事宜悉依照公司法及有關法令規定辦理。

第二十二條之一：（刪除）

第二十三條：本章程訂立於中華民國八十一年五月二十日
第一次修訂於中華民國八十一年五月二十八日
第二次修訂於中華民國八十一年八月一日
第三次修訂於中華民國八十二年八月十六日
第四次修訂於中華民國八十五年十二月十五日
第五次修訂於中華民國八十六年九月二十五日
第六次修訂於中華民國八十七年一月六日
第七次修訂於中華民國八十七年二月十五日
第八次修訂於中華民國八十七年十月一日
第九次修訂於中華民國八十七年十一月十日
第十次修訂於中華民國八十七年十一月十一日

第十一次修訂於中華民國八十八年一月七日
第十二次修訂於中華民國八十八年八月十七日
第十三次修訂於中華民國八十九年四月十三日
第十四次修訂於中華民國九十年四月十八日
第十五次修訂於中華民國九十一年三月四日
第十六次修訂於中華民國九十一年六月二十八日
第十七次修訂於中華民國九十一年七月十八日
第十八次修訂於中華民國九十一年九月二十日
第十九次修訂於中華民國九十三年二月五日
第二十次修訂於中華民國九十三年六月三十日
第二十一次修訂於中華民國九十三年六月三十日
第二十二次修訂於中華民國九十四年六月十四日
第二十三次修訂於中華民國九十五年五月三十日
第二十四次修訂於中華民國九十六年六月十一日
第二十五次修訂於中華民國九十七年六月三十日
第二十六次修訂於中華民國九十八年六月二十五日
第二十七次修訂於中華民國九十八年十二月二十四日
第二十八次修訂於中華民國九十九年四月二十六日
第二十九次修訂於中華民國一百年六月二十八日
第三十次修訂於中華民國一〇一年六月二十八日
第三十一次修訂於中華民國一〇二年六月二十五日
第三十二次修訂於中華民國一〇三年六月十八日
第三十三次修訂於中華民國一〇五年六月二十四日
第三十四次修訂於中華民國一〇七年六月二十一日
第三十五次修訂於中華民國一〇八年六月二十四日
第三十六次修訂於中華民國一〇九年六月二十二日
第三十七次修訂於中華民國一一一年五月二十六日

附錄三

緯創軟體股份有限公司
董事持股情形

(截至股東常會停止過戶 112 年 4 月 1 日止之資料)

職 稱	名 稱	持有股數
董 事 長	蕭清志	3,272,280
董 事	緯創數技投資控股(股)公司 代表人：林福謙	15,718,837
董 事	彭錦彬	0
董 事	邱丕豹	171,000
獨立董事	方燕玲	0
獨立董事	黃慧珠	498
獨立董事	范長康	0
獨立董事	蔡鴻青	0
獨立董事	朱永光	0
合 計		19,162,615

註：

- (1) 本公司目前已發行股份總數為67,152,301股。
- (2) 依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定，本公司選任之獨立董事已超過全體董事席次二分之一，且已依法設置審計委員會，故不適用全體董事及監察人持有股數各不得少於一定比率之規定。