

緯創軟體股份有限公司  
一〇五年股東常會議事錄

證券代號:4953

時間：中華民國一〇五年六月二十四日(星期五)上午九時整

地點：自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路399號3樓會議廳)

出席：出席股東代表之股數計22,983,285股(電子方式:314,226股)，佔本公司已發行且流通在外股份總數43,878,322股之52.38%。

出席董事：林憲銘 董事長、蕭清志 董事、林福謙 董事 及謝永祥 獨立董事。

列席：安侯建業聯合會計師事務所 張嘉信會計師  
眾城國際法律事務所 潘正雄律師

主席：林憲銘



紀錄：何宗銘



一、宣布開會：出席股東代表股份總數已達法定數額，主席宣佈開會。

二、主席致詞：(略)。

三、討論事項(一)

第一案 (董事會提)

案由：擬修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請討論。

說明：

一、為配合104年5月20日華總一義字第10400058161號令增訂公司法第235條之1並修正第235條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，以及為落實公司治理精神，擬修訂本公司股利政策以不低於可供分配盈餘的5%分派股東股息及紅利，擬修正「公司章程」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱下表。

二、謹請討論。

緯創軟體股份有限公司  
「公司章程」修訂條文對照表

條次	原條文	修訂後條文	修訂理由
第十三條	本公司設董事五至九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。本公司得	本公司設董事五至九人，任期三年， <u>採候選人提名制度</u> ，由股東會就有行為能力之人選	落實公司治理精神

條次	原條文	修訂後條文	修訂理由
	就董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。	任之，連選得連任。本公司得就董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。	
第廿一條	<p>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積後，再依證券交易法相關規定提列或迴轉特別盈餘公積(以上所述簡稱“當年度盈餘”)，並連同先前年度累積之未分配盈餘，作為可供分配餘額，按下列規定分配之：</p> <p>(一)員工紅利不低於當年度盈餘之百分之五，員工紅利以股票發放時，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。</p> <p>(二)董事酬勞為當年度盈餘之百分之一，以現金發放之。</p> <p><del>(三)其餘視營運需要保留適當額度後派付股東股息及紅利。</del></p>	<p>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：</p> <p>(一)員工酬勞不低於百分之五，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。</p> <p>(二)董事酬勞為不高於百分之一，以現金發放之。</p>	配合公司法第 235 條修訂
第廿一條之一	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。	<p>本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先提繳稅款、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 5%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。</p> <p>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。</p>	配合公司法第 235 條修訂
第廿三條	..... 第三十二次修訂於中華民國一	..... 第三十二次修訂於中華民國	增訂修訂日期

條次	原條文	修訂後條文	修訂理由
	○三年六月十八日	一○三年六月十八日 <u>第三十三次修訂於中華民國</u> <u>一○五年六月二十四日</u>	

決議：本議案之投票結果：

表決時出席股東可表決股權數為 22,928,285 權(電子投票：314,226 權)；

- (1)贊成權數 22,458,953 權(電子投票：187,476 權)，佔總表決權數 97.95%；  
(2)反對權數 110,174 權(電子投票：110,174 權)，佔總表決權數 0.48%；  
(3)無效票權數 0 權(電子投票：0 權)，佔總表決權數 0.00%；  
(4)棄權及未投票權數 359,158 權(電子投票：16,576 權)，佔總表決權數 1.57%。  
本案照原議案通過。

#### 四、報告事項

- 一、一○四年度營業報告。(請參閱附件一)  
二、審計委員會查核報告。(請參閱附件二)  
三、一○四年度分派董事酬勞及員工酬勞報告。

說明：

- (一)本公司一○四年度董事酬勞及員工酬勞業經 105 年 03 月 24 日董事會決議擬依修正後之章程第 21 條規定分配如下：  
1. 董事酬勞為新台幣 291,398 元，以現金發放之。  
2. 員工酬勞為新台幣 4,370,978 元，以現金發放之。  
(二)上述董事酬勞及員工酬勞提列金額業經一○五年三月十四日第一次薪資報酬委員會審議通過。

#### 五、承認事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司一○四年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：

- 一、本公司一○四年度營業報告書及財務報表(含資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等(請參閱附件三)，業經本公司董事會決議通過，並經審計委員會查核完竣。  
二、謹請承認。

決議：本議案之投票結果：

表決時出席股東可表決股權數為 22,983,285 權(電子投票：314,226 權)；

- (1)贊成權數 22,458,953 權(電子投票：187,476 權)，佔總表決權數 97.72%；  
(2)反對權數 110,174 權(電子投票：110,174 權)，佔總表決權數 0.48%；  
(3)無效票權數 0 權(電子投票：0 權)，佔總表決權數 0.00%；  
(4)棄權及未投票權數 414,158 權(電子投票：16,576 權)，佔總表決權數 1.80%。  
本案照原議案通過。

## 第二案 (董事會提)

案由：擬具本公司一〇四年度盈餘分配案，提請承認。

說明：

- 一、本公司一〇四年度稅後淨利為新台幣(以下同)15,610,133 元，提列法定盈餘公積 1,561,013 元後，加計以前年度未分配盈餘 228,413,358 元、精算損益本期變動數 130,000 元，合計可供分配盈餘為 242,592,478 元，擬分配股東現金股利 43,878,322 元(依面值分派每股新台幣 1 元)。
- 二、本次現金股利按分配比例計算，元以下捨去，並將捨去金額計入公司之其他收入。
- 三、本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂定除息基準日及其他相關事宜。
- 四、以盈餘分配之股東股利，其股東可扣抵稅額比例另外計算之。
- 五、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、辦理國內現金增資、行使員工認股權等)，致股東配息比率因此發生變動者，授權董事長全權處理之。
- 六、一〇四年度盈餘分派表，請參閱附件四。
- 七、謹請承認。

決議：本議案之投票結果：

表決時出席股東可表決股權數為 22,983,285 權(電子投票：314,226 權)；

- |             |                              |        |         |
|-------------|------------------------------|--------|---------|
| (1)贊成權數     | 22,458,953 權(電子投票：187,476 權) | 佔總表決權數 | 97.72%； |
| (2)反對權數     | 110,174 權(電子投票：110,174 權)    | 佔總表決權數 | 0.48%；  |
| (3)無效票權數    | 0 權(電子投票：0 權)                | 佔總表決權數 | 0.00%；  |
| (4)棄權及未投票權數 | 414,158 權(電子投票：16,576 權)     | 佔總表決權數 | 1.80%。  |

本案照原議案通過。

## 六、選舉事項

案由：選舉本公司第十二屆董事(含三席獨立董事)，提請改選。(董事會提)

說明：

- 一、本公司第十一屆現有董事六席及獨立董事三席，任期於一〇五年六月二十四日屆滿，故擬於本年度股東常會辦理董事全面改選。
- 二、本公司為落實公司治理精神，已依證券交易法及公司法相關規定由獨立董事組成審計委員會替代監察人，故本年度股東常會擬依本公司章程第十三條及第十三條之一規定，選任董事九席(含三席獨立董事)，任期自一〇五年六月二十四日至一〇八年六月二十三日止，任期三年，連選得連任，並由全體獨立董事組成審計委員會。原任董事(含獨立董事)任期至本次股東會完成時止。
- 三、本公司獨立董事選舉採公司法第一九二條之一之候選人提名制，本屆獨立董事候選人業經本公司一〇五年五月十日第二次董事會審查通過在案，茲將候選人名單及其相關資料載明如下：

獨立董事 候選人	學 歷	經 歷	現職	持有 股數
謝永祥	臺灣大學 商學系 政治大學 企業管理 研究所	漢宏管理顧問有限公司執行董 事 復盛(股)公司董事長特別助理 濟業電子(股)公司財務副總經 理/業務副總經理 美商漢華銀行國內企業放款部 助理副總裁 美商美國銀行放款部助理副總 裁	裕元工業(集團)有限公 司獨立董事	0
莊謙信	交通大學 科技法律 研究所 美國愛荷 華大學企 管碩士	揚明光學股份有限公司董事長 美商信孚銀行台北分行副總裁 漢鼎股份有限公司副總經理 美國商業銀行放款部經理	波若威科技股份有限公司 獨立董事 欣陸投資控股股份有限 公司獨立董事 Taiwan Opportunities Fund Ltd 董事	0
范成炬	臺灣大學 電機工程 系	普訊創投(股)公司總經理 台灣微軟(股)公司總經理/總裁 倫飛電腦(股)公司副總經理 美商惠普科技(股)公司副總經 理	佳世達科技(股)公司獨 立董事 貝登堡國際(股)公司董 事 賽微科技(股)公司董事 瑜軒(股)公司董事長	0

註 1：截至民國 105 年 4 月 27 日。

註 2：截至民國 105 年 4 月 26 日持股數

四、擬提請股東常會辦理第十二屆董事九席(含獨立董事三席)全面改選事宜。

選舉結果：

當選名單如下：

1. 董事

戶號或身分證統一編號	戶名或姓名	當選權數
7974	緯創數技投資控股股份有限公司 代表人：林憲銘	31,843,775 權
222	蕭清志	25,846,997 權
7974	緯創數技投資控股股份有限公司 代表人：林福謙	23,790,842 權
J1005XXXXX	彭錦彬	19,678,532 權
B1006XXXXX	邱丕豹	19,678,532 權
A1111XXXXX	李紹唐	19,678,532 權

2. 獨立董事

戶號或身分證統一編號	戶名或姓名	當選權數
E1018XXXXX	謝永祥	20,508,288 權
J1019XXXXX	范成炬	20,357,105 權
U1200XXXXX	莊謙信	20,123,122 權

七、討論事項(二)

第一案 (董事會提)

案由：擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案，提請討論。

說明：

- 一、依公司法第二〇九條之規定「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。」爰本公司新任董事及其法人代表人或有投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司，爰依法提請股東會同意解除該董事及其法人代表人競業禁止之限制。
- 二、謹請討論。

新任董事及其法人代表人之兼任情形

姓名	目前兼任其他公司之職務
董事：緯創數技投資控股(股)公司 代表人：林憲銘	緯創數技投資控股(股)公司董事長 緯創生技投資控股(股)公司董事長 緯創資通(股)公司董事長暨執行長 全景軟體(股)公司董事長 遊戲橘子數位科技(股)公司董事 台灣典範半導體(股)公司獨立董事 新日光能源科技(股)公司獨立董事 義隆電子股份有限公司獨立董事 緯穎科技服務(股)公司董事長
董事：緯創數技投資控股(股)公司 代表人：林福謙	緯創資通(股)公司幕僚長 鼎創有限公司董事長 理本投資有限公司董事長 啟碁科技(股)公司法人董事代表人 建碁(股)公司董事 全景軟體(股)公司法人董事代表人 育碁數位科技(股)公司監察人 琦景科技(股)公司監察人 智元創業投資(股)公司法人董事代表人 緯穎科技服務(股)公司董事 宗盈國際科技(股)公司法人董事代表人 馬雅資訊(股)公司法人董事代表人 緯創生技投資控股(股)公司法人董事代表人 緯創數技投資控股(股)公司法人董事代表人 Hartec Asia Pte.Ltd. 董事 Super Elite Ltd. 董事 WiseCap (Hong Kong) Limited 董事長 Hukui Biotechnology Corporation 董事
董事：彭錦彬	宏碁(股)公司法人董事代表人 友達光電(股)公司獨立董事 智星(股)公司董事長 智融(股)公司董事暨總經理 啟碁科技(股)公司董事

姓名	目前兼任其他公司之職務
	建基(股)公司董事 智融品牌管理顧問(股)公司董事 智融創新顧問(股)公司法人監察人代表人 龍一創業投資(股)公司法人董事代表人
董事：李紹唐	悠遊卡投資控股股份有限公司董事 用友軟件股份有限公司獨立董事
獨立董事：謝永祥	裕元工業(集團)有限公司獨立董事
獨立董事：莊謙信	波若威科技股份有限公司獨立董事 欣陸投資控股股份有限公司獨立董事 Taiwan Opportunities Fund Ltd 董事
獨立董事：范成炬	佳世達科技(股)公司獨立董事 貝登堡國際(股)公司董事 賽微科技(股)公司董事 瑜軒(股)公司董事長

決議：本議案之投票結果：

表決時出席股東可表決股權數為 22,983,285 權(電子投票：314,226 權)；

- (1)贊成權數 22,458,952 權(電子投票：187,475 權)，佔總表決權數 97.72%；  
(2)反對權數 110,173 權(電子投票：110,173 權)，佔總表決權數 0.48%；  
(3)無效票權數 0 權(電子投票：0 權)，佔總表決權數 0.00%；  
(4)棄權及未投票權數 414,160 權(電子投票：16,578 權)，佔總表決權數 1.80%。

本案照原議案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會：一〇五年六月二十四日上午九時五十五分

(本議事錄僅載明會議進行要旨，詳細內容以會議錄音、錄影為準)

## 附件一

### 緯創軟體股份有限公司 營業報告書



#### 一、民國一零四年回顧

一零四年是緯創軟體審慎調整，準備再成長的一年。秉持深耕既有關鍵客戶，開發優質新客戶的原則，我們一零四年專注於技術顧問服務、資訊委外服務、業務流程委外服務、產品全球化服務四大主要業務，在各區積極開拓市場，有所成長。

但部份新事業與新營業模式表現未達預期，導致整體獲利滑落。去年第四季我們已完成檢討並調整步伐，今後針對重大投資及新事業拓展審查等將更加審慎。

展望未來，我們將繼續強化緯創軟體的核心能力，發展行業別解決方案，同時注重人才的培育及專案服務品質的強化，因應各種營運上的挑戰。我們相信，今年我們必定能為緯創軟體的客戶和股東創造價值，開展更美好的未來。

#### 二、財務報告

一零四年度公司營收較上一年度成長 0.84%，稅前淨利減少 89%，稅後淨利減少 87%。整體而言，一零四年度合併營收為新台幣二十五億零二百萬元。稅前淨利為新台幣一千八百萬元，所得稅費用新台幣二百萬，稅後淨利為新台幣一千六百萬元，稅後基本每股盈餘為新台幣 0.36 元。

#### 三、研究發展狀況

與時俱進，掌握科技脈動，保持技術的領先是緯創軟體提升價值的重要因素。

緯創軟體持續發展行業別解決方案，在金融、教育、醫療等領域皆有進展。因應金融科技與行動支付的潮流，緯創軟體推出金融業行動支付解決方案，提供銀行信用卡、金融卡與 HCE 支付平台間的付款介接服務，透過我們的技術平台與元件功能標準化設計以及整體解決方案，協助金融機構以新興應用科技為客戶提供快速便捷的行動支付服務。

順應大陸地區「互聯網+」行動計畫，我們在「互聯網+」相關應用也有所著墨，包括互聯網+金融、互聯網+教育、互聯網+醫療、互聯網+旅遊、互聯網+智能家居等。

智慧裝置與移動科技的應用，已改變社會樣貌與產業經濟結構，我們正累積能量，厚植緯創軟體在移動科技領域的軟體能力與實力。

#### 四、展望民國一零五年

展望一零五年，強化核心能力，發展成長模式為今年的營運重點方向。我們將持續強化緯創軟體資訊服務與軟體外包服務的核心能力，持續完善行業別解決方案，藉由發展成長模式，增添成長動能。在客戶策略方面，一方面鞏固主要客戶，擴展與關鍵客戶的合作領域，另一方面要繼續開發新的優質客戶。除了追求成長，我們也將優化管理體制，在重大投資及新事業拓展、績效評核等內部管理議題上，採取更嚴謹完備的標準。

既國際化，又在地化，是緯創軟體最大的價值，全球經濟環境隨時在變化，各經濟體各有消長，無論我們身處哪一種經濟條件，都會保持市場敏感度，順勢而為，不斷創新與開啟新商機。大陸地區歷經資源整合，整體效益可期；日本地區企業文化融合的營運績效將持續彰顯；美國的業務陸續開發中，繼續扎根茁壯；台灣則扮演策略營運中心的角色，運籌帷幄，提升整體營運績效。

感謝各位股東女士先生對我們的鼓勵與支持，使公司業績能夠不斷成長。我們將更努力的為全體股東創造最大利益。

敬祝

身體健康 萬事如意。

董事長：林憲銘



經理人：蕭清志



主辦會計：李文詳





附件二

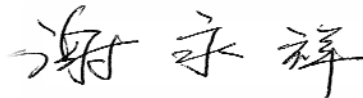
審計委員會查核報告

董事會造具本公司一〇四年度營業報告書、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陳雅琳會計師及陳蓓琪會計師查核完竣，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一〇五年股東常會

審計委員會召集人：謝永祥



中 華 民 國 一〇五 年 三 月 二 十 四 日

### 附件三 - 個體財務報表

#### 會計師查核報告

緯創軟體股份有限公司董事會 公鑒：

緯創軟體股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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。

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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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，足以允當表達緯創軟體股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇四年及一〇三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

陳雅琳

會計師：

陳蓓琪



證券主管機關：金管證六字第 0950103298 號  
核准簽證文號：金管證六字第 0960069825 號  
民國一〇五年三月二十四日

## 緯創軟體股份有限公司

## 資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	104.12.31		103.12.31		負債及權益	104.12.31		103.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
<b>流動資產：</b>					<b>流動負債：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 245,695	20	331,504	27	2170 應付票據及帳款	\$ 49,152	4	44,930	4
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))	239,487	19	189,874	15	2180 應付帳款-關係人(附註七)	4,030	-	3,157	-
1180 應收帳款-關係人淨額(附註六(三)及七)	19,875	2	14,765	1	2200 其他應付款	81,887	7	71,951	6
1200 其他應收款(附註六(三))	479	-	1,099	-	2220 其他應付款-關係人(附註七)	455	-	246	-
1210 其他應收款-關係人(附註六(三)及七)	205	-	5,674	-	2230 本期所得稅負債	9,384	1	2,981	-
1300 存貨(附註六(四))	375	-	-	-	2310 預收款項(附註七)	35,468	3	31,188	2
1410 預付款項	4,831	-	1,808	-	2399 其他流動負債	3,945	-	9,371	1
1470 其他流動資產	1,986	-	3,110	-	<b>流動負債合計</b>	<b>184,321</b>	<b>15</b>	<b>163,824</b>	<b>13</b>
<b>流動資產合計</b>	<b>512,933</b>	<b>41</b>	<b>547,834</b>	<b>43</b>	<b>非流動負債：</b>				
<b>非流動資產：</b>					2570 遞延所得稅負債(附註六(十))	58,229	5	57,375	5
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	696,885	55	676,668	54	2640 淨確定福利負債-非流動(附註六(九))	5,356	-	5,896	-
1523 備供出售金融資產-非流動(附註六(二))	4,106	-	2,230	-	<b>非流動負債合計</b>	<b>63,585</b>	<b>5</b>	<b>63,271</b>	<b>5</b>
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	19,737	2	24,653	2	<b>負債總計</b>	<b>247,906</b>	<b>20</b>	<b>227,095</b>	<b>18</b>
1780 無形資產(附註六(七))	4,193	-	1,539	-	<b>權益(附註六(十)(十一))：</b>				
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))	8,537	1	4,812	-	3100 股本	438,783	35	426,003	34
1900 其他非流動資產(附註八)	8,233	1	10,793	1	3200 資本公積	252,874	20	252,874	20
<b>非流動資產合計</b>	<b>741,691</b>	<b>59</b>	<b>720,695</b>	<b>57</b>	3300 保留盈餘	299,214	24	360,154	28
					3400 其他權益	15,847	1	2,403	-
<b>資產總計</b>	<b>\$ 1,254,624</b>	<b>100</b>	<b>1,268,529</b>	<b>100</b>	<b>權益總計</b>	<b>1,006,718</b>	<b>80</b>	<b>1,041,434</b>	<b>82</b>
					<b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 1,254,624</b>	<b>100</b>	<b>1,268,529</b>	<b>100</b>

董事長：



經理人：



會計主管：



緯創軟體股份有限公司

綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十三)及七)	\$ 636,240	100	601,322	100
5000 營業成本(附註六(六)(七)(八)(九)及七)	(497,225)	(78)	(463,761)	(77)
營業毛利	139,015	22	137,561	23
營業費用(附註六(三)(六)(七)(八)(九)(十四)及七)：				
6100 推銷費用	(31,499)	(5)	(24,185)	(4)
6200 管理費用	(103,613)	(16)	(104,249)	(17)
營業費用合計	(135,112)	(21)	(128,434)	(21)
營業淨利	3,903	1	9,127	2
營業外收入及支出(附註六(十五)及七)：				
7010 其他收入	3,558	1	4,245	1
7020 其他利益及損失	8,367	1	12,255	2
7370 採用權益法認列之子公司及合資利益之份額	8,649	1	123,590	20
營業外收入及支出合計	20,574	3	140,090	23
稅前淨利	24,477	4	149,217	25
7950 減：所得稅費用(附註六(十))	(8,867)	(1)	(26,379)	(4)
本期淨利	15,610	3	122,838	21
8300 其他綜合損益(附註六(十)(十一))：				
8310 不重分類至損益之項目：				
8311 確定福利計畫之再衡量數	130	-	716	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	130	-	716	-
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	11,568	2	22,555	4
8362 備供出售金融資產未實現評價利益(損失)	1,876	-	(11,170)	(2)
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	13,444	2	11,385	2
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	13,574	2	12,101	2
8500 本期綜合損益總額	\$ 29,184	5	\$ 134,939	23
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十二))				
9750 基本每股盈餘—追溯調整	\$ 0.36		2.80	
9850 稀釋每股盈餘—追溯調整	\$ 0.35		2.76	

董事長：



經理人：



會計主管：



緯創軟體股份有限公司

權益變動表

民國一〇四年及一〇三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			權益總計
	普通股 股本	預收股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘	小計	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售 金融資產 未實現(損)益	小計	
民國一〇三年一月一日期初餘額	\$ 371,240	5,792	150,773	27,839	-	242,173	270,012	(8,982)	-	(8,982)	788,835
本期淨利	-	-	-	-	-	122,838	122,838	-	-	-	122,838
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	716	716	22,555	(11,170)	11,385	12,101
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	123,554	123,554	22,555	(11,170)	11,385	134,939
民國一〇三年度盈餘指撥及分配(註1):											
提列法定盈餘公積	-	-	-	5,956	-	(5,956)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	8,981	(8,981)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(25,059)	(25,059)	-	-	-	(25,059)
普通股股票股利	8,353	-	-	-	-	(8,353)	(8,353)	-	-	-	-
現金增資	46,410	(5,792)	102,101	-	-	-	-	-	-	-	142,719
民國一〇三年十二月三十一日餘額	426,003	-	252,874	33,795	8,981	317,378	360,154	13,573	(11,170)	2,403	1,041,434
本期淨利	-	-	-	-	-	15,610	15,610	-	-	-	15,610
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	130	130	11,568	1,876	13,444	13,574
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	15,740	15,740	11,568	1,876	13,444	29,184
民國一〇四年度盈餘指撥及分配(註2):											
提列法定盈餘公積	-	-	-	12,284	-	(12,284)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(63,900)	(63,900)	-	-	-	(63,900)
普通股股票股利	12,780	-	-	-	-	(12,780)	(12,780)	-	-	-	-
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 438,783	-	252,874	46,079	8,981	244,154	299,214	25,141	(9,294)	15,847	1,006,718

註1:董監酬勞 446 千元及員工紅利 10,708 千元已自民國一〇二年度綜合損益表中扣除。

註2:董監酬勞 1,105 千元及員工紅利 22,111 千元已自民國一〇三年度綜合損益表中扣除。

董事長:



經理人:



會計主管:



	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$ 24,477	149,217
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	7,229	5,398
攤銷費用	1,060	1,114
利息收入	(3,523)	(4,175)
採用權益法認列之子公司及合資利益之份額	(8,649)	(123,590)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	380	51
收益費損項目合計	(3,503)	(121,202)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款	(50,635)	(54,246)
應收帳款-關係人	(4,088)	(12,382)
其他應收款	(120)	15
其他應收款-關係人	5,469	(3,181)
存貨	(375)	-
預付款項	(2,322)	2,622
其他流動資產	423	(1,353)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(51,648)	(68,525)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款	4,217	32,365
應付帳款-關係人	873	3,157
其他應付款	4,428	(14,346)
其他應付款-關係人	209	217
預收款項	4,280	873
其他流動負債	87	2,164
淨確定福利負債-非流動	(410)	(388)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	13,684	24,042
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(37,964)	(44,483)
調整項目合計	(41,467)	(165,685)
營運產生之現金流出	(16,990)	(16,468)
收取之利息	4,263	3,697
支付之所得稅	(5,335)	(3,526)
營業活動之淨現金流出	(18,062)	(16,297)
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	-	(7,586)
取得不動產、廠房及設備	(4,609)	(22,618)
處分不動產、廠房及設備	1,916	-
存出保證金減少(增加)	2,560	(270)
取得無形資產	(3,714)	(1,608)
投資活動之淨現金流出	(3,847)	(32,082)
籌資活動之現金流量：		
發放現金股利	(63,900)	(25,059)
現金增資	-	142,719
籌資活動之淨現金流入(出)	(63,900)	117,660
本期現金及約當現金增加(減少)數	(85,809)	69,281
期初現金及約當現金餘額	331,504	262,223
期末現金及約當現金餘額	\$ 245,695	331,504

董事長：



經理人：



會計主管：



### 附件三 - 合併財務報表

## 會計師查核報告

緯創軟體股份有限公司董事會 公鑒：

緯創軟體股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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。

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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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，足以允當表達緯創軟體股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇四年及一〇三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。

緯創軟體股份有限公司已編製民國一〇四年度及一〇三年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

陳雅琳

會計師：

陳蓓琪



證券主管機關：金管證六字第 0950103298 號  
核准簽證文號：金管證六字第 0960069825 號  
民國一〇五年三月二十四日

緯創軟體股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	104.12.31		103.12.31		負債及權益	104.12.31		103.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
<b>流動資產：</b>					<b>流動負債：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,073,367	58	971,664	54	2100 短期借款(附註六(八))	\$ 49,701	3	-	-
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))	212	-	3,339	-	2170 應付票據及帳款	176,978	9	182,238	10
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))	635,921	34	636,703	35	2180 應付帳款-關係人(附註七)	8,837	-	563	-
1180 應收帳款-關係人(附註六(三)及七)	9,751	1	24,653	2	2200 其他應付款	348,926	19	335,129	19
1200 其他應收款(附註六(三))	1,077	-	1,159	-	2220 其他應付款-關係人(附註七)	126	-	126	-
1210 其他應收款-關係人(附註六(三)及七)	-	-	5,651	-	2230 本期所得稅負債	9,580	1	20,982	1
1300 存貨(附註六(四))	375	-	-	-	2310 預收款項(附註七)	119,133	6	72,943	4
1410 預付款項	15,129	1	13,880	1	2399 其他流動負債	16,320	1	32,983	2
1470 其他流動資產	2,122	-	3,884	-	<b>流動負債合計</b>	<b>729,601</b>	<b>39</b>	<b>644,964</b>	<b>36</b>
<b>流動資產合計</b>	<b>1,737,954</b>	<b>94</b>	<b>1,660,933</b>	<b>92</b>	<b>非流動負債：</b>				
<b>非流動資產：</b>					2570 遞延所得稅負債(附註六(十一))	110,386	6	105,766	6
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	2,150	-	4,915	-	2640 淨確定福利負債-非流動(附註六(十))	5,356	-	5,896	-
1523 備供出售金融資產-非流動(附註六(二))	4,106	-	2,230	-	<b>非流動負債合計</b>	<b>115,742</b>	<b>6</b>	<b>111,662</b>	<b>6</b>
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	44,114	3	60,224	3	<b>負債總計</b>	<b>845,343</b>	<b>45</b>	<b>756,626</b>	<b>42</b>
1780 無形資產(附註六(七))	23,646	1	20,204	1	<b>歸屬於母公司業主之權益(附註六(十一)(十二))：</b>				
1840 遞延所得稅資產(附註六(十一))	22,715	1	25,102	2	3100 股本	438,783	24	426,003	24
1900 其他非流動資產(附註八)	17,376	1	24,452	2	3200 資本公積	252,874	14	252,874	14
<b>非流動資產合計</b>	<b>114,107</b>	<b>6</b>	<b>137,127</b>	<b>8</b>	3300 保留盈餘	299,214	16	360,154	20
					3400 其他權益	15,847	1	2,403	-
<b>資產總計</b>	<b>\$ 1,852,061</b>	<b>100</b>	<b>1,798,060</b>	<b>100</b>	<b>權益總計</b>	<b>1,006,718</b>	<b>55</b>	<b>1,041,434</b>	<b>58</b>
					<b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 1,852,061</b>	<b>100</b>	<b>1,798,060</b>	<b>100</b>

董事長：



經理人：



會計主管：





緯創軟體股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十四)及七)	\$ 2,501,935	100	2,481,191	100
5000 營業成本(附註六(六)(七)(九)(十)及七)	(2,076,039)	(83)	(1,999,672)	(81)
營業毛利	425,896	17	481,519	19
營業費用(附註六(三)(六)(七)(九)(十)(十五)及七)：				
6100 推銷費用	(163,976)	(6)	(105,986)	(4)
6200 管理費用	(291,728)	(12)	(253,090)	(10)
營業費用合計	(455,704)	(18)	(359,076)	(14)
營業淨利(損)	(29,808)	(1)	122,443	5
營業外收入及支出(附註六(十六)及七)：				
7010 其他收入	40,091	2	38,780	2
7020 其他利益及損失	11,034	-	7,767	-
7050 財務成本	(222)	-	-	-
7770 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	(2,765)	-	(2,435)	-
營業外收入及支出合計	48,138	2	44,112	2
稅前淨利	18,330	1	166,555	7
7950 減：所得稅費用(附註六(十一))	(2,720)	-	(43,717)	(2)
本期淨利	15,610	1	122,838	5
8300 其他綜合損益出(附註六(十一)(十二))：				
8310 不重分類至損益之項目：				
8311 確定福利計畫之再衡量數	130	-	716	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	130	-	716	-
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	11,568	-	22,555	1
8362 備供出售金融資產未實現評價利益(損失)	1,876	-	(11,170)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	13,444	-	11,385	1
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	13,574	-	12,101	1
8500 本期綜合損益總額	\$ 29,184	1	134,939	6
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十三))				
9750 基本每股盈餘—追溯調整	\$ 0.36		2.80	
9850 稀釋每股盈餘—追溯調整	\$ 0.35		2.76	

董事長：



經理人：



會計主管：



緯創軟體股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇四年及一〇三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

	歸屬於母公司業主之權益							其他權益項目				權益總計
	股本			保留盈餘				國外營運機構	備供出售	小計		
	普通股	預收股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	小計	財務報表換算之兌換差額	金融資產未實現(損)益			
民國一〇三年一月一日期初餘額	\$ 371,240	5,792	150,773	27,839	-	242,173	270,012	(8,982)	-	(8,982)	788,835	
本期淨利	-	-	-	-	-	122,838	122,838	-	-	-	122,838	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	716	716	22,555	(11,170)	11,385	12,101	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	123,554	123,554	22,555	(11,170)	11,385	134,939	
民國一〇三年度盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	-	5,956	-	(5,956)	-	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	8,981	(8,981)	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(25,059)	(25,059)	-	-	-	(25,059)	
普通股股票股利	8,353	-	-	-	-	(8,353)	(8,353)	-	-	-	-	
現金增資	46,410	(5,792)	102,101	-	-	-	-	-	-	-	142,719	
民國一〇三年十二月三十一日餘額	426,003	-	252,874	33,795	8,981	317,378	360,154	13,573	(11,170)	2,403	1,041,434	
本期淨利	-	-	-	-	-	15,610	15,610	-	-	-	15,610	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	130	130	11,568	1,876	13,444	13,574	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	15,740	15,740	11,568	1,876	13,444	29,184	
民國一〇四年度盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	-	12,284	-	(12,284)	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(63,900)	(63,900)	-	-	-	(63,900)	
普通股股票股利	12,780	-	-	-	-	(12,780)	(12,780)	-	-	-	-	
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 438,783	-	252,874	46,079	8,981	244,154	299,214	25,141	(9,294)	15,847	1,006,718	

董事長：



經理人：



會計主管：



緯創軟體股份有限公司及其子公司  
合併現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度	103年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
稅前淨利	\$ 18,330	166,555
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	24,272	24,083
攤銷費用	1,132	1,189
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(收益)	3,155	(1,838)
利息費用	222	-
利息收入	(6,021)	(4,675)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	2,765	2,435
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	3,049	2,975
收益費損項目合計	28,574	24,169
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款淨額	1,169	(120,712)
應收帳款-關係人	16,474	5,220
其他應收款	(79)	(46)
其他應收款-關係人	5,651	(4,216)
存貨	(375)	1,408
預付款項	(168)	2,609
其他流動資產	709	2,512
與營業活動相關之資產之淨變動合計	23,381	(113,225)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款	(4,535)	73,842
應付帳款-關係人	6,673	4,103
其他應付款	(7,673)	(13,538)
其他應付款-關係人	-	79
其他流動負債	568	8,675
預收款項	45,231	3,739
淨確定福利負債-非流動	(410)	(388)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	39,854	76,512
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	63,235	(36,713)
調整項目合計	91,809	(12,544)
營運產生之現金流入	110,139	154,011
收取之利息	6,201	4,194
支付之利息	(213)	-
支付之所得稅	(7,084)	(8,478)
營業活動之淨現金流入	109,043	149,727
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得不動產、廠房及設備	(13,238)	(31,978)
處分不動產、廠房及設備	1,956	-
存出保證金減少(增加)	3,829	(536)
取得無形資產	(3,915)	(1,627)
其他金融資產減少	3,301	-
投資活動之淨現金流出	(8,067)	(34,141)
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	47,972	-
發放現金股利	(63,900)	(25,059)
現金增資	-	142,719
籌資活動之淨現金流入(出)	(15,928)	117,660
匯率變動對現金及約當現金之影響	16,655	19,018
本期現金及約當現金增加數	101,703	252,264
期初現金及約當現金餘額	971,664	719,400
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,073,367	971,664

董事長：



經理人：



會計主管：



附件四 - 盈餘分派表

緯創軟體股份有限公司  
一〇四年度盈餘分派表



項目	單位：新台幣元
	金額
期初餘額	228,413,358
加(減)：	
精算損益本期變動數	130,000
調整後期初未分配盈餘	228,543,358
加：本年度稅後淨利	<b>15,610,133</b>
加(減)：提列法定盈餘公積(10%)	<b>(1,561,013)</b>
本年度可供分配盈餘	242,592,478
分配項目：	
1.股東現金股利 (預計每股分配 1 元)	<b>43,878,322</b>
2.股東股票股利 (預計每股分配 0 元)	<b>0</b>
期末未分配盈餘	198,714,156

附註：(每股合計分配 1 元)

發行總股數：43,878,322 股

董事長：林憲銘



經理人：蕭清志



主辦會計：李文詳

