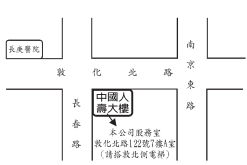


服務室/105 台北市松山區敦化北路122號7樓A室  
電話：(02)6600-7998 傳真：(02)2713-6797  
**緯創軟體股份有限公司**  
服務室服務時間：星期一至星期五  
上午：9:00~12:00 下午：1:00~5:00

本公司服務室位置圖



國內  
郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第5353號  
印刷品

無法投遞無需退回

# 緯創軟體股份有限公司 百年股東常會議事錄

時間：中華民國一百年六月二十八日(星期二)上午九時整  
地點：空軍官兵活動中心(台北市仁愛路三段145號2樓)  
出席：出席股東代表之股數計21,483,962股，佔本公司已發行且流通在外股份總數32,354,030股之66.40%

主席：林憲銘 紀錄：張智裕

開會如儀。  
主席致詞：略。  
壹、報告事項  
一、九十九年度營業報告。(如後附)  
二、監察人審查報告。(如後附)  
三、修訂本公司「九十六年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」及「九十六年第二次員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。(略)

貳、承認及討論事項  
第一案  
案由：本公司九十九年度營業報告書及財務報告承認案。(董事會提)  
說明：本公司九十九年度營業報告書及財務報告(含資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等)，業經本公司董事會決議通過，並經監察人審核完竣，謹請承認。(如後附)  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案  
案由：擬具本公司九十九年度盈餘分配之議案，提請承認。(董事會提)  
說明：一、本公司九十九年稅後淨利為新台幣(以下同)53,591,033元，提撥法定盈餘公積5,359,103元，加計以前年度未分配盈餘89,606,345元，合計可分配盈餘137,838,275元，擬分配股東股息及紅利12,905,610元。  
二、本案依股東常會通過後，授權董事會訂定除權基準日及其他相關事宜。  
三、以盈餘分配之股東股息及紅利，其股東可扣抵稅額比例另外計算之。  
四、本次盈餘分派案所訂各項條件於除權基準日前，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)，致股東配股率因此發生變動者，授權董事會按除權基準日流通在外股數，依比例再調整之。  
五、九十九年度盈餘分配表。(如後附)  
六、謹請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
第三案  
案由：本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。(董事會提)  
說明：一、本公司考量未來業務發展需要，擬自民國九十九年可分配盈餘中提撥股東股息及紅利新台幣(以下同)12,905,610元，發行新股1,290,561股；員工紅利新台幣3,788,000元，其發行股數以本公司最近一期經會計師審核之財務報告淨值18.94元為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放，分為200,000股，每股面額10元；合計增資14,905,610元，分為1,490,561股，增資發行新股後實收股本為337,945,910元。  
二、前項增資俟主管機關核准後，其中股東之股息及紅利之12,905,610元依除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股數，暫訂每仟股無償配發盈餘配股40股，配發不足一股之部份，於除權基準日起五日內，由股東自行向本公司服務申請辦法，逾期未辦法或辦法後仍未滿一股者，按面額折付現金至元為止(元以下全捨)，其股份授權董事長洽談特定人按面額承購。  
三、本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。  
四、增資配股除權基準日訂定等事宜俟增資案經股東會通過，授權董事會另行訂定之。  
五、本次盈餘轉增資案所訂各項條件於除權基準日前，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、辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，致股東配股率因此發生變動者，授權董事會按除權基準日流通在外股數，依比例再調整之。  
六、謹請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
第四案  
案由：擬訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請討論。(董事會提)  
說明：一、因應公司實際營運及配合法令需要，擬訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」。(如後附)。  
二、謹請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
第五案  
案由：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。(董事會提)  
說明：一、配合主管機關函示及實務需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後之內容請詳修訂條文對照表。  
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
第七條	本公司股票概為記名式由董事長及二人以上董事簽名蓋章，經依法簽證後發行之。本公司公開發行後得依法令規定以帳簿劃撥方式交付股票，而不印製實體股票；發行其他有價證券者，亦同。本公司對股東因股票遺失、毀滅或申請股票分割而補(換)發新股票時，得收取取本費用。	本公司股票概為記名式由董事長及二人以上董事簽名蓋章，經依法簽證後發行之。本公司公開發行後得依法令規定以帳簿劃撥方式交付股票，而不印製實體股票；發行其他有價證券者，亦同。本公司對股東因股票遺失、毀滅或申請股票分割而補(換)發新股票時，得收取取本費用。	因應實務修正
第八條	股東名簿記載之變更，於股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，均不得為之。本公司公開發行後，股東名簿記載之變更，於股東常會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，均不得為之。	股東名簿記載之變更，於股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，均不得為之。本公司公開發行後，股東名簿記載之變更，於股東常會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，均不得為之。	因應實務修正
第十二條之二	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。本公司公開發行股票後，依法令規定對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。	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。本公司公開發行股票後，依法令規定對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。	因應實務修正
第十三條	本公司設董事五至九人，監察人二至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。本公司得就董事及監察人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。本公司公開發行後，全體董事及監察人所持有記名股票之最低股份總數，應遵照「公開發行公司董事、監察人股權數及查核實施規則」規定辦理。	本公司設董事五至九人，監察人二至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。本公司得就董事及監察人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。本公司公開發行後，全體董事及監察人所持有記名股票之最低股份總數，應遵照「公開發行公司董事、監察人股權數及查核實施規則」規定辦理。	因應實務修正
第十三條之一	本公司公開發行後，上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不少於董事席次五分之一，其選任方式依據公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。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。	本公司公開發行後，上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不少於董事席次五分之一，其選任方式依據公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。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。	因應實務修正
第十七條之一	董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於三十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。本公司公開發行股票後，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。依公司法第201條規定辦理。	董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於三十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。本公司公開發行股票後，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。依公司法第201條規定辦理。	因應實務修正
第十八條	全體董事及監察人之報酬由股東會議定之。	全體董事及監察人之報酬由股東會議定之。	因應實務修正
第二十一條之一	(新增)	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。每年發放之股票股利不低於現金股利及股票股利合計數百分之十。	配合主管機關修訂
第二十三條	..... 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	增訂修訂日期

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
參、臨時動議：無  
肆、散會：中華民國一百年六月二十八日上午九時三十分。

一、民國九十九年回顧  
回顧九十九年，公司面對重要客戶的組織調整、外幣策略改變、價格競爭等重大因素，使得公司九十九年的營運，面臨巨大的挑戰。在此艱難的情況下，本公司仍秉持著戮力經營之決心，於九十九年六月一日公開發行；六月二十五日與聯華證券、且在開發新客戶或投資日本及大陸新事業領域上，都有非凡的表現。公司也在2010亞太資訊通訊高峰會議(ASOC ICT Summit)獲得最佳典範公司的殊榮，這不僅是對公司在技術能力上的肯定，更是在客戶的服務品質上的一大躍進。對此，本人謹代表緯創軟體全體員工感謝各位股東對本公司的持續支持與愛護。  
二、財務報告  
相較於九十八年度，九十九年公司整體營運仍維持成長，九十九年度合併營業為新台幣十億七千萬，較九十八年度增長35%。稅前淨利為新台幣六千四百萬元，所得稅費用一千四百萬，稅後淨利為新台幣五千三百萬元，稅後基本每股盈餘為1.73元。  
三、研究發展概況  
雲端計算的概念和實踐幾乎覆蓋了去年一整年資訊科技的新聞與關注。而公司在雲端計算領域的發展也做了如下佈局：1)數位內容雲平台：針對出版及數位內容相關產業所研發的數位內容雲，能承載大量的數位內容資料，並且有完善的版權保護及後台運維管理系統作為支撐。終端消費者，可用電子閱讀器或平板電腦作為載體，數位內容雲平台進行連通，使得電子書或電子書包的應用場景得以快速實現。2)醫療雲平台：憑藉過往在醫療領域累積的經驗，積極與政府及醫院開展合作，擬推出以重症加護病房為主的醫療數據整合監控及遠端醫療結合的雲計算平台。預計該項目推出後，能幫助醫療資源不足的偏遠地區提供更好的重症照護，並且能節省大量醫療資源的使用。綜上所述，在研發規劃的方向上，不僅善用原有優勢，更能結合未來趨勢發展，順勢而為。  
四、展望民國一百年  
以公司在軟體及產業領域累積的知識及經驗，今年將在台灣成立第三方測試驗證中心，提供台灣企業在軟體及系統的測試外包專業服務，不僅可以幫助企業降低其測試流程的成本投入，更讓企業享有專業的測試品質。  
在大陸，公司憑藉金融行業累積的多年經驗，開始與地方銀行進行深入合作，協助地方銀行的服務升級並推出高附加價值的金融產品。除此之外，務配公司合作夥伴的知識經驗，積極與當地電信運營商進行深入合作，成立第三方的網路安全服務外包中心，這是公司在大陸尋求新價值建立的開始。  
而日本在經歷地震的事件後，從原本景氣復甦緩慢，變得更為霧上加霜，預估今年六月之前，多數的日本企業會預減或暫時擱置其資訊相關的支出；至於第三、四季是否有因重建而帶動的資訊需求出現，公司會預先做好準備，隨時因應市場需求。  
除了既定的上述目標之外，今年我們重點建立公司在每一區域市場特有的價值優勢，積極邁向下一個里程碑前進。感謝各位股東女士先生對我們的鼓勵及支持，我們將更努力的為全體股東創造利潤與榮耀。

項目	金額	備註
期初未分配盈餘	89,606,345	
加：本年度稅後淨利	53,591,033	
減：提列10%法定盈餘公積	(5,359,103)	
可供分配盈餘	137,838,275	
分配項目：		
股東股息及紅利	(12,905,610)	股東股票股利每股0.4元 股東現金股利每股0元
期末未分配盈餘	124,932,665	

附註：  
配發員工紅利 9,646,386元  
配發董事酬勞 482,319元

敬啟  
身體健康 萬事如意。  
董事長： 經理人： 主辦會計：  
緯創軟體股份有限公司  
監察人審查報告書

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九十九年度及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表的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財務報表表示意見。

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，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。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，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達緯創軟體股份有限公司民國九十九年度及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之經營成果與現金流量。  
民國九十九年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之意查核程序予以查核。依本會計師之意見，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。  
緯創軟體股份有限公司已編製民國九十九年度及九十八年度之合併財務報表，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  
會計師： 陳啓琪  
證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號  
核准簽證文號：金管證六字第0960069825號  
民國一〇〇年三月二日

緯創軟體股份有限公司  
董事及監察人選舉辦法  
第一條：本公司董事及監察人之選舉，除公司法等相關法令及本公司章程另有規定外，悉依本辦法辦理之。  
第二條：本公司董事及監察人之選舉，由股東會就有行為能力之人選任之。  
第三條：本公司董事及監察人之選舉，採用單記名單累積投票法。  
每一股份依其表決權有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權數，得集中選舉一人或分配選舉數人。  
第四條：本公司獨立董事選舉，應依公司法第一九二條之一規定採候選人提名制度。  
第五條：獨立董事與非獨立董事之選舉，應一併進行，分別計算當選名額，由所得選舉權數較多者，當選為獨立董事及非獨立董事，如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由所得權數相同者，抽籤決定；未出席者由主席代為抽籤。如開票結果獨立董事應選名額所得選舉權數較高者，皆不具備會計或財務專長時，應將其備會計或財務專長候選人所得票數單獨計算，以得票數最高者當選一席。其餘當選名額依前項規定之。  
第六條：董事會製備選票時，應編號並加填選舉權數。  
第七條：選舉開始時，由主席指定監票員及計票員，辦理監票及計票事宜，監票員得於出席股東中指定之。

第八條：投票(箱)由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。  
第九條：選舉人須在選票上填明被選舉人姓名及股東戶號，被選舉人若為非股東者，應填寫身分證字號(外國人應填寫護照號碼)，然後投入票櫃(箱)內，惟法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人欄得列法人全銜之名稱或加列該法人之代表人。  
第十條：選舉票有下列情事之一者，無效：  
一、未經投入票櫃(箱)之選舉票。  
二、不用本公司備製之選舉票。  
三、未經選舉人填寫之空白選舉票。  
四、所填被選舉人若為股東，其戶名、戶號與股東名簿不符者。  
五、選舉票上除被選舉人之姓名及戶號外，另夾寫其它文字、符號者。  
六、已填寫之被選舉人姓名、戶號及所投權數中，任何一項已更改者。  
七、字跡模糊，無法辨認者。  
八、已填寫被選舉人之姓名，而未填股東戶號或身分證字號(或護照號碼)以資區別者。

第十一條：計票時由監票員在旁監視，開票結果由主席當場宣佈。  
第十二條：本辦法由股東會決議通過後施行，修訂時同。  
第十三條：本辦法於民國一百年六月二十八日訂定。

民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資產負債表 (Assets and Liabilities) for 99.12.31 and 98.12.31. Includes categories like 流動資產 (Current Assets), 固定資產 (Fixed Assets), and 負債及股東權益 (Liabilities and Equity).

負債及股東權益 (Liabilities and Equity) section of the balance sheet, detailing 流動負債 (Current Liabilities), 其他負債 (Other Liabilities), 股東權益 (Equity), and 負債及股東權益總計 (Total Liabilities and Equity).

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資產負債表 (Assets and Liabilities) for 99.12.31 and 98.12.31. Includes categories like 流動資產 (Current Assets), 固定資產 (Fixed Assets), and 負債及股東權益 (Liabilities and Equity).

負債及股東權益 (Liabilities and Equity) section of the balance sheet, detailing 流動負債 (Current Liabilities), 其他負債 (Other Liabilities), 股東權益 (Equity), and 負債及股東權益總計 (Total Liabilities and Equity).

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

損益表 (Income Statement) for 99.12.31 and 98.12.31. Shows 營業收入 (Operating Income), 營業成本 (Operating Costs), 營業毛利 (Operating Profit), 營業費用 (Operating Expenses), 營業淨利 (Operating Profit), 所得稅費用 (Income Tax Expense), 非營業淨利 (Non-operating Profit), and 非營業淨利合計 (Total Non-operating Profit).

註1: 董監酬勞 402 千元及員工紅利 8,035 千元已於損益表中扣除。  
註2: 董監酬勞 543 千元及員工紅利 10,865 千元已於損益表中扣除。

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

損益表 (Income Statement) for 99年度 and 98年度. Shows 營業收入 (Operating Income), 營業成本 (Operating Costs), 營業毛利 (Operating Profit), 營業費用 (Operating Expenses), 營業淨利 (Operating Profit), 所得稅費用 (Income Tax Expense), 非營業淨利 (Non-operating Profit), and 非營業淨利合計 (Total Non-operating Profit).

每股盈餘(單位：新台幣元):  
9750 基本每股盈餘-追溯調整 \$ 2.08 1.73 2.49 2.03  
9850 母公司轉列每股盈餘-追溯調整 \$ 1.98 1.64 2.33 1.90

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

現金流量表 (Cash Flow Statement) for 99年度 and 98年度. Details 營業活動之現金流量 (Cash Flow from Operating Activities), 投資活動之現金流量 (Cash Flow from Investing Activities), 融資活動之現金流量 (Cash Flow from Financing Activities), and 匯率影響數 (Effects of Exchange Rates).

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

權益變動表 (Statement of Changes in Equity) for 99.12.31 and 98.12.31. Shows 普通股本 (Common Equity), 資本公積 (Capital Reserve), 法定盈餘公積 (Statutory Reserve), 未分配盈餘 (Undistributed Profit), 累積換算金融資產未實現損益 (Accumulated Translation Adjustment), and 合計 (Total).

註1: 董監酬勞 402 千元及員工紅利 8,035 千元已於損益表中扣除。  
註2: 董監酬勞 543 千元及員工紅利 10,865 千元已於損益表中扣除。

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]