

# Ways

股票代碼  
3508

位速科技股份有限公司  
WAYS TECHNICAL CORP., LTD.

110年股東常會  
議事手冊

時間：民國 110 年 6 月 17 日(星期四)上午九時整

地點：桃園市楊梅區高青路 28 巷 1-1 號(本公司地下一樓)

# 目 錄

|             | <u>頁 次</u> |
|-------------|------------|
| 開會程序.....   | 2          |
| 股東常會議程..... | 3          |
| 報告事項.....   | 4          |
| 承認事項.....   | 5          |
| 討論事項.....   | 6          |
| 臨時動議.....   | 9          |
| 散會.....     | 9          |

## 附件

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 一、109 年度營業報告書.....        | 10 |
| 二、109 年度會計師查核報告暨財務報表..... | 12 |
| 三、109 年度監察人審查報告書.....     | 26 |
| 四、109 年度虧損撥補表.....        | 27 |
| 五、新制定「董事選舉辦法」相關條文.....    | 28 |

## 附錄

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、 公 司 章 程 .....             | 31 |
| 二、 股 東 會 議 事 規 則 .....       | 36 |
| 三、 董 事 及 監 察 人 持 股 情 形 ..... | 39 |

# 位速科技股份有限公司

## 110 年股東常會開會程序

- 一、 宣布開會
- 二、 主席致詞
- 三、 報告事項
- 四、 承認事項
- 五、 討論事項
- 六、 臨時動議
- 七、 散會

# 位速科技股份有限公司

## 110年股東常會議程

- 一、 時間：民國110年6月17日(星期四)上午九時整
- 二、 地點：桃園市楊梅區高青路28巷1-1號(本公司地下一樓)
- 三、 宣布開會
- 四、 主席致詞
- 五、 報告事項
  1. 民國109年度營業報告。
  2. 監察人審查民國109年度決算表冊報告。
  3. 子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。
  4. 私募執行情形報告。
- 六、 承認事項
  1. 民國109年度營業報告書及決算表冊案。
  2. 民國109年度虧損撥補案。
- 七、 討論事項
  1. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
  2. 本公司擬辦理私募普通股案。
- 八、 臨時動議
- 九、 散會

## 【報 告 事 項】

### 第一案

案 由：民國 109 年度營業報告，報請 公鑑。

說 明：本公司民國 109 年度營業報告書，請參閱本手冊第 10-11 頁附件一。

### 第二案

案 由：監察人審查民國 109 年度決算表冊報告，報請 公鑑。

說 明：監察人審查報告書，請參閱本手冊第 26 頁附件三。

### 第三案

案 由：子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告，報請 公鑑。

說 明：本公司子公司有期末餘額超過子公司”資金貸與他人及背書保證作業辦法”所定限額之情事，故擬訂 2021 年還款計畫，其執行進度如下表：

| 序號 | 貸出資金之公司 | 貸與對象                     | 資金貸與金額                | 還款計畫                                 |
|----|---------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1  | 東莞位速    | 上海竹之嘉(本公司持有 46.91%的關係企業) | 人 民 幣<br>11,100,000 元 | 2021 年 12 月 23 日前還款人民幣 11,100,000 元。 |

上海竹之嘉因 2021 年營業狀況不佳，截至 2021 年 3 月 24 日止，對東莞位速的借款，無還款之情事。

本公司按金融監督管理委員會”金管證審字第 1060041336 號”函，依還款計畫確實執行，還款計畫未執行完成前，按季公告執行情形及逐季提報董事會控管，並於 110 年股東常會報告執行情形。

### 第四案

案 由：私募執行情形報告，報請 公鑑。

說 明：

- 一、本公司於民國 109 年 6 月 19 日經 109 年股東常會決議通過，以私募方式發行普通股，發行股數不超過 17,865 仟股，每股面額新台幣 10 元，自股東會決議之日起一年內分一次辦理。
- 二、上述因考量實際市場狀況及可行性尚未辦理，於 110 年 3 月 24 日董事會決議，於剩餘期間內決議不繼續辦理私募，並於股東會報告。

## 【承 認 事 項】

### 第一案（董事會 提）

案 由：民國 109 年度營業報告書及決算表冊案，敬請 承認。

說 明：

一、本公司民國 109 年度營業報告書及財務報表業已編製完成，其中財務報表由安侯建業聯合會計師事務所 王怡文會計師、顏幸福會計師查核完竣，業經本公司董事會決議通過，並經監察人審查完竣，出具書面之審查報告在案。

二、前項表冊請參閱本手冊第 10-26 頁附件一至附件三。

三、敬請 承認。

決 議：

### 第二案（董事會 提）

案 由：民國 109 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說 明：

一、本公司民國108年度期末待彌補虧損為 1,829,435,211元，結算民國109年度稅後淨損166,258,371元加上精算損益本期變動數 171,271 元及加上處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具的調整數3,840,000，計期末待彌補虧損為新台幣1,991,682,311元。

二、虧損撥補表，請參閱本手冊第 27 頁附件四。

三、敬請 承認

決 議：

## 【討 論 事 項】

### 第一案（董事會 提）

案 由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。

說 明：

- 一、為因應法令修訂及配合本公司於111年應設置審計委員會之相關規定，擬重新制定「董事選舉辦法」，原「董事及監察人選舉辦法」予以廢止。
- 二、董事選舉辦法，請參閱本手冊第 28-30 頁附件五。.
- 三、敬請 決議。

決 議：

### 第二案（董事會提）

案 由：本公司擬辦理私募普通股案，提請 核議。

說 明：一、本公司為擴大營運規模並充實營運資金，以利公司長期經營與發展，擬於民國 110 年度以私募方式辦理現金增資發行普通股。

二、本次擬辦理私募增資發行普通股之相關事項如下：

1. 私募股數：不超過 17,840,000 股之普通股，由股東會授權董事會處理之。
2. 每股面額：新台幣壹拾元整。
3. 私募總金額：由股東會授權董事會依實際發行訂價日計算之。
4. 私募價格訂定之依據及合理性：
  - (1) 私募普通股之發行價格以定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二者計算價格較高者定為參考價格，擬於不低於參考價格之 80%內，授權董事會視當時資本市場狀況或公司實際營運需要決定之。
  - (2) 本私募價格如低於面額時，其差額將減少股東權益，即列入累積虧損。若因市場價格致董事會定價而低於面額應屬合理，應尚不致影響股東權益，故上開價格訂定之依據，除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外，係依相關法令規範及普通股收盤價而定，並將配合當時市場狀況，本公司價格之訂定應有其合理性。
5. 特定人選擇之方式：

- (1) 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六及金監督管理委員會 91 年 6 月 13 日(91)台財證一字第 0910003455 號令規定之特定人為限等相關規定辦理。
- (2) 應募人若為本公司之內部人及關係人，其選擇方式及目的:因對本公司營運相關瞭解，則其可能應募人之名單如下:

| 應募人      | 選擇方式與目的        | 與公司之關係     |
|----------|----------------|------------|
| 廖世文      | 對公司營運狀況有相當程度瞭解 | 本公司董事長兼總經理 |
| 林釗正      | 對公司營運狀況有相當程度瞭解 | 本公司董事      |
| 吳信田      | 對公司營運狀況有相當程度瞭解 | 本公司董事      |
| 詹德鳳      | 對公司營運狀況有相當程度瞭解 | 本公司董事      |
| 卯實投資有限公司 | 對公司營運狀況有相當程度瞭解 | 本公司法人董事    |
| 梁國威      | 對公司營運狀況有相當程度瞭解 | 本公司法人董事代表人 |
| 戴偉衡      | 對公司營運狀況有相當程度瞭解 | 本公司獨立董事    |
| 呂正成      | 對公司營運狀況有相當程度瞭解 | 本公司獨立董事    |
| 林思騰      | 對公司營運狀況有相當程度瞭解 | 本公司監察人     |
| 杜彥宏      | 對公司營運狀況有相當程度瞭解 | 本公司監察人     |

應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係

| 法人應募人    | 其前十名股東名稱及其持股比例           | 與公司之關係 |
|----------|--------------------------|--------|
| 卯實投資有限公司 | 林碧芳 72%、廖茵琪 14% 、廖芷琪 14% | 本公司股東  |

- (3) 其他尚未洽定之應募人擬提請股東會授權董事會全權處理之。

6. 辦理私募之必要理由、額度、用途及預計效益：

- (1) 不採用公開募集之理由：本公司為考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求;而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保與策略性投資夥伴間之長期合作關係，以便於最短期限內取得所需之資金，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
- (2) 私募之額度：擬請股東常會授權董事會於 17,840,000 股額度內，辦理私募普通股，預計一年內分一次辦理。

(3) 本次私募之資金用途及預計達成效益：

私募資金擬用於改善財務結構及充實營運資金，以因應未來經濟情勢變化、業務成長所需及提高公司競爭力。

7. 本次私募有價證券之權利義務：原則上與本公司已發行普通股相同。惟依據證券交易法第 43 之 8 條規定，本次私募普通股於交付後三年內不得自由轉讓，本公司於交付滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股上市（櫃）交易。
8. 本次私募有價證券於股東會決議日起一年內分 1 次辦理，有關本案之私募發行股數、發行價格、發行條件、募集金額及其他相關未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理。

【臨時動議】

【散會】

## 營業報告書

附件一

### 一、109 年度營業報告書：

#### 1. 營業計劃實施成果：

本公司 109 年度之經營成果業經安侯建業聯合會計師事務所 王怡文會計師、顏幸福會計師查核簽證，查核後之營業收入淨額為 933,618 千元較 108 年度營業收入淨額 1,016,179 千元減少 8.12%；109 年度稅後淨損 174,136 千元較 108 年度稅後淨損 350,283 千元減少 176,147 千元；109 年度稅後每股盈餘為(1.71)元較 108 年度稅後每股盈餘為(3.41)元每股虧損減少 1.7 元，另截至 109 年度為止，累積虧損已達實收資本二分之一。

#### 2. 歷史資訊比較：

單位：新台幣仟元

| 項 目       | 109 年度    | 108 年度    |
|-----------|-----------|-----------|
| 營業收入      | 933,618   | 1,016,179 |
| 營業成本      | 938,018   | 962,869   |
| 營業毛利      | (4,400)   | 53,310    |
| 營業費用      | 353,104   | 383,793   |
| 營業淨利(損)   | (357,504) | (330,483) |
| 營業外收支淨額   | 183,010   | (20,711)  |
| 所得稅費用(利益) | (358)     | (911)     |
| 稅後純益(淨損)  | (174,136) | (350,283) |

#### 3. 財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元 / %

| 年度<br>項目 |                | 109 年度 | 108 年度 |
|----------|----------------|--------|--------|
| 財務收支     | 利息收入           | 5,491  | 10,373 |
|          | 利息支出           | 5,471  | 4,044  |
| 獲利能力     | 資產報酬率(%)       | -5.52  | -11.50 |
|          | 權益報酬率(%)       | -14.20 | -23.56 |
|          | 稅前純益占實收資本比率(%) | -17.07 | -34.32 |
|          | 純益率(%)         | -18.65 | -34.47 |
|          | 稅後每股盈餘(元)      | (1.71) | (3.41) |

#### 4. 研究發展概況：

在面對3C產品加工及組裝產業經營環境不佳的狀況下，本公司近年來積極投入新產品的研究發展，以尋求企業轉型的機會。面對新的產業發展需求，本公司自主研發的有機光伏發電(OPV)的相關產品(包括有機光伏發電量產設備的專案系統工程、有機光伏發電模組生產所需的高分子化學材料、透明導電膜相關產品、新增的加工組裝製程等)及新的表面處理製程，將陸續產生效益。

本公司積極透過與學術單位及同業間的合作，投入多項有機光伏發電模組生產製程的改善升級計畫及高分子化學材料的研究開發，以因應多變的產業需求。此外，本公司開發的塑膠披覆製程已進入量產的階段。

在研發的技術來源方面，除了研發部門進行研發作業外，並持續與相關的學術研究機構及產業相關行業合作開發，以求建立自有的核心技術，研發出更具產業發展需求的新製程及新產品。

## 二、110 年度營業計劃概要：

### (一)經營方針

- (1) 擴展產品市場廣度，降低單一客戶及產業景氣循環之風險。
- (2) 透過策略結盟方式，尋求各級廠商共同分工合作，創造雙贏之結果。
- (3) 加強有機太陽能發電模組生產製程的開發，以提升生產技術及設備規劃能力。
- (4) 持續投入有機化學材料及綠能產品的開發作業，以配合產業發展的需求。
- (5) 積極開發新產品及擴張新的業務範圍，以達成公司穩健成長的目標。
- (6) 強化業務團隊，將新產品快速有效的進入目標市場。

### (二)重要之產銷政策

- (1) 和中下游廠商開發新的合作模式，創造降低風險及利潤分享的生產鏈。
- (2) 積極開發目標市場的客戶，強化集團的業務能力。
- (3) 有效利用各子公司的有利條件生產各項不同產品，增加各子公司的經營績效，降低產品生產風險。
- (4) 積極投入新產品的研發作業，建立自有的核心技術，加強集團整體的獲利能力。

董事長：廖世文



經理人：廖世文



會計主管：郭仕儀





## 安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 2 8101 6666

Fax 傳真 + 886 2 8101 6667

Internet 網址 home.kpmg/tw

## 會計師查核報告

位速科技股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

位速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，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，足以允當表達位速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

本會計師民國一〇九年度個體財務報告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；民國一〇八年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字第1090360805號函及一般公認審計準則執行查核工作執行查核工作。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，與位速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。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，對位速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：

#### 一、營業收入—寄外倉客戶提貨之收入認列—採用權益法之投資

有關採用權益法之投資之會計政策請詳個體財務報告附註四(九)投資子公司；採用權益法之投資之說明，請詳個體財務報告附註六(六)採用權益法之投資。

#### 關鍵查核事項之說明：

位速科技股份有限公司採用權益法投資之部分子公司於國外設有非子公司擁有及直接管理之物流倉庫，部份銷貨條件需基於寄外倉客戶提貨情形認列收入，雙方透過定期對帳確認進銷貨認列金額及時間是否一致，可能存在收入時點認列不適當之風險。因此，本會計師將其列為執行位速科技股份有限公司個體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瞭解並測試子公司銷售及收款作業循環之相關內部控制的設計與實施、執行銷貨收入細部測試、針對應收帳款執行函證程序，並評估子公司收入認列時點是否依相關會計準則辦理。

#### **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位速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位速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。

位速科技股份有限公司之治理單位(含監察人)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，惟其目的非對位速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，以及使位速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位速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，並負責形成位速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，決定對位速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

王怡文



會計師：

顏克福



證券主管機關：金管證審字第0990013761號  
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號  
民國一一〇年三月二十四日



位遠科技股份有限公司

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 |           |     | 109.12.31               |                       | 108.12.31    |      |
|--------|----------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----|-------------------------|-----------------------|--------------|------|
|        | 金額                               | %            | 金額        | %         |     | 金額                      | %                     | 金額           | %    |
| 資產     |                                  |              |           |           |     |                         |                       |              |      |
| 流動資產：  |                                  |              |           |           |     |                         |                       |              |      |
| 1100   | 現金及約當現金(附註六(一))                  | \$ 110,729   | 5         | 150,457   | 6   | 2130                    | 合約負債－流動(附註六(十九)及九(一)) | \$ 842,791   | 38   |
| 1170   | 應收帳款淨額(附註六(四)及六(十九))             | 10,926       | -         | 37,071    | 2   | 2170                    | 應付票據及帳款               | 955          | -    |
| 1180   | 應收票據及帳款－關係人淨額(附註六(四)、六(十九)及七)    | 977          | -         | 268       | -   | 2180                    | 應付票據及帳款－關係人(附註七)      | 30,289       | 1    |
| 1310   | 存貨(附註六(五))                       | 12,811       | 1         | 11,744    | -   | 2200                    | 其他應付款(附註七)            | 52,415       | 2    |
| 1476   | 其他金融資產－流動(附註六(六)、六(十)及七)         | 120,945      | 5         | 166,044   | 7   | 2280                    | 租賃負債－流動(附註六(十二))      | 10,685       | -    |
| 1479   | 其他流動資產－其他(附註六(十)、七及九(一))         | 199,306      | 9         | 200,696   | 8   | 2300                    | 其他流動負債                | 1,419        | -    |
|        |                                  | 455,694      | 20        | 566,280   | 23  |                         |                       | 938,554      | 41   |
| 非流動資產： |                                  |              |           |           |     |                         |                       |              |      |
|        | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動             |              |           |           |     | 2570                    | 遞延所得稅負債(附註六(十五))      | 17           | -    |
| 1510   | (附註六(二))                         | 155,857      | 7         | 86,997    | 3   | 2580                    | 租賃負債－非流動(附註六(十二))     | 57,891       | 2    |
| 1517   | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(三)) | -            | -         | 1,009     | -   | 2670                    | 其他非流動負債(附註六(六))       | 114,119      | 5    |
|        |                                  |              |           |           |     |                         |                       | 172,027      | 7    |
|        |                                  |              |           |           |     |                         |                       | 1,110,581    | 48   |
| 負債總計   |                                  |              |           |           |     |                         |                       |              |      |
| 1550   | 採用權益法之投資(附註六(六))                 | 863,059      | 38        | 979,806   | 39  | 權益(附註六(七)、六(十六)及六(十七))： |                       |              |      |
| 1600   | 不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)              | 283,360      | 12        | 255,114   | 10  | 3100                    | 股本                    | 1,022,277    | 45   |
| 1755   | 使用權資產(附註六(九))                    | 67,617       | 3         | 75,174    | 3   | 3200                    | 資本公積                  | 2,051,183    | 90   |
| 1780   | 無形資產                             | 306          | -         | 812       | -   | 3300                    | 保留盈餘(累積虧損)            | (1,765,542)  | (77) |
| 1990   | 其他非流動資產(附註六(十)、六(十五)、七及九(一))     | 465,263      | 20        | 544,943   | 22  | 3400                    | 其他權益                  | (39,947)     | (2)  |
|        |                                  | 1,835,462    | 80        | 1,943,855 | 77  | 3500                    | 庫藏股票                  | (87,396)     | (4)  |
|        |                                  |              |           |           |     | 權益總計                    |                       |              |      |
|        |                                  |              |           |           |     |                         |                       | 1,180,575    | 52   |
| 資產總計   |                                  |              |           |           |     |                         |                       |              |      |
|        |                                  | \$ 2,291,156 | 100       | 2,510,135 | 100 | 負債及權益總計                 |                       |              |      |
|        |                                  |              |           |           |     |                         |                       | \$ 2,291,156 | 100  |
|        |                                  |              |           |           |     |                         |                       | 2,510,135    | 100  |

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：廖世文



經理人：廖世文



會計主管：郭仕儀



位速科技股份有限公司

綜合損益表

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(附註六(十九)及七)                       | \$ 82,790    | 100   | 133,532   | 100   |
| 5000 營業成本(附註六(五)、六(十四)、六(十七)、七及十二)         | 101,106      | 122   | 149,911   | 113   |
| 5900 營業毛(損)利                               | (18,316)     | (22)  | (16,379)  | (13)  |
| 5910 減：未實現銷貨損益                             | -            | -     | 185       | -     |
| 5950 營業毛(損)利                               | (18,316)     | (22)  | (16,564)  | (13)  |
| 營業費用(附註六(四)、六(十四)、六(十七)、七及十二)：             |              |       |           |       |
| 6100 推銷費用                                  | 6,367        | 8     | 11,335    | 8     |
| 6200 管理費用                                  | 71,371       | 86    | 77,674    | 58    |
| 6300 研究發展費用                                | 131,664      | 159   | 110,860   | 83    |
| 6450 預期信用減損損失                              | 3,522        | 4     | 10,158    | 8     |
| 營業費用合計                                     | 212,924      | 257   | 210,027   | 157   |
| 6900 營業淨損                                  | (231,240)    | (279) | (226,591) | (170) |
| 營業外收入及支出：(附註六(二)、六(六)、六(十二)、六(十三)、六(廿一)及七) |              |       |           |       |
| 7010 其他收入                                  | 27,622       | 33    | 21,830    | 16    |
| 7020 其他利益及損失                               | (11,419)     | (14)  | (23,813)  | (18)  |
| 7100 利息收入                                  | 6,059        | 7     | 7,800     | 6     |
| 7510 利息費用                                  | (1,093)      | (1)   | (1,245)   | (1)   |
| 7635 透過損益按公允價值衡量之金融資產(損失)利益                | 68,860       | 83    | (3,355)   | (2)   |
| 7770 採用權益法認列之關聯企業及合資利益(損失)之份額              | (25,047)     | (30)  | (107,140) | (80)  |
|                                            | 64,982       | 78    | (105,923) | (79)  |
| 7900 稅前淨損                                  | (166,258)    | (201) | (332,514) | (249) |
| 7950 減：所得稅利益(附註六(十五))                      | -            | -     | (37)      | -     |
| 本期淨損                                       | (166,258)    | (201) | (332,477) | (249) |
| 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)) | 1,511        | 2     | (103)     | -     |
| 8330 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         | 12,460       | 15    | (580)     | (1)   |
| 8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十五))             | -            | -     | -         | -     |
|                                            | 13,971       | 17    | (683)     | (1)   |
| 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                     | (47,141)     | (57)  | (9,130)   | (7)   |
| 8370 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(附註六(六)) | -            | -     | 2         | -     |
| 8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十五))            | 17,050       | 20    | (7,955)   | (6)   |
|                                            | (64,191)     | (77)  | (1,173)   | (1)   |
| 8300 本期其他綜合損益                              | (50,220)     | (60)  | (1,856)   | (2)   |
| 8500 本期綜合損益總額                              | \$ (216,478) | (261) | (334,333) | (251) |
| 基本每股盈餘(附註六(十八))                            |              |       |           |       |
| 9750 基本每股盈餘(虧損)(元)                         | \$ (1.71)    |       | (3.41)    |       |

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：廖世文



經理人：廖世文



會計主管：郭仕儀





位速科技股份有限公司

民國一〇九年及一〇八年八月三十一日

單位：新台幣千元

|                        | 其他權益項目                                            |            |                              |             |             |           |          |          |           |           |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|                        | 透過其他<br>綜合損益<br>按公允價<br>值衡量之<br>金融資產<br>未實現<br>損益 |            | 國外營運機<br>構財務報表<br>換算之兌換<br>差 |             | 員工未<br>賺得酬勞 |           | 庫藏股票     |          | 權益總額      |           |
|                        | 法定盈<br>餘公積                                        | 特別盈<br>餘公積 | 保留盈餘                         | 合計          | 合計          | 合計        | 合計       | 合計       | 合計        | 合計        |
| 民國一〇八年一月一日餘額           | 184,057                                           | 42,083     | (1,497,183)                  | (1,271,043) | (1,271,043) | (116,201) | (56,294) | (56,294) | 1,683,385 | 1,683,385 |
| 本期淨損                   | -                                                 | -          | (32,477)                     | (32,477)    | (32,477)    | -         | -        | -        | (32,477)  | (32,477)  |
| 本期其他綜合損益               | -                                                 | -          | 225                          | 225         | 225         | -         | -        | -        | (1,856)   | (1,856)   |
| 本期綜合損益總額               | -                                                 | -          | (32,252)                     | (32,252)    | (32,252)    | -         | -        | -        | (334,333) | (334,333) |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數    | -                                                 | -          | -                            | -           | -           | -         | -        | -        | -         | -         |
| 股份基礎給付交易               | (400)                                             | -          | -                            | -           | -           | -         | -        | -        | (28,115)  | (28,115)  |
| 民國一〇八年十二月三十一日餘額        | 1,023,157                                         | 42,083     | (1,829,435)                  | (1,603,295) | (1,603,295) | 68,726    | (56,294) | (56,294) | 1,387,929 | 1,387,929 |
| 本期淨損                   | -                                                 | -          | (166,258)                    | (166,258)   | (166,258)   | -         | -        | -        | (166,258) | (166,258) |
| 本期其他綜合損益               | -                                                 | -          | 171                          | 171         | 171         | -         | -        | -        | (50,220)  | (50,220)  |
| 本期綜合損益總額               | -                                                 | -          | (166,087)                    | (166,087)   | (166,087)   | -         | -        | -        | (216,478) | (216,478) |
| 庫藏股買回                  | -                                                 | -          | -                            | -           | -           | -         | -        | -        | (31,102)  | (31,102)  |
| 股份基礎給付交易               | (880)                                             | -          | -                            | -           | -           | -         | -        | -        | 40,226    | 40,226    |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 | -                                                 | -          | 3,840                        | 3,840       | 3,840       | 44,083    | -        | -        | -         | -         |
| 民國一〇九年十二月三十一日餘額        | 1,022,277                                         | 42,083     | (1,991,082)                  | (1,765,542) | (1,765,542) | (3,392)   | (87,396) | (87,396) | 1,180,575 | 1,180,575 |

(請詳閱後附個體財務報告附註)



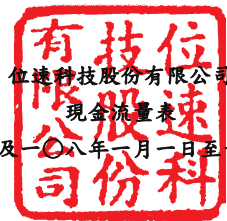
董事長：廖世文



經理人：廖世文



會計主管：郭仕儀



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            |
|--------------------------|-----------------|------------------|
| <b>營業活動之現金流量：</b>        |                 |                  |
| 本期稅前淨損                   | \$ (166,258)    | (332,514)        |
| <b>調整項目：</b>             |                 |                  |
| 收益費損項目                   |                 |                  |
| 折舊及攤銷費用                  | 63,244          | 47,630           |
| 預期信用減損損失                 | 3,522           | 10,158           |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產(利益)損失    | (68,860)        | 3,355            |
| 利息費用                     | 1,093           | 1,245            |
| 利息收入                     | (6,059)         | (7,800)          |
| 股利收入                     | (2,628)         | (5,300)          |
| 股份基礎給付酬勞成本               | 40,226          | 66,992           |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額 | 25,047          | 107,140          |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失     | (1,211)         | 1,308            |
| 非金融資產減損損失                | -               | 15,000           |
| 其他                       | -               | 185              |
| 收益費損項目合計                 | 54,374          | 239,913          |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數：        |                 |                  |
| 合約資產減少                   | -               | 92,145           |
| 應收票據及帳款(含關係人)減少(增加)      | 21,914          | (25,250)         |
| 存貨增加                     | (1,067)         | (1,416)          |
| 其他流動資產減少(增加)             | 320             | (1,175)          |
| 其他金融資產減少(增加)             | 48,224          | (13,964)         |
| 合約負債減少                   | -               | (3,830)          |
| 應付帳款(含關係人)(減少)增加         | (35,104)        | 31,129           |
| 應付費用及其他應付款增加(減少)         | 4,500           | (409)            |
| 其他流動負債(減少)增加             | (503)           | 536              |
| 調整項目合計                   | 92,658          | 317,679          |
| 營運產生之現金流出                | (73,600)        | (14,835)         |
| 收取之利息                    | 6,998           | 8,027            |
| 收取之股利                    | 26,175          | 48,159           |
| 支付之利息                    | (1,093)         | (1,245)          |
| 退還(支付)之所得稅               | 890             | (447)            |
| <b>營業活動之淨現金(流出)流入</b>    | <b>(40,630)</b> | <b>39,659</b>    |
| <b>投資活動之現金流量：</b>        |                 |                  |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產   | 2,520           | -                |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產       | -               | 6,485            |
| 取得採用權益法之投資               | (6,428)         | (55,025)         |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款        | 75,424          | -                |
| 取得不動產、廠房及設備與無形資產         | (13,097)        | (54,710)         |
| 處分不動產、廠房及設備              | 1,211           | 42               |
| 其他應收款—關係人增加              | (10,134)        | (69,819)         |
| 預付設備款增加                  | (7,947)         | (11,668)         |
| 其他                       | (398)           | (31)             |
| <b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>    | <b>41,151</b>   | <b>(184,726)</b> |
| <b>籌資活動之現金流量：</b>        |                 |                  |
| 租賃本金償還                   | (10,332)        | (10,250)         |
| 庫藏股票買回成本                 | (31,102)        | -                |
| 其他                       | 1,185           | 429              |
| <b>籌資活動之淨現金流出</b>        | <b>(40,249)</b> | <b>(9,821)</b>   |
| 本期現金及約當現金減少數             | (39,728)        | (154,888)        |
| 期初現金及約當現金餘額              | 150,457         | 305,345          |
| 期末現金及約當現金餘額              | <b>110,729</b>  | <b>150,457</b>   |

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：廖世文



經理人：廖世文



會計主管：郭仕儀





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 2 8101 6666

Fax 傳真 + 886 2 8101 6667

Internet 網址 home.kpmg/tw

## 會計師查核報告

位速科技股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

位速科技股份有限公司及其子公司(位速科技集團)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，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，足以允當表達位速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與合併現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師民國一〇九年度合併財務報告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；民國一〇八年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字第1090360805號函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，與位速科技集團保持超然獨立，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，對位速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：

#### 一、營業收入—寄外倉客戶提貨之收入認列

有關營業收入—寄外倉客戶提貨收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十六)收入認列；收入認列之說明，請詳合併財務報告附註六(十九)客戶合約之收入。



關鍵查核事項之說明：

位速科技集團於國外設有非位速科技集團擁有及直接管理之物流倉庫，部分銷貨條件需基於寄外倉客戶提貨情形認列收入，雙方透過定期對帳確認進銷貨認列金額及時間是否一致，可能存在收入時點認列不適當之風險，因此寄外倉客戶提貨收入之認列時點及金額為本會計師執行位速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瞭解並測試位速科技集團銷售及收款作業循環之相關內部控制的設計與實施，執行銷貨收入細部測試，以及針對應收帳款執行函證程序，並評估收入認列時點是否依相關會計準則辦理。

#### 其他事項

位速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位速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位速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。

位速科技集團之治理單位(含監察人)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，惟其目的非對位速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，以及使位速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位速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，決定對位速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

王怡文



會計師：

顏育福



證券主管機關：金管證審字第0990013761號  
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號  
民國 一一〇 年 三 月 二十四 日

位達科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

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))                       | \$ 620,799          | 19         | 685,763          | 24         |
| 1170 應收票據及帳款淨額(附註六(四)及六(十九))               | 281,430             | 9          | 279,489          | 10         |
| 1310 存貨(附註六(五))                            | 148,709             | 5          | 160,651          | 5          |
| 1476 其他金融資產—流動(附註六(十)、七及八)                 | 148,256             | 4          | 212,032          | 7          |
| 1479 其他流動資產                                | 33,695              | 1          | 38,184           | 1          |
|                                            | <u>1,232,889</u>    | <u>38</u>  | <u>1,376,119</u> | <u>47</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))          | 155,857             | 5          | 172,444          | 6          |
| 1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(三))      | 4,365               | -          | 13,516           | -          |
| 1550 採用權益法之投資(附註六(六))                      | 56,909              | 2          | 134,447          | 5          |
| 1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)、七及八)                 | 1,238,176           | 38         | 522,583          | 18         |
| 1755 使用權資產(附註六(九))                         | 88,494              | 3          | 126,598          | 4          |
| 1780 無形資產                                  | 14,817              | -          | 15,327           | 1          |
| 1990 其他非流動資產(附註六(十)、六(十四)、六(十五)、九(一)及九(二)) | 446,662             | 14         | 553,612          | 19         |
|                                            | <u>2,005,280</u>    | <u>62</u>  | <u>1,538,527</u> | <u>53</u>  |
| <b>資產總計</b>                                | <u>\$ 3,238,169</u> | <u>100</u> | <u>2,914,646</u> | <u>100</u> |
| <b>負債及權益</b>                               |                     |            |                  |            |
| <b>流動負債：</b>                               |                     |            |                  |            |
| 合約負債—流動(附註六(十九)及九(一))                      | 2130                |            |                  |            |
| 應付票據及帳款                                    | 2170                |            |                  |            |
| 應付票據及帳款—關係人(附註七)                           | 2180                |            |                  |            |
| 其他應付款(附註七)                                 | 2200                |            |                  |            |
| 租賃負債—流動(附註六(十三))                           | 2280                |            |                  |            |
| 其他流動負債                                     | 2300                |            |                  |            |
| 一年內到期長期負債(附註六(十二)及八)                       | 2320                |            |                  |            |
| <b>非流動負債：</b>                              |                     |            |                  |            |
| 長期借款(附註六(十二)及八)                            | 2540                |            |                  |            |
| 租賃負債—非流動(附註六(十三))                          | 2580                |            |                  |            |
| 其他非流動負債(附註六(十五))                           | 2670                |            |                  |            |
| <b>負債總計</b>                                | <u>2,119,358</u>    | <u>65</u>  | <u>1,580,603</u> | <u>54</u>  |
| <b>權益</b>                                  |                     |            |                  |            |
| 股本                                         | 3100                |            |                  |            |
| 資本公積                                       | 3200                |            |                  |            |
| 保留盈餘(累積虧損)                                 | 3300                |            |                  |            |
| 其他權益                                       | 3400                |            |                  |            |
| 庫藏股票                                       | 3500                |            |                  |            |
| <b>非控制權益</b>                               | 36XX                |            |                  |            |
| <b>權益總計</b>                                | <u>1,118,811</u>    | <u>35</u>  | <u>1,334,043</u> | <u>46</u>  |
| <b>負債及權益總計</b>                             | <u>\$ 3,238,169</u> | <u>100</u> | <u>2,914,646</u> | <u>100</u> |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：廖世文



經理人：廖世文



會計主管：郭仕儀



位速科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                                            | 109年度        |      | 108年度        |      |
|--------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|
|                                            | 金額           | %    | 金額           | %    |
| 4000 營業收入(附註六(十九))                         | 933,618      | 100  | 1,016,179    | 100  |
| 5000 營業成本(附註六(五)、六(十四)、六(十七)、七及十二(一))      | 938,018      | 100  | 962,869      | 95   |
| 5950 營業毛利(損)                               | (4,400)      | -    | 53,310       | 5    |
| 營業費用(附註六(四)、附註六(十四)、六(十七)、六(廿二)、七及十二(一))：  |              |      |              |      |
| 6100 推銷費用                                  | 23,260       | 3    | 26,325       | 3    |
| 6200 管理費用                                  | 163,718      | 18   | 173,891      | 17   |
| 6300 研究發展費用                                | 164,103      | 18   | 172,415      | 17   |
| 6450 預期信用減損損失(利益)                          | 2,023        | -    | 11,162       | 1    |
| 營業費用合計                                     | 353,104      | 39   | 383,793      | 38   |
| 6900 營業淨損                                  | (357,504)    | (39) | (330,483)    | (33) |
| 營業外收入及支出(附註六(二)、六(六)、六(十三)、六(廿一)、七及十二(一))： |              |      |              |      |
| 7010 其他收入                                  | 45,804       | 5    | 50,395       | 5    |
| 7020 其他利益及損失                               | 26,870       | 3    | (54,885)     | (5)  |
| 7100 利息收入                                  | 5,491        | 1    | 10,373       | 1    |
| 7510 利息費用                                  | (5,471)      | (1)  | (4,044)      | -    |
| 7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益(損失)                | 118,877      | 13   | (7,682)      | (1)  |
| 7770 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額                  | (8,561)      | (1)  | (14,868)     | (1)  |
|                                            | 183,010      | 20   | (20,711)     | (1)  |
| 7900 稅前淨損                                  | (174,494)    | (19) | (351,194)    | (34) |
| 7950 減：所得稅(利益)費用(附註六(十五))                  | (358)        | -    | (911)        | -    |
| 本期淨損                                       | (174,136)    | (19) | (350,283)    | (34) |
| 8300 其他綜合損益(附註六(三)、六(六)、六(十四)及六(十五))：      |              |      |              |      |
| 8310 不重分類至損益之項目                            |              |      |              |      |
| 8311 確定福利計畫之再衡量數                           | 171          | -    | 225          | -    |
| 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         | 13,822       | 2    | (910)        | -    |
| 8320 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額             | (22)         | -    | 2            | -    |
| 8349 減：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                               | 13,971       | 2    | (683)        | -    |
| 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                     | (47,141)     | (5)  | (9,130)      | (1)  |
| 8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額             | -            | -    | 2            | -    |
| 8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅                     | 17,050       | 2    | (7,955)      | (1)  |
| 後續可能重分類至損益之項目合計                            | (64,191)     | (7)  | (1,173)      | -    |
| 8300 本期其他綜合損益                              | (50,220)     | (5)  | (1,856)      | -    |
| 本期綜合損益總額                                   | \$ (224,356) | (24) | \$ (352,139) | (34) |
| 本期淨損歸屬於：                                   |              |      |              |      |
| 8610 母公司業主                                 | \$ (166,258) | (18) | (332,477)    | (32) |
| 8620 非控制權益                                 | (7,878)      | (1)  | (17,806)     | (2)  |
|                                            | \$ (174,136) | (19) | \$ (350,283) | (34) |
| 綜合損益總額歸屬於：                                 |              |      |              |      |
| 8710 母公司業主                                 | \$ (216,478) | (23) | (334,333)    | (32) |
| 8720 非控制權益                                 | (7,878)      | (1)  | (17,806)     | (2)  |
|                                            | \$ (224,356) | (24) | \$ (352,139) | (34) |
| 基本每股盈餘(附註六(十八))                            |              |      |              |      |
| 9750 基本每股盈餘(虧損)(元)                         | \$ (1.71)    |      | \$ (3.41)    |      |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：廖世文



經理人：廖世文



會計主管：郭仕儀





位速科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

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

|              | 歸屬於母公司業主之權益 |         |        |             |                  |                           |           |          |          |              | 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 | 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     | 歸屬於母公司業主權益總計 | 非控制權益    | 權益總額      | 權益總額      |
| 股 本          | 資本公積        | 法定盈餘公積  | 特別盈餘公積 | 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     | 歸屬於母公司業主權益總計 | 非控制權益    | 權益總額      | 權益總額      |
| \$ 1,023,557 | 2,083,609   | 184,057 | 42,083 | (1,497,183) | 33,431           | (13,674)                  | (116,201) | (96,444) | (56,294) | 1,683,385    | (43,961) | 1,639,424 | 1,639,424 |
| -            | -           | -       | -      | (332,477)   | -                | -                         | -         | -        | -        | (332,477)    | (17,806) | (350,283) | (350,283) |
| -            | -           | -       | -      | 225         | (1,173)          | (908)                     | -         | (2,081)  | -        | (1,856)      | -        | (1,856)   | (1,856)   |
| -            | (28,115)    | -       | -      | (332,252)   | (1,173)          | (908)                     | -         | (2,081)  | -        | (334,333)    | (17,806) | (352,139) | (352,139) |
| (400)        | (1,334)     | -       | -      | -           | -                | -                         | -         | -        | -        | (28,115)     | -        | (28,115)  | (28,115)  |
| -            | -           | -       | -      | -           | -                | -                         | 68,726    | 68,726   | -        | 66,992       | -        | 66,992    | 66,992    |
| 1,023,157    | 2,054,160   | 184,057 | 42,083 | (1,829,435) | 32,258           | (14,582)                  | (47,475)  | (29,799) | (56,294) | 1,387,929    | 7,881    | 1,395,810 | 1,395,810 |
| -            | -           | -       | -      | (166,258)   | -                | (166,258)                 | -         | -        | -        | (166,258)    | (7,878)  | (174,136) | (174,136) |
| -            | -           | -       | -      | 171         | (64,191)         | 13,800                    | -         | (50,391) | -        | (50,220)     | -        | (50,220)  | (50,220)  |
| -            | -           | -       | -      | (166,087)   | (64,191)         | 13,800                    | -         | (50,391) | -        | (216,478)    | (7,878)  | (224,356) | (224,356) |
| (880)        | (2,977)     | -       | -      | -           | -                | -                         | -         | -        | (31,102) | (31,102)     | -        | (31,102)  | (31,102)  |
| -            | -           | -       | -      | -           | -                | -                         | 44,083    | 44,083   | -        | 40,226       | -        | 40,226    | 40,226    |
| 1,022,277    | 2,051,183   | 184,057 | 42,083 | (1,991,682) | (31,933)         | (4,622)                   | (3,392)   | (39,947) | (87,396) | 1,180,575    | (61,764) | 1,118,811 | 1,118,811 |

民國一〇八年一月一日餘額

本期淨損

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數

股份基礎給付交易

非控制權益

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

庫藏股票買回

股份基礎給付交易

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具

民國一〇九年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：廖世文



經理人：廖世文



會計主管：郭仕儀

位速科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

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            |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>營業活動之現金流量：</b>      |                  |                  |
| 本期稅前淨損                 | \$ (174,494)     | (351,194)        |
| <b>調整項目：</b>           |                  |                  |
| 收益費損項目                 |                  |                  |
| 折舊及攤銷費用                | 147,841          | 149,015          |
| 預期信用減損損失數              | 2,023            | 11,162           |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產(利益)損失  | (118,877)        | 7,682            |
| 利息費用                   | 5,471            | 4,044            |
| 利息收入                   | (5,491)          | (10,373)         |
| 股利收入                   | (4,157)          | (10,275)         |
| 股份基礎給付酬勞成本             | 40,226           | 66,992           |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額   | 8,561            | 14,868           |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失   | (2,017)          | 7,733            |
| 金融資產減損損失               | -                | 7,200            |
| 非金融資產減損損失              | -                | 15,000           |
| 其他                     | (218)            | (90)             |
| 收益費損項目合計               | 73,362           | 262,958          |
| 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                 | -                | 92,145           |
| 應收票據及帳款(含關係人)(增加)減少    | (3,903)          | 22,994           |
| 存貨減少(增加)               | 11,942           | (38,861)         |
| 其他金融資產減少               | 65,673           | 3,865            |
| 其他流動資產減少(增加)           | 2,591            | (7,856)          |
| 其他                     | -                | 771              |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計       | 76,303           | 73,058           |
| 與營業活動相關之負債之淨變動：        |                  |                  |
| 合約負債增加                 | 4,827            | 2,909            |
| 應付票據及帳款(含關係人)減少        | (11,050)         | (12,363)         |
| 其他應付款項增加(減少)           | 7,227            | (6,868)          |
| 其他流動負債增加               | 820              | 833              |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計       | 1,824            | (15,489)         |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計    | 78,127           | 57,569           |
| 調整項目合計                 | 151,489          | 320,527          |
| 營運產生之現金流出              | (23,005)         | (30,667)         |
| 收取之利息                  | 6,430            | 10,600           |
| 收取之股利                  | 4,157            | 10,275           |
| 支付之利息                  | (5,167)          | (4,058)          |
| 退還(支付)之所得稅             | 835              | (999)            |
| <b>營業活動之淨現金流出</b>      | <b>(16,750)</b>  | <b>(14,849)</b>  |
| <b>投資活動之現金流量：</b>      |                  |                  |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,040           | -                |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款   | 135,464          | 6,485            |
| 取得採用權益法之投資             | -                | (24,639)         |
| 處分採用權益法之投資             | 69,300           | -                |
| 取得不動產、廠房及設備與無形資產       | (764,332)        | (161,411)        |
| 處分不動產、廠房及設備            | 4,310            | 6,186            |
| 存出保證金減少                | 2,842            | 2,813            |
| 其他應收款—關係人(增加)減少        | (1,806)          | 876              |
| 受限制資產增加                | (1,030)          | (20)             |
| 預付設備款增加                | (8,227)          | (14,618)         |
| 其他                     | (252)            | (644)            |
| <b>投資活動之淨現金流出</b>      | <b>(540,691)</b> | <b>(184,972)</b> |
| <b>籌資活動之現金流量：</b>      |                  |                  |
| 舉借長期借款                 | 591,000          | -                |
| 償還長期借款                 | (12,000)         | (12,000)         |
| 其他應付款—關係人增加            | 355              | 795              |
| 租賃負債本金償還               | (30,638)         | (31,993)         |
| 庫藏股票買回成本               | (31,102)         | -                |
| 非控制權益變動                | -                | (20,025)         |
| 其他                     | 1,185            | (71)             |
| <b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>  | <b>518,800</b>   | <b>(63,294)</b>  |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響        | (26,323)         | 9,304            |
| 本期現金及約當現金減少數           | (64,964)         | (253,811)        |
| 期初現金及約當現金餘額            | 685,763          | 939,574          |
| 期末現金及約當現金餘額            | \$ 620,799       | 685,763          |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：廖世文



經理人：廖世文



會計主管：郭仕儀



位速科技股份有限公司  
監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司一〇九年度財務報表(含個體財務報表及合併財務報表)，業經安侯建業聯合會計師事務所 王怡文會計師、顏幸福會計師查核竣事，連同營業報告書及虧損撥補表等議案，復經本監察人等審查，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，報請 鑒察。

此致

本公司 110 年度股東常會

監察人：林思騰



監察人：杜彥宏



中 華 民 國 一 一 〇 年 三 月 二 十 四 日

位速科技股份有限公司

虧損撥補表

109年度

單位：新台幣元

| 項 目                      | 小 計            | 金 額                |
|--------------------------|----------------|--------------------|
| 期初待彌補虧損                  |                | \$ (1,829,435,211) |
| 減：本期淨損                   | \$ 166,258,371 |                    |
| 加：精算損益本期變動數              | \$ 171,271     |                    |
| 加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 | \$ 3,840,000   |                    |
| 期末待彌補虧損                  |                | \$ (1,991,682,311) |

董事長：廖世文



經理人：廖世文



會計主管：郭仕儀



## 董事選舉辦法（新制定）

第一條 為公平、公正、公開選任董事、監察人，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」之規定訂定本辦法。

第二條 本公司董事之選舉，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。

第三條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應考量多元化組成，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

第四條 本公司獨立董事之資格與選任，應依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定，並應依據及「上市上櫃公司治理實務守則」規定辦理。

第五條 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。

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或監察人全體解任時，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。

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者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，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。

第六條 董事之選舉，應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

第七條 本公司董事及監察人依公司章程規定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選。如有二人以上所得選舉權數相同而超過規定名額者，由所得選舉權數相同者，於選舉結束當時抽籤決定。未親自出席抽籤者，由主席代為抽籤。

第八條 選舉開始前，應由主席指定計票員及具有股東身分之監票員若干人，執行選舉各項有關職務。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 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統一編號。被選舉人如為法人時，須填明該法人之名稱及代表人等姓名，並加註該法人股東戶號。

第十條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第十一條 選舉票有下列情事之一者無效：

一、不用有召集權人製備之選票者。

二、以空白之選票投入投票箱者。

三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。

四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。

五、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者，或是填寫之被選舉人二人以上者。

六、未於股東會主席宣布投票時限內投入選舉票箱者。

第十二條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席或其指定之人員當場宣佈，包含董事當選名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，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。

第十三條 投票當選之董事由董事會分別發給當選通知單。

第十四條 本辦法未規定事項，悉依公司法及有關法令規定辦理。

第十五條 本辦法經股東會通過後實施，修正時亦同。

本辦法訂立於民國九十四年六月三十日。

第一次修正於民國九十五年六月二十日。

第二次修正於民國一一〇年六月十七日。

# 位速科技股份有限公司

## 公司章程

附錄一

109.06.19 股東會修訂

### 第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為位速科技股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如左：

- (一)C805030塑膠日用品製造業。
- (二)CA04010表面處理業。
- (三)CC01080電子零組件製造業。
- (四)CD01030汽車及其零件製造業。
- (五)C805050工業用塑膠製品製造業。
- (六)F106020日常用品批發業。
- (七)F113010機械批發業。
- (八)F114030汽、機車零件配備批發業。
- (九)F119010電子材料批發業。
- (十)F206020日常用品零售業。
- (十一)F213080機械器具零售業。
- (十二)F214030汽、機車零件配備零售業。
- (十三)F219010電子材料零售業。
- (十四)F401010國際貿易業。
- (十五)F401021電信管制射頻器材輸入業。
- (十六)JA02990其他修理業(塑膠機械)。
- (十七)ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司轉投資總額，得不受公司法第十三條規定之限制。

第三條：本公司設總公司於台灣省桃園縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第四條：(刪)。

## 第二章 股 份

第五條：本公司資本總額訂為新台幣二十億元整，分為二億股，每股金額新台幣壹拾元，未發行股份授權董事會視業務需要分次發行。

前項額度內保留 13,925,000 股供發行員工認股權憑證使用。

本公司發行限制員工權利新股之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

第六條：(刪)。

第七條：本公司股票概為記名式，由代表公司董事簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。惟依公司法第一六二條之二規定，得免印製股票。

第八條：股份轉讓之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十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停止之。

本公司之股務事務得依據主管機關頒布之「公開發行公司股務處理準則」辦理。

第八條之一：本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議，且於興櫃期間及上市櫃期間均不變動此條文。

## 第三章 股 東 會

第九條：股東會分股東常會及股東臨時會二種，股東常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開。股東臨時會於必要時依法召集之。

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。

除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。

第十一條：本公司股東，每股有一表決權，除相關法令另有規定者外，不在此限。

第十二條：股東會之決議，除公司法另有規定外，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：股東會之決議事項，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。

前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

第一項議事錄之分發，得以公告方式為之。

## 第四章 董事及監察人

第十三條：本公司設董事五~八人，監察人二~三人，採候選人提名制度，由股東會就董事及監察人候選人名單選任之，任期三年，連選得連任，並於任期內就其執行之業務範圍依法應負賠償責任為其購買責任保險。

前項董事名額中設獨立董事二人以上，獨立董事之選任方式採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

第十三條之一：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十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。

第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表公司。

董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。

董事因故不能出席董事會時，得委託其他董事一人代理出席，但代理人以受一人之委託為限。

第十四條之一：前條會議之開會通知得以書面、傳真、電子郵件等方式為之。

第十五條：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。

第十五條之一：董事會之決議，除公司另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。董事以視訊畫面參與會議，視為親自出席。

第十六條：董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌業界水準訂定之。

## 第五章 經 理 人

第十七條：本公司得設經理人若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條定辦理。

## 第六章 會 計

第十八條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具下列各項書表於股東常會開會三十日前送交監察人查核後送請股東會承認：

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第十九條：(刪)。

第二十條：本公司年度如有獲利(所謂獲利系指稅前損益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益)，應提撥百分之一至百分之十五為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之三為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

第二十條之一：本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10%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，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，其股票股利發放比率為配發股利總額之零至百分之四十，現金股利為配發股利總額之百分之六十至百分之百。前述盈餘提供分派之比率及股東現金股利之比率，視實際獲利及資金狀況，經股東會決議後發放。

第二十一條：本公司因業務或投資關係得為對外背書保證。

## 第七章 附 則

第二十二條：本章程未訂事項，悉依公司法及其他相關法規辦理。

第二十三條：本章程訂立於民國九十年八月二十一日。

第一次修正於民國九十年十月十七日。

第二次修正於民國九十二年九月十七日。

第三次修正於民國九十二年十月十六日。

第四次修正於民國九十二年十二月一日。

第五次修正於民國九十三年五月二十一日。

第六次修正於民國九十三年九月十六日。

第七次修正於民國九十三年十一月十五日。

第八次修正於民國九十四年七月二十七日。

第九次修正於民國九十五年六月二十日。

第十次修正於民國九十五年八月十六日。

第十一次修正於民國九十七年三月三日。

第十二次修正於民國九十八年六月十六日。

第十三次修正於民國九十九年六月十四日。

第十四次修正於民國一〇〇年六月二十四日。

第十五次修正於民國一〇一年六月二十八日。

第十六次修正於民國一〇二年六月二十五日。

第十七次修正於民國一〇五年六月二十八日。

第十八次修正於民國一〇六年六月十六日。

第十九次修正於民國一〇七年六月二十七日。

第二十次修正於民國一〇八年六月十八日。

第二十一次修正於民國一〇九年六月十九日。

位速科技股份有限公司



董事長：廖世文



# 位速科技股份有限公司

## 股東會議事規則

附錄二

101.06.28 股東會修訂

- 一、目的：為使股東會議事有序，順利進行，達成開會任務，特訂定本規則。
- 二、出席股東：本規則所稱股東係指股東本人及股東委託出席之代表。
- 三、出席簽到：出席股東（或代理人）於出席股東會時，應在簽到簿簽到或繳交簽到卡以代簽到，並辦理報到手續。
- 四、出席名額：已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延長二次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，得依照公司法第一百七十五條第一項之規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已達發行股份總數過半數時，主席將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東大會表決。
- 五、議程安排：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，開會時應照排定之議程進行，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，主席不得逕行宣佈散會。會議經決議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣佈散會者，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。
- 六、休息時間：會議進行中主席得酌定時間宣佈休息。一次集會如未能完成議題時，得由股東會決議，在五日內延期或續行集會，並免為通知及公告。
- 七、發言順序：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證號碼）及戶名，由主席定其發言之先後。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。股東發言時，其他股東除徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席得以制止。
- 八、發言時間：同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘。出席股東發言違反前項規定或超出議題範圍，或有失會議秩序時，主席得以制止，或中止其發言，其他股東亦得請求主席為之。
- 九、討論終結：主席對於議案之討論，認為已達可付諸表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。
- 十、議案表決：議案之表決，除公司法或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，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。股東每股有一表決權，除相關法令另有規定外，不在此限。股東可委託代理人出席股東會，除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人（含）以上

股東委託時，其代理表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權不予計算。

十一、表決限制：股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理其他股東行使表決權。

十二、計算基準：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

十三、召集地點：股東會召集之地點，應於公司所在縣市或便於股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間，不得早於上午九點或晚於下午三點。

十四、會議主席：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。召集人有二人以上時，應互推一人擔任之。

十五、其他列席人員：本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

十六、同一提案有修正案或替代案時之表決：同一提案有修正案或替代案時，由主席定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，毋庸再行表決。

十七、法人股東：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之代表出席股東會時，對於同一議案，僅得推由一人發言。

十八、問題答覆：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十九、錄影歸檔：股東會之開會過程本公司將全程錄音或錄影，並至少保存一年。

二十、表決結果：議案表決之監票及計票等工作人員，由主席指定，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並作成記錄。

二十一、秩序維持：主席得指揮糾察隊（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察隊（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」臂章。

二十二、暫停會議：會議進行中如遇空襲警報、地震、火災等重大災害時，即宣佈停止開會或暫停開會，各自疏散，俟狀況解除一小時後，由主席宣佈開會時間。

二十三、議事錄：股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東  
前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。  
第一項議事錄之分發，得以公告方式為之。  
議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及結果，在公司存續期間，應永久保存。

出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年。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。

二十四、附則：1.本規則未規定事項，悉依公司法及其他相關法令及本公司章程之規定辦理。

2.本規定經股東會決議通過後實施，修正時亦同。

本辦法訂立於民國九十四年六月三十日。

第一次修正於民國九十五年六月二十日。

第二次修正於民國一〇一年六月二十八日。

## 董事及監察人持股情形

(一)截至民國 110 年 4 月 19 日股東常會停止過戶日，本公司全體董事、監察人最低應持有股數暨股東名簿記載持有股數如下表：

單位：股

| 職 稱   | 應 持 有 股 數 | 股 東 名 簿 登 記 股 數 |
|-------|-----------|-----------------|
| 董 事   | 8,000,000 | 7,793,806       |
| 監 察 人 | 800,000   | 140,000         |

(二)截至民國 110 年 4 月 19 日股東常會停止過戶日，本公司全體董事、監察人持有股數明細如下表：

單位：股

| 職 稱  | 姓 名                 | 股 東 名 簿 登 記 股 數 | 持 股 比 率 |
|------|---------------------|-----------------|---------|
| 董事長  | 廖世文                 | 2,330,225       | 2.28%   |
| 董事   | 吳信田                 | 1,051,958       | 1.03%   |
| 董事   | 林釗正                 | 800,623         | 0.78%   |
| 董事   | 卯實投資有限公司<br>代表人:梁國威 | 3,531,000       | 3.45%   |
| 董事   | 詹德鳳                 | 80,000          | 0.08%   |
| 獨立董事 | 呂正成                 | 0               | 0.00%   |
| 獨立董事 | 戴偉衡                 | 0               | 0.00%   |
| 監察人  | 林思騰                 | 102,000         | 0.10%   |
| 監察人  | 杜彥宏                 | 38,000          | 0.04%   |

註：截止至民國 110 年 4 月 19 日停止過戶日已發行總股數 102,217,737 股。

