

Ways

股票代碼
3508

位速科技股份有限公司
WAYS TECHNICAL CORP., LTD.

105年股東常會
議事手冊

時間：民國 105 年 6 月 28 日(星期二)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
討論事項一.....	6
選舉事項.....	10
討論事項二.....	11
臨時動議.....	11
散會.....	11
附件	
一、104 年度營業報告書.....	12
二、104 年度會計師查核報告暨財務報表.....	14
三、104 年度監察人審查報告書.....	24
四、104 年度虧損撥補表.....	25
五、獨立董事候選人名單.....	26
附錄	
一、公司章程(修訂前).....	27
二、股東會議事規則.....	32
三、董事及監察人選舉辦法.....	35
四、董事及監察人持股情形.....	37

位速科技股份有限公司
105 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、 討論事項一
- 六、 選舉事項
- 七、 討論事項二
- 八、 臨時動議
- 九、 散會

位速科技股份有限公司

105年股東常會議程

- 一、 時間：民國 105 年 6 月 28 日(星期二)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、 報告出席股數，宣布開會
- 四、 主席致詞
- 五、 報告事項
 1. 民國 104 年度營業報告。
 2. 監察人審查民國 104 年度決算表冊報告。
- 六、 承認事項
 1. 民國 104 年度營業報告書及決算表冊案。
 2. 民國 104 年度虧損撥補案。
- 七、 討論事項一
 1. 本公司擬辦理私募普通股案。
 2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- 八、 選舉事項
改選董事暨監察人案。
- 九、 討論事項二
解除新任董事競業禁止案。
- 十、 臨時動議
- 十一、 散會

【報 告 事 項】

第一案

案 由：民國 104 年度營業報告，報請 公鑑。

說 明：本公司民國 104 年度營業報告書，請參閱本手冊第 12-13 頁附件一。

第二案

案 由：監察人審查民國 104 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 24 頁附件三。

【承 認 事 項】

第一案（董事會提）

案 由：民國 104 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 104 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 郭冠纓會計師、王怡文會計師查核完竣，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 12-24 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 104 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說 明：（一）本公司民國 103 年度期末待彌補虧損為 428,087,883 元，並結算民國 104 年度稅後虧損 456,172,952 元及加上精算損益本期變動數 3,581,641 元，計期末待彌補虧損為新台幣 880,679,194 元。

（二）虧損撥補表，請參閱本手冊第 25 頁附件四。

（三）敬請 承認

決 議：

【討 論 事 項 一】

第一案 (董事會提)

案 由：擬辦理私募普通股案，提請 討論。

說 明：一、本公司為擴大營運規模及引進策略性投資人，擬於民國 105 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 23,210 仟股之普通股，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訂價計算之。
4. 私募價格：
 - (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) 因證交法對私募有價證券有三年轉讓限制，且對應募人資格亦嚴格規範，為獲應募人認同，故私募發行價格不低於參考價格之八成。
 - (3) 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. 私募資金來源：依證券交易法第 43 之 6 條相關規定可對下列之人進行有價證券之私募（其中（2）及（3）總數不得超過 35 人）：
 - (1) 銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構。
 - (2) 符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金。
 - (3) 該公司或其關係企業之董事、監察人及經理人。
 - (4) 特定人之選任，授權董事會於上開各項人選中選定之。

目前尚無已洽定之應募人。
6. 辦理私募之必要理由：
 - (1) 不採用公開募集之理由：本公司計畫引進策略性投資人，以提高

未來競爭力，如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易達成達成前述目的，爰擬透過私募方式向特定人籌募資金，以提高本次資金募集之時效性及機動性。

(2) 本次私募之資金用途：擴大營運規模。

(3) 預計達成效益：強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。

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一次辦理，本次私募案對經營權無重大影響，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。
9. 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第 43 條之 6 規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址:<http://newmopsov.twse.com.tw/>)，請點選(投資專區>私募專區>私募資料查詢)。

決 議：

第二案（董事會 提）

案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說 明：(一) 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，擬修訂本公司「公司章程」部分條文

(二) 章程修訂對照表如下：

條文	修正前條文	修正後條文	修正說明
第二十条	本公司係屬技術及資本密集之科技事業，正值成長期為配合公司長期資本規劃，以求永續經營、穩定成長，股利政策係採剩餘股利政策。本公司年度總決算如有當期淨利，應先彌補虧損，次其餘額提百分之十法定公積。 當年度稅後淨利減除法令規定之各項公積後金額(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	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	配合法令規定

	<p>餘，作為可供分配餘額：可供分配餘額，至少提撥百分之五十，按下列規定順序分派之：</p> <p>(一) 員工紅利不高於百分之十五，且不得為零及負數。</p> <p>(二) 董監酬勞不高於百分之三。</p> <p>(三) 餘額得保留部份盈餘不予分配外，由董事會擬具分派案，提股東常會同意後分配之。</p> <p>盈餘之分派以當年度稅後淨利為優先考量，惟在平衡股利之原則下，以往年度未分派盈餘於當年度稅後淨利不足分配時備供動支。</p> <p>分派股利時主要係考量公司未來擴展營運規劃及現金流量之需求，其中股票股利至少60%，搭配部份現金股利。</p> <p>現金股利之分配比率： 股票股利發放比率為配發股利總額之百分之六十至百分之百，現金股利為配發股利總額之零至百分之四十。前述盈餘提供分派之比率及股東現金股利之比率，得視實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。</p> <p>為配合兩稅合一制度，分派盈餘及特別盈餘公積之提撥與迴轉所屬年度授權董事長決定之。</p>	<p>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。</p>	
<p>第二十條之一</p>		<p>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</p>	<p>配合法令規定 新增此條文</p>

		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。	
第二十三條	本章程訂立於民國九十年八月二十一日 第十六次修正於民國一〇二年六月二十五日。	本章程訂立於民國九十年八月二十一日 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。	新增最後修訂日期

(三) 敬請 決議。

決議：

【選 舉 事 項】

案 由：改選董事暨監察人案，敬請 選舉。(董事會 提)

說 明：(一)依本公司章程第十三條規定，應選任董事七人(含獨立董事2人)，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，而獨立董事採提名制，由股東就提名候選人名單中選任之，連選得連任。

(二)本次選舉擬選舉董事七人，監察人三人，其中獨立董事二人，獨立董事提名名單業於民國一〇五年五月六日經董事會審核完竣，獨立董事候選人名單請參閱本手冊第41頁附件七。

(三)本公司第五屆董事暨監察人任期自民國一〇二年六月二十五日起，即將於民國一〇五年六月二十四屆滿。擬請股東會選舉第六屆董事(含獨立董事)及監察人，任期三年，自民國一〇五年六月二十八日至民國一〇八年六月二十七日止。

(四)本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」為之，請參閱本手冊第35~36頁附錄三。

提請選舉

【討論事項二】

案由：擬解除新任董事競業禁止案，提請討論。(董事會提)

說明：(一)依公司法第209條第一項規定「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。」

(二)擬解除本公司本次股東會新任董事及其代表人有關董事競業禁止之限制。

(三)敬請決議。

決議：

【臨時動議】

【散會】

營業報告書

附件一

一、104 年度營業報告書：

1. 營業計劃實施成果：

本公司 104 年度之經營成果業經安侯建業聯合會計師事務所 郭冠纓會計師、王怡文會計師查核簽證，查核後之營業收入淨額為 3,368,114 千元較 103 年度 3,425,819 千元減少 1.68%，稅後淨損為(474,389)千元較 103 年度(703,057)千元減少 228,668 千元；稅後每股盈餘為(4.97)元較 103 年度(7.66)元每股虧損減少 2.69 元。

2. 歷史資訊比較：

單位：新台幣仟元

項 目	104 年度	103 年度
營業收入	3,368,114	3,425,819
營業成本	3,382,517	3,606,204
營業毛損	(14,403)	(180,385)
營業費用	368,504	489,107
營業淨損	(382,907)	(669,488)
營業外收支淨額	(54,134)	(17,005)
所得稅費用(利益)	37,348	16,564
稅後純益(淨損)	(474,389)	(703,057)

3. 財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元 / %

項目	年度	104 年度	103 年度
	財務收支		
	利息收入	7,009	9,244
	利息支出	(6,931)	(2,336)
獲利能力	資產報酬率(%)	(18.27)	(22.4)
	股東權益報酬率(%)	(20.38)	(23.03)
	營業利益占實收資本比率(%)	(22.23)	(35.55)
	稅前純益占實收資本比率(%)	(47.83)	(78.86)
	純益率(%)	(81.08)	(121.81)
	稅後每股盈餘(元)	(4.97)	(7.66)

4. 研究發展概況：

本公司近年來，不斷追求滿足客戶各項表面處理製程的需求，在各類塑膠製品高質

感、多樣式，降低製程成本的發展上，投入了大量的研究，配合塗料的開發及各項式的模具設計生產，使得本公司在各式塑膠及表面處理製程上達到製程快速開發、產品迅速量產的競爭條件。

本公司也積極透過與同業間的合作，投入金屬製程的開發及生產，以因應市場對於通訊產品及3C產品表面處理需求的快速變化。此外本公司組成了多元的研發團隊，投入生物科技、新產品事業、高分子材料等產品的開發與製造，目前相關的產品已陸續進入量產的階段。

在研發技術來源方面，除自行研發外，本公司並持續與相關學術研究機構及產業界合作共同開發，研發成果亦已申請專利，達成建立自有核心技術之目的，研發出更具市場接受度之新製程及新產品。

二、104 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) 積極爭取與中國大陸地區大廠合作的機會，分散客戶的集中度。
- (3) 加強海外子公司生產及經營管理的能力，以提供客戶及時供貨服務，並創造更高的附加價值。
- (4) 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。
- (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) 組織新的業務團隊，將新產品快速有效的進入目標市場

(二)重要之產銷政策

- (1) 強化與廠商的合作關係，以提供客戶更具競爭力的服務。
- (2) 積極開發目標市場的客戶，強化集團的業務能力。
- (3) 加強生產管理及模具工程發展能力以提升產品的掌握度及加強生產效率。
- (4) 積極擴展新的產品線，加強集團整體的獲利能力。
- (5) 積極開發新產品，迅速投入量產，以有效進入新的產品市場。

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11049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, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

位速科技股份有限公司董事會 公鑒：

位速科技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，足以允當表達位速科技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，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財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

鄧冠纓

會計師：

王怡文



證券主管機關：金管證審字第1010004977號
核准簽證文號：金管證審字第0990013761號
民國一〇五年三月二十五日



位速科技股份有限公司

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

	104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及銀行存款(附註六(一))	\$ 103,199	5	190,745	7
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))	89,766	4	163,010	6
1180 應收票據及帳款-關係人淨額(附註七)	23,115	1	128,181	4
1310 存貨(附註六(四))	33,276	1	73,761	3
1476 其他金融資產-流動(附註六(三)及七)	17,906	1	10,092	-
1470 其他流動資產	1,471	-	8,291	-
	<u>268,733</u>	<u>12</u>	<u>574,080</u>	<u>20</u>
非流動資產：				
1523 備供出售金融資產-非流動(附註六(二))	66,600	3	59,600	2
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	650	-	650	-
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	1,667,994	75	1,992,098	68
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)、七及八)	225,302	10	269,424	9
1780 無形資產	3,896	-	3,574	-
1990 其他非流動資產(附註六(九)及六(十))	7,655	-	27,097	1
	<u>1,972,097</u>	<u>88</u>	<u>2,352,443</u>	<u>80</u>
資產總計	<u>\$ 2,240,830</u>	<u>100</u>	<u>2,926,523</u>	<u>100</u>
負債及權益				
流動負債：				
應付票據及帳款	\$ 2,843	-	53,876	2
應付票據及帳款-關係人(附註七)	124,988	6	220,297	8
應付費用及其他應付款(附註七)	60,298	3	137,799	5
其他流動負債	2,461	-	2,020	-
	<u>190,590</u>	<u>9</u>	<u>413,992</u>	<u>15</u>
非流動負債：				
遞延所得稅負債及其他(附註六(十))	15,020	1	14,135	-
	<u>205,610</u>	<u>10</u>	<u>428,127</u>	<u>15</u>
負債總計	<u>396,200</u>	<u>18</u>	<u>842,119</u>	<u>29</u>
權益				
股本	928,377	41	928,377	32
資本公積	1,749,284	78	1,740,484	60
保留盈餘(累積虧損)	(654,537)	(29)	(201,947)	(8)
其他權益	68,390	3	87,776	3
庫藏股票	(56,294)	(3)	(56,294)	(2)
	<u>2,035,220</u>	<u>90</u>	<u>2,498,396</u>	<u>85</u>
權益總計	<u>\$ 2,240,830</u>	<u>100</u>	<u>2,926,523</u>	<u>100</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾(附註九)				
負債及權益總計	<u>\$ 2,240,830</u>	<u>100</u>	<u>2,926,523</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)



經理人：



董事長：



會計主管：

位速科技股份有限公司

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 營業收入淨額(附註七)	\$ 582,134	100	577,197	100
5000 營業成本(附註六(四)、六(八)、六(九)、七及十二)	<u>685,425</u>	<u>118</u>	<u>777,956</u>	<u>135</u>
5900 營業毛損	(103,291)	(18)	(200,759)	(35)
5910 減：未實現銷貨損益	<u>3,370</u>	<u>-</u>	<u>(5,400)</u>	<u>(1)</u>
5900 營業毛損	<u>(106,661)</u>	<u>(18)</u>	<u>(195,359)</u>	<u>(34)</u>
營業費用(附註六(八)、六(九)、七及十二)：				
6100 推銷費用	11,547	2	34,515	6
6200 管理費用	59,222	10	69,115	12
6300 研究發展費用	<u>28,988</u>	<u>5</u>	<u>31,045</u>	<u>5</u>
營業費用合計	<u>99,757</u>	<u>17</u>	<u>134,675</u>	<u>23</u>
6900 營業淨損	<u>(206,418)</u>	<u>(35)</u>	<u>(330,034)</u>	<u>(57)</u>
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十四)及七)	23,684	4	21,578	4
7020 其他利益及損失(附註六(六)、六(十四)及七)	34,358	6	14,566	2
7100 利息收入	42	-	51	-
7775 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額 (附註六(五))	<u>(295,672)</u>	<u>(51)</u>	<u>(438,303)</u>	<u>(76)</u>
營業外收入及支出合計	<u>(237,588)</u>	<u>(41)</u>	<u>(402,108)</u>	<u>(70)</u>
7900 稅前淨損	(444,006)	(76)	(732,142)	(127)
7950 減：所得稅費用(利益)(附註六(十))	<u>12,165</u>	<u>2</u>	<u>(29,085)</u>	<u>(5)</u>
本期淨損	<u>(456,171)</u>	<u>(78)</u>	<u>(703,057)</u>	<u>(122)</u>
其他綜合損益：				
不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(九))	1,203	-	175	-
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-不重分類至損益之項目	2,583	-	(1,554)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	<u>(205)</u>	<u>-</u>	<u>(30)</u>	<u>-</u>
不重分類至損益之項目合計	<u>3,581</u>	<u>-</u>	<u>(1,409)</u>	<u>-</u>
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	(27,539)	(5)	64,493	11
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	7,000	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-可能重分類至損益之項目	2,512	-	3,039	-
8399 減：與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	<u>(1,359)</u>	<u>-</u>	<u>(13,054)</u>	<u>(2)</u>
後續可能重分類至損益之項目合計	<u>(19,386)</u>	<u>(4)</u>	<u>54,478</u>	<u>9</u>
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>(15,805)</u>	<u>(4)</u>	<u>53,069</u>	<u>9</u>
8500 本期綜合損益總額	\$ <u>(471,976)</u>	<u>(82)</u>	\$ <u>(649,988)</u>	<u>(113)</u>
9750 基本每股虧損(單位：新台幣元)(附註六(十二))	\$ <u>(4.97)</u>		\$ <u>(7.66)</u>	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





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

	保留盈餘				國外營運機構財務報表換算之兌換差			其他權益			
	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	差	額	現	備供出售金融商品未實現(損)益	合計	庫藏股票	權益總額
普通股											
股本	928,377			928,377					33,298	(56,294)	3,146,250
資本公積	1,738,350		276,157	2,474,507					-	-	(703,057)
盈餘	-	42,305	(703,057)	(260,752)					-	-	53,069
未分配盈餘	-	-	(1,409)	(1,409)					54,478	-	(649,988)
特別盈餘公積	-	-	(704,466)	(704,466)					54,478	-	-
合計	1,738,350	42,305	(703,057)	1,077,598					142,254	-	2,035,220
民國一〇三年一月一日餘額	928,377	42,305	(703,057)	267,625					-	-	2,134
本期淨損	-	-	(703,057)	(703,057)					-	-	(703,057)
本期其他綜合損益	-	-	(1,409)	(1,409)					-	-	53,069
本期綜合損益總額	-	-	(704,466)	(704,466)					54,478	-	(649,988)
盈餘指撥及分配：											
特別盈餘公積迴轉	-	(222)	222	-					-	-	-
採用權益法認列關聯企業之變動數	2,134	-	-	2,134					87,776	(56,294)	2,498,396
民國一〇三年十二月三十一日餘額	1,740,484	42,083	(428,087)	1,354,480					-	-	(456,171)
本期淨損	-	-	(456,171)	(456,171)					-	-	(456,171)
本期其他綜合損益	-	-	3,581	3,581					(33,386)	-	(15,802)
本期綜合損益總額	-	-	(452,590)	(452,590)					(33,386)	-	(471,976)
採用權益法認列之關聯企業之變動數	8,800	-	-	8,800					54,390	(56,294)	8,800
民國一〇四年十二月三十一日餘額	1,749,284	42,083	(880,677)	910,690					14,000	-	2,035,220

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

位速科技股份有限公司

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
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (444,006)	(732,142)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	46,713	63,490
利息收入	(42)	(51)
股利收入	32,418	233,778
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	295,672	438,303
未實現銷貨損益變動數	3,370	(5,400)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(30,348)	1,111
資產減損損失提列(迴轉)	(1,574)	(1,808)
收益費損項目合計	<u>346,209</u>	<u>729,423</u>
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(含關係人)減少(增加)	178,310	(44,397)
存貨減少(增加)	40,485	(19,984)
其他流動資產減少(增加)	3,167	(4,267)
其他金融資產減少(增加)	(7,814)	(5,408)
其他	(594)	(147)
	<u>213,554</u>	<u>(74,203)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款(含關係人)增加(減少)	(146,342)	114,600
應付費用及其他應付款項增加(減少)	(77,554)	34,272
其他流動負債增加(減少)	441	(1,271)
	<u>(223,455)</u>	<u>147,601</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(9,901)</u>	<u>73,398</u>
調整項目合計	<u>336,308</u>	<u>802,821</u>
營運產生之現金流入(出)	(107,698)	70,679
收取之利息	42	51
支付之所得稅	3,653	(4,425)
營業活動之淨現金流入(出)	<u>(104,003)</u>	<u>66,305</u>
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(21,000)	(288,111)
取得不動產、廠房及設備	(9,351)	(9,706)
處分不動產、廠房及設備之價款收現數	50,292	1,303
其他	(3,564)	(11,041)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>16,377</u>	<u>(307,555)</u>
籌資活動之現金流量：		
存入保證金增加	80	-
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>80</u>	<u>-</u>
本期現金及銀行存款減少數	(87,546)	(241,250)
期初現金及銀行存款餘額	190,745	431,995
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 103,199</u>	<u>190,745</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049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, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

位速科技股份有限公司董事會 公鑒：

位速科技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，足以允當表達位速科技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，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財務績效與合併現金流量。

位速科技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

鄧冠纓



會計師：

王怡文



證券主管機關：金管證審字第1010004977號
核准簽證文號：金管證審字第0990013761號
民國一〇五年三月二十五日

位速科技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

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 653,288	18	647,652	13
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))	879,534	24	1,255,937	26
1180 應收票據及帳款-關係人淨額(附註七)	112,609	3	183,295	4
1310 存貨(附註六(四))	353,312	10	650,224	14
1476 其他金融資產-流動(附註六(三)、七及八)	76,967	2	8,985	-
1470 其他流動資產	141,356	4	193,752	4
	<u>2,217,066</u>	<u>61</u>	<u>2,939,845</u>	<u>61</u>
非流動資產：				
1523 備供出售金融資產-非流動(附註六(二))	133,200	4	119,200	3
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	17,750	-	650	-
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	282,681	8	294,962	6
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)	864,297	24	1,296,044	27
1780 無形資產	18,547	-	16,587	-
1990 其他非流動資產(附註六(十一)、六(十二)、六(十三)及八)	113,349	3	135,305	3
	<u>1,429,824</u>	<u>39</u>	<u>1,862,748</u>	<u>39</u>
	\$ <u>3,646,890</u>	<u>100</u>	\$ <u>4,802,593</u>	<u>100</u>
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(九))	\$ 92,428	3	100,000	2
應付票據及帳款	875,683	24	1,376,831	29
應付票據及帳款-關係人(附註七)	110,112	3	139,946	3
應付費用及其他應付款(附註七)	349,752	10	438,447	9
其他流動負債	54,104	1	33,410	1
一年內到期長期負債(附註六(十))	16,277	-	14,548	-
	<u>1,498,356</u>	<u>41</u>	<u>2,103,182</u>	<u>44</u>
非流動負債：				
長期借款(附註六(十))	86,719	2	76,238	2
遞延所得稅負債及其他(附註六(十三))	26,595	1	26,409	-
	<u>113,314</u>	<u>3</u>	<u>102,647</u>	<u>2</u>
	<u>1,611,670</u>	<u>44</u>	<u>2,205,829</u>	<u>46</u>
權益：				
歸屬母公司業主之權益(附註六(十四))：				
普通股股本	928,377	26	928,377	19
資本公積	1,749,284	48	1,740,484	36
保留盈餘(累積虧損)	(654,537)	(18)	(201,947)	(4)
其他權益	68,390	2	87,776	2
庫藏股票	(56,294)	(2)	(56,294)	(1)
歸屬於母公司業主之權益合計	<u>2,035,220</u>	<u>56</u>	<u>2,498,396</u>	<u>52</u>
非控制權益	-	-	98,368	2
權益總計	<u>2,035,220</u>	<u>56</u>	<u>2,596,764</u>	<u>54</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾(附註九)				
負債及權益總計	\$ <u>3,646,890</u>	<u>100</u>	\$ <u>4,802,593</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

位速科技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(附註七)	\$ 3,368,114	100	3,425,819	100
5000 營業成本(附註六(四)、六(十二)、七及十二)	3,382,517	100	3,606,204	105
5950 營業毛損	(14,403)	-	(180,385)	(5)
營業費用(附註六(十二)、七及十二)：				
6100 推銷費用	22,873	1	96,436	3
6200 管理費用	238,632	7	284,872	8
6300 研究發展費用	106,999	3	107,795	3
營業費用合計	368,504	11	489,103	14
6900 營業淨損	(382,907)	(11)	(669,488)	(19)
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十七)及七)	8,975	-	29,430	1
7020 其他利益及損失(附註六(五)、六(八)及六(十七))	41,660	1	51,730	2
7100 利息收入(附註七)	7,009	-	9,244	-
7510 利息費用	(6,931)	-	(2,336)	-
7770 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 (附註六(五))	(104,847)	(3)	(105,073)	(3)
營業外收入及支出合計	(54,134)	(2)	(17,005)	-
7900 稅前淨損	(437,041)	(13)	(686,493)	(19)
7950 減：所得稅費用(附註六(十三))	37,348	1	16,564	1
本期淨損	(474,389)	(14)	(703,057)	(20)
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(附註六(十二))	3,786	-	(1,379)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	(205)	-	(30)	-
不重分類至損益之項目合計	3,581	-	(1,409)	-
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	(35,966)	(1)	68,154	2
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	14,000	-	-	-
8399 減：與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	(440)	-	(13,676)	(1)
後續可能重分類至損益之項目合計	(22,406)	(1)	54,478	1
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(18,825)	(1)	53,069	1
8500 本期綜合損益總額	\$ (493,214)	(15)	(649,988)	(19)
本期淨損歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ (456,171)	(13)	(703,057)	(20)
8620 非控制權益	(18,218)	(1)	-	-
	\$ (474,389)	(14)	(703,057)	(20)
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ (471,976)	(14)	(649,988)	(19)
8720 非控制權益	(21,238)	(1)	-	-
	\$ (493,214)	(15)	(649,988)	(19)
9750 基本每股虧損(單位：新台幣元)(附註六(十五))	\$ (4.97)		(7.66)	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：

經理人：

會計主管：



位速科科技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至十二月三十一日

單位：新台幣千元

普通股 股本	歸屬於母公司業主之權益										
	保留盈餘(虧損)					其他權益項目					
	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	盈餘盈餘 (虧損)	合計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	備供出售金 融商品未實 現(損)益	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
\$ 928,377	1,738,350	184,057	42,305	276,157	502,519	33,298	-	(56,294)	3,146,250	-	3,146,250
-	-	-	-	(703,057)	(703,057)	-	-	-	(703,057)	-	(703,057)
-	-	-	-	(1,409)	(1,409)	54,478	-	-	53,069	-	53,069
-	-	-	-	(704,466)	(704,466)	54,478	-	-	(649,988)	-	(649,988)
-	-	-	(222)	222	-	-	-	-	-	-	-
-	2,134	-	-	-	-	-	-	-	2,134	-	2,134
928,377	1,740,484	184,057	42,083	(428,087)	(201,947)	87,776	-	(56,294)	2,498,396	98,368	2,596,764
-	-	-	-	(456,171)	(456,171)	-	-	-	(456,171)	(18,218)	(474,389)
-	-	-	-	3,581	3,581	(33,386)	14,000	-	(15,805)	(3,020)	(18,825)
-	-	-	-	(452,590)	(452,590)	(33,386)	14,000	-	(471,976)	(21,238)	(493,214)
-	8,800	-	-	-	-	-	-	-	8,800	-	8,800
\$ 928,377	1,749,284	184,057	42,083	(880,677)	(654,537)	54,390	14,000	(56,294)	2,035,220	(77,130)	2,035,220

民國一〇三年一月一日餘額

本期淨損

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

特別盈餘公積迴轉

採用權益法認列之關聯企業之變動數

非控制權益增加

民國一〇三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

採用權益法認列之關聯企業之變動數

非控制權益減少

民國一〇四年十二月三十一日餘額



董事長：



經理人：



會計主管：

(請詳閱後附合併財務報告附註)

位速科技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
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (437,041)	(686,493)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	190,604	171,861
利息費用	6,931	2,336
利息收入	(7,009)	(9,244)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	104,847	105,073
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(16,969)	178
處分採用權益法認列之關係企業利益及其他	2,027	553
收益費損項目合計	280,431	270,757
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(含關係人)減少(增加)	421,137	(645,486)
存貨減少(增加)	237,566	(204,888)
其他金融資產-流動減少(增加)	(6,333)	8,045
其他流動資產減少(增加)	41,874	(121,749)
其他	(994)	(269)
	693,250	(964,347)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款(含關係人)增加(減少)	(495,849)	684,766
應付費用及其他應付款項增加(減少)	(50,568)	20,189
其他流動負債增加(減少)	20,694	3,078
	(525,723)	708,033
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	167,527	(256,314)
調整項目合計	447,958	14,443
營運產生之現金流入(流出)	10,917	(672,050)
收取之利息	7,047	9,338
收取之股利	1,204	893
支付之利息	(6,850)	(2,246)
支付之所得稅	(988)	(46,018)
營業活動之淨現金流入(流出)	11,330	(710,083)
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資及以成本衡量之金融資產	(17,100)	(122,208)
喪失子公司控制力淨現金流出	(6,673)	-
預付投資款減少(增加)	-	27,103
取得不動產、廠房及設備	(114,644)	(242,051)
處分不動產、廠房及設備收現數	107,044	6,500
預付設備款支付數	(33,234)	(28,939)
其他預付款項減少(增加)	(438)	(71,946)
因合併產生之現金流入	-	11,460
受限制資產減少(增加)	(4,442)	(49)
其他	(7,459)	(8,466)
投資活動之淨現金流入(流出)	(76,946)	(428,596)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(7,572)	100,000
舉借長期借款	94,000	-
償還長期借款	(11,672)	(4,128)
存入保證金增加(減少)	586	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	75,342	95,872
匯率變動對現金及約當現金之影響	(4,090)	25,874
本期現金及約當現金增加(減少)數	5,636	(1,016,933)
期初現金及約當現金餘額	647,652	1,664,585
期末現金及約當現金餘額	\$ 653,288	647,652

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



位速科投股份有限公司
監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司一〇四年度財務報表(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 郭冠纓會計師、王怡文會計師查核竣事，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

本公司第五屆第二十次董事會

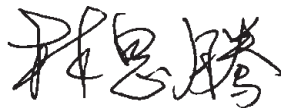
監察人：凌 惇



監察人：黃國師



監察人：林思騰



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 五 日

位速科技股份有限公司

虧損撥補表
104年度

附件四

單位：新台幣元

項 目	小 計	金 額
期初待彌補虧損		\$ (428,087,883)
減：本期淨損	\$ (456,172,952)	
加：精算損益本期變動數	3,581,641	
期末待彌補虧損		<u>\$ (880,679,194)</u>

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

獨立董事候選人名單

姓名	主要學(經)歷	現在持有本公司股份	
		股數	持股比率
呂正成	台灣大學商學研究所 普訊(股)公司經理 惠普科技(股)公司部經理 宣德科技(股)公司董事長特助 昆仲創投副總經理 昇陽電腦(股)公司副總經理 研華(股)公司嵌入式電腦事業群協理 研華(股)公司亞洲區暨台灣區業務副總經理	0	—
戴偉衡	Sloan School, M.I.T. Master of Seicence in Management of Technoogy 麥實創業投資(股)公司副總裁 前進國際(股)公司獨立監察人 華傑人力資源顧問(股)公司監察人 奇想創造事業(股)公司獨立董事 奇揚網科(股)公司監察人	0	—

位速科技股份有限公司

公司章程(修訂前)

附錄一

102.06.25 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)JA02990 其他修理業(塑膠機械)。
- (十六)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。

第六條：（刪）。

第七條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，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：本公司設董事五~七人，監察人二~三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，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，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：本公司係屬技術及資本密集之科技事業，正值成長期，為配合公司長期資本規劃，以求永續經營、穩定成長，股利政策係採剩餘股利政策。本公司年度總決算如有當期淨利，應先彌補虧損，次其餘額提百分之十法定公積。

當年度稅後淨利減除法令規定之各項公積後金額(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:可供分配餘額，至少提撥百分之五十，按下列規定順序分派之：

- (一) 員工紅利不高於百分之十五，且不得為零及負數。
- (二) 董監酬勞不高於百分之三。
- (三) 餘額得保留部份盈餘不予分配外，由董事會擬具分派案，提股東常會同意後分配之。

盈餘之分派以當年度稅後淨利為優先考量，惟在平衡股利之原則下，以往年度未分派盈餘於當年度稅後淨利不足分配時備供動支。

分派股利時主要係考量公司未來擴展營運規劃及現金流量之需求，其中股票股利至少 60%，搭配部份現金股利。

現金股利之分配比率：

股票股利發放比率為配發股利總額之百分之六十至百分之百，現金股利為配發股利總額之零至百分之四十。前述盈餘提供分派之比率及股東現金股利之比率，得視實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。

為配合兩稅合一制度，分派盈餘及特別盈餘公積之提撥與迴轉所屬年度授權董事長決定之。

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。

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。

位速科技股份有限公司

董事及監察人選舉辦法

95.06.20股東會修訂

- 一、本公司董事及監察人之選舉，依本辦法辦理之。
- 二、本公司董事及監察人之選舉，除公司章程另有規定外，每一股份有與應選出董事(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。選舉人之記名，得在選票上所印之股東戶號或出席證號碼代之。
- 三、本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之名額，由所得選舉票數較多者依次當選董事或監察人。
- 四、票選結果如一人同時當選為董事或監察人，應自行決定擔任董事或監察人，但不得兼任，未於當選時之股東會會場自行決定者，由主席依監察人，董事順序代為決定，其遺缺由原票選次多數之被選舉人遞補。
- 五、票選結果，如有二人或二人以上所得選票代表選舉權數相同，而超過規定名額時，由所得選票數相同者抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。
- 六、刪除。
- 七、選舉票由董事會製發，按出席證號碼編號，並註明各該股東之選舉權數。
- 八、選舉開始時，由主席主持，並指定監票員及計票員各若干人，監票員須具有股東身分，執行各項有關任務。
- 九、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。
- 十、選票有下列情形之一者無效：
 - 1.不用本辦法第七條所規定之選舉票者。
 - 2.所填被選舉人人數超過章程規定名額。
 - 3.除填被選舉人之股東戶號(身分證統一編號)或戶名(姓名)及分配選舉權數外，夾寫其它文字者。
 - 4.未依規定時間投入票櫃者。
- 十一、被選舉人在選舉票內有下列情形之一者無效：
 - 1.字跡模糊，無法辨認者。

2. 所填被選舉人如為股東身分，其股東戶號、戶名與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。

3. 所填被選舉人之姓名與其他股東姓名相同而未填股東戶號可資識別者。

十二、董事及監察人選舉票，各設投票櫃一個，分別進行投票。

十三、投票完畢後當場開票，開票結果由主席或指定司儀當場宣佈。

十四、投票當選之董事及監察人由董事會分別發給當選通知單。

十五、本辦法未規定事項，悉依公司法及有關法令規定辦理。

十六、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。

位速科技股份有限公司

附錄四

董事及監察人持股情形

(一)截至民國 105 年 4 月 30 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	7,427,018	15,436,854
監 察 人	742,701	2,880,881

(二)截至民國 105 年 4 月 30 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	2,037,025	2.19%
董事	吳信田	761,958	0.82%
董事	林釗正	532,623	0.57%
董事	花旗(台灣)商業銀行受託保管高多企業有限公司投資專戶 代表人：李仁傑	12,105,248	13.04%
董事	花旗(台灣)商業銀行受託保管高多企業有限公司投資專戶 代表人：李哲生	12,105,248	13.04%
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	200,000	0.22%
監察人	黃國師	0	0.00%
監察人	花旗(台灣)商業銀行受託保管榮威控股有限公司投資專戶 代表人：凌惇	2,680,811	2.89%

註：截止至民國 105 年 4 月 30 日停止過戶日已發行總股數 92,837,737 股。

