

股票代碼：2388



威盛電子股份有限公司
VIA Technologies, Inc.

一一二年股東常會
議事手冊

中華民國一一二年六月十六日

目 錄

| | |
|--------------|---|
| 股東常會議程 | 1 |
| 報告事項..... | 2 |
| 承認事項..... | 4 |
| 討論事項..... | 5 |
| 選舉事項..... | 6 |
| 其他議案..... | 7 |
| 臨時動議..... | 7 |

附 件

| | |
|------------------------------|----|
| 附件一：營業報告書..... | 8 |
| 附件二：審計委員會審查報告書..... | 11 |
| 附件三：111 年度財務報告..... | 12 |
| 附件四：111 年度董事支領薪酬情形..... | 33 |
| 附件五：盈餘分配表..... | 34 |
| 附件六：企業社會責任實務守則部分條文修正對照表..... | 35 |
| 附件七：公司章程部分條文修正對照表..... | 40 |
| 附件八：獨立董事候選人名單..... | 43 |

附 錄

| | |
|------------------------|----|
| 附錄一：董事(含獨立董事)持股情形..... | 44 |
| 附錄二：公司章程..... | 45 |
| 附錄三：董事選舉辦法..... | 50 |
| 附錄四：股東會議事規則..... | 51 |

威盛電子股份有限公司

一一二年股東常會議程

- 一、時間：中華民國一一二年六月十六日（星期五）上午九時整
- 二、地點：新北市新店區北新路三段 205 號(豪鼎飯店北新旗艦館豪景廳)
- 三、股東會召開方式：實體股東會
- 四、開會程序：
 - (一) 宣佈開會
 - (二) 主席致詞
 - (三) 報告事項
 1. 111 年度營業狀況報告。
 2. 111 年度審計委員會審查報告書。
 3. 111 年度董事酬金報告。
 4. 111 年度現金股利分配情形報告。
 5. 修正本公司「企業社會責任實務守則」報告。
 - (四) 承認事項
 1. 111 年度營業報告書及財務報表案。
 2. 111 年度盈餘分配案。
 - (五) 討論事項
修正「公司章程」案。
 - (六) 選舉事項
增補選二席獨立董事案。
 - (七) 其他議案
解除新任獨立董事之競業禁止限制案。
 - (八) 臨時動議
 - (九) 散會

報告事項

報告案一 董事會提

案由：111年度營業狀況報告，敬請 鑒察。

說明：請參閱附件一第8~10頁及附件三第12~32頁。

報告案二 董事會提

案由：111年度審計委員會審查報告，敬請 鑒察。

說明：請參閱附件二第11頁。

報告案三 董事會提

案由：111年度董事酬金報告，敬請 鑒察。

說明：本公司董事酬金係包括參加董事會議之車馬費、功能性委員會之固定報酬及依公司章程按年度獲利情形提撥之董事酬勞：

1. 董事酬金政策係依「薪資報酬委員會組織規程」給付，除參考公司整體營運績效外，亦參酌個別董事投入時間、擔負之職責、對公司績效之貢獻度、未來風險及同業水準等。
2. 董事之酬勞政策係訂於公司章程，年度如有獲利時，得由董事會提撥不高於1%為董事酬勞。
3. 111年董事支領薪酬情形，請參閱附件四第33頁。
4. 本案業經薪資報酬委員會審查通過，並經董事會決議通過。

報告案四 董事會提

案由：111年度現金股利分配情形報告，敬請 鑒察。

說明：

1. 本公司期初未分配盈餘4,946,375,401元，本期稅後淨損83,635,352元，加計確定福利計畫再衡量數46,106,131元、迴轉依法提列特別盈餘公積733,680,465元，致使本期稅後盈餘696,151,244元，擬發放現金股利74,751,741元。截至股東會停止過戶日112年4月18日止流通在外股數計算，每股配發現金股利0.15元，111年度盈餘分配表，請參閱附件五第34頁。
2. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司其他收入項下。
3. 本案之現金股利配息基準日及發放日，以及嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理之。
4. 本案業經審計委員會審查通過，並經董事會決議通過。

報告案五 董事會提

案由：修正本公司「企業社會責任實務守則」報告，敬請 鑒察。

說明：爰配合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」名稱修正為「上市上櫃公司永續發展實務守則」，將企業應重視企業社會責任概念擴大至企業應重視永續發展，本守則名稱修正為「永續發展實務守則」，其部分條文修正對照表，請參閱附件六第35~39頁。

承認事項

承認案一 董事會提

案由：111年度營業報告書及財務報表案，敬請 決議。

說明：本公司111年度營業報告書（請參閱附件一第8~10頁）及財務報表（請參閱附件三第12~32頁），業經112年3月9日董事會決議通過，財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所劉書琳會計師及施錦川會計師查核竣事，認為足以允當表達，並出具無保留意見之查核報告書，連同營業報告書，經送交審計委員會審查完竣在案。

決議：

承認案二 董事會提

案由：111年度盈餘分配案，敬請 決議。

說明：本公司111年度盈餘分配表，請參閱附件五第34頁。本案業經審計委員會審查通過，並經董事會通過。

決議：

討論事項

討論案 董事會提

案由：修正「公司章程」案，敬請 決議。

說明：配合法令修正，擬修正「公司章程」部分條文，其部分條文修正對照表，
請參閱附件七第 40~42 頁。

決議：

選舉事項 董事會提

案由：增補選二席獨立董事案，敬請 改選。

說明：1.依公司章程規定，本公司設置董事七至九人，其中獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。

2.為配合臺灣證券交易所臺證治理字第 1110024366 號規定，擬增選獨立董事一席，另，獨立董事干文元先生於 112 年 6 月 15 日辭任，缺額一席獨立董事，故本次股東常會擬增補選獨立董事二席。增補選後本公司董事席次共八席(含獨立董事四席)。

3.本次當選之獨立董事於股東會後起就任，任期與本屆董事相同，自 112 年 6 月 16 日起至 114 年 6 月 16 日止。

4.獨立董事採候選人提名制度，由股東自獨立董事候選人名單中選任，候選人名單及應載明資料，請參閱附件八第 43 頁。

選舉結果：

其他議案 董事會提

案由：解除新任獨立董事之競業禁止限制案，敬請 決議。

說明：為借助新任獨立董事之專才與相關經驗，爰依公司法第 209 條規定，擬提請股東常會同意解除新任獨立董事競業禁止之限制。新任獨立董事的兼任情形，請參閱候選人名單附件八第 43 頁現職欄。

決議：

臨時動議

散 會

威盛電子股份有限公司 一百一十一年營業報告書

儘管全球經濟和地緣政治的不確定因素加劇，對於技術產品和服務的需求明顯下降，但威盛集團於一百一十一年整體仍有扎實的增長。

威盛智能產品事業部（前身為威盛嵌入式平台事業部）的營收於一百一十一年有所成長，其主因為美國和日本 OEM 項目的持續需求，以及威盛智能車載解決方案於全球商用車隊、工業車輛和重型設備安全中的需求增加。

憑藉先進駕駛輔助系統和駕駛人安全系統演算法與靈活的雲端連接選項，威盛 Mobile360 D700 AI 雙向行車記錄器及威盛 Mobile360 M800 視訊車載資通系統於全球視訊車載資通訊市場中越發受到商業車隊部署的認可。

自一百一十一年初推出的威盛 Mobile360 堆高機安全系統，於石化、食品和飲料、建築、倉儲和物流，以及車載等不同產業裡的全球主要市場需求也持續成長。最新的威盛 Mobile360 堆高機安全系統模型和配置的 VIA WorkX Connect Cloud 雲端管理服務的推出，更為全球企業客戶開拓嶄新的成長契機。

威盛 Mobile360 重型設備安全系統在礦場和採石業，以及大型建設工程中的初期部署成果，使威盛智能解決方案於這些極具潛力市場中加速成長並奠定有力基礎。

隨著各國政府不斷加強車輛安全法律法規，我們預計自一百一十二年，全球所有主要市場對威盛智能車載解決方案的需求將持續成長。企業急需運用先進物聯網、人工智慧和雲端技術將其實體運營數位化，以藉此改變營運安全性和效率，這是未來幾年推動對威盛智能車載解決方案需求的另一個關鍵趨勢。

威宏科技持續提供客製化 IC 後端及系統設計服務作為核心業務，包括 IC 量產及測試服務、封裝設計、DFT/DFM、可靠性測試、系統設計、軟體開發和系統軟、硬體整合驗證。由於客戶對該市場的持續需求，營運績效仍保持溫和成長。

儘管一百一十一年的 PC 市場嚴重萎縮導致需求下降，威鋒電子在高速數據傳輸和電源 IC 領域仍保有技術和產品的領先地位。憑藉其卓越經驗的管理團隊和高效的運營，公司對未來市場狀況的變化已做好應對準備。

(1) 一百一十一年度營業報告

總結一百一十一年合併營業收入為新台幣 9,296,632 仟元，歸屬母公司業主之稅後損失為新台幣 83,635 仟元，以加權平均流通在外股數 496,326 仟股計算，每股虧損為新台幣 0.17 元。

| 項目 | | 111 年 | 110 年 | |
|-------------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 財務收支 | 營業收入(仟元) | 9,296,632 | 7,001,135 | |
| | 營業毛利(仟元) | 3,316,122 | 2,987,604 | |
| | 歸屬母公司業主之之淨(損)利(仟元) | (83,635) | 3,960,944 | |
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | 1.19 | 21.80 | |
| | 股東權益報酬率(%) | 1.55 | 35.23 | |
| | 占實收資本 比率%(註) | 營業利益(損失) | 0.07 | (29.11) |
| | | 稅前純益 | 10.66 | 94.75 |
| | 純益率(%) | 2.39 | 62.21 | |
| 每股(虧損)盈餘(元) | (0.17) | 8.01 | | |

註:111 年底之實收資本額為係包括預收股款資本額 4,875 仟元

(2) 展望未來

隨著企業的數位化轉型於全球車載、運輸、製造、物流、建築、粒料和採礦等各領域內盛行，我們可預見威盛智能產品部門於一百一十二年及未來的成長潛力無窮。

視訊車載資通訊領域為威盛智能車載解決方案提供了巨大的機會，因為商業和大眾運輸領域越發需要透過整合事故預防和駕駛員行為監控應用程式，來提升其車隊的安全性以滿足新的監管要求。商業和大眾運輸部門對基於雲端的車輛追蹤、事件報告、行程紀錄與其他車隊管理功能的需求也在增加，以藉此減少燃料、維護和保險成本。

威盛 Mobile360 D700 AI 雙向行車紀錄器和威盛 Mobile360 M800 視訊車載資通系統在視訊車載資通訊市場樹立了領先地位，我們將繼續開拓關鍵垂直領域的洞察力，包括卡車運輸和貨物配送、計程車和共乘，以及公車和長途客運，並針對不同需求的系統外形、人工智慧和雲端進行優化。

繼一百一十一年成功推出最新的威盛 Mobile360 堆高機安全系統 2PD 和 3PD 以及 VIA WorkX Connect Cloud 雲端管理系統平台後，該產品在全球所有主要市場的企業客戶中獲得了極大迴響，尤其是在北美和日本。基於會員訂閱形式的 VIA WorkX Connect Cloud 雲端管理系統平台推出，透過開發新的服務和應用


程式來提高效率和資源利用率，為與企業客戶營運更深入的長期整合創造了更多機會。


因應粒料和建築行業的巨大潛力，我們計劃自今年起加強威盛 Mobile360 重型設備安全系統的推廣。憑藉其獨特的 vSense 感測器融合技術，將搭載 AI 的攝影鏡頭與雷達檢測相互結合，該系統已經在市場上取得了領先地位，可以安裝於各種主流的重型車輛上 - 如裝載機、運輸車和推土機到伸縮臂叉裝機、大噸位堆高機和廢棄物處理卡車。


為完善 IC 後端和系統設計服務，威宏科技將致力發展客戶服務，以滿足未來的市場需求。

威鋒電子將沿續運用其高速數據傳輸設計和技術能力開發創新產品，為消費者和企業用戶提供更多便利性。作為全球 USB4 晶片唯一出貨的公司，威鋒電子在進一步擴展其市場領導地位方面仍處於有利地位。

身為前瞻科技公司，威盛將致力於產品和商業模式上的創新，為客戶提供同類之最的解決方案與服務，並助力客戶追求成長和獲益。透過持續培養員工紀律、誠信和積極信念，並實施公司的核心價值觀，威盛矢志為集團未來創造更多盈利。

董事長：陳文琦 

經理人：陳文琦 

會計主管：陳寶惠 

中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 九 日

附件二

威盛電子股份有限公司
審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核，並出具無保留意見之查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配表經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

威盛電子股份有限公司一一二年股東常會

審計委員會召集人：魏悌香



中 華 民 國 一 一 二 年 五 月 三 日

會計師查核報告

威盛電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

威盛電子股份有限公司及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表以及合併財務報表附註（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，上開合併財務報表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，足以允當表達威盛電子股份有限公司及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表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，與威盛電子股份有限公司及其子公司保持超然獨立，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，對威盛電子股份有限公司及其子公司民國 111 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該事項單獨表示意見。

茲對威盛電子股份有限公司及其子公司民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

威盛電子股份有限公司及其子公司於銷售產品時，於客戶取得商品之控制並承擔商品風險後認列收入；技術服務收入則於勞務提供條件完全滿足且收入金額能可靠衡量時予以認列。威盛電子股份有限公司及其子公司民國 111 年度特定客戶之銷貨收入對合併財務報表之影響係屬重大，因是將威盛電子股份有限公司及其子公司特定客戶銷貨收入之真實性列為關鍵查核事項。

威盛電子股份有限公司及其子公司有關收入認列之會計政策請參閱附註四。

本會計師瞭解並測試該特定客戶收入真實性之主要內部控制制度設計與執行之有效性，另針對前述特定客戶之全年度銷貨收入進行抽核，藉以測試銷貨之真實性。

其他事項

威盛電子股份有限公司業已編製民國 111 及 110 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及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表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估威盛電子股份有限公司及其子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威盛電子股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

威盛電子股份有限公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表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，惟其目的非對威盛電子股份有限公司及其子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，以及使威盛電子股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，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威盛電子股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表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，以對合併財務報表表示意見。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，決定對威盛電子股份有限公司及其子公司民國 111 年度合併財務報表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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 劉 書 琳

劉書琳



會計師 施 錦 川

施錦川



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1050024633 號

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 112 年 3 月 9 日

| 代 碼 | 資 產 | 111年12月31日 | | | 110年12月31日 | | |
|------|---------------------------------|---------------|-----|--|---------------|-----|--|
| | | 金 額 | % | | 金 額 | % | |
| | 流動資產 | | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金(附註四及六) | \$ 11,850,296 | 49 | | \$ 10,479,747 | 48 | |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七) | 382,613 | 2 | | 538,496 | 3 | |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註四及九) | 103,071 | - | | 1,546,144 | 7 | |
| 1170 | 應收票據及帳款(附註四及十) | 443,715 | 2 | | 654,595 | 3 | |
| 1180 | 應收帳款—關係人(附註四、十及三四) | 1,930 | - | | 2,750 | - | |
| 1200 | 其他應收款(附註四、十及三四) | 34,492 | - | | 30,375 | - | |
| 130X | 存貨(附註四、五及十一) | 2,857,115 | 12 | | 1,611,635 | 7 | |
| 1479 | 其他流動資產(附註十八) | 1,313,929 | 5 | | 265,390 | 1 | |
| 11XX | 流動資產總計 | 16,987,161 | 70 | | 15,129,132 | 69 | |
| | 非流動資產 | | | | | | |
| 1510 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註四及七) | 1,769,876 | 7 | | 1,636,818 | 8 | |
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註四及八) | 1,072,567 | 5 | | 670,115 | 3 | |
| 1550 | 採用權益法之投資(附註四及十三) | 244,482 | 1 | | 131,681 | 1 | |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註四、十四及三五) | 1,989,134 | 8 | | 1,979,612 | 9 | |
| 1755 | 使用權資產(附註四及十五) | 239,587 | 1 | | 280,968 | 1 | |
| 1760 | 投資性不動產淨額(附註四、五、十六及三五) | 1,847,568 | 8 | | 1,852,026 | 8 | |
| 1780 | 無形資產(附註四及十七) | 72,016 | - | | 64,223 | - | |
| 1840 | 遞延所得稅資產(附註四及二七) | 79,143 | - | | 36,269 | - | |
| 1920 | 存出保證金(附註十八) | 77,727 | - | | 104,282 | 1 | |
| 1990 | 其他非流動資產(附註十八) | 3,086 | - | | 15,824 | - | |
| 15XX | 非流動資產總計 | 7,395,186 | 30 | | 6,771,818 | 31 | |
| 1XXX | 資 產 總 計 | \$ 24,382,347 | 100 | | \$ 21,900,950 | 100 | |
| | 負債及權益 | | | | | | |
| | 流動負債 | | | | | | |
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註四及七) | \$ 1,861 | - | | \$ - | - | |
| 2150 | 應付票據(附註二十) | 678 | - | | 729 | - | |
| 2170 | 應付帳款(附註二十) | 891,369 | 4 | | 920,756 | 4 | |
| 2180 | 應付帳款—關係人(附註二十及三四) | 34,464 | - | | 33,695 | - | |
| 2200 | 其他應付款(附註二一及三四) | 1,731,268 | 7 | | 1,724,845 | 8 | |
| 2230 | 本期所得稅負債(附註四及二七) | 303,715 | 1 | | 349,695 | 2 | |
| 2250 | 負債準備—流動(附註四及二二) | 290,786 | 1 | | 139,684 | 1 | |
| 2280 | 租賃負債—流動(附註四、十五及三四) | 52,466 | - | | 86,420 | - | |
| 2320 | 一年內到期之長期借款(附註十九) | 1,399,352 | 6 | | 950,000 | 4 | |
| 2399 | 其他流動負債(附註二一) | 2,352,359 | 10 | | 500,744 | 2 | |
| 21XX | 流動負債總計 | 7,058,318 | 29 | | 4,706,568 | 21 | |
| | 非流動負債 | | | | | | |
| 2541 | 長期借款(附註十九) | 2,010,000 | 8 | | 1,165,000 | 5 | |
| 2542 | 長期應付票據(附註十九) | - | - | | 1,101,484 | 5 | |
| 2570 | 遞延所得稅負債(附註四及二七) | 192,906 | 1 | | 195,270 | 1 | |
| 2580 | 租賃負債—非流動(附註四、十五及三四) | 114,530 | - | | 178,306 | 1 | |
| 2640 | 確定福利負債(附註四及二三) | 308,755 | 1 | | 353,817 | 2 | |
| 2650 | 採用權益法之投資貸餘(附註十三及二一) | - | - | | 32 | - | |
| 2670 | 其他非流動負債(附註二一) | 141,130 | 1 | | 50,866 | - | |
| 25XX | 非流動負債總計 | 2,767,321 | 11 | | 3,044,775 | 14 | |
| 2XXX | 負債總計 | 9,825,639 | 40 | | 7,751,343 | 35 | |
| | 歸屬於本公司業主之權益(附註二四) | | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | 4,970,099 | 20 | | 4,944,109 | 23 | |
| 3140 | 預收股本 | 12,037 | - | | 24,881 | - | |
| 3260 | 資本公積 | 1,241,826 | 5 | | 1,209,690 | 6 | |
| | 保留盈餘 | | | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 749,725 | 3 | | 354,878 | 1 | |
| 3320 | 特別盈餘公積 | 910,285 | 4 | | 595,929 | 3 | |
| 3350 | 未分配盈餘 | 4,908,847 | 20 | | 6,150,928 | 28 | |
| 3400 | 其他權益 | 207,098 | 1 | | (689,468) | (3) | |
| 31XX | 本公司業主之權益總計 | 12,999,917 | 53 | | 12,590,947 | 58 | |
| 36XX | 非控制權益(附註二四) | 1,556,791 | 7 | | 1,558,660 | 7 | |
| 3XXX | 權益總計 | 14,556,708 | 60 | | 14,149,607 | 65 | |
| | 負債與權益總計 | \$ 24,382,347 | 100 | | \$ 21,900,950 | 100 | |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳文琦



經理人：陳文琦



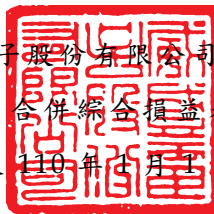
會計主管：陳寶惠



威盛電子股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元，惟每股
(虧損)盈餘為元

| 代 碼 | | 111年度 | | 110年度 | |
|------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4000 | 營業收入(附註四、二五及三四) | \$ 9,296,632 | 100 | \$ 7,001,135 | 100 |
| 5000 | 營業成本(附註十一、二三、二六及三四) | <u>5,980,510</u> | <u>64</u> | <u>4,013,531</u> | <u>58</u> |
| 5900 | 營業毛利 | <u>3,316,122</u> | <u>36</u> | <u>2,987,604</u> | <u>42</u> |
| | 營業費用(附註十、二三、二六及三四) | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | 764,478 | 8 | 735,954 | 10 |
| 6200 | 管理費用 | 618,862 | 7 | 598,880 | 9 |
| 6300 | 研究發展費用 | 1,928,797 | 21 | 3,091,760 | 44 |
| 6450 | 預期信用減損損失 | <u>653</u> | <u>-</u> | <u>3,091</u> | <u>-</u> |
| 6000 | 營業費用合計 | <u>3,312,790</u> | <u>36</u> | <u>4,429,685</u> | <u>63</u> |
| 6900 | 營業淨利(損) | <u>3,332</u> | <u>-</u> | <u>(1,442,081)</u> | <u>(21)</u> |
| | 營業外收入及支出(附註十三、二六及三四) | | | | |
| 7100 | 利息收入 | 136,251 | 2 | 17,734 | - |
| 7010 | 其他收入 | 410,007 | 4 | 3,693,668 | 53 |
| 7020 | 其他利益及損失 | 59,029 | 1 | 2,483,324 | 36 |
| 7050 | 財務成本 | <u>(65,340)</u> | <u>(1)</u> | <u>(53,187)</u> | <u>(1)</u> |
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企業損益之份額 | <u>(12,802)</u> | <u>-</u> | <u>(6,146)</u> | <u>-</u> |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | <u>527,145</u> | <u>6</u> | <u>6,135,393</u> | <u>88</u> |
| 7900 | 稅前淨利 | 530,477 | 6 | 4,693,312 | 67 |
| 7950 | 所得稅費用(附註四及二七) | <u>(308,055)</u> | <u>(4)</u> | <u>(338,225)</u> | <u>(5)</u> |
| 8200 | 本年度淨利 | <u>222,422</u> | <u>2</u> | <u>4,355,087</u> | <u>62</u> |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 111年度 | | 110年度 | |
|------|---|---------------------|-----------|---------------------|-------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 其他綜合損益(附註二三及二四) | | | | |
| 8310 | 不重分類至損益之項目 | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再 衡量數 | \$ 46,208 | - | (\$ 12,445) | - |
| 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 | (45,359) | - | (15,291) | (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 | 932,373 | 10 | (303,525) | (4) |
| 8370 | 採用權益法認列關 聯企業之其他綜 合損益之份額 | <u>1,699</u> | <u>-</u> | <u>(2,681)</u> | <u>-</u> |
| 8300 | 本年度其他綜合損 益(稅後淨額)合 計 | <u>934,921</u> | <u>10</u> | <u>(333,942)</u> | <u>(5)</u> |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | <u>\$ 1,157,343</u> | <u>12</u> | <u>\$ 4,021,145</u> | <u>57</u> |
| | 淨(損)利歸屬於： | | | | |
| 8610 | 本公司業主 | (\$ 83,635) | (1) | \$ 3,960,944 | 56 |
| 8620 | 非控制權益 | <u>306,057</u> | <u>3</u> | <u>394,143</u> | <u>6</u> |
| 8600 | | <u>\$ 222,422</u> | <u>2</u> | <u>\$ 4,355,087</u> | <u>62</u> |
| | 綜合損益總額歸屬於： | | | | |
| 8710 | 本公司業主 | \$ 860,081 | 9 | \$ 3,629,716 | 52 |
| 8720 | 非控制權益 | <u>297,262</u> | <u>3</u> | <u>391,429</u> | <u>5</u> |
| 8700 | | <u>\$ 1,157,343</u> | <u>12</u> | <u>\$ 4,021,145</u> | <u>57</u> |
| | 每股(虧損)盈餘(附註二八) | | | | |
| | 來自繼續營業單位 | | | | |
| 9710 | 基 本 | (\$ <u>0.17</u>) | | <u>\$ 8.01</u> | |
| 9810 | 稀 釋 | | | <u>\$ 7.84</u> | |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳文琦

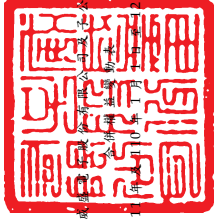


經理人：陳文琦



會計主管：陳寶惠





威創科技股份有限公司
會計主管：陳寶惠

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

| 代碼 | 歸屬於本公司之權益 | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------|--------------|---------|---------|--------------|-----------|-------------------|-------------------------|-----------|--------------|---------------|
| | 普通股 | 股本 | 資本公積 | 法定盈餘公積 | 留特別盈餘公積 | 盈餘分配 | 盈餘分配 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之工具未實現損益 | 員工未賺得酬勞 | 非控制權益 | 總額 |
| A1 | \$ 4,933,034 | \$ 18,824 | \$ 1,168,504 | \$ - | \$ - | \$ 3,548,777 | \$ - | (\$ 360,861) | (\$ 9,848) | \$ - | \$ 1,275,997 | \$ 10,574,427 |
| B1 | - | - | - | 354,878 | - | (354,878) | - | - | - | - | - | - |
| B3 | - | - | - | - | 595,929 | (595,929) | - | - | - | - | - | - |
| B5 | - | - | - | - | - | (395,517) | - | - | - | - | - | (395,517) |
| D1 | - | - | - | - | - | - | 3,960,944 | - | - | 394,143 | - | 4,355,087 |
| D3 | - | - | - | - | - | (12,469) | (306,109) | (12,650) | (9,848) | (2,714) | (333,942) | - |
| D5 | - | - | - | - | - | - | (306,109) | (12,650) | - | 391,429 | (4,021,145) | - |
| O1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (128,956) | (128,956) | - |
| C7 | - | - | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 |
| N1 | - | - | 29,887 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,887 |
| N1 | 11,075 | 6,057 | 16,502 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,634 |
| O1 | - | - | (7,284) | - | - | - | - | - | - | 18,840 | - | 11,556 |
| O1 | - | - | 1,829 | - | - | - | - | - | - | 1,350 | - | 3,179 |
| Z1 | 4,944,109 | 24,881 | 1,209,690 | 354,878 | 595,929 | 6,150,928 | (666,970) | (22,498) | - | 1,558,660 | 14,149,647 | - |
| B1 | - | - | - | 394,847 | - | (394,847) | - | - | - | - | - | - |
| B3 | - | - | - | - | 314,356 | (314,356) | - | - | - | - | - | - |
| B5 | - | - | - | - | - | (495,350) | - | - | - | - | - | (495,350) |
| D1 | - | - | - | - | - | - | (83,635) | - | - | 306,057 | - | 222,422 |
| D3 | - | - | - | - | - | 46,107 | 933,556 | (35,947) | - | (8,795) | (934,921) | - |
| D5 | - | - | - | - | - | (37,528) | 933,556 | (35,947) | - | 297,262 | (1,157,343) | - |
| O1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (325,580) | (325,580) | - |
| C7 | - | - | 399 | - | - | - | - | - | (1,043) | - | - | 644 |
| N1 | - | - | 13,349 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,349 |
| N1 | 25,990 | (12,844) | 31,711 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,857 |
| O1 | - | - | (14,040) | - | - | - | - | - | - | 25,896 | - | 11,856 |
| O1 | - | - | 717 | - | - | - | - | - | - | 553 | - | 1,270 |
| Z1 | 4,970,099 | 12,037 | 1,241,826 | 749,725 | 910,285 | 4,908,847 | 266,586 | (58,445) | (1,043) | 1,556,791 | 14,556,708 | - |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



會計主管：陳寶惠



董事長：陳文清

威盛電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | | 111年度 | 110年度 |
|--------|----------------------|--------------|--------------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 本年度稅前淨利 | \$ 530,477 | \$ 4,693,312 |
| A20010 | 收益費損項目 | | |
| A20100 | 折舊費用 | 235,179 | 254,193 |
| A20200 | 攤銷費用 | 75,948 | 36,629 |
| A20300 | 預期信用減損損失 | 653 | 3,091 |
| A20900 | 財務成本 | 65,340 | 53,187 |
| A21200 | 利息收入 | (136,251) | (17,734) |
| A21300 | 股利收入 | (5,670) | (3,891) |
| A21900 | 股份基礎給付酬勞成本 | 14,619 | 33,066 |
| A22300 | 採用權益法認列之關聯企業損益之份額 | 12,802 | 6,146 |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備(利益)損失 | (5,562) | 5,552 |
| A22800 | 處分無形資產損失(利益) | 27 | (1,081,258) |
| A23700 | 不動產、廠房及設備以及使用權資產減損損失 | - | 73,231 |
| A24600 | 投資性不動產公允價值調整損失 | 29,679 | 27,264 |
| A29900 | 廉價購買利益 | (327) | - |
| A29900 | 租賃修改及減讓利益 | (24,325) | (12) |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | | |
| A31115 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 108,663 | (1,922,737) |
| A31150 | 應收票據及帳款 | 210,227 | (231,548) |
| A31160 | 應收帳款－關係人 | 820 | 531 |
| A31180 | 其他應收款 | (2,066) | 9,288 |
| A31200 | 存 貨 | (1,245,480) | (770,619) |
| A31240 | 其他流動資產 | (1,048,565) | (81,180) |
| A31990 | 其他非流動資產 | 12,738 | 9,962 |
| A32110 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 1,861 | - |
| A32130 | 應付票據 | (51) | 188 |
| A32150 | 應付帳款 | (29,387) | 399,043 |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 111年度 | 110年度 |
|-----------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| A32160 | 應付帳款－關係人 | \$ 769 | \$ 14,409 |
| A32180 | 其他應付款 | 15,322 | 283,169 |
| A32200 | 負債準備 | 151,102 | 129,352 |
| A32230 | 其他流動負債 | 1,851,615 | 394,948 |
| A32240 | 確定福利負債 | <u>1,146</u> | <u>1,425</u> |
| A33000 | 營運產生之現金流入 | 821,303 | 2,319,007 |
| A33100 | 收取之利息 | 134,200 | 17,430 |
| A33200 | 收取之股利 | 5,670 | 3,891 |
| A33300 | 支付之利息 | (64,882) | (52,650) |
| A33500 | 支付之所得稅 | (<u>401,765</u>) | (<u>762,757</u>) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | <u>494,526</u> | <u>1,524,921</u> |
| 投資活動之現金流量 | | | |
| B00010 | 取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產 | (447,811) | (575,052) |
| B00040 | 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (131,971) | (3,165,064) |
| B00050 | 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,575,044 | 1,678,920 |
| B01800 | 取得採用權益法之長期股權投資 | (165,760) | - |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | (155,397) | (153,361) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備 | 7,192 | 2,354 |
| B03700 | 存出保證金增加 | (13,546) | (5,376) |
| B03800 | 存出保證金減少 | 40,478 | 23,865 |
| B04500 | 購置無形資產 | (89,030) | (45,683) |
| B04600 | 處分無形資產價款 | - | 7,188,162 |
| B05400 | 購置投資性不動產 | (644) | - |
| B06600 | 其他金融資產減少 | - | 112,044 |
| B07600 | 收取之股利 | <u>41,507</u> | <u>93,260</u> |
| BBBB | 投資活動之淨現金流入 | <u>660,062</u> | <u>5,154,069</u> |
| 籌資活動之現金流量 | | | |
| C00500 | 應付長期票券增加 | 298,000 | 248,000 |
| C00600 | 應付長期票券減少 | (692,000) | (336,000) |
| C01600 | 舉借長期借款 | 1,465,000 | 1,142,000 |
| C01700 | 償還長期借款 | (878,000) | (872,000) |
| C03000 | 存入保證金增加 | 393,814 | 1,162 |
| C03100 | 存入保證金減少 | (303,501) | (1,188) |
| C03800 | 其他應付款－關係人減少 | - | (96,925) |
| C04020 | 租賃本金償還 | (113,167) | (98,086) |
| C04500 | 發放現金股利 | (495,350) | (395,517) |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 111年度 | 110年度 |
|--------|-----------------|---------------|---------------|
| C04800 | 員工執行認股權 | \$ 44,857 | \$ 33,634 |
| C05500 | 非控制權益變動 | 11,856 | 171,682 |
| C05800 | 支付非控制權益現金股利 | (325,580) | (128,956) |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流出 | (594,071) | (332,194) |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 810,032 | (218,709) |
| EEEE | 現金及約當現金增加數 | 1,370,549 | 6,128,087 |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | 10,479,747 | 4,351,660 |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | \$ 11,850,296 | \$ 10,479,747 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳文琦



經理人：陳文琦



會計主管：陳寶惠



會計師查核報告

威盛電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

威盛電子股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（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，上開個體財務報表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，足以允當表達威盛電子股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表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，與威盛電子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，對威盛電子股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表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。

茲對威盛電子股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

威盛電子股份有限公司於銷售產品時，於客戶取得商品之控制並承擔商品風險後認列收入；技術服務收入則於勞務提供條件完全滿足且收入金額能可靠衡量時予以認列。威盛電子股份有限公司民國 111 年度特定客戶之銷貨收入對個體財務報表之影響係屬重大，因是將威盛電子股份有限公司特定客戶銷貨收入之真實性列為關鍵查核事項。

威盛電子股份有限公司有關收入認列之會計政策請參閱附註四。

本會計師瞭解並測試對特定客戶銷貨收入真實性之主要內部控制制度設計與執行之有效性，另針對前述特定客戶之全年度銷貨收入進行抽核，藉以測試對特定客戶銷貨收入之真實性。

採用權益法之投資餘額之評價

如個體財務報告附註十所述，威盛電子股份有限公司於民國 111 年 12 月 31 日採用權益法認列之子公司為 13,741,033 仟元，占資產總額 71%，民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採用權益法認列子公司之投資收益為 443,268 仟元，占稅前淨利 2,270%。由於威盛電子股份有限公司採用權益法認列子公司之餘額及投資收益對整體財務報告係屬重大，因是本會計師將採用權益法認列子公司投資餘額之評價，列為本年度關鍵查核事項。

針對採用權益法認列子公司投資餘額之評價適當性，本會計師執行查核程序包括：

1. 針對子公司之財務報表已依據一般公認審計準則規劃並執行查核工作，其財務報表業已依照威盛電子股份有限公司一致之會計原則編製。
2. 取得民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採用權益法認列子公司之投資計算明細表，覆核其計算及評估相關會計項目認列之正確性與完整性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估威盛電子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威盛電子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。

威盛電子股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表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，惟其目的非對威盛電子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，以及使威盛電子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表使用者注意個體財務報表之相關揭露，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威盛電子股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於威盛電子股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成威盛電子股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對威盛電子股份有限公司民國 111 年度個體財務報表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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 劉書琳

劉書琳



會計師 施錦川

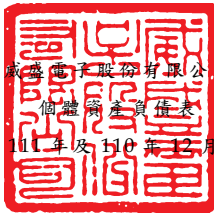
施錦川



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1050024633 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 9 日



威盛電子股份有限公司

個體資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | 資 產 | 111年12月31日 | | 110年12月31日 | |
|------|-----------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金(附註四及六) | \$ 1,008,420 | 5 | \$ 515,524 | 3 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七) | 379,440 | 2 | 536,323 | 3 |
| 1170 | 應收帳款(附註四及八) | 37,288 | - | 75,391 | - |
| 1180 | 應收帳款-關係人(附註四、八及三一) | 112,843 | 1 | 121,772 | 1 |
| 1200 | 其他應收款(附註四、八及三一) | 38,948 | - | 26,366 | - |
| 130X | 存貨(附註四、五及九) | 1,616,780 | 8 | 1,050,522 | 5 |
| 1479 | 其他流動資產(附註十五) | 105,179 | 1 | 150,719 | 1 |
| 11XX | 流動資產總計 | <u>3,298,898</u> | <u>17</u> | <u>2,476,617</u> | <u>13</u> |
| | 非流動資產 | | | | |
| 1510 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四及七) | 246,945 | 1 | 240,417 | 1 |
| 1550 | 採用權益法之投資(附註四及十) | 13,914,500 | 72 | 13,896,670 | 75 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註四、十一及三二) | 772,880 | 4 | 780,406 | 4 |
| 1755 | 使用權資產(附註四及十二) | 18,633 | - | 11,169 | - |
| 1760 | 投資性不動產淨額(附註四、五、十三及三二) | 1,176,107 | 6 | 1,202,804 | 7 |
| 1780 | 無形資產(附註四及十四) | 9,540 | - | 18,035 | - |
| 1920 | 存出保證金(附註十五) | 9,399 | - | 9,012 | - |
| 15XX | 非流動資產總計 | <u>16,148,004</u> | <u>83</u> | <u>16,158,513</u> | <u>87</u> |
| 1XXX | 資 產 總 計 | <u>\$ 19,446,902</u> | <u>100</u> | <u>\$ 18,635,130</u> | <u>100</u> |
| | 負債及權益 | | | | |
| | 流動負債 | | | | |
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註四及七) | \$ 1,861 | - | \$ - | - |
| 2150 | 應付票據(附註十七) | 638 | - | 685 | - |
| 2170 | 應付帳款(附註十七) | 719,123 | 4 | 639,375 | 3 |
| 2180 | 應付帳款-關係人(附註十七及三一) | 66,523 | - | 79,391 | - |
| 2200 | 其他應付款(附註十八及三一) | 933,171 | 5 | 934,289 | 5 |
| 2230 | 本期所得稅負債(附註四及二四) | 148,319 | 1 | 119,488 | 1 |
| 2250 | 負債準備-流動(附註四及十九) | 282,223 | 1 | 132,783 | 1 |
| 2280 | 租賃負債-流動(附註四及十二) | 8,594 | - | 6,992 | - |
| 2320 | 一年內到期之長期借款(附註十六及三二) | 1,399,352 | 7 | 950,000 | 5 |
| 2399 | 其他流動負債(附註十八) | 416,520 | 2 | 233,634 | 1 |
| 21XX | 流動負債總計 | <u>3,976,324</u> | <u>20</u> | <u>3,096,637</u> | <u>16</u> |
| | 非流動負債 | | | | |
| 2541 | 長期借款(附註十六及三二) | 2,010,000 | 10 | 1,165,000 | 6 |
| 2542 | 長期應付票據(附註十六及三二) | - | - | 1,101,484 | 6 |
| 2570 | 遞延所得稅負債(附註四及二四) | 136,993 | 1 | 142,230 | 1 |
| 2580 | 租賃負債-非流動(附註四及十二) | 9,262 | - | 3,795 | - |
| 2640 | 確定福利負債(附註四及二十) | 305,817 | 2 | 350,682 | 2 |
| 2650 | 採用權益法之投資貸餘(附註十及十八) | - | - | 175,702 | 1 |
| 2670 | 其他非流動負債(附註十八及三一) | 8,589 | - | 8,653 | - |
| 25XX | 非流動負債總計 | <u>2,470,661</u> | <u>13</u> | <u>2,947,546</u> | <u>16</u> |
| 2XXX | 負債總計 | <u>6,446,985</u> | <u>33</u> | <u>6,044,183</u> | <u>32</u> |
| | 權益(附註二一) | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | 4,970,099 | 26 | 4,944,109 | 27 |
| 3140 | 預收股本 | 12,037 | - | 24,881 | - |
| 3200 | 資本公積 | 1,241,826 | 6 | 1,209,690 | 7 |
| | 保留盈餘 | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 749,725 | 4 | 354,878 | 2 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | 910,285 | 5 | 595,929 | 3 |
| 3350 | 保留盈餘 | 4,908,847 | 25 | 6,150,928 | 33 |
| 3400 | 其他權益 | 207,098 | 1 | (689,468) | (4) |
| 3XXX | 權益總計 | <u>12,999,917</u> | <u>67</u> | <u>12,590,947</u> | <u>68</u> |
| | 負債與權益總計 | <u>\$ 19,446,902</u> | <u>100</u> | <u>\$ 18,635,130</u> | <u>100</u> |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳文琦



經理人：陳文琦



會計主管：陳寶惠



威盛電子股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股
(虧損)盈餘為元

| 代 碼 | 111年度 | | 110年度 | | |
|------|------------------------|--------------|-------|--------------|-------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| 4000 | 營業收入(附註四、二二及三一) | \$ 3,898,575 | 100 | \$ 2,579,177 | 100 |
| 5000 | 營業成本(附註九、二十、二三及三一) | (3,117,484) | (80) | (2,208,773) | (86) |
| 5900 | 營業毛利 | 781,091 | 20 | 370,404 | 14 |
| 5910 | 與子公司之未實現利益 | (17,542) | - | (2,620) | - |
| 5920 | 與子公司之已實現利益 | 2,620 | - | 2,811 | - |
| 5950 | 營業毛利淨額 | 766,169 | 20 | 370,595 | 14 |
| | 營業費用(附註二十、二三及三一) | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | (125,043) | (3) | (128,852) | (5) |
| 6200 | 管理費用 | (458,808) | (12) | (439,445) | (17) |
| 6300 | 研究發展費用 | (511,745) | (13) | (702,365) | (27) |
| 6000 | 營業費用合計 | (1,095,596) | (28) | (1,270,662) | (49) |
| 6900 | 營業淨損 | (329,427) | (8) | (900,067) | (35) |
| | 營業外收入及支出(附註十、十三、二三及三一) | | | | |
| 7100 | 利息收入 | 9,005 | - | 614 | - |
| 7010 | 其他收入 | 99,596 | 3 | 319,377 | 13 |
| 7020 | 其他利益及損失 | (134,751) | (4) | 511,010 | 20 |
| 7050 | 財務成本 | (56,247) | (1) | (43,196) | (2) |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額 | 431,347 | 11 | 4,197,730 | 163 |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | 348,950 | 9 | 4,985,535 | 194 |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 111年度 | | 110年度 | |
|------|-------------------------------|------------|------|--------------|-------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 7900 | 稅前淨利 | \$ 19,523 | 1 | \$ 4,085,468 | 159 |
| 7950 | 所得稅費用 (附註四及二四) | (103,158) | (3) | (124,524) | (5) |
| 8200 | 本年度淨 (損) 利 | (83,635) | (2) | 3,960,944 | 154 |
| | 其他綜合損益 (附註二十及二一) | | | | |
| 8310 | 不重分類至損益之項目 | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再 衡量數 | 45,974 | 1 | (12,501) | - |
| 8331 | 子公司之確定福利 計畫之再衡量數 | 133 | - | 32 | - |
| 8336 | 採用權益法之子公 司其他綜合損益 份額 | (35,947) | (1) | (12,650) | (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 | 933,524 | 24 | (306,080) | (12) |
| 8370 | 採用權益法認列關 聯企業之其他綜 合損益之份額 | 32 | - | (29) | - |
| 8300 | 其他綜合損益 (淨 額) 合計 | 943,716 | 24 | (331,228) | (13) |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | \$ 860,081 | 22 | \$ 3,629,716 | 141 |
| | 每股 (虧損) 盈餘 (附註二五) | | | | |
| | 來自繼續營業單位 | | | | |
| 9710 | 基 本 | (\$ 0.17) | | \$ 8.01 | |
| 9810 | 稀 釋 | | | \$ 7.84 | |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳文琦

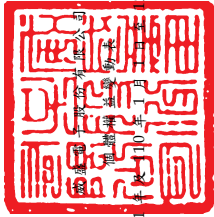


經理人：陳文琦



會計主管：陳寶惠





民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

| 代碼 | 110年1月1日餘額 | 普通股 | 股本 | 資本公積 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 盈餘 | 未分配盈餘 (待彌補虧損) | 國外營運機構 財務報表換算之 兌換差額 | 其他權益 | 透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具 未實現損益 | 員工未賺得酬勞 | 總額 |
|----|--------------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|---------------------------|----------|---------------------------------------|---------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | \$ 4,933,034 | \$ 18,824 | \$ 1,168,504 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,548,777 | \$ - | \$ 360,861 | \$ 9,848 | \$ - | \$ - | \$ 9,298,430 |
| B1 | - | - | - | - | 354,878 | - | (354,878) | - | - | - | - | - | - |
| B3 | - | - | - | - | - | 595,929 | (595,929) | - | - | - | - | - | - |
| B5 | - | - | - | - | - | - | (395,517) | - | - | - | - | - | (395,517) |
| D1 | - | - | - | - | - | - | 3,960,944 | - | - | - | - | - | 3,960,944 |
| D3 | - | - | - | - | - | - | (12,469) | - | (306,109) | (12,650) | - | - | (331,228) |
| D5 | - | - | - | - | - | - | 3,948,475 | - | (306,109) | (12,650) | - | - | 3,629,716 |
| C7 | - | - | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 |
| N1 | - | - | 29,887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,887 |
| N1 | 11,075 | 6,057 | 16,502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,634 |
| O1 | - | - | (7,284) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (7,284) |
| O1 | - | - | 1,829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,829 |
| Z1 | 4,944,109 | 24,881 | 1,209,690 | 354,878 | 595,929 | 6,150,928 | (22,498) | (666,970) | 12,590,947 | - | - | - | 12,590,947 |
| B1 | - | - | - | 394,847 | - | - | (394,847) | - | - | - | - | - | - |
| B3 | - | - | - | - | 314,356 | - | (314,356) | - | - | - | - | - | - |
| B5 | - | - | - | - | - | - | (495,350) | - | - | - | - | - | (495,350) |
| D1 | - | - | - | - | - | - | (83,635) | - | - | - | - | - | (83,635) |
| D3 | - | - | - | - | - | - | 46,107 | - | 933,556 | (35,947) | - | - | 943,716 |
| D5 | - | - | - | - | - | - | (37,528) | - | 933,556 | (35,947) | - | - | 860,081 |
| C7 | - | - | 399 | - | - | - | - | - | - | - | (1,043) | - | 644 |
| N1 | - | - | 13,349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,349 |
| N1 | 25,990 | (12,844) | 31,711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,857 |
| O1 | - | - | (14,040) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (14,040) |
| O1 | - | - | 717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 717 |
| Z1 | \$ 4,970,099 | \$ 12,037 | \$ 1,241,826 | \$ 749,725 | \$ 910,285 | \$ 4,908,847 | (58,445) | \$ 266,586 | \$ 12,999,917 | (1,043) | - | - | \$ 12,999,917 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：陳文琦



經理人：陳文琦



會計主管：陳寶惠

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | | 111年度 | 110年度 |
|--------|---------------------------|------------|--------------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 本年度稅前淨利 | \$ 19,523 | \$ 4,085,468 |
| A20010 | 收益費損項目 | | |
| A20100 | 折舊費用 | 35,079 | 34,899 |
| A20200 | 攤銷費用 | 11,750 | 8,035 |
| A20900 | 財務成本 | 56,247 | 43,196 |
| A21200 | 利息收入 | (9,005) | (614) |
| A21300 | 股利收入 | (5,612) | (3,841) |
| A21900 | 股份基礎給付酬勞成本 | 4,241 | 29,887 |
| A22400 | 採用權益法認列之子公司及關聯 企業利益之份額 | (431,347) | (4,197,730) |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備利益 | - | (256) |
| A22800 | 處分無形資產利益 | - | (128,437) |
| A23900 | 與子公司之未實現銷貨利益 | 17,542 | 2,620 |
| A24000 | 與子公司之已實現銷貨利益 | (2,620) | (2,811) |
| A24600 | 投資性不動產公允價值調整損失 (利益) | 27,341 | (24,672) |
| A29900 | 租賃修改利益 | (67) | (3) |
| A29900 | 廉價購買利益 | (327) | - |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | | |
| A31115 | 透過損益按公允價值衡量之金融 資產 | 150,355 | (567,873) |
| A31150 | 應收帳款 | 38,103 | (51,291) |
| A31160 | 應收帳款－關係人 | 8,929 | (43,562) |
| A31180 | 其他應收款 | (12,450) | (8,791) |
| A31200 | 存 貨 | (566,258) | (546,888) |
| A31240 | 其他流動資產 | 45,514 | (63,197) |
| A32110 | 透過損益按公允價值衡量之金融 負債 | 1,861 | - |
| A32130 | 應付票據 | (47) | 144 |
| A32150 | 應付帳款 | 79,748 | 397,706 |
| A32160 | 應付帳款－關係人 | (12,868) | 51,479 |
| A32180 | 其他應付款 | 10,654 | 94,621 |
| A32200 | 負債準備 | 149,440 | 125,794 |
| A32230 | 其他流動負債 | 182,886 | 181,311 |
| A32240 | 確定福利負債 | 1,109 | 1,390 |
| A33000 | 營運產生之現金流出 | (200,279) | (583,416) |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 111年度 | 110年度 |
|--------|----------------|--------------|------------|
| A33100 | 收取之利息 | \$ 8,873 | \$ 619 |
| A33200 | 收取之股利 | 5,612 | 3,841 |
| A33300 | 支付之利息 | (55,943) | (42,468) |
| A33500 | 支付之所得稅 | (79,538) | (86,967) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流出 | (321,275) | (708,391) |
| | 投資活動之現金流量 | | |
| B01800 | 取得採用權益法之長期股權投資 | (165,760) | (134,560) |
| B01900 | 處分採用權益法之長期股權投資 | - | 160,126 |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | (23,074) | (20,238) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備 | - | 256 |
| B03700 | 存出保證金增加 | (585) | (4,025) |
| B03800 | 存出保證金減少 | 198 | 20,099 |
| B04500 | 購置無形資產 | (10,297) | (9,775) |
| B04600 | 處分無形資產價款 | - | 870,761 |
| B05400 | 取得投資性不動產 | (644) | - |
| B06600 | 其他金融資產減少 | - | 112,044 |
| B07600 | 收取之股利 | 1,281,863 | 175,514 |
| BBBB | 投資活動之淨現金流入 | 1,081,701 | 1,170,202 |
| | 籌資活動之現金流量 | | |
| C00500 | 應付長期票券增加 | 298,000 | 248,000 |
| C00600 | 應付長期票券減少 | (692,000) | (336,000) |
| C01600 | 舉借長期借款 | 1,465,000 | 1,142,000 |
| C01700 | 償還長期借款 | (878,000) | (872,000) |
| C03000 | 存入保證金增加 | 116 | 719 |
| C03100 | 存入保證金減少 | (180) | - |
| C04020 | 租賃本金償還 | (9,973) | (9,436) |
| C04500 | 發放現金股利 | (495,350) | (395,517) |
| C04800 | 員工執行認股權 | 44,857 | 33,634 |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流出 | (267,530) | (188,600) |
| EEEE | 現金及約當現金增加數 | 492,896 | 273,211 |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | 515,524 | 242,313 |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | \$ 1,008,420 | \$ 515,524 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳文琦



經理人：陳文琦



會計主管：陳寶惠



附件五

威盛電子股份有限公司
民國 111 年度
盈餘分配表

新台幣元

| 項目 | 金額 |
|---------------------|---------------|
| 民國 111 年度稅後淨損 | (83,635,352) |
| | |
| 加:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 | 46,106,131 |
| 減:提列法定盈餘公積(10%) | 0 |
| 加:迴轉特別盈餘公積 | 733,680,465 |
| 民國 111 年度稅後盈餘 | 696,151,244 |
| 加:以前年度未分配盈餘 | 4,946,375,401 |
| 截至民國 111 年度累積可分配盈餘 | 5,642,526,645 |
| | |
| 分配項目: | |
| 減:股東現金股利(0.15 元/股) | (74,751,741) |
| 期末未分配盈餘 | 5,567,774,904 |

註：股東股利計算之股數係按民國 112 年 4 月 18 日實際流通在外股數 498,344,941 計算。

董事長：陳文琦



經理人：陳文琦



會計主管：陳寶惠



威盛電子股份有限公司
企業社會責任實務守則
部分條文修正對照表

| 修正後名稱 | 現行名稱 | 說明 |
|--|--|--|
| <u>永續發展</u> 實務守則 | 企業社會責任實務守則 | 配合修正「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」名稱為「上市上櫃公司永續發展實務守則」。 |
| 修正後條文 | 現行條文 | 說明 |
| <p>第二條</p> <p>本守則之適用對象，其範圍包括本公司及其集團企業之整體營運活動。</p> <p>本守則鼓勵公司於從事企業經營之同時，積極實踐<u>永續發展</u>，以符合國際發展趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以<u>永續發展</u>為本之競爭優勢。</p> | <p>第二條</p> <p>本守則之適用對象，其範圍包括本公司及其集團企業之整體營運活動。</p> <p>本守則鼓勵公司於從事企業經營之同時，積極實踐<u>企業社會責任</u>，以符合國際發展趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以<u>企業責任</u>為本之競爭優勢。</p> | 配合本守則名稱修正，將企業應重視企業社會責任概念擴大至企業應重視永續發展。 |
| <p>第三條</p> <p>本公司<u>推動永續發展</u>，應注意利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理方針與營運活動。</p> <p>(以下略)</p> | <p>第三條</p> <p>本公司<u>履行企業社會責任</u>，應注意利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理方針與營運活動。</p> <p>(以下略)</p> | 配合本守則名稱修正 |
| <p>第四條</p> <p>本公司對於<u>永續發展</u>之實踐，宜依下列</p> | <p>第四條</p> <p>本公司對於<u>企業社會責任</u>之實踐，宜</p> | 配合本守則名稱修 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| <p>原則為之：</p> <p>一、落實公司治理。</p> <p>二、發展永續環境。</p> <p>三、維護社會公益。</p> <p>四、加強企業<u>永續發展</u>資訊揭露。</p> | <p>依下列原則為之：</p> <p>一、落實公司治理。</p> <p>二、發展永續環境。</p> <p>三、維護社會公益。</p> <p>四、加強企業<u>社會責任</u>資訊揭露。</p> | <p>正</p> |
| <p>第五條</p> <p>本公司應考量國內外<u>永續議題</u>之發展趨勢與企業核心業務之關聯性、公司本身及其集團企業整體營運活動對利害關係人之影響等，訂定<u>永續發展</u>政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫，經審計委員會及董事會通過後，並提股東會報告。<u>未來如有修正，得授權董事會通過後實施。</u></p> <p>股東提出涉及<u>永續發展</u>之相關議案時，公司董事會宜審酌列為股東會議案。</p> | <p>第五條</p> <p>本公司宜考量國內外<u>企業社會責任</u>之發展趨勢與企業核心業務之關聯性、公司本身及其集團企業整體營運活動對利害關係人之影響等，訂定<u>企業社會責任</u>政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫，經審計委員會及董事會通過後，並提股東會報告。</p> <p>股東提出涉及<u>企業社會責任</u>之相關議案時，公司董事會宜審酌列為股東會議案。</p> | <p>配合本守則名稱修正</p> |
| <p>第七條</p> <p>本公司之董事應盡善良管理人之注意義務，督促企業實踐<u>永續發展</u>，並隨時檢討其實施成效及持續改進，以確保<u>永續發展</u>政策之落實。</p> <p>本公司之董事會於公司<u>推動永續發展</u>目標時，宜充分考量利害關係人之利益並包括下列事項：</p> <p>一、提出<u>永續發展</u>使命或願景，制定<u>永續發展</u>政策、制度或相關管理方針。</p> <p>二、將<u>永續發展</u>納入公司之營運活動與發展方向，並核定<u>永續發展</u>之具體推動計畫。</p> <p>三、確保<u>永續發展</u>相關資訊揭露之即時性與正確性。</p> <p>(以下略)</p> | <p>第七條</p> <p>本公司之董事應盡善良管理人之注意義務，督促企業實踐<u>社會責任</u>，並隨時檢討其實施成效及持續改進，以確保<u>企業社會責任</u>政策之落實。</p> <p>本公司之董事會於公司<u>履行企業社會責任</u>時，宜充分考量利害關係人之利益並包括下列事項：</p> <p>一、提出<u>企業社會責任</u>使命或願景，制定<u>企業社會責任</u>政策、制度或相關管理方針。</p> <p>二、將<u>企業社會責任</u>納入公司之營運活動與發展方向，並核定<u>企業社會責任</u>之具體推動計畫。</p> <p>三、確保<u>企業社會責任</u>相關資訊揭露之即時性與正確性。</p> <p>(以下略)</p> | <p>配合本守則名稱修正。</p> |
| <p>第八條</p> <p>本公司宜定期舉辦<u>推動永續發展</u>之教育訓練，包括宣導前條第二項等事項。</p> | <p>第八條</p> <p>本公司宜定期舉辦<u>履行企業社會責任</u>之教育訓練，包括宣導前條第二項等事項。</p> | <p>配合本守則名稱修正</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>第九條 本公司為健全<u>永續發展</u>之管理，宜<u>建立推動永續發展之治理架構</u>，且設置推動<u>永續發展</u>之專(兼)職單位，負責<u>永續發展</u>政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告。</p> <p>本公司宜訂定合理之薪資報酬政策，以確保薪資規劃能符合組織策略目標及利害關係人利益。</p> <p>員工績效考核制度宜與<u>永續發展</u>政策結合，並設立明確有效之獎勵及懲戒制度。</p> | <p>第九條 本公司為健全<u>企業社會責任</u>之管理，宜設置推動<u>企業社會責任</u>之專(兼)職單位，負責<u>企業社會責任</u>政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告。</p> <p>本公司宜訂定合理之薪資報酬政策，以確保薪資規劃能符合組織策略目標及利害關係人利益。</p> <p>員工績效考核制度宜與<u>企業社會責任</u>政策結合，並設立明確有效之獎勵及懲戒制度。</p> | <p>配合本守則名稱修正</p> |
| <p>第十條 本公司應本於尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人，並於公司網站設置利害關係人專區；透過適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，並妥適回應其所關切之重要<u>永續發展</u>議題。</p> | <p>第十條 本公司應本於尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人，並於公司網站設置利害關係人專區；透過適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，並妥適回應其所關切之重要<u>企業社會責任</u>議題。</p> | <p>配合本守則名稱修正</p> |
| <p>第十二條 本公司宜致力於提升<u>能源使用效率</u>及使用對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續利用。</p> | <p>第十二條 本公司宜致力於提升<u>各項資源之利用效率</u>，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續利用。</p> | <p>為聚焦企業對能源使用之管理，以減緩溫室氣體之排放。</p> |
| <p>第十七條 本公司宜評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取<u>相關</u>之因應措施。</p> <p>本公司宜採用國內外通用之標準或指引，執行企業溫室氣體盤查並予以揭露，其範疇宜包括：</p> <p>一、直接溫室氣體排放：溫室氣體排放源為公司所擁有或控制。</p> <p>二、間接溫室氣體排放：<u>輸入</u>電力、熱或蒸汽等能源利用所產生者。</p> | <p>第十七條 本公司宜評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取<u>氣候相關議題</u>之因應措施。</p> <p>本公司宜採用國內外通用之標準或指引，執行企業溫室氣體盤查並予以揭露，其範疇宜包括：</p> <p>一、直接溫室氣體排放：溫室氣體排放源為公司所擁有或控制。</p> <p>二、間接溫室氣體排放：<u>外購</u>電力、熱或蒸汽等能源利用所產生者。</p> | <p>公司評估氣候變遷相關之風險與機會，應包含但不限於氣候相關議題。間接溫室氣體排放中有關電</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>三、其他間接排放：公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源。</p> <p>(以下略)</p> | <p>(以下略)</p> | <p>力乙項，包含但不限於外購電力。為達成降低溫室氣體排放目標，鼓勵企業揭露範疇三其他間接溫室氣體排放。</p> |
| <p>第二十六條 本公司宜評估採購行為對供應來源社區之環境與社會之影響，並與其供應商合作，共同致力落實<u>永續發展</u>。</p> <p>本公司宜訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，於商業往來之前，宜評估其供應商是否有影響環境與社會之紀錄，避免與企業之<u>永續發展</u>政策牴觸者進行交易。</p> <p>本公司與其主要供應商簽訂契約時，其內容宜包含遵守雙方之<u>永續發展</u>政策，及供應商如涉及違反政策，且對供應來源社區之環境與社會造成顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款。</p> | <p>第二十六條 本公司宜評估採購行為對供應來源社區之環境與社會之影響，並與其供應商合作，共同致力落實<u>企業社會責任</u>。</p> <p>本公司宜訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，於商業往來之前，宜評估其供應商是否有影響環境與社會之紀錄，避免與企業之<u>社會責任</u>政策牴觸者進行交易。</p> <p>本公司與其主要供應商簽訂契約時，其內容宜包含遵守雙方之<u>企業社會責任</u>政策，及供應商如涉及違反政策，且對供應來源社區之環境與社會造成顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款。</p> | <p>配合本守則名稱修正。</p> |
| <p>第五章 加強企業<u>永續發展</u>資訊揭露</p> | <p>第五章 加強企業<u>社會責任</u>資訊揭露</p> | <p>修正第五章章節名稱。</p> |
| <p>第二十八條 本公司應依相關法規及上市上櫃公司治理實務守則辦理資訊公開，並應充分揭露具攸關性及可靠性之<u>永續發展</u>相關資訊，以提升資訊透明度。</p> <p>本公司揭露<u>永續發展</u>之相關資訊如下：</p> | <p>第二十八條 本公司應依相關法規及上市上櫃公司治理實務守則辦理資訊公開，並應充分揭露具攸關性及可靠性之<u>企業社會責任</u>相關資訊，以提升資訊透明度。</p> <p>本公司揭露<u>企業社會責任</u>之相關資訊</p> | <p>配合本守則名稱修正。</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>一、經董事會決議通過之<u>永續發展</u>之政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。</p> <p>二、落實公司治理、發展永續環境及維護社會公益等因素對公司營運與財務狀況所產生之風險與影響。</p> <p>三、公司為<u>永續發展</u>所擬定之<u>推動</u>目標、措施及實施績效。</p> <p>四、主要利害關係人及其關注之議題。</p> <p>五、主要供應商對環境與社會重大議題之管理與績效資訊之揭露。</p> <p>六、其他<u>永續發展</u>相關資訊。</p> | <p>如下：</p> <p>一、經董事會決議通過之<u>企業社會責任</u>之政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。</p> <p>二、落實公司治理、發展永續環境及維護社會公益等因素對公司營運與財務狀況所產生之風險與影響。</p> <p>三、公司為<u>企業社會責任</u>所擬定之<u>履行</u>目標、措施及實施績效。</p> <p>四、主要利害關係人及其關注之議題。</p> <p>五、主要供應商對環境與社會重大議題之管理與績效資訊之揭露。</p> <p>六、其他<u>企業社會責任</u>相關資訊。</p> | |
| <p>第二十九條</p> <p>本公司編製<u>永續</u>報告書應採用國際上廣泛認可之準則或指引，以揭露推動<u>永續發展</u>情形，並宜取得第三方確信或保證，以提高資訊可靠性。其內容宜包括：</p> <p>一、實施<u>永續發展</u>政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。</p> <p>二、主要利害關係人及其關注之議題。</p> <p>三、公司於落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益及促進經濟發展之執行績效與檢討。</p> <p>四、未來之改進方向與目標。</p> | <p>第二十九條</p> <p>本公司編製<u>企業社會責任</u>報告書宜採用國際上廣泛認可之準則或指引，以揭露推動<u>企業社會責任</u>情形，並宜取得第三方確信或保證，以提高資訊可靠性。其內容宜包括：</p> <p>一、實施<u>企業社會責任</u>政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。</p> <p>二、主要利害關係人及其關注之議題。</p> <p>三、公司於落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益及促進經濟發展之執行績效與檢討。</p> <p>四、未來之改進方向與目標。</p> | <p>配合「公司治理 3.0 – 永續發展藍圖」之具體推動措施，「企業社會責任報告書」名稱修改為「<u>永續報告書</u>」，及配合本守則名稱修正。</p> |
| <p>第三十條</p> <p>本公司應隨時注意國內外<u>永續發展</u>相關準則之發展及企業環境之變遷，據以檢討並改進公司所建置之<u>永續發展</u>制度，以提升推動<u>永續發展</u>成效。</p> <p>本守則訂立於民國一〇九年三月二十日。</p> <p><u>第一次修訂於民國一一一年十一月一日</u></p> | <p>第三十條</p> <p>本公司應隨時注意國內外<u>企業社會責任</u>相關準則之發展及企業環境之變遷，據以檢討並改進公司所建置之<u>企業社會責任</u>制度，以提升<u>履行企業社會責任</u>成效。</p> <p>本守則訂立於民國一〇九年三月二十日。</p> | <p>配合本守則名稱修正，及增列修正日期。</p> |

威盛電子股份有限公司
公司章程部分條文修正對照表

| 修正後條文 | 現行條文 | 說明 |
|--|---|----------------------------------|
| <p>第 二 條：本公司所營事業如下：</p> <p>1. CC01060 有線通信機械器材製造業</p> <p>2. CC01070 無線通信機械器材製造業</p> <p>3. CC01080 電子零組件製造業</p> <p>4. CC01110 電腦及其週邊設備製造業</p> <p>5. E605010 電腦設備安裝業</p> <p>6. E603090 照明設備安裝工程業</p> <p>7. F113050 電腦及事務性機器設備批發業</p> <p>8. F113070 電信器材批發業</p> <p>9. F118010 資訊軟體批發業</p> <p>10. F119010 電子材料批發業</p> <p>11. F213030 電腦及事務性機器設備零售業</p> <p>12. F213060 電信器材零售業</p> <p>13. F218010 資訊軟體零售業</p> <p>14. F219010 電子材料零售業</p> <p>15. F401010 國際貿易業</p> <p>16. F601010 智慧財產權業</p> <p>17. I301010 資訊軟體服務業</p> <p>18. I301020 資料處理服務業</p> <p>19. I501010 產品設計業</p> <p>20. IG03010 能源技術服務業</p> <p>21. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p> | <p>第 二 條：本公司所營事業如下：</p> <p>1. CC01060 有線通信機械器材製造業</p> <p>2. CC01070 無線通信機械器材製造業</p> <p>3. CC01080 電子零組件製造業</p> <p>4. CC01110 電腦及其週邊設備製造業</p> <p>5. E605010 電腦設備安裝業</p> <p>6. E603090 照明設備安裝工程業</p> <p>7. F113050 電腦及事務性機器設備批發業</p> <p>8. F113070 電信器材批發業</p> <p>9. F118010 資訊軟體批發業</p> <p>10. F119010 電子材料批發業</p> <p>11. F213030 電腦及事務性機器設備零售業</p> <p>12. F213060 電信器材零售業</p> <p>13. F218010 資訊軟體零售業</p> <p>14. F219010 電子材料零售業</p> <p>15. F401010 國際貿易業</p> <p>16. F401021 電信管制射頻器材輸入業</p> <p>17. F601010 智慧財產權業</p> <p>18. I301010 資訊軟體服務業</p> <p>19. I301020 資料處理服務業</p> <p>20. I501010 產品設計業</p> <p>21. IG03010 能源技術服務業</p> <p>22. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p> | 配合 電信 管理 法修 正 |
| <p>第 廿 一 條：</p> <p>本公司年度決算如有本期稅後淨利時，依下列順序分派之：</p> <p>一、提繳稅捐。</p> <p>二、彌補以往年度虧損。</p> <p>三、提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積，已達實收資本額時，不在此限。</p> | <p>第 廿 一 條：</p> <p>本公司年度決算如有本期稅後淨利時，依下列順序分派之：</p> <p>一、提繳稅捐。</p> <p>二、彌補以往年度虧損。</p> <p>三、提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積<u>累積</u>已達本公司資本總額時，不在此限。</p> | 配合 經濟 部函 示， 酌做 修正 |

| 修正後條文 | 現行條文 | 說明 |
|--|--|---------------|
| <p>四、依法提列或迴轉特別盈餘公積；提列特別盈餘公積時，對於「前期累積之投資性不動產公允價值淨增加數額」及「前期累積之其他權益減項淨額」之提列不足數額，於盈餘分派前，應先自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足之情形，再自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期末分配盈餘之數額提列。</p> <p>五、依前述一至四項順序分派後，得併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案。</p> <p>本公司為考量整體環境並配合長期財務規劃，以求永續、穩定之經營發展，本公司股利政策主要係依據未來之資本預算規劃衡量資金需求，並兼顧股東利益等因素而定。</p> <p>本公司股利分派得以現金或股票為之，其數額以不低於當年度稅後盈餘百分之十，惟現金股利分配之比率不低於股利總額百分之十。</p> <p>盈餘分配依下列規定辦理：分派股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部分以發放現金之方式為之時，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會；如以發行新股之方式為之時，依公司法規定，提請股東會決議通過後分派之。</p> | <p>四、依法提列或迴轉特別盈餘公積；提列特別盈餘公積時，對於「前期累積之投資性不動產公允價值淨增加數額」及「前期累積之其他權益減項淨額」之提列不足數額，於盈餘分派前，應先自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足之情形，再自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期末分配盈餘之數額提列。</p> <p>五、依前述一至四項順序分派後，得併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案。</p> <p>本公司為考量整體環境並配合長期財務規劃，以求永續、穩定之經營發展，本公司股利政策主要係依據未來之資本預算規劃衡量資金需求，並兼顧股東利益等因素而定。</p> <p>本公司股利分派得以現金或股票為之，其數額以不低於當年度稅後盈餘百分之十，惟現金股利分配之比率不低於股利總額百分之十。</p> <p>盈餘分配依下列規定辦理：分派股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部分以發放現金之方式為之時，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會；如以發行新股之方式為之時，依公司法規定，提請股東會決議通過後分派之。</p> | |
| <p>第廿三條： 本章程訂立於民國八十一年九月十六日。 第一次修訂於民國八十三年一月四日。 (略) 第二十二次修訂於民國一百一十一年六</p> | <p>第廿三條： 本章程訂立於民國八十一年九月十六日。 第一次修訂於民國八十三年一月四日。 (略)</p> | <p>增列修訂日期</p> |

| 修正後條文 | 現行條文 | 說明 |
|--|------------------------|----|
| 月十七日。 <u>第二十三次修訂於民國一百一十二年六月十六日。</u> | 第二十二次修訂於民國一百一十一年六月十七日。 | |

威盛電子股份有限公司 獨立董事候選人名單

| 序號 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 現職 | 持有股數 |
|----|-----|--|--|------|
| 1 | 謝崇仁 | 逢甲大學工業工程系學士 金橋科技(股)公司總經理 威騰光電(股)公司總經理 威盛電子(股)公司特助 美台科技(股)公司董事長 容光生物科技(股)公司董事長 | 威盛電子(股)公司薪資報酬委員 | 0 |
| 2 | 曾國生 | 師範大學工業教育系學士 美商柯達公司業務主任 德商雅基利(股)公司董事總經理 全達國際(股)公司獨立董事 | 財團法人加百列福音傳播基金會 董事長兼執行長 米迦勒傳播(股)公司 董事長兼總經理 | 0 |

威盛電子股份有限公司 董事(含獨立董事)持股情形

- 一、公司實收資本額為 4,983,449,410 元，已發行股數計 498,344,941 股。
- 二、依證交法第 26 條之規定，全體董事最低應持有股數計 16,000,000 股。
- 三、截至本次股東會停止過戶股東名簿記載之全體董事(含獨立董事)持有股數為 46,704,997 股，持股明細如下所述：

112 年 4 月 18 日

| 職稱 | 姓名 | 停止過戶日 持有股數 | 佔當時 發行% |
|------|-----|---------------|------------|
| 董事長 | 陳文琦 | 7,353,682 | 1.48% |
| 董事 | 王雪紅 | 34,629,196 | 6.95% |
| 董事 | 林子牧 | 4,722,119 | 0.95% |
| 董事 | 劉群茂 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事 | 魏悌香 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事 | 許偉德 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事 | 千文元 | 0 | 0.00% |

威盛電子股份有限公司 章程

第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為威盛電子股份有限公司，英文名稱定為VIA Technologies, Inc.。

第 二 條：本公司所營事業如下：

1. CC01060 有線通信機械器材製造業
2. CC01070 無線通信機械器材製造業
3. CC01080 電子零組件製造業
4. CC01110 電腦及其週邊設備製造業
5. E605010 電腦設備安裝業
6. E603090 照明設備安裝工程業
7. F113050 電腦及事務性機器設備批發業
8. F113070 電信器材批發業
9. F118010 資訊軟體批發業
10. F119010 電子材料批發業
11. F213030 電腦及事務性機器設備零售業
12. F213060 電信器材零售業
13. F218010 資訊軟體零售業
14. F219010 電子材料零售業
15. F401010 國際貿易業
16. F401021 電信管制射頻器材輸入業
17. F601010 智慧財產權業
18. I301010 資訊軟體服務業
19. I301020 資料處理服務業
20. I501010 產品設計業
21. IG03010 能源技術服務業
22. 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：本公司得經董事會決議為他公司有限責任股東，其投資總額，除法令另有規定，得不受本公司實收股本百分之四十限制。前項董事會之決議，應有三分之二以上董事出席，及出席董事過半數同意。

第 三 條：本公司得就進出口貿易及所營業務同業對外保證。

第 四 條：本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第 五 條：本公司之公告方法依公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股 份

第 六 條：本公司資本總額定為新台幣貳佰億元，分為貳拾億股，每股金額新台幣壹拾元整，授權董事會視實際需要發行。其中壹拾貳億元，分為壹億貳仟萬股，每股新台幣壹拾元，係保留供認股權憑證使用。

第六條之一：本公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事會依法令規定為之。

第 七 條：本公司發行員工認股權憑證之認股價格低於發行日本公司股票之收盤價者，或轉讓予員工之庫藏股價格低於本公司買回股份之平均價格者，應由代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意行之。

第 八 條：本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。

本公司發行之股份，得免印製股票，惟應洽證券商集中保管事業機構登錄；發行其他有價證券者亦同。

第三章 股 東 會

第 九 條：股份轉讓之登記，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。

第 十 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，臨時會於必要時依法召集之。股東會之召集，常會應於三十日前，臨時會應於十五日前，通知各股東，通知應載明召集股東會之事由。

本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經主管機關公告之方式為之。

第 十一 條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一百七十七條規定出具委託書，委託代理人出席，並依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第 十二 條：本公司各股東，除法令另有規定外，每股有一表決權。

第十三條：股東會之決議除法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事

第十四條：本公司設董事七至九人，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，任期三年，連選得連任。全體董事合計持股之比例，依證券主管機關之規定。

本公司董事席次中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。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循事項，依證券主管機關之相關規定。

董事選舉時，非獨立董事與獨立董事一併選舉，但分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，分別當選為非獨立董事及獨立董事。

第十四條之一：本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成，負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職權。

第十五條：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，互推董事長一人並由董事長對外代表公司。

第十五條之一：董事會開會時，董事得委託其他董事代理出席，並應於每次出具委託書，列舉召集事由之授權範圍。董事會開會時，得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。如遇緊急情形得隨時召集董事會，本公司董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式通知各董事。

第十六條：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。

第十七條：本公司董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，依同業通常水準支給議定。如公司有盈餘時，另依第二十條之規定分配酬勞。本公司得於全體董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，以降低並分散董事因違法行為而造成公司及股東重大損害之風險。

第五章 經理人

第十八條：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廿九條規定辦理。

第六章 會計

第十九條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具一、營業報告書 二、財務報表 三、盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊，並依法定程序提請股東常會承認。

第二十條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之五為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放；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一為董事酬勞。員工酬勞及董事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事酬勞。

本公司執行員工庫藏股、員工認股權憑證、員工承購新股、限制員工權利新股及員工酬勞等給付對象得包含控制或從屬公司員工，並由董事會決議具體條件對象。

第廿一條：本公司年度決算如有本期稅後淨利時，依下列順序分派之：

- 一、提繳稅捐。
- 二、彌補以往年度虧損。
- 三、提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。
- 四、依法提列或迴轉特別盈餘公積；提列特別盈餘公積時，對於「前期累積之投資性不動產公允價值淨增加數額」及「前期累積之其他權益減項淨額」之提列不足數額，於盈餘分派前，應先自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足之情形，再自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期末分配盈餘之數額提列。
- 五、依前述一至四項順序分派後，得併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案。

本公司為考量整體環境並配合長期財務規劃，以求永續、穩定之經營發展，本公司股利政策主要係依據未來之資本預算規劃衡量資金需求，並兼顧股東利益等因素而定。

本公司股利分派得以現金或股票為之，其數額以不低於當年度稅後盈餘百分之十，惟現金股利分配之比率不低於股利總額百分之十。盈餘分配依下列規定辦理：分派股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部分以發放現金之方式為之時，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會；如以發行新股之方式為之時，依公司法規定，提請股東會決議通過後分派之。

第七章 附 則

第 廿二 條：本章程未盡事宜悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第 廿三 條：本章程訂立於民國八十一年九月十六日

第一次修訂於民國八十三年一月四日

第二次修訂於民國八十三年三月四日

第三次修訂於民國八十三年十月廿日

第四次修訂於民國八十四年二月十四日

第五次修訂於民國八十四年六月二十日

第六次修訂於民國八十四年十二月二日

第七次修訂於民國八十七年四月三日

第八次修訂於民國八十八年六月十六日

第九次修訂於民國八十九年六月二十二日。

第十次修訂於民國九十年六月二十二日。

第十一次修訂於民國九十一年六月二十八日。

第十二次修訂於民國九十二年六月二十七日。

第十三次修訂於民國九十三年六月十七日。

第十四次修訂於民國九十四年六月十三日。

第十五次修訂於民國九十五年六月十二日。

第十六次修訂於民國九十七年六月十三日。

第十七次修訂於民國一百零二年六月二十一日。

第十八次修訂於民國一百零四年六月二日。

第十九次修訂於民國一百零五年六月二十四日。

第二十次修訂於民國一百零八年六月二十一日。

第二十一次修訂於民國一百一十年七月二十日。

第二十二次修訂於民國一百一十一年六月十七日。

威盛電子股份有限公司 董事選舉辦法

108年6月21日修訂

- 第一條： 本公司董事之選舉，依本辦法之規定辦理之。
- 第二條： 本公司董事之選舉於股東會行之，並採用單記名累積投票法，選舉人之記名，得以在選舉票上所印股東戶號或出席證號碼代之，本公司董事之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度，候選人應依照公司法規定之候選人提名制度程序為之。董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。
- 本公司召開股東會，得選擇採行以書面或電子投票方式行使其選舉權。
- 前項股東以電子投票方式行使選舉權者，應於本公司指定之電子投票平台行使之。
- 前項選舉權數，依股東會現場投票之選舉權數加計以電子投票之選舉權數計算之。
- 第三條： 本公司董事依公司章程所規定之名額，由得選舉權較多者依次分別當選為董事、獨立董事，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 第四條： 選舉票由公司製發，應按股東戶號或出席證號碼編號並加填其選舉權數。
- 第五條： 選舉開始時，由主席指定監票員、記票員各若干名，執行各項有關職務。
- 第六條： 投票箱由公司製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第七條： 選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人姓名，並得加註其股東戶號。
- 第八條： 選舉票有下列情事之一者無效：
1. 不用本辦法規定之選票者。
 2. 以空白選票投入投票箱者。
 3. 字跡模糊無法辨認者。
 4. 所填被選舉人之姓名無法辨認或與股東名簿不符者。
 5. 除填被選舉人之姓名及股東之戶號外，夾寫其他文字者。
 6. 所填被選舉人姓名與其他股東相同，而未填股東戶號或身分證字號或統一編號以資識別者。
- 第九條： 投票完畢後當場開票、記票，由監票員在旁監視，開票結果由主席當眾宣佈。
- 第十條： 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
- 第十一條： 本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

威盛電子股份有限公司 股東會議事規則

- 一、為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則規定訂定本規則，以資遵循。
- 二、本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
- 三、本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
- 四、股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。每一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。
- 五、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。
- 六、本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。
本公司出席股東繳交簽到卡以代簽到。
政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。股東會以視訊會議召開者，本公司應於會議開始前，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。
-
- 六之一、本公司召開股東會視訊會議，股東會召集通知依公開發行股票公司股務處理準則規定辦理。
-
- 七、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，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，

召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。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。

八、本公司應將會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。

前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。

九、股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會。

惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。

前項延後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，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第六條向本公司重行登記。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

十、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案（包括臨時動議及原議案修正）均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，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。主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

十一、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不

符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第五項規定。

十二、股東會之表決，應以股份為計算基準。股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

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

本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。

本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

- 十四、股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理。
- 十五、股東會之議決事項，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。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。議事錄應依公司法第一百八十三條規定記載，在本公司存續期間，應永久保存。
股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並依公開發行股票公司股務處理準則規定辦理。
- 十六、徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以視訊會議召開者，本公司應於會議開始前，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。
- 十七、主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。
會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
- 十八、會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。
- 十九、股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。
- 二十、本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點。
- 二十一、股東會以視訊會議召開者，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日内延期或續行集會，不適用公司法第一百八十二條之規定。

發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。依規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。

依規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。

本公司召開視訊輔助股東會，發生無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依規定延期或續行集會。

發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。

二十二、本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。

二十三、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。
最近一次修正日期為 111 年 06 月 17 日。

