

威睿科技股份有限公司

115 年股東常會議事錄



時間：中華民國 115 年 6 月 17 日(星期三)上午九點三十分

地點：臺北市內湖區瑞光路 399 號(自由廣場會議中心 1 樓東側會議室)

召開方式：實體股東會

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 14,577,696 股，佔本公司已發行股份總數 25,632,015 股之 56.87%，已達法定開會股數。

出席董事(2)：羅幼明董事、姜家齊董事

列席：資誠聯合會計師事務所潘慧玲會計師

主席：羅幼明 董事



紀錄：黃馨誼



一、主席宣佈開會：出席股東及股東代理人所代表之股份已逾法定股數，主席宣佈會議開始

(董事長繆德澤因公務安排無法親自主持本次股東常會，依公司法 208 條及本公司章程第十五條規定，由董事長指定羅幼明董事代理主席，主持本次會議)

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

第一案：

案由：114 年度營業報告，敬請 公鑑。

說明：114 年度營業報告書，請參閱本手冊附件一(第 5~7 頁)。

第二案：

案由：審計委員會審查 114 年度決算表冊報告，敬請 公鑑。

說明：114 年度審計委員會審查報告書，請參閱本手冊附件二(第 8 頁)。

第三案：

案由：114 年度員工及董事酬勞分派情形報告，敬請 公鑑。

說明：

1. 本案係依據公司章程第 26 條規定：「本公司年度如有獲利，應提撥不低於 5% 為員工酬勞及不高於 3% 為董監酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額」。
2. 本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派，業經薪酬委員會及董事會通過，提列員工酬勞 3,775,785 元及董事酬勞 400,000 元，全數以現金發放，並與 114 年認列費用無差異。

四、承認事項：

第一案：(董事會提)

案由：114 年度營業報告書暨財務報表案，敬請 承認。

說明：

1. 本公司 114 年度營業報告書及財務報表業經董事會決議通過，其中財務報表並經資誠聯合會計師事務所黃珮娟及潘慧玲會計師查核完竣。上述財務報表併同營業報告書已送請審計委員會查核出具查核報告在案。
2. 114 年度營業報告書、會計師查核報告暨財務報表，請參閱本手冊附件一、附件三(第 5~7 頁及第 9~17 頁)。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：14,577,696 權

表決結果		占出席股東 表決權數%
贊成權數	14,576,900 權 (含電子投票 9,961,150 權)	99.99%
反對權數	29 權 (含電子投票 29 權)	0.00%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	767 權 (含電子投票 765 權)	0.00%

本案照原案表決通過。

第二案：(董事會提)

案由：114 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：

1. 依公司法及本公司章程編製 114 年盈餘分配表，經本公司 115 年 04 月 16 日董事會決議通過並請審計委員會查核竣事。
2. 本公司 114 年度稅後盈餘為新台幣(下同) 61,206,412 元，依法提列法定盈餘公積，並加計期初未分配盈餘及調整數後，可供分配金額為 56,732,701 元，故擬發放股東紅利 51,264,030 元(每股配發現金股利 2 元)，分配後期末未分配盈餘為 5,468,671 元，盈餘分配表請參閱本手冊附件四(第 18 頁)。
3. 本次現金股利配發至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，由小數點以下之金額由大至小順序調整至符合現金股利分配總額。
4. 本案提請股東常會承認，並擬請股東會授權董事長訂定除息基準日及發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因為發生變動時，亦授權董事長全權調整之。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：14,577,696 權

表決結果		占出席股東 表決權數%
贊成權數	14,576,900 權 (含電子投票 9,961,150 權)	99.99%
反對權數	329 權 (含電子投票 329 權)	0.00%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	467 權 (含電子投票 465 權)	0.00%

本案照原案表決通過。

五、臨時動議：無。

六、散會：同日早上九時四十一分。

(本次股東常會記錄僅載明會議進行要旨，詳盡內容仍以會議影音記錄為準)

【附件一】

威睿科技股份有限公司

營業報告書



2025 年，威睿科技在既有電信網路流量分析與 DDoS 安全防護應用領域持續深耕，除了穩固既有市場基礎之外，亦積極拓展新興資安應用版圖，成功開發出具前瞻性的資安鑑識分析解決方案，並順利獲得大型專案訂單的高度肯定，展現技術實力與市場競爭優勢。此一新產品線不僅強化公司整體產品組合的完整性，也為未來成長奠定重要基石。

公司的解決方案融合巨量流量資料探勘（Big Data Analytics）與即時關聯分析（Real-time Correlation）等核心技術能力，能夠有效支援國家級網路、關鍵基礎設施以及大型企業，在面對日益複雜的資安威脅時，進行即時監控、事件追蹤與深入鑑識調查。此類應用高度契合全球市場對資安韌性（Cyber Resilience）、零信任架構（Zero Trust Architecture）以及主動式防禦（Proactive Defense）等長期趨勢的持續投入，使公司成功切入高門檻且具長期成長潛力的關鍵市場，並逐步發展為驅動未來營運成長的重要引擎。

在營運表現方面，公司 2025 年全年營收較前一年度呈現顯著成長，反映出公司在高階網路分析、資安防護與智慧鑑識等核心領域的產品與技術布局，已精準掌握全球電信營運商及企業客戶的關鍵需求與發展方向。同時，透過持續優化產品競爭力與深化客戶關係，公司已逐步將技術優勢轉化為穩健且可持續的營收來源，為長期營運成長建立堅實基礎，並進一步提升整體市場地位與品牌價值。

財務報告

威睿科技於 114 年度營收與獲利均較前一年度呈現顯著成長，全年營收新台幣 267,421 仟元，較 113 年成長 51.23%，顯示公司在既有電信市場與新興資安應用領域的雙引擎驅動下，整體接單與出貨動能持續提升。

在獲利表現方面，114 年稅後淨利新台幣 61,206 仟元，較 113 年大幅成長 1976.89%，反映出公司產品組合優化與規模經濟逐步顯現，帶動整體獲利能力穩健提升。稅後每股盈餘（EPS）為新台幣 2.39 元，亦較 113 年大幅成長。

毛利率方面，114 年為 83%，較 113 年的 90% 略為下降 7%，主要係因專案之硬體成本增加所致，惟整體毛利水準仍維持在產業高檔水準。

市場狀況

從整體市場發展趨勢來看，威睿科技於 2025 年的成長動能，不僅來自國內電信市場的穩健需求，海外市場版圖亦持續擴大，展現公司長期深耕國際市場的成果。多年來，公司已成功打入日本、東南亞、印度、中東、歐洲及大陸等多個重要電信市場，並累積多家一線電信業者與大型網路營運商客戶，建立起穩固且具規模的國際客戶基礎，進一步提升品牌在全球電信產業中的能見度與信任度。

近期，公司更成功取得非洲某大型電信業者的指標性訂單，該客戶為非洲最具規模與代表性的跨國電信集團之一，此次導入威睿科技在高階流量分析、資安

防護的整體解決方案，不僅顯示公司產品在大規模、高複雜度網路環境中的實務可行性與卓越表現，也再次驗證其在效能、穩定性與資安防禦能力等關鍵指標上，已全面符合全球一線電信等級網路的嚴格要求。

此一重要里程碑同時象徵威睿科技解決方案正式拓展至高速成長的新興電信市場，成功切入非洲等具高度成長潛力的區域。隨著全球電信業者持續加大在網路升級與資安防護上的投資，公司可望憑藉既有技術優勢與成功案例，進一步複製拓展至更多新興市場，持續強化海外營運動能，並為未來長期成長奠定更為堅實且多元的發展基礎。

技術發展

隨著全球數位服務與行動通訊需求持續成長，電信與通訊服務商（CSP）正面臨網路流量爆炸性增加與資安威脅升高的雙重挑戰。網路觀測（Network Observability）與智慧化資安防護技術，已成為支撐關鍵基礎設施與創造數據價值的核心理念。威睿科技持續投入於高速網路分析與 AI 技術研發，強化產品在大規模網路環境下的差異化競爭力。

在數據平台發展方面，公司打造具備多源異質資料即時關聯能力的大數據分析架構，能即時整合並關聯來自不同來源的異質資料，包括網路應用層通訊識別資訊（如即時通訊中的語音服務）、網路流量紀錄（如 Flow records、CGNAT 等資訊）、電信用戶資料（如行動門號與用戶識別）、以及行動網路拓撲資訊（基地台位置等）。透過高效能的資料處理與關聯技術，相關數據可即時彙整並儲存於資料倉儲（Data Warehouse）架構中，支援高速查詢與分析需求。此技術不僅提升網路營運的可視性，更延伸至高價值應用場景，如詐騙通聯分析與行為關聯洞察，協助客戶開發新型數據應用服務並創造營收機會。

在資安技術方面，公司將人工智慧機器學習（AI/ML）技術深度應用於網路流量行為分析，透過藉由時序性流量資料（Time-series traffic data）的自動化建模與持續學習機制，能即時辨識異常流量與新型態攻擊特徵。系統更可進一步進行即時攻擊分析與防護策略生成，自動執行流量清洗與來源阻擋等防護措施，有效提升大規模 DDoS 攻擊下的防禦效率與準確性。

透過多源數據整合與 AI 驅動決策能力的結合，威睿科技不僅協助客戶強化網路安全與穩定性，更進一步將網路數據轉化為可變現的商業價值，協助電信與通訊服務商在競爭激烈的市場環境中提升差異化優勢與長期成長動能。

榮譽與獎項

威睿科技於 2026 年初 Cybersecurity Excellence Awards 表現亮眼，旗下 AI 驅動之網路資安與流量分析解決方案一舉榮獲三項金獎肯定，涵蓋 DDoS 防護、網路流量分析與安全分析等關鍵領域。本次評選匯聚全球資安產業指標企業參與，包括 Palo Alto Networks、NETSCOUT、Proofpoint 等國際大廠，威睿能在多項類別中獲得肯定，充分展現其技術實力與產品競爭優勢。

本次獲獎凸顯威睿以 AI 為核心的技術優勢，透過智慧化流量分析、異常偵測與資料關聯能力，打造能有效因應電信等級與大型網路環境需求的資安防護架構，協助用戶強化威脅偵測、流量洞察與整體營運韌性，持續引領 AI 網路資安與分析技術的發展。

未來展望

展望 2026 年，隨著國內外電信市場既有專案陸續進入擴充與長期維運階段，將帶動穩定且持續性的服務收入來源，加上資安鑑識分析與智慧流量分析等新興應用逐步放量成長，公司整體訂單能見度顯著提升，營收動能亦可望維持在高檔水準。

在既有客戶持續深化合作、新客戶逐步導入的雙重驅動下，營運基礎更趨穩固，成長動能具備延續性與可預測性。管理團隊對未來數年營收與獲利維持穩健發展抱持高度信心，並將持續加大在 AI 分析技術、電信級大數據平台，以及國際市場拓展的策略性投資，以進一步強化產品差異化優勢，鞏固公司在高階網路可視化與資安分析領域的技術領先地位。

從產業趨勢觀察，公司所聚焦的電信網路智慧化、資安防護升級，以及數據驅動營運決策，皆為全球數位基礎建設長期發展的核心方向。隨著 5G、雲端化與 AI 應用持續推進，電信與大型企業對於高效能網路分析與即時資安防護的需求將日益提升，為公司提供廣闊且持續成長的市場空間。

伴隨國內外市場同步擴張，指標型客戶陸續導入，以及新興應用逐步成熟並開始貢獻實質營收，威睿科技正處於成長曲線的關鍵轉折點。未來在規模經濟逐步顯現與營運效率持續優化之下，整體營運表現與獲利能力可望進一步提升，進而帶動公司股東價值的持續成長。

董事長：繆德澤



經理人：繆德澤



會計主管：羅幼明



審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一一四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣，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議案經本審計委員會審查，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。

威睿股份有限公司

審計委員會召集人：林松樹



中 華 民 國 一 一 五 年 四 月 一 十 六 日



會計師查核報告

(115)財審報字第 25005784 號

威睿科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

威睿科技股份有限公司(以下簡稱「威睿科技」)民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註(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，足以允當表達威睿科技民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與威睿科技保持超然獨立，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，對威睿科技民國 114 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核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。

威睿科技民國 114 年度財務報表之關鍵查核事項如下：

收入認列之真實性**事項說明**

收入認列會計政策請詳財務報表附註四(二十二)，銷貨收入會計科目說明，請詳財務報告附註六(十二)。

威睿科技主要營業項目為網路流量分析軟體及相關控制設備之銷售，因威睿科技產品訂單受客戶專案週期影響，需致力開拓新市場及承接新專案訂單，故前十大銷售客戶銷售金額增減變動情形較大；此外目前營運模式包含透過代理商完成銷售，且部分代理商需經由進出口商向威睿科技訂購，考量收入為公司主要營運活動且攸關績效，先天存在顯著風險，此種透過進出口商銷售模式之真實性對銷貨收入影響係屬重大。因此本會計師將本期新進前十大之銷貨客戶及透過進出口商並由代理商銷售之收入真實性列為本年度查核最為重要事項。

因應之查核程序

本會計師針對上開關鍵查核事項已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解及評估銷貨交易內部控制流程是否按公司所訂定之制度運行。
2. 檢視新增為前十大銷貨對象、重要進出口商及代理商之相關產業背景等資訊。
3. 取得並抽樣核對本期新進前十大銷貨對象及重要進出口商之營業收入與交易相關憑證。
4. 針對上開重要進出口商之代理商銷貨資訊執行發函詢證，確認銷貨交易係真實存在。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

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

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估威睿科技繼續經營之能力、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睿科技或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

威睿科技之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對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，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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、不實聲明或逾越內部控制，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，惟其目的非對威睿科技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，以及使威睿科技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財務報表使用者注意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睿科技不再具有繼續經營之能力。

5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對威睿科技民國 114 年度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。

1. 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

會計師

黃珮娟
潘慧玲

黃 珮 娟
潘 慧 玲



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1100348083 號

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

中 華 民 國 1 1 5 年 4 月 1 6 日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	114 年 12 月 31 日		113 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	118,830 26	\$	80,944 23
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流	六(二)				
	動			120,000 26		205,000 57
1140	合約資產－流動	六(三)		190,444 41		4,584 1
1170	應收帳款淨額	六(三)		13,017 3		49,063 14
1200	其他應收款			1,369 -		1,982 1
1220	本期所得稅資產			16 -		175 -
130X	存貨	六(四)		2,553 1		900 -
1410	預付款項			1,192 -		1,262 -
11XX	流動資產合計			<u>447,421 97</u>		<u>343,910 96</u>
非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備	六(五)		6,569 1		3,737 1
1755	使用權資產	六(六)		1,730 -		2,083 1
1780	無形資產			625 -		38 -
1840	遞延所得稅資產	六(十七)		2,367 1		2,701 1
1920	存出保證金			3,918 1		4,615 1
15XX	非流動資產合計			<u>15,209 3</u>		<u>13,174 4</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>462,630 100</u>	\$	<u>357,084 100</u>

(續次頁)

威亞國際地產公司
民國 114 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	114 年 12 月 31 日			113 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
負債								
流動負債								
2130	合約負債－流動	六(十二)	\$	23,047	5	\$	17,602	5
2170	應付帳款			32,158	7		2,369	1
2200	其他應付款	六(七)		43,721	10		35,083	10
2230	本期所得稅負債	六(十七)		9,583	2		-	-
2280	租賃負債－流動			1,316	-		1,147	-
21XX	流動負債合計			<u>109,825</u>	<u>24</u>		<u>56,201</u>	<u>16</u>
非流動負債								
2527	合約負債－非流動	六(十二)		9,777	2		11,725	3
2570	遞延所得稅負債	六(十七)		-	-		166	-
2580	租賃負債－非流動			356	-		867	-
2640	淨確定福利負債－非流動	六(八)		3,662	1		6,040	2
25XX	非流動負債合計			<u>13,795</u>	<u>3</u>		<u>18,798</u>	<u>5</u>
2XXX	負債總計			<u>123,620</u>	<u>27</u>		<u>74,999</u>	<u>21</u>
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(九)		256,320	55		256,320	72
資本公積								
3200	資本公積	六(十)		6,555	2		6,555	2
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十一)		13,198	3		12,717	3
3350	未分配盈餘			62,937	13		6,493	2
3XXX	權益總計			<u>339,010</u>	<u>73</u>		<u>282,085</u>	<u>79</u>
重大之期後事項								
3X2X	負債及權益總計	十一	\$	<u>462,630</u>	<u>100</u>	\$	<u>357,084</u>	<u>100</u>

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：繆德澤



經理人：繆德澤



會計主管：羅幼明



威登科技股份有限公司
民國114年12月31日止12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	114 金	年 額	度 %	113 金	年 額	度 %
4000 營業收入	六(十二)	\$	267,421	100	\$	176,830	100
5000 營業成本	六(四)(十六)	(	45,339)	(17)	(	16,999)	(10)
5900 營業毛利			222,082	83		159,831	90
營業費用	六(十六)						
6100 推銷費用		(	61,075)	(23)	(	80,752)	(46)
6200 管理費用		(	28,400)	(11)	(	27,218)	(15)
6300 研究發展費用		(	63,098)	(23)	(	53,887)	(30)
6450 預期信用減損(損失)利益	十二(二)	(	186)	-		83	-
6000 營業費用合計		(	152,759)	(57)	(	161,774)	(91)
6900 營業利益(損失)			69,323	26	(	1,943)	(1)
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(十三)		4,124	2		4,029	2
7010 其他收入			190	-		193	-
7020 其他利益及損失	六(十四)	(	2,218)	(1)		2,636	2
7050 財務成本	六(十五)	(	79)	-	(	54)	-
7000 營業外收入及支出合計			2,017	1		6,804	4
7900 稅前淨利			71,340	27		4,861	3
7950 所得稅費用	六(十七)	(	10,134)	(4)	(	1,914)	(1)
8200 本期淨利		\$	61,206	23	\$	2,947	2
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(八)	\$	1,056	-	\$	2,328	1
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(十七)	(	211)	-	(	465)	-
8300 其他綜合損益(淨額)		\$	845	-	\$	1,863	1
8500 本期綜合損益總額		\$	62,051	23	\$	4,810	3
普通股每股盈餘	六(十八)						
9750 基本每股盈餘		\$	2.39		\$	0.11	
9850 稀釋每股盈餘		\$	2.38		\$	0.11	

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：繆德澤



經理人：繆德澤



會計主管：羅幼明





威華日田有限公司

民國114年12月31日

單位：新台幣千元

附註	普通	通	股	本	公	保	留	盈	餘	計
	\$	256,320	\$	6,555	\$	11,336	\$	15,880	\$	290,091
		-		-		-		2,947		2,947
		-		-		-		1,863		1,863
		-		-		-		4,810		4,810
六(十一)		-		-		-		-		-
		-		-		1,381	(	1,381)		-
		-		-		-	(	12,816)	(	12,816)
	\$	256,320	\$	6,555	\$	12,717	\$	6,493	\$	282,085
	\$	256,320	\$	6,555	\$	12,717	\$	6,493	\$	282,085
		-		-		-		61,206		61,206
		-		-		-		845		845
		-		-		-		62,051		62,051
六(十一)		-		-		-		-		-
		-		-		481	(	481)		-
		-		-		-	(	5,126)	(	5,126)
	\$	256,320	\$	6,555	\$	13,198	\$	62,937	\$	339,010

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：繆德澤



經理人：繆德澤



會計主管：羅幼明

威寶電子股份有限公司
現金流量表
民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

附註	114 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 71,340	\$ 4,861
調整項目		
收益費損項目		
預期信用減損損失(利益)	十二(二) 186 (	83)
折舊費用	六(十六) 3,381	3,729
攤銷費用	六(十六) 337	200
處分不動產、廠房及設備利益	六(十四) - (	483)
利息收入	六(十三) (4,124) (	4,029)
利息費用	六(十五) 79	54
租賃修改利益	六(六)(十四) - (	159)
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		
合約資產	(186,046) (	289)
應收票據	-	368
應收帳款	36,046 (	15,925)
其他應收款	(42)	12
存貨	(5,262) (	315)
預付款項	70 (	268)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債	3,497 (	177)
應付帳款	29,789	744
其他應付款	8,943 (	3,369)
淨確定福利負債-非流動	(1,322) (	436)
營運產生之現金流出	(43,128) (	15,565)
收取利息	4,779	3,189
支付利息	(79) (	54)
支付之所得稅	(435) (	4,059)
營業活動之淨現金流出	(38,863) (	16,489)
投資活動之現金流量		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(155,000) (	346,393)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	240,000	329,393
購置不動產、廠房及設備價款	六(十九) (1,507) (	1,059)
處分不動產、廠房及設備價款	-	2,156
取得無形資產	(924) (	142)
處分無形資產價款	-	3
存出保證金減少	697	69
投資活動之淨現金流入(流出)	83,266 (	15,973)
籌資活動之現金流量		
租賃負債支付本金數	六(六)(二十) (1,391) (	1,754)
發放現金股利	六(十一) (5,126) (	12,816)
籌資活動之淨現金流出	(6,517) (	14,570)
本期現金及約當現金增加(減少)數	37,886 (	47,032)
期初現金及約當現金餘額	80,944	127,976
期末現金及約當現金餘額	\$ 118,830	\$ 80,944

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：繆德澤



經理人：繆德澤



會計主管：羅幼明



【附件四】

威睿科技股份有限公司

114 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	886,180
加：其他綜合損益直接轉入保留盈餘影響數	845,278
調整後未分配盈餘(累積虧損)	1,731,458
加：本期稅後淨利	61,206,412
提列 10%法定盈餘公積	(6,205,169)
可供分配之盈餘	56,732,701
股票股利	0
現金股利 - 每股 2 元	(51,264,030)
期末未分配盈餘	5,468,671

註：依財政部 87.4.30 台財稅第八七一九四一三四三號函規定，分配盈餘時，應採個別辨認方式，本公司盈餘分配原則，係先分配 114 年度盈餘，若有不足部分，依盈餘產生之年序，採後進先出之順序分配以前所累積之可分配盈餘。

董事長：繆德澤



經理人：繆德澤



會計主管：羅幼明



【附錄一】

威睿科技股份有限公司
股東會議事規則

第一條 (範圍)

本公司股東會議事，除相關法令或本公司章程另有規定者外，應依本議事規則之規定辦理。如有未盡事宜，悉依相關法令辦理。

第二條 (股東會之召集、主席)

本公司股東會除第三條另有規定外，由董事會召集之。

股東會由董事會召集時，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；副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之。董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解本公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。

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。

第三條 (股東自行召開)

繼續一年以上，持有本公司已發行股份總數百分之三以上股份之股東，得以書面記明提議事項及理由，交付本公司或股務代理機構，請求董事會召集股東臨時會。

前項請求提出後十五日內，董事會不為召集之通知時，股東得報經主管機關許可，自行召集股東臨時會。

第四條 (股東會之通知)

本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。

股東年度常會及股東臨時會的開會通知，應分別於會前三十日及十五日，以書面方式通知股東。本公司得事先經股東同意，以電子方式為之。

持有本公司股票未滿一千股股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前；股東臨時會之召集通知得於開會十五日前，以公告方式為之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站，但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新台幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會前三十日完成前開電子檔案之傳送。股東會開會十五日前，應備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東開會當日應依下列方式提供股東參閱：

一.召開實體股東會時，應於股東會現場發放。

二.召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至

視訊平台。

三.召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。

股東會開會通知應載明下列事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出：

- (a) 董監事之選任或解任
- (b) 公司章程之修改
- (c) 減資
- (d) 申請停止公開發行
- (e) 盈餘轉增資、公積轉增資
- (c) 本公司之解散、合併或分割
- (d) 締結、變更或終止關於出租全部營業，委託經營或與他人經常共同經營之契約
- (e) 讓與全部或主要部分之營業或財產
- (f) 受讓他人全部營業或財產，對本公司營運有重大影響者
- (g) 私募有價證券
- (h) 董事競業許可
- (i) 以發行新股方式分派本公司部分或全部之股息及紅利
- (j) 公司無虧損時，以法定公積或本章程規定之其他款項撥充資本
- (k) 發行認股價格不受「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十三條規定限制之員工認股權憑證相關事宜
- (l) 發行限制員工權利新股相關事宜

股東會召集事由已載明全面改選董事、監察人，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

於本公司停止股票過戶期間前持有百分之一以上已發行股份之股東，得以書面向本公司提出議案於股東會討論。

本公司應於股東年度常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東年度常會，並參與該項議案討論。

有下列情事之一，股東所提議案，董事會不列為議案：

- 1. 該提案非股東會得決議者；
- 2. 提案股東於公司停止股票過戶時，持股未達百分之一者；
- 3. 提案超過一項；
- 4. 該議案非於公告受理期間提出者。

股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第172條之1之相關規定以1項為限，提案超過1項者，均不列入議案。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第五條 (簽名簿等文件之備置)

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。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之；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。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。

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，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，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。

第五條之一（召開股東會視訊會議，召集通知應載事項）

本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：

一.股東參與視訊會議及行使權利方法。

二.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之處理方式，至少包括下列事項：

（一）發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。

（二）未登記以視訊參與原股東之股東不得參與延期或續行會議。

（三）召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。

（四）遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。

三.召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。

第六條（委託書）

股東得於每次股東會，出具本公司所提供之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。每一股東得出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會召開之五日前將書面之委託書送達本公司。委託書有重複時，以最先送達本公司之委託書為準，除非後送達之委託書載有明確撤銷前份書面委託書之聲明。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代表

理出席行使之表決權為準。

本公司出席股東會使用之委託書，其格式內容應包括填表須知、股東委託行使事項及股東、徵求人、受託代理人基本資料等項目，並於寄發或以電子文件傳送股東會召集通知時同時附送股東。本公司出席股東會使用委託書用紙，以本公司印發者為限；本公司寄發或以電子文件傳送委託書用紙予所有股東，應於同日為之。

第七條 (出席股數)

股東會之決議，除公司法另有規定外，以代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權過半數之同意行之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。

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，得以出席股東表決權過半數之同意，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，應依第五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。

出席股數依簽名簿或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。

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，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，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。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第八條 (召開股東會的地點)

股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且較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。

第九條 (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。

第十條 (表決權之計算、利益迴避)

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

除附加於股份之權利及限制另有規定外，每一股東其每一股份有一表決權。

下列之股份不得行使表決權：

1. 本公司依法持有自己之股份。
2. 被本公司持有已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數之從屬公司，所持有本公司之股份。
3. 本公司及從屬公司直接或間接持有他公司已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數之他公司，所持有本公司之股份。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過本公司表決權總數之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

本公司之股東對於股東會之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時，不得行使其表決權或代理他股東行使其表決權。

第十一條 (表決權之行使方式)

表決之方式得以書面或電子傳送之方式為之，但其表決權行使方式應載明於股東會開會通知。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，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

股東以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會召開五日前送達本公司；當本公司收受二份以上之意思表示時，以最先送達本公司者為準。但後送達之意思表示載有明確撤銷前份意思表示之文字者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，欲親自或以視訊方式出席股東會者，該股東最遲應於股東會召開之二日前，以與行使表決權相同之方式送達另一份意思表示以撤銷先前行使表決權之意思表示。未能及時撤銷先前意思表示者，以書面或電子方式行使之表決權為準。股東以書面或電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第十二條 (決議之方式)

主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。

議案表決時，經主席徵詢出席股東全體無異議，視為通過，其效力與投票表決同。

議案之表決，除相關法令或本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，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對或棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

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，不需再行表決。

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。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應

於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。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，已依第五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。

第十三條 (議案討論)

股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，若採電子投票方式，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，主席不得逕行宣佈散會；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。

主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。

第十四條 (選任董事)

股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數及落選董監事名單及其獲得之選舉權數。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。但股東因股東會召集程序及決議方法違反法令或章程，提起訴訟請求法院撤銷其決議者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條 (股東發言)

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。

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。股東發言違反本項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

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。

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。

前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。

第十六條 (股東會開會過程錄音或錄影之存證)

本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票將股東會之開會過程應予全程連續不間斷錄音及錄影，並至少保存一年。但如有股東就本次股東會之程序或效力提起訴訟之情形，應保存至訴訟終結為止。

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。

股東會以視訊會議召開者，本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。

第十七條 (股東會議事錄)

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，其分發得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實記載：會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事、監察人時，應揭露每位候選人之得票權數。議事錄在公司存續期間應永久保存。

前項議事錄之分發，得以電子方式為之。

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，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、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時之處理方式及處理情形。

本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。

第十八條 (會場秩序)

出席之股東有遵守議事規則、服從決議、維護議場秩序之義務。

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。

會場備有擴音設備時，若股東非以本公司配置之設備發言，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。

第十九條 (休息、續行集會)

會議進行時，主席得酌定時間宣告休息，若有不可抗拒之事情發生時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣佈續行開會之時間，或經股東會決議在五日内延期或續行集會。

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。

第二十條 (行政救濟)

股東會之召集程序或其決議方法，違反法令或章程時，股東得自決議之日起三十日內，訴請法院撤銷其決議。

股東會決議之內容，違反法令或章程者無效。

第二十一條 (視訊會議之資訊揭露)

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。

第二十二條 (視訊股東會主席及紀錄人員之所在地)

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，主席並應於開會時宣布該地點之地址。

第二十三條 (斷訊之處理)

股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，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，應於五日內延期或續行集會之日期，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。

依第二項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。

依第二項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、監察人當選名單之議案，無須重行討論及決議。

本公司召開視訊輔助股東會，發生第二項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，無須依第二項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。

本公司依第二項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。

第二十四條 (數位落差之處理)

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。

第二十五條 (訂定和修訂程序)

本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

本規則首次訂定及通過於中華民國一〇六年十月六日。

第一次修正於民國一〇七年五月二十九日

第二次修正於民國一〇九年六月九日

第三次修正於民國一一〇年八月四日

第四次修正於民國一一一年六月八日

【附錄二】

威睿科技股份有限公司 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，定名為威睿科技股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

- 一、F118010 資訊軟體批發業。
- 二、I301010 資訊軟體服務業。
- 三、I301020 資料處理服務業。
- 四、I301030 電子資訊供應服務業。
- 五、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- 六、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
- 七、F218010 資訊軟體零售業。
- 八、F401010 國際貿易業。
- 九、I501010 產品設計業。
- 十、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司及其他分支機構。

第四條：本公司之公告方法，依公司法及其他相關法令規定行之。

第五條：本公司轉投資金額，不受公司法第十三條有關轉投資不得超過實收資本額百分之四十之限制，並得因業務上之需要，依本公司背書保證作業程序從事對外保證。

第二章股份

第六條：本公司資本總額定為新台幣參億陸仟萬元，分為參仟陸佰萬股，每股金額新台幣壹拾元，其中保留新台幣參仟萬元供發行員工認股權憑證，計參佰萬股，未發行股份，授權董事會分次發行。

第六條之一：本公司得發行認股價格不受「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十三條限制之員工認股權憑證，惟應股東會有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後始得發行，並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。

第六條之二：本公司買回股份，得以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，惟轉讓前應經股東會有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後始得為之。

第七條：本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。

本公司發行之股份得免印製股票，發行其他有價證券時亦同，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：有關本公司股東股務事項之處理，悉依主管機關頒訂之「公開發行公司

股務處理準則」及公司法等法令辦理之。

第九條：本公司如欲停止公開發行時，應提股東會特別決議通過後向主管機關申請之，且於興櫃期間及上市(櫃)期間均不變動此條文。

第十條：本公司股份轉讓之登記，於股東常會前六十日內，股東臨時會前三十日內，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。

第三章股東會

第十一條：股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開。臨時會於必要時依法召集之。

股東會採行電子投票列為本公司股東行使表決權管道之一，其相關作業依主管機關規定辦理。

第十一條之一：本公司股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式舉行。採行視訊股東會應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項等相關規定，主管機關另有規定者從其規定。

第十二條：本公司股東每股有一表決權，但受限制或有公司法第一百七十九條規定之情事者，不在此限。

第十三條：股東因故不能出席股東會，得出具委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。

有關委託書處理事項，悉依證券主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」及公司法等有關法令辦理之。

第十四條：股東會之決議，除相關法令另有規定外，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。

第十五條：股東會由董事會召集者，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集者，其主席應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。

第十六條：股東會決議事項應作成議事錄，載明會議日期、地點、主席姓名及決議事項，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，其分發並得以公告方式為之。

第四章董事及審計委員會

第十七條：本公司設董事五~九人，任期三年，董事選舉採候選人提名制，由股東會就董事候選人名單選任之，連選得連任。

前項董事名額中，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，並採候選人提名制度。有關獨立董事之專業資格、持股、

兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。

全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。

第十七條之一：本公司董事之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選董事。

第十七條之二：本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成。審計委員及其成員之職權行使及相關事項，依證券交易法相關法令規定辦理。

第十八條：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，互推一人為董事長，對外代表公司。

第十九條：董事會之召集應載明事由，於七日前通知各董事，但有緊急情事時，得隨時召集之。本公司董事會之召集通知，得以書面、電子郵件(email)或傳真等方式為之。董事以視訊方式參與會議者，視為親自出席。董事因故不能出席時，得出具委託書並列明授權範圍委託其他董事代理出席，代理人以受一人委託為限。

董事會之決議除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

第二十條：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。

第廿一條：(刪除)

第廿二條：全體董事之報酬授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻價值暨同業通常水準及公司營業狀況議定之。

本公司設置薪資報酬委員會後，由其評估董事及經理人之績效與薪資報酬，並提交董事會討論。

第廿三條：本公司依法得為董事於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，保險金額及投保事宜授權董事會議定之。

第五章 經理人

第廿四條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會計

第廿五條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具下列表冊於股東常會開會前三十日送審計委員會查核，並提交股東常會請求承認。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第廿六條：公司年度如有獲利，應提撥下列酬勞，並授權董事會執行分配。但公

司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

一、員工酬勞不低於百分之五

二、董事酬勞不高於百分之三

本公司員工酬勞發給股票或現金之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。

第廿七條：公司年度決算所得稅後盈餘，依下列順序分派之。

一、彌補虧損。

二、提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列。

三、視需要提列或迴轉特別盈餘公積。

四、如尚有餘額，得併同累計未分配盈餘為可分配盈餘，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。

本公司之股利政策係以股票股利與現金股利相互搭配為原則，分派比率不低於當年度可分配盈餘之百分之十，其中現金股利以不低於當年度分派股東股利總額之百分之十。

本公司將考量公司目前及未來所處環境及整體經營策略，因應未來資金需求及長期財務規劃等因素，並兼顧股東權益、平衡股利等，盈餘分派得視當年度實際營運情形及資金規劃，由董事會擬訂盈餘分配案，惟董事會得依當時整體營運狀況調整該比例，並提請股東會決議之。

第七章附則

第廿八條：本章程未盡事宜悉依照公司法、證券交易法及其他相關法令之規定辦理。

第廿九條：本章程訂於民國八十九年六月八日。第一次修正於民國九十年二月二日。第二次修正於民國九十年十一月五日。第三次修正於民國九十一年八月九日。第四次修正於民國九十二年四月十七日。第五次修正於民國九十五年六月十五日。第六次修正於民國九十五年七月五日。第七次修正於民國一〇五年六月二十二日。第八次修正於民國一〇六年六月七日。第九次修正於民國一〇六年十月六日。第十次修正於民國一〇七年五月二十九日。第十一次修正於民國一一〇年八月四日。第十二次修正於民國一一一年六月八日。第十三次修正於民國一一三年六月二十五日

【附錄三】

威睿科技股份有限公司
全體董事持股情形

一、依「證券交易法」第 26 條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定，本公司全體董事最低應持有股數為 3,075,841 股。

二、截至 114 年股東會停止過戶日(114 年 4 月 19 日)股東名簿之個別及全體董事持股情形：

職稱	姓名	持有股數
董事長	繆德澤	2,336,580
董事	姜家齊	785,035
董事	羅幼明	1,217,688
董事	黃明儒	302,711
獨立董事	林松樹	-
獨立董事	林禮模	-
獨立董事	謝欽旭	-
合 計		4,642,014

三、本公司全體董事持有股已達法定成數標準。