

股票代號：6104



# 創惟科技股份有限公司

## 103 年股東常會 議事手冊

中 華 民 國 一 〇 三 年 六 月 十 九 日

## 目 錄

壹、	開會程序 .....	1
貳、	會議議程 .....	2
	一、報告事項 .....	3
	二、承認事項 .....	3
	三、討論及選舉事項 .....	4
	四、臨時動議 .....	4
參、	附件	
	一、102 年度營業報告書 .....	5
	二、102 年度監察人查核報告書 .....	7
	三、本公司 102 年度會計師查核報告書、財務報表 .....	8
肆、	附錄	
	一、公司章程 .....	18
	二、董事及監察人選舉辦法 .....	22
	三、股東會議事規則 .....	24
	四、本公司全體董事監察人持股情形 .....	26



# 創惟科技股份有限公司

## 103 年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論及選舉事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

# 創惟科技股份有限公司

## 103 年股東常會議程

時 間：中華民國 103 年 6 月 19 日(星期四)上午九時整

地 點：新北市新店區北新路三段 215 號 2F

(台北矽谷 II 台北矽谷國際會議中心 C 廳)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)102 年度營業報告。

(二)102 年度監察人查核報告。

四、承認事項

(一)承認 102 年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認 102 年度虧損撥補案。

五、討論及選舉事項

(一)補選董事案。

(二)解除董事競業禁止之限制案。

六、臨時動議

七、散會

## 報告事項

### 第一案 董事會提

案由：102 年度營業報告，報請 鑒察。

說明：102 年度營業報告書，請參閱第 5-6 頁附件一。

### 第二案 董事會提

案由：102 年度監察人查核報告，報請 鑒察。

說明：102 年度監察人查核報告書，請參閱第 7 頁附件二。

## 承認事項

### 第一案 董事會提

案由：102 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：一、本公司 102 年度個體財務報告暨合併財務報告經安侯建業聯合會計師事務所黃泳華、區耀軍會計師查核完竣，連同營業報告書，業經本公司 103 年 3 月 21 日董事會通過，並送監察人查核完竣，依法提請股東會承認。

二、102 年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱第 5-6 頁附件一以及第 8-17 頁附件三。

決議：

### 第二案 董事會提

案由：102 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：一、本公司 102 年度稅後淨損為 198,140,692 元，不擬分配股利。

二、102 年度虧損撥補表如下：

創惟科技股份有限公司  
102 年度虧損撥補表



單位：新台幣元

項	目	金	額
期初累積虧損			(82,781,621)
加：IFRS 轉換調整淨額			4,443,399
轉換為 IFRS 後之期初餘額			(78,338,222)
減：取得子公司股權價格與帳面價值差額(註)			(1,562,166)
本年度稅後淨損			(198,140,692)
期末累積虧損			(278,041,080)

註：長期股權投資採權益法處理時，因被投資公司現金增資且少數股權放棄認購，致使原持股比例增加，依被投資公司增資前後之股東權益及本公司對被投資公司增資前後之持股比例，計算本公司取得股權淨值之差額，借記資本公積，因帳上由長期投資所產生之資本公積不足，故差額借記「保留盈餘」。

董事長：王國肇



總經理：林志榮



會計主管：王惠美



決議：

## 討論及選舉事項

第一案 董事會提

案由：補選董事案，提請 選舉。

說明：一、本公司獨立董事郭大維因故辭任，擬於本次股東常會補選獨立董事一席，其任期自 103 年 6 月 19 日至 104 年 6 月 14 日止。

二、依公司法第 192 條之一及本公司章程第 13 條之一規定，獨立董事採候選人提名制。本公司 103 年 5 月 2 日董事會審查通過之獨立董事候選人名單與其學歷、經歷及持有股數如下表：

獨立董事候選人名單	
姓名或公司名稱	葉勝年
持有本公司股數	0 股
學歷	美國威斯康辛大學麥迪遜校區電機工程博士
主要經歷	國立台灣科技大學電機系名譽教授 台欣生物科技研發股份有限公司獨立董事

三、本公司董事及監察人選舉辦法請參閱第 22-23 頁附錄二。

選舉結果：

第二案 董事會提

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：一、依據公司法第 209 條規定，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、為配合公司經營策略及實際業務發展需要，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會解除新任董事競業禁止之限制。

決議：

## 臨時動議



## 創惟科技股份有限公司

### 102 年度營業報告書

首先感謝各位股東蒞臨參加本公司 103 年股東常會。全球經濟在 102 年面臨多項挑戰，儘管在歐美各國央行持續推動量化寬鬆政策的激勵下，不論是各主要國家財政債務問題、全球貨幣戰爭，以及新興經濟體表現轉弱等，都影響了臺灣的外貿表現。臺灣一方面受到出口產業面臨出口市場進口替代效應，另一方面韓、日等國挾自由貿易協定或採匯率貶值，使得臺灣出口面臨窘境。另外，主要出口市場之一的中國大陸持續調整其經濟結構，在發展重心由出口暨投資轉向內需消費的同時，產能過剩、內需不足甚至財政金融紀律等問題逐一浮現，使其經濟表現未如原先預期強勁，亦使臺灣出口表現不如以往。

本公司在此總體經濟情勢下，除透過提升技術能量與積極應對市場競爭而展現經營效益外，並受惠於平板電腦及電視等資訊與家電產品持續成長的貢獻，102 年整體營收較 101 年成長 6.44%，但是受限於消費性 PC 產業的衰退和轉型，競爭加劇導致毛利率些許下滑。另外為特定客戶研發的產品進展不順以致提列損失，以及策略性投資持續減損影響下，導致本業獲利與稅前淨利較前一年進一步虧損。至於 103 年度展望，有鑑於重點客戶新產品問世，經營團隊持續在產品線的檢討與降低費用上面努力，並求突破產業轉型與產品轉型的困難，已看到正面效果。茲將 102 年營業成果及 103 年營運計畫報告如下：

#### 一、102 年營運成果說明：

本公司 102 年度之合併營業收入淨額為 1,438,380 千元，較 101 年度 1,351,409 千元成長 6.44%。102 年度稅後淨損為 205,081 千元，較 101 年度稅後淨損 83,491 千元，大幅增加 121,590 千元。營業收入雖有成長，但因特定客戶產品研發不順導致提列損失的結果，營業淨損由 101 年度 37,163 千元擴大為 102 年度 197,993 千元。另因對策略投資提列減損，致產生營業外損失 4,092 千元，而為增提備抵遞延所得稅資產，產生所得稅費用 3,649 千元，累計前述三項損失及費用為 205,734 千元，使 102 年度每股淨值由 101 年度的 14.85 元減為 12.68 元。

單位：新台幣千元

項目	102 年度	101 年度	增(減)金額
合併營業收入淨額	1,438,380	1,351,409	86,971
合併稅後總(損)益	(205,081)	(83,491)	(121,590)

#### 二、103 年營運計畫概要

本公司將持續專注本業並強化 USB3.0 控制晶片在相關應用領域之佈局，以掌握 USB3.0 整體市場的成長契機。本公司並將於 103 年在事業組合調整、產品線研發調整、組織功能調整等三個面向來推動經營績效改善：

##### 1. 事業組合

嚴格檢討育成事業專案執行力，降低長期策略考量的資源配置，並加重有效事業的明確藍圖。各事業將被賦予不同的發展策略與關鍵工作，投入合理的資源，以建立穩健與高獲利的事業組合。建立關鍵客戶與各事業的緊密聯繫，提供高品質的及時服務，使中長期公司業績的成長，能透過和關鍵客戶共同創新，創造終端客戶價值的方式來達成。

## 2. 產品線研發

在上游方面，研發投產的成功率將被嚴格要求，建立確實的研發停損機制。本公司將持續透過業務與產品部門並行編列之雙軌作業模式，完成 103 年度之預算作業。透過設立明確與具挑戰性的工作目標與績效指標及定期追蹤管理作業，以管理研發投產進入市場的下游績效表現。

## 3. 組織功能

董事會為符合企業的營運宗旨、股東與相關利害關係人的期望，將從扮演高階管理階層的顧問，進一步在組織管理實質作業裡，與管理階層合作提升執行力，以有效降低股東疑慮、遵循政府法規、消弭董事會和管理階層對於企業組織的目標認知與成功定義上存有的差異。另一個目標則是更積極的落實管理階層既定策略及其對內與對外策略溝通的適當性與透明度。

103 年對經營團隊而言是一個持續且更重要的調整階段，相信透過各項資源整合與策略夥伴間的緊密合作，本公司將具備面對挑戰所需的經營韌性與營運模式。在仍充滿變數與競爭加劇的 103 年，全體員工仍將戮力完成使命，繳出令股東滿意的營運成果，期盼各位股東繼續給予支持與鼓勵。

最後，敬祝各位股東身體健康、萬事如意，謝謝。

董事長：王國肇



總經理：林志榮



會計主管：王惠美



附件二

創惟科技股份有限公司  
監察人查核報告書

董事會造送本公司 102 年度營業報告書、虧損撥補表，及業經安侯建業聯合會計師事務所查核完竣之個體財務報告及合併財務報告，經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第 219 條之規定，備具報告書，敬請 鑒核。

此致

創惟科技股份有限公司 103 年股東常會

監察人：吳 長 旺



張 家 麟



世創投資開發有限公司代表人：陳金國



中 華 民 國 1 0 3 年 5 月 2 日

## 會計師查核報告

創惟科技股份有限公司董事會 公鑒：

創惟科技股份有限公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之資產負債表，暨民國一〇二年及一〇一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。創惟科技股份有限公司採用權益法之投資中部份長期股權投資未經本會計師查核，因之，本會計師對上開個體財務報告就該轉投資部份及附註十三(二)之「轉投資事業相關資訊」所表示之意見，係依據其他會計師之查核報告，其民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日之採用權益法之投資金額分別為 15,223 千元及 12,929 千元，民國一〇二年度及一〇一年度所認列之採用權益法之子公司及關聯企業利益淨額之份額分別為 435 千元及 3,032 千元。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，足以允當表達創惟科技股份有限公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之財務狀況，與民國一〇二年及一〇一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

會計師：

黃泳華



區耀軍



證券主管機關：金管證審字第 1010004977 號  
：金管證六字第 0940129108 號  
核准簽證文號

民國一〇三年三月二十一日

單位：新台幣千元

民國一〇二年及一〇一年一月一日


 聯發科技股份有限公司  
 資產負債表

	102.12.31		101.12.31		101.1.1	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產：</b>						
<b>流動資產：</b>						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 519,207	31	521,960	32	542,071	32
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動						
(附註六(二))	35,841	2	154,994	10	157,462	9
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三)及七)	255,825	16	150,362	9	169,096	10
1200 其他應收款(附註六(三)及七)	8,055	-	1,969	-	2,306	-
130X 存貨淨額(附註六(四))	219,808	13	158,365	10	138,466	8
1479 其他流動資產(附註六(八))	29,776	2	23,791	1	23,520	1
	<u>1,068,512</u>	<u>64</u>	<u>1,011,441</u>	<u>62</u>	<u>1,032,921</u>	<u>60</u>
<b>非流動資產：</b>						
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	21,575	1	45,834	3	72,813	4
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	33,749	2	22,604	1	30,629	2
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	497,122	30	499,738	31	518,598	31
1780 無形資產(附註六(七))	19,926	1	15,469	1	18,844	1
1840 遞延所得稅資產(附註六(十一))	13,755	1	16,128	1	19,451	1
1990 其他非流動資產(附註六(八))	14,202	1	15,168	1	14,477	1
	<u>600,329</u>	<u>36</u>	<u>614,941</u>	<u>38</u>	<u>674,812</u>	<u>40</u>
<b>資產總計</b>	<u>\$ 1,668,841</u>	<u>100</u>	<u>1,626,382</u>	<u>100</u>	<u>1,707,733</u>	<u>100</u>
<b>負債及權益：</b>						
<b>負債：</b>						
102.12.31 應付票據及帳款	295,608	18	122,918	7	150,439	9
101.12.31 應付費用(附註六(十)及七)	144,746	9	111,225	7	103,458	6
101.1.1 其他流動負債	23,642	1	13,587	1	11,602	1
	<u>463,996</u>	<u>28</u>	<u>247,730</u>	<u>15</u>	<u>265,499</u>	<u>16</u>
<b>非流動負債：</b>						
遞延所得稅負債(附註六(十一))	628	-	-	-	347	-
應計退休金負債(附註六(十))	29,272	2	30,548	2	31,856	2
採用權益法之投資貸餘(附註六(五))	77,784	4	58,974	4	43,521	2
	<u>107,684</u>	<u>6</u>	<u>89,522</u>	<u>6</u>	<u>75,724</u>	<u>4</u>
	<u>571,680</u>	<u>34</u>	<u>337,252</u>	<u>21</u>	<u>341,223</u>	<u>20</u>
<b>股東權益：</b>						
股本	865,242	52	865,242	53	865,242	51
資本公積	515,035	31	507,500	31	632,636	37
保留盈餘：						
法定盈餘公積	-	-	-	-	34,692	2
特別盈餘公積	-	-	-	-	4,738	-
待彌補虧損	(278,041)	(17)	(78,338)	(5)	(166,626)	(10)
	<u>(278,041)</u>	<u>(17)</u>	<u>(78,338)</u>	<u>(5)</u>	<u>(127,196)</u>	<u>(8)</u>
其他權益	(5,075)	-	(5,274)	-	(4,172)	-
	<u>1,097,161</u>	<u>66</u>	<u>1,289,130</u>	<u>79</u>	<u>1,366,510</u>	<u>80</u>
<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 1,668,841</u>	<u>100</u>	<u>1,626,382</u>	<u>100</u>	<u>1,707,733</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：王國榮



經理人：林志榮



會計主管：王惠美



創惟科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	102年度		101年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十五)及七)	\$ 1,436,084	100	1,349,666	100
5000 營業成本(附註六(四)及九)	938,220	65	789,404	58
營業毛利	497,864	35	560,262	42
營業費用(附註六(七)、(九)、(十)、(十三)、七及十二)：				
6100 推銷費用	78,208	6	92,411	7
6200 管理費用	117,927	8	92,551	7
6300 研究發展費用	443,480	31	374,854	28
營業淨利(損)	639,615	45	559,816	42
營業外收入及支出：	(141,751)	(10)	446	-
7010 其他收入(附註六(十六))	9,590	1	6,962	-
7020 其他利益及損失(附註六(二)、(七)、(十七))	(7,476)	(1)	(40,208)	(3)
7070 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額(附註六(五))	(55,403)	(4)	(43,208)	(3)
稅前淨損	(53,289)	(4)	(76,454)	(6)
7900 稅前淨損	(195,040)	(14)	(76,008)	(6)
7950 減：所得稅費用(附註六(十一))	3,101	-	2,951	-
本期淨損	(198,141)	(14)	(78,959)	(6)
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	199	-	(1,102)	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	-	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	199	-	(1,102)	-
本期綜合損益總額	\$ (197,942)	(14)	(80,061)	(6)
基本每股虧損(單位：新台幣元)(附註六(十四))	\$ (2.29)		(0.91)	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：王國肇



經理人：林志榮



會計主管：王惠美





民國一〇一二年及一〇一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股		保留盈餘		合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差	權益總計
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積			
民國一〇一一年一月一日餘額	\$ 865,242	632,636	34,692	4,738	(127,196)	(4,172)	1,366,510
民國一〇一一年度淨損	-	-	-	-	(78,959)	-	(78,959)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,102)	(1,102)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(78,959)	(1,102)	(80,061)
盈餘指撥及分配：							
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(34,692)	-	-	-	-
特別盈餘公積彌補虧損	-	-	-	(4,738)	-	-	-
資本公積彌補虧損	-	(129,082)	-	-	129,082	-	-
未依持股比例認列採用權益法之投資影響數	-	-	-	-	(1,265)	-	(1,265)
股份基礎給付酬勞成本	-	3,946	-	-	-	-	3,946
民國一〇一一年十二月三十一日餘額	\$ 865,242	507,500	-	-	(78,338)	(5,274)	1,289,130
民國一〇一一年度淨損	-	-	-	-	(198,141)	-	(198,141)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	199	199
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(198,141)	199	(197,942)
取得子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	(1,562)	-	(1,562)
股份基礎給付酬勞成本	-	7,535	-	-	-	-	7,535
民國一〇一二年十二月三十一日餘額	\$ 865,242	515,035	-	-	(278,041)	(5,075)	1,097,161

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：王國肇



經理人：林志榮



會計主管：王惠美



創惟科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	102年度	101年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
<b>本期稅前淨損</b>	\$ (195,040)	(76,008)
<b>調整項目：</b>		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊及攤銷	72,518	62,199
存貨及應收帳款備抵提列損失	80,229	15,257
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨(利)損	(21,688)	2,329
利息收入	(4,659)	(2,453)
股利收入	(625)	(791)
股份基礎給付酬勞成本	7,050	3,601
採用權益法認列之子公司及關聯企業損失之份額	55,403	43,208
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	87	104
減損損失提列	33,256	26,979
不影響現金流量之收益費損項目合計	221,571	150,433
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：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	140,841	139
應收票據及帳款(含關係人)	(106,454)	18,925
存貨	(140,681)	(35,347)
其他金融資產及流動資產	(6,886)	(406)
	(113,180)	(16,689)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款增加(含關係人)	172,690	(27,521)
應付費用及其他流動負債	43,677	10,031
應計退休金負債	(1,276)	(1,308)
	215,091	(18,798)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	101,911	(35,487)
調整項目合計	323,482	114,946
營運產生之現金流入	128,442	38,938
收取之利息	4,614	2,410
收取之股利	625	791
支付之所得稅	(514)	(477)
<b>營業活動之淨現金流入</b>	133,167	41,662
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得採用權益法之投資	(29,975)	(5,000)
取得不動產、廠房及設備	(72,379)	(30,778)
其他應收關係人款增加	(18,612)	(15,736)
無形資產增加及其他	(14,954)	(10,259)
<b>投資活動之淨現金流出</b>	(135,920)	(61,773)
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
<b>籌資活動之淨現金流入</b>	-	-
本期現金及約當現金減少數	(2,753)	(20,111)
期初現金及約當現金餘額	521,960	542,071
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	\$ 519,207	521,960

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：王國肇



經理人：林志榮



會計主管：王惠美



## 會計師查核報告

創惟科技股份有限公司董事會 公鑒：

創惟科技股份有限公司及其子公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之合併資產負債表，暨民國一〇二年及一〇一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。列入上開合併財務報告之部份子公司其財務報告未經本會計師查核，因此，本會計師對於上開合併財務報告就該等子公司及合併財務報告附註十三(二)「轉投資事業相關資訊」所表示之意見，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之資產總額分別為 19,980 千元、18,346 千元及 17,001 千元，均佔合併沖銷前資產總額 1%，民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日其營業收入分別為 42,747 千元及 59,634 千元，分別佔合併沖銷前營業收入之 3% 及 4%。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，足以允當表達創惟科技股份有限公司及其子公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之合併財務狀況，暨民國一〇二年及一〇一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。

創惟科技股份有限公司已編製民國一〇二年度及一〇一年度之個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：  
  
  
  


證券主管機關：金管證審字第 1010004977 號  
 核准簽證文號：金管證六字第 0940129108 號

民國一〇三年三月二十一日

單位：新台幣千元

創惟科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇二年及一〇一一年一月一日

	102.12.31		101.12.31		101.1.1	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>						
<b>流動資產：</b>						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 560,123	34	544,399	33	569,484	33
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二))	35,841	2	154,994	9	157,462	9
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))	248,340	15	149,723	9	168,992	10
1200 其他應收款(附註六(三))	7,933	-	1,846	-	1,136	-
130X 存貨淨額(附註六(四))	220,858	13	158,469	10	138,574	8
1479 其他流動資產(附註六(八))	32,513	2	26,072	2	25,776	2
	<u>1,105,608</u>	<u>66</u>	<u>1,035,503</u>	<u>63</u>	<u>1,061,424</u>	<u>62</u>
<b>非流動資產：</b>						
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	21,575	1	45,834	3	72,813	4
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	-	-	415	-	-	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	500,768	30	504,580	31	522,837	31
1780 無形資產(附註六(七))	19,967	1	15,512	1	18,898	1
1840 遞延所得稅資產(附註六(十二))	14,855	1	17,176	1	20,495	1
1990 其他非流動資產(附註六(八))	14,762	1	15,718	1	15,004	1
	<u>571,927</u>	<u>34</u>	<u>599,235</u>	<u>37</u>	<u>650,047</u>	<u>38</u>
<b>資產總計</b>	<u>\$ 1,677,535</u>	<u>100</u>	<u>1,634,738</u>	<u>100</u>	<u>1,711,471</u>	<u>100</u>
<b>負債及權益</b>						
<b>流動負債：</b>						
短期借款(附註六(九))	2100		2100		2100	
應付票據及帳款	2170		2170		2170	
應付費用(附註六(十一))	2204		2204		2204	
其他流動負債	2300		2300		2300	
<b>非流動負債：</b>						
遞延所得稅負債(附註六(十二))	2570		2570		2570	
應計退休金負債(附註六(十一))	2640		2640		2640	
<b>負債總計</b>						
<b>歸屬母公司業主之權益(附註六(十三))：</b>						
普通股股本	3100		3100		3100	
資本公積	3210		3210		3210	
保留盈餘：						
法定盈餘公積	3310		3310		3310	
特別盈餘公積	3320		3320		3320	
待彌補虧損	3351		3351		3351	
其他權益	3490		3490		3490	
非控制權益	36XX		36XX		36XX	
<b>權益總計</b>						
<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 1,677,535</u>	<u>100</u>	<u>1,634,738</u>	<u>100</u>	<u>1,711,471</u>	<u>100</u>



會計主管：王惠美



經理人：林志榮



董事長：王國榮

(請詳閱後附合併財務報告附註)

## 創惟科技股份有限公司及其子公司

## 合併綜合損益表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	102年度		101年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十六))	\$ 1,438,380	100	1,351,409	100
5000 營業成本(附註六(四)及十二)	<u>942,041</u>	<u>65</u>	<u>789,400</u>	<u>58</u>
營業毛利	<u>496,339</u>	<u>35</u>	<u>562,009</u>	<u>42</u>
營業費用(附註六(十)、(十一)、(十四)及十二)：				
6100 推銷費用	79,432	6	92,574	7
6200 管理費用	133,330	9	103,310	8
6300 研究發展費用	<u>481,570</u>	<u>33</u>	<u>403,288</u>	<u>30</u>
營業淨損	<u>694,332</u>	<u>48</u>	<u>599,172</u>	<u>45</u>
營業外收入及支出：	<u>(197,993)</u>	<u>(13)</u>	<u>(37,163)</u>	<u>(3)</u>
7010 其他收入(附註六(十七))	7,008	-	5,174	-
7020 其他利益及損失(附註六(二)、(七)及(十八))	(9,184)	(1)	(42,760)	(3)
7050 財務成本	(1,501)	-	(1,010)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業損失之份額(附註六(五))	<u>(415)</u>	<u>-</u>	<u>(3,320)</u>	<u>-</u>
稅前淨損	<u>(4,092)</u>	<u>(1)</u>	<u>(41,916)</u>	<u>(3)</u>
7900 7950 減：所得稅費用(附註六(十二))	(202,085)	(14)	(79,079)	(6)
本期淨損	<u>3,649</u>	<u>-</u>	<u>3,250</u>	<u>-</u>
8300 其他綜合損益：	<u>(205,734)</u>	<u>(14)</u>	<u>(82,329)</u>	<u>(6)</u>
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	653	-	(1,162)	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	-	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	<u>653</u>	<u>-</u>	<u>(1,162)</u>	<u>-</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ (205,081)</u>	<u>(14)</u>	<u>(83,491)</u>	<u>(6)</u>
本期淨損歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ (198,141)	(14)	(78,959)	(6)
8620 非控制權益	<u>(7,593)</u>	<u>-</u>	<u>(3,370)</u>	<u>-</u>
綜合損益總額歸屬於：	<u>\$ (205,734)</u>	<u>(14)</u>	<u>(82,329)</u>	<u>(6)</u>
8710 母公司業主	\$ (197,942)	(14)	(80,061)	(6)
8720 非控制權益	<u>(7,139)</u>	<u>-</u>	<u>(3,430)</u>	<u>-</u>
基本每股虧損(單位：新台幣元)(附註六(十五))	<u>\$ (2.29)</u>		<u>(0.91)</u>	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：王國肇



經理人：林志榮



會計主管：王惠美





創惟科技股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

普通股	資本公積				保留盈餘		合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總計
	股本	法定盈餘公積	特別盈餘公積	待彌補虧損	盈餘	積					
\$ 865,242	632,636	34,692	4,738	(166,626)	(127,196)		(4,172)	1,366,510	1,539	1,368,049	
-	-	-	-	(78,959)	(78,959)		-	(78,959)	(3,370)	(82,329)	
-	-	-	-	-	-		(1,102)	(1,102)	(60)	(1,162)	
-	-	-	-	(78,959)	(78,959)		(1,102)	(80,061)	(3,430)	(83,491)	
-	-	(34,692)	-	34,692	-		-	-	-	-	
-	-	-	(4,738)	4,738	-		-	-	-	-	
-	(129,082)	-	-	129,082	129,082		-	-	-	-	
-	-	-	-	(1,265)	(1,265)		-	(1,265)	-	(1,265)	
-	3,946	-	-	-	-		-	3,946	-	3,946	
865,242	507,500	-	-	(78,338)	(78,338)		(5,274)	1,289,130	(1,891)	1,287,239	
-	-	-	-	(198,141)	(198,141)		-	(198,141)	(7,593)	(205,734)	
-	-	-	-	-	-		199	199	454	653	
-	-	-	-	(198,141)	(198,141)		199	(197,942)	(7,139)	(205,081)	
-	-	-	-	(1,562)	(1,562)		-	(1,562)	1,562	-	
-	7,535	-	-	-	-		-	7,535	37	7,572	
\$ 865,242	515,035	-	-	(278,041)	(278,041)		(5,075)	1,097,161	(7,431)	1,089,730	

民國一〇一年一月一日餘額

民國一〇一年度淨損

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

法定盈餘公積彌補虧損

特別盈餘公積彌補虧損

資本公積彌補虧損

未依持股比例認列採用權益法之投資影響數

股份基礎給付酬勞成本

民國一〇一年十二月三十一日餘額

民國一〇一年度淨損

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

取得子公司股權價格與帳面價值差額

股份基礎給付酬勞成本

民國一〇二年十二月三十一日餘額



董事長：王國強



經理人：林志榮

(請詳閱後附合併財務報告附註)



會計主管：王惠美

## 創惟科技股份有限公司及其子公司

## 合併現金流量表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	102年度	101年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
<b>本期稅前淨損</b>	\$ (202,085)	(79,079)
<b>調整項目：</b>		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊及攤銷	76,317	64,106
存貨及應收帳款備抵提列損失	80,375	15,257
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨(利)損	(21,688)	2,329
財務成本	1,501	1,010
利息收入	(4,316)	(2,419)
股利收入	(625)	(791)
股份基礎給付酬勞成本	7,572	3,946
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	415	3,320
減損損失提列	36,063	26,979
其他	312	198
不影響現金流量之收益費損項目合計	<u>175,926</u>	<u>113,935</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：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	140,841	139
應收票據及帳款	(99,608)	19,460
存貨	(141,773)	(35,343)
其他金融資產及流動資產	(12,070)	(963)
	<u>(112,610)</u>	<u>(16,707)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款	172,690	(27,609)
應付費用及其他流動負債	44,438	16,491
應計退休金負債	(1,276)	(1,308)
	<u>215,852</u>	<u>(12,426)</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>103,242</u>	<u>(29,133)</u>
調整項目合計	<u>279,168</u>	<u>84,802</u>
營運產生之現金流入	77,083	5,723
收取之利息	4,271	2,376
收取之股利	625	791
支付之利息	(1,502)	(1,016)
支付之所得稅	(2,650)	(3,143)
<b>營業活動之淨現金流入</b>	<u>77,827</u>	<u>4,731</u>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得採用權益法之投資	-	(5,000)
取得不動產、廠房及設備	(73,251)	(33,374)
無形資產增加及其他	(14,505)	(10,280)
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<u>(87,756)</u>	<u>(48,654)</u>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	25,000	20,000
<b>籌資活動之淨現金流入</b>	<u>25,000</u>	<u>20,000</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	653	(1,162)
本期現金及約當現金增加(減少)數	15,724	(25,085)
期初現金及約當現金餘額	544,399	569,484
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<u>\$ 560,123</u>	<u>544,399</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：王國肇



經理人：林志榮



會計主管：王惠美



## 創惟科技股份有限公司

### 公司章程

#### 第一章 總 則

第一條：本公司依中華民國公司法規定組織之股份有限公司，名稱為創惟科技股份有限公司，英文名稱為Genesys Logic, Inc.。

第二條：本公司所營之事業如下：

1. CC01080電子零組件製造業
2. I501010產品設計業
3. I301010資訊軟體服務業
4. I301020資料處理服務業
5. F401010國際貿易業
6. CC01110電腦及其週邊設備製造業
7. CC01120資料儲存媒體製造及複製業
8. F113050電腦及事務性機器設備批發業
9. F118010資訊軟體批發業
10. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

第三條：本公司之總公司設在新北市，如需設分公司或其他分支機構者，經本公司董事會決議，得在國內或國外擇地設立之。

第四條：本公司得視業務上之必要，對外保證及轉投資，其轉投資總額除法令另有規定外，得不受公司法第十三條有關投資總額度之限制。

#### 第二章 股 份

第五條：本公司資本總額訂為新台幣壹拾貳億參仟萬元，分為記名之普通股壹億貳仟參佰萬股(含可供員工認股權證認購股份壹仟伍佰萬股)，每股金額為新台幣壹拾元，授權董事會視實際需要分次發行。

第五條之一：本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。

第五條之二：本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前，提經最近一次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同意。

第六條：本公司股票概為記名式股票，由董事三人以上簽名或蓋章、編號，依法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。公司發行新股時其股票得就該次發行總數

合併印製，且發行之股份得免印製股票。前項規定發行之股份，應洽證券集中保管事業機構登錄或保管，亦得依證券集中保管機構之請求，合併換發大面額證券。

第六條之一：本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條：股份轉讓之登記，於股東常會前六十日，股東臨時會前三十日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不得為之。

第八條：本公司有關股務處理，除法令另有規定外，悉依據主管機關核頒之「公開發行公司股務處理準則」辦理。

### 第三章 股東會

第九條：本公司股東會，分股東常會及股東臨時會兩種。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。臨時會於必要時依相關法令召集之。

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。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十一條：本公司各股東，除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。

第十二條：股東會之決議，除公司法另有規定者外，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 董事會及監察人

第十三條：本公司設董事七人、監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期為三年，連選得連任。本公司董事、監察人執行本公司職務時，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，於不超過本公司核薪辦法所訂最高薪階之標準議定之，如公司有盈餘時，另依第二十條之規定分配酬勞。

第十三條之一：本公司設董事七人、監察人三人，其中獨立董事二人、非獨立董事五人，獨立董事之選舉採候選人提名制。董事選舉時，應依公司法第 198 條規定辦理，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。

全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額悉依行政院金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。第十三條之一規定係配合證券交易法第14-2條規定辦理。

第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，董事長對外代表公司。董事長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。  
董事會定為每三個月召開一次，必要時召開臨時會。

第十四條之一：本公司董事會之召集，應於開會七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事，得隨時召集之。  
前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件或傳真方式為之。

第十五條：董事會之決議，除公司法另有規定外，應有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。

第十六條：監察人除依法執行職務外，得列席董事會議陳述意見，但無表決權。

第十七條：本公司得為董事、監察人及重要經理人購買責任保險。

## 第五章 經理人

第十八條：本公司得設總經理一人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條辦理。

## 第六章 會計

第十九條：本公司每會計年度終了，董事會應編造左列表冊，於股東常會三十日前交監察人查核，提交股東常會請求承認。

- (一) 營業報告書。
- (二) 財務報表。
- (三) 盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十條：本公司年度總決算如有盈餘，於繳納稅款後，應先彌補往年虧損及提列百分之十為法定盈餘公積，如尚有盈餘，連同上年度未分配盈餘，累積為當年度可分配盈餘。由董事會依據本公司股利政策擬定當年度盈餘分配順序與比例，提出盈餘分配議案並報請股東會決議分配之。盈餘分派之順序如下：

- (1) 實收資本額百分之一作為股東股息，依配股基準日之股東名冊配發股東。如當年度可分配盈餘不足分派股息時，僅就其數額依股東持股比例分配，不得以股本分派之。
- (2) 當年度可分配盈餘扣除前款股東股息後，就其餘額提撥：
  1. 員工紅利為百分之十五
  2. 董監酬勞不高於百分之三
  3. 股東紅利不高於百分之八十四
  4. 其餘為未分配盈餘

員工分配股票紅利之對象包括從屬公司員工。

本公司股利政策係依據營運規劃、投資計劃、資本預算及內外部環境變化等因素由董事會予以訂定。本公司所營事業係屬半導體產業且目前處於營運成長階段，分派股利時，主要係考量公司未來擴展營運規模及現金流量之需求，其中現金股利不得低於當年度分配股東股息及股東紅利總額之百分之十。於當年度無盈餘可分派，或雖有盈餘但盈餘數額遠低於公司前一年度實際分派之盈餘，或依公司財務、業務及經營面等因素之考量，得將公積全部或部分依法令或主管機關規定分派。

## 第七章 附則

第二十一條：本章程未盡事宜，應依公司法及其他有關法令辦理之。

第二十二條：本章程第一次修正於民國八十六年五月二十日，第二次修正於民國八十七年二月二十六日，第三次修正於民國八十八年六月二十二日，第四次修正於民國八十九年四月十一日，第五次修正於民國九十年四月二十五日，第六次修正於民國九十一年五月九日，第七次修正於民國九十二年六月五日，第八次修正於民國九十三年六月十八日，第九次修正於民國九十四年六月九日，第十次修正於民國九十五年六月十四日，第十一次修正於民國九十七年六月十三日，第十二次修正於民國九十九年六月十八日，第十三次修正於民國一〇一年六月十五日。

## 創惟科技股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

第一條：本公司董事及監察人選舉、改選及補選，悉依本辦法之規定辦理。

第二條：本公司董事及監察人之選舉，選舉人之記名得以出席編號代之。

第三條：本公司董事及監察人之選舉，採累積選舉法，每一股份依法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。

第四條：本公司董事及監察人依章程規定名額，依選舉票統計結果，由所得選票代表選舉權較多者依次分別當選為獨立董事、非獨立董事或監察人，如有二人以上得權相同而超過規定名額時，由得權相同者抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。  
依第一項同時當選為董事及監察人者，應自行決定充任董事或監察人，或當選之董事、監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定當選失其效力者，其缺額由原選次多數之被選舉人於當次股東會中宣佈遞充。

第五條：董事會製備選票時，應按出席編號編印並加填其權數。

第五條之一：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。

第六條：選舉開始時，由主席指定監票員(應具備股東身份)及記票員辦理監票及記票事宜。

第七條：投票匭由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第八條：選舉人須在選票被選人欄填明被選人姓名，被選人如具有股東身份，須填寫股東戶號，如為不具股東身份則應填明被選人姓名及身分證統一編號，然後投入投票匭內；惟政府或法人股東為被選人時，選票之被選人欄得依公司法第二十七條第一項之規定填列政府或該法人名稱，亦得依同法條第二項之規定填列政府或該法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第九條：選舉票有下列情事之一者無效：

- (一)不用本辦法所規定之選票者。
- (二)以空白之選票投入投票匭者。
- (三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- (四)所填被選人如為股東身份，未填寫被選人之股東戶號、戶名或與股東名簿不符者；所填被選人如為不具股東身份，未填寫姓名、身分證統一編號者，或其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
- (五)同一選票填列被選舉人2人或2人以上者。
- (六)除填被選人姓名、股東戶號或身分證統一編號及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

(七)未依第八條規定辦理者。

第十條：董事及監察人之選舉投票後，由監票員，計票員會同拆啟票匱。記票由監票員在旁監視，開票結果，由主席當場宣佈。

第十條之一：不符證券交易法第二十六條之三第三項第四項規定者，當選失其效力。

第十一條：本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

第十二條：本辦法由股東會通過後施行，修改時同。

## 創惟科技股份有限公司 股東會議事規則

第一條：本公司股東會議議事依本規則行之。

第二條：股東(或代理人)出席時，繳交簽到卡以代簽到，並憑計算出席股數。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。

第三條：股東會之出席及表決，以股份為計算基準。

第四條：本公司股東會之開會過程應採全程錄音或錄影，並至少保存一年。

第五條：股東會有代表已發行股份總數過半數之股東(或代理人)出席時，由主席宣告開會。如已逾開會時間尚不足法定數額，主席得宣佈延長之，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(或代理人)出席時，得以出席股東(或代理人)表決權過半數之同意就普通決議事項為假決議。進行前項假決議後，如出席股東(或代理人)所代表之股數已足法定數額時，主席得將作成之假決議依公司法 174 條之規定，重新提請大會表決。

第六條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，開會悉依議程排定之程序進行，非經決議不得變更之。  
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。會議經決議散會後，除法律另有規定外，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

第七條：股東(或代理人)發言時，須先以發言條填明出席證號碼、戶名及發言要旨，由主席定其發言之先後。出席股東(或代理人)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，以經確認之發言內容為準。

第八條：議案之提出，須以書面行之。除議程所列議案外，股東(或代理人)對原議案之修正案、替代案或以臨時動議提出之其他議案，應有其他股東(或代理人)附議，議程之變更、散會之動議亦同。

第九條：提案之說明以五分鐘為限、詢問或答覆之發言，每人以三分鐘為限，但經主席之許可得延長三分鐘。股東(或代理人)發言逾時、逾次或超出議題範圍者，主席得制止其發言。出席股東(或代理人)發言時，其他股東(或代理人)除徵得主席及發言股東(或代理人)同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止，不服主席之制止，第十五條規定准用之。

第十條：同一議案每人發言不得超過兩次。法人受託出席股東會時，該法人僅派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，僅得推由一人發言。出席股東(或代理人)發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。討論議案時，主席得於適當期間宣佈討論終結，必要時並得宣佈中止討論。

第十一條：經宣告討論終結或停止討論之議案，主席即提付表決。非為議案，不予討論或表決。議案表決之監票及計票工作人員、由主席指定，惟監票人應具備股東身份。

第十二條：議案之表決，除法令另有規定外，以出席股東(或代理人)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，其效力與投票表決相同。同一議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，勿庸再行表決。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。

第十三條：會議進行時主席得酌定時間宣告休息。

第十四條：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，應配戴「糾察員」字樣臂章。

第十五條：股東(或代理人)應服從主席、糾察員(或保全人員)關於維持秩序之指揮；對於妨害股東會之人，主席或糾察員(或保全人員)得予以排除。

第十六條：本規則未定事項，悉依公司法，證券交易法及其他相關法令之規定辦理。

第十七條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

## 創惟科技股份有限公司

## 董事、監察人持股情形

基準日：103年4月21日

職稱	姓名	選任日期	選任時持有股數			現任持有股數		
			種類	股數	佔當時發行比例(%)	種類	股數	佔當時發行比例(%)
董事長	王國肇	101.06.15	普通股	56,324	0.07%	普通股	56,324	0.07%
董事	秦曼平	101.06.15	普通股	5,348,815	6.18%	普通股	5,348,815	6.18%
董事	黃佑充	101.06.15	普通股	2,089,215	2.41%	普通股	2,089,215	2.41%
董事	林志榮	101.06.15	普通股	132,845	0.15%	普通股	132,845	0.15%
董事	林宗德	101.06.15	普通股	83,000	0.10%	普通股	256,000	0.30%
獨立董事	蔡彥卿	101.06.15	普通股	0	0.00%	普通股	0	0.00%
監察人	吳長旺	101.06.15	普通股	474,267	0.55%	普通股	474,267	0.55%
監察人	張家麟	101.06.15	普通股	500,000	0.58%	普通股	500,000	0.58%
監察人	世創投資開發有限公司	101.06.15	普通股	2,104	0.00%	普通股	2,104	0.00%
合計				8,686,570			8,859,570	

101年06月15日發行總股份：86,524,184股

103年04月21日發行總股份：86,524,184股

註：本公司全體董事法定應持有股數為8,652,418股，截至103年04月21日止持有7,883,199股

本公司全體監察人法定應持有股數為865,241股，截至103年04月21日止持有976,371股

◎獨立董事持股不計入董事持股數

◎原獨立董事郭大維於102.10.31辭任，該名額將於103年6月19日補選

