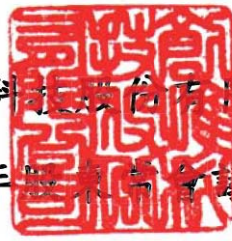


創惟科技股份有限公司

114 年股東年會議事錄



時間：中華民國 114 年 6 月 11 日(星期三)上午九時整

地點：新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓

(台北矽谷 II 台北矽谷國際會議中心 C 廳)

召開方式：實體股東會

出席：出席股份總數(包括委託出席及電子方式行使表決權)計 59,464,865 股，佔本公司已發行股份總數 91,027,474 股(已扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數)之 65.32%。

出席董事：王國肇董事長、秦曼平董事、世鼎股份有限公司代表人陳金國董事、國宇投資股份有限公司代表人蔡淑華董事、蔡彥卿獨立董事(審計委員會召集人)、汪嵩遠獨立董事、邵貽沅獨立董事、謝明得獨立董事及余尚武獨立董事等 9 席董事全數出席。

列席：林志豪律師、安侯建業聯合會計師事務所黃泳華會計師、汪立威副總經理。

主席：王國肇董事長



紀錄：吳孟芬



一、宣佈開會：出席股東及代表股份總數已達法令規定，主席宣佈會議開始。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

第一案：董事會提

案由：113 年度營業報告，報請 鑒察。

說明：本公司民國 113 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：董事會提

案由：113 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請 鑒察。

說明：一、依公司章程第 20 條規定，公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不低於百分之五作為員工酬勞及提撥不高於百分之五作為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。

二、依薪酬委員會討論通過，並經董事會決議通過 113 年度員工酬勞及董事酬勞提撥金額分別為員工酬勞新台幣 40,290,000 元及董事酬勞新台幣 12,090,000 元，全數以現金發放。

第三案：董事會提

案由：113 年度審計委員會查核報告，報請 鑒察。

說明：本公司民國 113 年度審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

#### 第四案：董事會提

案由：113 年度盈餘分配現金股利情形報告，報請 鑒察。

說明：一、依據公司章程第 21 條規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股東紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

二、本公司董事會已決議通過，自 113 年度可供分配盈餘中提撥新台幣 271,639,962 元發放現金股利，每股配發新台幣 3.0 元(嗣後因本公司國內第一次無擔保可轉換公司債轉換普通股致有權參與分派之股數變動，故調整配息率為每股配發新台幣 2.99729157 元)，現金股利於 114 年 5 月 9 日發放。

#### 四、承認事項

##### 第一案：董事會提

案由：113 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：一、本公司 113 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會計師及余聖河會計師查核完竣，連同營業報告書，業經董事會通過，並送審計委員會查核完竣，依法提請股東會承認。

二、113 年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一及附件三。

決議：本議案經投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：56,396,406 權

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%
贊成權數：46,255,987 權	82.01%
反對權數：22,989 權	0.04%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：10,117,430 權	17.93%

本案照原案表決通過。

##### 第二案：董事會提

案由：113 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：本公司 113 年度稅後淨利為新台幣 304,468,684 元，依據公司章程第 19 條規定，擬具盈餘分配表，如表一，本案經審計委員會討論通過，並經董事會決議通過，依法提請股東會承認。

表一：

創惟科技股份有限公司

盈餘分配表  
113年

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	220,472,721
加：確定福利計畫再衡量數本期變動數	2,781,000
減：取得子公司股權價格與帳面價值差額	(972,116)
加：本年度稅後淨利	304,468,684
可供分配盈餘	526,750,289
減：提列法定盈餘公積	(30,627,757)
減：提列權益減項特別盈餘公積	(3,194,506)
小計	492,928,026
分配項目：	
股東紅利-現金	(271,639,962)
期末未分配盈餘	221,288,064

董事長：王國肇



總經理：王國肇



會計主管：王惠美



決議：本議案經投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：56,396,406 權

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%
贊成權數：46,343,426權	82.17%
反對權數：26,000權	0.04%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：10,026,980權	17.77%

本案照原案表決通過。

## 五、討論事項

第一案：董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：一、依據證券交易法第十四條第六項及金管證發字第 1130385442 號令規定，應於公司章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，修訂本公司「公司章程」之相關條文。

二、公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不低於百分之五作為員工酬勞，其中基層員工酬勞應提撥不低於百分之零點五。

三、本公司擬於 114 年股東常會提案修訂本公司章程後，嗣後年度（含 114 年度）如有年度盈餘，即依修正後章程所規定之提撥比例辦理基層員工酬勞分派。

四、修正前後條文對照表，請參閱附件四。

決議：本議案經投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：56,396,406 權

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%
贊成權數：46,345,307 權	82.17%
反對權數：23,269 權	0.04%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：10,027,830 權	17.78%

本案照原案表決通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：上午九點二十二分。

**【本次股東會無股東提問】**

**【附件】**

附件一 營業報告書

附件二 審計委員會查核報告

附件三 會計師查核報告(個體與合併)

財務報表(個體與合併)

附件四 公司章程部分條文修正對照表

附件一

# 創惟科技股份有限公司

## 113 年度營業報告書



113 年全球經濟處於高度不確定性之中，主要經濟體的貨幣政策、貿易爭端及科技競爭加劇，對半導體產業產生深遠影響。美國「晶片法案」持續推動半導體供應鏈回流，美中科技戰升級，關稅與技術管制趨嚴，加上中國內需疲軟及產能過剩面臨庫存調整壓力，都進一步加速全球供應鏈的區域化與重組。為因應產業變局，本公司積極強化供應鏈管理與市場布局，以降低政治與市場風險的影響，確保業務穩定成長。

隨 AI 應用的加速成長、全球企業數位轉型腳步加快，半導體產業受惠於雲端運算與資通訊技術需求提升，及消費型電子應用逐步復甦等市場需求帶動下，本公司業績保持穩定成長。113 年本公司持續優化產品組合，除了開發更高速的 USB4，PCI Express 5.0，以及 SD 8.0 系列產品之外，也投注資源優化既有產品線，除了降低晶片功耗外也同步提高獲利。本公司也投入資源研發新一代影像控制晶片，希望以此拓展高附加價值產品線，達到開發新產品線，拓展新市場的目標。

以下針對 113 年度營業結果以及 114 年營運計畫報告如下：

### 一、113 年度營業結果說明：

113 年度合併營收達 3,178,690 千元，較 112 年度成長 26.4%，毛利率為 44.4%，較 112 年度毛利率 42.3% 成長 2.1%，主要係 112 年受到提列存貨跌價損失影響，113 年庫存已去化完成，並回到相對健康水位，同時顯示本公司產品組合優化帶來較以往更為穩定的獲利能力。113 年度營業費用為 1,101,050 千元，較 112 年度增加 15.6%，主要係持續投入研發資源所致，113 年度稅後淨利達 304,340 千元，較 112 年度大幅成長 216.6%，每股盈餘為 3.37 元，顯示本公司營運績效與市場競爭力顯著提升。

單位：新台幣千元

項目	113 年度	112 年度	增(減)金額
合併營業收入淨額	3,178,690	2,515,564	663,126
合併稅後總(損)益	304,340	96,124	208,216

### 二、114 年營運計畫概要

114 年全球科技產業將受在 AI 應用、雲端運算、5G 及車用電子市場需求帶動下持續成長。然而，地緣政治風險、全球供應鏈重組與區域競爭仍是主要變數。本公司 114 年將在穩健成長的基礎上，持續創新、強化市場布局，並聚焦以下策略，以應對市場與技術挑戰，確保長期競爭優勢，達到最佳營運成果。

### 1. 聚焦重點產品開發

USB 傳輸技術與 PCI Express 通訊協定已成為高效能運算與資通訊設備的標準規格。本公司將持續深化 USB 4、PCI Express 及 SD 等高速序列介面的技術研發，同時也會強化現有產品競爭力，並積極針對資通訊、工業、車用電子與人工智慧等新應用領域的特有需求開發產品，提升產品附加價值，以擴大市場占有率。

### 2. 深耕客戶關係

在後疫情時代，市場競爭日趨激烈，本公司將強化技術整合，深化與關鍵客戶的合作夥伴關係，提供完整且即時的技術支援，滿足客戶需求並確保長期合作基礎；並積極拓展新應用與新市場，提升產品導入率以擴大客戶群。

### 3. 強化供應鏈管理

面對全球供應鏈變動，本公司將因應實際狀況強化供應鏈管理，持續提高生產靈活性，以確保新產品上市時程與市場需求同步，也會優化成本結構以提升整體營運效能。同時透過多元供應鏈策略，降低對單一地區或供應商的依賴，減少外部風險衝擊。

114 年在全球科技產業持續創新與市場變動加速的環境下，本公司經營團隊將秉持積極且穩健的經營原則，依據設定的年度發展目標專注於技術研發，並積極推動產品銷售及市場開拓，提升長期競爭優勢，創造可持續的成長動能，以回饋股東、員工及所有利害關係人的支持，共創企業價值新高峰。

最後，敬祝各位股東身體健康、萬事如意，謝謝。

董事長暨總經理：王國肇



副總經理：汪立威



會計主管：王惠美



附件二

## 創惟科技股份有限公司 審計委員會查核報告書

董事會造送本公司一一三年度營業報告書、盈餘分配表、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，經本審計委員會查核完竣，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一一四年股東常會

創惟科技股份有限公司

審計委員會召集人：蔡彥卿



中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 1 日

附件三



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

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

電話 Tel + 886 2 8101 6666  
傳真 Fax + 886 2 8101 6667  
網址 Web kpmg.com/tw

## 會計師查核報告

創惟科技股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

創惟科技股份有限公司及其子公司(創惟科技集團)民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達創惟科技集團民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託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告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與創惟科技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，對創惟科技股份有限公司及其子公司民國一一三年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

#### 一、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；存貨評價之說明，請詳合併財務報告附註六(五)存貨。



關鍵查核事項之說明：

創惟科技股份有限公司及其子公司係從事積體電路研發、製造及銷售，主要應用於各類電子產品的連結裝置，然電子產品隨科技進展汰換速度快，可能使其已備庫存不再符合市場需求，而有存貨成本超過淨變現價值的風險，相關存貨之淨變現價值估計需仰賴管理階層的主觀判斷，係屬具有不確定性之會計估計。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：瞭解創惟科技股份有限公司及其子公司存貨跌價損失提列政策，並評估其存貨評價是否已按既定之會計政策執行，包括執行抽樣程序以檢查存貨庫齡的正確性、分析各期存貨庫齡變化情形；檢視過去對存貨備抵損失提列之合理性，以評估本期存貨備抵損失的估列方法及假設是否允當；檢視存貨期後銷售狀況，以評估存貨備抵評價估計之合理性。

#### 其他事項

創惟科技股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

#### 管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估創惟科技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創惟科技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。

創惟科技股份有限公司及其子公司之治理單位負有監督財務報導流程之責任。

#### 會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，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告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。



- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對創惟科技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，以及使創惟科技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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致創惟科技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對創惟科技股份有限公司及其子公司民國一三三年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

黃泳華



余聖河



證券主管機關：金管證審字第1010004977號  
核准簽證文號

民國 一 一 四 年 三 月 十 一 日



創惟科技股份有限公司及子公司

民國一一年一月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31		112.12.31			113.12.31		112.12.31	
	金額	%	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))	\$ 1,243,793	38	1,109,754	35	2100 短期借款(附註六(十)及(八))			\$ 229,000	7
1170 應收帳款淨額(附註六(四)及(十八))	285,511	9	201,652	6	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註六(二)及(十一))			95	-
130X 存貨淨額(附註六(五))	382,451	11	627,367	20	應付票據及帳款	239,879	7	239,879	7
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二)及(十一))	2,389	-	-	-	2201 應付薪資	210,278	6	152,336	5
1470 其他流動資產(附註六(九))	120,681	4	78,447	3	2305 其他金融負債—流動	79,598	3	58,159	2
1476 其他金融資產—流動(附註八)	105,283	3	2,131	-	2321 一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債(附註(十)及(十一))	454,728	14	-	-
	2,140,108	65	2,019,351	64	2399 其他流動負債(附註六(十二)及(十八))	68,238	2	65,451	2
<b>非流動資產：</b>						1,281,816	39	843,476	27
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二)及(十一))	-	-	650	-	<b>非流動負債：</b>				
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(三))	73,995	2	9,572	-	2500 透過損益按公允價值衡量之金融負債—非流動(附註六(二)及(十一))	-	-	2,650	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及(八))	925,808	28	932,205	30	2530 應付公司債(附註六(十一))	-	-	467,017	15
1780 無形資產(附註六(八))	62,098	2	74,295	2	2670 其他非流動負債(附註六(十二)、(十三)及(十四))	10,072	-	13,571	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	60,325	2	59,773	2	<b>負債總計</b>	10,072	-	483,238	15
1900 其他非流動資產(附註六(七)、(九)及(八))	30,143	1	52,437	2	歸屬母公司業主之權益(附註六(十一)、(十五)及(十六))：	1,291,888	39	1,326,714	42
	1,152,369	35	1,128,932	36	普通股股本	908,536	28	902,792	29
					資本公積	333,056	10	315,758	10
					保留盈餘：				
					法定盈餘公積	262,228	8	252,267	8
					特別盈餘公積	42,628	1	50,214	2
					未分配盈餘	526,750	16	385,351	12
					其他權益	831,606	25	687,832	22
					非控制權益	(76,907)	(2)	(89,185)	(3)
					權益總計	4,298	-	4,372	-
					<b>負債及權益總計</b>	2,000,589	61	1,821,569	58
						3,292,477	100	3,148,283	100
						\$ 3,292,477	100	\$ 3,148,283	100

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：王國肇



經理人：王國肇



會計主管：王惠美

創惟科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十八)及七)	\$ 3,178,690	100	2,515,564	100
5000 營業成本(附註六(五)及十二)	1,768,498	56	1,452,470	58
營業毛利	1,410,192	44	1,063,094	42
營業費用(附註六(四)、(十二)、(十三)、(十六)、(十九)及十二)：				
6100 推銷費用	85,276	3	75,508	3
6200 管理費用	206,090	6	162,382	6
6300 研究發展費用	808,832	25	715,074	28
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)	852	-	(192)	-
	1,101,050	34	952,772	37
營業淨利	309,142	10	110,322	5
營業外收入及支出：				
7100 利息收入(附註六(二十))	19,026	1	16,243	1
7010 其他收入(附註六(二十)及七)	1,778	-	6,087	-
7020 其他利益及損失(附註六(二)、(十一)及(二十一))	36,606	1	(2,533)	-
7050 財務成本(附註六(十一)及(十二))	(14,891)	(1)	(18,558)	(1)
	42,519	1	1,239	-
7900 稅前淨利	351,661	11	111,561	5
7950 減：所得稅費用(附註六(十四))	47,321	1	15,437	1
本期淨利	304,340	10	96,124	4
其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十三))	2,781	-	2,980	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益(附註六(二十二))	(426)	-	7,445	-
不重分類至損益之項目合計	2,355	-	10,425	-
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	1,542	-	143	-
8367 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益	(4,310)	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(2,768)	-	143	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(413)	-	10,568	-
本期綜合損益總額	\$ 303,927	10	106,692	4
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 304,469	10	96,636	4
8620 非控制權益	(129)	-	(512)	-
	\$ 304,340	10	96,124	4
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 304,055	10	107,204	4
8720 非控制權益	(128)	-	(512)	-
	\$ 303,927	10	106,692	4
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七))	\$ 3.37		1.07	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七))	\$ 3.29		1.07	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：王國肇



經理人：王國肇



會計主管：王惠美





創惟科技股份有限公司

民國一一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

	保留盈餘				其他權益項目				歸屬於母		
	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產投資利益(損失)	員工未賺得酬勞	合計	公司業主權益總計	非控制權益	
民國一一年一月一日餘額	210,356	49,572	553,999	813,927	(4,785)	(45,428)	-	(50,213)	1,935,748	3,821	1,939,569
本期淨利	-	-	96,636	96,636	-	-	-	-	96,636	(512)	96,124
本期其他綜合損益	-	-	2,980	2,980	143	7,445	-	7,588	10,568	-	10,568
本期綜合損益總額	-	-	99,616	99,616	143	7,445	-	7,588	107,204	(512)	106,692
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	41,911	-	(41,911)	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	642	(642)	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	(225,698)	(225,698)	-	-	-	-	(225,698)	-	(225,698)
實際取得或處分子公司	(44)	-	(13)	(13)	-	-	-	-	(57)	-	(57)
股份基礎給付交易	46,560	-	-	-	-	-	(46,560)	(46,560)	-	2,089	2,089
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,026)	(1,026)
民國一一年十二月三十一日餘額	252,267	50,214	385,351	687,832	(4,642)	(37,983)	(46,560)	(89,185)	1,817,197	4,372	1,821,569
本期淨利	-	-	304,469	304,469	-	-	-	-	304,469	(129)	304,340
本期其他綜合損益	-	-	2,781	2,781	1,541	(4,736)	-	(3,195)	(414)	-	(413)
本期綜合損益總額	-	-	307,250	307,250	1,541	(4,736)	-	(3,195)	304,055	(128)	303,927
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	9,961	-	(9,961)	-	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	(7,586)	-	7,586	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	(162,504)	(162,504)	-	-	-	-	(162,504)	-	(162,504)
可轉換公司債轉換	19,472	-	-	-	-	-	-	-	21,226	-	21,226
實際取得或處分子公司	-	-	(972)	(972)	-	-	-	-	(972)	-	(972)
股份基礎給付交易	(2,174)	-	-	-	-	-	15,473	15,473	17,289	1,897	19,186
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,843)	(1,843)
民國一一年十二月三十一日餘額	262,228	42,628	526,750	831,606	(3,101)	(42,719)	(31,087)	(76,907)	1,996,291	4,298	2,000,589

(請詳閱後附合併財務報告附註)



會計主管：王惠美



經理人：王國肇



董事長：王國肇

創惟科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 351,661	111,561
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	106,479	111,290
預期信用減損損失(迴轉利益)	852	(192)
存貨及呆滯(迴轉利益)損失提列數	(9,873)	149,765
利息費用	14,891	18,558
利息收入	(19,026)	(16,243)
股份基礎給付酬勞成本	19,186	2,089
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨利益	(4,294)	(3,050)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(3)	-
收益費損項目合計	108,212	262,217
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收帳款	(84,711)	15,940
存貨	254,789	582,617
其他金融及流動資產	(45,386)	(2,953)
應付票據及帳款	73,349	31,440
其他金融及流動負債	101,222	(101,209)
淨確定福利負債	1,727	985
其他非流動負債	(431)	(432)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	300,559	526,388
調整項目合計	408,771	788,605
營運產生之現金流入	760,432	900,166
收取之利息	18,810	15,266
支付之利息	(5,884)	(18,540)
支付之所得稅	(65,434)	(28,765)
營業活動之淨現金流入	707,924	868,127
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(69,286)	-
取得不動產、廠房及設備	(70,028)	(70,780)
處分不動產、廠房及設備	3	-
存出保證金減少	3,016	-
其他金融資產增加	(100,000)	-
無形資產及其他非流動資產減少(增加)	3,946	(51,745)
投資活動之淨現金流出	(232,349)	(122,525)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(172,000)	(97,500)
租賃本金償還	(5,156)	(4,080)
發放現金股利	(162,504)	(225,698)
取得子公司股權	(2,916)	(252)
子公司清算退還非控制權益投資款	-	(833)
籌資活動之淨現金流出	(342,576)	(328,363)
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,040	196
本期現金及約當現金增加數	134,039	417,435
期初現金及約當現金餘額	1,109,754	692,319
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,243,793	1,109,754

(請詳閱後合併財務報告附註)

董事長：王國肇



經理人：王國肇



會計主管：王惠美





安侯建業聯合會計師事務所  
KPMG

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

電話 Tel + 886 2 8101 6666  
傳真 Fax + 886 2 8101 6667  
網址 Web kpmg.com/tw

## 會計師查核報告

創惟科技股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

創惟科技股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達創惟科技股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，與民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

### 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告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與創惟科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對創惟科技股份有限公司民國一一三年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

#### 一、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)存貨；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五；存貨評價之說明，請詳個體財務報告附註六(五)存貨。

關鍵查核事項之說明：

創惟科技股份有限公司係從事積體電路研發、製造及銷售，主要應用於各類電子產品的連結裝置，然電子產品隨科技進展汰換速度快，可能使其已備庫存不再符合市場需求，而有存貨成本超過淨變現價值的風險，相關存貨之淨變現價值估計需仰賴管理階層的主觀判斷，係屬具有不確定性之會計估計。



因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：瞭解創惟科技股份有限公司存貨跌價損失提列政策，並評估其存貨評價是否已按既定之會計政策執行，包括執行抽樣程序以檢查存貨庫齡的正確性、分析各期存貨庫齡變化情形；檢視過去對存貨備抵損失提列之合理性，以評估本期存貨備抵損失的估列方法及假設是否允當；檢視存貨期後銷售狀況，以評估存貨備抵評價估計之合理性。

#### **管理階層與治理單位對個體財務報告之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估創惟科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算創惟科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

創惟科技股份有限公司之治理單位負有監督財務報導流程之責任。

#### **會計師查核個體財務報告之責任**

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對創惟科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使創惟科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致創惟科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。



5. 評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成創惟科技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，決定對創惟科技股份有限公司民國一一三年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

黃泳華



余聖河



證券主管機關：金管證審字第1010004977號  
核准簽證文號

民國 一 一 四 年 三 月 十 一 日



創維科技股份有限公司

民國一一年三月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31		112.12.31		111.12.31	
	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))	\$ 1,080,024	33	962,261	31	2100	
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二)及(十三))	2,389	-	-	-	2120	
1170 應收帳款淨額(含關係人)(附註六(四)及七)	379,099	12	271,900	9	2170	
130X 存貨淨額(附註六(五))	375,635	11	621,962	20	2201	
1470 其他流動資產(附註六(十一)及七)	125,653	4	82,888	3	2305	
1476 其他金融資產－流動(附註七及八)	105,348	3	2,183	-	2321	
	<u>2,068,148</u>	<u>63</u>	<u>1,941,194</u>	<u>63</u>		
<b>非流動資產：</b>						
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二)及(十三))	-	-	650	-	2399	
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(三))	73,995	2	9,572	-	2500	
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	79,074	2	80,348	3	2530	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)	913,429	28	921,871	29	2570	
1780 無形資產(附註六(十))	60,487	2	74,016	2	2670	
1840 遞延所得稅資產(附註六(十六))	59,876	2	59,310	2		
1990 其他非流動資產－其他(附註六(九)、(十一)及八)	<u>21,899</u>	<u>1</u>	<u>43,386</u>	<u>1</u>		
	<u>1,208,760</u>	<u>37</u>	<u>1,189,153</u>	<u>37</u>		
<b>負債及權益</b>						
<b>流動負債：</b>						
短期借款(附註六(十二)及八)	\$ 229,000	7				
透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二)及(十三))	95	-				
應付票據及帳款	239,879	7				
應付薪資	206,661	7				
其他金融負債－流動(附註七)	80,499	2				
一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債(附註六(十三))	454,728	14				
其他流動負債(附註六(十四)及(二十))	<u>63,722</u>	<u>2</u>	<u>62,018</u>	<u>2</u>		
	<u>1,274,584</u>	<u>39</u>	<u>835,764</u>	<u>27</u>		
<b>非流動負債：</b>						
透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動(附註六(二)及(十三))	-	-				
應付公司債(附註六(十三))	-	-				
遞延所得稅負債(附註六(十六))	1,187	-				
其他非流動負債(附註六(十四)及(十五))	4,846	-				
	<u>6,033</u>	<u>-</u>	<u>477,386</u>	<u>15</u>		
	<u>1,280,617</u>	<u>39</u>	<u>1,313,150</u>	<u>42</u>		
<b>負債總計</b>						
權益(附註六(七)、(十三)、(十七)及(十八))：						
普通股股本	908,536	28				
資本公積	333,056	10				
保留盈餘：						
法定盈餘公積	262,228	8				
特別盈餘公積	42,628	1				
未分配盈餘	526,750	16				
	<u>831,606</u>	<u>25</u>	<u>687,832</u>	<u>22</u>		
其他權益	(76,907)	(2)				
	<u>1,996,291</u>	<u>61</u>	<u>1,817,197</u>	<u>58</u>		
<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 3,276,908</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,130,347</u>	<u>100</u>		

(請詳閱後附個體財務報告附註)



會計主管：王惠美



經理人：王國肇



董事長：王國肇



創惟科技股份有限公司

綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(二十)及七)	\$ 3,139,210	100	2,492,716	100
5000 營業成本(附註六(五)及十二)	<u>1,743,529</u>	<u>56</u>	<u>1,447,779</u>	<u>58</u>
營業毛利	<u>1,395,681</u>	<u>44</u>	<u>1,044,937</u>	<u>42</u>
營業費用(附註六(四)、(十四)、(十五)、(二十一)、七及十二)：				
6100 推銷費用	83,626	3	72,237	3
6200 管理費用	197,686	6	152,888	6
6300 研究發展費用	780,241	25	688,904	28
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)	<u>782</u>	<u>-</u>	<u>(298)</u>	<u>-</u>
	<u>1,062,335</u>	<u>34</u>	<u>913,731</u>	<u>37</u>
營業淨利	<u>333,346</u>	<u>10</u>	<u>131,206</u>	<u>5</u>
營業外收入及支出：				
7100 利息收入(附註六(二十二))	17,246	1	15,015	1
7010 其他收入(附註六(二十二)及七)	2,887	-	7,082	-
7020 其他利益及損失(附註六(二)及(二十三))	37,642	1	2,507	-
7060 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(24,922)	(1)	(26,488)	(1)
7050 財務成本(附註六(十三)及(十四))	<u>(14,745)</u>	<u>-</u>	<u>(18,519)</u>	<u>(1)</u>
	<u>18,108</u>	<u>1</u>	<u>(20,403)</u>	<u>(1)</u>
7900 稅前淨利	351,454	11	110,803	4
7950 減：所得稅費用(附註六(十六))	<u>46,985</u>	<u>1</u>	<u>14,167</u>	<u>1</u>
本期淨利	<u>304,469</u>	<u>10</u>	<u>96,636</u>	<u>3</u>
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十五))	2,781	-	2,980	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 (附註六(二十四))	<u>(426)</u>	<u>-</u>	<u>7,445</u>	<u>-</u>
不重分類至損益之項目合計	<u>2,355</u>	<u>-</u>	<u>10,425</u>	<u>-</u>
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	1,541	-	143	-
8367 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益	<u>(4,310)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
後續可能重分類至損益之項目合計	<u>(2,769)</u>	<u>-</u>	<u>143</u>	<u>-</u>
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>(414)</u>	<u>-</u>	<u>10,568</u>	<u>-</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 304,055</u>	<u>10</u>	<u>107,204</u>	<u>3</u>
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十九))	<u>\$ 3.37</u>		<u>1.07</u>	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十九))	<u>\$ 3.29</u>		<u>1.07</u>	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：王國肇



經理人：王國肇



會計主管：王惠美





創維系統股份有限公司

民國一十三年及

民國一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	保留盈餘				其他權益項目				
	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產投資利益(損失)	員工未賺得酬勞	合計	權益總額
民國一十二年一月一日餘額	210,356	49,572	553,999	813,927	(4,785)	(45,428)	-	(50,213)	1,935,748
本期淨利	-	-	96,636	96,636	-	-	-	-	96,636
本期其他綜合損益	-	-	2,980	2,980	-	7,445	-	7,588	10,568
本期綜合損益總額	-	-	99,616	99,616	143	7,445	-	7,588	107,204
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	41,911	-	(41,911)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	642	(642)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	(225,698)	(225,698)	-	-	-	-	(225,698)
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	(44)	-	(13)	(13)	-	-	-	-	(57)
股份基礎給付交易	46,560	-	-	-	-	-	(46,560)	(46,560)	-
民國一十二年十二月三十一日餘額	252,267	50,214	385,351	687,832	(4,642)	(37,983)	(46,560)	(89,185)	1,817,197
本期淨利	-	-	304,469	304,469	-	-	-	-	304,469
本期其他綜合損益	-	-	2,781	2,781	1,541	(4,736)	-	(3,195)	(414)
本期綜合損益總額	-	-	307,250	307,250	1,541	(4,736)	-	(3,195)	304,055
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	9,961	-	(9,961)	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	(7,586)	7,586	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	(162,504)	(162,504)	-	-	-	-	(162,504)
可轉換公司債轉換	1,754	-	-	-	-	-	-	-	21,226
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	(972)	(972)	-	-	-	-	(972)
股份基礎給付交易	3,990	-	-	-	-	-	15,473	15,473	17,289
民國一十三年十二月三十一日餘額	262,228	42,628	526,750	831,606	(3,101)	(42,719)	(31,087)	(76,907)	1,996,291

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：王國肇



經理人：王國肇



會計主管：王惠美



創惟科技股份有限公司

現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 351,454	110,803
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	90,884	103,067
預期信用減損損失(迴轉利益)	782	(298)
存貨跌價及呆滯(迴轉利益)損失提列數	(11,867)	149,595
利息費用	14,745	18,519
利息收入	(17,246)	(15,015)
股份基礎給付酬勞成本	16,536	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨利益	(4,294)	(3,050)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	24,922	26,488
處分不動產、廠房及設備利益	(3)	-
收益費損項目合計	<u>114,459</u>	<u>279,306</u>
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收帳款	(107,981)	(14,137)
存貨	258,194	588,192
其他金融及流動資產	(46,821)	(8,951)
應付票據及帳款	73,349	31,440
其他金融及流動負債	102,491	(101,082)
淨確定福利負債	1,727	985
其他非流動負債	(433)	(432)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>280,526</u>	<u>496,015</u>
調整項目合計	<u>394,985</u>	<u>775,321</u>
營運產生之現金流入	746,439	886,124
收取之利息	17,030	14,038
支付之利息	(5,738)	(18,501)
支付之所得稅	(64,819)	(27,357)
營業活動之淨現金流入	<u>692,912</u>	<u>854,304</u>
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(69,286)	-
取得採用權益法之投資	(19,410)	-
處分採用權益法之投資	-	6,300
取得不動產、廠房及設備	(56,564)	(57,624)
處分不動產、廠房及設備	3	-
存出保證金減少	3,038	-
其他金融資產增加	(100,000)	(109)
無形資產及其他非流動資產減少(增加)	6,100	(51,610)
投資活動之淨現金流出	<u>(236,119)</u>	<u>(103,043)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(172,000)	(97,500)
租賃本金償還	(1,610)	(802)
發放現金股利	(162,504)	(225,698)
取得子公司股權	(2,916)	(252)
籌資活動之淨現金流出	<u>(339,030)</u>	<u>(324,252)</u>
本期現金及約當現金增加數	117,763	427,009
期初現金及約當現金餘額	962,261	535,252
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,080,024</u>	<u>962,261</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：王國肇



經理人：王國肇



會計主管：王惠美



  
**創惟科技股份有限公司**  
**公司章程部分條文修正對照表**

條號	修訂後條文	現行條文	修訂理由
第二十條	<p>公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益),應提撥不低於百分之五作為員工酬勞,其中基層員工酬勞應提撥不低於百分之零點五及提撥不高於百分之五作為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時,應預先保留彌補數額。前項員工酬勞發給股票或現金之對象,得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工,該一定條件授權董事會訂定之。</p>	<p>公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益),應提撥不低於百分之五作為員工酬勞及提撥不高於百分之五作為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時,應預先保留彌補數額。前項員工酬勞發給股票或現金之對象,得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工,該一定條件授權董事會訂定之。</p>	<p>依據證券交易法第 14 條第 6 項及金管證發字第 1130385442 號令規定,應於公司章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。修訂本公司「公司章程」第二十條之相關條文。將基層員工的員工酬勞分配比例加入公司章程中。</p>
第二十三條	<p>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,第十四次修正於民國一〇四年六月二十四日,第十五次修正於民國一〇五年六月二十一日,第十六次修正於民國一〇六年六月十六日,第十</p>	<p>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,第十四次修正於民國一〇四年六月二十四日,第十五次修正於民國一〇五年六月二十一日,第十六次修正於民國一〇六年六月十六日,第十</p>	<p>因本次修訂公司章程第二十條,增加修訂日期。</p>

條號	修訂後條文	現行條文	修訂理由
第二十三條	七次修正於民國一〇八年六月十八日，第十八次修正於民國一〇九年六月十二日，第十九次修正於民國一一〇年八月四日，第二十次修正於民國一一二年六月十五日。 <u>第二十一</u> <u>次修正於民國一一四年六月十一日。</u>	七次修正於民國一〇八年六月十八日，第十八次修正於民國一〇九年六月十二日，第十九次修正於民國一一〇年八月四日，第二十次修正於民國一一二年六月十五日。	