

KGUARD[®]
SECURITY

廣寰 **kworlD**[®]
上櫃代碼：3287

Your Security
Our Focus

廣寰科技股份有限公司
KWORLD COMPUTER CORP.,LTD
一〇四年股東常會議事手冊

時間：中華民國一〇四年六月二十二日
地點：新北市中和區建二路113號3F
(本公司3樓會議室)



**Android HD
Video Capture Stick**



MaxMedia

HD CAPTURE

目 錄

壹、開會程序.....	1
貳、開會議程.....	2
一、報告事項.....	3
二、承認事項.....	3~4
三、選舉暨討論事項.....	4~5
四、臨時動議.....	5
五、散會.....	5
參、附件	
一、一〇三年度營業報告書.....	6~7
二、監察人審查報告書.....	8
三、會計師查核報告暨民國一〇三年度財務報表.....	9~15
四、會計師查核報告暨民國一〇三年度合併財務報表.....	16~22
肆、附 錄	
一、公司章程.....	23~26
二、股東會議事規則.....	27~30
三、董事及監察人選舉辦法.....	31~32
四、董事及監察人持股情形.....	33
五、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈 餘之影響.....	34

廣 寰 科 技 股 份 有 限 公 司

一〇四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、選舉暨討論事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

廣寰科技股份有限公司

一〇四年股東常會議程

時間：民國一〇四年六月二十二日(星期一)上午九時

地點：新北市中和區建二路 113 號 3F(本公司 3 樓會議室)。

開會程序：

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

1. 本公司一〇三年度營業報告。

2. 監察人審查一〇三年度決算表冊報告。

四、承認事項

1. 承認本公司一〇三年度營業報告書及財務報表案。

2. 承認本公司一〇三年度虧損撥補案。

五、選舉暨討論事項

1. 本公司董事、監察人選舉案。

2. 解除本公司董事競業禁止限制案。

六、臨時動議

七、散會

一、報告事項

【第一案】

案由：本公司一〇三年度營業報告，謹報請 公鑒。

說明：營業報告書請參閱本手冊第 6 頁至第 7 頁附件一。

【第二案】

案由：監察人審查一〇三年度決算表冊報告，謹報請 公鑒。

說明：監察人審查報告書請參閱本手冊第 8 頁附件二。

二、承認事項

【第一案】董事會提

案由：承認本公司一〇三年度營業報告書及財務報表案。

說明：

- (一)本公司一〇三年度財務報表(含合併財務報表)業經勤業眾信聯合會計師事務所洪玉美及邱盟捷會計師查核完竣並出具無保留意見之查核報告，連同營業報告書經董事會通過，並送請監察人審查完竣。
- (二)一〇三年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊第 6 至 7 頁及第 9 頁至 22 頁附件一、附件三及附件四。
- (三)謹提請 承認。

決議：

【第二案】董事會提

案由：承認本公司一〇三年度虧損撥補案。

說明：

一、依公司章程第二十一條規定，擬定一〇三度虧損撥補表如下：



項目	金額：新台幣元
期初累積虧損	(24,202,362)
精算（損）益列入保留盈餘	135,675
調整後累積虧損	(24,066,687)
減：103年度稅後虧損	(12,955,556)
期末累積虧損	(37,022,243)

董事長：王忠傑



經理人：王忠傑



會計主管 謝玲



二、本年度不分配股利。

三、謹提請 承認。

決議：

三、選舉暨討論事項

【第一案】董事會提

案由：董事、監察人選舉案，提請 選舉。

說明：

一、本公司現任董事及監察人任期至 104 年 6 月 5 日止。為配合股東常會之召開，擬於 104 年 6 月 22 日選舉新任董事及監察人。

二、依公司章程第十五條規定，應選董事五人（含二席獨立董事）及監察人三人，任期三年，新任董事及監察人任期自 104 年 6 月 22 日起至 107 年 6 月 21 日止。

三、獨立董事二名，依本公司章程第十五條之一採候選人提名制度，業經一

○四年五月十一日董事會議審查通過，「獨立董事候選人名單」如下表：

姓名	學歷	經歷	持有股數
莊汪清	銘傳大學管理研究所博士	康寧醫護暨管理專科學校企業管理科主任 桃園創新技術學院行銷與流通管理系副教授	0
陳禹光	淡江大學 教育資料科學系 資訊科學組 / 畢業 台灣大學 管理碩士學分班 / 結業	建智股份有限公司 / 資深協理 合順電子(深圳)有限公司 / 資深協理	0

四、依據本公司董事及監察人選舉辦法選任。

選舉結果：

【第二案】董事會提

案由：解除新任董事競業禁止限制案。

說明：

一、為配合實際業務需要，擬解除本公司新任董事及其法人董事代表人，或有因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為，於不違反本公司利益之範圍內，擬依公司法第 209 條之規定，提請同意解除其競業禁止之限制。

二、謹提請 討論。

決議：

四、臨時動議

五、散 會

廣寰科技股份有限公司

附件一

103 年度營業報告書

一、營業計劃實施成果

一〇三年度的合併營收為新台幣 582,127 仟元，較一〇二年度合併營收新台幣 753,597 仟元減少 23%，主係受網路電視蓬勃發展影響，消費者對視訊產品之需求減少且電競系列新產品尚在推廣階段僅能小幅挹助營收，加上全球景氣不佳的外部因素影響，故合併營收下滑；合併公司持續控管成本，樽節費用支出，然受營收與毛利下滑影響，致使一〇三年度產生合併淨損 1,255 仟元，較一〇二年度合併淨利 28,183 仟元減少 29,438 仟元。

有關資料請酌參下表。

單位：新台幣仟元

項 目	一〇三年度	一〇二年度	增減變化(%)
營業收入淨額	582,127	753,597	(23)
營業毛利	176,418	237,762	(26)
毛利率	30%	31%	(3)
合併淨利(損)	(1,255)	28,183	(104)

二、預算執行情形

依現行法令規定，合併公司一〇三年度並未對外公開財務預測數，整體實際營運狀況及表現與公司內部制定之營業計畫大致相當。

三、財務收支及獲利能力分析

1、財務收支情形

合併公司於一〇三年度營業活動的現金淨流入，主要係積極管理應收帳款，加速收回帳款所致；103 年度原始到期日超過三個月之定期存款增加致投資活動呈現現金淨流出；103 年度子公司發放 102 年度現金股利，致使籌資活動呈現現金淨流出。

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	一〇三年度	一〇二年度
本年度稅前合併淨利(損)		5,973	31,353
營業活動之淨現金流入(出)		63,352	(28,244)
投資活動之淨現金流入(出)		(88,429)	(32,454)
籌資活動之淨現金流入(出)		(6,003)	-
匯率變動對現金及約當現金之影響		(1,646)	(1,351)
現金及約當現金淨減少數		(32,726)	(62,049)
期初現金及約當現金餘額		147,259	209,308
期末現金及約當現金餘額		114,533	147,259

2、獲利能力分析

本年度受景氣不佳及市場持續萎縮影響，雖使銷貨收入較去年同期減少，合併公司雖持續有效控管成本以及擰節各項費用，一〇三年度仍產生合併淨損1,255 仟元。

項 目 \ 年 度	一〇三年度	一〇二年度
資產報酬率(%)	(1)	4
股東權益報酬率(%)	(1)	5
營業利益占實收資本比率(%)	(5)	4
稅前純益占實收資本比率(%)	1	7
純益率(%)	(1)	4
稅後每股盈餘(元)	(0.29)	0.49

四、研究發展狀況

在產品方面逐漸退出傳統多媒體產品，市場規模下滑且認證及專利費用因素獲利不易，進而取代的是完整的耳機產品線，特別強化親切的使用者界面，多功能以及酷炫的工業設計。本公司也積極投入相關產品的開發，且已有進展。

五、未來公司發展策略

未來公司的發展目標隨著網路頻寬的發展，智慧型手機、平板電腦等可攜式產品的普及，透過網路的多媒體影音串流應用與分享也逐漸成為重要趨勢。本公司致力於發展自有品牌並具生活化的個人數位娛樂市場，採用創新的技術，寬頻以及前衛的設計。不僅僅是針對追求新科技的消費者，也讓所有人都能享受同樣的娛樂。

負責人：



經理人：



主辦會計：



kworlD[®]

廣寰科技股份有限公司
KWORLD COMPUTER CORP.,LTD

監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇三年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表等，其中一〇三年度財務報告已委請勤業眾信聯合會計師事務所洪玉美及邱盟捷會計師查核簽證完竣提出查核報告書，經本監察人審查認為尚無不合，爰依公司法第二一九條規定，繕具報告。敬請 鑒核。

此致

本公司一〇四年股東常會

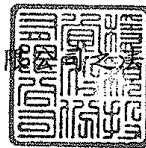
監察人：廖元滄



監察人：王明敏



監察人：穩穎投資股份有限公司代表人



吳政穎



中 華 民 國 一〇四 年 三 月 三十 日

會計師查核報告

廣寰科技股份有限公司 公鑒：

廣寰科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表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表表示意見。

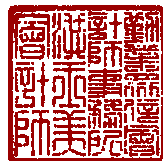
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報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，足以允當表達廣寰科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

廣寰科技股份有限公司民國 103 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 洪 玉 美

洪玉美



會計師 邱 盟 捷

邱盟捷



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1020025513 號

中 華 民 國 104 年 3 月 30 日

廣震科

個體

民國 103 年 12 月 31 日暨 102 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102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)	\$ 31,654	6	\$ 41,393	7
1147	無活絡市場之債券投資—流動(附註四及七)	113,115	21	103,477	18
1150	應收票據淨額(附註四、五及八)	495	-	895	-
1170	應收帳款淨額(附註四、五及八)	28,599	5	36,311	7
1180	應收帳款—關係人淨額(附註二四)	38,915	7	46,410	8
130X	存貨(附註四、五及九)	58,231	10	75,961	13
1479	其他流動資產(附註十三、二十及二四)	31,087	6	21,051	4
11XX	流動資產總計	<u>302,096</u>	<u>55</u>	<u>325,498</u>	<u>57</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資(附註四及十)	114,861	21	114,319	20
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五及十一)	116,698	22	121,537	21
1780	無形資產(附註四及十二)	62	-	58	-
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二十)	11,492	2	13,002	2
1990	其他非流動資產(附註十三)	301	-	301	-
15XX	非流動資產總計	<u>243,414</u>	<u>45</u>	<u>249,217</u>	<u>43</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 545,510</u>	<u>100</u>	<u>\$ 574,715</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2150	應付帳款(附註十四)	\$ 24,909	5	\$ 41,829	7
2180	應付帳款—關係人(附註二四)	745	-	250	-
2200	其他應付款(附註十五及二五)	36,359	7	42,851	8
2250	負債準備—流動(附註四及十六)	2,071	-	1,613	-
2310	預收款項	1,289	-	1,474	-
2399	其他流動負債	726	-	798	-
21XX	流動負債總計	<u>66,099</u>	<u>12</u>	<u>88,815</u>	<u>15</u>
	非流動負債				
2550	應計退休金負債(附註四、五及十七)	2,391	1	2,683	1
2570	遞延所得稅負債(附註四及二十)	1,891	-	831	-
2600	採用權益法之投資貸餘(附註四及十)	4,630	1	-	-
25XX	非流動負債總計	<u>8,912</u>	<u>2</u>	<u>3,514</u>	<u>1</u>
2XXX	負債總計	<u>75,011</u>	<u>14</u>	<u>92,329</u>	<u>16</u>
	權 益				
3110	普通股股本	<u>439,705</u>	<u>81</u>	<u>439,705</u>	<u>77</u>
3200	資本公積	<u>11,688</u>	<u>2</u>	<u>11,688</u>	<u>2</u>
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	54,242	10	54,242	9
3350	待彌補虧損	(37,022)	(7)	(24,202)	(4)
3300	保留盈餘總計	<u>17,220</u>	<u>3</u>	<u>30,040</u>	<u>5</u>
3435	其他權益	1,886	-	953	-
3XXX	權益總計	<u>470,499</u>	<u>86</u>	<u>482,386</u>	<u>84</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 545,510</u>	<u>100</u>	<u>\$ 574,715</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：王忠傑

經理人：王忠傑

會計主管：謝玉玲

廣寰科投信有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股
盈餘（損失）為元

代 碼	103年度		102年度		
	金 額	%	金 額	%	
	營業收入				
4100	銷貨收入（附註四及二 四）	\$ 196,685	100	\$ 374,228	100
	營業成本（附註九、十九及 二四）				
5110	銷貨成本	<u>144,521</u>	<u>73</u>	<u>260,651</u>	<u>70</u>
5900	營業毛利	52,164	27	113,577	30
5910	與子公司之未實現利益	(1,658)	(1)	(2,941)	(1)
5920	與子公司之已實現利益	<u>2,941</u>	<u>1</u>	<u>5,684</u>	<u>2</u>
5950	已實現營業毛利	<u>53,447</u>	<u>27</u>	<u>116,320</u>	<u>31</u>
	營業費用（附註十九）				
6100	推銷費用	19,570	10	35,889	10
6200	管理費用	34,839	18	39,187	10
6300	研究發展費用	<u>35,184</u>	<u>18</u>	<u>43,930</u>	<u>12</u>
6000	營業費用合計	<u>89,593</u>	<u>46</u>	<u>119,006</u>	<u>32</u>
6900	營業淨損	(<u>36,146</u>)	(<u>19</u>)	(<u>2,686</u>)	(<u>1</u>)
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註十九及 二四）	16,049	8	9,992	3
7060	採用權益法之子公司損 益份額	361	-	9,256	3
7020	其他利益及損失（附註 十九）	<u>9,132</u>	<u>5</u>	<u>4,982</u>	<u>1</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>25,542</u>	<u>13</u>	<u>24,230</u>	<u>7</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利 (損)	(\$ 10,604)	(6)	\$ 21,544	6
7950	所得稅費用 (附註四、五及二十)	(2,352)	(1)	-	-
8200	本年度淨利 (損)	(12,956)	(7)	21,544	6
	其他綜合損益 (淨額)				
8360	確定福利之精算損益 (附註十七)	163	-	166	-
8380	採用權益法認列之子公司之其他綜合損益份額 (附註十八)	1,124	1	590	-
8390	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅費用 (利益) (附註四、十八及二十)	(218)	-	(129)	-
8300	其他綜合損益 (淨額) 合計	1,069	1	627	-
8500	本年度綜合 (損) 益總額	(\$ 11,887)	(6)	\$ 22,171	6
	每股盈餘 (損失) (附註二一)				
9750	基 本	(\$ 0.29)		\$ 0.49	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：王忠傑



經理人：王忠傑



會計主管：謝玉玲



廣寰科技股份有限公司

個體權益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		股本 (附註十八)	資本公積 (附註十八)	保 留 盈 餘 法定盈餘公積 (附註十八)	盈 餘 待 彌 補 虧 損 (附註十八)	其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 (附註四及十八)	權 益 總 額
A1	102 年 1 月 1 日餘額	\$ 439,705	\$ 11,688	\$ 54,242	(\$ 45,884)	\$ 464	\$ 460,215
D1	102 年度淨利	-	-	-	21,544	-	21,544
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	138	489	627
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	21,682	489	22,171
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	439,705	11,688	54,242	(24,202)	953	482,386
D1	103 年度淨損	-	-	-	(12,956)	-	(12,956)
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	136	933	1,069
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	(12,820)	933	(11,887)
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	\$ 439,705	\$ 11,688	\$ 54,242	(\$ 37,022)	\$ 1,886	\$ 470,499

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：王忠傑



經理人：王忠傑



會計主管：謝玉玲



廣寰科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利（損失）	(\$ 10,604)	\$ 21,544
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	5,843	9,800
A20200	攤銷費用	76	443
A20300	呆帳費用（迴轉利益）	(29)	120
A21200	利息收入	(2,983)	(1,415)
A22400	採用權益法認列之子公司利益 之份額	(361)	(9,256)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	-	(172)
A23700	存貨跌價、盤虧及報廢損失	7,044	16,016
A23900	與子公司之未實現銷貨利益	(1,283)	(2,743)
A24100	未實現外幣兌換利益	(1,441)	(1,187)
A29900	其他項目	458	(268)
A30000	與營業活動相關之資產／負債變動 數		
A31130	應收票據	400	1,511
A31150	應收帳款	9,953	21,269
A31160	應收帳款－關係人	7,495	4,541
A31200	存 貨	10,686	(43,699)
A31240	其他流動資產	401	1,662
A32150	應付帳款	(17,721)	(8,620)
A32160	應付帳款－關係人	495	(4,928)
A32180	其他應付款	(6,505)	1,365
A32210	預收款項	(185)	293
A32230	其他流動負債	(72)	(1,471)
A32240	應計退休金負債	(129)	(140)
A33000	營運產生之現金流入	1,538	4,665
A33100	收取之利息	3,006	1,263
AAAA	營業活動之淨現金流入	4,544	5,928

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
	投資活動之現金流量		
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(\$ 190,620)	(\$ 215,158)
B00700	處分無活絡市場之債券投資價款	180,982	167,125
B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,004)	(1,449)
B02800	處分不動產、廠房及設備	-	576
B03800	存出保證金減少	-	78
B04500	購置無形資產	(80)	-
B04100	其他應收款增加	(10,417)	(14,903)
B07600	收取之股利	<u>6,856</u>	<u>-</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(14,283)</u>	<u>(63,731)</u>
EEEE	現金及約當現金減少數	(9,739)	(57,803)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>41,393</u>	<u>99,196</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 31,654</u>	<u>\$ 41,393</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：王忠傑



經理人：王忠傑



會計主管：謝玉玲



會計師查核報告

廣寰科技股份有限公司 公鑒：

廣寰科技股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表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表表示意見。

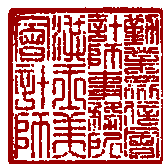
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經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，足以允當表達廣寰科技股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

廣寰科技股份有限公司業已編製民國 103 及 102 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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 洪 玉 美

洪玉美



會計師 邱 盟 捷

邱盟捷



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1020025513 號

中 華 民 國 104 年 3 月 30 日

廣寰科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 103 年 12 月 31 日暨民國 102 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102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)	\$ 114,533	17	\$ 147,259	21
1147	無活絡市場之債券投資—流動(附註四及七)	230,221	34	143,116	20
1150	應收票據淨額(附註四、五及八)	495	-	895	-
1170	應收帳款淨額(附註四、五及八)	84,148	12	130,362	18
130X	存貨(附註四、五及九)	111,210	16	140,689	20
1479	其他流動資產(附註十二及十九)	8,043	1	8,785	1
11XX	流動資產總計	548,650	80	571,106	80
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五及十)	118,989	18	127,253	18
1780	無形資產(附註四及十一)	1,088	-	1,303	-
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及十九)	13,074	2	15,404	2
1990	其他非流動資產(附註十二)	981	-	1,196	-
15XX	非流動資產總計	134,132	20	145,156	20
1XXX	資 產 總 計	\$ 682,782	100	\$ 716,262	100
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2150	應付票據及帳款(附註十三)	\$ 48,239	7	\$ 71,715	10
2200	其他應付款(附註十四及二四)	56,340	8	62,195	9
2230	當期所得稅負債(附註四、五及十九)	3,514	-	4,213	1
2250	負債準備—流動(附註四及十五)	6,996	1	6,226	1
2310	預收款項	4,135	1	4,056	-
2399	其他流動負債	1,163	-	1,276	-
21XX	流動負債總計	120,387	17	149,681	21
	非流動負債				
2550	應計退休金負債(附註四、五及十六)	2,391	-	2,683	-
2570	遞延所得稅負債(附註四及十九)	2,718	1	831	-
25XX	非流動負債總計	5,109	1	3,514	-
2XXX	負債總計	125,496	18	153,195	21
	歸屬於本公司業主權益				
3110	普通股股本	439,705	64	439,705	62
3200	資本公積	11,688	2	11,688	2
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	54,242	8	54,242	7
3350	待彌補虧損	(37,022)	(5)	(24,202)	(3)
3300	保留盈餘總計	17,220	3	30,040	4
3435	其他權益	1,886	-	953	-
31XX	本公司業主之權益總計	470,499	69	482,386	68
36XX	非控制權益	86,787	13	80,681	11
3XXX	權益總計	557,286	82	563,067	79
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 682,782	100	\$ 716,262	100

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：王忠傑

經理人：王忠傑

會計主管：謝玉玲

廣寰科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股
盈餘（損失）為元

代 碼	103年度			102年度		
	金	額	%	金	額	%
	營業收入					
4100	\$	582,127	100	\$	753,597	100
	營業成本（附註九及十八）					
5110		<u>405,709</u>	<u>70</u>		<u>515,835</u>	<u>69</u>
5900		<u>176,418</u>	<u>30</u>		<u>237,762</u>	<u>31</u>
	營業費用（附註十八）					
6100		90,231	15		101,842	14
6200		49,875	9		48,511	6
6300		<u>56,970</u>	<u>10</u>		<u>69,859</u>	<u>9</u>
6000		<u>197,076</u>	<u>34</u>		<u>220,212</u>	<u>29</u>
6900		<u>(20,658)</u>	<u>(4)</u>		<u>17,550</u>	<u>2</u>
	營業外收入及支出					
7010		9,656	2		5,080	1
7020		<u>16,975</u>	<u>3</u>		<u>8,723</u>	<u>1</u>
7000		<u>26,631</u>	<u>5</u>		<u>13,803</u>	<u>2</u>
7900		5,973	1		31,353	4
7950		<u>(7,228)</u>	<u>(1)</u>		<u>(3,170)</u>	<u>-</u>
8200		<u>(1,255)</u>	<u>-</u>		<u>28,183</u>	<u>4</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	103年度			102年度		
	金	額	%	金	額	%
	其他綜合(損)益					
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額					
	\$	1,532	-	\$	761	-
8360	確定福利之精算損益					
		163	-		166	-
8399	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅費用 (附註四及十九)					
	(218)	-	(129)	-
8300	其他綜合(損)益 (淨額)合計					
		<u>1,477</u>	-		<u>798</u>	-
8500	本年度綜合(損)益總額					
	\$	<u>222</u>	-	\$	<u>28,981</u>	4
	淨(損)利歸屬於					
8610	本公司業主					
	(\$	12,956)	(2)	\$	21,544	3
8620	非控制權益					
		<u>11,701</u>	<u>2</u>		<u>6,639</u>	<u>1</u>
8600						
	(\$	<u>1,255</u>)	-	\$	<u>28,183</u>	<u>4</u>
	綜合(損)益總額歸屬於					
8710	本公司業主					
	(\$	11,887)	(2)	\$	22,171	3
8720	非控制權益					
		<u>12,109</u>	<u>2</u>		<u>6,810</u>	<u>1</u>
8700						
	\$	<u>222</u>	-	\$	<u>28,981</u>	<u>4</u>
	每股盈餘(損失)(附註二 十)					
9750	基 本					
	(\$	<u>0.29</u>)		\$	<u>0.49</u>	

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：王忠傑



經理人：王忠傑



會計主管：謝玉玲



廣寰科技股份有限公司及子公司
 合併權益變動表
 民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		歸屬於本公司業主之權益					其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 (附註四及十七)	總計	非控制權益 (附註十七)	權益總額
		股本 (附註十七)	資本公積 (附註十七)	保留盈餘 法定盈餘公積 (附註十七)	盈餘 待彌補虧損 (附註十七)	盈餘				
A1	102 年 1 月 1 日餘額	\$ 439,705	\$ 11,688	\$ 54,242	(\$ 45,884)	\$ 464	\$ 460,215	\$ 73,871	\$ 534,086	
D1	102 年度淨利	-	-	-	21,544	-	21,544	6,639	28,183	
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	138	489	627	171	798	
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	21,682	489	22,171	6,810	28,981	
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	439,705	11,688	54,242	(24,202)	953	482,386	80,681	563,067	
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	(6,003)	(6,003)	
D1	103 年度淨損	-	-	-	(12,956)	-	(12,956)	11,701	(1,255)	
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	136	933	1,069	408	1,477	
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	(12,820)	933	(11,887)	12,109	222	
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	\$ 439,705	\$ 11,688	\$ 54,242	(\$ 37,022)	\$ 1,886	\$ 470,499	\$ 86,787	\$ 557,286	

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：王忠傑



經理人：王忠傑



會計主管：謝玉玲



廣寰科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 5,973	\$ 31,353
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	9,272	11,273
A20200	攤銷費用	750	895
A20300	呆帳迴轉利益	(375)	(298)
A21200	利息收入	(4,101)	(2,381)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 (利益)	3	(172)
A23700	提列存貨跌價及報廢損失	19,884	25,658
A24100	未實現外幣兌換利益	(1,398)	(1,188)
A29900	其他項目	496	(1,684)
A30000	與營業活動相關之資產／負債變動 數		
A31130	應收票據	400	1,511
A31150	應收帳款	51,261	4,202
A31200	存 貨	10,713	(75,913)
A31240	其他流動資產	1,017	3,182
A32150	應付票據及帳款	(24,278)	(24,485)
A32180	其他應付款	(6,000)	3,913
A32210	預收款項	79	(2,603)
A32230	其他流動負債	(113)	(1,374)
A32240	應計退休金負債	(129)	(169)
A33000	營運產生之現金流入(出)	63,454	(28,280)
A33100	收取之利息	3,826	2,399
A33500	支付之所得稅	(3,928)	(2,363)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	<u>63,352</u>	<u>(28,244)</u>
	投資活動之現金流量		
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(388,001)	(378,530)
B00700	處分無活絡市場之債券投資價款	300,896	355,437
B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,004)	(8,147)
B02800	處分不動產、廠房及設備	-	576

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
B03800	存出保證金減少(增加)	\$ 215	(\$ 259)
B04500	取得購置無形資產	(535)	(1,531)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(88,429)	(32,454)
	籌資活動之現金流出		
C05800	支付非控制權益現金股利	(6,003)	-
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,646)	(1,351)
EEEE	現金及約當現金減少數	(32,726)	(62,049)
E00100	年初現金及約當現金餘額	147,259	209,308
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 114,533	\$ 147,259

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：王忠傑



經理人：王忠傑



會計主管：謝玉玲



廣寰科技股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為廣寰科技股份有限公司。(英文名稱 KWORLD COMPUTER CORP.,LTD)

第二條：本公司所營事業如左：

- 一、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
- 二、F218010 資訊軟體零售業。
- 三、I301010 資訊軟體服務業。
- 四、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- 五、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
- 六、I301020 資料處理服務業。
- 七、I301030 電子資訊供應服務業。
- 八、I501010 產品設計業。
- 九、CC01070 無線通信機械器材製造業。
- 十、CC01080 電子零組件製造業。
- 十一、E603050 自動控制設備工程業。
- 十二、E605010 電腦設備安裝業。
- 十三、E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。
- 十四、EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。
- 十五、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- 十六、F113070 電信器材批發業。
- 十七、F118010 資訊軟體批發業。
- 十八、F119010 電子材料批發業。
- 十九、F213060 電信器材零售業。
- 二十、F219010 電子材料零售業。
- 二十一、F401010 國際貿易業。
- 二十二、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 二十三、CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- 二十四、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設總公司於新北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或其他分支機構。

第四條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第五條：本公司得就業務需要對外保證及轉投資其他事業，轉投資總額不受公司法第十三條第一項不得超過實收股本百分之四十規定之限制。

第二章 股 份

第六條：本公司資本總額定為新台幣一、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇元，分為一〇〇、〇〇〇、〇〇〇股，每股面額新台幣一〇元，授權董事會視實際需要分次發行。其中新台幣伍仟萬元，分為伍佰萬股，每股新台幣壹拾元，係預留供認股權憑證使用，得依董事會決議分次發行。
臺灣證券集保結算所股份有限公司請求合併換發大面額證券時，本公司得配合辦理之。

第六條之一：本公司得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，及出席股東表決權三分之二以上之同意，以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或以低於發行日收盤價之認股價格發行員工認股權憑證。

第七條：本公司股票概以記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。

本公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：股票之更名過戶，自股東常會開會六十日內，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基準日前五日內均停止之。

第三章 股 東 會

第九條：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由董事會依法召開之，臨時會於必要時依法召集之。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。

第十條之一：本公司召開股東會時，股東得採行以書面或電子方式行使表決權。

第十一條：本公司股東除法令另有規定外，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。

第十三條：股東會除公司法另有規定外，由董事會召集之。股東會開會時，其主席依照公司法第一百八十二條之一及第二百零八條第三項規定辦理。

第十四條：股東之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第十四條之一：本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議，且於興櫃期間及上市櫃期間均不變動此條。

第四章 董 事 及 監 察 人

第十五條：本公司設董事五人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任，全體董事、監察人所持本公司股份數額悉依相關法令及主管機關規定。

董事及監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事及監察人就任時為止，但主管機關得依職權限期令公司改選，屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。

第十五條之一：依證券交易法第 14 條之 2，前條董事名額，其中二名為獨立董事，其選任採公司法一九二條之一候選人提名制度。

第十五條之二：本公司董事、監察人之選舉方法採單記名累積投票法，如選舉方法有修正必要時，除應依公司法第 172 條第五項規定辦理外，並應於股東會召集事由中列明該選舉方法之修正對照表。

第十五條之三：本公司董事間應有超過半數之席次，監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上不得具有下列關係之一：

一、配偶。

二、二親等以內之親屬。

第十五條之四：政府或法人為本公司之股東時，除經主管機關核准者外，不得由其代表人同時當選或擔任公司之董事及監察人。

第十六條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，對外代表本公司。

第十六條之一：董事會召集時應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。

第十六條之二：董事會得視實際需要由半數以上董事出席，出席董事過半數同意，於任期中為董事及監察人購買責任保險。

第十七條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。

第十八條：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。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，應依法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，前項代理以一人為限。

董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第十九條：董事長、董事及監察人之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。

第五章 經理人

第二十條：本公司依董事會決議得設執行長一人，統籌負責本公司及本公司所有關係企業之營運及決策。本公司並設總經理一人，副總經理、協理及經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

總經理為公司之營運長且得具董事之身分，應遵循由董事長所領導之董事會之政策，負責執行其被分配權責範圍之整體營業與運作，並向董事會報告。

第六章 會計

第廿一條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具下列表冊，於股東常會開會三十日前，送交監察人查核，提出於股東常會請求承認。(一)營業報告書。(二)財務報表。(三)盈餘分派或虧損撥補之議案。

第廿二條：本公司年度總決算如有盈餘，應先依法提繳稅款，彌補已往年度虧損外，應先提撥百分之十為法定盈餘公積，法定公積已達本公司資本額時，不在此限，及按法令規定提列特別盈餘公積，如尚有盈餘以當年度餘額依百分比再分派如下：

一、員工紅利為百分之五以上，員工紅利提撥比例授權董事會決議後辦理之，員工股票紅利分配之對象，得包括符合董事會或其授權之人所訂條件之從屬公司員工。

二、董事監察人酬勞不低於百分之一。

其餘再併同以前年度累積之未分配盈餘，提請股東會決議保留或分派之。

第廿二條之一：本公司股利政策如下：本公司為配合產業成長特性，及公司長期財務規劃與營運擴充之資金需求，故現階段本公司股利政策係以股票股利以不高於當年度可分配之股東紅利之百分之五十及現金股利以不低於當年度可分配之股東紅利之百分之十。實際發放比例則授權董事會依公司資金狀況及資本預算情形擬具分派議案，提請股東會同意之。

第七章 附 則

第廿三條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第廿四條：本章程訂立於民國八十八年四月二十二日。第一次修正於民國八十九年十二月二十九日。第二次修正於九十年六月二十日。第三次修正於民國九十一年十一月十四日。第四次修正於民國九十二年四月十五日。第五次修正於民國九十二年十二月二十二日。第六次修正於民國九十三年四月二十九日。第七次修正於民國九十三年四月二十九日。第八次修正於民國九十三年八月十六日。第九次修正於民國九十四年六月十六日。第十次修正於民國九十五年六月二十三日。第十一次修正於民國九十五年十二月二十二日。第十二次修正於民國九十六年六月二十二日。第十三次修正於民國九十七年六月十三日。第十四次修正於民國九十八年六月十六日。第十五次修正於民國九十九年六月十七日。第十六次修正於民國一零一年六月六日。第十七次修正於民國一零一年六月二十六日。

廣寰科技股份有限公司

董事長：王忠傑



廣寰科技股份有限公司

股東會議事規則

1010606 股東會通過

第一條、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。

第二條、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。

第三條、本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。通知及公告應載明召集事由。

選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、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常會，並參與該項議案討論。

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。

第四條、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。

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。

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前

二日，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。

第五條、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，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

第六條、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（以下稱股東）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、監察人者，應另附選舉票。
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
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。

第七條、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由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。
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。
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。

第八條、本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第九條、股東會之出席，應以股份為計算基準。
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。
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。
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。

第十條、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，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。

第十一條、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。

第十二條、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。

除信託事業或經證券主管機關核准之服務代理機構外，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已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條、股東除法令另有規定外，每股有一表決權。議案之表決，除公司法及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。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。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。計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第十四條、股東會有選舉董事、監察人時，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。

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。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條、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。前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。

第十六條、徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，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。

第十七條、辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
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。

第十八條、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，決議在五日內延期或續行集會。

第十九條、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

廣震科技股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

101.06.06 修訂

- 第一條 為公平、公正、公開選任董事、監察人，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本辦法。
- 第二條 本公司董事及監察人之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。
- 第三條 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置即應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。
本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。
- 第四條 本公司獨立董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。
- 第五條 本公司董事及監察人之選舉，採用單記名累積選舉法，每一股份除法令另有規定外，有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。
- 第六條 本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權較多者，分別依次當選為董事或監察人，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。
依前項同時當選為董事及監察人之人，應自行決定充任董事或監察人，不得同時擔任董事及監察人，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。
- 第七條 董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。
- 第八條 選舉開始前應由主席指定具有股東身分之監票員，另指派計票員各若干人，執行各項有關職務。
- 第九條 董事及監察人之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。

第十條 被選舉人如為股東身份者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或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。

第十條之一、本公司董事當選人間應有超過半數之席次。監察人當選人間或監察人當選人與董事當選人間，應至少一席以上不得具有下列關係之一。

- (1) 配偶。
- (2) 二親等以內之親屬。

第十條之二、本公司董事、監察人當選人不符本辦法第十條之一之規定者，應依下列規定決定當選之董事或監察人。

- (1) 董事間不符規定者，不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。
- (2) 監察人間不符規定者準用前款規定。
- (3) 監察人與董事間不符規定者，不符規定之監察人中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。

第十一條 選舉票有下列情事之一者無效：

- (1) 不用董事會規定之選票。
- (2) 以空白之選舉票投入投票箱者。
- (3) 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- (4) 所填被選舉人如為股東身份者，其身份、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
- (5) 除填被選舉人之戶名(姓名)、股東戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
- (6) 所填被選舉人姓名與其他股東相同者，而未填股東戶號或身分證明文件編號以資識別者。
- (7) 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

第十二條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事及監察人當選名單。

第十三條 當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。

第十四條 本辦法由股東會通過後施行，修訂時亦同。

廣寰科技股份有限公司

全體董事、監察人持股情形

(一)全體董事、監察人最低持有股數

職 稱	最低應持有股數	股東名簿登記股數
董 事	3,600,000	17,396,767
監 察 人	360,000	683,918

註1：已符合證券交易法第二十六條規定成數標準。

(二)董事、監察人持有股數明細表

職 稱	姓名	持有股數	選任日期
董 事 長	睿豐投資股份有限公司 代表人：王忠傑	15,718,280	101.06.06
董 事	王 桂 英	1,678,487	101.06.06
董 事	王 忠 勇	-	101.06.06
獨 立 董 事	莊 汪 清	-	101.06.06
獨 立 董 事	陳 禹 光	-	101.06.06
監 察 人	廖 元 滄	-	101.06.06
監 察 人	穩穎投資股份有限公司	577,461	101.06.06
監 察 人	王 明 敏	106,457	101.06.06

註2：本公司停止過戶日：104年4月24日，已發行股份總數43,970,483股

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：
本公司未公開 104 年度財務預測，故無須編製本表。

*kw*world®

 **Enrich your world**
spark your sense feel the impact



廣寰科技股份有限公司

地址: 新北市中和區建二路113號6樓

電話: (02) 8228-6088

傳真: (02) 8221-6856

網址: <http://www.KWorld-global.com>