

維田科技股份有限公司
一〇六年股東常會議事錄

- 時間：中華民國一〇六年六月十三日上午十一時整
- 地點：新北市中和區建一路186號15樓之1（維田科技辦公室）
- 出席：出席股東及股東代理人所代表股數共計19,955,558股，佔本公司已發行股份總數24,784,664股之80.51%，已達法定出席股數。
- 主席：李傳德  記錄：李素貞 
- 列席：施錦川會計師
- 宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已達法定股數，主席宣布開會。
- 主席致詞：（略）

報告事項

第一案（董事會提）

- 案由：一〇五年度營業報告，敬請鑒核。
- 說明：一〇五年度營業報告書請參閱本附件一。

第二案（董事會提）

- 案由：監察人審查一〇五年度決算表冊報告，敬請鑒核。
- 說明：本公司一〇五年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所施錦川會計師及鄭得棻會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配表等，經監察人查核完畢，監察人查核報告書請參閱附件二。

第三案（董事會提）

- 案由：一〇五年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形，敬請鑒核。
- 說明：一、本公司一〇五年度稅前淨利為新台幣54,790,083元（不含董監酬勞及員工酬勞），按公司章程規定擬分派董監事酬勞新台幣547,901元，員工酬勞新台幣3,835,306元。
- 二、本案業經106年3月21日薪資報酬委員會及董事會同意通過在案並依決議情形辦理。

承認事項

第一案（董事會提）

- 案由：一〇五年度營業報告書及財務報表案，提請承認。
- 說明：一、本公司一〇五年度決算表冊業經結算並經勤業眾信聯合會計師事務所施錦川會計師及鄭得棻會計師查核竣事。

二、營業報告書請參閱附件一，會計師查核報告及財務報表請參閱附件三。

三、敬請承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案（董事會提）

案由：一〇五年度盈餘分配案，提請承認。

說明：一、本公司一〇五年度盈餘分配擬依公司章程規定分派股東紅利-現金1.5元。現金股利係按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例分配計算至元為止（元以下捨去），分配未滿一元之畸零款合計數，擬列入公司其他收入。現金股利之除息基準日及配發相關事宜，擬請股東會授權董事會全權辦理。

二、依財政部函文規定，分派盈餘應採個別辨認方式。本次盈餘分派擬以一〇五年度盈餘優先分配。

三、有關配發事宜，如因法令變更、主管機關命令修正或因應客觀環境而須修正時，擬請股東會授權董事會依法令全權處理。

四、本公司一〇五年度盈餘分配表請參閱附件四。

五、敬請承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

討論事項

第一案（董事會提）

案由：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請討論。

說明：一、為配合相關法令規範，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，修正前後條文對照表請參閱附件五。

二、敬請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

臨時動議：無

散會：同日上午十一時二十五分整

致股東營業報告書

各位股東女士、先生：

感謝各位股東撥冗參加維田科技 106 年度股東常會，維田科技自 93 年成立至今已邁入第十三年了，專注於 HMI/Panel PC 產品並擁有完整的研發、生產及行銷團隊，由於大家的努力讓維田維持穩定成長，在 105 年 2 月 19 日順利登錄興櫃。105 年我們在 ARCHMI 系列產品填補中大尺寸及應用在戶外陽光下可視的高亮度產品，進一步推出 TI 及 NXP 的 ARM based ARMPAC 產品，強化維田科技在人機介面產品的覆蓋率，在第四季發表了全系列二代模組化不銹鋼全防水 Panel PC，預期在未來可大幅增加不銹鋼系列產品的競爭力。105 年的經營成果略低於預期目標，合併營收台幣伍億陸千萬元，相較於 104 年約 2% 的成長，合併稅後淨利新台幣四千一百五十二萬元。

105 年度營業計劃實施成果：

單位：新台幣/千元

科目	105 年度	%	104 年度	%	增(減)金額	增(減)率
營業收入	560,692	100%	550,442	100%	10,250	2%
營業成本	348,768	62%	332,771	60%	15,997	5%
營業毛利	211,924	38%	217,671	40%	-5,747	-3%
營業費用	158,906	28%	170,028	31%	-11,122	-7%
營業利益	53,018	9%	47,643	9%	5,375	11%
業外收入	1,486	0%	6,953	1%	-5,467	-79%
業外支出	532	0%	213	0%	319	150%
稅前淨利	53,972	10%	54,383	10%	-411	-1%
所得稅	12,454	2%	12,520	2%	-66	-1%
合併淨利	41,518	7%	41,863	8%	-345	-1%

展望 106 年，在既有 ARCHMI 產品獲得客的肯定及支持，還有車載、二代防爆產品、IOT、電力、智能交通及客製化專案陸續發酵對於 106 年的業績有相當挹注，我們有信心可以達成預算目標。去年四月我們開始為期四個月的策略規劃會議，確定在車載、防爆、船用及醫療等利基產品的長期發展規劃，基於工業 4.0 的周邊產品持續進行產學合作的模式投入 EtherCAT 軟硬體開發強化軟硬體整合增加產品的附加價值，期許維田轉型為產業智能化全方位技術服務與解決方案的專家，成為客戶的最佳夥伴。

在此感謝各位股東女士、先生長久以來對維田的支持，興櫃之後全體員工及經營團隊會持續努力不懈締造更亮眼的營運成績，並朝股票上櫃之目標邁進。

敬祝

身體健康 萬事如意

總經理：李傳德

董事長：李傳德



經理人：李傳德



會計主管：李素貞



維田科技股份有限公司
監察人查核報告書

茲准董事會造送維田科技股份有限公司一〇五年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所施錦川會計師及鄭得綦會計師查核竣事。認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量，併同營業報告書及盈餘分配之議案復經本監察人等查核，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條規定繕具本報告。

此 致

維田科技股份有限公司一〇六年股東常會

監察人： 盧順成



李員吉



黃智銘



中 華 民 國 一 〇 六 年 四 月 六 日

會計師查核報告

維田科技股份有限公司 公鑒：

維田科技股份有限公司民國 105 年及 104 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，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，足以允當表達維田科技股份有限公司民國 105 年及 104 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

維田科技股份有限公司民國 105 年度個體財務報表重要會計科目明細表，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 施 錦 川



會計師 鄭 得 羨



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 106 年 3 月 21 日

維田科技股份有限公司
個體資產負債表

民國 105 年及 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	105年12月31日		104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)	\$ 199,015	45	\$ 129,892	34
1147	無活絡市場之債務工具投資-流動(附註四、七及二四)	41,600	9	29,000	8
1170	應收票據及帳款淨額(附註四、五及八)	39,624	9	38,859	10
1180	應收帳款-關係人淨額(附註四、五及二三)	5,714	1	16,782	4
1200	其他應收款-關係人(附註二三)	11,096	3	16,413	4
130X	存貨(附註四、五及九)	77,497	18	93,032	24
1470	其他流動資產(附註二三)	5,201	1	8,708	2
11XX	流動資產總計	<u>379,747</u>	<u>86</u>	<u>332,686</u>	<u>86</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資(附註四及十)	42,468	10	31,236	8
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五及十一)	13,404	3	13,397	3
1801	電腦軟體(附註四)	1,005	-	1,629	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及十八)	2,421	1	3,299	1
1920	存出保證金	2,127	-	2,127	1
1995	長期預付費用	1,396	-	1,916	1
15XX	非流動資產總計	<u>62,821</u>	<u>14</u>	<u>53,604</u>	<u>14</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 442,568</u>	<u>100</u>	<u>\$ 386,290</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十二)	\$ -	-	\$ 5,000	1
2170	應付票據及帳款(附註十三)	30,602	7	31,782	8
2180	應付帳款-關係人(附註二三)	3,769	1	8,428	2
2219	其他應付款(附註十四)	27,879	6	29,973	8
2230	本期所得稅負債(附註四及十八)	3,636	1	5,485	2
2355	應付租賃款-流動(附註四)	153	-	-	-
2399	其他流動負債	1,965	1	2,662	1
21XX	流動負債總計	<u>68,004</u>	<u>16</u>	<u>83,330</u>	<u>22</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債(附註四及十八)	246	-	250	-
2613	應付租賃款-非流動(附註四)	583	-	-	-
25XX	非流動負債總計	<u>829</u>	<u>-</u>	<u>250</u>	<u>-</u>
2XXX	負債總計	<u>68,833</u>	<u>16</u>	<u>83,580</u>	<u>22</u>
	權益(附註十六)				
	股本				
3110	普通股股本	247,847	56	202,847	52
3140	預收股本	-	-	22,261	6
3100	股本合計	<u>247,847</u>	<u>56</u>	<u>225,108</u>	<u>58</u>
	資本公積				
3211	資本公積	70,117	16	21,759	6
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	12,821	3	8,634	2
3320	特別盈餘公積	2,651	-	2,651	1
3350	未分配盈餘	43,418	10	43,263	11
3300	保留盈餘總計	<u>58,890</u>	<u>13</u>	<u>54,548</u>	<u>14</u>
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註四)	(3,119)	(1)	1,295	-
3XXX	權益總計	<u>373,735</u>	<u>84</u>	<u>302,710</u>	<u>78</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 442,568</u>	<u>100</u>	<u>\$ 386,290</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李傳德



經理人：李傳德



會計主管：李素貞



維田科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		105年度		104年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及二三）	\$ 513,352	100	\$ 506,306	100
5000	營業成本（附註九、十七及二三）	<u>354,036</u>	<u>69</u>	<u>331,985</u>	<u>66</u>
5900	營業毛利	159,316	31	174,321	34
5910	聯屬公司間已（未）實現利益（附註四）	<u>2,373</u>	<u>1</u>	(<u>2,551</u>)	-
5950	已實現營業毛利淨額	<u>161,689</u>	<u>32</u>	<u>171,770</u>	<u>34</u>
	營業費用（附註十七）				
6100	推銷費用	39,047	8	42,852	9
6200	管理費用	48,316	9	57,210	11
6300	研究發展費用	<u>20,360</u>	<u>4</u>	<u>16,424</u>	<u>3</u>
6000	營業費用合計	<u>107,723</u>	<u>21</u>	<u>116,486</u>	<u>23</u>
6900	營業淨利	<u>53,966</u>	<u>11</u>	<u>55,284</u>	<u>11</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二三）	718	-	608	-
7110	租金收入	146	-	121	-
7190	其他收入	127	-	833	-
7230	外幣兌換（損失）利益（附註四及二五）	(1,422)	-	3,256	1
7530	處分固定資產損失（附註四）	-	-	(74)	-
7590	什項支出	-	-	(19)	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		105年度		104年度	
		金 額	%	金 額	%
7510	利息費用	(\$ 45)	-	(\$ 94)	-
7700	採用權益法認列之子公司 損益之份額(附註四 及十)	(3,083)	(1)	(7,874)	(2)
7000	營業外收入及支出 合計	(3,559)	(1)	(3,243)	(1)
7900	稅前淨利	50,407	10	52,041	10
7950	所得稅費用(附註四及十八)	8,889	2	10,178	2
8200	本期淨利	41,518	8	41,863	8
	其他綜合損益				
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(附註四)	(4,414)	(1)	(1,427)	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 37,104	7	\$ 40,436	8
	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 41,518	8	\$ 41,863	8
8620	非控制權益	-	-	-	-
8600		\$ 41,518	8	\$ 41,863	8
	綜合損益總額歸屬於				
8710	母公司業主	\$ 37,104	7	\$ 40,436	8
8720	非控制權益	-	-	-	-
8700		\$ 37,104	7	\$ 40,436	8
	每股盈餘(附註十九)				
9750	基 本	\$ 1.68		\$ 2.10	
9850	稀 釋	\$ 1.67		\$ 2.07	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李傳德



經理人：李傳德



會計主管：李素貞





緯田科技股份有限公司

個體權益變動表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣千元

代碼	104 年 1 月 1 日餘額	保				留		盈		其他權益項目		權	益	總	額
		股	本	公	積	積	積	積	積	餘	餘				
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
A1	176,706		31,810	4,625	2,651	40,751	2,722							259,265	
B1	-	-	-	4,009	-	(4,009)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	(17,671)	-	-	-	-	-	-	(17,671)	-	-
B9	17,671	-	-	-	-	(17,671)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E1	-	22,261	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,657	-	-
N1	8,470	-	16,059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,529	-	-
C15	-	-	(26,506)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(26,506)	-	-
D1	-	-	-	-	-	41,863	-	-	-	-	-	-	41,863	-	-
D3	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,427)	-	-	-	(1,427)	-	-
Z1	202,847	22,261	21,759	8,634	2,651	43,263	1,295						302,710		
B1	-	-	-	4,187	-	(4,187)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	(37,176)	-	-	-	-	-	-	(37,176)	-	-
E1	45,000	(22,261)	60,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,489	-	-
C15	-	-	(12,392)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,392)	-	-
D1	-	-	-	-	-	41,518	-	-	-	-	-	-	41,518	-	-
D3	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,414)	-	-	-	(4,414)	-	-
Z1	247,847		70,117	12,821	2,651	43,418							373,735		

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李傳德



經理人：李傳德



會計主管：李素貞



維田科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		105年度	104年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 50,407	\$ 52,041
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	5,363	4,312
A20200	攤銷費用	3,959	2,536
A20900	利息費用	45	94
A21200	利息收入	(718)	(608)
A21900	員工認股權酬勞成本	-	12,220
A22300	採用權益法認列之關聯企業損失之份額	3,083	7,874
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	-	74
A23900	與關聯企業之(已)未實現利益	(2,373)	2,551
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31150	應收票據及帳款增加	(765)	(4,431)
A31160	應收帳款—關係人減少(增加)	11,068	(11,776)
A31200	存貨減少(增加)	15,535	(9,446)
A31230	長期預付費用增加	(2,585)	(1,246)
A31240	其他流動資產減少	3,968	1,941
A32150	應付票據及帳款(減少)增加	(1,180)	584
A32160	應付帳款—關係人(減少)增加	(4,659)	4,687
A32180	其他應付款(減少)增加	(841)	3,429
A32230	其他流動負債(減少)增加	(697)	645
A33000	營運產生之現金流入	79,610	65,481
A33100	收取之利息	257	407
A33300	支付之利息	(45)	(94)
A33500	支付之所得稅	(9,864)	(10,356)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>69,958</u>	<u>55,438</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		105年度	104年度
	投資活動之現金流量		
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(\$ 12,600)	\$ -
B00700	處分無活絡市場之債務工具投資	-	9,900
B01800	取得採用權益法之投資	(16,356)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(5,834)	(10,439)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	300
B03800	存出保證金增加	-	(225)
B04200	其他應收款—關係人減少 (增加)	5,317	(16,413)
B04500	取得電腦軟體	(230)	(1,627)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(29,703)	(18,504)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款減少	(5,000)	-
C04000	應付租賃款減少	(53)	-
C04500	發放現金股利	(49,568)	(44,177)
C04600	發行本公司新股	83,489	22,261
C04800	員工執行認股權	-	12,705
CCCC	籌資活動之淨現金流入 (出)	28,868	(9,211)
EEEE	本期現金及約當現金增加數	69,123	27,723
E00100	期初現金及約當現金餘額	129,892	102,169
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 199,015	\$ 129,892

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李傳德



經理人：李傳德



會計主管：李素貞



會計師查核報告

維田科技股份有限公司 公鑒：

維田科技股份有限公司及其子公司民國 105 年及 104 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 105 年及 104 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及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達維田科技股份有限公司及其子公司民國 105 年及 104 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

維田科技股份有限公司業已編製民國 105 及 104 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 施 錦 川



施錦川

會計師 鄭 得 羨



鄭得羨

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 106 年 3 月 21 日

維田科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 105 年及 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	105年12月31日		104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)	\$ 243,465	53	\$ 169,020	42
1147	無活絡市場之債務工具投資—流動(附註四、七及二四)	41,600	9	29,000	7
1170	應收票據及帳款淨額(附註四、五及八)	47,413	10	53,760	13
130X	存貨(附註四、五及九)	93,387	20	115,831	28
1470	其他流動資產	8,554	2	7,883	2
11XX	流動資產總計	<u>434,419</u>	<u>94</u>	<u>375,494</u>	<u>92</u>
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五及十一)	19,284	4	22,020	5
1801	電腦軟體(附註四)	1,005	-	1,629	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及十八)	2,479	1	3,369	1
1920	存出保證金	3,305	1	3,418	1
1995	長期預付費用	1,750	-	2,852	1
15XX	非流動資產總計	<u>27,823</u>	<u>6</u>	<u>33,288</u>	<u>8</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 462,242</u>	<u>100</u>	<u>\$ 408,782</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十二)	\$ -	-	\$ 5,000	1
2170	應付票據及帳款(附註十三)	39,015	8	44,343	11
2219	其他應付款(附註十四)	40,446	9	41,961	10
2230	本期所得稅負債(附註四及十八)	4,416	1	7,437	2
2355	應付租賃款—流動(附註四)	153	-	-	-
2399	其他流動負債	3,648	1	7,081	2
21XX	流動負債總計	<u>87,678</u>	<u>19</u>	<u>105,822</u>	<u>26</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債(附註四及十八)	246	-	250	-
2613	應付租賃款—非流動(附註四)	583	-	-	-
25XX	非流動負債總計	<u>829</u>	<u>-</u>	<u>250</u>	<u>-</u>
2XXX	負債總計	<u>88,507</u>	<u>19</u>	<u>106,072</u>	<u>26</u>
	歸屬於本公司業主權益(附註十六)				
	股 本				
3110	普通股股本	247,847	54	202,847	50
3140	預收股本	-	-	22,261	5
3100	股本總計	<u>247,847</u>	<u>54</u>	<u>225,108</u>	<u>55</u>
3200	資本公積	<u>70,117</u>	<u>15</u>	<u>21,759</u>	<u>5</u>
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	12,821	3	8,634	2
3320	特別盈餘公積	2,651	1	2,651	1
3350	未分配盈餘	43,418	9	43,263	11
3300	保留盈餘總計	<u>58,890</u>	<u>13</u>	<u>54,548</u>	<u>14</u>
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註四)	(3,119)	(1)	1,295	-
3XXX	權益總計	<u>373,735</u>	<u>81</u>	<u>302,710</u>	<u>74</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 462,242</u>	<u>100</u>	<u>\$ 408,782</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李傳德



經理人：李傳德



會計主管：李素貞



維田科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		105年度		104年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入 (附註四)	\$ 560,692	100	\$ 550,442	100
5000	營業成本 (附註九及十七)	<u>348,768</u>	<u>62</u>	<u>332,771</u>	<u>60</u>
5900	營業毛利	<u>211,924</u>	<u>38</u>	<u>217,671</u>	<u>40</u>
	營業費用 (附註十七)				
6100	推銷費用	60,288	11	56,434	10
6200	管理費用	63,476	11	76,777	14
6300	研究發展費用	<u>35,142</u>	<u>6</u>	<u>36,817</u>	<u>7</u>
6000	營業費用合計	<u>158,906</u>	<u>28</u>	<u>170,028</u>	<u>31</u>
6900	營業淨利	<u>53,018</u>	<u>10</u>	<u>47,643</u>	<u>9</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	432	-	519	-
7110	租金收入	146	-	121	-
7190	其他收入	344	-	2,437	-
7230	外幣兌換利益 (附註四 及二五)	564	-	3,876	1
7610	處分固定資產損失 (附 註四)	(14)	-	(98)	-
7590	什項支出	(475)	-	(21)	-
7510	利息費用	(43)	-	(94)	-
7000	營業外收入及支出 合計	<u>954</u>	<u>-</u>	<u>6,740</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	53,972	10	54,383	10
7950	所得稅費用 (附註四及十八)	<u>12,454</u>	<u>2</u>	<u>12,520</u>	<u>3</u>
8200	本期淨利	<u>41,518</u>	<u>8</u>	<u>41,863</u>	<u>7</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		105年度		104年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
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(附註四)	(\$ 4,414)	(1)	(\$ 1,427)	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 37,104	7	\$ 40,436	7
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 41,518	7	\$ 41,863	8
8620	非控制權益	-	-	-	-
8600		\$ 41,518	7	\$ 41,863	8
	綜合損益總額歸屬於				
8710	本公司業主	\$ 37,104	7	\$ 40,436	7
8720	非控制權益	-	-	-	-
8700		\$ 37,104	7	\$ 40,436	7
	每股盈餘(附註十九)				
9750	基 本	\$ 1.68		\$ 2.10	
9850	稀 釋	\$ 1.67		\$ 2.07	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李傳德



經理人：李傳德



會計主管：李素貞



維田科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬於母公司業主之權益	本公司		保留		盈餘		其他權益項目		權益總額
		股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	盈餘	未分配盈餘	國外財務報表兌換差額	其他權益項目	
A1	104 年 1 月 1 日餘額	\$ 176,706	\$ 31,810	\$ 4,625	\$ 2,651	\$ 40,751	\$ 2,722			\$ 259,265
B1	提列法定盈餘公積	-	-	4,009	-	(4,009)	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(17,671)	-	-	-	(17,671)
B9	普通股股票股利	17,671	-	-	-	(17,671)	-	-	-	-
E1	現金增資	-	396	-	-	-	-	-	-	22,657
N1	員工認股權計劃下發行新股	8,470	16,059	-	-	-	-	-	-	24,529
CI5	資本公積配發現金股利	-	(26,506)	-	-	-	-	-	-	(26,506)
D1	104 年度淨利	-	-	-	-	41,863	-	-	-	41,863
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(1,427)	(1,427)	(1,427)
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	202,847	21,759	8,634	2,651	43,263	1,295			302,710
B1	提列法定盈餘公積	-	-	4,187	-	(4,187)	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(37,176)	-	-	-	(37,176)
E1	現金增資	45,000	60,750	-	-	-	-	-	-	83,489
CI5	資本公積配發現金股利	-	(12,392)	-	-	-	-	-	-	(12,392)
D1	105 年度淨利	-	-	-	-	41,518	-	-	-	41,518
D3	105 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(4,414)	(4,414)	(4,414)
Z1	105 年 12 月 31 日餘額	\$ 247,847	\$ 70,117	\$ 12,821	\$ 2,651	\$ 43,418	\$ 3,119			\$ 373,735

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李傳德



經理人：李傳德



會計主管：李永貞



維田科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		105年度	104年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 53,972	\$ 54,383
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	8,817	5,693
A20200	攤銷費用	4,489	2,703
A20900	利息費用	43	94
A21200	利息收入	(432)	(519)
A21900	員工認股權酬勞成本	-	12,220
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	14	98
A30000	與營業活動相關之資產／負債變動數		
A31150	應收票據及帳款減少（增加）	6,347	(2,851)
A31200	存貨減少（增加）	22,444	(10,991)
A31230	長期預付費用增加	(2,585)	(2,065)
A31240	其他流動資產（增加）減少	(592)	4,167
A32150	應付票據及帳款（減少）增加	(5,328)	1,637
A32180	其他應付款（減少）增加	(262)	7,144
A32230	其他流動負債減少	(3,433)	(6,675)
A33000	營運產生之現金流入	83,494	65,038
A33100	收取之利息	353	530
A33300	支付之利息	(43)	(94)
A33500	支付之所得稅	(14,589)	(13,616)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>69,215</u>	<u>51,858</u>
	投資活動之現金流量		
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(12,600)	-
B00700	處分無活絡市場之債務工具投資	-	9,900
B02700	購置不動產、廠房及設備	(7,234)	(19,647)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	300
B03800	存出保證金減少（增加）	113	(212)
B04500	取得電腦軟體	(230)	(1,627)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(19,951)</u>	<u>(11,286)</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		105年度	104年度
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款減少	(\$ 5,000)	\$ -
C04000	應付租賃款減少	(53)	-
C04500	發放現金股利	(49,568)	(44,177)
C04600	發行本公司新股	83,489	22,261
C04800	員工執行認股權	-	12,705
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>28,868</u>	<u>(9,211)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(3,687)</u>	<u>(1,427)</u>
EEEE	本期現金及約當現金增加數	74,445	29,934
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>169,020</u>	<u>139,086</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 243,465</u>	<u>\$ 169,020</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：李傳德



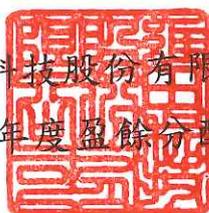
經理人：李傳德



會計主管：李素貞



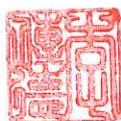
維田科技股份有限公司
105年度盈餘分配表



單位：新台幣元

期初未分配盈餘		1,900,032
首次採用TIFRS調整數	2,352,131	
首次採用TIFRS提列特別盈餘公積	(2,651,577)	
追溯適用及追溯重編之影響數	0	
投資性不動產首次採用公允價值模式後續衡量提列之特別盈餘公積	0	
		1,900,032
調整後期初未分配盈餘		0
迴轉因首次採用TIFRS提列特別盈餘公積		0
迴轉投資性不動產首次採用公允價值模式後續衡量提列之特別盈餘公積		0
處分(或註銷)庫藏股借記保留盈餘		0
因採用權益法之投資調整保留盈餘		0
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘		0
		1,900,032
調整後未分配盈餘		41,517,588
本期淨利		(4,151,759)
提列法定盈餘公積(10%)		(467,529)
依法提列特別盈餘公積		0
自行提列特別盈餘公積		0
		38,798,332
本期可供分配盈餘		
分配項目		
股東股息	0	
股東紅利(每股1.5元)	(37,176,996)	(37,176,996)
期末未分配盈餘		1,621,336

董事長：



經理人：



會計主管：



維田科技股份有限公司
CB-03 取得或處分資產處理程序

NO.	編號	頁次	影響單位	修正前書面制度	修正後書面制度	修正理由
4	5.9.1	9	NA	<p>1) 向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金，不在此限。</p>	<p>1) 向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內<u>證券投資信託事業發行之</u>貨幣市場基金，不在此限。</p>	依券商建議修正。
5	5.9.1	9	NA	<p>b. 以投資為專業，於海內外證券交易所或證券商營業處所為之有價證券買賣，或證券商於初級市場認購及依規定認購之有價證券。</p> <p>c. 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金。</p>	<p>b. 以投資為專業，於海內外證券交易所或證券商營業處所為之有價證券買賣，<u>或於國內初級市場認購募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券</u>，或證券商於初級市場認購及依規定認購之有價證券。</p> <p>c. 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內<u>證券投資信託事業發行之</u>貨幣市場基金。</p>	依券商建議修正。
6	5.9.3	10	NA	依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應將全部項目重行公告申報。	依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應於 <u>知悉之即日起算二日內</u> 將全部項目重行公告申報。	依券商建議修正。