股票代碼：3040

GLOBAL VIEW 遠見科技股份有限公司

107年股東常會議事手冊

時間：中華民國107年6月8日(星期五)上午9時整

地點：新北市板橋區府中路29-1號15樓(板橋區農會第二大樓15樓第13研習廳)

目　　錄

壹、開會程序

貳、股東常會議程.....1

一、報告事項.....2

二、承認事項.....3

三、討論事項.....4

四、臨時動議.....4

參、附　　件

（一）106 年度營業報告書.....5

（二）監察人審查報告書.....8

（三）106 年度會計師查核報告書、財務報表及合併財務報表.....9

（四）盈餘分配表.....29

肆、附　　錄

（一）公司章程.....30

（二）股東會議事規則.....35

（三）董事、監察人持股情形.....37

遠見科技股份有限公司

107 年股東常會開會程序

一、開會時間:中華民國 107 年 6 月 8 日(星期五)上午 9 時整

二、開會地點:新北市板橋區府中路 29-1 號 15 樓
（板橋區農會第二大樓 15 樓第 13 研習廳）

三、宣佈開會

四、主席致詞

五、報告事項

六、承認事項

七、討論事項

八、臨時動議

九、散會

遠見科技股份有限公司

107年股東常會議程

一、主席宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

（一）106 年度營業報告書。

（二）106 年度監察人查核報告書。

（三）106 年度董監事酬勞及員工酬勞分配報告。

四、承認事項

（一）106 年度營業報告書及財務報表案。

（二）106 年度盈餘分配案。

五、討論事項

解除董事競業禁止之限制案。

六、臨時動議

七、散會

【報告事項】

一、 **106** 年度營業報告書，敬請 鑒察。

說明：本公司 **106** 年度營業報告書詳如附件一(請參閱第 5 頁至 7 頁)。

二、 **106** 年度監察人查核報告書，敬請 鑒察。

說明：本公司 **106** 年度監察人審查報告書詳如附件二(請參閱第 8 頁)。

三、 **106** 年度董監事酬勞及員工酬勞分配報告，敬請 鑒察。

說明：本公司 106 年度尚未提列董監事酬勞及員工酬勞之個體稅前獲利為新台幣 754,080,662 元，依本公司章程第 19 條規定，董監事酬勞擬提撥 1.5%，計新台幣 11,311,209 元；員工酬勞擬提撥 1%，計新台幣 7,540,807 元，全數以現金發放之。

【承認事項】

第一案：【董事會提】

案由：106 年度營業報告書及財務報表案，敬請　承認。

說明：106 年度財務報表，業經董事會決議通過並經勤業眾信聯合會計師事務所林文欽會計師及劉建良會計師查核完竣，連同營業報告書呈送監察人審查完畢，依法提請股東常會鑒察並請求承認，相關資料詳如附件一(請參閱第 5 頁至 8 頁)及附件三(請參閱第 9 頁至 28 頁)。

決議：

第二案：【董事會提】

案由：106 年度盈餘分配案，敬請　承認。

說明：1.依據本公司章程第十九條之一以及相關法令規定辦理。

2.其中股東紅利部份，擬分配新台幣 567,000,000 元，每股現金股利 9 元，俟股東常會通過後，擬請股東會授權董事長另訂除息基準日及發放日分配之。

3.除息基準日前，本公司若因故買回股份或辦理庫藏股轉讓、轉換及註銷或其他因素，致影響流通在外股份數量時，擬請股東會授權董事會為該項變動作必要之調整。

4.檢附本公司 106 年度盈餘分配表詳如附件四(請參閱第 29 頁)。

決議：

【討論事項】

一、 案由：解除董事競業禁止之限制案，敬請 討論。　　【董事會提】

說明：1.依公司法第二○九條規定，「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。」

2.擬解除周至元先生擔任奈特視訊科技股份有限公司法人代表董事之競業禁止限制。

決議：

【臨時動議】

【散會】

（附件一）

遠見科技股份有限公司

營業報告書

各位股東，大家好：

首先要感謝各位股東過去一年對本公司的支持與愛護，以下是106年度營業報告及本年度營業計畫說明：

一、106 年度營業報告

（一）營業計畫實施成果：

本公司 106 年合併營業收入淨額為新台幣 188,461 仟元，較 105 年之 219,613 仟元減少新台幣 31,152 仟元。其中租賃收入減少新台幣 28,775 仟元，年減 17.17%，主因台北內湖大樓出售並於 106 年 3 月完成過戶，因此 106 年認列租賃收入減少；消費性電子產品及電教服務部分，與前一年度差異不大。

營業毛利 106 年度減少新台幣 16,996 仟元，因 106 年內湖大樓已無認列租金收入，故租賃毛利下降。

在營業費用部分，因 106 年獲利大增，計提較多的董監事酬勞及員工酬勞，因此管理費用增加，但因其他費用控制得宜，合併費用較與前一年度相當。綜上，106 年度合併營業利益為新台幣 53,596 仟元，較前一年度之新台幣 69,013 仟元，減少新台幣 15,417 仟元。

106 年度營業外收入及支出部分，主要為處分內湖大樓出售獲利新台幣 701,812 仟元。

結算 106 年度歸屬於本公司業主之稅後淨利為新台幣 696,983 仟元，較前一年度之新台幣 153,633 仟元大幅增加， 106 年每股稅後基本盈餘為 11.06 元。

（二）預算執行情形：本公司 106 年度並未編製財務預測，故不適用。

（三）財務收支及獲利能力分析

1.財務收支情形：

106 年度合併營運產生之現金流入新台幣 60,681 仟元；投資活動之淨現金流入新台幣 316,917 仟元，主要投資活動之現金流入為出售內湖大樓，現金流出主要為購買定存及理財產品；籌資活動之淨現金流出新台幣 342,527 仟元，主要籌資活動之淨現金流出為發放現金股利；加計利息及扣除匯率、所得稅影響數後，現金及約當現金淨減少新台幣 43,219 仟元，年初現金餘額為新台幣 311,904 仟元，年底現金餘額為新台幣 268,685 仟元。

2.獲利能力分析：

單位：新台幣元／%

分析項目		106 年度
財務結構	負債佔資產比率(%)	6.28%
	長期資金佔固定資產比率(%)	12,454.50%
獲利能力	資產報酬率(%)	37.64%
	股東權益報酬率(%)	40.50%
	稅前純益佔實收資本比(%)	124.24%
	純益率(%)	369.83%
	每股盈餘(追溯前；新台幣元)	11.06

（四）研究發展狀況

1. 106 年度研發費用及研發人力統計(合併)：

單位：新台幣仟元／人

項目＼年度	106 年度
研發費用	5,160
研發人力	3 人

2. 106 年度研發成果說明：

(1) 彩屏高端電子詞典 E9。

(2) 簡體版彩屏電子詞典 A1600。

(3) 簡體版電子詞典 E928。

(4) DVD 數碼複讀學習機 V8。

二、本（107）年度營業計畫概要：

（一）經營方針：

1. 文曲星品牌授權，維繫品牌價值。

2. 運用通路以及品牌優勢，找尋創新電子產品，增加營業額及獲利。

3. 提升出租率，加強服務賃客戶，提升附加價值。

4. 投資孵化新創團隊。

（二）預期銷售數量及其依據：

本(107)年度電子字典銷售數量方面，雖受到智慧型手機及平板電腦的衝擊，但由於競品亦大多退出市場，且仍然有其基本需求，但估計已不再成長，約與去年持平；授權業務跨越電教產品，擴及數碼類及影音類產品，品項將超過十項，授權收入計持續成長；租賃收入方面，大陸北京租賃收入則今年可望有 3-5%的增幅。

（三）重要之產銷政策：

1. 強化品質與外加工廠以及庫存管理。

2. 管理授權產品生產質量。

3. 異業合作，開發新產品及新的服務項目。

三、未來公司發展策略：

1. 運用通路以及品牌優勢，找尋創新電子產品，增加營業額及獲利。
2. 對於我方無法自行生產之產品，推動文曲星品牌授權工作。
3. 找尋優質新創團隊或企業，進行評估策略投資。
4. 活化資產，對未使用資產均能儘量出租，增加收入及資產報酬率。
5. 對於租戶除基礎性服務之外，提供更多深化及加值服務。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響：

1. 電子辭典產品功能受到手機及平板電腦的吸納，整體來講處於艱難狀態，但近幾年來，因大陸家長及老師普遍對學生使用過多手機及平板電腦憂心，因此對於無法上網及對眼睛較無傷害的傳統型學習產品-電子字典，又重拾信心。
2. 大陸租賃收入則可望隨大陸內需拉動及 GDP 持續成長而微幅上揚。
3. 因本公司以大陸內需市場為主，今年可能的中美貿易紛爭對本公司業務方面影響不大，但有可能會影響人民幣兌美元乃至於新台幣之匯率，估計人民幣兌新台幣匯率可望較去年底升值，可望維持一比四點六至四點八上下區間。

本公司的產品已逐漸由傳統的硬件銷售轉為品牌授權、投資孵化育成新創團隊、租賃及加值型服務為主，雖然營收可能有些許下滑，但由於租賃收入已趨於穩定成長，有效彌補前項流失的毛利。

以上為本公司106年的營業報告

最後，謹祝各位股東

身體健康　　萬事如意

董 事 長：周 至 元

總 經 理：舒 偉 仁

會計主管：洪 秋 萍

（附件二）

遠見科技股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇六年度個別及合併財務報表、營業報告書及盈餘分配之議案，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所林文欽、劉建良會計師查核完竣，並出具查核報告。上述財務報表、營業報告書及盈餘分配之議案經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。敬請　鑒核。

此致

遠見科技股份有限公司一〇七年股東常會

監察人：黃崑庭

監察人：林寬照

監察人：黃永河

中華民國一〇七年三月七日

（附件三）

會計師查核報告

遠見科技股份有限公司　公鑒：

查核意見

遠見科技股份有限公司及其子公司（遠見科技集團）民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（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，足以允當表達遠見科技集團民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

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會計師職業道德規範，與遠見科技集團保持超然獨立，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，對遠見科技集團民國 106 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併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。

茲對遠見科技集團民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

投資性不動產之減損評估

出租投資性不動產為遠見科技集團主營業務之一，遠見科技集團依照國際會計準則公報第 36 號「資產減損」之規定，於每一資產負債表日評估投資性不動產是否具有任何減損跡象。合併公司主要收入係來自於該資產，其資產之價值將直接影響相關金額之認列，故係為關鍵查核事項。

本會計師已評估管理階層所使用之獨立評價人員之專業能力、適任能力、與客觀性，並驗證評價人員之資格。另外亦與管理階層討論評價人員之工作範圍、複核其委任條件，以確認未存有影響其客觀性或限制其工作範圍之事項。評價人員所使用的方法，經確認係與國際會計準則及其產業規範相符。此外，本會計師亦執行下列查核程序：

1. 取得外部獨立之專業評價單位估價報告，以評估該資產之減損跡象；
2. 測試投資性不動產評價所使用之資料，包括租金收入、租賃期間及租賃面積，其佐證文件之適當性，以評估所使用資料之正確性、可靠性、及完整性。

相關投資性不動產之揭露，請參閱附註十七。

收入之認列

遠見科技集團之租賃收入係採預收收款之方式，並依據租賃合約期間轉列租賃收入，故可能存在收入認列期間不正確之風險，因此將收入之認列列為關鍵查核事項。

本會計師檢視預收收款之租賃合約期間，並評估收入認列期間之正確性。

相關會計政策之說明，請參閱附註四。

其他事項

遠見科技股份有限公司業已編製民國 106 及 105 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。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估遠見科技集團繼續經營之能力、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遠見科技集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

遠見科技集團之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併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合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，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. 辨認並評估合併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，惟其目的非對遠見科技集團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，以及使遠見科技集團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表使用者注意合併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遠見科技集團不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表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，以對合併財務報表表示意見。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，決定對遠見科技集團民國 106 年度合併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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師　林　文　欽　　會計師　劉　建　良

林文欽　　劉建良

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 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　107　年　3　月　7　日

遠見科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	106年12月31日 金額	%	105年12月31日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註六）	$ 268,685	13	$ 311,904	19
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）	40,479	2	-	-
1147	無活絡市場之債務工具投資（附註十）	826,371	40	248,195	15
1170	應收帳款（附註十一）	2,058	-	4,068	-
1200	其他應收款（附註十一）	20,410	1	5,724	1
130X	存貨（附註十二）	13,515	1	9,691	1
1412	預付租賃款（附註十八）	11,205	1	12,140	1
1460	待出售非流動資產（附註十三）	-	-	363,257	22
1470	其他流動資產（附註十九）	24,903	1	21,496	1
11XX	流動資產總計	1,207,626	59	976,475	60
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產（附註八）	164,624	8	119,206	7
1543	以成本衡量之金融資產（附註九及十四）	1,600	-	-	-
1546	無活絡市場之債務工具投資（附註十）	353,632	17	179,358	11
1550	採用權益法之投資（附註十五）	163,828	8	167,675	10
1600	不動產、廠房及設備（附註十六）	15,911	1	3,512	-
1760	投資性不動產（附註十七）	74,831	3	100,916	6
1840	遞延所得稅資產（附註二五）	786	-	1,319	-
1985	長期預付租賃款（附註十八）	78,134	4	90,751	6
1920	存出保證金（附註十九）	1,703	-	1,728	-
15XX	非流動資產總計	855,049	41	664,465	40
1XXX	資產總計	$ 2,062,675	100	$ 1,640,940	100
代碼	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註二十）	$ -	-	$ 25,000	2
2170	應付帳款（附註二九及三十）	2,934	-	3,812	-
2200	其他應付款（附註二一）	39,999	2	26,437	2
2230	本期所得稅負債（附註二五）	9,833	1	3,892	-
2313	預收收入	22,752	1	14,089	1
2399	其他流動負債	5,522	-	7,663	-
21XX	流動負債總計	81,040	4	80,893	5
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註二五）	3,983	-	4,283	-
2645	存入保證金（附註三十）	44,649	2	47,176	3
25XX	非流動負債總計	48,632	2	51,459	3
2XXX	負債總計	129,672	6	132,352	8
	權益（附註二三）				
3110	普通股股本	630,000	31	630,000	38
3200	資本公積	12,092	1	12,232	1
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	287,308	14	271,945	17
3320	特別盈餘公積	59,747	3	59,747	4
3350	未分配盈餘	834,215	40	468,167	28
3300	保留盈餘總計	1,181,270	57	799,859	49
3400	其他權益	109,641	5	66,497	4
31XX	權益總計	1,933,003	94	1,508,588	92
	負債與權益總計	$ 2,062,675	100	$ 1,640,940	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：周至元　　經理人：舒偉仁　　會計主管：洪秋萍

遠見科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 106 年及 105 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		106年度 金　額	%	105年度 金　額	%
	營業收入（附註三十）				
4110	銷貨收入	$ 49,725	26	$ 52,102	24
4300	租賃收入	138,736	74	167,511	76
4000	營業收入合計	188,461	100	219,613	100
	營業成本（附註十二、二四及三十）				
5110	銷貨成本	20,162	11	25,540	12
5300	租賃成本	49,264	26	58,042	26
5000	營業成本合計	69,426	37	83,582	38
5950	營業毛利	119,035	63	136,031	62
	營業費用（附註二四）				
6100	推銷費用	9,969	5	11,144	5
6200	管理費用	50,310	27	41,269	19
6300	研究發展費用	5,160	3	14,605	6
6000	營業費用合計	65,439	35	67,018	30
6900	營業淨利	53,596	28	69,013	32
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二四）	39,096	21	31,648	14
7020	其他利益及損失（附註二四）	686,056	364	70,963	32
7050	財務成本	(67)	-	(272)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額（附註十五）	4,013	2	10,172	5
7000	營業外收入及支出合計	729,098	387	112,511	51

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		106年度 金　額	106年度 %	105年度 金　額	105年度 %
7900	稅前淨利	$ 782,694	415	$ 181,524	83
7950	所得稅費用（附註二五）	85,711	45	27,891	13
8200	本年度稅後淨利	696,983	370	153,633	70
	本年度其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8320	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	(572)	(1)	(628)	-
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	(4,735)	(2)	(72,140)	(33)
8362	備供出售金融資產未實現利益（損失）	49,399	26	(336)	-
8370	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	(1,520)	(1)	(7,213)	(4)
8300	其他綜合損益（淨額）合計	42,572	22	(80,317)	(37)
8500	本年度綜合損益總額	$ 739,555	392	$ 73,316	33
	每股盈餘（附註二六）				
9710	基　　本	$ 11.06		$ 2.44	
9810	稀　　釋	$ 11.03		$ 2.44	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：周至元　　經理人：舒偉仁　　會計主管：洪秋萍

遠見科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

代碼		普通股股本 股數（仟股）	普通股股本 金額	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 特別盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	其他權益項目 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益項目 備供出售金融資產未實現損益	總計	權益總額
A1	105 年 1 月 1 日餘額	63,000	$ 630,000	$ 12,232	$ 258,054	$ 59,747	$ 518,053	$ 31,657	$ 114,529	$ 1,624,272	$ 1,624,272
	104 年度盈餘指撥及分配										
B1	法定盈餘公積	-	-	-	13,891	-	(13,891)	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	(189,000)	-	-	(189,000)	(189,000)
D1	105 年度淨利	-	-	-	-	-	153,633	-	-	153,633	153,633
D3	105 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(628)	(79,353)	(336)	(80,317)	(80,317)
D5	105 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	153,005	(79,353)	(336)	73,316	73,316
Z1	105 年 12 月 31 日餘額	63,000	630,000	12,232	271,945	59,747	468,167	(47,696)	114,193	1,508,588	1,508,588
	105 年度盈餘指撥及分配										
B1	法定盈餘公積	-	-	-	15,363	-	(15,363)	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	(315,000)	-	-	(315,000)	(315,000)
D1	106 年度淨利	-	-	-	-	-	696,983	-	-	696,983	696,983
D3	106 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(572)	(6,255)	49,399	42,572	42,572
D5	106 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	696,411	(6,255)	49,399	739,555	739,555
T1	子公司清算影響數	-	-	(140)	-	-	-	-	-	(140)	(140)
Z1	106 年 12 月 31 日餘額	63,000	$ 630,000	$ 12,092	$ 287,308	$ 59,747	$ 834,215	($ 53,951)	$ 163,592	$ 1,933,003	$ 1,933,003

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：周至元　　經理人：舒偉仁　　會計主管：洪秋萍

遠見科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代　碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	$ 782,694	$ 181,524
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	11,728	17,449
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	(479)	-
A20900	財務成本	67	272
A21200	利息收入	(26,480)	(11,947)
A21300	股利收入	(5,019)	(8,934)
A22300	採用權益法之關聯企業損益份額	(4,013)	(10,172)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨利	-	(17,098)
A22700	處分投資性不動產利益	-	(57,067)
A23000	處分待出售非流動資產利益	(701,812)	-
A23100	處分投資利益	(473)	(781)
A23500	處分備供出售金融資產利益	(3,918)	-
A23600	以成本衡量之金融資產減損損失	41	-
A23200	處分子公司利益	(1,728)	-
A23800	存貨跌價及呆滯損失（回升利益）	(1,027)	325
A24100	外幣兌換淨（利益）損失	23,231	2,150
A29900	預付租賃款攤銷	11,337	12,688
A29900	其他收入	-	(6,880)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	(39,527)	152
A31150	應收帳款	1,929	(2,977)
A31180	其他應收款	(998)	(861)
A31200	存　　貨	(2,934)	2,381
A31240	其他流動資產	(3,435)	4,061
A32150	應付帳款	832	(1,854)
A32180	其他應付款	14,102	(4,289)
A32250	預收收入	8,663	(5,751)
A32990	其他流動負債	(2,100)	3,081

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		106年度	105年度
A33000	營運產生之現金	$ 60,681	$ 95,472
A33100	收取之利息	12,792	16,646
A33300	支付之利息	(67)	(272)
A33500	支付之所得稅	(79,537)	(56,084)
AAAA	營業活動之淨現金流（出）入	(6,131)	55,762
	投資活動之現金流量		
B00400	出售備供出售金融資產價款	7,899	2,789
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(766,944)	(45,145)
B02300	處分子公司之淨現金流入	204	8,195
B02600	處分待出售非流動資產價款	1,065,069	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(123)	(1,420)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	30,522
B03700	存出保證金減少（增加）	25	(1,104)
B05400	購置投資性不動產	-	(2,630)
B05500	處分投資性不動產價款	-	91,368
B07600	收取股利	10,787	25,087
BBBB	投資活動之淨現金流入	316,917	107,662
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款（減少）增加	(25,000)	25,000
C03000	存入保證金減少	(2,527)	(2,027)
C04500	發放現金股利	(315,000)	(189,000)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(342,527)	(166,027)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(11,478)	(20,833)
EEEE	現金及約當現金淨減少	(43,219)	(23,436)
E00100	年初現金及約當現金餘額	311,904	335,340
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 268,685	$ 311,904

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：周至元　　經理人：舒偉仁　　會計主管：洪秋萍

會計師查核報告

遠見科技股份有限公司　公鑒：

查核意見

遠見科技股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 106 年及 105 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、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（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，足以允當表達遠見科技股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

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會計師職業道德規範，與遠見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，對遠見科技股份有限公司民國 106 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體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。

茲對遠見科技股份有限公司民國 106 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

採用權益法之被投資公司其投資性不動產減損評估

本公司持有採用權益法之轉投資公司中，部分係以出租投資性不動產作

為主營業務，轉投資公司之管理階層於每一資產負債表日以該投資性不動產之公允價值評估減損跡象，減損評估將間接影響本公司採用權益法之投資價值，因該採用權益法之投資對於個體財務報表之影響係屬重大，因此將其列為關鍵查核事項。

本會計師已評估轉投資公司管理階層所使用之獨立評價人員之專業能力、適任能力、與客觀性，並驗證評價人員之資格。另外亦與轉投資公司管理階層討論評價人員之工作範圍、複核其委任條件，以確認未存有影響其客觀性或限制其工作範圍之事項。經確認，評價人員所使用的方法係與國際會計準則及其產業規範相符。此外，本會計師亦執行下列查核程序：

1. 取得外部獨立之專業評價單位估價報告評估該資產之減損跡象；
2. 測試投資性不動產評價所使用之資料，包括租金收入、租賃期間及租賃面積，其佐證文件之適當性，以評估所使用資料之正確性、可靠性、及完整性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估遠見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遠見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。

遠見科技股份有限公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體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個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，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，惟其目的非對遠見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，以及使遠見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表使用者注意個體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遠見科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於遠見科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成遠見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，決定對遠見科技股份有限公司民國 106 年度個體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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師　林　文　欽　　會計師　劉　建　良

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 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　107　年　3　月　7　日

遠見[illegible]股份有限公司

個體資產負債表

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	106年12月31日 金額	%	105年12月31日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註六）	$ 250,865	13	$ 26,180	2
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）	40,479	2	-	-
1147	無活絡市場之債務工具投資（附註九）	587,488	30	-	-
1170	應收帳款	134	-	784	-
1200	其他應收款	5,354	-	300	-
130X	存貨（附註十）	705	-	801	-
1460	待出售非流動資產（附註十一）	-	-	363,257	23
1470	其他流動資產	3,857	-	247	-
11XX	流動資產總計	888,882	45	391,569	25
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產（附註八）	164,624	8	119,206	8
1546	無活絡市場之債務工具投資（附註九）	59,502	3	-	-
1550	採用權益法之投資（附註十二）	836,226	43	1,031,588	66
1600	不動產、廠房及設備（附註十三）	14,021	1	929	-
1760	投資性不動產（附註十四）	-	-	13,596	1
1840	遞延所得稅資產（附註二十）	786	-	1,319	-
1920	存出保證金	422	-	422	-
15XX	非流動資產總計	1,075,581	55	1,167,060	75
1XXX	資產總計	$1,964,463	100	$1,558,629	100
代碼	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十五）	$ -	-	$ 25,000	2
2200	其他應付款（附註十六）	27,355	2	13,789	1
2399	其他流動負債（附註二四）	122	-	2,091	-
21XX	流動負債總計	27,477	2	40,880	3
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註二十）	3,983	-	4,283	-
2645	存入保證金	-	-	4,878	-
25XX	非流動負債總計	3,983	-	9,161	-
2XXX	負債總計	31,460	2	50,041	3
	權益（附註十八）				
3110	普通股股本	630,000	32	630,000	41
3200	資本公積	12,092	1	12,232	1
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	287,308	15	271,945	17
3320	特別盈餘公積	59,747	3	59,747	4
3350	未分配盈餘	834,215	42	468,167	30
3300	保留盈餘總計	1,181,270	60	799,859	51
3400	其他權益	109,641	5	66,497	4
3XXX	權益總計	1,933,003	98	1,508,588	97
	負債與權益總計	$1,964,463	100	$1,558,629	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：周至元　　經理人：舒偉仁　　會計主管：洪秋萍

遠見科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 106 年及 105 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		106年度 金額	106年度 %	105年度 金額	105年度 %
	營業收入（附註二四）				
4100	銷貨收入	$ 832	17	$ 1,140	4
4300	租賃收入	4,185	83	25,628	96
4000	營業收入合計	5,017	100	26,768	100
	營業成本（附註十、十九及二四）				
5110	銷貨成本	(425)	(8)	951	4
5300	租賃成本	1,455	29	9,654	36
5000	營業成本合計	1,030	21	10,605	40
5900	營業毛利	3,987	79	16,163	60
	營業費用（附註十九）				
6100	推銷費用	-	-	1,489	6
6200	管理費用	36,527	728	22,031	82
6300	研究發展費用	2,460	49	6,253	23
6000	營業費用合計	38,987	777	29,773	111
6900	營業損失	(35,000)	(698)	(13,610)	(51)
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註十九）	15,612	311	10,771	40
7020	其他利益及損失（附註十九）	700,184	13,956	71,472	267
7050	財務成本	(67)	(1)	(272)	(1)
7070	採用權益法之子公司及關聯企業損益之份額（附註十二）	54,500	1,087	91,179	341
7000	營業外收入及支出合計	770,229	15,353	173,150	647
7900	稅前淨利	735,229	14,655	159,540	596
7950	所得稅費用（附註二十）	38,246	763	5,907	22
8200	本年度稅後淨利	696,983	13,892	153,633	574

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		106年度 金　額	106年度 %	105年度 金　額	105年度 %
	本年度其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8330	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	($ 572)	(11)	($ 628)	(2)
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	(4,735)	(95)	(72,140)	(270)
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	49,399	985	(336)	(1)
8380	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	(1,520)	(30)	(7,213)	(27)
8300	其他綜合損益（淨額）合計	42,572	849	(80,317)	(300)
8500	本年度綜合損益總額	$ 739,555	14,741	$ 73,316	274
	每股盈餘（附註二一）				
9710	基　　本	$ 11.06		$ 2.44	
9810	稀　　釋	$ 11.03		$ 2.44	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：周至元　　經理人：舒偉仁　　會計主管：洪秋萍

注意科技股份有限公司

個體權益變動表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

代碼		普通股股本			保留盈餘			其他權益項目		
		股數（仟股）	金額	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益	權益總額
A1	105 年 1 月 1 日餘額	63,000	$ 630,000	$ 12,232	$ 258,054	$ 59,747	$ 518,053	$ 31,657	$ 114,529	$ 1,624,272
	104 年度盈餘指撥及分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	-	13,891	-	(13,891)	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	(189,000)	-	-	(189,000)
D1	105 年度淨利	-	-	-	-	-	153,633	-	-	153,633
D3	105 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(628)	(79,353)	(336)	(80,317)
D5	105 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	153,005	(79,353)	(336)	73,316
Z1	105 年 12 月 31 日餘額	63,000	630,000	12,232	271,945	59,747	468,167	(47,696)	114,193	1,508,588
	105 年度盈餘指撥及分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	-	15,363	-	(15,363)	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	(315,000)	-	-	(315,000)
D1	106 年度淨利	-	-	-	-	-	696,983	-	-	696,983
D3	106 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(572)	(6,255)	49,399	42,572
D5	106 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	696,411	(6,255)	49,399	739,555
T1	子公司清算影響數	-	-	(140)	-	-	-	-	-	(140)
Z1	106 年 12 月 31 日餘額	63,000	$ 630,000	$ 12,092	$ 287,308	$ 59,747	$ 834,215	($ 53,951)	$ 163,592	$ 1,933,003

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：周至元

經理人：舒偉仁

會計主管：洪秋萍

遠見科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代　碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	$ 735,229	$ 159,540
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	571	4,512
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	(479)	-
A20900	財務成本	67	272
A21200	利息收入	(5,941)	(649)
A21300	股利收入	(5,019)	(8,934)
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	(54,500)	(91,179)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨利	-	(17,149)
A22700	處分投資性不動產利益	-	(57,067)
A23000	處分待出售非流動資產利益	(701,812)	-
A23100	處分投資利益	(473)	(781)
A23500	處分備供出售金融資產利益	(3,918)	-
A23800	存貨跌價及呆滯損失（回升利益）	(1,832)	54
A24100	外幣兌換淨損失	8,362	107
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	(39,527)	152
A31150	應收帳款	650	99
A31180	其他應收款	250	(54)
A31200	存　　貨	1,928	(269)
A31240	其他流動資產	(3,610)	100
A32180	其他應付款	13,566	(1,595)
A32230	其他流動負債	(1,969)	129
A33000	營運產生之現金	(58,457)	(12,712)
A33100	收取之利息	637	649
A33300	支付之利息	(67)	(272)
A33500	支付之所得稅	(38,013)	(31,755)
AAAA	營業活動之淨現金流出	(95,900)	(44,090)

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		106年度	105年度
	投資活動之現金流量		
B00400	出售備供出售金融資產價款	$ 7,899	$ 2,789
B00700	（取得）出售無活絡市場之債務工具投資價款	(646,990)	13,000
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	83,749	-
B02600	處分待出售非流動資產價款	1,065,069	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(67)	(1,156)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	30,512
B03700	存出保證金增加	-	(422)
B05500	處分投資性不動產價款	-	91,368
B09900	收取子公司股利	153,378	-
B07600	收取其他股利	10,787	25,087
BBBB	投資活動之淨現金流入	673,825	161,178
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款（減少）增加	(25,000)	25,000
C03000	存入保證金減少	(4,878)	(239)
C04500	發放現金股利	(315,000)	(189,000)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(344,878)	(164,239)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(8,362)	(107)
EEEE	現金及約當現金淨增加（減少）	224,685	(47,258)
E00100	年初現金及約當現金餘額	26,180	73,438
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 250,865	$ 26,180

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：周至元　經理人：舒偉仁　會計主管：洪秋萍

（附件四）

遠見科技股份有限公司

盈餘分配表

中華民國一〇六年度

項目	金額	單位:　新台幣元
期初累積未分配盈餘	137,802,820	A
因長期股權投資調整保留盈餘-熱映未認列退休金	(571,117)	B
調整後未分配盈餘	137,231,703	C=A+B
一〇六年度稅後純益	696,982,900	D
減：提列法定盈餘公積	(69,698,290)	E=D*10%
可供分配盈餘	**764,516,313**	F=C+D+E
減：股東股利	**(567,000,000)**	G=63,000,000*9(股利現金 9 元/股)
期末累積未分配盈餘	**197,516,313**	H=F-G

本年度盈餘分派優先分派屬最近年度盈餘。

已發行股數	63,000,000	
股東現金紅利	9 元/股	
原帳列法定盈餘公積	287,308,383	
提列 106 年法定盈餘公積	69,698,290	
法定盈餘公積剩餘	357,006,673	

董事長：周至元　　經理人：舒偉仁　　會計主管：洪秋萍

（附錄一）

遠見科技股份有限公司
【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，定名為遠見科技股份有限公司，英文名稱為 GLOBAL VIEW CO., LTD.。

第 二 條：本公司所營事業如下：

1. CB01020 事務機器製造業
2. CB01990 其他機械製造業
3. CC01030 電器及視聽電子產品製造業
4. CC01040 照明設備製造業
5. CC01060 有線通信機械器材製造業
6. CC01070 無線通信機械器材製造業
7. CC01080 電子零組件製造業
8. CC01090 電池製造業
9. CC01101 電信管制射頻器材製造業
10. CC01110 電腦及其週邊設備製造業
11. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
12. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
13. CE01010 一般儀器製造業
14. CE01030 光學儀器製造業
15. CE01040 鐘錶製造業
16. CH01040 玩具製造業
17. E603040 消防安全設備安裝工程業
18. E603050 自動控制設備工程業
19. E605010 電腦設備安裝業
20. E701010 電信工程業
21. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業
22. F108031 醫療器材批發業
23. F113020 電器批發業
24. F113050 電腦及事務性機器設備批發業
25. F113060 度量衡器批發業
26. F113070 電信器材批發業
27. F113110 電池批發業
28. F118010 資訊軟體批發業
29. F119010 電子材料批發業
30. F208031 醫療器材零售業
31. F213030 電腦及事務性機器設備零售業
32. F213060 電信器材零售業
33. F213110 電池零售業

34. F218010 資訊軟體零售業
35. F219010 電子材料零售業
36. F401010 國際貿易業
37. F401021 電信管制射頻器材輸入業
38. H703090 不動產買賣業
39. H703100 不動產租賃業
40. I301010 資訊軟體服務業
41. I301020 資料處理服務業
42. I301030 電子資訊供應服務業
43. I501010 產品設計業
44. JE01010 租賃業
45. J305010 有聲出版業
46. JA02010 電器及電子產品修理業
47. JA02990 其他修理業
48. H701010 住宅及大樓開發租售業
49. H701020 工業廠房開發租售業
50. 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。

第 四 條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章　股　　份

第 五 條：本公司資本總額訂為新台幣壹拾柒億柒仟貳佰萬元，分為壹億柒仟柒佰貳拾萬股，每股新台幣壹拾元正。授權董事會分次發行之。其中壹億元，分為壹仟萬股，每股新台幣壹拾元，係保留供員工認股權憑證執行認股使用。

第 六 條：本公司股務處理作業悉依據「公開發行股票公司股務處理準則」辦理，如相關法令變更時，隨時依變更後法令執行之。

第 七 條：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 八 條：股票之更名過戶，於股東常會開會前六十日內，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之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，常會每年至少召開一次，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。股東會議事之進行，應依本公司「股東會議事規則」辦理。股東會之召集，常會應於三十日前，臨時會於十五日前，通知各股東。

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，除依相關法令另有規定者外，每一股有一表決權。

第十二條：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。

第十二條之一：股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事選一人代理；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召

集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十二條之二：股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，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。

第一項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章　董事及監察人

第十三條：本公司設董事五-七人，監察人二-三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任，如任期屆滿而不及改選時，除公司法另有規定外，得延長其執行職務至改選董事及監察人就任時為止，本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定

上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。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循事項，悉依證券主管機關之相關規定辦理。

第十三條之一：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，其任期以補任之期限為限。

第十三條之二：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。

第十三條之三：本公司經董事會決議，為董事及監察人購買責任保險，以降低及分散董事及監察人於任期內因違法行為而造成公司及股東重大損害之風險。

保險金額及投保事宜授權董事會議訂之。

第十四條：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董事長一人，董事長對外代表本公司。

第十五條：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。董事會之召集應於七日前通知各董事及監察人，本公司如遇緊急事項得隨時召集董事會。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。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。董事因故不能出席時，得委託其他董事代理出席，但董事以受一人之委託為限。監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不加入表決。

第十五條之一：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。

第十六條：本公司董事及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，並參酌國內外業界水準議定之。如公司有盈餘時，另依本章程第十九條之規定分配酬勞。

第五章　經　理　人

第十七條：本公司設經理人若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第十七條之一：本公司得經董事會決議，為經理人購買責任保險，以降低及分散經理人於任期內因違法行為而造成公司及股東重大損害之風險。

保險金額及投保事宜授權董事會議訂之。

第六章　會　　計

第十八條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具　一、營業報告書　二、財務報表　三、盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後，提交股東常會，請求承認。

第十九條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之三為董監事酬勞，董監事酬勞之發放僅能以現金為之。員工酬勞及董監事酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

第十九條之一：本公司年度總決算如有盈餘，除依法繳納稅捐外，應先彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定公積已達實收資本額時，得免繼續提撥，並按法令規定或得視業務需要，提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，併同累計未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益及公司長期財務規劃，當年度擬分派盈餘數額不得低於累積可分配盈餘之百分之三十作為股東股息紅利，股東股息紅利得以現金或股票方式發放，其中現金股利不得低於股利總額之百分之十。

第七章　附　　則

第二十條：本公司得對外保證。

第廿一條：本公司轉投資為他公司有限責任股東時，其所有投資總額，得超過本公司實收股本百分之四十。

第廿二條：本公司組織規程及辦事細則另訂之。

第廿三條：本章程未訂事項，悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。

第廿四條：本章程訂立於民國七十五年四月九日

第一次修正於民國七十五年九月一日

第二次修正於民國七十六年十二月十六日

第三次修正於民國七十八年九月十六日

第四次修正於民國七十八年十一月二日

第五次修正於民國七十九年九月二十日

第六次修正於民國八十一年七月二十五日

第七次修正於民國八十三年十二月二十日

第八次修正於民國八十六年一月七日

第九次修正於民國八十六年七月三十日

第十次修正於民國八十六年十一月十八日

第十一次修正於民國八十八年四月二十三日

第十二次修正於民國八十八年十二月四日

第十三次修正於民國八十九年四月二十七日

第十四次修正於民國九十年六月十四日

第十五次修正於民國九十一年五月二十一日

第十六次修正於民國九十二年五月二十七日

第十七次修正於民國九十三年六月十五日
第十八次修正於民國九十四年六月十日
第十九次修正於民國九十五年六月十二日
第二十次修正於民國九十六年六月十三日
第二十一次修正於民國九十七年六月十三日
第二十二次修正於民國九十八年六月十日
第二十三次修正於民國九十九年六月九日
第二十四次修正於民國一〇〇年六月九日
第二十五次修正於民國一〇一年六月十八日
第二十六次修正於民國一〇三年六月十七日
第二十七次修正於民國一〇四年六月九日
第二十八次修正於民國一〇五年六月七日
第二十九次修正於民國一〇六年六月七日

遠見科技股份有限公司
董事長：周至元

（附錄二）

遠見科技股份有限公司

股東會議事規則

第 一 條 ：本公司股東會議，除法令另有規定者外，依本規則行之。

第 二 條 ：本規則所稱之股東指股東本人及股東委託出席之代理人。

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 三 條 ：出席股東應攜配出席證，繳交簽到卡以代簽到。

簽到卡交予本公司者，即視為該簽到卡所載之股東或代理人本人親自出席，本公司不負認定之責。

第 四 條 ：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。其表決權之行使，仍以其所持有股份綜合計算。

第 五 條 ：本公司股東會召開之地點，應於本公司或工廠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 ：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。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，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 七 條 ：已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額時，主席得宣佈流會，但如有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，亦得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，但對於公司法規定之特別決議事項，其決議之作成，應依照公司法規定。

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大會表決。

第 八 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。前兩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。但秩序混亂或有其他情事，致會議難以正常進行時，主席得經散會決議後宣佈散會。

會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。但主席違反議事規則，宣布散會者，得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。

第 九 條 ：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 條 ：出席股東發言前，須先以發言條填明發言要旨，股東戶號(或出席證號碼)及戶名，由主席定其發言之先後。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。

第十一條： 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。股東發言違反前項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。

第十二條 ：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十三條 ：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。

第十四條 ：議案表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依本議事規則第十六條規定採取投票方式表決。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。

第十五條 ：本公司各股東，除依相關法令另有規定者外，每一股有一表決權。

第十六條 ：議案之表決，除公司法及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。

第十七條 ：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份。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十八條 ：公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第十九條 ：辦理股東會之會務人員應配戴識別證或臂章。

第二十條 ：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。

第廿一條 ：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」字樣臂章或識別證。

股東應服從主席、糾察員或保全人員關於維持秩序之指揮。對於妨害股東會進行之人，經制止不從者，主席、糾察員或保全人員得予以排除。

第廿二條 ：會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。

第廿三條 ：本規則未規定事項，悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。

第廿四條 ：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

本規則訂定於民國 88 年 4 月 23 日
第一次修訂於民國 91 年 5 月 21 日
第二次修訂於民國 95 年 6 月 12 日
第三次修訂於民國 96 年 6 月 13 日
第四次修訂於民國 101 年 6 月 18 日

（附錄三）

遠見科技股份有限公司
董事、監察人持股情形

一、本公司實收資本額為 630,000,000 元，已發行股數計 63,000,000 股。

二、依證券交易法第二十六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，本公司設置獨立董事二席，獨立董事外之全體董事監察人依前項計算之應持有股數降為百分之八十，故：

（1）全體董事最低應持有股數為 5,040,000 股。

（2）全體監察人最低應持有股數為 504,000 股。

三、截至本次股東會停止過戶日 107 年 4 月 9 日止，股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數狀況如下表所列：已符合證券交易法第二十六條規定成數標準。

職 稱	戶　　名	持有股數
董事長	周至元	3,510,895
董事	凌陽科技(股)公司 代表人：黃洲杰	8,229,457
董事	林夢暉	1,555,917
董事	舒偉仁	173,115
董事	凌陽科技(股)公司 代表人：邱琦瑛	8,229,457
獨立董事	王慧雄	3,342
獨立董事	蔡智杰	0
全體董事合計		13,472,726
全體董事合計(不含獨立董事)		13,469,384

職稱	戶　　名	持有股數
監察人	黃崑庭	599,300
監察人	林寬照	24,820
監察人	黃永河	76,000
全 體 監 察 人 合 計		700,120