

股票代碼：2328



廣宇科技股份有限公司

一〇九年股東常會 議事手冊

開會時間：中華民國一〇九年六月十二日(星期五)上午九時正
開會地點：新北市新店區安興路 97 號(本公司安興工廠)

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	4
三、選舉事項	5
四、其他議案	5
五、臨時動議	5
參、附件	
一、108年度營業報告書	6
二、審計委員會審查報告書	8
三、會計師查核報告書及財務報表	9
四、盈餘分配表	30
五、董事(含獨立董事)候選人名單	31
肆、附錄	
一、股東會議事規則	32
二、公司章程	34
三、董事選舉辦法	37
四、董事持股明細表	38
五、本公司無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響	38

廣宇科技股份有限公司 109 年股東常會開會程序

一、報告出席股數

二、宣佈開會

三、主席致詞

四、報告事項

五、承認事項

六、選舉事項

七、其他議案

八、臨時動議

九、散會

廣宇科技股份有限公司

109 年股東常會開會議程

時間：中華民國 109 年 6 月 12 日（星期五）上午九時正。

地點：新北市新店區安興路九十七號本公司安興工廠

一、主席致詞：

二、報告事項：

- 1．本公司 108 年度營業狀況報告。
- 2．審計委員會審查 108 年度決算表冊報告。
- 3．108 年度員工及董事酬勞分配情形報告。
- 4．108 年度盈餘分配現金股利情形報告。
- 5．其他報告事項。

三、承認事項：

- 1．108 年度決算表冊案。
- 2．108 年度盈餘分配案。

四、選舉事項：

- 1．改選董事。

五、其他議案：

- 1．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、本公司 108 年度營業狀況報告，敬請 核備。

說明：請詳後附 108 年度營業報告書。(請參閱第 6 頁至第 7 頁)

二、審計委員會審查 108 年度決算表冊報告，敬請 核備。

說明：請詳後附審計委員會審查報告書。(請參閱第 8 頁)

三、108 年度員工及董事酬勞分配情形報告，敬請 核備。

說明：本公司 108 年度獲利新臺幣 1,215,074,387 元(即稅前利益扣除分派員工酬勞及董監事酬勞前之利益)，提列員工酬勞現金 5%計新臺幣 60,753,720 元及董事酬勞 0.5%計新台幣 6,075,372 元，均以現金方式發放。

四、108 年度盈餘分配現金股利情形報告，敬請 核備。

說明：1. 依章程規定，現金股利授權由董事會特別決議後分派之並提報股東會。

2. 股東股利分派現金股利 518,346,282 元，每股分派 1 元，現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配不足一元之畸零款合計數，轉入職工福利委員會，配息基準日將另行召開董事會訂定之。

3. 本案嗣後如因流通在外股份總數發生變動，致股東配息率因此發生變動時，授權董事長調整並辦理相關變更事宜。

五、其他報告事項。

說明：1. 依公司法規定，持有已發行股份總數 1%以上之股東得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人名單，本次受理股東提案及提名期間為 109 年 4 月 6 日起至 109 年 4 月 16 日止。

2. 截至受理期間屆滿為止，本公司並無接獲任何股東提案或提名。

承認事項

案由一：108 年度決算表冊案，敬請 審議。 (董事會提)

說明：一、本公司 108 年度營業報告書、財務報告業經審計委員會審查完竣，其中財務報告亦經資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉及馮敏娟會計師查核簽證完竣。

二、前項表冊請詳後附件。(請參閱第 6 頁至第 7 頁及第 9 頁至第 29 頁)。

三、謹提請 承認。

決議：

案由二：108 年度盈餘分配案，敬請 審議。 (董事會提)

說明：一、本公司 108 年度盈餘分配表詳如附件。(請參閱第 30 頁)

二、本案業經董事會決議通過，並送請審計委員會審查完竣，謹提請 承認。

決議：

選舉事項

- 案由一：改選董事，提請 選舉。 (董事會提)
- 說明：一、本屆董事任期於本年 6 月 14 日屆滿，依規定應於本年度股東常會全面改選。
- 二、本屆應選董事七人(含獨立董事三人)，採候選人提名制，任期三年，自民國 109 年 6 月 12 日起至民國 112 年 6 月 11 日止。
- 三、本次董事(含獨立董事)候選人名單詳如附件。(請參閱第 31 頁)
- 四、董事選舉辦法詳如附錄(請參閱第 37 頁)，謹提請 選舉。

選舉結果：

其他議案

- 案由一：解除董事競業禁止之限制案，敬請 審議。 (董事會提)
- 說明：為協助本公司順利拓展業務，擬依公司法第 209 條規定，自新任董事就任之日起，解除下列董事競業禁止之限制。

候選人類別	候選人姓名	兼任公司名稱及職務
董 事	鴻元國際投資(股)公司	正達國際光電(股)公司董事
	代表人：蕭才祐	鴻海精密工業(股)公司產品長、副總經理

決 議：

臨時動議

散會



108 年度營業報告書

受美中貿易爭端的衝擊，美國連續提高大陸地區產品關稅對於大陸的供應鏈產生巨大的影響，公司大陸廠區 EMS 業務因此遭受客戶延緩訂單或轉單而導致部分營收下滑，所幸 PCB 產品、東南亞廠區及銷售業務所受影響有限，仍能維持原來的成長趨勢，綜合而言全年度合併營業收入僅較去年度小幅下滑。

108 年度的獲利情況，則在 PCB 產品組合優化的貢獻及各單位員工持續檢討成本、達成預算目標的努力下，本年度的本業獲利仍能維持去年度的水準，然因缺少匯兌收益的助益，年度淨利較去年衰退。雖然大環境的變化對企業經營形成種種困難的挑戰，本公司仍將秉持勤奮儉持的精神，全體員工群策群力、努力突破各個難關，滿足客戶的需求以達成銷售目標，持續創造獲利；同時也感謝所有股東的全力支持，期待未來與所有夥伴攜手合作、共創佳績。

一、108 年度營運成果報告：

- (一) 個體營業收入為新台幣 173 億元，較 107 年度新台幣 187 億元，減少 7.5%。
- (二) 合併營業收入為新台幣 256 億元，較 107 年度新台幣 272 億元，減少 5.7%。
- (三) 稅前淨利為新台幣 15.3 億元，較 107 年度新台幣 17.6 億元，減少 13.1%。
- (四) 稅後淨利為新台幣 11.5 億元，較 107 年度新台幣 13.5 億元，減少 14.5%。
- (五) 每股盈餘為 1.99 元。

二、109 年度營業展望：

中美達成貿易協議、英國脫歐定案及 5G 建設的開展，109 年在歧見逐漸和解、新產品陸續推出的展望中，將是一個高度成長機會的年度；然因年初在中國爆發的新冠肺炎影響，導致工廠停工、供應鏈面臨斷鏈危機，各家金融機構與組織亦紛紛下修全球經濟成長率。面對此突發的重大事件，經營層已重新研議並擬定應對的策略與方針以因應今年劇烈變化的挑戰。

（一）經營方針：

1. 整合各地生產資源，統籌採購與物流規劃，滿足客戶需求。
2. 結合產地設計團隊，投入生產行銷資源，開發新產品商機。
3. 檢討全體成本，執行改善方案，提升公司競爭力。

（二）產銷政策：

1. 整合中國與東南亞生產資源，調整採購、物流策略，全力滿足客戶的交貨需求。
2. 迎合中國 5G 建設計畫，結合當地設計行銷團隊，開發新產品提升附加價值以創造獲利機會。
3. 檢視東南亞廠區產能，調整客戶產品的生產規劃，以規避地緣政治競爭的風險並共同深化開發東協市場。
4. 提升各廠區防疫能力，重新檢討員工衛生安全計畫，保障員工健康、維持公司永續經營能力。
5. 保持供應鏈密切聯繫，預防物料短缺、嚴格掌控存貨並精簡各項費用，以降低生產成本。

今年因突發的重大公眾健康事件造成經營的挑戰，將對營收產生一定的衝擊，公司將會密切關注事件的發展、積極應對，確保員工健康、生產安全，努力維持獲利的水準，行有餘力仍將善盡企業社會責任，維護所有關係人之利益。期許今年能夠順利度過難關，堅持永續經營之目標，持續創造利潤分享所有股東與合作夥伴。

董事長：盧松發



經理人：盧松發



會計主管：黃鳳安



審計委員會審查報告書

董事會造送一百零八年度營業報告書、財務報告及盈餘分配表，業經本審計委員會審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二百零一十九條及證券交易法第十四條之四規定，備具報告書，報請 鑒核。

此 致

廣宇科技股份有限公司一百零九年股東常會

審計委員會召集人：魏敏昌



中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 2 3 日

會計師查核報告

(109)財審報字第 19003681 號

廣宇科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

廣宇科技股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 108 年及 107 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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，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，足以允當表達廣宇科技股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 年及 107 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

本會計師民國 108 年度係依照「會計師查核簽證財務報表規則」、「金融監督管理委員會民國 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函」及中華民國一般公認審計準則執行查核工作；民國 107 年度係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與廣宇集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對廣宇科技股份有限公司民國108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。

廣宇科技股份有限公司民國108年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

備抵存貨評價損失之評估

事項說明

存貨評價之會計政策請詳個體財務報表附註四(十三)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳個體財務報表附註五(二)；存貨項目之說明，請詳個體財務報表附註六(四)。民國 108 年 12 月 31 日廣宇科技股份有限公司存貨及其備抵評價損失餘額分別為新台幣 820,615 仟元及新台幣 51,869 仟元；有關合併財務報表民國 108 年 12 月 31 日存貨及其備抵評價損失餘額分別為新台幣 2,646,101 仟元及新台幣 152,574 仟元。

廣宇科技股份有限公司主要銷售產品為透過子公司生產製造電子訊號線纜、連接器及印刷電路板等電腦週邊產品，該等存貨因科技快速變遷，生命週期短且易受市場價格波動，產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。廣宇科技股份有限公司及子公司對正常出售存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量；上開備抵存貨評價損失主要來自過時陳舊或毀損存貨項目，其淨變現價值係依據處理過時存貨之歷史經驗推算而得。由於廣宇科技股份有限公司及子公司存貨金額重大，項目眾多且個別辨認過時或毀損存貨常涉及人工判斷，亦屬查核中須進行判斷之領域，因此本會計師對廣宇科技股份有限公司及子公司備抵存貨評價損失之評估列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對於過時陳舊與毀損存貨之備抵存貨評價損失已執行之查核程序如下：

1. 比較財務報表期間對備抵存貨評價損失之提列政策係一致採用，且評估其提列政策之合理性。
2. 驗證管理階層用以評價之存貨貨齡報表系統邏輯之適當性，以確認報表資訊與其政策一致。
3. 就過時陳舊與毀損之存貨項目所評估淨變現價值，與管理階層討論並取得佐證文件，進而評估決定備抵評價損失之合理性。

人工日記簿分錄之適當性

事項說明

日記簿分錄係記錄日常已發生各項交易事項，經由過帳、累積及分類後，組成財務報表項目餘額及交易金額。廣宇科技股份有限公司之日記帳分錄依產生方式主要分為自動分錄及人工分錄兩大類。自動分錄係透過前端子系統（如，銷貨、採購、生產及庫存等

系統) 進行原始交易之作業流程及核准程序，並拋轉相關交易分錄至日記簿；人工分錄則採人工作業模式直接記載與核准其他非自動拋轉交易於日記簿中。

由於人工分錄之類型多樣及複雜，涉及人工作業與判斷，不適當之日記簿分錄可能導致財務報表產生重大不實表達，故本會計師認為人工日記簿分錄之適當性因其先天性風險較高，因此對人工日記簿分錄之測試列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 瞭解及評估人工日記簿分錄性質及其產生分錄之流程與控制之有效性以及相關人員權責劃分之適當性，包含不適當人員、時間及會計科目等。
2. 藉由上述瞭解與評估，針對人工分錄依所辨認風險較高之分錄，檢查相關佐證文件、分錄之適當性及其經權責人員切立與核准。

其他事項 - 提及其他會計師之查核

列入廣宇科技股份有限公司個體財務報表之部分採用權益法之被投資公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，本會計師已對該等公司財務報表轉換為一致會計政策所作之調整，執行必要之查核程序。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等公司調整前財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 108 年及 107 年 12 月 31 日對前述公司採用權益法之投資金額分別為新台幣 2,773,549 仟元及 2,721,644 仟元，各占個體資產總額之 17%及 16%，民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日對前述公司認列之綜合損益分別為新台幣 142,334 仟元及 170,799 仟元，各占個體綜合損益之 24%及 23%。

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廣宇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廣宇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。

廣宇科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)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，惟依照中華民國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。

本會計師依照中華民國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，惟其目的非對廣宇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，以及使廣宇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廣宇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. 對於廣宇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。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

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中華民國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，決定對廣宇科技股份有限公司民國 108 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

阮呂曼玉



會計師

馮敏娟



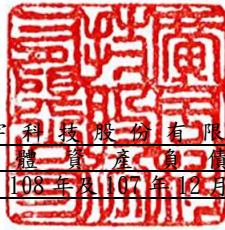
前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990058257 號

前行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號

中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 2 3 日

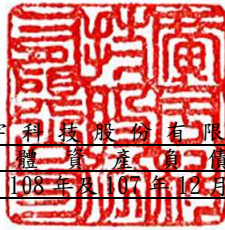


廣宇科技股份有限公司
個體資產負債表
民國108年及107年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	108年12月31日		107年12月31日	
			金額	%	金額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 496,952	3	\$ 424,693	2
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)				
	產—流動		-	-	36,666	-
1170	應收帳款淨額	六(三)	1,393,409	8	1,221,248	7
1180	應收帳款—關係人淨額	七	2,712,213	17	3,711,940	22
1200	其他應收款	七	444,383	3	491,083	3
130X	存貨	六(四)	768,746	5	1,056,867	6
1460	待出售非流動資產淨額	六(八)	-	-	101,079	1
1479	其他流動資產—其他		3,411	-	3,876	-
11XX	流動資產合計		<u>5,819,114</u>	<u>36</u>	<u>7,047,452</u>	<u>41</u>
非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(五)				
	之金融資產—非流動		855,556	6	963,134	6
1550	採用權益法之投資	六(六)	9,425,629	58	9,163,714	53
1600	不動產、廠房及設備	六(七)	19,704	-	20,834	-
1760	投資性不動產淨額	六(八)	34,591	-	34,811	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十一)	38,194	-	29,244	-
1990	其他非流動資產—其他		648	-	869	-
15XX	非流動資產合計		<u>10,374,322</u>	<u>64</u>	<u>10,212,606</u>	<u>59</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 16,193,436</u>	<u>100</u>	<u>\$ 17,260,058</u>	<u>100</u>

(續次頁)



廣宇科技股份有限公司
個體資產負債表
民國108年及107年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	108年12月31日		107年12月31日	
			金額	%	金額	%
流動負債						
2100	短期借款	六(九)	\$ 1,573,950	10	\$ 1,889,280	11
2130	合約負債—流動		36,448	-	157,561	1
2170	應付帳款		1,095,039	7	1,805,803	11
2180	應付帳款—關係人	七	2,102,596	13	2,014,761	12
2200	其他應付款	六(十)及七	190,544	1	226,357	1
2230	本期所得稅負債	六(二十一)	61,093	-	78,358	-
2399	其他流動負債—其他		768	-	610	-
21XX	流動負債合計		5,060,438	31	6,172,730	36
非流動負債						
2570	遞延所得稅負債	六(二十一)	128,223	1	115,372	1
2640	淨確定福利負債—非流動	六(十一)	40,776	-	39,144	-
2670	其他非流動負債—其他		5,187	-	470	-
25XX	非流動負債合計		174,186	1	154,986	1
2XXX	負債總計		5,234,624	32	6,327,716	37
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十二)	5,183,462	32	5,183,462	30
資本公積						
3200	資本公積	六(十三)	1,503,606	10	1,503,606	9
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十四)	959,410	6	840,872	5
3320	特別盈餘公積		883,205	6	496,898	3
3350	未分配盈餘		3,741,403	23	3,790,709	22
其他權益						
3400	其他權益	六(十五)	(1,312,274)	(9)	(883,205)	(6)
3XXX	權益總計		10,958,812	68	10,932,342	63
3X2X	負債及權益總計		\$ 16,193,436	100	\$ 17,260,058	100

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：盧松發



經理人：盧松發



會計主管：黃鳳安





廣宇科技股份有限公司
個體綜合損益表

民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	108 年 度			107 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十六)及七	\$ 17,288,805	100	\$ 18,696,894	100		
5000 營業成本	六(四)及七	(16,656,188)	(96)	(18,033,938)	(97)		
5900 營業毛利		632,617	4	662,956	3		
營業費用	六(十九)						
6100 推銷費用		(90,863)	(1)	(109,076)	(1)		
6200 管理費用		(73,851)	-	(65,485)	-		
6300 研究發展費用		(11,832)	-	(4,581)	-		
6450 預期信用減損利益(損失)	十二(二)	319	-	(1,582)	-		
6000 營業費用合計		(176,227)	(1)	(180,724)	(1)		
6900 營業利益		456,390	3	482,232	2		
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十七)	26,642	-	88,386	-		
7020 其他利益及損失	六(十八)	123,929	1	156,456	1		
7050 財務成本	六(二十)	(44,254)	-	(32,416)	-		
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		591,614	3	664,116	4		
7000 營業外收入及支出合計		697,931	4	876,542	5		
7900 稅前淨利		1,154,321	7	1,358,774	7		
7950 所得稅費用	六(二十一)	(124,998)	(1)	(173,395)	(1)		
8200 本期淨利		\$ 1,029,323	6	\$ 1,185,379	6		
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十一)	(\$ 3,867)	-	\$ 326	-		
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	六(十五)	(107,578)	(1)	(281,685)	(1)		
8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目	六(二十二)	(43,222)	-	(133,084)	(1)		
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十一)	773	-	(64)	-		
8310 不重分類至損益之項目總額		(153,894)	(1)	(414,507)	(2)		
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	六(十五)	(278,778)	(2)	(37,218)	-		
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(278,778)	(2)	(37,218)	-		
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 432,672)	(3)	(\$ 451,725)	(2)		
8500 本期綜合損益總額		\$ 596,651	3	\$ 733,654	4		
每股盈餘	六(二十三)						
9750 基本每股盈餘		\$ 1.99		\$ 2.29			
9850 稀釋每股盈餘		\$ 1.97		\$ 2.27			

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：盧松發



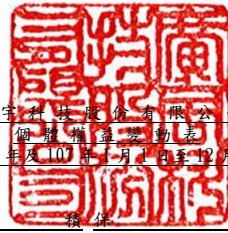
經理人：盧松發



會計主管：黃鳳安



廣宇科技股份有限公司
個體財務報表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

附註	資 本 公 積				留 存 盈 餘	其 他 權 益	透 過 損 益 之 外 換 算 差 額	其 他 權 益	綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 未 實 現 損 益	金 融 備 供 出 售 資 產 未 實 現 損 益	金 融 備 供 出 售 資 產 未 實 現 損 益	權 益 總 額
	資 本 公 積 一 發 行 溢 價	資 本 公 積 一 庫 藏 股 票 交 易	資 本 公 積 一 取 得 或 處 分 子 公 司 股 權 價 格 與 帳 面 價 值 差 額	法 定 盈 餘 公 積								
民國 107 年												
1 月 1 日	\$ 5,183,462	\$ 1,402,318	\$ 98,543	\$ 2,745	\$ 771,772	\$ 430,616	\$ 3,117,053	(\$ 745,920)	\$ -	\$ 249,022	\$ 10,509,611	
採用 IFRS 9 修正式追溯影響數	-	-	-	-	-	-	36,946	-	315,830	(249,022)	103,754	
1 月 1 日重編後餘額	5,183,462	1,402,318	98,543	2,745	771,772	430,616	3,153,999	(745,920)	315,830	-	10,613,365	
本期淨利	-	-	-	-	-	-	1,185,379	-	-	-	1,185,379	
本期其他綜合損益	六(十五)(二十二)	-	-	-	-	-	1,390	(37,218)	(415,897)	-	(451,725)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	1,186,769	(37,218)	(415,897)	-	733,654	
民國 106 年盈餘分配與指撥：	六(十四)											
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	69,100	-	(69,100)	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	66,282	(66,282)	-	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	-	-	(414,677)	-	-	-	(414,677)	
12 月 31 日	\$ 5,183,462	\$ 1,402,318	\$ 98,543	\$ 2,745	\$ 840,872	\$ 496,898	\$ 3,790,709	(\$ 783,138)	(\$ 100,067)	\$ -	\$ 10,932,342	
民國 108 年												
1 月 1 日	\$ 5,183,462	\$ 1,402,318	\$ 98,543	\$ 2,745	\$ 840,872	\$ 496,898	\$ 3,790,709	(\$ 783,138)	(\$ 100,067)	\$ -	\$ 10,932,342	
本期淨利	-	-	-	-	-	-	1,029,323	-	-	-	1,029,323	
本期其他綜合損益	六(十五)(二十二)	-	-	-	-	-	(3,603)	(278,778)	(150,291)	-	(432,672)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	1,025,720	(278,778)	(150,291)	-	596,651	
民國 107 年盈餘分配與指撥：	六(十四)											
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	118,538	-	(118,538)	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	386,307	(386,307)	-	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	-	-	(570,181)	-	-	-	(570,181)	
12 月 31 日	\$ 5,183,462	\$ 1,402,318	\$ 98,543	\$ 2,745	\$ 959,410	\$ 883,205	\$ 3,741,403	(\$ 1,061,916)	(\$ 250,358)	\$ -	\$ 10,958,812	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：盧松發



經理人：盧松發



會計主管：黃鳳安



廣宇科技股份有限公司
個體現金流量表
民國108年及107年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

附註
108年1月1日
至12月31日

107年1月1日
至12月31日

營業活動之現金流量

本期稅前淨利		\$ 1,154,321	\$ 1,358,774
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用及各項攤提	六(十九)	1,571	5,692
預期信用減損損失(迴轉)	十二(二)	(319)	1,582
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨利益	六(十八)	(13,934)	(166,749)
利息費用	六(二十)	44,254	32,416
利息收入	六(十七)	(9,574)	(2,022)
股利收入	六(十七)	(5,663)	(76,589)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		(591,614)	(664,116)
處分待出售非流動資產利益淨額	六(十八)	(145,112)	-
未實現兌換(利益)損失	六(二十四)	(37,140)	54,165
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債		50,600	119,129
應收帳款淨額		(172,149)	(117,274)
應收帳款-關係人淨額		1,000,034	(16,764)
存貨		288,121	(422,075)
其他應收款		111,817	(95,039)
其他流動資產		465	2,876
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		(710,764)	(80,508)
應付帳款-關係人		87,835	489,009
其他應付款		(74,988)	(54,773)
其他流動負債		(158)	(383)
其他非流動負債		2,482	(3,793)
合約負債		(121,113)	16,370
營運產生之現金流入		858,972	379,928
支付之所得稅		(137,589)	(159,695)
營業活動之淨現金流入		721,383	220,233

投資活動之現金流量

購置不動產、廠房及設備	六(七)	-	(750)
其他非流動資產減少		-	7,669
收取利息		9,574	2,022
收取股利		13,363	76,589
資金貸與關係人增加	七	(989)	(307,200)
應收代採購原料款增加		(24,638)	-
處分待出售非流動資產價款		246,191	-
投資活動之淨現金流入(流出)		243,501	(221,670)

籌資活動之現金流量

短期借款(減少)增加	六(二十四)	(278,190)	356,875
支付利息		(44,254)	(32,416)
發放現金股利	六(十四)	(570,181)	(414,677)
籌資活動之淨現金流出		(892,625)	(90,218)
本期現金及約當現金增加(減少)數		72,259	(91,655)
期初現金及約當現金餘額		424,693	516,348
期末現金及約當現金餘額		\$ 496,952	\$ 424,693

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：盧松發



經理人：盧松發



會計主管：黃鳳安



會計師查核報告

(109)財審報字第 19003928 號

廣宇科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

廣宇科技股份有限公司及其子公司(以下簡稱「廣宇集團」)民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 年及 107 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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，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，足以允當表達廣宇集團民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 年及 107 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

本會計師民國 108 年度係依照「會計師查核簽證財務報表規則」、「金融監督管理委員會民國 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函」及中華民國一般公認審計準則執行查核工作；民國 107 年度係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與廣宇集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對廣宇集團民國 108 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。

廣宇集團民國 108 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

備抵存貨評價損失之評估

事項說明

存貨評價之會計政策請詳合併財務報表附註四(十四)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報表附註五(二)；存貨項目之說明，請詳合併財務報表附註六(四)。廣宇集團民國108年12月31日之存貨及備抵評價損失分別為新台幣2,646,101仟元及152,574仟元。

廣宇集團主要製造電子訊號線纜、連接器及印刷電路板等電腦週邊產品，該等存貨因科技快速變遷，生命週期短且易受市場價格波動，產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。廣宇集團對正常出售存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量；上開備抵存貨評價損失主要來自過時陳舊或毀損存貨項目，其淨變現價值係依據處理過時存貨之歷史經驗推算而得。由於廣宇集團存貨金額重大，項目眾多且個別辨認過時或毀損存貨常涉及人工判斷，亦屬查核中須進行判斷之領域，因此本會計師對廣宇集團備抵存貨評價損失之評估列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對於過時陳舊與毀損存貨之備抵存貨評價損失已執行之查核程序如下：

1. 比較財務報表期間對備抵存貨評價損失之提列政策係一致採用，且評估其提列政策之合理性。
2. 驗證管理階層用以評價之存貨貨齡報表系統邏輯之適當性，以確認報表資訊與其政策一致。
3. 就過時陳舊與毀損之存貨項目所評估淨變現價值，與管理階層討論並取得佐證文件，進而評估決定備抵評價損失之合理性。

人工日記簿分錄之適當性

事項說明

日記簿分錄係記錄日常已發生各項交易事項，經由過帳、累積及分類後，組成財務報表項目餘額及交易金額。廣宇集團之日記帳分錄依產生方式主要分為自動分錄及人工分錄兩大類。自動分錄係透過前端子系統（如，銷貨、採購、生產及庫存等系統）進行原始交易之作業流程及核准程序，並拋轉相關交易分錄至日記簿；人工分錄則採人工作業模式直接記載與核准其他非自動拋轉交易於日記簿中。

由於人工分錄之類型多樣及複雜，涉及人工作業與判斷，不適當之日記簿分錄可能導致財務報表產生重大不實表達，故本會計師認為人工日記簿分錄之適當性因其先天性風險較高，因此對人工日記簿分錄之測試列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙總說明如下：

4. 瞭解及評估人工日記簿分錄性質及其產生分錄之流程與控制之有效性以及相關人員權責劃分之適當性，包含不適當人員、時間及會計科目等。
5. 藉由上述瞭解與評估，針對人工分錄依所辨認風險較高之分錄，檢查相關佐證文件、分錄之適當性及其經權責人員切立與核准。

其他事項 – 提及其他會計師之查核

列入廣宇集團合併財務報表之部分子公司及採用權益法之被投資公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。本會計師已對該等公司財務報表轉換為一致會計政策所做之調整，執行必要之查核程序。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等公司調整前財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。前述公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之資產（含採用權益法之投資）總額分別為新台幣 5,059,247 仟元及 5,504,638 仟元，各占合併資產總額之 23%及 24%，民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入分別為新台幣 5,257,526 仟元及 5,340,726 仟元，各占合併營業收入淨額之 21%及 20%。

其他事項 – 對個體財務報表出具查核報告

廣宇科技股份有限公司已編製民國 108 年度及 107 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見加其他事項—提及其他會計師之查核報告在案，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廣宇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廣宇集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

廣宇集團之治理單位(含審計委員會)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，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出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。

本會計師依照中華民國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，惟其目的非對廣宇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，以及使廣宇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廣宇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中華民國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，決定對廣宇集團民國 108 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

阮呂曼玉



會計師

馮敏娟



前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990058257 號

前行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號

中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 2 3 日



廣宇科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國108年及107年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	108年12月31日		107年12月31日	
			金額	%	金額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 6,200,511	29	\$ 4,443,368	19
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)	81,511	-	69,918	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	六(六)	-	-	674,542	3
1150	應收票據淨額	六(三)	6,205	-	184	-
1170	應收帳款淨額	六(三)	2,598,473	12	2,801,273	12
1180	應收帳款—關係人淨額	七	4,093,559	19	5,871,959	26
1200	其他應收款	七	149,302	1	237,932	1
130X	存貨	六(四)	2,493,527	11	2,760,159	12
1460	待出售非流動資產淨額	六(十)	-	-	101,079	-
1470	其他流動資產	八	216,781	1	136,836	1
11XX	流動資產合計		15,839,869	73	17,097,250	74
非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(五)	2,607,269	12	2,800,069	12
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	六(六)及八	1,291	-	1,342	-
1550	採用權益法之投資	六(七)	838,555	4	883,254	4
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及八	1,682,528	8	1,852,346	8
1755	使用權資產	六(九)	393,822	2	-	-
1760	投資性不動產淨額	六(十)及八	151,021	1	122,922	1
1780	無形資產	六(十一)	37,142	-	38,255	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十五)	108,781	-	97,261	-
1900	其他非流動資產		27,504	-	181,360	1
15XX	非流動資產合計		5,847,913	27	5,976,809	26
1XXX	資產總計		\$ 21,687,782	100	\$ 23,074,059	100

(續次頁)



廣宇科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國108年及107年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	108年12月31日		107年12月31日	
			金額	%	金額	%
流動負債						
2100	短期借款	六(十二)	\$ 1,573,950	7	\$ 2,158,910	9
2130	合約負債—流動	六(二十)	263,111	1	399,612	2
2170	應付帳款		3,307,826	15	4,274,204	19
2180	應付帳款—關係人	七	2,188,793	10	2,278,825	10
2200	其他應付款	六(十三)	949,138	5	937,636	4
2230	本期所得稅負債		185,498	1	188,827	1
2280	租賃負債—流動	七	79,387	1	-	-
2399	其他流動負債—其他		41,222	-	42,075	-
21XX	流動負債合計		<u>8,588,925</u>	<u>40</u>	<u>10,280,089</u>	<u>45</u>
非流動負債						
2570	遞延所得稅負債	六(二十五)	257,574	1	240,046	1
2580	租賃負債—非流動	七	215,900	1	-	-
2600	其他非流動負債	六(十四)	47,449	-	40,825	-
25XX	非流動負債合計		<u>520,923</u>	<u>2</u>	<u>280,871</u>	<u>1</u>
2XXX	負債總計		<u>9,109,848</u>	<u>42</u>	<u>10,560,960</u>	<u>46</u>
歸屬於母公司業主之權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十五)	5,183,462	24	5,183,462	22
資本公積						
3200	資本公積	六(十六)	1,503,606	8	1,503,606	6
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十七)	959,410	4	840,872	4
3320	特別盈餘公積		883,205	4	496,898	2
3350	未分配盈餘		3,741,403	17	3,790,709	16
其他權益						
3400	其他權益	六(十八)	(1,312,274)	(6)	(883,205)	(3)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		<u>10,958,812</u>	<u>51</u>	<u>10,932,342</u>	<u>47</u>
36XX	非控制權益	六(十九)	1,619,122	7	1,580,757	7
3XXX	權益總計		<u>12,577,934</u>	<u>58</u>	<u>12,513,099</u>	<u>54</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾						
3X2X	負債及權益總計	九	<u>\$ 21,687,782</u>	<u>100</u>	<u>\$ 23,074,059</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：盧松發



經理人：盧松發



會計主管：黃鳳安





廣宇科技股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	108 年 度	107 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(二十)及七	\$ 25,600,708 100	\$ 27,160,517 100
5000 營業成本	六(四)(二十三) 及七	(23,241,509) (91)	(24,808,493) (92)
5900 營業毛利		2,359,199 9	2,352,024 8
營業費用	六(二十三)		
6100 推銷費用		(260,572) (1)	(276,120) (1)
6200 管理費用		(642,540) (2)	(677,663) (2)
6300 研究發展費用		(274,282) (1)	(238,009) (1)
6450 預期信用減損利益	十二(二)	12,603 -	51,343 -
6000 營業費用合計		(1,164,791) (4)	(1,140,449) (4)
6900 營業利益		1,194,408 5	1,211,575 4
營業外收入及支出			
7010 其他收入	六(二十一)	190,658 -	224,234 1
7020 其他利益及損失	六(二十二)	248,845 1	370,681 1
7050 財務成本	六(二十四)	(57,688) -	(35,152) -
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	六(七)	(46,113) -	(11,334) -
7000 營業外收入及支出合計		335,702 1	548,429 2
7900 稅前淨利		1,530,110 6	1,760,004 6
7950 所得稅費用	六(二十五)	(376,973) (1)	(411,319) (1)
8200 本期淨利		\$ 1,153,137 5	\$ 1,348,685 5

(續次頁)

廣宇科技股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國108年及107年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	108 年 度			107 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
不重分類至損益之項目							
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十四)	(\$ 4,475)	-	\$ 1,676	-	
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	六(十八)	(150,291)	(1)	(415,897)	(2)	
8349	與不重分類之項目相關之所得 稅	六(二十五)	773	-	(64)	-	
8310	不重分類至損益之項目總額		<u>(153,993)</u>	<u>(1)</u>	<u>(414,285)</u>	<u>(2)</u>	
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	六(十八)(十九)	(298,328)	(1)	(20,362)	-	
8360	後續可能重分類至損益之項 目總額		<u>(298,328)</u>	<u>(1)</u>	<u>(20,362)</u>	<u>-</u>	
8300	其他綜合損益(淨額)		<u>(\$ 452,321)</u>	<u>(2)</u>	<u>(\$ 434,647)</u>	<u>(2)</u>	
8500	本期綜合損益總額		<u>\$ 700,816</u>	<u>3</u>	<u>\$ 914,038</u>	<u>3</u>	
淨利歸屬於：							
8610	母公司業主		\$ 1,029,323	4	\$ 1,185,379	4	
8620	非控制權益		123,814	1	163,306	1	
			<u>\$ 1,153,137</u>	<u>5</u>	<u>\$ 1,348,685</u>	<u>5</u>	
綜合損益總額歸屬於：							
8710	母公司業主		\$ 596,651	3	\$ 733,654	2	
8720	非控制權益		104,165	-	180,384	1	
			<u>\$ 700,816</u>	<u>3</u>	<u>\$ 914,038</u>	<u>3</u>	
每股盈餘							
9750	基本每股盈餘	六(二十六)	\$ 1.99		\$ 2.29		
9850	稀釋每股盈餘		\$ 1.97		\$ 2.27		

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：盧松發



經理人：盧松發



會計主管：黃鳳安



廣宇科技股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

歸屬於母公
資本公積保
留盈餘
業主之權
益

附註	普通股股本	資本公積一溢價	資本公積一其他	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	透過其他綜合損益按公允價值衡量之資產未實現損益	備供出售金融資產未實現損益	出售金	總計	非控制權益	權益總額
民國 107 年													
	1 月 1 日餘額	\$ 5,183,462	\$ 1,402,318	\$ 101,288	\$ 771,772	\$ 430,616	\$ 3,117,053	(\$ 745,920)	\$ -	\$ 249,022	\$ 10,509,611	\$ 1,481,166	\$ 11,990,777
	採用 IFRS 9 修正式追溯調整數	-	-	-	-	-	36,946	-	315,830	(249,022)	103,754	-	103,754
	1 月 1 日重編後餘額	5,183,462	1,402,318	101,288	771,772	430,616	3,153,999	(745,920)	315,830	-	10,613,365	1,481,166	12,094,531
	本期淨利	-	-	-	-	1,185,379	-	-	-	-	1,185,379	163,306	1,348,685
	本期其他綜合損益	-	-	-	-	1,390	(37,218)	(415,897)	-	(451,725)	17,078	(434,647)	
	本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,186,769	(37,218)	(415,897)	-	733,654	180,384	914,038	
	民國 106 年盈餘分配與指撥：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	提列法定盈餘公積	-	-	-	69,100	(69,100)	-	-	-	-	-	-	-
	提列特別盈餘公積	-	-	-	66,282	(66,282)	-	-	-	-	-	-	-
	現金股利	-	-	-	-	(414,677)	-	-	-	(414,677)	-	(414,677)	
	非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(80,793)	(80,793)	
	12 月 31 日餘額	\$ 5,183,462	\$ 1,402,318	\$ 101,288	\$ 840,872	\$ 496,898	\$ 3,790,709	(\$ 783,138)	(\$ 100,067)	\$ -	\$ 10,932,342	\$ 1,580,757	\$ 12,513,099
民國 108 年													
	1 月 1 日餘額	\$ 5,183,462	\$ 1,402,318	\$ 101,288	\$ 840,872	\$ 496,898	\$ 3,790,709	(\$ 783,138)	(\$ 100,067)	\$ -	\$ 10,932,342	\$ 1,580,757	\$ 12,513,099
	本期淨利	-	-	-	-	1,029,323	-	-	-	-	1,029,323	123,814	1,153,137
	本期其他綜合損益	-	-	-	-	(3,603)	(278,778)	(150,291)	-	(432,672)	(19,649)	(452,321)	
	本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,025,720	(278,778)	(150,291)	-	596,651	104,165	700,816	
	民國 107 年盈餘分配與指撥：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	提列法定盈餘公積	-	-	-	118,538	(118,538)	-	-	-	-	-	-	-
	提列特別盈餘公積	-	-	-	386,307	(386,307)	-	-	-	-	-	-	-
	現金股利	-	-	-	-	(570,181)	-	-	-	(570,181)	-	(570,181)	
	非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(65,800)	(65,800)	
	12 月 31 日餘額	\$ 5,183,462	\$ 1,402,318	\$ 101,288	\$ 959,410	\$ 883,205	\$ 3,741,403	(\$ 1,061,916)	(\$ 250,358)	\$ -	\$ 10,958,812	\$ 1,619,122	\$ 12,577,934

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：盧松發



經理人：盧松發



會計主管：黃鳳安





廣宇科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	108年1月1日 至12月31日	107年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 1,530,110	\$ 1,760,004
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用及各項攤提		424,400	344,497
預期信用減損迴轉利益	十二(二)	(12,603)	(51,343)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨利益	六(二十二)	(19,013)	(169,065)
利息費用	六(二十四)	57,688	35,152
利息收入	六(二十一)	(101,647)	(79,816)
股利收入	六(二十一)	(7,442)	(84,657)
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	六(七)	46,113	11,334
未實現兌換(利益)損失		(37,140)	54,165
處分不動產、廠房及設備損失淨額	六(二十二)	24,726	4,407
處分待出售非流動資產利益淨額	六(二十二)	(145,112)	-
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債		6,060	233,463
應收票據淨額		(6,021)	1,169
應收帳款淨額		196,354	(246,867)
應收帳款-關係人淨額		1,666,794	(905,151)
其他應收款		41,175	(12,333)
存貨		221,616	(430,967)
其他流動資產		(56,505)	(32,239)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		(896,362)	27,846
應付帳款-關係人		(62,802)	937,384
其他應付款		58,680	17,433
其他流動負債		28,449	47,107
合約負債		(136,501)	234,573
其他非流動負債		6,664	(2,289)
營運產生之現金流入		2,827,681	1,693,807
支付之所得稅		(363,056)	(278,095)
營業活動之淨現金流入		2,464,625	1,415,712
投資活動之現金流量			
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		(2,738,012)	(5,145,062)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產		3,442,005	4,651,360
取得採用權益法之投資		-	(896,000)
購置不動產、廠房及設備資產	六(二十七)	(321,598)	(313,533)
處分不動產、廠房及設備價款		52,231	20,376
處分待出售非流動資產價款		246,191	-
存出保證金減少		268	7,818
其他非流動資產增加		(2,554)	(8,725)
收取利息		101,684	84,728
收取股利		7,442	84,657
投資活動之淨現金流入(流出)		787,657	(1,514,381)
籌資活動之現金流量			
短期借款(減少)增加		(548,162)	622,478
存入保證金減少		-	(3,465)
發放現金股利	六(十七)	(570,181)	(414,677)
支付利息		(56,034)	(35,152)
對非控制權益發放現金股利數	六(十九)	(65,800)	(80,793)
租賃本金償還		(66,904)	-
籌資活動之淨現金(流出)流入		(1,307,081)	88,391
匯率變動對現金及約當現金之影響		(188,058)	(32,703)
本期現金及約當現金增加(減少)數		1,757,143	(42,981)
期初現金及約當現金餘額		4,443,368	4,486,349
期末現金及約當現金餘額		\$ 6,200,511	\$ 4,443,368

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：盧松發




經理人：盧松發



會計主管：黃鳳安




 廣宇科技股份有限公司
 盈餘分配表
 中華民國一〇八年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	2,715,685,024
民國 108 年度保留盈餘調整數	(3,602,275)
調整後期初未分配盈餘	2,712,082,749
加：本年度稅後淨利	1,029,322,700
減：法定盈餘公積	(102,932,270)
減：特別盈餘公積	(429,069,029)
可供分配盈餘	3,209,404,150
可分配項目：	
股東現金股利（註）	每股 1 元 518,346,282
期末未分配盈餘	2,691,057,868

註 1：本年度優先分派 108 年度盈餘。

註 2：依據公司章程第 21 條規定，董事會決議發放之現金股息及紅利，授權董事會分派之並報告股東會。

董事長：盧松發



經理人：盧松發



主辦會計：黃鳳安



廣宇科技股份有限公司
董事（含獨立董事）候選人名單

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有有份數額 (單位：股)
董事	盧松發	中學畢業	廣宇科技(股)公司 副總經理	廣宇科技(股) 公司董事長暨 總經理	2,035,616
董事	黃鳳安	逢甲大學 會計系	廣宇科技(股)公司 會計長	廣宇科技(股) 公司董事、管 理處處長	35,000
董事	蔡明峰	台灣科技大學 EMBA	廣宇科技(股)公司 協理	廣宇科技(股) 公司董事、副 總經理	284,227
董事	鴻元國際投資 股份有限公司 代表人：蕭才祐	Northeastern University 電子電機碩士	宏達國際電子(股)公司 副總經理 聯想集團有限公司 副總經理	鴻海精密工業 (股)公司 產品 長、副總經理	17,941,593
獨立董事	魏敏昌	輔仁大學 會計系	鴻準精密工業(股)公司 財務主管 精英電腦公司財務部	無	0
獨立董事	黃綿經	紐約州立大學 水牛城分校 企管碩士	廣宇科技(股)公司 監察人	無	0
獨立董事	鄭文榮	台灣大學 會計學系碩士	台北商業技術學院財政 稅務系兼任講師 會計師公會全國聯合會 專業教育委員會委員	富博聯合會計 師事務所 主持會計師	0

廣宇科技股份有限公司股東會議事規則

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、本公司股東會召開之地點，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。
- 五、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，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或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，其主席由該召集權人擔任之。
- 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、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。
- 八、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。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。
- 九、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，主席不得逕行宣佈散會。會議散會後，股東不得另行推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 十、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。出席股東發言時，其他股東除

- 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。
- 十一、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。
- 十二、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。
- 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十四、主席對議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 十五、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。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 十七、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。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。
- 十八、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。
- 十九、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。

廣宇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，定名為廣宇科技股份有限公司。

第 二 條：本公司所營事業如左：

- 1、 CC01080 電子零組件製造業
- 2、 CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- 3、 CC01060 有線通信機械器材製造業
- 4、 CC01020 電線及電纜製造業
- 5、 CQ01010 模具製造業
- 6、 F106010 五金批發業
- 7、 F107990 其他化學製品批發業
- 8、 CB01010 機械設備製造業
- 9、 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- 10、 F401010 國際貿易業
- 11、 CC01070 無線通信機械器材製造業。
- 12、 CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- 13、 F108031 醫療器材批發業。
- 14、 F208031 醫療器材零售業。
- 15、 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司轉投資總額不受實收股本百分之四十之限制。

第 三 條：本公司設總公司於中華民國新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或子公司。

第 四 條：本公司得為有關事業間之保證。

第 五 條：本公司之公告方法依公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股 份

第 六 條：本公司資本總額定為新台幣陸拾億元，分為陸億股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。其中三仟萬股，保留供認股權憑證或附認股權公司債行使認股權使用。

本公司員工認股權憑證發給之對象、限制員工權利新股發行之對象、現金增資發行新股保留供員工承購股份之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件、發給方式及承購方式，授權董事會決定之。

第 七 條：本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司得依公司法第一六二條之二之規定免印製股票，惟該股份應洽證券集中保管事業機構登錄。

第 八 條：本公司股務之處理，除法令規章另有規定外，應依金融監督管理委員會證券期貨局所定頒之公開發行股票公司股務處理準則辦理。

第 九 條：股票之更名過戶，自股東常會開會前 60 日內，股東臨時會開會前 30 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 十 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，臨時會於必要時依法召集之。

股東會由董事會召集時，以董事長為主席，董事長因故缺席時，依公司法二〇八條有關規定辦理；由董事會以外之其他召集權人召集時，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。

第十一條：股東因故不能出席股東會時，得出具委託書，載明授權範圍簽名或蓋章委託代理人出席。委託書之使用，依公司法及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辦理。

第十二條：除相關法令另有規定者外，股東每股有一表決權。

第十三條：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。其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。前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章 董事及審計委員會

第十四條：本公司設董事七至九人，其中獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，任期三年，董事之選舉，依公司法第一九二條之一規定採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，連選得連任。

有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

本公司依證券交易法第14條之4設置審計委員會替代監察人，審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不少於三人，其中一人為召集人，其職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理。

全體董事所持有股份總額不得少於本公司已發行股份總額一定之成數，其成數依主管機關規定。

第十五條：董事會由董事組織之、由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意選任董事長一人。董事長對外代表公司。

第十六條：董事長請假或因故不能行使職權、其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十七條：董事會每季開會一次，但有必要時得隨時召集之，董事因故不能出席董事會時，其代理依公司法第二百零五條之規定辦理。

但如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事會之召集，依公司法第二〇四條規定辦理，但遇有緊急情事時，得不以書面通知，隨時召集之。

本公司董事會之召集得以書面、電子郵件或傳真方式通知各董事。

第十八條：全體董事之車馬費由董事會議定之，不論營業盈虧，得依同業通常水準支給之。本公司應為全體董事於其任期內因執行業務範圍所依法而生之應負賠償責任購買責任保險，並將投保內容提報董事會。

第五章 經理人

第十九條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會計

第二十條：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依法提交股東常會，請求承認。

第二十一條：本公司年度如有獲利（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5%為員工酬勞及提撥不高於0.5%為董事酬勞，由董事會特別決議後分派之並報告股東會。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金方式發放，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，相關辦法授權董事會制定之。

本公司年度決算純益，依下列順序分派之：

（一）彌補虧損

(二)提列 10%為法定盈餘公積

(三)依其他法令規定提列或迴轉特別盈餘公積

(四)餘額為當年度可分配盈餘，併同期初未分配盈餘為累積可分配盈餘，由董事會依本條第四項股利政策，擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。

本公司目前屬成長階段，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，股東股利就累積可分配盈餘提撥，其中應不低於當年度可分配盈餘之 15%，股東股利中現金股利不少於 10%。前述現金股利及以資本公積或法定盈餘公積之全部或一部發放之現金股息及紅利授權由董事會特別決議後分派之並提報股東會，不適用前項應經股東會決議之規定。

第七章 附 則

第二十二條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

第二十三條：本章程訂立於民國六十年四月五日

第一 次修訂六十年四月廿二日

第二 次修訂六十年五月六日

第三 次修訂六十三年七月廿五日

第四 次修訂六十七年一月十日

第五 次修訂六十七年五月一日

第六 次修訂六十九年八月十九日

第七 次修訂六十九年十月三十日

第八 次修訂六十九年十二月十四日

第九 次修訂七十年一月十日

第十 次修訂七十年四月七日

第十一次修訂七十一年六月廿八日

第十二 次修訂七十一年七月十九日

第十三 次修訂七十二年六月三十日

第十四 次修訂七十三年一月十二日

第十五 次修訂七十三年八月三十一日

第十六 次修訂七十五年二月十八日

第十七 次修訂七十五年三月十日

第十八 次修訂七十八年一月廿四日

第十九 次修訂七十八年九月廿九日

第二十 次修訂七十八年十一月廿五日

第二十一 次修訂七十九年一月廿十日

第二十二 次修訂七十九年六月廿九日

第二十三 次修訂七十九年十月十五日

第二十四次修訂八十年六月七日

第二十五次修訂八十一年四月十日

第二十六次修訂八十一年十二月十二日

第二十七次修訂八十三年五月十八日

第二十八次修訂八十四年十一月八日

第二十九次修訂八十五年五月十一日

第三十 次修訂八十六年六月二十六日

第三十一 次修訂八十七年六月二日

第三十二 次修訂八十八年四月十二日

第三十三 次修訂八十八年十一月三十日

第三十四 次修訂八十九年六月二十七日

第三十五 次修訂九十一年六月十日

第三十六 次修訂九十四年六月十四日

第三十七 次修訂九十五年六月十四日

第三十八 次修訂九十六年六月八日

第三十九 次修訂九十八年六月十日

第四十 次修訂九十九年六月八日

第四十一 次修訂一百零一年六月五日

第四十二 次修訂一百零三年六月十七日

第四十三 次修訂一百零五年六月十三日

第四十四 次修訂一百零七年六月八日

第四十五 次修訂一百零八年六月十四日

廣宇科技股份有限公司

董事長：盧松發



廣宇科技股份有限公司董事選舉辦法

- 第一條：本公司董事選舉，依本辦法之規定辦理。
- 第二條：本公司董事之選舉，採用累積選舉辦法，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之，本公司董事之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
- 第三條：本公司董事之選舉，依公司法第一九二條之一規定，採候選人提名制度程序為之，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，並依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數較多者，依次分別當選為獨立董事或非獨立董事，如有二人或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。
- 第四條：選舉開始時由主席指定監票員、記票員各若干人，執行各項有關職務。
- 第五條：選舉票由公司印製與應選出董事人數相同之選票分發各股東，應按出席證號碼編號並加填其權數。
- 第六條：選舉人須在選票『被選舉人』欄填明被選舉人戶名或姓名，被選舉人如為股東身份者，並應加註股東戶號；但如非股東身份者，則應加註身分證統一編號。惟法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人欄應填列該法人名稱，亦得填列法人名稱及其代表人姓名。
- 第七條：選舉票有下列情事之一者無效：
1. 不用本辦法規定之選票。
 2. 以空白之選票投入投票匭者。
 3. 字跡模糊，或經塗改而無法辨認者。
 4. 所填被選舉人如為股東身份者，其姓名、戶號與股東名冊不符者；如非股東身份者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
 5. 除填被選舉人之戶名或姓名、股東戶號或身分證統一編號外，夾寫其他文字者。
 6. 所填被選舉人姓名與其他股東相同，而未填股東戶號或身分證統一編號以資識別者。
 7. 所填被選舉人在二人或二人以上者。
 8. 被選舉人戶名（或姓名）、戶號、分配選舉權數任何一項未載明者。
- 第八條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。
- 第九條：投票當選之董事由公司分別發給當選通知書。
- 第十條：本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
- 第十一條：本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

一、本公司全體董事於 109 年股東常會停止過戶日(109.4.14)股東名簿記載之持有股數如下表。

二、本公司已發行股份總數 518,346,282 股，依「公開發行公司董事及監察人股權查核實施規則」第二條之規定，全體董事最低應持股數為 16,587,081 股。

**廣宇科技股份有限公司
董事個別持股暨合計持股明細表**

職稱	姓名	停止過戶日(109.04.14) 股東名冊記載持有股數	持股比率	備註
董事長	盧松發	2,035,616 股	0.39%	
董事	黃鳳安	35,000 股	0.01%	
董事	鴻元國際投資股份有限公司 代表人:陳玉元	17,941,593 股	3.46%	
董事	鴻橋國際投資股份有限公司 代表人: 蔡明峰	3,186,775 股	0.62%	
獨立董事	魏敏昌	0 股	0.00%	
獨立董事	張建國	0 股	0.00%	
獨立董事	林靜薇	0 股	0.00%	
合計	全體董事	23,198,984 股	4.48%	已達法定成數

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：

本公司本年度並無無償配股，故不適用。