

百一電子股份有限公司一〇五年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇五年六月十三日（星期一）上午九時

地點：桃園市中壢區東園路 69 號百一電子股份有限公司員工餐廳

出席：本公司發行股數為 172,400,463 股，本公司發行股份總數扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數後為 164,400,463 股，依公司法第 174 條規定，股東會決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，即 82,200,232 股，本次親自及委託出席股數為 92,203,341 股，出席比率為 56.08 %

列席：李樹枝董事、楊維楨獨立董事、徐政義獨立董事、羅鈞堦獨立董事
安永聯合會計師事務所鄭清標會計師
通律法律事務所楊永成律師

主席：許董事長錦輝



記錄：徐明陽



一、宣佈開會：本次親自及委託出席股數為 92,203,341 股，出席比率為 56.08 %，已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、討論事項一

第一案：修訂本公司「公司章程」案。(董事會提)

說明：一、為配合公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條條文，擬修訂本公司部分章程，公司章程修訂前後條文對照表，請參閱【附件一】。

二、本次修訂之公司章程第十九條為員工及董事酬勞相關內容，業經第三屆第二次薪酬委員會及第七屆第三次董事會討論通過。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數:91,185,357 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 91,101,895 權	99.91%
反對權數 78,323 權	0.08%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 5,139 權	0.01%

本案照原案表決通過。

四、報告事項

第一案：本公司一〇四年度營業報告，報請 公鑒。(洽悉)

說 明：本公司一〇四年度營業報告書，請參閱【附件二】。

第二案：審計委員會審查一〇四年度決算表冊報告，報請 公鑒。(洽悉)

說 明：審計委員會審查本公司一〇四年度決算表冊，審查報告書請參閱【附件三】。

第三案：本公司對外背書保證情形報告。(洽悉)

說 明：一、本公司截至一〇四年十二月三十一日止，對外背書保證明細如下：

(單位：新台幣仟元)

被背書保證對象		對單一企業背書保證限額	本期最高背書保證餘額	期 末 背書保證 餘 額	實際動支金額	以財產擔保之背書保證金額	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率
公司名稱	關係						
Pro Broadband (B.V.I.) Inc.	本公司之子公司	最近期財務報表淨值之百分之五十	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$-	4.27%
Prime International Services Ltd.	本公司之子公司	最近期財務報表淨值之百分之五十	\$65,840	\$65,750	\$65,750	\$-	2.81%
東莞百一電子有限公司	本公司之孫公司	最近期財務報表淨值之百分之五十	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$-	0.53%
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司	本公司之孫公司	最近期財務報表淨值之百分之五十	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$-	0.53%

第四案：本公司庫藏股買回執行情形報告。(洽悉)

說 明：本公司庫藏股買回執行情形報告，請參閱【附件四】。

第五案：本公司修訂「誠信經營守則」報告。(洽悉)

說 明：一、為配合「上市上櫃公司治理實務守則」規定及因應公司成立審計委員會，擬修訂本公司「誠信經營守則」部分之條文。

二、檢附「誠信經營守則」修訂前後條文對照表，請參閱【附件五】。

五、承認事項

第一案：本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司一〇四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業經董事會決議通過，上述財務報表業經安永聯合會計師事務所查核完竣，另營業報告書、個體暨合併財務報表經審計委員會查核，出具書面查核報告書在案。

二、各項報表請參閱【附件六】。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數:91,185,357 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 91,100,452 權	99.91%
反對權數 78,228 權	0.08%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 6,677 權	0.01%

本案照原案表決通過。

第二案：本公司一〇四年度虧損撥補案，敬請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司民國一〇四年度稅後淨損為新台幣 332,793,429 元，加計期初未分配盈餘新台幣 12,618,409 元及扣除一〇四年度其他綜合損益新台幣 2,358,479 元後，合計累積虧損為新台幣 322,533,499 元，擬以法定公積新台幣 249,863,910 元及資本公積新台幣 72,669,589 元彌補虧損，彌補虧損後，期末待彌補虧損為新台幣 0 元，擬決議一〇四年度不發放股東紅利。

二、民國一〇四年度虧損撥補表擬訂如后：

百一電子股份有限公司

一〇四年度虧損撥補表

單位：新台幣元

項 目	金 額	備註
	合計	
期初未分配盈餘	12,618,409	
加：其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益(104 年度))	(2,358,479)	
加：本期稅後淨損	(332,793,429)	
期末累積虧損	(322,533,499)	
加：法定公積彌補虧損數	249,863,910	
加：資本公積彌補虧損數	72,669,589	
期末待彌補虧損	0	

董事長：許錦輝

總經理：謝德崇

會計主管：沈冷珍

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數:91,185,357 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 91,100,446 權	99.91%
反對權數 78,668 權	0.08%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 6,243 權	0.01%

本案照原案表決通過。

六、討論事項二

第一案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 核議。(董事會提)

說明：一、為配合相關法令之規範，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分之條文。

二、檢附「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱【附件七】。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數:91,185,357 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 91,100,451 權	99.91%
反對權數 79,766 權	0.08%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 5,140 權	0.01%

本案照原案表決通過。

七、臨時動議：無。

八、散會：同日上午九點四十五分

百一電子股份有限公司章程修訂條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修正理由
第十九條	廢除。	<u>本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益，提撥百分之五至百分之十為員工酬勞，不高於百分之三為董事酬勞。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為之，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。</u>	為配合公司法增訂第235條之1並修正235條及240條條文
第二十條	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依法或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，餘按下列順序分派之： 一、董事酬勞不得高於百分之五。 二、員工紅利為百分之十至百分之十五。 三、餘額加計以前年度累計未分配盈餘，由董事會擬案提請股東會同意分派之。 上述員工紅利之發放對象得包含本公司持股超過百分之五十之從屬公司之員工，惟從屬公司員工分配之員工紅利以股票紅利為限。	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積， <u>但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，得不再提列，並依法令或主管機關之規定提列或迴轉特別盈餘公積，就其餘額加計以前年度累積未分配盈餘後，作為可供分配盈餘，由董事會擬定盈餘分配案，提請股東會決議後分派股東紅利。</u>	為配合公司法增訂第235條之1並修正235條及240條條文
第二十二條	本章程訂立於民國八十四年六月七日。於中華民國八十五年一月四日第一次修正。 本章程於中華民國八十六年五月一日第二次修正。 本章程於中華民國八十七年六月二十五日第三次修正。 本章程於中華民國八十八年十二月二日第四次修正。 本章程於中華民國八十九年五月二十五日第五次修正。 本章程於中華民國九十年四月九日第六次修正。 本章程於中華民國九十一年六月十八	本章程訂立於民國八十四年六月七日。於中華民國八十五年一月四日第一次修正。 本章程於中華民國八十六年五月一日第二次修正。 本章程於中華民國八十七年六月二十五日第三次修正。 本章程於中華民國八十八年十二月二日第四次修正。 本章程於中華民國八十九年五月二十五日第五次修正。 本章程於中華民國九十年四月九日第六次修正。 本章程於中華民國九十一年六月十八	增列修訂日期

<p>日第七次修正。 本章程於中華民國九十一年八月八日第八次修正。 本章程於中華民國九十一年八月八日第九次修正。 本章程於中華民國九十二年四月三十日第十次修正。 本章程於中華民國九十三年六月十一日第十一次修正。 本章程於民國九十四年五月三十一日第十二次修正。 本章程於民國九十五年六月二十日第十三次修正。 本章程於民國九十六年五月二十二日第十四次修正。 本章程於民國九十七年六月十九日第十五次修正。 本章程於民國九十八年六月十日第十六次修正。 本章程於民國九十九年六月九日第十七次修正。 本章程於民國一百年六月十日第十八次修正。 本章程於民國一〇一年六月十三日第十九次修正。 本章程於民國一〇四年六月十日第二十次修正。</p>	<p>日第七次修正。 本章程於中華民國九十一年八月八日第八次修正。 本章程於中華民國九十一年八月八日第九次修正。 本章程於中華民國九十二年四月三十日第十次修正。 本章程於中華民國九十三年六月十一日第十一次修正。 本章程於民國九十四年五月三十一日第十二次修正。 本章程於民國九十五年六月二十日第十三次修正。 本章程於民國九十六年五月二十二日第十四次修正。 本章程於民國九十七年六月十九日第十五次修正。 本章程於民國九十八年六月十日第十六次修正。 本章程於民國九十九年六月九日第十七次修正。 本章程於民國一百年六月十日第十八次修正。 本章程於民國一〇一年六月十三日第十九次修正。 本章程於民國一〇四年六月十日第二十次修正。 本章程於民國一〇五年六月十三日第二十一次修正。</p>	
--	---	--



一〇四年度合併營業報告書

首先，感謝各位股東在過去的一年中，對公司的全力支持，在此謹代表百一電子向各位股東致上最深的敬意與感謝！

本公司一〇四年度合併營業收入為新台幣 8,224,277 仟元，較一〇三年度之 7,426,568 仟元，增加 797,709 仟元，成長比率為 10.74%，稅後損益歸屬於母公司業主部分，一〇四年度為虧損新台幣 332,793 仟元，稅後基本每股盈餘為(1.99)元，較一〇三年度之歸屬於母公司業主之稅後損益為虧損新台幣 276,747 仟元，一〇四年度變化之主要原因為：

- 一、數位機上盒產品（STB）一方面調整中國客戶 OEM/ODM 產品開發比重、歐洲市場以高畫質產品為主及 IP Box 產品出貨數量大幅成長，整體數位機上盒產品出貨量較一〇三年度成長超過二成，但由於產品價格競爭激烈，致一〇四年度數位機上盒產品營收較一〇三年度減少約 4%。另一方面同時積極直接面對運營商爭取訂單，佈局印度市場與東南亞市場。
- 二、衛星通訊傳輸產品一〇四年度較一〇三年度營收淨額成長約 33%，主要係美洲市場和歐洲市場一〇四年度出貨恢復穩定，並新增印度市場出貨。
- 三、無線通信產品和 IP Phone 產品出貨量成長。
- 四、整合大陸工廠生產線，遷廠成本與支付人員精簡成本等致費用增加。

一〇四年度客戶需求量增加，但產品價格競爭激烈與人工成本增加等因素，雖營收規模比一〇三年度成長，使得整體毛利率受此影響而下滑，營業產生虧損。本公司因應此一艱鉅環境挑戰，持續推行因應措施：

- 一、一方面努力不懈建立堅強積極的經營團隊，以專業及創新的精神致力在技術精進、新產品開發與降低成本，在既有的 STB、LNB、Headend 等產品外，新增 LTE 產品線。
- 二、調整產品結構與銷售市場，提升營收。
- 三、調整工廠架構，整合產線與精簡人力，降低製造成本與提升效率。

在持續新產品研發，提高客製化產品比重，同時調整產品、調整工廠等各方面努力下，一〇四年下半年度營收較上半年度成長，一〇四年度各季稅後虧損亦逐季縮小。

本公司持續秉持「品質一百，顧客第一」之精神，構建與員工、客戶以及供應鏈間的長期永續經營合作關係，進一步開拓百一電子的新里程，提升股東權益。同時，以利潤共享的理念誠信對待所有利害關係人，並不斷在追求更高生活品質與環境保持方面貢獻一份心力，善盡社會責任。

茲將一〇四年度經營績效報告如後：

一〇四年度營業報告

一、營業成果(適用國際財務報導準則)：

單位：新台幣仟元

項目	年度		增(減)金額	變動比例
	104 年度	103 年度		
營業收入	8,224,277	7,426,568	797,709	10.74%
營業毛利	755,626	845,661	(90,035)	(10.65)%
營業費用	1,229,365	1,193,746	35,619	2.98%
營業淨利	(473,739)	(348,085)	(125,654)	(36.10)%
營業外收入及支出	116,092	33,898	82,194	242.47%
本期淨利	(332,500)	(276,704)	(55,796)	(20.16)%
淨利歸屬於-母公司業主	(332,793)	(276,747)	(56,046)	(20.25)%

二、財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

項 目		104 年度	103 年度	
財 務 收 支	營業收入	8,224,277	7,426,568	
	營業毛利	755,626	845,661	
	稅後淨利	(332,500)	(276,704)	
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	(4.68)%	(3.65)%	
	股東權益報酬率(%)	(12.86)%	(9.04)%	
	估實收資本 比率(%)	營業利益	(27.48)%	(20.19)%
		稅前純益	(20.75)%	(18.22)%
	純益率(%)	(4.04)%	(3.72)%	
	每股稅後盈餘(元)	(1.99)	(1.61)	

註：每股盈餘係按流通在外加權平均股數計算。

三、研究發展狀況：

(一)最近二年度研發費用：

單位：新台幣仟元

項目	104 年度	103 年度
投入之研發費用	344,326	352,639
營業收入淨額	8,224,277	7,426,568
研發費用佔營收淨額比例	4.19%	4.75%

(二)最近二年度研發成果：

1. 一〇四年度

產品	研發成果
數位通訊 產品	<ol style="list-style-type: none">1. 完成開發新一代多媒體伺服器產品,支援 HEVC/UHD 解碼能力, 4K2Kp60 超高解析度輸出,支援 802.11ac/4x4 高階 WiFi AP/Client 功能也俱備時光平移及錄影功能。2. 完成開發東南亞市場需求,雙 tuner (Diversity) DVB-T2 車用接收裝置。3. 完成開發 IP over Coax 支援新一代規範 G.hn 的產品。4. 完成開發針對東南亞市場需求,內建 Conax 高階鎖碼技術的 Cable 及 DVB-S2 Zapper 機上盒。5. 開發完成華為榮耀品牌(Honor) OTT Box 產品。6. 完成南美 Sky-Br 之 Ku stack LNB 為 twin 雙輸出。7. 完成印尼 S/Ku co-locate twin LNB。8. 完成東南亞 Vsat 之 LNB,Tx 約 0.8W。9. 完成印度 3.5 degree 之 mono-block LNB 樣品。10.完成 Ku wide-band dual LNB。11.完成 dCSS 之 universal LNB,具 32 user bands。12.完成 4 輸入 dCSS 之 multi-switch,具 32 user bands,雙輸出,一為 CSS, 另一為 legacy。13.完成 5 輸入 dCSS for EMC 之 multi-switch,具 30 user band,單輸出。14.完成 multi-choice 之 dCSS LNB,具 2 個 legacy 輸出及 4 個 CSS 輸出。15.完成 PLL 之 Ku universal twin LNB,使用新 Ku band Converter MMIC。16.完成 PLL 之 Ku universal quad LNB,使用新 Ku band Converter MMIC。17.完成 4 進 4 出,MoCa pass-through bridge 樣品,用於歐洲與 quad LNB 搭配。18.印度(B40)之 outdoor 用 CPE,介面為 LTE 到 Ethernet 及 WiFi,已完成樣機測試。19.發展 B42/B43 頻段,並採用 CA 技術,使對外 LTE 傳輸速度可高達 200Mbps 以上,已經達到 TR6 階段,準備進入量產階段。20.根據現有頻段,進行不同介面的變化,已經完成多款 module: 如 B1, B3...等等 cat4 mPCIe 及 B/39/40/41, B3/7/20 的 Cat6 M.2。21.CA 的演進及 Advance LTE 的設計,用以滿足預期的 LTE 頻寬的需求。已經完成 B39/40/41 (中國頻道)及 B3/B7/B20 的 Cat6 CPE,軟件完成即可進入 TR5 階段, B34/B38/B39/B40/B41 的 Cat6 module 樣機也開發出來,正在調適中。22.完成 LTE 之 CPE B1/B3/B40/B31/B3+B40 及 ODU+IDU 之 B40。23.針對華為品牌(榮耀 Honor),開發無線智能路由器產品。

(2) 一〇三年度

產品	研發成果
數位通訊 產品	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成開發符合歐洲市場需求內建 Hbbtv Middleware 及 Irdeto 高階鎖碼技術的 DVB-T2 機上盒。 2. 完成開發 IP 機上盒，成功銷售中東市場。 3. 完成開發符合歐洲市場需求支援 DVB-CI+並內建 Conax 高階鎖碼技術的 Cable 機上盒。 4. 完成開發 IP 機上盒，成功銷售歐洲電信運營商。 5. 完成開發具備 Cable 及 IP 雙模機上盒，成功銷售東歐市場。 6. 完成開發 DVB-T2 及 IP 雙模機上盒，成功銷售義大利市場。 7. 完成開發 DVB-S2 及 IP 雙模機上盒，成功銷售義大利市場。 8. 完成開發具備 DVB-S2 及 DVB-T 接收雙模機上盒。 9. 完成開發適合家庭網路使用的 MoCA 2.0 ECB adaptor。 10. 完成開發具備 MoCA 2.0 及 WiFi 11ac/雙頻/2x2 的 AP Router 產品。 11. 完成開發符合美國市場需求支援 CableCard/OOB、MoCA 及採用 Full Band Capture 技術支援 8 路 Cable Frontend 的 DVB-C 高階多媒體伺服器。 12. 完成開發符合歐洲市場需求的 DOCSIS 3.0 Cable Gateway，支援 DVB-CI+並內建 Verimatrix 高階鎖碼技術，採用 Full Band Capture 技術，支援 16x4 DOCSIS 3.0 Cable Modem Router 及 8 路 Cable Frontend。 13. 完成開發符合歐洲市場需求支援 NDS 高階鎖碼技術，採用 Full Band Capture 技術支援 8 路 DVB-S2 Frontend，內建 500GB 硬碟支援錄影功能的衛星高階多媒體伺服器。 14. 完成 3 user band Ku LNB，具一個 css、一個 legacy 及一個 Terrestrial 輸出。 15. 完成 5 user band Ku LNB，並具有一個 css、一個 legacy 及一個 Terrestrial 輸出。 16. 完成 4 feed-horn Ku-LNB，具有 twin 雙輸出，為一整合多衛星接收之新型 LNB。 17. 完成 dcsc 之 universal LNB，具 24 個 user band，為 dcsc 單輸出。 18. 完成 dcsc 之 multi-switch，具 24 個 user band，dcsc 單輸出。 19. 完成南美市場使用之 Ku-band stack 型態之 LNB。 20. 完成 PLL Ku twin LNB 使體積縮小。 21. 完成 Ku/Ka co-locate LNB。 22. 完成 Ku Mono-block quad LNB。 23. 完成 LTE B31 的室外機型，以滿足北歐、東歐及南美需要與距離覆蓋的應用需求。已小量出貨到芬蘭，並經歷 2014~2015 的酷寒冬季，其產品功能正常。 24. 完成 LTE B3/B7/B20 的室外機型，此機型涵蓋大多使用 FDD 的運營

產品	研發成果
	商。 25.完成 LTE B3/B7/B20 module 可提供 RGMII 及 USB 接口，以嵌入不同系統需求。 26.完成 LTE B40/B41/B42 CPE 及 module 設計，以滿足原使用 WiMAX 的運營商可以轉換成 LTE 的運用。

最後，再次由衷地感謝各位股東女士、先生、客戶以及努力不懈的同仁們，對你們長期的支持與鼓勵，謹致上最誠摯的謝忱！並祝各位

身體健康、萬事如意！

董事長：許錦輝



總經理：謝德崇



會計主管：沈冷珍



百一電子股份有限公司
一〇四年度審計委員會審查報告書

茲 准

董事會造具本公司民國一〇四年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案等，其中財務報告業經委託安永聯合會計師事務所鄭清標會計師及許新民會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及第公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

謹 致

百一電子股份有限公司

審計委員會召集人：徐政義



中 華 民 國 一 〇 五 年 五 月 十 日

百一電子股份有限公司
庫藏股買回執行情形

項次	第一次	第二次	
董事會決議日期	103/11/12	104/08/26	
已發行股份總數(股)	172,400,463	172,400,463	
公司申報買回資料	買回股份總金額上限(元)	913,606,569	651,405,774
	預定買回期間	103/11/13~104/01/12	104/08/27~104/10/26
	預定買回數量(股)	3,000,000	5,000,000
	買回區間價格(元)	11.00 ~ 17.00	5.00 ~ 12.00
	買回股份目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
	本次實際買回股份期間	103/11/17 ~ 104/01/12	104/09/02 ~ 104/10/26
	買回本公司股份執行結果	期間屆滿執行完畢	期間屆滿執行完畢
本次未執行完畢之原因	不適用	不適用	
本次已買回股數(股)	3,000,000	5,000,000	
本次已買回總金額(元)	40,483,786	41,603,499	
本次平均每股買回價格(元)	13.49	8.32	
累積已持有本公司股份(股)	3,000,000	8,000,000	
累積已持有本公司股份占已發行股份總數比例(%)	1.74%	4.64%	
已辦理銷除或轉讓之股份數量(股)	0	0	

百一電子股份有限公司 誠信經營守則修訂條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修正理由
第二條	<p>禁止不誠信行為</p> <p>本公司之董事、<u>監察人</u>、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者（以下簡稱實質控制者），於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益（以下簡稱不誠信行為）。</p> <p>前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。</p>	<p>禁止不誠信行為</p> <p>本公司之董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者（以下簡稱實質控制者），於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益（以下簡稱不誠信行為）。</p> <p>前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。</p>	配合公司成立審計委員會，同時刪除監察人相關規定，爰修訂部份內容。
第十條	<p>禁止行賄及收賄</p> <p>本公司及其董事、<u>監察人</u>、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益。</p>	<p>禁止行賄及收賄</p> <p>本公司及其董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益。</p>	配合公司成立審計委員會，同時刪除監察人相關規定，爰修訂部份內容。
第十一條	<p>禁止提供非法政治獻金</p> <p>本公司及其董事、<u>監察人</u>、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。</p>	<p>禁止提供非法政治獻金</p> <p>本公司及其董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。</p>	配合公司成立審計委員會，同時刪除監察人相關規定，爰修訂部份內容。
第十二條	<p>（禁止不當慈善捐贈或贊助）</p> <p>本公司及其董事、<u>監察人</u>、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。</p>	<p>（禁止不當慈善捐贈或贊助）</p> <p>本公司及其董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。</p>	
第十三條	<p>禁止不合理禮物、款待或其他不正當利</p>	<p>禁止不合理禮物、款待或其他不正當利</p>	配合公司成

條	<p>益</p> <p>本公司及其董事、<u>監察人</u>、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。</p>	<p>益</p> <p>本公司及其董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。</p>	<p>立審計委員會，同時刪除監察人相關規定，爰修訂部份內容。</p>
第十四條	<p>禁止侵害智慧財產權</p> <p>本公司及其董事、<u>監察人</u>、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，應遵守智慧財產相關法規、公司內部作業程序及契約規定；未經智慧財產權所有人同意，不得使用、洩漏、處分、毀損或有其他侵害智慧財產權之行為。</p>	<p>禁止侵害智慧財產權</p> <p>本公司及其董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，應遵守智慧財產相關法規、公司內部作業程序及契約規定；未經智慧財產權所有人同意，不得使用、洩漏、處分、毀損或有其他侵害智慧財產權之行為。</p>	<p>配合公司成立審計委員會，同時刪除監察人相關規定，爰修訂部份內容。</p>
第十六條	<p>本公司及其董事、<u>監察人</u>、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程，應遵循相關法規與國際準則，確保產品及服務之資訊透明性及安全性，制定且公開其消費者或其他利害關係人權益保護政策，並落實於營運活動，以防止產品或服務直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。有事實足認其商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞時，原則上應即回收該批產品或停止其服務。</p>	<p>本公司及其董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程，應遵循相關法規與國際準則，確保產品及服務之資訊透明性及安全性，制定且公開其消費者或其他利害關係人權益保護政策，並落實於營運活動，以防止產品或服務直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。有事實足認其商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞時，原則上應即回收該批產品或停止其服務。</p>	<p>配合公司成立審計委員會，同時刪除監察人相關規定，爰修訂部份內容。</p>
第十七條	<p>組織與責任</p> <p>本公司之董事、<u>監察人</u>、經理人、受僱人、受任人及實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。</p> <p>本公司為健全誠信經營之管理，應設置隸屬於董事會之稽核單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌理下列事項，並定期向董事會報告：</p> <p>一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。</p>	<p>組織與責任</p> <p>本公司之董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。</p> <p>本公司為健全誠信經營之管理，<u>由總經理室為專責單位</u>，負責誠信經營政策與防範方案之制定、監督執行，主要掌理下列事項，並定期向董事會報告：</p> <p>一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。</p> <p>二、訂定防範不誠信行為方案，並於各</p>	<p>依公開發行公司建立內部控制制度處理準則第十一條規範稽核人員應具備「專任」之條件</p>

	<p>二、訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。</p> <p>三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。</p> <p>四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。</p> <p>五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。</p> <p>六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。</p>	<p>方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。</p> <p>三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。</p> <p>四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。</p> <p>五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。</p> <p>六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。</p>	
第十八條	<p>業務執行之法令遵循</p> <p>本公司之董事、<u>監察人</u>、經理人、受僱人、受任人與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案。</p>	<p>業務執行之法令遵循</p> <p>本公司之董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案。</p>	<p>配合公司成立審計委員會，同時刪除監察人相關規定，爰修訂部份內容。</p>
第十九條	<p>利益迴避</p> <p>本公司應制定防止利益衝突之政策，據以鑑別、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險，並提供適當管道供董事、<u>監察人</u>、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p> <p>本公司董事、<u>監察人</u>、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。</p> <p>本公司董事、<u>監察人</u>、經理人、受僱人、受任人與實質控制者不得藉其任在公司擔任之職位或影響力，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正</p>	<p>利益迴避</p> <p>本公司應制定防止利益衝突之政策，據以鑑別、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險，並提供適當管道供董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p> <p>本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。</p> <p>本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者不得藉其任在公司擔任之職位或影響力，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。</p>	<p>配合公司成立審計委員會，同時刪除監察人相關規定，爰修訂部份內容。</p>

	當利益。		
第二十一條	<p>作業程序及行為指南</p> <p>本公司應依第六條規定訂定作業程序及行為指南，具體規範董事、<u>監察人</u>、經理人、受僱人及實質控制者執行業務應注意事項，其內容至少應涵蓋下列事項：</p> <p>一、提供或接受不正當利益之認定標準。</p> <p>二、提供合法政治獻金之處理程序。</p> <p>三、提供正當慈善捐贈或贊助之處理程序及金額標準。</p> <p>四、避免與職務相關利益衝突之規定，及其申報與處理程序。</p> <p>五、對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定。</p> <p>六、對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序。</p> <p>七、發現違反企業誠信經營守則之處理程序。</p> <p>八、對違反者採取之紀律處分。</p>	<p>作業程序及行為指南</p> <p>本公司應依第六條規定訂定作業程序及行為指南，具體規範董事、經理人、受僱人及實質控制者執行業務應注意事項，其內容至少應涵蓋下列事項：</p> <p>一、提供或接受不正當利益之認定標準。</p> <p>二、提供合法政治獻金之處理程序。</p> <p>三、提供正當慈善捐贈或贊助之處理程序及金額標準。</p> <p>四、避免與職務相關利益衝突之規定，及其申報與處理程序。</p> <p>五、對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定。</p> <p>六、對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序。</p> <p>七、發現違反企業誠信經營守則之處理程序。</p> <p>八、對違反者採取之紀律處分。</p>	配合公司成立審計委員會，同時刪除監察人相關規定，爰修訂部份內容。
第二十二條	<p>教育訓練及考核</p> <p>本公司之董事長、總經理或高階管理階層應定期向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。</p> <p>本公司應定期對董事、<u>監察人</u>、經理人、受僱人、受任人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，並邀請與公司從事商業行為之相對人參與，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。</p> <p>本公司應將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。</p>	<p>教育訓練及考核</p> <p>本公司之董事長、總經理或高階管理階層應定期向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。</p> <p>本公司應定期對董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，並邀請與公司從事商業行為之相對人參與，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。</p> <p>本公司應將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。</p>	配合公司成立審計委員會，同時刪除監察人相關規定，爰修訂部份內容。
第二十三條	<p>檢舉制度</p> <p>本公司應訂定具體檢舉制度，並應確實執行，其內容至少應涵蓋下列事項：</p> <p>一、建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供公司內部及</p>	<p>檢舉制度</p> <p>本公司應訂定具體檢舉制度，並應確實執行，其內容至少應涵蓋下列事項：</p> <p>一、建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供公司內部及外部</p>	配合公司成立審計委員會，同時刪除監察人相關規定，爰修訂部份內容。

	<p>外部人員使用。</p> <p>二、指派檢舉受理專責人員或單位，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事或監察人，並訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準作業程序。</p> <p>三、檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作之紀錄與保存。</p> <p>四、檢舉人身分及檢舉內容之保密。</p> <p>五、保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。</p> <p>六、檢舉人獎勵措施。</p> <p>本公司受理檢舉專責人員或單位，如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告，以書面通知獨立董事或監察人。</p>	<p>人員使用。</p> <p>二、指派檢舉受理專責人員或單位，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事，並訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準作業程序。</p> <p>三、檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作之紀錄與保存。</p> <p>四、檢舉人身分及檢舉內容之保密。</p> <p>五、保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。</p> <p>六、檢舉人獎勵措施。</p> <p>本公司受理檢舉專責人員或單位，如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告，以書面通知獨立董事。</p>	容。
第二十六條	<p>誠信經營政策與措施之檢討修正</p> <p>本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、監察人、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營政策及推動之措施，以提昇公司誠信經營之落實成效。</p>	<p>誠信經營政策與措施之檢討修正</p> <p>本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營政策及推動之措施，以提昇公司誠信經營之落實成效。</p>	配合公司成立審計委員會，同時刪除監察人相關規定，爰修訂部份內容。
第二十七條	<p>實施</p> <p>本公司之誠信經營守則經董事會通過後實施，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。</p> <p>本公司已設置獨立董事者，依前項規定將誠信經營守則提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p> <p>本公司設置審計委員會者，本守則對於監察人之規定，於審計委員會準用之。</p>	<p>實施</p> <p>本公司之誠信經營守則經董事會通過後實施，並提報股東會，修正時亦同。</p> <p>本公司已設置獨立董事者，依前項規定將誠信經營守則提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	配合公司成立審計委員會，同時刪除監察人相關規定，爰修訂部份內容。

會計師查核報告

百一電子股份有限公司 公鑒：

百一電子股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一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，足以允當表達百一電子股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(103)金管證審字第 1030025503 號

(96)金管證(六)第 0960002720 號

鄭清標

鄭清標



會計師：

許新民

許新民



中華民國一〇五年三月二十五日

代碼	會計項目	附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$467,601	10.52	\$508,995	11.70
1150	應收票據淨額	四及六.3	5,204	0.12	2,573	0.06
1170	應收帳款淨額	四及六.4	954,884	21.49	821,547	18.89
1200	其他應收款	四及六.4	4,991	0.11	4,486	0.10
1210	其他應收款－關係人	七	4,174	0.09	11,889	0.27
1220	本期所得稅資產	四及六.21	377	0.01	83	-
130x	存貨	四及六.5	4,665	0.11	15,567	0.36
1410	預付款項	七	1,268,549	28.54	1,058,094	24.33
1470	其他流動資產		1,107	0.02	716	0.02
11xx	流動資產合計		2,711,552	61.01	2,423,950	55.73
	非流動資產					
1543	以成本衡量之金融資產	四及六.2	16,128	0.36	16,128	0.37
1550	採用權益法之投資	四及六.6	1,597,513	35.95	1,786,369	41.08
1600	不動產、廠房及設備	四、六.7及八	116,779	2.63	118,459	2.72
1780	無形資產	四及六.8	1,513	0.03	3,533	0.08
1900	其他非流動資產	四及六.9	679	0.02	633	0.02
15xx	非流動資產合計		1,732,612	38.99	1,925,122	44.27
1xxx	資產總計		\$4,444,164	100.00	\$4,349,072	100.00

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：許錦輝



經理人：謝德崇



會計主管：沈冷珍

代碼	會計項目	附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四、六.10及八	\$1,290,107	29.03	\$690,444	15.88
2170	應付帳款		458	0.01	743	0.02
2200	其他應付款	四及六.11	158,478	3.57	164,469	3.78
2230	本期所得稅負債	四及六.21	-	-	6,650	0.15
2300	其他流動負債	四、六.12及13	224,698	5.06	205,592	4.73
2310	預收款項	七	164,983	3.71	108,060	2.48
21xx	流動負債合計		1,838,724	41.38	1,175,958	27.04
	非流動負債					
2540	長期借款	四及六.13	158,931	3.57	244,707	5.62
2570	遞延所得稅負債	四及六.21	71,989	1.62	110,499	2.54
2600	其他非流動負債	四、六.14及15	31,407	0.71	29,049	0.67
25xx	非流動負債合計		262,327	5.90	384,255	8.83
2xxx	負債總計		2,101,051	47.28	1,560,213	35.87
	權益					
31xx	股本	六.16				
3100	普通股股本		1,724,005	38.79	1,724,005	39.64
3110	資本公積	六.16	612,911	13.79	613,292	14.10
3200	保留盈餘	六.16				
3300	法定盈餘公積		249,864	5.62	249,864	5.75
3310	未分配盈餘		(322,533)	(7.25)	12,618	0.29
3350	保留盈餘合計		(72,669)	(1.63)	262,482	6.04
3400	其他權益		160,953	3.62	217,983	5.01
3500	庫藏股票	四及六.16	(82,087)	(1.85)	(28,903)	(0.66)
3xxx	權益總計		2,343,113	52.72	2,788,859	64.13
	負債及權益總計		\$4,444,164	100.00	\$4,349,072	100.00

(請參閱個體財務報表附註)

經理人：謝德崇

董事長：許錦輝

會計主管：沈冷珍



代碼	會計項目	附註	一〇四年度		一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.17及七	\$3,834,111	100.00	\$3,790,035	100.00
5000	營業成本	七	(3,734,002)	(97.39)	(3,559,962)	(93.93)
5900	營業毛利		100,109	2.61	230,073	6.07
6000	營業費用		(79,773)	(2.08)	(107,254)	(2.83)
6100	推銷費用		(119,630)	(3.12)	(131,018)	(3.45)
6200	管理費用		(162,545)	(4.24)	(156,528)	(4.13)
6300	研究發展費用		(361,948)	(9.44)	(394,800)	(10.41)
6900	營業費用合計		(261,839)	(6.83)	(164,727)	(4.34)
6900	營業損失					
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.19及七	27,454	0.72	9,840	0.26
7020	其他利益及損失	六.19	25,868	0.67	153,385	4.05
7050	財務成本	六.19	(19,622)	(0.51)	(17,991)	(0.48)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		(135,703)	(3.54)	(306,270)	(8.08)
7070	營業外收入及支出合計		(102,003)	(2.66)	(161,036)	(4.25)
7900	稅前淨損		(363,842)	(9.49)	(325,763)	(8.59)
7950	所得稅利益	四及六.21	31,049	0.81	49,016	1.29
8200	本期淨損	四及六.20	(332,793)	(8.68)	(276,747)	(7.30)
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目		(2,358)	(0.06)	33,748	0.89
8311	確定福利計畫之再衡量數					
8360	後續可能重分類至損益之項目		(68,706)	(1.79)	28,603	0.75
8380	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份額		11,676	0.30	(4,862)	(0.13)
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		(59,388)	(1.55)	57,489	1.51
8500	本期其他綜合損益(稅後淨額)		\$(392,181)	(10.23)	\$(219,258)	(5.79)
8500	本期綜合損益總額					
9750	基本每股盈餘(元)	四及六.22	\$(1.99)		\$(1.61)	

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：許錦輝



經理人：謝德崇



會計主管：沈冷珍

百 公司
 民國一〇四年二月三十一日
 及民國一〇三年十二月三十一日
 (金額以新台幣千元為單位)



代碼	項 目	股本	資本公積	保 留 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	庫藏股票	權益總額
				法定盈餘 公積	未分配盈餘			
A1	民國一〇三年一月一日餘額	3100	3200	3310	3350	3410	3500	3XXX
B1	民國一〇三年一月一日餘額	\$1,724,005	\$613,292	\$214,977	\$549,105	\$194,242	\$-	\$3,295,621
B5	民國一〇三年一月一日餘額			34,887	(34,887)	-		-
D1	提列法定盈餘公積				(258,601)			(258,601)
D3	普通股現金股利				(276,747)			(276,747)
D5	民國一〇三年度淨損				33,748	23,741		57,489
L1	民國一〇三年度其他綜合損益			-	(242,999)	23,741		(219,258)
Z1	本期綜合損益總額						(28,903)	(28,903)
	庫藏股票買回			249,864	12,618	217,983	(28,903)	2,788,859
	民國一〇三年十二月三十一日餘額	1,724,005	613,292					
C7	其他資本公積變動：		(381)					(381)
D1	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數				(332,793)	(57,030)		(332,793)
D3	民國一〇四年淨損				(2,358)			(59,388)
D5	民國一〇四年其他綜合損益				(335,151)	(57,030)		(392,181)
L1	本期綜合損益總額			-				(53,184)
Z1	庫藏股票買回			\$249,864	\$(322,533)	\$160,953	\$(82,087)	\$2,343,113
	民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$1,724,005	\$612,911					

(請參閱個體財務報表附註)



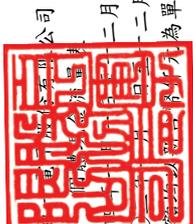
董事長：許錦輝



經理人：謝德崇



會計主管：沈冷珍



公司

民國一〇一三年三月三十一日
及民國一〇一二年三月三十一日
(金額均以新台幣為單位)

代碼	項目	一〇四年度 金額	一〇三年度 金額	代碼	項目	一〇四年度 金額	一〇三年度 金額
A0000	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨損	\$ (363,842)	\$ (325,763)	B01800	取得採用權益法之投資	(15,934)	(1,979)
A20000	調整項目：			B02700	取得不動產、廠房及設備	(16,149)	(14,219)
A20010	收益費損項目：			B03700	存出保證金增加	(46)	(7)
A20100	折舊費用	11,914	11,546	B04500	取得無形資產	(110)	(2,111)
A20200	攤銷費用	2,130	5,095	BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(32,239)	(18,316)
A20300	呆帳費用(回升利益)	(18,249)	8,360				
A20900	利息費用	19,622	17,991	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A21200	利息收入	(281)	(831)	C00100	舉借(償還)短期借款	599,663	116,023
A21300	股利收入	(807)	(807)	C01600	舉借長期借款	173,191	279,348
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業 及合資損益之份額	135,703	306,270	C01700	償還長期借款	(239,824)	(380,844)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C04500	發放現金股利	-	(258,601)
A31130	應收票據(增加)減少	(2,631)	2,492	C04900	庫藏股票買回成本	(53,184)	(28,903)
A31150	應收帳款(增加)減少	(115,088)	689,103	CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	479,846	(272,977)
A31180	其他應收款(增加)減少	(505)	(4,318)				
A31190	其他應收款－關係人(增加)減少	7,715	552	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(41,394)	(292,298)
A31200	存貨(增加)減少	10,902	44,512	E00100	期初現金及約當現金餘額	508,995	801,293
A31230	預付款項(增加)減少	(210,455)	(518,233)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 467,601	\$ 508,995
A31240	其他流動資產(增加)減少	(391)	2,095				
A32150	應付帳款增加(減少)	(285)	633				
A32160	應付帳款－關係人(增加)減少	-	(236,026)				
A32180	其他應付款增加(減少)	(1,839)	(41,548)				
A32210	預收款項增加(減少)	56,923	(17,108)				
A32230	其他流動負債增加(減少)	(37)	352				
A33000	營運產生之現金流入(出)	(469,501)	(55,633)				
A33100	收取之利息	281	831				
A33200	收取之股利	807	100,449				
A33300	支付之利息	(17,859)	(18,904)				
A33500	支付之所得稅	(2,729)	(27,748)				
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	(489,001)	(1,005)				

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：許錦輝



經理人：謝德崇



會計主管：沈冷珍

聲 明 書

本公司民國一〇四年度(自民國一〇四年一月一日至十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：百一電子股份有限公司



負責人：許 錦 輝



中華民國一〇五年三月二十五日

會計師查核報告

百一電子股份有限公司 公鑒：

百一電子股份有限公司及子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，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之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達百一電子股份有限公司及子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

百一電子股份有限公司已編製民國一〇四年度及民國一〇三年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(103)金管證審字第 1030025503 號

(96)金管證(六)第 0960002720 號

鄭清標

鄭清標



會計師：

許新民

許新民



中華民國一〇五年三月二十五日



代碼	會計項目	附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$1,386,490	20.64	\$1,099,674	16.34
1150	應收票據淨額	四及六.3	68,488	1.02	143,765	2.14
1170	應收帳款淨額	四及六.4	2,137,025	31.82	2,188,702	32.52
1180	應收帳款－關係人淨額	四、六.4及七	-	-	620	0.01
1200	其他應收款	四及六.4	10,876	0.16	6,231	0.09
1210	其他應收款－關係人	七	30,372	0.45	35,368	0.53
1220	本期所得稅資產	四及六.22	393	0.01	83	-
130x	存貨	四及六.5	1,162,920	17.32	1,219,274	18.11
1410	預付款項		199,786	2.97	196,710	2.92
1470	其他流動資產		67,529	1.01	26,215	0.39
11XX	流動資產合計		5,063,879	75.40	4,916,642	73.05
	非流動資產					
1543	以成本衡量之金融資產	四及六.2	16,128	0.24	16,128	0.24
1550	採用權益法之投資	四及六.6	49,036	0.73	47,233	0.70
1600	不動產、廠房及設備	四、六.7及八	1,477,703	22.00	1,609,505	23.91
1780	無形資產	四及六.8	8,618	0.13	11,395	0.17
1840	遞延所得稅資產	四及六.22	1,651	0.02	8,784	0.13
1900	其他非流動資產	四及六.9	99,218	1.48	121,039	1.80
15xx	非流動資產合計		1,652,354	24.60	1,814,084	26.95
1XXX	資產總計		\$6,716,233	100.00	\$6,730,726	100.00

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：許錦輝



經理人：謝德崇



會計主管：沈冷珍



百一電訊(中國)有限公司及子公司
 合併財務報表(續)
 民國一〇四年十二月三十一日
 (金額均以新台幣千元為單位)

代碼	負債及權益會計項目	附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債					
2170	短期借款	四、六.10及八	\$1,454,182	21.65	\$751,114	11.16
2180	應付帳款	七	1,912,511	28.48	2,031,498	30.18
2200	應付帳款－關係人		544	0.01	-	-
2230	其他應付款	四及六.11	371,741	5.53	323,072	4.80
2300	本期所得稅負債	四及六.22	8,420	0.13	19,292	0.29
21XXX	其他流動負債	四、六.12及13	339,333	5.05	402,727	5.98
	流動負債合計		4,086,731	60.85	3,527,703	52.41
2540	非流動負債					
2570	長期借款	四及六.13	158,931	2.37	244,707	3.64
2600	遞延所得稅負債	四及六.22	73,002	1.09	118,719	1.76
25XXX	其他非流動負債	四、六.14及15	34,554	0.51	30,594	0.46
	非流動負債合計		266,487	3.97	394,020	5.86
2XXX	負債總計		4,353,218	64.82	3,921,723	58.27
31XX	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	六.16				
3110	普通股		1,724,005	25.67	1,724,005	25.61
3200	資本公積	六.16	612,911	9.12	613,292	9.11
3300	保留盈餘	六.16				
3310	法定盈餘公積		249,864	3.72	249,864	3.71
3350	未分配盈餘	(322,533)	(322,533)	(4.80)	12,618	0.19
	保留盈餘合計		(72,669)	(1.08)	262,482	3.90
3400	其他權益		160,953	2.40	217,983	3.24
3500	庫藏股票	四及六.16	(82,087)	(1.22)	(28,903)	(0.43)
36XX	非控制權益	六.16	19,902	0.29	20,144	0.30
3XXX	權益總計		2,363,015	35.18	2,809,003	41.73
	負債及權益總計		\$6,716,233	100.00	\$6,730,726	100.00

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：許錦輝



經理人：謝德崇



會計主管：沈冷珍

代碼	項 目	附註	民國一〇四年度		民國一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.17及七	\$8,224,277	100.00	\$7,426,568	100.00
5000	營業成本	七	(7,468,651)	(90.81)	(6,580,907)	(88.61)
5900	營業毛利		755,626	9.19	845,661	11.39
6000	營業費用		(134,126)	(1.63)	(176,084)	(2.37)
6100	推銷費用		(750,913)	(9.13)	(665,023)	(8.96)
6200	管理費用		(344,326)	(4.19)	(352,639)	(4.75)
6300	研發費用		(1,229,365)	(14.95)	(1,193,746)	(16.08)
6900	營業損失		(473,739)	(5.76)	(348,085)	(4.69)
7000	營業外收入及支出		56,239	0.68	32,324	0.44
7010	其他收入	六.20	92,813	1.13	46,891	0.63
7020	其他利益及損失	六.20	(21,106)	(0.26)	(18,159)	(0.24)
7050	財務成本	四及六.6	(11,854)	(0.14)	(27,158)	(0.37)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 營業外收入及支出合計		116,092	1.41	33,898	0.46
7900	稅前淨損		(357,647)	(4.35)	(314,187)	(4.23)
7950	所得稅利益	四及六.22	25,147	0.31	37,483	0.51
8200	本期淨損		(332,500)	(4.04)	(276,704)	(3.72)
8300	其他綜合損益	四及六.21				
8310	不重分類至損益之項目		(2,358)	(0.03)	33,748	0.45
8311	確定福利計畫之再衡量數					
8360	後續可能重分類至損益之項目		(69,228)	(0.84)	28,031	0.38
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(22)	-	1,187	0.02
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額					
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		11,676	0.14	(4,862)	(0.07)
8500	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(59,932)	(0.73)	58,104	0.78
	本期綜合損益總額		\$(392,432)	(4.77)	\$(218,600)	(2.94)
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		\$(332,793)	(4.04)	\$(276,747)	(3.72)
8620	非控制權益		293	-	43	-
	非控制權益		\$(332,500)	(4.04)	\$(276,704)	(3.72)
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$(392,181)	(4.77)	\$(219,258)	(2.95)
8720	非控制權益		(251)	-	658	0.01
	非控制權益		\$(392,432)	(4.77)	\$(218,600)	(2.94)
9750	基本每股盈餘(元)	六.23	\$(1.99)		\$(1.61)	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：許錦輝

經理人：謝德崇

會計主管：沈冷珍



百一
 及子公司
 民國一〇三年一月三十一日
 及民國一〇三年十二月三十一日
 (金額以新台幣萬元為單位)

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益							非控制權益	權益總額
		股本	資本公積	保 留 盈 餘	未分配盈餘	其他權益項目	庫藏股票	總計		
A1	民國一〇三年一月一日餘額	3100	3200	3310	3350	3410	3500	31XX	3XXX	\$3,315,883
B1	民國一〇二年度盈餘指撥及分配									
B5	提列法定盈餘公積	\$1,724,005	\$613,292	\$214,977	\$549,105	\$194,242	\$-	\$3,295,621	\$20,262	
D1	普通股現金股利			34,887	(34,887)				(798)	(259,399)
D3	民國一〇三年度淨損				(258,601)				43	(276,704)
D5	民國一〇三年度其他綜合損益				(276,747)	23,741		57,489	615	58,104
L1	本期綜合損益總額				33,748	23,741		(219,258)	658	(218,600)
O1	庫藏股買回				(242,999)	23,741	(28,903)	(28,903)	22	(28,903)
Z1	非控制權益增減								20,144	2,809,003
	民國一〇三年十二月三十一日餘額	1,724,005	613,292	249,864	12,618	217,983	(28,903)	2,788,859		
C7	其他資本公積變動：									
D1	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數		(381)					(381)		(381)
D3	民國一〇四年度淨損				(332,793)			(332,793)	293	(332,500)
D5	民國一〇四年度其他綜合損益				(2,358)	(57,030)		(59,388)	(544)	(59,932)
L1	本期綜合損益總額				(335,151)	(57,030)		(392,181)	(251)	(392,432)
O1	庫藏股買回						(53,184)	(53,184)	9	(53,184)
Z1	非控制權益增減								9	9
	民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$1,724,005	\$612,911	\$249,864	\$(322,533)	\$160,953	\$(82,087)	\$2,343,113	\$19,902	\$2,363,015

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：許錦輝

經理人：謝德崇

會計主管：沈冷珍



代碼	項目	一〇四年度 金額	一〇三年度 金額	代碼	項目	一〇四年度 金額	一〇三年度 金額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨損	\$ (357,647)	\$ (314,187)	B01800	取得採用權益法之投資	-	-
A20000	調整項目：			B01900	處分採用權益法之投資	(15,056)	500
A20010	收益費損項目：			B02700	取得不動產、廠房及設備	(109,098)	(269,079)
A20100	折舊費用	186,835	178,748	B02800	處分不動產、廠房及設備	28,749	10,746
A20200	攤銷費用	4,576	7,818	B03800	存出保單(增加)減少	6,143	(3,076)
A20300	利息費用(回升利益)	(18,669)	9,979	B04500	取得無形資產	(1,987)	(3,860)
A20900	利息費用	21,106	18,159	BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(91,249)	(264,769)
A21200	利息收入	(7,357)	(10,564)	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A21300	股利收入	(807)	(807)	C00100	舉借(償還)短期借款	703,068	176,693
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	11,854	27,158	C01600	舉借長期借款	173,191	279,348
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(15,775)	(3,791)	C01700	償還長期借款	(239,824)	(380,844)
A23100	處分投資利益	-	(612)	C03000	存入保證金增加(減少)	2,041	-
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C04500	發放現金股利	-	(259,399)
A31130	應收票據(增加)減少	75,277	74,528	C04900	庫藏股票買回成本	(53,184)	(28,903)
A31150	應收帳款(增加)減少	70,346	189,085	C05800	非控制權益增減	9	22
A31160	應收帳款－關係人(增加)減少	620	(114)	CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	585,301	(213,083)
A31180	其他應收款(增加)減少	(4,645)	(4,342)	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(26,652)	(13,523)
A31190	其他應收款－關係人(增加)減少	4,996	32,892	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	286,816	(484,235)
A31200	存貨(增加)減少	56,354	246,256	E00100	期初現金及約當現金餘額	1,099,674	1,583,909
A31230	預付款項(增加)減少	(3,286)	(10,873)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$1,386,490	\$1,099,674
A31240	其他流動資產(增加)減少	(41,314)	(10,873)				
A31990	長期預付租金(增加)減少	2,861	2,779				
A32150	應付帳款增加(減少)	(118,987)	(116,933)				
A32160	應付帳款－關係人增加(減少)	544	(10,865)				
A32180	其他應付款增加(減少)	59,570	(142,727)				
A32190	其他應付款－關係人增加(減少)	-	(321)				
A32210	預收貨款增加(減少)	(11,879)	(64,844)				
A32230	其他流動負債增加(減少)	(70,658)	11,852				
A32240	應計退休負債增加(減少)	(439)	-				
A33000	營運產生之現金流入(出)	(156,524)	77,089				
A33100	收取之利息	7,357	10,564				
A33200	收取之股利	807	807				
A33300	支付之利息	(19,281)	(18,928)				
A33500	支付之所得稅	(12,943)	(62,392)				
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	(180,584)	7,140				

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：許錦輝



經理人：謝德崇



會計主管：沈冷珍



資金貸與他人作業程序 修訂條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修正理由
第五條	<p>資金貸與總額及個別對象之限額：</p> <p>一、本公司總貸與金額以不超過本公司淨值的百分之四十為限。</p> <p>二、與本公司有業務往來之公司或行號，個別貸與金額以不超過雙方於資金貸與前十二個月期間內之業務往來總金額。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</p> <p>三、有短期融通資金必要之公司或行號，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之二十為限。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，因融通資金之必要從事資金貸與時，其貸與總額不得超過貸與公司淨值百分之四十，對個別公司之貸與金額不得超過貸與公司淨值百分之二十。且融通期間以一年或一個營業週期為限。</p>	<p>資金貸與總額及個別對象之限額：</p> <p>一、本公司總貸與金額以不超過本公司淨值的百分之四十為限。</p> <p>二、與本公司有業務往來之公司或行號，個別貸與金額以不超過雙方於資金貸與前十二個月期間內之業務往來總金額。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</p> <p>三、有短期融通資金必要之公司或行號，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之二十為限。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，因融通資金之必要從事資金貸與時，其金額得<u>不受第一項第一款、第三款及第六條第一項之限制</u>，但仍應依證券主管機關所訂「<u>公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則</u>」之規定訂定各子公司資金貸與他人作業程序並依其程序辦理。</p>	<p>為配合相關法令之規範，爰修訂部份內容。</p>