

股票代號：6152



百一電子股份有限公司

113年股東常會議事手冊



召開方式：實體股東會

時 間：中華民國113年6月12日(星期三)上午九時整

地 點：桃園市中壢區自強一路3號(百一電子股份有限公司員工餐廳)

目 錄

開會程序	1
會議議程	2
壹、報告事項	3
貳、承認事項	4
參、選舉事項	5
肆、其他議案	7
伍、臨時動議	7
陸、散會	7
伍、附件	8
附件一.營業報告書	8
附件二.審計委員會審查報告書	12
附件三.一一二年度各項決算表冊	13
陸、附錄	32
附錄一.股東會議事規則	32
附錄二.公司章程	36
附錄三.董事選任程序	41
附錄四.全體董事持股情形	43
附錄五.其他說明事項	44

百一電子股份有限公司 113 年股東常會

開會程序

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

肆、承認事項

伍、選舉事項

陸、其他議案

柒、臨時動議

捌、散會

百一電子股份有限公司 113 年股東常會

會議議程

時 間：中華民國 113 年 6 月 12 日（星期三）上午九時整

地 點：百一電子股份有限公司員工餐廳（桃園市中壢區自強一路 3 號）

召開方式：實體股東會

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

- 一、本公司一一二年度營業報告。
- 二、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
- 三、一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

肆、承認事項

- 一、本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
- 二、本公司一一二年度虧損撥補案。

伍、選舉事項

- 一、全面改選本公司董事案。

陸、其他議案

- 一、討論解除公司新選任董事競業禁止之限制案。

柒、臨時動議

捌、散會

壹、報告事項

第一案：本公司一一二年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：本公司一一二年度營業報告書，請參閱本手冊第 8~11 頁【附件一】。

第二案：審計委員會審查一一二年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說 明：審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊，審查報告書請參閱本手冊第 12 頁【附件二】。

第三案：本公司一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說 明：本公司一一二年度個體財務報表稅前淨損為新台幣 20,461,019 元，董事酬勞及員工酬勞提撥案業經 113 年 3 月 14 日薪酬委員會及董事會審議通過，112 年度結算後並無獲利，遂不予提撥員工酬勞及董事酬勞。

貳、承認事項

第一案：本公司一一二年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司一一二年度營業報告書、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、各項報表請參閱本手冊第 13~31 頁【附件三】。

決 議：

第二案：本公司一一二年度虧損撥補案，敬請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司民國一一二年度稅後淨損為新台幣 20,457,822 元，加計期初待彌補虧損新台幣 387,859,747 元及減其他綜合損益新台幣 5,344,473 元，合計期末待彌補虧損為新台幣 413,662,042 元，擬決議一一二年度不發放股東紅利。

二、民國一一二年度虧損撥補表擬訂如后：

百一電子股份有限公司

一一二年度虧損撥補表

單位：新台幣元

項 目	金 額	備註
	合計	
期初餘額	\$ (387,859,747)	
減：其他綜合損益(確定福利計劃之再衡量數(112 年度))	(5,344,473)	
加：本期稅後淨損	(20,457,822)	
期末待彌補虧損	<u><u>\$ (413,662,042)</u></u>	

董事長：許錦輝



總經理：謝恆榮



會計主管：張小萍



決 議：

參、選舉事項

第一案：全面改選本公司董事案，提請 選舉。(董事會提)

說明：一、本屆董事之任期自 110 年 8 月 12 日起至 113 年 8 月 11 日止屆滿，擬於本(113)年度股東常會全面改選，本次應選董事七人(含獨立董事三人)，依公司法第 195 條規定，本屆董事同意其執行職務至 113 年股東常會完成改選董事就任時為止。

二、新選任董事(含獨立董事)之任期自本(113)年度股東常會當選之日起就任，任期三年，自 113 年 6 月 12 日起至 116 年 6 月 11 日止，連選得連任，敬請 改選。

三、依本公司章程第十三條規定，本公司董事(含獨立董事)應採候選人提名制度，業經 113 年 3 月 14 日董事會對董事候選人資格審查通過，董事(含獨立董事)候選人名單如下：

(一)董事會提名之名單

序號	戶號	姓名	持有股數	主要經(學)歷	職稱
1	2	許錦輝	7,222,196 股	淡江大學電子工程系 台揚科技專案負責人 太普科技經理	董事
2	3	謝德崇	5,724,555 股	淡江大學機械工程系 台揚科技專案負責人 太普科技經理 百一電子股份有限公司總經理 崇岳投資(股)公司董事	董事
3	195	李樹枝	3,424,031 股	淡江大學國貿系 國廷建設(股)公司董事長	董事
4	1	謝東連	1,976,975 股	台北科技大學 仁鎂科技(股)公司董事長	董事
5	-	徐世漢	0	東海大學會計系 致遠會計師事務所組長 台証證券承銷部經理 元富證券承銷部經理 佳龍科技獨立監察人 矽瑪科技獨立監察人 百一電子獨立監察人 台灣艾華電子獨立監察人 柏力科技(股)公司監察人	獨立 董事
6	-	張一介	0	密西根大學電機電腦工程博士 台灣大學電機系電子研究所碩士 智慧人科技服務(股)公司總經理 資策會數位教育研究所資深產業合作總監 盈華科有限公司顧問	獨立 董事

7	25	沈冷珍	184,458股	銘傳大學會計系 百一電子股份有限公司財務處長 東莞百一電子有限公司董事 東莞百一寬頻有限公司董事	獨立 董事
---	----	-----	----------	---	----------

肆、其他議案

第一案：討論解除公司新選任董事競業禁止之限制案，提請 核議。(董事會提)

說 明：一、依公司法第 209 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」。

二、本公司本（113）年度全面改選董事，新選任之董事，若有為自己或他人為屬於本公司營業範圍行為之必要，在無損及本公司利益前提下，擬依公司法第 209 條之規定，提請股東會同意，解除新任董事競業禁止之限制。

三、擬解除新任董事競業禁止內容如下：

本公司職稱	姓名	擔任他公司職務
董事	許錦輝	Pro Broadband (BVI) Inc. 董事、Prime International Services Ltd. 董事、Prime International Developments Ltd. 董事、翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事長、百一寬頻科技(深圳)有限公司董事長、北京加維通訊電子技術有限公司董事長、東莞百一電子有限公司董事長、博云投資有限公司董事、成一電子股份有限公司董事長、創威訊科技股份有限公司董事（法人代表人）
董事	謝德崇	翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事、百一寬頻科技(深圳)有限公司董事、北京加維通訊電子技術有限公司董事、東莞百一電子有限公司董事、成一電子股份有限公司董事
董事	李樹枝	國廷建設(股)公司董事長、仁鎂科技(股)公司董事
董事	謝東連	仁鎂科技(股)公司董事長、惠陽仁鎂工業科技有限公司董事長
獨立董事	徐世漢	柏力科技(股)公司監察人
獨立董事	張一介	智慧人科技服務(股)公司總經理

決 議：

伍、臨時動議

陸、散會

伍、附件

附件一.營業報告書

一一二年度營業報告書

各位親愛的股東女士、先生：

首先，非常感謝各位股東對百一電子長期的支持與愛護，在此謹代表百一電子向各位股東致上最深的敬意！

營運結果

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	112 年度	111 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入	2,189,249	3,939,834	(1,750,585)	(44)
營業毛利	408,343	592,150	(183,807)	(31)
營業費用	515,249	569,022	(53,773)	(9)
營業利益（損失）	(106,906)	23,128	(130,034)	(562)
營業外收入及支出	84,784	115,925	(31,141)	(27)
本期淨利（損失）	(22,119)	139,053	(161,172)	(116)
淨利歸屬於母公司業主	(20,458)	135,864	(156,322)	(115)

一一二年度本公司合併營業收入為新台幣(以下同) 2,189,249 仟元，較一一一年度之 3,939,834 仟元，減少 1,750,585 仟元，衰退比率為 44%，主要係因主要客戶於一一一年度提前備貨及因烏俄戰爭影響，歐洲終端消費者需求減少，致營收下滑；一一二年度記憶體原材料採購成本下降使得毛利率由一一一年 15% 提升至 19%；一一二年營業費用較一一一年減少 53,773 仟元係因用人費用及技術授權金下降；營業外淨收入部分一一二年因受兌換影響，致營業外淨收入較一一一年減少 31,141 仟元，綜上所述，一一二年受到烏俄戰爭影響，歐洲終端消費者需求減少影響，營業收入、營業費用及營業外淨收入減少，致一一二年度稅後淨損為 22,119 仟元。淨利歸屬於母公司業主為 -20,458 仟元，每股盈餘 -0.12。

財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元；%

項 目		112 年度	111 年度
營業活動之淨現金流入(出)		558,201	231,168
財務結構	負債佔總資產比率(%)	45.72	51.29
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%)	499.61	448.58
償債能力	流動比率(%)	189.58	162.71

	速動比率(%)		127.55	113.95
	利息保障倍數		(0.94)	9.50
獲利能力	資產報酬率(%)		(0.43)	4.63
	股東權益報酬率(%)		(1.44)	9.49
	佔實收資本比率(%)	營業利益	(6.37)	1.37
		稅前純益	(1.31)	8.28
	純益率(%)		(1.01)	3.53
	每股稅後盈餘(元)		(0.12)	0.81

研究發展狀況

本公司一一二年度投入之研發費用為新台幣 218,047 仟元，與一一一年度研發費用新台幣 211,379 仟元相當，持續投入新產品開發與新技術的應用，提升產品服務客製化能力。

在產品部分，百一並非屬於單純 STB 硬體產品生產之製造商，對於純代工 OEM 產品採取選擇性接單，在產品開發技術上，強調高彈性與客製化，而在市場開發策略上也漸漸調整接單模式的配比，提高直接面對運營商的比例，以滿足運營商對產品軟硬體客製化的要求，提高技術開發服務的門檻與競爭優勢。

百一專注在 STB 產業的開發，擁有相當完整的鎖碼系統授權 (CAS & DRM)、特別著重在 STB 產品的軟體開發及系統整合維護等服務 (System Integration & Maintenance)，產品橫跨傳統廣播電視 (Broadcasting DVB STB)、網路電視、串流影音內容 (IPTV & Streaming contents OTT STB) 及混和型 (Hybrid IP + DVB) 等應用，另外也提供頭端系統集成及客製化解決方案。同時在數位內容多樣化及高速寬頻服務推動趨勢下，隨著 Google 推展的服務方向，開發具備 Google 認證的 Android TV Hybrid 機上盒，同時也開發架構在 RDK 平台系統的機上盒，支援 OTT 及傳統廣播等不同來源的超高畫質(4K UHD)影音服務。

有鑑於家戶寬頻的使用量以及日益增高的頻寬需求，同時所連接的寬頻裝置也越來越多；針對寬頻連網(Broadband Access)及連接裝置上網的介面等相關技術，諸如 xPON、WiFi 的規格需求也逐步進階。在新的年度，我們將針對寬頻閘道設備(Broadband Gateway)，特別在 XGS-PON、Tri-Band WiFi-7 及 10G Ethernet 等相關技術領域投入一定比例的研發量能，同時結合客戶實際的需求，研發相對應的產品，經過去年的開發，已經在 2023 年 Q3 有了首批樣品供歐洲運營商測試，我們也會針對歐美以外的市場做 WiFi 的布局與前期測試開發以增加客戶群。

在 AI 人工智慧相關技術與產品的開發，加強 AI 語音辨識與影像辨識等核心技術的研發，並積極投入智慧辦公室自動化系統及智慧居家照護系統開發，也利用自家開發訓練的 AI model(人工智慧模組) 彈性地應用在各個需要的場域和產業，以增加本公司人工智慧產品多元化，提升市場競爭力，佈局智慧聯網、智慧家庭等新領域的使用需求。

有鑑於本公司在傳統機上盒廣播科技專精多年，日前結合我司在微波技術及寬頻設備專長加上 AI 人工智慧技術開發，今年也獲選台灣低軌衛星海事應用科專計畫，針對海事應用自主開發了適應性天線設計，天線控制單元，毫米波升降頻器(Up/Down converter)，軟體定義無線電數據機(SDR modem)，此產品線也因應了未來最新網路科技，也替本公司增加多軌衛星網路通訊產品線。

展望未來

隨著多元化數位內容與高速寬頻服務推動下，加速了民眾對高畫質聯網影視服務之需求。這使用戶除了能享有傳統透過衛星/有線/無線廣播的影音服務內容之外，也能經由連網享受更多樣化的串流影音內容，諸如 Youtube、Netflix、Disney+及 Amazon Prime Video 等 OTT 服務，讓 STB 產品內容生態更完善。

寬頻技術的與日俱進及寬頻需求日增，驅策本公司投入更多研發量能在高規格的 WiFi / xPON 相關技術研發。配合 4K 超高清機頂盒的普及化，持續開發藍芽、WiFi-7 等功能及 xPON Gateway 的產品，優化產品組合，以利爭取市場訂單，提升營收與毛利率。

市場面上，本公司會持續提高直接面對運營商模式的比重，並爭取更多同業/異業間針對個別市場的合作機會，截長補短，進行策略合作以更彈性的配合模式擴大直接進入市場的機會，也透過這樣的合作模式，探索簡化硬體設計，有效的整合供應鏈。彈性的區域性生產，進一步的降低生產及產品持有成本並間接增加人員的使用效率及產出，進一步能提升獲利。

除了軟硬體整合產品設備的開發交付之外，本公司也開始與現有運營商合作軟體服務項目，這當中包含原(舊)軟體的維護與新功能的增加、更新及升級。諸此種種作為，除了讓我們原本交付的硬體平台可附加更多的特性與功能之外，軟體的配套經營也開始帶來收益，同時也提升了與客人合作的廣度及深度，讓我們與客人關係更加緊密。

本公司積極投入 AIOT 產品研發，其中智慧居家照護系統，是利用公司嫻熟的影像及語音識別的技術，針對居家環境場合中頻發的老人意外事件，可及時的提供報警，並擴展延伸可涵蓋的及時救援應用。

智慧總機系統是利用智慧語音辨識技術實現總機無人化的辦公室智慧化系統，特別適合中小型企業和小型商業場所，取代總機人員的工作，使用自然語言處理外部來電並精準地轉接內部人員。本公司仍持續針對影音識別的 AI 模型做進一步開發和演進，將來也會將已經訓練好的 AI 模型做模組銷售已達到異業結合及實現 AI 科技到各種場域。

本公司轉投資子公司成一電子是專業的數位語音廣播(DAB)方案供應商，所研發的 DAB IC 主要瞄準歐洲市場，其高性價比近年深獲客戶的肯定。

面對產業生態環境的劇烈變動、產品生命週期的快速變化，本公司持續秉持「品質一百，顧客第一」之精神，從系統運營商之前端 Head-end 產品，到終端 STB 產品和網通

應用產品，建構智慧家庭(Smart Home)完整產品線，並持續改善內部營運效率，以提升競爭力、因應市場與客戶多元的需求。

在 ESG 永續議題上，環境關懷方面相應的碳排減量主題，本公司也已開始啟動個別的工作小組針對各個區域的規範要求進行了解，工廠端也正式在 2024 年第二季導入近 40% 的綠電以盡到社會責任。同時已經送件 EcoVadis 評鑑平台的審核，預計 2024 年第二季可以取得認證標章，另外在國內部分也配合中華電信拿到首個碳標籤的機上盒產品。

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、堅持與鼓勵，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:謝恆榮



會計主管:張小萍



附件二.審計委員會審查報告書

百一電子股份有限公司
一一二年度審計委員會審查報告書

茲准

董事會造具本公司民國一一二年度營業報告書、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羅筱靖會計師及陳國帥會計師查核完竣，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：徐世漢



中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 4 日

會計師查核報告

百一電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

百一電子股份有限公司民國一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一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、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，足以允當表達百一電子股份有限公司民國一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及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，與百一電子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，對百一電子股份有限公司民國一一二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。

收入認列

百一電子股份有限公司於民國一一二年度營業收入為新台幣2,010,525仟元。由於銷售地點包含台灣、中國大陸、美洲及歐洲等多國市場，針對主要客戶之銷售條件不盡相同，需針對客戶訂單或合約文件之交易條件，判斷並決定履約義務及其滿足之時點，致其營業收入之認列存有顯著風險，因此本會計師決定此為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估銷售模式下履約義務相關之收入認列會計政策的適當性、評估及測試銷售循環中與收入認列時點攸關之內部控制的有效性，抽選樣本執行細項測試，包括取得主要客戶之訂單或合約文件，檢視其交易條件以確認履約義務收入及滿足時點之正確性，針對每月銷貨收入進行分析性複核程序及針對資產負債表日前後一段時間執行截止點測試等查核程序。本會計師亦考量個體財務報表附註四及附註六中有關營業收入揭露的適當性。

存貨評價(含採權益法投資之被投資公司部分)

截至民國一一二年十二月三十一日，百一電子股份有限公司存貨評價損失(含採權益法投資之被投資公司之存貨)影響財務報表係屬重大。存貨包括無線通訊及網路設備等多為客製化產品，考量通訊技術變化快速，於評估備抵存貨跌價及呆滯損失金額之計算時涉及管理階層重大判斷，因此本會計師決定此為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估呆滯及過時存貨之會計政策的適當性(包括呆滯及過時存貨之辨認)、測試存貨庫齡之正確性、分析存貨庫齡變動情況，及執行觀察存貨盤點程序，檢視目前存貨使用狀態等查核程序。本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六中有關存貨揭露的適當性。

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百一電子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百一電子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。

百一電子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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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，惟其目的非對百一電子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，以及使百一電子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百一電子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，以對個體財務報表表示意見。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，決定對百一電子股份有限公司民國一一二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。

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：(106)金管證審字第 1060026003 號

(110)金管證審字第 1100352201 號

羅筱靖

羅筱靖



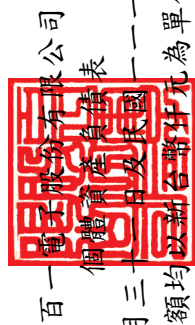
會計師：

陳國帥

陳國帥



中華民國一一三年三月十四日



百一電股份有限公司

個體資產負債表

民國一十二年十二月三十一日及民國一十一年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

資 產			一十二年十二月三十一日		一十一年十二月三十一日	
代 碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$719,592	27	\$482,239	17
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.3及八	54,699	2	40,060	1
1150	應收票據淨額	四、六.4及六.18	520	-	4,120	-
1170	應收帳款淨額	四、五、六.5及六.18	375,629	14	942,638	34
1200	其他應收款		71	-	-	-
1220	本期所得稅資產	四、五及六.23	872	-	166	-
130x	存貨	四、五及六.6	148,225	6	55,424	2
1410	預付款項	七	283,388	11	296,149	11
1470	其他流動資產		1,232	-	1,215	-
11xx	流動資產合計		1,584,228	60	1,822,011	65
	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	四、五及六.2	10,000	1	-	-
1550	採用權益法之投資	四及六.7	884,224	34	875,399	31
1600	不動產、廠房及設備	四、六.8及八	108,846	4	100,495	4
1755	使用權資產	四及六.19	34,263	1	1,221	-
1780	無形資產	四及六.9	1,054	-	237	-
1900	其他非流動資產	六.10	4,395	-	1,456	-
15xx	非流動資產合計		1,042,782	40	978,808	35
1xxx	資產總計		\$2,627,010	100	\$2,800,819	100

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：許錦輝



經理人：謝恆榮



會計主管：張小萍

民國一十二年十二月三十一日及民國一十一年十二月三十一日
(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	負債及權益		一十二年十二月三十一日		一十一年十二月三十一日	
	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.11及八	\$198,750	8	\$455,667	16
2130	合約負債	四及六.17	243,781	9	61,007	2
2170	應付帳款		51,803	2	34,159	1
2200	其他應付款	六.12及六.15	80,706	3	96,348	4
2220	其他應付款－關係人	七	36,152	1	156,816	6
2280	租賃負債	四及六.19	7,241	-	414	-
2322	一年內到期之長期借款	六.13	42,728	2	74,319	3
2399	其他流動負債		1,677	-	1,769	-
21xx	流動負債合計		662,838	25	880,499	32
	非流動負債					
2540	長期借款	六.13	80,726	3	44,191	2
2580	租賃負債	四及六.19	27,109	1	816	-
2600	其他非流動負債	四、五、六.14及六.15	21,404	1	11,077	-
2650	採用權益法之投資貸餘	四及六.7	343,785	13	339,459	12
25xx	非流動負債合計		473,024	18	395,543	14
2xxx	負債總計		1,135,862	43	1,276,042	46
	權益					
31xx	股本	六.16				
3100	普通股股本					
3110	資本公積	六.16	1,677,385	64	1,677,385	60
3200	保留盈餘	六.16	291,899	11	291,899	10
3300	未分配盈餘(待彌補虧損)		(413,662)	(16)	(387,860)	(14)
3350	其他權益		(64,474)	(2)	(56,647)	(2)
3400	權益總計		1,491,148	57	1,524,777	54
3xxx	權益總計		\$2,627,010	100	\$2,800,819	100
3x2x	負債及權益總計					

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：許錦輝

經理人：謝恆榮

會計主管：張小萍

民國一一二年一月一日至一一二年十二月三十一日
及民國一一一年一月一日至一一一年十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

代碼	會計項目	附註	一一二年度		一一一年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.17及七	\$2,010,525	100	\$3,681,703	100
5000	營業成本	七	(1,805,625)	(90)	(3,366,699)	(91)
5900	營業毛利		204,900	10	315,004	9
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(64,031)	(3)	(93,656)	(2)
6200	管理費用		(59,403)	(3)	(57,720)	(2)
6300	研究發展費用		(144,106)	(7)	(137,744)	(4)
6450	預期信用減損損失	四及六.18	(2,039)	-	-	-
	營業費用合計		(269,579)	(13)	(289,120)	(8)
6900	營業利益(損失)		(64,679)	(3)	25,884	1
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六.21	7,969	1	1,145	-
7010	其他收入	四、六.21及七	44,725	2	35,306	1
7020	其他利益及損失	六.21	(10,226)	(1)	86,440	2
7050	財務成本	六.21	(10,576)	(1)	(15,898)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	四及六.7	12,326	1	2,987	-
	營業外收入及支出合計		44,218	2	109,980	3
7900	稅前淨利(損)		(20,461)	(1)	135,864	4
7950	所得稅(費用)利益	四、五及六.23	3	-	-	-
8200	本期淨利(損)	五及六.22	(20,458)	(1)	135,864	4
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(5,344)	-	1,311	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
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		(7,827)	(1)	19,166	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		-	-	-	-
8500	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(13,171)	(1)	20,477	-
	本期綜合損益總額		\$(33,629)	(2)	\$156,341	4
9750	基本每股盈餘(虧損)(元)	六.24	\$(0.12)		\$0.81	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：許錦輝

經理人：謝恆榮

會計主管：張小萍

百一電行股份有限公司

個體權益變動表

民國一〇一二年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

代 碼	項 目	股 本	資本公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	其他權益		
					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 公允價值衡量之金融 資產未實現(損)益	權益總額
		3100	3200	3350	3410	3420	3XXX
A1	民國一〇一一年一月一日餘額	\$1,677,385	\$291,899	\$(525,035)	\$(65,813)	\$(10,000)	\$1,368,436
D1	民國一〇一一年度淨利			135,864			135,864
D3	民國一〇一一年度其他綜合損益			1,311	19,166		20,477
D5	本期綜合損益總額	-	-	137,175	19,166	-	156,341
Z1	民國一〇一一年十二月三十一日餘額	1,677,385	291,899	(387,860)	(46,647)	(10,000)	1,524,777
D1	民國一〇一二年度淨損			(20,458)			(20,458)
D3	民國一〇一二年度其他綜合損益			(5,344)	(7,827)		(13,171)
D5	本期綜合損益總額	-	-	(25,802)	(7,827)	-	(33,629)
Z1	民國一〇一二年十二月三十一日餘額	\$1,677,385	\$291,899	\$(413,662)	\$(54,474)	\$(10,000)	\$1,491,148

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：許錦輝

經理人：謝恆榮

會計主管：張小萍



百一電天股份有限公司

個體財務報表

民國一〇二二年一月一日至十二月三十一日

及民國一〇二一年一月一日至十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

代 碼	項 目	一〇二二年度		代 碼	項 目	一〇二一年度	
		金 額	金 額			金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利(損)	\$ (20,461)		B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(10,000)	-
A20000	調整項目：			B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(14,639)	-
A20010	收益費損項目：			B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	65,315
A20100	折舊費用	5,647		B02700	取得不動產、廠房及設備	(13,496)	(2,025)
A20200	攤銷費用	281		B03800	存出保證金(增加)減少	(1,631)	-
A20300	預期信用減損損失(利益)數	2,039		B04500	取得無形資產	(1,098)	(95)
A20900	利息費用	10,576		BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(40,864)	63,195
A21200	利息收入	(7,969)					
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(12,326)		CCCC	籌資活動之現金流量：		
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C00100	短期借款增加(減少)	(256,917)	(162,737)
A31130	應收票據(增加)減少	3,600		C01600	舉借長期借款	110,991	54,760
A31150	應收帳款(增加)減少	564,970		C01700	償還長期借款	(106,047)	(76,993)
A31180	其他應收款(增加)減少	(71)		C04020	租賃本金償還	(1,979)	(431)
A31190	其他應收款－關係人(增加)減少	-		CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(253,952)	(185,401)
A31200	存貨(增加)減少	-					
A31230	預付款項(增加)減少	(92,801)		EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	237,353	133,408
A31240	其他流動資產(增加)減少	12,761		E00100	期初現金及約當現金餘額	482,239	348,831
A32125	合約負債增加(減少)	(17)		E00200	期末現金及約當現金餘額	\$719,592	\$482,239
A32150	應付帳款增加(減少)	182,774					
A32180	其他應付款增加(減少)	17,644					
A32190	其他應付款－關係人增加(減少)	(2,167)					
A32230	其他流動負債增加(減少)	(120,664)					
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	(92)					
A33000	營運產生之現金流入(出)	(7,424)					
A33100	收取之利息	536,300	269,862				
A33300	支付之利息	7,969	1,145				
A33500	退還(支付)之所得稅	(11,397)	(15,290)				
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	(703)	(103)				
		532,169	255,614				

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：許錦輝



經理人：謝恆榮



會計主管：張小萍

聲 明 書

本公司民國一一二年度(自民國一一二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



中華民國一一三年三月十四日

會計師查核報告

百一電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

百一電子股份有限公司及其子公司民國一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一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、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、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其子公司民國一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一年一月一日至十二月三十一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受託查核簽證財務報表規則及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，與百一電子股份有限公司及其子公司保持超然獨立，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，對百一電子股份有限公司及其子公司民國一一二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。

收入認列

百一電子股份有限公司及其子公司於民國一一二年度合併營業收入為新台幣2,189,249仟元。由於銷售地點包含台灣、中國大陸、美洲及歐洲等多國市場，針對主要客戶之銷售條件不盡相同，需針對客戶訂單或合約文件之交易條件，判斷並決定履約義務及其滿足之時點，致其營業收入之認列存有顯著風險，因此本會計師決定此為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估銷售模式下履約義務相關之收入認列會計政策的適當性、評估及測試銷售循環中與收入認列時點攸關之內部控制的有效性，抽選樣本執行細項測試，包括取得主要客戶之訂單或合約文件，檢視其交易條件以確認履約義務及滿足時點之正確性，針對每月銷貨收入進行分析性複核程序及針對資產負債表日前後一段時間執行截止點測試等查核程序。本會計師亦考量合併財務報表附註四及附註六中有關營業收入揭露的適當性。

存貨評價

截至民國一一二年十二月三十一日，百一電子股份有限公司及其子公司之存貨淨額為634,162仟元，佔合併總資產23%，對於財務報表係屬重大。存貨包括無線通訊及網路設備等多為客製化產品，考量通訊技術變化快速，於評估備抵存貨跌價及呆滯損失金額之計算時涉及管理階層重大判斷，因此本會計師決定此為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估呆滯及過時存貨之會計政策的適當性(包括呆滯及過時存貨之辨認)、測試存貨庫齡之正確性、分析存貨庫齡變動情況，及執行觀察存貨盤點程序，檢視目前存貨使用狀態等查核程序。本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關存貨揭露的適當性。

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、國際財務報導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百一電子股份有限公司及其子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百一電子股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

百一電子股份有限公司及其子公司之治理單位(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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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，惟其目的非對百一電子股份有限公司及其子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，以及使百一電子股份有限公司及其子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百一電子股份有限公司及其子公司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，決定對百一電子股份有限公司及其子公司民國一一二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。

其他

百一電子股份有限公司已編製民國一一二年度及民國一一一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：(106)金管證審字第 1060026003 號

(110)金管證審字第 1100352201 號

羅筱靖

羅筱靖



會計師：

陳國帥

陳國帥



中華民國一一三年三月十四日

民國一十二年十二月三十一日及民國一十一年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

代 碼	資 產		附 註	一 一 二 年 十 二 月 三 十 一 日		一 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日	
	會 計 項 目	產		金 額	%	金 額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金		四及六.1	\$931,724	34	\$673,604	21
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產		四及六.2	310	-	432	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產		四、六.4及八	83,860	3	105,304	3
1150	應收票據淨額		四、六.5及六.20	520	-	4,120	-
1170	應收帳款淨額		四、五、六.6及六.20	390,780	14	966,778	31
1200	其他應收款		六.20	9,853	-	15,109	1
1220	本期所得稅資產		四、五及六.25	894	-	166	-
130x	存貨		四、五及六.7	634,162	23	642,835	20
1410	預付款項			57,051	2	114,242	4
1470	其他流動資產			3,213	-	3,667	-
11xx	流動資產合計			2,112,367	76	2,526,257	80
	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		四、五及六.3	10,000	-	-	-
1550	採用權益法之投資		四及六.8	8,600	-	-	-
1600	不動產、廠房及設備		四、六.9及八	333,250	12	354,004	11
1755	使用權資產		四及六.21	98,673	4	64,395	2
1760	投資性不動產		四及六.10	191,544	7	218,096	7
1780	無形資產		四及六.11	1,516	-	940	-
1900	其他非流動資產		六.12	23,203	1	5,667	-
15xx	非流動資產合計			666,786	24	643,102	20
1xxx	資產總計			\$2,779,153	100	\$3,169,359	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：許錦輝

經理人：謝恆榮

會計主管：張小萍

百一電子股份有限公司及子公司
合併資產負債表(續)

民國一十二年十二月三十一日及民國一十一年十二月三十一日
(金額均以新台幣千元為單位)

代 碼	負 債 及 權 益		一 一 二 年 十 二 月 三 十 一 日		一 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日	
	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.13及八	\$198,750	7	\$455,667	14
2130	合約負債	四及六.19	254,454	9	79,657	3
2150	應付票據		71,991	3	163,109	5
2170	應付帳款		386,905	14	606,381	19
2200	其他應付款	六.14及六.17	128,283	5	156,243	5
2280	租賃負債	四及六.21	13,845	-	4,284	-
2322	一年內到期之長期借款	六.15	42,728	1	80,277	3
2399	其他流動負債		17,234	1	6,923	-
21xx	流動負債合計		1,114,190	40	1,552,541	49
	非流動負債					
2540	長期借款	六.15	80,726	3	44,191	1
2580	租賃負債	四及六.21	29,292	1	1,064	-
2600	其他非流動負債	四、五、六.16及六.17	46,402	2	27,730	1
25xx	非流動負債合計		156,420	6	72,985	2
2xxx	負債總計		1,270,610	46	1,625,526	51
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	六.18	1,677,385	60	1,677,385	53
3110	普通股股本		291,899	10	291,899	9
3200	資本公積	六.18				
3300	保留盈餘	六.18	(413,662)	(15)	(387,860)	(12)
3350	未分配盈餘(待彌補虧損)		(64,474)	(2)	(56,647)	(2)
3400	其他權益		1,491,148	53	1,524,777	48
31xx	歸屬於母公司業主之權益		17,395	1	19,056	1
36xx	非控制權益	六.18	1,508,543	54	1,543,833	49
3xxx	權益總計		\$2,779,153	100	\$3,169,359	100
3x2x	負債及權益總計					

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：許錦輝

經理人：謝恆榮

會計主管：張小萍

民國一十二年一月一日至十二月三十一日
及民國一十一年一月一日至十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	會計項目	附註	一一二年度		一一一年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.19及七	\$2,189,249	100	\$3,939,834	100
5000	營業成本		(1,780,906)	(81)	(3,347,684)	(85)
5900	營業毛利		408,343	19	592,150	15
	營業費用					
6100	推銷費用		(125,887)	(6)	(165,576)	(4)
6200	管理費用		(191,251)	(9)	(197,885)	(5)
6300	研發費用		(218,047)	(10)	(211,379)	(5)
6450	預期信用減損迴轉利益	四及六.20	19,936	1	5,818	-
6000	營業費用合計		(515,249)	(24)	(569,022)	(14)
6900	營業利益(損失)		(106,906)	(5)	23,128	1
	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六.23	8,596	1	3,078	-
7010	其他收入	四及六.23	114,062	5	114,424	3
7020	其他利益及損失	六.23	(29,748)	(1)	49,009	1
7050	財務成本	六.23	(11,389)	(1)	(16,358)	-
7055	預期信用減損(損失)迴轉利益	六.20	3,264	-	(34,228)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	四及六.8	(1)	-	-	-
7000	營業外收入及支出合計		84,784	4	115,925	3
7900	稅前淨利(損)		(22,122)	(1)	139,053	4
7950	所得稅費用(利益)	四、五及六.25	3	-	-	-
8200	本期淨利(損)		(22,119)	(1)	139,053	4
	其他綜合損益	六.24				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(5,344)	-	1,311	-
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		(7,827)	(1)	19,166	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		-	-	-	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(13,171)	(1)	20,477	-
8500	本期綜合損益總額		<u>\$ (35,290)</u>	<u>(2)</u>	<u>\$ 159,530</u>	<u>4</u>
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		\$ (20,458)	(1)	\$ 135,864	4
8620	非控制權益		(1,661)	-	3,189	-
			<u>\$ (22,119)</u>	<u>(1)</u>	<u>\$ 139,053</u>	<u>4</u>
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ (33,629)	(2)	\$ 156,341	4
8720	非控制權益		(1,661)	-	3,189	-
			<u>\$ (35,290)</u>	<u>(2)</u>	<u>\$ 159,530</u>	<u>4</u>
9750	基本每股盈餘(虧損)(元)	六.26	<u>\$ (0.12)</u>		<u>\$ 0.81</u>	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：許錦輝



經理人：謝恆榮



會計主管：張小萍



民國一〇一二年一月一日至十二月三十一日

及民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

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	其他權益		總計		
					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金融資產未實現評價(損)益			
代碼		3100	3200	3350	3410	3420	31XX	36XX	3XXX
A1	民國一一年一月一日餘額	\$1,677,385	\$291,899	\$(525,035)	\$(65,813)	\$(10,000)	\$1,368,436	\$15,867	\$1,384,303
D1	民國一一年度淨利			135,864			135,864	3,189	139,053
D3	民國一一年度其他綜合損益			1,311	19,166		20,477	-	20,477
D5	本期綜合損益總額	-	-	137,175	19,166	-	156,341	3,189	159,530
Z1	民國一一年十二月三十一日餘額	1,677,385	291,899	(387,860)	(46,647)	(10,000)	1,524,777	19,056	1,543,833
D1	民國一一年度淨損			(20,458)			(20,458)	(1,661)	(22,119)
D3	民國一一年度其他綜合損益			(5,344)	(7,827)		(13,171)	-	(13,171)
D5	本期綜合損益總額	-	-	(25,802)	(7,827)	-	(33,629)	(1,661)	(35,290)
Z1	民國一一年十二月三十一日餘額	\$1,677,385	\$291,899	\$(413,662)	\$(54,474)	\$(10,000)	\$1,491,148	\$17,395	\$1,508,543

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：許錦輝



經理人：謝恆榮



會計主管：張小萍

代碼	項 目	一一二年度		代碼	項 目	一一二年度		一一一年度
		金 額	金 額			金 額	金 額	
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：			
A10000	本期稅前淨利(損)	\$ (22,122)		B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(10,000)		-
A20000	調整項目：			B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	21,444		80,174
A20010	收益費損項目：			B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	123		5
A20100	折舊費用(含投資性不動產及使用權資產)	76,797		B01800	取得採用權益法之投資	(8,768)		-
A20200	攤銷費用	514		B02700	取得不動產、廠房及設備	(34,243)		(28,936)
A20300	預期信用減損損失(利益)數	(23,200)		B02800	處分不動產、廠房及設備	280		1,383
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	(1)		B03800	存出保證金(增加)減少	(1,402)		75
A20900	利息費用	11,389		B04500	取得無形資產	(1,098)		(583)
A21200	利息收入	(8,596)		B05400	取得投資性不動產	(7,651)		-
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	1		BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	(41,315)		52,118
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	53						
A29900	其他項目—租賃修改利益	(145)		CCCC	籌資活動之現金流量：			
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C00200	短期借款增加(減少)	(256,917)		(162,737)
A31130	應收票據(增加)減少	3,600		C01600	舉借長期借款	110,991		54,760
A31150	應收帳款(增加)減少	595,911		C01700	償還長期借款	(112,005)		(83,493)
A31180	其他應收款(增加)減少	9,094		C03000	存入保證金增加(減少)	8,345		15
A31200	存貨(增加)減少	8,673		C04020	租賃本金償還	(9,290)		(9,173)
A31230	預付款項(增加)減少	57,191		CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	(258,876)		(200,628)
A31240	其他流動資產(增加)減少	454						
A32125	合約負債增加(減少)	174,797		DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	110		10,475
A32130	應付票據增加(減少)	(91,118)						
A32150	應付帳款增加(減少)	(219,476)		EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	258,120		93,133
A32180	其他應付款增加(減少)	(14,482)		E00100	期初現金及約當現金餘額	673,604		580,471
A32230	其他流動負債增加(減少)	10,311		E00200	期末現金及約當現金餘額	\$931,724		\$673,604
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	(7,424)						
A33000	營運產生之現金流入(出)	562,221						
A33100	收取之利息	8,596						
A33300	支付之利息	(11,891)						
A33500	退還(支付)之所得稅	(725)						
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	558,201						

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：許錦輝



經理人：謝恆榮



會計主管：張小萍

陸、附錄

附錄一.股東會議事規則

百一電子股份有限公司 股東會議事規則

一、為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

二、本公司股東會應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

四、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

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。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

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，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

五之一、股東常會之召集，應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。

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

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第172條之1第

4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會之議事手冊記載說明未列入之理由，不另列入議程，亦不載明於議事錄。

五之二、股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

六、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。

辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

七、本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

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，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次会议未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

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利人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。

會議散會後，股東不得另推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。

十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

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。

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。

十五、股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

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。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，應當場報告，並作成紀錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

十七、議案之表決，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

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

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。股東擬提出議案或原議案之修正案或替代案，其議案內容得請主席或司儀代為宣讀。

十九、股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本

公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

二十、本辦法由股東會通過後實施，修正時亦同。

本辦法訂立於民國八十九年五月二十五日。

第一次修正於民國九十一年六月十八日。

第二次修正於民國九十五年六月二十日。

第三次修正於民國一〇一年六月十三日。

第四次修正於民國一〇四年六月十日。

附錄二.公司章程

百一電子股份有限公司
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，定名為百一電子股份有限公司。
英文名稱為 PRIME ELECTRONICS AND SATELLITICS
INCORPORATION。

第二條：本公司所營事業如左：

- 一、 CC01060 有線通信機械器材製造業。
- 二、 CC01070 無線通信機械器材製造業。
- 三、 CC01080 電子零組件製造業。
- 四、 CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- 五、 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- 六、 F401010 國際貿易業。
- 七、 F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 八、 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制
之業務。

第三條：本公司設總公司於桃園市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司及辦事處。

第三條之一：本公司就業務上需要得與有關企業對外相互保證。

第四條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第四條之一：本公司不得為他公司無限責任股東或合夥事業之合夥人，如為他公司有限責任股東時，本公司所有轉投資總額得超過實收資本額百分之四十以上，並授權董事會執行。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣參拾億元整，分為參億股，每股面額新台幣壹拾元，未發行股份授權董事會分次發行。其中壹億伍仟萬元，分為壹仟伍佰萬股，每股面額新台幣拾元，係預留供認股權憑證行使認股權時使用。

本公司獎酬工具包括依公司法及證券交易法收買之庫藏股、員工認股權憑證、發行新股及發行限制員工權利新股等，其轉讓之對

象、發給對象、承購股份對象及發行對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權由董事會訂定之。

第五條之一：本公司如擬以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。

第五條之二：本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意行之。

第六條：廢除。

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，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄其發行之股份，並依該機構之規定辦理。

第七條之一：本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議，且於上市期間均將不變動此條文。

第八條：股東名簿記載之變更，自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：股東會分為常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終結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。本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。股東常會之召集應於三十日前，股東臨時會之召集應於十五日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東並公告之。

股東會之召集通知經相對人同意者，得以電子方式為之。持有記名股票未滿一千股之股東。前項召集通知，得以公告方式為之。第一項採行視訊股東會應符合之條件、作業程序及其他應遵循事項等相關規定，證券主管機關另有規定從其規定。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權

範圍，簽名蓋章委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一百七七條規定外，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，除有公司法第 179 條規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。

第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十二條之一：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、議事經過要領及結果、主席姓名及決議方法。於會後二十日內將議事錄分發各股東，在公司存續期間，應永久保存。前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第 四 章 董 事

第十三條：本公司設董事七～九人，任期三年，由股東會就有行為力之人中選任，連選得連任。前項董事中，獨立董事名額不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。

董事之選舉採公司法第一九二條之一之候選人提名制度，其實施相關事宜悉依公司法、證券交易法等相關法令規定辦理。

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。

依證券交易法第十四條之四規定，本公司設立審計委員會，由全體獨立董事組成，審計委員會之職權、議事規則及其他應遵循事項，依公司法、證券交易法暨其他相關法令及公司規章之規定辦理。

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及副董事長一人，董事長對外代表本公司。董事會由董事長召集開會，董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，前項代理人以受一人之委託為限。

董事會得以視訊會議為之，董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。第十四條之一：本公司董事會之召集，應載明事由，於七日前以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式通知各董事。如

遇緊急情事得隨時召集之，並亦得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。

第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十六條：本公司董事之報酬，依各董事對本公司營運參與度、執行貢獻度並參酌同業水準，授權董事會議訂之。並得於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

第 五 章 經 理 人

第十七條：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

第十八條：本公司應於每屆會計年度終了後，由董事造具下列表冊，於股東常會開會三十日前提交審計委員會查核後，送請股東常會承認。

- 一、營業報告書
- 二、財務報表
- 三、盈餘分派或虧損彌補之議案

第十九條：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控制或從屬公司員工，該一定條件授權由董事會訂定之。

第二十條：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，但法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時，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。

第二十條之一：本公司採取股利平衡政策，考量所處產業持續成長之特性，為因應公司未來發展，及滿足股東對現金流入之需求，每年發放之現金股利不得低於當年度發放現金股利及股票股利合計數之百分之十。

第 七 章 附 則

第廿一條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

第廿二條：本章程訂立於民國八十四年六月七日。

本章程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。

本章程於民國一〇〇年六月十日第十八次修正。

本章程於民國一〇〇一年六月十三日第十九次修正。

本章程於民國一〇〇四年六月十日第二十次修正。

本章程於民國一〇〇五年六月十三日第二十一次修正。

本章程於民國一〇〇九年六月十一日第二十二次修正。

本章程於民國一一一年六月二十二日第二十三次修正。

百一電子股份有限公司

董事長：許錦輝



附錄三.董事選任程序

百一電子股份有限公司 董事選任程序

第一條、公司董事之選舉，除法令及章程另有規定外，悉依本程序之規定辦理之。

第二條、董事會應備製與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第三條、本公司董事之選舉採累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

第四條、本公司董事，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所訂之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選票代表選舉權較多者，依次分別當選本公司董事，如有二人以上所得權數相同且超過規定之名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

第四條之一、本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

(一)營運判斷能力。

(二)會計及財務分析能力。

(三)經營管理能力。

(四)危機處理能力。

(五)產業知識。

(六)國際市場觀。

(七)領導能力。

(八)決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

第四條之二、本公司董事之選舉，得依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。

董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書或相關法令規定時，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

第四條之三、本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，本公司董事會或持有已發行股份總數百分之以上股份之股東，得依據公司法及相關法令規定，提供下屆獨立董事名單。

本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、其受理處所及其他必要事項。

本公司獨立董事之候選資格，依相關法令規定辦理。

第五條、選舉開始前由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各數名，執行各項有關職務。

第六條、選舉用之投票櫃(箱)由公司備製，並應於投票前由監票員當眾開驗。

第七條、被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第八條、選舉票有下列情事之一者，無效：

- 一、未經投入票櫃(箱)之選舉票。
- 二、不用董事會製備之選舉票。
- 三、投入未經選舉人填寫之空白選舉票。
- 四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如為非股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
- 五、填寫被選舉人之戶名(姓名)、戶號(身分證統一編號)及分配選舉權數外，另夾寫其它之文字符號者。
- 六、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- 七、已填寫之被選舉人戶名(姓名)、戶號(身分證統一編號)及所投權數中任何一項已被塗改者。
- 八、未填寫被選舉人戶名(姓名)與股東戶號(身分證統一編號)以資識別者。

第九條、投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈，包含董事當選名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十條、當選之董事由公司董事會分別發給當選通知書。

第十一條、本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。

第十二條、本辦法由股東會通過後實施，修正時亦同。

本辦法訂立於民國八十九年五月二十五日。

第一次修正於民國九十一年六月十八日。

第二次修正於民國九十二年四月三十日。

第三次修正於民國九十六年五月二十二日。

第四次修正於民國一〇四年六月十日。

附錄四.全體董事持股情形

全體董事持股情形

本公司全體董事最低應持有股數，以及截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數：

一、本公司已發行股份 167,738,463 股，依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條第一項規定，公司實收資本額超過新臺幣十億元在二十億元以下者，其全體董事所持有記名股票之股份總額不得少於百分之七點五，全體監察人不得少於百分之零點七五。另依同條第二項規定公開發行公司選任之獨立董事，其持股不計入前項總額；選任獨立董事二人以上者，獨立董事外之全體董事、監察人依前項比率計算之持股成數降為百分之八十，已依法設置審計委員會者，不適用有關監察人持有股數不得少於一定比率之規定。即全體董事最低應持有股數計 10,064,307 股，本公司已符合證券交易法第二十六條第二項規定成數標準。

二、董事持有股數明細：

截至 113 年 04 月 14 日之持股資料/單位：股

職稱	姓名	現在持有股份	
		股數	持股比率
董事長	許錦輝	7,222,196	4.31%
董 事	謝德崇	5,724,555	3.41%
董 事	李樹枝	3,424,031	2.04%
董 事	謝東連	1,976,975	1.18%
獨立董事	徐世漢	0	0.00%
獨立董事	張一介	0	0.00%
獨立董事	吳宗祐	115,061	0.07%
全體董事持有股數		18,462,818	11.01%

附錄五.其他說明事項

其他說明事項

本次股東常會，股東提案處理說明如下：

說明：

- 一、依公司法第 172 條之一項規定，持有已發行股份總額百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限。
- 二、本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為 113 年 04 月 05 日至 113 年 04 月 15 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
- 三、本公司截至 113 年 04 月 15 日止無接獲任何持有本公司已發行股份總數百分之一股東提案。



力方廣告 設計
02-25176678 印刷