建華證券股份有限公司 股務代理部

親自辦理地址:台北市中正區博愛路53號3樓 郵寄專用信箱:台北郵政第12210號信箱 股務代理專線: (02)2381-6288 語音專線: (02)2361-1818 傳真回覆專線:(O2)2311-2929網址:http://www.sinotrade.com.tw



台北字第1135號 印刷品

股東 台啟



地 點:桃園縣中壢市中壢工業區東園路 69 號百一電子股份有限公司員工餐廳

出席股數:本公司發行股份總數 65,036,702 股,出席股東代表股數 41,643,430 股,出席率

列席:致遠會計師事務所 洪茂益會計師

主席:許錦輝

通律法律事務所 黃世瑋律 師

記錄:徐明陽

一、宣佈開會:本公司發行股份總數 65,036,702 股,截至九十三年六月十一日九時出席股數 為 41, 643, 430 股, 佔發行股份總數之 64, 03%, 已達法定數額, 主席依法官 佈開會。

二、主席致詞:略。

三、報告事項:

第一案:本公司九十二年度營業報告,報請 公鑒。(洽悉)

說 明:本公司九十二年度營業報告書,請參閱本手冊第9~10頁【附件一】。

第二案:監察人審查九十二年度決算表冊,報請 公鑒。(洽悉)

說 明:監察人審查本公司九十二年度決算表冊,請監察人報告。

監察人審查報告書請參閱本手冊第11頁【附件二】。

第三案:發行九十二年度國內第一次無擔保轉換公司債情形報告,報請 公鑒。(治悉)

- 說 明:一、本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債新台幣 2.5 億元,業經財政部證 券暨期貨管理委員會92年7月2日台財證一字第0920128243號函核准申 報生效,並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准於92年7月28日 上欄買賣。
 - 二、本轉換公司債計畫已依預定進度執行完畢。
 - 三、截至93年4月30日止,已轉換公司債金額為146.600.000元,已轉換費 通股股數 5,403,370 股,尚未轉換公司債餘額為103,400,000 元;本轉換 公司債發行時轉換價格為新台幣 27.14元;93年3月1日轉換價格調整為 新台幣 27.0 元。

第四案: 本公司與京廣科技股份有限公司完成合併案事宜報告。(洽悉)

- 說 明:一、茲依公司法第三一八條及企業併購法第二十六條之規定,就本公司與京廣
 - 二、本公司業以民國 93 年 2 月 29 日為合併基準日完成與京廣科技股份有限公 司之合併事宜,本公司營運上重要之相關指標,於合併前後之變化情形如 下:
 - 1. 資本額:由 606,195,310 元增為 622,861,970 元。
 - 2. 净值:由1,002,157仟元增為1,146,796仟元
 - 3. 資本公積:因合併而增加之資本公積-合併溢價 43,333 仟元。

第五案: 本公司九十二年度對外背書保證情形報告。(洽悉)

說 明:一、本公司截至九十二年十二月三十一日止,對外背書保證明細如下:

對象公司名稱	與本公司關係	融資背書保證	其他背書保證
Pro Broadband (B.V.I.)	本公司 100%	82,247 仟元	_
Inc.	持股子公司		

二、依本公司「背書保證作業程序」規定,本公司對外背書保證總額為最近期 財務報表淨值之 100%,對本公司直接控股比例達百分之五十以上子公司之 背書保證限額為最近期財務報表淨值之 50%。九十二年度累計背書保證金 額佔最近期財務報表淨值之 8.21%,符合規定。

第六案: 修訂本公司九十一年度員工認股權憑證發行及認股辦法報告。(洽悉)

- 說 明:一、因應證期會台財證一字第 0910143206 號函,員工認股權憑證以發行新股履 约者,可先發行股票後辦理變更登記,擬修改原辦法中發放股款繳納憑證等 相關終文。
 - 二、九十一年度員工認股權憑證發行及認股辦法修訂條文對照表請參閱本手冊第 12 頁【附件三】。

第七案:修訂本公司「董事會議事規則」報告(洽悉)

- 說 明:一、配合92.12.31修訂之上市上櫃公司治理實務守則第三十一條修訂本公司「董 **事会議事規則**。
- 二、董事會議事規則修訂條文對照表請參閱本手冊第13~16頁【附件四】。

四、承認事項

第一案:本公司九十二年度各項決算表冊,敬請 承認。(董事會提)

- 說 明:一、本公司九十二年度營業報告書及財務報表業經董事會決議通過,財務報表業 经致遗會計師事務所查核完竣,並送請監察人審查竣事。
 - 二、各項報表請參閱本手册第 17~21 頁 【附件五】。
- 決 議: 太案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。
- 第二案:本公司九十二年度盈餘分配案,敬請 承認。(董事會提) 説 明:本公司九十二年度結算稅後盈餘為新台幣 203,420,635 元,經董事會依公司章程
 - - 一、法定盈餘公積 20,342,064 元、員工紅利 26,546,393 元及董監事酬勞 1,830,786
 - 二、提撥新台幣 148,308,947 元分配股東紅利,其中股票股利為新台幣 116.067.870 元,現金股利為 32.241.077 元,九十二年度 盈餘分配表請參閱本 手冊第22頁【附件六】。
 - 三、本公司九十二年度盈餘分配案,如因主管機關之命令而有必要調整分配表 時,依該命令內容運行變更之,如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、 轉換及註銷、或轉換公司債依發行及轉換辦法轉換者,致影響流通在外股份 數量,股東配股及配息率因此發生變動時,擬提請股東會授權董事會全權處

決 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

五、討論事項

第一案:本公司章程修訂案,提請 核議。(董事會提)

說 明:一、為配合公司營運需求,擬修正本公司章程第五條及第廿二條。

二、檢附公司章程修訂前後條文對照表如下:

條次	修正前條文	修正後條文	修正理由
	本公司資本總額定為新	本公司資本總額定為新台	考量公司债
	台幣壹拾壹億元整,分為	幣壹拾肆億元整,分為壹	轉換股數增
	壹億壹仟萬股,每股金額	億肆仟萬股,每股金額新	no o
第	新台幣壹拾元,未發行股	台幣壹拾元,未發行股份	
五	份授權董事會分次發	授權董事會分次發行。其	
條	行。其中壹億元,分為壹	中壹億元,分為壹仟萬	
	仟萬股,每股面額新台幣	股,每股面額新台幣拾	
	拾元,係預留供認股權憑	元,係預留供認股權憑證	
	證行使認股權時使用。	行使認股權時使用。	

|本章程訂立於民國八十四年 |本章程訂立於民國八十四年六 | 增列修正日 六月七日,於民國九十二年四 月七日,於民國九十二年四月 期 月三十日第十次修正。 三十日第十次修正,於民國九 **十三年六月十一日第十一次修**

決 議: 本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

第二案:九十二年度盈餘分配之股東紅利及員工紅利轉增資發行新股業,提請 核議。

說 明: 一、盈餘轉增資部分:

- (一)擬以 92 年度盈餘分配之股東紅利新台幣 116,067,870 元整,發行新股 11,606,787 股,每股面額新台幣 10 元。
- (二)按配股基準日股東名簿之記載,股東紅利轉增資部份每仟股無償配發 180 股,如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或轉 換公司債依發行及轉換辦法轉換者,致影響流通在外股份數量,股東配 股及配息率因此發生變動時,擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 二、擬於員工紅利中提撥新台幣 20,000,000 元轉增資,發行新股 2,000,000 股, 每股面額新台幣 10 元。
- 三、本次增資發行新股未滿一股之畸零股,得由股東自行拼湊,於停止過戶日 起五日內向本公司股務代理機構登記,未拼海或拼凑不足一股之畸零股折發 現金至元為止,其股份並授權由董事長洽特定人按面額認購之。
- 四、本次盈餘及員工紅利增資發行新股,其權利義務與原有股份相同,經提股 東常會通過後,俟呈奉主管機關核准,由董事會另訂配股基準日,主管機關 內容有所修正時,授權董事會全權處理。

決 議: 本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

第三案:本公司擬向台灣證券交易所提出上櫃轉上市之申請案,提請 核議。(董事會提)

說 明:本公司為配合長期經營及發展之目標,冀使公司營運更上層樓,擬向台灣證券 交易所股份有限公司申請股票上市,有關上市等相關事務擬請股東會授權董事 會全權處理之。

決 議: 本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

第四案: 擬辦理現金增蓄發行普通股,並提撥辦理股票上市前之公開承銷案,提請 核

- 說 明:一、為因應本公司未來長期發展資金之需求及配合公司上市前之公開承銷案, 並需活運用募集方式,每於額定股本會仟伍佰萬股內發行,視公司資金票 求、市場狀況及主管機關法令之規定決定發行時間
 - 二、本次辦理現金增資,發行記名式普通股,每股面額新台幣10元,採溢價發 行。本次發行新股依公司法 267 條規定,保留發行股份總數之百分之十五,
 - 三、證券交易法 28 條之一規定需公開承銷部份之銷售方式,將採公開申購配售 方式,為達申請上市之股權分散標準,其提撥公開承銷比例依下列方式辦 理:
 - 1.提撥公開承銷比例為百分之三十,其餘原股東按認股基準日股東名簿記 載之股東持有股份比例認購。
 - 2.員工及原股東認購股份不足一股時或認購不足部份,授權董事長治特定
 - 四、現金增資案所定發行條件、資金用途及其他有關事項、將於未來董事會決 議之。如經主管機關修正或因應客觀環境需修正時,擬提請股東會授權董
 - 五、本增資案呈奉主管機關核准後,由董事會另行訂定認股基準日及增資基準

決 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

案 由:補選董事二席。(董事會提)

- 親 明:一、本公司原任董事吳培眾先生及獨立董事王文字先生,因個人因素請辭本公 司董事職務,擬補選之。
 - 二、補選董事之任期自股東常會選舉之日起即刻就任至95年4月29日任期屆 滋。

選舉結果:當選名單:

卢名	得票權數
潘華宗	41, 539, 360 權
曹萃栩	37, 957, 396 權

七、臨時動議:無。

八、散會:上午九點四十分。

九十二年度營業報告

為擴大銷售市場、整合衛星產品之研發與生產技術以提高市場競爭力,本公司於九十一 年度吸收合併翰碩科技股份有限公司,因合併效益顯現及新產品開發成功,九十二年度不僅 低雜訊衛星降頻器銷售數量較去年大幅成長,同時增加了數位視訊轉換器(STB)產品,提高產 品銷售服務的完整性,該產品並已獲得 PHILIP、TANDBERG、SIMENS...等國際大廠的肯定。

九十二年營黨收入為三十六億三仟萬元,較九十一年度成長119.51%,稅後淨利二億三 百萬元,基本每股稅後盈餘為 3.49 元,更較 91 年大幅成長。為進一步提升公司競爭力,延 糟屠秀人才,本公司以九十三年三月二十九日為合併基準日吸收合併京唐科技股份有限公 司,在產品整合創新與人員整合上更臻完備,這正是公司未來成長之動力。

一、九十二年度營業報告書

(一)營業成果:

九十二年度營業收入為新台幣 3,634,157 仟元,達成九十二年度更新後財務預 測之 107.22%, 並較九十一年度之 1,655,568 仟元成長 119.51%, 稅前淨利金額達新台幣 239,374 仟元, 達成九十二年度更新後財務預測之 115.02%, 稅後淨利金額達 新台幣 203,421 仟元,基本每股稅後淨利為 3.49 元。

(二)財務收支及獲利能力分析

單位:新台幣仟元

項目		92 年度	91 年度
營業收入	争額	3,634,157	1,655,568
財務收支 營業毛利		573,049	268,765
稅後淨利		203,421	(11,105)
資產報酬率 (%)		12.95	(0.37)
股東權益	吸酬率(%)	23.52	(1.55)
推到 供力 估實收資	* 營業利益	48.09	6.19
獲利能力 比率(%)	稅前純益	39.49	(4.97)
純益率(%)		5.60	(0.67)
每股稅後	盈餘 (元)	3.49	(0.19)

二、九十三年度營運計畫概要

(一)經營方針

1.為增加市場競爭能力,研發新產品,擴增產品種類。

2.強化產品品質,落實完整品管制度。

3.建立標準化生產流程,降低變動成本及提昇自動化生產。

4.培養優秀人才,強化企業體質。

5.推動電腦化管理系統,提供即時完整的預警資訊,健全決策管理。

6.整合技術、產品、客戶及市場、創造「1+1>2」之合併綜效。

(二)產銷政策

本公司目前分為 LNB、STB、WLAN、VS 及 Digital HEADEND 五大產品線, 目前策略在於(1)提高已成熟發展之 LNB 產品線之市場及競爭優勢;(2)繼續投入 STB 市場並持續發展產品應用技術; (3)利用 WLAN 技術基礎發展 IP 系列應用產 品;(4)儘速轉移 VS 產品到 DIGITAL VS 應用市場;(5)奠定 DIGITAL HEADEND 產品基礎及擴增相關市場。

展望九十三年的發展,本公司除維繫現有客戶外,更將爭取世界大廠的長期支持。 我們將持續加強研發創新及提高經營績效,並透過公開資訊觀測站與本公司網站,每月 定期公佈營收和自結盈餘資料,提供給各位股東透明的經營資訊。本公司全體經營團隊 非常感謝所有的客戶、供應商、各位股東及員工之支持與鼓勵,經營團隊將全力以赴, 繼續為全體股東爭取最大的經營績效。

敬 祝 各位股東女士、先生 身體健康 萬事如意

總經理:蘇種園 園蘇

附件二

百一電子股份有限公司 九十二年度決算監察人審查報告書

本公司董事會造送之九十二年度財務報表,業經委託致遠會計師事務 所洪茂益會計師與張志銘會計師查核竣事,連同營業報告書、盈餘分配案 及查核報告經本監察人詳予審查,認為尚無不符之情事,爰依公司法第二 百一十九條之規定,絡具報告書如上,謹請 鑒察。

百一電子股份有限公司九十三年股東常會



華民國九十三年 十二 日

百一電子股份有限公司 九十一年度員工認股權憑證發行及認購辦法修正條文對照表

备	Æ	前		告		Æ	後	
第八條、行使臨版權之	2程序:		第八:	族、行使螺股	權之	程序:		
(一) 臨股權人除依法	肾停止场户	朝間外·得依本辦法行	(-)	越股權人除	表法:	首件 過产	期間及自本公	公司向權格
使据股權利,並	族具「員工	端股中精音」 [,] 向本公		買賣中心或者	· 灣 i	坚券交易 ;	听治辨無償罪	B股停止的
司提出申請。				戸除權公告:	1 - 1	見金股息	停止過戶除名	公告日本
(二) 本公司經審核書	件完備後月	•通知讴殿推人缴纳股		现金增黄锅厂	文件 ,	上進戸除	雕公告日前 三	-個營業 E
数至指定銀行・ i	&股權人一 :	摩敷款後・即不得撤銷		起・五程利分	永	基準日止	之期間外・和	F依本辦法
据股權 而逾期:	未敬款者。	死為放棄其認股權利。		第五條第(二)項/	新打之斯	维行使锡股 核	建利,並 理
(三) 本公司服務代理	鱼横於確認	收足股款後,將其協購		具「员工協力	L #1	着 向	本公司股務組	建单位排
之股數登載於本	公司股東名	簿,於五個營業日內以		出中诗,颇名	核	有件完備	使即通知 福展	L椎人教育
集保劃機方式發!	给锡股權股	秋椒纳汤橙 。		殿教至指定台	既行	48股權.	人一经敝款往	L· 即不和
[四] 锅股權股款繳納器	接自向福息	克雅人交付之日起上個		操ぐ認股徵表	ķ , i	向堆捌木	版献者,祝名	放棄其 額
買賣·本公司普通	L 殿若依法4	导於台灣證券交易所質		及權利。				
黄 畴·懿殿權股来	大概的恐矩 (有匈据股推人交付之日	(=)	本公司股務任	マ理!	奥棋於確	驾牧足殿教 征	. 特英智
超即将上市買賣	•			瞬之股数登台	飲於	本公司股	東名簿,並お	全五個營 額
五)本公司每一會計	华度以下列	二個日期為申請換發	ł	日内以集保事	横え	7式餐给*	有餐行之普通	及・
普通股之基準日	· 向主管機)	副辦理資本額變更登記	(≞)	新發行之營	政政	自向辐股	帐人交付之 F	起上横]
及新股餐行之中	绪 *			黄、本公司书	通	是若依法	得於台灣證券	享易所 及
1. 耆华度本公司	無償配股基	华日或配急基準日(以		份有限公司员	ŧ,	寺,新安:	行之普通股伯	向据股利
日期教晚者為	主)。若當	年度若股東常會決議不		人交付之日为	得」	市資賣		
掛理無償配股	成配息時	・刺鍼整為六月二十八	(m)	本公司應於	**	站束後十	五日内・向ま	E管機關與
в.				理已完成轉移	N	七股本質	更登记。	
2. 十二月二十八	в.							
(六)本公司將於資本朝	医变更登记	· 股票印载及簽證等必	第十	族、蝎股權行	使後	之權利義	務:	
要程序完成後换	餐本公司費	通股股票。		本公司所交	付之	新發行費	选股其權利。	務與本分
			司普	通股股票相同	١.			
第十條、臨股權行使往	之推利裁 征	\$:						
本公司所交付之	認服權股款	做的悬短,除不得参宾	-					
本公司普通股配股、面	2.高及新股	2.購外,其他權利義務	ł					
奥本公司普通股股票书	[同・							

附件四

附件三

百一電子股份有限公司 董事會議事規則修正條文對照表

修 正 前	修 正 後
第一條	第一條
	公為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及引
司董事會職依本規則行之。	化管理機能,爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十-
第二條	條規定訂定本規則,以資遵循。
本公司董事會應於開會七日前通知各董事及監察人,	
戴明開會時間、地點、召集事由;但遇緊急情事時得 2	
经售面通知随時召集之,董事不得以召集通如未超過。	
日前提出異議。	第三條
第三條	本公司董事會每季召集乙次,召集時處報明事由,於一
	性 B 前通知各董事及監察人、但遇有緊急情事時、得隨日
操任主席;但韩属第一女董事會由所祥選案代表選舉: ************************************	
最多之董事召集之。 第四 版	第四條
	本公司定期召開之董事會,應由董事會或其授權之議。
	見單位,事先復詢各董事意見以規劃並擬前會議議題及
目出廊,但公司军程订定将由其他重导代理者不在s Ric	· 我,依前條規定時間通知所有董事出席,要邀請監察。
	列席,並提供足夠之會議責料。依前項規定撤詢董事
第五條	見時處加附回條,如有董事二人以上認為積趣資料不到
宣导官的首场,如以祝职官服局之,关宣争以祝职子。 含城省、烧扁朝自出席。	東 足,且有一位獨立董事亦認為不足時,董事會授權之(東京八曲·特敦全國山南地, 東京八和中華地區地區
曾观有·观与视日四项。 第六株	事單位應於董事會提出申請,要求延期審議該項議案 董事會應予採納。董事會議進行中,若有董事一人以_
取六帙 董事長得提會機內容需要,指定相關部門人員列應,4	
室子女件优育眼内各当安,指及相比即门人员列ル,* 含及等覆董事提出之物問,以利董事會作出遊當於繼	
古及脊椎重拳提出之词问,从刑重参曹作品超首次破 数容人得席董事會陳述意見,但不得參與表決。	特內宣令官從以另不是則等職職項職款,宣令官局了行 約。
医赤人伊州亚辛甘佩廷名尤·但个伊安兴及决。 第七条	第五條
	常·召開董事會時,應收簽名簿供出席董事簽到,以提訊
至于EMK概念即为下限,他就至于闪光方时间,三/ 始得提付表决。	與會議者,視為親自出店,但應律真簽到小以代簽到
即付表行" 次 决"。 第八條	美事委託其处董事代理出席董事會時,處於每次出具
	事 托書,並列舉召集事由之授權範閣。前項代理人,以
面學明、並於進事級中載明。	一人之妻乾為限。
多九 條	第六條
	12 22
外、應有半數以上董事出席,出席董事過半數同意	E 董事會之召開,應於本公司所在地及辦公時間內為之 每 但為業務需要 · 得於其他便利董事出席且適合董事會
之;但表族跻如颇主席微詢案具瞒者,视為问意通過	· 開之地點及時間為之。
其效力與投票表決問。	第七條
界十 條	本公司董事會由董事長召集並擔任主席。但每屆第一日
董事應乘持高度自律,對董事會所列之職案涉有董事;	董事會,由股東會所得選累代表選舉權最多之董事。
	平 集,會職主席由出席董事推進一人擔任之。董事長請6
代理其他董事加入表决;董事简亦應自律,不得相互。	支 或因故不能行使敬敬的,由副董事是代理之,無副董 司
強 -	是或副董事長亦請假或因故不能行使赎權時,由董事
	望指定常務董事一人代理之;其未投常務董事者,指定;
集姓・	事一人代理之,董事長未指代理人者,由常務董事或
第十一條	事互推一人代理之。
董事會議案之表決。主席得指定計集人員統計,並由	
體出房董事為監票人員。	董事會召開時,總理都門應備妥相關資料供與會董事歷
岁十二条	時産者・董事合連行中・非擔任董事之相關部門線理
	育 贝應列席會議,報告目前公司業務被說及答覆董事提 9
料不足,或趣卓數以上董事同意跨得肉董事提出,要:	
延期寧藏該議案,董事會應于採納。	得邀请會計師、律師或其他專案人士列席會議。提供
第十三條 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	家意見以供董事會參考。監察人列席董事會陳述意
	F 時,得參與城紫討論,但對於專屬董事會職權之事項
項:應作成議事餘於會後二十日內分醫各董事、監察。	
及相關列席人員,職事錄並應永久保存於公司。 第十四條	第九條 等有令之期会以取,自為取納产之稅形为效。并以內//
	董事會之關會過程,應全程錄音或錄影存證,並至少信存一年。前項保存期限未最滿前,發生關於董事會相]
常務董事會議事規則,準明本規則· 第十五條	行一年。別項係仔別限本編滿用, 發生關於重要實際 議決事項之訴訟時, 相關錄音或錄影存提實料處積予6
	職決事項之訴訟時,相關軟計或敵形存證資料廳項下信 存,不適用至少保存一年之規定。以稅訊會議召開者
李琨于规则不益于项,应依限公司法、本公司年程仪。 他相關法令規定辦理。	村、小巡州至少休行一个之规定。从优级首城台附有 其會議録音、錄影資料為會議記錄之一都份,應永久行
您相關 於 母飛足所以。 第十六條	共曹城城市、旅彩資料為曹城北線之一即 时 ,启示久(
*************************************	l"
平规则就重于首内基便规划,业税模改采首·涉正叫《 图 ·	□ P T T T T T T T T T T T T T T T T T T
•	時,應即宣布關會。但來有過率數之董事出席時,主用
	将宣布延後開會,延後時間合計不得超過一小時,延往
	時間屆至仍不足額者,主席應宣告延會,不得對議案
	假決議。會議經主席宣告延會後,應依第三條規定之名
	序重行召集,始得再行集會。
	第十一條

用之表決。 公司法及本公司章程另有規定外, 同意通過之,同一環常有差上最之 同意通過之,同一環常有差上最之 同處數定其表決之規序。但如其中 也極點即視馬克法,無損戶行表於 是重票及計集人員之心要者,由主 因為異差事身分。表決之起果, 屬 屬所股份有限公司(財團及人母 是 以一級定之重大四息者,本公司為 在股份有限公司(財團及人母 是 不得代理其他 是 人教於會職之事項、應於下於 不得参加討論,並不得代理其他 是 人表之法人亦利咨蘭係,致有言於 行進避者。 與應為避避者。 及至立法人亦利咨蘭係,致有言於 行進避者。 與應為避避者。 及至立法人亦利咨蘭係,致有言於 行進避者。 與應為避避者。 及至立法人亦利咨蘭係,致有言於 於經過二十日內、精會職後於逐 等者計劃环環及處分資差。實金受 政治者為所有之意見與理過列入公司重要權案,於公司 同意及或者之意見與理過列入公司重要權案,於公司	「破垣知所称天之職程	重带育时转之联系".
股會。會職進行中,主席得勒定定時,主席得勒定定時,主席得越自成海定用,其等得 其主席得越自成海定用,董學影響。 人士提供相關與暴之買恤,董學影響。 及者重經行者,主席得利止其聯事。 提付表決之與度時 提付表決。雖書表決時表決,與主應過 其與機構,再與人所 其與機構,與 是有 是有 是有 是有 是有 是有 是有 是有 是有 是有	*,得雙更之。前項排	逸行,但經出席董事
,主席符組由成物定型相關人員等度 大工模例相關必要之實訊、董事的 等、雖常經行者,生席得例止其學言。 與事施行者,生席得例止其學言。 與特在換。 職為已建可付表決之經度時 提刊表決。與其意與所,其效力與表決理所 是與其一項。 是與其一之。 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是,	ł黏前、非经决議,主	定之城程於城事(含
人主提供相關必要之實訊,董事制 言、發言超出職理等情等,與影響、 職事地行者,立席得利止與發言。 村時、臨為已通可付表決之程度時 提付表決。職業表決時。超立席徵 提付表決。職業表決時,超立席徵 提付表決。表決方與表地造過同 及表達。 用之表決。 心司差退在公司一體最存。但如为有與定外, 用之表決。 心司差退在公司一體最存。但如其 是實際及計集人員之必必起案。 用之表決。 心也最高的現長之之之之至。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去。 是 一行之。 之 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一方。 一方之。 一方之。 一方之。 一方之。 一方之。 一方。 一方之。 一方之。 一方之。 一方之。 一方之。 一方。 一方之之。 一方。 一方之。	, 主席得勒定時間宣	席不将週行宣布散會
人主提供相關必要之實訊,董事制 言、發言超出職理等情等,與影響、 職事地行者,立席得利止與發言。 村時、臨為已通可付表決之程度時 提付表決。職業表決時。超立席徵 提付表決。職業表決時,超立席徵 提付表決。表決方與表地造過同 及表達。 用之表決。 心司差退在公司一體最存。但如为有與定外, 用之表決。 心司差退在公司一體最存。但如其 是實際及計集人員之必必起案。 用之表決。 心也最高的現長之之之之至。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去。 是 一行之。 之 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一方。 一方之。 一方之。 一方之。 一方之。 一方之。 一方。 一方之。 一方之。 一方之。 一方之。 一方之。 一方。 一方之之。 一方。 一方之。		亦休息或谪商。
人主提供相關必要之實訊,董事制 言、發言超出職理等情等,與影響、 職事地行者,立席得利止與發言。 村時、臨為已通可付表決之程度時 提付表決。職業表決時。超立席徵 提付表決。職業表決時,超立席徵 提付表決。表決方與表地造過同 及表達。 用之表決。 心司差退在公司一體最存。但如为有與定外, 用之表決。 心司差退在公司一體最存。但如其 是實際及計集人員之必必起案。 用之表決。 心也最高的現長之之之之至。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去。 是 一行之。 之 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一方。 一方之。 一方之。 一方之。 一方之。 一方之。 一方。 一方之。 一方之。 一方之。 一方之。 一方之。 一方。 一方之之。 一方。 一方之。		第十二條
人主提供相關必要之實訊,董事制 言、發言超出職理等情等,與影響、 職事地行者,立席得利止與發言。 村時、臨為已通可付表決之程度時 提付表決。職業表決時。超立席徵 提付表決。職業表決時,超立席徵 提付表決。表決方與表地造過同 及表達。 用之表決。 心司差退在公司一體最存。但如为有與定外, 用之表決。 心司差退在公司一體最存。但如其 是實際及計集人員之必必起案。 用之表決。 心也最高的現長之之之之至。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去之。 可為是過去。 是 一行之。 之 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一行之。 一方。 一方之。 一方之。 一方之。 一方之。 一方之。 一方。 一方之。 一方之。 一方之。 一方之。 一方之。 一方。 一方之之。 一方。 一方之。	5 余和幫人喜菜雅,此	
官、發育超出鐵翅等情等,致影響 廣華經行者、生席釋制止其餘官。 以為為之通可付來決之程度 與稅表決。鎮棄表決時、與主應 與稅表決。 與稅表決。 以為為通過 與稅之之。 以為 以		
職事經行者,主席得制止其餘書。 村論,臨為已通可付表於之程及時 提付表決。議業表決時,經生原徵 提付表決。議業表決時,經生原徵 其所繼者,即應提付表決。表決方次 定律一行之。但出席者有其職時, 理之表決。 公司法及本公司章程所有得工業。 司及重定支表決之相用。但所有得工業。 可及重定支表決之相用。 可及重定支表決之相用。 可及重定支表決之相用。 可及重定支表決之相用。 可及重定支表決之相用。 可及重定支表決之相用。 可及重定支表決之相用。 可及重定支表決之相用。 可以是之查之素。 其成為等分。 其成為等分。 其成為等分。 是可以 是可以 是可以 是可以 是可以 是可以 是可以 是可以		
對論、臨為二速可付表於之級處跨 提付表於。議意表於內與主席國 提付表於。議意表於內與主席國 異成構。即處接付表於、表於內,表於 定律一行之,但出席者有真職時,, 定之 : 同之表決。 公司法及本公司章程另有與定外, 同意經過之未於之繼序。但如此 是 () 對 () 對 () 對 () 對 () 對 是 () 對 () 對 () 對 () 對 是 () 對 () 對 () 對 是 () 對 () 對 () 對 是 () 對		
限付表決。議書表決時,與主席徵 ,視為通過。其故力與表決過過同 異職意,即應使付表決、表決方式 定律一行之,但出席者有異職時,, 定律一行之,但出席者有異戰時,, 用之表決。 公司法及本公司章程另有規定外外, 同基通之。同一環案者所如如其中, 也與案所與為於之經來者,與何行表 與及其董事身合,表決之經來者, 與及其董事身合,表決之經來。 是與其董事身合,表決之經來。 是與其董事身合,表決之經來。 是與其董事身合,表決之經來。 是與其董事身合,表決之經來。 是與其董事身合,表決之經來。 是與其董事身合,表決之經來。 是與其董事身合,表決之經來。 是與其董事之經濟。 是與其董事身合, 表於之經來。 是與其董事之經濟。 是與其一 是與其一 是與其一 是與其一 是與其一 是與其一 是與其一 是與其一 是與其一 是與其一 是與其一 是與其一 是與其一 是與 是與 是與 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	「得制止其簽言・	
限付表決。議書表決時,與主席徵 ,視為通過。其故力與表決過過同 異職意,即應使付表決、表決方式 定律一行之,但出席者有異職時,, 定律一行之,但出席者有異戰時,, 用之表決。 公司法及本公司章程另有規定外外, 同基通之。同一環案者所如如其中, 也與案所與為於之經來者,與何行表 與及其董事身合,表決之經來者, 與及其董事身合,表決之經來。 是與其董事身合,表決之經來。 是與其董事身合,表決之經來。 是與其董事身合,表決之經來。 是與其董事身合,表決之經來。 是與其董事身合,表決之經來。 是與其董事身合,表決之經來。 是與其董事身合,表決之經來。 是與其董事之經濟。 是與其董事身合, 表於之經來。 是與其董事之經濟。 是與其一 是與其一 是與其一 是與其一 是與其一 是與其一 是與其一 是與其一 是與其一 是與其一 是與其一 是與其一 是與其一 是與 是與 是與 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是		第十三條
,视扁通過,其效力與表決過過可 與職樣,即應從付表決。表決方式 定律一行之,但由原者有具職時,, 定之: 網之表決。 公司法及本公司章程另有規定於外, 同意協定之,同一議案有審正實施 可原案定果表決之職等。 (報戶者) 由 實度原及計廣人員之必要之 實度原及計廣人員之必要之 實度原及計廣人員之必要之 實度原及計廣人員之必要之 實度原及計廣人員之必要之 實度原及計廣人員之必要之 所及於力有股內可。表決之結果, 原為服務有限公司。 以為是之查查與故障。 以為是之查查與 以為之。 以為 以為 以 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	「付表決之程度時・得	主席對於鐵案之討論
爾城者,即應提付永決、表決方式 定律一行之,但由席者有真職時, 定之: 用之表決。 公司法及本公司章程另有與定外, 同意推進之,同一镇需有勞正與外 的場論節即視悉否決,無俱所行金 服務。至其表決之相單。 因為原是對事身合。表決之相率。 因為原是對事身合。表決之相率。 因為原是對事身合。表決之相率。 是因為其實事身合。表決之相率。 是因為其實事身合。表決之相率。 是因為其實事身合。表決之相率。 是因為其實事身合。表決之相等。 是所服的有限公司(財間人人司處。 不得者上公司有限。 是本之法人有利害關係,或者害於 行政避者。 與基為避避者。 與基為避避者。 與基為避避者。 與基為避避者。 與其之之法人有利害關係,或者害於 行政避者。 與基為避避者。 與基為避避者。 與其之之法人有利害關係,或者害於 行政避者。 與基為避避者。 與其一人。 以為 以為 以為 以為 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以	と決時・蛭主席微詢出	宣布停止討論・提付
定律一行之,但由席者有真職時, 定之: 用之表決。 公司法及本公司章程另有規定外, 仍及建选之。同一護康者哲正實故 仍其張定义表決之城序,但如其中 他進動即成為否決,無鎮所行表、 置度無差對事分。 原本會議決職事項 如勿肩 原本會議決職事項 如勿肩 原本會議決職事項 如勿肩 原本會議決職事項 如勿肩 原本會議決職事項 如勿肩 是本會議決職事項 如勿肩 是本會議決職事項 如勿肩 是本會議決職事項 如勿肩 是本會議決職事項 如 不得今加讨論,並不得代理某他董 代表之法人前付書關係,雖有害於 對進者。 與查查會職所服而自 與查查學學歷歷度, 與查查學學歷度 以對於方向會職主 於學校記。 中 等 可 自 以 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所	t力與表決通過同・如	席董事無異職者,視
度之主: 明之表決。 公司法及本公司章程另有與定外, 公司法及本公司章程另有與定外, 公司法及本公司章程另有與定外, 《原案定其表決之規序。但如其中, 他植案即視馬克法,無損何行表決。 與其其等方分。表決之起果。 為 議。董事者強決議事項。如有層決 以可與理公司(財體及公司)以對理公司(財體及公司)以 犯其之之重大以民急者,本公司為 公司規定之重大以民急者,本公司為 公司規定之重大以民急者,本公司為 公司規定之重大以民急者,本公司為 以有定之重大以民急者,本公司為 以有定之重大以民急者,本公司為 以有定之重大以民急者,本公司為 以有定之重大以民急者,本公司為 以有定支援、查、按、以有者等於 行政建者。 現在成門至理及起繳分益。實金貨、 以有益度對為政得或提供合。董 果乃至金度、查查、查查、 以有益度對立為見與理由列入公司重要稽案,於公司。 於會提二十日內,將會讓之繼分。 第本及反對之為見與理由列入公司重要稽案,於公司。 於會提二十日內,所有其及分司重要稽案,於公司。 於會提二十日內,所有其及分司重要稽案,於公司。 於會提二十日內,所有其及分司重要稽案,於公司。 於會提二十日內,所有其及分司重要稽案,於公司。 於會提二十日內,所有其及分司重要稽案,於公司。 於會提二十日內,所有其及公司重要稽案,於公司。 於自己是一個人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	 表决。表决方式由主	经主席微钧而有異議
周之表決。 公司法及本公司章程另有規定外, 同意通益之,同一議案者是主案。 同意通益之,同一議案者是主案。 同意通益之,同一議案者是主案。 他越套即視悉否決。無損戶行表決 置監票及計票人員之必要者,由主 異為果董事請以議事項,也未入之結果。 為 所股份有股公司 (股公司 (股公司 (股公司 (股公司 (股公司 (股公司 (股公司 ((磨者有異議時,應徵	席就下列各款规定擇
周之表決。 公司法及本公司章程另有規定外, 同意通益之,同一議案者是主案。 同意通益之,同一議案者是主案。 同意通益之,同一議案者是主案。 他越套即視悉否決。無損戶行表決 置監票及計票人員之必要者,由主 異為果董事請以議事項,也未入之結果。 為 所股份有股公司 (股公司 (股公司 (股公司 (股公司 (股公司 (股公司 (股公司 (求多数之意见决定之
公司法及本公司章程另有超定外, 同意通之。同一價靠有每三數。 同意通之。同一價靠有每三數。 同應數定及表決之規序。但如其中。 也與數即視為於,無損所行表於, 更監察及計集人員之必要者。由主 與國界董事分。表決之經果, 局有股份有限公司(財團永人中等 2) 規定之重点就是可以 以可以 以可以 以可以 以可以 以可以 以可以 以可以		一、雅手表決。
公司法及本公司章程另有超定外, 同意通之。同一價靠有每三數。 同意通之。同一價靠有每三數。 同應數定及表決之規序。但如其中。 也與數即視為於,無損所行表於, 更監察及計集人員之必要者。由主 與國界董事分。表決之經果, 局有股份有限公司(財團永人中等 2) 規定之重点就是可以 以可以 以可以 以可以 以可以 以可以 以可以 以可以		二、省名表決。
公司法及本公司章程另有超定外, 同意通之。同一價靠有每三數。 同意通之。同一價靠有每三數。 同應數定及表決之規序。但如其中。 也與數即視為於,無損所行表於, 更監察及計集人員之必要者。由主 與國界董事分。表決之經果, 局有股份有限公司(財團永人中等 2) 規定之重点就是可以 以可以 以可以 以可以 以可以 以可以 以可以 以可以		三、投票表決。
公司法及本公司章程另有超定外, 同意通之。同一價靠有每三數。 同意通之。同一價靠有每三數。 同應數定及表決之規序。但如其中。 也與數即視為於,無損所行表於, 更監察及計集人員之必要者。由主 與國界董事分。表決之經果, 局有股份有限公司(財團永人中等 2) 規定之重点就是可以 以可以 以可以 以可以 以可以 以可以 以可以 以可以		
同意通過之,同一議案者停正策或 同居廣定某表決定機序。他如其中 化協黨即視免否決,無俱所行表決 置異應其對案分。表決之他案者。由 員及異量事分。表決之他案,如有 最終,董事會擴決職事項,如有屬 為所服的有限公司(財間於人中 經保體並全列實訊處測結。 之法人於利會議至事項,應於下河 不得參加討論,並不得代理其他董 代表之族人有利容關係,致者容於 所裁為地避者。 與		四、公司自行選用之
同意通過之,同一議案者停正策或 同居廣定某表決定機序。他如其中 化協黨即視免否決,無俱所行表決 置異應其對案分。表決之他案者。由 員及異量事分。表決之他案,如有 最終,董事會擴決職事項,如有屬 為所服的有限公司(財間於人中 經保體並全列實訊處測結。 之法人於利會議至事項,應於下河 不得參加討論,並不得代理其他董 代表之族人有利容關係,致者容於 所裁為地避者。 與		第十四條
同康康定英表決之順序。但如其中 他職業即視為否決,無鎮兵行表決 置監房或計構人員之必要中,由立 與為,董事會執行機等項、中方屬 員為,董事會執行限公司(財間法人申等 心)規定之重大賦息者,本公司處 保障檢查公司實訊觀測結。 之法人對於會議之事項、應於下河 不得參加討論,並不得代理其他董 代表之法人索利咨關係,致有容於 行政避者。 職應為避避者, 員處購實整理及配繳會議就合。甚 要查 董事之其職、決議有法與結構主 於會報二十日內,將會議此錄並獨由會報、 股份數分之一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	I	
他做案即視馬市法,無損所行表決 置監察及計集人員之必要者。由主 員具專業事身分。表決之無辜,局 據、董事者擴決議事項,如有屬法 為所股份有限之间(財團決入申導 以)規定之重大以思急者。本公司處 定律檢查公開實訊觀測站。 之法人虧於會議之事項、處於下列 不得參加討論,並不得代理其他董 很表之法人有利容關係,致有當於 行政避者。 職應無效避避者, 與應其實施 或被 與應 與 或 以 所 發		
置監察及析案人員之必要者。由主 周鳳界董事身分、表決之結果。處 確、董事专議次議事項·亦屬法。 高所股份有股公司(新聞強人中華。 20)規定之重文試息者·本公司處 20)規定之重文試息者·本公司處 20,規定之重文試息者·本公司處 20,規定之重大試息者·本公司處 20,規定之重大試息。 20,成立之其 (成立法人前的智識是。與有 (成立法人有的智識是。 與 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國	.顺序。但知其中一案	曩碍,由主磨併同原
周周界董事身合。表決之結果,應 議、董事會議決職事項,如有屬法 為所服的有限公司(封閉政人中等 20)規定之重大販息者,各公司處 20分規定之重大販息者,各公司處 20分規定之事項,應於下河 次本人對於會議之事項,應於下河 代表之族人有利容關係,致者容於 代表之族人有利容關係,致者容於 明處為超避者。 與處為超避者。 與處為超避者。 與成本實整理及經驗會議報合。董 要會對於取得或處分質處,實金質 即指整應行為時,處允分會量獨立 同應處因列入公司重要稽案,於公司 亦作。	;集须再行表决。韈	已獲遊過時,其他議
議、董事會議決議事項、如有屬法 為所股份有限公司(財間法人中集 2)規定之重大政急者、本公司處 2)規定之重大政急者、本公司處 2,在人對於會議之事項、應於下列 不得参加討論,並不得代理其他臺 代表之法人有利容關係,或者容於 行政避者。 職處為避避者。 沒養之其後、決議方次與結果 完整化裁。會議此條並獨向會議之 於會後二十日內,將會議此條並獨向會議之 於會後二十日內,將會議此條並 於會後二十日內,將會議此條 可以 即該重務行為時,處充分者量獨立 別處處或到人公司重要權業,於公司 存在。	(之必要者,由主席指	案之表決如有設置監
高所股份有限公司(財団法人中集 20) 規定之重大股息者,本公司處 溶保槽並公開實訊觀測站。 之法人對於會議之事項,應於下列 不得參加討論,並不得代理其他臺 代表之法人有利容顯像,致有容於 行返避者。 職應無避避者, 員處填實整理及配錄會議報会。臺 是一董事之其職、決議有方族的報 於會報二十日內,將會讓此餘並舊前會職主 於會報二十日內,將會讓此餘必可 所會與人能並舊前會職至 所會與人能並舊前會職至 同為處因列公司重要權蓄,於公司 係。	表決之結果,應當場	定之,但監禁人員應
高所股份有限公司(財団法人中集 20) 規定之重大股息者,本公司處 溶保槽並公開實訊觀測站。 之法人對於會議之事項,應於下列 不得參加討論,並不得代理其他臺 代表之法人有利容顯像,致有容於 行返避者。 職應無避避者, 員處填實整理及配錄會議報会。臺 是一董事之其職、決議有方族的報 於會報二十日內,將會讓此餘並舊前會職主 於會報二十日內,將會讓此餘必可 所會與人能並舊前會職至 所會與人能並舊前會職至 同為處因列公司重要權蓄,於公司 係。		
2) 規定之重大改息者,本公司應 客傳榜至公開實訊觀測站。 之法人動於會議之事項、處於下列 不得參加討論,並不得代政其他董 代表之法人有利容關係,致有當於 行返避者。 職應無避避者, 職應無避避者, 與應其實養理及配繳會議報告。董 要一支異職、決議有方法與結果。 於會提二十日內,將會讓起雖分。 審會討論取得或處分實差、實金質、 同應或反對之意見與理由別入會 即應應遇別入公司重要檔案,於公司。 你。		
你傳輸至公開資訊觀測站。 之亦人對於會議之事項,處於下列 不得参加討論,並不得代理其他董 代表之法人者制容關係,或者當於 行遊避者。 賴應為避避者。 賴應為避避者。 與 董事之異職、決議者素的機立。 於實施數。 與 董事之異職、決議者素的轉載主 於會數一項。 解查為避避者。 與 董事之異職、決議者素的 與 董事之對的取得支援分背差。實金貨、 則者重勝行為時,處方分者養獨立 同意或反對之意見與理由別人會 即此應應列入公司重集稽案,於公司 係。		
之法人動於會議之事項、應於下列 不得参加討論,並不得代理其他畫 代表之法人者制容關係,或者當於 行述理者。 職處為避避者。 員處確實整理及記錄會議報令。董 要·董事之異聲、決議方法與結果 完整配數。會職犯條並需由會職主 於會觀二十日內,解會職知錄必。 事會討論取得及處分實差。實金貨 則應黨務行為時,應充分者臺灣血 別為處或到入金司重要稽案,於公司 存。		
不得参加讨論,並不得代理其他董 代表之法人有利咨關係,或有容於 行返避者。 職應為避避者。 員處確實整理及配錄會議報合。董 臺 董事之其職、決議方法與結果 况登此義。曹報以維建第一時報之 於會報二十日內,解會讓此數分通 審會討論取得或處分實蓋、實金質、 問為處應行為時、處充分者置獨立 同為處處列入公司重要稽案,於公司。 作	.,	第十五條
不得参加讨論,並不得代理其他董 代表之法人有利咨關係,或有容於 行返避者。 職應為避避者。 員處確實整理及配錄會議報合。董 臺 董事之其職、決議方法與結果 况登此義。曹報以維建第一時報之 於會報二十日內,解會讓此數分通 審會討論取得或處分實蓋、實金質、 問為處應行為時、處充分者置獨立 同為處處列入公司重要稽案,於公司。 作	**. ***	
代表之法人者利等關係,或者害於 行巡避者。 賴應為巡避者。 員處填實整理及配繳會議報告。董 要·董事之異職、決議方法與結果 於今後上十日內,將會議及總公司的申額之 事會討論取得及處分實差、實金貨、 問意或反對之意见與理由別入會 配繳應到入公司重要稽案,於公司。 你。		
行巡避者。 職處為巡避者。 具處嘱實整理及記錄會議報舍。董 要·董事之異議。決議方次與結果 応答花載,會議此錄立舊由會議立 於會報二十日內,解會讓此錄分逐 事會計論取得及處分實蓋。賈金賢 財務實施行為時。應充分者臺灣立 別名或民對之意見與題由列入會1 極級義列入公司重要稽案,於公司 存名。	[小得代理其他董事行	審議時迴避之,不得 使其表決權:
行巡避者。 職處為巡避者。 具處嘱實整理及記錄會議報舍。董 要·董事之異議。決議方次與結果 応答花載,會議此錄立舊由會議立 於會報二十日內,解會讓此錄分逐 事會計論取得及處分實蓋。賈金賢 財務實施行為時。應充分者臺灣立 別名或民對之意見與題由列入會1 極級義列入公司重要稽案,於公司 存名。		
城在岛巡避者, 員廣瑞實整理及配繳會議報告,黃 臺 董事之吳騰、決議方法與結果 尼登托懷。會難以維益獨自會報之 於會報二十日內,將會讓此數分逐 審會討翰取得及嚴分實盡、實金貨、 同意或反對之意見與理由別入會1 配繳應別入公司重要稽案,於公司。 存。	}關係,致有答於公司	
城在岛巡避者, 員廣瑞實整理及配繳會議報告,黃 臺 董事之吳騰、決議方法與結果 尼登托懷。會難以維益獨自會報之 於會報二十日內,將會讓此數分逐 審會討翰取得及嚴分實盡、實金貨、 同意或反對之意見與理由別入會1 配繳應別入公司重要稽案,於公司。 存。		利益之虞者。
員無確實整理及記錄會議報合。董 要·董華之其籍。決議方次與結果 完整配截。曹龍知經並需由曹鎮主 即會截二十日內,將曹鎮取繼今經 事會封翰取得及應分資差、實金貸 附務監察行為時、處充分普查獨立 同意或反對之意见與理由別入會「 配錄廳列入公司重要稽案,於公司 亦。		二、董事認應自行巡
要、董事之民職、決議方法政始果 完學記載,會職犯維益需由會職主 於會觀二十日內,解會職知餘分遇 審會材諭知得及處分資差。實金貨 則需重新行為時,應充分者臺獨立 同意或及前之意見與題由列入會; 把總集列入公司重要檔案,於公司。 係。		三、經董事會決議應
要、董事之民職、決議方法政始果 完學記載,會職犯維益需由會職主 於會觀二十日內,解會職知餘分遇 審會材諭知得及處分資差。實金貨 則需重新行為時,應充分者臺獨立 同意或及前之意見與題由列入會; 把總集列入公司重要檔案,於公司。 係。		第十六條
応差松觀。音韻紀維並雲由音韻主 於會龍二十日內,將音識知線分逐 審會計論取得處處分實差。實金賢 財務實務行為時,應充分者臺灣立 同為處反新之意見與應由別入會1 批經贏列入公司重要權業,於公司 存。	C録育議報告・董事會	董事會之議事人員應
応差松觀。音韻紀維並雲由音韻主 於會龍二十日內,將音識知線分逐 審會計論取得處處分實差。實金賢 財務實務行為時,應充分者臺灣立 同為處反新之意見與應由別入會1 批經贏列入公司重要權業,於公司 存。	· 決議方法與結果,應	各議案之議事摘要、
於會後,二十日內,將會議此機分遇 審會封翰取得成處分資差、常金貨 財務集務行為時,應充分考量獨立 同意成反對之意見與理由別入會1 稅機屬別入公司重要檔案,於公司 称。		
事會对翰取得及應分實產、資金貸 財務業務行為時,應充分考量獨立 同意或反對之意見與理由到入會! 記錄應到入公司重要檔案,於公司 存。		
財務業務行為時,應克分者量獨立 同意或反對之意見與理由列入會1 贮錄應到入公司重要檔案,於公司 存。		
问意或反對之意見典理由列入會(配錄應列入公司重聚檔案,於公司 存。		
紀錄應列入公司重要檔案,於公司 存。		
存。		
	[蜃檔案,於公司存績	錄。董事會會議紀錄
定及修正應超董事會同意,並提股.		期間永久妥善保存。
定及修正應超董事會同意,並提股		第十七條
	F會同意,並提股東會	本議事規則之訂定及
	· · · · · · · ·	报去。
	· 應充分者量獨立董 見典理由列入會議。 臣要檔案,於公司存在	背書保證等重大財務 之意見,並辨其同意 錄。董事會會議紀錄 期間永久妥善保存。 第十七條 本議事規則之訂定及

修正後 董事會討論之議案。原則上應依會議通知所稱定之議程

附件五

百一電子股份有限公司 會計師查核報告

百一電子股份有限公司民國九十二年十二月三十一日及民國九十一年十二月三十一日之 賣產負債表,暨民國九十二年一月一日至十二月三十一日及民國九十一年一月一日至十二月 三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表,案經本會計卸查核竣審。上開財務根表 之輪製係管理階層之責任,本會計解之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則整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方無重大不實表達。此項查接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避據、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

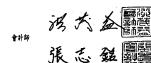
依本會計師之意見,第一段所述財務報表在所有重大方面係依顯證券發行人財務報告編 製學則及一般公認會計原則編製,足以允當表述百一電子股份有限公司民國九十二年十二月 三十一日及民國九十一年十二月三十一日之財務狀況,暨民國九十二年一月一日至十二月三 十一日及民國九十一年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

另百一電子股份有限公司已編製民國九十二年度及民國九十一年度之合併財務報表,並 均經本會計師出具無保留意見之畫核報告在案,備供參考。

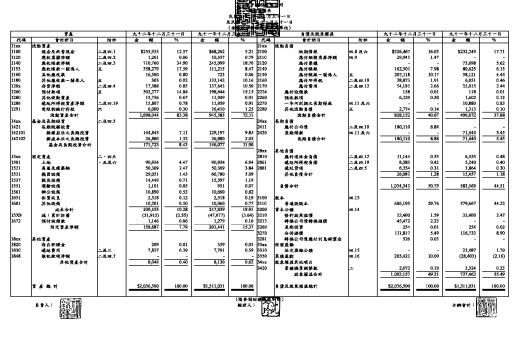
此 敦

百一電子股份有限公司 公鑒

致 遠 會 計 師 事 務 所 超期會核准辦理公開發行公司財務報告 查核簽礎文號: (87)台財燈(六)第 65315 號



中華民國九十三年二月十七日





	1			保留盈包	徐	累積換算	
项目	附註	股本	資本公積	法定盈餘公積	累積盈虧	調整數	合 計
民國九十一年一月一日餘額(重編後)		\$462,440	\$162,466	\$14,897	\$66,572	\$2,777	\$709,15
九十年度盈餘指撥及分配	四.16						
提列法定盈餘公積	1			8,495	(8,495)		
董監事酬勞					(764)		(764
員工紅利		8,000			(11,468)		(3,468
股東紅利		48,000			(48,000)		
現金股利					(16,000)		(16,000
现金增資	四.13	29,227	19,873				49,10
资本公预轉增资	छ्य .13	32,000	(32,000)				
處分固定資產利益轉列未分配盈餘	III .		(952)		952		
未分配盈餘增列補提法定盈餘公積				95	(95)		
九十一年度淨損					(11,105)		(11,105
外幣報表換算調整數	=					547	54
《國九十一年十二月三十一日餘額		579,667	149,387	23,487	(28,403)	3,324	727,46
可轉換公司債轉換普通股	二及四.13	26,528	45,998				72,52
資本公積彌補虧損	29.14		(4,916)		4,916		
法定盈餘公積彌補虧損	四.15			(23,487)	23,487		
九十二年度淨利					203,421		203,42
外幣報表換算調整數	=					(1,252)	(1,252
民國九十二年十二月三十一日餘額		\$606,195	\$190,469	S-	\$203,421	\$2,072	\$1,002,15

(請參閱財務報表附註) **#理人**: ②

項目	九十二年度	九十一年度	項目	九十二年産	九十一年産
*業活動之現金流量:	1	. , ,	投資活動之現金流量:		
本期淨利(損)	\$203,421	\$(11,105)	受限制銀行存款(增加)減少	10,410	(6,45
调整项目:			短期投資(增加)減少	100	12,5
折舊費用	17,328	20,294	長期投資增加		(56,0'
各項擴提	2,465	1,869	聯置固定資產	(5,174)	(90,8
按權益認列之投資損(益)	(14,408)	40,920	處分函定資產	30,218	25,1
奥分投资利益	(100)	(880)	存出保證金(增加)減少	130	1,3
夷分固定资產損(益)	(48)	533	遞延費用(增加)減少	(2,511)	(5,0:
固定资産轉列什項支出	470	-	投資活動之淨現金流入(出)	33,173	(119,42
估列公司债惠付利息福償金	2,636	-			
應收票據淨额(增加)減少	9,076	(5,772)	融資活動之現金流量:		
鹿收顿歉净额(增加)减少	(465,661)	(78,922)	舉借(償還)短期借款	94,218	155,0
應收帳款淨額-關係人(增加)減少	(247,064)	56,110	泰借(償還)長期借款	(82,320)	(5,6
其他應收款(增加)減少	(15,577)	2,360	應付短期票券增加(減少)	29,941	
其他應收款-關係人(增加)減少	132,839	886	發行應付公司債	250,000	
存貨淨額(增加)減少	120,255	(4,857)	存入保證金增加	-	(7
遞延所得稅資產-流動(增加)減少	(3,848)	(10,704)	現金增資	-	49,
预付款项(增加)减少	(103,633)	(192,690)		-	(16,0
其他流動資產(增加)減少	(1,787)	(7,226)	發放員工紅利	<u> </u>	(3,4
應付票據增加(減少)	(73,698)	(33,751)	融資活動之淨現金流入(出)	291,839	178,
應付帳款潛加(滅少)	81,876	5,730			
急付帳款—關係人增加(減少)	148,997	52,961	本期現金及約當現金增加(減少)數	187,671	(124,0
應付所得稅增加(減少)	32,822	(10,147)	期初现金及的當現金餘額	68,262	192,
應付費用增加(減少)	22,176	(1,566)	期末现金及的當現金餘額	\$255,933	\$68,
預收貸款増加(減少)	4.527	1.416			
其他流動負債增加(減少)	1,461	(1,306)	现金流量資訊之補充揭露:		
應計退休全負債增加(減少)	4,791	6,353	本期支付利息(不含資本化之利息)	\$9,967	\$8,
遂延所得親負債増加(減少)	3,343	(13,445)	本期支付所得稅	\$3,570	\$17.3
	1 1		支付現金聯賢固定資產:		
			購 養固定普產	\$5,214	\$88,
			應付投借款(增加)減少	(40)	2,5
			支付現金	\$5,174	\$90,
			不影響現金流量之投資及融資活動:		
營業活動之淨現金流入(出)	(137,341)	(182,939)	累積換算調整數增加(減少)數	\$(1,252)	\$:
			陈瓶表附註)		
★人: 陰震道師	经现	*人: 今州		主辦會計: 語記	J



			九十二年	-&	九十一年度		
代码	4 1	1	附盆	全 朝	%	金 頻	%
4000	售業收入						
	辅贷收入			\$3,676,939	101.17	\$1,673,193	101.0
1170	減: 輔貨	通回		(7,083)	(0.19)	(5,818)	(0.35
4190		销售折镀		(35,699)	(0.98)	(12,405)	(0.75
		销货净额		3,634,157	100.00	1,654,970	99.9
1600		茅務收入				598	0.0
	營業收入	净额	二、四.17 及五	3,634,157	100.00	1,655,568	100.0
5000	營業成本		四.18 及五				
5110		新货成本		(3,060,915)	(84.23)	(1,386,443)	(83.75
5600		势務成本	Į.			(553)	(0.03
5910	营禁毛利			573,242	15.77	268,572	16.2
5930	聯屬公司	简未(已)黄苑摄失	F	(193)	-	193	0.0
		已實現營業毛利		573,049	15.77	268,765	16.2
5000	營業費用						
5100		拉朝費用		(95,656)	(2.63)	(53,953)	(3.26
6200		普理及魏務費用		(103,115)	(2.84)	(118,804)	(7.17
6300		研究發展支出		(82,777)	(2,28)	(60,103)	(3,63
		봉實費用合計		(281,548)	(7.75)	(232,860)	(14.06
6900	管案净利			291,501	8.02	35,905	2.1
						,	
7110		利息收入		248	0.01	1,348	0.0
7121		按權益法認列之投資收益	二及四.5	14,408	0.40		
7130		處分固定實施利益	二及五	69		1	
7140		成分投資利益	= "	100		880	0.0
7480		什項收入		936	0.03	1,426	0.0
		普集外收入及利益合計		15,761	0.44	3,655	0.2
7500	苦葉外費						
7510	- 4-12	利息費用		(12,794)	(0.35)	(8,695)	(0.53
7521		按權益法認列之投資損失	二及四.5	(13,5)	(0.55)	(40,920)	(2.47
7530		庭 分固定實差損失	二及五	(21)		(534)	(0.03
7550		存貨盤損	1	(1,850)	(0.05)	(1,940)	(0.12
7560		兑换损失	二及十.2	(12,237)	(0.34)	(10,098)	(0.61
7570		存貨款價及呆滞損失	=	(40,284)	(1,11)	(4,341)	(0,26
7880		什項支出		(702)	(0.02)	(1,832)	(0.11
		普莱外费用及损失合計		(67,888)	(1.87)	(68,360)	(4.13
7000	本期税前	李利(祖)		239,374	6.59	(28,800)	(1.74
	所得我利		二及四.19	(35,953)	(0.99)	17,695	1.0
	本期净利		-24	\$203,421	5.60	\$(11,105)	(0.67
	1.		- V 20	3203,421	3.60	\$(11,103)	(0.07
	基本等級		二及四.20			A40. F01	
9910		本期税前净利(报)		\$4.10		\$(0.50)	
9911		所得稅利益(費用)		(0.61)		0,31	
9950		本期淨利(損)		\$3.49		\$(0,19)	
9850	希釋學及	夏休(元)	二及四.20				
9910		本期稅前浄利(摄)		\$3.87		\$(0.50)	
9911		所得稅利益(費用)		(0.58)		0.31	
9950		本期淨利(損)		\$3,29		\$(0.19)	
1							
_			(诸李陽財務報表所註	:)			

(大)

附件六

				單位:新台幣元
項	B	金	額	備註
可供分配數 :				
期初未分	配盈餘		-	
本期稅後	纯益净額	203,	420, 635	
可供分配	總額	203, 420, 635		
分配項目:				
1. 法定公	積	20,	342, 064	九十二年度稅後純益的 10%
2. 員工紅	利-股票股利	20,	000, 000	九十二年度稅後終益扣除法定盈餘公 藉後的14.5%,其中20.000.000 元配
員工紅	利-現金股利	6,	546, 393	發股票,6,546,393 元配發現金
3. 董監事	副券	1,	830, 786	九十二年度稅後鈍益扣除法定盈餘公 積後的1%
4. 股東紅	利-股票股利	116,	067, 870	股票股利每股 1.8 元 (柱)
股東紅	利-現金股利	32,	241, 077	現金股利毎股 0.5 元(註)
分配總額	İ	197,	028, 190	
期本未分配盈餘	回去八司野心、	6,	392, 445	

- 註1:如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或轉換公司價依發行及轉換 辦法轉換者,致影響流通在外股份數量,股東配股及配息率因此發生變動時,擬提讀 股東會授權董事會全權處理。
- 註2:為配合股務作業,本公司盈餘分配轉增資部份計算至拾元為止。 註3:股利之分配授權董事會另訂除權除息日期及發放日期。