

原證券代號：233071

股票代號：6152

 **Prime** 百一電子股份有限公司

Prime Electronics & Satellites Inc.

九十四年股東常會

議事手冊

時間：民國九十四年五月三十一日上午九時整

目 錄

壹、開會程序	1
貳、會議議程	2
參、報告事項	3
肆、承認事項	4
伍、討論事項	5
陸、臨時動議	6
柒、附件	
一、九十三年度營業報告書	7
二、監察人審查報告書	11
三、九十三年度各項決算表冊	12
四、九十三年度盈餘分配表	17
捌、附錄	
一、股東會議事規則	18
二、公司章程(修訂前)	20
三、董事及監察人持股比率	23
四、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響；員工分紅及董監酬勞之有關資訊	24

壹、百一電子股份有限公司九十四年股東常會開會程序

一、主席就位並宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散會

貳、百一電子股份有限公司九十四年股東常會議程

一、時 間：中華民國九十四年五月三十一日（星期二）上午九時整

二、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

三、主席致詞

四、報告事項

（一）本公司九十三年度營業報告。

（二）監察人審查九十三年度決算表冊報告。

（三）九十二年度國內第一次無擔保轉換公司債情形報告。

（四）本公司對外背書保證情形報告。

五、承認事項

（一）本公司九十三年度各項決算表冊案。

（二）本公司九十三年度盈餘分派案。

六、討論事項

（一）本公司章程修訂案。

（二）九十三年度盈餘分配之股東紅利及員工紅利轉增資發行新股案。

七、臨時動議

八、散會

參、報告事項

第一案：本公司九十三年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：本公司九十三年度營業報告書，請參閱本手冊第 7~10 頁【附件一】。

第二案：監察人審查九十三年度決算表冊，報請 公鑒。

說 明：監察人審查本公司九十三年度決算表冊，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：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。

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 日上櫃買賣。

二、本轉換公司債計畫已依預定進度執行完畢。

三、截至 94 年 4 月 30 日止，已轉換公司債金額為 192,800,000 元，已轉換普通股股數 7,427,488 股，尚未轉換公司債餘額為 57,200,000 元，目前轉換價格為 22.3 元。

第四案：本公司對外背書保證情形報告。

說 明：一、本公司截至九十三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	本期最高背書保證餘額	融資背書保證	其他背書保證	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值比率
Pro Broadband (B. V. I) Inc.	本公司 100% 持股子公司	69,471 仟元	69,471 仟元	-	5%

肆、承認事項

第一案:本公司九十三年度各項決算表冊，敬請 承認。(董事會提)

說 明:一、本公司九十三年度營業報告書及財務報表業經董事會決議通過，財務報表業經致遠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冊第 12~16 頁【附件三】。

決 議:

第二案:本公司九十三年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說 明:本公司九十三年度結算稅後盈餘為新台幣 279,026,096 元，經董事會依公司章程分配如下：

一、法定盈餘公積 25,271,767 元、員工紅利 29,947,867 元及董監事酬勞 2,189 172 元。

二、提撥新台幣 185,509,458 元分配股東紅利，其中股票股利為新台幣 101,186,980 元，現金股利為 84,322,478 元，九十三年度盈餘分配表請參閱本手冊第 17 頁【附件四】。

三、本公司九十三年度盈餘分配案，如因主管機關之命令而有必要調整分配表時，依該命令內容逕行變更之；如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、轉換公司債依發行及轉換辦法轉換、或員工認股權憑證依發行及認股辦法執行認購者，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。

決 議:

伍、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、為配合公司治理及證期局股利政策規定，擬修正本公司章程。

二、本公司章程修正條文對照表如下：

條次	修正前條文	修正後條文	修正理由
第十六條	本公司董監事薪資或車馬費，授權董事會依照同業水準發給。	本公司董監事薪資或車馬費，授權董事會依照同業水準發給。 <u>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。</u>	為配合公司治理實務守則規範
第二十條	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，其餘可分配餘額依下列比例分配之： 一、董監事酬勞：不得高於可分配盈餘百分之五。 二、員工紅利：不得低於可分配盈餘百分之十至百分之十五。 三、股東紅利：由董事會擬案提請股東會同意分配之。 四、由董事會視營運需要擬案提請股東會同意，酌情保留適當額度。	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，其餘可分配餘額依下列比例分配之： 一、董監事酬勞：不得高於可分配盈餘百分之五。 二、員工紅利：不得低於可分配盈餘百分之十至百分之十五。 三、股東紅利：由董事會擬案提請股東會同意分配之。 四、由董事會視營運需要擬案提請股東會同意，酌情保留適當額度。 <u>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。</u>	為配合公司營運需求。
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，惟此項盈餘分派之種類及比率，得視當年度實際獲利及資金狀況經股東會決議調整之。	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。	為配合證期局要求。
第廿二條	本章程訂立於民國八十四年六月七日，於民國九十三年六月十一日第十一次修正。	本章程訂立於民國八十四年六月七日，於民國九十三年六月十一日第十一次修正，於民國九十四年五月三十一日第十二次修正。	增列修正日期。

決 議：

第二案：九十三年度盈餘分配之股東紅利及員工紅利轉增資發行新股案，提請 核議。

(董事會提)

說 明：一、盈餘轉增資部分：

(一)擬以 93 年度盈餘分配之股東紅利新台幣 101,186,980 元整，發行新股 10,118,698 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 120 股，如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、轉換公司債依發行及轉換辦法轉換、或員工認股權憑證依發行及認股辦法執行認購者，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 16,470,000 元轉增資，發行新股 1,647,000 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，未拼湊或拼湊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：

陸、臨時動議

致股東報告書

各位股東女士、先生：

為擴充產能、達到經濟規模、降低單位生產成本、促進合理經營，並有效結合資源、整合相關技術，以因應未來發展，本公司於九十三年度吸收合併京廣科技股份有限公司，並受讓欣象科技股份有限公司 97% 股份，不僅提高產品銷售服務的完整性，STB 產品並已獲得 PHILIPS、SIMENS... 等國際大廠的肯定。

九十三年營業收入為五十五億三仟萬元，較九十二年度成長 49.60%，稅後淨利二億七百萬餘元，基本每股稅後盈餘為 3.53 元。面對環境丕變的考驗，經過一年的整軍經武，人員、產品及市場的整合愈加強化，為進一步提升公司競爭力，延攬優秀人才，本公司以九十三年二月二十九日為合併基準日吸收合併京廣科技股份有限公司，並於九十三年十二月十五日受讓欣象科技股份有限公司 97% 股份，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，我們將持續加強研發創新及提高經營績效，以獲取更高的利潤來回饋股東，謹在此感謝諸位股東的大力支持及全體員工的共同努力。

一、九十三年度營業報告書

(一)營業成果：

九十三年度之營業收入為新台幣 5,537,318 仟元，較九十二年度之 3,701,349 仟元成長 49.60%，稅前淨利金額達新台幣 351,998 仟元，達成九十三年度財務預測之 82.79%，稅後淨利金額達新台幣 279,026 仟元，基本每股稅後淨利為 3.53 元。

單位：新台幣仟元

年度 項目	93 年度	92 年度 (重編後)	增(減)金額	變 比 例 %
營業收入總額	5,617,266	3,745,251	1,872,015	49.98%
營業收入淨額	5,537,318	3,701,349	1,835,969	49.60%
營業成本	(4,709,755)	(3,119,064)	1,590,691	51.00%
已實現營業毛利	827,563	582,092	245,471	42.17%
營業費用	(363,543)	(306,458)	57,085	18.63%
營業利益	464,020	275,634	188,386	68.35%
營業外收入	11,274	19,636	(8,362)	(42.59)%
營業外支出	(123,296)	(71,216)	52,080	73.13%
本期淨利	279,026	188,101	90,925	48.34%

(二)預算執行情形：

單位：新台幣仟元

	預算數	實際數	達成百分比(%)
營業收入	4,996,266	5,537,318	110.83
營業成本	4,195,705	4,709,755	112.25
營業毛利	800,561	827,563	103.37
營業費用	336,370	363,543	108.08
營業淨利	464,191	464,020	99.96
營業外收入	16,594	11,274	67.94
營業外支出	55,613	123,296	221.70
稅前淨利	425,172	351,998	82.79
稅後淨利	337,664	279,026	82.63

(三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項 目		93 年度	92 年度(重編後)
財 務 收 支	營業收入淨額	5,537,318	3,701,349
	營業毛利	827,563	582,092
	稅後淨利	279,026	188,101
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	12.28	11.51
	股東權益報酬率(%)	22.62	21.14
	佔實收資本	營業利益	44.25
	比率(%)	稅前純益	35.97
	純益率(%)	5.04	5.08
	每股稅後盈餘(元)	3.53	2.61

註：每股盈餘係按流通在外加權平均股數計算。

(四)研究發展狀況

1.最近二年度研發費用

項目	九十三年	九十二年(重編後)
投入之研發費用	118,524 仟元	97,074 仟元
營業收入淨額	5,537,318 仟元	3,701,349 仟元
研發費用佔營收淨額比例	2.14%	2.62%

2.最近二年度研發成果

年度	研發成果
九十二年	1.在歐洲市場方面，開發完成體積更小價格更低廉、特性最佳的 LNB，產品更具優勢與競爭力。 2.在美洲市場方面，開發完成美國通訊大廠 EchoStar 之 LNB 與南美洲市場所使用之 LNB。 3.開發頻率分工器及開關選擇器，接於 LNB 後端，適用於一碟多用戶使用。 4.完成客戶委託多款專業型衛星數位機頂盒接收機(DVB-S)的開發。 5.開發完成適合不同區域客戶需求的 FTA(Free To Air) 衛星接收機。 6.開發完成適合不同區域客戶需求的 CI (Common Interface) 衛星接收機。 7.開發完成適合不同區域客戶需求的 VIACCESS、IRDETO 條件接收衛星接收機。 8.開發完成有線接收機(DVB-C)，涵蓋 FTA，CI 與 CA 等機種。 9.開發完成地面廣播接收機(DVB-T)並進入量產，其中機種涵蓋 FTA，CI 與 CA。 10.完成 IP 接收機(MPEG-IV；IP over DVB)的開發工作並進入量產。 11.完成並量產 2 輸入與 4 輸入的 2.4GHz 無線影音傳輸器。 12.完成 IEEE802.11g PCMCIA、PCI、USB 介面無線網路卡與無線橋接器研發與產品商品化。
九十三年	1.在歐洲市場方面，開發完成體積更小價格更低廉、特性最佳的 LNB，爭取到歐洲大廠 FTA 大廠 LNB ODM。 2.在美洲市場方面，開發完成美國通訊大廠 EchoStar 之 Dual Band LNB。 3.開發完成美國大廠 DirecTV 所需可同時接收四衛星之 LNB。 4.開發完成 Ka-band 之高頻段高品質 LNB。 5.開發完成 Thomson 專用之信號橋接器。 6.完成多款客戶委託之衛星數位機上盒(DVB-S)的產品開發。 7.完成高解析度電視(HDTV)數位機上盒產品開發。 8.完成接收地面廣播之車用接收機，並進入量產。 9.完成有線與無線網路傳輸之地面廣播轉換器，可供電腦使用者看電視之產品。 10.完成地面廣播 USB 轉換器。

二、九十四年度營運計畫概要

(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。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司擁有完整衛星通訊及數位機頂盒系列產品，根據 In-Stat 的預估，2004 年全球 STB 的出貨量預計可達 4,419 萬台，較 03 年的 3,932 萬台成長 12%，其中衛星 STB 佔 66%，達 2,927 萬台，並將穩定的成長至 06 年達到 3,987 萬台，另外，由於各國數位電視頻道陸續開播，在地面廣播 STB 機種銷售量也開始增加。在整體市場需求量逐步成長及本公司持續推出新產品之情況下，本公司全系列產品將可穩定成長。

(三)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。

展望九十四年的發展，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

董事長：許錦輝

總經理：蘇種園

百一電子股份有限公司
九十三年度決算監察人審查報告書

茲准

本公司董事會造送之九十三年度財務報表，業經委託致遠會計師事務所張志銘會計師與楊建國會計師查核竣事，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，繕具報告書如上，謹請 鑒察。

謹 致

百一電子股份有限公司九十四年股東常會

監察人：徐世漢

何世明

黃美銀

中 華 民 國 九 十 四 年 四 月 二 十 二 日

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九十三年十二月三十一日及重編後民國九十二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十三年一月一日至十二月三十一日及重編後民國九十二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，業經本會計師查核竣事。上開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暨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一般公認會計原則編製，足以允當表達百一電子股份有限公司民國九十三年十二月三十一日及民國九十二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十三年一月一日至十二月三十一日及民國九十二年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註二.16所述，百一電子股份有限公司於民國九十三年二月二十九日合併京廣科技股份有限公司，係採「權益結合法」之會計原則處理，故追溯重編民國九十二年度之財務報表，俾供比較。

另百一電子股份有限公司已編製民國九十三年度及重編後民國九十二年度之合併財務報表，並均經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此 致

百一電子股份有限公司 公鑒

致遠會計師事務所
證期會核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(91)台財證(六)第 144183 號
(80)台財證(六)第 53174 號

張志銘

會計師

楊建國

中華民國九十四年二月二十四日

百一電子股份有限公司
資產負債表
民國九十三年十二月三十一日
及民國九十二年十二月三十一日(重編後)
(金額均以新台幣仟元為單位)

資 產			九十二年十二月三十一日		九十二年十二月三十一日		負債及股東權益			九十二年十二月三十一日		九十二年十二月三十一日	
			(重編後)							(重編後)			
代碼	會計科目	附註	金 額	%	金 額	%	代碼	會計科目	附註	金 額	%	金 額	%
11xx	流動資產						21xx	流動負債					
1100	現金及約當現金	二及四.1	\$234,987	9.00	\$257,086	12.28	2100	短期借款	四.8 及六	\$413,000	15.82	\$339,728	16.23
1120	應收票據淨額	二、四.2 及六	2,519	0.09	18,433	0.88	2110	應付短期票券淨額	四.9	19,991	0.77	29,941	1.43
1140	應收帳款淨額	二及四.3	918,987	35.19	720,063	34.40	2120	應付票據		-	-	7,915	0.38
1153	應收帳款淨額－關係人	五	424,288	16.25	358,279	17.12	2140	應付帳款		83,077	3.18	169,669	8.11
1160	其他應收款	二	4,007	0.15	16,507	0.79	2150	應付帳款－關係人	五	190,543	7.30	207,118	9.89
1180	其他應收款－關係人	五	1,504	0.06	303	0.01	2160	應付所得稅	二及四.20	48,885	1.87	38,873	1.86
120x	存貨淨額	二及四.4	22,669	0.87	30,118	1.44	2170	應付費用	二及四.12	58,814	2.25	55,148	2.63
1261	預付貨款－關係人	五	422,628	16.18	298,634	14.27	2224	應付設備款		202	0.01	158	0.01
1268	預付款項		9,546	0.36	4,158	0.20	2260	預收款項		26,906	1.03	6,129	0.29
1280	其他流動資產		17,108	0.65	14,459	0.69	2270	一年內到期之長期借款	四.11	50,000	1.91	-	-
1286	遞延所得稅資產淨額	二及四.20	26,289	1.01	15,807	0.76	2271	一年內到期之公司債	二及四.10	70,850	2.71	-	-
1291	受限制銀行存款	六	2,270	0.09	6,554	0.31	2280	其他流動負債	五	3,879	0.15	2,864	0.14
	流動資產合計		2,086,802	79.90	1,740,401	83.15		流動負債合計		966,147	37.00	857,543	40.97
14xx	基金及長期投資	二及四.5					24xx	長期負債					
1421	長期股權投資						2411	應付公司債	二及四.10	-	-	180,110	8.60
142101	採權益法之長期投資		319,663	12.24	144,843	6.92	2420	長期借款	四.11	180,000	6.89	-	-
142102	採成本法之長期投資		26,880	1.03	26,880	1.28		長期負債合計		180,000	6.89	180,110	8.60
	基金及長期投資合計		346,543	13.27	171,723	8.20	28xx	其他負債					
15xx	固定資產	二、四.6、五及六					2810	應計退休金負債	二及四.12	16,387	0.63	11,144	0.53
1501	土地		90,934	3.48	90,934	4.34	2861	遞延所得稅負債	二及四.20	11,898	0.45	8,583	0.41
1521	房屋及建築物		50,808	1.95	50,309	2.40	2881	遞延貸項	二及四.5	-	-	6,354	0.31
1531	機器設備		24,294	0.93	29,051	1.39		其他負債合計		28,285	1.08	26,081	1.25
1537	模具設備		6,752	0.25	16,801	0.80		負債合計		1,174,432	44.97	1,063,734	50.82
1551	運輸設備		951	0.04	1,101	0.05	3100	股本	四.13				
1561	辦公設備		10,748	0.41	12,535	0.60	3110	普通股股本		841,207	32.21	622,862	29.76
1631	租賃改良		2,518	0.10	3,040	0.15	3200	資本公積	四.14				
1681	其他設備		28,116	1.08	22,790	1.09	3210	發行股票溢價		61,204	2.34	32,400	1.55
	成本合計		215,121	8.24	226,561	10.82	3213	轉換公司債轉換溢價		112,348	4.30	45,472	2.17
15X9	減：累計折舊		(56,152)	(2.15)	(55,461)	(2.64)	3260	長期投資		254	0.01	254	0.01
1672	預付設備款		1,828	0.07	1,146	0.05	3270	合併溢額		155,150	5.94	155,150	7.41
	固定資產淨額		160,797	6.16	172,246	8.23	3281	轉換公司債應付利息補償金		2,490	0.09	526	0.03
18xx	其他資產						33xx	保留盈餘					
1820	存出保證金	二	9,258	0.35	440	0.02	3310	法定盈餘公積	四.15	20,342	0.78	-	-
1830	遞延費用	二及四.7	8,216	0.32	8,380	0.40	3350	未分配盈餘	四.16	252,718	9.69	170,720	8.15
1848	催收款項淨額		-	-	-	-	34xx	股東權益其他項目					
	其他資產合計		17,474	0.67	8,820	0.42	3420	累積換算調整數	二	(8,529)	(0.33)	2,072	0.10
								股東權益合計		1,437,184	55.03	1,029,456	49.18
	資 產 總 計		\$2,611,616	100.00	\$2,093,190	100.00		負債及股東權益總計		\$2,611,616	100.00	\$2,093,190	100.00

(請參閱財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

百一電子股份有限公司
損 益 表
民國九十三年一月一日至十二月三十一日
及民國九十二年一月一日至十二月三十一日(重編後)
(除每股盈餘外，金額均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	附註	九十三年度		九十二年(重編後)	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入					
4110	銷貨收入		\$5,617,266	101.44	\$3,745,251	101.19
4170	減：銷貨退回		(865)	(0.02)	(8,110)	(0.22)
4190	銷貨折讓		(79,083)	(1.42)	(35,792)	(0.97)
	營業收入淨額	二、四.18及五	5,537,318	100.00	3,701,349	100.00
5000	營業成本	五				
5110	銷貨成本		(4,709,755)	(85.05)	(3,119,064)	(84.27)
5910	營業毛利		827,563	14.95	582,285	15.73
5930	聯屬公司間已實現損失	二	-	-	(193)	-
	已實現營業毛利		827,563	14.95	582,092	15.73
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(134,436)	(2.43)	(95,656)	(2.59)
6200	管理及總務費用		(110,583)	(2.00)	(113,728)	(3.07)
6300	研究發展支出	五	(118,524)	(2.14)	(97,074)	(2.62)
	營業費用合計		(363,543)	(6.57)	(306,458)	(8.28)
6900	營業淨利		464,020	8.38	275,634	7.45
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		478	0.01	339	0.01
7121	按權益法認列之投資收益	二及四.5	8,494	0.15	14,408	0.39
7130	處分固定資產利益	二及五	18	-	69	-
7140	處分投資利益	二	5	-	363	0.01
7480	什項收入		2,279	0.04	4,457	0.12
	營業外收入及利益合計		11,274	0.20	19,636	0.53
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用	二及五	(13,105)	(0.23)	(13,184)	(0.36)
7530	處分固定資產損失	二	(884)	(0.01)	(21)	-
7550	存貨盤損		(331)	(0.01)	(1,895)	(0.05)
7560	兌換損失	二及十.2	(85,505)	(1.54)	(12,288)	(0.33)
7570	存貨跌價及呆滯損失	二	(20,923)	(0.38)	(43,008)	(1.17)
7880	什項支出		(2,548)	(0.05)	(820)	(0.02)
	營業外費用及損失合計		(123,296)	(2.22)	(71,216)	(1.93)
7900	本期稅前淨利		351,998	6.36	224,054	6.05
8110	所得稅費用	二及四.20	(72,972)	(1.32)	(35,953)	(0.97)
9600	本期淨利		\$279,026	5.04	\$188,101	5.08
9750	基本每股盈餘(元)	二及四.21				
9910	本期稅前淨利		\$4.46		\$3.11	
9911	所得稅費用		(0.93)		(0.50)	
9950	本期淨利		\$3.53		\$2.61	
9850	稀釋每股盈餘(元)	二及四.21				
9910	本期稅前淨利		\$4.15		\$2.94	
9911	所得稅費用		(0.85)		(0.46)	
9950	本期淨利		\$3.30		\$2.48	

(請參閱財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

百一電子股份有限公司
股東權益變動表
民國九十三年一月一日至十二月三十一日
及民國九十二年一月一日至十二月三十一日(重編後)
(金額均以新台幣仟元為單位)

項 目	附 註	股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘		累 積 換 算 調 整 數	合 計
				法 定 盈 餘 公 積	累 積 盈 虧		
民國九十二年一月一日餘額(重編後)		\$590,778	\$178,276	\$23,487	\$(45,784)	\$3,324	\$750,081
現金增資(重編後)	四.13	5,556	14,444				20,000
可轉換公司債轉換普通股	二及四.13	26,528	45,998				72,526
資本公積彌補虧損	四.14		(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(重編後)					188,101		188,101
外幣報表換算調整數	二					(1,252)	(1,252)
民國九十二年十二月三十一日餘額(重編後)		622,862	233,802	-	170,720	2,072	1,029,456
九十二年度盈餘指撥及分配	四.16						
法定盈餘公積				20,342	(20,342)		-
員工紅利		20,000			(26,546)		(6,546)
董監酬勞					(1,830)		(1,830)
現金股利					(32,242)		(32,242)
股票股利		116,068			(116,068)		-
發行新股受讓他公司股份	四.13	38,478	27,772				66,250
可轉換公司債轉換普通股	二及四.13	42,724	68,840				111,564
行使員工認股權憑證	四.13	1,075	1,032				2,107
九十三年度淨利					279,026		279,026
外幣報表換算調整數	二					(10,601)	(10,601)
民國九十三年十二月三十一日餘額		<u>\$841,207</u>	<u>\$331,446</u>	<u>\$20,342</u>	<u>\$252,718</u>	<u>\$(8,529)</u>	<u>\$1,437,184</u>

(請參閱財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

百一電子股份有限公司
現金流量表
民國九十三年一月一日至十二月三十一日
及民國九十二年一月一日至十二月三十一日(重編後)
(金額均以新台幣仟元為單位)

項 目	九十三年度	九十二年度 (重編後)	項 目	九十三年度	九十二年度 (重編後)
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：		
本期淨利	\$279,026	\$188,101	受限制銀行存款(增加)減少	4,284	14,856
調整項目：			短期投資(增加)減少	5	863
折舊費用	16,272	20,860	長期投資增加	(117,491)	-
各項攤提	3,043	2,885	被投資公司清算匯回股款	460	-
按權益法認列之投資收益	(8,494)	(14,408)	購置固定資產	(11,627)	(10,827)
處分投資利益	(5)	(363)	處分固定資產	5,982	30,218
處分固定資產損(益)	866	(48)	存出保證金(增加)減少	(8,818)	180
固定資產轉列什項支出	-	470	遞延費用增加	(2,878)	(2,511)
估列公司債應付利息補償金	2,304	2,636	投資活動之淨現金流入(出)	<u>(130,083)</u>	<u>32,779</u>
應收票據淨額(增加)減少	15,914	(2,960)			
應收帳款淨額(增加)減少	(198,924)	(472,301)	融資活動之現金流量：		
應收帳款淨額-關係人(增加)減少	(66,009)	(247,064)	舉借(償還)短期借款	73,272	104,771
其他應收款(增加)減少	12,500	(15,747)	舉借(償還)長期借款	230,000	(82,320)
其他應收款-關係人(增加)減少	(1,201)	132,839	應付短期票券增加(減少)	(9,950)	29,941
存貨淨額(增加)減少	7,449	113,983	發行應付公司債	-	250,000
遞延所得稅資產-流動(增加)減少	(10,482)	(3,848)	現金增資	-	20,000
預付貨款-關係人(增加)減少	(123,994)	(106,356)	行使員工認股權憑證	2,107	-
預付款項(增加)減少	(5,388)	3,122	支付董監酬勞	(1,830)	-
其他流動資產(增加)減少	(2,649)	(1,659)	發放現金股利	(32,242)	-
應付票據增加(減少)	(7,915)	(73,968)	發放員工紅利	(6,546)	-
應付帳款增加(減少)	(86,592)	89,031	融資活動之淨現金流入(出)	<u>254,811</u>	<u>322,392</u>
應付帳款-關係人增加(減少)	(16,575)	148,997			
應付所得稅增加(減少)	10,012	32,822	本期現金及約當現金增加(減少)數	(22,098)	186,838
應付費用增加(減少)	3,666	20,551	期初現金及約當現金餘額	<u>257,086</u>	<u>70,248</u>
預收貨款增加(減少)	20,777	4,527	期末現金及約當現金餘額	<u>\$234,988</u>	<u>\$257,086</u>
其他流動負債增加(減少)	1,015	1,431	現金流量資訊之補充揭露：		
應計退休金負債增加(減少)	5,243	4,791	本期支付利息(不含資本化之利息)	<u>\$10,595</u>	<u>\$10,357</u>
遞延所得稅負債增加(減少)	3,315	3,343	本期支付所得稅	<u>\$70,125</u>	<u>\$3,570</u>
			支付現金購置固定資產：		
			購置固定資產	\$11,671	\$10,792
			應付設備款(增加)減少	(44)	35
			支付現金	<u>\$11,627</u>	<u>\$10,827</u>
			支付現金增加長期投資：		
			長期投資增加	\$183,741	\$-
			發行新股取得長期投資	(66,250)	-
			支付現金	<u>\$117,491</u>	<u>\$-</u>
營業活動之淨現金流入(出)	<u>(146,826)</u>	<u>(168,333)</u>	不影響現金流量之投資及融資活動：		
			累積換算調整數增加(減少)數	<u>\$ (10,601)</u>	<u>\$ (1,252)</u>

(請參閱財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

百一電子股份有限公司
九十三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
可供分配數：		
期初未分配盈餘	6,392,445	
本期稅後純益淨額	279,026,096	
可供分配總額	252,717,671	
分配項目：		
法定公積	25,271,767	
股東權益減項	8,528,748	
特別盈餘公積		
1. 員工紅利-股票股利	16,470,000	九十三年度稅後純益扣除法定盈餘公積、特別盈餘公積後的13.68%，其中
員工紅利-現金股利	13,477,867	
3. 董監事酬勞	2,189,172	九十三年度稅後純益扣除法定盈餘公積、特別盈餘公積後的1% 股票股利每股1.2元（註）
4. 股東紅利-股票股利	101,186,980	
股東紅利-現金股利	84,322,478	現金股利每股1元（註）
分配總額	251,447,012	
期末未分配盈餘	1,270,659	

註1：如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或轉換公司債依發行及轉換辦法轉換、或員工認股權憑證依發行及認股辦法執行認購者，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。

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。

百一電子股份有限公司

股東會議事規則

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、本公司股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 六、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。
- 七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者，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、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。議案表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

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，應有其他股東之附議，且提案人及附議人所代表之股權，至少應達發行股份總數之千分之二，其議案內容得請主席或司儀代為宣讀。

十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

二十、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

百一電子股份有限公司章程(修訂前)

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、衛星通信器材製造加工及買賣業務。
二、無線通信器材製造加工及買賣業務。
三、有線通信器材製造加工及買賣業務。
四、通訊系統之電子零配件製造加工及買賣業務。
五、代理國內外廠商前各項產品之報價投標經銷業務。
六、前各項產品之進出口貿易業務。
七、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條：本公司設總公司於台灣省桃園縣，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壹拾肆億元整，分為壹億肆仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，未發行股份授權董事會分次發行。其中壹億元，分為壹仟萬股，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。
- 第六條：廢除。
- 第七條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名蓋章，經依法簽證後發行。本公司公開發行之記名式股票得免印製股票，但應洽證券商集中保管事業機構登錄。
- 第八條：股票之更名過戶，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。
- 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：本公司股東每股有一表決權。

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 四 章 董 事 及 監 察 人

第十三條：本公司設董事九人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為力之人中選任，連選得連任。

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：本公司董監事之薪資或車馬費，授權董事會依照同業水準發給。

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：本公司應於每屆營業年度終了後，由董事造具左列表冊，請求股東承認。

- 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：廢除。

第二十條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，其餘可分配餘額依下列比例分配之：

- 五、董監事酬勞：不得高於可分配盈餘百分之五。
- 六、員工紅利：不得低於可分配盈餘百分之十至百分之十五。
- 七、股東紅利：由董事會擬案提請股東會同意分配之。
- 八、由董事會視營運需要擬案提請股東會同意，酌情保留適當額度。

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，惟此項盈餘分派之種類及比率，得視當年度實際獲利及資金狀況經股東會決議調整之。

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。

百一電子股份有限公司

董事長：許錦輝

董事及監察人持股比率表

本公司全體董事、監察人最低應持有股數，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、監察人持有股數：

一、本公司已發行股份 84,628,926 股，依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條之規定，公司實收資本額超過三億元在十億元以下者，其全體董事所持有記名股票之股份總額不得少於百分之十(8,462,892 股)，全體監察人不得少於百分之一(846,289 股)。

二、董事、監察人持有股數明細：

截至 94.4.2 停止過戶日之持股資料

單位：股

職稱	姓名	選任日期	任期(年)	選任時持有股份		現在持有股份	
				股數	持股比率	股數	持股比率
董事長	許錦輝	92.4.30	3	4,154,322	7.17%	4,908,418	5.80%
董事	蘇種園	92.4.30	3	1,656,216	2.86%	1,063,769	1.26%
董事	謝德崇	92.4.30	3	3,522,063	6.08%	4,161,452	4.92%
董事	謝東連	92.4.30	3	1,111,412	1.92%	1,309,073	1.55%
董事	李樹枝	92.4.30	3	1,355,677	2.34%	2,030,768	2.40%
董事	壽明榮	92.4.30	3	67,678	0.12%	195,603	0.23%
董事	潘華宗	93.6.11	3	249,169	0.30%	544,602	0.64%
獨立董事	曹萃栩	93.6.11	3	47	0.00%	55	0.00%
獨立董事	楊維楨	92.4.30	3	0	0.00%	0	0.00%
全體董事持有股數						14,213,740	16.80%
監察人	何世明	92.4.30	3	746,346	1.29 %	879,081	1.04 %
監察人	黃美銀	92.4.30	3	112,500	0.19 %	99,469	0.12 %
獨立監察人	徐世漢	92.4.30	3	0	0%	0	0%
全體監察人持有股數						978,550	1.16%
全體董事、監察人持有股數						15,192,290	17.96%

註 1：董事、監察人之任期三年，自 92 年 4 月 30 日至 95 年 4 月 29 日。

註 2：潘華宗董事於 94.4.8 因個人因素辭去董事一職。

一、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：

單位：新台幣仟元

項目		年度	94 年度 (預估)
期初實收資本額			84,120
本年度配股配 息 情 形 (註 1)	每股現金股利		1.0 元
	盈餘轉增資每股配股數		1.2 元
	資本公積轉增資每股配股數		0 元
營業績效變 化 情 形	營業利益		註 2
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		
	年平均投資報酬率(年平均本益比例數)		
擬制性每股 盈餘及本益 比 (註 2)	若盈餘轉增資全數改配放現金股利	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積且盈餘轉增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	

註 1：本公司九十三年度之配股配息情形尚待本次股東會決議通過。

註 2：本公司九十四年度未公開財務預測，因此本項不適用。

公司負責人：

經理人：

承辦人：

二、員工分紅及董監事酬勞等相關資訊：

1. 公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

本公司章程規定，於年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，其餘可分配餘額依下列比例分配之：

- (1) 董監事酬勞：不得高於可分配盈餘百分之五。
- (2) 員工紅利：可分配盈餘之百分之十至百分之十五。
- (3) 股東紅利：由董事會擬案提請股東會同意分配之。
- (4) 由董事會視營運需要擬案提請股東會同意，酌情保留適當額度。

2. 董事會通過擬議配發員工分紅等資訊：

本公司民國 93 年度盈餘分配案，業經民國 94 年 3 月 11 日董事會決議通過，有關董事會擬議盈餘分派情形如下：

- (1) 擬議配發員工現金紅利新台幣 13,477,867 元、股票紅利新台幣 16,470,000 元及董監酬勞新台幣 2,189,172 元。
- (2) 擬議配發員工股票紅利 1,647,000 股，佔本次盈餘轉增資總股數之 14.00%。
- (3) 考慮配發員工紅利及董監酬勞後之設算每股盈餘為 3.13 元。

3. 上年度(九十二年度)盈餘用以配發員工分紅及董監酬勞之情形：上年度配發員工紅利 26,546,393 元，其中 20,000,000 元以股票發放，6,546,393 以現金發放；董監酬勞 1,830,786 元，全數以現金發放。