親自辦理地址:台北市中正區博愛路17號3樓 股務代理專線:(02)2381-6288 傳真專線:(02)2382-6568 股東會查詢語音專線:(02)2361-1818按1(股票代號:6152)

※股務營業時間:週一至週五上午九點至下午四點



◎:台開大樓 交通資訊 ○:台北捷運地下街

出口1(淡水、板南線) A:台北車站(重磨)

252 \ 3 \ 513 \ 605 \ 670 、重磨幹線

B:台北郵局(博愛路) 220 \ 232 \ 247 \ 257

已付 台北郵局許可證 0東、15、18、206、22、台北字第1135號 印刷 品品

程

内

股東 台啓

(無法投遞時,免退回)

開會時間:中華民國九十六年五月二十二日(星期二)上午九點

開會地點: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:出席股東及股東代理人所代表之股份總數60,953,346股,佔本公司 已發行有表決權之股份98,340,162股之61.98%。

席:致遠會計師事務所洪茂益會計師 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



壹、宣佈開會(大會報告出席股數已達法定數額,主席依法宣布開會) 貳、主席致詞(略)

參、報告事項

1.本公司九十五年度營業報告(略)。

(洽悉)

2. 監察人審查九十五年度決算表册報告 (略)。

() () ()

3. 本公司對外背書保證情形報告 (略)。 (洽悉)

4. 本公司『董事會議事規則』修訂報告 (略)。

(洽悉)

肆、承認事項

第一案:本公司九十五年度各項決算表冊,敬請 承認。

説 明:一、本公司九十五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【附件一】。

決 議:本案業經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案:本公司九十五年度盈餘分配案,敬請 承認。

説 明:一、本公司九十五年度結算稅後淨利爲新台幣7,169仟元,經董事 會依公司章程規定,擬決議95年度不發放股利、員工紅利及 董監事酬勞。

二、九十五年度盈餘分配表之提案擬訂如后:

百一電子股份有限公司 九十五年度盈餘分配表

項目	金 額
期初未分配盈餘	0
本期稅後淨利	7, 169, 599
可供分配盈餘	7, 169, 599
提列法定盈餘公積	716, 960
期末未分配盈餘	6, 452, 639

決 議: 本室業經主席徵詢全體出席股東無異議照案诵渦。

伍、討論事項

第一案:本公司章程修訂案,提請 核議。

説 明:爲配合證券交易法修訂,擬修訂本公司部分章程。公司章程修 訂條文對照表請參閱 【附件二】。

決 議:本案業經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案:修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案,提請 核議。

(董事會提)

説 明:一、配合主管機關規定,原訂定的「董事及監察人選舉辦 法」,擬修訂部分之條文。

> 二、檢附「董事及監察人選舉辦法」修訂後條文,請參閱【附 件三】。

決 議:本案業經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」,提請 核議。

説 明:配合證期局法令之修訂,修訂條文對照表請參閱【附件四】。

決 議:本案業經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議:無

柒、散會 (時間上午9點15分)

【附件一】

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九十五年十二月三十一日及民國九十四年十二月三十一日之資 產負債表,暨民國九十五年一月一日至十二月三十一日及民國九十四年一月一日至十二月三十一 日之揭益表、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商業會計法、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九十五年十 二月三十一日及民國九十四年十二月三十一日之財務狀況,暨民國九十五年一月一日至十二月三 十一日及民國九十四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九十五年度及民國九十四年度之合併財務報表,並經本 會計師出具無保留意見之查核報告在案,備供參考。

致遠會計師事務所 證期局核准辦理公開發行公司財務報告 查核簽證文號:(87)台財證(六)第65315號 (80)台財證(六)第 53174 號

百一電子股份有限公司 九十五年度決算監察人審查報告書

本公司董事會告送之九十五年度財務報表,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 緊察。

百一電子股份有限公司九十六年股東常會

中華民國九十六年

四

\$3,998,788 101.52 \$4,488,769 103.3 (9,045) (0.23) (11,190) (0.26 (50,783) (1.29) (134,747) (3.10 (3.938,960) 100.00 4,342,832 100.0 3,576,990) (90.81) (3,860,491) (88.89) 361,970 9.19 482,341 11.11 (107,941) (118,207) (112,753) (338,901) 23,069 (2.74) (3.00) (2.86) (8.60) 0.59 (337,269) (118,302) 3,717 8,718 $0.09 \\ 0.22$ 1,785 0.24 10,250 0.61 0.09 0.98 26,658 3,837 42,619 0.11 (22,367) (117,466) (440) 一 二及四.6 (74) (122) (3,979) 二及四.2 (0.10 (595) (0.02) (32,578) (0.83) (1,212) (0.03) (141,594) (3.26) 繼續營業部門稅前淨利(損) 所得稅費用 本期淨利(損) 7,169 0.18 (195,450) (4.50) \$7,169 0.18 \$(195,450) (4.50) 基本每股盈餘(元) 繼續營業部門稅前淨利(損 所得稅費用 本期淨利(損) 二及四.22 \$(2.02 \$0.07 \$(2.02) \$(2.02) \$0.07 \$(2.02)

(請參閱財務報表 經理人:謝德崇

九十五年度 九十四年度 金 額 % 金 額 %

									九十五	2.年十二	-月三		
資 産		九十五年十二月三		九十四年十二月三			负债及股束权益			十一日		九十四年十二月.	
代碼 會計科目	First the	金額	%	金額	%	代碼		First St.	金	海	%	金 額	%
llxx 流動資產						21xx	流動負債						
1100 現金及約當現金	二及四.1	\$296,713	14.24	\$344,578			短期借款	四.9 及六		\$485,000	23.28	\$466,619	20.74
1120 應收票據淨額	二及四.3	1,296	0.06	7,100			應付帳款			18,363	0.88	38,925	1.73
1140 應收帳款淨額	二及四.4	475,773	22.84	599,156			應付所得稅	二及四.21		6,437	0.31	25,532	1.13
1153 應收帳款淨額一關係人	二及五	278,403	13.36	325,345			應付費用			46,023	2.21	53,766	2.39
1160 其他應收款		22,415	1.08	7,377			其他應付款一關係人	<i>3</i> i.		722	0.03		
1180 其他應收款—關係人	.B.	4,689	0.23	22,333			預收貨款			50,958	2.45	83,121	3.69
1210 存貨淨額	二及四.5	16,437	0.79	39,767	1.77		一年內到期之應付公司債	二及四.10				48,414	2.15
1261 預付貨款—關係人	.T.	439,339	21.09	441,183			一年內到期之長期借款	四.11		203,333	9.76	140,000	6.22
1268 預付款項		807	0.04	4,359		2280	其他流動負債			2,144	0.10	1,727	0.08
1280 其他流動資產		10,450	0.50	9,315			流動負債合計			812,980	39.02	858,104	38.13
1286 遞延所得稅資產淨額	二及四.21	21,974	1.05	23,569	1.05						l I		
流動資產合計		1,568,296	75.28	1,824,082	81.05	24xx	長期負債						
						2420	長期借款	E9.11		32,500	1.56	190,000	8.44
14xx 基金及投資	二及四.6												
1421 採權益法之長期投資		316,728	15.20	212,643		28xx	其他負債						
1425 預付長期投資款		8,170	0.39	8,170			應計退休金負債	二及四.12		23,999	1.15	22,853	1.02
1480 以成本衡量之金融資	能	26,880	1.29	26,880	1.20	2888	長期投資貸項	二及四.6		2,440	0.12	-	-
基金及投資合計		351,778	16.88	247,693	11.01		其他負債合計			26,439	1.27	22,853	1.02
						1					i — I		
15xx 固定資産	二、四.7、五						自債合計			871,919	41.85	1.070.957	47.59
1501 土地	及六	90,934	4.37	90,934	4.04	1							
1521 房屋及建築物		51,531	2.47	51,531	2.29	3100	股本	129.13					
1531 機器設備		22,380	1.07	23,144		3110	普通股股本			979,187	47.00	970,894	43.14
1537 模具設備		4,145	0.20	4,992	0.22		資本公積	E9.14				-	
1551 運輸設備		719	0.03	719		3210	發行股票溢價			66,192	3.18	63,147	2.81
1561 辨公設備		9,302	0.45	9,662	0.43		轉換公司債轉換溢價			129,875	6.23	124,683	5.54
1631 租賃改良		2,518	0.12	2,518		3260	長期投資			394	0.02	394	0.02
1681 其他設備		42,239	2.03	29,870		3270	合併溢額			15,113	0.73	155,150	6.89
成本合計		223,768	10.74	213,370	9.48	3281	轉換公司債應付利息補償金			4,167	0.20	3,479	0.15
15x9 滅:累計折舊		(77,067)	(3.70)	(66,752)	(2.96)	33xx	保留盈餘				ı	-	
1672 預付設備款		249	0.01	4,120		3310	法定盈餘公積	E9.15		-	-	45,614	2.03
固定資產淨額		146,950	7.05	150,738	6.70	3320	特別盈餘公積	E9.16		-	- 1	8,529	0.38
						3350	未分配盈餘	E9.17		7,169	0.34	(194,180)	(8.63)
18xx 其他資産		1	1			34xx	股東權益其他項目			,			`` ′
1820 存出保證金		252	0.01	9,303	0.41	3420	累積換算調整數	=		9,376	0.45	1,777	0.08
1830	=	6.197	0.30	10,304	0.46	1	股東權益合計			1.211.473	58.15	1.179.487	52.41
848 催收款項淨額	二及四.8	_	-		-	1		1		, ,		-,,,	
1860 遞延所得稅資產淨額	二及四.21	9,919	0.48	8,324	0.37								
其他資產合計	1	16,368	0.79	27,931	1.24				1				
資產總計		\$2,083,392	100.00	\$2,250,444	100,00		負債及股果權益總計		<u>s</u>	2,083,392	100.00	\$2,250,444	100.00
資產總計	7M1	300 1	\$2,083,392										







會計主管:沈冷珍

						保留盈餘		累積換算		1
項	目	附註	股 本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	累積盈虧	調整數	合 計	
民國九十四年一月一日餘額			\$841,207	\$331,446	\$20,342	\$-	\$252,718	\$(8,529)	\$1,437,184	1
九十三年度盈餘指撥及分配		四.17								
法定盈餘公積					25,272		(25,272)		-	
特別盈餘公積						8,529	(8,529)		-	
員工紅利			16,470				(29,948)		(13,478)	
董監酬勞							(2,189)		(2,189)	
現金股利							(84,323)		(84,323)	
股票股利			101,187				(101,187)		-	
行使員工認股權憑證		四.13	1,665	1,943					3,608	
可轉換公司債轉換普通股		四.13	10,365	13,324					23,689	
認列子公司資本公積				140					140	
九十四年度淨損							(195,450)		(195,450)	
外幣報表換算調整數								10,306	10,306	
民國九十四年十二月三十一日餘	宋 客頁		970,894	346,853	45,614	8,529	(194,180)	1,777	1,179,487	
行使員工認股權憑證		四.13	2,885	3,045					5,930	
可轉換公司債轉換普通股		四.13	5,408	5,880					11,288	
法定盈餘公積彌補虧損		四.15			(45,614)		45,614		-	
資本公積彌補虧損		四.14		(140,037)			140,037		-	
特別盈餘公積彌補轉回		四.16				(8,529)	8,529		-	
九十五年度淨利							7,169		7,169	
外幣報表換算調整數		_						7,599	7,599	
民國九十五年十二月三十一日餘	余額		\$979,187	\$215,741	\$-	<u>\$-</u>	\$7,169	\$9,376	\$1,211,473	

(請參閱財務報表附註)



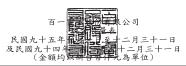
會計主管:沈冷珍



單位:新台幣元

會計師

中華民國九十六年一月二十一日



項目	九十五年度	九十四年度	項目	九十五年度	九十四年度
營業活動之現金流量:	0.01.00	0/105 450	投資活動之現金流量:		2.250
本期淨利(損)	\$7,169	\$(195,450)	受限制銀行存款(增加)減少	-	2,270 10.250
湖整項目:	11200	14.402	短期投資(增加)減少	(05.220)	,
折舊費用 各項辦提	14,260	14,493	採權益法之長期投資增加	(85,328)	(8,170)
S APP AC	4,852	4,319	購置固定資產	(11,126)	(5,997)
按權益法認列之投資(收益)損失 處分投資利益	(8,718)	117,466 (10,250)	處分固定資產價款 存出保證金(增加)減少	9.051	921 (45)
處分固定資產指(益)	74	440	派延費用增加	(745)	(6,407)
估列公司債應付利息補償金	566	1,358	投資活動之淨現金流入(出)	(87,568)	(7,178)
應收票據淨額(增加)減少	5,804	(4,581)			
應收帳款淨額(增加)減少 應收帳款淨額—關係人(增加)減少	123,383 46,942	319,831 98,943	融資活動之現金流量: 舉借(償還)短期借款	18.381	53.619
惠收款(增加)減少 其他應收款(增加)減少	(15,038)	(3,370)	廉付短期票券淨額增加(減少)	18,381	(19,991)
其他應收款一關係人(增加)減少	17,644	(20,829)	舉借(償還)長期借款	(94,167)	100,000
存貨淨額(增加)減少	23,330	(17,098)	贖回公司債	(37,692)	(105)
預付貨款—關係人(增加)減少	1,844	(18,555)	行使員工認股權憑證	5,930	3,608
預付款項(增加)減少	3,552	5,187	發放員工紅利	-	(13,478)
其他流動資產(增加)減少	(1,135)	7,793	發放董監事酬勞	-	(2,189)
遞延所得稅資產淨額一流動(增加)減少 遞延所得稅資產一非流動(增加)減少	1,595 (1,595)	2,720 (8,324)	發放現金股利 融資活動之淨現金流入(出)	(107,548)	(84,323)
應付帳款增加(減少)	(20,562)	(44,152)	無具活動之序現畫流入(田)	(107,348)	37,141
應付帳款一關係人增加(減少)	(20,202)		本期现金及约當现金增加(減少)數	(47,865)	109,591
其他應付款一關係人增加(減少)	722	-	期初现金及约當现金餘額	344,578	234,987
應付所得稅增加(減少)	(19,095)	1 1 1 1	期末现金及约當现金餘額	\$296,713	\$344,578
應付費用增加(減少)	(7,743)	(5,048)			
預收貨款增加(減少)	(32,163)	56,215	現金流量資訊之補充揭露:		
其他流動負債增加(減少)	417	(2,152)	本期支付利息(不含資本化之利息)	\$30,004	\$20,835
應計退休金負債增加(減少)	1,146	6,466	本期支付所得稅	\$19,272	\$40,855
遞延所得稅負債增加(減少)	-	(11,898)			
			支付现金購置固定資產:		
			購置固定資產	\$11,126	\$5,795
			應付設備款(增加)減少		202
			支付現金	\$11,126	\$5,997
			不影響現金流量之投資及融資活動:		
			累積換算調整數增加數	\$7,599	\$10,306
營業活動之淨現金流入(出)	147,251	79,628	一年內到期之長期借款及應付公司債轉列流動負債	\$203,333	\$188,414
	1	(請參閱財利	\$ 4s # st+++)		
		(4)	7 The decited weeks	f	$\overline{\lambda}$
黄事長:許錦輝	46:	理人: 謝徳崇 【記書	₩.	會計主管:沈冷珍	(7.14)
(大)	W.E.	宗明	71	11 41 - 12 1 1/2/4 19	33XU
		(4.	_	,	

【附件二】

百一電子股份有限公司章程修正條文對照表

16		7十年19年休天到7	
條次	修正前條文	修正後條文	修正理由
第	1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	11. 12. 以古兴上上:	配合相關法令
币二	本公司所營事業如左: 一、衛星通信器材製造加	本公司所營事業如左: 一、 CC01060 有線通信機械器	配合伯剛 法令 規定。
条	一、 衛	一、 (CO11000 有線通信機械高) 材製造業。	1767
11	□ 工及貝頁系務。 □ 二、無線通信器材製造加		
	一·無緣過信紹內表逗加 工及買賣業務。	村製造業。	
	上 及貝貝系粉。 三、有線通信器材製造加	<u> </u>	
	二、 有	業。	
	工及貝貝米仿。 四、通訊系統之電子零配		
	件製造加工及買賣業	材製造業。	
	務。	五、 CC01990 其他電機及電子	
	五、代理國內外廠商前各	機械器材製造業。	
	項產品之報價投標經	六、 F401010 國際貿易業。	
	銷業務。	大 1401010 図示員勿示七、 F401021 電信管制射頻器	
	六、前各項產品之進出口	材輸入業。	
	貿易業務。	八、 除許可業務外,得經營	
	七、除許可業務外,得經營	法令非禁止或限制之	
	法令非禁止或限制之	業務。	
	業務。		
第	股票之更名過戶,自股東常	股東名簿記載之變更,自股	配合實際需
λ	會開會前六十日內,股東臨	東常會開會前六十日內,股	要。
條	時會開會前三十日內或公司	東臨時會開會前三十日內或	
	决定分派股息及紅利或其他	公司决定分派股息及紅利或	
	利益之基準日前五日內均停	其他利益之基準日前五日內	
	止之。	均停止之。	
第	股東會分為常會及臨時會二種,	股東會分為常會及臨時會二種,	配合實際需
九	常會每年召開一次,於每會計年	常會每年召開一次,於每會計年	要。
條	度終結後六個月內由董事會依法	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	召開,臨時會於必要時依法召集	
	之。	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 四集活為 個以以北十七次	
Ati	₩C 134	召集通知,得以公告方式為之。	10人应加工
第一	新增	股東會之議決事項,應作成議事	配合實際需
+		錄,由主席簽名或蓋章。議事錄	要。
二		應記載會議之年、月、日、場所、	
係ク		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	
之一		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,前項議錄之	

		製作及分發,得以電子方式為	
		之,持有記名股票未滿一千股之	
		股東。前項議事錄之分發,得以	
		公告方式為之。	
第	本公司設董事七~九人,監察人	本公司設董事七~九人,監察人	配合法令新增
+	三人,任期三年,由股東會就有	三人,任期三年,由股東會就有	及營運需要。
Ξ	行為力之人中選任,連選得連任。	行為力之人中選任,連選得連	
條		任。前項董事中,獨立董事名額	
		一~二人,採候選人提名制度。	
第	本公司董監事薪資或車馬費,授	本公司董監事之報酬,依各董監	配合實際需
+	權董事會依照同業水準發給。並	事對本公司營運參與度、執行貢	要。
六	得於任期內就其執行業務範圍依	獻度並參酌同業水準,授權董事	
條	法應負之賠償責任為其購買責任	會議訂之。並得於任期內就其執	
	保險。	行業務範圍依法應負之賠償責任	
		為其購買責任保險。	
第	本章程訂立於民國八十四年	本章程訂立於民國八十四年	增列修訂日期
世	六月七日。	六月七日。	
=	於中華民國八十五年一月四	於中華民國八十五年一月四	
條	日第一次修正。	日第一次修正。	
	本章程於中華民國八十六年	本章程於中華民國八十六年	
	五月一日第二次修正。	五月一日第二次修正。	
	本章程於中華民國八十七年	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	本章程於中華民國八十八年	
	十二月二日第四次修正。	十二月二日第四次修正。	
	本章程於中華民國八十九年	本章程於中華民國八十九年	
	五月二十五日第五次修正。	五月二十五日第五次修正。	
	本章程於中華民國九十年四	本章程於中華民國九十年四	
	月九日第六次修正。	月九日第六次修正。	
	本章程於中華民國九十一年	本章程於中華民國九十一年	
	六月十八日第七次修正。	六月十八日第七次修正。	
	本章程於中華民國九十一年	本章程於中華民國九十一年	
	八月八日第八次修正。	八月八日第八次修正。	
	本章程於中華民國九十一年	本章程於中華民國九十一年	
	八月八日第九次修正。	八月八日第九次修正。	
	本章程於中華民國九十二年	本章程於中華民國九十二年	
	四月三十日第十次修正。	四月三十日第十次修正。	
	本章程於中華民國九十三年	本章程於中華民國九十三年	
	六月十一日第十一次修正。	六月十一日第十一次修正。	
	本章程於民國九十四年五月	本章程於民國九十四年五月	
	三十一日第十二次修正。	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。	二十日第十三次修正。	
		本章程於民國九十六年五月	

二十二第十四次修正。

【附件三】

百一電子股份有限公司 「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表

條	修正前條文	修正後條文	修正理由
次			
第		由董事會備製選舉票,按出席	配合實際作業程序。
=	股東會行之,由公司備製並區	證號碼並加計其選舉權數。	
條	分董事及監察人之選舉票,且		
	加計選舉權數。		
第	本條新增	本公司董事當選人間應有超過	配合法令修訂。
四		半數之席次及監察人當選人間	
條		或監察人當選人與董事當選人	
之		間,應至少一席以上不得具有	
_		下列關係之一。	
		一、配偶。	
		二、二親等以內之親屬。	
第	本條新增	本公司董事、監察人當選人不	配合法令修訂。
四		符本辦法第四條之一規定者,	
條		應依下列規定決定當選之董事	
之		或監察人。	
=		一、董事間不符規定者,不符	
		規定之董事中所得選票代	
		表選舉權較低者,其當選	
		<u>失其效力。</u>	
		二、監察人間不符規定者準用	
		前款規定。	
		三、 <u>監察人與董事間不符規定</u>	
		者,不符規定之監察人中	
		所得選票代表選舉權較低	
		者,其當選失其效力。	
第	本條新增	本公司獨立董事選舉採候選人	配合法令修訂。
四		提名制度,本公司董事會或持	
修		有已發行股份總數百分之一以	
之		上股份之股東,得依據公司法	
Ξ		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	本辦法由股東會通過後實施,	本辦法由股東會通過後實施,	增列修訂日期。
+	修正時亦同。	修正時亦同。	
=		本辦法訂立於民國八十九年五	
條		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。	
		741	1

+	四]								E	ī -	- 9	Ē-	<u>}</u>	()	股)	公	· 司.	取	仔	或	處	. Si	ij	Á	Ēή	<u>\$</u> 1	丁1	条:	文:	對!	報:	長										
															内									Ź	š.															Τ	修	訂	依据	k
						修			j	E		:	前														修			正			後								ß	. 1	主住	3
依	據	益	券	交	易	法	À	3	Ξ	+	六	條	Z	-	- 12	E A	t i	政	部	依	搏	1	ž 3	ķ	交	易	法	第	Ξ	+	- 7	7 16	¥ 2	-	- 9	至主	ŕi	改「	完	ì	配合	九	十三	年
益	券	쨜	期	貨	督	理	. 4	3	Ą	會	民		九	. +		- 3	F.	+	=	金	ř.	1	it	2	ř.	理	委	Ą	ŵ	兹	ž #	月月	3 1	- 4	5 2	_	- 4	à l	4		七月	-	日行	政
月	+	H	台	財	證	-	- 7	2 3	*	0	九	_	С	(() ;	۲.	- 1	0	發	行	- 1	\ ē	ij.	取:	得	或	處	Ĥ	ij	À	E d	į	E 4	Ł ș	L	- 40	T :	Ē	1	完金	融	監督	管
Æ	號	公	쏨	Ż	Γ	2	B	1	Š.	行	公	ō	取	. 4	ż	į	į.	分	資	之	0																			3	里委	ij.	會之	設
産	處	理	準	則	J	ij	Ä	: :	Z	۰										主	菅	#	ŧ į	4	Ę	Ř	指	行	B	, PA	: 4	ÈÃ	k S	i	1	£	£ 3	ķ	Ñ.	1	ìL.			
																				會	0																			L				
資	產	範	B																	資	產	ş	ě	1																ň	合	法令	/修1	t .
本	處	理	程	序	所	種	1	i i	垄	之	適	用	範	Į.	<u>}</u>	0	F	:		本	處	Į	E #	Ī.	序.	所	稱	資	產	Ż	ij	Ŋ A	1 \$	ě	1 4	0 7		:						
-	`	股	栗	,	公	債			Z)	ā	債	,	金	ě	相	1 3	j.	`	國	-	•	A	Ę	15	٠.	公	債		2	ő	l fi	ŀ	. 4	È A	由自	1 差	í.	٠ ۽	Ł					
		内	受	뇄	憑	35		- 3	毎	外	共	ō	基	4		1	7 1	託	憑			1	3 }	ķ.	全.	之	有	價	35	著		7	7 3	6 %	5 2	È,	à	思月	隣					
		遊	•	認	購	(售) †	催	證	`	受	益	33	差差		. :	資.	産			(售)	槯	35		- 6	Ĉ j	H 1	益.	券.	及	資.	産	基	遊	證	券					
		基	礎	證	券	等	F	Ł		短	期	投	資									494	1	Ź	ř	0																		
=	,	不	動	產	及	Į.	- 11	٤ ا	刮	定	資	產	0							=		•	不	B	唐	. 2	ξ.	Ļ.	他	团	定	資	産	0										
Ξ	,	會	Ą	證	0															Ξ	•	Ý	ŀ	į	證	0																		
E9	,	專	利	權	`	著	4	ŧŧ	řĚ.	•	商	標	椎	•	朴	F \$	午 :	權	等	E3	•	de.	丰丰	1	權	•	著	作	葙	١,	100	有相	農村	į.	幸	宇宙	¥ #	益:	¥					
		無	形	資	産	0																di.	i A	B	資.	産	0																	
Б.	,	衍	生	性	商	D D	,													£	,	ŝ	f d	Ł,	性	商	р р	0																
六	,	依	法	律	合	併	. ,	- 3	ì	割	`	收	購	100	, R	Ł f	ì :	受	譲	六	,	Ŕ	ŧ ŝ	ŧ:	律.	合	併	,	分	*	١.	ŧ	Ł A	ţ d	į, jį	定台	3 4	色言	Ŗ					
		而	取	得	戴	處	5	7 2	Z	資	産	0										ıř	j J	Q:	得	或	處	分	Ż	ij	i	E												
t	,	Ļ	他	重	要	資	À	Ē.	0											t	,	ļ	Ļ 1	e	重	要	資	產	۰															
	. 依證月五產 資本一 二三四 五六	依證月五產 資本一 二三四 五六	證月五產 資本一 二三四 五六 整日公理 範理股內證基不會專無衍依而	依證月五產 資本一 二三四 五六 據泰十號處 產處、 二三四 五六 小 小 一 二三四 五六	依證月五產 資本一、二三四、五六、依證月日五產 資本一、經歷日公理 範理股內證基不會專無行依而取在, 一二三四、五六、一二二四、五六、	依證月五產 資本一、專品的 中,是 國 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	修注理一公司 新管證下」 所公憑職券及 新管證下」 所公憑職券及 建數子內證基不會專無行依而 在之則 是在 是在 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	修 等 注 學 不	修 修 修 修 多 等 等 等 等 等 等 明 財 財 財 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	答 第 录 全	修 修 修 多 多 多 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	修 常 東 正 十 六 民 八 依 據 證 學 另 音 證 學 人 公 会 景 聲 學 月 音 證 學 人 公 章 奉 異 第 餐 中 人 公 章 本 虞 里 殿 图 年 序 点 過 證 是 是 更 解 图 年 序 点 過 證 建 服 內 受 、 破 謝 資 基 不 今 東 美 不 會 頁 利 形 重 表 实 是 重 建 理 股 內 受 、 破 數 量 避 權 資 性 權 資 性 健 查 自 的 母 美 是 不 会 是 有 多 英 。	修 正 休禄證券 京 一 正 一 六	修修 正 所 依 條 區 人 平 所 依 條 證 亭 交 易 管 歷 一 六 條 图 人 ○ 取 表 來 愛 男 管 歷 一 六 展 內 司 取 財 財 財 財 財 財 日 五 產 處 理 專 單 角 份 行 。	修 正 前 一	修 正 前 之 一 里 所 在 表	所 修 正 前 依據證券交易法第三十六條之一暨月 月十日台財證一字第○九一○○○○ 月十日台財證一字第○九一○○○○ 黃產範圍 本處理準則」可定之。 黃產範圍 本處理準則」可定之。 黃產範圍 本處理準則」可定之。 黃產範圍 本處理準則」可定之。 黃產範圍 本處理準則」可定之。 黃產之週用級團如 所稱情。公司情、同金融條 內受益週購售り機變,受益證各 一、股票。 一、股票。 一、股票。 一、股票。 一、股票。 一、股票。 一、股票。 一、股票。 一、股票。 一、股票。 一、股票。 一、股票。 一、股票。 一、股票。 一、股票。 一、股票。 一、股票。 一、公司。 一、股票。 一、股票。 一、股票。 一、股票。 一、股票。 一、股票。 一、公司。 一、股票。 一、公司。 一、股票。 一、公司。 一、公司。 一、股票。 一、公司。 一、公司。 一、公司。 一、公司。 一、公司。 一、公司。 一、公司。 一、公司。 一、公司。 一、公司。 一、股票。 一、、海、財金。 一、一、企。 一、一、企。 一、一、一、企。 一、一、一、企。 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、	修 正 前 修 正 前 依據證券交易法案三十六條之一暨財车 月十年日台步財經一字第行公司取得或處 建基理率則」訂定之。 資產範圍 本處理率則」訂定之。 資產範圍 本處理率則」訂定之。 資產範圍 本處理學所稱資產之適用範圍如信券 作 以內受益總數等等長。 一、股票。並總數等等長。 一、股票。並總數等等長。 一、股票。並總數等等長。 一、企業不可負別之。 一、企業不可以表述。 一、企業不可以表述。 一、企業, 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、	修 正 前 內 修 正 前 依據證券交易法第三十六條之一暨財政十一年十月十日台於國一字第○九一○○○六六 成	PA 「	修 正 前 依據證券交易法第三十六條之一暨財政部 依證券暨期資理委員會民國九十一年十二 全發之 大一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	PA 「「「「「「」」」 「「」 「「 「「 「	修 正 前 依據證券交易法第三十六條之一暨財政部 依據證券交易法第三十六條之一暨財政部 依據證券交易法第三十六條之一暨財政部 经接行。 日 五 號 公司	PR	修 正 前 依據證券交易法第三十六條之一學財政部 依據證券交易法第三十六條之一學財政部 依據證券學與會管理委員會民國九十一年十二 月十日台財證一字第○九一○○○六一○ 黃左處理準則」訂定之。	P内 P内 P内 P内 P内 P内 P内 P内	修 正 前	P P P P P P P P P P	○ 「		○ 下	○ 下 前	○ 下 前	○ PA	○	○ PA	修 正 前	○ PA	修 正 前	内 容 修 正 前 依據證券交易法第三十六條之一暨財政部 依據證券交易法第三十六條之一暨財政部 依據證券交易法第三十六條之一暨行政院 按 按 按 按 按 接 接 接 接 接	○	PS PS PS PS PS PS PS PS	修 正 前 像	○

第四條	其他固定資產由各單位事先擬定資本支出 計劃,進行可行性評估後,退財會單位編 列資本支出預算並依據計劃資利則由執行及控 制。屬長短期有價證券投資內利則由執行極 位成立投資評估小組,違行可行性評格 方得為之;會員證及無形資產之取得由總	計劃,進行可行性評估後,送財會單位編 列資本支出預算並依據計劃內容執行及控 制:屬 <u>流動性及非流動性資產顯</u> 有價證券	配合法令修訂
第五條	信,提報相關資料並經董事會通過後執行。 有關資產處分之評估,屬不動產及其他副 定資產由使用單位填列申請表或專案整 呈,返明處分原因、處分方式等,總核准 後方得為之。屬長經期有價證券投資者,	專案小組負責評估,提報相關資料並經董 事會通過後執行。 有關資產處分之評估,屬不動產及其他固 定資產由使用單位填列申請表或專案簽 員,遂明處分原因、處分方式等,經核產 發方得為之。屬 <u>強動性</u> 更值,數時後 有價證券投資者,則由執行單位評估後、 方得為之:會員證及無形資產之處分由總	
	執行單位 本公司長短期有價證券投資之執行單位為 財務單位;不動產暨其他固定資產之執行 單位則為使用單位及相關權資單位;會員	執行單位 本公司屬 <u>流動資產額及非流動資產額</u> 有價 證券投資之執行單位為財務單位:一個 變其他固定資產之執行單位則為使用單位 是相關擬賣單位:會員證及無形資產之執 行單位由總經理指定負責人或成立專案小	配合法令修訂
第八條之一	按性質依規定格式,於事實發生之日起二 日內將相關資訊於證期會指定網站辦理公	日內將相關資訊於主管機關指定網站辦理	配合實際情況變更
第八條之	發行公司之子公司截至上月底止從事衍生 性商品交易之情形依規定格式,於每月十	公告申報: 本公司應按月將本公司及其非屬國內公開 發行公司之子公司截至上月底止從事衍生 性商品交易之情形依規定格式,於每月十	配合實際情況變更
二第八條之二	日內將相關資訊於證期會指定網站辦理公	日前輸入主管機關指定之資訊申報網站。 本公司依前項規定公告申報之交易後,有 下列情形之一者,應於事實發生之日起二 日內將相關資訊於 <u>生管機關</u> 指定網站辦理	配合實際情況變更
三第九條	告申報: 四、不動產或其他固定資產估價報告 本公司取得或處方機及 是或其他固定資產,除與政府機構交易、自地垂建, 或取得、易分供營業使用之機器設備外、交易額營工。但者出上者, 應先取得不多素素結價定計。 一、因特殊原因須以限定價格或特定, 值格作為交易價格之等等依賴時, 通稅 與以 所 以 所 投 報 時 说 城 項 交 易應 先 提 段 證 城 項 交 易應 先 提 挺 超 重 者 亦 應 此 照 上 常 便 學 者 , 亦 應 此 照 上 附 程序轉理。	公告申報: 四、不動產或其他固定資產估價報告 本公司取得或處方養產或其他固定 資產,除與政府機構交易、自地委建, 租地委建,或取得、多分供營業使用 之機器設備外,交易、動業之傷者出 資本額百分之二十或事業估價定 上者,應先取得外。數學之德者出具 之估價報告,進將便以限定價格之等 (一)固特殊原因須以限定價格也之等會 供議時週,未報及交易應條經聖者 依據時,號通過,未程更與辨理。 亦應此照上問程便與要者, 亦應此照上問程便與	配合法令修订。
第九條之三	本公司取得或處分有價證券有下列情形之 一,且交易金額達本公司實收資本額百分 之二十或新台幣三億元以上,應治請會計 歸說交易價格之合理性表示意見; (一)取得或處分非於壓安 另所或證券 商營業處所買賣之有價證券。		配合法令修訂
第十條	(二)取得或處分私暴有價證券。 四、取得專案意見。 (一)本公司取得或處分有價證券有下列情形之一,旦交易金額達公司價投資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,應冷請會計師就交易價格之合理性表示意見: 1.取得或最分非於證券交易所或證券商營業處所買賣之有價證券。 ②即個本股入租 其之價經差。	四、取得專案意見 本公司取得或處分有價證券,應先取具標的公 司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表 作為評估交易價格之參考,另交易金額建公司 實收資本額百分之二十或新臺警三億元以上 者,應結論會計師說交易價格之合理性表示意 見,但該有價證券具活榜市場之公開報價或主 添出期間,等額分表。不必必	配合法令修訂
項ッ	2.取得或處分私暴有價證券。 (三)應將上述第一款及第二款處理情形提報股東會,並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書。 本公司經依前項規定提列特別盈餘公積者,應俟高價購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當補價或恢復原款。或有其他證據確定無不合理者,並經財政部證券整期貨管理委員會同意後,始得動用該	價購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當補償 或恢復原狀,或有其他證據確定無不合理者,並經	配合實際情况變更
第十三條第三項	特別盈餘公積。 三、參與合併,分割或收購之公司除其他法律另有 規定或有轉終因素事先報經驗動會用意者外, 應於同一天召開董事會及股東會,決議合併、 分割或收職相關事項。 參與股份受讓之公司除其他法律另有規定或有 特殊因素事先報經證期會用意者外,應於同一 天召開董事會。	三、參與合併、分割或收購之公司除其他法律另有 規定或有特殊因素事先報經主管機關问意當 外,應於同一天召開董事會及股東會,決議合 併、分割或收購相關事項。 參與股份受讓之公司除其他法律另有規定或有 持株因素事先報經主管機關河意者外,應於同 一天召問董事會。	配合實際情況變更
第十三條第九項		資料留存與申報:參與合併、分割、收購或股份受 讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司,應 接下列資料件成完整書面紀錄,並保存五年,備供 畫框。 人員基本資料:包括消息公開前所有參與合併、分 別、收購或股份受讓計畫或計畫執行之人,其職稱、 姓名、身分證字窓(如為外國人財為護照號碼)。 重要事項日期:包括簽訂意向書或備忘錄、委託財 務或法律顧問、簽訂契約及董事會年日期。 重要書件及推導號:包括合併、分割、收購或股份 受線計畫,應向書或備忘錄、重要契約及董事會議 事經等書件。 參與合併、分割、收購或股份受課之上市或股票在 證券兩營業產所實責之公司。應於董事會議 定格式以關聯網路資訊或股份受課之公司者非 定格式以關聯網路資訊或股份受課之公司者,應 完集合併、分割、收購或股份受課之公司者,應 完集合併、分割、收購或股份受課之公司有非屬上 亦政股票在證券商營業處所買賣之公司處與其簽訂協	爰依准鄉鄉 與強化鄉鄉 之常家與併本 等與 明