

股票代號：6152



Prime Electronics & Satellites Inc.

九十七年股東常會

議事手冊

時間：民國九十七年六月十九日上午九時整

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

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	5
伍、討論事項	6
陸、臨時動議	6
柒、附件	
一、九十六年度營業報告書	7
二、監察人審查報告書	10
三、九十六年度各項決算表冊	11
四、九十六年度盈餘分配表	21
五、『公司章程』修訂條文對照表	22
六、『道德行為準則』	24
捌、附錄	
一、『股東會議事規則』	26
二、『公司章程』(修訂前)	29
三、董事及監察人持股比率	32
四、本次擬議股利分派情形資訊	33

壹、百一電子股份有限公司九十七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九十七年股東常會議程

一、時 間：中華民國九十七年六月十九日（星期四）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）本公司九十六年度營業報告。

（二）監察人審查九十六年度決算表冊報告。

（三）本公司對外背書保證情形報告。

（四）本公司訂定『董事、監察人道德行為準則』報告。

（五）發行九十六年度國內第二次無擔保轉換公司債情形報告。

五、承認事項

（一）本公司九十六年度營業報告書及財務報表案。

（二）本公司九十六年度盈餘分配案。

六、討論事項

（一）本公司章程修訂案。

（二）九十六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：本公司九十六年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：本公司九十六年度營業報告書，請參閱本手冊第 7 ~ 9 頁【附件一】。

第二案：監察人審查九十六年度決算表冊，報請 公鑒。

說 明：監察人審查本公司九十六年度決算表冊，監察人審查報告書請參閱本手冊第 10 頁【附件二】。

第三案：本公司對外背書保證情形報告。

說 明：一、本公司截至九十六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	期末餘額		累計背書保證金 額佔最近期財務 報表淨值比率
			融資背書保證	其他背書 保證	
Pro Broadband (B.V.I) Inc.	本公司 100%持 股子公司	279,510 仟元	179,290 仟元	1,949	8.78%
Prime International Services Ltd.	本公司 100%持 股子公司	66,100 仟元	64,960 仟元	無	3.18%
PRIME INTERNATIONAL DEVELOPMENTS LTD.	本公司 100%持 股子公司	4,958 仟元	4,872 仟元	無	0.24%
欣象科技股份有限公司	本公司 97%持 股子公司	25,000 仟元	0 仟元	無	0.00%

第四案：本公司訂定『董事、監察人道德行為準則』報告。

說 明：一、為導引本公司董事、監察人之行為符合道德標準，並使客戶、供應商等利害關係人更加瞭解公司道德行為規範，爰訂定本準則，以資遵循。

二、本案經提報本公司九十七年三月三十一日董事會決議通過。

三、本公司『董事、監察人道德行為準則』，請參閱本手冊第 24 ~ 25 頁【附件六】。

第五案：發行國內第二次無擔保轉換公司債情形報告。

說明：一、本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債新台幣 2 億元，業經行政院金融監督管理委員會 96 年 4 月 4 日金管證一字第 0960012973 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 96 年 5 月 4 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 97 年 4 月 30 日止，已轉換公司債金額為 109,800,000 元，已轉換普通股股數 2,808,144 股，尚未轉換公司債餘額為 90,200,000 元；本轉換公司債發行時轉換價格為新台幣 40 元；96 年 6 月 12 日轉換價格調整為新台幣 39.1 元。

肆、承認事項

第一案：本公司九十六年度各項決算表冊，敬請 承認。（董事會提）

說 明：一、本公司九十六年度營業報告書及財務報表業經董事會決議通過，財務報表業經安永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 11 ~ 20 頁【附件三】。

決 議：

第二案：本公司九十六年度盈餘分配案，敬請 承認。（董事會提）

說 明：本公司九十六年度盈餘依公司章程分配如下：

一、法定盈餘公積 33,984,502 元、股東紅利 247,283,973 元、員工紅利 43,200,000 元及董監事酬勞 6,246,263 元。

二、提撥新台幣 247,283,973 元分配股東紅利，其中股票股利為新台幣 134,882,200 元，現金股利為 112,401,773 元，股票股利每股約新台幣 1.2 元，即每仟股無償配發約 120 股，現金股利每股配發新台幣 0.9999 元，九十六年盈餘分配表本手冊第 21 頁【附件四】。

三、本公司九十六年度盈餘分配案，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股者，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。並擬提請股東會授權董事會得於股東會通過後訂定配息基準日。

四、本案經提報本公司九十七年三月三十一日董事會決議通過，提請股東會承認。

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：為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本手冊第 22 ~ 23 頁【附件五】。

決 議：

第二案：九十六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、股東紅利轉增資部分：

(一)擬以 96 年度盈餘分配之股東紅利新台幣 134,882,200 元整，發行新股 13,488,220 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約 120 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或員工認股權憑證依發行及認股辦法執行認股者，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 43,200,000 元轉增資，發行新股 4,320,000 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

柒、散會

九十六年度營業報告書

本公司九十六年的營業收入為新台幣 4,519,503 仟元，較九十五年度之 3,938,960 仟元，增加 580,543 仟元，增加比率為 14.74%；合併營業收入方面，九十六年度為 5,826,517 仟元，較九十五年度之 4,593,033 元，增加 1,233,484 仟元，增加比率為 26.86%；稅後純益部分為新台幣 339,845 仟元，稅後基本每股盈餘為 3.23 元，較 95 年度之稅後純益 7,169 仟元有長足的進步，綜觀主要原因為：

1. 衛星通訊傳輸產品高階新產品量產出貨。
2. 數位視訊轉換器（STB）產品轉向以付費電視為發展重心，已完成部分新產品開發、出貨。
3. 由於百一電子在經營、開發大陸市場的努力，雖然競爭激烈，九十六年的數位機上盒與數位前端系統客戶數及營業額均有成長，投資收益增加。

以上表現，證明百一電子因應競爭環境挑戰的堅強實力，把握機會全力檢討改進公司營運、整合研發團隊及產品開發，務實經營，一方面改良設計，降低成本，一方面加速開發新產品，以進一步提升本公司產品競爭力。

在生產製造部分，大陸東莞及深圳龍華工廠，已成為一個紮實的衛星通訊產品及數位機上盒產品生產製造基地，而北京加維通訊電子技術有限公司在大陸市場開發上也屢有斬獲，未來則將繼續透過子公司北京加維通訊電子技術公司及成都百昌電子公司，加強對大陸內需市場的擴展，爭取更多業務發展機會。百一電子所有同仁仍將以更敬業的精神，以嶄新的格局，積極開拓百一電子未來的里程，提高公司附加價值及競爭力。

茲將九十六年度經營績效報告如後：

一、九十六年度營業報告

(一)營業成果：

單位：新台幣仟元

年度 項目	96 年度	95 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入淨額	4,519,503	3,938,960	580,543	14.74%
營業毛利	764,895	361,970	402,925	111.31%
營業費用	(370,846)	(338,901)	(31,945)	9.43%
營業淨利	394,049	23,069	370,980	1608.13%
營業外收入	26,600	16,678	9,922	59.49%
營業外支出	(29,769)	(32,578)	2,809	(8.62%)
本期淨利(損)	339,845	7,169	332,676	4640.48%

(二)預算執行情形

依現行法令規定，本公司九十六年度並未對外公開財務預測數，整體實際營運狀況及表現與公司內部制定之營業計劃大致相當。

(三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項 目			96 年度	95 年度
財 務 收 支	營業收入淨額		4,519,503	3,938,960
	營業毛利		764,895	361,970
	稅後淨利		339,845	7,169
獲 利 能 力	資產報酬率（%）		15.61	1.29
	股東權益報酬率(%)		20.89	0.60
	佔實收資本	營業利益	35.06	2.36
	比率(%)	稅前純益	34.78	0.73
	純益率(%)		7.52	0.18
	每股稅後盈餘（元）		3.23	0.07

註：每股盈餘係按流通在外加權平均股數計算。

(四)九十六年度研究發展狀況

產品	研發成果
衛星通訊傳輸系統產品	1. 在歐洲產品方面已經開發完成一系列 Monoblock LNB 產品，其中包括 Monoblock 6 degree off set 二輸出，4.3 degree 二輸出 Cost down Version 等產品提供給客戶豐富多樣一系列的產品選擇。 2. 開發完成供歐洲市場使用的平版天線，一輸出、二輸出 LNB 產品，本公司為目前僅有少數供應商之一。 3. 由於歐洲產品競爭激烈，96 年完成 Universal Single twin cost down Version LNB，提昇產品競爭力。 4. Direct TV Phase V LNB 模組，單一 Cable 可同時提供九個 Users 使用，是美洲 5 代 LNB 產品，附加價值高，是目前最先進的 LNB 產品。
數位視訊轉換器及數位前端系統產品	1. 完成開發應用在衛星的 6110 + 0288 Tuner 模組。 2. 完成開發應用在衛星的前端 CAN Tuner 6110 模組。 3. 完成開發符合芬蘭規格 Nordin Unified 全頻 DVB-T Tuner 模組。 4. 完成開發 DVB-S2 6110+0903 Tuner 模組。 5. 開發完成新一代適合不同區域客戶需求的 Free To Air 衛星(5188chip) 及地面廣播接收機 (5119 and 5180 chip)。 6. 開發完成適合不同區域客戶需求的衛星(5188 chip) SCART RECEIVER。 7. 開發完成適合美國有線電視客戶需求的 Cable HDTV Nagra 接收機。 8. 開發完成適合英國地區規格的地面與衛星接收機。

產品	研發成果
	9. 為台灣 TINP 完成高解析度有線電視(HDTV Cable STB)數位機上盒。

二、九十七年度營運計畫

(一)經營方針

1. 以現有產品之技術再開發出衍生性新產品，增加產品深度與廣度。
2. 調整產品結構，提高整體毛利率。
3. 培養優秀人才，強化企業體質。

(二)預期銷售數量及其依據：不適用。

(三)產銷政策

1. 技術深耕，提昇各製程生產效能與良率，降低生產成本。
2. 在現有產品線上積極拓展業務，提高衛星通訊傳輸產品與數位視訊轉換器產品競爭優勢；
3. 繼續投入數位視訊轉換器付費電視市場，並持續發展產品應用技術。
4. 掌握現有中國大陸優勢，積極開發中國大陸內銷市場。
5. 如期、如質、如量交貨，並贏得客戶的滿意。

三、未來公司發展策略

公司未來發展策略將會朝下列目標努力：

- (一)提升營運獲利能力，創造最大股東價值。
- (二)保持彈性應變能力，執行創新多樣價值。
- (三)實現卓越公司治理，追求企業永續經營。

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

身體健康、萬事如意！

董事長 許錦輝



總經理 謝德崇



會計主管 沈冷珍



百一電子股份有限公司 九十六年度監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司九十六年度財務報表，連同營業報告書、盈餘分派表之議案，其中財務報表業經委託安永會計師事務所洪茂益會計師與張志銘會計師查核竣事，並出具財務報告，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，敬請 鑒核。

謹 致

百一電子股份有限公司九十七年股東常會

監察人：徐世漢



何世明



黃美銀



中 華 民 國 九 十 七 年 三 月 三 十 一 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九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五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商業會計法、商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定、證券發行人財務報告編製準則暨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九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五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九十六年度及民國九十五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。

此 致

百一電子股份有限公司 公鑒

安永會計師事務所

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

(91)台財證(六)第 144183 號

洪茂益

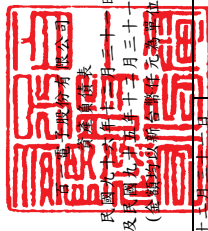


會計師

張志銘



中華民國九十七年三月三日



及民國九十五年十二月三十一日
(此係以民國九十五年十二月三十一日
為基準日)

資 產			負債及股東權益			九十六年十二月三十一日			九十五年十二月三十一日			九十六年十二月三十一日			九十五年十二月三十一日		
代碼	會計科目	附註	代碼	%	金 額	金 額	%	附註	代碼	%	金 額	金 額	%	附註	代碼	%	金 額
11xx	流動資產		21xx					四.10及六	21xx					四.10及六			
1100	現金及約當現金	二及四.1	2100	14.24	\$296,713	\$439,751	17.69	流動負債	2100		\$150,000	\$485,000	6.03			\$485,000	23.28
1110	公平價值變動列入損益之金融資產	二及四.2	2110	-	-	873	0.03	短期借款	2110		22,635	18,363	0.91	二及四.22		18,363	0.88
1120	應收票據淨額	二及四.3	2140	0.06	1,296	791	0.03	應付帳款	2160		52,200	6,437	2.10	二及四.13		6,437	0.31
1140	應收帳款淨額	二及四.4	2170	22.84	475,773	532,893	21.44	應付費用	2180		55,207	46,023	2.22	二及四.2		46,023	2.21
1153	應收帳款淨額－關係人	二及五	2180	13.36	278,403	209,865	8.44	公平價值變動列入損益之金融負債	2190		7,794	-	0.31	五		-	-
1160	其他應收款		2190	1.08	22,415	10,760	0.43	其他應付款－關係人	2224		-	722	-			722	0.03
1180	其他應收款－關係人	五	2224	0.23	4,689	18,342	0.74	應付股權款	2260		84	-	-			-	-
1210	存貨淨額	二及四.5	2260	0.79	16,437	4,689	0.17	預收貨款	2271		37,938	50,958	1.53			50,958	2.45
1261	預付貨款－關係人	五	2271	21.09	439,339	687,343	27.65	一年內到期之長期借款	2280		-	203,333	9.76	四.12		203,333	9.76
1268	預付款項		2280	0.04	807	669	0.03	其他流動負債			12,124	2,144	0.49			2,144	0.10
1280	其他流動資產			0.50	10,450	11,867	0.48	流動負債合計			337,982	812,980	13.59			812,980	39.02
1286	遞延所得稅資產淨額	二及四.22		1.05	21,974	14,085	0.57	長期負債	24xx		69,058	-	2.78	四.11		-	-
1291	受限制銀行存款	六		-	-	4,857	0.19	應付公司債	2410		-	32,500	1.56	四.12		32,500	1.56
	流動資產合計			75.28	1,568,296	1,936,288	77.89	長期借款	2420		69,058	32,500	2.78			32,500	1.56
14xx	基金及投資	二及四.6		15.20	316,728	352,911	14.20	長期負債合計			-	-	-			-	-
1421	採權益法之長期投資			0.39	8,170	10,753	0.43	其他負債	28xx		25,279	23,999	1.02	二及四.13		23,999	1.15
1425	預付長期投資款			1.29	26,880	26,880	1.08	應計退休金負債	2810		10,817	2,440	0.43	二及四.6		2,440	0.12
1480	以成本衡量之金融資產			16.88	351,778	390,544	15.71	長期投資貨項			36,096	26,439	1.45			26,439	1.27
	基金及投資合計			4.37	90,934	90,934	3.66	其他負債合計			443,136	871,919	17.82			871,919	41.85
15xx	固定資產	二、四.7、五及六		2.47	51,531	52,331	2.10	負債合計	3100		1,124,018	979,187	45.21	四.14		979,187	47.00
1501	土地			1.07	22,380	20,306	0.82	股本	3110		373,890	66,192	15.04	四.15		66,192	3.18
1521	房屋及建築物			0.14	4,145	3,415	0.14	普通股股本	3200		129,875	129,875	5.23			129,875	6.23
1531	機器設備			0.03	719	409	0.02	資本公積	3210		394	394	0.02			394	0.02
1537	器具設備			0.37	9,302	9,332	0.37	發行股票溢價	3213		15,113	15,113	0.61			15,113	0.73
1551	運輸設備			0.10	2,518	2,518	0.10	轉換公司債轉換溢價	3260		13,727	-	0.55			-	-
1561	辦公設備			1.78	42,239	44,144	1.78	長期投資	3270		4,167	4,167	0.17			4,167	0.20
1631	租賃改良			8.99	223,768	223,479	8.99	合併溢額	3272		-	-	-			-	-
1681	其他設備			(3.49)	(77,067)	(86,731)	(3.49)	認股權	3281		-	-	-			-	-
15x9	減：累計折舊			0.01	249	170	0.01	轉換公司債應付利息補償金	33xx		-	-	-			-	-
1671	未完工程			5.51	146,950	136,918	5.51	保留盈餘	3310		717	-	0.03	四.16		-	-
1672	預付設備款			0.16	6,019	3,941	0.16	法定盈餘公積	3350		346,297	7,169	13.93	四.18		7,169	0.34
	固定資產淨額							未分配盈餘	34xx		34,640	9,376	1.39			9,376	0.45
17xx	無形資產	二及四.8		0.29				股東權益其他項目	3420		2,042,838	1,211,473	82.18	二		1,211,473	58.15
1750	電腦軟體成本							累積換算調整數			-	-	-			-	-
18xx	其他資產							股東權益合計			-	-	-			-	-
1820	存出保證金			0.01	252	340	0.01	負債及股東權益總計			\$2,485,974	\$2,083,392	100.00			\$2,083,392	100.00
1830	遞延費用	二		0.01	178	4,894	0.20										
1848	遞收款項淨額	二及四.9		-	-	-	-										
1860	遞延所得稅資產淨額	二及四.22		0.52	9,919	13,049	0.52										
	其他資產合計			0.50	10,349	18,283	0.73										
	資產總計			100.00	\$2,083,392	\$2,485,974	100.00										



董事長：許錦輝



經理人：謝德崇

(請參閱財務報表附註)



會計主管：沈冷珍

百一電子股份有限公司

損益表

民國九十六年一月一日至十二月三十一日
及民國九十五年一月一日至十二月三十一日
(除每股盈餘外 金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	附註	九十六年度		九十五年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入					
4110	銷貨收入		\$4,595,661	101.68	\$3,998,788	101.52
4170	減：銷貨退回		(2,918)	(0.06)	(9,045)	(0.23)
4190	銷貨折讓		(73,240)	(1.62)	(50,783)	(1.29)
	營業收入淨額	二、四.20及五	4,519,503	100.00	3,938,960	100.00
5000	營業成本	五				
5110	銷貨成本		(3,754,608)	(83.08)	(3,576,990)	(90.81)
1210	營業毛利		764,895	16.92	361,970	9.19
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(133,624)	(2.96)	(107,941)	(2.74)
6200	管理及總務費用		(109,284)	(2.42)	(118,207)	(3.00)
6300	研究發展支出	五	(127,938)	(2.83)	(112,753)	(2.86)
	營業費用合計		(370,846)	(8.21)	(338,901)	(8.60)
6900	營業淨利		394,049	8.71	23,069	0.59
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		5,124	0.11	3,717	0.09
7121	按權益法認列之投資收益	二及四.6	2,542	0.06	8,718	0.22
7130	處分固定資產利益	二	10	-	-	-
7140	處分投資利益	二	45	-	-	-
7260	存貨跌價回升利益	二	10,940	0.24	-	-
7310	金融資產評價利益	二及四.2	873	0.02	-	-
7320	金融負債評價利益	二、四2.及四.11	6,160	0.13	-	-
7480	什項收入		906	0.02	4,243	0.11
	營業外收入及利益合計		26,600	0.58	16,678	0.42
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用	二	(22,447)	(0.50)	(27,808)	(0.71)
7530	處分固定資產損失	二	-	-	(74)	-
7550	存貨盤損		(24)	-	(122)	-
7560	兌換損失	二及四.2	(7,288)	(0.16)	(3,979)	(0.10)
7880	什項支出		(10)	-	(595)	(0.02)
	營業外費用及損失合計		(29,769)	(0.66)	(32,578)	(0.83)
7900	繼續營業單位稅前淨利		390,880	8.65	7,169	0.18
8110	所得稅費用	二及四.22	(51,035)	(1.13)	-	-
9600	本期淨利		\$339,845	7.52	\$7,169	0.18
9750	基本每股盈餘(元)	二及四.23				
9910	繼續營業單位稅前淨利		\$3.72		\$0.07	
9911	所得稅費用		(0.49)		-	
9950	本期淨利		\$3.23		\$0.07	
9850	稀釋每股盈餘(元)	二及四.23				
9910	繼續營業單位稅前淨利		\$3.60		\$0.07	
9911	所得稅費用		(0.46)		-	
9950	本期淨利		\$3.14		\$0.07	

(請參閱財務報表附註)

董事長：許錦輝

經理人：謝德崇

會計主管：沈冷珍

百一電行股份有限公司

股東權益變動表

民國九十六年一月一日至十二月三十一日
及民國九十五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	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	特別盈餘公積	累積盈虧		
民國九十五年一月一日餘額		\$970,894	\$346,853	\$45,614	\$8,529	\$(194,180)	\$1,777	\$1,179,487
行使員工認股權憑證	四.14	2,885	3,045					5,930
可轉換公司債轉換普通股	四.14	5,408	5,880					11,288
法定盈餘公積彌補虧損	四.16			(45,614)		45,614		-
資本公積彌補虧損	四.15		(140,037)			140,037		-
特別盈餘公積轉回	四.17				(8,529)	8,529		-
九十五年年度淨利	二					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額		979,187	215,741	-	-	7,169	9,376	1,211,473
九十五年年度盈餘指撥及分配								
法定盈餘公積				717		(717)		-
行使員工認股權憑證	四.14	16,750	21,470					38,220
發行可轉換公司債產生之認股權	四.11		30,436					30,436
可轉換公司債轉換普通股	四.14	28,081	59,519					87,600
現金增資	四.14	100,000	210,000					310,000
九十六年度淨利						339,845		339,845
外幣報表換算調整數	二						25,264	25,264
民國九十六年十二月三十一日餘額		\$1,124,018	\$537,166	\$717	\$-	\$346,297	\$34,640	\$2,042,838

(請參閱財務報表附註)



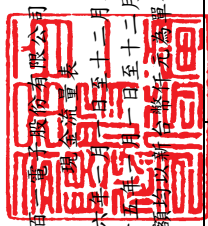
董事長：許錦輝



經理人：謝德崇



會計主管：沈冷珍



百一五有限公司

董事長

民國九十六年一月三十一日

及民國九十五年一月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

項 目	九十六年度	九十五年度	項 目	九十六年度	九十五年度
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：		
本期淨利	\$339,845	\$7,169	受限制銀行存款(增加)減少	(4,857)	-
調整項目：			採權益法之長期投資增加	(2,583)	(85,328)
折舊費用	13,168	14,260	公平價值變動列入損益之金融資產-流動淨減少	45	-
各項攤提	7,240	4,852	購置固定資產	(3,059)	(11,126)
按權益法認列之投資(收益)損失	(2,542)	(8,718)	處分固定資產(增加)減少	17	580
處分投資利益	(45)	-	存出保證金(增加)減少	(88)	9,051
處分固定資產損(益)	(10)	74	電腦軟體成本增加	(2,086)	(745)
估列公司債應付利息補償金	-	566	遞延費用增加	(7,792)	-
應付公司債折價攤提	5,048	-	投資活動之淨現金流入(出)	(20,403)	(87,568)
金融資產評價利益	(873)	-			
金融負債評價利益	(6,160)	-	融資活動之現金流量：		
應收票據淨額(增加)減少	505	5,804	舉借(償還)短期借款	(335,000)	18,381
應收帳款淨額(增加)減少	(57,120)	123,383	發行可轉換公司債	196,000	-
應收帳款淨額-關係人(增加)減少	68,538	46,942	舉借(償還)長期借款	(235,833)	(94,167)
其他應收款(增加)減少	11,655	(15,038)	贖回公司債	-	(37,692)
其他應收款-關係人(增加)減少	(13,653)	17,644	現金增資	310,000	-
存貨淨額(增加)減少	12,245	23,330	行使員工認股權憑證	38,220	5,930
預付貨款-關係人(增加)減少	(248,004)	1,844	融資活動之淨現金流入(出)	(26,613)	(107,548)
預付款項(增加)減少	138	3,552			
其他流動資產(增加)減少	(1,417)	(1,135)	本期現金及約當現金增加(減少)數	143,038	(47,865)
遞延所得稅資產淨額-流動(增加)減少	7,889	1,595	期初現金及約當現金餘額	296,713	344,578
遞延所得稅資產-非流動(增加)減少	(3,130)	(1,595)	期末現金及約當現金餘額	\$439,751	\$296,713
應付帳款增加(減少)	4,272	(20,562)			
其他應付款-關係人增加(減少)	(722)	722	現金流量資訊之補充揭露：		
應付所得稅增加(減少)	45,763	(19,095)	本期支付利息(不含資本化之利息)	\$18,076	\$30,004
應付費用增加(減少)	9,184	(7,743)	本期支付所得稅	\$512	\$19,272
預收貨款增加(減少)	(13,020)	(32,163)			
其他流動負債增加(減少)	9,980	417	支付現金購置固定資產：		
應計退休金負債增加(減少)	1,280	1,146	購置固定資產	\$3,143	\$11,126
			應付設備款(增加)減少	(84)	-
			支付現金	\$3,059	\$11,126
營業活動之淨現金流入(出)	190,054	147,251	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	\$25,264	\$7,599
			一年內到期之長期借款及應付公司債轉列流動負債	\$-	\$203,333



董事長：許錦輝

經理人：謝德崇

(請參閱財務報表附註)



會計主管：沈冷珍



百一電子股份有限公司及其子公司
會計師查核報告

百一電子股份有限公司及其子公司民國九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之合併資產負債表，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合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照商業會計法、商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定、證券發行人財務報告編製準則暨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及其子公司民國九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

此 致

百一電子股份有限公司 公鑒

安永會計師事務所

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

(91)台財證(六)第 144183 號

洪茂益



會計師

張志銘



中華民國九十七年三月三日



百一十一號分公司及子公司

及附屬公司

民國九十六年十二月三十一日

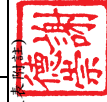
及民國九十七年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	資產	附註	九十六年十二月三十一日	九十五年十二月三十一日	負債及股東權益	附註	九十六年十二月三十一日	九十五年十二月三十一日	%
11xx	流動資產		金額	%	金額		金額	%	%
1100	現金及約當現金	二及四.1	\$628,799	16.35	\$401,876	二及四.1	\$192,445	5.00	21.52
1110	公平價值變動列入損益之金融資產	二及四.2	2,877	0.08	-	二及四.2	1,183,231	30.76	28.26
1120	應收票據淨額	二及四.3	77,044	2.00	1,296	二及四.3	52,445	1.36	0.26
1130	應收帳款淨額	二及四.4	807,958	21.01	695,422	二及四.4	133,175	3.46	3.31
1140	應收帳款淨額一關係人	二及五	250,823	6.52	278,403	二及四.2	9,467	0.25	-
1153	其他應收款		15,876	0.41	34,172		5,976	0.16	-
1160	其他應收款一關係人		142	-	118		48,333	1.26	1.76
1180	存貨淨額	二及四.5	1,039,015	27.01	1,001,187	四.13	203,333	-	6.02
120x	預付款項		93,556	2.43	81,197		37,680	1.12	1.12
1268	其他流動資產		41,636	1.08	47,937		2,101,566	62.25	-
1280	遞延所得稅資產淨額	二及四.23	16,005	0.42	33,229	二及四.12	-	-	0.96
1286	受限制銀行存款	六	6,803	0.18	39,115	四.13	69,058	1.80	0.96
1291	流動資產合計		2,980,534	77.49	2,613,952		1,705,464	44.34	-
14xx	基金及投資	二及四.6	11,506	0.30	11,195		69,058	1.80	-
1421	採權益法之長期投資		26,880	0.70	26,880		32,500	-	0.96
1480	以成本衡量之金融資產		38,386	1.00	38,075		32,500	-	0.96
15xx	固定資產	二、四.7及六	90,934	2.36	90,934		27,410	0.71	0.89
1501	土地		94,685	2.46	88,408		1,801,932	46.85	64.10
1521	房屋及建築物		601,401	15.63	453,311		1,124,018	29.22	29.00
1531	機器設備		85,065	2.21	67,810		373,890	9.72	1.96
1537	運輸設備		11,382	0.30	10,642		129,875	3.38	3.85
1551	辦公設備		46,171	1.20	43,137		394	0.01	0.01
1561	租賃改良		62,203	1.62	81,416		15,113	0.39	0.45
1631	其他設備		213,305	5.55	229,446		13,727	0.36	-
1681	成本合計		1,205,146	31.33	1,065,104		4,167	0.11	0.12
15X9	減：累計折舊		(517,752)	(13.46)	(417,970)		-	-	-
1671	未完工程		2,613	0.07	-		717	0.02	-
1672	預付設備款		18,083	0.47	9,967		346,297	9.00	0.21
17xx	固定資產淨額		708,090	18.41	657,101		1,212,056	53.15	35.90
17xx	無形資產		11,854	0.31	15,157		-	-	-
1750	電腦軟體成本	二、三及四.8	5,409	0.14	8,117	四.17	9,376	0.90	0.28
1760	合併商譽		54,807	1.42	5,785	四.19	1,211,473	53.11	35.88
1782	土地使用權	二、三及四.9	72,070	1.87	29,059	二	1,650	0.04	0.02
18xx	無形資產合計		72,070	1.87	29,059		2,044,488	53.15	35.90
18xx	其他資產		7,836	0.20	21,323		-	-	-
1820	存出保證金		16,632	0.43	6,352		9,376	0.90	0.28
1830	遞延費用	二	-	-	-		1,211,473	53.11	35.88
1848	備收款項淨額	二及四.10	22,872	0.60	10,407		583	0.02	0.02
1860	遞延所得稅資產淨額	二及四.23	47,340	1.23	38,082		1,212,056	53.15	35.90
	其他資產合計		47,340	1.23	38,082		-	-	-
	資產總計		\$3,846,420	100.00	\$3,376,269		\$3,846,420	100.00	100.00



會計主管：沈冷珍



經理人：謝德崇



董事長：許錦輝

百一電子股份有限公司及其子公司
合併損益表
民國九十六年一月一日至十二月三十一日
及民國九十五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	項 目	附註	九十六年度		九十五年度	
			金 額	%	金 額	%
4100	營業收入					
4110	銷貨收入		\$6,071,370	104.20	\$4,921,354	107.15
4170	減：銷貨退回		(139,196)	(2.39)	(246,712)	(5.37)
4190	銷貨折讓		(105,657)	(1.81)	(81,609)	(1.78)
	營業收入淨額	二、四.21及五	5,826,517	100.00	4,593,033	100.00
5000	營業成本					
5110	銷貨成本		(4,489,249)	(77.05)	(3,881,987)	(84.52)
5910	營業毛利		1,337,268	22.95	711,046	15.48
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(169,542)	(2.91)	(135,701)	(2.95)
6200	管理及總務費用		(471,871)	(8.10)	(405,969)	(8.84)
6300	研究發展支出		(212,005)	(3.64)	(192,611)	(4.19)
	營業費用合計		(853,418)	(14.65)	(734,281)	(15.98)
6900	營業淨(損)益		483,850	8.30	(23,235)	(0.50)
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		7,449	0.13	5,502	0.12
7140	處分投資利益	二	45	-	-	-
7150	存貨盤盈		-	-	58	-
7160	兌換利益	二及四.2	31,519	0.54	19,678	0.43
7121	按權益法認列之投資收益	二及四.6	311	0.01	-	-
7260	存貨跌價回升利益	二	-	-	16,642	0.36
7310	金融資產評價利益	二	2,821	0.05	-	-
7320	金融負債評價利益	二	4,477	0.09	-	-
7480	什項收入		13,078	0.22	26,649	0.58
	營業外收入及利益合計		59,700	1.04	68,529	1.49
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用	二	(28,202)	(0.48)	(29,772)	(0.65)
7521	按權益法認列之投資損失	二及四.6	-	-	(24)	-
7530	處分固定資產損失	二	(4,729)	(0.08)	(1,005)	(0.02)
7550	存貨盤損		(622)	(0.01)	-	-
7570	存貨跌價及呆滯損失	二	(65,332)	(1.12)	-	-
7880	什項支出		(45,160)	(0.78)	(4,975)	(0.11)
	營業外費用及損失合計		(144,045)	(2.47)	(35,776)	(0.78)
7900	本期稅前淨利		399,505	6.87	9,518	0.21
8110	所得稅費用	二及四.23	(58,593)	(1.01)	(2,303)	(0.05)
8900	合併總純益		\$340,912	5.86	\$7,215	0.16
	歸屬於					
9600	母公司股東之純益		\$339,845	5.83	\$7,169	0.16
9400	少數股權淨利		1,067	0.02	46	-
8900	合併總純益		\$340,912	5.85	\$7,215	0.16
9750	基本每股盈餘(元)：	二及四.24				
9910	本期稅前淨利		\$3.80		\$0.10	
9911	所得稅費用		(0.56)		(0.03)	
8900	合併總純益		3.24		0.07	
9400	少數股權淨利		(0.01)		-	
9600	母公司股東之純益		\$3.23		\$0.07	
9850	稀釋每股盈餘(元)：	二及四.24				
9910	本期稅前淨利		\$3.68		\$0.10	
9911	所得稅費用		(0.53)		(0.03)	
8900	合併總純益		3.15		0.07	
9400	少數股權淨利		(0.01)		-	
9600	母公司股東之純益		\$3.14		\$0.07	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：許錦輝

經理人：謝德崇

會計主管：沈冷珍

百一電子股份有限公司及其子公司

合併股東權益變動表

民國九十六年一月一日至十二月三十一日

及民國九十五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	附註	股 本	資本公積	保留盈餘			累積換算 調整數	少數股權	合 計
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	累積盈虧			
民國九十五年一月一日餘額		\$970,894	\$346,853	\$45,614	\$8,529	\$(194,180)	\$1,777	\$535	\$1,180,022
行使員工認股權憑證	四.15	2,885	3,045						5,930
可轉換公司債轉換普通股	四.15	5,408	5,880						11,288
法定盈餘公積彌補虧損	四.17			(45,614)		45,614			-
資本公積彌補虧損	四.16		(140,037)			140,037			-
特別盈餘公積轉回	四.18				(8,529)	8,529			-
九十五年年度淨利	二					7,169		46	7,215
外幣報表換算調整數							7,599	2	7,601
民國九十五年十二月三十一日餘額		979,187	215,741	-	-	7,169	9,376	583	1,212,056
九十五年盈餘指撥及分配	四.19					(717)			-
法定盈餘公積				717					
行使員工認股權憑證	四.15	16,750	21,470						38,220
發行可轉換公司債產生之認股權	四.12		30,436						30,436
可轉換公司債轉換普通股	四.15	28,081	59,519						87,600
現金增資	四.15	100,000	210,000						310,000
九十六年度淨利						339,845		1,067	340,912
外幣報表換算調整數	二						25,264		25,264
民國九十六年十二月三十一日餘額		\$1,124,018	\$537,166	\$717	\$-	\$346,297	\$34,640	\$1,650	\$2,044,488



董事長：許錦輝

(請參閱合併財務報表附註)

經理人：謝德崇



會計主管：沈冷珍



百一電子股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國九十六年一月一日至十二月三十一日
及民國九十五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	九十六年度	九十五年度	項 目	九十六年度	九十五年度
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：		
合併總純益	\$340,912	\$7,215	受限制銀行存款(增加)減少	32,312	(38,527)
調整項目：			公平價值變動列入損益之金融資產-流動淨減少	45	-
折舊費用	137,674	116,674	購置固定資產	(174,944)	(114,761)
按權益法認列之投資損(益)	23,379	18,447	採權益法之長期投資增加	-	(11,219)
處分投資利益	(311)	24	處分固定資產價款	1,097	1,993
處分固定資產損失	(45)	-	電腦軟體成本(增加)減少	(3,295)	(2,394)
估列公司債應付利息補償金	4,729	1,005	土地使用權(增加)減少	(49,437)	-
應付公司債折價攤提	-	566	存出保證金(增加)減少	13,487	18,747
金融資產評價利益	5,048	-	遞延費用(增加)減少	(25,612)	(7,731)
金融負債評價利益	(2,821)	-	投資活動之淨現金流入(出)	(206,347)	(153,892)
應收票據淨額(增加)減少	(4,477)	-			
應收帳款淨額(增加)減少	(75,748)	6,917	融資活動之現金流量：		
應收帳款淨額-關係人(增加)減少	(112,536)	(18,226)	舉借(償還)短期借款	(534,172)	210,663
其他應收款(增加)減少	27,580	46,942	發行可轉換公司債	196,000	-
其他應收款-關係人(增加)減少	18,296	(11,410)	舉借(償還)長期借款	(235,833)	(94,167)
存貨淨額(增加)減少	(24)	-	存入保證金增加(減少)	551	-
預付款項(增加)減少	(37,828)	(178,975)	現金增資	310,000	-
其他流動資產(增加)減少	(12,359)	(30,962)	購回公司債	-	(37,692)
遞延所得稅資產淨額-流動(增加)減少	6,301	(16,668)	行使員工認股權憑證	38,220	5,930
合併商譽(增加)減少	17,224	(5,355)	融資活動之淨現金流入(出)	(225,234)	84,734
應付帳款增加(減少)	2,708	5,355			
應付所得稅增加(減少)	229,140	146,524	本期現金及約當現金增加(減少)數	226,923	(76,583)
應付費用增加(減少)	43,634	(19,089)	期初現金及約當現金餘額	401,876	478,459
其他應付款增加(減少)	21,515	(39,343)	期末現金及約當現金餘額	\$628,799	\$401,876
預收貨款增加(減少)	-	11,084	現金流量資訊之補充揭露：		
其他流動負債增加(減少)	(11,041)	(39,745)	本期支付利息(不含資本化之利息)	\$23,832	\$32,534
應計退休金負債增加(減少)	42,712	(4,828)	本期支付所得稅	\$7,557	\$21,575
遞延貸項增加(減少)	1,114	1,500			
匯率影響數	(4,402)	(10,756)	支付現金購置固定資產：		
	10,595	2,971	購置固定資產	\$180,920	\$114,750
			應付設備款(增加)減少	(5,976)	11
			支付現金	\$174,944	\$114,761
營業活動之淨現金流入(出)	658,504	(7,425)			
			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	\$25,264	\$7,599
			一年內到期長期借款及應付公司債轉列流動負債	\$-	\$203,333

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：許錦輝



經理人 謝德崇



會計主管：沈冷珍

百一電子股份有限公司
九十六年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額		備 註
	小 計	合 計	
期初未分配盈餘		6,452,639	
本期稅後淨利		339,845,024	
可供分配盈餘		346,297,663	
提列法定盈餘公積 分配項目	33,984,502		96 年度稅後純益的 10%
1. 股東紅利-股票	134,882,200		股票股利每股約 1.2 元
股東紅利-現金	112,401,773		現金股利每股約 0.9999 元
2. 員工紅利-股票	43,200,000		96 年度稅後純益扣除法定
員工紅利-現金	0		盈餘公積後的 13.83%
3. 董監事酬勞	6,246,263	330,714,738	96 年度稅後純益扣除法定
期末未分配盈餘		15,582,925	盈餘公積後的 2%

負責人：



經理人：



會計主管：



百一電子股份有限公司章程修正條文對照表

條次	修正前條文	修正後條文	修正理由
第五條之一	新增	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。	配合相關法令規定。
第五條之二	新增	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。	配合相關法令規定。
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。 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。	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積， <u>並依證券交易法第四十一條規定提列特別盈餘公積</u> ，餘按下列順序分派之： 一、董監事酬勞不得高於百分之五。 二、員工紅利 <u>為</u> 百分之十至百分之十五。 三、餘額加計以前年度累計未分配盈餘，除視業務需要酌予保留部分外， <u>其餘作為股東紅利</u> 。 <u>前項盈餘分配案由董事會擬案提請股東會同意分派之。</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。	配合實際需要。
第廿二條	本章程訂立於民國八十四年六月七日。 於中華民國八十五年一月四日第一次修正。 本章程於中華民國八十六年五月一日第二次修正。 本章程於中華民國八十七年六月二十五日第三次修	本章程訂立於民國八十四年六月七日。 於中華民國八十五年一月四日第一次修正。 本章程於中華民國八十六年五月一日第二次修正。 本章程於中華民國八十七年六月二十五日第三次修正。	增列修訂日期及修改章程之生效時點

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。 <u>修改章程經股東會通過即生效力。</u>
---	---

百一電子股份有限公司董事、監察人道德行為準則

第一章 總則

第一條 為促進董事、監察人誠實及道德之行為，健全公司治理，特訂定本準則。

第二章 道德行為準則

第二條 董事、監察人執行職務時應遵循下列基本原則：

- 一、保障股東權益。
- 二、強化董事會職權。
- 三、發揮監察人功能。
- 四、尊重利害關係人權益。
- 五、提昇資訊透明度。

第三條 董事、監察人執行職務應以追求本公司整體利益為目標，不得為特定人或特定團體之利益而損及本公司之權益，並應於執行職務時，公平對待所有股東。

第四條 董事、監察人行使職權時應盡善良管理人之注意義務，注重誠信、公平原則，秉持高度之自律並遵守法令、本公司章程及股東會決議。

第五條 董事、監察人應為全體股東之利益，忠實執行職務。如遇自身之利益與本公司之利益有所衝突時，應以本公司之利益為優先，並避免利用其董事、監察人之職權，而使下列人員或企業獲致不當利益：

- 一、自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬。
- 二、前款人員直接或間接享有相當財務上利益之企業。
- 三、自身兼任董事長、執行業務董事或高階經理人之企業。

公司應特別注意與前項所列人員或企業之資金貸與、重大資產交易、進（銷）貨往來或為其提供保證之情事。

第六條 董事、監察人因執行職務所知悉之與本公司業務有關之採購、供應、合作、策略聯盟、合併收購或其他商業機會或可得獲利之機會，應優先提供給本公司以維護本公司之利益，且不得藉此為本人或第三人圖私利。

第七條 董事若從事與本公司競業之行為，應依公司法第二百零九條第一項規定事先向股東會報告並取得許可。

監察人若從事與本公司競業之行為，應比照前項規定辦理，並準用公司法第二百零九條第二項所定之特別決議方式。

第八條 董事、監察人對於公司機密資訊，除經授權或法律規定公開外，應負保密義務，且不得利用該機密資訊為本人或第三人圖私利。

第九條 董事、監察人應確保股東權益，並應尊重往來銀行、債權人、從業人員、消費者、供應商、從屬公司及社區等利害關係人之權益。

第十條 董事、監察人應遵守防止內線交易相關法令，及關於股票交易暨營業秘密資訊處理之其他證券法令，如掌握重要未公開資訊時，不得從事相關證券交易。

第十一條 董事會所列議案如涉有董事本身或第五條、第六條所定利害關係致損及本公司利益之虞時，董事即應自行迴避，不得加入表決，亦不得代理其他董事行使其表決權。

第三章 附則

- 第十二條 法人股東董事或監察人所指定代表行使職務之自然人，應遵循本準則。
本準則之規定，於法人股東代表董事或監察人所代表之法人股東，準用之。
- 第十三條 董事、監察人如欲豁免第五條之適用時，應向董事會充分揭露第五條所列人員或企業與各該法律行為之利害關係，及對公司並無不利益且符合營業常規之理由，並應經董事會決議許可。但如屬於公司法第二百二十三條所規範之董事與公司間法律行為，並應由監察人為公司之代表。
董事、監察人如欲豁免第六條之適用時，應向董事會說明該機會之具體內容，及與公司利益並無衝突或對公司利益並無影響之理由，並應經董事會決議許可。
董事會決議通過前二項豁免適用後，公司應即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之職稱、姓名、董事會通過豁免之日期、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊。
- 第十四條 本準則應於年報、公開說明書及公開資訊網站揭露，修正時同。
- 第十五條 本準則經董事會通過後施行，並送各監察人及提股東會報告，修正時同。

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、監察人者，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；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。
- 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。
- 五之一、股東常會之召集，應編製議事手冊，並於三十日前通知各股東，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。

選任或解任董事、監察人、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者，至遲應於股東會開會前一日，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。

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。

股東每股有一表決權；但受限制或無表決權者，不在此限。

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。

本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，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。

議案表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」，其效力與投票表決同；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。

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。
- 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貳拾億元整，分為貳億股，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。
- 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。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。

第四章 董事及監察人

第十三條：本公司設董事七～九人，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。前項董事中，獨立董事名額一～二人，採候選人提名制度。

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：本公司董監事之報酬，依各董監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：

- 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。

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。

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。

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 112,512,306 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(10,000,000 股)，全體監察人不得少於百分之零點七五(1,000,000 股)但依該比率計算之全體董事或監察人所持有總數低於前款之最高股份總額者，應按前款之最高總額計之。

二、董事、監察人持有股數明細：

截至 97.04.30 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	95.6.20	3	5,905,437	6.03%	6,135,819	5.45%
董事	蘇種園	95.6.20	3	1,190,388	1.22%	2,006,952	1.78%
董事	謝德崇	95.6.20	3	4,656,786	4.76%	4,866,786	4.33%
董事	謝東連	95.6.20	3	1,464,891	1.50%	1,504,612	1.34%
董事	李樹枝	95.6.20	3	2,272,488	2.32%	2,451,089	2.18%
董事	壽明榮	95.6.20	3	438,885	0.45%	363,356	0.32%
獨立董事	楊維楨	95.6.20	3	0	0.00%	0	0.00%
全體董事持有股數						17,328,614	15.4%
監察人	何世明	95.6.20	3	962,717	0.98 %	956,766	0.85%
監察人	黃美銀	95.6.20	3	111,308	0.11 %	119,796	0.11 %
獨立監察人	徐世漢	95.6.20	3	0	0%	0	0%
全體監察人持有股數						1,076,562	0.96%
全體董事、監察人持有股數						18,405,176	16.36%

註 1:本屆董事及監察人之任期自九十五年六月二十日至九十八年六月十九日止屆滿。

本次擬議股利分派情形資訊

一、董事會通過擬議配發員工紅利及董監事酬勞之金額及設算每股盈餘等資訊

(一) 配發員工紅利及董事、監察人酬勞金額：

本公司九十六年度擬議配發員工股票紅利新台幣 43,200,000 元及董監事酬勞新台幣 6,246,263 元。

(二) 擬議配發員工股票紅利股數及其占盈餘轉增資之比例：

本公司九十六年度擬配發員工股票紅利 4,320,000 股，其占盈餘轉增資（含員工紅利）股之比例為 24.26%。

(三) 考慮擬議配發員工紅利股數及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：2.76 元。

二、本次股東會擬之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報率之影響：

截至年報刊印日止，本公司九十七年度未有公開財務預測，故有關本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響，不適用。