股務辦理地址:台北市中正區博愛路17號3樓 股務代理專線:(02)2381-6288 語音專線:(02)2361-1818

※股務營業時間:週一至週五上午九點至下午四點



出口1(淡水、板南線) 252 \ 3 \ 513 \ 605 \ 670

、重慶幹線 B:台北郵局(博愛路) 台北字第1135號 0 東、15、18、206、22、 220 \ 232 \ 247 \ 257

國 内 郵資已付 台北郵局許可證

印刷品

辑

百一電子股份有限工程工工年股東常會議事錄

時 間:中華民國九十七年六月十九日 (星期四)上午九時整 地 點:桃園縣中堰市中堰工業區東園路 69 號百一電子股份有限公司員工餐廳 出 席:本公司發行殷數為 112,512,306 股,親自及委託出席殷數為 71,614,100 股,佔

發行股份總數之 63.65 % 列 席:安永會計師事務所張志銘會計師

列 席:安永會計師事務所改造級軍訂師 通律法律事務所<u>僅</u>進成律師 主 席:許董事長編釋 一、宣佈開會:本公司發行股數為 112,512,306 股,親自及委託出席 在發行股份總數之 63,65 %,已達法定數顯,主席依法宣佈開會。

二、主席致詞: 略。

說 明:本公司九十六年度營業報告書,請參閱【附件一】。

第二案:監察人審並九十六年度決算表冊,報請 公鑒。(洽悉) 說 明:監察人審並本公司九十六年度決算表冊,監察人審查報告書請參閱【附件二】。 第三案:本公司對外背書保證情形報告。(洽悉) 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:

., ., ., .,	1 100 200 1 1 1 1	7 - 74 7	A	69 Director 24.6	/ /
		本期最高背書	期末份	: 容頁	累計背書保證金
對象公司名稱	與本公司關係	全 期取向月音 保證餘額	融資背書保證	其他背書 保證	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	279,510 仟元	179,290 仟元	1,949	8. 78%
Prime International	+ 0 9 1009/45	66,100 仟元	64,960 仟元	無	3. 18%
DEVELOPMENTS LTD			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。(洽悉)

邦四末, 本公司引足、重事、監察人退促行為平則、報告。(冷恋) 規 明: 一、為專引本公司董事、監察人之行為符合道德標準、並使客戶、供應商等利 當關係人更加瞭解公司道德行為規範,爰訂定本舉則,以資遵循。 二、本案經提根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、監察人道德行為舉則』,請參閱【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。(冷悉)

· 本轉換公司債計畫已依預定進度執行完畢。

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【附件三】。 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:本公司九十六年度盈餘分配案,敬請 永認。(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 元及董監事酬券 6,246,263 元。

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: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【附件五】。

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。

(一)擬以 96 年度監修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。

13,488,242 股, 每股面額新台幣 10 元。 (二)按配股基準日股東名簿之記載,股東紅村轉增資部份每仟股無償配餐的 120 股,如剛復因買回本公司股份,將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或轉 換公司債依餐行及轉換辦法轉換或員工認股權憑證依餐行及認股辦法 執行認股者。致影響流過在外股份數量,股東配股及配息率因此餐生變 動時,提提請股東會授權董事會全權處理。 二、擬於實工紅刺性撥新台幣 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,得由股東自行拼凑,於停止過戶目 处五日內向本公司股務代理機構整記,未拼凑或拼凑不足一股之畸零股析 發現金至元為止,其股份並授權由董事長治特定人接面額認購之。

四 本文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,俟星奉主管機關核准,由董事會另訂配股基準日,主管機關內容有所修正時,投權董事會全權處理。 議:本案經主席從詢全體出席股東,無異議照案通過。

六、臨時動議:無。

七、散會:同日上午九點二十五分整。

九十六年度營業報告書

附件一

單位:新台幣仟元

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%;稅後執益部分多新台幣 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:

衛星通訊傳輸產品高階新產品量產出貨。 數位視訊轉換器 (STB) 產品轉向以付貨電視為發展重心,已完成部分新產品開

1. 賴生地訊牌辦座品的內質可壓品車座口貝。
2. 數位稅訊轉辦產 (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户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,把提機會全力檢討改造公司營運、整合研發關隊及產品開發,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,大陸東院及深圳職整工廠,已成為一個繁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公司在大陸市場開發上也屬有精廣,未來則排繼續透過子公司北京加維通訊電子技術有限公司在大陸市場開發上处廣有機,未來則排繼續透過子公司北京加維通訊電子技術方限公司在大陸市場開發上人國有所發,未來則排繼續透過子公司北京加維通訊電子技術方限公司在大陸市場開發上更新發展,未取完新時期的條局,爭取更多業務發展機會。百一電子所有同任仍將以更股業的精神,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。

脱爭力。 茲將九十六年度經營績效報告如後: 九十六年度營業報告

(一) 營業成果:

			單:	位:新台幣仟元
項目	96 年度	95 年度	增(滅)金額	變動比例%
營業收入淨額	4, 519, 503	3, 938, 960	580, 543	14. 74%
营業毛利	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(捐)	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

		項	目	96 年度	95 年度
			營業收入淨額	4, 519, 503	3, 938, 960
財務收支		支	營業毛利	764, 895	361, 970
			稅後淨利	339, 845	7, 169
			資產報酬率(%)	15. 61	1. 29
			股東權益報酬率(%)	20.89	0.60
est and	Al-	能 力	佔實收資本 營業利益	35. 06	2. 36
使 和)	яв Л		比率(%) 稅前純益	34. 78	0.73
			纯益率(%)	7. 52	0.18
			毎股税後盈餘(元)	3, 23	0.07

	稅後淨利	339, 845	7, 169
	資產報酬率(%)	15. 61	1.29
	股東權益報酬率(%)	20.89	0.60
獲利能力	佔實收資本 營業利益	35. 06	2. 36
後 利 服 刀	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
注:每股盈餘係按流	通在外加權平均股數計算。		
1 have the star who	रहे ही हो। अब		

產品	研發成果
	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
衛星	Version 等產品提供給客戶豐富多樣一系列的產品選擇。
通訊	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

2. 開營完成供歐洲市場使用的手販天線,一輸出、二輸出 LNB 產品,本公司 為自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 dow Version LNB 提升產品競爭力。 4. Direct TV Phase V LNB 模框、單 — Cable 可同時提供九個 Users 使用 是美洲5 代 LNB 產品、附加價值高、是目前最先達的 LNB 產品。 1. 完成開發應用在衛星的前端 CAN Tuner 6110 模組。 2. 完成開發應用在衛星的前端 CAN Tuner 6110 模組。 3. 完成開發應用在衛星的前端 CAN Tuner 经租金 4. 完成開發 DVB-S2 6110+0903 Tuner 模組。

人. 定成開發 DNE-S2 6110-0993 Tuner 模型。
 5. 開発定成新一代通告公开回延城客户需求的 Free To Air 物星(5188chip)
 2. 赴地面廣播機收機(5119 and 5180 chip)
 6. 開発完成適合今不回匝城客户需求的街屋(5188 chip) SCART RECEIVER。
 7. 開發完成適合今其四極域客户需求的 Cable HDTV Nagra 接收機。
 8. 開發完成適合美國地區規格的地面與衛星接收機。
 9. 為台灣 TINP 完成高解析度有線電視(IDTV Cable STB)數位機上盒。

二、九十七年度營運計畫

、九丁七十及宮 セキュニ (一)經營方針 1.以現有産品之技術再開發出衍生性新産品,增加産品深度與廣度。 2. 調整産品結構,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。

2.)產辦政策 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 品能學優勢: 3.繼續投入數位視訊轉換器付貨電視市場,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、公豐交貨,並應減得客戶的滿意。

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!



附件二

附件三

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

磁准董事會造送本公司九十六年度財務報表,達同營業報告書、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,端具報告書如上,敬請、鑒核

謹 致 百一電子股份有限公司九十七年股東常會

漢涂 即世 何世明 鷬

中華民國九十七年 Ξ 月 三 十 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 日一电子放价有限公司民國九十六年十一月三十一日及民國九十五年十一月二十一日之員 產負債表。暨民國九十九年中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, 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 体中自可如之思元。 化八元则物物农在广州至人八回湖水水河州东目内公、河东省则处土率则中與财務會計率则相關之規定、證券發行人財務报告編裝率則整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



華 民 國 九 十 年 三 月 =

百一雷子股份有限公司及其子公司

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、合併股本組並變動表及合併現益流量表,建本本會 計師查核竣事。上開合併則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 结果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師香核答證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行香核工 · 查看到哪樣依然看到哪里很放近如何都很不地玩型。放公站面的平均地到近城门直線上作,以合理確信合併財務報表有無重失不實表達。此項查據工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所採用之會計原則及所任企畫大會計估計,暨評估合併財務報表所提包養達。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供財務狀況,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。

百一電子股份有限公司 公鑒

安永會計師事務所



民 國

單位:新台幣元 備註 346, 297, 663 可供分配盈餘 33, 984, 503 96 年度稅後純益的10% 提列法定盈餘公積 分配項目 股東紅利-股票 股東紅利-現金
 員工紅利-股票 134, 882, 200 112, 401, 773 43, 200, 000 6, 246, 263 3. 董監事酬勞 期末未分配盈餘

劔 負責人: (2017) 經理人: 德謝 百一電子股份有限公司章程修正條文對照表 修正前條文 修正度條文 修正理由

行。 本公司以低於實際買回股份之 平均價格轉環予員工,應於轉壞 崩,提經最近一次股東會有代表 已發行股份總數過平數股東出 席之股東會,出席股東表決權三 今一个以日會每行少 分之二以上同意行之。 本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳 配合實際需要。 本公司斗及總洪县如別盈餘, 應无稅職 稅款, 彌補訊(在虧損, 次提百分之十為 法定盈餘公積, 並依證券交易法第四十 一條規定提列特別盈餘公積, 餘接下列 順序分配之: 董監事酬勞不得高於百分之 分配盈餘百分之十至百分之 二、股東紅利:由董事會報 葉提請股東自同意分配之。 四、由董事會很營運需要報 提請股股會同意,的情保 留適當額度。 上述員工紅利之份放對象符 包含本公司持股裡過百分之 七十之營屬公司之員工。 包含年公司村政之之日, 在十之後屬公司之責工。 本章程訂立於民國八十四年 大月七日。 六月七日。 大學在改章程之 大學在改章程之 本章程於下華民國九十一十一十二十日第十大修正。 本章程於中華民國九十三年六月十日日第十一大修正。 本章程於民國九十四年五月二十一日第十一大修正。 本章程於民國九十四年五月二十一日第十二大修正。 本章程於民國九十五年六月二十日第十二大修正。 本章程於民國九十五年六月二十日第十二大修正。 本章程於民國九十七年六月十九 一日第十五次修正。 各章程於民國九十七年六月十九 日第十五次修正。 修改章程經股東會通過即生效

附件四

會計主管:

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

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。

E、提昇資訊透明度。

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,公平對得所有股東。
 第 四 條
 董事、監察人行後職權時應盡善長管理人之注意義務,注重誠信、公平原則,東持高度之自律進进守法令。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所衡安時,應以本公司之社為負執,並避免利用其董事、監察人之職權,而後下列人員或企業獲致不當利益;

前後下列人員及公案獲效不當利益:
、自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬。
二、前款人員直接或問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)貸 往來或為其提供保證之情事。

往來或為其提供係證之情事。 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 難型、合併收購或其他商業機會或可得獲利之機會,應億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國私利。 第 七 條 董事務從事與本公司鼓索之行為,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。

本日板日至水行中司, 監察人名後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關私利。

且不得利用該機需資訊為本人成第三人圖私利。
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常關係人之權益。
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,如軍援重要未公開資訊時,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處時,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 法人股束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 本單則之規定,於法人股東代表董事或監察人所代表之法人股東,單用之。 董事、監察人如敬務身至所係之間時,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客關係,及對公司並無不利益且符合營業常規之理由, 並應經董事份決議計可。但如屬於公司法第二百二十三條所規範之董事與公司問 法律行為,並應由監察人為公司之代表。 董事、監察人如敬務受京公議之德同時,應向董事會說明該機會之具體內容,及 與公司利益並無紛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務免適用後,公司應即時於公開資訊觀測站揭露允許務免 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 及豁免適用之單則聲資訊。

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

(金及投資 稅權益法之長期投資 預付長期投資款 以成本衡量之金融資產 基金及投資合計 69,058 負債合計 443,136 871,919 373,890 129,875 394 15,113 13,727 4,167 15.04 5.23 0.02 0.61 0.55 0.17 66,192 129,875 394 15,113 -4,167 3.18 6.23 0.02 0.73 0.03 13.93 717 346,297 7,169 無形資產 電腦軟體成本 34,640 2,042,838 1.39 82.18 9,376 0.45 1,211,473 58.15 电脑状程成本 其化資產 存出保證金 遞延費用 億收款項淨額 遞延所得稅資產淨額 其他資產合計 340 4,894 0.01 0.20 13,049 18,283 資產總計 \$2,485,974 100.00 \$2,083,392 100.00 (請參閱財務報表附註 會計主管: 北神珍 ***: *** 他理人:### **德谢**

民國九十六 民國九十五 及民國九十五 (金額)以前古帝行尤為單位)	

					保留盈餘		累積換算	
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額		979,187	215,741	-	-	7,169	9,376	1,211,473
九十五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	ख.11		30,436					30,436
可轉換公司債轉換普通股	₪.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	=						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

*** ***** CED





į	百一電 明 民國九十六年一 及民國九十五年一 (金額均以	
	九十五年度	項
		to all to do a see a see at a

項目	九十六年度	九十五年度	項目	九十六年度	九十五年度
事業活動之現金流量:			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)	-
调整项目:			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	-
各项撤提	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)	處分固定資產價款	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	通延費用增加	(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	-
應收帳款淨額一關係人(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
預付貸款一關係人(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)			
其他應付款一關係人增加(減少)	(722)	722	现金流量資訊之補充揭露:		
應付所得報增加(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
預收貸款增加(減少)	(13,020)	(32,163)			
其他流動負債增加(減少)	9,980	417	支付现金購買固定資產:		
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
10-1-21-12 N 01-11-1-(1-42)	1,2	.,	應付投債款(增加)減少	(84)	-
			支付現金	\$3,059	\$11,126
			21702		411,120
			不影響現金流量之投資及融資活動:		
			下か告死金派里之役員及配員の助 · 累積接算調整数増加数	\$25,264	\$7.599
谷業活動2浄理会消入(出)	190,054	147.251	一年內到期之長期借款及應付公司債轉列流動負債	S- S-	\$203,333
省 表 // 助 一/ / 死 五 爪 八 (国)	190,034	147,631	T 17 20 20 12 12 20 12 12 20 12 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20]	3203,333

##人: 申告報 **徳州**





營業活動之淨現金流入(出)

###: ### OCT

項 營業活動之現金流量:





F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 一年內到期長期借款及應付公司債轉列流動負債



4110 4170 4190 普 5 5000 普 5 5110 1210 普 6 6000 6 6100 6 6200 6 6300 4 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7	項 目 有效人 有效人 有效人 有效人 有效人 有效人 有效人 有数人 有数人 有数人 有数人 有数人 有数人 有数人 有数	附註 二、四.20及五 五	* 額 \$4,595,661 (2,918) (73,240) 4,519,503 (3,754,608) 764,895 (133,624) (109,284) (107,938) (370,846) 394,049	% 101.68 (0.06) (1.62) 100.00 (83.08) 16.92 (2.96) (2.42) (2.42) (2.83) (8.21) 8.71	\$3,998,788 (9,045) (50,783) 3,938,960 (3,576,990) 361,970 (107,941) (118,207) (112,753) (338,901) 23,069	% 101.52 (0.23) (1.29) 100.00 (90.81) 9.19 (2.74) (3.00) (2.86) (8.60)
4110 4170 4190 普55000 普55110 1210 66000 6100 6200 6300 470 6900	i 收銷額八年 公銷額八年 人貨貨所額 以內貨貨所額 以內貨的人 等 以內貨的 以內貨的 以 於 成 以 的 的 的 的 的 等 的 等 的 等 的 等 的 等 的 等 的 等 的	五	(2,918) (73,240) 4,519,503 (3,754,608) 764,895 (133,624) (109,284) (127,938) (370,846)	(0.06) (1.62) 100.00 (83.08) 16.92 (2.96) (2.42) (2.83) (8.21)	(9,045) (50,783) 3,938,960 (3,576,990) 361,970 (107,941) (118,207) (112,753) (338,901)	(0.23) (1.29) 100.00 (90.81) 9.19 (2.74) (3.00) (2.86) (8.60)
4170 4190 ************************************	銷貨公司 請收入淨本 等度負責 等度 有數 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	五	(2,918) (73,240) 4,519,503 (3,754,608) 764,895 (133,624) (109,284) (127,938) (370,846)	(0.06) (1.62) 100.00 (83.08) 16.92 (2.96) (2.42) (2.83) (8.21)	(9,045) (50,783) 3,938,960 (3,576,990) 361,970 (107,941) (118,207) (112,753) (338,901)	(0.23) (1.29) 100.00 (90.81) 9.19 (2.74) (3.00) (2.86) (8.60)
4190	鋪收入本 貨貨外	五	(73,240) 4,519,503 (3,754,608) 764,895 (133,624) (109,284) (127,938) (370,846)	(83.08) 16.92 (2.96) (2.42) (2.83) (8.21)	(50,783) 3,938,960 (3,576,990) 361,970 (107,941) (118,207) (112,753) (338,901)	(1.29) 100.00 (90.81) 9.19 (2.74) (3.00) (2.86) (8.60)
5000 音 5000 音 5110 音 6000 音 6300 音 7100	紫胶水冷 紫胶水水 紫胶水水 紫胶水水 紫色制用 爾總 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	五	(3,754,608) 764,895 (133,624) (109,284) (127,938) (370,846)	(83.08) 16.92 (2.96) (2.42) (2.83) (8.21)	3,938,960 (3,576,990) 361,970 (107,941) (118,207) (112,753) (338,901)	(90.81) 9.19 (2.74) (3.00) (2.86) (8.60)
5000 管 5110 1210 管 6000 管 6100 6200 6300 管 7100 管 7100 管	素成成成本 育家是到 生育研究 生育研究 生育研究 生育研究 生育研究 生育研究 生育研究 生育研究	五	(3,754,608) 764,895 (133,624) (109,284) (127,938) (370,846)	(83.08) 16.92 (2.96) (2.42) (2.83) (8.21)	(3,576,990) 361,970 (107,941) (118,207) (112,753) (338,901)	(90.81) 9.19 (2.74) (3.00) (2.86) (8.60)
5110	前貨成本 有貨工 一個 有 一個 有 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個		764,895 (133,624) (109,284) (127,938) (370,846)	(2.96) (2.42) (2.83) (8.21)	361,970 (107,941) (118,207) (112,753) (338,901)	9.19 (2.74) (3.00) (2.86) (8.60)
1210	業毛利 套貨用 無管理及發展 實理及發展費用 業淨利 業淨利 类外收人及利益	五	764,895 (133,624) (109,284) (127,938) (370,846)	(2.96) (2.42) (2.83) (8.21)	361,970 (107,941) (118,207) (112,753) (338,901)	9.19 (2.74) (3.00) (2.86) (8.60)
6000 営 6100 6200 6300 営 7100 営 3	紫費用 售銷度用 等理及總務費用 等研究發費用 等子完業費用合計 業淨利 業外收入及利益	五	(133,624) (109,284) (127,938) (370,846)	(2.96) (2.42) (2.83) (8.21)	(107,941) (118,207) (112,753) (338,901)	(2.74) (3.00) (2.86) (8.60)
6100 6200 6300 6900 營 7100 營	推銷費用 索理及總務費用 开究發展支出 苦等實費用合計 資淨利 業外收入及利益	五	(109,284) (127,938) (370,846)	(2.42) (2.83) (8.21)	(118,207) (112,753) (338,901)	(3.00) (2.86) (8.60)
6200 6300 6900 營 7100 營	管理及總務費用 开究發展支出 營業費用合計 業淨利 業外收入及利益	五	(109,284) (127,938) (370,846)	(2.42) (2.83) (8.21)	(118,207) (112,753) (338,901)	(3.00) (2.86) (8.60)
6300 本 6900 替 7100 替	开究發展支出 營業費用合計 業淨利 業外收入及利益	五	(127,938) (370,846)	(2.83)	(112,753) (338,901)	(2.86)
6900 营; 7100 营;	營業費用合計 業淨利 業外收入及利益	五	(370,846)	(8.21)	(338,901)	(8.60)
6900 營 7100 營	營業費用合計 業淨利 業外收入及利益					
7100 營言	紫外收入及利益		394,049	8.71	23.069	0.50
						0.59
7110 ∉	il 自 ib	1				
	1/0/10/10		5,124	0.11	3,717	0.09
7121 4	安權益法認列之投資收益	二及四.6	2,542	0.06	8,718	0.22
7130 s	6分固定資產利益	_	10	-	-	-
7140	医分投資利益	=	45	-	-	-
7260	字貨跌價回升利益	=	10,940	0.24	-	-
7310	金融資產評價利益	二及四.2	873	0.02	_	-
	金融負債評價利益	二、四2.及四.11	6,160	0.13	_	_
	十項收入		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 巻き	 作外費用及損失					
	11.00000000000000000000000000000000000	=	(22,447)	(0.50)	(27,808)	(0.71)
		_	(==,,	-	(74)	-
	字貨盤損		(24)	_	(122)	_
	· 人 血 人 兑换损失	二及四.2	(7,288)	(0.16)	(3,979)	(0.10)
	十項支出		(10)	(0.10)	(595)	(0.02)
	營業外費用及損失合計		(29,769)	(0.66)	(32,578)	(0.83)
7900 織糸	· · · · · · · · · · · · · ·		390,880	8,65	7,169	0.18
	等稅.費用	二及四.22	(51,035)	(1.13)	',,,,,,,	-
	14年利	-24.22	\$339,845	7.52	\$7,169	0.18
, , , ,	44.44					
9750 基2	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 #	听得税費用		(0.49)		-	
9950	本期淨利		\$3.23		\$0.07	
9850 稀和	睪每股盈餘(元)	二及四.23				
	機續營業單位稅前淨利		\$3.60		\$0.07	
	所得·积·曹用		(0.46)			
			\$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 禁

會計主管:沈冷珍

			九十六年	度	九十五年	. 度
碼	項目	附註	金額	%	金額	%
00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	113 mm	2E 77K	-70	at va	-79
10	18 未收入 銷貨收入		\$6,071,370	104.20	\$4,921,354	107.15
70	滅:銷貨退回		(139,196)	(2.39)	(246,712)	(5.37)
90	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
00	營業成本					
10	銷貨成本		(4,489,249)	(77.05)	(3,881,987)	(84.52)
10	營業毛利		1,337,268	22.95	711,046	15.48
00	· 公共 告用		1,551,200		711,010	
00	18 未 貝 // 推銷 幣 用		(169,542)	(2.91)	(135,701)	(2.95)
00	管理及總務費用		(471,871)	(8.10)	(405,969)	(8.84)
00	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)
00	營業淨(損)益		483,850	8.30	(23,235)	(0.50)
00	營業外收入及利益	1				
10	利息收入		7,449	0.13	5,502	0.12
40		=	7,449 45	0.13	3,302	0.12
	處分投資利益	_	45	-		-
50	存貨盤盈	l			58	اتتا
60	兌換利益	二及四.2	31,519	0.54	19,678	0.43
21	按權益法認列之投資收益	二及四.6	311	0.01	-	-
60	存貨跌價回升利益	ニ	-	-	16,642	0.36
10	金融資產評價利益	-	2,821	0.05		_
20	金融負債評價利益	=	4,477	0.09	_	_
80	什項收入	_	13,078	0.22	26,649	0.58
80			59,700	1.04		
	營業外收入及利益合計		39,700	1.04	68,529	1.49_
00	营業外費用及損失					
10	利息費用	-	(28,202)	(0.48)	(29,772)	(0.65)
21	按權益法認列之投資損失	二及四.6		-	(24)	
30	處分固定資產損失	_	(4,729)	(0.08)	(1,005)	(0.02)
50	存货程捐		(622)	(0.01)	(1,000)	(0.02)
70	付貝強領 存貨跌價及呆滯損失	=	(65,332)	(1.12)	-	-
		-			(4.075)	(0.11)
80	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)
00	本期稅前淨利	1	399,505	6.87	9,518	0.21
10	所得稅費用	二及四.23	(58,593)	(1.01)	(2,303)	(0.05)
00	合併總純益		\$340,912	5.86	\$7,215	0.16
	鮮 屬於		22,. 12			
00	母公司股東之純益		\$339,845	5.83	\$7,169	0.16
						0.10
00	少數股權淨利		1,067	0.02	46	
00	合併總純益		\$340,912	5.85	\$7,215	0.16
50	基本每股盈餘(元):	二及四.24				
10	本期稅前淨利		\$3.80		\$0.10	
11	所得稅費用		(0.56)		(0.03)	
00	合併總純益		3.24		0.07	
00	少 教 股 權 浄 利		(0.01)		0.07	
00	母公司股東之純益		\$3.23		\$0.07	
50	稀釋每股盈餘(元):	二及四.24				
10	本期税前淨利	1	\$3.68		\$0.10	
11	所得积費用		(0.53)		(0.03)	
00	合併總純益		3.15		0.07	
00	少數股權淨利				0.07	
00			(0.01)		\$0.07	
UU	母公司股東之純益	1	\$3.14		\$0.07	

經理人:謝德崇 震謝

會計主管:沈冷珍



董事長:許錦輝





1,296 695,422 278,403 34,172 118 1,001,187 81,197 47,937 33,229 39,115 2,613,952

應付所得稅 應付費用壓勢列入損益之金融負債 低付股循款 期收貨款 一年內到期之長期借款 其化流動負債 流動負債合折

69,058

69,058 1.80

(金額均以新台幣仟元為單位)

			,							
					保留盈餘			累積換算		
項	B	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	少數股權	合 計
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			-
資本公積強補虧損		四.16		(140,037)			140,037			-
特別盈餘公積轉回		四.18				(8,529)	8,529			-
九十五年度淨利							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
九十五年度盈餘指撥及分配		四.19								
法定盈餘公積					717		(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		=		.				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	S-	\$346,297	\$34,640	\$1,650	\$2,044,488

(請參閱合併財務報表附註)





	百一電子 國九十六年 國九十五年 (全額均	子公司 日十二月三十一日 日十二月三十一日 日本二月三十一日
度	九十五年度	項
		投資活動之現金流量:

并總純益	\$340,912	\$7,215	受限制銀行存款(增加)減少	32,312	(38,527)	
咨项目:			公平價值變動列入損益之金融資產-流動淨減少	45	-	
斤售 費用	137,674	116,674	購置固定資產	(174,944)	(114,761)	
各項攤提	23,379	18,447	採權益法之長期投資增加	-	(11,219)	
安權益法認列之投資損(益)	(311)	24	處分固定資產價款	1,097	1,993	
迄分投資利益	(45)	-	電腦軟體成本(增加)減少	(3,295)	(2,394)	
鬼分固定资产损失	4,729	1,005	土地使用權(增加)減少	(49,437)	-	
古列公司債應付利息補償金	- 1	566	存出保證金(增加)減少	13,487	18,747	
應付公司債折價攤提	5,048	-	遞延費用(增加)減少	(25,612)	(7,731)	
金融資產評價利益	(2,821)	-	投資活動之淨現金流入(出)	(206,347)	(153,892)	
金融负债評價利益	(4,477)	-				
息收票據淨額(增加)減少	(75,748)	6,917	融資活動之現金流量:			
應收帳款淨額(增加)減少	(112,536)	(18,226)	舉借(償還)短期借款	(534,172)	210,663	
應收帳款淨額—關係人(增加)減少	27,580	46,942	發行可轉換公司債	196,000	-	
其他應收款(增加)減少	18,296	(11,410)	舉借(償還)長期借款	(235,833)	(94,167)	
其他應收款—關係人(增加)減少	(24)	-	存入保證金增加(減少)	551	-	
存貨淨額(增加)減少	(37,828)	(178,975)	現金增資	310,000	- 1	
預付款項(增加)減少	(12,359)	(30,962)	贖回公司債	-	(37,692)	
其他流動資產(增加)減少	6,301	(16,668)	行使員工認股權憑證	38,220	5,930	
医延所得稅資產淨額-流動(增加)減少	17,224	(5,355)	融資活動之淨現金流入(出)	(225,234)	84,734	
透延所得稅資產淨額一非流動(增加)減少	(12,465)	5,355				
合併商譽(增加)減少	2,708		本期現金及约當現金增加(減少)數	226,923	(76,583)	
應付帳款增加(減少)	229,140	146,524	期初現金及约當現金餘額	401,876	478,459	
息付所得税增加(減少)	43,634	(19,089)	期末現金及約當現金餘額	\$628,799	\$401,876	
色付費用增加(減少)	21,515	(39,343)				
其他應付款增加(減少)	-		現金流量資訊之補充揭露:			
頁收貨款增加(減少)	(11,041)	(39,745)	本期支付利息(不含資本化之利息)	\$23,832	\$32,534	
其他流動負債增加(減少)	42,712	(4,828)	本期支付所得稅	\$7,557	\$21,575	
應計退休金負債增加(減少)	1,114	1,500				
悉延貨項增加(減少)	(4,402)	(10,756)	支付現金購置固定資產:			
医率影響數	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	
	1 1			1		