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

□:永豐金證券股務代理部 ◎:台開大樓

、重慶幹線 B:台北郵局(博愛路)



- 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:本公司發行股數為 131, 019, 026 股, 親自及委託出席股數為 91, 523, 233 股, 佔 發行股份總數之 69.85 %
- 列 席:安永會計師事務所林惠仙會計師 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 陽流
- 一、宣佈開會: 本公司發行股數為 131, 019, 026 股,親自及委託出席股數為 91, 523, 233 股, 佔發行股份總數之69.85%,已達法定數額,主席依法宣佈開會。
- 二、主席致詞: 略。
- 三、報告事項
 - 第一案:本公司九十七年度營業報告,報請 公鑒。(洽悉)
 - 說 明:本公司九十七年度營業報告書,請參閱【附件一】。
 - 第二案:監察人審查九十七年度決算表冊報告,報請 公鑒。(洽悉)
 - 說 明:監察人審查本公司九十七年度決算表冊,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、本公司截至九十七年十二月三十一日止,對外背書保證明細如下:

		本期最高背書	期末餘	: 客頁	累計背書保證金
對象公司名稱	與本公司關係 // // // // // // // // // // // // //		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	188,351 仟元	187,053 仟元	Æ.	8. 56%
Prime International Services Ltd.	本公司 100%持 股子公司	133,360 仟元	131,400 仟元	無	6. 01%
PRIME INTERNATIONAL DEVELOPMENTS LTD.	本公司100%持 股子公司	5,001 仟元	4,928 仟元	無	0. 23%
欣象科技股份有限公司	本公司 97%持股 子公司	50,000 仟元	50,000 仟元	無	2. 29%

- 四、承認事項
 - 第一案:本公司九十七年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。(董事會提)
 - 說 明:一、本公司九十七年度營業報告書及財務報表業經董事會決議通過,財務報表業 经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:本公司九十七年度盈餘分配案,敬請 承認。(董事會提) 說 明:本公司九十七年度盈餘分配,業經董事會依公司章程規定擬具分配如下:
 - 一、本公司九十七年度稅後純益為新台幣 211,388,150 元,提撥法定盈餘公積新台幣 21,133,815 元,擬分配股東紅利 195,980,664 元 (其中股票股利為新台幣 65,326,880 元,現金股利為 130,653,784 元,股票股利每股配發約新台幣 0.50 元,即每仟股無償配發約50股,現金股利每股配發約新台幣1.0元)。
 - 二、本案俟股東常會通過後,授權董事會訂定除權、息基準日及其他相關事宜。
 - 三、本次盈餘分配案,提請股東會通過後,如因主管機關之命令而有必要調整分配 表時,依該命令內容運行變更之;如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、 轉換及註銷、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 動而需修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理。
 - 四、九十七年度盈餘分配表請參閱【附件四】。
- 決 議: 本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過
- 五、討論暨選舉事項
- 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:本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案,提請 核議。(董事會提)
- 說 明:一、本公司考量未來業務發展需要,擬自民國九十七年可分配盈餘中提撥股東股票 紅利新臺幣 65,326,880 元, 共發行新股 6,532,688 股。
 - 二、本次盈餘轉增資發行新股,原股東按增資基準日股東名簿記載之持有股數計 算,每仟股無償配發約50股。配發不足一股之畸零股,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人申請,逾期放棄拼凑或拼凑不足一股 者改發現金,並授權董事長治特定人按面額承購之。
 - 三、本次發行新股之權利義務與原有股份相同。
 - 四、配股基準日,俟星報主管機關核准後由董事會另訂定。
 - 五、於配股基準日前如因本公司買回股份、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,股東配股率因此發生變動而需修正時,授權董事會全 權處理。
 - 六、本增資案所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必要變更,或有關本次增資 未盡事宜,授權董事會辦理。
- 決 議:本案經主席微詢全體出席股東,無異議照案通過。
- 第三案:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」,提請 核議。(董事會提) 說 明:一、配合主管機關規定,原訂定的「資金貨與他人作業程序」,擬修訂部分之條文。 六、臨時動議:無。
- 二、檢附「資金貨與他人作業程序」修訂條文對照表,請參閱【附件六】。
- 決 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 第四案:修訂本公司「背書保證作業程序」,提請 核議。(董事會提)

出口1(淡水、板南線) •

3 ______ 2-樓 漢口街 號 __

※股務營業時間:週一至週五上午九點至下午四點

- 252 · 3 · 513 · 605 · 670
- 0 東、15、18、206、22、 220 · 232 · 247 · 257
- 國 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1135號 印刷品

程

(投號不成功,請勿退回寄件人)

- 說 明:一、配合主管機關規定,原訂定的「背書保證作業程序」,擬修訂部分之條文。 二、檢附「背書保證作業程序」修訂係文對照表,請參閱【附件七】。
- 決 議: 本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。
- 第五案:改選本公司董事及監察人案,提請 選舉。(董事會提)
- 說 明:一、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,為配合九十八年股東常會於九十八年六月十日召開,並依公司法第195 倭規定,故本尾董事、監察人全體同意提前其執行職務至九十八年股東常會完 成改選董事、監察人就任時為止。
 - 二、為配合本次章程修正,本屆將選出董事七席(其中含獨立董事二名)及監察人三 席。新選任之董事及監察人自當選日起就任,任期三年,自九十八年六月十日 起至一〇一年六月九日止,敬請 改選。
 - 三、依本公司章程第十三條規定,本次應選獨立董事2席,應採候選人提名制度, 業經 98 年 4 月 29 日董事會議審查通過,獨立董事名單如下:

姓名	持有股份	主要學(經)歷
楊維楨	0	學歷:台灣大學電機研究所博士 經歷:台灣大學電機系教授,淡江大學管理科 學研究所學學教授,日商東京電力股份有限 公司台灣分公司經理
徐政義	0	學歷:國立政治大學財管博士 經歷:國立中央大學財務金融系副教授 University of Notre Dame 客座助理教授

職稱	户號	戶名	當選權數
並事	2	許錦輝	110,723,848
並事	3684	蘇種園	107,170,965
並事	3	謝德崇	105,210,856
董事	195	李樹枝	103,077,798
並事	468	毒明榮	102,459,401
獨立董事	B100018479	楊維楨	46,174,941
獨立董事	L120391744	徐政義	46,174,941

監	察	人	當	選	椎	數

職稱	戶號	戶名	當選權數
監察人	1	謝東連	92,937,090
監察人	5	何世明	91,871,709
能够人	L 121377560	经州公	81 330 951

第六案:討論解除本公司新選任董事競業禁止之限制,提請 核議。(董事會提)

- 說 明:一、依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應 對股東會說明其行為之重要內容,並取得許可」。
 - 二、鑒於新任董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事之情形
 - 擬提請股東會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制
 - 三、董事被選舉人目前相關兼任明細如下表,謹提請 核議:

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
		Pro Broadband (BVI) Inc.董事
		Orbsat International L.L.C. 董事
		Prime International Services Ltd. 董事
		Prime International Developments Ltd.並事
		Orbsat International Inc. 董事
		Rui Zhao Feng Co., Ltd.董事
- **	許錦羅	欣泉科技(股)公司董事長
五本	6十3市7年	翰硕寬頻科技(深圳)有限公司董事長
		百一寬頻科技(深圳)有限公司董事長
		北京加维通訊電子技術有限公司董事
		東莞百僚通信設備有限公司董事長
		東莞百古通信設備有限公司董事長
		动取科技股份有限公司董事
		博云投资有限公司董事
		北京加维通訊電子技術有限公司董事長
		翰硕寬頻科技(深圳)有限公司董事
董事	蘇種園	百一寬頻科技(深圳)有限公司董事
		欣泉科技(股)公司董事
		東莞百僚通信設備有限公司董事
		成都百昌電子有限公司董事長
	謝德崇	欣象科技(股)公司董事
		翰硕寬頻科技(深圳)有限公司董事
董事		百一寬頻科技(深圳)有限公司董事
		北京加维通訊電子技術有限公司董事
		東苑百禁通信設備有限公司董事
		崇岳投資(股)公司董事
- 李 - 本	李樹枝	國廷建設(股)公司董事長
	1 1-71-2	仁鎮科技(股)公司董事
		Pro Brand International Inc.董事長
		地陽半導體(股)公司董事
		助取科技董事
董事	壽明榮	上齊通訊董事
		助取文化事業董事
		Rainbow Global Semiconductor 董事
		Datacraft Sobutious 董事
		淡江大學管理科學研究所榮譽教授
獨立董事	楊維楨	日商東京電力(股)公司台灣分公司經理
		台北市電機技師公會理事
獨立董事	徐政義	國立中央大學財務金融系副教授

決 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過

七、散會:同日上午九點三十分整。

九十七年度營業報告書

本公司九十七年的營業收入為新台幣 4,514,161 仟元,較九十六年度之 4,519,503 仟元,滅少 5,342 仟元,滅少比率為 0.12%; 合併營業收入方面,九十七年度為 6,435,236 仟元,較九十六年度之 5,826,517 元,增加 608,719 仟元,增加 比率為 10.45%; 稅後純益部分為新台幣 211,338 仟元,稅後基本每股盈餘為 1.62

雖然下半年面臨全球金融海嘯,本公司仍力求適時降低風險,減少損失,同時持 續開拓新市場與新產品,以維持獲利水準

綜觀本公司主要因應措施包括:

- 1. 衛星通訊傳輸產品受全球景氣衰退影響,整體出貨量較九十六年度減少,但在北美市場持續開發高階機種,並已取得客戶認證與量產出貨。
 2. 數位機上盒產品 (STB) 開發技術累積厚實,生產技術也更成熟,已逐漸受到客戶青
- 睐,產品發展方向已逐步從 Free To Air 走向 Pay TV,從 Retail 市場走向 Operator 市場、出貨上已有明顯成長。 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,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仍屢有斬獲,九十七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。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。 4. 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。

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。

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 茲將九十七年度經營績效報告如後:

一、九十七年度營業報告

				平位 · 新台幣行
年度 項目	97 年度	96 年度	增(滅)金額	變動比例%
營業收入淨額	4, 514, 161	4, 519, 503	(5, 342)	(0.12)%
營業毛利	579, 553	764, 895	(185, 342)	(24. 23)%
營業費用	439, 959	370, 846	69, 113	18.64%
營業淨利	139, 594	394, 049	(254, 455)	(64.57)%
營業外收入	126, 523	26, 600	99, 923	375.65%
營業外支出	31,858	29, 769	2, 089	7. 02%
本期淨利(損)	211, 338	339, 845	(128, 507)	(37.81)%

(三)財務收支及獲利能力分析

1	E E	97 年度	96 年度
	營業收入淨額	4, 514, 161	4, 519, 503
財務收支	營業毛利	579, 553	764, 895
	税後淨利	211, 338	339, 845
	資產報酬率(%)	8. 21	15.61
	股東權益報酬率(%)	10.00	20.89
獲利能力	佔實收資本 營業利益	10.70	35.06
授利矩刀	比率(%) 稅前純益	17. 96	34. 78
	純益率(%)	4. 68	7. 52
	每股稅後盈餘(元)	1,62	2, 79

(四)研究發展狀況

1. 最近二年度研發費用

	單位:新台幣仟
九十七年	九十六年
162, 171	127, 938
4, 514, 161	4, 519, 503
3. 59%	2. 83%
	162, 171 4, 514, 161

研發成果

2. 最近二年度研發成果

	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 二輪出,4.3 degree 二輪出 Cost down Version等產品提供給客戶豐富多樣一系列的產品選擇。
衛星 通訊	 開發完成供歐洲市場使用的平販天線,一輸出、二輸出 LNB 產品,本公司 為目前僅有少數供應商之一。
系統產品	3. 由於歐洲產品競争激烈,96 年完成 Universal Single twin cost down Version LNB,提昇産品競争力。
	4. Direct TV Phase V LNB 模組・單一 Cable 可同時提供先個 Users 使用・ 是美洲 5 代 LNB 建品・附加價值高・是目前最先进的 LNB 産品。 1. 完成開發帳用在衛星的 6110 + 0288 Tuner 模組。
	1. 元放川贸應用在衛星的 6110 + 0.200 Tuner (秋) 42 · 2. 完成開發應用在衛星的前端 CAN Tuner 6110 模組。
數位	3. 完成開發符合芬蘭規格 Nordig Unified 全頻 DVB-T Tuner 模組。
視訊轉換	4. 完成開發 DVB-S2 6110+0903 Tuner 模組。
器及 數位 前端	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)。
系統產品	6. 開發完成適合不同區域客戶需求的衛星(5188 chip) SCART RECEIVER。
座 100	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。
	9. 為台灣 TINP 完成高解析度有線電視(HDTV Cable STB)數位機上盒。

東品	研發成果
	1. 完成 HNS Ka-band single LNB。
通訊	
專輸系統	2. 在歐洲產品方面已經開發完成一系列 Monoblock LNB 產品,又增加 4 degree 二輸出 Monoblock LNB 等產品提供給客戶豐富多樣一系列的產品
品	選擇。
	3. 開發完成 Tx rejection LNB,此 LNB 可抑制發射機所產生漏波。
	4. 由於歐洲產品競爭激烈,97 年完成 Universal Single cost down 縮小版 LNB,提昇產品競爭力。
	5. 開發完成 0.5W Transmitter。
	6. 開發完成 One Cable 4 input/8output Multi switch。
	1. 完成開發法國客戶之具有 VIACCESS 鎖碼系統的衛星接收機。
	2. 完成開發印尼客戶之具有 NDS 鎖碼系統的衛星接收機。
敗位 児訊	3. 完成開發符合芬蘭規格 Nordig Unified 有線電視數位機上盒。
	4. 開發完成適合英國 FreeSat 客戶所需之 HDTV 衛星接收機。
负位 前端	 開發完成新一代適合不同區域客戶需求的 CI 衛星接收機及 FTA 地面廣播 接收機。
系統 産品	6. 開發完成第一代印度市場所需之 H. 264 SD 衛星接收機。
	7. 開發完成適合墨西哥客戶需求的 H. 264 SD Nagra 接收機。
	8. 完成台灣凱擘的高解析度有線電視(HDTV Cable STB)數位機上盒。

- 1. 以現有產品平台再開發出衍生性新產品與新客戶,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
- - -/歷期取取 1.技術深耕,提昇各製程生產效能與良率,降低生產成本。 2.在現有產品平台上積極拓展業務,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
- 整頭投入敷性枕部特換部門員電枕中場,並計頭發根
 掌握現有中國大陸優勢,積極開發中國大陸內銷市場
 如期、如質、如量交貨,並赢得客戶的滿意。
- 三、未來公司發展策略

附件一

- 公司未來發展策略將會朝下列目標努力
- 公司本本家依東哈州曾朝 「別日标方力」 (一)提升營運獲利施力,創造裁大股東價值 (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



附件二

百一電子股份有限公司 九十七年度監察人審查報告書

董事會造送本公司九十七年度財務報表,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。

百一電子股份有限公司九十八年股東常會

監察人:徐世漢 漢涂

附件三

百一電子股份有限公司

百一電子股份有限公司民國九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一 日之資產負債表,暨民國九十七年一月一日至十二月三十一日及民國九十六年一月一日至 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 二十日

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 表所列金額及所揭霧事項之查核證據、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及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九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之財務狀況,暨民國九十七年一月一日至十二月三十一日及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。 如財務報表附註三所述,百一電子股份有限公司之員工分紅及董監酬勞自民國九十七 一月一日起,依財團法人中華民國會計研究發展基金會新發布之(96)基秘字第 052 號函 員工分紅及董監酬勞會計處理」之規定處理。

另百一電子股份有限公司已編製民國九十七年度及民國九十六年度之合併財務報 表,並經本會計師分別出具修正式無保留意見及無保留意見之查核報告在案,備供參考。

百一電子股份有限公司 公鑒

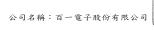
安永會計師事務所 主管機關核准辦理公開發行公司財務報告 查核簽證文號:(91)台財證(六)第144183號 (87)台財證(六)第65315號



聲 明 書

中華民國九十七年二月六日

本公司民國九十七年度(自民國九十七年一月一日至十二月三十一日止)依「關係 企業合併營業報告書合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企 業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併 財務報表之公司均相同,且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母 子公司合併財務報表中均已揭露,爰不再另行編製關係企業合併財務報表。





中華民國九十八年二月六日



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九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之合併資產負債表,堅民國九十七年一月一日至十二月三十一日及民國九十六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,案經本會計節查核變率。上開合併股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九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之合併財務狀況,暨民國九十七年一月一日至十二月三十一日及民國九十六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。

如合併財務報表附註三所述,百一電子股份有限公司之員工分紅及董監酬勞自民國九十七年一月一日起,依財團法人中華民國會計研究發展基金會新發布之(96)基秘字第 052 號函「員工分紅及董監酬勞會計處理」之規定處理。

此 致

百一電子股份有限公司 公鑒



		艮公司章程修正條文對凡	
條次	修正前條文	修正後條文	修正理由
第	本公司所營事業如左:	本公司所營事業如左:	配合該項業務
二 條	一、CC01060 有線通信機 械器材製造業。	一、 CC01060 有線通信機械器材製造業。	増加代碼 ZZ99999
	二、 CC01070 無線通信機	二、 CC01070 無線通信機械	
	械器材製造業。 三、CC01080 電子零組件	器材製造業。 三、 CC01080 電子零組件製	
	製造業。	造業。	
	四、CC01101 電信管制射	四、 CC01101 電信管制射頻	
	頻器材製造業。 五、CC01990 其他電機及	器材製造業。 五、CC01990 其他電機及電	
	電子機械器材製造	子機械器材製造業。	
	業。 六、F401010 國際貿易業。	六、 F401010 國際貿易業。 七、 F401021 電信管制射頻	
	七、F401021 電信管制射	器材輸入業。	
	頻器材輸入業。 八、除許可業務外,得經	八、 <u>ZZ99999</u> 除 許 可 業 務 外,得經營法令非禁止或	
	八、除計可兼務外,得經營法令非禁止或限制	外, 行班営法守非常正或 限制之業務。	
4.0	之業務。	本公司設董事七~九人,監察人三	
第十	本公司設董事七~九人,監察人 三人,任期三年,由股東會就有	本公司設重事七~九人,監察人三 人,任期三年,由股東會就有行為力	配合上櫃公司 治理實務專則
=	行為力之人中選任,連選得連	之人中選任,連選得連任。前項董事	規定辦理
條	任。前項董事中,獨立董事名額 一~二人,採续選人提名制度。	中,獨立董事名額 <u>二</u> 人,採候選人提 名制度。	
第	本公司年度總決算如有盈餘,應	本公司年度總決算如有盈餘,應先提	增訂從屬公司
仕條	先提繳稅款,彌補以往虧損,次	繳稅款,彌補以往虧損,次提百分之	員工分紅規定
198	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	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	
	提列特別盈餘公積,餘按下列順	積,餘按下列順序分派之:	
	序分派之: 一、董監事酬勞不得高於百分之	一、董監事酬勞不得高於百分之五。二、員工紅利為百分之十至百分之十	
	五。	五。	
	二、員工紅利為百分之十至百分	三、餘額加計以前年度累計未分配盈	
	之十五。 三、餘額加計以前年度累計未分	餘,除視業務需要酌予保留部分 外,其餘作為股東紅利。	
	配盈餘,除視業務需要酌予	前項盈餘分配案由董事會擬案提請	
	保留部分外,其餘作為股東 紅利。	股東會同意分派之。 上述員工紅利之發放對象得包含本公	
	前項盈餘分配案由董事會擬案	司持股超過百分之五十之從屬公司之	
	提請股東會同意分派之。 上述員工紅利之發放對象得包	員工, <u>惟從屬公司員工分配之員</u> 工紅利以股票紅利為限。	
	含本公司持股超過百分之五十	32 77 30 78 SE 77 NO 18	
26	之從屬公司之員工。		增列修訂日期
外廿	本章程訂立於民國八十四 年六月七日。	本章程訂立於民國八十四年六 月七日。	2周 3/13/2 91 口 3/4
_	於中華民國八十五年一月	於中華民國八十五年一月四日	
係	四日第一次修正。本章程於中華民國八十六	第一次修正。 本章程於中華民國八十六年五	
	年五月一日第二次修正。	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	本章程於中華民國八十七年六 月二十五日第三次修正。	
	.E. •	本章程於中華民國八十八年十	
	本章程於中華民國八十八年十二月二日第四次修正。	二月二日第四次修正。 本章程於中華民國八十九年五	
	平 T 一 月 一 日 邦 四 次 修 止 。 本 章 程 於 中 華 民 國 八 十 九	本早程於甲華民國八十九年五月二十五日第五次修正。	
	年五月二十五日第五次修	本章程於中華民國九十年四月	
	正。 本章程於中華民國九十年	九日第六次修正。本章程於中華民國九十一年六	
	四月九日第六次修正。	月十八日第七次修正。	
	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	本章程於中華民國九十一年八	
	年八月八日第八次修正。 本章程於中華民國九十一	月八日第九次修正。 本章程於中華民國九十二年四	
	年八月八日第九次修正。	月三十日第十次修正。	
	本章程於中華民國九十二	本章程於中華民國九十三年六 月十一日第十一次修正。	
	年四月三十日第十次修正。 本章程於中華民國九十三	月十一日第十一次修正。 本章程於民國九十四年五月三	
	年六月十一日第十一次修	十一日第十二次修正。	
	正。 本章程於民國九十四年五	本章程於民國九十五年六月二十日第十三次修正。	
	月三十一日第十二次修正。	本章程於民國九十六年五月二	
	本章程於民國九十五年六日一十日第十二十四年二十日	十二日第十四次修正。	
	月二十日第十三次修正。 本章程於民國九十六年五	本章程於民國九十七年六月十 九日第十五次修正。	
	月二十二日第十四次修正。	本章程於民國九十八年六月十	
	本章程於民國九十七年六 月十九日第十五次修正。	日第十六次修正。 修改章程經股東會通過即生效	
	修改章程經股東會通過即	力。	
	生效力。	I .	I .

		附件六
資金貸與他人	人作業程序部分條文修正條	文對照表
修正條文	現行條文	修正説明
第三條 本公司依公司法第十	第三條 貸放對象:	因實務運作需要,考量同
五條規定,其資金除有下列各	一、與本公司有業務往來的公司	一持股控制關係且直接加
款情形外,不得貸與股東或任	或行號。	計間接持有表決權股份均
何他人:	二、有短期融通資金之必要的公	為百分之百之國外公司問
一、公司間或與行號間業務往來	<u>司或行號。</u> 所稱短期,係指一	之資金貸與。
者。	年或一營業週期(以較長者為	
二、公司間或與行號間有短期融	準)之期間。	
通資金之必要者。 融資金額		
不得超過貨與企業淨值之百		
分之四十。		
前項所稱短期,係指一年。		
但公司之營業週期長於一年		
者,以營業週期為準。		
第一項第二款所稱融資金		
額,係指公司短期融通資金之累		
計餘額。		
本公司直接及間接持有表		
決權股份百分之百之國外公司		
間,從事資金貸與,不受第一項		
第二款之限制。		
第十九條 本公司之子公司,若	第十九條 本公司所屬之子公	為強化公開發行公司對子
因營業需要,擬將資金貸與他人	司,若因營業需要,擬將資金貸	公司之内部控制。
者,公司應命該子公司依本準則	與他人者,亦應按本程序各項規	
規定訂定資金貸與他人作業程	定辦理。	
序,並應依所定作業程序辦理。		
第二十一條 內部控制:	第二十一條 內部控制:	公司因情事變更,致貸與
一、本公司辦理資金貸與事項,	一、本公司辦理資金貸與事項,	對象不符本準則規定或餘
應建立備查簿,就資金貸與之	應建立備查簿,就資金貸與之	額超限時,應訂定改善計
對象、金額、董事會通過日	對象、金額、董事會通過日期、	畫,並依計畫時程完成改
期、資金貸放日期及依規定應	資金貸放日期及依規定應審慎	- 基。
審慎評估之事項詳予登載備	評估之事項詳予登載備查。	
查 。	二、本公司內部稽核人員應至少	
二、本公司內部稽核人員應至少	每季稽核資金貸與他人作業程	
每季稽核資金貸與他人作業	序及其執行情形,並作成書面	
程序及其執行情形,並作成書	紀錄,如發現重大違規情事,	
面紀錄,如發現重大違規情	應即以書面通知各監察人。如	
事,應即以書面通知各監察	發現重大違規情事,應視違反	l I

人。如發現重大違規情事,應	情況予以處分經理人及主辦人	
视違反情况予以處分經理人	a •	
及主辦人員。	三、本公司因情事變更,致貸與	
三、本公司因情事變更,致貸與	餘額超限時,應訂定改善計	
對象不符本準則規定或餘額	書,並將相關改善計畫送各監	
超限時,應訂定改善計畫,將	察人,以加強公司內部控管。	
相關改善計畫送各監察人,並		
依計畫時程完成改善。		
第二十二條 公告申報:	第二十二條 公告申報:	考量財務資訊之揭露應以
一、本公司應於每月十日前公告	一、本公司應於每月十日前公告	企業集團整體風險為概
申報本公司及子公司上月份	申報本公司及子公司上月份資金	念,並為明確且簡化資訊
資金貸與餘額。	貸與餘額。	申報作業。
二、本公司資金貸與餘額達下列	二、本公司資金貸與餘額達下列	
標準之一者,應於事實發生之	標準之一者,應於事實發生之日	
日起二日內公告申報:	起二日內將相關資訊於證期會指	
(一) 本公司及其子公司資金貸	定網站辦理公告申報:	
與他人之餘額達本公司最近期	(一)資金貸與他人之餘額達本公	
財務報表淨值百分之二十以上	司最近期財務報表淨值百分之二	
者,或依規定辦理公告申報	十以上者,或依规定辦理公告申	
後,其餘額每增加逾本公司最	報後,其餘額每增加逾本公司最	
近期財務報表淨值百分之二	近期財務報表淨值百分之二者。	
者。	(二)對單一企業資金貸與餘額達	
(二)公司及其子公司對單一企	本公司最近期財務報表淨值百分	
業資金貸與餘額達本公司最近	之十以上者,或依規定辦理公告	
期財務報表淨值百分之十以上	中報後,其餘額每增加逾本公司	
者,或依規定辦理公告申報 後,其餘額每增加渝本公司最	最近期財務報表淨值百分之二 者。	
後,共餘額母增加遞本公司取 近期財務報表淨值百分之二		
近期財務報表淨恤目分之— 者。	(三)因業務關係對企業資金貸 與,其貸與餘額超過最近一年度	
(三)本公司或其子公司新增資	與其業務往來交易總額者,或依	
金貸與金額達新臺幣一千萬元	規定辦理公告申報後,其餘額每	
以上且達本公司最近期財務報	增加逾本公司最近期財務報表淨	
表淨值百分之二以上。	值百分之二者 。	
本公司之子公司非屬國內	本公司之子公司非屬國內公開	
公開發行公司者,該子公司有前	發行公司者,該子公司有前項各	
項第三款應公告申報之事項,應	款應公告申報之事項,應由本公	
由本公司為之。	司為之。	
前項子公司資金貸與餘額	前項子公司資金貸與餘額占淨值	
占净值比例之計算,以該子公司	比例之計算,以該子公司資金貸	
資金貸與餘額占本公司淨值比	與餘額占本公司淨值比例計算	
例計算之。	2.	

占淨值比例之計算,以該子公司 資金貸與餘額占本公司淨值比		
例計算之。	之。	
		附件
背書保證作 修正條文	:業程序部分條文修正1 現行條文	條文對照表 修正說明
第三條 背書保證對象: 一、背書保證 (一)本公司得對下列公司 育書保證: 1.有業務關係之公司。 2.公司直接股局接持有表 決定股份超過百分之五十之公司。 3.直接及問接股份超過百分之五十之公司。 本公司直接及閱接持有表 決權股份也是百分之五十之公司。	第三條 背書保證對象: 一、貨書保證 (一)本公司得對下列公司 背書保證: 1.右業務關係之公司。 2.公司直接及問機持有表 決權之股份超過百分之 五十之公司。 3.直接及問機對公司持有 表決權之公司, (一)基於不提工程需要之 同業間依合的規定五份。	從被投資公司間之監理 公開資訊揭露及風險方 考量。
問,得為實書保證。 (二)基於不提工程需要之 同業問 <u>或共同趣造人間</u> 稅合的規定互係,或因共 同投資關係由全體出資 股東依其持稅此年對被 投資公司背書保證者,不 資書保證者, 所項所稱出資。係指本公司 直接出資或透過特有表決 攤股份百分之百之公司出 資。	或因共同投資關係由各 出資股股供持股比率 對被投資公司貸書保證 者,不受實數規定之限 制,得為貨書保證。	
第五條 背書保證之決策及 投權層級辦理背書保證事 項時,應評估其風險性,經 董事會決議問意後為之。惟 得先由董事會授權董事後 存在一定額度內決行,事後再 提報選近期董事會追認 之,並將辦理情形及有關事 項,報請股東會備查	第五條 背書保證之決策及 授權層級辦理計畫保證事 授權層級辦理計畫保證事 董事會決議同意後為之。惟 得先由董事會授權董事後 任一定額度內決行,事後再 整體下會並認之,並將辦 理情形及有關事項,報請股 東會備查。	因應主管機關要求修正
第七條 背書保證公告申報 之標準: 本公司係應公告申報每月 背書保證餘額外, 背書保 證金額達一門標準一 者,應身行將相關資訊於 事實發生之日起生日內在 行政院企動監管管理委員 金額達/納姆理公告申 報:	第七條 常書保證公告申報 之標準: 本公司除應公告申報每月 背書保證餘額外, 背書保 證金額違之一者,應另行將相關資理处 行政院金融監管理要員 過指定網站辦理公告申 報:	考量財務資訊之揭露應比 企業集團整體風險為概 念,並為則確且簡化資前 申報作業
根: - * * * * * * * * * * * * * * * * * *	一、背書係證之總職建公司 是近期財務報表準值百分 之五十以上者。 二、對單一企業背書保證金 額達公司最近期財務報表。 三、對單一企業背書保證金 額達新台幣一千萬元以上 且對其背書保證金額 長期 投資金額及司最近期財務 報表,但 四、 <u>图業務開係對企業等</u> 這一次 經验,其累積實書保證金額 超過最近一年度與其業務 程東及數鑑者。 五代上別第一一四項辦理 企查申報後,其經查對 資金公司最近期財務 是在上別第一一四項辦理 企查申報後,其經查對 資金公司最近期財務 過去公司最近期財務 資金公司最近期財務 資金公司最近期財務 資金公司最近期財務 資金公司最近期財務 資金公司最近期財務報 資金公司最近期財務報 資值百分之五以上者。應再 辦理公查申報。	
申報之事項,應由本公司為 之。 第十一條 本公司所屬之子 公司越為他人辦理官書保 證或提供保證者,本公司應 今子公司依本準則規定 定宜畫保證作業程序,亦應 依前述各項規定及作業程 戶辨理。	第十一條 本公司所屬之 子公司辦理官書保證時, 亦應依前述各項規定及作 實程序辦理,並依本作業程序等八條規定辦理公 告,申報及抄述:惟海外 子公司依本作業辦法第八 條第項份於事實發生日起	為強化公開發行公司對子 公司之內都控制。
第十二條 內部控制 一、本公司之內部稽核人員 應至少每準結核實書保證 作業程序及其執行情形。並 作成書面記錄,如發現臺 之邊規情事,應即以書面通知 各監察人。 二、本公司從事背書保證時 應依規定程序辨理,如發現 預況予以處分經理人及主辦 入員。 三、本公司監督事業更更致	七日內為之。 第十二條 內部控制 一、本公司之內部將核人員 應至少每事務核實書係經 作業程序及其執行情形。並 作規信面配統、如發現重大 違規情事。施即以書面通知 各監察人。 二、本公司從事背書係證時 應依規定程序辦理、如發現 重大違規規定程序辦理、如發現 實大違規所之 致入 之人 之人 及上 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	公司因情事變更,致背書 保證對象不符本專則規定 或金額超單。 發計畫,並依計畫時程完 成改善。
背書保證對象不符本準則 規定或金額超限時,應訂定 改善計畫,將相關改善計畫 送各監察人,並依計畫時程 完成改善。		

		面 - 民格 九 + 高 后	有限公司 蘇分配表	附件四 單位:新台幣元
項	且	金	額	備註
		小計	合計	104 ==
期初未分配盈餘			15, 582, 925	
本期稅後淨利			211, 338, 150	
可供分配盈餘			226, 921, 075	
提列法定盈餘公積		21, 133, 815		97 年度稅後純益的 10%
分配項目				
,	股東紅利-股票	65, 326, 880		股票股利每股約0.5元
,	投東紅利-現金	130, 653, 784		現金股利每股約1.0元
			217, 114, 479	
期末未分配盈餘			9, 806, 596	

期末未分配盈餘

		.,,
負責人:	經理人: 德謝	會計主管:

						===	- -						
						調品	를	=					
					KI A.B.		٦÷	5 P 8					
					(4)		2	(2)					
	y A		九十七年十二				III E	負債及股末報益				九十六年十二	
代格	全社計 目	(4) S.E.	£ 10	96	全 相	75	154	全年4 8	RESK.	· 44	%	金額	%
11xx 1100	流動資產 現金及約當現金	二及四1	\$715,553	23.68	\$439,751		21xs 2100	短期借款	m.10.8L/c	\$195,000	6.45	\$150,000	6.03
1310	公平價值變動列入捐益之会融資產	二及四.2			873		2140			11,957	0.39	22,635	0.91
1120	應收票條淨職	二及10.3	3,461	0.12	791	0.03	2160		二度199.22	23,887	0.79	52,200	2.10
1140	應收帳款淨職	二茂四.4	629,056	20.82	532,893 209.865	21.44 8.44	2170		二及100.13	101,090	3.35	55,207 7.794	2.22
1153	應收帳款淨職—關係人 其依無价故	二及五	427,508 22,920	0.76	209,865	8.44 0.43	2190		二及19.2	5,830 34,679	0.19	7,794	0.31
1180	其他是收款 其他是收款—回告人		347.666	11.51	705.685		2224		<i>S</i> .	299	0.01	84	1 : 1
1210	各位的联系—回该人 各位注册	二及10.5	8,234	0.27	4.192	0.17	2200			67.142	2.22	37,938	1.53
1268	付 日 才明 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	-A.W.5	1,566	0.25	669	0.17	2270		er 11	73.952	2.45	37,938	1.33
1280	其他沒動資產		11.812	0.39	11.867	0.48	2271	一年內別期之長期登款	19.12	120 449	3.99		i : 1
1286	建筑性性的变化性	- 8 m 22	19,676	0.65	14.085		2280		14.12	1.513	0.05	12,124	0.49
1291	全限制核行存款	di con	4.913	0.16	4.857	0.19		消散鱼黄金叶		635.798	21.04	337.982	13.59
1	沒動資產会計		2.192.365	72.56	1,936,288	77.89							
							24xx	長期負債					
14xx	基金及投資	二及四.6					2410		68.11			69,058	2.78
1421	採發並法之長期投資		581,104	19.23	352,911		2420		mr.12	159,717	5.29		
1425	预付表期投资款		76,540	2.54	10,753	0.43		長期負債合計		159,717	5.29	69,058	2.78
1480	以成本衡量之金融資產		27,880	0.92	26,880	1.08							
	基金及投资合计		683,524	22.69	390,544	15.71	28xx	其他負債	S-# 00 13	25 279	0.83	25.279	1.02
15xx	0778	二、四.7、五					2810 2888		二是四百	15,925	0.83	10.817	0.43
1501	初元 T. A.	2 th / 1 h	90,934	3.01	90.934	3.66	2888	大規模官官項 其後負債合計	-8,00.0	41.204	1.36	36.096	1.45
1521	在在政建等的	N.71	52.331	1.73	52.331	2.10		おおりまかれ		41,204	1.30	30,030	1.40
1531	传 医双尾 图 W		19,869	0.66	20.306	0.82		8.00 0.11		836,719	27.69	443 136	17.82
1537	相長政策		1.590	0.05	3.415		3100						
1551	DF 80: 22: 50		499	0.02	499	0.02	3110	IF A.	mt.14				
1561	押公司领		8,836	0.29	9,332		3200			1,304,360	43.17	1,124,018	45.21
1631	和肾改良		2,438	0.08	2,518	0.10			19.15				
1681	其他技術		44,092	1.46	44,144	1.78	3213	發行股票溢價		375,867	12.44	373,890	15.04
	成本合計		220,589	7.30	223,479	8.99	3260			129,875	4.30	129,875	5.23
1519	減:農計計監		(92,923)	(3.08)	(86,731)	(3.49)	3270			394	0.01	394	0.02
1671	未完工程		240	0.01	170	0.01	3272	合併道網		15,113	0.50	15,113	0.61
1672	預付政備故 国定资產沖額		127.916	4.23	136.918	5.51	3281 33xs	切取服 轉換公司情度分利息機関金		4 167	0.46	4.167	0.55
	14 气 牙 度 汗 明		127,910	4.23	130,918	3.31	3330	保証金件		4,100	0.14	4,107	0.17
17sv	有形容库						1350	法宋基依公债	19.16	34.702	1.15	717	0.03
1750	京斯於禮水水	-4 m.s	11,818	0.39	3.941	0.16	Text		pr.18	226,921	7.51	346,297	13.93
1	4.40 V. M. A. V.						3420	经免损益其处项目					
1888	其他资产							医精神医细型数	-	79,561	2.63	34,640	1.39
1820	存出外提金		342	0.01	340	0.01	1	股票报益合計	I	2,184,687	72.31	2,042,838	82.18
1830	建核黄用		998	0.04	4,894	0.20	1	1	I				
1860	逃延所得视前度净额	二周四.22	2,443	0.08	13,049	0.52							
	其他資產合計		3,783	0.13	18,283	0.73	1						
	T 在 均 计		\$3,021,406	100.00	\$2,485,974	100.00		自信及股東程益地計		\$3,021,406	100.00	\$2,485,974	100.00
	1						_	1					
	: *					(請多幫財 経理人		(海 121			\$ 7.57	主管:抗冷炒	歙

					北十六年十二								
代码	全拉舒用	F/1 5.8.	全 報	26	全 相	75	1045	全年代日	PH SX	全 朝	%	全 相	. %
Her	京教 学者						21vs	20. 数 数 位					
1100	现金是约金担金	- 8 m l	\$715,553	23.68	\$439 T51	17.69	2100		mr.1038.45	\$195,000	6.45	\$150,000	6.03
1310	公子僧信學數別人得益之会執首者				873		2140		H-1000C71	11.957	0.39	22,635	0.91
1120	・ 立て京な交換内へ信息へ安保資産 直付票据注目	-An.	3,461	0.12	791		2100		二月199.22	23.887	0.39	52,200	2.10
											3.35		
1140	應收帐款淨職	二及四.4	629,056	20.82	532,893	21.44	2170	馬付貨用	二及100.13	101,090		55,207	2.22
1153	應收抵款淨職一關係人	二及五	427,508	14.15	209,865		2180	公平價值變動列入模益之金融負債	二及10.2	5,830	0.19	7,794	0.31
1160	其他應收款		22,920	0.76	10,760		2190	其他應付款一關係人	8.	34,679	1.15		
1180	其他無收款一個個人		347.666	11.51	705.685	28.19	2224	惠付取偿款		299	0.01	84	
1210	在 3: 注题	- A 19.5	8,234	0.27	4 192		2250	79 dt \$F.61:		67,142	2.22	37,938	1.53
1268	預付款項		1,566	0.05	669	0.03	2220	一条内别和工作社会司信	pr. 11	73,952	2.45		
1280	其他沒動資產		11,812	0.39	11.867		2271	一年內到朝之長衛登款	19 12	120.449	3.99	1 :	
1286				0.55		0.57	2280		04.12	1.513	0.05	12,124	0.49
	隐延州得视官庭净额	二.表 mt. 22	19,676		14,085		2280	其他领勤自债					
1291	全限制銀行存款	71	4,913	0.16	4,857	0.19		流動負債合計		635,798	21.04		13.59
	流動資產合計		2,192,365	72.56	1,936,288	77.89							
							24xx	长期負債			l		
láss	基金及投资	二及四.6			l	1	2410	热什公司债	v9 11			69.058	2.78
1421	施報告法之長利政官		581,104	19.23	342.911	14.20	2420	5868	m.12	159.717	5.29		
1425	16 U A 81 20 T 30		76,540	2.54	10.753	0.43		長期自身会計		159,717	5.29	69.058	2.78
1480	以在本份量之会融資者		27.880	0.92	26.880	1.08		2C 80 30 30 30 11		139,713	2.42	09,098	2.76
1450					190,144	15.71		1		l			
	基金及投资合计		685,524	22.69	390,544	15.71		其他員債			l		
							2810	應計場体金負債	二及四.13	25,279	0.83	25,279	1.02
15xx	初定資產	二、101.7、五			l	1	2888	長期投資資項	二及96.6	15,925	0.53	10,817	0.43
1501	土地	表示	90,934	3.01	90,934	3.66		其他自读合计		41,204	1.36	36,096	1.45
1521	在层及建築物		52,331	1.73	52.331	2.10							
1531	A 10 10 M		19,869	0.66	20.305	0.82		8/8/01/		836,719	27.69	443,136	17.82
1537	根長珠蘭		1.590	0.05	3.415		3100	N.W. O. V.					
1551	UF 80: 12: 50		499	0.02	499			If A.	mr.14		l		
1561	AE 和 7 年 報		8.836	0.02	9.332	0.02	3200		104.1.4	1.304.360	43.17	1.124.018	45.21
1631				0.29	2.518	0.37				1,304,360	40.17	1,124,018	45.21
	租赁改良		2,438						#R.15	l			
1681	其他政策		44,092	1.46	44,144	1.78	3213	俗行股票溢價		375,867	12.44	373,890	15.04
	成本合計		220,589	7.30	223,479	8.99	3260	特協公司資轉換溫價		129,875	4.30	129,875	5.23
1559	38 : 15 11 80 W		(92,923)	(3.08)	(86,731)	(3.49)	1270	5 N N 2		394	0.01	394	0.02
	表型工程				170	0.01	1272	0.000		15,113	0.50	15,113	0.61
1672	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		250	0.01			3281	10.00 M		13,727	0.46	13.727	0.55
	国家资产净额		127.916	4.23	136.918	5.51	33xx	转换公司货店伙利息销售金		4.167	0.14	4.167	0.17
	14 A, H B, 17 M		127,710	4.50	150,510	- 221		6.6.2.6		4,107	0.14	4,107	
17sv							3350			34.702	1.15	717	0.03
1750	熱形質及								19.16				13.93
1750	電腦軟體成本	二萬四8	11,818	0.39	3,941	0.16	34xx	未分配盈餘	mr.18	226,921	7.51	346,297	13.93
							3420	经免损益其论项目			l		
18xx	其他资度				l	1		果特殊等調整數	4	79,561	2.63	34,640	1.39
1820	在有保护会		342	0.01	340	0.01		税单报益合计		2,184,687	72.31	2.042.838	82.18
1830	建妆费用	-	999	0.04	4.894	0.20							
1860	送送付付权官者決職	E-8 19.22	2,443	0.08	13.049	0.52					l		
1000	其於資產合於		3.783	0.13	18.283	0.73				l			
	10.75 H M W W H		3,782	0.13	10,407	0.73	1			l			
				100.00	52 485 974	100.00				\$3,021,406	100.00	\$2.485.974	100.00
	資 基 拍 計		\$3,021,406	100.00	\$2,485,974	100.00		自债及股東權益總計		\$3,021,406	100.00	\$2,485,974	100.00
							_						
	(275)-400					(請多問財	摔板巾	L MI SE					
	: *							建洲					DA.
	董事長: 許辞師 (出生以)))					处理人	: 18 45	* 1888HI			\$11 B	主管:沈冷玲	1.4.94
	(第二十川)							(A) (A)					15001
	に重り削							175 " 11					レグア

				(金		5	(a)					
育 皮		九十七年十二	月二十一日	九十六年十二			負債及股末報益		九十七年十二		九十六年十二	
全拉科目	FH 53L	全 報	94	· 48	75	1045	全計計目	86 SX	全 報	%	£ 88	36
							流動負債					
的當現金	二及四月	\$715,553	23.68	\$439,751		2100	短期偿款:	10.00人力	\$195,000	6.45	\$150,000	6.03
监變動列入梅益之齿融資產				873		2140	應付帐款		11,957	0.39	22,635	0.91
保护 親	二萬四3	3,461	0.12	791		2160	應付所得稅	二度199.22	23,887	0.79	52,200	2.10
软净模	二及四.4	629,056	20.82	532,893		2170	馬行貨用	二及100.13	101,090	3.35	55,207	2.22
狄淨職一關係人	二及五	427,508	14.15	209,865		2180	公平價值變動列入模益之金融負債		5,830	0.19	7,794	0.31
技教		22,920	0.76	10,760		2190	其他應付款一關係人	.K.	34,679	1.15		
比款一回係人	X.	347,666	11.51	705,685		2224	應付取掛款		299	0.01	84	
NR.	二及19.5	8,234	0.27	4,192		2260	预收货款		67,142	2.22	37,938	1.53
R .		1,566	0.05	669	0.03	2270	一年內到期之應付公司債	rer.11	73,952	2.45		
的資產		11,812	0.39	11,867	0.48	2271	一年內到期之長衛替款	19.12	120,449	3.99		
符犯官及净额	=- 8, m . 22	19,676	0.65	14,085		2280	其他沒動自債		1,513	0.05	12,124	0.49
执行存款	1/2	4,913	0.16	4,857	0.19		流動負債合計		635,798	21.04	337,982	
資產合計		2,192,365	72.56	1,936,288	77.89							
			_			24xx	長期負債					
Ϋ́	二及四.6					2410	應付公司债	62.11			69,058	2.78
(1) 法人民期投資		581,104	19.23	352,911		2420	長期借款	mr.12	159,717	5.29		
5.期报贷款		76,540	2.54	10,753	0.43		長物自信合計		159,717	5.29		2.78
k衡量之金融資產		27,880	0.92	26,880	1.08							
全及投资合计		685,524	22.69	390,544	15.71		其他自信					
			_			2810	旅行退休会直接	二及(0.13	25,279	0.83	25,279	1.02
	二、187、五					2888	与组织设设项	二月96	15,925	0.53	10.817	0.43
	表示	90,934	3.01	90,934	3.66		其他自信合计		41,204	1.36	36,096	1.45
# 孫 40		52,331	1.73	52,331	2.10							
0		19,869	0.66	20.306	0.82		0.00 0.01		836,719	27.69	443,136	17.82
n .		1,590	0.05	3,415	0.14	3100						
a .		499	0.02	499	0.02	3110	IF A.	mt 14				
ň.		8.836	0.29	9.332	0.37	3200	普通税技术		1.304.360	43.17	1.124.018	45.21
1		2,438	0.08	2,518	0.10	3210		19.15				
		44,092	1.46	44,144	1.78	3213	存在股票当情		375.867	12.44	373,890	15.04
tr st		220.589	7.30	223.479	8.99	3260	特殊公司货种换温度		129.875	4.30	129.875	5.21
TAC N		(92,923)	(3.08)	(86,731)	(3.49)	1220	5882		394	0.01	394	0.02
N.		(14)140		170	0.01		0.000		15,113	0.50	15,113	0.61
6.45		250	0.01			3281	10.00.00		13.727	0.46	13,727	0.55
F 在 19 相		127.916	4.23	136.918	5.51	33xx	转换公司货度分利息销售金		4.167	0.14	4.167	0.17
							9. S. S. 6:		.,			
						3350	法定最独公债	19.16	34.702	1.15	717	0.03
16.4	-Ans	11.818	0.39	3.941	0.16	Max	未分配用物	pr.18	226.921	7.51	346 297	13.93
							经免损益其他项目					
			1		1	1.00	发验验是如果		79.561	2.63	34.640	1.39
7.0		342	0.01	340	0.01	1	砂を提出会計	-	2.184.687	72.31	2.042.838	82.18
i -	-	998	0.04	4.894	0.20		AC. R. M. M. V. V.					
1000000	E-8 19.22	2,443	0.08	13.049	0.52	1	l .	l	1			
T K K K T M		3.783	0.03	18.283	0.73	1	l .	l	1			
H 46. 10 17		3,782		. 6,487	0.73	1		l	1			
11		\$3,021,406	100.00	52.485.974	100.00		自 信 及 积 来 报 益 纳 zr		\$3,021,406	100.00	\$2.485.974	100.00
				222.232714		1		l			200.00000	
					(油牛奶料	10. da 41	TH DE AMERICAN					
					经理人		後ょい			\$1.00	鱼黄:抗合硷	念



					百一章 尺用 及尺 (金			☆ 明 							
=	计 走		丸十七年十二月			-3112	ΠŒ	负债及股末程益		九十七年十二					
5.	全計科目	Rt 11:	全級	%	± ≤ €		10.45	· 食計科目	St 11.	全額	%	£ 10	%		
	流動資產 現金及約當現金 公平價值變動到入顯益之金融資產 應收票據予顯 廠收條款淨額	二是四.1 二是四.2 二是四.3 二是四.4	\$1,096,974 23,158 988,698	22.62 0.48 20.38	\$628,799 2,877 77,044 807,958	0.08 2.00	21xx 2100 2120 2140 2160	流動負債 短期借款 應付票據 應付依款 應及付所詳報	四月及六	\$412,542 27,002 1,442,235 34,773	8.50 0.56 29.73 0.72	\$192,445 1,183,231 52,445	5.00 30.76 1.36		
П	應收性款淨期 應收格款淨額—關係人	二及四.4	439,180	9.05	250,823		2170	進行所分配 集件費用	二是(0.2)	220,882	4.55	133,175	3.46		28
ш	然权性权序相一解体人 其他集政款	-4.5	34,726	0.71	15.876		2180	公子信信學的列入指益之全融自1		7,232	0.15	9,467	0.25		
Н	其他無收款一副使人	a.	262	0.01	142		2224	高付款偿款		541	0.01	5,976	0.16		民國九十六年一月一日餘額
:	存貨淨額	二及100.5	1,135,200	23.40	1,039,015		2261	預收資款		79,645	1.64	48,333	1.26		九十五年度器餘指拇及分百
١.	預付款項		139,301	2.87	93,556	2.43	2270	一年內到期之應付公司債	二.是 09.12	73,952	1.53				九十五十及五郎相根及方日
: 1	其他流動資產		64,932 19,676	1.34 0.41	41,636 16,005		2272	一年內到期之長期替款	ra.13	120,449	2.48	80 392	200		法定盈餘公積
	透延附择稅資產淨額 受限制銀行存款	二是四.23 六	6.884	0.41	6.803	0.42	2280	其他沒動負債 消動負債分計		2,474,829	51.02	1,705,464	44 34		行使首工認時權憑證
	文体制能行行机 含物資産会計	75	1 948 991	81.41	2 980 534	77.49		NUMBER OF ST		2,777,827	21.02	1,700,909	44,34		行使員工站脫權思證
	基金及投資 報報並決立与期的等	二是四.6	11,865	0.24	11,506	l	24xx 2410 2420	長期負債 無付公司債 長期借款	二是四.12	159.717	3.29	69,058	1.80		發行可轉換公司債產生之以 可轉換公司債轉換普通股
: 1	預付長期投資款		9 564	0.20	11,500	0.50	2420	- 長期自告合計	14.15	159.717	1.29	69.058	1.80		
Н	从成本按量之金融資產		27,880	0.58	26,880	0.70		KW H W W I							現金增資
.	基金及投資合計 固定資産	二、田7月六	49,309	1.02	38,386		28xx 2810 2820	其他負債 應計退休金負債 存入保證金	_A co.14	26,655 725	0.55	26,859	0.70		九十六年度淨利
1	出义资格 土地	- · W. / 8,77	90.934	1.87	90.934	2.36	4820	4人体位金 其他自信会计		27.380	0.02	27,410	0.01		九十六年度少數股權淨利
	应从 应及建落的		98 257	2.03	94.685	2.46		7676 R R U U							
. 1	商品贷值		674,187	13.90	601,401	15.63		自信会:th		2,661,926	54.88	1.801.932	46.85		外警報表換算調整數
-	报品设備		111,993	2.31	85,065	2.21									民國九十六年十二月三十一日
- 1	運輸政債		10,415	0.21	11,382			股本	ma.15						
- 1	神公珠倩		48,905	1.01	46,171	1.20	3110	普通股股本		1,304,360	26.89	1,124,018	29.22		九十六年度盈餘指撥及分百
- 1	租赁政良		67,661 254,830	1.40	62,203 213,305	1.62 5.55	32 sx 32 10	资本公檢	19.16	375.867	7.75	373,890	9.72		法定首餘公積
	其他设備 成本合計		1,357,182	27.98	1 205 146		3210	修行股票溢债 申捐公司债申捐溢债		129.875	2.68	129.875	3.38		次に近極な相
.	成本分計 減:累計折舊		(674,191)	(13.90)	(517,752)	(13.46)		・		394	0.01	129,873	0.01		股票股利
1	表完工程		55,228	1.14	2.613		3270	○ 任 出 信		15.113	0.31	15.113	0.39		1 11 11
:	預付旅儀款.		9,441	0.19	18,083	0.47	3272	15.80 /61		13,727	0.28	13,727	0.36		现金股利
	固定資產淨額		747,660	15.41	708,090		3281	特换公司债施付利息補償金		4,167	0.09	4,167	0.11		6工股利
ŀ	無形質点 質問軟體成本	二、三是四名	20.680	0.43	11.854		33 to 33 10 33 50		ve.17	34,702 226,921	0.71	717 346,297	0.02		董監酬券
ш	企業 所要	Ξ	2,702	0.05	5,409	0.14		经免损员其他项目	14.19	200,121	1,000	0.10,000	7,40		行使員工認股權憑證
: 1	上地使用權	二、三及四9	57,548	1.19	54,807		3420		-	79,561	1.64	34,640	0.90		
	無形資產合計		80,930	1.67	72,070	1.87		母公司股東權益合計		2,184,687	45.04	2,042,838	53.11		九十七年度淨利
	其他资准 存在保证金		7.851	0.16	7.836	0.20	3610	少數股權 股東權益合計		3,983 2,188,670	45.12	2,044,488	53.15		九十七年度少數股權淨利
. 1	退耗費用	-	3,589	0.08	16,632	0.43									外警報表換算調整數
. 1	催收款項淨額	二及四.10			-										民國九十七年十二月三十一日
4	遇起所得稅資產淨額	二及49.23	12,266	0.25	22,872	0.60									Km/C1 C+12/121 C
	其化資產合計		23,706	0.49	47,340	1.23									
	资度绝计		\$4,850,596	100.00	\$3,846,420	100.00		自债及股東權益總計		\$4,850,596	100.00	\$3,846,420	100.00		
	(2012年)				(18/8	間合併財	机线						-	_	(6) (1)
長	: 484 EEA					総理人:	维线	* 德謝				會計主管:次	***	沈	美章书: 計發被 1000

			百一電子 合 民國九十七年 及民國九十六 (金額月		以子公司 表 	3			
					保留	及餘	累積換算		
項	В	附註	股 本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	調整數	少數股權	승 하
民國九十六年一月一日餘額			\$979,187	\$215,741	S-	\$7,169	\$9,376	\$583	\$1,212,056
九十五年度盈餘指撥及分配		19.19							
法定置餘公積					717	(717)			
行使員工認股權憑證		π⊋.15	16,750	21,470					38,22
發行可轉換公司債產生之認股權		-		30,436					30,43
可轉換公司債轉換普通股		129.15	28,081	59,519					87,60
现金增资		159.15	100,000	210,000					310,00
九十六年度淨利						339,845			339,84
九十六年度少數股權淨利								1,067	1,06
外警報表換算調整數		-					25,264		25,26
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	2,044,48
九十六年度盈餘指撥及分配		₩.19							
法定盈餘公積					33,985	(33,985)			
股票股利			134,882			(134,882)			
现金股利						(112,401)			(112,40
員工股利			43,200			(43,200)			
董監酬勞						(6,246)			(6,24
行使員工認股權憑證		₩.15	2,260	1,977					4,23
九十七年度淨利		1				211,338			211,33
九十七年度少數股權淨利		1						2,333	2,33
外警報表換算調整數		-					44,921		44,92
民國九十七年十二月三十一日餘額			\$1,304,360	\$539,143	\$34,702	\$226,921	\$79,561	\$3,983	\$2,188,67
				 					

旭理人:谢德朱 **德谢**

累積換算 調整數 合 計 \$9,376 \$1,211,473

44,921

會計主管:沈冷珍

會計主管:沈冷珍

346,297

	(除4		公司 公司 二月三十 司至十二月三十 二月三十 二月三十 二月三十 二月三十 二月三十 二月三十		九十六年	nt
代碼	項目	Frit SE	金 額	%	金 額	%
4000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FFI S.E.	36 36	70	367 - 198	70
4110	结货收入		\$4,599,605	101.89	\$4,595,661	101.68
4170	滅:銷貨退回		(14,630)	(0.32)	(2.918)	(0.06
4190	銷貨折讓		(70,814)	(1.57)	(73,240)	(1.62
	營業收入淨額	二、四.20及五	4,514,161	100,00	4,519,503	100,00
5000	营業成本	76.	l ' '			
5110	銷貨成本		(3,934,608)	(87.16)	(3,754,608)	(83.08
1210	登業毛利		579,553	12.84	764,895	16.92
6000	分案費用					
6100	推銷費用		(146,437)	(3.25)	(133,624)	(2.9€
6200	管理及總務費用		(131,351)	(2.91)	(109,284)	(2.42
6300	研究發展支出	<i>E</i> .	(162,171)	(3.59)	(127,938)	(2.83
	營業費用合計		(439,959)	(9.75)	(370,846)	(8.21
6900	營業淨利		139,594	3.09	394,049	8.71
7100	营業外收入及利益					
7110	利息收入		1,810	0.04	5,124	0.11
7121	按權益法認列之投資收益	二及四.6	115,128	2.55	2,542	0.06
7130	處分固定資產利益	-	3	-	10	-
7140	處分投資利益	-	-	-	45	-
7260	存货跌價回升利益	-	-	-	10,940	0.24
7310	金融資產評價利益	二及四.2	-	-	873	0.02
7320	金融負債評價利益	二、四.2及四.11	1,638	0.04	6,160	0.13
7480	什項收入		7,944	0.17	906	0.02
	營業外收入及利益合計		126,523	2.80	26,600	0.58
7500	2 6 4 6 7 7 1					
7510	營業外費用及損失 利息費用	=	(19,519)	(0.43)	(22,447)	(0.50
7550	れ あ 質 角 存 貨 報 損	_	(413)	(0.43)	(24)	(0.50
7560	分 貝 延 供 対 接 損 失	二及四.2	(2,852)	(0.06)	(7,288)	(0.16
7630	光	二及四.6	(9,000)	(0.20)	(7,200)	(0.10
7880		-×=.0	(74)	(0.20)	(10)	
, 680	竹項又店 營業外費用及損失合計		(31,858)	(0,70)	(29,769)	(0.66
	2 未介 貝用及很大否则		(31,636)	(3.70)	(29,709)	
7900	繼續營業單位稅前淨利	1	234,259	5.19	390,880	8.65
8110	所得稅費用	二及四.22	(22,921)	(0.51)	(51,035)	(1.13
9600	本期淨利		\$211,338	4.68	\$339,845	7.52
	1	1				
9750	基本每股盈餘(元)	二及四.23				
9910	繼續營業單位稅前淨利	1	\$1.80		\$3.21	
9911	所得税費用		(0.18)		(0.42)	
9950	本期淨利	1	\$1.62		\$2.79	
9850	稀釋每股盈餘(元)	二及四.23				
9910	繼續營業單位稅前淨利	1	\$1.76		\$3.15	
9911	所得稅費用	1	(0.18)		(0.41)	
9950	本期淨利		\$1.58		\$2.74	
	1	1				

項目	九十七年度	九十六年度	項目	九十七年度	九十六年度
營業活動之現金流量:			投資活動之現金流量:		
本期净利	\$211,338	\$339,845	受限制銀行存款(增加)減少	(56)	(4,8
調整項目:			採權益法之長期投資增加	(128,823)	(2,5
折舊費用	12,134	13,168	以成本法衡量之金融資產(增加)減少	(10,000)	
各項鄉提	9,716	7,240	購置固定資產	(2,917)	(3,0
按權益法認列之投資(收益)損失	(115,128)	(2,542)	處分固定資產價款	3	
減損損失	9,000	-	存出保證金(增加)減少	(2)	
處分投資利益	-	(45)	電腦軟體成本增加	(13,697)	(2,0
處分固定資產利益	(3)	(10)	逃延費用增加		(7,
應付公司債折價攤提	4,894	5,048	投資活動之淨現金流入(出)	(155,492)	(20,
金融资差評價利益	-	(873)			
金融负债評價利益	(1,638)		融資活動之現金流量:		
公平價值變動列入損益之金融資產(增加)減少	873	45	舉借(償還)短期借款	45,000	(335;
公平價值變動列入損益之金融負債增加(減少)	(326)		發行可轉換公司債		196,
應收票據淨額(增加)減少	(2,670)	505	舉借(償還)長期借款	280,166	(235,
應收帳款淨額(增加)減少	(96,163)	(57,120)	現金增資	-	310,
應收帳款淨額一關係人(增加)減少	(217,643)	68,538	發放現金股利	(112,401)	
其他應收款(增加)減少	(12,160)	11,655	發放董監酬券	(6,246)	
其他應收款一關係人(增加)減少	358,019	(261,657)	行使員工認股權憑證	4,237	38,
存貨淨額(增加)減少	(4,042)	12,245	融資活動之淨現金流入(出)	210,756	(26,
預付款項(增加)減少	(897)	138			
其他流動資產(增加)減少	55	(1,417)	本期現金及約當現金增加(減少)數	275,802	143,
遞延所得稅資產淨額-流動(增加)減少	(5,591)	7,889	期初現金及約當現金餘額	439,751	296.
遞延所得稅資產一非流動(增加)減少	10,606	(3,130)	期末現金及約當現金餘額	\$715,553	\$439,
應付帳款增加(減少)	(10,678)	4,272			
其他應付款—關係人增加(減少)	34,679	(722)	現金流量資訊之補充揭露:		
應付所得稅增加(減少)	(28,313)	45,763	本期支付利息(不含資本化之利息)	\$19,345	\$18,
應付費用增加(減少)	45,883	9,184	本期支付所得稅	\$46,219	
預收貨款增加(減少)	29,204	(13,020)			
其他流動負債增加(減少)	(10,611)	9,980	支付現金購置固定資產:		
應計退休金負債增加(減少)	-	1,280	購置固定資產	\$3,132	\$3,
			應付設備款(增加)減少	(215)	
			支付現金	\$2,917	\$3,
			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	\$44,921	S25,
營業活動之淨現金流入(出)	220,538	190,099	一年內到期之長期借款及應付公司債轉列流動負債	\$194,401	

1100 本華歌化人	以							
	代码	項目	所t talk	全 額	%	金 額	%	
1370 株式 新東 地田 139 13								
1990 無限所報		朝貞収入 城: 納佐祖加						
*** 表次・学報								
1900 登書成本 (5.087.361) (270.05) (4.489.240) (77.05) (4.489.240) (77.05) (4.489.240) (77.05) (4.489.240) (77.05) (4.489.240) (77.05) (4.489.240) (77.05) (4.489.240) (77.05) (4.489.240) (77.05) (4.489.240) (4.48			二、四,21及五					
1317,872 2005	000	營業成本				-,		
100 後来書画				(5,087,364)			(77.05)	
100 株舗費用				1,347,872	20.95	1,337,268	22.95	
2020 金球 無格番用								
#女会療養主部 (274.8845) (4.27) (212.005) (3.40) (3.50) (22.005) (3.50) (3.50) (22.005) (3.50) (3.50) (22.005) (3.50) (3.50) (22.005) (3.50) (3.5								

17.00 本書序は、人人の利益	,,,,,,,							
110 利急收入	5900				4.94	483,850	8.30	
110 利急收入								
17-10								
7,00			-	5,740	0.09		0.13	
72121 検報議院勢列之投資金 二			- 15 mm 2	17 763	0.28		0.54	
2200 存資機関の并利益	7121				0.20			
3310 金融資産計價利益 二人四2.2 3.1 3.1 3.2	7260		= 0.00		0.08		-	
7480	7310		二及四.2	-	-			
奈子吹の人及利益合計	7320		二、四.2及四.12		-			
	7480							
対点・原用		含果外收入及利益合計		67,764	1.05	39,700	1.04	
1551 1552 1553	7500	營業外費用及損失						
7559 存棄辦	7510	利息費用	-				(0.48)	
7570 存資素價及系淨損失 — — (6,332) (1,12)			-					
次級組統 一及四.6				(2,648)	(0.04)			
#報告 (380 15 1.1.26)				(0.000)		(65,332)	(1.12)	
常業・費用及補乗会計 (116.622) (1.81) (144.045) (2.47) (2.4			二及四.6			(45.160)	(0.78)	
\$11.0	.000						(2.47)	
\$11.0		l						
\$213.671 3.32 \$34.0712 5.36 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$			- 0 - 00					
2606 第公司股東之地益 \$211,338 3.28 \$339,845 5.83 4000 事公司股東之地益 \$233,30 0.04 1.067 0.02 900 分供務股票 \$233,671 3.32 \$340,072 3.85 9750 基本与股票的代表): 二及四.24 \$2.06 (0.42) (0.48) 9011 附得免费用 (0.42) (0.48) 2.80 9019 分单分联系上总益 1.64 2.80 2.80 9600 少年与报来之此益 3.162 2.279 2.279 9820 有所等与股票帐代元): 二及四.24 \$2.01 \$3.21 3.02 910 现价者需求和允许分享 (0.01) \$3.21 3.02 3.02 3.02 920 20 2.279 3.02		/ 所 行 祝 賀 用	二及四.23					
6960 除公司原来之私益 \$211,338 3.28 3.39,845 5.81	,,,,,			9215,071		3570,512	- 5.00	
9900 合併總統法	9600			\$211,338	3.28	\$339,845	5.83	
7750 基本导致盈价(元):	9400	少數股權淨利						
9910 離檢金業單位報前等村	3900	合併總純益		\$213,671	3.32	\$340,912	5.85	
9910 離檢金業單位報前淨料 (0.42) (0.48) (1.48)	2750	# * 4. 85 * 20 * (元):	- 8 m 24					
9911 所译电费用 (0.42) (0.48) 900 合併財産申請 (1.64 (0.02) (0.03) 9年 合理条と終益 (0.02) (0.03) 82579 8280 特殊事業度餘代力: 二及四.24 8201 開発素単単位教育学刊 (0.44) (0.40) 911 開発素単単位教育学刊 (0.44) (910			\$2.06		\$3.28		
9500 合併熱起益 1.64 2.80 (0.021) (1.040 少数束提产利 (0.022) \$1.62 \$2.79 \$1.62 \$2.79 \$1.62 \$2.79 \$1.62 \$2.79 \$1.62 \$2.79 \$1.62 \$2.79 \$1.62 \$2.79 \$1.62 \$2.79 \$1.62 \$2.70 \$1.62 \$2.70 \$1.62 \$2.70 \$1.62 \$2.70 \$1.62 \$2.70 \$1.60 \$2.75 \$1	911					(0.48)		
	3900	合併總純益						
1885 特容与皮色(元): 二及四,24				(0.02)				
9910 編集營業單位政府淨利 \$2.01 \$3.21 19911 所得報費用 (0.41) (0.46) 9900 合併總地益 (1.60 2.75 (400 少東股報淨利 (0.02) (0.01)	1000	邓公司股果之絕益		\$1.62		52.79		
9910 編集營業單位政府淨利 \$2.01 \$3.21 19911 所得報費用 (0.41) (0.46) 9900 合併總地益 (1.60 2.75 (400 少東股報淨利 (0.02) (0.01)	850	稀釋每股盈餘(元):	二及四.24					
3900 合併總統益 1.60 2.75 2400 少數股權淨利 (0.02) (0.01)	910	繼續營業單位稅前淨利						
2400 少數股權淨利 (0.02) (0.01)		所得稅費用						
少 教 股 権 浄 利								
31.38 32.74	2400 2600			(0.02)		(0.01)		
	7000	7年公司版末之與益		31.38		\$2.74		

			### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		
	及民	國九十六 年 (金額均	5		
項目	九十七年度	九十六年度	項目	九十七年度	九十六年度
營業活動之現金流量:			投資活動之現金流量:		
合併總純益	\$213,671	\$340,912	受限制銀行存款(增加)減少	(81)	32,312
調整項目:			購置固定資產	(192,261)	(174,944)
折舊費用	159,870	137,674	採權益法之長期投資增加	(9,595)	-
各项撤提	25,890	23,379	以成本法衡量之金融資產	(10,000)	-
按權益法認列之投資利益	(19)	(311)	處分固定資產價款	1,553	1,097
減損損失	9,000	-	電腦軟體成本(增加)減少	(16,854)	(3,295)
處分投資利益	-	(45)	土地使用權(增加)減少		(49,437)
處分固定資產損失	2,630	4,729	存出保證金(增加)減少	(15)	13,487
應付公司債折價攤提	4,894	5,048	遞延費用(增加)減少	(2,672)	(25,612)
金融資產評價利益	-	(2,821)	投資活動之淨現金流入(出)	(229,925)	(206,392)
金融負債評價利益	(318)	(4,477)			
公平價值變動列入損益之金融資產-流動淨減	2,877	45	融資活動之現金流量:		
公平價值變動列入損益之金融負債-流動淨減	(1,976)	-	舉借(償還)短期借款	220,097	(534,172)
應收票據淨額(增加)減少	53,886	(75,748)	發行可轉換公司債		196,000
應收帳款淨額(增加)減少	(180,740)	(112,536)	舉借(償還)長期借款	280,166	(235,833)
應收帳款淨額一關係人(增加)減少	(188,357)	27,580	存入保證金增加(減少)	174	551
其他應收款(增加)減少	(18,850)	18,296	現金增資		310,000
其他應收款一關係人(增加)減少	(120)	(24)	發放現金股利	(112,401)	
存貨淨額(增加)減少	(96,185)	(37,828)	發放黃龍酬券	(6,246)	-
預付款項(增加)減少	(45,745)	(12,359)	行使員工認股權憑證	4,237	38,220
其他流動資產(增加)減少	(23,296)	6,301	融資活動之淨現金流入(出)	386,027	(225,234)
通延所得稅資產淨額一流動(增加)減少	(3,671)	17,224			
遞延所得稅資產淨額一非流動(增加)減少	10.606	(12,465)	本期現金及約當現金增加(減少)數	468.175	226,923
合併商譽(增加)減少	2,707		期初現金及約當現金餘額	628,799	401.876
應付票據增加(減少)	27,002	· .	期末現金及約當現金餘額	\$1,096,974	\$628,799
應付帳款增加(減少)	259,004	229,140			
應付所得稅增加(減少)	(17,672)	43,634	现金流量資訊之補充揭露:		
原付費用増加(減少)	87,707	21,515	本期支付利息(不含資本化之利息)	\$67,093	\$23,832
福收貨款增加(減少)	31,312	(11,041)	本期支付所得租	\$71,321	\$7,557
其他流動負債增加(減少)	(24,816)	42,712			
應計退休金負債增加(減少)	(204)		支付現金購買固定資產:		
派延貸項增加(減少)		(4,402)	購置固定資產	\$186,826	\$180,920
區率影響數	22,986	10,595	應付設備款(增加)減少	5,435	(5,976)
	,		支付現金	\$192,261	\$174,944
			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	\$44,921	\$25,264
營業活動之淨現金流入(出)	312,073	658,549	一年內到期長期借款及應付公司債轉列流動負1	\$194,401	S-
1					

會計主管:沈冷珍 董事長:許錦輝 经理人:謝德紫 禁制