

百一電子股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：6152
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
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

百一電子股份有限公司九十八年股東常會議事錄

時 間：中華民國九十八年六月十日（星期三）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
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
適律法律事務所楊永成律師
主 席：許董事長錦輝
記 錄：徐明陽
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：

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.) Inc.	本公司100%持股子公司	188,351仟元	187,053仟元	無	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：本業經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
第二案：本公司九十七年度盈餘分配案，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，依該命令內容進行變更之；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成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：本業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：本業經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
第二案：本公司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，配發不足一股之時零股，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，逾期放棄拼湊或拼湊不足一股者改發現金，並授權董事長洽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，俟呈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指示必要變更，或有關本次增資未盡事宜，授權董事會辦理。
決 議：本業經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
第三案：修訂本公司「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「資金貸與他人作業程序」，擬修訂部分之條文。
二、檢附「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表，請參閱【附件六】。
決 議：本業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）

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

忠孝西路

博愛路

開封街

漢口街

段2號

段3號

●：永豐金證券股務代理部

◎：台開大樓

交通資訊

◎：台北捷運地下街

A：台北車站(重慶)

B：台北郵局(博愛路)

出口1(淡水、板南線)

252、3、513、605、670、重慶幹線

0東、15、18、206、22、220、232、247、257

國 內 郵 資 已 付

台北郵局許可證

台北字第1135號

印 刷 品

股東 台啓

(投遞不成功，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」修訂條文對照表，請參閱【附件七】。
決 議：本業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條規定，故本屆董事、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，應候選提名人選名制度，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
楊維樞	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榮譽教授、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

董事會選權數			
職稱	戶號	戶名	當選權數
董事	2	許錦輝	110,723,848
董事	3684	蘇維國	107,170,965
董事	3	謝德崇	105,210,856
董事	195	李樹枝	103,077,798
董事	468	壽明榮	102,459,401
獨立董事	B100018479	楊維樞	46,174,941
獨立董事	L120391744	徐政義	46,174,941

監察人當選權數			
職稱	戶號	戶名	當選權數
監察人	1	謝來達	92,937,090
監察人	5	何世明	91,871,709
監察人	L121377560	徐世漢	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
董事	許錦輝	Pro Broadband (BVI) Inc. 董事 Orsat International L.L.C. 董事 Prime International Services Ltd. 董事 Prime International Developments Ltd 董事 Orsat International Inc. 董事 Rui Zhao Feng Co., Ltd. 董事 欣象科技(股)公司董事長 翰碩光電科技(深圳)有限公司董事長 百一寬網科技(深圳)有限公司董事長 北京加維通訊電子技術有限公司董事 長亮百樂通信設備有限公司董事長 東莞百樂通信設備有限公司董事長 翰象科技股份有限公司董事 博來投資置業有限公司董事
		北京加維通訊電子技術有限公司董事長 翰碩光電科技(深圳)有限公司董事 百一寬網科技(深圳)有限公司董事 欣象科技(股)公司董事 東莞百樂通信設備有限公司董事
		成都百昌電子有限公司董事長 欣象科技(股)公司董事 翰碩光電科技(深圳)有限公司董事 百一寬網科技(深圳)有限公司董事 欣象科技(股)公司董事
		成都百昌電子有限公司董事長 欣象科技(股)公司董事 翰碩光電科技(深圳)有限公司董事 百一寬網科技(深圳)有限公司董事 欣象科技(股)公司董事 東莞百樂通信設備有限公司董事
董事	謝德崇	國建建投(股)公司董事長 仁林科技(股)公司董事 Pro Brand International Inc.董事長 旭陽半導體(股)公司董事 翰象科技董事 上普通訊董事 Rainbow Global Semiconductor 董事 Datacraft Solutions 董事
		國建建投(股)公司董事長 仁林科技(股)公司董事 Pro Brand International Inc.董事長 旭陽半導體(股)公司董事 翰象科技董事 上普通訊董事 Rainbow Global Semiconductor 董事 Datacraft Solutions 董事
獨立董事	楊維樞	淡江大學管理科學研究所榮譽教授 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
		淡江大學管理科學研究所榮譽教授 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：本業經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
決 議：本業經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
第三案：修訂本公司「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「資金貸與他人作業程序」，擬修訂部分之條文。
二、檢附「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表，請參閱【附件六】。
決 議：本業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）
決 議：本業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，減少5,342仟元，減少比率為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5,826,517仟元，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元。

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，已逐漸受到客戶青睞，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新獲，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收業的精神，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。
該辦九十七年度經營績效報告如後：

單位：新台幣仟元				
項目	97 年度	96 年度	增(減)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)%

(二)預算執行情形：不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元			
項 目	97 年度	96 年度	
財 務 收 支	營業收入淨額	4,514,161	4,519,503
	營業毛利	579,553	764,895
	稅後淨利	211,338	339,845
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	8.21	15.61
	股東權益報酬率(%)	10.00	20.89
	估計收資本 營業利益	10.70	35.06
	比率(%) 稅前地益	17.96	34.78
	純益率(%)	4.68	7.52
	每股稅後盈餘(元)	1.62	2.79

註：每股盈餘係按流通在外加權平均股數計算。

(四)研究發展狀況

單位：新台幣仟元		
項目	九十七年	九十六年
投入之研發費用	162,171	127,938
營業收入淨額	4,514,161	4,519,503
研發費用佔營收淨額比例	3.59%	2.83%

1.最近二年度研發費用

單位：新台幣仟元		
項目	九十七年	九十六年
投入之研發費用	162,171	127,938
營業收入淨額	4,514,161	4,519,503
研發費用佔營收淨額比例	3.59%	2.83%

2.最近二年度研發成果

(1)96 年度

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板天線，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，提升產品競爭力。
數位視訊轉換器及數位前端系統產品	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。
	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 Nordic 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 和 5180 chip)。
	6. 開發完成適合不同區域客戶需求的衛星(5188 chip) SCART RECEIVER。
數位視訊轉換器及數位前端系統產品	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 T1NP 完成高解析度有線電視(HDTV Cable STB)數位機上盒。

產品	研發成果
衛星通訊傳輸系統產品	1. 完成 HNS Ka-band single LNB。
	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選擇。
	3. 開發完成 Tx rejection LNB，此 LNB 可抑制發射機所產生漏波。
數位視訊轉換器及數位前端系統產品	4. 由於歐洲產品競爭激烈，97 年完成 Universal Single cost down 縮小版 LNB，提升產品競爭力。
	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。
	3. 完成開發符合芬蘭規格 Nordic 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。
數位視訊轉換器及數位前端系統產品	5. 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。
	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。

二、九十八年度營運計畫
(一)經營方針
1. 以現有產品平台再開發出行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。
(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。
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
九十七年度監察人審查報告書

茲准
董事會造送本公司九十七年度財務報告，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 啟
百一電子股份有限公司九十八年股東常會
監察人：徐世漢
何世明
黃美銀

百一電子股份有限公司
會計師查核報告
中華民國九十八年三月十日

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需事項之查核證據、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，並經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「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。

此 致
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
會計師 張志銘
洪茂益
中華民國九十七年二月六日

聲 明 書

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。

特此聲明
公司名稱：百一電子股份有限公司
負責人：許 錦 輝
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、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會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樣方式獲取合併財務報表所列金額及之查核證據，詳查重要賬項，詳查重要會計處理程序所採用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，第一階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所發布之(96)基秘字第 052 號「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

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
 查核簽證字號：(91)台財證(六)第144183號

張志銘 張志銘

會計師 洪茂益 洪茂益

中華民國九十八年二月六日

人，如發現重大違規情事，應視建及情況予以處分經理人及主辦人員。
 三、本公司因情事變更，致貸與餘額超限時，應訂定改善計畫，並將相關改善計畫送各監察人，以加強公司內部控管。
 依訂定時程完成改善。

第二十二條 公告申報：一、本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。

二、本公司資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：(一)資金貸與他人之金額達本公司最近一期財務報表淨值百分之二十以上者，或依規定辦理公告申報後，其餘額每增加達本公司最近期財務報表淨值百分之二者。

(二)對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者，或依規定辦理公告申報後，其餘額每增加達本公司最近期財務報表淨值百分之二者。

(三)因業務關係對企業資金貸與其餘額達最近一年度與其業務往來交易總額者，或依規定辦理公告申報後，其餘額每增加達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者。

(四)本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由本公司為之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

考量財務資訊之揭露應以企業集團整體風險為概念，並為明確且簡化資訊申報作業。

本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由本公司為之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。

代碼	項 目	附註	九十七年度		九十六年度	
			金額	%	金額	%
4100	營業收入		\$4,599,605	101.89	\$4,595,661	101.68
4110	銷貨收入		(14,830.43)	(0.32)	(14,830.43)	(0.32)
4120	減：銷貨退回		(73,240.61)	(1.57)	(73,240.61)	(1.62)
4130	營業毛利		4,511,534.16	100.00	4,510,590.57	100.00
5000	營業成本		(3,934,608.87)	(87.16)	(3,754,608.87)	(83.08)
5100	銷貨成本		579,553.55	12.84	764,895.87	16.92
5200	營業毛利		(146,437.32)	(3.25)	(133,624.28)	(2.96)
6000	營業費用		(131,251.51)	(2.91)	(109,284.42)	(2.42)
6100	管理費用		(102,171.13)	(2.23)	(85,171.13)	(1.87)
6200	營業費用合計		(43,066.95)	(0.95)	(24,113.29)	(0.53)
7000	營業淨收入及利益		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
7100	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
7200	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
7300	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
7400	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
7500	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
7600	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
7700	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
7800	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
7900	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
8000	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
8100	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
8200	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
8300	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
8400	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
8500	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
8600	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
8700	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
8800	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
8900	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
9000	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
9100	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
9200	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
9300	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
9400	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
9500	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
9600	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
9700	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
9800	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
9900	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
1000	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11

董事長：許綽輝 經理人：謝德雲 會計主管：沈冷珍

代碼	項 目	附註	九十七年度		九十六年度	
			金額	%	金額	%
4100	營業收入		\$4,599,605	101.89	\$4,595,661	101.68
4110	銷貨收入		(14,830.43)	(0.32)	(14,830.43)	(0.32)
4120	減：銷貨退回		(73,240.61)	(1.57)	(73,240.61)	(1.62)
4130	營業毛利		4,511,534.16	100.00	4,510,590.57	100.00
5000	營業成本		(3,934,608.87)	(87.16)	(3,754,608.87)	(83.08)
5100	銷貨成本		579,553.55	12.84	764,895.87	16.92
5200	營業毛利		(146,437.32)	(3.25)	(133,624.28)	(2.96)
6000	營業費用		(131,251.51)	(2.91)	(109,284.42)	(2.42)
6100	管理費用		(102,171.13)	(2.23)	(85,171.13)	(1.87)
6200	營業費用合計		(43,066.95)	(0.95)	(24,113.29)	(0.53)
7000	營業淨收入及利益		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
7100	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
7200	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
7300	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
7400	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
7500	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
7600	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
7700	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
7800	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
7900	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
8000	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
8100	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
8200	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
8300	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
8400	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
8500	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
8600	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
8700	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
8800	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
8900	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
9000	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
9100	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
9200	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
9300	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
9400	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
9500	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
9600	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
9700	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
9800	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
9900	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11
1000	營業淨收入		1,810.04	0.04	5,124.01	0.11

董事長：許綽輝 經理人：謝德雲 會計主管：沈冷珍

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
 (金額單位：新台幣千元)

代碼
