股票代號:3038

# 全台晶像股份有限公司 一〇三年股東常會 議事手冊

時間:中華民國一〇三年六月十一日 地點:高雄市高雄加工出口區中一路五號(本公司一樓會議廳)

## 目 錄

一、股東會議程	1
二、報告事項	2
三、承認事項	2
四、討論事項	2
五、臨時動議	3
附件	
一、一○二年度營業報告書	4
二、監察人審查報告書	7
三、一〇二年度財務報表	8
四、本公司與子公司一〇二年度合併財務報表	13
五、盈虧撥補表	18
六、公司章程修訂條文對照表	19
七、取得或處分資產處理程序修訂條文對照表	21
附錄	
一、股東會議事規則	35
二、公司章程	37
三、董事、監察人持股情形	40

### 全台晶像股份有限公司 一〇三年股東常會議程

會議時間:民國一○三年六月十一日(星期三)上午九時整

會議地點:高雄市高雄加工出口區中一路五號(本公司一樓會議廳)

會議程序:壹、宣佈開會

貳、主席致詞

### **參、報告事項**

- 一、一○二年度營業報告。
- 二、監察人審查一○二年度決算表冊審查報告。
- 三、發行國內第四次有擔保轉換公司債執行情形報告。

### 肆、承認事項

- 一、一〇二年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。
- 二、一〇二年度盈虧撥補案,提請 承認。

### 伍、討論事項

- 一、修訂「公司章程」案,提請 討論。
- 二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。

### 陸、臨時動議

柒、散會

### 【報告事項】

報告事項一

案由:本公司一○二年度營業報告。

說明:一○二年度營業報告書,請參閱附件一(本手冊第4頁至第6頁)。

報告事項二

案由:監察人審查一○二年度決算表冊審查報告。

說明:監察人審查報告書,請參閱附件二(本手冊第7頁)。

報告事項三

案由:發行國內第四次有擔保轉換公司債執行情形報告。

說明:第四次有擔保轉換公司債餘額已全數於一○二年十月到期並執行完畢。

### 【承認事項】

案由一:一○二年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。(董事會提)

說 明:1.本公司一○二年度之財務報表及合併財務報表(請參閱附件三及附件四,本手冊 第8頁至第17頁),業已編竣並經會計師審查完竣,茲連同營業報告書依法提出於 董事會討論通過並提交監察人查核及出具審查報告書。

2.敬請 承認。

決 議:

案由二:一○二年度盈虧撥補案,提請 承認。(董事會提)

說 明:1.本公司一○二年度稅後淨利新台幣50,694,208元,惟需扣除確定福利計劃精算損益變動數新台幣625,000元;另扣除以前年度累積虧損新台幣233,137,207元及首次採用國際會計準則影響數新台幣40,556,086元,共計累積虧損為新台幣223,624,085元。

2.一〇二年度盈虧撥補表,請參閱附件五(本手冊第18頁)。

3.敬請 承認。

決 議:

### 【討論事項】

案由一:修訂「公司章程」,提請 討論。(董事會提)

說 明:依據證交法第十四條之二及公司實際需求修訂本公司章程條文,有關修訂條文對照 表請參閱附件六(本手冊第19頁至第20頁)。

決 議:

案由二:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」,提請 討論。(董事會提)

說 明:依照金融監督管理委員會 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號,特此修 訂本公司「取得或處分資產處理程序」,有關修訂條文對照表請參閱附件七(本手冊 第 21 頁至第 34 頁)。

決 議:

### 【臨時動議】

### 【散會】

### 【附件一】

### 全台晶像股份有限是第二二年度營業報告書



### 各位股東先生、女士:

首先非常感謝各位於百忙之中仍撥空前來參加本年度的股東大會,在此謹代表公 司,對各位股東的支持與鼓勵,致上最崇高的感謝之意。

茲將本公司一○二年度之經營狀況及未來展望目標報告如下:

### 一○二年度營業報告書:

#### 1. 實施成果:

本公司民國一〇二年度營業收入淨額為新台幣 3,635,599 仟元,較前一年度的 3.735.794 仟元略微減少 2.68%, 但由於雷容式觸控面板 (CTP) 產品組合比例提升, 使得一○二年度產生合併淨利 49.807 仟元,每股盈餘 0.23 元,成功轉虧為盈。在產品 別方面,LCD 面板及其模組銷售比重約佔七成,至於電容式觸控面板(CTP)則受到 個別客戶需求提高之影響,出貨金額約佔三成左右,對本公司的獲利成長及產能利用均 有正面影響。

綜觀過去一年,歐、美、日等已開發國家已走出全球經濟衰退的陰霾,需求逐漸升 温,至於中國、台灣、南韓……等新興市場,其產品更迭快速,市場需求起伏不一,形 成高成長及高風險並存的情況。未來一年,我們將增加數個不同地區及終端應用的消費 型市場客戶,並利用既存的通路優勢,將 CTP 及 LCD 模組結合推向歐、美、日等地區 之非消費性產品,期能創造市場差異性,成功將營業規模及 CTP 比重放大、拉高。在 觸控面板的技術發展方面,本公司繼開發結合感測器(Sensor)和保護蓋(Cover Lens) 的單片觸控玻璃技術(One Glass Solution 及 Touch On Lens)後,進一步投入結合玻 璃與薄膜的 G1F 技術,朝 15 吋以上大尺寸的應用展開佈局,預期在高單價、高客製化 程度的新興應用市場取得先機。

透過上述的產品策略及技術提昇,本公司應可充分滿足客戶成長所需,進而創造更 大的市場佔有率及利潤。雖然大環境的挑戰依然嚴峻,政府部門為因應所得差距及物價 上漲的壓力,持續調高勞工基本工資及工業用電費的政策使得企業經營成本上升,然而 本公司將持續致力於良率、效率的提昇及有效控管營運成本,俾將公司資源作最佳配 置,以不負各位股東的支持,努力達成既定之營運目標。

### 2. 財務收支及獲利能力分析:

單位:新台幣仟元

項目	102 年度	101 年度
營業淨利(損)	30,462	(55,205)
營業外收支淨額	30,685	(32,376)
稅前淨利(損)	61,147	(87,581)
稅後淨利(損)	49,807	(113,214)
資產報酬率	1.79%	(2.56)%
權益報酬率	2.70%	(5.97)%
稅前(損)益佔實收資本額比率	2.70%	(3.87)%
純益率	1.37%	(3.03)%
每股盈餘(虧損)(元)	0.23	(0.52)

#### 3.研究與發展狀況

(A)本公司自成立以來,即非常重視新技術的研究開發,對於提昇產品品質及開發新品種一直不遺餘力。一○二年度的研發成果如下:

	上 且不退际力。 ○一千及	17年7日 後 次 木 ス・ 1 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
項次	研發成果	效益說明
1	Pen-based CTP 專案	為因應市場趨勢,增加觸控使用工具而進行主動式
		stylus 開發(active type、<2mm stylus)。
2	Tactile Feedback CTP	延續前幾年的專案,由電刺激觸覺回饋轉為靜電觸覺
	Development 專案	回饋技術,並和歐洲廠商協同開發(10.1"
		prototype) ·
3	Mono VA Panel	針對 Mono VA Display 進行視角對比改善專案。
	Development 專案	
4	MSTN Viewing Angle	針對 Mono STN Display 進行視角對比改善專案。
	Improvement 專案	
5	Real 3D Development	針對 3D 全像術前瞻技術進行研發 (3D holographic
	(Holography)專案	projection) ·
6	專利申請案	專利提案共 17 件,專利核准通過共 12 件(累計前幾
		年提案)。

### (B)一○三年度的研發重點:

為因應平面液晶顯示器的廣大市場,本公司除了對現有領域的研發不遺餘力外,對於其他平面顯示器相關的市場,如觸控面板亦有相當的準備,因此一〇三年的開發計劃如下:

- 1.TOL 2D CTP Development (SITO) 專案。
- 2.TOL-G1 CTP Development (1D)(<5") 專案。
- 3.TOL-G1F CTP Development for Automobile Application 專案。
- 4.TOL-G1F CTP Development (6"~15") 專案。
- 5.GF1 CTP Development (<6") 專案。
- 6.GFF CTP Development (21.3"~26") 專案。
- 7.OCG Vacuum Lamination Development 專案。
- 8. Improve Property of Mono PMVA 專案。

#### 二、一〇三年度營業計劃概要:

- 1. 經營方針:
  - (1)發展新技術、新產品以開拓 ODM 市場利基。
  - (2)發展有效之 CTP+TFT module 市場經營模式。
  - (3)活用知識管理,達成內部 KPI 指標。
  - (4)強化研發效能。
- 2. 預期銷售數量及其依據:
  - (1)本公司預估一○三年度銷售數量:

伴隨著全球景氣的提昇,本公司預計一○三年度銷售總量在

①STN 型模組 8,100 仟組 ②TFT 模組 2,500 仟組

③電容式觸控面板 3,000 仟組

- (2)一〇三年度預期銷售數量之依據:
  - ①觸控面板在智慧型手機、平板電腦(Tablet PC)及穿戴式裝置的帶動下,未來市場需求持續旺盛。
  - ②中小尺寸 TFT 面板在消費性及泛工控電子產品的成長潛力大,可帶動 TFT 模組的銷售。
  - ③網路電話(VoIP)的成長性仍佳,觸控結合顯示面板方案可望逐年2位數字成長。

### 3. 重要產銷政策:

- (1)持續發展電容式觸控面板。
- (2)積極開拓高附加價值之新產品、新市場。
- (3)研發結合玻璃與薄膜的 G1F 技術、Display LCD 和觸控面板模組之全貼合技術, 並提昇其良率。

#### 三、未來公司發展策略:

- 1. 整合電容式觸控面板 (CTP) 的技術開發,並增加電容式觸控面板的產品比重。
- 2. 強化 TFT LCD 之設計能力並同時積極爭取 TFT 之業務訂單,以滿足客戶之不同需求。
- 3. 持續強化泛工控應用產品之開發設計,以維持公司未來之成長性及獲利能力。
- 4. 積極建構 IP 佈局及研究發展之投入,開拓未來性產品技術,以爭取高毛利市場的先機。
- 5. 建立海外技術服務據點,加強重大客戶之服務品質。

#### 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響:

- 1. 因應歐盟 RoHS 指令及世界級大廠對 GP 認證的要求,本公司將積極對應並整合上下游廠商以符合環保趨勢、提高產品競爭力。
- 2. 因行業特性及整體環境影響,市場之平均銷貨單價有逐步下滑趨勢,勢必影響毛利率的提升。本公司經由產品重新組合、改善製程及更有效率之供應鏈管理,以尋求營收及獲利的持續成長。
- 本公司一○二年外銷佔總營收比例達 90%以上,匯率波動對公司影響重大,故將以 有效及穩健的財務操作方式規避匯率變動風險。

期能使公司朝向成為國內中小尺寸產品線最完整的領導廠商,邁步向前不負各位股東的期望,為股東們創造最大的利潤,成就公司永續經營、穩定發展的基礎。

董事長 曾瑞銘

經理人 王臺光

會計主管 謝文雄

### 【附件二】

## 全台晶像股份有限公司 監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇二年度營業報告書、合併及個體財務報告及盈虧撥 補議案等;其中合併及個體財務報告業經董事會委任安侯建業聯合會計師事務 所陳國宗及許振隆會計師查核完竣,並出具查核報告。

上述營業報告書、合併及個體財務報告及盈虧撥補議案經本監察人查核, 認為符合公司法相關法令規定,爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

全台晶像股份有限公司一○三年股東常會

監察人:林育芬

蘇

監察人:丁鴻勛



監察人:曾淑玲



### 【附件三】



### 安伙建業併合會計師事務的

高雄市前金區80147中正四路211號12樓之6 12F, - 6, No. 211, Chung Cheng 4th Road, Kaohsiung, 80147, Taiwan, R.O.C. 

### 會計師查核報告

全台晶像股份有限公司董事會 公鑒:

全台晶像股份有限公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之資產負債表,暨民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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個體財務報告表示意見。全台晶像股份有限公司民國一〇二年度及一〇一年度採用權益法之投資中,EDT-Europe ApS 之財務報表未經本會計師查核,而係由其他會計師查核,因此,本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中,有關EDT-Europe ApS 之財務報表所列之金額,係依據其他會計師之查核報告。民國一〇二年及一〇一年十二月 三十一日及一〇一年一月一日,對該公司之採權益法之長期股權投資金額分別為1,485千元、(347)千元及(427)千元,分別佔資產總額為0.04%、(0.01)%及(0.01)%;暨認列其相關之民國一〇二年度及一〇一年度之投資利益分別為1,795千元及51千元,佔繼續營業單位稅前淨利(損)分別為3.32%及0.05%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作,以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告,第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製,足以允當表達全台晶像股份有限公司民國一○二年及一○一年十二月三十一日及一○一年一月一日之財務狀況,與民國一○二年及一○一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

陳國宗

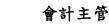
許振隆

證券主管機關 · (89)台財證(六)第 62474 號 核准簽證文號 · 金管證六字第 0960069825 號 民 國 一〇三 年 三 月 六 日

		102.12.31	<u> </u>	101.12.31	<u> </u>	101.1.1					102.12.31		101.12.3	<u> </u>	101.1.	.1
	資 產	金額	<u>%</u>	金 額	<u>%</u> _	金 額	<u>%</u>		負債及權益	金	額	%	金 額	%	金 額	_%_
	流動資產:								流動負債:							
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 680,835	19	417,404	12	516,707	13	2100	短期借款(附註六(十三))	\$	191,490	5	12,406	-	27,19	3 1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動							2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(二)及							
	(附註六(二))	71,671	2	10,025	-	-	-		(十五))		-	-	2,225	-	10,14	·1 -
1125	備供出售金融資產-流動(附註六(三))	177,105	5	390,800	11	334,063	9	2150	應付票據		1,754	-	1,145	-	2,28	37 -
1147	無活絡市場之債券投資-流動(附註六(四))	830	-	71,367	2	155,061	4	2170	應付帳款		419,033	13	367,757	11	316,91	7 8
1170	應收帳款淨額(附註六(六))	373,745	10	335,685	10	232,140	6	2180	應付帳款-關係人(附註七)		114,292	3	133,845	4	146,53	32 4
1180	應收帳款-關係人淨額(附註六(六)及七)	391,411	11	376,647	11	481,063	12	2200	其他應付款(附註六(十七))		177,493	5	194,121	6	158,266	66 4
1200	其他應收款(附註六(六))	16,392	-	15,138	1	36,816	1	2220	其他應付款項-關係人(附註七)		4,046	-	10,135	-	8,958	i8 -
1210	其他應收款-關係人(附註六(六)及七)	-	-	45	-	-	-	2321	一年內到期或可執行賣回權公司債(附註六(十五))		-	-	65,356	2	290,496	6 7
1220	當期所得稅資產(附註六(十八))	558	-	524	-	307	-	2322	一年內到期長期借款(附註六(十四))		-	-	780,000	22	120,000	0 3
130X	存貨(附註六(七))	710,936	20	639,362	18	730,842	19	2300	其他流動負債		42,666	1	10,315		12,46	<u> 55 - </u>
1470	其他流動資產(附註六(十二))	19,998	1	8,504	<u> </u>	31,626	1				950,774	27	1,577,305	45	1,093,25	<u>5 27</u>
		2,443,481	68	2,265,501	65	2,518,625	65		非流動負債:							
	非流動資產:							2540	長期借款(附註六(十四))		660,000	19	-	-	780,000	0 20
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(五))	35,000	1	35,000	1	35,000	1	2570	遞延所得稅負債(附註六(十八))		1,326	-	81	-	553	3 -
1550	採用權益法之投資(附註六(八))	307,440	9	238,713	7	240,412	6	2640	應計退休金負債(附註六(十七))		85,536	2	87,111	4	64,220	20 2
1600	不動產、廠房及設備(附註六(九))	640,678	19	760,751	22	952,539	24	2670	其他非流動負債		309		446		584	<u> </u>
1760	投資性不動產淨額(附註六(十))	18,129	-	18,489	1	18,850	-		非流動負債合計		747,171	21	87,638	4	845,35	7 22
1780	無形資產(附註六(十一))	2,951	-	3,288	-	2,899	-		負債總計		1,697,945	48	1,664,943	49	1,938,612	<u>2 49</u>
1840	遞延所得稅資產(附註六(十八))	116,909	3	118,691	3	140,217	4		權益(附註六(十九)):							
1915	預付設備款	398	-	36,534	1	3,395	-	3100	股本	2	2,261,076	63	2,261,076	65	2,261,070	6 58
1980	其他金融資產一非流動(附註六(六))	5,006		5,006	<u> </u>	4,043		3200	資本公積		6,294	-	6,294	-	6,29	)4 -
		1,126,511	32	1,216,472	35	1,397,355	35	3300	待彌補虧損		(223,624)	(6)	(273,693)	(8)	(135,015	5) (3)
								3400	其他權益		(49,417)	(1)	(54,365)	(2)	(32,705	5) (1)
								3500	庫藏股票		(122,282)	(4)	(122,282)	(4)	(122,282	2) (3)
									權益總計		1,872,047	52	1,817,030	51	1,977,368	<u>8 51</u>
	資產總計	\$ 3,569,992	100	3,481,973	100	3,915,980	100		負債及權益總計	<u>\$</u>	3,569,9 <u>9</u> 2	100	3,481,973	100	3,915,980	<u>0 100</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註) -9-

經理人: 臺王





		102年度		101年度	<u>.                                    </u>
		金 額	<u>%</u>	金 額	%_
4000	營業收入淨額	\$3,507,630	100	3,645,295	100
5000	營業成本(附註六(七)及(十七))	3,154,409	90	3,403,844	93
	營業毛利	353,221	10	241,451	7
5910	減:未實現銷貨毛利	17,331	-	(720)	-
5920	加:已實現銷貨毛利	(720)		(1,729)	
	已實現營業毛利	335,170	10	240,442	7
	營業費用(附註六(十七)):				
6100	推銷費用	126,630	4	122,589	3
6200	管理費用	81,992	2	85,567	2
6300	研究發展費用	89,196	3	87,576	2
		297,818	9	295,732	7
6500	其他收益及費損淨額(附註六(二十一))	1,131		1,094	
		38,483	1	(54,196)	
	營業外收入及支出(附註六(二十二):				
7010	其他收入	8,220	-	5,682	-
7020	其他利益及損失	26,612	1	(18,459)	(1)
7050	財務成本	(19,220)	(1)	(24,878)	(1)
	營業外收入及支出合計	15,612		(37,655)	(2)
7900	稅前淨利(淨損)	54,095	1	(91,851)	(2)
7950	減:所得稅費用(附註六(十八))	3,401		21,053	<u> </u>
8200	本期淨利(淨損)	50,694	1	(112,904)	(3)
8300	其他綜合損益:				
8310	國外營運機構財務報告換算之兌換差額(附註六(十九))	7,327	-	(7,467)	-
8325	備供出售金融資產之未實現評價利益(損失)(附註六(十				
	九))	(1,857)	-	(16,297)	-
8360	確定福利計畫精算利益(損失)(附註六(十七))	(625)	-	(25,774)	(1)
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損				
	益份額(附註六(十九))	(522)	-	2,104	-
8399	減:與其他綜合損益組成部分相關之所得稅				
8300	其他綜合損益(稅後淨額)	4,323		(47,434)	(1)
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 55,017</u>	1	(160,338)	(4)
	每股盈餘(附註六(二十))				
9750	基本每股盈餘(單位:新台幣元)	\$	0.23	(	<u>0.52)</u>
9850	稀釋每股盈餘(單位:新台幣元)	\$	0.23	(	<u>0.52)</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

長:「猫童」

經理人:









						其他權益項目			
	普通股		待彌補	構則	·營運機 才務報表 「之兌換	備供出售金 融商品未實			
	 股 本	資本公積	虧 損	差	額	現(損)益	合 計	庫 藏 股	權益總計
民國一○一年一月一日餘額	\$ 2,261,076	6,294	(135,015)		-	(32,705)	(32,705)	(122,282)	1,977,368
本期淨損	-	-	(112,904)		-	-	-	-	(112,904)
本期其他綜合損益	 		(25,774)		(7,467)	(14,193)	(21,660)		(47,434)
本期綜合損益總額	 -	-	(138,678)		(7,467)	(14,193)	(21,660)		(160,338)
民國一○一年十二月三十一日餘額	2,261,076	6,294	(273,693)		(7,467)	(46,898)	(54,365)	(122,282)	1,817,030
本期淨利	-	-	50,694		-	-	-	-	50,694
本期其他綜合損益	 -	-	(625)		7,327	(2,379)	4,948		4,323
本期綜合損益總額	-	_	50,069		7,327	(2,379)	4,948	_	55,017
日國一○二年十二日三十一日餘額	\$ 2.261.076	6.294	(223,624)		(140)	(49.277)	(49.417)	(122.282)	1.872.047

經理人:

(請詳閱後附個體財務報告附註)

會計主管





	10	2年度	101年度
營業活動之現金流量: 本期稅前淨利(淨損)	\$	54,095	(91,851)
调整項目:			
不影響現金流量之收益費損項目 折舊費用		207 217	222 600
班		207,217 743	233,699 1,569
		743 707	219
呆帳費用提列(轉列收入)數		(3,113)	(643)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 利息費用		19,220	24,878
利息收入		(2,465)	(2,078)
股利收入		(4,161)	(1,638)
級刑收入 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額		10,385	7,350
採用権益法認列之丁公司、關聯企業及否員很大(利益)之仍領 處分及報廢不動産、廠房及設備損失(利益)		(601)	(1,564)
處分及報際不助性、廠房及設備領天(利益) 處分投資損失(利益)		(809)	(7,538)
<b>処刀投貝領犬(利益)</b> 未實現銷貨利益(損失)		17,331	(7,336)
已實現銷貨利益(損失)		720	1,729
未實現外幣兌換損失(利益)		(7,042)	(274)
買回應付公司債損失(利益)		2,009	1,448
不影響現金流量之收益費損項目合計		240,141	256,437
與營業活動相關之資產/負債變動數:		240,141	200,401
交易目的之金融資產		(1,896)	(10,000)
應收帳款		(35,533)	(104,794)
應收帳款-關係人		(10,259)	103,739
其他應收款		(1,896)	80
其他應收款-關係人		45	(45)
存貨		(71,574)	91,480
其他流動資產		(13,218)	20.158
透過損益按公允價值衡量之金融負債		(243)	63
應付票據		609	(1,142)
應付帳款		49,433	55,203
應付帳款-關係人		(19,798)	(12,552)
其他應付款		(3,287)	36,791
其他應付款-關係人		1,161	1,530
其他流動負債		32,351	(2,150)
應計退休金負債		(2,200)	(2,883)
其他非流動負債		(137)	(138)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u></u>	(76,442)	175,340
調整項目合計		163,699	431,777
營運產生之現金流入		217,794	339,926
收取之利息		2,122	2,149
收取之股利		4,161	1,638
支付之利息		(16,510)	(17,515)
支付之所得稅		(408)	(217)
營業活動之淨現金流入	<u></u>	207,159	325,981
投資活動之現金流量:			
取得備供出售金融資產		(80,261)	(818,940)
處分備供出售金融資產價款		292,909	776,054
無活絡市場之債券投資減少(增加)		70,537	83,694
取得採用權益法之投資		(90,004)	(11,397)
取得不動產、廠房及設備		(63,647)	(29,597)
處分不動產、廠房及設備		1,446	2,231
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動		(58,619)	-
存出保證金		-	(963)
取得無形資產		(406)	(1,958)
預付設備款增加		(536)	(47,863)
投資活動之淨現金流入(流出)		71,419	(48,739)
<b>等資活動之現金流量:</b>			
其他應付款-關係人增加(減少)		(7,260)	-
短期借款增加(減少)		179,093	(14,686)
償還公司債		(68,309)	(238,397)
償還長期借款		(120,000)	(120,000)
籌資活動之淨現金流入		(16,476)	(373,083)
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u></u>	1,329	(3,462)
本期現金及約當現金增加(減少)數		263,431	(99,303)
期初現金及約當現金餘額		417,404	516,707
期末現金及約當現金餘額	\$	680,835	417,404

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長: 場曾

經理人:

會計主管:



### 【附件四】



### 安侯建業解合會計師重務的

KPMG

高雄市前金區80147中正四路211號12樓之6 12F, - 6, No. 211, Chung Cheng 4th Road, Kaohsiung, 80147, Taiwan, R.O.C. 

### 會計師查核報告

全台晶像股份有限公司董事會 公鑒:

全台晶像股份有限公司及其子公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之合併資產負債表,暨民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告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告表示意見。列入上開合併財務報告之子公司中,有關 EDT-Europe ApS 之財務報表未經本會計師查核,而係由其他會計師查核,因此,本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中,有關 EDT-Europe ApS 列入合併財務報告之金額,係依據其他會計師之查核報告。EDT-Europe ApS 於民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之資產總額分別為 6,669 千元、7,114 千元及 6,424 千元,分別佔合併資產總額為 0.18%、0.20%及 0.16%;民國一〇二年度及一〇一年度之營業收入淨額分別為 285 千元及 585 千元,佔合併營業收入淨額分別 0.01%及 0.02%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所 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告所採用之會計原則及所作之重 大會計估計,暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核 報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告,第一段所述合併 財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國 際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製,足以允當表達全台晶像股份有限公司及 其子公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之合併財務狀況,與民國 一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

全台晶像股份有限公司已編製民國一〇二年度及一〇一年度之個體財務報表,並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案,備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

陳國宗

會 計 師:

許振隆

證券主管機關 : (89)台財證(六)第 62474 號核准簽證文號 : 金管證六字第 0960069825 號

民國一○三年三月六日

流 1100 1110 1125 1147 1170 1200	資產 動資產: 現金及約當現金(附註六(一)) 透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動(附註六 (二)) 備供出售金融資產一流動(附註六(三)) 無活絡市場之債券投資一流動(附註六(四)及八) 應收帳款淨額(附註六(六))	金 第 746,429 71,671 200,670 10,330	21 2 5	金 464,656 10,025		<b>金 額</b> 555,772	14	2100	負債及權益 流動負債:	金 <sup>3</sup> \$ 191,		<u>%</u> _			<b>金 額</b> 27,193	
1100 1110 1125 1147 1170 1200	現金及約當現金(附註六(一)) 透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動(附註六 (二)) 備供出售金融資產一流動(附註六(三)) 無活絡市場之債券投資一流動(附註六(四)及八)	71,671 200,670	2			555,772	14	2100		¢ 101	<b>49</b> 0	5	40.400		27 193	
1110 1125 1147 1170 1200	透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動(附註六(二)) 備供出售金融資產一流動(附註六(三)) 無活絡市場之債券投資一流動(附註六(四)及八)	71,671 200,670	2			555,772	14	2100	1- Hn 14 4 ( gu xx x ( 1 - ) 77 x )	¢ 101	1 <b>0</b> 0	5	40 400	_	27 193	
1125 1147 1170 1200	(二)) 備供出售金融資產—流動(附註六(三)) 無活絡市場之債券投資—流動(附註六(四)及八)	200,670		10,025					短期借款(附註六(十二)及八)	Ф 191,	+30	U	12,406		,.00	1
1147 1170 1200	備供出售金融資產—流動(附註六(三)) 無活絡市場之債券投資—流動(附註六(四)及八)	200,670		10,025				2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(二)及							
1147 1170 1200	無活絡市場之債券投資-流動(附註六(四)及八)		5		-	-	-		(十四))	9,	165	-	2,225	-	10,141	-
1170 1200		10,330		412,570	12	345,733	9	2150	應付票據	1,	754	-	1,145	-	2,287	-
1200	應收帳款淨額(附註六(六))		-	71,367	2	155,061	4	2170	應付帳款	519,	887	15	475,075	14	448,214	12
		628,054	17	533,800	15	513,064	13	2200	其他應付款(附註六(十六))	213,	936	6	232,474	7	190,654	5
1220	其他應收款(附註六(六))	29,794	1	18,657	1	44,552	1	2230	當期所得稅負債(附註六(十七))	1,	134	-	826	-	877	-
_	當期所得稅資產	1,157	-	525	-	507	-	2321	一年內到期或可執行賣回權公司債(附註六(十四)及							
130X	存貨(附註六(七))	890,304	24	863,739	25	983,147	25		八)	-		-	65,356	2	290,496	7
1470	其他流動資產(附註六(十一))	27,253	1	15,830		36,698	1	2322	一年內到期長期借款(附註六(十三))	-		-	780,000	22	120,000	3
		2,605,662	71	2,391,169	68	2,634,534	67	2300	其他流動負債	43,	325_	1_	10,936		13,386	
非	流動資產:									980,	<u> 691</u>	27	1,580,443	45	1,103,248	28_
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(五))	185,000	5	35,000	1	35,000	1		非流動負債:							
1600	不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)	740,953	20	876,161	25	1,086,903	28	2540	長期借款(附註六(十三)及八)	660,	000	18	-	-	780,000	20
1760	投資性不動產淨額(附註六(九)及八)	18,129	1	18,489	1	18,850	-	2570	遞延所得稅負債(附註六(十七))	1,	326	-	81	-	553	-
1780	無形資產(附註六(十))	3,131	-	3,541	-	3,621	-	2640	應計退休金負債(附註六(十六))	85,	536	2	87,111	3	64,220	2
1840	遞延所得稅資產(附註六(十七))	116,979	3	119,348	4	140,928	4	2670	其他非流動負債	;	309		446		584	
1915	預付設備款	398	-	36,534	1	5,623	-		非流動負債合計	747,	<u> 171                                   </u>	20	87,638	3	845,357	22
1980	其他金融資產—非流動(附註(四)及(六))	10,927		10,732		6,845			負債總計	1,727,	862	47	1,668,081	48	1,948,605	50
		1,075,517	29	1,099,805	32	1,297,770	33		歸屬母公司業主之權益(附註六(十八)):							
								3100	股本	2,261,	076	61	2,261,076	65	2,261,076	57
								3200	資本公積	6,	294	-	6,294	-	6,294	-
								3300	待彌補虧損	(223,6	24)	(6)	(273,693)	(8)	(135,015)	(3)
								3400	其他權益	(49,4	17)	(1)	(54,365)	(2)	(32,705)	(1)
								3500	庫藏股票	(122,2	82)	(3)	(122,282)	(3)	(122,282)	(3)
									歸屬母公司業主之權益合計	1,872,	047	51_	1,817,030	52	1,977,368	50
								36XX	非控制權益	81,	270	2	5,863		6,331	
									權益總計	1,953,	317	53	1,822,893	52	1,983,699	50
資	產總計	<u>\$ 3,681,179</u>	100	3,490,974	100	3,932,304	<u>100</u>		負債及權益總計	\$ 3,681,	179 <i>′</i>	100	3,490,974	100	3.932.304	100

董事長: 瑞台

(請詳閱後附合併財務報告附註

臺工



### 全台晶像股份有限公司及其子公司 合併綜合損益表 民國一〇二年及一〇二年日日日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

************************************				102年度		101年月	ŧ
5000 情報志体(附註六(十六)) 情報表利       3,177,366 増業名利       87 3,366,297 10       90 倍 第毛利       458,233 13 369,497 10       10 6 常業 費用 1         6100 推銷費用       196,706 5 182,387 5 5       5       182,387 5 5       5         6200 管理費用       196,706 2 8 81,196 2 87,576 2 1       2 87,576 2 1       428,902 11 425,796 11       11         6500 其他收益及費損淨額(附註六(二十)) 情報外及入支出(附註六(二十)) 情報が入入支出(附註六(二十一):       11,131 - 1 1,094 - 1       1 1,134 - 1 1,094 - 1       1 1,131 - 1 1,094 - 1       1 1,131 - 1 1,094 - 1       1 1,131 - 1 1,094 - 1       1 1,131 - 1 1,094 - 1       1 1,131 - 1 1,094 - 1       1 1,131 - 1 1,094 - 1       1 1,131 - 1 1,094 - 1       1 1,131 - 1 1,094 - 1       1 1,131 - 1 1,094 - 1       1 1,131 - 1 1,094 - 1       1 1,131 - 1 1,094 - 1       1 1,131 -			3	金額	%	金 額	%
************************************	4000	營業收入	\$ 3	,635,599	100	3,735,794	100
	5000	營業成本(附註六(十六))	3	,177,366	87	3,366,297	90
指納費用		營業毛利		458,233	13	369,497	10
6200   管理費用		營業費用:					
日本日本	6100	推銷費用		196,706	5	182,387	5
「大きな   大きな   大	6200	管理費用		143,000	4	155,833	4
6500       其他收益及費損淨額(附註六(二十))       1,131       一       1,094       一         でおります (日本) できまり できまり できまり できまり できまり できまり できまり できまり	6300	研究發展費用		89,196	2	87,576	2
				428,902	11	425,796	11
***	6500	其他收益及費損淨額(附註六(二十))		1,131		1,094	
7010   其他收入		營業淨利(損)		30,462	2	(55,205)	(1)
7020   其他利益及損失   33,149   1 (14,883)   7050   財務成本   (19,222) (1) (24,878) (1) (24,878) (1) (24,878) (1) (24,878) (1) (24,878) (1) (24,878) (1) (24,878) (1) (24,878) (1) (24,878) (20 (24,878) (24,878) (24,878) (24,878) (25,8		營業外收入及支出(附註六(二十一):					
対対の	7010	其他收入		10,758	-	7,385	-
7900   税前浄利(浄損)   61,147   2 (87,581) (2)   7950   減:所得稅費用(利益)(附註六(十七))   11,340   - 25,633   1   8200   本期浄利(浄損)   49,807   2 (113,214) (3)   8300   其他綜合損益(附註六(二十二)):   7,621   - (7,625)   - (7	7020	其他利益及損失		39,149	1	(14,883)	-
7900   税前浄利(浄損)	7050	財務成本		(19,222)	(1)	(24,878)	(1)
11,340 - 25,633 1   1,340				30,685	-	(32,376)	(1)
本期浄利(浄損)   本期浄利(浄損)   本期浄利(浄損)   表現浄利(浄損)   表現浄利(浄損)   表現浄利(浄損)   表現浄利(浄損)   表現浄化(対して、のののでは、対して、のののでは、対して、のののでは、対して、のののでは、対して、のののでは、対して、のののでは、対して、のののでは、対して、のののでは、対して、のののでは、対して、のののでは、対して、のののでは、対して、のののでは、対して、のののでは、対して、ののでは、対して、ののでは、対して、ののでは、対して、ののでは、対して、ののでは、対して、ののでは、対して、ののでは、対して、ののでは、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して	7900	稅前淨利(淨損)		61,147	2	(87,581)	(2)
	7950	滅:所得稅費用(利益)(附註六(十七))		11,340		25,633	1
8310   國外營運機構財務報告換算之兌換差額(附註六(十八))	8200	本期淨利(淨損)		49,807	2	(113,214)	(3)
8325 備供出售金融資産之未實現評價利益(損失)(附註六(十八)) (2,379) - (14,193) - 8360 確定福利計畫精算利益(損失)(附註六(十六)) (625) - (25,774) (1) 8399 減:與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	8300	其他綜合損益(附註六(二十二)):					
8360   確定福利計畫精算利益(損失)(附註六(十六))   (625) - (25,774)   (1)     8399   減:與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	8310	國外營運機構財務報告換算之兌換差額(附註六(十八))		7,621	-	(7,625)	-
8399   減:與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	8325	備供出售金融資產之未實現評價利益(損失)(附註六(十八))		(2,379)	-	(14,193)	-
8300其他綜合損益(稅後淨額)4,617- (47,592)(1)本期綜合損益總額\$ 54,4242 (160,806)(4)本期淨利歸屬於:*********8610母公司業主\$ 50,6942 (112,904)(3)綜合損益總額歸屬於:(887)- (310)-***\$ 49,8072 (113,214)(3)******\$ 55,0172 (160,338)(4)8720非控制權益(593)- (468)-******\$ 54,4242 (160,806)(4)每股盈餘(元)(附註六(十九))*********9750基本每股盈餘(單位:新台幣元)******0.23(0.52)	8360	確定福利計畫精算利益(損失)(附註六(十六))		(625)	-	(25,774)	(1)
本期綜合損益總額       \$ 54,424       2 (160,806)       (4)         本期淨利歸屬於:       \$ 50,694       2 (112,904)       (3)         8620       非控制權益       (887)       - (310)       -         \$ 49,807       2 (113,214)       (3)         综合損益總額歸屬於:       \$ 55,017       2 (160,338)       (4)         8720       非控制權益       (593)       - (468)       -         事股盈餘(元)(附註六(十九))       \$ 54,424       2 (160,806)       (4)         每股盈餘(元)(附註六(十九))       \$ 0.23       (0.52)	8399	滅:與其他綜合損益組成部分相關之所得稅					
本期淨利歸屬於:       \$ 50,694       2 (112,904) (3)         8620       非控制權益       (887) - (310) - (310) - (310)         综合損益總額歸屬於:       \$ 49,807       2 (113,214) (3)         8610       母公司業主       \$ 55,017       2 (160,338) (4)         8720       非控制權益       (593) - (468) - (468) - (40)         每股盈餘(元)(附註六(十九))       \$ 54,424       2 (160,806) (4)         9750       基本每股盈餘(單位:新台幣元)       \$ 0.23       (0.52)	8300	其他綜合損益(稅後淨額)		4,617		(47,592)	(1)
8610       母公司業主       \$ 50,694       2 (112,904) (3)         8620       非控制權益       (887) - (310) - (310) - (310)         \$ 49,807       2 (113,214) (3)         综合損益總額歸屬於:       \$ 55,017       2 (160,338) (4)         8720       非控制權益       (593) - (468) - (468) - (593) - (468) - (40)         每股盈餘(元)(附註六(十九))       \$ 54,424       2 (160,806) (4)         9750       基本每股盈餘(單位:新台幣元)       \$ 0.23 (0.52)		本期綜合損益總額	\$	54,424	2	(160,806)	<u>(4)</u>
8620       非控制權益       (887) - (310)		本期淨利歸屬於:					
综合損益總額歸屬於:     \$ 49,807     2 (113,214)     (3)       8610     母公司業主     \$ 55,017     2 (160,338)     (4)       8720     非控制權益     (593)     - (468)     -       每股盈餘(元)(附註六(十九))     \$ 54,424     2 (160,806)     (4)       9750     基本每股盈餘(單位:新台幣元)     \$ 0.23     (0.52)	8610	母公司業主	\$	50,694	2	(112,904)	(3)
総合損益總額歸屬於:     \$ 55,017     2 (160,338) (4)       8720     非控制權益     (593) - (468) - (468) - (593) (4)       每股盈餘(元)(附註六(十九))     \$ 54,424     2 (160,806) (4)       9750     基本每股盈餘(單位:新台幣元)     \$ 0.23 (0.52)	8620	非控制權益		(887)		(310)	
8610       母公司業主       \$ 55,017       2 (160,338) (4)         8720       非控制權益       (593) - (468) - (468) - (4)         每股盈餘(元)(附註六(十九))       \$ 54,424       2 (160,806) (4)         9750       基本每股盈餘(單位:新台幣元)       \$ 0.23 (0.52)			\$	49,807	2	(113,214)	(3)
8720     非控制權益     (593) - (468) - (468) - (49.606)       每股盈餘(元)(附註六(十九))     每股盈餘(單位:新台幣元)     \$ 0.23 (0.52)		綜合損益總額歸屬於:					
等 54,424     2 (160,806)     (4)       每股盈餘(元)(附註六(十九))     \$ 0.23     (0.52)	8610	母公司業主	\$	55,017	2	(160,338)	(4)
每股盈餘(元)(附註六(十九)) 9750 基本每股盈餘(單位:新台幣元) <u>\$ 0.23</u> (0.52)	8720	非控制權益		(593)		(468)	
9750 基本每股盈餘(單位:新台幣元) <u>\$ 0.23</u> (0.52)			\$	54,424	2	(160,806)	<u>(4)</u>
		每股盈餘(元)(附註六(十九))					
9850 稀釋每股盈餘(單位:新台幣元) <u>\$ 0.23</u> (0.52)	9750	基本每股盈餘(單位:新台幣元)	\$		0.23		(0.52)
	9850	稀釋每股盈餘(單位:新台幣元)	\$		0.23		(0.52)

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長: 瑞台

經理人:

麗土

會計主管:





锰	區	於	131-	<i>/</i> /	訂	坐	主	ッ	權	兴	
Ethi	価	//:	<i>₽</i>	<i>'</i> /-		#	+	~	/TÆ	mi	

					其他權益項目					
				國外營運機		_				
				構財務報表	備供出售金			歸屬於母		
			待彌補	换算之兑换	融商品未實			公司業主		
	股 本	資本公積	虧損	差額	現(損)益	合 計	庫 藏 股	權益總計	非控制權益	權益總計
民國一○一年一月一日餘額	\$ 2,261,076	6,294	(135,015)	-	(32,705)	(32,705)	(122,282)	1,977,368	6,331	1,983,699
本期淨損	-	-	(112,904)	-	-	-	-	(112,904)	(310)	(113,214)
本期其他綜合損益			(25,774)	(7,467)	(14,193)	(21,660)		(47,434)	(158)	(47,592)
本期綜合損益總額			(138,678)	(7,467)	(14,193)	(21,660)		(160,338)	(468)	(160,806)
民國一○一年十二月三十一日餘額	2,261,076	6,294	(273,693)	(7,467)	(46,898)	(54,365)	(122,282)	1,817,030	5,863	1,822,893
本期淨利	-	-	50,694	-	-	-	-	50,694	(887)	49,807
本期其他綜合損益			(625)	7,327	(2,379)	4,948	-	4,323	294	4,617
本期綜合損益總額			50,069	7,327	(2,379)	4,948	<u> </u>	55,017	(593)	54,424
非控制權益增加			-					-	76,000	76,000
民國一○二年十二月三十一日餘額	\$ 2,261,076	6,294	(223,624)	(140)	(49,277)	(49,417)	(122,282)	1,872,047	81,270	1,953,317

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人:

會計主管:



董事長: 環

### 全台晶像股份有限公司及其子公司 合併現金流量表 民國一〇二年及一〇一年后日日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

*書館物之現金儀書:		1	02年度	101年度
新雄項目:		•	04.447	(07.504)
大学型現金流量之收益費模項目		\$	61,147	(87,581)
#新費用用列(権列收入)数 913 2,050  呆檢費用視列(権列收入)数 913 2,050  呆檢費用視列(権列收入)数 763 (2,827)  建過模量検公允債值衡量全融資產及負債之淨損失(利益) (3,666) (643) 利息費用 19,222 24,878 利息收入 (3,046) (3,131)  废利收入 (5,825) (2,3307)  成分及資質模大利益) (4,527) (468) 成分投資損失(利益) (4,527) (7,764)  可回應所分為負債損失(利益) (4,527) (7,764)  可回應所分為負債損失(利益) (4,527) (7,764)  可回應所分為負債損失(利益) (4,527) (7,764)  可回應所分為負債損失(利益) (2,043) (2,043) (2,043) (2,043) (2,043) (2,043) (2,043) (2,043) (2,043) (2,043) (4,587) (4				
機動費用 系帳費用提列(輪列收へ)数 (2.827) 遠過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) (3.666) (643) 利息費用 (19.222 24.878 利息收入 (5.825) (2.3077) 成分及租股存入動産、廠房及設備利益 (1577) (468) 成分投資損失(利益) (4.521) (7.7944) 未實現外幣及積減(利益) (8.144) (1.2810 夏四處付公司債積減(利益) (2.009 1.448] 不影響現金流並之收益費捐項目合計 (2.009 1.448] 交易目的之金融資產 (18.396) (10.000) 馬收條款 (66.319) (29.090) 其化處收款 (11.309 (151)) 其化處收款 (11.309 (151)) 其化處付款項 (2.0438) 43.778 東經營營產產產 (2.009 (1.142) 東砂條款 (2.0438) 43.778 東經產付款項債 (2.0438) 43.778 東經產付款項債 (2.0438) 43.778 東經產付款項債 (2.000) (2.883) 東地非流動負債 (1.107) (1.38) 類型目合計 (2.000) (2.883) 東地非流動負債 (1.107) (1.38) 類型目合計 (2.000) (2.883) 東地東北流動負債 (1.517) (1.38) 類型目合計 (2.000) (2.883) 東地東北流分負債 (2.000) (2.883) 東地東北流分負債 (2.000) (2.883) 東地東北縣分負債 (1.107) (1.38) 類型項目合計 (2.000) (2.883) 東北東北縣分負債 (2.000) (2.883) 東北東北縣分負債 (1.000) (1.1000) 東北東北縣分負債 (1.000) (1.1000) 東非民財益產金融資產權款 (3.046) (3.515) 養育數更之金融資產者 (1.5100) (1.2750) (4.415) 養育數更之金融資產 (1.5100) (1.2750) 東京縣分及政債 (4.679) (3.4682) 東京縣公政衛衛養之金融資產一流動 (4.680) (2.931) 東京縣公政海衛養土衛於人政債債 (6.3.39) (2.38.397) 信服公司債 (3.4.682) 東京縣公政海衛養之金融資產 (1.5000) (1.2000) 東京縣公政海衛養之金融資產 (1.5000) (1.2000) 東京縣公政海衛養之衛衛衛衛人(流出) 華爾教教之及內會或及全衛衛 (4.686) (5.55.772 東朝朝教之及內會或及全衛衛 (4.686) (5.55.772 東朝朝和及及內會或現全統衛 (4.686) (5.55.772 東朝朝如及及內會或現全統衛 (4.686) (5.55.772 東朝朝如及及內會或現全統衛 (4.686) (5.55.772 東朝朝如及及內會或現全統衛 (4.686) (5.55.772 東朝朝如及及內會或現全統衛 (4.686) (5.55.772 東朝初如及及內會或現全統衛 (4.686) (5.55.772 東朝朝如及及內會或現全統衛 (4.686) (5.55.772 東朝朝之及內會或現全統衛 (4.686) (5.55.772			227.290	256.960
透過報益核公外保債衡重金融資差及負債之淨損失(利益)				
利息數			763	
利息收入	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)		(3,666)	(643)
照利收入 處分社變不動産、廠房及設備利益 素が投資指集(利益) 質回應付公司債損失(利益) 質回應付公司債損失(利益) 投營者等動相關之資産/負債變動數: 交易目的之金融資產 提供核果 (86,319) 其他應或社 提供核果 提供核果 (86,319) 提供核果 (86,319) (29,090) 其他應或社 提供核果 (86,319) (29,090) 其他應或社 提供核果 (86,319) (29,090) 其他應或社 提供核果 (86,319) (29,090) (11,328) (11,328) (11,328) (11,328) (11,328) (11,328) (11,328) (11,328) (11,328) (11,328) (11,328) (11,328) (11,328) (12,308) (11,328) (11,328) (11,328) (11,328) (12,308) (11,328) (11,328) (11,328) (11,328) (12,209) (12,838) 其上的活動負債 (137) (138) (138) (138) (14,208) (137) (138) (14,208) (14,208) (14,208) (14,208) (14,209)				
展介及機原不動産、廠房及設備利益 東介理排售实料組度(利益) (4.521) (7.784) 未實與外幣設相視失利益) (2.009 1.448) 不影響與急資量之收益費相項目合計 (224.335 280.386) 與營業者等動相關之資產人負債變動數: (1.896) (10.000) 應故情報 (86.319) (29.090) 其他應收款 (11.328) (151) 存貨 (25.136) (13.242) (13.242) (13.242) 其他應收款 (13.242) (13.242) (13.243) 连過積益核公允價值衡量之金融負債 (3.676 (2.426) 應付情報 (20.438) (43.778 其他流動負債 (2.0438) (43.778 其他流動負債 (2.200) (2.883) 其他非漁動負債 (3.676 (2.426) 應時可能体金負債 (2.200) (2.883) 其化非漁動負債 (3.777 (1.381) 與於用自合計 (13.77 (1.381) 實際重產之支現金漁入 (2.200) (2.883) 其化非漁動負債 (3.777 (1.381) 類於用自合計 (13.77 (1.381) 對於用自合計 (13.77 (1.381) 其收申原制力計 (1.55.457 442.866) 管理產之支現金漁入 (2.200) (2.883) 支付之所得稅 (2.200) (2.883) 其收申原制力計 (1.512) (1.7551) 支付之所得稅 (1.512) (1.7551) 支付之所得稅 (1.512) (1.7551) 支付之所得稅 (1.512) (1.7551) 支付之所得稅 (1.512) (1.8151) 東以得供出售金融資產人 (2.502) (4.8151) 東以得供出售金融資產產 (94.887) (828.386) 成分係與生態金融資產產 (94.887) (828.386) 成分係與生態金融資產產產 (94.887) (828.386) 成分係與生態金融資產產產 (150.000) 取得不動之學與金漁入(施出) (2.201) (4.8151) 東以得過數申申之企產資產產產 (64.679) (34.692) 處分不動產、服务及政營僱 成分係數之學與金漁入(流出) (2.201) 取得在數中減免之所獲益數中之人價值衡量之金融資產。(50.243) 其明的數之之免債債衡量之金融資產。(63.309) (23.3897) (63.309) (23.397) (63.309) (23.397) (63.309) (23.397) (63.309) (23.397) (64.587) (45.577 年期初與金及的意現金依賴 (120.000) 120.0000 120.0000 120.0000 120.0000 14.686) (53.619) (20.33,397) (62.3367) (63.309) (23.3397) (62.3367) (63.309) (23.3397) (62.3367) (63.309) (23.3397) (63.309) (23.3397) (62.3367) (63.309) (23.3397) (62.3367) (63.309) (23.3397) (63.309) (23.3397) (63.309) (23.3397) (63.309) (23.3397) (63.309) (23.3397) (63.309) (23.3397) (62.3367) (63.309) (23.3397) (63.309) (23.3397) (64.666)				
展今投資損失(利益) (4,521) (7,784) (2,521) (7,784) (2,521) (7,784) (2,009) 1,448 (2,009) 1,448 (2,009) (1,448) (2,009) (1,448) (2,009) (2,4838) 280,986 (2,4838) 280,986 (86,319) (29,990) 共元地應收款 (86,319) (29,990) 其元地應收款 (86,319) (29,990) 其元地應收款 (81,3242) 18,394 (25,136) 10,874 其化流動資產 (25,136) 10,874 其化流動資產 (25,136) 10,874 其化流動資產 (25,136) (6,338,437,784 其化流動身債 (20,438) 43,778 其化池流動身債 (20,438) 43,778 其化池流動身債 (20,438) 43,778 其化池流動身債 (2,200) (2,883) 其比电非流動身債 (3,8676 (2,426) (3,8676 (2,426) (3,4767) (3,4767) (4,47	*******			
(3,144)   12,810   12,810   12,810   12,810   12,810   12,810   12,810   12,810   12,810   12,810   12,810   12,810   12,838   280,986   12,838   280,986   12,838   12,838   12,838   12,838   12,838   12,838   12,838   12,838   12,838   12,838   12,838   12,838   12,838   12,838   12,838   12,838   12,838   12,838   13,242   13,394   13,39				
日本語				
Y				
與答案活動相關之資產/負債變動數:       (1,896)       (10,000)         應收帳款       (86,319)       (29,090)         其他應收款       (11,328)       (151)         其他應收款       (25,156)       100,874         其之流動資產       (13,242)       18,394         遠過損益接公允價值衡量之金融負債       9,436       63         應付保線       609       (1,142)         集他應付款收       52,594       35,601         其他應付款收       (2,0438)       43,778         其地應到負債       (2,200)       (2,883)         其世准流動負債       (2,200)       (2,883)         其些准流動負債       (377)       (1381)         調整項目合計       155,457       442,866         營運主之現金流入       (26,69       35,285         收取之利息       (2,649       3,166         收取之利息       (12,750)       (4,815)         支付之利得表       (12,750)       (4,815)         支付之利得表       (39,987)       (828,386)         最分開採出售金融資產稅資產       (10,07       338,428         投資所的場上與金融資產稅資產       (10,07       336,94         取得不過差企業成及設備       (10,000)       14,166       2,231         取得經歷的基企與金融資產產稅資產       (10,000)       (4,667)       (34,692)         東行所的本戶戶戶戶戶戶戶戶戶戶戶戶戶戶戶戶戶				
交易目的之金融資產 (1,896) (10,000) 應账收帐款 (86,319) (29,090) 其他應收款 (11,328) (151) 存貨 (25,136) 190,874 其性流動資產 (13,242) 18,394 追過損益按公允價值衡量之金融負債 9,436 63 應付榜款 (20,438) 43,778 其他流動負債 (20,438) 43,778 其他流動負債 (20,438) 43,778 其他流動負債 (20,438) 43,778 其性非流動負債 (20,438) 43,778 其性非流動負債 (2,200) (2,883) 其性非流動負債 (137) (138) 調整項目合計 (155,457 442,866 營運產生之現金流入 (2,200) (2,883) 其他非流動負債 (137) (138) (156,457 442,866 營運產生之現金流入 (2,200) (2,883) 其代之刑局 (137) (138) 支付之利局 (155,457 442,866 营運產生之現金流入 (12,750) (4,815) 支付之利局 (15,512) (17,515) 支付之利局 (15,512) (17,515) 支付之利局 (16,512) (17,515) 交付未附存稅 (12,750) (4,815) 支付之利局 (18金融資產 (94,987) (828,386) 東径構供出售金融資產價款 (94,987) (828,386) 取得組成金衡量之經驗資產 (150,000) - 取得不動產、廠房及設備 (150,000) - 取得無形資產增加 (150,000) - 取得無形資產增加 (150,000) - 取得其無形資產增加 (150,000) - (150,0			224,000	200,300
應收帳款 (11.328) (29.090) 其他應收款 (11.328) (151) 存貨 (25.136) 109,874 其他流動資產 (25.136) 109,874 其性流動資產 (13.242) 18.394 應付業權 (9.960) (1.142) 應付性數類 (20.438) 43.778 其性應付款項 (20.438) 43.778 其性應分數負債 (38.676 (2.426) 應計退休全負債 (2.200) (2.883) 其处非流動負債 (38.676 (2.426) 應計退休全負債 (13.77) (138) 期整項目合計 (13.77) (138) 期整項目合計 (13.77) (138) 對壓項上收取到負債 (15.457 442.866 營運產生之現金流入 (2.206) (2.206) (2.883) 其处非流動負債 (13.77) (138) 其处非流動負債 (15.457 442.866) 營運產生之現金流入 (2.206) (2.206) (3.55.285 (2.307) 支付之所得稅 (16.512) (17.515) 支付之所得稅 (16.512) (17.515) 支付之所得稅 (12.750) (4.815) 麦付港總計營產繳資產 (94.987) (828.386) 取得以成本衡量之金融資產 (94.987) (828.386) 取得以成本衡量之金融資產 (150.000) 取得不動產產廠房及設備 (1.466 (2.231) 取得與本於衡量之金融資產 (15.000) 取得不動產產廠房及設備 (4.4679) (34.692) 取得無所資產、廠房及設備 (4.469) (34.692) 取得無所資產、廠房及設備 (4.4679) (34.692) 取得無所資產之險人設債債衡量之金融資產一流動 (58.619) 取得無所資產 (64.679) (34.692) 取得無所資產 (15.000) 取得無所資產 (12.16,000) (12.16) 預飲債職財物金之漁人(流出) (2.266 (51.874) 基期借款如金魚魚(流,) (1.291) 其他金融資產 (68.309) (238.397) 償還長期借款 (12.000) 有徵股債職財物 (2.226 (51.1874) 基期借款增加(減少) (179.093 (14.686) 衛援公司債 (68.309) (238.397) イ第退金及的當現金食人(流出) (20.000) 非控制權益增加 (12.000) (12.000) 非控制權益增加 (12.000) (12.000)			(1.896)	(10.000)
(25,136)				
存貨       (25,136)       109,874         其地流動資産       (13,242)       18,394         遺過損益按公允價值衡量之金融負債       9,436       63         應付業據       609       (1,142)         應付核款       52,594       35,601         其他應付款項       (20,438)       43,778         其性應動負債       (2,200)       (2,883)         其他非流動負債       (137)       (138)         調整項目合計       165,457       442,866         營運產生之現金流入       26,604       355,285         收取之利息       2,649       3,166         收取之股利       5,825       2,307         支付之利息       (16,512)       (17,515)         支付之所得稅       (20,816       33,428         投資所數之與全流量:       (20,816       33,428         投資所數之機產產產債款       (30,069       781,513         取得無活動中衛之療養產       (50,000)       (828,386)         取得無所養產、服房及設備       (4,679)       (34,692)         取得無務資產       (10,000)       (84,692)         取得無務資產       (10,000)       (10,000)         投資不動更企業、服房及投債       (12,000)       (12,000)         投資不動更企業、股房及公債       (12,000)       (14,686)         償還長期借款       (12,000)       (12,000)      <	其他應收款		(11,328)	` (151)
透過損益核公允價值衡量之金融負債   9,436   63   609   (1,142)     應付帳核	存貨		(25,136)	
應付票據 5609 (1,142) 應付件談 52,594 35,601 其他應付款項 (20,438) 43,778 其他流動負債 (20,438) 43,778 其他流動負債 (2,200) (2,883) 其他非流動負債 (2,200) (2,883) 其他非流動負債 (137) (138) 調整項目合計 165,457 442,866 營運産生之現金流入 226,604 355,285 收取之利息 (2,649 3,166 砂取之股利 (2,649 3,166 シス付之利息 (16,512) (17,515) 支付之利息 (10,512) (17,515) (4,815) 麦甘之所得稅 (2,200) (4,815) 養實活動之净現金流入 205,816 338,428 投資活動之學現金流入 (20,886) (20,886) (20,886) 東谷備供出售金融資產價款 (94,987) (828,386) 東谷構供出售金融資產價款 (94,987) (828,386) 東谷構供出售金融資產稅款 (150,000) 下程1,513 取得無済給市場之金融資產 (150,000) (150				
應付検款			,	
其他應付款項 其他流動負債 應計退体金負債 (2,200) (2,883) 其他非流動負債 (1377) (138) 期極項目合計 (15,457) 442,866 營運產生之現金流入 收取之利息 (20,604) 355,285 收取之利息 (16,512) (17,515) (16,512) (17,515) (16,512) (17,515) (12,750) (4,815) 養業活動之淨現金流入 東洋情報出售金融資產 東洋傳提出售金融資產 東洋傳提出售金融資產 (30,987) (828,386) 東分倫供出售金融資產 (34,987) (828,386) 東分倫供出售金融資產 (64,679) (34,692) 東分不動產、廠房及設備 (64,679) (34,692) 東分不動產、廠房及設備 (64,679) (34,692) 東分不動產、廠房及設備 (64,679) (34,692) 東沙益過損益按公允價值衡量之金融資產 (12,201) 東洋無形資產 東洋或边積過益於允價值衡量之金融資產 (493) (1,991) 東洋無營融資產 (493) (1,991) 東洋無形資產 (493) (1,991) 東洋無形資產 (493) (1,991) 東洋養地全融資產增加 (12) (4,000) 預付設備款增加 (12) (4,000) 預付設備款增加 (536) (50,243) 投資活動之淨盈余入(流出) (536) (50,243) 投資活動之學盈余入(流出) (536) (50,243) (536) (50,243) (				
其他流動負債 (2,200) (2,883) (137) (138] 接种非流動負債 (137) (138] 調整項目合計 (165,457 442,866 4 355,285 收取之利息 (2,200) (2,883) (165,457 442,866 4 355,285 收取之利息 (2,604 355,285 收取之利息 (16,512) (17,515) (16,512) (17,515) (12,750) (4,815) (12,750) (12				
應計退休全負債 其他非流動負債 調整項目合計 (137) (138) 調整項目合計 (26,604 355,285 資運産生之現金流入 (2649 3,166 收取之利息 (2649 3,166 收取之股利 (5,825 2,307 支付之利息 (16,512) (17,515) 支付之利息 (12,750) (4,815) <b>營業活動之淨現金流入</b> (205,816 338,428 投資活動之現金流量: (94,987) (828,386) 處分備供出售金融資產價款 (94,987) (828,386) 處分備供出售金融資產價款 (150,000) (781,513) 取得無形虧中場之食療投資 (150,000) (150,000) (150,000) (14,692) 取得不動產主、廠房及設備 (64,679) (34,692) 取得不動產主、廠房及設備 (64,679) (34,692) 取得無形資產 (1,1,446 2,231 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動 (58,619) (1,991) 其他金融資產增加 (12) (4,000) 預付設備款增加 (12) (4,000) 預付設備款增加 (536) (50,243) 投資活動之現金流量: (150,000) (120,000) 非控制權益增加 (120,000) (120,000) 非控制權益學別報全及約當現金企影響 (120,000) (120,000) 非控制權益學別報金及約當現金系列 (14,686) (120,000) 非控制權益學別報金及約當現金系列 (14,587) (14,587) 基別表列 (120,000) (120,000) 非控制權益學別報金及約當現金系列 (14,587) (15,572)				
其一地非流動負債 調整項目合計 165,457 442,866 管理產生之現金流入 226,604 355,285 收取之利息 2,649 3,166 收取之股利 5,825 2,307 支付之利息 (16,512) (17,515) 支付之所得稅 12,750) (4,815) 臺常活動之浮現金流入 205,816 338,428 投資活動之浮現金流入 309,069 781,513 取得供出售金融資產價數 309,069 781,513 取得無活絡市場之債券投資 61,037 83,694 取得以成本衡量之金融資產 (150,000) - 取得不動產、廠房及設備 (64,679) (34,692) 處分不動產、廠房及設備 (68,619) - 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動 (58,619) (12) (4,000) 預付設備散增加 (12) (4,000) 預付設備散增加 (536) (50,243) 投資活動之淨現金流入(流出) (536) (50,243) 投資活動之淨現金流入(流出) (68,309) (238,397) 償還長期借款 (120,000) (120,000) 非控制權益增加 非控制權益增加 (20,000) (120,000) 非控制權益增加 (23,397) 償還長期借款 (120,000) (120,000) 非控制權益增加 (23,397) 償還長期借款 (68,309) (238,397) 償還長期借款 (76,000 (120,000) 非控制權益增加 (23,397) (45,886)				
調整項目合計				
營運産生之現金流入       226,604       355,285         收取之利息       2,649       3,166         收取之股利       5,825       2,307         支付之利息       (16,512)       (17,515)         支付之所得稅       (12,750)       (4,815)         支付之所得稅       205,816       338,428         投資活動之現金流量:       (94,987)       (828,386)         股分構供出售金融資產價款       309,069       781,513         取得無活給市場之債券投資       61,037       83,694         取得不動產、廠房及設備       (64,679)       (34,692)         處分不動產、廠房及設備       (64,679)       (34,692)         處分不動產、廠房及設備       (493)       (1,991)         其他金融資產增加       (12)       (4,000)         有持過形資產       (58,619)       -         其他金融資產增加       (12)       (4,000)         有付設備數增加       (536)       (50,243)         投資活動之現金漁量:       179,093       (14,686)         經費分會現金流入(流出)       76,000       -         非控制權益增加       (68,309)       (238,397)         價援長期借款       (120,000)       -         非控制權益增加       (60,784       (373,083)         匯率變動對現金及約當現金之影響       6,947       (4,587)         本期現金及約當現金給額       (24,587)       (45,665) <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td>		-		
収取之利息				
收取之股利				,
支付之利息 支付之所得稅(16,512) (12,750) (4,815)(17,515) (4,815)養業活動之淨現金流入205,816338,428投資活動之現金流量:(94,987)(828,386) 309,069781,513 83,694 取得無活絡市場之債券投資 取得無活絡市場之食無資產 (150,000)-取得無活絡市場之食無資產 度分不動產、廠房及設備 度分不動產、廠房及設備 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動 取得經職資產增加 預付設備執增加 投資活動之學現金流入(流出)(58,619) (12) (4,000) (536) (50,243) 投資活動之學現金流入(流出)(1991) (536) (51,874)等資活動之現金流量: 短期借款增加(減少) 價還長期借款 指表增加(減少) 實護長期借款 非控制權益增加 等資活動之淨現金流入(流出) 等資活動之淨現金流入(流出) 等資活動之淨現金流入(流出) 等資活動之淨現金流入(流出) 等資活動之淨現金流入(流出) 等有6,784 (4,587) 本期現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金全影響 有6,947 (4,587) 本期現金及約當現金條額 (45,656 (555,772	7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -		5,825	
普業活動之淨現金流入205,816338,428投資活動之現金流量:(94,987)(828,386)東得備供出售金融資產(94,987)(828,386)東得無活絡市場之債券投資61,03783,694取得無活絡市場之債券投資(150,000)-取得不動產、廠房及設備(64,679)(34,692)處分不動產、廠房及設備1,4462,231取得透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動(58,619)-取得無形資產(493)(1,991)其他金融資產增加(12)(4,000)預付設備款增加(536)(50,243)投資活動之淨現金流入(流出)2,226(51,874)等資活動之項金流量:179,093(14,686)價還長期借款(120,000)-非控制權益增加(58,309)(238,397)價還長期借款(120,000)-非控制權益增加76,000-等資活動之淨現金流入(流出)66,784(373,083)匯率變動對現金及約當現金增加(減少)數(91,116)期初現金及約當現金增加(減少)數281,773(91,116)期初現金及約當現金餘額464,656555,772	支付之利息		(16,512)	(17,515)
及責活動之現金流量: 取得備供出售金融資産 (94,987) (828,386) 歳分備供出售金融資産價款 309,069 781,513 取得無活絡市場之債券投資 (150,000) - (150,				
取得備供出售金融資產 (94,987) (828,386)			205,816	338,428
應分備供出售金融資產價款 取得無活絡市場之債券投資 取得以成本衡量之金融資產 取得以成本衡量之金融資產 取得以成本衡量之金融資產 (150,000) (34,692) 處分不動產、廠房及設備 (1,446 2,231) 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動 取得無形資產 (493) (1,991) 其他金融資產增加 預付設備款增加 (536) (50,243) 投資活動之淨現金流入(流出) (第選公司債 (68,309) (238,397) 償還公司債 (68,309) (120,000) 非控制權益增加 (120,000) 非控制產及約當現金之影響 (120,000) 第1,773 (91,116) 期初現金及約當現金餘額			(0.4.007)	(000,000)
取得無活絡市場之債券投資 取得以成本衡量之金融資產 取得以成本衡量之金融資產 取得不動產、廠房及設備 (64,679) (34,692) 處分不動產、廠房及設備 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動 取得無形資產 (493) (1,991) 其他金融資產增加 (12) (4,000) 預付設備款增加 (536) (50,243) 投資活動之淨現金流入(流出)  著資活動之現金流量: 短期借款增加(減少) 價還公司債 (68,309) (238,397) 價還長期借款 (120,000) 非控制權益增加 (120,000) 年初,000 年初,0				
取得以成本衡量之金融資產 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備				
取得不動產、廠房及設備				03,094
展介不動産、廠房及設備 取得透過損益按公允價值衡量之金融資産—流動 取得無形資産 (493) (1,991) 其他金融資産増加 (536) (55,619) 投資活動之淨現金流入(流出)  (536) (50,243) 投資活動之淨現金流入(流出)  (536) (51,874)  (5373,083)				(34 692)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 取得無形資產 其他金融資產增加 (12) (4,000) 預付設備款增加 (536) (50,243) <b>投資活動之淨現金流入(流出) 等資活動之現金流量:</b> 短期借款增加(減少) (120,000) 作還長期借款 (120,000) 非控制權益增加 (120,000) (				
取得無形資產 其他金融資產增加 預付設備款增加 <b>投資活動之淨現金流入(流出)</b> <b>等資活動之現金流量:</b> 短期借款增加(減少) 價還公司債 價還公司債 (68,309) 價還長期借款 (120,000) 非控制權益增加 等資活動之淨現金流入(流出) 運藥數對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金全新 期初現金及約當現金餘額			, -	-,
預付設備款增加 投資活動之淨現金流入(流出) 等資活動之現金流量: 短期借款增加(減少) 償還公司債 (68,309) (328,397) 償還長期借款 (120,000) 非控制權益增加 (120,000) 非控制權益增加 (120,000) 素資活動之淨現金流入(流出) 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期後盈安的當現金增加(減少)數 期初現金及的當現金餘額				(1,991)
投資活動之淨現金流入(流出)2,226(51,874)籌資活動之現金流量:179,093(14,686)短期借款増加(減少)179,093(238,397)償還長期借款(120,000)(120,000)非控制權益增加76,000-籌資活動之淨現金流入(流出)66,784(373,083)匯率變動對現金及約當現金之影響6,947(4,587)本期現金及約當現金增加(減少)數281,773(91,116)期初現金及約當現金餘額464,656555,772	其他金融資產增加		`(12)	(4,000)
等責活動之現金流量:短期借款增加(減少)179,093(14,686)價還公司債(68,309)(238,397)價還長期借款(120,000)(120,000)非控制權益增加76,000-籌資活動之淨現金流入(流出)66,784(373,083)匯率變動對現金及約當現金之影響6,947(4,587)本期現金及約當現金增加(減少)數281,773(91,116)期初現金及約當現金餘額464,656555,772				1 - 1 - 1
短期借款增加(減少)179,093(14,686)償還公司債(68,309)(238,397)償還長期借款(120,000)(120,000)非控制權益增加76,000-籌資活動之淨現金流入(流出)66,784(373,083)匯率變動對現金及約當現金之影響6,947(4,587)本期現金及約當現金增加(減少)數281,773(91,116)期初現金及約當現金餘額464,656555,772			2,226	(51,874)
償還公司債 (還長期借款 事控制權益增加 (業資活動之浮現金流入(流出))(120,000) (120,000)<			470.000	(4.4.000)
償還長期借款 非控制權益增加(120,000) 76,000(120,000) 76,000籌資活動之淨現金流入(流出)66,784(373,083)匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金增加(減少)數 期初現金及約當現金餘額6,947 281,773 464,656(91,116) 555,772				
非控制權益增加76,000-籌資活動之淨現金流入(流出)66,784(373,083)匯率變動對現金及約當現金之影響6,947(4,587)本期現金及約當現金增加(減少)數281,773(91,116)期初現金及約當現金餘額464,656555,772				
籌資活動之淨現金流入(流出)66,784(373,083)匯率變動對現金及約當現金之影響6,947(4,587)本期現金及約當現金增加(減少)數281,773(91,116)期初現金及約當現金餘額464,656555,772				(120,000)
匯率變動對現金及約當現金之影響6,947(4,587)本期現金及約當現金增加(減少)數281,773(91,116)期初現金及約當現金餘額464,656555,772				(373 083)
本期現金及約當現金增加(減少)數       281,773       (91,116)         期初現金及約當現金餘額       464,656       555,772				
期初現金及約當現金餘額				
			,	
		\$		

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長: 瑞台 銘日

經理人: 處王

會計主管:



### 【附件五】



單位:新台幣元

項目	金額
期初待彌補虧損(ROC GAAP)	\$ (233,137,207)
減:首次採用IFRS影響數	(40,556,086)
期初待彌補虧損 (IFRS)	(273,693,293)
加:本期稅後淨利	50,694,208
本期確定福利計劃精算損益變動數	(625,000)
期末待彌補虧損	\$ (223,624,085)

董事長 曾瑞銘



經理人 王臺光



會計主管 謝文雄



### 【附件六】

### 全台晶像股份有限公司 「公司章程」修訂條文對照表

	修訂前條文		修訂後條文	修訂原因 說明
第	本公司設董事七人,監察人三人,任	第	本公司設董事七 <u>至九</u> 人,監察人三	配合證交法
+	期三年,由股東會就有行為能力之人	+	人,任期三年,由股東會就有行為能	第十四條之
五	選任之,連選得連任。全體董事及監	五	力之人選任之,連選得連任。全體董	二規定,設
條	察人所持有本公司之股份總數,各不	條	事及監察人所持有本公司之股份總	置獨立董事
	得少於主管機關規定之成數。		數,各不得少於主管機關規定之成	及採候選人
			數。	提名制度。
			上述董事名額中,獨立董事人數不得	
			少於二人,且不得少於董事席次五分	
			之一,其獨立董事選任採候選人提名	
			制度。由股東會就獨立董事候選人名	
			單中選任之,有關獨立董事之專業資	
			格、持股與兼職限制、獨立性之認	
			定、提名方式及其他應遵行事項,依	
			主管機關相關規定辦理。	
第	本公司年度總決算所得盈餘,除依法	第	本公司年度總決算所得盈餘,除依法	依公司實際
=	完納一切稅捐及彌補以往年度虧損	二	完納一切稅捐及彌補以往年度虧損	需求。
十	外,應就其餘額依法提撥法定盈餘公	十	外,應就其餘額依法提撥法定盈餘公	
三	<b>積及特別盈餘公積</b> ,其中特別盈餘公	Ξ	積及特別盈餘公積,其中特別盈餘公	
條	<b>積需俟廻轉後再列入盈餘分配。次提</b>	條	積需俟廻轉後再列入盈餘分配。次提	
	撥所餘盈餘百分之三為董監事酬勞		撥所餘盈餘 <u>不得高於</u> 百分之三為董	
	和提撥不得低於百分之五為員工紅		監事酬勞和提撥不得低於百分之五	
	利,員工紅利分配之對象得包括子公		為員工紅利,員工紅利分配之對象得	
	司員工,如尚有盈餘由董事會擬具分		包括子公司員工,如尚有盈餘由董事	
	派議案,提請股東會議決分派之。		會擬具分派議案,提請股東會議決分	
			派之。	

	修訂前條文		修訂後條文	修訂原因
	15 N N N A		沙可及你人	說明
第	本章程訂立於民國八十三年九月十	第	本章程訂立於民國八十三年九月十	增列本次章
=	四日。	=	四日。	程修訂股東
+	第一次修訂於民國八十五年十二月	+	第一次修訂於民國八十五年十二月	常會通過日
セ	五日。	セ	五日。	期。
條	第二次修訂於民國八十六年十月二	條	第二次修訂於民國八十六年十月二	
	十日。		十日。	
	第三次修訂於民國八十六年十二月		第三次修訂於民國八十六年十二月	
	二十九日。		二十九日。	
	第四次修訂於民國八十七年五月二		第四次修訂於民國八十七年五月二	
	十八日。		十八日。	
	第五次修訂於民國八十八年五月二		第五次修訂於民國八十八年五月二	
	十七日。		十七日。	
	第六次修訂於民國八十九年五月二		第六次修訂於民國八十九年五月二	
	十三日。		十三日。	
	第七次修訂於民國九十年六月十二		第七次修訂於民國九十年六月十二	
	日。		日。	
	第八次修訂於民國九十一年六月十		第八次修訂於民國九十一年六月十	
	三日。		三日。	
	第九次修訂於民國九十三年五月二		第九次修訂於民國九十三年五月二	
	十七日。		十七日。	
	第十次修訂於民國九十四年五月三		第十次修訂於民國九十四年五月三	
	十一日。		十一日。	
	第十一次修訂於民國九十五年六月		第十一次修訂於民國九十五年六月	
	八日。		八日。	
	第十二次修訂於民國九十六年六月		第十二次修訂於民國九十六年六月	
	十一日。		十一日。	
	第十三次修訂於民國九十八年六月		第十三次修訂於民國九十八年六月	
	十日。		十日。	
	第十四次修訂於民國一○一年六月		第十四次修訂於民國一○一年六月	
	六日。		六日。	
			第十五次修訂於民國一○三年六月	
			十一日。	

### 全台晶像股份有限公司

### 「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表

修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
第三條 資產範圍 公債、公司債、金融債券、 高麗 公債、公司債、金融債券 為 不	第三條 資產範圍、公債、金融債券。 養職票、公債、金融債券。 養職票、公債、金融債務。 養力價證券、受益額 養養之有價證證證, 養養之有價證證證, 養養之, 養養之之。 養養之之。 養養之之。 養養之之。 養養之之。 養養之之。 養養之之。 養養之之。 養養之之。 養養之之。 養養之之。 養養之之。 養養之之。 養養之之。 養養之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。	依督會月證103年行或處訂明融委年金字307多之公處理。 監員12管第30發得產修
第四條 第四條 第四條 第四條 第四條 第四條 第四條 第四條 第四條 第四條	商品的 人名	會 102 年 12
四、子公司:指依會計研究發展基金 會發布之財務會計準則公報第 五號及第七號所規定者。		

15	16 . 16 16 .	修訂原因
修訂前條文	修訂後條文	說明
五 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	
推算一年,已公告部份免再計入。 九、所稱「最近期財務報表」係指公司於取得或處分資產前依法公開經會計師查核簽證或核閱之財務報表。 第 取得或處分不動產或其他固定資產	開經會計師查核競證或核閱之 財務報表。 第 取得或處分不動產或 <u>設備</u> 之處理程序	
七條 一之條 一之條 一之條 一之 一之 一之 一之 一之 一之 一之 一之 一之 一之	七條 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	督會月證1020053073 愛日20053073 愛子之公處理。
准;超過新台幣壹億元者, 另須提經董事會通過後始 得為之。 (三)本公司取得或處分資產依	(三)本公司取得或處分資產依 所訂處理程序或其他法律 規定應經董事會通過者,如 有董事表示異議且有紀錄	

所訂處理程序或其他法律 規定應經董事會通過者,如 有董事表示異議且有紀錄 或書面聲明,公司並應將董 事異議資料送各監察人。另 外本公司若已依「公開發行 公司取得或處分資產處理 準則」設置獨立董事者,依 規定將取得或處分資產交 易提報董事會討論時,應充 分考量各獨立董事之意 見,獨立董事如有反對意見 或保留意見,應於董事會議 事錄載明。已依「公開發行 公司取得或處分資產處理 準則 | 規定設置審計委員會 者,重大之資產交易,應經 審計委員會全體成員二分 之一以上同意,並提董事會 決議,準用第十七條第四項 及第五項規定。

#### 三、執行單位

本公司取得或處分不動產 或其他固定資產時,應依前項核 決權限呈核決後,由使用部門及 管理部負責執行。

- - (一)因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時,該項交易應先提經董事會決議通過,未來交易條件變更者,亦應比照上開程序辦理。
  - (二)交易金額達新臺幣十億元 以上者,應請二家以上之專 業估價者估價。
  - (三)專業估價者之估價結果有 下列情形之一,除取得資產 之估價結果均高於交易金 額,或處分資產之估價結果

或書面聲明,公司並應將董 事異議資料送各監察人。另 外本公司若已依「公開發行 公司取得或處分資產處理 準則」設置獨立董事者,依 規定將取得或處分資產交 易提報董事會討論時,應充 分考量各獨立董事之意 見,獨立董事如有反對意見 或保留意見,應於董事會議 事錄載明。已依 公開發行 公司取得或處分資產處理 準則 | 規定設置審計委員會 者,重大之資產交易,應經 審計委員會全體成員二分 之一以上同意, 並提董事會 決議,準用第十七條第四項 及第五項規定。

#### 三、執行單位

本公司取得或處分不動產 或<u>設備</u>時,應依前項核決權限呈 核決後,由使用部門及管理部負 責執行。

#### 四、不動產或設備估價報告

- (一)因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時,該項交易應先提經董事會決議通過,未來交易條件變更者,亦應比照上開程序辦理。
- (二)交易金額達新臺幣十億元以上者,應請二家以上之專業估價者估價。
- (三)專業估價者之估價結果有下列情形之一,除取得資產之估價結果均高於交易金額外,應治請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會(以

		<i>"</i> " = = =
修訂前條文	修訂後條文	修訂原因 說明
均低於交易金額外,應洽請	下簡稱會計研究發展基金	
會計師依會計研究發展基	會)所發布之審計準則公報	
金會所發布之審計準則公	第二十號規定辦理,並對差	
報第二十號規定辦理,並對	異原因及交易價格之允當	
差異原因及交易價格之允	性表示具體意見:	
當性表示具體意見:	1. 估價結果與交易金額差	
1. 估價結果與交易金額差	距達交易金額之百分之	
距達交易金額之百分之	二十以上者。	
二十以上者。	2. 二家以上專業估價者之	
2. 二家以上專業估價者之	估價結果差距達交易金	
估價結果差距達交易金	額百分之十以上者。	
額百分之十以上者。	(四)專業估價者出具報告日期	
(四)專業估價者出具報告日期	與契約成立日期不得逾三	
與契約成立日期不得逾三	個月。但如其適用同一期公	
個月。但如其適用同一期公	告現值且未逾六個月者,得	
告現值且未逾六個月者,得	由原專業估價者出具意見	
由原專業估價者出具意見	書。	
書。	(五)本公司係經法院拍賣程序	
(五)本公司係經法院拍賣程序	取得或處分資產者,得以法	
取得或處分資產者,得以法	院所出具之證明文件替代	
院所出具之證明文件替代	估價報告或會計師意見。	
估價報告或會計師意見。	(六)以上交易金額之計算,應依	
(六)以上交易金額之計算,應依	第十四條第一款第五項規	
第十四條第一款第六項規	定辦理,且所稱一年內係以	
定辦理,且所稱一年內係以	本次交易事實發生之日為	
本次交易事實發生之日為	基準,往前追溯推算一年,	
基準,往前追溯推算一年,	已依公開發行公司取得或	
已依公開發行公司取得或	處分資產處理準則規定。	
處分資產處理準則規定取	A X Z Z = T MASC	
得專業估價者出具之估價		
報告或會計師意見部分免		
再計入。		
第 取得或處分有價證券投資處理程序	第 取得或處分有價證券投資處理程序	依照金融監
八 一、評估及作業程序	八一、評估及作業程序	督管理委員
條  本公司有價證券之購買與	條 本公司有價證券之購買與	
出售,悉依本公司內部控制制度	出售,悉依本公司內部控制制度	
投資循環作業辦理。		證發字第
二、交易條件及授權額度之決定程序	二、交易條件及授權額度之決定程序	1020053073
(一)於集中交易市場或證券商	(一)於集中交易市場或證券商	
營業處所為之有價證券買	營業處所為之有價證券買	布之「公開發
賣,應由負責單位依市場行	賣,應由負責單位依市場行	行公司取得
情研判決定之,其金額在新	情研判決定之,其金額在新	
台幣壹億元(含)以下者,應	台幣壹億元(含)以下者,應	處理準則」修
依授權辦法逐級核准;其金	依授權辦法逐級核准;其金	訂。
額超過新台幣壹億元者,另	額超過新台幣壹億元者,另	
須提董事會通過後始得為	須提董事會通過後始得為	
之。	之。	
(二)非於集中交易市場或證券	(二)非於集中交易市場或證券	
商營業處所為之有價證券	商營業處所為之有價證券	

買賣,應考量其每股淨值、 獲利能力及未來發展潛力 等,其金額在新台幣壹億 (含)以下者,應依授權辦 後級核准;其金額超過 整壹億元者,另須提董事會 通過後始得為之。

(三)本公司取得或處分資產依 所訂處理程序或其他法律 規定應經董事會通過者,如 有董事表示異議且有紀錄 或書面聲明,公司並應將董 事異議資料送各監察人。另 外本公司若已依「公開發行 公司取得或處分資產處理 準則」設置獨立董事者,依 規定將取得或處分資產交 易提報董事會討論時,應充 分考量各獨立董事之意 見,獨立董事如有反對意見 或保留意見,應於董事會議 事錄載明。已依「公開發行 公司取得或處分資產處理 準則 | 規定設置審計委員會 者,重大之資產交易,應經 審計委員會全體成員二分 之一以上同意, 並提董事會 決議,準用第十七條第四項 及第五項規定。

#### 三、執行單位

本公司投資有價證券時,應 依前項核決權限呈核後,由財會 單位負責執行。

### 四、交易價格之評估

本公司取得或處分有價證 券,應於事實發生日前取具標的 公司最近期經會計師查核簽證 或核閱之財務報表作為評估交 易價格之參考,另交易金額達公 司實收資本額百分之二十或新 臺幣三億元以上者,應於事實發 生日前洽請會計師就交易價格 之合理性表示意見,會計師若需 採用專家報告者,應依會計研究 發展基金會所發布之審計準則 公報第二十號規定辦理。但該有 價證券具活絡市場之公開報價 或符合下列行政院金融監督管 理委員會所發佈之規定者,不在 此限。

買賣,應考量其每股淨值、 獲利能力及未來發展潛力 等,其金額在新台幣壹億 (含)以下者,應依授權辦法 逐級核准;其金額超過 幣壹億元者,另須提董事會 通過後始得為之。

(三)本公司取得或處分資產依 所訂處理程序或其他法律 規定應經董事會通過者,如 有董事表示異議且有紀錄 或書面聲明,公司並應將董 事異議資料送各監察人。另 外本公司若已依「公開發行 公司取得或處分資產處理 準則,設置獨立董事者,依 規定將取得或處分資產交 易提報董事會討論時,應充 分考量各獨立董事之意 見,獨立董事如有反對意見 或保留意見,應於董事會議 事錄載明。已依「公開發行 公司取得或處分資產處理 準則 | 規定設置審計委員會 者,重大之資產交易,應經 審計委員會全體成員二分 之一以上同意, 並提董事會 決議,準用第十八條第四項 及第五項規定。

### 三、執行單位

本公司投資有價證券時,應 依前項核決權限呈核後,由財會 單位負責執行。

### 四、交易價格之評估

本公司取得或處分有價證 券,應於事實發生日前取具標的 公司最近期經會計師查核簽證 或核閱之財務報表作為評估交 易價格之參考,另交易金額達公 司實收資本額百分之二十或新 臺幣三億元以上者,應於事實發 生日前洽請會計師就交易價格 之合理性表示意見,會計師若需 採用專家報告者,應依會計研究 發展基金會所發布之審計準則 公報第二十號規定辦理。但該有 價證券具活絡市場之公開報價 或符合下列金融監督管理委員 會所發佈之規定者,不在此限。 (一)發起設立或募集設立而以現

修訂前條文	修訂後條文	修訂原因 說明
(一)發起設立或募集設立而以	金出資取得有價證券者。	切しり
現金出資取得有價證券者。	(二)參與認購標的公司依相關法	
(二)參與認購標的公司依相關	令辦理現金增資而按面額發	
法令辦理現金增資而按面	行之有價證券者。	
るマ州 生	(三)參與認購轉投資百分之百之	
(三)參與認購轉投資百分之百	被投資公司辦理現金增資發	
之被投資公司辦理現金增	行之有價證券者。	
~		
	(四)於證券交易所或證券商營業 處所買賣之上市、上櫃及興	
(四)於證券交易所或證券商營		
業處所買賣之上市、上櫃及	櫃有價證券。	
興櫃有價證券。	(五)屬公債、附買回、賣回條件	
(五)屬公債、附買回、賣回條件	之債券。	
之债券。	(六)海內外基金。	
(六)海內外基金。	(七)依證券交易所或櫃買中心之	
(七)依證券交易所或櫃買中心	上市(櫃)證券標購辦法或	
之上市(櫃)證券標購辦法	拍賣辦法取得或處分上市	
或拍賣辦法取得或處分上	(櫃)公司股票。	
市(櫃)公司股票。	(八)參與公開發行公司現金增資	
(八)參與公開發行公司現金增	認股而取得,且取得之有價	
資認股而取得,且取得之有	證券非屬私募有價證券者。	
價證券非屬私募有價證券	(九)依證券投資信託及顧問法第	
者。	十一條第一項及行政院金融	
(九)依證券投資信託及顧問法	監督管理委員會九十三年十	
第十一條第一項及行政院	一月一日金管證四字第〇九	
金融監督管理委員會九十	三〇〇〇五二四九號令規定	
三年十一月一日金管證四	於基金成立前申購基金者。	
字第〇九三〇〇〇五二四	(十)申購或買回之國內私募基	
九號令規定於基金成立前	金,如信託契約中已載明投	
申購基金者。	資策略除證券信用交易及所	
(十)申購或買回之國內私募基	持未沖銷證券相關商品部位	
金,如信託契約中已載明投	外,餘與公募基金之投資範	
資策略除證券信用交易及	圍相同者。	
所持未沖銷證券相關商品	以上交易金額之計算,應依	
部位外,餘與公募基金之投	第十四條第一款第五項規定辦	
資範圍相同者。	理,且所稱一年內係以本次交易	
以上交易金額之計算,應依	事實發生之日為基準,往前追溯	
第十四條第一款第六項規定辦	推算一年,已依公開發行公司取	
理,且所稱一年內係以本次交易	得或處分資產處理準則規定取	
事實發生之日為基準,往前追溯	得專業估價者出具之估價報告	
推算一年,已依公開發行公司取	或會計師意見部分免再計入。	
得或處分資產處理準則規定取	24 H 1 1 1 10 20 21 24 20 14 21 2	
得專業估價者出具之估價報告		
或會計師意見部分免再計入。		
第 關係人交易之處理程序	第 關係人交易之處理程序	依照金融監
九一、本公司與關係人取得或處分資	九一、本公司與關係人取得或處分資	
條。產,除依第七、八、十條及本條	條 產,除依第七、八、十條及本條	
規定辦理相關決議程序及評估	規定辦理相關決議程序及評估交	
交易條件合理性等事項外,交易	易條件合理性等事項外,交易金	
	初條什合理性等事項外, 交勿金 額達公司總資產百分之十以上	
金額達公司總資產百分之十以	領廷公可總貝座日分之下以上	1020033073

上者,亦應依第七、八、十條規 定取得專業估價者出具之估價 報告或會計師意見。以上交易金 額之計算,應依第十四條第一款 第六項規定辦理,且所稱一年內 係以本次交易事實發生之日為 基準,往前追溯推算一年,已依 公開發行公司取得或處分資產 處理準則規定取得專業估價者 出具之估價報告或會計師意見 部分免再計入。另外在判斷交易 對象是否為關係人時,除注意其 法律形式外, 並應考慮實質關 係。

### 二、評估及作業程序

本公司向關係人取得或處 分不動產,或與關係人取得或處 分不動產外之其他資產且交易 金額達公司實收資本額百分之 二十、總資產百分之十或新臺幣 三億元以上者,應將下列資料提 交董事會通過及監察人承認 後,始得簽訂交易契約及支付款 項:

- (一)取得或處分資產之目的、必 要性及預計效益。
- (二)選定關係人為交易對象之 原因。
- (三)向關係人取得不動產,依本 條第三項第(一)款及(四) 款規定評估預定交易條件 合理性之相關資料。
- (四)關係人原取得日期及價 格、交易對象及其與公司和 關係人之關係等事項。
- (五)預計訂約月份開始之未來 一年各月份現金收支預測 表,並評估交易之必要性及 資金運用之合理性。
- (六)依本條第一項規定取得之 專業估價者出具之估價報 告,或會計師意見。
- (七)本次交易之限制條件及其 他重要約定事項。

以上交易金額之計算,應依 第十四條第一款第六項規定辦 理,且所稱一年內係以本次交易 事實發生之日為基準,往前追溯 推算一年,已依公開發行公司取 得或處分資產處理準則規定提 者,亦應依第七、八、十條規定 號令修正發 取得專業估價者出具之估價報告 布之 公開發 或會計師意見。以上交易金額之|行公司取得 計算,應依第十四條第一款第五 或處分資產 項規定辦理,且所稱一年內係以處理準則 修 本次交易事實發生之日為基準, 訂。 往前追溯推算一年,已依公開發 行公司取得或處分資產處理準則 規定取得專業估價者出具之估價 報告或會計師意見部分免再計 入。另外在判斷交易對象是否為 關係人時,除注意其法律形式 外,並應考慮實質關係。

### 二、評估及作業程序

本公司向關係人取得或處 分不動產,或與關係人取得或處 分不動產外之其他資產且交易 金額達公司實收資本額百分之 二十、總資產百分之十或新臺幣 三億元以上者,除買賣公債、附 買回、賣回條件之債券、申購或 贖回國內貨幣市場基金外,應將 下列資料提交董事會通過及監 察人承認後,始得簽訂交易契約 及支付款項:

- (一)取得或處分資產之目的、必 要性及預計效益。
- (二)選定關係人為交易對象之 原因。
- (三)向關係人取得不動產,依本 條第三項第(一)款及(四) 款規定評估預定交易條件合 理性之相關資料。
- (四)關係人原取得日期及價 格、交易對象及其與公司和 關係人之關係等事項。
- (五)預計訂約月份開始之未來 一年各月份現金收支預測 表,並評估交易之必要性及 資金運用之合理性。
- (六)依本條第一項規定取得之 專業估價者出具之估價報 告,或會計師意見。
- (七)本次交易之限制條件及其 他重要約定事項。

以上交易金額之計算,應依 第十四條第一款第五項規定辦 理,且所稱一年內係以本次交易 事實發生之日為基準,往前追溯 推算一年,已依公開發行公司取

交董事會通過及監察人承認部 分免再計入。

本公司與子公司間,取得或 處分供營業使用之機器設備,董 事會得依授權額度、層級、執行 單位及交易流程等授權董事長 在一定額度內先行決行,事後再 提報最近期之董事會追認。

### 三、交易成本之合理性評估

(…略…)

得或處分資產處理準則規定提 交董事會通過及監察人承認部 分免再計入。

本公司與子公司間,取得或 處分供營業使用之設備,董事會 得依授權額度、層級、執行單位 及交易流程等授權董事長在一 定額度內先行決行,事後再提報 最近期之董事會追認。

### 三、交易成本之合理性評估 (···略···)

	修訂前條文		修訂後條文	修訂原因 說明
F	定提列特別盈餘公積。		法第四十一條第一項規	DC 77
	2. 監察人應依公司法第二		定提列特別盈餘公積。	
	百十八條規定辦理。		2. 監察人應依公司法第二	
	3. 應將本款第1點及第2點		百十八條規定辦理。	
	處理情形提報股東會,並		3. 應將本款第1點及第2點	
	將交易詳細內容揭露於		。	
	年報及公開說明書。		與	
	(六)本公司向關係人取得不動		府交勿計細內各個路 作報及公開說明書。	
	產,有下列情形之一者,應		(六)本公司向關係人取得不動	
	依本條第一項及第二項有		產,有下列情形之一者,應	
	關評估及作業程序規定辦		性,有下列順形之一名,應 依本條第一項及第二項有	
			關評估及作業程序規定辦	
	理即可,不適用本條第三項		關計估及作業程分規足辦 理即可,不適用本條第三項	
	(一)、(二)、(三) 款有關			
	交易成本合理性之評估規		(一)、(二)、(三) 款有關	
	定: 1. 關係人係因繼承或贈與		交易成本合理性之評估規 定:	
	而取得不動產。		1. 關係人係因繼承或贈與	
			1. 關你八你囚繼承或賴與 而取得不動產。	
	2. 關係人訂約取得不動產			
	時間距本交易訂約日已 逾五年。		2. 關係人訂約取得不動產時間 5. 計算 5. 計算 5. 引	
	- '		時間距本交易訂約日已	
	3. 與關係人簽訂合建契約 而取得不動產。		逾五年。 3. 與關係人簽訂合建契	
	(七)本公司向關係人取得不動			
	產,若有其他證據顯示交易		約 <u>,或自地委建、租地委</u> 建等委請關係人興建不	
	有不合營業常規之情事		<del>廷寺安萌關你八典廷不</del> 動產而取得不動產。	
	者,亦應本條第三項第(五)		(七)本公司向關係人取得不動	
	款規定辦理。		產,若有其他證據顯示交易	
	秋沈及州王。		有不合營業常規之情事	
			者,亦應本條第三項第(五)	
			款規定辦理。	
-	第 取得或處分會員證或無形資產之處	<b>始</b>	取得或處分會員證或無形資產之處理	<b>佐昭</b> 会
	中 理程序	•		松思並融品督管理委員
	· · · · ·		(一)評估及作業程序	會 102 年 12
	本公司取得或處分會員證	小木	本公司取得或處分會員證	
	或無形資產,悉依本公司內部控		或無形資產,悉依本公司內部控	
	制制度採購及付款循環程序辦		制制度採購及付款循環程序辦	
	理。			號令修正發
	(二)交易條件及授權額度之決定程			布之「公開發
	序			<sup>师</sup> 之 公開發 行公司取得
	1. 取得或處分會員證,應參考市		1. 取得或處分會員證,應參考市	
	場公平市價,決議交易條件及		場公平市價,決議交易條件及	
	交易價格,作成分析報告,其		交易價格,作成分析報告,其	_
	金額在新台幣壹億元(含)以		金額在新台幣壹億元(含)以	n1 -
	下者,應依授權辦法逐級核		下者,應依授權辦法逐級核	
	下者,應依投催辦法逐級核 准;其金額超過新台幣壹億元		下者,應依投惟辦法逐級核 准;其金額超過新台幣壹億元	
	者,另須提董事會通過後始得		者,另須提董事會通過後始得	
	有'力須灰重尹曾进迥俊始侍 為之。		有,力須灰重事曾通迥俊始付 為之。	
1			F51-2 "	

2. 取得或處分無形資產,應參考專家評估報告或市場公平市

取得或處分無形資產,應參考專家評估報告或市場公平市

- 價,決議交易條件及交易價格,作成分析報告,其金額在新台幣壹億元(含)以下者,應依授權辦法逐級核准;其金額超過新台幣壹億元者,另須提董事會通過後始得為之。
- 3. 本公司取得或處分資產依所 訂處理程序或其他法律規定 應經董事會通過者,如有董事 表示異議且有紀錄或書面聲 明,公司應將董事異議資料送 各監察人。本公司若已依「公 開發行公司取得或處分資產 處理準則 | 設置獨立董事者, 依規定將取得或處分資產交 易提報董事會討論時,應充分 考量各獨立董事之意見,獨立 董事如有反對意見或保留意 見,應於董事會議事錄載明。 已依「公開發行公司取得或處 分資產處理準則 規定設置審 計委員會者,重大之資產交 易,應經審計委員會全體成員 二分之一以上同意,並提董事 會決議,準用第十七條第四項 及第五項規定。

#### (三)執行單位

本公司取得或處分會員證 或無形資產時,應依前項核決權 限呈核決後,由使用部門及財務 部或行政部門負責執行。

- (四)會員證或無形資產專家評估意 見報告
  - 1.本公司取得或處分會員證或 無形資產之交易金額達實收 資本額百分之二十或新臺幣 壹億元以上者應請專家出具 鑑價報告。

  - 3. 以上交易金額之計算,應依第 十四條第一款第六項規定辦 理,且所稱一年內條以本次交

- 價,決議交易條件及交易價格,作成分析報告,其金額在新台幣壹億元(含)以下者,應依授權辦法逐級核准;其金額超過新台幣壹億元者,另須提董事會通過後始得為之。
- 3. 本公司取得或處分資產依所 訂處理程序或其他法律規定 應經董事會通過者,如有董事 表示異議且有紀錄或書面聲 明,公司應將董事異議資料送 各監察人。本公司若已依「公 開發行公司取得或處分資產 處理準則」設置獨立董事者, 依規定將取得或處分資產交 易提報董事會討論時,應充分 考量各獨立董事之意見,獨立 董事如有反對意見或保留意 見,應於董事會議事錄載明。 已依「公開發行公司取得或處 分資產處理準則 規定設置審 計委員會者,重大之資產交 易,應經審計委員會全體成員 二分之一以上同意,並提董事 會決議,準用第十八條第四項 及第五項規定。

#### (三)執行單位

本公司取得或處分會員證 或無形資產時,應依前項核決權 限呈核決後,由使用部門及財務 部或行政部門負責執行。

- (四)會員證或無形資產專家評估意 見報告
  - 1.本公司取得或處分會員證或 無形資產之交易金額達實收 資本額百分之二十或新臺幣 壹億元以上者應請專家出具 鑑價報告。

  - 3. 以上交易金額之計算,應依第 十四條第一款第五項規定辦

	1		冶士医田
修訂前條文		修訂後條文	修訂原因 說明
易事實發生之日為基準,往		理,且所稱一年內係以本次多	٤
追溯推算一年,已依公開發		易事實發生之日為基準,往前	<b></b>
公司取得或處分資產處理		追溯推算一年,已依公開發行	<b></b>
則規定取得專業估價者出:		公司取得或處分資產處理	直
之估價報告或會計師意見		則規定取得專業估價者出身	Ĺ
分免再計入。		之估價報告或會計師意見部	ß
		分免再計入。	
第取得或處分衍生性商品之處理程序		或處分衍生性商品之處理程序	依照金融監
十 (…略…)	, ,	略…)	督管理委員
二二、作業程序		作業程序	會 102 年 12
條 (一)財務部為本公司從事行		(一)財務部為本公司從事衍生性	
性商品交易之執行單位,		商品交易之執行單位,交易	
易必須逐筆填寫「衍生性」		必須逐筆填寫「衍生性金融	
融商品建議表」呈董事長		商品建議表」呈董事長核次	
准始得進行,並於事後提		始得進行,並於事後提報量	
董事會。		近期董事會。	行公司取得
(…略…)	(	略…)	或處分資產
			處理準則」修
<b>游</b> 次 山 八 明 旧 <b> </b>	<b>姑</b> 次如	八明日季和古	打。
第一資訊公開揭露程序		公開揭露程序	依照金融監
十一、應公告申報項目及公告申報標: 四 (一)向關係人取得或處分不		應公告申報項目及公告申報標準	
四 (一)向關係人取得或處分不到條 產,或與關係人為取得或		(一)向關係人取得或處分不重 產,或與關係人為取得或處	
分不動產外之其他資產.		分不動產外之其他資產」	-   '
交易金額達公司實收資		交易金額達公司實收資本	
額百分之二十、總資產百		額百分之二十、總資產百分	
之十或新臺幣三億元		之十或新臺幣三億元以	
上。但買賣公債或附買回		上。但買賣公債、附買回	
賣回條件之債券,不在		賣回條件之債券、申購或則	
限。		回國內貨幣市場基金,不在	
(二)進行合併、分割、收購或		此限。	訂。
份受讓。		(二)進行合併、分割、收購或用	Ŗ l
(三)從事衍生性商品交易損		份受讓。	
達本處理程序規定之全		(三)從事衍生性商品交易損勞	<u> </u>
或個別契約損失上限金額		達本處理程序規定之全部	ß
(四)除前三款以外之資產		或個別契約損失上限金額	
易、金融機構處分債權或		(四)除前三款以外之資產多	-
事大陸地區投資,其交易		易、金融機構處分債權或征	
額達公司實收資本額百		事大陸地區投資,其交易会	
之二十或新臺幣三億元.		額達公司實收資本額百分	
上者。但下列情形不在	·	之二十或新臺幣三億元以	
限:		上者。但下列情形不在山	t
1. 買賣公債。		限:	
2. 以投資為專業者,於海		1. 買賣公債。	
外證券交易所或證券		2. 以投資為專業者,於海岸	
營業處所所為之有價:		外證券交易所或證券商	
券買賣。 9 胃毒以胃尿、毒尿液体。		營業處所所為之有價語	
3. 買賣附買回、賣回條件。		券買賣 <u>,或證券商於</u>	
<b>债券。</b>	<u> 1   1                                </u>	級市場認購及依規定記	<u>&amp;</u>

- 4. 取得或處分之資產種類 屬供營業使用之機器設 備且其交易對象非為關 條人,交易金額未達新臺 幣五億元以上。
- 5. 經營營建業務之本公司 取得或處分供營建使用 之不動產且其交易對象 非為關係人,交易金額未 達新臺幣五億元以上。
- 6. 以自地委建、租地委建、 合建分屋、合建分成、合 建分售方式取得不動 產,公司預計投入之交易 金額未達新臺幣五億元 以上。
- (五)前四款交易金額之計算方 式如下,且所稱一年內係以 本次交易事實發生之日為 基準,往前追溯推算一年, 已依規定公告部分免再計 入。
  - 1. 每筆交易金額。
  - 2. 一年內累積與同一相對 人取得或處分同一性質 標的交易之金額。
  - 3. 一年內累積取得或處分 (取得、處分分別累積) 同一開發計畫不動產之 金額。
  - 一年內累積取得或處分 (取得、處分分別累積) 同一有價證券之金額。
- 二、辦理公告及申報之時限

本公司取得或處分資產,具有本條第一項之情形者,應按性質依規定格式,於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於行政院金融監督管理委員會指定網站辦理公告申報。

- 三、公告申報程序
  - (一)本公司應將相關資訊於<u>行</u> <u>政院</u>金融監督管理委員會 指定網站辦理公告申報。
  - (二)本公司應按月將本公司及 其非屬內公開發行之事 公司截至上月底止從等 公司截至上月底止從依規 生性商品交易之情形依規 定格式,於每月十日前輸入 行政院金融監督管理委員

購之有價證券。

- 3. 買賣附買回、賣回條件之 債券<u></u>,申購或贖回國內 貨幣市場基金。
- 4. 取得或處分之資產種類 屬供營業使用之設備且 其交易對象非為關係 人,交易金額未達新臺 幣五億元以上。
- 5. 經營營建業務之本公司 取得或處分供營建使用 之不動產且其交易對象 非為關係人,交易金額 未達新臺幣五億元以 上。
- 6. 以自地委建、租地委建、 合建分屋、合建分成、 合建分售方式取得不動 產,公司預計投入之交 易金額未達新臺幣五億 元以上。
- (五)前四款交易金額之計算方 式如下,且所稱一年內係以 本次交易事實發生之日為 基準,往前追溯推算一年, 已依規定公告部分免再計 入。
  - 1. 每筆交易金額。
  - 2. 一年內累積與同一相對 人取得或處分同一性質 標的交易之金額。
  - 3. 一年內累積取得或處分 (取得、處分分別累積) 同一開發計畫不動產之 金額。
  - 4. 一年內累積取得或處分 (取得、處分分別累積) 同一有價證券之金額。
- 二、辦理公告及申報之時限

本公司取得或處分資產,具有本條第一項之情形者,應按性質依規定格式,於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金融監督管理委員會指定網站辦理公告申報。

- 三、公告申報程序
  - (一)本公司應將相關資訊於金 融監督管理委員會指定網 站辦理公告申報。
  - (二)本公司應按月將本公司及

修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
		説明
會指定之資訊申報網站。	其非屬國內公開發行之子	
(三)本公司依規定應公告項目	公司截至上月底止從事衍	
如於公告時有錯誤或缺漏	生性商品交易之情形依規	
而應予補正時,應將全部項	定格式,於每月十日前輸入	
目重行公告申報。	金融監督管理委員會指定	
(四)本公司取得或處分資產,應	之資訊申報網站。	
將相關契約、議事錄、備查	(三)本公司依規定應公告項目	
簿、估價報告、會計師、律	如於公告時有錯誤或缺漏	
師或證券承銷商之意見書	而應予補正時,應將全部項	
備置於本公司,除其他法律	目重行公告申報。	
另有規定者外,至少保存五	(四)本公司取得或處分資產,應	
年。	將相關契約、議事錄、備查	
(五)本公司依本條第一項、第二	簿、估價報告、會計師、律	
項規定公告申報之交易	師或證券承銷商之意見書	
後,有下列情形之一者,應	備置於本公司,除其他法律	
於事實發生之即日起算二	另有規定者外,至少保存五	
日內將相關資訊於行政院	年。	
金融監督管理委員會指定	(五)本公司依本條第一項、第二	
網站辦理公告申報:	項規定公告申報之交易	
1. 原交易簽訂之相關契約	後,有下列情形之一者,應	
有變更、終止或解除情	於事實發生之即日起算二	
事。	日內將相關資訊於金融監	
2. 合併、分割、收購或股份	督管理委員會指定網站辦	
受讓未依契約預定日程	理公告申報:	
完成。	1. 原交易簽訂之相關契約	
3. 原公告申報內容有變更。	有變更、終止或解除情	
四、公告格式	事。	
依據行政院金融監督管理委	2. 合併、分割、收購或股份	
員會規劃格式公告之。	受讓未依契約預定日程	
	完成。	
	3. 原公告申報內容有變更。	
	四、公告格式	
	依據金融監督管理委員會規	
	劃格式公告之。	
(本條文為新增)	第 本處理程序有關總資產百分之十之規	依照金融監
	十 定,以證券發行人財務報告編製準則	
	六 規定之最近期個體或個別財務報告中	
	條之總資產金額計算。公司股票無面額	
	或每股面額非屬新臺幣十元者,本處	
	理程序有關實收資本額百分之二十之	
	交易金額規定,以歸屬於母公司業主	
	之權益百分之十計算之。	布之「公開發
		行公司取得
		或處分資產
		處理準則」修
		訂。
1	1	•

修訂前條文		修訂後條文		修訂原因
kk		大大		説明
第	罰則	第一		因新增第十
+	(略)	+	(略)	六條,原第十
六		七		六條條文遞
條		條		延為第十七
r.k.	Pin J. do 1de X	h-h-	Pin A. the 18th X.	條。
第	實施與修訂	第	實施與修訂	因新增第十
+	(略)	+	(略)	六條,原第十
七		<u>//</u>		七條條文遞
條		條		延為第十八
大ち	<b>ж</b> 1 4 5 Δ	大ち	<b>ж</b> и + Ч А	條。
第	審計委員會	第一	審計委員會	因新增第十
+	若本公司已依「公開發行公司取		若本公司已依「公開發行公司取	
	得或處分資產處理準則」規定設置審	_	得或處分資產處理準則」規定設置審	
1余	計委員會者,第七條、第八條、第九條、第十條、第十條及	1余	計委員會者,第七條、第八條、第九條、第十條、第十條及	- • • •
	條、弗丁條、弗丁一條、弗丁七條及第十九條對於監察人之規定,於審計		條、	
	京了九條到於監察八之稅及,於番引   委員會準用之。			可怕腳派號。
	女員曾华州之。   若本公司已依「公開發行公司取		女貝買平用之。   若本公司已依「公開發行公司取	
	得或處分資產處理準則   規定設置審		石本公司 CIK 公開設行公司	
	行义处为员座处理千列」况及改直番計委員會者,第九條第三項第五款第		行义处为员座处理干别」况及改直番計委員會者,第九條第三項第五款第	
	2 點規定,對於審計委員會之獨立董		2 點規定,對於審計委員會之獨立董	
	事成員準用之。		事成員準用之。	
第	<b>  対                                   </b>	第		因新增第十
	本處理程序如有未盡事宜,悉依有關	1	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
	法令辦理。本作業程序經董事會通過		法令辦理。本作業程序經董事會通過	
	後,送各監察人並提報股東會同意後		後,送各監察人並提報股東會同意後	
1.7.	實施,修正時亦同。		實施,修正時亦同。	條,並增訂一
	本作業程序訂定於民國八十七年五		本作業程序訂定於民國八十七年五月	
	月八日經董事會決議通過。		八日經董事會決議通過。	常會通過日
	第一次修訂於民國八十八年十一月		第一次修訂於民國八十八年十一月十	
	十七日。		七日。	
	第二次修訂於民國九十二年三月二		第二次修訂於民國九十二年三月二十	
	十五日。		五日。	
	第三次修訂於民國九十五年三月二		第三次修訂於民國九十五年三月二十	
	十一日。		一日。	
	第四次修訂於民國九十五年十二月		第四次修訂於民國九十五年十二月二	
	二十一日。		十一日。	
	第五次修訂於民國九十六年三月十		第五次修訂於民國九十六年三月十五	
	五日。		日。	
	第六次修訂於民國一○一年六月六		第六次修訂於民國一〇一年六月六	
	日。		日 ·	
			第七次修訂於民國一○三年六月十一	
			日。	

### 【附錄一】

### 全台晶像股份有限公司

### 股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會議依本規則辦理。
- 第二條 股東或代理人出席股東會議時,請佩帶出席證,繳交出席簽到卡代替簽到,出 席股數依繳交之簽到卡計算之。股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
- 第三條 代表已發行股份總數過半數之股東出席,主席即宣告開會。如已逾開會時間, 不足法定數額時,主席得宣佈延長之,經延長兩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,依照公司法第一百七十五條之規定辦理,「以 出席股東表決權過半數之同意為假決議」進行前項假決議。如出席股東所代表 之股數已達法定數額時,主席得隨時宣告正式開會,並將已作成之假決議提請 大會追認。
- 第四條 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。
- 第 五 條 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,由董事長指定董事一人代理之,未指定代理人者,由董事互推一人 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,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。股東開會時,主席違 反議事規則宣佈散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任代主 席繼續開會。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。
- 第 六 條 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會,在議程中答覆相關 問題。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第七條 公司應將股東之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。
- 第 八 條 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,股東不得另推選主席於原址或另 覓場所續行開會。
- 第 九 條 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨,股東戶號及姓名,由主席訂 其發言先後順序。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。
- 第 十 條 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。

- 第十一條 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。
- 第十二條 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十三條 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。
- 第十四條 議案之表決,除特別決議按公司法之規定外,以出席股東表決權過半數之同意 通過之,表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。股 東每股有一表決權,但公司自己持有之股份無表決權。股東委託代理人出席股 東會,一人同受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總 數表決權之百分之三,超過時,其超過之表決數不予計算。
- 第十五條 同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。
- 第十六條 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,並做成記錄。
- 第十七條 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持秩序。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。
- 第十八條 會議進行中,主席得酌定時間宣告休息。
- 第十九條 本規則未規定事項,悉依公司法及本公司章程之規定辦理。
- 第二十條 本規定經股東會通過後施行,修改時亦同。

### 【附錄二】

### 全台晶像股份有限公司章程

### 第一章 總 則

- 第 一 條:本公司依照公司法規定組織之定名為全台晶像股份有限公司。
- 第 二 條:本公司經營之事業如左:
  - 一、CC01080 電子零組件製造業
  - 二、CC01110 電腦及其週邊設備製造業
  - 三、F119010 電子材料批發業
  - 四、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第 三 條:本公司設總公司於高雄市,必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
- 第 四 條:本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

### 第二章 股 份

- 第 五 條:本公司資本總額定為新台幣 3,500,000,000 元,分為 350,000,000 股,每股金額新台幣 10 元,授權董事會分次發行。本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,應有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上同意行之。
- 第 六 條:本公司轉投資總額,得不受公司法第十三條有關轉投資不得超過實收股本百 分之四十之限制。
- 第 七 條:本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章,經依法簽證後發行之。 本公司公開發行股票後,其發行之記名式股份得免印製股票,但應洽證券集 中保管事業機構登錄之。
- 第 八 條:股東如欲轉讓其持有之股票時,應填具股份轉讓申請書,由轉讓人及受讓人 分別簽名蓋章,向本公司申請過戶,非經記載於本公司股東名簿,不得以其 轉讓對抗本公司。
- 第 九 條:每屆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,停止辦理股票轉讓過戶登記。
- 第 十 條:本公司有關股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規 定辦理。

### 第三章 股 東 會

- 第 十一 條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個 月內由董事會依法召開。臨時會於必要時依法召集之。
- 第 十二 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,委 託代理人出席。
- 第 十三 條:本公司各股東,除有公司法第一七九條規定之情形無表決權外,每股有一表 決權。
- 第 十四 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。

#### 第四章 董事及監察人

- 第 十五 條:本公司設董事七人,監察人三人,任期三年,由股東會就有行為能力之人選 任之,連選得連任。全體董事及監察人所持有本公司之股份總數,各不得少 於主管機關規定之成數。
- 第十六條:董事會由董事組織,由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互 選董事長一人,對外代表本公司。董事及監察人報酬參酌相關上市公司水準、 公司營運狀況及其貢獻價值授權董事會議定,唯董事長報酬以不超過總經理 報酬之一倍為限。
- 第 十七 條:董事長依照法令、章程、股東會及董事會之決議綜理本公司事務,董事長因 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。
- 第十八條:董事會至少每季開會一次,必要時得召開臨時會議,董事會之決議,除公司 法及章程另有規定外,應有過半數董事之出席,以出席董事過半數之同意行 之。董事因故不能出席時,得出具委託書列舉召集事由之授權範圍委託其他 董事代理出席,但以一人受一人之委託為限。董事會開會時,如以視訊畫面 會議為之,其董事以視訊畫面參與會議者,視為親自出席。 董事會召集通知,得以書面、傳真或電子郵件(E-mail)等方式為之。
- 第 十九 條:監察人除依法執行職務外,得列席董事會陳述意見,但無表決權。
- 第 十九 條之一:本公司得由有權股東提供下屆董事及監察人推薦名單,作為選任董事及 監察人之參考。

#### 第五章 經 理 人

第二十條:本公司得設經理人若干人,其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。其中有關經理人報酬經參酌相關上市同業公司水準、公司營運狀況及其 貢獻價值議定之。

### 第六章 會 計

第 廿一 條:本公司應於每會計年度終了,由董事會編造左列各項表冊,於股東常會開會 三十日前交監察人查核後,提請股東會承認。

(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案

第 廿二 條:本公司目前發展處於穩定成長階段,股利之分派係採剩餘股利政策,主要係 依據本公司未來資本預算規劃及營運資金需求,並考量對每股盈餘之稀釋程 度及對股東權益報酬率之影響。因此未來盈餘分派以現金股利為優先,亦得 以股票股利方式分派,惟現金股利分派之比例以不低於當年度盈餘分派之股 利總額的百分之五十。

第 廿三 條:本公司年度總決算所得盈餘,除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損外, 應就其餘額依法提撥法定盈餘公積及特別盈餘公積,其中特別盈餘公積需俟 廻轉後再列入盈餘分配。次提撥所餘盈餘百分之三為董監事酬勞和提撥不得 低於百分之五為員工紅利,員工紅利分配之對象得包括子公司員工,如尚有 盈餘由董事會擬具分派議案,提請股東會議決分派之。

### 第七章 附 則

第 廿四 條:本公司因業務需要,對外得為背書保證。

第 廿五 條:本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第 廿六 條:本章程未盡事宜,悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第 廿七 條:本章程訂立於民國八十三年九月十四日。

第一次修訂於民國八十五年十二月五日。

第二次修訂於民國八十六年十月二十日。

第三次修訂於民國八十六年十二月二十九日。

第四次修訂於民國八十七年五月二十八日。

第五次修訂於民國八十八年五月二十七日。

第六次修訂於民國八十九年五月二十三日。

第七次修訂於民國九十年六月十二日。

第八次修訂於民國九十一年六月十三日。

第九次修訂於民國九十三年五月二十七日。

第十次修訂於民國九十四年五月三十一日。

第十一次修訂於民國九十五年六月八日。

第十二次修訂於民國九十六年六月十一日。

第十三次修訂於民國九十八年六月十日。

第十四次修訂於民國一○一年六月六日。

### 【附錄三】

### 全台晶像股份有限公司董事及監察人持股情形

基準日:103年4月12日

		· ( )		選任時持有	有股份	持有股	份
職稱	姓名	選(就) 任日期	任期	股數	持股	股數	持股
		在日朔		収数	比率	収数	比率
董事長	曾瑞銘	101/6/6	3年	11,043,723	4.88%	11,043,723	4.88%
董事	林和興	101/6/6	3年	2,765,424	1.22%	2,765,424	1.22%
董事	朱敏	101/6/6	3年	110,067	0.05%	110,067	0.05%
董事	謝蕙黛	101/6/6	3年	6,566,867	2.90%	6,486,867	2.87%
董事	盈達投資開發						
	(股)公司:	101/6/6	3年	5,346,672	2.36%	5,346,672	2.36%
	王臺光						
董事	百浩投資開發						
	(股)公司:	101/6/6	3年	3,447,716	1.52%	3,447,716	1.52%
	謝文雄						
董事	堤福投資(股)	101/6/6	<b>2</b> Æ	FG 40G	0.020/	FG 40G	0.000/
	公司	101/6/6	3年	56,406	0.02%	56,406	0.02%
監察人	林育芬	101/6/6	3年	1,702,047	0.75%	1,702,047	0.75%
監察人	曾淑玲	101/6/6	3年	1,957,209	0.86%	1,867,209	0.83%
監察人	丁鴻勛	101/6/6	3年	0	0.00%	0	0.00%

註:103年4月12日發行總股份 226,107,603股 全體董事法定應持有股份為 15,000,000股 全體監察人法定應持有股份為 1,500,000股 截至103年4月12日全體董事持有股數 29,256,875股 截至103年4月12日全體監察人持有股數 3,569,256股