

全台晶像股份有限公司一〇三年股東常會議事錄



- 一、時間：民國一〇三年六月十一日（星期三）上午九時整
- 二、地點：全台晶像股份有限公司一樓會議廳（高雄市高雄加工出口區中一路五號）
- 三、出席股東：出席股東代表持股數計 136,426,350 股，佔公司已發行股份總數 226,107,603 股扣除公司法第 179 條規定後之股數 217,313,215 股之 62.78%。
- 四、出席董事：曾瑞銘董事長、林和興董事、朱敏董事、盈達投資開發股份有限公司公司代表人王臺光董事、百浩投資開發股份有限公司代表人謝文雄董事。
- 五、主席：曾瑞銘 記錄：黃綉文
- 六、主席報告：略。
- 七、報告事項：

報告事項一

案由：本公司一〇二年度營業報告。

說明：一〇二年度營業報告書，請參閱議事手冊。

報告事項二

案由：監察人審查一〇二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。

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一〇二年十月到期並執行完畢。

八、承認事項：

承認事項一

案由：一〇二年度營業報告書及財務報表案，提請承認。（董事會提）

說明：1.本公司一〇二年度之財務報表及合併財務報表（請參閱附件），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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

承認事項二

案由：一〇二年度盈虧撥補案，提請承認。（董事會提）

說明：1.本公司一〇二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。

3.敬請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

九、討論事項：

討論事項一

案由：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。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論事項二

案由：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議事手冊。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

十、臨時動議：無。

十一、散會。

主席：曾瑞銘



記錄：黃綉文



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一〇三年股東常會

監察人：林育芬



監察人：丁鴻勛



監察人：曾淑玲



中 華 民 國 一 〇 三 年 三 月 十 三 日



安侯建業聯合會計師事務所

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.

Telephone 電話 +886 (7) 213 0888
Fax 傳真 +886 (7) 271 3721
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

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財務績效與現金流量。

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
民國一〇三年三月六日

全台晶像股份有限公司

資產負債表

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

單位：新台幣千元

資 產	102.12.31		101.12.31		101.1.1		負債及權益	102.12.31		101.12.31		101.1.1	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%		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	-	27,193	1
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註六(二))	71,671	2	10,025	-	-	-	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(二)及 (十五))	-	-	2,225	-	10,141	-
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	-	2,287	-
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	316,917	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	146,532	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	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	-
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	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	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	-	12,465	-
1470 其他流動資產(附註六(十二))	19,998	1	8,504	-	31,626	1		950,774	27	1,577,305	45	1,093,255	27
	<u>2,443,481</u>	<u>68</u>	<u>2,265,501</u>	<u>65</u>	<u>2,518,625</u>	<u>65</u>	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	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	-
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	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	-
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						
1780 無形資產(附註六(十一))	2,951	-	3,288	-	2,899	-		747,171	21	87,638	4	845,357	22
1840 遞延所得稅資產(附註六(十八))	116,909	3	118,691	3	140,217	4	負債總計						
1915 預付設備款	398	-	36,534	1	3,395	-		1,697,945	48	1,664,943	49	1,938,612	49
1980 其他金融資產—非流動(附註六(六))	5,006	-	5,006	-	4,043	-	權益(附註六(十九))：						
	<u>1,126,511</u>	<u>32</u>	<u>1,216,472</u>	<u>35</u>	<u>1,397,355</u>	<u>35</u>	3100 股本	2,261,076	63	2,261,076	65	2,261,076	58
資產總計	<u>\$ 3,569,992</u>	<u>100</u>	<u>3,481,973</u>	<u>100</u>	<u>3,915,980</u>	<u>100</u>	3200 資本公積	6,294	-	6,294	-	6,294	-
							3300 待彌補虧損	(223,624)	(6)	(273,693)	(8)	(135,015)	(3)
							3400 其他權益	(49,417)	(1)	(54,365)	(2)	(32,705)	(1)
							3500 庫藏股票	(122,282)	(4)	(122,282)	(4)	(122,282)	(3)
							權益總計						
								1,872,047	52	1,817,030	51	1,977,368	51
							負債及權益總計						
								<u>\$ 3,569,992</u>	<u>100</u>	<u>3,481,973</u>	<u>100</u>	<u>3,915,980</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



全台晶像股份有限公司

綜合損益表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	102年度		101年度	
	金額	%	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))	<u>3,154,409</u>	<u>90</u>	<u>3,403,844</u>	<u>93</u>
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	<u>(720)</u>	<u>-</u>	<u>(1,729)</u>	<u>-</u>
已實現營業毛利	<u>335,170</u>	<u>10</u>	<u>240,442</u>	<u>7</u>
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	<u>89,196</u>	<u>3</u>	<u>87,576</u>	<u>2</u>
	<u>297,818</u>	<u>9</u>	<u>295,732</u>	<u>7</u>
6500 其他收益及費損淨額(附註六(二十一))	<u>1,131</u>	<u>-</u>	<u>1,094</u>	<u>-</u>
	<u>38,483</u>	<u>1</u>	<u>(54,196)</u>	<u>-</u>
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	<u>(19,220)</u>	<u>(1)</u>	<u>(24,878)</u>	<u>(1)</u>
營業外收入及支出合計	<u>15,612</u>	<u>-</u>	<u>(37,655)</u>	<u>(2)</u>
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))	<u>3,401</u>	<u>-</u>	<u>21,053</u>	<u>1</u>
8200 本期淨利(淨損)	<u>50,694</u>	<u>1</u>	<u>(112,904)</u>	<u>(3)</u>
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))	<u>(1,857)</u>	<u>-</u>	<u>(16,297)</u>	<u>-</u>
8360 確定福利計畫精算利益(損失)(附註六(十七))	<u>(625)</u>	<u>-</u>	<u>(25,774)</u>	<u>(1)</u>
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))	<u>(522)</u>	<u>-</u>	<u>2,104</u>	<u>-</u>
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	<u>4,323</u>	<u>-</u>	<u>(47,434)</u>	<u>(1)</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 55,017</u>	<u>1</u>	<u>(160,338)</u>	<u>(4)</u>
每股盈餘(附註六(二十))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	<u>\$ 0.23</u>		<u>(0.52)</u>	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	<u>\$ 0.23</u>		<u>(0.52)</u>	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



全台晶像股份有限公司

權益變動表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	待彌補 虧損	其他權益項目		合計	庫藏股	權益總計
				國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	備供出售金 融商品未實 現(損)益			
民國一〇一年一月一日餘額	\$ 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)
民國一〇一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
民國一〇二年十二月三十一日餘額	<u>\$ 2,261,076</u>	<u>6,294</u>	<u>(223,624)</u>	<u>(140)</u>	<u>(49,277)</u>	<u>(49,417)</u>	<u>(122,282)</u>	<u>1,872,047</u>

董事長：



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：



會計主管：



全 台 晶 像 股 份 有 限 公 司

現 金 流 量 表

民 國 一 〇 二 年 及 一 〇 一 年 一 月 一 日 至 十 二 月 三 十 一 日

單 位 : 新 台 幣 千 元

	102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)
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	207,217	233,699
攤銷費用	743	1,569
呆帳費用提列(轉列收入)數	707	219
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(3,113)	(643)
利息費用	19,220	24,878
利息收入	(2,465)	(2,078)
股利收入	(4,161)	(1,638)
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
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(601)	(1,564)
處分投資損失(利益)	(809)	(7,538)
未實現銷貨利益(損失)	17,331	(720)
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：		
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	(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	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—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)
籌資活動之現金流量：		
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	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：



經理人：



會計主管：





安侯建業聯合會計師事務所

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.

Telephone 電話 +886 (7) 213 0888
Fax 傳真 +886 (7) 271 3721
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

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
民國一〇三年三月六日

全台晶像股份有限公司及其子公司


合併資產負債表


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


單位：新台幣千元

資 產	102.12.31		101.12.31		101.1.1		負債及權益	102.12.31		101.12.31		101.1.1	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%		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))	\$ 746,429	21	464,656	13	555,772	14	2100 短期借款(附註六(十二)及八)	\$ 191,490	5	12,406	-	27,193	1
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))	71,671	2	10,025	-	-	-	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(二)及(十四))	9,165	-	2,225	-	10,141	-
1125 備供出售金融資產—流動(附註六(三))	200,670	5	412,570	12	345,733	9	2150 應付票據	1,754	-	1,145	-	2,287	-
1147 無活絡市場之債券投資—流動(附註六(四)及八)	10,330	-	71,367	2	155,061	4	2170 應付帳款	519,887	15	475,075	14	448,214	12
1170 應收帳款淨額(附註六(六))	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
1200 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	-
1220 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)及八)	-	-	65,356	2	290,496	7
130X 存貨(附註六(七))	890,304	24	863,739	25	983,147	25	2322 一年內到期長期借款(附註六(十三))	-	-	780,000	22	120,000	3
1470 其他流動資產(附註六(十一))	27,253	1	15,830	-	36,698	1	2300 其他流動負債	43,325	1	10,936	-	13,386	-
	<u>2,605,662</u>	<u>71</u>	<u>2,391,169</u>	<u>68</u>	<u>2,634,534</u>	<u>67</u>		<u>980,691</u>	<u>27</u>	<u>1,580,443</u>	<u>45</u>	<u>1,103,248</u>	<u>28</u>
非流動資產：							非流動負債：						
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	2540 長期借款(附註六(十三)及八)	660,000	18	-	-	780,000	20
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	2570 遞延所得稅負債(附註六(十七))	1,326	-	81	-	553	-
1760 投資性不動產淨額(附註六(九)及八)	18,129	1	18,489	1	18,850	-	2640 應計退休金負債(附註六(十六))	85,536	2	87,111	3	64,220	2
1780 無形資產(附註六(十))	3,131	-	3,541	-	3,621	-	2670 其他非流動負債	309	-	446	-	584	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十七))	116,979	3	119,348	4	140,928	4	非流動負債合計	<u>747,171</u>	<u>20</u>	<u>87,638</u>	<u>3</u>	<u>845,357</u>	<u>22</u>
1915 預付設備款	398	-	36,534	1	5,623	-	負債總計	<u>1,727,862</u>	<u>47</u>	<u>1,668,081</u>	<u>48</u>	<u>1,948,605</u>	<u>50</u>
1980 其他金融資產—非流動(附註(四)及(六))	10,927	-	10,732	-	6,845	-	歸屬母公司業主之權益(附註六(十八))：						
	<u>1,075,517</u>	<u>29</u>	<u>1,099,805</u>	<u>32</u>	<u>1,297,770</u>	<u>33</u>	3100 股本	2,261,076	61	2,261,076	65	2,261,076	57
	<u>\$ 3,681,179</u>	<u>100</u>	<u>3,490,974</u>	<u>100</u>	<u>3,932,304</u>	<u>100</u>	3200 資本公積	6,294	-	6,294	-	6,294	-
資產總計							3300 待彌補虧損	(223,624)	(6)	(273,693)	(8)	(135,015)	(3)
							3400 其他權益	(49,417)	(1)	(54,365)	(2)	(32,705)	(1)
							3500 庫藏股票	(122,282)	(3)	(122,282)	(3)	(122,282)	(3)
							歸屬母公司業主之權益合計	<u>1,872,047</u>	<u>51</u>	<u>1,817,030</u>	<u>52</u>	<u>1,977,368</u>	<u>50</u>
							36XX 非控制權益	81,270	2	5,863	-	6,331	-
							權益總計	<u>1,953,317</u>	<u>53</u>	<u>1,822,893</u>	<u>52</u>	<u>1,983,699</u>	<u>50</u>
							負債及權益總計	<u>\$ 3,681,179</u>	<u>100</u>	<u>3,490,974</u>	<u>100</u>	<u>3,932,304</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

全台晶像股份有限公司及其子公司


合併綜合損益表


民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日


單位：新台幣千元

	102年度		101年度	
	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
營業毛利	458,233	13	369,497	10
營業費用：				
6100 推銷費用	196,706	5	182,387	5
6200 管理費用	143,000	4	155,833	4
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	-
營業淨利(損)	30,462	2	(55,205)	(1)
營業外收入及支出(附註六(二十一))：				
7010 其他收入	10,758	-	7,385	-
7020 其他利益及損失	39,149	1	(14,883)	-
7050 財務成本	(19,222)	(1)	(24,878)	(1)
	30,685	-	(32,376)	(1)
7900 稅前淨利(淨損)	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 本期淨利(淨損)	49,807	2	(113,214)	(3)
8300 其他綜合損益(附註六(二十二))：				
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)	-
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)	-
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(稅後淨額)	4,617	-	(47,592)	(1)
本期綜合損益總額	\$ 54,424	2	(160,806)	(4)
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 50,694	2	(112,904)	(3)
8620 非控制權益	(887)	-	(310)	-
	\$ 49,807	2	(113,214)	(3)
綜合損益總額歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 55,017	2	(160,338)	(4)
8720 非控制權益	(593)	-	(468)	-
	\$ 54,424	2	(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)	
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： 

經理人： 


會計主管： 


全台晶像股份有限公司及其子公司
合併權益變動表
 民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日


單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益									
	其他權益項目									
	股本	資本公積	待彌補虧損	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融商品未實現(損)益	合計	庫藏股	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	
民國一〇一年一月一日餘額	\$ 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)
民國一〇一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	-	55,017	(593)	54,424
非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	76,000	76,000
民國一〇二年十二月三十一日餘額	<u>\$ 2,261,076</u>	<u>6,294</u>	<u>(223,624)</u>	<u>(140)</u>	<u>(49,277)</u>	<u>(49,417)</u>	<u>(122,282)</u>	<u>1,872,047</u>	<u>81,270</u>	<u>1,953,317</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

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一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	102年度	101年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 61,147	(87,581)
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	227,290	256,960
攤銷費用	913	2,050
呆帳費用提列(轉列收入)數	763	(2,827)
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)
利息費用	19,222	24,878
利息收入	(3,046)	(3,131)
股利收入	(5,825)	(2,307)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(157)	(468)
處分投資損失(利益)	(4,521)	(7,784)
未實現外幣兌換損失(利益)	(8,144)	12,810
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	224,838	280,986
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
交易目的之金融資產	(1,896)	(10,000)
應收帳款	(86,319)	(29,090)
其他應收款	(11,328)	(151)
存貨	(25,136)	109,874
其他流動資產	(13,242)	18,394
透過損益按公允價值衡量之金融負債	9,436	63
應付票據	609	(1,142)
應付帳款	52,594	35,601
其他應付款項	(20,438)	43,778
其他流動負債	38,676	(2,426)
應計退休金負債	(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	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)
營業活動之淨現金流入	205,816	338,428
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(94,987)	(828,386)
處分備供出售金融資產價款	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	1,446	2,231
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產—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)
籌資活動之現金流量：		
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	464,656	555,772
期末現金及約當現金餘額	\$ 746,429	464,656

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



全 台 晶 像 股 份 有 限 公 司

民 國 一 〇 二 年 度

盈 虧 撥 補 表

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



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
<p>第十條 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。</p>	<p>第十條 本公司設董事七至九人，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。 <u>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。</u></p>	<p>配合證交法第十四條之二規定，設置獨立董事及採候選人提名制度。</p>
<p>第十二條 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迴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。</p>	<p>第十二條 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迴轉後再列入盈餘分配。次提撥所餘盈餘不得高於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。</p>	<p>依公司實際需求。</p>

修訂前條文		修訂後條文		修訂原因 說明
第 二 十 七 條	<p>本章程訂立於民國八十三年九月十四日。</p> <p>第一次修訂於民國八十五年十二月五日。</p> <p>第二次修訂於民國八十六年十月二十日。</p> <p>第三次修訂於民國八十六年十二月二十九日。</p> <p>第四次修訂於民國八十七年五月二十八日。</p> <p>第五次修訂於民國八十八年五月二十七日。</p> <p>第六次修訂於民國八十九年五月二十三日。</p> <p>第七次修訂於民國九十年六月十二日。</p> <p>第八次修訂於民國九十一年六月十三日。</p> <p>第九次修訂於民國九十三年五月二十七日。</p> <p>第十次修訂於民國九十四年五月三十一日。</p> <p>第十一次修訂於民國九十五年六月八日。</p> <p>第十二次修訂於民國九十六年六月十一日。</p> <p>第十三次修訂於民國九十八年六月十日。</p> <p>第十四次修訂於民國一〇一年六月六日。</p>	第 二 十 七 條	<p>本章程訂立於民國八十三年九月十四日。</p> <p>第一次修訂於民國八十五年十二月五日。</p> <p>第二次修訂於民國八十六年十月二十日。</p> <p>第三次修訂於民國八十六年十二月二十九日。</p> <p>第四次修訂於民國八十七年五月二十八日。</p> <p>第五次修訂於民國八十八年五月二十七日。</p> <p>第六次修訂於民國八十九年五月二十三日。</p> <p>第七次修訂於民國九十年六月十二日。</p> <p>第八次修訂於民國九十一年六月十三日。</p> <p>第九次修訂於民國九十三年五月二十七日。</p> <p>第十次修訂於民國九十四年五月三十一日。</p> <p>第十一次修訂於民國九十五年六月八日。</p> <p>第十二次修訂於民國九十六年六月十一日。</p> <p>第十三次修訂於民國九十八年六月十日。</p> <p>第十四次修訂於民國一〇一年六月六日。</p> <p>第十五次修訂於民國一〇三年六月十一日。</p>	<p>增列本次章程修訂股東常會通過日期。</p>