

家登精密工業股份有限公司
一〇一年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇一年五月二十五日（星期五）上午九時正。

地點：新北市土城區中央路四段二號九樓

出席：本公司已發行總股數為41,577,000股，親自出席及委託出席股數為33,717,164股，佔本公司已發行總數81.10%。

主席：邱董事長銘乾

記錄：陳怡如

壹、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾法定股數，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：(略)。

參、報告事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司一〇〇年度營業報告，報請 公鑒。

說明：本公司一〇〇年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：(董事會提)

案由：監察人審查一〇〇年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：監察人查核報告書，請參閱附件二。

肆、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司一〇〇年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：一、本公司一〇〇年度財務報表資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所林宜慧會計師及賴國旺會計師查核竣事，併同營業報告書送請監察人審查完竣，請參閱附件三，茲提請本常會承認。

二、敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：(董事會提)

案由：本公司一〇〇年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：一、依照本公司章程第二十四條規定，擬具一〇〇年度盈餘分配表，請參閱附件四。

二、本案俟股東常會通過後，授權董事會另訂除權、息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、嗣後如因本公司辦理現金增資或其他因素造成本公司股本發生變動，致影響流通在外股數，股東配股、配息比率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理相關事宜。

四、敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論及選舉事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司一〇〇年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：一、本公司為業務發展需要，提升競爭力，擬以一〇〇年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣62,365,500元轉增資發行新股，每股面額10元，共計發行新股6,236,550股。

二、由原股東按配股基準日股東名冊所載股東持有股份比例分配之，每仟股無償配發150股。配發不足一股之畸零股，得由股東自行於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法240條規定，依面額發發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購。

三、本次發行新股之權利義務與原股份相同。

四、本次盈餘轉增資發行之普通股，經股東常會決議通過，並報請主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日。

五、嗣後如因本公司辦理現金增資或其他因素造成本公司股本發生變動，致影響流通在外股數，股東配股比率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理相關事宜。

六、以上增資相關事宜，如經主管機關核定修正，或因客觀環境之營運需要而須予變更時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

七、敬請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說明：一、為配合法令修正及公司實務需要，擬修訂本公司「公司章程」之部份條文。

二、修正條文對照表，請參閱附件五。

三、敬請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：(董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：一、為配合法令修正及公司實務需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」辦法之部份條文。

二、修正條文對照表，請參閱附件六。

三、敬請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案：(董事會提)

案由：修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，提請 討論。

說明：一、為配合公司實務需要，擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」之部份條文。

二、修正條文對照表，請參閱附附件七。

三、敬請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案：(董事會提)

案由：辦理一〇一年現金增資案，提請 討論。

說明：一、本公司為償還銀行借款與充實營運資金，擬請股東會授權董事會決議不超過普通股 7,200,000股之額度內辦理現金增資，每股面額新台幣10元整，並採公開申購配售或詢價圈購兩種方式擇一進行：

(1)若採公開申購承銷配售方式：

A.除依公司法第267條之規定保留10% ~15% 由員工優先認購，並提撥10% 對外公開承銷外，餘由原股東按認股基準日股東名簿記載股東持有股份比例認購，不足壹股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內至股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，逾期未拼湊者視為放棄。

B.本次發行價格依主管機關規定訂定之，實際發行價格及發行條件授權董事長視市場狀況與證券承銷商共同議定之。

(2)若採詢價圈購方式：

A.除依公司法第267條之規定保留10% ~15% 由員工優先認購，其餘擬全數提撥公開承銷，原股東同意依證券交易法第二十八之一條規定放棄優先認購權。

B.本次發行價格依主管機關規定訂定之，實際發行價格於圈購期間完畢，授權董事長與主辦承銷商參考集總圈購情形及發行市場狀況後共同議定之。

二、以上公開承銷銷售方式，擬請授權董事會依法辦理相關事宜。

三、本次現金增資放棄認購或認購不足之股份，擬請授權董事長洽特定人認購。

四、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。

五、本次現金增資所訂發行價格，擬請授權董事會基於營運評估及客觀環境以時價發行。

六、本次現金增資所訂發行條件、發行股數、資金運用項目、預定進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如法令變更，或因應客觀環境而需修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

七、本次現金增資發行記名式普通股，俟行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准後，再行召開董事會另訂認股基準日暨其他相關事宜。

八、敬請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第六案：(董事會提)

案由：董監事改選案。

說明：一、本公司第三屆董監事任期於民國一〇一年一月十六日屆滿，擬提請於一〇一年股東常會全面改選董事七席、監察人三席，其中包括獨立董事三席。

二、新任董事任期自選任後即就任，任期三年自民國一〇一年五月二十五日至民國一〇四年五月二十四日止。

三、本公司獨立董事選舉採候選人提名制，業經一〇一年四月十三日董事會審核通過之提名名單如下表所示：

至民國一〇四年五月二十四日止。

三、本公司獨立董事選舉採候選人提名制，業經一〇一年四月十三日董事會審核通過之提名名單如下表列：

獨立董事提名後選人			
姓名	學歷	經歷/現職	持有股數
朱宏斌	輔仁大學 資訊管理 碩士	經歷/現職:	22604 股
	美國西太平洋大學 企管碩士	台灣檢驗科技股份有限公司	
	美國菲力普大學 心理學 PHD 博士生	行銷&事業發展暨訓練部 經理	
	歐洲大學 企業管理 DBA 候選人		
林 靖	法國巴黎第一大學國際企業管理所博士	經歷/現職:	0 股
		北大國企所副教授 奇鎰科技股份有限公司 獨立董事(任職屆滿已卸任)	
鮑惠明	美國杜蘭大學 企業管理 碩士	經歷/現職:	0 股
		瑞智人力資源有限公司 董事長 內湖科技園區發展協會 理事長 台積電製造股份有限公司 人力資源處長	

四、敬請 選舉。

身份別	戶號或身份證統一編號	戶名	當選權數
董 事	1	邱銘乾	38,326,552 權
董 事	4	林添瑞	35,737,164 權
董 事	8	黃崇鵬	35,187,124 權
董 事	150	許建隆	29,033,776 權
獨立董事	167	朱宏斌	33,680,164 權
獨立董事	C1002*****	鮑惠明	32,173,204 權
獨立董事	A1226*****	林 靖	31,623,164 權
監察人	188	貝里斯商雙全有限公司代表人黃秀禎	35,737,164 權
監察人	2794	胡瑞卿	33,680,164 權
監察人	2686	葛廣漢	31,623,164 權

第七案(董事會提)

案由：解除新任董事之競業禁止限制案，提請 核議。

說明：一、依據公司法第209 條規定「董事因業務需要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為重要內容，並取得其許可」。

爰依法提請股東常會於本公司新選任董事有上述情事時，同意解除該董事之競業禁止之限制。

二、敬請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：全部議程完畢，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過(上午九點二十三分)。

【 附 件 一 】

家登精密工業股份有限公司 營 業 報 告 書

一、一〇〇年度營業績效

隨著民國一〇〇年半導體產業景氣逐步穩定成長，家登精密憑藉獨有的「創新服務商業模式」，以用心服務與創新思維作為核心基石，積極地擴展業務量與強化研發能量，並持續進行風險管理優化及營運效率之提升，藉以強化營運品質與管理效能以確保獲利持續成長。

本公司一〇〇年度營業收入為新台幣 748,584 仟元，較九十九年度營業收入 674,291 仟元增加 11.02%；一〇〇年度稅後淨利為新台幣 98,053 仟元，較九十九年度稅後淨利 82,973 仟元成長 18.17%，稅後基本每股盈餘為 2.52 元。茲將本公司一〇〇年度營業結果重點說明如下：

(一)營業計劃實施成果：

項 目	一〇〇年度		九十九年度		增(減)幅度	
	金額	%	金額	%	差異金額	%
營業收入	748,584	100	674,291	100	74,293	11%
營業毛利	345,022	46	327,034	49	17,988	6%
營業費用	237,523	32	235,008	35	2,515	1%
營業利益	107,499	14	92,026	14	15,473	16%
稅前淨利	106,615	14	88,299	13	18,316	21%
稅後淨利	98,053	13	82,973	1	15,080	18%
稅後EPS(元)	2.52	-	2.58	-	-0.06	-2.33%

項 目	一〇〇年度合併		九十九年度合併		單位：新台幣仟元 增(減)幅度	
	金額	%	金額	%	差異金額	%
營業收入	748,584	100	674,291	100	74,293	11%
營業毛利	345,022	46	327,034	49	17,988	6%
營業費用	239,084	32	235,008	35	4,076	2%
營業利益	105,938	14	92,026	14	13,912	15%
稅前淨利	106,615	14	88,299	13	18,316	21%
稅後淨利	98,053	13	82,973	1	15,080	18%
稅後EPS(元)	2.52	-	2.58	-	-0.06	-2.33%

(二)預算執行情形：一〇〇年度營業收入為新台幣748,584 仟元，預算為700,400仟元，達成率107%；稅前淨利106,615仟元，預算為98,003仟元，達成率108%。

分析項目		一〇〇年度	九十九年度
財務結構	負債占資產比率(%)	30.14	39.92
	長期資金占固定資產比率(%)	169.09	204.62
償債能力	流動比率(%)	248.79	215.77
	速動比率(%)	130.35	125.26
獲利能力	資產報酬率(%)	11.24	11.27
	股東權益報酬率(%)	16.86	19.25
	純益率(%)	13.10	12.31

分析項目		一〇〇年度合併	九十九年度合併
財務結構	負債占資產比率(%)	30.22	39.92
	長期資金占固定資產比率(%)	168.79	204.62
償債能力	流動比率(%)	259.83	215.77
	速動比率(%)	142.14	125.26
獲利能力	資產報酬率(%)	11.23	11.49
	股東權益報酬率(%)	16.86	14.27
	純益率(%)	13.10	11.08

二、一〇一年度營業計畫概要

邁入民國一〇一年，家登精密本著「客戶夥伴關係」、「技術領先」與「產品創新」三位一體的競爭優勢，會繼續成為光罩傳載解決方案與晶圓傳載解決方案領域中，最先進最新以及規模最大的市場領導廠商。本年度家登精密的營收成長動能會來自 450mm FOUF/MAC 與 EUV Pod，由於前述幾項新產品線的緣故我們已經取得許多半導體廠及設備製造商的研發性訂單，隨著南科廠的擴建完成相信將可提升本年度的業績動能。

茲就本年度經營重點分述如下：

(一)持續投入研發資源在光罩傳載解決方案與晶圓傳載解決方案，產品線更加完備與完整。

(二)複製光罩傳載解決方案的成功模式在其他關鍵性材料之創新技術開發，建立自主研发技術團隊，並引進外國技術與知識以開發新產品與新市場。

(三)建構家登客戶服務整合平台，運用策略聯盟或併購方式，整合家登與其他優質供應廠商，進行半導體產業上下游垂直整合，滿足半導體客戶獲得兼具高品質、高利潤及低成本的強大需求，提升半導體市場的佔有率。

(四)深化大陸事業版圖的策略性佈局，期以秉持「提供全球關鍵性材料的創新技術的首選夥伴」之願景，持續強化中國市場的佈局及積極擴展新事業。

(五)以優化的品質效能，不斷追求卓越與持續改善，建立世界級的營運能力。

家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			
董事長			
家登精密工業股份有限公司			

【附件三續】

國家衛生人類發展基金會
中華民國九十九年度
九十九年度預算執行進度表

中華民國九十九年度 九十九年十二月三十一日

款	項	目	預算金額	執行金額	差異金額	其他項目			
						利息收入	其他收入	其他支出	其他
單位：新台幣千元									
款	項	目	預算金額	執行金額	差異金額	利息收入	其他收入	其他支出	其他
九十九年度一月份撥款			280,000	39,916	240,084	-	-	-	(240,084)
九十八年度撥款分配			-	-	-	-	-	-	-
法文圖書分配			-	-	5,455	(5,455)	-	-	-
現金撥款			-	-	-	(8,600)	-	-	(8,600)
股票撥款			42,000	-	(42,000)	-	-	-	-
九十九年度三月份撥款			-	-	-	82,821	-	-	82,821
九十九年十二月三十一日餘額			322,000	39,916	282,084	-	-	-	608,216
九十九年度撥款分配			-	-	-	-	-	-	-
法文圖書分配			-	-	8,297	(8,297)	-	-	-
現金撥款			-	-	-	(5,660)	-	-	(5,660)
股票撥款			54,740	-	(54,740)	-	-	-	-
現金增資			39,520	99,527	60,007	-	-	-	138,527
列帳現金增資留員工股款選擇權宿舍			-	284	284	-	-	-	284
一〇〇年度未列帳			-	-	-	98,053	-	-	98,053
尚未列帳其他之變動			-	-	-	-	59	-	59
未列帳為退休基金成本之淨損失之變動			-	-	-	-	(821)	-	(821)
一〇〇年十二月三十一日餘額			6,416,778	6,109,367	307,411	6,067	(821)	-	6,066,456

後附之附註係本財務報告之一部分。

後附之附註係本財務報表之一部分

董事長：邱繼光	經理人：張洛洛	會計主管：吳鴻品
 		
金寶通證券有限公司 民國一〇〇年九月三十日 中華民國一〇〇年九月三十日 單位：新台幣千元		
〇〇〇年 〇〇〇〇年 〇〇〇〇年		
營業活動之現金流量		
本期淨利	\$ 98,653	\$ 82,973
折舊費用	30,582	24,654
繼續經營	5,951	5,671
損益(扣除利益)損失	(2,038)	1,620
員工退職福利等成本	284	()
存貨增加(減少)	(1,910)	(36)
存貨帳面損失	2,799	()
存貨盤點(盈)	(175)	(171)
處分投資利益—淨額	(364)	()
權益法認列之投資損失—淨額	1,777	()
處分金融資產損失(利益)—淨額	1,577	(386)
處分不動產損失(利益)—淨額	609	5,388
遞延所得稅	1,836	(781)
營業淨收入及負債之淨變動		
應收票據	502	695
應收帳款	31,442	(12,623)
存貨	6,212	(68,792)
應付帳款	(15,466)	(25,994)
其他流動資產	(3,961)	()
其他資產	724	844
應付票據	(46)	1,492
應付帳款	(29,720)	47,441
應付費用	(3,842)	27,023
應付所得稅	976	(37)
應收帳項	11,933	(59,778)
其他流動負債	(1,800)	(1,178)
處分退休金負債	(891)	()
營業活動之淨現金流入	<u>139,448</u>	<u>31,748</u>
投資活動之現金流量		
取得公平價值變動列入權益之金融資產	(8,954)	()
處分公平價值變動列入權益之金融資產	9,518	()
增加或減損之長期股權投資	(45,215)	()
購買固定資產	(246,423)	(29,192)
處分固定資產	()	900
處分投資增加	(9,600)	()
處分保險增加	(1,320)	(1,500)
存出保證金增加	(2,820)	(704)
遞延費用增加	(2,002)	(920)
處分營業活動之淨現金流出	<u>(304,486)</u>	<u>(30,416)</u>
融資活動之現金流量		
現金貸出	138,557	()
繼續借款(減少)增加	(30,000)	5,000
應付長期借款	42,400	()
償還長期借款	(1,900)	()
繼續經營	9,660	(8,400)
處分營業活動之淨現金流入(出)	()	()
本期現金及約當現金減少數	(25,811)	(2,407)
期初現金及約當現金總額	150,390	181,737
期末現金及約當現金總額	<u>\$ 124,579</u>	<u>\$ 179,330</u>
現金及約當現金之補充揭露		
未付利息(不含資本化利息)	\$ 1,922	\$ 1,663
支付所得稅	\$ 5,749	\$ 6,144

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：邱銘乾 經理人：林添福 會計主管：吳鴻志

家登精密工業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

新台幣千元，惟每股盈餘為元

代碼	年	度	九	十	年	度
代碼	金額	%	金額	%	金額	%
4110 營業收入（附註二及十八）	\$748,616	100	\$677,796	100		
4170 減：銷貨退回	-	-	(323)	-		
4190 銷貨折讓	(32)	-	(3,182)	-		
4100 營業收入淨額	748,584	100	674,291	100		
5000 營業成本（附註七、十六及十八）	(403,562)	(54)	(347,257)	(51)		
5910 營業毛利	345,022	46	327,034	49		
營業費用（附註十六）						
6100 推銷費用	46,649	6	51,956	8		
6200 管理及總務費用	91,047	12	85,880	13		
6300 研究發展費用	191,388	26	97,172	14		
6000 營業費用合計	239,084	32	235,008	35		
6900 營業淨利	105,938	14	92,026	14		
營業外收入及利益						
7110 利息收入	642	-	254	-		
7130 處分固定資產利益	-	-	386	-		
7140 處分投資利益—淨額	564	-	-	-		
7250 增帳轉回利益（附註六）	2,058	-	-	-		
7480 什項收入	2,786	-	5,883	-		
7100 營業外收入及利益合計	6,050	1	6,523	1		
營業外費用及損失						
7510 利息費用	1,922	1	1,663	-		
7530 處分固定資產損失	1,577	-	-	-		
7560 兌換損失—淨額	1,221	-	2,962	1		
7630 減損損失（附註九）	609	-	5,388	1		
7880 什項支出	44	-	237	-		
7500 營業外費用及損失合計	5,373	1	10,250	2		
7900 稅前淨利	106,615	14	88,299	13		
8110 所得稅費用（附註二及十五）	(8,562)	(1)	(8,263)	(1)		
9600 合併稅後純益	\$ 98,053	13	\$ 82,973	12		
歸屬子：						
9601 母公司股東	\$ 98,053	13	\$ 82,973	12		
9602 少數股權	-	-	-	-		
	\$ 98,053	13	\$ 82,973	12		
代碼	稅	前	稅	前	稅	後
每股盈餘（附註十七）						
9750 基本每股盈餘	\$ 2.74	\$ 2.52	\$ 2.34	\$ 2.20		
9850 稀釋每股盈餘	\$ 2.73	\$ 2.51	\$ 2.33	\$ 2.19		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

[illegible]

後附之附註係本合併財務報表之一

董事長：邱純乾

2000

家聲精密工業股份有限公司 公鑒：

家聲精密工業股份有限公司及其子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併資產負債表、暨民國一〇〇年及九十九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採用附屬之合併，本會計師之意見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及一般公認審計準則規劃執行查核工作，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相關事項之查核證據、評估管理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及一般公認審計原則編製，爰以允允表達家聲精密工業股份有限公司及其子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併財務狀況、暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果及合併現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

13 12 11

林立忠 謝國興

[illegible]

	合	及子公
司登帳密事	司登帳密事	司登帳密事
一〇一〇年九月三十日	一〇一〇年九月三十日	一〇一〇年九月三十日
單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
營業活動之現金流量	\$ 98,053	\$ 82,973
本期初存餘溢益	-	-
折舊費用	30,597	24,654
攤銷費用	5,951	5,671
增減(或利益)損失	(2,038)	1,429
員工福利酬勞成本	(284)	-
存貨(或原料)跌價損失	(1,910)	(36)
存貨變動(益)	7,022	2,799
其他資產	(364)	-
處分固定資產淨額	1,575	(388)
減損損失	5,788	5,188
遞延所得稅	1,836	(781)
營業資產及負債之淨變動	-	-
應付票據	502	695
應收帳款	31,441	(12,023)
存 貨	6,212	(68,762)
預付費用	(15,404)	(25,904)
其他流動資產	(3,962)	285
其他資產	724	644
應付票據	(66)	1,492
應付帳款	(29,729)	47,441
應付費用	(2,610)	27,023
應付所得稅	976	(37)
應收利息	11,933	(59,778)
其他流動負債	(1,850)	(1,178)
應計退休金負債	-	-
金融資產之淨現金流入	<u>138,585</u>	<u>138,585</u>
投資活動之現金流量	-	-
取得之不動產設備轉入權益之金融資產	(8,954)	-
處分金融資產獲得轉入權益之金融資產	-	-
匯兌	9,518	-
購置不動產	(16,250)	-
購買固定資產	(247,282)	(26,192)
購置無形資產	-	(90)
處分固定資產償款	-	1,900
專利權增加	-	(3,549)
支付保險金增加	(6,126)	(704)
通商往來	(2,902)	(250)
受限制資產增加	(9,406)	-
投資活動之淨現金流出	<u>(281,598)</u>	<u>(30,746)</u>
融資活動之現金流量	-	-
現金增發	138,557	-
短期借款(減少)增加	(30,000)	5,000
借入長期借款	42,400	-
還本及期前掛	(1,860)	-
發放股利給股東	(9,665)	(8,400)
支付利息	<u>(39,437)</u>	<u>(3,400)</u>
匯兌對現金之淨現金流入(出)	-	-
本期現金及約當現金減少數	(3,212)	(2,407)
期初現金及約當現金除餘	159,390	161,797
期末現金及約當現金除餘	<u>\$ 156,178</u>	<u>\$ 159,390</u>
現金流量資訊之補充揭露	-	-
支付利息(不含資本化利息)	\$ 1,922	\$ 1,663
支付利息	\$ 1,922	\$ 1,663

交付所得税 \$ 5,749

圖之用往往係由合併財務報表之一部分。

董監酬勞-2% \$1,850,000(章程規定：董事及監察人酬勞

董事長：  經理人：  會計主管： 

【附錄五】	公司章程修正條文對照表			
原行條次	原條文	修正條文	修正說明	
第四條	本公司設總公司於 <u>花蓮縣臺東市</u> ，得視業務需要，必要時得經董事會之決議，於國內外適當地區設分公司或辦事處。	本公司設總公司於 <u>花蓮臺東市</u> ，得視業務需要，必要時得經董事會之決議，於國內外適當地區設分公司或辦事處。	配合實際需求 修訂	
第五條	本公司資本額定為 <u>新臺幣壹億元</u> ，分為 <u>伍拾萬股</u> ，每股面額 <u>新臺幣貳佰元</u> 。授權董事會分次發行，得增資或減資，但須經股東會決議及履行發行上之股務處理程序。	本公司資本額定為 <u>新臺幣壹億元</u> ，分為 <u>伍拾萬股</u> ，每股面額 <u>新臺幣貳佰元</u> 。授權董事會分次發行，得增資或減資，但須經股東會決議及履行發行上之股務處理程序。	配合實際需求 修訂	
第六條	本公司銀額公開發行時，應經 <u>監察人</u> 依法檢核並簽名後始得公開募集出賣。此項辦法應於三分之二以上出席股東會決議通過後始得施行。	本公司銀額公開發行時，依 <u>公司法</u> 第156條辦理。	依法修訂之	
第七條	本公司年度決算如有盈餘，應先依法分配股息及彌補以前年度損益，次按規定比例分配股息及彌補以前年度損益，再按規定比例分配股息及彌補以前年度損益，其餘未分配盈餘或轉入盈餘，由董事會依其分配權分配，提請股東會會議決分配之。	本公司年度決算如有盈餘，應先依法分配股息及彌補以前年度損益，次按規定比例分配股息及彌補以前年度損益，再按規定比例分配股息及彌補以前年度損益，其餘未分配盈餘或轉入盈餘，由董事會依其分配權分配，提請股東會會議決分配之。	配合實際需求 修訂	
第二十四條	(一)董事及監察人酬勞不低於百分之三。 (二)員工紅利百分之二至五。 (三)餘額為股東紅利。	(一)董事及監察人酬勞不低於百分之三。 (二)員工紅利百分之二至十。 (三)餘額為股東紅利。	配合實際需求 修訂	
第二十七條	本章程訂立於民國八十九年三月六日 第一次修訂於民國九十年六月十一日 第二次修訂於民國九十年八月一日 第三次修訂於民國九十二年三月十一日 第四次修訂於民國九十四年五月一日 第五次修訂於民國九十四年六月一日 第六次修訂於民國九十五年八月二十五日 第七次修訂於民國九十六年六月二十三日 第八次修訂於民國九十六年八月十三日 第九次修訂於民國九十八年一月七日 第十次修訂於民國九十八年五月一日 第十一次修訂於民國九十八年七月四日 第十二次修訂於民國九十九年六月六日	本章程訂立於民國八十九年三月六日 第一次修訂於民國九十年六月十一日 第二次修訂於民國九十年八月一日 第三次修訂於民國九十二年三月十一日 第四次修訂於民國九十四年五月一日 第五次修訂於民國九十四年六月一日 第六次修訂於民國九十五年八月二十五日 第七次修訂於民國九十六年六月二十三日 第八次修訂於民國九十六年八月十三日 第九次修訂於民國九十八年一月七日 第十次修訂於民國九十八年五月一日 第十一次修訂於民國九十八年七月四日 第十二次修訂於民國九十九年五月十六日 第十三次修訂於民國二〇〇一年五月十六日	配合實際需求 修訂	

【附件六】			
取得或處分資產處理程序修正條文對照表			
現行條次	原條文	修正條文	修正說明
第三條	本處理程序所稱之資產範圍如下： 一、股票、公債、公司債、金融債、國庫券、國庫貼現憑證、海外有價證券、存託憑證、認購（售）權證、受益證券及資產基礎證券等。 二、期貨投資。	本處理程序所稱之資產範圍如下： 一、股票、公債、公司債、金融債券、 表彰基金之有價證券 、存託憑證、 認購（售）權證 、受益證券及資產基礎證券等。 二、期貨投資。	刪除「及期貨投資」等文字
第六條	本公司取得或處分資產，依本處理程序或其內部法律規定辦理董事會議決通過，如有董事表示對其行為或紀錄有所保留者，本公司並應將該董事異議資料送監察人。 本公司已設置獨立董事者，依前項規定取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分尊重各獨立董事之意見，並將其異議或反對之意見及理由列入會議紀錄。	一、本公司取得或處分資產，依本處理程序或其內部法律規定辦理董事會議決通過，如有董事表示對其行為或紀錄有所保留者，本公司並應將該董事異議資料送監察人。 二、本公司已設置獨立董事者，依前項規定取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分尊重各獨立董事之意見，並將其異議或反對之意見及理由列入會議紀錄。 三、本公司如設置會計委員會，應將該	1. 依行政程序法第101條第3項公告自中華民國101年01月01日起施行。2. 依前條修正，故刪除「及期貨投資」等文字。3. 依前條修正，故刪除「及期貨投資」等文字。

第 七 條	<p>計委員會之組成，應包括會計師及會計學科專家，並提請董事會決議。如未經會計委員會通過，董事會不得決議通過。得由全體董事三分之二以上同意聘任之，並應於董事會決議後明訂會計委員會之決議，須對於監察人之報告，於會計委員會通過之上述所屬會計委員會全體成員及全體董事，以四分之三以上同意。</p>	<p>計委員會之組成，應包括會計師及會計學科專家，並提請董事會決議。如未經會計委員會通過，董事會不得決議通過。得由全體董事三分之二以上同意聘任之，並應於董事會決議後明訂會計委員會之決議，須對於監察人之報告，於會計委員會通過之上述所屬會計委員會全體成員及全體董事，以四分之三以上同意。</p>	<p>計委員會之組成，應包括會計師及會計學科專家，並提請董事會決議。如未經會計委員會通過，董事會不得決議通過。得由全體董事三分之二以上同意聘任之，並應於董事會決議後明訂會計委員會之決議，須對於監察人之報告，於會計委員會通過之上述所屬會計委員會全體成員及全體董事，以四分之三以上同意。</p>
第 八 條	<p>取得或處分有價證券之評估及作業程序 一、價格決定方式及參考依據 取得或處分有價證券，應依據其標的公司最近期證券師簽證簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考 (一) 取得或處分已集中於 交易所市場交易之證券 處所買賣之有價證券，依當時之市場價格決定之。 (二) 取得或處分非集中於 交易所市場交易之證券 處所買賣之有價證券，應參考其最近期證券師簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考</p>	<p>取得或處分有價證券之評估及作業程序 一、價格決定方式及參考依據 取得或處分有價證券，應依據其標的公司最近期證券師簽證簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考 (一) 取得或處分已集中於交易所市場交易之證券處所買賣之有價證券，依當時之市場價格決定之。 (二) 取得或處分非集中於交易所市場交易之證券處所買賣之有價證券，應參考其最近期證券師簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考</p>	<p>一、依行政院金融監督管理委員會101年2月13日公告證券字第1010004588號令發布修正</p>

未來發展隱性、市場利率、債券票面利率、擔保人信譽及擔保等當時市場價格決定之。

(二) 委讓資產出處意見

取得或處分有價證券，有下列情形之一者，且交易金額達公司實收資本額百分之十以上者，應洽會計師及金融監事簽三億元以上者，應洽證券監督三億元以上者，應洽證券監督及交易所價格之合理性表示意見。(一) 取得或處分非於證券交易所或證券商營業處所買賣之有價證券。(二) 取得或處分非於證券交易所或證券商營業處所買賣之有價證券。經法院拍賣程序取得或處分資產者，得不依前述之聲明文件提交會計師去見。

<p>經濟民選指其不取得投資處分權，得以說明出賣之證明文件替代會計師意見。</p>	<p>則投資處分權應由該「經濟民選」與該「經濟民選」之股東共同行使，其內務部應於該「經濟民選」發生之日為限，至該「經濟民選」一年，已依本準則規定取得專任債權者之債權報告書會計師意見部分再計入。</p>
<p>三、授權額度及層級</p>	<p>三、授權額度及層級</p>
<p>(一)取得或處分非於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券，交易金額在新臺幣壹億元(含)以下者，須經公司內部簽呈，呈送總經理核辦；交易金額超過新臺幣壹億元者，須經董事會取得投資專責小組之同意，始得為之。</p> <p>(二)取得或處分非於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券，交易金額在新臺幣壹億元(含)以下者，須經公司內部簽呈，呈送總經理核辦；交易金額超過新臺幣壹億元者，須經董事會取得投資專責小組之同意，始得為之。</p>	<p>(一)取得或處分非於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券，交易金額在新臺幣壹億元(含)以下者，須經公司內部簽呈，呈送總經理核辦；交易金額超過新臺幣壹億元者，須經董事會取得投資專責小組之同意，始得為之。</p> <p>(二)取得或處分非於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券，交易金額在新臺幣壹億元(含)以下者，須經公司內部簽呈，呈送總經理核辦；交易金額超過新臺幣壹億元者，須經董事會取得投資專責小組之同意，始得為之。</p>
<p>一、依行政院金融監督管理委員會101年2月13日第101004548號令發布修正，實際需修正之</p>	<p>一、依行政院金融監督管理委員會101年2月13日第101004548號令發布修正，實際需修正之</p>

	<p>始得為之，但董事會得授權董事長在未經董事會作決前先行處分，事後再報董事會追認。</p> <p>四、執行單位</p> <p>本公司有國庫、短期有價證券處分之取得及處分作業，其執行單位為財務部。</p>	<p>本公司有國庫、短期有價證券處分作業，其執行單位為財務部。</p>
第九條	<p>取得或處分不動產及其他固定資產之評估及作業程序</p> <p>一、價格決定方式及參考依據</p> <p>取得或處分不動產及其他固定資產，應由使用單位向國庫管理單位公告現值、評定價格，鄰近不動產實際交易價格，類似資產近期交易價格等，以比較、填價或招標方式擇一為之。</p>	<p>取得或處分不動產及其他固定資產之評估及作業程序</p> <p>一、價格決定方式及參考依據</p> <p>取得或處分不動產及其他固定資產，應由使用單位或招標權單位公告現值、由資產管理單位公告公告現值、評定價格，鄰近不動產實際交易價格，類似資產近期交易價格等，以比較、填價或招標方式擇一為之。</p>

第九條	<p>一、委請專家出具估價報告</p> <p>取得或處分不動產或具有其他因定資產，除與政府機構交易、自地自建、租地自建、或取得、處分供營業用途之建築設備外，交易金額或交易對價之百分之二十或新臺幣三億元以上者，應取得專家估價報告以出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <p>(一)因特種原因須以特定價格或特定條件作為交易價格之參考價格時，該項交易應以專家估價報告為依據，倘未交易條件變更，專家亦應比照上開程序辦理。</p> <p>(二)交易金額達新臺幣十億元以上之專家估價報告。</p> <p>(三)專家估價報告之應注意結果有下列情形之一者，應請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計公報第二十二號規定，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 估價結果與交易金額之差距達交易金額百分之二十以上者。 2. 交易以上專家估價報告之價格結果與該項交易金額百分之二十以上者。 <p>(四)契約成立日前估價者，出具報告日期與契約成立日期未得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由專家估價者出具報告經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出之證明文件代替會計師意見。</p> <p>三、控權範圍及期限</p> <p>取得或處分不動產或其他因定資產，交易金額占實收資本額百分之十以上者，</p>	<p>一、依行政院監督管理委員會101年2月13日公告修訂字 第1010004588號令發布修正</p> <p>二、委請專家出具估價報告</p> <p>取得或處分不動產或具有其他因定資產，除與政府機構交易、自地自建、租地自建、或取得、處分供營業用途之建築設備外，交易金額或交易對價之百分之二十或新臺幣三億元以上者，應取得專家估價報告以出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <p>(一)因特種原因須以特定價格或特定條件作為交易價格之參考價格時，該項交易應以專家估價報告為依據，倘未交易條件變更者，專家亦應比照上開程序辦理。</p> <p>(二)交易金額達新臺幣十億元以上之專家估價報告。</p> <p>(三)專家估價報告之應注意結果有下列情形之一者，應請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計公報第二十二號規定，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 估價結果與交易金額之差距達交易金額百分之二十以上者。 2. 交易以上專家估價報告之價格結果與該項交易金額百分之二十以上者。 <p>(四)基於估價者，出具報告日期與契約成立日不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由專家估價者出具報告，經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出之證明文件代替會計師意見。</p> <p>前項交易金額之計算，應依第十五條規定辦理。</p> <p>專家估價者應以專業，對於審慎辦理，亦，已依本會實收資本額 10%以上者，</p>
-----	---	---

第十條	<p>者，應依公司內部章程，送呈總經理核辦。交易金額超過新台幣壹佰萬元者，應由董事長核准，並應經董事會決議通過，並應經監察人同意後，始得為之。</p> <p>向關係人取得不動產之估價及作價程序</p> <p>本公司向關係人購買或處分不動產時，除依前條規定辦理外，尚應依下列規定辦理相關議程程序及交易條件合理性等事項，以判斷交易條件是否為公平合理，除應以書面形式外，並應考慮實質關係。</p> <p>（一）向關係人取得不動產，應將下列資料，經董事會決議及監察人承認後，始得為之：</p> <ol style="list-style-type: none"> （一）取得不動產之目的，必要性及預計收益。 （二）選定關係人及交易對象之原因。 （三）依本條第一項第二款及第四款規定評估價目及交易條件合理性之相關資料。 （四）關係人取得日期及價 	<p>呈總經理核辦；交易金額超過新台幣 10%（含）以上 20%（含）以下者，應經董事長核准，並應經董事會決議通過。</p> <p>（四）以上交易金額以新台幣為準，除應呈董事長核准，並應經董事會。</p>	<p>13 日全額認 股，不認 第 10004588 號令修第 五條</p>
	<p>向關係人取得不動產之估價及作價程序</p> <p>本公司向關係人購買或處分不動產時，除依前條規定辦理外，尚應依下列規定辦理相關議程程序及交易條件合理性等事項，以判斷交易條件是否為公平合理，除應以書面形式外，並應考慮實質關係。</p> <p>（一）向關係人取得不動產，應將下列資料，經董事會決議及監察人承認後，始得為之：</p> <ol style="list-style-type: none"> （一）取得不動產之目的，必要性及預計收益。 （二）選定關係人及交易對象之原因。 （三）依本條第一項第二款及第四款規定評估價目及交易條件合理性之相關資料。 （四）關係人取得日期及價 	<p>向關係人取得不動產之估價及作價程序</p> <p>（一）公司應依下列規定或處分不動產，除依前條規定辦理外，尚應依下列規定辦理相關議程程序及交易條件合理性等事項，以判斷交易條件是否為公平合理，除應以書面形式外，並應考慮實質關係。</p> <p>（二）向關係人取得不動產，應將下列資料，經董事會決議及監察人承認後，始得為之：</p> <ol style="list-style-type: none"> （一）取得不動產之目的，必要性及預計收益。 （二）選定關係人及交易對象之原因。 （三）依本條第一項第二款及第四款規定評估價目及交易條件合理性之相關資料。 （四）關係人取得日期及價 	<p>2、修訂依公司規定處分不動產處理原則，第十條規定修訂內容及授權案之修訂</p> <p>2、依實際需求修正之</p>

(三) 向關係人取得不動產，依本條第二款及第三款規定，依本條交易條件合理性之相關資料。

(四) 關係人原取得之期間及價格、交易條件及其與公司間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) 本次交易之限制條件及其他重要之約定事項。

(七) 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。

(八) 依前條規定取得之專業意見書、出票之估價報告，或會計師意見。

(九) 本次交易之限制條件及其他重要之約定事項。

前項交易金額之計算，應依第十五條辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往後以連續計算一年，如依本條規定訂定交易事實發生處及監察人收訖部分再計入。

本公司與子公司間，取得或處分供營業使用之機器設備，董事會得授權董事長在一定範圍內先行決行，事後再提報最近期之

一、依行政
管理委員會
101年7月
13日會議
發 字
第
1010004588
號
簽發並修
正

第一條	取得或處分會員證及無形資產之評估及作業程序 一、價格決定方式可依依據 應考慮事項項目及未來可能產生效益、市場公平價值，必要時並參考專家意見，與交易相對人議定之。 二、取得或處分會員證 取得或處分會員證及無形資產，交易金額達公司實收資本額百分之二十者，應另委託三人以上，應於會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師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。 三、應依資產五折換算 前項交易金額達百分之十內者，應依資產五折換算，且應附會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師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。	取得或處分會員證及無形資產之評估及作業程序 一、價格決定方式可依依據 應考慮事項項目及未來可能產生效益、市場公平價值，必要時並參考專家意見，與交易相對人議定之。 二、取得或處分會員證 取得或處分會員證及無形資產，交易金額達公司實收資本額百分之二十者，應另委託三人以上，應於會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師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。 三、應依資產五折換算 前項交易金額達百分之十內者，應依資產五折換算，且應附會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師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。
-----	--	--

三、授權額度及層級	取得或處分金融及無形資產，交易金額在新臺幣壹佰萬元(含)以下者，須經公司內部董事，呈置總經理核准；交易金額在新臺幣壹佰萬元至壹仟萬元須經內部董事，呈置董事長核准；交易金額超過新臺幣壹仟萬元者，須經董事會通過後始得為之。	三、授權額度及層級 取得或處分金融及無形資產，交易金額在實收資本額10%以下者，須經公司內部董事，呈置總經理核准；交易金額在實收資本額10%以上20%以下者，須經內部董事，呈置董事長核准； 實收資本額 以上者須經內部董事，呈置董事長核准。	二、依實際需求修正之										
第十三條	取得或處分衍生性商品之評估及從事衍生性商品交易，如為「非交易性」之目的者，依下列授權權限進行交易：	取得或處分衍生性商品之評估及從事衍生性商品交易，如為「非交易性」之目的者，依下列授權權限進行交易：	修訂文字										
<table> <tr> <td>層級</td><td>最高權淨部位</td></tr> <tr> <td>董事會</td><td>超過20萬美元</td></tr> </table>	層級	最高權淨部位	董事會	超過20萬美元		<table> <tr> <td>層級</td><td>最高權淨部位</td></tr> <tr> <td>董事會</td><td>超過200萬美元</td></tr> <tr> <td>董事長核准後，事後</td><td>3億元(含)以下</td></tr> </table>	層級	最高權淨部位	董事會	超過200萬美元	董事長核准後，事後	3億元(含)以下	
層級	最高權淨部位												
董事會	超過20萬美元												
層級	最高權淨部位												
董事會	超過200萬美元												
董事長核准後，事後	3億元(含)以下												

<p>後，<u>提報董事會</u>下 最近一期董事會 通過。 總經理核准後，<u>提報董事會</u>下 董事長</p>	<p>100 萬美元(含)以下</p>	<p>總經理核准後，<u>提報</u> 100 萬美元(含)以下 董事長</p>	<p>核准董事會</p>
<p>本公司從事衍生性商品交易，如為「交易性」之目的，每筆交易均經相關董事核准後始得為之，並提報最近期董事會追認。</p>	<p>本公司從事衍生性商品交易，如為「交易性」之目的，每筆交易均經相關董事核准後始得為之，並提報最近期董事會追認。</p>	<p>本公司從事衍生性商品交易，如為「交易性」之目的，每筆交易均經相關董事長核准後始得為之，<u>提報董事會</u>。</p>	<p>本公司從事衍生性商品交易，如為「交易性」之目的，每筆交易均經相關董事長核准後始得為之，<u>提報董事會</u>。</p>
<p>第十四條 辦理合併、分割、收購或股份受讓之評估及作業程序 一、依財務之決定方式為參考 二、委請專家出具意見 三、決議層級 四、相關資料之提交暨無法經股東會通過</p>	<p>辦理合併、分割、收購或股份受讓之評估及作業程序 一、依財務之決定方式為參考 二、委請專家出具意見 三、決議層級 四、相關資料之提交暨無法經股東會通過</p>	<p>辦理合併、分割、收購或股份受讓之評估及作業程序 一、依財務之決定方式為參考 二、委請專家出具意見 三、決議層級 四、相關資料之提交暨無法經股東會通過</p>	<p>一、依行政 院金融監 督委員會 101 年 5 月 31 日金 證發字第 101004588</p>

<p>五、董事會及股東會召開日期</p> <p>(一)本公司辦理合併、分割或收購，除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經證期會同意者外，應與參與合併、分割或收購之公司於同一天召開董事會及股東會，決合併、分割或收購相關事項。</p> <p>(二)本公司辦理股份受讓，除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經證期會同意者外，應與參與股份受讓之公司於同一天召開董事會。</p> <p>第十五條 公告申報程序</p> <p>一、本公司取得或處分資產，有下列情事者，應按性質依規定格式，於事實發生之日起二日內將相關資訊於證期會指定網站公告申報：</p> <p>(一)向關係人取得不動產；</p> <p>(二)重大陸股債投資；</p> <p>(三)發行合併、分割、收購或股份受讓。</p>	<p>五、董事會及股東會召開日期</p> <p>(一)本公司辦理合併、分割或收購，除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經證期會同意者外，應與參與合併、分割或收購之公司於同一天召開董事會相關事項。</p> <p>(二)本公司辦理股份受讓，除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經證期會同意者外，應與參與股份受讓之公司於同一天召開董事會。</p> <p>(三)本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓之上列各款資產係屬關係企業間所取得或處分者，應於下列資料中註明：姓名、身分證明字號、如為內國人士則為護照號碼。</p> <p>2.重要事項日期：包括簽訂意向書或備忘錄、委託財務顧問法律顧問、簽訂契約及董事會等日期。</p> <p>3.重要事件及議事錄：包括合併、分割、收購或股份受讓契約、協議或決議、董事會對於合併、分割及收購或股份受讓之議事錄等案件。</p> <p>本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓有涉及證券交易法第三十條第一項之二內、前項第一款及第二款資料，依規定格式以網路申報系統逐案申報並公告備查。</p> <p>本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓有非上列各款資產在證期會營業處所買賣之公司，本公司應與其訂結協議，並依第三項及第四項規定辦理。</p> <p>公審申報程序</p> <p>一、本公司取得或處分資產，有下列情事者，應按性質依規定格式，於事實發生之日起二日內將相關資訊於證期會指定網站公告申報：</p> <p>(一)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；</p> <p>(二)其資產價值占最近無償購入公司資本總額百分之二十以上；</p> <p>(三)其資產價值占最近新舊資本總和百分之十以上或新舊資本總和百分之十，依實際需求修正之。</p>
--	--

(三) 進行之事項，其內容與本條所訂規定者無異。

(四) 前項以外之資產或金融債權處分，其買賣金額占資本額百分之二十以上者，但下列情形不在此限：

- 買賣公債。
- 以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣。
- 買賣附買回、賣回條件之債券。
- 取得或處分之資產種類係屬營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五萬元以上。
- 經營管理業務之公開發行公司取得或處分之資產對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五萬元以上。

(五) 自地產委託、租地委託、合建委託合併、收購、收購或股份受讓。

(六) 進行之事項，其內容與本條所訂規定者無異。

(七) 前項以外之資產或金融債權處分，其買賣金額占資本額百分之二十以上者，但下列情形不在此限：

- 買賣公債。
- 以投資為專業者，於國內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣。
- 買賣附買回、賣回條件之債券。
- 取得或處分之資產種類係屬營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五萬元以上。
- 經營管理業務之公開發行公司取得或處分之資產對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五萬元以上。

(八) 自地產委託、租地委託、合建委託合併、收購、收購或股份受讓。

不動產及其他其對
象非為國庫內、交易
金額未達新臺幣五
億元以上、

6. 以自主地產、合建分
產、合建分成、合建
分產方式取得不動
產，公司預計取得之
交易金額未達新臺
幣五億元以上、

前述交易金額依下列方式計
算：(一)每筆交易金額。(二)一年內四系標購與同一相對人取得或處分同一性質標購之交易金額。(三)一年內四系標購或處分(取得、處分分別標購)同一開發計畫不動產之金額。(四)一年內系標購取得或處分(取得、處分分別標購)同一有價證券之金額。

前項所稱一年內係以本次交易事實發
生之日為基準，往前追溯推一年。一、本公司應將將本公司及非屬國內公
司發行行之子公司或關係企業所
發生之非金融商品交易之情形依規定格
式，於每月十日前輸入電腦指定之
資訊申報網站。

三、本公司依規定應公告項目如於公告時
間，因故未能申報，應於申報時，

二、依行政
院會同監督
管理委員會
101年2月
13日登證
發字第
100第004588
號令發布修
正。

二、依修正
需求修正之

易事發聲發生之日為基準，在事前通知推算一年，已依規定公告部分免計入。

二、本公司應將按月公布及非屬國營公司公開行公司子公司或屬上月度發生之重大事件、商品交易之情形規定成格式，於每月十日前輸入證期會，每逾五日者罰款貳佰元。

三、本公司依規定公告內容如知於公司所有權發生或減損而應予補正時，應將全部項目重行公告申報。

四、本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、債權書、會計師、律師或證券承銷商之意見書影印本，除其他法定規定外者外，至少應保存五年。

五、本公司依規定公告申報之資產，有下列情形之一者，應將事實發生之日起翌日及二日內將相關契約於證期會指定網站辦理公告申報。

(一)資產價值變動之幅度有變更，調整或修正金額者。

(二)合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。

三、(原)公告申報內容有變更。

	另有規定者外，至少保存五年。		
五、本公司依前項規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日起二十四小時內將該資訊於公開資訊觀測站網站公告申報：	(一)變更契約之相關附屬資料有變更，終止或解除情事。	六、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，其取得或處分資產達本條所規定應公告申報之標準者，本公司應代其辦理公告申報事宜。其中子公司適用之應公告申報標準有關達實收資本額百分之二十或應付資產百分之十規定，係以本公司之實收資本額 <u>加總</u> 為準。	一、依行政院金融監督管理委員會101年2月13日金管證發字第 10100458號令發布修正。 二、依證券需求修正之。
六、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，其取得或處分資產達本條所規定應公告申報之標準者，本公司應代其辦理公告申報事宜。其中子公司適用之應公告申報標準有關達實收資本額百分之二十規定，係以本公司之實			

現行條次	原條文	修正條文	修正說明
第十條	選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監察員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監察員當眾拆開。	選舉開始前，應由主席指定監察員、計票員各若干人，執行各項有關職務，監察員應具有股東身分。投票箱由董事會製備之，於投票前由監察員當眾拆開。	配合實際修訂