

時間:103年6月24日(星期二)上

地點:新竹市科學園區工業東二路1號(科技生活館巴哈廳)

出席:出席股東及股東代理人代表股份總數計 379,636,988 股(其中電子投票股份總數

為 186,495,425 股), 佔本公司已發行股份總數 504,951,298 股之 75.18 %。

主席:葉南宏 董事長





出席股份總數已達法定股數,主席宣布開會。

一、主席致詞: 略。

二、報告事項:

報告事項一:102年度營業報告及本年度營業計劃概要,報請公鑒。

明:營業報告書請參閱附件一。

報告事項二:監察人查核 102 年度決算表冊報告,報請 公鑒。

明:監察人查核報告請參閱附件二。

三、承認事項:

承認案一

案由:102年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。(董事會提)

說明:102 年度財務報表業經會計師查核竣事,連同營業報告書經董事會決議通

過在案。營業報告書、會計師查核報告及財務報表請參閱附件一、附件三

及附件四。

決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:378,529,258 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 310,690,211 權	82.08%
(其中電子投票 120,071,962 權)	82.0870
反對權數 213 權	0 %
(其中電子投票 213 權)	0 70
無效與未投票權數 67,838,834 權	17.92%
(其中電子投票 66,423,250 權)	17.9270

本案照原案表決通過。

承認案二

案由:102年度盈餘分配案,敬請 承認。(董事會提)

說明:102 年度盈餘分配表,業經本公司董事會決議通過,請參閱附件五。

決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:378,529,258 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 311,444,114 權	82.28%
(其中電子投票 120,825,865 權)	02.2070
反對權數 213 權	0 %
(其中電子投票 213 權)	U %
無效與未投票權數 67,084,931 權	17.72%
(其中電子投票 65,669,347 權)	17.72%

本案照原案表決通過。

四、討論事項

討論案一

案由:修訂公司章程部分條文案,提請 核議。(董事會提)

說明:修訂條文對照表,請參閱附件六。

決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:378,529,258權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 311,441,295 權	82.28%
(其中電子投票 120,823,046 權)	02.20%
反對權數 2,353 權	0 %
(其中電子投票 2,353 權)	U %
無效與未投票權數 67,085,610 權	17.72%
(其中電子投票 65,670,026 權)	17.72%

本案照原案表決通過。

討論案二

案由:修訂「資金貸與他人作業程序」案,提請 核議。(董事會提)

說明:

一、依據本公司營運管理需要,擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」條文。

二、修訂條文對照表,請參閱附件七。

決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:378,529,258 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 311,431,235 權	82.28%
(其中電子投票 120,812,986 權)	02.2070
反對權數 13,092 權	0 %
(其中電子投票 13,092 權)	U 70
無效與未投票權數 67,084,931 權	17.72%
(其中電子投票 65,669,347 權)	1 / . / 2 %

本案照原案表決通過。

討論案三

案由:修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案,提請 核議。(董事會提) 說明:

一、依據行政院金融監督管理委員會 102 年 12 月 30 日金管證發字第 10200530735 號函及本公司營運管理需要,擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」 條文。

二、修訂條文對照表,請參閱附件八。

決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:378,529,258 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 311,439,230 權	92 290/
(其中電子投票 120,820,981 權)	82.28%
反對權數 5,097 權	0 %
(其中電子投票 5,097 權)	U %
無效與未投票權數 67,084,931 權	17.72%
(其中電子投票 65,669,347 權)	17.72%

本案照原案表決通過。

討論案四

案由:修訂「取得或處分資產處理程序」案,提請 核議。(董事會提) 說明:

一、依據行政院金融監督管理委員會 102 年 12 月 30 日金管證發字第 10200530735 號函及本公司營運管理需要,擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」 條文。

二、修訂條文對照表,請參閱附件九。

決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:378,529,258 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 311,441,295 權	82.28%
(其中電子投票 120,823,046 權)	02.2070
反對權數 3,032 權	0 %
(其中電子投票 3,032 權)	U %
無效與未投票權數 67,084,931 權	17.72%
(其中電子投票 65,669,347 權)	17.72%

本案照原案表決通過。

討論案五

案由:修訂「董事及監察人選舉辦法」案,提請 核議。(董事會提)

說明:

一、配合董事及監察人採用候選人提名制度,擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

二、修訂條文對照表,請參閱附件十。

決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 378,529,258 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 311,441,295 權	82.28%
(其中電子投票 120,823,046 權)	02.2070
反對權數 3,032 權	0 %
(其中電子投票 3,032 權)	U %
無效與未投票權數 67,084,931 權	17.72%
(其中電子投票 65,669,347 權)	1 / . / 2 %

本案照原案表決通過。

五、臨時動議:無

六、散會

附件一

營業報告書

各位股東女士先生:

一、2013年度營業結果

2013 年瑞昱半導體繼續繳出一張值得肯定的成績單,在起伏多變的全球局勢及快速的產業變化下,由於全體同仁持續不斷的努力以及各位股東的堅定支持,瑞昱在2013 年的業績再創公司成立以來新高,全年營收合計達新台幣 281.8 億元,營業毛利為新台幣 121.7 億元,稅後淨利為新台幣 30.35 億元,每股稅後盈餘為新台幣 6.02 元。

除營收增長與獲利亮眼外,本公司近年來持續專注產品研發並深受外界肯定。經濟部首次頒發的台灣綠色典範獎,瑞昱即有三項產品獲獎,公司有計畫地針對最新節能標準設計出創新、高效能與低功耗的晶片,也顯示瑞昱的自有技術深具競爭力。瑞昱長期深耕創新,也因此獲得政府與專業機構的肯定,新一代 4K2K UHD 智能電視控制單晶片(RTD 2995)同時榮獲 102 年「新竹科學工業園區創新產品獎」與台北國際電腦展最佳產品金獎(The Best Choice Golden Award),USB3.0 轉超高速乙太網路單晶片(RTL8153) 榮獲 EDN China 2013 年度創新獎。

瑞昱在 2013 年持續開發許多具創新整合、高效能與低成本的新一代產品,包含PCI Express/USB2.0/SDIO2.0 介面 802.11b/g/n 1T1R 超省電整合型 WLAN 單晶片、802.11n 無線區域網路存取器/路由器(AP/Router)控制器整合單晶片、整合型超高速乙太網路+SD3.0 讀卡機控制單晶片、USB3.0 超高速乙太網路控制單晶片、LOM PCI Express 超高速乙太網路管理功能控制單晶片、48 埠超高速及 4 埠超高速乙太網路管理型交換器控制晶片、VDSL2+ 家用閘道器控制晶片、整合主動式抗噪耳機(ANC Headphone)功能之 HD-A 音訊編碼解碼晶片、行動裝置用高傳真音訊編解碼暨語音/音效數位訊號處理器單晶片、支援新省電功能(LPM)之高畫質(HD/Full HD)USB2.0 介面影像數位信號處理晶片、高端聯網數模液晶電視控制晶片、高端 3D 智能液晶電視控制晶片、支援 DVI、MHL、Display Port、HDMI 整合型液晶顯示控制晶片、LED Backlight Controller 整合型液晶顯示控制晶片等。本公司具備優異核心技術,並因應產業與技術的快速變動,持續為客戶提供全方面服務與解決方案。

二、2014年度營業計畫概要

展望 2014 年的產業興替,依然充滿許多的契機,我們希望在既有的市場上持續深耕客戶與領先對手,並且在新的應用與商機上建立灘頭堡。就 PC/NB 相關產業而言,英特爾(Intel) 將推出多核與低功耗處理器,搭配微軟的 Windows8.1 作業系統,將逐步模糊筆記型電腦與平板電腦原本壁壘分明的界線,瑞昱順應此趨勢,持續朝向「輕、薄、省電、整合型介面」發展,開拓產品的應用範圍,持續致力於高效能與省電之設

計,以符合全球節能減碳與綠色經濟的需求。本公司將晶片與系統設計結合,協助改善電路板尺寸,提供客戶彈性的機身設計與高附加價值的系統整合解決方案。

不論在歐美地區或是中國、拉美與東協等新興國家,行動上網裝置的需求十分強勁,智慧型手機普及化與平價化已自 2012 年成為主流與趨勢。根據市調機構 Strategy Analytics 的報告顯示,2013 年全球手機出貨量超過 18 億支,智慧型手機的銷售量已突破 10 億支,研究機構預測 2014 年全球智慧手機的銷售量將有機會超過 12 億支,與 2013 年全球銷量相比持續強勁成長,預估將超過整體手機出貨的一半以上。根據 Gartner 的預估, 2013 年平板電腦出貨大幅成長,全球出貨量超過 2 億台,展望 2014 年,平板電腦出貨預估將持續成長。移動裝置將帶動相關產業與電子零件的商機,其影響力不容忽視。智慧手機與相關行動上網裝置所需要的無線網路通訊、音訊處理、以及影音處理等功能,本公司掌握關鍵核心技術,並積極整合相關平台,提供簡化與優質的服務。我們將與客戶密切合作,積極掌握消費者使用模式與應用,提供最適產品與設計。

隨著行動上網裝置普及與網路使用人口的增加,消費者使用網路的時間與需求也持續擴大,實際帶動新興市場網路建設的方向,本公司積極整合無線網路與自有相關網通晶片組,包含交換器控制晶片、ADSL、路由器晶片組等,以期透過完整的解決方案進一步打入零售與企業端的網路設備市場。隨著新興國家在網路基礎建設上的積極佈建,2014年在網路設備相關的需求上預期將有不錯的表現。本公司也積極在網通領域布局新產品以及關注新的商業模式,特別是雲端(Cloud)應用、物聯網(Internet of Things)及低功耗穿戴裝置相關產品,希望透過本身在無線以及網通所累積的自有技術,能夠在下一個可能的商機中保持領先地位。

新興市場(中國、亞太和中南美地區等)仍是液晶電視市場的主要成長動能,加上超高清 4K2K 及新一代智慧型網路電視所可能帶動的換機效應,2014 年的電視市場仍將是穩健的一年。本公司液晶電視產品持續深耕客戶,同時把握中國、北美及歐洲等主要市場推廣產品,結合本身在網路相關技術的優勢,提供客戶最新與完整的解決方案。我們也預期多屏融合、無線技術、互聯網經濟與雲端運算所帶動的生態體系融合將能帶動更多高品質與即時的影像進入家庭,進一步實現數位家庭的便利與願景。

三、未來公司發展策略與受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

瑞昱的未來發展策略主要為下列三點:

- (1) 深耕核心技術,以系統觀念提供客戶整體解決方案。
- (2) 從應用端出發,逐步整合影像、聲音/語音、網路的系統晶片。
- (3) 提供全方位網路與多媒體解決方案,建構影音資訊與聲光娛樂無縫接軌的數位生活。

面對國內外競爭者的挑戰、產品生命週期不斷縮短、國際環保需求不斷上升,我 們將落實公司的經營方針與發展策略,積極投入新產品研發、提升產品效能及品質、 提供全方位產品服務,以持續創造營運佳績。

長久以來承蒙各位股東愛護與支持,謹此敬謝!

並恭祝 身體健康 萬事如意

董事長 葉南宏

總經理 邱順建

會計主管 張智能

監察人查核報告

董事會造送本公司 102 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案等,其中財務報 表業經資誠聯合會計師事務所查核竣事,認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營 成果與現金流量情形,經本監察人等查核認為尚無不合,爰依公司法第二一九條之規 定,報告如上。

此致

本公司 103 年股東常會

瑞昱半導體股份有限公司

莫理仕有限公司 代表人:吳祚炯

莫理仕有限公司 代表人:吳澄瑛

中華民國 103 年 3 月 24 日

會計師查核報告

(103)財審報字第 13003033 號

瑞昱半導體股份有限公司 公鑒:

瑞昱半導體股份有限公司民國 102 年 12 月 31 日及民國 101 年 12 月 31 日、1 月 1 日之個體資產負債表,暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表,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。瑞昱半導體股份有限公司民國 102 年度及 101 年度部分採權益法評價之長期股權投資,係依各被投資公司所委任會計師之查核簽證財務報告評價而得,本會計師並未查核該等財務報告。民國 102 年度及 101 年度依據其他會計師查核簽證之財務報告所認列之投資收益分別為新台幣 82,663 仟元及新台幣 69,549 仟元,截至民國 102 年 12 月 31 日及 101 年 12 月 31 日、1 月 1 日止,其相關之長期股權投資餘額分別為新台幣 1,066,283 仟元及新台幣 978,636 仟元、新台幣 991,682 仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作,以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製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,足以允當表達瑞昱半導體股份有限公司民國102年12月31日及民國101年12月31日、1月1日之財務狀況,暨民國102年1月1日至12月31日及民國101年1月1日至12月31日之財務績效與現金流量。

資誠聯合會計師事務所

金融監督管理委員會

核准簽證文號:金管證審字第 1020028992 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號:(84)台財證(六)第 64706 號

中華民國 103 年 3 月 25 日



個 體 資 產 負 債 表 民國 102 年 12 月 <mark>31 日及民</mark>國 101 年 1<mark>2</mark> 月 31 日、1 月 1 日

	<u> </u>	図 102 平 12	2		-			21 7	單位:新台	2
	資 產		<u>10.</u> 金	2 年 12 月 額	<u> </u>	<u>101</u> 金	年 12 月 額	<u>%</u>	101 年 1 月 金 額	1 日
	流動資產									
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	1,405,086	5	\$	2,858,314	11	\$ 3,072,305	14
1170	應收帳款淨額	六(二)		2,477,819	8		2,540,846	10	2,256,219	10
1180	應收帳款-關係人淨額	六(二)		879,967	3		665,715	3	838,887	4
1200	其他應收款			1,001	-		62,183	-	2,099	-
1210	其他應收款-關係人	七 (一)		2,397,317	8		642,076	3	1,008	-
130X	存貨	六(三)		2,357,406	8		3,006,971	12	2,873,632	13
1410	預付款項			41,498	-		22,923	-	29,112	-
1470	其他流動資產	八		48,671			43,893		45,390	
11XX	流動資產合計			9,608,765	32		9,842,921	39	9,118,652	41
	非流動資產									
1523	備供出售金融資產 —非流動			48,498	-		37,487	-	37,169	-
1543	以成本衡量之金融資產—非									
	流動			33,001	-		42,373	-	45,662	-
1550	採用權益法之投資	六(四)		16,640,434	56		11,601,848	46	8,376,957	38
1600	不動產、廠房及設備	六(五)		2,373,471	8		2,652,929	10	3,148,829	14
1780	無形資產	六(六)		1,256,587	4		1,033,358	4	1,177,653	5
1840	遞延所得稅資產	六(二十								
		-)		34,051	-		171,704	1	294,010	2
1900	其他非流動資產			16,783			14,381		18,627	
15XX	非流動資產合計			20,402,825	68		15,554,080	61	13,098,907	59
1XXX	資產總計		\$	30,011,590	100	\$	25,397,001	100	\$ 22,217,559	100

(續 次 頁)



個 體 資 <u>產 負 債</u> 表 民國 102 年 12 月 <mark>31 日及民國 501 年 12</mark> 月 31 日、1 月 1 日

單位:新台幣仟元

			102	2 年 12 月	31 日	101 年 12 月	31 日	101 年 1 月	1 日
	負債及權益	附註	金	額	%	金 額	%	金額	%
	流動負債								
2100	短期借款	六(七)	\$	2,997,000	10	\$ 390,000	2	\$ -	-
2150	應付票據			4,282	-	7,459	-	6,182	-
2170	應付帳款			2,560,110	8	3,335,816	13	1,966,682	9
2180	應付帳款-關係人	七(一)		268,285	1	254,042	1	307,890	2
2200	其他應付款	六(八)		3,768,231	13	2,903,582	12	2,486,577	11
2220	其他應付款項-關係人	七(一)		36,306	-	35,401	-	35,187	-
2230	當期所得稅負債			79,574	-	71,935	-	32,598	-
2300	其他流動負債			25,045		43,811		17,330	
21XX	流動負債合計		_	9,738,833	32	7,042,046	28	4,852,446	22
	非流動負債								
2550	負債準備一非流動	六(十一)		604,904	2	483,763	2	296,675	1
2570	遞延所得稅負債	六(二十							
		-)		5,770	-	128	-	-	-
2600	其他非流動負債			148,226	1	184,908		221,775	1
25XX	非流動負債合計			758,900	3	668,799	2	518,450	2
2XXX	負債總計			10,497,733	35	7,710,845	30	5,370,896	24
	權益								
	股本								
3110	普通股股本	六(十二)		5,049,513	17	4,987,795	20	4,921,313	22
	資本公積	六(十三)							
3200	資本公積			4,406,855	15	5,436,603	21	5,513,630	25
	保留盈餘	六(十四)							
3310	法定盈餘公積			2,888,304	10	2,662,950	10	2,503,697	11
3320	特別盈餘公積			533,055	2	173,073	1	141,433	1
3350	未分配盈餘(或待彌補虧損	()							
	合計			6,760,468	22	4,958,790	20	3,939,663	18
	其他權益	六(十五)							
3400	其他權益		(124,338)	(1)	(533,055)	(2)	(173,073)	(1)
3XXX	權益總計		_	19,513,857	65	17,686,156	70	16,846,663	<u>76</u>
	重大承諾事項及或有事項	九							
	負債及權益總計		\$	30,011,590	100	\$ 25,397,001	100	\$ 22,217,559	100

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所李典易、曾國華會計師民國 103 年 3 月 25 日查核報告。

董事長:葉南宏



經理人: 邱順建



會計主管:張智能





單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)

			102	年	度	101	年 年	度
	項目	附註	金	額	%	金	額	%
4000	營業收入	六(十六)及七						
		(-)	\$	26,121,512	100	\$	24,613,536	100
5000	營業成本	六(三)	(15,035,629) (<u>58</u>)	(14,490,092)	(59)
5900	營業毛利			11,085,883	42		10,123,444	41
5950	營業毛利淨額			11,085,883	42		10,123,444	41
	營業費用							
6100	推銷費用		(1,496,242) (6)		1,481,773) (` /
6200	管理費用		(856,255) (3)	(691,533) (
6300	研究發展費用		(5,819,077) (22)	(4,498,194) ((18)
6000	營業費用合計		(8,171,574) (31)	(6,671,500)	(27)
6900	營業利益			2,914,309	11		3,451,944	14
	營業外收入及支出							
7010	其他收入	六(十七)		70,409	1		54,523	-
7020	其他利益及損失	六(十八)		10,056	-	(256,916) ((1)
7050	財務成本		(17,055)	-	(6,059)	-
7070	採用權益法認列之子公	六(四)						
	司、關聯企業及合資損益之							
	份額			275,708	1	(811,306) ((3)
7000	誉業外收入及支出合計			339,118	2	(1,019,758) (<u>4</u>)
7900	稅前淨利			3,253,427	13		2,432,186	10
7950	所得稅費用	六(二十一)	(218,000) (1)	(196,000) ((1)
8200	本期淨利		\$	3,035,427	12	\$	2,236,186	9
	其他綜合損益(淨額)							
8310	國外營運機構財務報表換							
	算之兌換差額		\$	-	-	\$	_	-
8325	備供出售金融資產未實現							
	評價利益(損失)			11,011	_	(317)	-
8360	確定福利計畫精算利益			-	-		7,310	-
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			397,706	1	(359,665) ((1)
8300	本期其他綜合利益(損失)之		<u>-</u>			<u> </u>	_	
	税後淨額		\$	408,717	1	(\$	352,672) ((1)
8500	本期綜合利益總額		\$	3,444,144	13	\$	1,883,514	8
			<u>-</u>			<u> </u>	, ,	
	基本每股盈餘	六(二十二)						
9750	基本每股盈餘合計	, ((-)	\$		6.02	\$		4.45
	稀釋每股盈餘	六(二十二)	7			-		
9850	稀釋每股盈餘合計	/(-1-)	\$		5.88	\$		4.31
7030	7147十号从亚网口叫		Ψ		2.00	Ψ		ਜ.ਹ1

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所 李典易、曾國華會計師民國 103 年 3 月 25 日查核報告。

董事長:葉南宏



經理人:邱順建



會計主管:張智能



會計主管:張智能

國華會計師民國 103 年 3 月 25 日查核報告。

頭龍

經理人: 邱順建

温

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所李典易

董事長:葉南宏

984,263) 87,881 147,639) 598,535) 408,717 1,097,315 352,672 1,686 16,846,663 2,236,186 \$ 17,686,156 77,721 3,035,427 7,686,156 劉 湖 糧 22,039) $\frac{66,453}{22,039}$ 44,414 $\frac{35,059}{13,020}$ 金寶若 出產捐 備融現 S 8 $\frac{293,529}{511,016})$ 511,016) 217,487) 373,658 137,358 機表換額 國構換差 \$ 8 159,253) 31,640) 984,263) 49,213) 225,354) 2,236,186 7,310 49,878 359,982 58,535 3,939,663 4,958,790 4,958,790 3,035,427 6,760,468 网 酉 尔 * 8 S 餘積 31,640 173,073 173,073 533,055 141,433 359,982 陱 特公 8 餘積 159,253 225,354 2,503,697 2,662,950 2,888,304 2,662,950 法公 S 65,881 (1,097,315) 147,639) 精 70,612 1,686 5,513,630 5,436,603 5,436,603 4,406,855 巜 * 資 S * 49,878 49,213 17,269 11,840 4,921,313 4,987,795 4,987,795 5,049,513 股 股 通 岩 챎 六(十三)(十 国) 六(九)(十四) 六(十三)(十 国) 六(十五) (十三) 宝 採用權益法認列之關係企業之變動數 101 年度 101 年 1 月 1 日餘額 100 年度盈餘指撥及分派 102 年 1 月 1 日餘額 101 年度盈餘指撥及分派 101 年 12 月 31 日餘額 102 年 12 月 31 日餘額 股東股票股利員工紅利轉增資 股東股票股利員工紅利轉增資 資本公積發放現金 資本公積發放現金 法定盈餘公積 特別盈餘公積 股東現金股利 特別盈餘公積 法定盈餘公積 股東現金股利 其他綜合損益 其他綜合損益 本期淨利 102 年度 本期淨利

雞

單位:新台幣仟元

沭

撵

あ 運報兒 管務之 外財算

其

续

日

圀

保

沼

鴎

定

Ħ

31

田

0

及1101年1月

民國 102 雅

ĺΒ

く

學師

Ø

售未

供資



單位:新台幣仟元

101 年

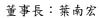
度

年

度

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
營業活動之現金流量				
本期稅前淨利		\$	3,253,427 \$	2,432,186
調整項目		,	, ,	, ,
不影響現金流量之收益費損項目				
折舊費用	六(五)		534,398	657,938
攤銷費用	六(六)		547,772	376,242
呆帳費用提列數	六(二)		10,990	4,216
利息費用			17,055	6,059
利息收入	六(十七)	(32,421) (39,492)
股利收入	六(十七)	(2,118) (810)
處分及報廢固定資產(利益)損失	六(五)	(5,910)	24
採用權益法認列之子公司及關聯企業(利益)損失	六(四)	(275,708)	811,306
與營業活動相關之資產/負債變動數				
與營業活動相關之資產之淨變動				
應收帳款			50,700 (281,360)
應收帳款-關係人		(212,915)	165,689
其他應收款		,	60,465 (60,095)
其他應收款-關係人		(1,755,241) (641,068)
存貨		,	649,565 (133,339)
預付款項		(18,575)	6,189
與營業活動相關之負債之淨變動		,	2 177 \	1 077
應付票據 應付帳款		(3,177)	1,277
		(775,706)	1,369,134
應付帳款-關係人			14,243 (53,848)
其他應付款項 其他應付款項-關係人			837,472 905	577,195 215
其他流動負債		1	18,766)	26,481
負債準備	六(十一)	(121,140	187,088
應計退休金負債	N(1°)	(36,682) (29,557)
悉可必		\	2,960,913	5,381,670
收取之股利收入			2,118	810
收取利息收入			33,138	39,503
支付之利息		(15,575) (6,008)
支付所得稅		(67,066) (34,229)
受業活動之淨現金流入 一		\	2,913,528	5,381,746
投資活動之現金流量		-	2,713,320	3,301,740
<u> </u>		1	4,778)	1 407
以成本衡量之金融資產減資退回股款		(9,373	1,497 3,289
增加採權益法評價之長期股權投資價款		1	4,406,119) (4,473,417)
福加林惟五石 · [] 之 · 以 · 放 惟 · 以 · 頁 貞 · 秋 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	六(四)	(22,950	27,000
取得權益法評價之被投資公司現金股利	7(4)		19,683	49,920
購置固定資產	六(二十三)	(214,846) (172,776)
無形資產	/(-1-)	(684,896) (288,293)
存出保證金減少(増加)		(4,457 (384)
其他非流動資產		(29,646) (671)
處分固定資產價款		`	5,916	-
投資活動之淨現金流出		(5,277,906)	4,853,835)
籌資活動之現金流量		\	<u> </u>	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
發放現金股利	六(十三)(十四)	(1,695,850) (1,131,902)
短期借款增加	ハ(ー)ハーロ)	(2,607,000	390,000
海河 · 高州 · 高		-	911,150	741,902)
本期現金及約當現金減少數		(1,453,228) (213,991)
期初現金及約當現金餘額		(2,858,314	3,072,305
期末現金及約當現金餘額		\$	1,405,086 \$	2,858,314
>>4 - > ○ 〒 ◇ €・ 4 日 → ○ 〒 MI AV		Ψ	1,105,000 ψ	2,000,011

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所 李典易、曾國華會計師民國 103 年 3 月 25 日查核報告。





經理人: 邱順建



會計主管:張智能



會計師查核報告

(103)財審報字第 13003035 號

瑞昱半導體股份有限公司 公鑒:

瑞昱半導體股份有限公司及子公司民國 102 年 12 月 31 日及民國 101 年 12 月 31 日、1 月 1 日之合併資產負債表,暨民國 102 年及民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 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財務報告表示意見。列入上開合併財務報告之部分子公司及採用權益法評價之被投資公司,其財務報告未經本會計師查核,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,有關該等公司財務報告所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊,係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國 102 年 12 月 31 日及民國 101 年 12 月 31 日、1 月 1 日之資產總額分別為新台幣 866,903 仟元及新台幣 884,674 仟元、新台幣 927,037 仟元,各佔合併資產總額之 2.54%及 3.36%、3.65%;其民國 102 年及民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額均為新台幣 0 仟元,占合併營業收入淨額均為 0%。另對於該等採權益法評價之被投資公司,民國 102 年 12 月 31 日及民國 101 年 1 月 1 日依據其他會計師之查核報告所評價而得之採用權益法之投資餘額分別為新台幣 322,834 仟元及新台幣 294,921 仟元、新台幣 312,439 仟元,其民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日所認列之投資收益分別為新台幣 90,117 仟元及新台幣 27,517 仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報告規則」及中華民國一般公認審計準則規劃 並執行查核工作,以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式 獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製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,足以允當表達瑞昱半導體股份有限公司及子公司民國 102 年 12 月 31 日及民國 101 年 12 月 31 日、1 月 1 日之財務狀況,暨民國 102 年及民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

瑞昱半導體股份有限公司已編製民國 102 年度及民國 101 年度個體財務報告,並經會計師出具修正式無保留意見查核報告在案,備供參考。

資誠聯合會計師事務所

李典易李典易曾國華常剛等

會計師

V

金融監督管理委員會

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號:(84)台財證(六)第64706號

核准簽證文號:金管證審字第1020028992號

中華民國 103 年 3 月 25 日



單位:新台幣仟元

		附註	<u>10</u> 金	2 年 12 月 額	31 日 %	<u>101 年 12 月</u> 金 額	31 日 %	101 年 1 月 金 額	1 日
	流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	16,515,621	48	\$ 11,188,839	42	\$ 10,925,608	43
1110	透過損益按公允價值衡量之	六(二)							
	金融資產一流動			144,773	1	123,148	1	33,760	-
1147	無活絡市場之債券投資—流	六(六)							
	動			1,281,373	4	628,839	2	529,140	2
1170	應收帳款淨額	六(七)		3,124,085	9	2,540,846	10	2,256,219	9
1180	應收帳款-關係人淨額	六(七)及							
		t		932,354	3	665,715	3	838,887	3
1200	其他應收款			164,938	1	111,651	-	25,544	-
1210	其他應收款-關係人	セ		-	-	886	-	1,008	-
130X	存貨	六(八)		2,790,862	8	3,006,971	11	2,873,632	12
1410	預付款項			120,241	-	124,916	1	156,395	1
1470	其他流動資產	八		2,147,472	6	1,057,983	4	45,390	
11XX	流動資產合計			27,221,719	80	19,449,794	74	17,685,583	70
	非流動資產								
1523	備供出售金融資產—非流動	六(三)		747,116	2	746,994	3	842,132	3
1527	持有至到期日金融資產一非	六(四)							
	流動			399,796	1	378,734	1	390,964	2
1543	以成本衡量之金融資產-非	六(五)							
	流動			978,442	3	1,039,547	4	1,093,506	4
1550	採用權益法之投資	六(九)		322,834	1	294,921	1	312,439	1
1600	不動產、廠房及設備	六(十)		3,035,281	9	3,118,856	12	3,459,788	14
1760	投資性不動產淨額	六(十一)		82,146	-	81,250	-	88,059	-
1780	無形資產	六(十二)		1,257,062	4	1,033,464	4	1,178,081	5
1840	遞延所得稅資產	六(二十							
		八)		31,632	-	171,704	1	294,010	1
1900	其他非流動資產	六(十三)		53,154		44,969		49,839	
15XX	非流動資產合計			6,907,463	20	6,910,439	26	7,708,818	30
1XXX	資產總計		\$	34,129,182	100	\$ 26,360,233	100	\$ 25,394,401	100

(續 次 頁)



單位:新台幣仟元

			102	2 年 12 月	31 日		年 12 月	31 日	101	年 1 月	1 日
	負債及權益		金	額	%	金	額	%	金	額	%
	流動負債										
2100	短期借款	六(十四)	\$	6,288,505	18	\$	1,147,536	4	\$	2,698,498	11
2150	應付票據			4,282	-		7,459	-		6,182	-
2170	應付帳款			2,903,789	9		3,335,816	13		1,966,682	8
2180	應付帳款-關係人	t		345,399	1		254,042	1		307,890	1
2200	其他應付款	六(十五)		3,903,730	12		3,093,360	12		2,953,004	12
2220	其他應付款項-關係人	t		36,306	-		35,401	-		35,187	-
2230	當期所得稅負債	六(二十									
		八)		82,742	-		72,381	-		32,068	-
2300	其他流動負債			29,927			49,187			28,989	
21XX	流動負債合計			13,594,680	40		7,995,182	30		8,028,500	32
	非流動負債										
2550	負債準備-非流動	六(十八)		856,557	3		483,765	2		296,675	1
2570	遞延所得稅負債	六(二十									
		六)		5,770	-		128	-		-	-
2600	其他非流動負債	六(十六)		148,416			185,002	1		222,563	1
25XX	非流動負債合計			1,010,743	3		668,895	3		519,238	2
2XXX	負債總計			14,605,423	43		8,664,077	33		8,547,738	34
	歸屬於母公司業主之權益										
	股本										
3110	普通股股本	六(十九)		5,049,513	15		4,987,795	19		4,921,313	19
	資本公積	六(二十)									
3200	資本公積			4,406,855	13		5,436,603	20		5,513,630	22
	保留盈餘	六(二十									
		-)									
3310	法定盈餘公積			2,888,304	8		2,662,950	10		2,503,697	10
3320	特別盈餘公積			533,055	1		173,073	1		141,433	1
3350	未分配盈餘			6,760,468	20		4,958,790	19		3,939,663	15
	其他權益	六(二十									
		二)									
3400	其他權益		(124,338)		(533,055)	(2)	(173,073)	(1)
31XX	歸屬於母公司業主之權益										
	合計		_	19,513,857	57		17,686,156	67		16,846,663	66
36XX	非控制權益			9,902	-		10,000				
3XXX	權益總計			19,523,759	57		17,696,156	67		16,846,663	66
	負債及權益總計		\$	34,129,182	100	\$	26,360,233	100	\$	25,394,401	100
	•										

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所李典易、曾國華會計師民國 103 年 3 月 25 日查核報告。

董事長:葉南宏



經理人: 邱順建



會計主管:張智能





單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)

			102	年	度	101	年	度
	項目	附註	金	額	%	金	額	%
4000	營業收入	六(二十三)及七	\$	28,180,010	100	\$	24,613,536	100
5000	誉業成本	六(八)	(16,008,088) (<u>57</u>)	(14,490,092) (<u>59</u>)
5950	營業毛利淨額			12,171,922	43		10,123,444	41
	營業費用	六(二十六)(二十 七)及七						
6100	推銷費用	,	(1,641,999) (6)	(1,534,436) (6)
6200	管理費用		(1,365,495) (5)	(1,258,324) (5)
6300	研究發展費用		(6,659,885) (23)	(5,055,023) (21)
6000	營業費用合計		(9,667,379) (34)	(7,847,783) (32)
6500	其他收益及費損淨額	六(十一)	,	6,526			7,366	
6900	營業利益		,	2,511,069	9		2,283,027	9
	誉業外收入及支出							
7010	其他收入	六(二十四)		489,498	2		309,189	1
7020	其他利益及損失	六(二十五)		208,295	1	(152,063)	-
7050	財務成本		(41,447)	-	(34,083)	-
7060	採用權益法之關聯企業及合	六(九)						
	資損益之份額			90,117			27,517	-
7000	誉業外收入及支出合計			746,463	3		150,560	1
7900	稅前淨利			3,257,532	12		2,433,587	10
7950	所得稅費用	六(二十八)	(222,203) (1)	(197,401) (1)
8200	本期淨利		\$	3,035,329	11	\$	2,236,186	9
	其他綜合損益	六(二十二)						
8310	國外營運機構財務報表換算							
	之兌換差額		\$	373,687	1	(\$	293,538) (1)
8325	備供出售金融資產未實現評							
	價利益(損失)			33,879	-	(62,202)	-
8360	確定福利計畫精算利益			-	-		7,310	-
8370	採用權益法之關聯企業及合							
	資之其他綜合損益之份額			1,151		(4,242)	
8300	本期其他綜合利益(損失)之稅後 淨額		\$	408,717	1	(\$	352,672) (1)
8500	本期綜合利益總額		\$	3,444,046	12	\$	1,883,514	8
	净利歸屬於 :		-	-, ,		-	,,-	
8610	母公司業主		\$	3,035,427	11	\$	2,236,186	9
8620	非控制權益		(98)	-	Ψ	-,250,100	_
			\$	3,035,329	11	\$	2,236,186	9
	綜合損益總額歸屬於:							
8710	母公司業主		\$	3,444,144	12	\$	1,883,514	8
8720	非控制權益		(98)			<u>-</u>	
			\$	3,444,046	12	\$	1,883,514	8
	基本每股盈餘	六(二十九)						
9750	本期淨利		\$		6.02	\$		4.45
	稀釋每股盈餘							
9850	本期淨利		\$		5.88	\$		4.31

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所 李典易、曾國華會計師民國 103 年 3 月 25 日查核報告。

董事長:葉南宏



經理人: 邱順建



會計主管:張智能





會計主管:張智能

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所率典易、曾國華會計師民國 103 年 3 月 25 日查核報告。 製館

經理人: 邱順建

登録機				洪	無	拉拉	2	作加			
\$ 4,921,313 \$ 5,513,630 \$ 2,503,697 \$ 141,433 \$ 3,039,663 (\$ 217,487) \$ 44,414 \$ 16,846,665 \$ 5 - 5 16,846,846 \$ 5 - 5 16,846,8		普通股股本	資本公	定題	逐	未分配盈	神 なな 様 な な 数 強 え ど な 数 意 ろ ど き ぎ	資 祖 人 本 本		非控制權益	湖
49,213 1,50,253 1,640 1,660 1,640		\$ 4,921,313	\$ 5,513,630					S	\$ 16,846,663	<u>↔</u>	\$ 16,846,663
17,269 70,612 19,233 1,640 1,31,640 1, 1,040 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	(一十 (一十 (一十										
17,269 70,612		ı	ı	159,253	•	(159,253)	•	•	•	•	1
17.369		•	1	•	31,640	\cup	•	•	•	•	•
49,213 - 49,213 - - 49,213 - 87,881 - - 17,269 - - 147,639 - - - 147,639 -		•	•	•	•	(984,263)	•	•	(984, 263)	•	(984,263)
17,269 70,612		49,213	•	•	•	(49,213)	•	•	•	•	•
1 147.639 1 147.639 1 147.639 1		17,269	70,612	•	•	•	•	•	87,881	•	87,881
2 3 3 4 3 3 4 3		•	(147,639)	•	1	•	•	•	(147,639)	•	(147,639)
\$ 4,987,795 \$ 5,436,603 \$ 2,662,950 \$ 173,073 \$ 4,988,790 \$ 511,016 \$ 52,039 \$ 17,686,156 \$ 10,000 \$ 117,000	六(ニーれ)	•	•	•	•	2,236,186	•	•	2,236,186	•	2,236,186
\$ 4,987,795 \$ 5,436,603 \$ 2,662,950 \$ 1173,073 \$ 4,958,790 (\$ 511,016) (\$ 22,039) \$ 17,686,156 \$ 10,000 \$ 17,886,156 \$ 4,987,795 \$ 5,436,603 \$ 2,662,950 \$ 1173,073 \$ 4,958,790 (\$ 511,016) (\$ 22,039) \$ 17,686,156 \$ 10,000 \$ 17,686,156 \$ 4,987,795 \$ 5,436,603 \$ 2,662,950 \$ 1173,073 \$ 4,958,790 (\$ 511,016) (\$ 22,039) \$ 17,686,156 \$ 10,000 \$ 17,686,156 - </td <td>パ(ニナニ)</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>7,310</td> <td>(293,529)</td> <td>$\overline{}$</td> <td>\cup</td> <td>•</td> <td>(352,672)</td>	パ(ニナニ)	•	•	•	•	7,310	(293,529)	$\overline{}$	\cup	•	(352,672)
\$ 4,987,795 \$ 5,436,603 \$ 173,673 \$ 4,958,790 (\$ 511,016) (\$ 22,039) \$ 17,686,156 \$ 10,000 \$ 17,886,156 \$ 4,987,795 \$ 5,436,603 \$ 2,662,950 \$ 173,073 \$ 4,958,790 (\$ 511,016) (\$ 52,039) \$ 17,686,156 \$ 10,000 \$ 17,686,156 \$ 4,987,795 \$ 5,436,603 \$ 2,662,950 \$ 173,073 \$ 4,958,790 (\$ 511,016) (\$ 52,039) \$ 17,686,156 \$ 10,000 \$ 17,772 \$ 49,878 \$ 5,881 \$ 5,88,304 \$ 6,760,468 \$ 5,049,515 \$ 1,097,315						'				10,000	10,000
\$ 4,987,795 \$ 5,436,603 \$ 2,662,950 \$ 173,073 \$ 4,958,790 \$ 511,016 \$ 22,039 \$ 17,686,156 \$ 10,000 \$ 17,686,156 - - 225,334 - 359,982 - <td></td> <td>\$ 4,987,795</td> <td>\$ 5,436,603</td> <td></td> <td></td> <td>∻</td> <td></td> <td>\$)</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 17,696,156</td>		\$ 4,987,795	\$ 5,436,603			∻		\$)			\$ 17,696,156
		\$ 4.987.795	\$ 5.436.603								\$ 17.696.156
- -	ナ(ニ+)(ニ+)(ニ+										
225,354 - (225,354) (598,535) (598,535) (598,535) (49,878)		ī	1	1	359,982	(359,982)	1	1	1	1	ı
- -		•	•	225,354	•	(225,354)	•	•	•	•	•
49,878 - - - 49,878 - <td< td=""><td></td><td>•</td><td>ı</td><td>•</td><td>'</td><td>(598,535)</td><td>•</td><td>•</td><td>(598,535)</td><td>•</td><td>(598,535)</td></td<>		•	ı	•	'	(598,535)	•	•	(598,535)	•	(598,535)
11,840 65,881 -		49,878	•	•	•	(49,878)	•	•	•	•	1
- (1,097,315)		11,840	65,881	•	•	•	•	•	77,721	•	77,721
.) - 1,686 - 3,035,427 - 3,035,427 - 3,035,427 (98) 3,0 .) 3,035,427 - 373,658 35,059 408,717 - 4 .) 3,035,427 (98) 3,0 .) 3,035,427 (98) 3,0 .) 3,035,427 (98) 3,0 .)		•	(1,097,315)	•	'	•	•	•	(1,097,315)	•	(1,097,315)
.) 3,035,427	ン (ナー) (十二)	•	1,686	•	'	1	•	•	1,686	•	1,686
\$ 5,049,513 \$ 4,406,855 \$ 2,888,304 \$ 533,055 \$ 6,760,468 \$ 137,358 \$ 13,020 \$ 19,513,857 \$ 9,902 \$ 19,	六(ニナ九)	•	•	•	•	3,035,427	•	•	3,035,427	(86)	
\$ 4,406,855 \$ 2,888,304 \$ 533,055 \$ 6,760,468 (\$ 137,358) \$ 13,020 \$ 19,513,857 \$ 9,902	と(ニナー)		1			'	373,658	35,059	408,717		408,717
		\$ 5,049,513	\$ 4,406,855		\$ 533,055	↔		\$ 13,020	\$ 19,513,857	\$ 9,902	\$ 19,523,759

單位:新台幣仟元

子公司

民國 102 瑞里半導

於

100 年度盈餘指撥及分派

法定盈餘公積 特別盈餘公積

101 年 1 月 1 日餘額

#



採用權益法認列之關係企業之變動數

員工紅利轉增資 資本公積發放現金 102 年 12 月 31 日餘額

其他綜合損益

本期淨利

101 年度盈餘指撥及分派

特別盈餘公積

法定盈餘公積

股東現金股利 股東股票股利

102 年 1 月 1 日 餘額

#

102

101 年 12 月 31 日餘額

非控制權益變動數

其他綜合損益

本期淨利

員工紅利轉增資 資本公積發放現金

股東現金股利 股東股票股利

董事長:葉南宏



單位:新台幣仟元

	<u></u>	102	年 度	101	年 度
營業活動之現金流量					
		\$	3,257,532	\$	2,433,587
調整項目					
不影響現金流量之收益費損項目					
折舊費用	六(二十六)		596,008		672,130
各項攤提	六(二十六)		548,265		376,306
呆帳費用提列數	六(七)		10,990		4,216
透過損益按公允價值金融資產及負債之淨	六(二十五)				
利益		(7,342)	(1,424)
利息費用			41,447		34,083
利息收入	六(二十四)	(403,269)	(251,707)
股利收入	六(二十四)	(22,686)	(20,710)
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之	六(九)				
份額		(90,117)	(27,517)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	六(二十五)	(3,736)		538
以成本衡量之金融資產減損損失	六(五)		85,000		-
處分投資利益	六(二十五)	(93,665)	(45,356)
與營業活動相關之資產/負債變動數					
與營業活動相關之資產之淨變動					
透過損益按公允價值金融資產-流動		(10,234)	(90,359)
應收帳款		(591,912)	(281,360)
應收帳款-關係人		(268,956)		165,689
其他應收款		(53,287)	(86,107)
其他應收款-關係人			886		122
存貨			216,109	(133,339)
預付款項			4,675		31,479
與營業活動相關之負債之淨變動					
應付票據		(3,177)		1,277
應付帳款		(432,027)		1,369,134
應付帳款-關係人			91,357	(53,848)
其他應付款			740,213		268,568
其他應付款 - 關係人		(905)		215
其他流動負債		(19,260)		20,198
負債準備	六(十八)		372,792		187,090
應計退休金負債		(36,682)	(29,559)
(,8,	賣 次 頁)				



單位:新台幣仟元

	附註	102	年 度	101	年 度
營運產生之現金流入		\$	3,928,019	\$	4,543,346
收取利息收入			403,269		251,707
收取之股利			34,823		28,218
支付所得稅		(66,128)	(35,243)
支付之利息		(41,447)	(34,083)
營業活動之淨現金流入			4,258,536		4,753,945
投資活動之現金流量					
取得無活絡市場之債券投資		(1,264,647)	(114,919)
處分無活絡市場之債券投資			602,278		-
處分備供出售金融資產價款			67,400		75,612
處分採用權益法之投資價款			88,983		8,724
以成本衡量之金融資產減資退回股款			9,865		11,902
採權益法之被投資公司減資退回股款	六(九)		22,950		27,000
取得不動產、廠房及設備		(421,914)	(295,936)
處分不動產、廠房及設備			5,945		-
取得無形資產		(686,082)	(287,971)
存出保證金		(9,254)	(1,046)
其他流動資產		(1,089,489)	(1,034,207)
其他非流動資產		(21,718)		5,916
投資活動之淨現金流出		(2,695,683)	(1,604,925)
籌資活動之現金流量					
短期借款增加			5,104,703	(1,484,619)
存入保證金增加(減少)			96	(692)
發放現金股利		(1,695,850)	(1,131,902)
非控制權益變動			<u>-</u>		10,000
籌資活動之淨現金流入(流出)			3,408,949	(2,607,213)
匯率影響數			354,980	(278,576)
本期現金及約當現金增加數			5,326,782		263,231
期初現金及約當現金餘額			11,188,839		10,925,608
期末現金及約當現金餘額		\$	16,515,621	\$	11,188,839
請參閱後 附合併財務執	3 生 附 註 既 沓 誠 縣 合	一	<u> </u>		<u> </u>

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所李典易、曾國華會計師民國 103 年 3 月 25 日查核報告。

董事長:葉南宏



經理人: 邱順建







單位:新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	4,160,897,425
減:採用 IFRS 調整數	(435,856,024)
調整後期初未分配盈餘	3,725,041,401
加:民國 102 年稅後淨利	3,035,426,544
減:提列法定盈餘公積	(303,542,654)
加:迴轉特別盈餘公積	408,716,797
可供分配盈餘	6,865,642,088
分配項目	
股東紅利 (現金股利每股5元)	(2,524,756,490)
期末未分配盈餘	4,340,885,598
附註:	
配發員工現金紅利	737,608,650
配發董監事酬勞	38,492,244

註:

- 1. 本公司盈餘分配股東之現金股利係以基準日股東名簿記載之股東,按其持有股數計 算分配,現金股利發放計算至元為止。
- 2. 現金股利配息基準日及發放日授權董事會另訂之。
- 3. 嗣後如因買回本公司股份或轉讓庫藏股等,造成流通在外股數發生變動,致配息率 亦隨之發生變動時,提請股東會授權董事會調整之。
- 4. 依財政部 87.4.30 台財稅第八七一九四一三四三號函規定,分配盈餘時,應採個別辨 認方式,本公司盈餘分配原則,係先分配 102 年度盈餘,若有不足部份,依盈餘產 生之年序,採後進先出之順序分配以前所累積之可分配盈餘。
- 5. 員工紅利及董監酬勞金額與102年度估列費用減少45,244,067元及13,697,938元, 此為會計估計變動,將列為103年度費用調整數。

董事長:葉南宏



經理人: 邱順建



會計主管:張智能



NT八· [6] 本公司早在可为保义到;	·	<i>佐</i> 二
原條文	修訂後條文	修訂原因
第九條:	第九條:	配合公司法
股東因故不能出席股東會時,得出具	股東因故不能出席股東會時,得出具	修訂
委託書載明授權範圍,簽名或蓋章委	委託書載明授權範圍,簽名或蓋章委	
託代理人出席。	託代理人出席。	
	股東委託出席之辦法除相關法令另有	
	規定外,悉依主管機關頒佈之「公開	
	發行公司出席股東會使用委託書規	
	則」辦理。	
	本公司股東亦得以電子方式行使表	
	決權,以電子方式行使表決權之股東	
	視為親自出席,其相關事宜悉依法令	
	規定辦理。	
第十一條:	第十一條:	配合電子投
股東會之決議除公司法另有規定外,	股東會之決議除公司法另有規定外,	票制度修訂
	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	之出席,以出席股東表決權過半數之	
同意行之。	同意行之。	
	股東會議案之決議得由主席裁示以投	
	票表決或徵詢方式為之。除經主席徵	
	詢無異議者視為通過之議案外,主席	
	得裁示就全部或一部之議案於臨時動	
	議進行前,同一時間以投票方式逐案	
	表決分別計票。	
第十二條:	第十二條:	配合公司法
本公司設董事七人、監察人三人,由	本公司設董事七人至九人,監察人三	及董事及監
股東會就有行為能力之人選任之,任	人,董事人數授權由董事會議定之。	察人採用候
期均為三年,連選得連任。	前述董事名額中,獨立董事人數不得	選人提名制
	少於二人。本公司董事及監察人之選	度修訂
	舉採候選人提名制度,獨立董事與非	
	獨立董事應一併進行選舉,分別計算	
	當選名額。有關獨立董事之專業資	
	格、持股與兼職限制、提名與選任方	
	式及其他應遵行事項,依主管機關之	
	相關規定辦理。董事及監察人由股東	
	會就候選人名單選任之,任期均為三	
late 1 May 1 Ar A 1 Ar	年,連選得連任。	
第二十條:本章程訂立於民國七十六		增訂修訂日
年十月十六日,第一次修訂於民國七		期。
十八年九月二十五日,第二次修訂於		
民國七十八年十月七日,第三次修訂		
於民國七十九年十二月五日,第四次	於民國七十九年十二月五日,第四次	
修訂於民國八十年六月二十六日,第	修訂於民國八十年六月二十六日,第	

五次修訂於民國八十一年六月二十 七日,第六次修訂於民國八十二年六 月二十六日,第七次修訂於民國八十 三年四月二日,第八次修訂於民國八 十四年五月二十日,第九次修訂於民 國八十五年五月四日,第十次修訂於 民國八十六年一月二十一,第十一次 修訂於民國八十六年五月五日,第十 二次修訂於民國八十七年五月十九 日,第十三次修訂於民國八十八年四 月三十日,第十四修訂於民國八十九 年六月九日,第十五次修訂於民國九 十年五月三十日,第十六次修訂於民 國九十一年六月三日,第十七次修訂 於民國九十二年六月九日,第十八次 修訂於民國九十三年六月一日,第十 九次修訂於民國九十四年六月十三 日,第二十次修訂於民國九十五年六 月十二日,第二十一次修訂於民國九 十六年六月十一日,第二十二次修訂 於民國九十七年六月十三日,第二十 三次修訂於民國九十八年六月十日。 ,第二十四次修訂於民國九十九年六 月十五日,第二十五次修訂於民國一 百年六月十五日,第二十六次修訂於 民國一百零一年六月十二日,第二十 七次修訂於民國一百零二年六月二 十一日。

五次修訂於民國八十一年六月二十 七日,第六次修訂於民國八十二年六 月二十六日,第七次修訂於民國八十 三年四月二日,第八次修訂於民國八 十四年五月二十日,第九次修訂於民 國八十五年五月四日,第十次修訂於 民國八十六年一月二十一,第十一次 修訂於民國八十六年五月五日,第十 二次修訂於民國八十七年五月十九 日,第十三次修訂於民國八十八年四 月三十日,第十四修訂於民國八十九 年六月九日,第十五次修訂於民國九 十年五月三十日,第十六次修訂於民 國九十一年六月三日,第十七次修訂 於民國九十二年六月九日,第十八次 修訂於民國九十三年六月一日,第十 九次修訂於民國九十四年六月十三 日,第二十次修訂於民國九十五年六 月十二日。第二十一次修訂於民國九 十六年六月十一日,第二十二次修訂 於民國九十七年六月十三日,第二十 三次修訂於民國九十八年六月十日 ,第二十四次修訂於民國九十九年六 月十五日,第二十五次修訂於民國一 百年六月十五日,第二十六次修訂於 民國一百零一年六月十二日,第二十 七次修訂於民國一百零二年六月二 十一日,第二十八次修訂於民國一百 零三年六月二十四日。

原條文 修訂後條文 修訂原因 本公司營運管理 第四條:貸與期限及計息方式 第四條:貸與期限及計息方式 需要。 一、每筆資金貸與期限以不超過一年 一、本公司每筆資金貸與期限以不超 為原則,如遇特殊情形,得經董事會 過一年為原則,本公司直接及間接持 同意後,依實際狀況需要延長貸與期 有表決權股份百分之百之國外公司 限。 間從事資金貸與,不受此限,但仍應 二、資金貸與利率不得低於本公司向 依證券主管機關所訂「公開發行公司 金融機構短期借款之最高利率。本公 資金貸與及背書保證處理準則」之規 司貸款利息之計收,以每月繳息一次 定於其內部作業程序訂定資金貸與 為原則,如遇特殊情形,得經董事會 之期限。 二、資金貸與利率不得低於本公司向 同意後,依實際狀況需要予以調整。 金融機構短期借款之最高利率。本公 司貸款利息按月計算。 第五條:貸與辦理及審查程序 第五條:貸與辦理及審查程序

一、徵信:

本公司辦理資金貸與事項之程序為借本公司辦理資金貸與事項之程序為借 款人先檢附必要之公司資料及財務資 款人先檢附必要之公司資料及財務資 料,向本公司以書面申請融資額度。 本公司受理申請後,由財務單位就貸|本公司受理申請後,由財務單位就貸 與對象之所營事業、財務狀況、償債 與對象之所營事業、財務狀況、償債 能力與信用、獲利能力及借款用途予|能力與信用、獲利能力及借款用途予 以審查及評估,審查事項包括:

- (一)資金貸與他人之必要性及合理 性。
- (二)貸與對象之徵信及風險評估。
- (三)對本公司之營運風險、財務狀況 及股東權益之影響。
- (四)應否取得擔保品及擔保品之評估 |(四)應否取得擔保品及擔保品之評估 價值。

二、保全:

本公司辦理資金貸與事項時,需取得本公司辦理資金貸與事項時,除本公 借款人同額之擔保本票,必要時並辦 理動產或不動產之抵押設定。前項債 權擔保,債務人如提供與借款金額相 當之財力及信用之個人或公司為保 證,以代替提供擔保品者,董事會得|財力及信用之個人或公司為保證,以 參酌財務單位之徵信報告辦理;以公|代替提供擔保品者,董事會得參酌財 司為保證者,應注意其章程是否有訂 定得為保證之條款。

一、徵信:

料,向本公司以書面申請融資額度。 以審查及評估,審查事項包括:

- (一)資金貸與他人之必要性及合理 性。
- (二)貸與對象之徵信及風險評估。
- (三)對本公司之營運風險、財務狀況 及股東權益之影響。
- 價值。

二、保全:

司直接或間接持有表決權股份超過百 分之五十之子公司外,需取得借款人 同額之擔保本票,必要時並辦理動產 或不動產之抵押設定。前項債權擔 保,債務人如提供與借款金額相當之 務單位之徵信報告辦理;以公司為保 證者,應注意其章程是否有訂定得為

本公司營運管理 需要。

三、授權範圍:

財務單位徵信後,呈總經理核准並提財務單位徵信後,呈總經理核准並提 報董事會決議通過後辦理,不得授權報董事會決議通過後辦理,不得授權 其他人決定。並應充分考量各獨立董|其他人決定。並應充分考量各獨立董 事之意見,將其同意或反對之明確意事之意見,將其同意或反對之明確意 見及反對之理由列入董事會紀錄。 本公司與子公司或子公司間之資金貸本公司與子公司或子公司間之資金貸 與,應依規定提董事會決議,並得授與,應依規定提董事會決議,並得授 權董事長對同一貸與對象於董事會決權董事長對同一貸與對象於董事會決 議之額度及不超過一年之期間內分次議之額度及不超過一年之期間內分次 撥貸或循環動用。

保證之條款。

三、授權範圍:

本公司辦理資金貸與事項,經本公司本公司辦理資金貸與事項,經本公司 見及反對之理由列入董事會紀錄。 撥貸或循環動用。

附件八:修訂「從事衍生性商品交易處理程序」條文對照表

原 條 文	修訂後條文	修訂原因
四、定期評估方式及異常情形處理方	四、定期評估方式及異常情形處理方	依據行政院金融
式	式	監督管理委員會
(一)從事衍生性商品交易時,董事會之	(一)從事衍生性商品交易時,董事會之	102年12月30
監督管理原則	監督管理原則	日金管證發字第
1.指定高階主管人員隨時注意衍生	1.指定高階主管人員隨時注意衍生	10200530735 號
性商品交易風險之監督與控制。	性商品交易風險之監督與控制。	函及本公司營運
2.定期評估從事衍生性商品交易之	2.定期評估從事衍生性商品交易之	管理需要。
績效是否符合既定之經營策略及	績效是否符合既定之經營策略及	
承擔之風險是否在公司容許承受	承擔之風險是否在公司容許承受	
之範圍。	之範圍。	
3.本公司從事衍生性商品交易時,依	3.本公司從事衍生性商品交易時,依	
所訂從事衍生性商品交易處理程	所訂從事衍生性商品交易處理程	
序規定授權相關人員辦理者,事	序規定授權相關人員辦理者,事	
後應提報董事會。	後應提報 <u>最近期</u> 董事會。	

原條文 修訂後條文 第二條:資產範圍

定資產。

第五條:應辦理公告及申報之標準 本公司取得或處分資產,有下列情形 本公司取得或處分資產,有下列情形 者,應按性質依規定格式,於事實發 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 生之即日起算二日內將相關資訊於金 政院金融監督管理委員會(以下簡稱 金管會)指定網站辦理公告申報:

- 一、向關係人取得或處分不動產, 或與關係人為取得或處分不動 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。但買賣公債或附買 回、賣回條件之債券,不在此 限。
- 二、進行合併、分割、收購或股份 受讓。
- 三、從事衍生性商品交易損失達所 訂處理程序規定之全部或個別 契約損失上限金額。
- 四、除前三款以外之資產交易、金 融機構處分債權或從事大陸地 區投資,其交易金額達本公司 實收資本額百分之二十或新臺 幣三億元以上。但下列情形不 在此限:
- (一)買賣公債。
- (二)買賣附買回、賣回條件之債券。
- (三)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 象非為關係人,交易金額未達 新臺幣五億元以上。
- (四)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,本公司預計投入

第二條:資產範圍:

二、不動產(含營建業之存貨)及其他固 二、不動產(含土地、房屋及建築、投 30 日金管證發字 資性不動產、土地使用權、營建業之|第 10200530735 號 存貨)及設備。

> 第五條:應辦理公告及申報之標準 融監督管理委員會(以下簡稱金管會) 指定網站辦理公告申報:

- 一、向關係人取得或處分不動產, 或與關係人為取得或處分不動 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。但買賣公債、附買回、 賣回條件之債券、申購或贖回 國內貨幣市場基金,不在此限。
- 二、進行合併、分割、收購或股份 受讓。
- 三、從事衍生性商品交易損失達所 訂處理程序規定之全部或個別 契約損失上限金額。
- 四、除前三款以外之資產交易、金 融機構處分債權或從事大陸地 區投資,其交易金額達本公司 實收資本額百分之二十或新臺 幣三億元以上。但下列情形不 在此限:
- (一)買賣公債。
- (二)買賣附買回、賣回條件之債券、 申購或贖回國內貨幣市場基 金。
- (三)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。
- (四)以自地委建、租地委建、合建分

依據 102 年 12 月 函修訂。

修訂原因

之交易金額未達新臺幣五億元 以上。

前項交易金額依下列方式計算之:

- 一、每筆交易金額。
- 二、一年內累積與同一相對人取得|前項交易金額依下列方式計算之: 或處分同一性質標的交易之金 額。
- 三、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。
- 四、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。

前項所稱一年內係以本次交易事實發 生之日為基準,往前追溯推算一年, 已依本處理程序規定公告部分免再計|前項所稱一年內係以本次交易事實發 λ \circ

開發行公司之子公司截至上月底止從 入。 事衍生性商品交易之情形依規定格 資訊申報網站。

有錯誤或缺漏而應予補正時,應將全 資訊申報網站。 部項目重行公告申報。

本公司取得或處分資產,應將相關契 約、議事錄、備查簿、估價報告、會 計師、律師或證券承銷商之意見書備 置於本公司,除其他法律另有規定者 外,至少保存五年。

第七條: 本公司取得或處分不動產或其他固定 本公司取得或處分不動產或設備,除 資產,除與政府機構交易、自地委建、|與政府機構交易、自地委建、租地委 租地委建,或取得、處分供營業使用 建,或取得、處分供營業使用之設備 之機器設備外,交易金額達本公司實|外,交易金額達本公司實收資本額百 收資本額百分之二十或新臺幣三億元|分之二十或新臺幣三億元以上者,應 以上者,應於事實發生日前先取得專|於事實發生日前先取得專業估價者出 業估價者出具之估價報告,並符合下|具之估價報告,並符合下列規定: 列規定:

屋、合建分成、合建分售方式 取得不動產,本公司預計投入 之交易金額未達新臺幣五億元 以上。

- 一、每筆交易金額。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。

生之日為基準,往前追溯推算一年, 本公司應按月將本公司及非屬國內公 已依本處理程序規定公告部分免再計

本公司應按月將本公司及非屬國內公 式,於每月十日前輸入金管會指定之 開發行公司之子公司截至上月底止從 事衍生性商品交易之情形依規定格 本公司依規定應公告項目如於公告時 |式,於每月十日前輸入金管會指定之

> 本公司依規定應公告項目如於公告時 有錯誤或缺漏而應予補正時,應將全 部項目重行公告申報。

本公司取得或處分資產,應將相關契 約、議事錄、備查簿、估價報告、會 計師、律師或證券承銷商之意見書備 置於本公司,除其他法律另有規定者 外,至少保存五年。

第七條:

-、因特殊原因須以限定價格、特定

- 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 開程序辦理。
- 二、交易金額達新臺幣十億元以上 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 資產之估價結果均低於交易金 額外,應洽請會計師依會計研 究發展基金會所發布之審計準 則公報第二十號規定辦理,並 對差異原因及交易價格之允當 性表示具體意見:
- (一)估價結果與交易金額差距達交 易金額之百分之二十以上者。
- (二)二家以上專業估價者之估價結 果差距達交易金額百分之十以 上者。
- 四、專業估價者出具報告日期與契 約成立日期不得逾三個月。但 如其適用同一期公告現值且未 逾六個月者,得由原專業估價 者出具意見書。

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。 交易條件變更者,亦應比照上二、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。

- 者,應請二家以上之專業估價三、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 估價結果均低於交易金額外,應 洽請會計師依財團法人中華民國 會計研究發展基金會(以下簡稱 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, 並對差異原因及交易價格之 允當性表示具體意見:
 - (一)估價結果與交易金額差距達交 易金額之百分之二十以上者。
 - (二)二家以上專業估價者之估價結 果差距達交易金額百分之十以 上者。
 - 四、專業估價者出具報告日期與契 約成立日期不得逾三個月。但 如其適用同一期公告現值且未 逾六個月者,得由原專業估價 者出具意見書。

第八條:

取得或處分有價證券,應於事實發生 取得或處分有價證券,應於事實發生 日前先取具標的公司最近期經會計師 旧前先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 查核簽證或核閱之財務報表作為評估 交易價格之參考。

取得或處分有價證券、會員證或無形取得或處分有價證券、會員證或無形 資產交易金額達本公司實收資本額百|資產交易金額達本公司實收資本額百 |分之二十或新臺幣三億元以上者,應||分之二十或新臺幣三億元以上者,除 於事實發生日前洽請會計師就交易價與政府機構交易外,應於事實發生日 格之合理性表示意見,會計師若需採|前洽請會計師就交易價格之合理性表 |用專家報告者,應依會計研究發展基||示意見,會計師若需採用專家報告 |金會所發布之審計準則公報第二十號||者,應依會計研究發展基金會所發布

第八條:

交易價格之參考。

規定辦理。但該有價證券具活絡市場之審計準則公報第二十號規定辦理。

之公開報價或金管會另有規定者,不 但該有價證券具活絡市場之公開報價 在此限。

或金管會另有規定者,不在此限。

第十條:

師或證券承銷商之意見書,該專業鑑 師或證券承銷商之意見書,該專業鑑 價者及其鑑價人員、會計師、律師、價者及其鑑價人員、會計師、律師、 或證券承銷商應與交易當事人無財」或證券承銷商應與交易當事人無證 務會計準則公報第六號所訂之關係一券發行人財務報告編製準則所訂之 人或為實質關係人之情事者。

第十條:

本公司取得之鑑價報告或會計師、律本公司取得之鑑價報告或會計師、律日金管證發字第 關係人或為實質關係人之情事者。

依據 102 年 12 月 30 10200530735 號函 修訂。

第十二條:

本公司向關係人取得或處分不動產,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|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|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|幣三億元以上者,除買賣公債、附買 交董事會通過及監察人承認後,始得回、賣回條件之債券、申購或贖回國 簽訂交易契約及支付款項:

- 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 易對象及其與本公司和關係人 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、依前條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。

前項交易金額之計算,應依第五條第 二項規定辦理,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,已依本處理程序規定提 交董事會通過及監察人承認部分免再

第十二條:

內貨幣市場基金外,應將下列資料, 一、取得或處分資產之目的、必要提交董事會通過及監察人承認後,始

> 一、取得或處分資產之目的、必要 性及預計效益。

得簽訂交易契約及支付款項:

- 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 易對象及其與本公司和關係人 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、依前條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。

前項交易金額之計算,應依第五條第 二項規定辦理,且所稱一年內係以本 次交易事實發生之日為基準,往前追

計入。

本公司與子公司間,取得或處分供營|交董事會通過及監察人承認部分免再 業使用之機器設備,董事會授權董事計入。 長在新台幣五億元內先行決行,事後本公司與子公司間,取得或處分供營 再提報最近期之董事會追認。

已設置獨立董事者,依前項規定提報 新台幣五億元內先行決行,事後再提 董事會討論時,應充分考量各獨立董 報最近期之董事會追認。 事之意見,獨立董事如有反對意見或 已設置獨立董事者,依第一項規定提 保留意見,應於董事會議事錄載明。

溯推算一年,已依本處理程序規定提

業使用之設備,董事會授權董事長在

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。

第十三條:

本公司向關係人取得不動產,應依公本公司向關係人取得不動產,應依公 開發行公司取得及處分資產處理準則開發行公司取得及處分資產處理準則 第十五條規定方式評估交易成本合 第十五條規定方式評估交易成本合 理性,除有下列情形之一者外,理性,除有下列情形之一者外, 應治請會計師複核及表示具體意應治請會計師複核及表示具體意 見.:

- 一、關係人係因繼承或贈與而取得 不動產。
- 二、關係人訂約取得不動產時間距 本交易訂約日已逾五年。
- 三、與關係人簽訂合建契約而取得 不動產。

第十三條:

見:

- 一、關係人係因繼承或贈與而取得 不動產。
- 二、關係人訂約取得不動產時間距 本交易訂約日已逾五年。
- 三、與關係人簽訂合建契約,或自 地委建、租地委建等委請關係 人興建不動產而取得不動產。

附件十:修訂「董事及監察人選舉辦法」條文對照表

原條文	修訂後條文	修訂原因
第二條	第二條	配合董事及
本公司董事及監察人之選舉,選舉人	本公司董事及監察人之選舉,選舉人	監察人採用
之記名得以出席編號代之。	之記名得以出席編號代之。	候選人提名
	本公司董事及監察人之選舉採候選人	制度修訂
	提名制度。	
第四條:	第四條:	配合公司章
本公司董事及監察人依章程規定名	本公司董事及監察人之選舉,依公司	程修訂
額,由所得選票代表選舉權較多者依	章程規定名額選任,獨立董事與非獨	
次分別當選,如有二人以上得權相同	立董事應一併進行選舉,分別計算當	
而超過規定名額時,由得權相同者抽	選名額,由所得選票代表選舉權較多	
籤決定,未出席者,由主席代為抽籤。	者依次分別當選。如有二人以上得權	
	相同而超過規定名額時,由得權相同	
	者抽籤決定,未出席者,由主席代為	
	抽籤。	