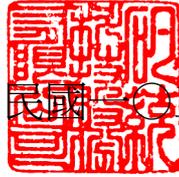




股票代號：2363

## 矽統科技股份有限公司民國一〇三年股東常會議事錄



時間：民國一〇二年五月三十日(星期五)上午九時整

地點：新竹市公道五路二段 180 號(矽統科技大樓)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 381,416,236 股(其中電子投票股數為 43,771,658 股)，佔本公司在外流通總股數 613,534,972 股之 62.16 %。

主席：簡誠謙



紀錄：陳元魁



壹、 宣布開會：出席股東代表股數已達法定股數，主席宣佈本會議開始。

貳、 主席致詞 (略)

參、 報告事項

- 一、 本公司民國一〇二年度營業報告(附件一)，報請 公鑒。知悉。
- 二、 監察人審查本公司民國一〇二年度決算報告(附件二)，報請 公鑒。知悉。
- 三、 報告買回公司股份執行情形，報請 公鑒。知悉。
- 四、 報告本次股東常會股東提案情形，報請 公鑒。知悉。

肆、 承認事項

- 一、 本公司民國一〇二年度營業報告書及財務報表(含合併報表)，敬請 承認。(董事會提)

說明：

1. 本公司民國一〇二年度營業報告書及財務報表，業經第九屆第三次董事會議通過，並送請監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案(附件二)。
2. 營業報告書(附件一)、會計師查核報告書及財務報表(附件三至五)。

決議：投票表決同意通過。表決結果如下：

本案出席股東總表決權數為 380,915,991 權(其中以電子方式行使表決權為 43,771,658 權)，贊成之表決權數為 369,671,257 權(其中以電子方式行使表決權為 32,889,411 權)，反對之表決權數為 12,013 權(其中以電子方式行使表決權為 12,013 權)，棄權之表決權數為 11,232,721 權(其中以電子方式行使表決權為 10,870,234 權)。



二、本公司民國一〇二年度虧損撥補案，敬請 承認。(董事會提) 說明：

1. 本公司民國一〇二年度稅後淨損新臺幣(286,115,467)元，加計首次適用國際財務報導準則調整數 16,555,409 元、確定福利之精算利益 6,132,495 元及 102 年期初待彌補累積虧損新臺幣(267,028,485)元後，期末待彌補累積虧損為新臺幣(530,456,048)元，故擬不分派股利。
2. 本案業經第九屆第三次董事會通過，並送請監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案。
3. 民國一〇二年度虧損撥補表，如下：

  
 矽統科技股份有限公司  
 虧損撥補表

單位：新臺幣元

項 次	金 額
期初待彌補虧損	(267,028,485)
加：首次適用國際財務報導準則調整數	16,555,409
加：確定福利之精算利益	6,132,495
本期稅後淨損	(286,115,467)
期末待彌補虧損	(530,456,048)

董事長：簡誠謙 
 經理人：許時中 
 會計主管：陳元魁 

決議：投票表決同意通過。表決結果如下：

本案出席股東總表決權數為 380,915,991 權(其中以電子方式行使表決權為 43,771,658 權)，贊成之表決權數為 369,229,971 權(其中以電子方式行使表決權為 32,888,125 權)，反對之表決權數為 453,299 權(其中以電子方式行使表決權為 13,299 權)，棄權之表決權數為 11,232,721 權(其中以電子方式行使表決權為 10,870,234 權)。

## 伍、 討論事項

一、 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，敬請 核議。(董事會提) 說明：

1. 依據民國一〇二年十二月三十日金管證發字第 1020053073 號函辦理。
2. 修訂條文前後對照表，如(附件六)。

決議：投票表決同意通過。表決結果如下：

本案出席股東總表決權數為 380,915,991 權(其中以電子方式行使表決權為 43,771,658 權)，贊成之表決權數為 369,230,212 權(其中以電子方式行使表決權為 32,888,366 權)，反對之表決權數為 13,294 權(其中以電子方式行使



表決權為 13,294 權) ，棄權之表決權數為 11,672,485 權(其中以電子方式行使表決權為 10,869,998 權)。

二、 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文，敬請 核議。(董事會提)說明：

1. 依據民國一〇二年十二月三十日金管證發字第 1020053073 號函辦理。
2. 修訂條文前後對照如下：

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂說明
第四條	<p><b>6.交割</b> 交易經確認無誤後，應於交割日備妥價款及相關單據，以議定之價位進行交割。</p> <p><b>7.報告</b> 本公司從事之各項衍生性商品交易資訊應於事後提報最近期董事會。</p>	<p><b>6.交割</b> 交易經確認無誤後，應於交割日備妥價款及相關單據，以議定之價位進行交割。</p>	依法修訂

決議：投票表決同意通過。表決結果如下：

本案出席股東總表決權數為 380,915,991 權(其中以電子方式行使表決權為 43,771,658 權)，贊成之表決權數為 369,230,204 權(其中以電子方式行使表決權為 32,888,358 權)，反對之表決權數為 13,296 權(其中以電子方式行使表決權為 13,296 權)，棄權之表決權數為 11,672,491 權(其中以電子方式行使表決權為 10,870,004 權)。

陸、 臨時動議：無

柒、 散會：上午十時五十分



【附件一】



本公司自創立以來隨著半導體製程技術的演進，20 餘年來不斷的推陳出新結合關鍵技術提供各個世代的 PC、NB 所使用的核心邏輯晶片組、繪圖及各種多媒體晶片到各式單晶片。隨著經濟景氣循環及產業更迭，自 2010 年個人電腦所採用的晶片組被整合到 CPU 單晶片中，此時 IT 產業也步入成熟期，行動裝置產品興起，本公司轉型到消費性產品開發領域，陸續推出 Microsoft Xbox 360 使用的遊戲機南橋晶片、數位電視單晶片及觸控晶片。

有鑑於電視晶片市場競爭激烈，晶片毛利率與獲利皆受到嚴重考驗，我們與凌陽科技於 102 年初合資成立傳芯科技結合雙方研發能力與客戶基礎共同開發電視等相關控制晶片。希望能擴大市場佔有率，帶來更高的營收與獲利貢獻，本公司則專注於電容式觸控晶片的研發與銷售。

## 民國 102 年度營業結果

### 營業計劃實施成果

鑑於手機、平板電腦等行動裝置是以觸控螢幕為主軸，傳統 PC、NB 的觸控滲透率也將逐年提升，PC 與行動裝置走向融合後，市場不斷推出大尺寸 AIO PC 等各式各樣的變形機種，兼具平板與電腦的特色可望蔚為風潮。不僅在企業用途外也走入家庭成為娛樂平台。

經此轉型後，本公司以投射式電容觸控晶片、內嵌式 (In Cell) 等觸控晶片為發展主力。在大尺寸的應用上已有顯著的成績，更與數家國際級廠商開案合作觸控應用產品，希望在這片觸控風潮中於行動裝置、企業用戶等市場取得先機。

### 財務收支情形 (單位：新臺幣千元)

#### (一) 個體財務報表

項 目	民國 102 年	民國 101 年	增(減)金額
營業收入	450,746	480,424	(29,678)
銷貨毛利	57,266	139,827	(82,561)
營業損失	(376,426)	(1,214,950)	838,524
本期淨損	(286,116)	(1,496,984)	1,210,868

#### (二) 合併財務報表

項 目	民國 102 年	民國 101 年	增(減)金額
營業收入	450,746	594,258	(143,512)
銷貨毛利	57,266	148,821	(91,555)
營業損失	(380,694)	(1,292,754)	912,060
本期淨損	(286,116)	(1,526,248)	1,240,132



## 獲利能力分析（單位：新臺幣千元）

### （一）個體財務報表

項 目		民國 102 年	民國 101 年
資產報酬率(%)		(3.76)	(17.14)
股東權益報酬率(%)		(3.89)	(17.82)
占實收資本比率(%)	營業淨利(損)	(6.14)	(19.35)
	稅前淨利(損)	(4.50)	(19.99)
純益率(%)		(63.48)	(311.60)
每股盈餘(虧損)(元)		(0.47)	(2.41)

### （二）合併財務報表

項 目		民國 102 年	民國 101 年
資產報酬率(%)		(3.76)	(16.95)
股東權益報酬率(%)		(3.89)	(17.72)
占實收資本比率(%)	營業淨利(損)	(6.20)	(20.59)
	稅前淨利(損)	(4.50)	(19.99)
純益率(%)		(63.48)	(251.91)
每股盈餘(虧損)(元)		(0.47)	(2.41)

## 研究及發展狀況

本公司產品目前以投射式電容觸控晶片為主，可應用於各種產品的觸控螢幕，並將營運重心重新聚焦到平板、筆電及一體成型電腦(All In One)觸控控制晶片市場。晶片可支援市場上多種 Touch Sensor，如 GFF、G1F、OGS、GF2、GG (DITO)、GG (SITO)，作業系統可分別支援 Windows 8 及 Android。客戶已涵蓋前十大 PC 廠商，多款觸控筆電及 AIO 產品已通過微軟 Windows 8.1 認證。Super in cell 的內嵌式觸控晶片業已開發完成，可望於 103 年導入量產，貢獻營收與獲利。

## 民國 103 年度營業計劃概要

感謝股東對矽統科技的支持與鼓勵，我們持續在可支援多種 Touch Sensor 的觸控技術不斷的提昇晶片效能與降低成本，更積極開拓相關領域的應用產品，未來在觸控面板價格更親民化、人機介面與互動更簡化將會使觸控的應用更普及；隨著市場在觸控 PC 及 NB 滲透率的提升下，將有助於本公司在 103 年度能儘快擺脫虧損，實現獲利目標。

謹此

敬祝 各位身體健康 萬事如意

董事長：簡誠謙



總經理：許時中



會計主管：陳元魁





【附件二】

矽統科技股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國 102 年度財務報表（含合併報表），業經安永聯合會計師事務所涂嘉玲、郭紹彬會計師查核竣事，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。連同營業報告書及虧損撥補表，經本監察人審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定，備具報告書，敬請 鑒核。

此致

矽統科技股份有限公司民國 103 年股東常會

監察人：劉興森



關 鈞



中 華 民 國 1 0 3 年 3 月 2 1 日



【附件三】



安永聯合會計師事務所

30078 新竹市新竹科學園區力行一路1號E-3  
E-3, No.1, Lixing 1st Rd., Hsinchu Science Park  
Hsinchu City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 3 688 5678  
Fax: 886 3 688 6000  
www.ey.com/tw

會計師查核報告

矽統科技股份有限公司 公鑒：

矽統科技股份有限公司民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日之個體資產負債表，暨民國一〇二年一月一日至十二月三十一日及民國一〇一年一月一日至十二月三十一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。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。上開個體財務報表之被投資公司中，部分被投資公司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表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日該等採用權益法之投資分別為 217,246 千元、60,693 千元及 60,229 千元，分別佔資產總額之 2.92%、0.78% 及 0.62%，民國一〇二年一月一日至十二月三十一日及民國一〇一年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額分別為 (78,729)千元及 464 千元，分別佔稅前淨損之 28.51%及(0.04)%。

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，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作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表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，足以允當表達矽統科技股份有限公司民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日之財務狀況，暨民國一〇二年一月一日至十二月三十一日及民國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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(100)金管證審字第 1000002854 號

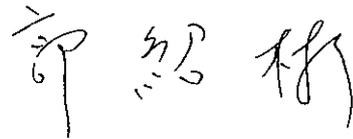
(97)金管證(六)字第 0970037690 號

涂嘉玲



會計師：

郭紹彬



中華民國 一〇三 年 三 月 十 日

## 會計師查核報告

矽統科技股份有限公司 公鑒：

矽統科技股份有限公司及其子公司民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日之合併資產負債表，暨民國一〇二年一月一日至十二月三十一日及民國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。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之子公司中，部分子公司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表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國一〇二年十二月三十一日之資產總額為 134,569 千元，佔合併資產總額之 1.81%，民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額為 0 千元，佔合併營業收入淨額之 0%；另上開合併財務報表之被投資公司中，部分被投資公司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表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為 189,635 千元、60,693 千元及 60,229 千元，分別佔合併資產總額之 2.54%、0.78%及 0.61%，民國一〇二年一月一日至十二月三十一日及民國一〇一年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為(66,058)千元及 464 千元，分別佔合併稅前淨損之 23.92%及(0.04)%。

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，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作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。

<續下頁>

<承上頁>

依本會計師之意見，基於本會計師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經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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達矽統科技股份有限公司及其子公司民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日之合併財務狀況，暨民國一〇二年一月一日至十二月三十一日及民國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。

矽統科技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告，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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(100)金管證審字第 1000002854 號

(97)金管證(六)字第 0970037690 號

涂嘉玲 涂嘉玲



會計師：

郭紹彬 郭紹彬



中華民國一〇三年三月十日



## 【附件四】

矽統科技股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日

單位：新臺幣千元

代碼	資 產 會 計 科 目	附 註	一〇二年十二月三十一日		一〇一年十二月三十一日		一〇一年一月一日	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
	流動資產							
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$1,373,889	18	\$1,617,246	21	\$2,752,269	28
1150	應收票據淨額	四及六.4	-	-	4,095	-	6,535	-
1170	應收帳款淨額	四及六.5	41,750	1	67,310	1	23,136	-
1180	應收帳款－關係人淨額	四、六.5及七	43,899	1	-	-	-	-
1200	其他應收款		6,249	-	5,299	-	5,907	-
1210	其他應收款－關係人	七	647	-	-	-	-	-
130x	存貨	四及六.6	50,920	1	124,788	2	48,093	1
1410	預付款項		3,353	-	3,663	-	6,936	-
1470	其他流動資產		12,902	-	2,873	-	5,339	-
1476	其他金融資產－流動	八	2,000	-	34,000	-	34,000	1
11xx	流動資產合計		1,535,609	21	1,859,274	24	2,882,215	30
	非流動資產							
1523	備供出售金融資產－非流動	四及六.2	3,989,059	54	3,778,073	49	4,106,272	42
1543	以成本衡量之金融資產－非流動	四及六.3	427,298	6	422,298	5	483,406	5
1550	採用權益法之投資	四及六.7	337,293	4	488,567	6	549,908	6
1600	不動產、廠房及設備	四及六.8	807,212	11	846,251	11	912,216	9
1780	無形資產	四及六.9	28,808	-	46,420	1	187,035	2
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.19	264,993	3	274,920	3	517,052	5
1920	存出保證金		230	-	2,605	-	2,714	-
1975	預付退休金－非流動	四及六.11	61,046	1	51,939	1	56,413	1
15xx	非流動資產合計		5,915,939	79	5,911,073	76	6,815,016	70
1xxx	資產總計		\$7,451,548	100	\$7,770,347	100	\$9,697,231	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：簡誠謙



經理人：許時中



會計主管：陳元魁





矽統科技股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日

單位：新臺幣千元

負債及權益			一〇二年十二月三十一日		一〇一年十二月三十一日		一〇一年一月一日	
代碼	會計科目	附註	金額	%	金額	%	金額	%
	流動負債							
2120	透過損益按公允價值衡量之金融資產負債—流動	四及六.10	\$345	-	\$-	-	\$-	-
2170	應付帳款		13,482	1	44,244	1	8,092	-
2180	應付帳款—關係人	七	1,668	-	59,833	1	3,046	-
2200	其他應付款		103,229	1	264,192	3	225,770	2
2300	其他流動負債		5,562	-	29,546	-	33,015	1
21xx	流動負債合計		124,286	2	397,815	5	269,923	3
	非流動負債							
2645	存入保證金		7	-	-	-	34	-
25xx	非流動負債合計		7	-	-	-	34	-
2xxx	負債總計		124,293	2	397,815	5	269,957	3
	權益							
31xx	股本	六.12						
3100	普通股股本		6,135,350	82	6,277,330	81	6,577,330	68
3200	資本公積	四、六.12及六.13	131,005	2	1,338,943	17	1,987,066	20
3300	保留盈餘	六.12						
3310	法定盈餘公積		-	-	-	-	74,751	1
3350	待彌補虧損		(530,456)	(7)	(1,470,787)	(19)	(662,507)	(7)
	保留盈餘合計		(530,456)	(7)	(1,470,787)	(19)	(587,756)	(6)
3400	其他權益		1,591,356	21	1,368,156	18	1,700,067	18
3500	庫藏股票	四及六.12	-	-	(141,110)	(2)	(249,433)	(3)
3xxx	權益總計		7,327,255	98	7,372,532	95	9,427,274	97
	負債及權益總計		\$7,451,548	100	\$7,770,347	100	\$9,697,231	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：簡誠謙



經理人：許時中



會計主管：陳元魁





矽統科技股份有限公司  
個體綜合損益表

民國一〇二年及民國一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇二年度		一〇一年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、五及六.14	\$450,746	100	\$480,424	100
5000	營業成本	六.6、六.15、六.16及七	(393,480)	(87)	(340,597)	(71)
5900	營業毛利		57,266	13	139,827	29
6000	營業費用	六.15及六.16				
6100	推銷費用		(30,742)	(7)	(158,796)	(33)
6200	管理費用		(106,632)	(24)	(146,959)	(31)
6300	研究發展費用		(296,318)	(65)	(1,049,022)	(218)
	營業費用合計		(433,692)	(96)	(1,354,777)	(282)
6900	營業損失		(376,426)	(83)	(1,214,950)	(253)
7000	營業外收入及支出	四、六.7及六.17				
7010	其他收入		177,650	39	188,904	39
7020	其他利益及損失		48,198	11	(101,906)	(21)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		(125,611)	(28)	(126,900)	(26)
	營業外收入及支出合計		100,237	22	(39,902)	(8)
7900	稅前淨損		(276,189)	(61)	(1,254,852)	(261)
7950	所得稅費用	四、五及六.19	(9,927)	(2)	(242,132)	(51)
8200	本期淨損		(286,116)	(63)	(1,496,984)	(312)
	其他綜合損益	六.18				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		7,311	2	(6,895)	(1)
8325	備供出售金融資產未實現評價損益		215,889	48	(325,016)	(68)
8360	確定福利計畫精算利益(損失)		6,132	1	(6,837)	(1)
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		229,332	51	(338,748)	(70)
8500	本期綜合損益總額		\$(56,784)	(12)	\$(1,835,732)	(382)
	每股盈餘(元)	六.20				
9750	基本每股盈餘		\$(0.47)		\$(2.41)	
9850	稀釋每股盈餘		\$(0.47)		\$(2.41)	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：簡誠謙



經理人：許時中



會計主管：陳元魁





矽統科技股份有限公司

個體權益變動表

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：新臺幣千元

代碼	項 目	股本	資本公積	保 留 盈 餘		其他權益項目		庫藏股票	權益總額
				法定盈餘公積	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 金融資產 未實現損益		
		3100	3200	3310	3350	3410	3425	3500	31XX
A1	民國一〇一年一月一日餘額	\$6,577,330	\$1,987,066	\$74,751	\$(662,507)	\$-	\$1,700,067	\$(249,433)	\$9,427,274
B13	一〇〇年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(74,751)	74,751	-	-	-	-
	其他資本公積變動								
C7	採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	18,438	-	-	-	-	-	18,438
C11	資本公積彌補虧損	-	(620,790)	-	620,790	-	-	-	-
D1	民國一〇一年度淨損	-	-	-	(1,496,984)	-	-	-	(1,496,984)
D3	民國一〇一年度其他綜合損益	-	-	-	(6,837)	(6,895)	(325,016)	-	(338,748)
D5	民國一〇一年度綜合損益總額	-	-	-	(1,503,821)	(6,895)	(325,016)	-	(1,835,732)
L1	庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	(224,578)	(224,578)
L3	庫藏股註銷	(300,000)	(32,901)	-	-	-	-	332,901	-
M3	處分採用權益法之投資	-	(18,367)	-	-	-	-	-	(18,367)
N1	股份基礎給付交易	-	5,497	-	-	-	-	-	5,497
Z1	民國一〇一年十二月三十一日餘額	\$6,277,330	\$1,338,943	\$-	\$(1,470,787)	\$(6,895)	\$1,375,051	\$(141,110)	\$7,372,532
A1	民國一〇二年一月一日餘額	\$6,277,330	\$1,338,943	\$-	\$(1,470,787)	\$(6,895)	\$1,375,051	\$(141,110)	\$7,372,532
	其他資本公積變動								
C7	採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	11,397	-	-	-	-	-	11,397
C11	資本公積彌補虧損	-	(1,220,315)	-	1,220,315	-	-	-	-
C17	其他資本公積變動數	-	110	-	-	-	-	-	110
D1	民國一〇二年度淨損	-	-	-	(286,116)	-	-	-	(286,116)
D3	民國一〇二年度其他綜合損益	-	-	-	6,132	7,311	215,889	-	229,332
D5	民國一〇二年度綜合損益總額	-	-	-	(279,984)	7,311	215,889	-	(56,784)
L3	庫藏股註銷	(141,980)	870	-	-	-	-	141,110	-
Z1	民國一〇二年十二月三十一日餘額	\$6,135,350	\$131,005	\$-	\$(530,456)	\$416	\$1,590,940	\$-	\$7,327,255

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：簡誠謙



經理人：許時中



會計主管：陳元魁





矽統科技股份有限公司

個體現金流量表

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：新臺幣千元

代 碼	項 目	一〇二年度	一〇一年度	代 碼	項 目	一〇二年度	一〇一年度
		金 額	金 額			金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨損	\$(276,189)	\$(1,254,852)	B00200	處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$-	\$149
A20000	調整項目：			B00400	處分備供出售金融資產價款	12,987	8,154
A20010	收益費損項目：			B01200	取得以成本衡量之金融資產	(5,000)	-
A20100	折舊費用	29,387	73,170	B01800	取得採用權益法之投資	(48,320)	(5,860)
A20200	攤銷費用	41,999	117,263	B02300	處分子公司	134,745	-
A20300	呆帳費用(轉列收入)提列數	(4,532)	3,702	B02700	取得不動產、廠房及設備	(2,639)	(8,307)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	345	-	B02800	處分不動產、廠房及設備	12,584	-
A21200	利息收入	(11,562)	(17,858)	B03800	存出保證金減少	2,375	109
A21300	股利收入	(128,170)	(157,628)	B04500	取得無形資產	(24,387)	(95,875)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	5,497	B06600	其他金融資產減少	32,000	-
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	125,611	126,900	B07600	收取之股利	129,199	158,433
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(522)	-	BBBB	投資活動之淨現金流入	243,544	56,803
A23100	處分投資利益	(7,974)	(18,271)				
A23200	處分採用權益法之投資(利益)損失	(43,083)	6,932				
A23700	非金融資產減損損失	-	113,635	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C03000	存入保證金增加(減少)	7	(34)
A31130	應收票據減少	4,095	2,440	C04900	庫藏股票買回成本	-	(224,578)
A31150	應收帳款減少(增加)	30,092	(47,876)	CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	7	(224,612)
A31160	應收帳款—關係人增加	(43,899)	-				
A31180	其他應收款(增加)減少	(1,126)	210	EEEE	本期現金及約當現金減少數	(243,357)	(1,135,023)
A31190	其他應收款—關係人增加	(647)	-	E00100	期初現金及約當現金餘額	1,617,246	2,752,269
A31200	存貨減少(增加)	73,868	(76,695)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$1,373,889	\$1,617,246
A31220	預付費用減少	310	3,273				
A31240	其他流動資產(增加)減少	(10,029)	2,466				
A31990	其他營業資產增加	(2,975)	(2,363)				
A32150	應付帳款(減少)增加	(30,762)	36,152				
A32160	應付帳款—關係人(減少)增加	(58,165)	56,787				
A32180	其他應付款(減少)增加	(160,734)	45,115				
A32230	其他流動負債減少	(23,984)	(3,469)				
A33000	營運產生之現金流出	(498,646)	(985,470)				
A33100	收取之利息	11,738	18,256				
AAAA	營業活動之淨現金流出	(486,908)	(967,214)				

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：簡誠謙



經理人：許時中



會計主管：陳元魁





## 【附件五】

矽統科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日

單位：新臺幣千元

資產			一〇二年十二月三十一日		一〇一年十二月三十一日		一〇一年一月一日	
代碼	會計科目	附註	金額	%	金額	%	金額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$1,394,194	19	\$1,808,540	23	\$3,063,510	31
1150	應收票據淨額	四及六.4	-	-	4,095	-	6,762	-
1170	應收帳款淨額	四及六.5	41,750	-	67,310	1	79,724	1
1180	應收帳款—關係人淨額	四、六.5及七	43,899	1	-	-	-	-
1200	其他應收款		6,249	-	5,392	-	7,011	-
1210	其他應收款—關係人		647	-	-	-	-	-
130x	存貨	四及六.6	50,920	1	124,788	2	100,110	1
1410	預付款項		3,353	-	5,022	-	8,753	-
1460	待出售非流動資產淨額	四及六.7	-	-	76,558	1	-	-
1470	其他流動資產		13,219	-	2,873	-	13,871	-
1476	其他金融資產—流動	八	2,000	-	34,000	-	34,000	1
11xx	流動資產合計		1,556,231	21	2,128,578	27	3,313,741	34
非流動資產								
1523	備供出售金融資產—非流動	四及六.2	3,989,059	53	3,778,073	49	4,106,272	41
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	四及六.3	453,582	6	452,298	6	513,406	5
1550	採用權益法之投資	四及六.8	287,647	4	190,655	2	104,642	1
1600	不動產、廠房及設備	四及六.9	808,322	11	846,251	11	963,791	10
1760	投資性不動產淨額	四、五及六.10	-	-	-	-	63,522	1
1780	無形資產	四及六.11	30,963	-	48,756	1	233,311	2
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.22	264,993	4	274,920	3	529,732	5
1920	存出保證金		299	-	2,608	-	5,544	-
1975	預付退休金—非流動	四、五及六.14	61,046	1	51,939	1	56,413	1
15xx	非流動資產合計		5,895,911	79	5,645,500	73	6,576,633	66
1xxx	資產總計		\$7,452,142	100	\$7,774,078	100	\$9,890,374	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：簡誠謙



經理人：許時中

16



矽統科技股份有限公司 103 年股東常會議事錄

會計主管：陳元魁





矽統科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日

單位：新臺幣千元

代碼	負債及權益		一〇二年十二月三十一日		一〇一年十二月三十一日		一〇一年一月一日	
	會計科目	附註	金額	%	金額	%	金額	%
	流動負債							
2120	透過損益按公允價值衡量之金融資產負債－流動	四及六.12	\$345	-	\$-	-	\$-	-
2170	應付帳款		13,482	1	44,244	1	79,510	1
2180	應付帳款－關係人	七	1,668	-	59,833	1	3,046	-
2200	其他應付款		103,823	1	264,416	3	246,617	3
2260	與待出售非流動資產直接相關之負債	四及六.7	-	-	3,507	-	-	-
2300	其他流動負債		5,562	-	29,546	-	36,387	-
21xx	流動負債合計		124,880	2	401,546	5	365,560	4
	非流動負債							
2630	長期遞延收入	四及六.13	-	-	-	-	1,121	-
2645	存入保證金		7	-	-	-	1,247	-
25xx	非流動負債合計		7	-	-	-	2,368	-
2xxx	負債總計		124,887	2	401,546	5	367,928	4
	歸屬於母公司業主之權益							
31xx	股本	六.15						
3110	普通股股本		6,135,350	82	6,277,330	81	6,577,330	67
3200	資本公積	四、六.15及六.16	131,005	2	1,338,943	17	1,987,066	20
3300	保留盈餘	六.15						
3310	法定盈餘公積		-	-	-	-	74,751	1
3350	待彌補虧損		(530,456)	(7)	(1,470,787)	(19)	(662,507)	(7)
	保留盈餘合計		(530,456)	(7)	(1,470,787)	(19)	(587,756)	(6)
3400	其他權益		1,591,356	21	1,368,156	18	1,700,067	17
3500	庫藏股票	四及六.15	-	-	(141,110)	(2)	(249,433)	(3)
36xx	非控制權益	四及六.15	-	-	-	-	95,172	1
3xxx	權益總計		7,327,255	98	7,372,532	95	9,522,446	96
	負債及權益總計		\$7,452,142	100	\$7,774,078	100	\$9,890,374	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：簡誠謙



經理人：許時中

17



矽統科技股份有限公司 103 年股東常會議事錄

會計主管：陳元魁





矽統科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇二年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日



單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇二年度		一〇一年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、五及六.17	\$450,746	100	\$594,258	100
5000	營業成本	六.6、六.18、六.19及七	(393,480)	(87)	(445,437)	(75)
5900	營業毛利		57,266	13	148,821	25
6000	營業費用	六.18及六.19				
6100	推銷費用		(26,529)	(6)	(161,437)	(27)
6200	管理費用		(114,090)	(25)	(180,093)	(31)
6300	研究發展費用		(297,341)	(66)	(1,100,045)	(185)
	營業費用合計		(437,960)	(97)	(1,441,575)	(243)
6900	營業損失		(380,694)	(84)	(1,292,754)	(218)
7000	營業外收入及支出	四、六.8及六.20				
7010	其他收入		179,226	40	199,217	34
7020	其他利益及損失		35,587	8	(113,587)	(19)
7060	採用權益法之關聯企業及合資損益之份額		(110,285)	(25)	(76,693)	(13)
	營業外收入及支出合計		104,528	23	8,937	2
7900	稅前淨損		(276,166)	(61)	(1,283,817)	(216)
7950	所得稅費用	四、五及六.22	(9,950)	(2)	(242,431)	(41)
8200	本期淨損		(286,116)	(63)	(1,526,248)	(257)
	其他綜合損益	六.21				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		7,311	2	(7,139)	(1)
8325	備供出售金融資產未實現評價損益		215,889	48	(325,016)	(55)
8360	確定福利計畫精算利益(損失)		6,132	1	(6,837)	(1)
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		229,332	51	(338,992)	(57)
8500	本期綜合損益總額		<u>\$ (56,784)</u>	<u>(12)</u>	<u>\$ (1,865,240)</u>	<u>(314)</u>
8600	淨損歸屬予：					
8610	母公司業主		\$ (286,116)	(63)	\$ (1,496,984)	(253)
8620	非控制權益	六.14	-	-	(29,264)	(4)
			<u>\$ (286,116)</u>	<u>(63)</u>	<u>\$ (1,526,248)</u>	<u>(257)</u>
8700	綜合損益總額歸屬予：					
8710	母公司業主		\$ (56,784)	(12)	\$ (1,835,732)	(309)
8720	非控制權益	六.14	-	-	(29,508)	(5)
			<u>\$ (56,784)</u>	<u>(12)</u>	<u>\$ (1,865,240)</u>	<u>(314)</u>
	每股盈餘(元)	六.23				
9750	基本每股盈餘		<u>\$ (0.47)</u>		<u>\$ (2.41)</u>	
9850	稀釋每股盈餘		<u>\$ (0.47)</u>		<u>\$ (2.41)</u>	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：簡誠謙



經理人：許時中



18

會計主管：陳元魁



股份有限公司 103 年股東常會議事



矽統科技股份有限公司及子公司  
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：新臺幣千元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益											
		股本	資本公積	保 留 盈 餘		其他權益項目			庫藏股票	總計	非控制權益	權益總額	
				法定盈餘公積	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 金融資產 未實現損益	3100					3200
A1	民國一〇一年一月一日餘額	\$6,577,330	\$1,987,066	\$74,751	\$(662,507)	\$-	\$1,700,067	\$(249,433)	\$9,427,274	\$95,172	\$9,522,446		
B13	一〇〇年度盈餘指撥及分配	-	-	(74,751)	74,751	-	-	-	-	-	-		
	法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(74,751)	74,751	-	-	-	-	-	-		
	其他資本公積變動												
C7	採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	18,438	-	-	-	-	-	18,438	-	18,438		
C11	資本公積彌補虧損	-	(620,790)	-	620,790	-	-	-	-	-	-		
D1	民國一〇一年度淨損	-	-	-	(1,496,984)	-	-	-	(1,496,984)	(29,264)	(1,526,248)		
D3	民國一〇一年度其他綜合損益	-	-	-	(6,837)	(6,895)	(325,016)	-	(338,748)	(244)	(338,992)		
D5	民國一〇一年度綜合損益總額	-	-	-	(1,503,821)	(6,895)	(325,016)	-	(1,835,732)	(29,508)	(1,865,240)		
L1	庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	(224,578)	(224,578)	-	(224,578)		
L3	庫藏股註銷	(300,000)	(32,901)	-	-	-	-	332,901	-	-	-		
M3	處分採用權益法之投資	-	(18,367)	-	-	-	-	-	(18,367)	-	(18,367)		
N1	股份基礎給付交易	-	5,497	-	-	-	-	-	5,497	-	5,497		
O1	非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	(65,664)	(65,664)		
Z1	民國一〇一年十二月三十一日餘額	\$6,277,330	\$1,338,943	\$-	\$(1,470,787)	\$(6,895)	\$1,375,051	\$(141,110)	\$7,372,532	\$-	\$7,372,532		
A1	民國一〇二年一月一日餘額	\$6,277,330	\$1,338,943	\$-	\$(1,470,787)	\$(6,895)	\$1,375,051	\$(141,110)	\$7,372,532	\$-	\$7,372,532		
	其他資本公積變動												
C7	採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	11,397	-	-	-	-	-	11,397	-	11,397		
C11	資本公積彌補虧損	-	(1,220,315)	-	1,220,315	-	-	-	-	-	-		
C17	其他資本公積變動數	-	110	-	-	-	-	-	110	-	110		
D1	民國一〇二年度淨損	-	-	-	(286,116)	-	-	-	(286,116)	-	(286,116)		
D3	民國一〇二年度其他綜合損益	-	-	-	6,132	7,311	215,889	-	229,332	-	229,332		
D5	民國一〇二年度綜合損益總額	-	-	-	(279,984)	7,311	215,889	-	(56,784)	-	(56,784)		
L3	庫藏股註銷	(141,980)	870	-	-	-	-	141,110	-	-	-		
Z1	民國一〇二年十二月三十一日餘額	\$6,135,350	\$131,005	\$-	\$(530,456)	\$416	\$1,590,940	\$-	\$7,327,255	\$-	\$7,327,255		

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：簡誠謙



經理人：許時中

19



會計主管：陳元魁



矽統科技股份有限公司 103 年股東常會議事錄



## 矽統科技股份有限公司及子公司

## 合併現金流量表

民國一〇二二年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代 碼	項 目	一〇二年度	一〇一年度	代 碼	項 目	一〇二年度	一〇一年度
		金 額	金 額			金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨損	\$(276,166)	\$(1,283,817)	B00200	處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$-	\$149
A20000	調整項目：			B00400	處分備供出售金融資產價款	12,987	8,154
A20010	收益費損項目：			B01200	取得以成本衡量之金融資產	(14,000)	-
A20100	折舊費用	30,553	85,900	B01800	取得採用權益法之投資	(195,000)	-
A20200	攤銷費用	43,022	142,823	B02300	處分子公司	121,011	(352)
A20300	呆帳費用(轉列收入)提列數	(4,532)	3,702	B02700	取得不動產、廠房及設備	(2,766)	(9,598)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	345	-	B02800	處分不動產、廠房及設備	12,584	-
A21200	利息收入	(11,729)	(19,711)	B03800	存出保證金減少	2,950	132
A21300	股利收入	(128,170)	(157,628)	B04500	取得無形資產	(25,169)	(98,416)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	5,497	B06600	其他金融資產減少	32,000	-
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	110,285	76,693	B07600	收取之股利	128,170	157,628
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(522)	11,051	BBBB	投資活動之淨現金流入	72,767	57,697
A23100	處分投資利益	(51,061)	(14,627)				
A23500	金融資產減損損失	12,716	-	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A23700	非金融資產減損損失	-	116,235	C03000	存入保證金增加(減少)	7	(44)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C04900	庫藏股票買回成本	-	(224,578)
A31130	應收票據減少	4,095	2,440	C05800	非控制權益變動減少	-	(65,664)
A31150	應收帳款減少(增加)	30,092	(47,876)	CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	7	(290,286)
A31160	應收帳款-關係人增加	(43,899)	-				
A31180	其他應收款(增加)減少	(1,033)	251	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	437	(965)
A31190	其他應收款-關係人增加	(647)	-	EEEE	本期現金及約當現金減少數	(414,346)	(1,254,970)
A31200	存貨減少(增加)	73,868	(76,695)	E00100	期初現金及約當現金餘額	1,808,540	3,063,510
A31220	預付費用減少	330	2,005	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$1,394,194	\$1,808,540
A31240	其他流動資產(增加)減少	(9,902)	2,383				
A31990	其他營業資產增加	(2,975)	(2,363)				
A32150	應付帳款(減少)增加	(30,762)	36,152				
A32160	應付帳款-關係人(減少)增加	(58,165)	56,787				
A32180	其他應付款(減少)增加	(161,197)	45,010				
A32230	其他流動負債減少	(23,985)	(25,438)				
A33000	營運產生之現金流出	(499,439)	(1,041,226)				
A33100	收取之利息	11,905	20,109				
A33500	支付之所得稅	(23)	(299)				
AAAA	營業活動之淨現金流出	(487,557)	(1,021,416)				

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：簡誠謙



經理人：許時中



20

會計主管：陳元魁



矽統科技股份有限公司 103 年股東常會議事錄



【附件六】

「取得或處分資產處理程序」修訂條文前後對照表

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂說明
第一條	本處理程序所稱資產適用範圍，係指： 二、 <u>不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、土地使用權)及設備。</u>	本處理程序所稱資產適用範圍，係指： 二、不動產及其他固定資產。	依法修訂
第二條	七、---(略)--或依公司法第一百五十六條第 <u>八</u> 項規定發行新股受讓他公司股份--(略)-。	七、---(略)--或依公司法第一百五十六條第 <u>六</u> 項規定發行新股受讓他公司股份--(略)-。	依法修訂
第四條	本公司取得或處分不動產或 <u>設備</u> ，除與政府機構交易-(略)--供營業使用之 <u>設備</u> 外，交易--(略)- 三、 (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 <u>十</u> 以上。	本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易--(略)---供營業使用之機器設備外，交易--(略)- 三、 (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 <u>二十</u> 以上。	依法修訂
第六條	本公司取得或處分會員證或無形資產--(略)--三億元以上者， <u>除與政府機構交易外</u> ，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-(略)--。	本公司取得或處分會員證或無形資產--(略)--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-(略)--。	依法修訂
第七條	本公司向關係人取得或處份不動產--(略)--或新臺幣三億元以上者， <u>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</u> ，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後--(略)--。 公司與其母公司或子公司間，取得或處分供營業使用之 <u>設備</u> ，董事會得依第二條第四款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。	本公司向關係人取得或處份不動產--(略)--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--(略)--。 公司與其母公司或子公司間，取得或處分供營業使用之機器設備，董事會得依第二條第四項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。	依法修訂
第八條	本公司向關係人取得不動產，有下列情形之一者，應依第五條規定辦理，不適用前三項規定： 一、關係人係因繼承或贈與而取得不動產。 二、--(略)-- 三、與關係人簽訂合建契約， <u>或自地委建、租地委建等委請關係人興建不動產</u> 而取得不動產。	本公司向關係人取得不動產，有下列情形之一者，應依第五條規定辦理，不適用前三項規定： 一、關係人係因繼承或贈與而取得不動產。 二、--(略)-- 三、與關係人簽訂合建契約而取得不動產。	依法修訂

(續後頁)



(承前頁)

第十一條	本公司參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市或股票在證券商營業處所買賣之公司者，本公司應與其簽訂協議，並依 <u>第四項</u> 及 <u>第五項</u> 規定辦理。	本公司參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市或股票在證券商營業處所買賣之公司者，本公司應與其簽訂協議，並依 <u>第三項</u> 及 <u>第四項</u> 規定辦理。	依法修訂
第十二條	<p>本公司取得或處分資產，有下列情形者，--(略)--辦理公告申報：</p> <p>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、<u>申購或贖回國內貨幣市場基金</u>，不在此限。</p> <p>二、三：(略)</p> <p>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：</p> <p>(一)買賣公債。</p> <p>(二)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，或證券商於<u>初級市場認購及依規定認購之有價證券</u>。</p> <p>(三)買賣附買回、賣回條件之債券、<u>申購或贖回國內貨幣市場基金</u>。</p> <p>以下略---</p>	<p>本公司取得或處分資產，有下列情形者，--(略)--辦理公告申報：</p> <p>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。</p> <p>二、三：(略)</p> <p>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：</p> <p>(一)買賣公債。</p> <p>(二)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。</p> <p>(三)買賣附買回、賣回條件之債券。</p> <p>以下略---</p>	依法修訂
第十四條	<p>本公司應督促子公司--(略)--。</p> <p>子公司之公告申報標準有關達實收資本額百分之二十或總資產百分之十規定，以<u>證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算</u>。</p> <p>本程序所指之子公司、關係人係指依<u>證券發行人財務報告編製準則規定認定</u>之。</p>	<p>本公司應督促子公司--(略)--。</p> <p>子公司之公告申報標準有關達實收資本額百分之二十或總資產百分之十規定，以本公司之實收資本額或總資產為準。</p> <p>本程序所指之子公司係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。</p>	依法修訂