

映泰股份有限公司  
一〇二年股東常會議事錄



- 一、時間：中華民國一〇二年六月十九日(星期三)上午九時  
二、地點：世新會館貴賓會議室(新北市深坑區深南路二十一號二樓)  
三、出席：出席及委託實際報到股數 97,572,150 股，佔本公司已發行股份總數 178,100,000 股之 54.78%，達法定出席股數。

四、主席：王明義



記錄：楊凱傑



五、宣佈開會：出席股數已逾法定股數，主席依法宣佈開會。

六、主席致詞：(略)

七、報告事項：

- (一) 一〇一年度營業報告書。(如附件)
- (二) 監察人審查一〇一年度決算書表報告書。(如附件)
- (二) 修訂「董事會議事規範」報告。(略)
- (二) 採用「國際財務報導準則」對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(略)

八、承認事項：

第一案 (董事會提)

案 由：一〇一年度決算表冊案，謹請 承認。

說 明：本公司一〇一年度營業報告書及財務報表業經監察人等審查竣事在案，依法提請承認。

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：一〇一年度盈餘分配案，謹請承認。

說 明：

- 一、本公司 101 年度稅後淨利為新台幣（以下同）98,083,600 元，加上歷年度未分配盈餘 395,176,779 元計 493,260,379 元可供分派。
- 二、本年度可供分配盈餘，於依公司法暨本公司章程規定提列法定公積 9,808,360 元及股東現金股利 89,050,000 元後，餘 394,402,019 元保留至未來年度再行分配。另配發員工現金紅利 15,901,786 元及董監酬勞 1,060,119 元，上述員工現金紅利及董監酬勞已於本年度稅後淨利中扣除。
- 三、嗣後如因本公司執行庫藏股買回或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，影響流通在外股數，致配息率發生變動時，提請股東會授權董事會調整之。

四、盈餘分配係優先分派 101 年度稅後淨利。

五、茲附盈餘分配表如後：

|                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |              |
| 映泰股份有限公司<br>盈餘分配表                                                                 |              |
| 歷年度未分配盈餘                                                                          | 395,176,779  |
| 加：本年度稅後淨利                                                                         | 98,083,600   |
| 本年度實際可分配盈餘                                                                        | 493,260,379  |
| 分配項目：                                                                             |              |
| 法定公積                                                                              | 9,808,360    |
| 股東現金股利 (0.5 元/股)                                                                  | 89,050,000   |
| 期末未分配盈餘                                                                           | 394,402,019  |
| 附註：                                                                               |              |
| 配發董監酬勞                                                                            | 1,060,119 元  |
| 配發員工現金紅利                                                                          | 15,901,786 元 |

董事長：王明義



經理人：王明正



會計主管：楊凱傑



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

##### 第一案 (董事會提)

案由：修訂「背書保證作業程序」案，謹請 討論。

說明：配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂，擬修訂本公司之「背書保證作業程序」，詳如修正條文對照表：

#### 「背書保證作業程序」修正條文對照表

| 條目  | 原條文                                                                                                                                                          | 條目  | 修正後條文                                                                                                                                                        | 說明       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 第一條 | 為加強辦理背書保證之財務管理及降低經營風險，爰依行政院金融監督管理委員會發佈之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」訂定本作業程序。                                                                                         | 第一條 | 為加強辦理背書保證之財務管理及降低經營風險，爰依金融監督管理委員會發佈之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」訂定本作業程序。                                                                                            | 配合處理準則修訂 |
| 第三條 | 本公司得對下列公司為背書保證：<br>一、有業務往來之公司。<br>二、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。<br>三、直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。<br>本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公 | 第三條 | 本公司得對下列公司為背書保證：<br>一、有業務往來之公司。<br>二、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。<br>三、直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。<br>本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公 | 配合處理準則修訂 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | <p>司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。</p> <p>本公司基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前二項規定之限制，得為背書保證。</p> <p>前項所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。</p>                                                                                                            |     | <p>公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。</p> <p>本公司基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證，<u>或同業間依消費者保護法規範從事預售屋銷售合約之履約保證連帶擔保者</u>，不受前二項規定之限制，得為背書保證。</p> <p>前項所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。</p>                                                                 |                   |
| 第五條 | <p>背書保證辦理程序</p> <p>一~六(未修改，略)</p> <p>七、背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，財務單位應至少每季追蹤該背書保證對象之財務、業務及相關信用狀況，如有重大變化時應即呈報董事長作適當之處理。</p>                                                                                                                                                             | 第五條 | <p>背書保證辦理程序</p> <p>一~六(未修改，略)</p> <p>七、背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，財務單位應至少每季追蹤該背書保證對象之財務、業務及相關信用狀況，如有重大變化時應即呈報董事長作適當之處理。<u>子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，前述實收資本額以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。</u></p> <p><u>八、本公司應評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。</u></p>                     | 配合處理準則<br>修訂及實際需要 |
| 第七條 | <p>對子公司辦理背書保證之控管程序</p> <p>一、本公司之子公司擬為他人背書或提供保證時則應依行政院金融監督管理委員會發佈之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定訂定「背書保證作業程序」，經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，修正時亦同。若尚未訂定「背書保證作業程序」則不准辦理為他人背書或提供保證。</p> <p>二~三(未修改，略)</p> <p>四、本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間為背書保證前，應提報本公司董事會決議後始得辦理。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。</p> | 第七條 | <p>對子公司辦理背書保證之控管程序</p> <p>一、本公司之子公司擬為他人背書或提供保證時則應依金融監督管理委員會發佈之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定訂定「背書保證作業程序」，經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，修正時亦同。若尚未訂定「背書保證作業程序」則不准辦理為他人背書或提供保證。</p> <p>二~三(未修改，略)</p> <p>四、本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之子公司為背書保證前，應提報本公司董事會決議後始得辦理。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。</p> | 配合處理準則<br>修訂      |
| 第十條 | 公告申報程序                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 第十條 | 公告申報程序                                                                                                                                                                                                                                                                              | 配合處               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 條    | <p>一(未修改，略)</p> <p>二、除按月公告申報背書保證餘額外，本公司及子公司辦理背書保證金額達下列標準之一時，財務單位應即檢附相關資料通知會計部於事實發生之日起二日內辦理公告申報：</p> <p>(一)~(二) (未修改，略)</p> <p>(三) 本公司及子公司對單一企業背書保證之餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。</p> <p>(四)~(五) (未修改，略)</p> <p>三、本作業程序所稱子公司及母公司，應依財團法人中華民國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之規定認定之。</p> <p>四、本作業程序所稱之公告申報，係指輸入行政院金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。</p> | <p>一(未修改，略)</p> <p>二、除按月公告申報背書保證餘額外，本公司及子公司辦理背書保證金額達下列標準之一時，財務單位應即檢附相關資料通知會計部於事實發生日之即日起算二日內辦理公告申報：</p> <p>(一)~(二) (未修改，略)</p> <p>(三)本公司及子公司對單一企業背書保證之餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期性質之投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。</p> <p>(四)~(五) (未修改，略)</p> <p>三、本作業程序所稱子公司及母公司，應依<u>證券發行人財務報告編製準則</u>之規定認定之。<u>本作業程序所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。</u></p> <p>四、本作業程序所稱之公告申報，係指輸入金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。<u>本作業程序所稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。</u></p> | <p>理準則</p> <p>修訂</p>    |
| 第十一條 | <p>本公司背書保證之相關承辦人員違反<u>行政院金融監督管理委員會所頒訂之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」</u>或本程序時，視其違反情節，依下列規定辦理。違規記錄並將作為年度個人績效考核之參考。</p> <p>一~五(未修改，略)</p>                                                                                                                                                                                                                               | <p>第十一條</p> <p>本公司背書保證之相關承辦人員違反<u>金融監督管理委員會所頒訂之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」</u>或本程序時，視其違反情節，依下列規定辦理。違規記錄並將作為年度個人績效考核之參考。</p> <p>一~五(未修改，略)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>配合處理準則</p> <p>修訂</p> |
| 第十二條 | <p>其他事項</p> <p>一、<u>每一營業年度內本公司及子公司之背書保證辦理情形及有關事項，應提報次一年度股東會備查。</u></p> <p>二、<u>本作業程序之訂定經董事會決議通過後，送各監察人，並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有記錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。(註：如已設置獨立董事，於董事會討論時，應充分考量各獨立董</u></p>                                                                                                                                                     | <p>第十二條</p> <p>其他事項</p> <p>本作業程序之訂定經董事會決議通過後，送各監察人，並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有記錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。(註：如已設置獨立董事，於董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並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。)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>符合實際需要</p>           |

|  |                                   |  |  |
|--|-----------------------------------|--|--|
|  | 事之意見，並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。) |  |  |
|--|-----------------------------------|--|--|

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「資金貸與他人作業程序」案，謹請 討論。

說 明：配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂，擬修訂本公司之「資金貸與他人作業程序」，詳如修正條文對照表：

### 「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表

| 條目  | 原條文                                                                                                                                                                                                                                 | 條目  | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                      | 說明       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 第二條 | 本公司依公司法第十五條規定，其資金除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人：<br>一、公司間或與行號間業務往來者。<br>二、公司間或與行號間有短期融通資金之必要者。融資金額不得超過貸與企業淨值之百分之四十。<br>前項所稱短期，係指一年。但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準。<br>第一項第二款所稱融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。<br>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第一項第二款之限制。 | 第二條 | 本公司依公司法第十五條規定，其資金除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人：<br>一、公司間或與行號間業務往來者。<br>二、公司間或與行號間有短期融通資金之必要者。融資金額不得超過貸與企業淨值之百分之四十。<br>前項所稱短期，係指一年。但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準。<br>第一項第二款所稱融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。<br>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第一項第二款之限制。 <u>但仍應依第四條資金貸與之限額及第六條資金貸與之期限的規定辦理。</u> | 配合處理準則修訂 |
| 第五條 | 資金貸與作業<br>(一) 辦理程序<br>1~3(未修改，略)<br>4.財務單位應就每月所發生及註銷之資金貸與事項編製明細表，俾控制追蹤及辦理公告申報，並應按季評估及提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中揭露資金貸與資訊及提供簽證會計師相關資料。<br>5.(未修改，略)<br>(二)審查程序(未修改，略)                                                                          | 第五條 | 資金貸與作業<br>(一)辦理程序<br>1~3(未修改，略)<br>4.財務單位應就每月所發生及註銷之資金貸與事項編製明細表，俾控制追蹤及辦理公告申報，並應應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳， <u>且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。</u><br>5.(未修改，略)<br>(二)審查程序(未修改，略)                                                                                          | 配合處理準則修訂 |
| 第八條 | 公告申報程序<br>(一)(未修改，略)<br>(二) 除按月公告申報資金貸與餘額外，本公司及子公司資金貸與達下列標準之一時，財務單位應即檢附相關資料通知會計部於事實發生之日起二日內辦理公告申報：<br>1~3 (未修改，略)<br>本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，                                                                         | 第八條 | 公告申報程序<br>(一)(未修改，略)<br>(二)除按月公告申報資金貸與餘額外，本公司及子公司資金貸與達下列標準之一時，財務單位應即檢附相關資料通知會計部於事實發生日之即日起算二日內辦理公告申報：<br>1~3 (未修改，略)<br>本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事                                                                                                                | 配合處理準則修訂 |

|     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     | <p>應由本公司為之。</p> <p>本作業程序所稱子公司及母公司，應依財團法人中華民國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之規定認定之。</p> <p>本作業程序所稱之公告申報，係指輸入行政院金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。</p> | <p>項，應由本公司為之。</p> <p>本作業程序所稱子公司及母公司，應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。<u>本作業程序所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。</u></p> <p>本作業程序所稱之公告申報，係指輸入金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。<u>本作業程序所稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。</u></p> |          |
| 第十條 | <p>罰則</p> <p>本公司資金貸與之相關承辦人員違反證期會所頒訂之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」或本程序時，視其違反情節，依下列規定辦理。違規記錄並將作為年度個人績效考核之參考。</p> <p>(一)~(五)(未修改，略)</p>      | <p>第十條 罰則</p> <p>本公司資金貸與之相關承辦人員違反金融監督管理委員會所頒訂之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」或本程序時，視其違反情節，依下列規定辦理。違規記錄並將作為年度個人績效考核之參考。</p> <p>(一)~(五)(未修改，略)</p>                                                                                         | 配合處理準則修訂 |

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(同日上午九時十二分)

主席：王明義



記錄：楊凱傑



## 附件一

### 會計師查核報告

映泰股份有限公司 公鑒：

映泰股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開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財務報表表示意見。上開財務報表之採權益法被投資公司中，有關 Biostar Microtech (U.S.A.) Corp.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，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關投資 Biostar Microtech (U.S.A.) Corp.財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日對 Biostar Microtech (U.S.A.) Corp.之長期股權投資之金額分別為新台幣 65,409 仟元及 71,247 仟元，均占資產總額之 1.7%，民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日對 Biostar Microtech (U.S.A.) Corp.長期股權投資認列之投資損失分別為新台幣 3,096 仟元及 1,685 仟元，分別占稅前淨利之(2.5%)及(0.4%)。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達映泰股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

映泰股份有限公司民國一〇一年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

映泰股份有限公司已另行編製民國一〇一及一〇〇年度之合併財務報表，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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 楊 清 鎮

楊清鎮



會計師 劉 水 恩

劉水恩



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 八 日



民國一〇一一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 代碼   | 資產                     | 產 | 一〇一一年十二月三十一日 |     | 一〇一〇年十二月三十一日 |     | 代碼   | 負債及股東權益             | 一〇一一年十二月三十一日 |     | 一〇一〇年十二月三十一日 |     |
|------|------------------------|---|--------------|-----|--------------|-----|------|---------------------|--------------|-----|--------------|-----|
|      |                        |   | 金額           | %   | 金額           | %   |      |                     | 金額           | %   | 金額           | %   |
| 1100 | 現金及約當現金 (附註二及四)        |   | \$ 1,036,725 | 27  | \$ 842,852   | 20  | 2120 | 應付票據                | \$ 7,375     | -   | \$ 7,668     | -   |
| 1320 | 應供出售金融商品一流動 (附註二及五)    |   | 224,468      | 6   | 301,463      | 7   | 2140 | 應付帳款 (附註十八)         | 873,985      | 23  | 980,517      | 24  |
| 1140 | 應收票據及應收帳款淨額 (附註二及六)    |   | 887,082      | 23  | 827,554      | 20  | 2160 | 應付所得稅 (附註二及十四)      | 3,238        | -   | 50,395       | 1   |
| 1150 | 應收帳款－關係人 (附註二、六及十八)    |   | 380,124      | 10  | 776,579      | 18  | 2170 | 應付費用 (附註十八)         | 211,855      | 5   | 225,269      | 6   |
| 1190 | 其他金融資產一流動 (附註十九)       |   | 33,858       | 1   | 33,984       | 1   | 2298 | 其他流動負債              | 139,420      | 4   | 134,040      | 3   |
| 1210 | 存貨 (附註二及七)             |   | 373,726      | 10  | 581,242      | 14  | 21XX | 流動負債合計              | 1,235,873    | 32  | 1,397,889    | 34  |
| 1298 | 其他流動資產 (附註二、十四及十八)     |   | 103,546      | 3   | 44,964       | 1   |      | 其他負債                |              |     |              |     |
| 11XX | 流動資產合計                 |   | 3,039,529    | 80  | 3,408,638    | 81  | 2810 | 應計退休基金負債 (附註二及十二)   | 8,600        | 1   | 9,977        | -   |
| 1480 | 長期投資                   |   |              |     |              |     | 2820 | 存入保證金               | 3,098        | -   | 3,409        | -   |
|      | 以成本衡量之金融資產－非流動 (附註二及八) |   | 2,430        | -   | 20,250       | 1   | 2881 | 遞延所得稅－聯屬公司間利益 (附註二) | 2,780        | -   | 40,479       | 1   |
| 1421 | 採權益法之長期股權投資 (附註二及九)    |   | 381,069      | 10  | 394,347      | 9   | 28XX | 其他負債合計              | 14,478       | 1   | 53,865       | 1   |
| 14XX | 長期投資合計                 |   | 383,499      | 10  | 414,597      | 10  | 2XXX | 負債合計                | 1,250,351    | 33  | 1,451,754    | 35  |
|      | 固定資產 (附註二、十及十九)        |   |              |     |              |     |      | 股東權益                |              |     |              |     |
| 1501 | 成 本                    |   |              |     |              |     | 3110 | 普通股股本 (附註十三)        | 1,781,000    | 47  | 1,781,000    | 43  |
| 1521 | 土地                     |   | 97,344       | 3   | 52,401       | 1   |      | 資本公積 (附註十三)         |              |     |              |     |
| 1531 | 房屋及建築                  |   | 73,666       | 2   | 60,466       | 2   | 3210 | 發行股票溢價              | 91,712       | 2   | 91,712       | 2   |
| 1581 | 機器設備                   |   | 5,210        | -   | 5,210        | -   | 3310 | 保留盈餘 (附註十三)         |              |     |              |     |
| 1681 | 其他設備                   |   | 85,029       | 2   | 84,443       | 2   |      | 法定盈餘公積              | 192,551      | 5   | 161,999      | 4   |
| 15X1 | 成本合計                   |   | 261,249      | 7   | 202,520      | 5   | 3350 | 未分配盈餘               | 493,260      | 13  | 692,879      | 16  |
| 15X9 | 減：累計折舊                 |   | (102,900)    | (3) | (96,372)     | (2) |      | 股東權益其他項目            |              |     |              |     |
| 15XX | 固定資產合計                 |   | 158,349      | 4   | 106,148      | 3   | 3420 | 累積計算調整數 (附註二及九)     | 3,900        | -   | 17,227       | -   |
|      | 其他資產                   |   |              |     |              |     | 3450 | 金融商品未實現 (損) 益 (附註二) | 7,731        | -   | (8,872)      | -   |
| 1800 | 出租資產 (附註二、十一及十九)       |   | 217,821      | 6   | 219,843      | 5   | 3XXX | 股東權益合計              | 2,570,154    | 67  | 2,735,945    | 65  |
| 1860 | 遞延所得稅資產－非流動 (附註二及十四)   |   | 19,562       | -   | 17,303       | -   |      | 負債及股東權益總計           | \$ 3,820,505 | 100 | \$ 4,187,699 | 100 |
| 1888 | 其他                     |   | 1,745        | -   | 21,170       | 1   |      |                     |              |     |              |     |
| 18XX | 其他資產合計                 |   | 239,128      | 6   | 258,316      | 6   |      |                     |              |     |              |     |
| 1XXX | 資產總計                   |   | \$ 3,820,505 | 100 | \$ 4,187,699 | 100 |      |                     |              |     |              |     |

後附之附註係本財務報表之一部分。  
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇一二年三月二十八日查核報告)



董事長：王明義



經理人：王明正



會計主管：楊凱傑

映泰股份有限公司



民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

| 代碼                            | 一〇一年度               | 一〇〇年度               |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|                               | 金額 %                | 金額 %                |
| 4000 營業收入（附註二及十八）             | \$ 4,976,651 100    | \$ 6,904,583 100    |
| 5000 營業成本（附註七、十五及十八）          | <u>4,463,615</u> 90 | <u>6,137,447</u> 89 |
| 5910 營業毛利                     | 513,036 10          | 767,136 11          |
| 5920 聯屬公司間未實現利益               | ( 2,780) -          | ( 40,479) ( 1)      |
| 5930 聯屬公司間已實現利益               | <u>40,479</u> 1     | <u>36,047</u> 1     |
| 已實現營業毛利                       | <u>550,735</u> 11   | <u>762,704</u> 11   |
| 營業費用（附註十五及十八）                 |                     |                     |
| 6100 推銷費用                     | 235,114 5           | 372,686 5           |
| 6200 管理費用                     | 56,912 1            | 71,475 1            |
| 6300 研究發展費用                   | <u>125,123</u> 2    | <u>123,938</u> 2    |
| 6000 營業費用合計                   | <u>417,149</u> 8    | <u>568,099</u> 8    |
| 6900 營業淨利                     | <u>133,586</u> 3    | <u>194,605</u> 3    |
| 營業外收入及利益                      |                     |                     |
| 7110 利息收入                     | 15,812 1            | 16,316 -            |
| 7121 權益法認列之投資收益<br>一淨額（附註二及九） | 2,779 -             | 35,552 -            |
| 7122 股利收入（附註二）                | 157 -               | 632 -               |
| 7140 處分投資利益一淨額<br>（附註二）       | 6,614 -             | 1,424 -             |
| 7160 兌換利益一淨額（附註二）             | - -                 | 57,819 1            |
| 7210 租金收入（附註二及十一）             | 10,488 -            | 9,894 -             |

（接次頁）

(承前頁)

| 代碼   |                  | 一  | 〇       | 一  | 年    | 度  | 一    | 〇       | 〇    | 年 | 度 |
|------|------------------|----|---------|----|------|----|------|---------|------|---|---|
|      |                  | 金  |         | 額  | %    |    | 金    |         | 額    | % |   |
| 7250 | 呆帳轉回利益 (附註二及六)   | \$ | -       |    | -    |    | \$   | 20,000  |      | - |   |
| 7480 | 什項收入 (附註十八)      |    | 15,380  |    | -    |    |      | 49,303  |      | 1 |   |
| 7100 | 營業外收入及利益合計       |    | 51,230  |    | 1    |    |      | 190,940 |      | 2 |   |
|      | 營業外費用及損失         |    |         |    |      |    |      |         |      |   |   |
| 7560 | 兌換損失—淨額 (附註二)    |    | 36,940  |    | 1    |    |      | -       |      | - |   |
| 7630 | 金融資產減損損失 (附註二及八) |    | 17,820  |    | -    |    |      | 2,748   |      | - |   |
| 7880 | 什項支出 (附註十五)      |    | 3,973   |    | -    |    |      | 3,280   |      | - |   |
| 7500 | 營業外費用及損失合計       |    | 58,733  |    | 1    |    |      | 6,028   |      | - |   |
| 7900 | 稅前淨利             |    | 126,083 |    | 3    |    |      | 379,517 |      | 5 |   |
| 8110 | 所得稅費用 (附註二及十四)   |    | 28,000  |    | 1    |    |      | 74,000  |      | 1 |   |
| 9600 | 淨利               | \$ | 98,083  |    | 2    |    | \$   | 305,517 |      | 4 |   |
| 代碼   |                  | 稅  | 前       | 稅  | 後    | 稅  | 前    | 稅       | 後    |   |   |
|      | 每股盈餘 (附註十六)      |    |         |    |      |    |      |         |      |   |   |
| 9750 | 基本每股盈餘           | \$ | 0.71    | \$ | 0.55 | \$ | 2.13 | \$      | 1.72 |   |   |
| 9850 | 稀釋每股盈餘           | \$ | 0.70    | \$ | 0.55 | \$ | 2.09 | \$      | 1.68 |   |   |

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月二十八日查核報告)

董事長：王明義



經理人：王明正



會計主管：楊凱傑





民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

|                    | 股本           | 資本公積      |    | 保留盈餘       | 盈餘         |    | 股東權益      |          | 其他項目     |            | 合計           |
|--------------------|--------------|-----------|----|------------|------------|----|-----------|----------|----------|------------|--------------|
|                    |              | 發行        | 溢價 | 法定盈餘公積     | 未分配        | 盈餘 | 累積換算調整數   | 金融工具未實現  | 商標(損)    | 品益         |              |
| 一〇〇年一月一日餘額         | \$ 1,781,000 | \$ 91,712 |    | \$ 134,956 | \$ 640,592 |    | \$ 11,557 | (\$ 879) |          |            | \$ 2,658,938 |
| 九十九年度盈餘分配          | -            | -         | -  | 27,043     | ( 27,043)  | -  | -         | -        | -        | -          | -            |
| 法定盈餘公積             | -            | -         | -  | -          | ( 226,187) | -  | -         | -        | -        | ( 226,187) | -            |
| 現金股利               | -            | -         | -  | -          | -          | -  | -         | -        | -        | -          | -            |
| 一〇〇年度淨利            | -            | -         | -  | -          | 305,517    | -  | -         | -        | -        | 305,517    | -            |
| 備供出售金融資產未實現(損)益之變動 | -            | -         | -  | -          | -          | -  | -         | ( 7,993) | ( 7,993) | ( 7,993)   | -            |
| 累積換算調整數之變動         | -            | -         | -  | -          | -          | -  | 5,670     | -        | -        | 5,670      | -            |
| 一〇〇年十二月三十一日餘額      | 1,781,000    | 91,712    |    | 161,999    | 692,879    |    | 17,227    | ( 8,872) |          |            | 2,735,945    |
| 一〇〇年度盈餘分配          | -            | -         | -  | 30,552     | ( 30,552)  | -  | -         | -        | -        | -          | -            |
| 法定盈餘公積             | -            | -         | -  | -          | ( 267,150) | -  | -         | -        | -        | ( 267,150) | -            |
| 現金股利               | -            | -         | -  | -          | -          | -  | -         | -        | -        | -          | -            |
| 一〇〇一年度淨利           | -            | -         | -  | -          | 98,083     | -  | -         | -        | -        | 98,083     | -            |
| 備供出售金融資產未實現(損)益之變動 | -            | -         | -  | -          | -          | -  | -         | 16,603   | 16,603   | 16,603     | -            |
| 累積換算調整數之變動         | -            | -         | -  | -          | -          | -  | ( 13,327) | -        | -        | ( 13,327)  | -            |
| 一〇〇一年十二月三十一日餘額     | \$ 1,781,000 | \$ 91,712 |    | \$ 192,551 | \$ 493,260 |    | \$ 3,900  | \$ 7,731 |          |            | \$ 2,570,154 |

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月二十八日查核報告)



董事長：王明義



經理人：王明正



會計主管：楊凱傑

映泰股份有限公司

現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

|                     | 一〇一年度          | 一〇〇年度         |
|---------------------|----------------|---------------|
| 營業活動之現金流量           |                |               |
| 本期淨利                | \$ 98,083      | \$ 305,517    |
| 折舊費用                | 10,655         | 9,540         |
| 各項攤提                | 2,448          | 2,456         |
| 呆帳轉回利益              | -              | ( 20,000)     |
| 存貨回升利益              | -              | ( 20,000)     |
| 處分投資利益              | ( 6,614)       | ( 1,424)      |
| 存貨報廢損失              | 480            | 1,691         |
| 權益法認列之投資收益          | ( 2,779)       | ( 35,552)     |
| 處分固定資產損失            | 1              | 93            |
| 以成本衡量之金融資產減損損失      | 17,820         | 2,748         |
| 備供出售金融資產已實現兌換損失     | 2,651          | 31            |
| 備供出售金融資產未實現兌換損失(利益) | 5,372          | ( 9,134)      |
| 未實現銷貨毛利             | 2,780          | 40,479        |
| 已實現銷貨毛利             | ( 40,479)      | ( 36,047)     |
| 遞延所得稅               | 3,875          | 7,780         |
| 淨退休金成本溢提撥數          | ( 1,377)       | ( 1,435)      |
| 營業資產及負債之淨變動         |                |               |
| 應收票據及帳款             | 336,927        | ( 248,051)    |
| 存貨                  | 207,036        | ( 28,459)     |
| 其他流動資產              | ( 61,986)      | ( 10,484)     |
| 應付票據                | ( 293)         | 727           |
| 應付帳款                | ( 106,532)     | ( 48,949)     |
| 應付所得稅               | ( 47,157)      | 28,173        |
| 應付費用                | ( 13,414)      | ( 11,854)     |
| 其他流動負債              | 5,380          | 127,201       |
| 營業活動之淨現金流入          | <u>412,877</u> | <u>55,047</u> |

(接次頁)

(承前頁)

|                 | 一〇一年度               | 一〇〇年度             |
|-----------------|---------------------|-------------------|
| 投資活動之現金流量       |                     |                   |
| 取得備供出售金融資產—流動   | (\$ 1,244,461)      | (\$ 1,133,801)    |
| 處分備供出售金融資產—流動價款 | 1,336,650           | 1,018,150         |
| 取得採權益法之長期股權投資   | -                   | ( 121,920)        |
| 購置固定資產          | ( 60,854)           | ( 13,144)         |
| 處分固定資產價款        | 19                  | 43                |
| 存出保證金減少(增加)     | 17,497              | ( 16,778)         |
| 購入權利價款          | ( 520)              | ( 550)            |
| 其他金融資產—流動減少(增加) | 126                 | ( 126)            |
| 投資活動之淨現金流入(出)   | <u>48,457</u>       | <u>( 268,126)</u> |
| 融資活動之現金流量       |                     |                   |
| 存入保證金(減少)增加     | ( 311)              | 365               |
| 發放現金股利          | ( 267,150)          | ( 226,187)        |
| 融資活動之淨現金流出      | <u>( 267,461)</u>   | <u>( 225,822)</u> |
| 現金及約當現金淨增加(減少)數 | 193,873             | ( 438,901)        |
| 年初現金及約當現金餘額     | <u>842,852</u>      | <u>1,281,753</u>  |
| 年底現金及約當現金餘額     | <u>\$ 1,036,725</u> | <u>\$ 842,852</u> |
| 現金流量補充資訊        |                     |                   |
| 支付利息            | <u>\$ 690</u>       | <u>\$ 10</u>      |
| 支付所得稅           | <u>\$ 71,282</u>    | <u>\$ 38,045</u>  |

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月二十八日查核報告)

董事長：王明義



經理人：王明正



會計主管：楊凱傑



## 會計師查核報告

映泰股份有限公司 公鑒：

映泰股份有限公司及子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇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，有關 Biostar Microtech (U.S.A.) Corp.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 Biostar Microtech (U.S.A.) Corp.財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告，Biostar Microtech (U.S.A.) Corp.民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產總額分別為新台幣 319,964 仟元及 673,985 仟元，分別占合併資產總額之 9%及 16%，民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為新台幣 939,072 仟元及 1,764,835 仟元，分別占合併營業收入淨額之 18%及 25%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨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會計原則編製，足以允當表達映泰股份有限公司及子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 楊 清 鎮

楊清鎮



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

會計師 劉 水 恩

劉水恩



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 八 日



映泰科技股份有限公司

民國一〇一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

| 代碼   | 資產                     | 一〇一一年十二月三十一日 | 一〇一〇年十二月三十一日 | 代碼   | 負債及股東權益          | 一〇一一年十二月三十一日 | 一〇一〇年十二月三十一日 |
|------|------------------------|--------------|--------------|------|------------------|--------------|--------------|
|      |                        | 金額           | %            |      |                  | 金額           | %            |
| 1100 | 流動資產                   |              |              | 2120 | 流動負債             |              |              |
| 1320 | 現金及約當現金 (附註二及四)        | \$ 1,080,658 | 29           | 2140 | 應付票據             | \$ 7,668     | -            |
| 1120 | 應收帳款及應收帳款淨額 (附註二及五)    | 224,468      | 6            | 2160 | 應付帳款             | 1,038,037    | 25           |
| 1190 | 應收票據及應收帳款淨額 (附註二及六)    | 1,053,066    | 28           | 2170 | 應付所得稅 (附註二及十三)   | 50,395       | 1            |
| 120X | 其他金融資產—流動 (附註十八)       | 33,858       | 1            | 2298 | 應付費用             | 128,970      | 3            |
| 1298 | 存貨 (附註二及七)             | 628,353      | 16           | 21XX | 其他流動負債           | 152,952      | 4            |
| 11XX | 其他流動資產 (附註二及十三)        | 142,071      | 4            |      | 流動負債合計           | 1,378,022    | 33           |
|      | 流動資產合計                 | 3,162,471    | 84           |      | 其他負債             |              |              |
| 1480 | 長期投資                   |              |              | 2810 | 應計退休金負債 (附註二及十一) | 8,600        | 1            |
|      | 以成本衡量之金融資產—非流動 (附註二及八) | 176,670      | 5            | 2820 | 存入保證金            | 9,977        | 1            |
|      |                        |              |              | 2880 | 其他負債—其他          | 3,409        | -            |
|      |                        |              |              | 28XX | 其他負債合計           | 4,702        | -            |
|      |                        |              |              |      | 負債合計             | 18,088       | 1            |
|      |                        |              |              | 2XXX |                  | 1,396,110    | 34           |
| 1501 | 國定資產 (附註二、九及十八)        |              |              |      | 股東權益             |              |              |
| 1521 | 土地                     | 97,344       | 3            | 3110 | 普通股股本 (附註十二)     | 1,781,000    | 43           |
| 1531 | 房屋及建築                  | 117,752      | 3            | 3210 | 資本公積 (附註十二)      |              |              |
| 1551 | 機器設備                   | 51,554       | 1            |      | 發行庫券溢價           | 91,712       | 2            |
| 1681 | 運輸設備                   | 1,210        | -            | 3310 | 保留盈餘 (附註十二)      |              |              |
| 15X1 | 其他設備                   | 116,812      | 3            | 3330 | 法定盈餘公積           | 192,551      | 5            |
| 15X9 | 合計                     | 384,672      | 10           | 3350 | 未分配盈餘            | 493,260      | 13           |
| 1599 | 減：累計折舊                 | ( 208,469 )  | ( 6 )        | 3420 | 累積換算調整數 (附註二)    | 17,227       | 17           |
| 15XX | 減：累計減損                 | ( 6,255 )    | -            | 3450 | 金融商品未實現損益 (附註二)  | ( 8,872 )    | -            |
|      | 國定資產淨額                 | 169,948      | 4            | 3XXX | 股東權益合計           | 2,735,945    | 66           |
|      |                        |              |              |      | 負債及股東權益總計        | \$ 3,756,757 | 100          |
| 1800 | 其他資產                   |              |              |      |                  | \$ 4,132,055 | 100          |
| 1860 | 出租資產 (附註二、十及十八)        | 217,821      | 6            |      |                  |              |              |
| 1888 | 遞延所得稅資產—非流動 (附註二及十三)   | 19,550       | 1            |      |                  |              |              |
| 18XX | 其他                     | 10,294       | -            |      |                  |              |              |
|      | 其他資產合計                 | 247,665      | 7            |      |                  |              |              |
| 1XXX | 資產總計                   | \$ 3,756,757 | 100          |      |                  |              |              |

後附之附註係本合併財務報表之一部分。  
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月二十八日查核報告)



董事長：王明義



經理人：王明正



會計主管：楊凱傑

映泰股份有限公司及子公司

合併損益表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

| 代碼   |                | 一〇一年度               | 一〇〇年度               |
|------|----------------|---------------------|---------------------|
|      |                | 金額 %                | 金額 %                |
| 4000 | 營業收入（附註二）      | \$5,357,683 100     | \$6,948,151 100     |
| 5000 | 營業成本（附註七及十四）   | <u>4,687,758</u> 88 | <u>6,084,025</u> 88 |
| 5910 | 營業毛利           | <u>669,925</u> 12   | <u>864,126</u> 12   |
|      | 營業費用（附註十四）     |                     |                     |
| 6100 | 推銷費用           | 300,652 6           | 420,595 6           |
| 6200 | 管理費用           | 99,586 2            | 84,090 1            |
| 6300 | 研究發展費用         | <u>130,669</u> 2    | <u>120,819</u> 2    |
| 6000 | 營業費用合計         | <u>530,907</u> 10   | <u>625,504</u> 9    |
| 6900 | 營業淨利           | <u>139,018</u> 2    | <u>238,622</u> 3    |
|      | 營業外收入及利益       |                     |                     |
| 7110 | 利息收入           | 15,872 1            | 16,341 -            |
| 7122 | 股利收入（附註二）      | 157 -               | 632 -               |
| 7140 | 處分投資利益－淨額（附註二） | 6,614 -             | 1,424 -             |
| 7160 | 兌換利益－淨額（附註二）   | - -                 | 57,362 1            |
| 7210 | 租金收入（附註二及十）    | 13,162 -            | 13,421 -            |
| 7250 | 呆帳轉回利益（附註二及六）  | - -                 | 25,313 -            |
| 7480 | 什項收入           | <u>10,466</u> -     | <u>37,760</u> 1     |
| 7100 | 營業外收入及利益合計     | <u>46,271</u> 1     | <u>152,253</u> 2    |
|      | 營業外費用及損失       |                     |                     |
| 7510 | 利息費用           | 745 -               | 10 -                |
| 7530 | 處分固定資產損失       | 1,628 -             | 1,363 -             |

（接次頁）

(承前頁)

| 代碼   |               | 一<br>金         | 〇<br>額         | 一<br>年         | 度<br>%         | 一<br>金 | 〇<br>額         | 〇<br>年 | 度<br>%   |
|------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|----------|
| 7560 | 兌換損失—淨額(附註二)  | \$             | 37,077         |                | 1              | \$     | -              |        | -        |
| 7630 | 減損損失(附註二及八)   |                | 17,820         |                | -              |        | 2,748          |        | -        |
| 7880 | 什項支出          |                | <u>3,681</u>   |                | -              |        | <u>5,867</u>   |        | -        |
| 7500 | 營業外費用及損失合計    |                | <u>60,951</u>  |                | <u>1</u>       |        | <u>9,988</u>   |        | -        |
| 7900 | 稅前淨利          |                | 124,338        |                | 2              |        | 380,887        |        | 5        |
| 8110 | 所得稅費用(附註二及十三) |                | <u>26,255</u>  |                | -              |        | <u>75,370</u>  |        | <u>1</u> |
| 9600 | 合併總純益         | \$             | <u>98,083</u>  |                | <u>2</u>       | \$     | <u>305,517</u> |        | <u>4</u> |
| 代碼   |               | 稅<br>前         | 稅<br>後         | 稅<br>前         | 稅<br>後         | 稅<br>前 | 稅<br>後         | 稅<br>前 | 稅<br>後   |
| 9750 | 基本每股盈餘(附註十五)  | <u>\$ 0.71</u> | <u>\$ 0.55</u> | <u>\$ 2.13</u> | <u>\$ 1.72</u> |        |                |        |          |
| 9850 | 稀釋每股盈餘(附註十五)  | <u>\$ 0.70</u> | <u>\$ 0.55</u> | <u>\$ 2.09</u> | <u>\$ 1.68</u> |        |                |        |          |

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月二十八日查核報告)

董事長：王明義



經理人：王明正



會計主管：楊凱傑





映泰證券股份有限公司

合併資產負債表

民國一〇一年一月一日及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

|                    | 普通股本        | 資本公積      | 保          | 留          | 盈餘 | 股東權益  |           |          | 其他項目 | 合計          |
|--------------------|-------------|-----------|------------|------------|----|-------|-----------|----------|------|-------------|
|                    |             |           |            |            |    | 未分配盈餘 | 累積換算調整數   | 未實現(損)益  |      |             |
| 一〇〇年一月一日餘額         | \$1,781,000 | \$ 91,712 | \$ 134,956 | \$ 640,592 |    |       | \$ 11,557 | 879      |      | \$2,658,938 |
| 九十九年度盈餘分配          | -           | -         | 27,043     | ( 27,043)  |    |       | -         | -        |      | -           |
| 法定盈餘公積             | -           | -         | -          | ( 226,187) |    |       | -         | -        |      | ( 226,187)  |
| 現金股利               | -           | -         | -          | 305,517    |    |       | -         | -        |      | 305,517     |
| 一〇〇年度合併總純益         | -           | -         | -          | -          |    |       | -         | -        |      | ( 7,993)    |
| 備供出售金融資產未實現(損)益之變動 | -           | -         | -          | -          |    |       | -         | ( 7,993) |      | ( 7,993)    |
| 累積換算調整數之變動         | -           | -         | -          | -          |    |       | 5,670     | -        |      | 5,670       |
| 一〇〇年十二月三十一日餘額      | 1,781,000   | 91,712    | 161,999    | 692,879    |    |       | 17,227    | ( 8,872) |      | 2,735,945   |
| 一〇〇年度盈餘分配          | -           | -         | 30,552     | ( 30,552)  |    |       | -         | -        |      | -           |
| 法定盈餘公積             | -           | -         | -          | ( 267,150) |    |       | -         | -        |      | ( 267,150)  |
| 現金股利               | -           | -         | -          | 98,083     |    |       | -         | -        |      | 98,083      |
| 一〇一年度合併總純益         | -           | -         | -          | -          |    |       | -         | -        |      | 16,603      |
| 備供出售金融資產未實現(損)益之變動 | -           | -         | -          | -          |    |       | -         | 16,603   |      | -           |
| 累積換算調整數之變動         | -           | -         | -          | -          |    |       | ( 13,327) | -        |      | ( 13,327)   |
| 一〇一年十二月三十一日餘額      | \$1,781,000 | \$ 91,712 | \$ 192,551 | \$ 493,260 |    |       | \$ 3,900  | \$ 7,731 |      | \$2,570,154 |

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月二十八日查核報告)



董事長：王明義



經理人：王明正



會計主管：楊凱傑

映泰股份有限公司及子公司

合併財務報表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

|                     | 一〇一年度          | 一〇〇年度          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 營業活動之現金流量           |                |                |
| 合併總純益               | \$ 98,083      | \$ 305,517     |
| 折舊費用                | 19,172         | 21,616         |
| 各項攤提                | 3,733          | 2,901          |
| 呆帳轉回利益              | ( 5,630)       | ( 25,313)      |
| 存貨跌價損失(回升利益)        | 10,553         | ( 13,464)      |
| 處分投資利益              | ( 6,614)       | ( 1,424)       |
| 存貨報廢損失              | 480            | 1,691          |
| 處分固定資產損失            | 1,628          | 1,363          |
| 以成本衡量之金融資產減損損失      | 17,820         | 2,748          |
| 備供出售金融資產已實現兌換損失     | 2,651          | 31             |
| 備供出售金融資產未實現兌換損失(利益) | 5,372          | ( 9,134)       |
| 遞延所得稅               | ( 9,035)       | 7,780          |
| 淨退休金成本溢提撥數          | ( 1,377)       | ( 1,435)       |
| 營業資產及負債之淨變動         |                |                |
| 應收票據及帳款             | 102,678        | ( 127,280)     |
| 存貨                  | 460,400        | ( 175,856)     |
| 其他流動資產              | ( 77,331)      | ( 13,591)      |
| 應付票據                | ( 293)         | 727            |
| 應付帳款                | ( 115,848)     | ( 37,392)      |
| 應付所得稅               | ( 46,370)      | 28,173         |
| 應付費用                | ( 33,144)      | ( 1,225)       |
| 其他流動負債              | ( 7,776)       | 139,816        |
| 其他負債                | ( 4,388)       | ( 31)          |
| 營業活動之淨現金流入          | <u>414,764</u> | <u>106,218</u> |
| 投資活動之現金流量           |                |                |
| 取得備供出售金融資產一流動       | ( 1,244,461)   | ( 1,133,801)   |
| 處分備供出售金融資產一流動價款     | 1,336,650      | 1,018,150      |
| 取得以成本衡量之金融資產一非流動    | -              | ( 181,650)     |
| 購置固定資產              | ( 70,441)      | ( 17,088)      |
| 處分固定資產價款            | 7,814          | 43             |
| 遞延費用增加              | ( 194)         | ( 793)         |

(接次頁)

(承前頁)

|                 | 一〇一年度              | 一〇〇年度              |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| 存出保證金減少(增加)     | \$ 18,095          | (\$ 21,514)        |
| 購入權利價款          | ( 520)             | ( 550)             |
| 受限制資產減少(增加)     | 126                | ( 126)             |
| 其他              | <u>-</u>           | ( <u>46</u> )      |
| 投資活動之淨現金流入(出)   | <u>47,069</u>      | ( <u>337,375</u> ) |
| 融資活動之現金流量       |                    |                    |
| 存入保證金增加         | ( 311)             | 321                |
| 發放現金股利          | ( <u>267,150</u> ) | ( <u>226,187</u> ) |
| 融資活動之淨現金流出      | ( <u>267,461</u> ) | ( <u>225,866</u> ) |
| 匯率影響數           | ( <u>9,219</u> )   | <u>12,740</u>      |
| 現金及約當現金淨增加(減少)數 | 185,153            | ( 444,283)         |
| 年初現金及約當現金餘額     | <u>895,505</u>     | <u>1,339,788</u>   |
| 年底現金及約當現金餘額     | <u>\$1,080,658</u> | <u>\$ 895,505</u>  |
| 現金流量補充資訊        |                    |                    |
| 支付利息            | <u>\$ 745</u>      | <u>\$ 10</u>       |
| 支付所得稅           | <u>\$ 81,660</u>   | <u>\$ 39,394</u>   |

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月二十八日查核報告)

董事長：王明義



經理人：王明正



會計主管：楊凱傑



## 報告事項

### (一) 一〇一年度營業報告書

各位股東女士、先生：

2012 年受到全球經濟疲弱不振，以及持續受到筆記型電腦性能價格比提升、平板電腦排擠效應等衝擊，全球主機板市場逐漸萎縮，不僅歐美需求大減，大陸市場成長動能亦不如預期，在既有市場需求減少下，主機板同業華碩、技嘉展開價格、性能的攻勢以力守出貨量，他們的價格大戰嚴重影響本公司銷售量及獲利。本公司主機板出貨片數為 421 萬片較 101 年度減少 28%，101 年度營業收入為 49.77 億元較 100 年度減少 28%，營業毛利因受市場競爭的影響由 100 年度之 11%降為 10%，101 年度稅後盈餘為 0.98 億元較 100 年度減少 2.07 億元，稅後 EPS 為 0.55 元。

預估今年上半年由於觸控面板供應不足及較高的價格使得 Windows 8 PC 銷售量不佳，下半年隨著消費者對 Windows 8 的接受度提升，將帶動 PC 的需求，但受到市場逐漸轉向行動運算裝置的影響，今年全球 PC 出貨量仍將繼續下滑。因此映泰將持續深耕大陸市場，同時拓展新興市場以增加主機板出貨量，並憑藉在主機板的快速設計能力及靈活彈性的生產實力持續開拓工業電腦及平板電腦市場，以提升公司營收及獲利。

本公司 102 年度第一季合併營業收入為 11.59 億元較去年同期減少 21%，合併銷貨毛利率為 10%，稅後淨利為 0.57 億元，每股稅後淨利為 0.32 元。

在此感謝股東對映泰的支持與愛護，本公司經營團隊將在現有基礎上持續強化映泰的優勢，以增進公司與股東的權益。最後，謝謝各位股東，並祝大家身體健康、萬事如意。

董事長 王明義



## 1、一〇一年度營業結果

### (1)營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

| 項目            | 101 年度    | 100 年度    | 差異%     |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 營業收入          | 4,976,651 | 6,904,583 | -27.92  |
| 營業成本          | 4,463,615 | 6,137,447 | -27.27  |
| 營業毛利          | 513,036   | 767,136   | -33.12  |
| 聯屬公司間已(未)實現利益 | 37,699    | (4,432)   | -950.61 |
| 已實現營業毛利       | 550,735   | 762,704   | -27.79  |
| 營業費用          | 417,149   | 568,099   | -26.57  |
| 營業淨利          | 133,586   | 194,605   | -31.36  |
| 營業外收入         | 51,230    | 190,940   | -73.17  |
| 營業外支出         | 58,733    | 6,028     | 874.34  |
| 稅前淨利          | 126,083   | 379,517   | -66.78  |
| 所得稅費用         | 28,000    | 74,000    | -62.16  |
| 稅後淨利          | 98,083    | 305,517   | -67.90  |

### (2)預算執行情形

單位：新台幣仟元

| 項目            | 101 年度實際數 | 101 年度預算數 | 達成率%   |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| 營業收入          | 4,976,651 | 8,132,718 | -38.81 |
| 營業成本          | 4,463,615 | 7,401,409 | -39.69 |
| 營業毛利          | 513,036   | 731,309   | -29.85 |
| 聯屬公司間已(未)實現利益 | 37,699    | -         | -      |
| 已實現營業毛利       | 550,735   | 731,309   | -24.69 |
| 營業費用          | 417,149   | 473,226   | -11.85 |
| 營業淨利          | 133,586   | 258,083   | -48.24 |
| 營業外收入         | 51,230    | 30,562    | 67.63  |
| 營業外支出         | 58,733    | 35,447    | 65.69  |
| 稅前淨利          | 126,083   | 253,198   | -50.20 |
| 所得稅費用         | 28,000    | 43,044    | -34.95 |
| 稅後淨利          | 98,083    | 210,154   | -53.33 |

### (3)財務收支分析

單位：新台幣仟元

| 項目               | 101 年度    | 100 年度    | 差異金額     |
|------------------|-----------|-----------|----------|
| 營業活動之淨現金流入(出)    | 412,877   | 55,047    | 357,830  |
| 投資活動之淨現金流入(出)    | 48,457    | (268,126) | 316,583  |
| 融資活動之淨現金流入(出)    | (267,461) | (225,822) | (41,639) |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 193,873   | (438,901) | 632,774  |

### (4)獲利能力分析

| 項目             |          | 101 年度 | 100 年度 |
|----------------|----------|--------|--------|
| 資產報酬率(%)       |          | 2.46   | 7.45   |
| 股東權益報酬率(%)     |          | 3.70   | 11.33  |
| 占實收資本<br>比率(%) | 營業利益(損失) | 7.50   | 10.93  |
|                | 稅前純益(損失) | 7.08   | 21.31  |
| 純益率(%)         |          | 1.97   | 4.42   |
| 每股盈餘(元)        |          | 0.55   | 1.72   |

(5)研究發展狀況

電腦主機板

1. 推出全新 Intel 7 series 架構 Intel 主機板支援 Intel Ivy Bridge 22 奈米處理器。
2. 推出 FM2 之 AMD 主機板支援 AMD 第二代 Fusion APU 含顯示晶片 A10/A8/A6/A4 32 奈米處理器。
3. 領先業界通過 AMD 平台第一個微軟 Windows 8 認證的主機板，此外全系列主機板亦都陸續拿到微軟 Windows 8 認證。
4. 開發出領先業界第一個支援 Hi-Fi 音質的主機板，並同時推出 Smart Ear/Multi-Channel Calibration 豐富 Hi-Fi 主機板的應用軟體。

工業電腦

1. 提供全面性 Intel POS 應用主機板的客製化需求，提供 22nm 新世代 3rd Gen CPU Ivy Bridge 與 Maho Bay 新平台的產業電腦主機板。
2. 17W LV Intel/AMD CPU 無風扇 POS 主機板的溫度驗證完成，開創最適價效比的 POS 無風扇低溫主機板的新應用市場。

2. 一〇二年度營業計劃概要

(1)經營方針

1. 產品滿足區域需求之差異化以及準時上市。
2. 保證產品品質。
3. 持續進行營運成本之合理化工作。

(2)營業目標

102 年度映泰銷售目標為電腦主機板 489 萬片、工業電腦 13 萬片及顯示卡 21 萬片。

(3)重要產銷政策

1. 提高對主機板經營專注度。
2. 針對不同區域市場特性提供多樣化產品選擇，強調「通路特性」之產品設計。
3. 生產首重彈性與效率，仍以零庫存為最高原則並滿足業務出貨需求。
4. 提供 POS 應用市場多樣化產品選擇，強調 One Stop Shopping 的產業服務特性。

董事長：王明義



經理人：王明正



會計主管：楊凱傑



(二)監察人審查一〇一年度決算書表報告書

本公司董事會造送一〇一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配之議案，經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第 219 條之規定，繕具報告，敬請查照。

此 致

本公司一〇二年股東常會

映泰股份有限公司

監察人：億力股份有限公司

代表人：蕭文雄



謝仁正



中 華 民 國      一   〇   二      年      三      月      二      十      八      日