

股票代號：2458



義隆電子股份有限公司

一〇二年度股東常會

議 事 手 冊

中 華 民 國 一〇二 年 六 月 十 三 日
新 竹 科 學 工 業 園 區 新 竹 縣 創 新 一 路 12 號

目 錄

開會程序	1
議 程	2
報告事項.....	3
承認事項.....	4
討論事項.....	5
其他議案.....	7
臨時動議.....	7
附 件	
一、營業報告書	8
二、監察人審查報告書	10
三、會計師查核報告書及財務報表	11
四、盈餘分派表	21
五、章程修正條文對照表	22
六、本公司資金貸與他人作業程序修正條文對照表	23
七、股東會議事規則修正條文對照表	25
八、取得或處分資產修正條文對照表	26
附 錄	
一、股東會議事規則	27
二、公司章程	29
三、全體董事、監察人持股情形	33
四、員工紅利及董事、監察人酬勞相關資訊	34
五、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘之影響 ..	35

義隆電子股份有限公司

102年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論事項
- 六、其他議案及臨時動議
- 七、散 會

義隆電子股份有限公司

102年股東常會議程

一、時間：中華民國一〇二年六月十三日(星期四)上午九時

二、地點：新竹科學工業園區創新一路12號(本公司一樓會議室)

三、主席：葉董事長 儀皓

四、主席致詞

五、報告事項

1. 一〇一年度營業狀況報告
2. 監察人審查一〇一年度決算表冊報告
3. 首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告
4. 員工認股權憑證發行情形報告
5. 庫藏股執行情形報告

六、承認事項

1. 承認一〇一年度決算表冊案
2. 承認一〇一年度盈餘分配案

七、討論事項

1. 討論資本公積配發現金案
2. 修正本公司章程案
3. 修訂本公司資金貸與他人作業程序
4. 修訂本公司股東會議事規則案
5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」

八、其他議案及臨時動議

九、散會

報告事項

一、一〇一年度營業狀況報告，敬請 鑒核

本公司一〇一年度營業報告書，請參閱本手冊附件一（第8頁）。

二、監察人審查一〇一年度決算表冊報告

本公司民國一〇一年度監察人審查報告書，請參閱本手冊附件二（第10頁）。

三、首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告

說明：依101.4.6金管證發字第1010012865號函規定報告如下：

- 1、本公司因採用 IFRSs 編製財務報告致 101 年 1 月 1 日(轉換日)保留盈餘淨減少 488,674,580 元，累積至 102 年 1 月 1 日則為淨減少 513,580,668 元。
- 2、本公司因首次採用 IFRSs 致轉換日保留盈餘淨減少，故依 101.4.6 金管證發字第 1010012865 號函規定，無須就轉換日首次採用 IFRSs 編製財務報告時，因選擇適用 IFRSs 第一號豁免項目，而就股東權益項下之未實現重估增值及累計換算調整數轉入保留盈餘部分於 102 年 1 月 1 日就前述轉入保留盈餘部分提列特別盈餘公積。

四、員工認股權憑證發行情形報告

本公司九十六年發行之員工認股權每股認股價格經調整後為新台幣 48.8 元。員工認股權憑證發行屆滿四年四個月後，員工得行使憑證總數之 100%，截至 102 年 4 月 12 日止，已執行 14,499,200 股。

五、庫藏股執行情形報告

買回期次	第十次買回	第十一次買回
買回目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
申報買回期間	100.03.17-100.05.16	100.07.15-100.09.14
申報買回數量(仟股)	20,000 仟股	10,000 仟股
買回區間價格(元)	24.7 元-63 元	18.2 元-49.9 元
實際買回股份數量(仟股)	7,578,000 股	4,110,000 股
買回平均價格(元)	38.32 元	28.85 元
已辦理註銷或轉讓之股份數量(仟股)	6,235,385 股	3,357,515 股
累積持有之庫藏股股數(仟股)	1,342,615 股	2,095,100 股

承認事項

第一案：（董事會提）

案 由：一〇一年度決算表冊，提請 承認

說 明：1. 本公司一〇一年度營運決算表冊及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所周寶蓮、魏興海會計師查核竣事，並出具修正式無保留意見書，且於一〇二年三月十八日經董事會決議通過，並送交監察人查核竣事。

2. 謹檢附經會計師查核簽證之財務報表及合併財務報表，請參閱本手冊附件三（第11頁），提請 承認。

決 議：

第二案：（董事會提）

案 由：本公司一〇一年度盈餘分配，提請 承認

說 明：1. 本公司一〇一年度盈餘分配案，業經一〇二年三月十八日董事會議決議通過。

2. 依公司章程規定，本公司一〇一年度稅後純益除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損，並提撥法定盈餘公積、董監事酬勞及員工紅利外，擬每股配發現金股利 2.45 元，本次盈餘分配優先分配一〇一年度盈餘，不足之數，以以前年度盈餘分配之。

3. 如嗣後因買回本公司股份轉讓或註銷，或本公司所交付予員工之認股權憑證行使認股權，致股東配息率因此發生變動者，授權董事會全權處理，提請核議。

4. 本公司一〇一年盈餘分派表如本手冊附件四（第21頁）說明所列，提請 承認。

決 議：

討論事項

第一案：(董事會提)

案 由：討論資本公積配發現金案，提請核議

說 明：1. 擬依公司法第 241 條規定，以「超過票面金額發行股票所得之溢額」之資本公積(以超過面額發行普通股溢價產生之資本公積)新台幣 249,364,830 元，按股東原有股份之比例發放現金，即每股配發現金股利 0.585207 元，配發股東之現金計算至元為止，元以下捨去不計，不足一元不予分配。

2. 如嗣後因買回本公司股份轉讓或註銷，或本公司所交付予員工之認股權憑證行使認股權，致股東配息率因此發生變動者，授權董事會全權處理。

3. 有關配發事宜，如法令變更、主管機關命令修正或因應客觀環境而須修正時，擬議股東會授權董事會依法令全權處理。

決 議：

第二案：(董事會提)

案 由：修正本公司章程案，提請核議

說 明：因應公司產品研發測試需求，擬增加營業項目，申請電信管制射頻器材經營許可執照，故修正本公司章程。檢附本公司章程修訂條文與原條文對照表，如本手冊附件五（第22頁）。

決 議：

第三案：(董事會提)

案 由：修訂本公司資金貸與他人作業程序，提請核議

說 明：依據金融監督管理委員會101年7月6日金管證發字第1010029874號函，修訂本公司資金貸與他人作業程序，修正條文對照表如本手冊附件六（第23頁）。

決 議：

第四案：(董事會提)

案 由：修訂本公司股東會議事規則案，提請核議

說 明：為強化股東會作業，保障股東權益，使股東會程序順利進行以減少爭議，茲依臺灣證券交易所股份有限公司中華民國 102 年 2 月 27 日臺證上一字第 1020003468 號規定，修訂本公司股東會議事規則。檢附本公司股東會議事規則修訂條文與原條文對照表如本手冊附件七（第 25 頁）。

決 議：

第五案：(董事會提)

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」，提請核議

說 明：因應法令擬刪除但書部份，明定本公司取得或處分資產處理程序有關非以交易為目的之契約損失上限金額，提請核議。檢附本公司取得或處分資產處理程序辦法修訂條文與原條文對照表如本手冊附件八（第 26 頁）。

決 議：

其他議案及臨時動議

散 會

一〇一年度營業報告書

一、2012 年度營業結果

後 PC 時代的來臨，行動裝置產品的發展趨勢日漸普遍和流行，而行動上網必備的使用工具包括智慧型手機和平板電腦無疑成為半導體產業成長的兩大支柱。

即使面對全球總體經濟不振，終端市場需求疲軟，晶片售價因競爭和需求不佳影響，面對整體大環境依然艱難的情形下，本公司多年來持續挹注巨大的研發資源在觸控技術的應用領域，2012 年逐步綻放出成果。受惠於智慧型手機和平板電腦兩項產品搭載觸控功能的滲透率不斷攀升，以及微軟於 2012 年 10 月上市的新型作業系統 Window 8 強調觸控功能，使得本公司 2012 年整體營運表現亮眼，尤其本公司在全體員工全力以赴迎接挑戰下，全年度營業收入達新台幣 72.33 億元，相較於 2011 年成長 39%，每股盈餘達 3 元。

在產品研發方面，2012 年投入的研發經費，佔營收的 12%；本公司經年累月投入大量人力物力，成效日漸發酵，尤其在市場最熱門的產品觸控螢幕晶片（Touch Screen Chip）其展現的效益更加明顯，不但廣泛的應用在智慧型手機、平板電腦，也使用在微軟 Window 8 的超輕薄筆電和平板電腦，所貢獻的營收比重逐漸提升中，在 2012 年第四季已成長到當季營收的 29%。同時，另一項主力產品觸控板模組暨晶片（Touch Pad），目前位居全球市場佔有率第二名，為了提昇客戶在國際市場的競爭力，不斷精進以單晶片、高壓、低雜訊、低耗電的特性，提供最佳性能的晶片產品，且已獲致良好的成果。觸控螢幕晶片和觸控板模組暨晶片兩項產品加計，已佔公司 2012 年總營收的 56%。

至於在微控制器方面，已完成具有 DSP 運算功能之 16 位元微控制器及開發平台，並提供低耗電、以及加大記憶容量等晶片特性，另除了加強新產品的研發之外，並不斷強化微控制器產品之應用領域，以利整體營運之成長。

除了強化晶片開發及擴大晶片應用層面不遺餘力，也逐漸累積相當可觀的智財權（IP）。由於長期積極投入新產品的研究開發，智慧型觸控螢幕晶片（Smart-Touchscreen™ IC）於台北國際電腦展的 Best Choice Award 榮獲「IC & Components 產品類別的金獎（Golden Award）」及「年度最大獎（Best Choice of the Year）」。顯示本公司長期投入觸控技術的創新及努力獲得肯定。

二、2013 年度營業計劃概要

今年是本公司在觸控領域多年努力後，期許能夠再度成長的一年。本公司觸控螢幕晶片（Touch Screen Chip）持續鎖定三大目標市場，分別是智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦。

1. 筆記型電腦方面：微軟的新型作業系統 Window 8 上市強調觸控功能，目前已逐季提升出貨量，尤其在 Window 7 筆電銷售去化、單片式玻璃解決方案（OGS）產能增加和良率提升，讓整體 Window 8 供應鏈成本大降並反映予消費者的加持下，Window 8 附加觸控功能的筆電市場的成長是可以期待的。本公司因深耕此一市場，且產品極具競爭優勢，獲得國內外一線筆電大廠採用，已逐季持續增加量產出貨。
2. 全球智慧型手機的成長態勢也持續中。本公司投入龐大的工程人力資源在中國大陸市場，已陸續承接重要品牌的委託案，同時，也持續開發國際一線品牌手機客戶中，期許 2013 年在國際品牌和大陸知名品牌智慧型手機客戶都能夠陸續開花結果。
3. 平板電腦是 2012 年成長最大的產品，本公司出貨量超過 600 萬套，今年全球各分析機構依然看好該產品的成長潛力，由於本公司可同時支援 Android&Window 8 兩項作業系統的平板電腦，因此在平板電腦市場本公司依然持續看好。

本公司另一項主力產品是觸控板模組暨晶片，主要應用在筆記型電腦，2012 年全球市場佔有率約 25%，2013 年在 Window 8 上市以及客戶數再增加下，將有助於市場佔有率再提升。

除了在手機、平板和筆電以外，非觸控領域的微控制器（MCU）產品在家電應用部分，將持續加入觸控的功能，讓家電產品更具人性化，個人電腦週邊晶片以及消費性晶片的功能也提供觸控的功能增加其附加價值，藉此提升產品在市場競爭力。

其次，本公司是專業的 IC 設計公司，晶片委外生產，所以持續維繫與國內外晶圓代工大廠、封裝測試廠商的上下游合作伙伴關係，藉以取得成本的競爭力，也保證產品出貨順暢，進而維繫與客戶長期且緊密的伙伴關係。

再者，本公司未來的發展策略依然會受到外部競爭環境、法規及總體經營環境之影響，但將堅持深耕核心技術，整合影像、聲音、娛樂等構成一個功能強大的性價比優越之晶片，以系統整合的觀念提供客戶具競爭力的解決方案；同時落實經營策略，建立專利網及發展藍圖，堅持不斷的投入開發新產品，提升晶片效能及品質，發揮本身的核心競爭優勢，才是創造亮麗的營收和獲利的基石。

董 事 長 葉儀皓

總 經 理 葉儀皓

會計主管 賴麗玲



附件二

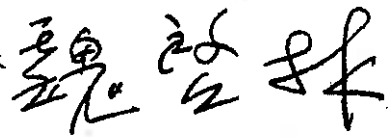
監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一〇一年度財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所周寶蓮、魏興海會計師查核完竣，並出具修正式無保留意見之查核報告，連同營業報告書及盈餘分派議案，經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第二百零一十九條之規定報告如上，敬請 鑑察。

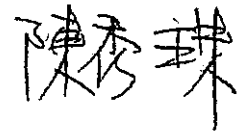
此 致

本公司中華民國一〇二年股東常會

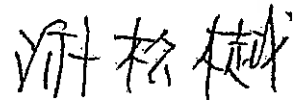
監 察 人：魏啟林



陳秀珠



游松樾



中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 十 八 日

附件三

會計師查核報告

義隆電子股份有限公司董事會 公鑒：

義隆電子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，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之損益表、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。義隆電子股份有限公司採權益法評價之部份長期股權投資未經本會計師查核，係依據其他會計師之查核報告，因之，本會計師對上開財務報表就該等轉投資部分所表示之意見，係依據其他會計師之查核報告。其民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之長期股權投資分別為32,365千元及9,456千元，分別佔資產總額之0.39%及0.14%，長期股權投資貸項分別為0千元及3,849千元，分別佔資產總額之0.00%及0.06%，民國一〇一年度及一〇〇年度投資收益分別為29,765千元及19,165千元，分別佔稅前淨利之2.14%及3.47%。

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及一般公認會計原則編製，足以允當表達義隆電子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，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之經營成果與現金流量。

義隆電子股份有限公司已編製民國一〇一年度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。

安侯建業聯合會計師事務所

魏瓊海



會計師：

周廣蓮



證券主管機關：金管證六字第0940100754號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號
民國一〇二年三月十八日

民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	101.12.31	100.12.31	101.12.31	100.12.31
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 2,923,883	35	2,143,242	32
1310 公平價值變動列入損益之金融資產				
1320 一流動(附註四(二))	380,355	5	407,084	6
1140 備供出售金融資產-流動(附註四(二))	149,805	2	157,871	2
1150 應收票據及帳款淨額	1,064,986	13	588,395	9
1190 應收關係人帳款(附註五)	86,945	1	62,843	1
1210 其他金融資產-流動(附註四(三)、五及七)	225,841	3	111,594	2
1280 存貨淨額(附註四(四))	1,036,411	12	613,811	9
預付款項及其他流動資產	73,781	1	75,842	1
(附註四(九))	5,942,007	72	4,160,682	62
基金及長期投資：				
1421 採權益法之長期股權投資				
1480 以成本衡量之金融資產-非流動	555,137	7	661,896	10
1440 其他金融資產-非流動(附註六)	810,496	10	826,434	12
9,224	-	-	9,461	-
1,374,857	17	1,497,791	22	
固定資產：				
1501 土地	118,813	1	118,813	2
1521 房屋及建築	951,476	11	952,337	14
1531 儀器及機器設備	381,562	5	374,938	6
1551 運輸及辦公設備	86,865	1	83,284	1
1670 預付設備款	1,578	-	29	-
減：累計折舊	1,540,294	18	1,529,401	23
15x9	812,242	10	732,305	11
728,052	8	797,096	12	
無形資產：				
1760 商譽(附註四(七))	160,600	2	160,600	2
1781 專門技術及其他(附註四(六)及五)	52,726	1	90,093	1
213,326	3	250,693	3	
其他資產：				
1800 出租賃資產	48,980	-	46,438	1
1860 遞延所得稅資產-非流動	567	-	5,884	-
(附註四(九))	49,547	-	52,322	1
資產總計	\$ 8,307,789	100	6,758,584	100
負債及股東權益				
負債：				
流動負債：				
2140 應付票據及帳款(附註五)	2140		2219	
2280 應付員工紅利及董事監察人酬勞	2280		2280	
應付費用及其他流動負債				
(附註五及七)				
其他負債：				
應計退休基金負債(附註四(八))	2810		2820	
存入保證金				
負債合計	3110		3210	
股本：				
資本公積：(附註四(十))	3220		3282	
發行溢價				
庫藏股票交易				
其他				
保留盈餘：(附註四(十))	3310		3350	
法定盈餘公積				
未分配盈餘				
股東權益其他項目：				
累積換算調整數	3420		3430	
未認列為退休基金成本之淨損失	3430		3450	
金融商品之未實現損益	3480			
庫藏股票(附註四(十))				
股東權益合計				
重大承諾事項及或有事項(附註七)				
負債及股東權益總計	\$ 8,307,789	100	6,758,584	100



董事長：

（請參閱後附財務報表附註）

經理人：



會計主管：

義隆電子股份有限公司

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:新台幣千元

		101年度		100年度	
		金額	%	金額	%
營業收入：					
4100	銷貨收入(附註五)	\$ 7,134,042	99	5,184,482	100
4800	其他營業收入(附註五及七)	158,996	2	16,008	-
4170	減：銷貨退回及折讓	60,347	1	3,080	-
		7,232,691	100	5,197,410	100
5000	營業成本(附註四(四)及五)	4,261,019	59	3,504,126	67
	營業毛利	2,971,672	41	1,693,284	33
5920	減：未實現利益	10,246	-	2,288	-
	營業毛利	2,961,426	41	1,690,996	33
營業費用：(附註五及十)					
6100	推銷費用	315,836	4	201,713	4
6200	管理費用	282,701	4	351,724	7
6300	研究發展費用	832,881	12	665,437	13
		1,431,418	20	1,218,874	24
	營業淨利	1,530,008	21	472,122	9
營業外收入及利益：					
7110	利息收入	26,033	-	23,341	-
7122	股利收入	16,309	-	36,633	1
7140	處分投資利益淨額(附註四(五))	-	-	137,271	3
7160	兌換利益淨額	-	-	21,525	-
7210	租金收入(附註五)	8,301	-	9,883	-
7310	金融資產評價利益淨額(附註四(二))	4,191	-	-	-
7480	其他收入(附註七)	30,348	-	32,110	1
		85,182	-	260,763	5
營業外費用及損失：					
7510	利息費用	2	-	-	-
7521	採權益法認列之投資損失淨額(附註四(五))	156,752	2	165,537	3
7560	兌換損失淨額	35,942	-	-	-
7640	金融資產評價損失淨額(附註四(二))	-	-	3,687	-
7630	減損損失(附註四(二))	11,727	-	-	-
7880	其他費用及損失	17,714	-	10,804	-
		222,137	2	180,028	3
	稅前淨利	1,393,053	19	552,857	11
8110	所得稅費用(附註四(九))	220,451	3	81,353	2
	本期淨利	\$ 1,172,602	16	471,504	9
基本每股盈餘(元)(附註四(十二))		稅前	稅後	稅前	稅後
稀釋每股盈餘(元)(附註四(十二))		\$ 3.58	3.02	1.41	1.20
假設子公司持有母公司股票不視為庫藏股票時之擬制資料：(附註四(十二))		\$ 3.55	2.99	1.40	1.19
本期淨利		稅前	稅後	稅前	稅後
基本每股盈餘(元)		\$ 1,411,575	1,191,124	580,344	498,991
		\$ 3.47	2.93	1.42	1.22

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



義隆電子股份有限公司

股東權益變動表

民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

其他調整項目

普通股	資本公積	法 定 盈餘	未 分 配 盈餘	累積換算調整數	未認列為			庫 藏 股	合 計
					退休金成本之淨損失	金融商品未實現損益	金融商品		
\$ 4,160,936	707,879	707,780	703,980	4,832	(35)	2,018	-	(154,477)	6,132,913
-	-	70,197	(70,197)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(632,854)	-	-	-	-	-	(632,854)
2,492	-	-	-	-	-	-	-	-	2,492
-	27,487	-	-	-	-	-	-	-	27,487
-	154	-	-	-	-	-	-	-	154
-	-	-	471,504	-	-	-	-	-	471,504
-	(29,586)	-	(49,418)	-	-	-	-	-	(79,004)
-	-	-	-	-	-	7,515	-	-	7,515
-	-	-	-	226	-	-	-	-	226
-	-	-	-	255	(29)	(139)	-	-	87
-	-	-	-	-	-	-	-	(408,962)	(408,962)
4,163,428	705,934	777,977	423,015	5,313	(64)	9,394	-	(563,439)	5,521,558
-	-	42,302	(42,302)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(380,537)	-	-	-	-	-	(380,537)
-	(41,634)	-	-	-	-	-	-	-	(41,634)
25,953	100,698	-	-	-	-	-	-	-	126,651
-	72,014	-	-	-	-	-	-	-	72,014
-	18,522	-	-	-	-	-	-	-	18,522
-	-	-	1,172,602	-	-	-	-	-	1,172,602
-	-	-	(11,692)	-	-	-	-	-	(11,692)
-	-	-	-	-	-	2,377	-	-	2,377
-	-	-	-	7	-	-	-	-	7
-	-	-	31	(433)	-	(2,591)	-	-	296
-	3,382	-	-	-	(93)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	168,132	168,132
\$ 4,189,381	858,916	820,279	1,161,117	4,887	(157)	9,180	-	(395,307)	6,648,296

民國一〇一〇年一月一日期初餘額

盈餘指撥及分配:

提列法定盈餘公積

普通股票現金股利

員工認股權履約發行新股

發放子公司股利調整資本公積

員工認股權酬勞成本

民國一〇一〇年度淨利

未按持股比例認購長期投資股權投資影響

備供出售金融資產未實現損益增減

外幣財務報表換算所產生兌換差額增減

採權益法評價之被投資公司股東權益增減

買回庫藏股

民國一〇一〇年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配:

提列法定盈餘公積

普通股票現金股利

資本公積發放現金股利

員工認股權履約發行新股

員工認股權酬勞成本

發放子公司股利調整資本公積

民國一〇一〇年度淨利

未按持股比例認購長期投資股權投資影響

備供出售金融資產未實現損益增減

外幣財務報表換算所產生兌換差額增減

採權益法評價之被投資公司股東權益增減

庫藏股轉讓予員工

民國一〇一〇年十二月三十一日餘額

董事長:

經理人:

會計主管:



(請詳閱後附財務報表附註)



義隆電子股份有限公司

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:新台幣千元

	101年度	100年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 1,172,602	471,504
調整項目：		
折舊費用	107,635	56,213
攤銷費用	39,425	29,701
呆帳費用提列數	7,561	1,483
股份基礎給付酬勞成本	72,014	154
本期淨退休金成本與提撥數之差異	18,706	17,362
存貨跌價及報廢損失	74,667	54,024
權益法認列之投資損失淨額及減損損失	168,479	165,537
處分金融資產利益淨額	-	(137,271)
其他	4,362	9,328
營業資產及負債之淨變動：		
交易目的金融資產(增加)減少	27,370	(152,088)
應收票據及帳款(含關係人)增加	(504,405)	(96,588)
存貨(增加)減少	(497,267)	43,839
預付款項及其他流動資產增加	(7,509)	(5,756)
其他金融資產—流動(增加)減少	(114,247)	73,313
遞延所得稅資產減少	14,887	55,219
應付票據及帳款增加	148,372	45,287
應付費用及其他流動負債增加	256,773	79,014
營業活動之淨現金流入	989,425	710,275
投資活動之現金流量：		
備供出售金融資產減少	10,443	51,552
取得以成本衡量之金融資產	(50,000)	(15,000)
增加採權益法之長期股權投資	(46,707)	(396,213)
處分金融資產價款	-	299,687
被投資公司減資退回款	54,211	37,045
處分固定資產價款	2,210	-
存出保證金減少	237	70
無形資產增加	(2,058)	(107,277)
購置固定資產	(48,348)	(38,759)
投資活動之淨現金流出	(80,012)	(168,895)
融資活動之現金流量：		
存入保證金增加(減少)	(1,384)	894
發放現金股利	(422,171)	(632,854)
認股權轉換發行新股	126,651	2,492
庫藏股買回成本	-	(408,962)
庫藏股票處分價款	168,132	-
融資活動之淨現金流出	(128,772)	(1,038,430)
本期現金及約當現金淨增加(減少)數	780,641	(497,050)
期初現金及約當現金餘額	2,143,242	2,640,292
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,923,883	\$ 2,143,242
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 2	-
支付所得稅	\$ 97,850	\$ 51,500

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

義隆電子股份有限公司董事會 公鑒：

義隆電子股份有限公司及其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，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之合併損益表、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財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之部分子公司及採權益法評價之部份長期股權投資，其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就該等子公司及長期股權投資所表示之意見，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司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90,333千元及55,209千元，分別佔合併資產總額之1.06%及0.79%，民國一〇一年度及一〇〇年度之營業收入淨額分別為675,154千元及500,937千元，佔合併營業收入淨額之9.16%及9.20%；該等採權益法評價之長期股權投資於民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日其投資金額分別為6,880千元及9,456千元，分別佔合併資產總額之0.08%及0.14%。民國一〇一年度及一〇〇年度認列之投資損益分別為利益15千元及損失8千元。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。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，足以允當表達義隆電子股份有限公司及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之合併經營成果與合併現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

魏頌海



會計師：

周寶蓮



證券主管機關：金管證六字第0940100754號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號
民國一〇二年三月十八日

義隆電子股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		101.12.31		100.12.31	
		金額	%	金額	%
資 產					
流動資產：					
1100 現金及約當現金(附註四(一))	2100	3,283,999	38	2,645,743	38
1310 公平價值變動列入損益之金融資產—流動(附註四(二))	2140	489,885	6	513,884	7
1320 備供出售金融資產—流動(附註四(二))	2219	149,805	2	157,871	2
1120 應收票據及帳款淨額(附註四(三)及五)	2280	1,115,161	13	631,966	9
1190 其他金融資產—流動(附註四(三)、五及七)		228,870	3	112,409	2
1210 存貨淨額(附註四(四))	2810	1,109,631	13	668,754	10
1280 預付款項及其他流動資產(附註四(十一))	2820	87,631	1	88,582	1
		6,464,982	76	4,819,209	69
基金及長期投資：					
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(五))		45,004	1	67,244	1
1480 以成本衡量之金融資產—非流動(附註四(二))	3110	932,839	11	938,325	14
1440 其他金融資產—非流動(附註六)		14,319	-	14,596	-
		992,162	12	1,020,165	15
固定資產：					
1501 土地	3210	118,813	1	118,813	2
1521 房屋及建築	3220	1,010,523	12	1,007,841	14
1531 機器及儀器設備	3282	417,927	5	407,457	6
1551 運輸及辦公設備		147,985	2	142,264	2
1670 預付設備款	3310	1,828	-	361	-
15x9 減：累計折舊	3350	1,697,076	20	1,676,736	24
		899,168	11	814,336	12
17xx 無形資產(附註四(六))	3420	797,908	9	862,400	12
其他資產：	3430	248,985	3	286,939	4
1800 出租資產	3450	3,373	-	3,571	-
1860 遞延所得稅資產—非流動及其他(附註四(十一))	3480	1,293	-	6,875	-
其他資產合計	3610	4,666	-	10,446	-
資產總計		\$ 8,508,703	100	\$ 6,999,159	100
負債及股東權益					
流動負債：					
短期借款(附註四(七))	2100	25,000	-	15,100	-
應付票據及帳款(附註五)	2140	769,600	9	614,240	9
應付員工紅利及董事監察人酬勞(附註四(九))	2219	150,000	2	53,500	1
應付費用及其他流動負債(附註五)	2280	617,696	7	460,839	7
		1,562,296	18	1,143,679	17
其他負債：					
應計退休金負債(附註四(八))	2810	164,264	2	145,270	2
存入保證金	2820	10,581	-	12,787	-
		174,845	2	158,057	2
負債合計		1,737,141	20	1,301,736	19
股本：					
普通股股本(附註四(九)及(十))	3110	4,189,381	49	4,163,428	59
資本公積：(附註四(九)及(十))		756,747	9	656,050	9
發行溢價	3210	75,203	1	49,884	1
庫藏股票交易	3220	26,966	-	-	-
其他	3282	858,916	10	705,934	10
保留盈餘：(附註四(九))		820,279	10	777,977	11
法定盈餘公積	3310	1,161,117	14	423,015	6
未分配盈餘	3350	1,981,396	24	1,200,992	17
股東權益其他項目：		4,887	-	5,313	-
累積換算調整數	3420	(157)	-	(64)	-
未認列為退休金成本之淨損失	3430	9,180	-	9,394	-
金融商品之未實現利益	3450	(395,307)	(4)	(563,439)	(8)
庫藏股票(附註四(九)及(十))	3480	(381,397)	(4)	(548,796)	(8)
少數股權	3610	123,266	1	175,865	3
股東權益合計		6,771,562	80	5,697,423	81
重大承諾事項及或有事項(附註七)					
負債及股東權益總計		\$ 8,508,703	100	\$ 6,999,159	100



董事長：

經理人：

詳見關係後附合併財務報表附註)



會計主管：



義隆電子股份有限公司及其子公司

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：新台幣千元

		101年度		100年度	
		金額	%	金額	%
營業收入：					
4100	銷貨收入(附註五)	\$ 7,267,859	99	5,428,549	100
4800	其他營業收入(附註五及七)	159,852	2	20,225	-
4170	減：銷貨退回及折讓	60,639	1	3,901	-
		7,367,072	100	5,444,873	100
5000	營業成本(附註四(四)及五)	4,372,139	59	3,745,931	69
	營業毛利	2,994,933	41	1,698,942	31
5930	加：已(未)實現利益	828	-	(552)	-
	營業毛利	2,995,761	41	1,698,390	31
營業費用(附註五及七)：					
6100	推銷費用	245,314	3	160,077	3
6200	管理費用	348,011	5	404,282	7
6300	研究發展費用	1,070,784	15	817,225	15
		1,664,109	23	1,381,584	25
	營業淨利	1,331,652	18	316,806	6
營業外收入及利益：					
7110	利息收入	28,843	-	25,547	-
7121	權益法認列之投資收益淨額(附註四(五))	-	-	6,664	-
7122	股利收入	17,015	-	37,628	1
7140	處分投資利益淨額(附註四(五))	-	-	137,317	3
7160	兌換利益淨額	-	-	22,082	-
7310	金融資產評價利益淨額(附註四(二))	8,741	-	-	-
7480	其他收入(附註七)	36,553	-	33,633	1
		91,152	-	262,871	5
營業外費用及損失：					
7510	利息費用	257	-	532	-
7521	權益法認列之投資損失淨額(附註四(五))	21,348	-	-	-
7560	兌換損失淨額	37,234	1	-	-
7630	減損損失(附註四(二))	15,951	-	66,000	1
7640	金融資產評價損失淨額(附註四(二))	-	-	5,299	-
7880	其他費用	20,096	-	10,852	-
		94,886	1	82,683	1
	稅前淨利	1,327,918	17	496,994	10
8110	所得稅費用(附註四(十一))	224,508	3	84,507	2
	合併總利益	\$ 1,103,410	14	412,487	8
歸屬予：					
	母公司股東	\$ 1,172,602	15	471,504	9
9602	少數股權淨損	(69,192)	(1)	(59,017)	(1)
		\$ 1,103,410	14	412,487	8

基本每股盈餘(元)(附註四(十二))

稅前	稅後	稅前	稅後
\$ 3.59	3.02	1.42	1.20

稀釋每股盈餘(元)(附註四(十二))

稅前	稅後	稅前	稅後
\$ 3.56	2.99	1.40	1.19

假設子公司持有母公司股票不視為庫藏股票時之擬制資料：(附註四(十二))

本期淨利
每股盈餘(元)

稅前	稅後	稅前	稅後
\$ 1,415,632	1,191,124	583,489	498,991
\$ 3.48	2.93	1.42	1.22

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



義隆電子股份有限公司及其子公司

合併股東權益變動表

民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	其他調整項目										合計
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	累積調整數	未認列為退休金之淨損失	金融商品未實現損益	庫藏股	母公司股東權益總計	少數股權	
民國一〇一〇年一月一日期初餘額	\$ 4,160,936	707,879	707,780	703,980	4,832	(35)	2,018	(154,477)	6,132,913	133,748	6,266,661
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	-	(70,197)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(632,854)	-	-	-	-	(632,854)	-	(632,854)
員工認股權庫約發行新股	2,492	-	-	-	-	-	-	-	2,492	-	2,492
員工認股權庫成本	-	154	-	-	-	-	-	-	154	-	154
發放子公司股利調整資本公積	-	27,487	-	-	-	-	-	-	27,487	-	27,487
民國一〇一〇年度淨利	-	-	-	471,504	-	-	-	-	471,504	(59,017)	412,487
未持持股比例認購長期投資股權投資影響	-	(29,586)	-	(49,418)	-	-	-	-	(79,004)	76,967	(2,037)
備供出售金融資產未實現損益增減	-	-	-	-	-	-	7,515	-	7,515	-	7,515
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	226	-	-	-	226	-	226
採權益法評價之被投資公司股東權益增減	-	-	-	-	255	(29)	(139)	-	87	117	204
買回庫藏股	-	-	-	-	-	-	-	(408,962)	(408,962)	-	(408,962)
少數股權現金增資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,787	68,787
合併個體喪失控制力由少數股權轉出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(44,737)	(44,737)
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	4,163,428	705,934	777,977	423,015	5,313	(64)	9,394	(563,439)	5,521,558	175,865	5,697,423
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	42,302	(42,302)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(380,537)	-	-	-	-	(380,537)	-	(380,537)
資本公積發放現金股利	-	(41,634)	-	-	-	-	-	-	(41,634)	-	(41,634)
員工認股權庫約發行新股	25,953	100,698	-	-	-	-	-	-	126,651	-	126,651
員工認股權庫成本	-	72,014	-	-	-	-	-	-	72,014	-	72,014
發放子公司股利調整資本公積	-	18,522	-	-	-	-	-	-	18,522	-	18,522
民國一〇一一年度淨利	-	-	-	1,172,602	-	-	-	-	1,172,602	(69,192)	1,103,410
未持持股比例認購長期投資股權投資影響	-	-	-	(11,661)	-	-	-	-	(11,661)	11,661	-
備供出售金融資產未實現損益增減	-	-	-	-	-	-	2,377	-	2,377	-	2,377
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	7	-	-	-	7	-	7
採權益法評價之被投資公司股東權益增減	-	-	-	-	(433)	(93)	(2,591)	-	265	1,639	1,904
庫藏股轉讓予員工	-	3,382	-	-	-	-	-	168,132	168,132	-	168,132
少數股權現金增資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,293	3,293
民國一〇一一年十二月三十一日餘額	\$ 4,189,381	858,916	820,479	1,161,117	4,887	(157)	9,180	(395,307)	6,648,296	123,266	6,771,562

董事長：



經理人：



會計主管：



(合併後附合併財務報表附註)

義隆電子股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

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：新台幣千元

	101年度	100年度
營業活動之現金流量：		
合併總利益	\$ 1,103,410	412,487
調整項目：		
折舊費用	118,103	63,338
攤銷費用	52,879	43,863
呆帳費用	6,672	2,696
股份基礎給付酬勞成本	77,361	154
本期淨退休金成本與提撥數之差異	19,260	17,602
存貨跌價及報廢損失	77,321	60,552
權益法認列之投資損益及減損損失淨額	37,299	59,336
處分長期股權投資利益	-	(137,317)
其他	(2,080)	19,210
營業資產及負債之淨變動：		
公平價值列入損益之金融資產(增加)減少	25,497	(217,051)
應收票據及帳款(含關係人)增加	(489,867)	(114,582)
存貨(增加)減少	(518,198)	28,097
預付款項及其他流動資產增加	(8,575)	(9,964)
其他金融資產一流動(增加)減少	(116,461)	74,241
遞延所得稅資產減少	14,843	59,465
應付票據及帳款增加	155,360	38,661
應付費用及其他流動負債增加	253,357	86,419
其他	-	(23)
營業活動之淨現金流入	806,181	487,184
投資活動之現金流量：		
備供出售金融資產減少	10,443	51,552
取得以成本衡量之金融資產	(64,675)	(15,000)
以成本衡量之金融資產減資退回股款	57,434	37,045
增加採權益法之長期股權投資	(1,946)	(15,000)
處分採權益法之長期股權投資價款	1,012	299,989
購置固定資產	(61,110)	(46,270)
出售固定資產價款	2,227	-
存出保證金減少(增加)	277	(2,145)
遞延費用增加	(13,708)	(117,106)
投資活動之淨現金流入(出)	(70,046)	193,065
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	9,900	(9,900)
存入保證金增加(減少)	(2,206)	843
發放現金股利	(403,649)	(605,367)
庫藏股買回成本	-	(408,962)
庫藏股轉讓予員工	168,132	-
少數股權現金增資	3,293	68,787
認股權轉換發行新股	126,651	2,492
融資活動之淨現金流出	(97,879)	(952,107)
合併個體變動淨影響數	-	(48,895)
本期現金及約當現金淨增加(減少)數	638,256	(320,753)
期初現金及約當現金餘額	2,645,743	2,966,496
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,283,999	2,645,743
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 223	398
支付所得稅	\$ 100,078	51,648

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



附件四



單位：元

期初餘額		175,962
減：未按持股比例認購長期股權投資影響數	(11,692,215)	
加：採權益法評價之被投資公司股東權益增加	31,511	
加：本年度稅後淨利	1,172,601,954	
小計		1,161,117,212
減：		
提列法定盈餘公積	116,111,721	
可供分配盈餘		1,045,005,491
分配項目：		
股東紅利－現金（2.45 元/股）	1,043,978,749	
期末未分配盈餘		1,026,742
附註：		
配發員工紅利 <u>130,000,000</u> 元		
配發董事監察人酬勞 <u>20,000,000</u> 元		

1. 除息基準日及股息發放日，於股東常會決議通過後，由董事會討論訂定。
2. 101 年度盈餘分配案優先自 101 年度盈餘中提列。
3. 其他未盡事宜，授權董事長全權處理。

董 事 長：葉儀皓



經 理 人：葉儀皓



會 計 主 管：賴麗玲



附件五

義隆電子股份有限公司
章程修正條文與原條文對照表

條次	修正條文	原條文	說明
第二條	本公司所營事業如左： 一、CC01080 電子零組件製造業。 二、F401010 國際貿易業。 三、F401021 電信管制射頻器材輸入業	本公司所營事業如左： 一、CC01080 電子零組件製造業。 二、F401010 國際貿易業。	增加營業項目
第三十二條	本章程訂立於中華民國八十三年四月二十八日。 第一次修訂於中華民國八十三年七月十四日。 <u>第十五次修訂於民國一〇二年六月十三日。</u>	本章程訂立於中華民國八十三年四月二十八日。 第一次修訂於中華民國八十三年七月十四日。	增加修訂日期

附件六

「義隆電子股份有限公司資金貸與他人作業程序」部分修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
二、資金貸放對象 以下刪除 (二)資金貸與他人之原因及必要性 	二、資金貸放對象 (二)資金貸與他人之原因及必要性 本公司與他公司或行號間因業務往來關係從事資金貸與者，應依第五條之第二項之規定；因有短期融通資金之必要從事資金貸與者，以下列情形為限： 1. 本公司持股達百分之二十以上之公司因業務需要而有短期融通資金之必要者。 2. 他公司或行號因購料或營運週轉需要而有短期融通資金之必要者。 3. 其他經本公司董事會同意資金貸與者。	刪除非有業務往來關係之資金貸放
四、貸款核定 1. 經本公司財務單位徵信後，呈總經理提報董事長或董事會核定。貸與金額、單一借款累計金額在新台幣三仟萬元以內者，呈總經理提報董事長核定，但於次一董事會核備，新台幣三仟萬以上者，提報董事會核定。 2. 本公司資金貸與期限不得逾一年。	四、貸款核定 1. 經本公司財務單位徵信後，呈總經理提報董事長或董事會核定。貸與金額、單一借款累計金額在新台幣三仟萬元以內者，呈總經理提報董事長核定，但於次一董事會核備，新台幣三仟萬以上者，提報董事會核定。 2. 本公司資金貸與期限不得逾一年，<u>如需逾一年，須另報董事會核准後才得以續借。</u>	貸款期限不得展延
五、資金貸與總額及個別對象之限額 本公司總貸與金額以不超過本公司淨值的百分之二十為限，惟因公司間或與行號間有短期融通資金之必要而將資金貸與他人之總額，以不超過本公司淨值的百分之十為限。 與本公司有業務往來之公司或行號，個別貸與金額以不超過	五、資金貸與總額及個別對象之限額 本公司總貸與金額以不超過本公司淨值的百分之二十為限，惟因公司間或與行號間有短期融通資金之必要而將資金貸與他人之總額，以不超過本公司淨值的百分之十為限。 與本公司有業務往來之公司或行號，個別貸與金額以不超過	新增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，從事資金貸與之期限

修正條文	現行條文	說明
雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。 有短期融通資金必要之公司或行號，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之五為限。 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，不受融資額度之限制。<u>但其貸與期限不得逾一年，如需逾一年，須另報董事會核准後才得以續借。</u>	雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。 有短期融通資金必要之公司或行號，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之五為限。 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，不受融資額度之限制。	
十二、還款 4. 借款人於貸款到期時，應即還清本息。違者本公司得就其所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及追償。	十二、還款 4. 借款人於貸款到期時，應即還清本息。<u>如到期未能償還而需延期者，需事先提出請求，報經董事會核准後為之，每筆延期償還以不超過十二個月，並以二次為限，違者本公司得就其所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及追償。</u>	刪除貸款期限得展延作業

附件七

「義隆電子股份有限公司股東會議事規則」
修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第三條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。 出席表決權數依簽名簿或股東簽到時繳交之簽到卡計算之。簽到卡交予本公司者即視為該簽到卡所載之股東（或代理人）本人親自出席，本公司不負認定之責，股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。	第三條 出席表決權數依簽名簿或股東簽到時繳交之簽到卡計算之。簽到卡交予本公司者即視為該簽到卡所載之股東（或代理人）本人親自出席，本公司不負認定之責，股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。	為強化股東會作業，配合主管機關政策修訂。
第六條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程錄音及錄影。 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	第六條 股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。	配合主管機關政策
第十六條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。 本公司召開股東會時，得行使其表決權議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。 股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。	第十六條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。 本公司召開股東會時，得行使其表決權議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。 計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。	鑑於股東會開票之計票、監票、宣讀表決內容宜公開、公正；及為使股東能充分、即時掌握選舉董事、監察人之表決結果，及瞭解當選名單與當選權數，爰修正之。

附件八

「義隆電子股份有限公司取得或處分資產處理程序辦法」
修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第十一條 取得或處分衍生性商品之處理程序 一、交易原則與方針 (一)交易之種類： (六)全部與個別契約損失上限金額： 全部契約之損失上限訂為美金參佰萬元整，個別契約之損失上限訂為美金伍拾萬元整。 	第十一條 取得或處分衍生性商品之處理程序 一、交易原則與方針 (一)交易之種類： (六)全部與個別契約損失上限金額： 全部契約之損失上限訂為美金參佰萬元整，個別契約之損失上限訂為美金伍拾萬元整，<u>惟非以交易為目的之契約損失上限，由董事會授權之高階主管人員決定。</u> 	刪除但書

附錄一

義隆電子股份有限公司股東會議事規則

- 一、 本公司股東會議事除法令或公司章程另有規定者外，應依本規則行之。
- 二、 本規則所稱之股東指股東本人及股東委託出席之代表人。
- 三、 出席表決權數依簽名簿或股東簽到時繳交之簽到卡計算之。簽到卡交予本公司者即視為該簽到卡所載之股東(或代理人)本人親自出席，本公司不負認定之責，股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、 本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應配戴識別證或臂章。
- 六、 股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 七、 已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 八、 股東會如董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
會議散會後，除前項之情形外，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 九、 股東發言時，須先以發言條載明出席證號碼(或股東戶號)及姓名，發言要旨，由主席定其發言先後。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言，發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準，出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 十、 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘，股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十一、 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席，法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 十二、 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十三、 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程序時，得宣佈停止討論，提付表決。

十四、股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

十五、會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。

十六、股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，得行使其表決權議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

十七、同一議案有修正案或替代案時，由主席並同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

十八、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維護會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應配戴「糾察員」字樣臂章。

十九、股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

二十、本規則經股東會通過後實施，修定時亦同。

附錄二

義隆電子股份有限公司章程

第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為 義隆電子股份有限公司。

第 二 條：本公司所營事業如左：

一、CC01080 電子零組件製造業。

二、F401010 國際貿易業。

（研究、開發、生產、銷售下列各項產品

一、類神經網路及模糊處理器。(Neural-Fuzzy IC)

二、數位訊號處理器。(Digital Signal Processor)

三、八位元精簡指令微控制器。(8-BIT Risc Micro-controller)

四、特定用途積體電路。(ASIC)

五、兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。)

本公司轉投資為他公司有限責任股東時，其所有投資總額，得超過本公司實收股本百分之四十，另本公司因業務需要得對有關同業辦理對外保證及向有關機關、金融機構貸款之背書保證。

第 三 條：本公司設總公司於新竹科學工業園區內，必要時經董事會之決議，得在國內外設立分公司或辦事處。

第二章 股 份

第 五 條：本公司資本總額定為新台幣肆拾捌億元整，共分為肆億捌仟萬股，每股面額新台幣壹拾元整，得分次發行，未發行股份授權董事會視實際需要決議發行。前項股份總額內得保留肆仟伍佰萬股為附認股權公司債、附認股權特別股、認股權憑證行使認購權使用。

第五條之一：本公司依法買回之股份擬轉讓予員工者，如依相關法令規定擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工者，應經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意後行之。

本公司發行員工認股權憑證時，如依相關法令規定擬以低於發行日本公司股票收盤價發行者，應經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意後行之。

第 六 條：本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管機構登錄。

第 七 條：股東應將姓名、住所報明本公司，並填具印鑑卡送交本公司存查，印鑑如有遺失，須取具保證人，以書面向本公司掛失，並自行登載本公司所在地通行日報公告作廢，方可更換新印鑑。

第 八 條：本公司辦理辦理股東之股務相關作業，除法令、證券主管機關另有規定者外，悉依公司法及公開發行股票公司股務處理準則規定辦理。

第 九 條：—

第 十 條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股 東 會

第 十一 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終結後六個月內召開之，臨時會於必要時依法召開之。

第 十二 條：股東會開會時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人代理之。

第 十三 條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定出具委託書，委託代理人出席。

第 十四 條：本公司之股東每股有一表決權，但依公司法第一百七十九條規定者，無表決權。

第 十五 條：股東會之決議除相關法令另有規定外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同意行之。

第 十六 條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，得以公告方式為之。
議事錄應記載會議之年月日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存本公司。

第四章 董事監察人

第 十七 條：本公司設董事七人，監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。前項董事名額中設立獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事之選任採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之，並依公司法第一九二條之一規定辦理。

第十七條之一：本公司董事會得因業務運作之需要，設置薪資報酬委員會或其他功能性委員會。

第 十八 條：董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補原任之期限為限。

第 十九 條：董事監察人任期屆滿不及改選時，延長其執行職務，至改選董事監察人就任時為止。

第 二十 條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數同意，互選一人為董事長，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切業務。董事會之召集，得以書面、電子郵件或傳真方式通知各董事及監察人。董事會得以視訊畫面為之，董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第二十一條：本公司下列經營方針應先經董事會決議通過後行之：

變更公司章程。

分支機構的設置或裁撤。

審核預算與決算。

公司簽證會計師、律師之選任、解聘。

公司轉投資其他事業或其股份之讓受超過本公司實收資本額20%以上(含)之核可，金額在實收資本額20%以下者，授權董事長辦理，但應於事後最近一次董事會核備。

重大資本支出計劃之核議。

資本增減計劃之擬議。

公司與關係人間重大交易事項之核可。

重要合約或其他重大事項之核可。

其他依據法令規章及股東會所賦與之職權。

董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並擔任主席，董事長因故不能執行職務時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代理之。

第二十二條：董事會議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。

第二十三條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事。前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。議事錄應記載議事經過之要領及結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。

第二十四條：監察人單獨依法行使監察權外，得列席董事會陳述意見，但不得加入表決。

第二十四條之一：全體董事監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，授權由董事會定之。

本公司得為董事或監察人於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，投保範圍授權董事會決議。

第五章 經理及職員

第二十五條：本公司得依董事會決議設執行長一人、總經理及副總經理若干人，其委任及解任依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 決 算

第二十八條：本公司會計年度終了，董事會應編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核後提請股東常會承認：一、營業報告書。二、財務報表。三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十九條：本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積及就當年度發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積，如尚有餘，連同上一年度累積未分配盈餘，由董事會決議分派議案，提請股東會決議，其分派比例如下：

- 一、員工紅利百分之十至百分之十五。
- 二、董事、監察人酬勞不超過百分之二。
- 三、股東股利不低於百分之八十三。

上述股東股利部分，其中現金股利不低於當年度發放股東現金股利及股東股票股利合計數之百分之十。

第七章 附 則

第三十條：本公司組織規程及辦事細則另定之。

第三十一條：本章程未訂事項，悉依公司法及其他法令規章辦理。

第三十二條：本章程訂立於中華民國八十三年四月二十八日。

第一次修訂於中華民國八十三年七月十四日。

第二次修訂於中華民國八十六年六月十四日。

第三次修訂於中華民國八十七年五月十八日。

第四次修訂於中華民國八十八年六月二十三日。

第五次修訂於中華民國八十九年三月三十日。

第六次修訂於中華民國九十年六月二十日。

第七次修訂於中華民國九十一年六月二十六日。

第八次修訂於中華民國九十二年六月三日。

第九次修訂於中華民國九十三年六月一日。

第十次修訂於中華民國九十五年六月十二日。

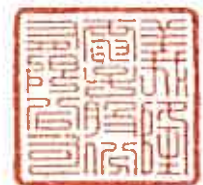
第十一次修訂於中華民國九十六年六月十一日。

第十二次修訂於民國九十七年六月十三日。

第十三次修訂於民國九十九年六月九日。

第十四次修訂於民國一〇一年六月十二日。

義隆電子股份有限公司



董事長：葉儀皓



附錄三

全體董事、監察人持股情形

1. 依證券交易法第二十六條及公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則之規定：

(1). 本公司實收資本額為 430,842,045 股。

(2). 本公司全體董事持股總額不得少於本公司已發行股份 10,000,000 股。

(3). 本公司全體監察人持股總額不得少於本公司已發行股份 1,000,000 股。

2. 本公司董事、監察人截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載持有股數如下：

職 稱	姓 名	選任日期	任期	停止過戶日股東名簿	
				持有股數	比 例
董事長	葉儀皓	101.06.12	三年	12,538,465	2.91%
董 事	邱德成	101.06.12	三年	0	0
董 事	顏國隆	101.06.12	三年	2,295,794	0.53%
董 事	吳家森	101.06.12	三年	761,421	0.17%
董 事	葉儀明	101.06.12	三年	0	0
董 事	李宜靜	101.06.12	三年	10,000	0.002%
董 事	玉隆投資股份有 限公司	101.06.12	三年	7,838,656	1.81%
合 計				23,444,336	5.44%
監察人	魏啟林	101.06.12	三年	0	0
監察人	游松樾	101.06.12	三年	458	0
監察人	宗隆投資股份有 限公司	101.06.12	三年	4,398,434	0.49%
合 計				4,398,892	1.1%

註：本次股東常會停止過戶日期間為 102 年 4 月 15 日起至 102 年 6 月 13 日止

附錄四

員工紅利及董事、監察人酬勞相關資訊

本公司一〇一一年度盈餘分配案經董事會通過擬配發員工紅利及董事、監察人酬勞資訊如下：

一、擬配發之員工現金紅利及董事、監察人酬勞金額：

1. 員工現金紅利：新台幣 130,000,000 元。
2. 董事、監察人酬勞：新台幣 20,000,000 元。

二、董事會擬議配發員工現金紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額並無差異。

附錄五

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘之影響：

本公司一〇二年度依規定未公開財務預測，故不適用。