

統一綜合證券股份有限公司102年股東常會議事錄

壹、時間：一百零二年六月十九日(星期三)上午九時正
貳、地點：台北市松山區東興路八號地下一樓(視聽教室)
參、出席股數：本公司已發行股份總數1,323,119,054股本次出席股東及股東代理人股份總數為1,008,706,957股，佔應出席股數之76.24%。

主席：鄧董事長阿華
紀錄：黃炯煌

肆、主席致詞：略
伍、報告事項

- 一、一百零一年度營業狀況報告。
說明：本公司一百零一年度營業狀況報告，請參閱附錄一。
- 二、監察人查核一百零一年度決算表冊報告。
說明：本公司監察人審查報告書，請參閱附錄二。
- 三、自有資本適足率報告。
說明：本公司一百零二年三月自有資本適足率為551%。
- 四、首次採用IFRSs之可分配盈餘及特別盈餘公積之影響報告。
說明：本公司自102年度開始採用國際財務報導準則，因轉換致102年1月1日未分配盈餘減少新台幣357,481,459元，並依法免就帳列股東權益項下之未實現重估增值及累積換算調整數轉入保留盈餘部分提列特別盈餘公積，特別盈餘公積提列數為0，故102年1月1日可分配盈餘淨減少新台幣357,481,459元。

- 五、訂定本公司「誠信經營守則」報告。
說明：(一)配合金管會政策及臺灣證券交易所公布「上市上櫃公司誠信經營守則」範本，並期符合國際潮流，強化公司治理，訂定本公司誠信經營守則。
- (二)本公司「誠信經營守則」條文，請參閱附錄三。

陸、承認事項
第一案(董事會提)
案由：一百零一年度財務決算表冊暨合併財務報表，敬請承認。
說明：一、本公司一百零一年度財務報表暨合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所林瑟凱、黃金澤會計師查核簽證並經監察人查核完竣。

二、敬請承認營業報告書、財務報表暨合併財務報表。請參閱附錄一及請參閱附錄四。

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：一百零一年度盈餘分配案，敬請承認。
說明：一、依法令及本公司章程規定辦理。

- 二、本公司一百零一年度可分配盈餘為新台幣702,794,986元，擬發放現金股利每股0.52元，一百零一年度盈餘分配表請參閱附錄五。
- 三、嗣後如因本公司買回公司股份或庫藏股轉讓、註銷等因素，影響流通在外股數，致使股東配息率因此變動，擬授權董事長依股東會決議之分派總額，按除息基準日本公司實際流通在外普通股股數，調整分派比率，股東配息未滿一元之畸零數額，轉入本公司職工福利委員會。
- 四、本次盈餘分配案於股東會通過後，擬請股東會授權董事會訂定除息基準日。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
柒、討論事項
第一案(董事會提)
案由：修訂股東會議事規則案，提請公決。
說明：一、依據證券交易所102年2月27日臺證上一字第1020003468號函辦理修正本公司股東會議事規則。

- 二、本次修正重點如下：
- (一)新增第六條第一項、第二項，現行條文酌修文字：強化股東會作業，保障股東權益。
- (二)新增第七條第二項：股東會主席應了解議案及公司運作情形。
- (三)修正第八條第一項內文，並新增第二項：為避免股東會爭議，明定股東會須全程連續不間斷之錄音及錄影。
- (四)修正第十三條第八項：股東會開票作業須公開並當場宣讀表決結果及選舉權數。

- 三、修正條文對照表及相關說明請參閱附錄六。
- 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
捌、選舉事項
案由：補選第九屆董事案。(董事會提)
說明：一、張立勳董事於102/3/21辭任本公司董事，董事缺額一名，擬於102年股東常會補選之。
- 二、董事任期自補選當選日102/6/19起至104/6/21，第九屆任期屆滿為止。
- 三、本公司董事選舉依公司法第192-1條之規定，採候選人提名制度，得由持有已發行股份總數1%以上股份之股東或由董事會提名董事候選人名單，並依規定檢附被提名人之相關必要文件。
- 四、董事會提名高秀玲女士為董事候選人。
- 五、董事會提名人之學、經歷資料請參閱如下，被提名人候選人已提供當選後願任董事之承諾書及董事被提名人聲明書。
- 姓名：高秀玲股東戶號：1840持股數：3,529,286股
學歷：Marymount College 及University of Southern California

現職與經歷	任職期間
高權投資(股)公司董事長兼總經理	現職
統一佳佳(股)公司董事長	100.12.13-103.12.12
統一超商(股)公司董事	101.06.21-104.06.20
統一實業(股)公司董事	99.06.30-102.06.29
台灣神隆(股)公司董事	101.06.13-104.06.12
統一國際開發(股)公司董事	101.06.07-104.06.06
統一藥品(股)公司董事	99.06.22-102.06.21
統一生活事業(股)公司董事	100.09.05-103.04
統一百華(股)公司董事	101.04.20-104.06.19
統正開發(股)公司董事	99.06.04-102.06.03
統一開發(股)公司董事	99.06.04-102.06.03

六、經董事會審查被提名人高秀玲股東之資格條件後，符合法令相關規定。

七、股東應就董事會審核通過之候選人名單中選任之，相關選舉事宜請依照本公司董事及監察人選舉辦法辦理（請參閱議事手冊）。

八、敬請選舉
選舉結果：董事當選名單

股東戶號	股東戶名	當選權數
1840	高秀玲	977,835,076權

玖、臨時動議：無
拾、散會

附錄五

統一綜合證券股份有限公司 一百零一年度盈餘分配表		單位：新台幣元
一百零一年度稅後淨利		\$1,113,770,077
減：提列法定盈餘公積(10%)		(111,377,008)
提列特別盈餘公積(20%)		(222,754,016)
減：提列特別盈餘公積(註1)		(87,440,208)
餘額：		692,198,845
加：期初未分配盈餘		10,596,141
可供分配盈餘合計		702,794,986
分配項目		
一現金股利每股0.52元		688,021,909
期末未分配盈餘		\$14,773,077
附註：		
董監酬勞		\$21,727,007
員工現金紅利		14,484,672
合計		\$36,211,679
董事長：鄧阿華	經理人：林寬成	會計主管：安芝立

註1：依證券交易法第四十一條第一項、(89)台財證(一)字第00371號及金管證一字第0950000507號規定辦理。
註2：101年12月31日流通在外股數 1,323,119,054(股)
註3：本公司係優先分配當期可分配盈餘，若有不足部份，才分配以前年度累計未分配盈餘。

附錄一
一百零一年度營業報告書

【總體環境與經營方針】
101 年年初在總統大選底定後股市一路飆漲至 8,171 點，隨即受證所稅風波、國內油電雙漲、歐債違約疑慮及美國經濟二次衰退等因素影響，大盤一路下挫下跌至 6,857 點，下半年則在各項政治經濟因素干擾下，大盤呈現量縮區間盤整，全年以 7,700 點做收，漲幅僅有 8.88%。本公司在此區間盤整之盤勢下，各項業務均能穩健操作並兼顧風險管理機制，掌握區間盤整之發展，創造公司獲利，101 年度稅後獲利 11.14 億元，每股盈餘為 0.84 元，在 12 大券商中排名第 1，本公司優異之經營團隊，在此無大幅波段漲勢之區間整理盤勢中，以實質之操作績效，為股東創造卓越之獲利成績。

【實施概況暨實施成果】
經紀業務方面，面對證所稅之影響，整體成交量大幅衰退，經紀部秉持穩健之態度持續經營，全年平均經紀市佔率為 3.67%，市場排名第 8，在股票市場成交量持續萎縮，經營不易的狀況下，積極提升經營效益與其他收入來源，並持續致力於團隊能力之精進及資訊系統之提升，提供優質的客戶服務、多元化的理財商品，以服務投資大眾，提升各項業務成績，創造公司穩定的利潤。
承銷業務方面，101 年主協辦案件共計 52 件，同業排名第 3，本公司嚴選承銷案件之品質，慎選產業及重視信用風險，輔導體質良好的公司上市(櫃)，除持續進行業務推廣外，部位之停損停利點控管亦十分嚴謹，全年獲利表現良好，往後仍持續以精實之團隊，全力爭取產業前景佳之優質客戶。
自營業務方面，受到證所稅、油電雙漲之影響，大盤指數於第一季後開始下跌，之後進行區間盤整，成交量亦大幅萎縮，在整體投資環境不佳下，操作難度增加，下半年在大環境不佳下盡量分散風險將虧損降至最低，並依其良好之操作模式及風險控管，運用策略掌握波段趨勢之發展，創造自營獲利，全年操作績效遠優於大盤，持續展現優異之獲利貢獻。
債券業務方面，台債市場成交量降低，行情波動較小，除持續關注總體經濟情勢以及台債行情，把握市場交易與套利機會外，今年以來亦跨足至海外債市以拓展新的獲利來源，已有不錯之成績，未來仍會在適度控管風險下，妥善運用各式交易工具，持續在全球金融市場的波動中尋求獲利機會。
期權業務方面，市場因證交稅風波、國內油電雙漲及歐美債信危機影響，市場波動度大幅下降，但在各項操作彈性運用下，掌握區間波動的機會，創造良好獲利，未來期權操作仍將彈性運用各項操作模式，以嚴控風險並兼顧獲利為目標。
衍生性商品業務方面，發行金額市場排名第 8；權證發行操作因證所稅影響市場成交量低迷，避險成本較高及期權操作虧損，以致權證獲利不如預期。

【營業收支預算執行情形】
101 年度營收 3,667,819 仟元，營業支出 2,772,968 仟元，101 年度市場日均量 945 億較 100 年 1,253 億下降 24.58%，因證所稅政策干擾，日均量萎縮，使得 101 年度之營運不易。惟在公司業務均衡發展下，經紀業務雖受到成交量萎縮之影響獲利減少，但本公司在泛自營團隊優異的表現之下，整體獲利大有新獲，公司整體稅後獲利 11.14 億元，在金融環境受到政策及經濟因素變重干擾之下，有此優異之成績實屬不易。

【獲利能力分析】
101 年度經營團隊交出亮麗成績，稅前淨利 1,220,024 仟元，稅後淨利 1,113,770 仟元，每股稅後獲利 0.84 元，在 12 大券商中 EPS 排名第 1、ROA 3.03% 排名第 1、ROE 5.24%排名第 3。

【未來營運方向】
統一證券集團旗下擁有證券、期貨、投信、投顧、保代、綜代，豐富證券集團之品牌及強化專業之形象，讓投資人印象深刻。新的一年更將積極推動財富管理業務及進行新種業務的開辦之拓展，運用集團整合優勢，發揮成本節省之效益，並提供客戶完善的服務品質，團隊積極創新，致力提昇多元化產品與服務，強化客戶開發能力，厚植營運基礎，追求業務穩定成長，以提昇市場地位及獲利能力。
今年雖受到證所稅與經濟環境、金融版圖瞬息萬變影響下，證券商經營實為不易，本公司將秉持誠信，以專業優質的服務，積極開拓新市場，並加強風險控管機制，期望在證券薄利時代下創造豐碩的獲利，亦持續整合集團內資源，擘劃各項業務經營方針，持續致力於發展全方位金融服務機構，隨著今年兩岸金證會開放腳步，公司整體經營團隊將善用既有之優勢與成功之營運模式，同時配合政府的政策開放，積極且穩健尋求合作機會，並拓展大中華市場發展契機，持續追求穩健獲利，不負股東託付，創造公司及股東價值。

董事長 鄧阿華
經理人 林寬成
會計主管 安芝立

附錄二
統一綜合證券股份有限公司
監察人查核報告書

董事會造送本公司民國一百零一年度營業報告書、盈餘分配表及財務報表(含合併財務報表)，經本監察人查核認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告書，報請 鑒察。

此 致
本公司民國一百零二年度股東常會

監察人：莊再發
莊再發

中華民國一百零二年三月二十八日
統一綜合證券股份有限公司
監察人查核報告書

董事會造送本公司民國一百零一年度營業報告書、盈餘分配表及財務報表(含合併財務報表)，經本監察人查核認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告書，報請 鑒察。

此 致
本公司民國一百零二年度股東常會

監察人：盧麗安
盧麗安

中華民國一百零二年三月二十八日
統一綜合證券股份有限公司
監察人查核報告書

董事會造送本公司民國一百零一年度營業報告書、盈餘分配表及財務報表(含合併財務報表)，經本監察人查核認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告書，報請 鑒察。

此 致
本公司民國一百零二年度股東常會

監察人：華陽綜合工業股份有限公司指定代表人
李淑芬
李淑芬

中華民國一百零二年三月二十八日

會計師查核報告

(102)財審報字第 12004812 號

統一綜合證券股份有限公司 公鑒：

統一綜合證券股份有限公司民國 101 年及 100 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 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。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「證券商財務報告編製準則」、「期貨商財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達統一綜合證券股份有限公司民國 101 年及 100 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

統一綜合證券股份有限公司已編製民國 101 年度及 100 年度合併財務報表，並經本會計師出具標準式無保留查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林瑟凱
會計師
黃金澤

前行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第 0960072936 號
前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(78)台財證(一)第 28496 號

中 華 民 國 1 0 2 年 3 月 2 6 日

統一綜合證券股份有限公司

民國101年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	101 年 度	100 年 度
收入			
401000 經紀手續費收入		\$ 1,333,211	\$ 1,876,280
403000 債券收入		49,330	60,465
404000 承銷業務收入		89,033	47,544
411000 營業證券出售利益—自營	四(二)(三) (二十六)及五	337,538	386,549
412000 營業證券出售利益—承銷	四(二)(三) (二十六)	64,668	27,230
421100 服務代理收入	五	80,329	77,942
421200 利息收入	十	816,411	1,090,529
421300 股利收入		154,397	205,370
421500 營業證券評價利益	四(二)	128,342	-
421600 債券及附買回債券融券回補 利益		2,605	-
421610 債券及附買回債券融券評價 損失		-	41,461
422200 認購(售)權證發行利益	十	108,814	241,246
424100 期貨佣金收入	五	55,167	75,390
424400 衍生性金融商品利益—期貨	十	408,406	223,659
438000 其他營業收入	五	39,567	46,176
440000 營業外收入及利益	四(六)(二十七) 、五及十	402,403	245,812
		4,070,222	4,661,930
費用			
501000 經紀總手續費支出	(	94,174)	(145,017)
502000 自營總手續費支出	(	70,781)	(100,715)
503000 轉融通手續費支出	(	1,409)	(1,942)
514000 營業證券出售損失—遭險	四(二)(二十六)	(21,686)	(259,672)
521200 利息支出	(	78,303)	(45,731)
521500 營業證券評價損失	四(二)	-	(329,259)
521610 債券及附買回債券融券評價 損失	(	17,164)	(-)
522100 發行認購(售)權證費用	(	28,559)	(35,656)
524200 證券佣金支出	(	708)	(670)
524300 結算交割服務費支出	(	29,542)	(47,445)
524500 衍生性金融商品損失—權證	(	66,403)	(76,270)
530000 營業費用	四(二十五)及五	(2,363,194)	(2,760,287)
538000 其他營業支出	(	1,045)	(1,947)
540000 營業外支出及損失	四(二十八)	(77,230)	(166,343)
		(2,850,198)	(3,970,954)
繼續營業部門稅前淨利		1,220,024	690,976
551000 所得稅費用	四(二十二)	(106,254)	(124,081)
本期淨利		\$ 1,113,770	\$ 566,895
普通股基本每股盈餘	四(二十三)	\$ 0.92	\$ 0.84
稀釋每股盈餘		\$ 0.92	\$ 0.84

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：鄧阿華

經理人：林寬成

會計主管：安芝立

統一綜合證券股份有限公司

民國101年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

項目	101 年 度	100 年 度
營業活動之現金流量		
本期淨利	\$ 1,113,770	\$ 566,895
調整項目		
折舊費用(包括出租資產及閒置資產)	91,488	86,187
開放型基金及貨幣市場工具評價(利益)損失	(25,427)	23,241
營業證券評價(利益)損失	(128,342)	329,259
呆帳沖銷轉列收入數	(2,594)	(223)
呆帳損失本期提列數	331	6,427
採權益法認列之長期股權投資利益	(119,487)	(25,186)
依權益法評價者之現金股利收現數	153,234	94,400
處分採權益法投資利益	(358)	-
處分固定資產利益	-	(3)
應付公司債折價攤銷	-	26,463
資產及負債科目之變動		
公平價值變動列入損益之金融資產	(1,964,324)	(18,624)
附買回債券投資	230,044	268,044
應收證券融資款	910,678	8,677,479
轉融通保證金	2,446	(2,745)
應收轉融通擔保借款	23,621	(25,059)
債券擔保借款	130,321	(168,726)
債券存出保證金	119,011	(153,710)
應收票據	112	(250)
應收帳款	(40,243)	(190,508)
預付款項	(3,970)	7,929
預付退休金—流動	(22,508)	(19,147)
其他應收款	83,656	(14,285)
遞延所得稅資產	7,162	3,611
備供出售金融資產—流動	518,023	626,368
附買回債券負債	(636,560)	5,156,741
公平價值變動列入損益之金融負債—流動	21,068	(362,868)
融券存入保證金	(233,197)	(89,586)
應付融券擔保借款	(134,245)	(233,263)
債券存入保證金	(651,043)	631,028
應付帳款	440,643	(1,223,805)
預收款項	6,761	10
代收款項	27,812	(31,387)
其他應付款	(3,440)	(552,161)
其他金融負債—流動	38,099	(191,835)
受託買賣借貸項淨額	133,563	(84,850)
營業活動之淨現金流入	86,105	13,115,861
投資活動之現金流量		
受限制資產減少(增加)	\$ 506,980	(\$ 862,374)
出售採權益法投資價款	12,540	-
備供出售金融資產減資退回股款	14,783	14,496
購置固定資產	(76,037)	(68,951)
處分固定資產價款	-	3
交割結算基金減少	140,980	2,090
存出保證金減少	830	91,817
投資活動之淨現金流入(流出)	600,076	(822,919)
融資活動之現金流量		
短期借款減少	(250,000)	(4,210,000)
應付商業本票增加(減少)	499,858	(4,748,604)
存入保證金(減少)增加	(7,650)	10,397
應付公司債贖回金額	-	(2,357,600)
發放現金股利	-	(569,579)
庫藏股交易	-	101,099
融資活動之淨現金流入(流出)	242,208	(11,774,287)
本期現金及約當現金增加	928,389	518,655
期初現金及約當現金餘額	1,773,140	1,254,485
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,701,529	\$ 1,773,140
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 128,694	\$ 134,364
本期支付所得稅	\$ 117,869	\$ 334,332

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：鄧阿華

經理人：林寬成

會計主管：安芝立

統一綜合證券股份有限公司

資產負債表

民國101年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

項目	101 年 12 月 31 日	100 年 12 月 31 日
資產		
流動資產		
101010 現金及約當現金	\$ 2,701,529	\$ 1,773,140
101020 公平價值變動列入損益之金融資產—流動	-	-
101070 附買回債券投資	16,556,741	14,437,899
101310 應收證券融資款	9,772,570	10,983,585
101320 轉融通保證金	374	-
101330 應收轉融通擔保借款	12,901	36,522
101450 債券擔保借款	45,803	176,124
101460 債券存出保證金	41,382	160,393
101610 應收票據	1,518	1,630
101630 應收帳款	380,252	337,609
101650 預付款項	24,535	20,565
101660 預付退休金—流動	140,524	118,016
101670 其他應收款	625,158	368,356
101810 受限制資產	2,614,256	3,121,236
101820 遞延所得稅資產—流動	10,072	17,166
101840 備供出售金融資產—流動	218,050	746,733
流動資產合計	33,145,665	32,321,838
基金及投資		
102300 採權益法之長期股權投資	3,528,171	3,650,879
102400 備供出售金融資產—非流動	52,844	67,627
102600 公平價值變動列入損益之金融資產—非流動	-	-
基金及投資合計	3,631,900	3,720,141
固定資產		
103010 土地	1,573,570	1,573,570
103020 建築物	1,025,395	1,033,570
103030 設備	200,174	180,302
103050 預付設備款	2,415	9,570
103060 租賃權益改良	101,570	69,334
103999 其他資產合計	(426,650)	(376,521)
固定資產合計	2,476,474	2,489,823
105010 營業保證金	702,000	702,000
105020 交割結算基金	286,961	427,941
105030 存出保證金	65,484	66,314
105090 出租資產	249,127	250,985
105100 閒置資產	38,177	38,419
105110 其他資產合計	1,088	1,156
121000 受託買賣借貸項淨額	1,342,837	1,486,815
資產總計	\$ 40,596,876	\$ 40,063,280
負債及股東權益		
流動負債		
201010 短期借款	四(七)及十	\$ 2,400,000
201020 應付商業本票	四(八)及十	1,999,639
201030 附買回債券負債	四(九)及六	7,979,713
201060 公平價值變動列入損益之金融負債—流動	四(十)及十	-
201310 融券存入保證金	-	448,263
201320 應付融券擔保借款	-	1,245,017
201340 債券存入保證金	-	1,606,777
201630 應付帳款	-	1,144,289
201650 預收款項	-	474,578
201660 代收帳項	-	6,795
201670 其他應付款	-	258,383
201980 其他金融負債—流動	四(二十一)及十	1,073,944
流動負債合計	-	121,597
其他負債		
203030 存入保證金	五及十	21,476
221000 受託買賣借貸項淨額	四(二十四)	48,902
負債總計	18,829,373	19,322,107
股東權益		
股本		
301010 普通股股本	四(十六)	13,231,191
資本公積		
302010 股票溢價	四(十七)	25,524
302020 庫藏股票交易	四(二十一)	230,152
保留盈餘		
304010 法定盈餘公積	四(十八)	1,960,558
304020 特別盈餘公積	四(十九)	5,482,607
304040 未分配盈餘	四(二十)	1,124,366
股東權益其他項目		
305020 累積換算調整數	-	(288,029)
305050 金融商品未實現損益	四(三)	1,134
股東權益總計	-	21,767,503
承載及或有負債	七	-
期後事項	九	-
附註揭露事項	十一	-
負債及股東權益總計	\$ 40,596,876	\$ 40,063,280

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：鄧阿華

經理人：林寬成

會計主管：安芝立

統一綜合證券股份有限公司

股東權益變動表

民國101年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

項目	101 年 度	100 年 度
100 年 1 月 1 日餘額	\$ 12,319,334	\$ 399,809
99 年度盈餘指撥及分配	\$ 1,723,534	\$ 4,527,183
提列法定盈餘公積	-	(180,334)
提列特別盈餘公積	-	(320,366)
現金股利	-	(569,579)
股票股利	727,122	(727,122)
100 年度淨利	-	566,895
金融商品之未實現損益	-	-
國外長期投資換算調整數	-	-
買賣損失準備及違約損失 準備轉列特別盈餘 公積(含被投資公司)	-	-
庫藏股票交易	-	4,318
庫藏股註銷	(200,640)	5,699
100 年 12 月 31 日餘額	\$ 12,845,816	\$ 409,826
101 年 1 月 1 日餘額	\$ 12,845,816	\$ 409,826
100 年度盈餘指撥及分配	\$ 1,903,868	\$ 5,198,754
提列法定盈餘公積	-	(56,690)
提列特別盈餘公積	-	(283,853)
股票股利	231,225	(231,225)
資本公積轉增資	154,150	-
101 年度淨利	-	1,113,770
金融商品之未實現損益	-	-
國外長期投資換算調整數	-	-
101 年 12 月 31 日餘額	\$ 13,231,191	\$ 255,676

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：鄧阿華

經理人：林寬成

會計主管：安芝立

會計師查核報告

(102)財審報字第12003904號

統一綜合證券股份有限公司 公鑒：

統一綜合證券股份有限公司及其子公司民國101年及100年12月31日之合併資產負債表，暨民國101年及100年1月1日至12月31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。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券商財務報告編製準則」、「期貨商財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達統一綜合證券股份有限公司及其子公司民國101年及100年12月31日之合併財務狀況，暨民國101年及100年1月1日至12月31日之合併經營成果與現金流量。

資誠聯合會計師事務所

林瑟凱

會計師

黃金澤

前行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第0960072936號
前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(78)台財證(一)第28496號

中華民國102年3月26日

統一綜合證券股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國101年及100年12月31日

單位：新台幣仟元

(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	101年 金額	101年 %	100年 金額	100年 %
資產					
401000 經紀手續費收入		\$ 1,861,251	39	\$ 2,521,355	46
403000 債券收入		49,330	1	60,465	1
404000 承銷業務收入		89,033	2	47,544	1
411000 營業證券出售利益—自營	四(二)(三)	370,991	8	394,731	7
412000 營業證券出售利益—承辦	四(二)(三)	370,991	8	394,731	7
421100 股票代理收入	五	64,668	1	27,230	1
421200 利息收入	十	80,329	2	77,942	2
421300 股利收入	四(二)	157,283	3	211,974	4
421500 營業證券評價利益	四(二)	66,045	1	-	-
421600 債券及附賣回債券證券回補利益	十	2,606	-	41,461	1
421610 債券及附賣回債券證券評價利益	十	108,814	2	241,246	4
422200 認購(售)權證發行利益	十	12	-	135	-
424300 受託結算交割服務費收入	十	416,585	9	201,010	4
424400 衍生性金融商品利益—期貨	五	12,140	-	9,683	-
424900 期貨顧問收入	五	73,694	2	69,083	1
438000 其他營業收入	四(七)(二十八)、五及十	556,495	12	445,876	8
440000 營業外收入及利益	五及十	4,774,508	100	5,473,496	100
費用					
501000 經紀經手費支出	(	178,311)	(4)	232,676)	(4)
502000 自營經手費支出	(	76,766)	(2)	109,633)	(2)
503000 轉融通手續費支出	(	1,409)	(	1,942)	(
514000 營業證券出售損失—避險	四(二)(二十七)	(21,686)	(	252,672)	(5)
521200 利息支出	(	78,303)	(2)	45,721)	(1)
521500 營業證券評價損失	四(二)	-	-	401,438)	(7)
521610 債券及附賣回債券證券評價損失	(	17,164)	(	-	-
522100 發行認購(售)權證費用	(	28,559)	(1)	35,656)	(1)
524100 期貨佣金支出	(	81,932)	(2)	87,898)	(2)
524300 結算交割服務費支出	(	86,132)	(2)	110,406)	(2)
524500 衍生性金融商品損失—匯兌	十	(66,403)	(1)	76,270)	(1)
530000 營業費用	四(二十六)及五	(2,795,012)	(58)	(3,188,066)	(58)
538000 其他營業支出	(	1,203)	(	29,880)	(1)
540000 營業外支出及損失	四(二十九)	(101,799)	(2)	(183,781)	(3)
繼續營業部門税前淨利	(	3,534,679)	(74)	(4,763,049)	(87)
所得稅費用	(	1,239,829)	(26)	710,447)	(13)
合併總利益	四(二十三)	(	2,294,850)	(140,247)	(3)
合併總利益歸屬於：		\$ 1,116,860	23	\$ 570,200	10
合併淨利益		\$ 1,113,770	23	\$ 566,895	10
少數股權淨利		3,090	-	3,305	-
合併總淨利益		\$ 1,116,860	23	\$ 570,200	10
基本每股盈餘	四(二十四)	稅前	稅後	稅前	稅後
合併總淨利		\$ 0.92	\$ 0.84	\$ 0.52	\$ 0.43
少數股權淨利		\$ 0.92	\$ 0.84	\$ 0.52	\$ 0.43
本期淨利		\$ 0.92	\$ 0.84	\$ 0.52	\$ 0.43
歸母每股盈餘	四(二十四)	\$ 0.92	\$ 0.84	\$ 0.52	\$ 0.43
合併總淨利		\$ 0.92	\$ 0.84	\$ 0.52	\$ 0.43
少數股權淨利		\$ 0.92	\$ 0.84	\$ 0.52	\$ 0.43
本期淨利		\$ 0.92	\$ 0.84	\$ 0.52	\$ 0.43

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：鄧阿華

經理人：林寬成

會計主管：安芝立

統一綜合證券股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國101年及100年12月31日

單位：新台幣仟元

營業活動之現金流量	101年 金額	101年 %	100年 金額	100年 %
合併總損益	\$ 1,116,860		\$ 570,200	
調整項目				
折舊費用(包括出租資產及閒置資產)	103,161		96,783	
各項攤提	8,369		5,696	
開放型基金及貨幣市場工具評價(利益)損失	(82,604)		25,843	
營業證券評價(利益)損失	(66,045)		401,438	
呆帳沖銷轉列收入數	(2,594)		223	
呆帳損失本期提列數	331		6,427	
採權益法認列之長期股權投資利益	(70,780)		(54,298)	
依權益法評價者之現金股利收現數	49,306		32,599	
處分固定資產損失	193		48	
壞帳損失準備迴轉數	-		(27,808)	
應付公司債折價攤銷	-		26,463	
資產及負債科目之變動				
公平價值變動列入損益之金融資產	(2,261,943)		162,438	
附賣回債券投資	230,044		268,044	
應收證券融資款	910,678		8,677,479	
轉融通保證金	2,446		(2,745)	
應收轉融通擔保借款	23,621		(25,059)	
客戶保證金專戶	(402,855)		(604,699)	
債券擔保借款	130,321		(168,726)	
債券存出保證金	119,011		(153,710)	
應收票據	44		250	
應收帳款	(42,734)		190,435	
預付款項	(5,024)		9,327	
預付退休金—流動	(22,487)		(19,256)	
其他應收款	143,879		(56,158)	
遞延所得稅資產	6,036		6,519	
備供出售金融資產—流動	518,023		626,368	
遞延退休金成本	(264)		(239)	
附買回債券負債	(636,560)		5,156,741	
公平價值變動列入損益之金融負債—流動	21,719		(363,258)	
融券存入保證金	(233,197)		(89,586)	
應付融券擔保借款	(134,245)		(233,263)	
債券存入保證金	(651,043)		631,028	
期貨交易者人權益	402,855		604,699	
應付帳款	447,597		(1,224,757)	
預收款項	7,134		17	
代收款項	27,807		(31,380)	
其他應付款	20,674		(701,507)	
其他金融負債—流動	38,099		(191,835)	
受託買賣借貸項淨額	(116,933)		106,454	
營業活動之淨現金(流出)流入	(401,188)		13,275,419	

投資活動之現金流量

受限制資產減少(增加)	\$ 615,622	(\$ 971,494)
備供出售金融資產減資退還借款	14,783	14,496
購置固定資產	(84,650)	(85,417)
處分固定資產借款	-	3
營業保證金增加	-	(10,000)
交割結算基金減少	140,980	2,090
存出保證金減少	21,634	70,796
遞延借項增加	(3,622)	(7,503)
投資活動之淨現金流入(流出)	704,747	(987,029)

融資活動之現金流量

短期借款增加(減少)	195,449	(3,977,186)
應付商業票增加(減少)	499,858	(4,748,604)
應付公司債到期償還	-	(2,357,600)
存入保證金增加(減少)	312	(1,729)
庫藏股交易	-	101,099
發放現金股利	-	(569,579)
少數股權變動數	8,863	(1,402)
融資活動之淨現金流入(流出)	704,482	(11,555,001)

匯率影響數

本期現金及約當現金增加	931,261	808,112
期初現金及約當現金餘額	4,002,165	3,194,053
期末現金及約當現金餘額	\$ 4,933,426	\$ 4,002,165
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 149,100	\$ 151,166
本期支付所得稅	\$ 138,065	\$ 351,773

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：鄧阿華

經理人：林寬成

會計主管：安芝立

統一綜合證券股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國101年及100年12月31日

單位：新台幣仟元

資產	附註	101年 金額	101年 %	100年 金額	100年 %
流動資產					
101010 現金及約當現金	四(一)及十	\$ 4,933,426	10	\$ 4,002,165	9
101020 公平價值變動列入損益之金融資產—流動	四(二)、五、六及十	17,796,364	37	15,385,022	33
101070 附賣回債券投資	四(四)及十	9,772,570	21	10,683,585	23
101320 應收證券融資款	四(五)	374	-	2,820	-
101330 轉融通保證金		12,901	-	36,522	-
101410 客戶保證金專戶	四(六)	5,637,662	12	5,234,807	11
101450 應收證券融資款		45,803	-	176,124	-
101460 債券存出保證金		41,382	-	160,393	-
101610 應收票據		1,674	-	1,630	-
101630 應收帳款		378,104	1	332,970	1
101650 預收款項	五	28,722	-	23,698	-
101660 預付退休金—流動	四(十四)	142,048	-	119,561	-
101670 其他應收款		683,252	1	486,073	1
101810 受限制資產	四(一)及六	2,977,337	6	3,592,959	8
101820 遞延所得稅資產—流動	四(二十三)	9,743	-	16,546	-
101840 備供出售金融資產—流動	四(三)及十	218,050	1	746,733	2
流動資產合計		42,679,412	89	41,231,652	89
基金及投資					
102300 採權益法之長期股權投資	四(七)	417,280	1	395,805	1
102400 備供出售金融資產—非流動	四(三)	83,244	-	98,027	-
102600 公平價值變動列入損益之金融資產—非流動	四(二)、六及十	50,885	-	51,635	-
基金及長期投資合計		551,409	1	545,467	1
固定資產	六				
103010 土地		1,680,129	4	1,680,129	4
103020 建築物		1,099,486	2	1,107,661	2
103030 設備		268,470	1	236,631	1
103050 預付款項		3,959	-	18,263	-
103080 租賃權益改良		117,603	-	85,463	-
103090 減：累計折舊	(	512,278)	(1)	(452,626)	(1)
固定資產合計		2,657,269	6	2,675,521	6
104020 遞延退休金成本		1,166	-	902	-
其他資產					
105010 營業保證金	六及十	842,000	2	842,000	2
105020 交割結算基金	六及十	364,961	1	505,941	1
105030 存出保證金	六及十	36,363	-	57,997	-
105040 遞延借項		29,879	-	33,578	-
105090 出租資產	五	249,127	-	250,985	1
105100 閒置資產	六	38,177	-	38,419	-
105110 遞延所得稅資產—非流動	四(二十三)	1,462	-	695	-
其他資產合計		1,561,969	3	1,729,615	4
121000 受託買賣借貸項淨額	四(二十五)	298,612	1	181,679	-
資產總計		\$ 47,749,837	100	\$ 46,364,836	100
負債及股東權益					
流動負債					
201010 短期借款	四(八)	\$ 3,816,336	8	\$ 3,620,887	8
201020 應付商業票	四(九)	1,999,639	4	1,499,781	3
201030 附買回債券負債	四(十)、六及十	7,979,713	17	8,616,273	19
201060 公平價值變動列入損益之金融負債—流動	四(十一)及十	-	-	-	-
201310 融券存入保證金		448,956	1	427,237	1
201320 應付融券擔保借款		1,245,017	3	1,478,214	3
201340 債券存入保證金		1,606,777	3	1,741,022	4
201410 期貨交易者人權益		1,144,289	2	1,795,332	4
201630 應付帳款		5,637,662	12	5,234,807	11
201650 預收款項		494,514	1	46,917	-
201660 代收款項		258,385	1	230,578	-
201670 其他應付款	四(二十三)	1,177,886	2	816,953	2
201980 其他金融負債—流動	四(十二)	121,597	-	83,498	-
流動負債合計		25,937,950	54	25,591,544	55
其他負債					
203030 存入保證金		4,845	-	4,533	-
其他負債合計		4,845	-	4,533	-
負債總計		25,942,795	54	25,596,077	55
股東權益					
301010 普通股本	四(十七)	13,231,191	28	12,845,816	28
資本公積	四(十八)	-	-	-	-
302010 庫藏股票		25,524	-	13,558	-
302020 庫藏股票交易		230,152	1	396,268	1
303010 保留盈餘		-	-	-	-
304010 法定盈餘公積	四(十九)	1,960,558	4	1,903,868	4
304020 特別盈餘公積	四(二十)	5,482,607	12	5,198,754	11
304040 未分配盈餘	四(二十一)	1,124,366	2	582,364	1
股東權益其他項目					
305020 累積換算調整數	四(三)	(288,029)	(1)	(211,249)	-
金融商品未實現損益		1,134	-	11,794	-
少數股權		39,539	-	27,586	-
股東權益總計		21,807,042	46	20,768,759	45
承擔及或有負債	七	-	-	-	-
附註事項	九	-	-	-	-
附註揭露事項	十一	-	-	-	-
營運部門資訊	十二	-	-	-	-
負債及股東權益總計		\$ 47,749,837	100	\$ 46,364,836	100

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分

統一綜合證券股份有限公司誠信經營守則

101 年 8 月 23 日 第九屆第二次董事會通過

第一條 （訂定目的）

本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，特訂定本守則。
本守則適用範圍及於子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織(以下簡稱集團企業與組織)。

第二條 （禁止不誠信行為）

本公司之董事、監察人、經理人、受僱人或具有實質控制能力者（以下簡稱實質控制者），於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益（以下簡稱不誠信行為）。
前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。

第三條 （利益之態樣）

本守則所稱利益，其利益係指任何有價值之事物，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。但屬正常社交禮俗，且係偶發而無影響特定權利義務之虞時，不在此限。

第四條 （法令遵循）

本公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。

第五條 （政策）

本公司本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

第六條 （承諾與執行）

本公司董事會與管理階層應承諾積極落實誠信經營，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。

第七條 （誠信經營商業活動）

本公司應以公平與透明之方式進行商業活動。
本公司於商業往來之前，應考量其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，宜避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。本公司與他人簽訂契約，其內容宜包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。

第八條 （禁止行賄及收賄）

本公司及其董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供或收受不正當利益。但符合營運所在地法律者，不在此限。

第九條 （禁止提供非法政治獻金）

本公司及董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。

第十條 （禁止不當慈善捐贈或贊助）

本公司及董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。

第十一條 （禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益）

本公司及董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。

第十二條 （組織與責任）

本公司之董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進。
為健全本公司誠信經營之管理，由稽核單位將誠信經營遵循情形納入查核，並定期向董事會報告。

第十三條 （業務執行之法令遵循）

本公司之董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及公司內部規範。

統一綜合證券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	修正說明
第 6 條 <u>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。</u> <u>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。</u> <u>股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</u> 股東會由出席股東本人或股東所委託之代理人繳交簽到卡以代簽到。	第 6 條 (本項新增) (本項新增) 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。 第 7 條 股東會如由董事會召集者，主席由董事長擔任，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。 <u>前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並了解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。</u> 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 第 8 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、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。 <u>前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第 189 條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</u>	1.參照證交所臺證上一字第 1020003468 號函令公告之股東會議事規則範例修正，配合修正。 2.開會通知書應列報到時間、地點及注意事項，爰新增第一項文字。 3.避免報到時間不足遲誤股東準時入場，爰新增第二項文字。 4.明訂股東出席應備文件，爰修正條文第三項並將現行條文第三項文字併入本項。 5.現行條文第一項移列至修正條文第四項，文字配合修正。 6.現行條文第二項移列為修正條文第五項。 7.現行條文第三項刪除。 8.現行條文第四項，移列為修正條文第六項。 股東會主席應對議案及公司運作狀況熟悉，爰新增第二項規定。 股東會主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。 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，毋庸再行表決。 議案表決之監票及計票員，由主席指定之，但監票員應具有股東身分。 <u>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。</u> 第 14 條 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， <u>包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。</u> 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第 189 條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。 第 19 條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。 本規則於中華民國八十七年四月十六日訂定。第一次修正於民國九十九年六月二十五日。第二次修正於民國一百零六年六月二十四日。第三次修正於民國一百零一年六月二十二日。第四次修正於民國一百零二年六月十九日。

第 13 條 股東每股有一表決權；但有受限制或有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，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會五日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。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。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對或棄權之結果輸入公開資訊觀測站。 議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。 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，毋庸再行表決。 議案表決之監票及計票員，由主席指定之，但監票員應具有股東身分。 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。	第 13 條 股東每股有一表決權；但有受限制或有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，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會五日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。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。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對或棄權之結果輸入公開資訊觀測站。 議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。 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，毋庸再行表決。 議案表決之監票及計票員，由主席指定之，但監票員應具有股東身分。 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。	股東會計票作業應公開，並使股東即時掌握表決或選舉結果，爰修正本條文第八項文字，以資明確。
第 14 條 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， <u>包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。</u> 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第 189 條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	第 14 條 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。 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第 189 條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	為使股東即時掌握選舉表決結果、當選名單與當選權數，爰修正本條第一項文字，以資明確。
第 19 條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。 本規則於中華民國八十七年四月十六日訂定。第一次修正於民國九十九年六月二十五日。第二次修正於民國一百零六年六月二十四日。第三次修正於民國一百零一年六月二十二日。第四次修正於民國一百零二年六月十九日。	第 19 條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。 本規則於中華民國八十七年四月十六日訂定。第一次修正於民國九十九年六月二十五日。第二次修正於民國一百零六年六月二十四日。第三次修正於民國一百零一年六月二十二日。第四次修正於民國一百零二年六月十九日。	參照證交所臺證上一字第 1020003468 號函令公告之股東會議事規則範例修正，配合修正本公司股東會議事規則，並於本公司 102 年股東會經股東同意通過後實施。