

麗嬰房股份有限公司
一〇四年股東常會議事錄

- 一、時間：民國一〇四年六月二十二日〈星期一〉上午九時
二、地點：台北市內湖區陽光街三二一巷六十號 B1 教育訓練中心
三、出席：全體股東及股東代表，代表之股份總計 112,467,729 股，佔本公司已發行股份總數百分之 53.23。
四、列席：陳凱娟律師、葉淑娟會計師、王淑芬監察人

五、主席：王國城



記錄：施慧君



- 六、宣佈開會：出席股數已逾發行股份總數二分之一，主席依法宣佈開會。
七、主席致詞。(略)
八、報告事項：

- (一) 一〇三年度營業報告。(請參閱附件)
(二) 監察人審查一〇三年度決算報告。(請參閱附件)
(三) 一〇三年之背書保證責任總額報告。(請參閱附件)

九、承認事項：

第一案 董事會提

案由：本公司一〇三年度營業報告書及財務報表，提請承認。

說明：本公司一〇三年度營業報告書及財務報表等，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證完竣，並由監察人審查竣事，謹提請承認。(請參閱附件)

決議：本議案之表決結果一表決時出席股東表決權數 112,208,729 權，贊成權數 109,385,762 權，佔總權數 97.48%；反對權數 0 權，佔總權數 0%；棄權及未投票權數 2,822,967 權，佔總權數 2.52%。本案照原案表決通過。

第二案 董事會提

案由：一〇三年度虧損撥補案，提請承認案。

說明：本公司一〇三年度期初待彌補虧損 13,974,955 元，精算(損)益列入保留盈餘 25,465,843 元，本期淨損 105,292,980 元，期末待彌補虧損 93,802,092 元，擬待以後年度盈餘彌補之。

一〇三年度虧損撥補表說明如下：



	單位：新台幣元
期初未分配盈餘	(13,974,955)
精算(損)益列入保留盈餘	<u>25,465,843</u>
調整後未分配盈餘	11,490,888
本期淨損	<u>(105,292,980)</u>
期末待彌補虧損	<u>(93,802,092)</u>
附註：配發董監酬勞 0 元	
配發員工紅利 0 元	

董事長：王國城



經理人：張育韶



會計主管：呂玉珍



決議：本議案之表決結果—表決時出席股東表決權數 112,208,729 權，贊成權數 109,385,762 權，佔總權數 97.48%；反對權數 0 權，佔總權數 0%；棄權及未投票權數 2,822,967 權，佔總權數 2.52%。本案照原案表決通過。

十、討論事項：

第一案 董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，提請 議決。

說明：擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文（請參閱附件）。

決議：本議案之表決結果—表決時出席股東表決權數 112,454,729 權，贊成權數 109,385,762 權，佔總權數 97.27%；反對權數 0 權，佔總權數 0%；棄權及未投票權數 3,068,967 權，佔總權數 2.73%。本案照原案表決通過。

第二案 董事會提

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，提請 議決。

說明：擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文（請參閱附件）。

決議：本議案之表決結果—表決時出席股東表決權數 112,454,729 權，贊成權數 109,385,762 權，佔總權數 97.27%；反對權數 0 權，佔總權數 0%；棄權及未投票權數 3,068,967 權，佔總權數 2.73%。本案照原案表決通過。

第三案 董事會提

案由：擬發行一〇四年度限制員工權利新股案，提請 議決。

說明：

- 一. 為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益，擬依據公司法第二六七條及行政金融監督管理委員會發布之[發行人募集與發行有價證券處理準則]等規定，發行一〇四年度限制員工權利新股。
- 二. 發行總額：共計 2,000,000 股，每股面額新臺幣 10 元，共計新臺幣 20,000,000 元。
- 三. 發行條件：
 - (一) 發行價格：擬無償配發予公司重要員工。
 - (二) 發行股份種類：本公司普通股新股。
 - (三) 既得條件：
 1. 獲配員工須達成之既得條件，由董事長依員工職務、年資或工作性質就下列(A)、(B)二種時程及獲配股數之比例擇一適用。
 2. 員工自獲配限制員工權利新股之日起，於各既得期限滿前仍在本公司任職，未曾有違反勞動契約、工作規則等情事，且期滿日該員工個人考績評核均達本公司所訂之目標，可分別達成既得條件之獲配比例如下：
 - (A) 獲配後任職屆滿 104 年 12 月 31 日 獲配比例 30%
 - 獲配後任職屆滿 105 年 12 月 31 日 獲配比例 40%
 - 獲配後任職屆滿 106 年 12 月 31 日 獲配比例 30%
 - (B) 獲配後任職屆滿一年 獲配比例 50%
 - 獲配後任職屆滿二年 獲配比例 50%
 3. 前項所揭員工個人考績為特優或優，既得獲配比例之 100%；考績為良，既得獲配比例之 80%；考績為可，既得獲配比例之 50%；若有違反勞動契約、工作規則等情事，經董事長同意則既得獲配比例為 0%。
 - (四) 員工未符既得條件或發生繼承時處理方式：獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份由本公司全數無償收回並予以註銷，各項情事處理方式悉依本公司具體訂定之發行辦法辦理。
- 四. 員工資格條件及獲配之股數：
 - (一) 以限制員工權利新股授與日當日已到職，符合公司認定且認為有必要之本公司員工為限。
 - (二) 實際被授與員工及可獲配限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、未來潛力、特殊功績或其它管理上所需之條件因素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核定後，提報董事會同意；惟具經理人身分或具員工身分之董事者，應於發行前提報薪資報酬委員會及董事會通過。

(三) 單一員工累計取得限制員工權利新股加計其累計被給予本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計其累計被給予本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。本項所揭單一員工得獲配之限制員工權利新股股數，如主管機關更新相關規定，悉依更新後之法令及主管機關規定辦理。

五. 辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任公司所需之專業人才，激勵員工及提升員工對公司之向心力及歸屬感，以期增加公司競爭力，共同創造股東及公司之利益。

六. 可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他股東權益影響事項：

(一) 可能費用化金額：

本公司目前流通在外股數為 211,295,775 股，本次預計發行之限制員工權利新股上限 2,000,000 股占已發行股份總數之比率為 0.947%，暫以 104 年 3 月 11 日之收盤價新台幣 16.45 元計算，估算可能費用化總金額約為新台幣 32,900 仟元，依既得條件之較短既得時程估算，既得期間屆滿一年、屆滿二年之可能分攤費用化金額分別約為新台幣 24,675 仟元及 8,225 仟元。

(二) 對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

以所訂既得條件及以目前流通在外股數計算，暫估此費用化金額對公司每股盈餘之稀釋，既得期間屆滿一年、屆滿二年分別約為新台幣 0.1168 元及 0.039 元，尚不致對股東權益造成重大影響。

七. 本案經股東會決議及備妥相關書件後，依相關法令規定，向主管機關辦理申報及發行。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須修正發行辦法或補正書件時，授權董事長修訂發行辦法及為必要之補充，該經修訂之發行辦法嗣後須再提報董事會追認後始得發行。本案如有未盡事宜，除法令另有規定外，全權授權董事會或其授權之人依相關法令修訂或執行之。

決 議：本議案之表決結果一表決時出席股東表決權數 112,454,729 權，贊成權數 105,710,558 權，佔總權數 94%；反對權數 3,764,204 權，佔總權數 3.35%；棄權及未投票權數 2,979,967 權，佔總權數 2.65%。本案照原案表決通過。

十一、臨時動議：無。

十二、散會

附件

一〇三年度營業報告書

■ 前一年度營業收支、預算執行情形、獲利能力分析

本公司一〇三年度個體營收為新台幣 2,992 百萬元，較前一年度增加 2.70%，個體營業淨利為新台幣 29 百萬元，稅後淨損新台幣 105 百萬元。

本公司一〇三年度合併營收為新台幣 9,330 百萬元，較前一年度增加 0.27%；合併營業損失為新台幣 84 百萬元，虧損較前一年度增加 29.81%；本期淨損為新台幣 94 百萬元，較前一年度增加 60.83%。獲利能力方面，一〇三年度資產報酬率為-0.57%、股東權益報酬率-2.75%、純益率-1.01%及每股稅後虧損 0.50 元。

■ 經營方針、實施概況、營業計畫實施成果及研發狀況

本公司一〇三年合併營業淨損持續擴大主要是受到中國市場營運體質調整的影響。分析現有市場組合，中國市場銷售份額佔合併營收的六成以上，在中國面臨總體經濟增速放緩、城鎮居民收入增長減慢以及政府反腐節約的政策下，進一步加劇消費疲軟。再者，零售銷售增速放緩、實體零售營運成本上升、網上購物持續分流傳統零售管道，也掀起實體門店的關點潮。去年，我們在中國執行的渠道汰弱計劃涉及到上百個門市專櫃，連帶影響到收入及費用的認列。

展望一〇四年，台灣將持續受到政經環境因素及民生議題干擾，但預計投資與消費增長相對平穩，將成為支撐經濟的重要力量；中國在地方債務危機威脅、房市泡沫化疑慮下，對於消費者信心影響甚鉅，我們仍將以最嚴謹的態度來面對市場的變化與考驗。另外，零售市場競爭狼煙滾滾，傳統零售業在內憂（因同質性過高落入價格競爭）及外患（電子商務的侵蝕）的雙重夾擊下，正受到巨大衝擊，對於現有營運模式調整的相關探討已如火如荼的展開。

2015 年集團的營運方針

- 嬰童商品專門店的品牌形象強化
- 全通路 (Omni-Channel) 的通路佈建
- 自有電商平台的建置(官網、APP)
- 體現實體通路價值
- 會員經營能力提升
- 供應鏈生產效率化
- 發展自有品牌
- 強化資訊基礎建設

中國市場幅員廣大且業務型態複雜，除上述營運方針外，其它具體的重點工作如下：

- 檢視直營業務營運模式，透過流程的改善與執行力的落實，提高原店經營效率
- 加盟業務的拓展
- 商品質量與製作流程之效益再提升
- 因應中長期業務發展之最適化組織架構探討

深具挑戰的零售環境及這一波由電子商務帶動的通路革命不能做為營運虧損的藉口。一個優質的企業，在面對出台政策、消費趨勢等市場變化時，要具備洞察力及反應能力。未來零售業的發展朝向全通路的營運模式已然成形，我們認為在此營運模式下，線上線下會員系統的整合能力及線下的經營能力將是成功關鍵的因素。

通路的服務及會員的經營，是麗嬰房長期累積下來的核心優勢，也為麗嬰房在走向全通路的零售模式上打下良好的基礎；再加上品牌、商品、資訊技術及良好的整合管理能力，將協助麗嬰房在穩紮穩打的步伐下，成功轉型為新型態通路的母嬰行業領袖！

董 事 長：王國城



經 理 人：張育韶



會 計 主 管：呂玉珍



麗嬰房股份有限公司

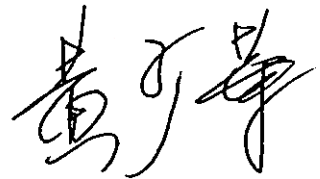
監察人審查報告書

本公司董事會造送之一〇三年度財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核竣事認為足以允當表達本公司財務狀況，暨財務績效與現金流量，連同營業報告書及虧損撥補案，經本監察人審核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條規定，報告如上。

此致

本公司一〇四年股東常會

監察人：黃少華



監察人：柏泰如投資股份有限公司

代表人：王淑芬



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 六 日

一〇三年之背書保證責任總額報告

(一) 本公司截至一〇三年十二月三十一日止對關係企業背書保證情形如下：

單位：除另予註明者外，餘為新台幣仟元

對象 \ 項目	融資背書保證餘額	其他背書保證餘額	合計
上海麗嬰房公司	18,800 仟美元	-	18,800 仟美元
泰國麗嬰房公司	720 仟美元	-	720 仟美元
印尼麗嬰房公司	50,000 仟元	-	50,000 仟元

(二) 按截至一〇三年十二月三十一日止，本公司對外背書保證總額為新台幣 667,808 仟元，對單一關係企業背書保證限額為新台幣 664,996 仟元；背書保證最高限額為新台幣 1,662,490 仟元，均未超過規定限額。

會計師查核報告

麗嬰房股份有限公司 公鑒：

麗嬰房股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報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發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達麗嬰房股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

麗嬰房股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報表，並經本會計師出具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 葉 淑 娟

會計師 施 景 彬

葉 淑 娟



施 景 彬



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0990031652 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 104 年 3 月 26 日

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 849,033	10	\$ 522,505	7
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註七及三八)	28,392	-	31,536	-
1125	備供出售金融資產-流動 (附註八及二七)	1,597	-	2,122	-
1150	應收票據 (附註十)	46,264	1	42,740	1
1170	應收帳款-淨額 (附註十)	1,054,050	13	1,037,125	13
1180	應收關係人款項 (附註三七)	32,467	1	17,113	-
1200	其他應收款-淨額 (附註十及三八)	91,130	1	55,979	1
1220	當期所得稅資產 (附註三十)	10,184	-	8,752	-
130X	存貨 (附註十一)	2,513,953	31	2,430,115	31
1412	預付租賃款 (附註十七)	3,838	-	3,687	-
1429	預付款項	244,742	3	277,045	4
1470	其他流動資產 (附註十八)	4,104	-	4,488	-
11XX	流動資產合計	4,879,754	60	4,433,207	57
	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產-非流動 (附註九)	12,584	-	15,880	-
1550	採用權益法之投資 (附註十二及二七)	121,802	1	168,584	2
1600	不動產、廠房及設備 (附註十三及三八)	1,701,528	21	1,737,714	22
1760	投資性不動產 (附註十四及三八)	892,572	11	907,068	12
1805	商譽 (附註十五)	11,423	-	11,423	-
1821	無形資產 (附註十六)	34,809	-	27,935	-
1840	遞延所得稅資產 (附註三十)	234,863	3	196,537	2
1920	存出保證金	121,317	1	125,430	2
1985	長期預付租賃款 (附註十七)	142,837	2	141,222	2
1990	其他非流動資產 (附註十八)	43,538	1	40,507	1
15XX	非流動資產合計	3,317,273	40	3,372,300	43
1XXX	資 產 總 計	\$ 8,197,027	100	\$ 7,805,507	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十九、三七及三八)	\$ 695,689	9	\$ 639,072	8
2110	應付短期票券 (附註二十)	24,988	-	-	-
2150	應付票據 (附註二三)	11,437	-	11,442	-
2170	應付帳款 (附註二三)	958,963	12	728,425	9
2180	應付關係人款項 (附註三七)	5,902	-	40,030	1
2213	應付設備款	48,676	1	18,375	-
2219	其他應付款 (附註二四)	682,208	8	584,018	8
2230	當期所得稅負債 (附註三十)	12,971	-	6,161	-
2250	負債準備-流動 (附註二五)	24,911	-	24,240	-
2313	遞延收入 (附註二四)	14,412	-	10,653	-
2315	預收款項	115,916	2	110,886	2
2320	一年內到期長期借款 (附註二二及三八)	69,340	1	98,307	1
2399	其他流動負債 (附註二四)	30,767	-	50,723	1
21XX	流動負債合計	2,696,180	33	2,322,332	30
	非流動負債				
2530	應付公司債 (附註二一及二七)	589,428	7	579,296	7
2540	長期借款 (附註二二及三八)	816,803	10	828,203	11
2570	遞延所得稅負債 (附註三十)	252,615	3	264,813	3
2640	預計退休金負債 (附註二六)	349,622	4	367,938	5
2645	存入保證金 (附註三七)	43,433	1	34,561	-
25XX	非流動負債合計	2,051,901	25	2,074,811	26
2XXX	負債合計	4,748,081	58	4,397,143	56
	歸屬於本公司業主之權益				
3110	普通股股本	2,112,958	26	2,112,958	27
3200	資本公積	942,435	12	919,163	12
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	177,552	2	177,552	2
3320	特別盈餘公積	63,206	1	63,206	1
3350	待彌補虧損	(93,803)	(1)	(13,975)	-
3300	保留盈餘合計	146,955	2	226,783	3
3400	其他權益	122,632	1	34,443	-
31XX	本公司業主之權益合計	3,324,980	41	3,293,347	42
36XX	非控制權益	123,966	1	115,017	2
3XXX	權益合計	3,448,946	42	3,408,364	44
	負債及權益總計	\$ 8,197,027	100	\$ 7,805,507	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：王國城



經理人：張育韶



會計主管：呂玉珍



麗嬰房股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股虧損為新台幣元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入(附註二八及三七)	\$ 9,329,927	100	\$ 9,305,249	100
5000	營業成本(附註十一、二六、二九及三七)	<u>4,741,060</u>	<u>51</u>	<u>4,803,135</u>	<u>52</u>
5900	營業毛利	<u>4,588,867</u>	<u>49</u>	<u>4,502,114</u>	<u>48</u>
	營業費用(附註二六、二九、三二及三七)				
6100	推銷費用	3,851,349	41	3,773,587	41
6200	管理費用	<u>821,024</u>	<u>9</u>	<u>792,855</u>	<u>8</u>
6000	營業費用合計	<u>4,672,373</u>	<u>50</u>	<u>4,566,442</u>	<u>49</u>
6900	營業損失	(<u>83,506</u>)	(<u>1</u>)	(<u>64,328</u>)	(<u>1</u>)
	營業外收入及支出(附註九、十二、二九及三七)				
7010	其他收入	83,143	1	35,822	1
7020	其他利益及損失	(68,756)	(1)	(21,334)	-
7050	財務成本	(60,976)	(1)	(66,724)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(<u>12,433</u>)	-	<u>5,017</u>	-
7000	營業外收入及支出合計	(<u>59,022</u>)	(<u>1</u>)	(<u>47,219</u>)	-
7900	稅前淨損	(142,528)	(2)	(111,547)	(1)
7950	所得稅利益(附註三十)	<u>48,264</u>	<u>1</u>	<u>52,936</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨損	(<u>94,264</u>)	(<u>1</u>)	(<u>58,611</u>)	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益(淨額)(附註八、十二、二六、二七及三十)				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	\$ 109,821	1	\$ 128,625	1
8325	備供出售金融資產未實 現評價損失	(525)	-	(250)	-
8360	確定福利計畫精算利益	30,889	-	4,390	-
8370	採用權益法認列之關聯 企業及合資之其他綜 合損益之份額	48	-	41	-
8399	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅	(23,370)	-	(22,199)	-
8300	本年度其他綜合損 益(淨額)	<u>116,863</u>	<u>1</u>	<u>110,607</u>	<u>1</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 22,599</u>	<u>-</u>	<u>\$ 51,996</u>	<u>1</u>
	淨(損)利歸屬於：				
8610	本公司業主	(\$ 105,293)	(1)	(\$ 72,304)	(1)
8620	非控制權益	<u>11,029</u>	<u>-</u>	<u>13,693</u>	<u>-</u>
8600		<u>(\$ 94,264)</u>	<u>(1)</u>	<u>(\$ 58,611)</u>	<u>(1)</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 8,361	-	\$ 36,266	1
8720	非控制權益	<u>14,238</u>	<u>-</u>	<u>15,730</u>	<u>-</u>
8700		<u>\$ 22,599</u>	<u>-</u>	<u>\$ 51,996</u>	<u>1</u>
	每股虧損(附註三一)				
9750	基 本	<u>(\$ 0.50)</u>		<u>(\$ 0.34)</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：王國城



經理人：張育韶



會計主管：呂玉珍



麗嬰房股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨損	(\$ 142,528)	(\$ 111,547)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	270,596	259,375
A20200	攤銷費用	16,652	13,331
A20300	呆帳費用提列數	3,108	101
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(1,856)	316
A20900	財務成本	60,976	66,724
A21200	利息收入	(5,859)	(5,308)
A21300	股利收入	(1,529)	(41)
A21900	員工認股權酬勞成本	885	1,810
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	12,433	(5,017)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	8,903	9,204
A23100	處分投資損失(利益)	579	(432)
A29900	預付租賃款攤銷	3,709	3,660
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31110	持有供交易之金融資產減少	5,332	5,432
A31130	應收票據(增加)減少	(3,524)	3,695
A31150	應收帳款(增加)減少	(17,551)	49,633
A31160	應收關係人款項增加	(15,354)	(302)
A31180	其他應收款增加	(37,898)	(14,481)
A31200	存貨(增加)減少	(84,688)	284,788
A31230	預付款項減少	32,303	5,766
A31240	其他流動資產減少	384	1,655
A32130	應付票據(減少)增加	(5)	3,001
A32150	應付帳款增加(減少)	230,538	(133,254)
A32160	應付關係人款項減少	(34,128)	(9,010)
A32180	其他應付款增加(減少)	98,184	(50,528)
A32200	負債準備增加	639	4,021
A32210	預收款項增加(減少)	5,030	(4,677)
A32230	其他流動負債(減少)增加	(19,956)	5,482
A32240	應計退休金負債增加	12,573	11,334
A32250	遞延收入增加	3,759	875

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
A33000	營運產生之現金流入	\$ 401,707	\$ 395,606
A33100	收取之利息	5,859	5,308
A33300	支付之利息	(50,838)	(59,381)
A33500	支付之所得稅	(13,497)	(42,750)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>343,231</u>	<u>298,783</u>
	投資活動之現金流量		
B01300	處分以成本衡量之金融資產	4,430	-
B01800	取得採用權益法之投資	-	(1,822)
B01900	處分採用權益法之投資	47,298	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(136,655)	(404,245)
B02800	處分不動產、廠房及設備	1,481	7,338
B03800	存出保證金減少	4,113	2,411
B04500	取得無形資產	(23,027)	(8,862)
B06700	其他非流動資產增加	(3,031)	(2,423)
B07600	收取之股利	<u>11,987</u>	<u>2,431</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(93,404)</u>	<u>(405,172)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款增加(減少)	56,617	(527,987)
C00500	應付短期票券增加	24,988	-
C01200	發行可轉換公司債	-	603,000
C01600	舉借長期借款	560,000	645,000
C01700	償還長期借款	(613,373)	(694,592)
C03000	收取存入保證金	8,872	16,225
C04500	發放現金股利	-	(147,907)
C05800	非控制權益變動	(6,174)	14,548
C09900	支付債務發行成本	<u>-</u>	<u>(5,200)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>30,930</u>	<u>(96,913)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>45,771</u>	<u>64,434</u>
EEEE	本年度現金及約當現金增加(減少)數	326,528	(138,868)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>522,505</u>	<u>661,373</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 849,033</u>	<u>\$ 522,505</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：王國城



經理人：張育韶



會計主管：呂玉珍



會計師查核報告

麗嬰房股份有限公司 公鑒：

麗嬰房股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

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，以合理確信個體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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體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，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達麗嬰房股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

麗嬰房股份有限公司民國 103 年度個體財務報表重要會計項目明細表，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，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 葉 淑 娟

葉 淑 娟



會計師 施 景 彬

施 景 彬



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0990031652 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 104 年 3 月 26 日



民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
流動資產					
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 244,762	4	\$ 79,010	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註七及三四)	28,392	1	26,504	1
1125	備供出售金融資產-流動 (附註八及二三)	1,597	-	2,122	-
1150	應收票據 (附註十)	1,170	-	766	-
1170	應收帳款 (附註十)	207,911	4	203,585	4
1180	應收關係人款項 (附註三三)	116,143	2	79,269	1
1200	其他應收款-淨額 (附註十及三四)	53,990	1	29,953	1
1220	當期所得稅資產 (附註二六)	9,820	-	7,509	-
130X	存貨 (附註十一)	839,936	15	784,145	14
1410	預付款項	11,423	-	7,930	-
1470	其他流動資產 (附註十六)	733	-	325	-
11XX	流動資產合計	<u>1,515,877</u>	<u>27</u>	<u>1,221,118</u>	<u>22</u>
非流動資產					
1543	以成本衡量之金融資產-非流動 (附註九)	12,584	-	15,880	-
1550	採用權益法之投資 (附註十二及二三)	2,988,958	54	3,096,732	57
1600	不動產、廠房及設備 (附註十三及三四)	800,270	14	817,469	15
1760	投資性不動產 (附註十四及三四)	81,981	2	108,151	2
1780	無形資產 (附註十五)	20,482	-	12,417	-
1840	遞延所得稅資產 (附註二六)	62,326	1	73,174	2
1920	存出保證金	46,998	1	47,836	1
1990	其他非流動資產 (附註十六)	42,048	1	39,102	1
15XX	非流動資產合計	<u>4,055,647</u>	<u>73</u>	<u>4,210,761</u>	<u>78</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 5,571,524</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,431,879</u>	<u>100</u>
負債及權益					
流動負債					
2100	短期借款 (附註十七)	\$ 50,000	1	\$ -	-
2150	應付票據 (附註二十)	7,562	-	9,738	-
2170	應付帳款 (附註二十)	252,373	5	194,957	4
2180	應付關係人款項 (附註三三)	9,638	-	37,571	1
2213	應付設備款	9,150	-	6,898	-
2219	其他應付款 (附註二一)	157,342	3	168,544	3
2230	當期所得稅負債 (附註二六)	5,259	-	-	-
2313	遞延收入 (附註二一)	6,130	-	5,137	-
2315	預收款項 (附註三三)	52,951	1	52,631	1
2320	一年內到期長期借款 (附註十九及三四)	64,000	1	-	-
2399	其他流動負債 (附註二一)	2,162	-	1,993	-
21XX	流動負債合計	<u>616,567</u>	<u>11</u>	<u>477,469</u>	<u>9</u>
非流動負債					
2530	應付公司債 (附註十八、二三及二六)	589,428	11	579,296	11
2540	長期借款 (附註十九及三四)	450,000	8	460,000	8
2570	遞延所得稅負債 (附註二六)	252,289	4	264,522	5
2640	應計退休金負債 (附註二二)	336,632	6	355,223	6
2645	存入保證金 (附註三三)	1,628	-	2,022	-
25XX	非流動負債合計	<u>1,629,977</u>	<u>29</u>	<u>1,661,063</u>	<u>30</u>
2XXX	負債合計	<u>2,246,544</u>	<u>40</u>	<u>2,138,532</u>	<u>39</u>
權 益					
3110	普通股股本	2,112,958	38	2,112,958	39
3200	資本公積	942,435	17	919,163	17
保留盈餘					
3310	法定盈餘公積	177,552	3	177,552	3
3320	特別盈餘公積	63,206	1	63,206	1
3350	待彌補虧損	(93,803)	(1)	(13,975)	-
3300	保留盈餘合計	146,955	3	226,783	4
3400	其他權益	122,632	2	34,443	1
3XXX	權益合計	<u>3,324,980</u>	<u>60</u>	<u>3,293,347</u>	<u>61</u>
負債及權益總計		<u>\$ 5,571,524</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,431,879</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：王國城



經理人：張育韶



會計主管：呂玉珍



麗嬰房股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股虧損為新台幣元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入(附註二四及三三)	\$ 2,991,507	100	\$ 2,912,785	100
5000	營業成本(附註十一、二二、二五及三三)	<u>1,553,500</u>	<u>52</u>	<u>1,527,664</u>	<u>52</u>
5900	營業毛利	1,438,007	48	1,385,121	48
5910	未實現銷貨利益	(579)	-	(700)	-
5950	營業毛利淨額	<u>1,437,428</u>	<u>48</u>	<u>1,384,421</u>	<u>48</u>
	營業費用(附註二二、二五、二八及三三)				
6100	推銷費用	1,206,203	40	1,200,140	41
6200	管理費用	<u>202,066</u>	<u>7</u>	<u>187,918</u>	<u>7</u>
6000	營業費用合計	<u>1,408,269</u>	<u>47</u>	<u>1,388,058</u>	<u>48</u>
6900	營業利益(損失)	<u>29,159</u>	<u>1</u>	(3,637)	-
	營業外收入及支出(附註九、十二、二五及三三)				
7010	其他收入	28,883	1	28,248	1
7020	其他利益及損失	6,518	-	(3,260)	-
7050	財務成本	(18,603)	-	(14,954)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(169,678)	(6)	(91,538)	(3)
7000	營業外收入及支出合計	(152,880)	(5)	(81,504)	(3)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨損	(\$ 123,721)	(4)	(\$ 85,141)	(3)
7950	所得稅利益 (附註二六)	<u>18,428</u>	-	<u>12,837</u>	-
8200	本年度淨損	<u>(105,293)</u>	<u>(4)</u>	<u>(72,304)</u>	<u>(3)</u>
	其他綜合損益 (淨額) (附註 八、十二、二二及二六)				
8325	備供出售金融資產未實 現評價損失	(525)	-	(250)	-
8360	確定福利計畫精算利益	30,624	1	4,727	-
8380	採用權益法認列之子公 司、關聯企業及合資 之其他綜合損益之份 額	106,880	4	126,349	5
8399	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅	<u>(23,325)</u>	<u>(1)</u>	<u>(22,256)</u>	<u>(1)</u>
8300	本年度其他綜合損 益 (淨額)	<u>113,654</u>	<u>4</u>	<u>108,570</u>	<u>4</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 8,361</u>	<u>-</u>	<u>\$ 36,266</u>	<u>1</u>
	每股虧損 (附註二七)				
9750	基 本	<u>(\$ 0.50)</u>		<u>(\$ 0.34)</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：王國城



經理人：張育韶



會計主管：呂玉珍





鹿耳門

信

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	102 年 1 月 1 日餘額	股本 (附註二、三) 股數 (仟股)	金額	資本公積 (附註十八及二、三)	保留盈餘 (附註二、三及二、六)	未分配盈餘 (特種補虧損)	其他權益項目 (附註八、十、十二及二、三)	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產	現損益	權益總額
A1	211,296	211,296	\$2,112,958	\$ 890,056	\$ 161,244	\$ 63,206	\$ 68,316	(\$ 2,061)			\$3,375,881
B1	-	-	-	-	16,308	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(147,907)
C5	-	-	-	29,107	-	-	-	-	-	-	29,107
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(72,304)
D3	-	-	-	-	-	-	105,070	(250)	-	-	108,570
Z1	211,296	211,296	2,112,958	919,163	177,552	63,206	36,754	(2,311)			3,293,347
C7	-	-	-	23,272	-	-	-	-	-	-	23,272
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(105,293)
D3	-	-	-	-	-	-	88,714	(525)			113,654
Z1	211,296	211,296	\$2,112,958	\$ 942,435	\$ 177,552	\$ 63,206	\$ 125,468	(\$ 2,836)			\$3,324,980

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：王國威



經理人：張育韶



會計主管：呂玉珍

麗嬰房股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 123,721)	(\$ 85,141)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	77,257	79,796
A20200	攤銷費用	6,598	7,154
A20300	呆帳費用提列數(迴轉利益)	1,063	(287)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨(收益)損失	(1,888)	268
A20900	財務成本	18,603	14,954
A21200	利息收入	(2,129)	(2,261)
A21300	股利收入	(1,529)	(41)
A21900	員工認股權酬勞成本	248	543
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	169,678	91,538
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	2,165	6,737
A23100	處分投資損失(利益)	624	(99)
A23900	未實現銷貨利益	579	700
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31110	持有供交易之金融資產減少	274	320
A31130	應收票據(增加)減少	(404)	1,154
A31150	應收帳款增加	(4,326)	(1,105)
A31160	應收關係人款項增加	(5,224)	(6,118)
A31180	其他應收款(增加)減少	(25,100)	316
A31200	存貨(增加)減少	(55,791)	13,311
A31230	預付款項(增加)減少	(3,493)	3,990
A31240	其他流動資產(增加)減少	(408)	2
A32130	應付票據(減少)增加	(2,176)	4,962
A32150	應付帳款增加(減少)	57,416	(27,211)
A32160	應付關係人款項減少	(27,933)	(19,495)
A32180	其他應付款減少	(11,217)	(45,134)
A32210	預收款項增加	320	1,033
A32230	其他流動負債增加	169	113
A32240	應計退休金負債增加	12,033	10,888

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
A32250	遞延收入增加(減少)	\$ 993	(\$ 91)
A33000	營運產生之現金流入	82,681	50,796
A33100	收取之利息	2,129	2,261
A33300	支付之利息	(8,456)	(5,218)
A33500	支付之所得稅	(3,334)	(21,959)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>73,020</u>	<u>25,880</u>
	投資活動之現金流量		
B01300	處分以成本衡量之金融資產	4,430	-
B01800	取得採用權益法之投資	-	(309,683)
B01900	處分採用權益法之投資	44,156	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(33,801)	(72,655)
B03800	存出保證金減少	838	207
B04300	應收關係人款項－資金融通增加	(31,650)	-
B04500	取得無形資產	(14,663)	(4,224)
B06700	其他非流動資產增加	(2,946)	(2,772)
B07600	收取之股利	<u>22,762</u>	<u>2,431</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(10,874)</u>	<u>(386,696)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	50,000	(120,000)
C01200	發行可轉換公司債	-	603,000
C01600	舉借長期借款	560,000	645,000
C01700	償還長期借款	(506,000)	(670,000)
C03100	存入保證金減少	(394)	(354)
C04500	發放現金股利	-	(147,907)
C09900	支付債務發行成本	<u>-</u>	<u>(5,200)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>103,606</u>	<u>304,539</u>
EEEE	本年度現金及約當現金增加(減少)數	165,752	(56,277)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>79,010</u>	<u>135,287</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 244,762</u>	<u>\$ 79,010</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：王國城



經理人：張育韶



會計主管：呂玉珍



麗嬰房股份有限公司
股東會議議事規則新舊條文修正對照表

	修正後條文	原條文	說明
第 二 條	<p>出席股東（或代理人）繳交簽到卡<u>並加計以書面或電子方式行使表決權之股權</u>憑以計算股數。法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。</p> <p>股東會之出席表決，應以股份為計算基礎。</p>	<p>出席股東（或代理人）繳交簽到卡以代簽到，並憑以計算股數。法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。</p> <p>股東會之出席表決，應以股份為計算基礎。</p>	<p>配合實施電子投票方式，增修本條第一項文字。</p>
第 三 條	<p>第一項略</p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業服務代理機構，且應於股東會現場發放。</p> <p>選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、<u>發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二</u>之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>以下略</p>	<p>本公司股東會召開之地點應於公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點。會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。</p> <p>以下略</p>	<p>一、配合「上市上櫃公司治理實務守則」第六條第一項，增訂本條第二項文字。</p> <p>二、配合發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之規定，增訂本條第三項文字。</p>

	修正後條文	原條文	說明
第四條	<p>第一項 <u>董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、至少一席監察人親自出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。</u></p>	<p>第一項 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之。</p> <p>以下略</p>	<p>配合「上市上櫃公司治理實務守則」第六條第二項，爰增修本條第一項內容。</p>
第七條	<p>第一項略</p> <p>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，<u>本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；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></p> <p>以下略</p>	<p>第一項 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨，股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。</p> <p>以下略</p>	<p>參考英國公司治理守則 E.2.3. 董事長應妥善安排審計委員會、薪酬委員會及提名委員會參與股東會以回應股東問題之規範，並參採我國上市櫃公司治理評鑑指標第 6 項（公司是否於股東常會議事錄揭露出席之董事會成員名單）及第 7 項（公司之董事長及審計委員會成員（或監察人）是否出席股東常會），以及「上市上櫃公司治理實務守則」第六條第二項，爰修正本條第二項內容。</p>
第十三條	<p>第一項 <u>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、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</u></p> <p>以下略</p>	<p>第一至四項略</p> <p>議案之表決，除法令及公司章程另規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。</p> <p>表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。</p> <p>以下略</p>	<p>配合「上市上櫃公司治理實務守則」第七條第三項之修正，為使公司實務作業順暢，並為條文明確計，爰修正本條第五項文字，明訂公司於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p>

**麗嬰房股份有限公司
董事及監察人選舉辦法新舊條文修正對照表**

	修正後條文	原條文	說明
第二條	<p>本公司董事及監察人之選舉應採用<u>累積投票制</u>，除公司章程另有規定外，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。</p>	<p>本公司董事及監察人之選舉，採用記名累積投票法，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席編號代之。</p> <p>本公司董事及監察人之選舉，除公司章程另有規定外，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。</p>	<p>有關公司採公司法第一百九十八條累積投票制選舉董事及監察人，應備置「單記名」選票或「複記名」選票乙節，經濟部商業司102年6月17日經商字第10202067100號函釋：「有關公司股東會選舉董事及監察人之選舉票製作，公司法尚無明文規定，是以，選舉票之製作允屬私法人自治事項，由公司自行決定。」爰修正本條內容。</p>
第三條	<p>本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。<u>董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：</u></p> <p>一、<u>基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</u></p> <p>二、<u>專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。</u></p> <p><u>董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：</u></p> <p>一、<u>營運判斷能力。</u></p> <p>二、<u>會計及財務分析能力。</u></p> <p>三、<u>經營管理能力。</u></p> <p>四、<u>危機處理能力。</u></p> <p>五、<u>產業知識。</u></p>	<p>本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，依公司章程所定之名額，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有兩人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。</p> <p>以下略。</p>	<p>一、配合「上市上櫃公司治理實務守則」第二十條第三項有關董事會多元化之規定，爰增修本條第二項、第三項、第四項內容，並將原第二項之內容調整為第六項。</p> <p>二、另配合「上市上櫃公司治理實務守則」第三十七條有關董事會績效評估之規定，增訂本條第五項。</p>

	修正後條文	原條文	說明
	<p><u>六、國際市場觀。</u></p> <p><u>七、領導能力。</u></p> <p><u>八、決策能力。</u></p> <p><u>董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。</u></p> <p><u>本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。</u></p>		
第四條	<p>監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且監察人中至少須有一人在國內有住所，以即時發揮監察功能。</p>	本條新增	為條文明確，並遵循公司法第二百一十六條第一項規定，爰增修本條。
第五條	<p>本公司董事、監察人之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，<u>為審查董事、監察人候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事、監察人。</u></p>	本條新增	配合「上市上櫃公司治理實務守則」第二十二、四十二條有關採候選人提名制選舉董事及監察人之規定，爰增修本條。
第六條	<p>選舉開始時，由主席指定監票員、唱票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。</p> <p>選舉票由公司製發，應按出席編號並加填其權數。</p>	原第四條條文不變	配合增修條文，將原第四條調整為第六條。

	修正後條文	原條文	說明
第七條	<p>被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；被選舉人如非股東身分者，選舉人應在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。</p>	原第五條 條文不變	配合增修條文，將原第五條調整為第七條。
第八條	<p>董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。</p>	原第六條 條文不變	配合增修條文，將原第五條調整為第八條。
第九條	<p>選舉票有下列情事之一者無效：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、不用董事會製備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、所填被選舉人為股東者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人為非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。 五、所填被選舉人之戶名（姓名）、股東戶號（身分證明文件編號）及分配權數外，夾寫其他文字者。 六、未填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）者。 	原第七條 條文不變	配合增修條文，將原第五條調整為第九條。

	修正後條文	原條文	說明
第十條	<p>投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事及監察人當選名單與其當選權數。</p> <p><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一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</u></p>	<p>投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。</p> <p>本項新增</p>	<p>一、參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例第十四條，修正本條文字，並增訂第二項有關選舉票之保存，以資周延。</p> <p>二、配合增修條文，將原第八條調整為第十條。</p>
第十一條	<p>投票當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。</p>	<p>原第九條 條文不變</p>	<p>配合增修條文，將原第九條調整為第十一條。</p>
第十二條	<p>本辦法未規定事項悉依公司法及相關法令規定辦理。</p>	<p>原第十條 條文不變</p>	<p>配合增修條文，將原第十條調整為第十二條。</p>
第十三條	<p>本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。</p>	<p>原第十一條 條文不變</p>	<p>配合增修條文，將原第十一條調整為第十三條。</p>