

建基股份有限公司
一〇二年股東常會議事錄

時間：一〇二年六月十一日（星期二）上午九時

地點：台北市仁愛路一段 17 號 6 樓「台北市青少年育樂中心國際會議廳」

出席：出席股東代表之股數計 84,552,096 股，佔本公司已發行且流通在外股數
163,649,000 股之 51.66%。

主席：蔡溫喜



紀錄：莫玉萍



壹、宣佈開會

貳、主席致詞：略。

參、報告事項

一、一〇一年度營業報告。（如後附）

二、審計委員會查核報告。（如後附）

三、修訂「董事會議事規則」報告。（略）

四、首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及所提列之特別盈餘公積數額報告：

（一）本公司因採用 IFRSs 編製財務報告，致 101 年 1 月 1 日（轉換日）待彌補虧損淨減少新臺幣 29,559 仟元及累積至 102 年 1 月 1 日待彌補虧損淨減少新臺幣 28,504 仟元。

（二）本公司依金管會民國 101 年 4 月 6 日發布之金管證發字第 1010012865 號函令規定，首次採用 IFRSs 時，帳列累積換算調整數利益新臺幣 44,536 仟元於民國 101 年 1 月 1 日因選擇採用 IFRSs 第 1 號「首次採用國際財務報導準則」豁免項目而轉入保留盈餘部分，因轉入後仍為待彌補虧損，故無須提列特別盈餘公積。

肆、承認及討論事項

第一案

案由：一〇一年度營業報告書及財務報表承認案。(董事會提)

說明：本公司一〇一年度營業報告書及財務報表(含資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等)，業經本公司董事會決議通過，並經審計委員會查核完竣，謹請承認。(如後附)

決議：本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數 84,552,096 權；贊成權數 83,014,096 權，佔總權數 98.18%；無反對權數。本案照原案表決通過。

第二案

案由：一〇一年度虧損撥補承認案。(董事會提)

說明：

一、本公司一〇一年度稅後淨損為新台幣（以下同）30,066,596 元，加上以前年度待彌補虧損 325,629,170 元，本年度待彌補虧損為 355,695,766 元。

二、一〇一年度虧損彌補表（如後附），謹請承認。

決議：本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數 84,552,096 權；贊成權數 83,014,096 權，佔總權數 98.18%；無反對權數。本案照原案表決通過。

第三案

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。(董事會提)

說明：

一、配合法令修訂，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」之部分條文，修正內容詳如「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表。

二、謹請討論。

建基股份有限公司

取得或處分資產處理程序修正前後條文對照表

條次	原條文	修正後條文	修正理由
第三條	 三、本處理程序所稱之「關係人」，係指依財團法人中華民國會計研究發展基金會所發布之財務會計準則公報第六號所規定者。	 三、本處理程序所稱之「關係人」，係指依 <u>證</u> 券發行人財務報告編製準則之規定認定之。 四、本處理程序所稱之「事實發生日」.....。	配合法令修訂

條次	原條文	修正後條文	修正理由
	四、本處理程序所稱之「事實發生日」……。 一、本處理程序所稱之「專業鑑價機構」，係指章程或營業登記證載明以不動產或其他固定資產之鑑價為營業項目。 六、本處理程序所稱之「子公司」，係指下列由本公司海內外直接或間接控制之公司： (一)本公司直接持有超過百分之五十已發行有表決權股份之被投資公司。 (二)本公司經由子公司間接持有超過百分之五十已發行有表決權股份之被投資公司，餘類推。 (三)本公司直接及經由子公司間接持有超過百分之五十已發行有表決權股份之被投資公司，餘類推。 ……	五、本處理程序所稱之「專業估價者」，係指不動產估價師或其他依法得從事不動產、其他固定資產估價業務者。 六、本處理程序所稱之「子公司」，係指證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。下列由本公司海內外直接或間接控制之公司： (一)本公司直接持有超過百分之五十已發行有表決權股份之被投資公司。 (二)本公司經由子公司間接持有超過百分之五十已發行有表決權股份之被投資公司，餘類推。 (三)本公司直接及經由子公司間接持有超過百分之五十已發行有表決權股份之被投資公司，餘類推。 ……	
第五條	二、授權額度及層級： …… (一)有價證券之取得或處分：除下列情形外，須經董事會通過後為之。 1. 董事會授權董事長在新台幣伍仟萬元內決行，事後再報董事會追認。 2. 取得或處分於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券，董事會授權董事長在新台幣三億元內決行，事後再報董事會追認。 3. 投資短期有價證券…… (二)不動產之取得或處分，除董事會授權董事長在新台幣伍仟萬元內決行，事後再報董事會追認外，須經董事會通過後為之， (三)其他固定資產之取得或處分，除交易金額達新台幣伍仟萬元以上者，須經董事會通過後為之，須經董事長裁決後為之。 ……	二、授權額度及層級： …… (一)有價證券之取得或處分：除下列情形外，須經董事會通過後為之。 1. 董事會授權董事長在新台幣伍仟萬元內決行，事後再報董事會追認。 2. 取得或處分於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券，董事會授權董事長在新台幣三億元內決行，事後再報董事會追認，<u>但若符合本處理程序第十二條所規範之關係人交易者，應優先適用第十二條之規定。</u> 3. 投資短期有價證券…… (二)不動產之取得或處分，除董事會授權董事長在新台幣伍仟萬元內決行，事後再報董事會追認外，須經董事會通過後為之，<u>但向關係人取得或處分不動產者，不在此授權範圍之內，應適用第十二條第二項之規定。</u> (三)本公司與其子公司間取得或處分供營業使用之機器設備，董事會授權董事長在新台幣伍仟萬元內決行，事後再提報最近期之董事會追認。<u>前段以外之其他固定資產之取得或處分，除交易金額達新台幣伍仟萬元以上者，須經董事會通過後為之，須經董事長裁決後為之。</u> ……	配合法令修訂
第十二條	…… 本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，應將下列資料，先經審計委員會同意並提董事會決議後，始得簽訂交易契約及支付款項： 一、取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。 …… 前項交易金額之計算，應依第六條第二項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則先經審計委員會同意並提董事會決議部分免再計入。	…… 本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，應將下列資料，先經審計委員會同意並提董事會決議後，始得簽訂交易契約及支付款項： 一、取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。 …… 前項交易金額之計算，應依第六條第二項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則先經審計委員會同意並提董事會決議部分免再計入。	原第十二條第五項移至第五條第二項第三款

條次	原條文	修正後條文	修正理由
	本公司與子公司間，取得或處分供營業使用之機器設備，董事會得依第五條第二項授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。	本公司與子公司間，取得或處分供營業使用之機器設備，董事會得依第五條第二項授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。	
第二十九條	…… 第六次修訂於民國一〇一年六月十九日。	…… 第六次修訂於民國一〇一年六月十九日。 第七次修訂於民國一〇二年六月十一日。	增列修訂日期

決議：本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數 84,552,096 權；贊成權數 83,014,096 權，佔總權數 98.18%；無反對權數。本案照原案表決通過。

第四案

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。(董事會提)

說明：

- 一、配合法令變更，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」之部分條文，修正內容詳如「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表。
- 二、謹請討論。

建基股份有限公司

資金貸與他人作業程序修訂前後條文對照表

條次	原條文	修正後條文	修正理由
第五條	資金貸與辦理程序 一、本公司辦理資金貸與事項，應由借款人先檢附營利事業登記證、企業相關證件、負責人身份證等之影本及必要之財務資料，向本公司財務處具函申請融通額度，經財務處徵信後呈報董事會核准。 二、本公司與子公司或子公司間之資金貸與，應依前項規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。 三、前項所稱一定額度，應符合第三條規定，且就本公司或其子公司對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之十。 四、借款人在額度核定後，應填具相關表單向財務處申請動支。	資金貸與辦理程序 一、本公司辦理資金貸與事項，應由借款人先檢附營利事業登記證、企業相關證件、負責人身份證等之影本及必要之財務資料，向本公司財務處具函申請融通額度，經財務處徵信後呈報董事會核准。 二、本公司與子公司或子公司間之資金貸與，應依前項規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。 三、前項所稱一定額度，應符合第三條規定，且就本公司或其子公司對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之十；但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外子公司間之限額，以不超過本公司最近期財務報表淨值為限。 四、借款人在額度核定後，應填具相關表單向財務處申請動支。	配合法令修訂

第七條	公告申報程序 一、本公司每月十日前應將本公司及子公司上月份資金貸放餘額，輸入公開資訊觀測站。 二、本公司及子公司資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內輸入公開資訊觀測站：	公告申報程序 一、本公司每月十日前應將本公司及子公司上月份資金貸放餘額，輸入 <u>主管機關指定網站</u> 。 二、本公司 及子公司 資金貸與 餘額 達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內於 <u>主管機關指定網站</u> 辦理公告申報：	配合法令酌修文字
第十條	本公司具有控制力之子公司，若欲辦理資金貸與他人時，應訂定「資金貸與他人作業程序」且提報本公司董事會核備之，並應依所定作業程序辦理；其所訂定之資金貸與他人作業程序，應比照本作業程序相關規定訂定之，但其貸與總額及個別對象限額不得逾下列規定之限額： 一、本公司直、間接 100% 持股之子公司，其貸與總額及個別對象限額按本公司之淨值依本作業程序規定計算之。惟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，其貸與總額不受本作業程序第三條第一項限制。 二、非本公司直、間接 100% 持股之子公司，其貸與總額及個別對象限額，按該子公司之淨值依本作業程序規定計算之。	本公司具有控制力之子公司，若欲辦理資金貸與他人時，應訂定「資金貸與他人作業程序」且提報本公司董事會核備之，並應依所定作業程序辦理；其所訂定之資金貸與他人作業程序，應比照本作業程序相關規定訂定之，但其貸與總額及個別對象限額不得逾下列規定之限額： 一、本公司直、間接 100% 持股之子公司，其貸與總額及個別對象限額按本公司之淨值依本作業程序規定計算之。惟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，其貸與總額不受本作業程序第三條第一項限制， <u>但仍應依第五條第三項規定辦理。</u> 二、非本公司直、間接 100% 持股之子公司，其貸與總額及個別對象限額，按該子公司之淨值依本作業程序規定計算之。	配合法令修訂
第十六條	 第五次修正於民國一〇〇年六月十日。	 第五次修正於民國一〇〇年六月十日。 <u>第六次修正於民國一〇二年六月十一日。</u>	增列修訂日期

決議：本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數 84,552,096 權；贊成權數 83,014,096 權，佔總權數 98.18%；無反對權數。本案照原案表決通過。

第五案

案由：修訂「背書保證作業程序」討論案。(董事會提)

說明：

- 一、配合法令變更，擬修訂本公司「背書保證作業程序」之部分條文，修訂內容詳如「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表。
- 二、謹請討論。

建基股份有限公司

背書保證作業程序修訂前後條文對照表

條次	原條文	修正後條文	修正理由
第十條	一、公告條件 本公司除應於每月十日前將上月份本公司及子公司背書保證餘額，併同營業額按月公告申報外，背書保證金額達下列標準之一者，應另行辦理公告申報並輸入公開資訊觀測站： (一)本公司及子公司背書保證之總額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。 (二)本公司及子公司對單一企業背書保證餘額	一、公告條件 本公司除應於每月十日前將上月份本公司及子公司背書保證餘額 併同營業額 按月公告申報外，背書保證 金額 達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內另行辦理公告申報 並輸入公開資訊觀測站 ： (一)本公司及子公司背書保證之總額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。	配合法令修正

條次	原條文	修正後條文	修正理由
	達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。 (三)本公司及子公司對單一企業背書保證金額達新台幣一千萬元以上且對其背書保證金額、長期投資金額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。 (四)本公司或子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。 本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應公告申報之事項，應由本公司為之。 二、公告時間及內容 本公司背書保證金額達本條第一項規定之標準時，應於事實發生之日起二日內依下列規定公告申報，並輸入公開資訊觀測站： (一)背書保證總額達第十條第一項第一款規定之標準時，應公告下列事項： 1.被背書保證金額達新台幣一億元或達公司最近期財務報表淨值百分之五以上之公司名稱、與本公司之關係、背書保證之額度、迄事實發生日為止背書保證金額及原因。 2.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率。 (二)對單一企業背書保證金額達第十條第一項第一、二、三、四款規定之標準時，應公告下列事項： 1.被背書保證之公司名稱、與本公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因。 2.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值。 3.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額。 4.解除背書保證責任之條件或日期。 5.迄事實發生日為止，背書保證金額占本公司最近期財務報表淨值之比率。 6.迄事實發生日為止，背書保證金額占本公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率。 7.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占本公司最近期財務報表淨值之比率。	(二)本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。 (三)本公司及子公司對單一企業背書保證金額達新台幣一千萬元以上且對其背書保證金額、長期性質之投資金額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。 (四)本公司或子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。 本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應公告申報之事項，應由本公司為之。 二、公告時間及內容 本公司背書保證金額達本條第一項規定之標準時，應於事實發生之日起二日內依下列規定公告申報，並輸入公開資訊觀測站： (一)背書保證總額達第十條第一項第一款規定之標準時，應公告下列事項： 1.被背書保證金額達新台幣一億元或達公司最近期財務報表淨值百分之五以上之公司名稱、與本公司之關係、背書保證之額度、迄事實發生日為止背書保證金額及原因。 2.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率。 (二)對單一企業背書保證金額達第十條第一項第一、二、三、四款規定之標準時，應公告下列事項： 1.被背書保證之公司名稱、與本公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因。 2.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值。 3.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額。 4.解除背書保證責任之條件或日期。 5.迄事實發生日為止，背書保證金額占本公司最近期財務報表淨值之比率。 6.迄事實發生日為止，背書保證金額占本公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率。 7.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占本公司最近期財務報表淨值之比率。	
第十五條之一	本公司為他人背書或提供保證，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。 	本公司為他人重大背書或提供重大保證，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。 	配合法令酌修文字
第十七條	 第六次修正於民國一〇〇年六月十日。	 第六次修正於民國一〇〇年六月十日。 第七次修正於民國一〇二年六月十一日。	增列修訂日期

決議：本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數 84,552,096 權；贊成

權數 83,014,096 權，佔總權數 98.18%；無反對權數。本案照原案表決通過。

第六案

案由：修訂「股東會議事規則」討論案。(董事會提)

說明：

- 一、為強化公司治理，擬修訂本公司「股東會議事規則」之部分條文，修訂內容詳如「股東會議事規則」修訂前後條文對照表。
- 二、謹請討論。

建基股份有限公司

股東會議事規則修訂前後條文對照表

條次	原條文	修正後條文	修正理由
二	股東或代理人出席股東會應辦理簽到，簽到手續以簽到卡代替之；出席股數以繳交之簽到卡，加計書面或電子方式行使表決權之股數計算之。	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>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> 股東出席股東會應辦理簽到，簽到手續以簽到卡代替之。出席股數以繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。 <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>	配合「股東會議事規則」參考範例修訂
五	股東會由董事會召集者，主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之；股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。	股東會由董事會召集，主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之， <u>主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同；</u> 股東會如由董事會外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。	配合「股東會議事規則」參考範例修訂
七	股東會之開會過程將全程錄音或錄影，並保存一年。	本公司應於受理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。 股東會之開會過程應將全程錄音或錄影並保存一年。	配合「股東會議事規則」參考範例修訂
十五	議案表決之監票及計票人員由主席指定之，但監票人員應有股東身分。表決之結果應當場報告並作成記錄。	議案表決之監票及計票人員由主席指定之，但監票人員應有股東身分。表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後之結果應，當場宣布表決結果，包含統計之權數，報告並作成記錄。另就選舉董事、獨立董事之議案，並應當場宣布選舉結果，包	配合「股東會議事規則」參考範例修訂

條次	原條文	修正後條文	修正理由
		<u>含當選名單與其當選權數。</u>	
二十二	 第三次修訂於民國一〇一年六月十九日。	 第三次修訂於民國一〇一年六月十九日。 <u>第四次修訂於民國一〇二年六月十一日。</u>	增列修訂日期

決議：本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數 84,552,096 權；贊成權數 83,014,096 權，佔總權數 98.18%；無反對權數。本案照原案表決通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：上午九時二十五分。

建基股份有限公司
101 年度營業報告書

歷經 2012 年詭譎多變的全球經濟局勢，以及資訊產業獲利模式的創新與消費市場的快速變遷，再再顯示當前經濟與產業環境的不確定性，增加了事業經營的困難度，迫使所有企業必須開創新的生意形態與經營思維，以維繫生存空間。值此關鍵的時刻，建基延續近年的轉型策略及經營主軸與方向，過去一年的營運成果羅列如下：

- 持續強化小型化電腦平台與專業視頻產品的發展，擴大產業應用領域
- 持續全球各地通路轉型至產業應用市場與新客戶的開發
- 強化製造流程、改善效率及提升品質，建構快速彈性的製造與運籌體系

營業計畫實施成果及獲利能力分析

由財務報表上的營運結果顯示，2012 年合併營收為新台幣 1,660,445 仟元，相較 2011 年減少 23.5%。而就營業毛利來看，持續增加高毛利的產品組合，故 2012 年合併毛利率達 34%，較 2011 年的 32% 增加兩個百分點，惟 2012 年合併毛利金額為新台幣 568,023 仟元，較 2011 年減少 16.2%。2012 年合併營業損失新台幣 37,260 仟元，合併稅後淨損新台幣 30,067 仟元，以加權平均股數計算每股稅後純損約為 0.18 元。另一方面，公司仍維持合併現金及約當現金餘額約新台幣 12.9 億元，以因應全球經濟變化及公司執行各項營運策略的需求。總結 2012 年財務狀況持續穩定，雖因營收減緩導致本業小幅虧損，惟高毛利產品佔整體營收比重逐步增加，顯示公司的轉型策略已見成效，未來將基於現階段穩定的基礎上，朝向更高的目標邁進。

研究發展狀況

小型化系列產品方面，持續拓展主力產品「Digital Engine(數位引擎)」，以單機多顯及高圖像效能為技術發展方向以提供高性價比的 1x4 及 2x2 等小型電視牆應用，並支持 4K2K 高解析度標準；另開發多款數位引擎 I/O 擴充模組及針對應用環境的限制設計專用套件以拓展更多 ACP 應用市場，同時也提升入門機種的顯示效能到 30Mb HD 1080P，更深耕多核高效能運算器 Fanless 數位引擎，以拓展到更多的環境應用；並開發薄型數位引擎，讓整合應用更精緻高貴。在 XC mini 產品方面，將持續投入下一代運算能力及圖象效能都能提升的平台到 XC mini 內，並支援 65W DT CPU 以提供給客人更高效能及性價比的機種，並持續推升 vPro 及下一代 iAMT 9.0 遠端主動式管理規格，讓 SI 提供更多的遠端管理服務給企業用戶。

產業應用專業視頻相關產品，在過去一年已經依計畫陸續完成 L,M,S 規格的產品布局，其中 L size 新一代超窄邊框 5mm 電視牆的設計已進入量產前測試階段，而無線互動式電子黑板(E-Color Board)也已經少量出貨，在 M size 的產品已因應市場需求，推出符合廣告需求的輕薄全平面數位廣告看板機種 WT19P 系列產品，而在 S size 除了推出 9.7 吋及 7 吋機種外，也研製了 2.3 吋的電子貨架標籤(Electrical Shelf Label)，鎖定特定市場的需求。

展望

成為綠能科技，數位應用平台價值鏈的整合領導者是建基 AOPEN 現在及未來的努力方向，我們期許結合全球各地軟硬體開發製造商及系統整合商，建立創新產業數位應用平台的競爭優勢，能夠經由更高整合的研發與生產技術、更健全的銷售與通路行銷、與更優良的服務品質，將應用電腦平台及專業視頻的產品推廣給全球更多的合作夥伴及消費者。同時藉由小型化及視頻產品的快速開展，厲行綠色能源的技術開發，為地球的環境保護更盡心力。同時，也能夠更加鞏固建基 AOPEN 在小型化應用電腦領導品牌的地位，將小型化電腦推廣至產業的各個層面及領域應用，成為一流的技術應用及整合服務型的公司。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件二

審計委員會查核報告

董事會造具本公司民國一〇一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表（含資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等）暨虧損撥補議案等，經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

建基股份有限公司一〇二年股東常會

審計委員會召集人：

鄧永祿

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 七 日

會計師查核報告

建基股份有限公司董事會 公鑒：

建基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。

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，足以允當表達建基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。

建基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，並經本會計師出具無保留查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

陳雅珩



會計師：

林秀仁



證券主管機關：金管證六字第 0950103298 號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號
民國一〇二年三月二十一日

		101.12.31		100.12.31				101.12.31		100.12.31			
		金	額	%	金	額	%	金	額	%	金	額	%
資 產													
流動資產：													
1100	現金及約當現金	\$	886,315	49	954,214	48	2100	短期借款	\$	303,173	17	234,903	11
1140	應收帳款淨額		32,208	2	43,457	2	2140	應付票據及帳款		24,237	1	90,934	4
1150	應收帳款－關係人		202,681	12	270,451	13	2150	應付帳款－關係人		54,937	3	167,825	8
1180	其他應收款－關係人		7,983	-	2,514	-	2170	應付費用		57,690	3	91,500	5
1190	其他金融資產－流動		1,371	-	466	-	2190	其他應付款項－關係人		2,062	-	13,875	1
120x	存貨		19,690	1	40,651	2	2280	其他流動負債		32,016	2	33,155	2
1298	預付費用及其他流動資產		13,795	1	13,364	1	2286	遞延所得稅負債	-	-	-	797	-
1286	遞延所得稅資產－流動		2,428	-	-	-	2881	遞延貸項－聯屬公司間利益		9,000	1	15,500	1
流動資產合計			1,166,471	65	1,325,117	66	流動負債合計			483,115	27	648,489	32
基金及投資：													
1421	採權益法之長期股權投資		461,116	25	489,268	25	其他負債：			4,348	-	3,320	-
1450	備供出售金融資產－非流動		22,424	1	20,386	1	2861	遞延所得稅負債－非流動		4,348	-	3,320	-
1480	以成本衡量之金融資產－非流動		130,295	7	130,295	6	其他負債合計			487,463	27	651,809	32
基金及投資合計			613,835	33	639,949	32	負債合計						
固定資產：													
成 本：													
1531	機器設備		1,018	-	930	-	31xx	普通股股本		1,636,490	90	1,636,490	81
1537	模具設備		115,817	6	107,354	5	32xx	資本公積		11,447	1	11,447	1
1561	辦公設備		65,101	4	65,091	3	3350	待彌補虧損		(355,695)	(20)	(325,628)	(16)
1681	其他設備		22,988	1	23,037	1	股東權益其他項目：						
1672	預付設備款		159	-	1,630	-	3420	累積換算調整數		33,063	2	44,536	2
			205,083	11	198,042	9	3430	未認列為退休金成本之淨損失		(184)	-	(135)	-
15x9	減：累積折舊		(196,164)	(10)	(172,376)	(8)	3451	備供出售金融資產未實現損益		6,512	-	4,474	-
固定資產淨額			8,919	1	25,666	1	股東權益其他項目合計			39,391	2	48,875	2
其他資產：													
1820	存出保證金		7,654	-	7,654	-	股東權益淨額			1,331,633	73	1,371,184	68
1830	遞延費用		2,970	-	5,077	-	重大承諾事項及或有事項						
1880	其他資產－其他		19,247	1	19,530	1							
其他資產合計			29,871	1	32,261	1							
資產總計		\$	1,819,096	100	2,022,993	100	負債及股東權益總計		\$	1,819,096	100	2,022,993	100

董事長：



經理人：



會計主管：



損益表

單位：新台幣千元

董事長：

經理人：

會計主管：

建基股份有限公司

股東權益變動表

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

	普通股 股 本	資本公積	待彌補 虧 損	累積換算 調 整 數	未認列為 退休金成 本之淨損失	備供出售 金融資產 未實現損益	股東權益 淨 額
民國一〇〇年一月一日期初餘額	\$ 1,636,490	11,447	(364,873)	13,788	(216)	22,464	1,319,100
民國一〇〇年度淨利	-	-	39,245	-	-	-	39,245
累積換算調整數之變動	-	-	-	30,748	-	-	30,748
備供出售金融資產未實現損益	-	-	-	-	-	(17,990)	(17,990)
長期股權投資未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	81	-	81
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	1,636,490	11,447	(325,628)	44,536	(135)	4,474	1,371,184
民國一〇一年度淨損	-	-	(30,067)	-	-	-	(30,067)
累積換算調整數之變動	-	-	-	(11,473)	-	-	(11,473)
備供出售金融資產未實現損益	-	-	-	-	-	2,038	2,038
長期股權投資未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	(49)	-	(49)
民國一〇一年十二月三十一日餘額	<u>\$ 1,636,490</u>	<u>11,447</u>	<u>(355,695)</u>	<u>33,063</u>	<u>(184)</u>	<u>6,512</u>	<u>1,331,633</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



建基股份有限公司

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(損)	\$ (30,067)	39,245
調整項目：		
折舊費用	25,746	32,349
攤銷費用	7,928	14,003
處分固定資產利益	(65)	(232)
依權益法認列之投資利益淨額及取得現金股利	(2,169)	(49,311)
金融商品評價利益	-	(70)
遞延所得稅費用(利益)	(2,197)	480
營業資產及負債之淨變動：		
應收帳款	11,249	134,997
應收帳款－關係人	86,569	22,575
其他應收款－關係人	(5,469)	(414)
其他金融資產－流動	(905)	561
存貨	20,961	(34,097)
預付費用及其他流動資產	(431)	(1,669)
預付退休金	283	1,871
應付票據及帳款	(66,697)	(153,314)
應付帳款－關係人	(112,888)	(41,197)
其他應付款項－關係人	(11,813)	(451)
應付費用	(36,359)	(5,852)
其他流動負債	(1,139)	(2,937)
遞延貸項－聯屬公司間利益	(6,500)	1,500
營業活動之淨現金流出	(123,963)	(41,963)
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(6,450)	(27,170)
處分固定資產價款	65	324
存出保證金減少數	-	9
遞延費用增加數	(5,821)	(5,799)
投資活動之淨現金流出	(12,206)	(32,636)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加數	68,270	67,428
存入保證金減少數	-	(67)
融資活動之淨現金流入	68,270	67,361
本期淨現金及約當現金淨減少數	(67,899)	(7,238)
期初現金及約當現金餘額	954,214	961,452
期末現金及約當現金餘額	\$ 886,315	954,214
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 3,567	3,266
本期支付(退回)所得稅	\$ 282	(20)
不影響現金流量之投資及融資活動：		
金融商品未實現評價損益	\$ 2,038	(17,990)
長期股權投資累積換算調整數之變動	\$ (11,473)	30,748
長期股權投資未認列為退休金成本之淨損失	\$ (49)	81
應付設備款(帳列應付費用項下)增加	\$ 2,549	-

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

建基股份有限公司董事會 公鑒：

建基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。

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及一般公認會計原則編製，足以允當表達建基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

陳雅珉



會計師：

林喬仁



證券主管機關：金管證六字第 0950103298 號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號
民國一〇二年三月二十一日

建基股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		101.12.31		100.12.31				101.12.31		100.12.31			
資 產		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%		
流動資產：													
1100	現金及約當現金	\$ 1,285,991	65	1,272,092	58	2100	短期借款	\$ 303,173	15	234,903	11		
1140	應收帳款淨額	178,817	9	248,230	11	2140	應付票據及帳款	165,332	9	360,418	16		
1150	應收帳款－關係人	-	-	764	-	2150	應付帳款－關係人	2,129	-	7,505	-		
1190	其他金融資產－流動	17,773	1	10,793	-	2170	應付費用	104,483	5	141,951	7		
120X	存貨	120,327	6	253,741	12	2190	其他應付款項－關係人	1,143	-	5,759	-		
1298	預付費用及其他流動資產	75,280	4	85,986	4	2280	其他流動負債	60,538	3	70,277	4		
1286	遞延所得稅資產－流動	14,616	1	8,440	-	2286	遞延所得稅負債－流動	-	-	797	-		
流動資產合計		1,692,804	86	1,880,046	85			636,798	32	821,610	38		
基金及長期投資：													
1421	採權益法之長期股權投資	-	-	-	-	2820	存入保證金	169	-	195	-		
1450	備供出售金融資產－非流動	22,424	1	20,386	1	2861	遞延所得稅負債－非流動	4,354	-	3,324	-		
1480	以成本衡量之金融資產－非流動	130,295	7	130,295	6	2888	其他負債－其他	6,247	-	5,712	-		
基金及長期投資合計		152,719	8	150,681	7			10,770	-	9,231	-		
固定資產：								647,568	32	830,841	38		
成 本：													
1531	機器設備	64,074	3	65,909	3	31xx	普通股股本	1,636,490	83	1,636,490	74		
1537	模具設備	158,176	8	180,257	8	32xx	資本公積	11,447	1	11,447	1		
1561	辦公設備	87,928	4	87,430	4	3350	待彌補虧損	(355,695)	(18)	(325,628)	(15)		
1631	租賃改良	15,621	1	18,545	1			股東權益其他項目：					
1681	其他設備	97,984	5	93,587	4	3420	累積換算調整數	33,063	2	44,536	2		
1672	預付設備款	275	-	1,630	-	3430	未認列為退休金成本之淨損失	(184)	-	(135)	-		
		424,058	21	447,358	20	3451	備供出售金融資產未實現損益	6,512	-	4,474	-		
15x9	減：累積折舊	(352,540)	(18)	(344,622)	(15)			39,391	2	48,875	2		
固定資產淨額		71,518	3	102,736	5			1,331,633	68	1,371,184	62		
無形資產：								股東權益淨額					
1770	遞延退休金成本	862	-	932	-			重大承諾事項及或有事項					
無形資產合計		862	-	932	-								
其他資產：													
1820	存出保證金	11,283	1	11,590	1								
1830	遞延費用	3,616	-	5,614	-								
1860	遞延所得稅資產－非流動	26,047	1	30,792	1								
1880	其他資產－其他	20,352	1	19,634	1								
其他資產合計		61,298	3	67,630	3								
資產總計		\$ 1,979,201	100	2,202,025	100			負債及股東權益總計		\$ 1,979,201	100	2,202,025	100

董事長：



經理人：



會計主管：



建基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	%
4111	營業收入	\$ 1,660,445	100	2,170,736	100
5000	營業成本	(1,092,422)	(66)	(1,493,092)	(68)
	營業毛利	568,023	34	677,644	32
6000	營業費用：				
6100	推銷費用	(284,502)	(17)	(307,220)	(15)
6200	管理費用	(199,633)	(12)	(222,172)	(10)
6300	研究發展費用	(121,148)	(7)	(129,101)	(6)
		(605,283)	(36)	(658,493)	(31)
	營業淨利(損)	(37,260)	(2)	19,151	1
	營業外收入及利益：				
7110	利息收入	11,864	1	11,342	-
7122	股利收入	11,461	-	11,973	1
7130	處分固定資產利益	661	-	2,093	-
7310	金融商品評價利益	-	-	70	-
7480	什項收入	4,217	-	2,891	-
		28,203	1	28,369	1
	營業外費用及損失：				
7510	利息費用	(4,346)	-	(3,348)	-
7521	權益法認列之投資損失	-	-	(180)	-
7560	兌換損失淨額	(6,428)	-	(1,704)	-
7880	什項支出	(44)	-	(465)	-
		(10,818)	-	(5,697)	-
7900	合併稅前淨利(損)	(19,875)	(1)	41,823	2
8111	所得稅費用	(10,192)	(1)	(2,578)	-
9600	合併總淨利(損)(歸屬予母公司股東)	\$ (30,067)	(2)	39,245	2
每股盈餘(單位：新台幣元)：					
9750	本公司基本每股盈餘	\$ (0.18)		0.24	

董事長：



經理人：



會計主管：



建基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

	普通股 股 本	資本公積	待彌補 虧 損	累積換算 調 整 數	未認列為 退休金成 本之淨損失	備供出售 金融資產 未實現損益	股東權益 淨 額
民國一〇〇年一月一日期初餘額	\$ 1,636,490	11,447	(364,873)	13,788	(216)	22,464	1,319,100
民國一〇〇年度合併淨利	-	-	39,245	-	-	-	39,245
累積換算調整數之變動	-	-	-	30,748	-	-	30,748
備供出售金融資產未實現損益	-	-	-	-	-	(17,990)	(17,990)
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	81	-	81
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	1,636,490	11,447	(325,628)	44,536	(135)	4,474	1,371,184
民國一〇一年度合併淨損	-	-	(30,067)	-	-	-	(30,067)
累積換算調整數之變動	-	-	-	(11,473)	-	-	(11,473)
備供出售金融資產未實現損益	-	-	-	-	-	2,038	2,038
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	(49)	-	(49)
民國一〇一年十二月三十一日餘額	<u>\$ 1,636,490</u>	<u>11,447</u>	<u>(355,695)</u>	<u>33,063</u>	<u>(184)</u>	<u>6,512</u>	<u>1,331,633</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



建基股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國一〇一年及一〇〇一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：		
本期合併淨利(損)	\$ (30,067)	39,245
調整項目：		
折舊費用	45,963	43,605
攤銷費用	8,457	14,628
處分固定資產利益	(661)	(2,093)
採權益法認列之投資損失	-	180
金融商品評價利益	-	(70)
遞延所得稅利益	(1,198)	(582)
營業資產及負債之淨變動：		
應收票據及帳款	63,753	101,315
應收帳款－關係人	764	7,178
其他金融資產－流動	(7,248)	(8,452)
存貨	127,122	(72,888)
預付費用及其他流動資產	18,090	(17,065)
預付退休金	283	1,871
應付票據及帳款	(186,773)	(135,954)
應付帳款－關係人	2,321	(17,808)
其他應付款項－關係人	(3,394)	(459)
應付費用	(51,159)	4,793
其他流動負債	(1,500)	(786)
其他負債	(160)	899
營業活動之淨現金流出	(15,407)	(42,443)
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(17,791)	(85,771)
處分固定資產價款	627	9,256
存出保證金減少數	958	138
遞延費用增加數	(5,966)	(5,756)
其他資產增加數	(1,001)	-
投資活動之淨現金流出	(23,173)	(82,133)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加數	68,270	67,428
存入保證金減少數	-	(67)
融資活動之淨現金流入	68,270	67,361
匯率影響數	(15,791)	20,731
本期現金及約當現金淨增加(減少)數	13,899	(36,484)
期初現金及約當現金餘額	1,272,092	1,308,576
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,285,991	1,272,092
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 4,271	3,266
本期支付所得稅	\$ 1,821	688
不影響現金流量之投資及融資活動：		
金融商品未實現評價損益	\$ 2,038	(17,990)
國外營運機構及長期股權投資累積換算調整數之變動	\$ (11,473)	30,748
應付設備款(帳列應付費用項下)增加	\$ 3,000	3,274
未認列為退休金成本之淨損失	\$ (49)	81
遞延退休金成本及應計退休金負債減少	\$ 70	70

董事長：



經理人：



會計主管：



建基股份有限公司
一〇一一年度虧損撥補表



單位：新台幣（元）

項 目	金 額
以前年度待彌補虧損	(325,629,170)
一〇一一年度稅後淨損	(30,066,596)
期末待彌補虧損	(355,695,766)

董事長：



經理人：



會計主管：

