

股票代號：3701



大眾全球投資控股股份有限公司

F I C Global, Inc.

民國一〇二年股東常會

議 事 手 冊

中 華 民 國 一 〇 二 年 六 月 十 九 日

目 錄

壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
一、報告事項	3
二、承認案	3
三、討論案	4
四、臨時動議	4
參、附件	
一、營業報告書.....	5
二、監察人審查報告書.....	7
三、會計師查核報告暨民國一〇一一年度財務報表.....	8
四、會計師查核報告暨民國一〇一一年度合併財務報表 ..	16
五、虧損撥補表.....	24
六、公司章程修訂前後對照表.....	25
肆、附錄	
一、公司章程	26
二、股東會議事規則.....	29
三、全體董監事持股情形.....	32

大眾全球投資控股股份有限公司
民國一〇二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、承認案

五、討論案

六、臨時動議

七、散會

大眾全球投資控股股份有限公司

民國一〇二年股東常會議程

時間：民國一〇二年六月十九日(星期三)上午九時正

地點：中華民國電梯協會會議室

(台北市內湖區港墘路221巷19號2樓)

出席：全體股東及股權代表人

主席：簡董事長 明仁

一、報告股東及股權代表股份出席總數

二、主席致詞

三、報告事項

(一) 民國一〇一年度營業報告

(二) 民國一〇一年度監察人審查報告

(三) 民國一〇一年度累積虧損情形報告

四、承認案

(一) 承認民國一〇一年度營業報告書及財務報表案

(二) 承認民國一〇一年度虧損撥補案

五、討論案

(一) 討論修訂「公司章程」部份條文案

六、臨時動議

七、散會

報告事項

一、民國一〇一一年度營業報告，報請 公鑒。

說明：民國一〇一一年度營業報告書，請參閱本手冊第 5 ~ 6 頁附件一。

二、民國一〇一一年度監察人審查報告，報請 公鑒。

說明：監察人審查報告書，請參閱本手冊第 7 頁附件二。

三、民國一〇一一年度累積虧損情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司 101 年度累積虧損新台幣 1,244,170 仟元。請參閱本手冊第 10 頁資產負債表。

承認案

一、承認民國一〇一一年度營業報告書及財務報表。〈董事會提〉

說明：本公司民國一〇一一年度財務報表及合併財務報表經委請勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證完竣，連同營業報告書送請監察人審查完竣。茲檢附營業報告書及上述各項財務報表等（請參閱本手冊第 8 ~ 15 頁附件三及第 16 ~ 23 頁附件四，監察人審查報告書請參閱本手冊第 7 頁附件二），敬請 承認。

決議：

二、承認民國一〇一一年度虧損撥補議案。〈董事會提〉

說明：(1) 本公司民國一〇一一年度營業結果帳列虧損，擬不分派股利，訂定虧損撥補表，請參閱本手冊第 24 頁附件五，並且送請監察人審查完竣，敬請 承認。

(2) 本公司因採用 IFRSs 編製財務報告致 101 年 1 月 1

日(轉換日)保留盈餘增加165,639仟元，股東權益其他項目減少31,984仟元，合計股東權益淨增加133,655仟元；累積至102年1月1日保留盈餘增加124,069仟元，股東權益其他項目減少32,154仟元，合計股東權益淨增加91,915仟元。

(3)因首次採用IFRSs致轉換日保留盈餘淨增加，選擇適用國際財務報導準則第一號豁免項目而轉入保留盈餘，惟因首次適用IFRSs，本公司仍為待彌補虧損，故不提列特別盈餘公積。

決議：

討論案

一、討論變更「公司章程」部分條文案。〈董事會提〉

說明：為因應法令規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第25～26頁附件六。

決議：

臨時動議

散 會

營業報告書

大眾全球投資控股股份有限公司，營業損益主要來自於認列大眾集團相關投資的淨投資損益。本公司為提昇績效表現與產業競爭力，持續調整集團所投資產業並依其特性分業整合，去蕪存菁，同時嚴格控管各重要子公司及關係企業，努力開源節流，降低成本，提高獲利，以調整集團體質。回顧一〇一年度，相較一〇〇年度虧損大幅減少了\$397百萬元，主要原因是子公司大眾電腦將產品重新定位，並結束掉在大陸蘇州廠的筆記型電腦生產線；子公司三希科技大陸廣合廠區的火災導致部分印刷電路板產品需重新認證，影響了營收及獲利，三希科技已在去年底將廣合廠之控股公司的多數股權處分，大幅減少了虧損；子公司攸泰科技之工業電腦相關營運，也已漸入佳境。茲將一〇一年度之營運狀況與上年度比較，彙總如下：

營運狀況分析表(合併財報)

單位:新台幣仟元

項 目	101 年度	100 年度	增(減) 率%
營業收入	13,726,610	15,995,202	(14.18)
營業成本	(12,411,505)	(14,937,920)	(16.91)
營業費用	(1,975,099)	(2,136,021)	(7.53)
營業損失	(659,994)	(1,078,739)	(38.82)
本期純損	(800,764)	(1,096,860)	(26.99)

註：本期純損可歸屬予母公司股東為 498,250 仟元，餘為歸屬予少數股權。

獲利能力分析表(合併財報)

項 目	101 年度	100 年度
資產報酬率(%)	(4.51)	(5.58)
股東權益報酬率(%)	(15.84)	(27.62)
營業損失佔實收資本額(%)	(20.6)	(27.62)
稅前純損佔實收資本額(%)	(24.08)	(27.67)
純損率(%)	(6.09)	(7.29)
每股稅前虧損(元)	(1.56)	(3.09)
每股稅後虧損(元)	(1.56)	(3.09)

為了執行產業控股及分業經營策略，大眾投控以產業資源導向原則，大眾電腦、三希科技與攸泰科技為大眾全球投資控股股份有限公司最重要子公司，一

○一年度在所有主管及員工努力之下，持續瘦身降低成本，提高營運彈性，轉型於有利基性的高毛利的功能性平板電腦，印刷電路板，系統組裝及工業電腦生產銷售。

未來移動性、環保、節能和強固性概念的資訊及工業用產品的市場趨勢中，大眾電腦以其研發及製造生產優勢，朝利潤高的產品發展，大眾電腦策略結盟以製造專精的三希科技進入 DMS(DESIGN MANUFACTURING SERVICE)領域，擴大對客戶服務，提高附加價值。

三希科技近年積極進行組織改革及產品結構調整，營收已回穩，本年度持續管控成本，提升良率，增加高階產品比例，透過資源整合，強化產品線少量多樣的彈性，營收及獲利今年應可回復往年水準。

各轉投資公司將視產業需求調整產品結構，其產品之相互整合、互補，更可以為各公司各自產品帶來更大的空間和市場，並提供相關銷售、採購、研發、管理及資訊平台，以共享資源，促進大眾投控與轉投資公司之整體營運績效。

感謝股東持續的支持，希望在未來一年，在集團全體團隊努力不懈下，能勇創佳績，提昇企業價值，以回饋股東的支持與鼓勵。

董事長：簡明仁

經理人：簡明仁

會計主管：王繼賢

【附件二】

監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇一年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及虧損撥補議案等，其中財務報表(含合併財務報表)業經勤業眾信聯合會計師事務所楊民賢會計師及王自軍會計師查核簽證並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及虧損撥補之議案等，經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條規定，繕具報告。

敬請 鑒核

此致

大眾全球投資控股股份有限公司
民國一〇二年股東常會

監察人：李開天

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 六 日

會計師查核報告

大眾全球投資控股股份有限公司 公鑒：

大眾全球投資控股股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達大眾全球投資控股股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

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

大眾全球投資控股股份有限公司已編製民國一〇一及一〇〇年度之合併財務報表，並分別經本會計師出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師楊民賢

會計師王自軍

財政部證券暨期貨管理委員會核准文
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

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一〇二 年 三 月 二十六 日

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：新台幣仟元

代 碼	資 產	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現 金	\$ 4,032	-	\$ 6,757	-	2170	應付費用	\$ 3,362	-	\$ 2,962	-
1150	應收關係企業款（附註二、四及十 三）	2,105	-	2,195	-	2190	其他應付關係企業款（附註十三）	268,500	11	273,000	9
1178	其他應收款（附註十）	101	-	202	-	2210	其他應付款項	13,150	1	13,423	-
11XX	流動資產合計	6,238	-	9,154	-	2298	其他流動負債	132	-	179	-
	投 資					21XX	流動負債合計	285,144	12	289,564	9
1421	採權益法之長期股權投資（附註二及 五）	2,412,077	100	3,085,184	100		其他負債				
						2888	其他負債－其他（附註五）	64,032	2	43,501	2
						2XXX	負債合計	349,176	14	333,065	11
							股東權益				
							股本（附註六）				
						3110	普通股股本	3,206,891	133	3,206,891	104
							資本公積（附註七）				
						3210	股票發行溢價	-	-	1,005,117	32
						3220	庫藏股票交易（附註七）	488	-	488	-
						3260	長期股權投資（附註五）	115,428	5	116,300	4
							保留盈餘				
						3351	累積虧損（附註五及八）	(1,244,170)	52)	(1,751,037)	(57)
							股東權益其他項目				
						3420	累積換算調整數（附註二及五）	(2,997)	-	189,086	6
							金融商品未實現損失（附註二及 五）	(3,269)	-	(2,340)	-
						3480	庫藏股票（附註二及九）	(3,232)	-	(3,232)	-
						3XXX	股東權益合計	2,069,139	86	2,761,273	89
1XXX	資 產 總 計	\$2,418,315	100	\$3,094,338	100		負債及股東權益總計	\$2,418,315	100	\$3,094,338	100

後附之附註係本財務報表之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月二十六日查核報告）

董事長：簡明仁

經理人：簡明仁

會計主管：王繼賢

大眾全球投資控股股份有限公司

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

【附件三之三】

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

代碼		一〇一年度	金 額	%	一〇〇年度	金 額	%
4000	營業收入（附註二及十三）	\$	20,483	100	\$	27,515	100
	營業成本						
5222	權益法認列之投資損失 （附註二及五）	(	503,051)	(2,456)	(	898,406)	(3,265)
6000	營業費用（附註十一）	(	9,904)	(48)	(	13,897)	(51)
6900	營業損失	(	492,472)	(2,404)	(	884,788)	(3,216)
	營業外收入及利益						
7110	利息收入（附註十三）		336	1		655	2
7140	處分投資利益－淨額 （附註五）		-	-		1,461	5
7160	兌換利益－淨額		-	-		249	1
7250	呆帳轉回利益		-	-		131	1
7480	什項收入		4	-		227	1
7100	營業外收入及利益 合計		340	1		2,723	10
	營業外費用及損失						
7510	利息費用（附註十三）	(	5,717)	(28)	(	13,193)	(48)
7530	處分固定資產損失		-	-	(	2)	-
7540	處分投資損失（附註 五）	(	195)	(1)		-	-
7560	兌換損失	(	206)	(1)		-	-
7500	營業外費用及損失 合計	(	6,118)	(30)	(	13,195)	(48)
7900	繼續營業單位稅前損失	(	498,250)	(2,433)	(	895,260)	(3,254)
8110	所得稅費用（附註二及十）		-	-		-	-
9600	本期純損 （接次頁）	(\$	498,250)	(2,433)	(\$	895,260)	(3,254)

(承前頁)

代碼		一 稅	○ 前	一 稅	年 度 後	一 稅	○ 前	○ 稅	年 度 後
	每股虧損(附註十二)								
9750	基本每股虧損								

擬制性資料：

假設子公司持有母公司股票未視為庫藏股票而作為投資時之擬制性資料：

	一 稅	○ 前	一 稅	年 度 後	一 稅	○ 前	○ 稅	年 度 後
本期虧損								
基本每股虧損								

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月二十六日查核報告)

董事長：簡明仁

經理人：簡明仁

會計主管：王繼賢

大眾全球投資控股股份有限公司

【附件三之四】

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：新台幣仟元

	普 通 股	資 本 公 積	庫 藏 股 票	公 積 金	保 留 盈 餘	股 東 權 益 其 他 項 目	金 融 商 品	庫 藏 股 票	合 計
	股 票 發 行 溢 價	股 票 發 行 溢 價	股 票 發 行 溢 價	股 票 發 行 溢 價	股 票 發 行 溢 價	股 票 發 行 溢 價	股 票 發 行 溢 價	股 票 發 行 溢 價	股 票 發 行 溢 價
一〇〇年一月一日餘額	\$1,606,891	\$ 205,117	\$ 488	\$ 63,159	(\$ 853,989)	(\$ 63,143)	(\$ 1,907)	(\$ 3,232)	\$ 953,384
現金增資	1,600,000	800,000	-	-	-	-	-	-	2,400,000
一〇〇年度純損	-	-	-	-	(895,260)	-	-	-	(895,260)
累積換算調整數	-	-	-	-	-	252,229	-	-	252,229
對被投資公司依權益法評價調整之保留 盈餘、資本公積及金融商品未實現損 失	-	-	-	53,141	(1,788)	-	(433)	-	50,920
一〇〇年十二月三十一日餘額	3,206,891	1,005,117	488	116,300	(1,751,037)	189,086	(2,340)	(3,232)	2,761,273
以資本公積－發行股票溢價彌補虧損	-	(1,005,117)	-	-	1,005,117	-	-	-	-
一〇一年度純損	-	-	-	-	(498,250)	-	-	-	(498,250)
對被投資公司依權益法評價認列之資本 公積及金融商品未實現（損）益	-	-	-	(872)	-	-	(929)	-	(1,801)
累積換算調整數	-	-	-	-	-	(192,083)	-	-	(192,083)
一〇一年十二月三十一日餘額	<u>\$3,206,891</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 488</u>	<u>\$ 115,428</u>	<u>(\$1,244,170)</u>	<u>(\$ 2,997)</u>	<u>(\$ 3,269)</u>	<u>(\$ 3,232)</u>	<u>\$2,069,139</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月二十六日查核報告）

董事長：簡明仁

經理人：簡明仁

會計主管：王繼賢

現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇一年度	一〇〇年度
營業活動之現金流量		
本期純損	(\$ 498,250)	(\$ 895,260)
折舊費用	-	1
各項攤銷	-	175
處分固定資產損失	-	2
權益法被投資公司現金股利	1,184	982
處分長期股權投資損失（利益）	195	(1,461)
權益法認列之投資損失	503,051	898,406
營業資產及負債之淨變動		
應收關係企業款	90	(192)
其他應收款	101	2,784
應付費用	400	(4,360)
其他應付款項	(273)	(572)
其他流動負債	(47)	(480)
營業活動之淨現金流入	<u>6,451</u>	<u>25</u>
投資活動之現金流量		
增加採權益法之長期股權投資	(5,400)	(1,400,000)
採權益法之長期股權投資清算退回股款	724	-
處分採權益法之長期股權投資價款	-	3,441
受限制資產－非流動減少	-	70,000
其他應收關係企業款減少	-	250,000
投資活動之淨現金流出	<u>(4,676)</u>	<u>(1,076,559)</u>
融資活動之現金流量		
現金增資	-	2,400,000
償還長期借款	-	(1,000,000)
其他應付關係企業款減少	(4,500)	(325,230)
融資活動之淨現金流（出）入	<u>(4,500)</u>	<u>1,074,770</u>

（接次頁）

(承前頁)

	一〇一年度	一〇〇年度
	(\$ 2,725)	(\$ 1,764)
現金淨減少數		
期初現金餘額	<u>6,757</u>	<u>8,521</u>
期末現金餘額	<u>\$ 4,032</u>	<u>\$ 6,757</u>
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息	<u>\$ 5,717</u>	<u>\$ 13,193</u>
支付所得稅	<u>\$ 101</u>	<u>\$ 67</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月二十六日查核報告)

董事長：簡明仁

經理人：簡明仁

會計主管：王繼賢

會計師查核報告

大眾全球投資控股股份有限公司 公鑒：

大眾全球投資控股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，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

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，足以允當表達大眾全球投資控股股份有限公司及其子公司民國一〇一年及一〇〇年及十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 楊 民 賢

會計師 王 自 軍

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 六 日

大眾全球投資控股股份有限公司及其子公司

【附件四之二】

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：新台幣仟元

代 碼	資 產	一 〇 一 年 十 二 月 三 十 一 日		一 〇 〇 年 十 二 月 三 十 一 日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	一 〇 一 年 十 二 月 三 十 一 日		一 〇 〇 年 十 二 月 三 十 一 日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金（附註四）	\$ 1,786,930	13	\$ 1,670,442	10	2100	短期借款（附註十四）	\$ 2,017,761	15	\$ 1,627,531	10
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動（附註二及五）	18,366	-	39,472	-	2180	公平價值變動列入損益之金融負債－流動（附註二及五）	-	-	33,021	-
1120	應收票據淨額（附註二）	2,811	-	12,178	-	2120	應付票據	3,008	-	5,901	-
1140	應收帳款淨額（附註二、六及二六）	3,208,872	23	4,374,657	26	2140	應付帳款	2,046,361	15	3,201,952	19
1150	應收關係企業款淨額（附註二、七及二五）	33,648	-	26,672	-	2150	應付關係企業款（附註二五）	38,527	-	166,619	1
1160	其他應收款（附註二及八）	746,670	5	188,253	1	2160	應付所得稅（附註二及二二）	5,616	-	87,523	-
	其他應收款－關係人（附註二、八及二五）	1,234	-	3,148	-	2170	應付費用	788,223	6	1,135,251	7
120X	存貨（附註二及九）	1,469,690	11	2,154,666	13	2190	應付關係企業融資款（附註二五）	1,560,258	12	1,576,880	9
1291	受限制資產－流動（附註二六）	474,482	4	579,969	3	2260	預收款項	39,053	-	132,399	1
1298	其他流動資產（附註二及二二）	357,593	3	460,885	3	2270	一年內到期之長期負債（附註十五）	2,222,228	16	121,100	1
11XX	流動資產合計	8,100,296	59	9,510,342	56	2298	其他流動負債（附註十二）	412,109	3	432,110	3
						21XX	流動負債合計	9,133,144	67	8,520,287	51
	投 資										
1480	以成本衡量之金融資產－非流動（附註二、十及二五）	136,306	1	116,709	1	2420	長期負債	-	-	2,558,108	15
1421	採權益法之長期股權投資（附註二及十一）	256,361	2	271,288	1		其他負債				
14XX	投資合計	392,667	3	387,997	2	2810	應計退休金負債（附註二及十六）	29,941	-	17,700	-
	固定資產（附註二、十二及二六）					2888	其他負債（附註十二）	140,772	1	179,063	1
	固定資產原始成本					28XX	其他負債合計	170,713	1	196,763	1
1501	土 地	3,364	-	4,740	-	2XXX	負債合計	9,303,857	68	11,275,158	67
1521	房屋及建築	2,044,078	15	2,510,518	15		母公司股東權益				
1531	機器設備	5,995,508	44	8,751,052	52		股本（附註十七）				
1551	運輸設備	27,392	-	30,273	-	3110	普通股股本	3,206,891	23	3,206,891	19
1561	生財設備	317,714	2	323,323	2		資本公積（附註十八）				
1681	其他設備	679,317	5	733,273	4	3210	發行溢價	-	-	1,005,117	6
15X1	成本合計	9,067,373	66	12,353,179	73	3220	庫藏股票交易	488	-	488	-
15X9	減：累計折舊	(5,450,648)	(39)	(7,132,711)	(42)	3260	長期股權投資	115,428	1	116,300	-
1599	累計減損	(133,251)	(1)	(206,773)	(1)	3350	待彌補虧損（附註十九）	(1,244,170)	(9)	(1,751,037)	(10)
1670	未完工程及預付設備款	187,720	1	173,562	1		股東權益其他項目				
15XX	固定資產合計	3,671,194	27	5,187,257	31	3420	累積換算調整數（附註二）	(2,997)	-	189,086	1
	無形資產					3450	金融商品未實現損益（附註二）	(3,269)	-	(2,340)	-
1770	遞延退休金成本	21,364	-	23,500	-	3480	庫藏股票（附註二及二十）	(3,232)	-	(3,232)	-
1782	土地使用權（附註二、十三及二六）	183,949	1	254,232	2		母公司股東權益合計	2,069,139	15	2,761,273	16
17XX	無形資產合計	205,313	1	277,732	2						
	其他資產					3610	少數股權	2,393,227	17	2,890,122	17
1800	出租資產（附註二及二六）	205,418	2	267,950	2	3XXX	股東權益合計	4,462,366	32	5,651,395	33
1810	閒置資產（附註二及十三）	992,791	7	978,857	6						
1820	存出保證金	39,615	-	60,549	-						
1838	未攤銷費用（附註二）	158,408	1	255,337	1						
1888	其他資產－其他	521	-	532	-						
18XX	其他資產合計	1,396,753	10	1,563,225	9						
1XXX	資 產 總 計	\$13,766,223	100	\$16,926,553	100		負債及股東權益總計	\$13,766,223	100	\$16,926,553	100

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月二十六日查核報告）

董事長：簡明仁

經理人：簡明仁

會計主管：王繼賢

合 併 損 益 表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股純損為元

代碼		一〇一一年度	一〇〇年度
		金 額 %	金 額 %
	營業收入（附註二及二五）		
4100	銷貨收入淨額	\$13,148,298 96	\$15,052,675 94
4650	服務收入及其他	<u>578,312</u> <u>4</u>	<u>942,527</u> <u>6</u>
4000	營業收入合計	13,726,610 100	15,995,202 100
5000	營業成本（附註二一及二五）	(<u>12,411,505</u>) (<u>91</u>)	(<u>14,937,920</u>) (<u>94</u>)
5910	營業毛利	1,315,105 9	1,057,282 6
6000	營業費用（附註二一及二五）	(<u>1,975,099</u>) (<u>14</u>)	(<u>2,136,021</u>) (<u>13</u>)
6900	營業損失	(<u>659,994</u>) (<u>5</u>)	(<u>1,078,739</u>) (<u>7</u>)
	營業外收入及利益		
7110	利息收入	37,802 -	28,496 -
7121	權益法認列之投資收益 （附註二及十一）	- -	4,557 -
7122	股利收入	2,422 -	2,062 -
7130	處分固定資產利益	63,611 1	291,119 2
7140	處分投資利益	- -	7,937 -
7160	兌換利益	4,084 -	72,542 -
7210	租金收入（附註二五）	81,383 1	111,326 1
7250	呆帳轉回利益	792 -	14,815 -
7310	金融資產評價利益	4,846 -	- -
7320	金融負債評價利益	33,884 -	- -
7480	其 他	<u>141,137</u> <u>1</u>	<u>135,101</u> <u>1</u>
7100	營業外收入及利益 合計	<u>369,961</u> <u>3</u>	<u>667,955</u> <u>4</u>

（接次頁）

代碼		一	○	一	年	度	一	○	○	年	度
		金		額	%		金		額	%	
	營業外費用及損失										
7510	利息支出（附註二五）	\$	144,164		1		\$	187,405		1	
7521	採權益法認列之投資損失（附註二及十一）		17,704		-			-		-	
7540	處分投資損失		165,459		1			-		-	
7630	減損損失（附註二、十及十二）		37,622		1			105,179		1	
7640	金融資產評價損失		-		-			4,044		-	
7650	金融負債評價損失		-		-			28,030		-	
7880	其他		116,384		1			150,853		1	
7500	營業外費用及損失合計		481,333		4			475,511		3	
7900	稅前純損	(	771,366)		(6)		(	886,295)		(6)	
8110	所得稅費用（附註二及二二）	(	29,398)		-		(	210,565)		(1)	
9600	合併總純損	(\$	800,764)		(6)		(\$	1,096,860)		(7)	
	歸屬予：										
9601	母公司股東	(\$	498,250)		(4)		(\$	895,260)		(6)	
9602	少數股權	(	302,514)		(2)		(	201,600)		(1)	
		(\$	800,764)		(6)		(\$	1,096,860)		(7)	

假設子公司持有母公司股票不視為庫藏股票之擬制資料：

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月二十六日查核報告)

會計主管：王繼賢

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：新台幣仟元

	普 通 股	資 本 公 積	庫 藏 股 票 交 易	長 期 投 資	保 留 盈 餘	股 東 權 益 其 他 項 目	累 積 換 算 金 融 商 品	未 實 現 損 失	庫 藏 股 票	少 數 股 權	合 計
	發 行 溢 價	發 行 溢 價	發 行 溢 價	發 行 溢 價	發 行 溢 價	發 行 溢 價	發 行 溢 價	發 行 溢 價	發 行 溢 價	發 行 溢 價	發 行 溢 價
一〇〇年一月一日餘額	\$1,606,891	\$ 205,117	\$ 488	\$ 63,159	(\$ 853,989)	(\$ 63,143)	(\$ 1,907)	(\$ 3,232)	\$2,802,921	\$3,756,305	
現金增資	1,600,000	800,000	-	-	-	-	-	-	-	2,400,000	
一〇〇年度合併總純損	-	-	-	-	(895,260)	-	-	-	(201,600)	(1,096,860)	
少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	288,801	288,801	
累積換算調整數	-	-	-	-	-	252,229	-	-	-	252,229	
對被投資公司依權益法評價調整之保留盈餘、資本公積及金融商品未實現損失	-	-	-	53,141	(1,788)	-	(433)	-	-	50,920	
一〇〇年十二月三十一日餘額	3,206,891	1,005,117	488	116,300	(1,751,037)	189,086	(2,340)	(3,232)	2,890,122	5,651,395	
以資本公積－發行股票溢價彌補虧損	-	(1,005,117)	-	-	1,005,117	-	-	-	-	-	
一〇一年度合併總純損	-	-	-	-	(498,250)	-	-	-	(302,514)	(800,764)	
對被投資公司依權益法評價認列之金融商品未實現（損）益	-	-	-	(872)	-	-	(929)	-	-	(1,801)	
少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	(194,381)	(194,381)	
累積換算調整數	-	-	-	-	-	(192,083)	-	-	-	(192,083)	
一〇一年十二月三十一日餘額	<u>\$3,206,891</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 488</u>	<u>\$ 115,428</u>	<u>(\$1,244,170)</u>	<u>(\$ 2,997)</u>	<u>(\$ 3,269)</u>	<u>(\$ 3,232)</u>	<u>\$2,393,227</u>	<u>\$4,462,366</u>	

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月二十六日查核報告)

董事長：簡明仁

經理人：簡明仁

會計主管：王繼賢

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：新台幣仟元

	一〇一年度	一〇〇年度
營業活動之現金流量		
合併總純損	(\$ 800,764)	(\$1,096,860)
折舊費用（含出租資產折舊）	701,575	816,066
各項攤提	218,253	206,802
處分固定資產利益淨額	(63,611)	(291,119)
處分長期股權投資損失（利益）淨額	168,246	(7,676)
未實現售後租回利益攤銷	(36,710)	(128,491)
減損損失	37,622	105,179
按權益法之被投資公司現金股利	3,309	3,087
按權益法認列之投資損失（利益）	17,704	(4,557)
金融商品評價（利益）損失	(38,730)	32,074
公司債發行成本及借款成本攤提	-	175
火災損失	5,762	-
遞延所得稅資產變動數	10,551	64,683
營業資產及負債之淨變動		
交易目的之金融商品	26,815	21,321
應收票據淨額	2,082	190
應收帳款淨額	1,160,867	(426,824)
應收關係企業款淨額	(6,976)	14,971
其他應收款	(15,743)	176,217
存 貨	515,273	(84,480)
其他流動資產	42,517	(87,497)
應付票據	(2,893)	2,932
應付帳款	(1,082,324)	687,322
應付關係企業款	(128,092)	(149,787)
應付所得稅	(81,907)	(3,593)
應付費用	(301,659)	27,020
其他流動負債	(135,236)	(34,718)
應計退休金負債	14,377	9,663
營業活動之淨現金流入（出）	230,308	(147,900)

（接次頁）

(承前頁)

	一〇一年度	一〇〇年度
投資活動之現金流量		
受限制資產－流動減少(增加)	\$ 104,653	(\$ 168,045)
購置固定資產	(254,683)	(317,015)
出售固定資產、土地使用權及未攤銷費用價款	153,965	785,605
處分合併子公司現金變動數	(7,075)	-
長期股權投資增加	(5,700)	(645)
長期股權投資減資及清算退回股款	7,286	8,654
出售長期股權投資價款	27,377	108,095
存出保證金減少	13,251	131,612
受限制資產－非流動減少	-	70,000
未攤銷費用增加	(117,972)	(165,502)
其他資產減少(增加)	<u>13</u>	<u>(357)</u>
投資活動之淨現金流(出)入	<u>(78,885)</u>	<u>452,402</u>
融資活動之現金流量		
應付關係企業融資款減少	(16,622)	(949,132)
短期借款增加(減少)	390,230	(1,199,244)
長期借款減少	(456,980)	(551,772)
現金增資	-	2,400,000
其他負債(減少)增加	(6,234)	256
少數股權(減少)增加	<u>(196,182)</u>	<u>288,801</u>
融資活動之淨現金流出	<u>(285,788)</u>	<u>(11,091)</u>
匯率影響數	<u>250,853</u>	<u>(389,625)</u>
現金淨增加(減少)數	116,488	(96,214)
期初現金餘額	<u>1,670,442</u>	<u>1,766,656</u>
期末現金餘額	<u>\$1,786,930</u>	<u>\$1,670,442</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息(不含資本化利息)	<u>\$ 175,943</u>	<u>\$ 215,741</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 100,754</u>	<u>\$ 149,475</u>
不影響現金流量之融資活動		
一年內到期之長期負債	<u>\$2,222,228</u>	<u>\$ 121,100</u>
應收帳款轉投資	<u>\$ 2,800</u>	<u>\$ -</u>

(接次頁)

(承前頁)

	一〇一年度	一〇〇年度
支付現金及帳列應付設備款購置固定資產		
固定資產增加	\$ 253,891	\$ 54,057
應付設備款減少	<u>792</u>	<u>262,958</u>
支付現金	<u>\$ 254,683</u>	<u>\$ 317,015</u>

合併公司於一〇一年十月經董事會擬議處分廣合科技（廣州）有限公司全部股權，故轉列待處分子公司並不再納入合併個體，轉列時其資產與負債之公平價值表列如下：

	金 額
現 金	\$ 59,347
應收票據	7,285
應收帳款	2,118
其他應收款	21,991
存 貨	28,345
其他流動資產	51,056
固定資產－淨額	854,329
土地使用權	34,743
其他資產－其他	5,688
應付帳款	(73,267)
應付費用	(45,369)
其他流動負債	(823,109)
處分子公司淨資產	<u>\$ 123,157</u>

	一〇一年度	一〇〇年度
處分子公司現金影響數		
處分子公司價款	\$ 435,600	\$ -
處分子公司現金餘額	(59,347)	-
應收處分投資款增加	(383,328)	-
	<u>(\$ 7,075)</u>	<u>\$ -</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月二十六日查核報告)

董事長：簡明仁

經理人：簡明仁

會計主管：王繼賢

大眾全球投資控股股份有限公司

盈虧撥補表

101 年度

單位：新台幣仟元

會計科目	金額
期初累積虧損	-1,751,037
加：以資本公積-發行股票溢價彌補虧損	1,005,117
減：期末合併純損	-498,250
期末累積虧損	-1,244,170

董事長：簡明仁

經理人：簡明仁

會計主管：王繼賢

「公司章程」修訂條文對照表

條文	修正條文	現行條文	修訂說明
第六章	第二十四條 本公司<u>每年度盈餘分派時，當期決算如有盈餘，於依法繳納稅捐後，應先彌補虧損，如尚有盈餘，再提列法定盈餘公積百分之十，並按法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，其餘加計期初未分配盈餘後，</u>賸餘之數再為下列比率之分派： 1. 董事及監察人酬勞百分之一。其分派辦法由董事會訂定之。 2. 員工紅利百分之五。其分派辦法由董事會訂定之。如屬股票紅利，其分派之對象得包括公司法所規定符合一定條件之從屬公司員工。 經扣除上列各分派項目後之餘額，得酌予保留一部份不予分派，再就賸餘數為普通股股利之分派。 本公司為考量資金需求及強化財務結構，並適度滿足股東對現金流入之需求，關於股利分派，除特別股各依其規定辦理外，普通股股利之分派，應以考量上述因素並維持股利穩定原則，為現金與股票作合宜之比例分配。	第二十四條 本公司每屆會計年度決算如有盈餘，於依法完納一切稅捐及依相關規定調整後，應先彌補歷年累積虧損。如尚有餘額，應提列法定盈餘公積百分之十及依法令規定提列、或迴轉特別盈餘公積；再就賸餘數儘先發放甲種記名式附認股權特別股當年度應分派及以前各年度累積未分派或分派不足額之股息。賸餘之數再為下列比率之分派： 1. 董事及監察人酬勞百分之一。其分派辦法由董事會訂定之。 2. 員工紅利百分之五。其分派辦法由董事會訂定之。如屬股票紅利，其分派之對象得包括公司法所規定符合一定條件之從屬公司員工。 經扣除上列各分派項目後之餘額，得酌予保留一部份不予分派，再就賸餘數為普通股股利之分派。 本公司為考量資金需求及強化財務結構，並適度滿足股東對現金流入之需求，關於股利分派，除特別股各依其規定辦理外，普通股股利之分派，應以考量上述因素並維持股利穩定原則，為現金與股票作合宜之比例分配。	特別股到期已收回及配合法令修訂本條條文

大眾全球投資控股股份有限公司章程

中華民國九十四年六月二十二日修訂
第14、24條條文、增訂第7-1條

中華民國九十五年六月十五日修訂第
12、14、15、16條條文、增訂第7-
2、16-1條

中華民國九十六年六月十三日修訂第
7-1、8、9、14、24條條文；並刪除第
7條條文

中華民國九十九年六月十五日修訂第
17、20條條文；並刪除第7-1條

中華民國一〇一年六月十八日修訂第
14、15、24條條文；並刪除第7-2條

第一章 總 則

- 第一條 本公司依照企業併購法、公司法及相關法令規定組織之，定名為「大眾全球投資控股股份有限公司」。
- 第二條 本公司所營事業項目：H201010 一般投資業。
- 第三條 本公司因業務或被投資事業之需要，得對外資金貸與及背書保證，其辦法授權董事會另訂之。
- 第四條 本公司設總公司於台北市，必要時得經董事會之決議在國內外設立分公司或辦事處。
- 第五條 本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定處理。

第二章 股 份

- 第六條 本公司資本總額定為新台幣貳佰伍拾億元，分為貳拾伍億股，得分次發行，每股面額新台幣壹拾元，授權董事會視實際需要發行。
前項股份總數保留壹拾億股供本公司發行認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債之可認購股份數額用。
- 第七條 刪除。
- 第七條之一 刪除。
- 第七條之二 刪除。
- 第八條 公司發行新股時，其股票得就該次發行總數合併印製，依此項發行之股票應洽臺灣集中保管結算所股份有限公司保管。
- 第九條 本公司發行之股份得免印製股票，但依此項規定發行之股份，應洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。
- 第十條 本公司股票概為記名股票，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。
- 第十一條 股份之轉讓對股東名簿記載之變更，於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，不得為之，其期間以開會日或基準日起算。

第三章 股東會

第十二條 股東會分常會及臨時會二種。常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內依法召開；臨時會於必要時依法召集之。

股東會之召集通知經相對人同意時，得以電子方式為之。持有記名股票未滿一千股之股東，股東會之召集通知，得以公告方式為之。

第十三條 股東得於每次股東會，出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席。

第十四條 本公司各股東，除法令另有規定外，每股有一表決權。

第十五條 股東會之決議，除公司法另有規定外，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。

股東會之決議事項，應作成議事錄。

前項議事錄之製作與分發，依公司法第一八三條規定辦理。

第四章 董事及監察人

第十六條 本公司設董事五～七人，監察人二人，任期三年。由股東會就有行為能力之人選任。連選得連任。本公司全體董事及監察人所持有記名股票之最低股份總數，依相關法令規定辦理。

第十六條之一 本公司於前條董事名額中設獨立董事二人。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。提名方式依公司法第一九二之一條規定辦理。

第十七條 董事會由董事組成，應由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長。董事會之召集通知，得以傳真或電子方式為之。董事會開會時，董事應親自出席，但得由其他董事代理。董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

第十八條 監察人除依法執行職務外，得列席董事會聽取報告及陳述意見，但無表決權。

第十九條 董事長請假或因故不能行使職權，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第二十條 本公司董事及監察人薪資，除本章程第二十四條所定董事、監察人酬勞外，每年不問盈虧，得在新台幣貳仟萬元總額範圍內，授權由董事會自行訂定給付標準。本公司董事及監察人出席本公司會議

時，每人每次出席費新台幣貳仟伍佰元，獨立董事及監察人每人每次出席費新台幣伍仟元。

第二十一條 本公司董事及監察人得兼任子公司董事或監察人。

第 五 章 經 理 人

第二十二條 本公司設經理人若干人，並得因業務需要，設置技術、法律、會計、財務專家為顧問。其委任、解任及報酬，悉依公司法第二十九條規定辦理。

第 六 章 會 計

第二十三條 本公司以每年一月一日至十二月三十一日為會計年度。每會計年度終了，董事會應編造：營業報告書、財務報表、盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核後，提出於股東常會請求承認。

第二十四條 本公司每屆會計年度決算如有盈餘，於依法完納一切稅捐及依相關規定調整後，應先彌補歷年累積虧損。如尚有餘額，應提列法定盈餘公積百分之十及依法令規定提列、或迴轉特別盈餘公積；再就賸餘數儘先發放甲種記名式附認股權特別股當年度應分派及以前各年度累積未分派或分派不足額之股息。賸餘之數再為下列比率之分派：

3. 董事及監察人酬勞百分之一。其分派辦法由董事會訂定之。

4. 員工紅利百分之五。其分派辦法由董事會訂定之。如屬股票紅利，其分派之對象得包括公司法所規定符合一定條件之從屬公司員工。

經扣除上列各分派項目後之餘額，得酌予保留一部份不予分派，再就賸餘數為普通股股利之分派。

本公司為考量資金需求及強化財務結構，並適度滿足股東對現金流入之需求，關於股利分派，除特別股各依其規定辦理外，普通股股利之分派，應以考量上述因素並維持股利穩定原則，為現金與股票作合宜之比例分配。

第二十五條 本公司及董事會組織規程及辦事細則，由董事會另訂之。

第 七 章 附 則

第二十六條 本章程未盡事宜，悉依照企業併購法、公司法及相關法令之規定辦理。

第二十七條 本章程訂立於民國九十三年六月二十五日。

【附錄二】

大眾全球投資控股股份有限公司

股東會議事規則

中華民國九十三年六月二十五日
訂定
中華民國九十五年六月十五日修
訂第8、14 條條文
中華民國一〇一年六月十八日修
訂第20 條條文

- 一、 本公司股東會議依本規則行之。
- 二、 本規則所稱之股東係指股東名簿所載之股東本人及股東所委託出席之代理人。
- 三、 股東（或其代理人）於出席股東會時，應在「簽到簿」簽到或繳交「簽到卡」以代簽到，藉憑計算股權。
- 四、 有代表已發行股份總數過半數之股東出席，主席即宣佈開會，如已逾開會時間而出席股份總數不足法定數額時，主席得宣佈延長之。經延長兩次（第一次延長時間為二十分鐘、第二次延長時間為十分鐘）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，得依照公司法第一百七十五條之規定以出席股東表決權過半數之同意為假決議。進行前項假決議時，如出席股東所代表之股份總數已足法定數額時，主席得隨時宣告正式開會，並將已作成之假決議提請大會追認。
- 五、（一）股東會議程由董事會訂定之，於股東辦理報到後，主席宣佈開會前分發出席股東或其代理人。開會悉依照議程所排定之程序進行，但必要時，得經股東會之決議變更之。
（二）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。
（三）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。依議事規則程序召開之會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 六、 出席股東發言時，須先以發言條填明股東姓名、出席證號碼及發言要點，由主席定其發言之先後。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。股東發言時，非經主席許可者，對同一議案之發言不得超過二次，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。
- 七、 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。政府或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。
- 八、 刪除。
- 九、 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十、 非為議案不予討論或表決。主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 十一、 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。
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份，表決之結果應當場報告，並作成記錄。
- 十二、 議案之表決，除法令及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，如經主席徵詢無異議者，視同通過，其效力與投票表決相同。
- 十三、 股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份總數；不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。
- 十四、 刪除。
- 十五、 股東委託代理人出席股東會，除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過之表決權不予計算。
- 十六、 股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時不得加入表決，並不得代理其他股東行使其表決權。
- 十七、 會議進行時，主席得酌定時間宣告休息。
- 十八、 會議進行時，如遇空襲警報演習，即暫停開會，各自疏散，俟警報解除一小時後繼續開會。
- 十九、 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 二十、 股東會之決議事項，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，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。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到簿或

簽到卡及代理出席之委託書一併保存。

二十一、股東會因故無法於通知時日召開，或會議中無法繼續進行議程時，授權董事長依公司法第一百八十二條規定在五日內延期或續行集會，前項延期或續行集會，不適用公司法第一百七十二條關於召集程序之規定。

二十二、本規則未規定事項，悉依公司法、本公司章程及其他有關法令規定辦理。

二十三、本規則訂立於民國九十三年六月二十五日，經本公司發起人會議或股東會通過後施行，修改時亦同。

大眾全球投資控股股份有限公司董事、監察人持股情形

- 一、已發行股票種類及總股數：普通股計320,689,109股。
- 二、全體董事法定最低應持有股數：12,827,564股。
- 三、全體監察人法定最低應持有股數：1,282,756股。
- 四、董事、監察人於民國100年6月22日選任，選出董事五名(含獨立董事二名)、監察人二名，任期三年。
- 五、持股名冊。

停止過戶日：102年04月21日

職稱	姓名或法人名稱	選任時持有股數		停止過戶日持有股數		
		股數	比率(%)	普通股股數	特別股股數	比率(%)
董事長	和盟投資(股)公司 代表人：簡明仁	38,735,290	12.08	32,488,290	-	10.13
董 事	和盟投資(股)公司 代表人：王雪齡	38,735,290	12.08	32,488,290	-	10.13
董 事	駱建國	-	-	-	-	-
獨立董事	陳民本	-	-	-	-	-
獨立董事	廖庠睿	-	-	-	-	-
合計		38,735,290	12.08	32,488,290	-	10.13
監察人	宗經投資(股)公司 代表人：吳順意	15,384,932	4.80	15,384,932	-	4.80
監察人	李開天	234	0.00	234	-	0.00
合計		15,385,166	4.80	15,385,166	-	4.80