



股東 台啟

台灣良得電子股份有限公司九十六股東常會議事錄



時間：中華民國九十六年六月二十一日(星期四)上午九時
地點：台北縣新莊區新莊路三段265號(即東興路三轉左第五間)
出席：出席股東及股務代理人所代表之股份共計34,800,197,佔本公司已發行股份總數42,093,366股之80.04%

主席：謝國雄
列席：林錦、謝國雄、謝國雄、謝國雄
發言：謝國雄(出席股東均已法定多數，由主席宣佈開會)
監、主席發言：(略)
參、報告事項：

第一案
案由：九十五年度營業報告書、帳目、公報
說明：請參閱本字號第34頁附錄三「營業報告書」。
決議：全體一致通過。
第二案
案由：監察人查核九十五年度決算報告書、帳目、公報
說明：請參閱本字號第45頁附錄三「監察人查核報告書」。
決議：全體一致通過。
第三案
案由：修訂本公司董事會選舉規則、帳目、公報
說明：依95年3月28日董事會第一字第095001615號「公開發行公司董事會選舉規則」，修訂本公司董事會選舉規則，請參閱本字號第38頁附錄四「本公司董事會選舉規則」。
決議：全體一致通過。
第四案
案由：本公司發行國內第一次有擔保轉債公司債增額，帳目、公報
說明：1、本公司發行國內第一次有擔保轉債公司債，經行政院金融監督管理委員會於96年1月5日申報生效，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准，訂於96年1月19日起開始在證券櫃檯買賣系統上辦理買賣。
2、截至96年1月19日止本轉債發行及轉帳情形如下：
(一)發行總額：新台幣壹億肆仟萬元。
(二)發行金額：新台幣壹億肆仟萬元。
(三)發行日期：96年1月19日開始發行101年1月19日到期，計發行五年。
(四)發行利率：無條件零利率。
(五)轉帳情形：截至96年1月19日止本轉債發行尚有轉帳未過帳情形。
3、本轉債公司債券金運用計劃及截至96年1月19日止執行情形如下：

Table with 4 columns: 計畫項目, 計畫總額, 執行進度, 進度說明. Shows financial data for the bond issue.

決議：全體一致通過。
第五案
案由：本公司九十五年度決算報告書、帳目、公報
說明：1、本公司九十五年度決算報告書經會計師事務所查核完竣，並經會計師出具查核報告書，證明營業報告書經本公司董事會查核無誤人等情事，認屬符合。
2、本公司決議將營業報告書及對該報告及會計師報告的查核報告本字號第34頁附錄三「營業報告書」，第46頁至52頁附錄六九十五年度財務報告會計師查核報告書，第53頁至59頁附錄七九十五年度合併財務報告會計師查核報告書。
決議：經主席宣佈全體出席股東無異議通過。
第六案
案由：本公司九十五年度盈餘分配案，應提議 承認。(董事會提)
說明：1、依公司法及本公司章程第六十二條規定辦理。
2、盈餘分配如下表：

台灣良得電子股份有限公司九十五年盈餘分配表

Table with 4 columns: 項目, 金額, 單位, 備註. Shows profit distribution details for 1995.

3、依財政部函詢可與公司債持有人互除並派日前，行使轉債為本公司普通股，對本公司盈餘在外盈餘有增加時，擬請股東會授權董事會，依本次盈餘分配案決議之現金股利金額扣除已派發日有轉債應得外盈餘，與盈餘分配案。
4、盈餘分配案自96年六月二十七日起以半年度辦理。
決議：經主席宣佈全體出席股東無異議通過。
第七案
案由：提請討論修訂本公司章程第10條、第11條、第12條、第13條、第14條、第15條、第16條、第17條、第18條、第19條、第20條、第21條、第22條、第23條、第24條、第25條、第26條、第27條、第28條、第29條、第30條、第31條、第32條、第33條、第34條、第35條、第36條、第37條、第38條、第39條、第40條、第41條、第42條、第43條、第44條、第45條、第46條、第47條、第48條、第49條、第50條、第51條、第52條、第53條、第54條、第55條、第56條、第57條、第58條、第59條、第60條、第61條、第62條、第63條、第64條、第65條、第66條、第67條、第68條、第69條、第70條、第71條、第72條、第73條、第74條、第75條、第76條、第77條、第78條、第79條、第80條、第81條、第82條、第83條、第84條、第85條、第86條、第87條、第88條、第89條、第90條、第91條、第92條、第93條、第94條、第95條、第96條、第97條、第98條、第99條、第100條、第101條、第102條、第103條、第104條、第105條、第106條、第107條、第108條、第109條、第110條、第111條、第112條、第113條、第114條、第115條、第116條、第117條、第118條、第119條、第120條、第121條、第122條、第123條、第124條、第125條、第126條、第127條、第128條、第129條、第130條、第131條、第132條、第133條、第134條、第135條、第136條、第137條、第138條、第139條、第140條、第141條、第142條、第143條、第144條、第145條、第146條、第147條、第148條、第149條、第150條、第151條、第152條、第153條、第154條、第155條、第156條、第157條、第158條、第159條、第160條、第161條、第162條、第163條、第164條、第165條、第166條、第167條、第168條、第169條、第170條、第171條、第172條、第173條、第174條、第175條、第176條、第177條、第178條、第179條、第180條、第181條、第182條、第183條、第184條、第185條、第186條、第187條、第188條、第189條、第190條、第191條、第192條、第193條、第194條、第195條、第196條、第197條、第198條、第199條、第200條、第201條、第202條、第203條、第204條、第205條、第206條、第207條、第208條、第209條、第210條、第211條、第212條、第213條、第214條、第215條、第216條、第217條、第218條、第219條、第220條、第221條、第222條、第223條、第224條、第225條、第226條、第227條、第228條、第229條、第230條、第231條、第232條、第233條、第234條、第235條、第236條、第237條、第238條、第239條、第240條、第241條、第242條、第243條、第244條、第245條、第246條、第247條、第248條、第249條、第250條、第251條、第252條、第253條、第254條、第255條、第256條、第257條、第258條、第259條、第260條、第261條、第262條、第263條、第264條、第265條、第266條、第267條、第268條、第269條、第270條、第271條、第272條、第273條、第274條、第275條、第276條、第277條、第278條、第279條、第280條、第281條、第282條、第283條、第284條、第285條、第286條、第287條、第288條、第289條、第290條、第291條、第292條、第293條、第294條、第295條、第296條、第297條、第298條、第299條、第300條、第301條、第302條、第303條、第304條、第305條、第306條、第307條、第308條、第309條、第310條、第311條、第312條、第313條、第314條、第315條、第316條、第317條、第318條、第319條、第320條、第321條、第322條、第323條、第324條、第325條、第326條、第327條、第328條、第329條、第330條、第331條、第332條、第333條、第334條、第335條、第336條、第337條、第338條、第339條、第340條、第341條、第342條、第343條、第344條、第345條、第346條、第347條、第348條、第349條、第350條、第351條、第352條、第353條、第354條、第355條、第356條、第357條、第358條、第359條、第360條、第361條、第362條、第363條、第364條、第365條、第366條、第367條、第368條、第369條、第370條、第371條、第372條、第373條、第374條、第375條、第376條、第377條、第378條、第379條、第380條、第381條、第382條、第383條、第384條、第385條、第386條、第387條、第388條、第389條、第390條、第391條、第392條、第393條、第394條、第395條、第396條、第397條、第398條、第399條、第400條、第401條、第402條、第403條、第404條、第405條、第406條、第407條、第408條、第409條、第410條、第411條、第412條、第413條、第414條、第415條、第416條、第417條、第418條、第419條、第420條、第421條、第422條、第423條、第424條、第425條、第426條、第427條、第428條、第429條、第430條、第431條、第432條、第433條、第434條、第435條、第436條、第437條、第438條、第439條、第440條、第441條、第442條、第443條、第444條、第445條、第446條、第447條、第448條、第449條、第450條、第451條、第452條、第453條、第454條、第455條、第456條、第457條、第458條、第459條、第460條、第461條、第462條、第463條、第464條、第465條、第466條、第467條、第468條、第469條、第470條、第471條、第472條、第473條、第474條、第475條、第476條、第477條、第478條、第479條、第480條、第481條、第482條、第483條、第484條、第485條、第486條、第487條、第488條、第489條、第490條、第491條、第492條、第493條、第494條、第495條、第496條、第497條、第498條、第499條、第500條、第501條、第502條、第503條、第504條、第505條、第506條、第507條、第508條、第509條、第510條、第511條、第512條、第513條、第514條、第515條、第516條、第517條、第518條、第519條、第520條、第521條、第522條、第523條、第524條、第525條、第526條、第527條、第528條、第529條、第530條、第531條、第532條、第533條、第534條、第535條、第536條、第537條、第538條、第539條、第540條、第541條、第542條、第543條、第544條、第545條、第546條、第547條、第548條、第549條、第550條、第551條、第552條、第553條、第554條、第555條、第556條、第557條、第558條、第559條、第560條、第561條、第562條、第563條、第564條、第565條、第566條、第567條、第568條、第569條、第570條、第571條、第572條、第573條、第574條、第575條、第576條、第577條、第578條、第579條、第580條、第581條、第582條、第583條、第584條、第585條、第586條、第587條、第588條、第589條、第590條、第591條、第592條、第593條、第594條、第595條、第596條、第597條、第598條、第599條、第600條、第601條、第602條、第603條、第604條、第605條、第606條、第607條、第608條、第609條、第610條、第611條、第612條、第613條、第614條、第615條、第616條、第617條、第618條、第619條、第620條、第621條、第622條、第623條、第624條、第625條、第626條、第627條、第628條、第629條、第630條、第631條、第632條、第633條、第634條、第635條、第636條、第637條、第638條、第639條、第640條、第641條、第642條、第643條、第644條、第645條、第646條、第647條、第648條、第649條、第650條、第651條、第652條、第653條、第654條、第655條、第656條、第657條、第658條、第659條、第660條、第661條、第662條、第663條、第664條、第665條、第666條、第667條、第668條、第669條、第670條、第671條、第672條、第673條、第674條、第675條、第676條、第677條、第678條、第679條、第680條、第681條、第682條、第683條、第684條、第685條、第686條、第687條、第688條、第689條、第690條、第691條、第692條、第693條、第694條、第695條、第696條、第697條、第698條、第699條、第700條、第701條、第702條、第703條、第704條、第705條、第706條、第707條、第708條、第709條、第710條、第711條、第712條、第713條、第714條、第715條、第716條、第717條、第718條、第719條、第720條、第721條、第722條、第723條、第724條、第725條、第726條、第727條、第728條、第729條、第730條、第731條、第732條、第733條、第734條、第735條、第736條、第737條、第738條、第739條、第740條、第741條、第742條、第743條、第744條、第745條、第746條、第747條、第748條、第749條、第750條、第751條、第752條、第753條、第754條、第755條、第756條、第757條、第758條、第759條、第760條、第761條、第762條、第763條、第764條、第765條、第766條、第767條、第768條、第769條、第770條、第771條、第772條、第773條、第774條、第775條、第776條、第777條、第778條、第779條、第780條、第781條、第782條、第783條、第784條、第785條、第786條、第787條、第788條、第789條、第790條、第791條、第792條、第793條、第794條、第795條、第796條、第797條、第798條、第799條、第800條、第801條、第802條、第803條、第804條、第805條、第806條、第807條、第808條、第809條、第810條、第811條、第812條、第813條、第814條、第815條、第816條、第817條、第818條、第819條、第820條、第821條、第822條、第823條、第824條、第825條、第826條、第827條、第828條、第829條、第830條、第831條、第832條、第833條、第834條、第835條、第836條、第837條、第838條、第839條、第840條、第841條、第842條、第843條、第844條、第845條、第846條、第847條、第848條、第849條、第850條、第851條、第852條、第853條、第854條、第855條、第856條、第857條、第858條、第859條、第860條、第861條、第862條、第863條、第864條、第865條、第866條、第867條、第868條、第869條、第870條、第871條、第872條、第873條、第874條、第875條、第876條、第877條、第878條、第879條、第880條、第881條、第882條、第883條、第884條、第885條、第886條、第887條、第888條、第889條、第890條、第891條、第892條、第893條、第894條、第895條、第896條、第897條、第898條、第899條、第900條、第901條、第902條、第903條、第904條、第905條、第906條、第907條、第908條、第909條、第910條、第911條、第912條、第913條、第914條、第915條、第916條、第917條、第918條、第919條、第920條、第921條、第922條、第923條、第924條、第925條、第926條、第927條、第928條、第929條、第930條、第931條、第932條、第933條、第934條、第935條、第936條、第937條、第938條、第939條、第940條、第941條、第942條、第943條、第944條、第945條、第946條、第947條、第948條、第949條、第950條、第951條、第952條、第953條、第954條、第955條、第956條、第957條、第958條、第959條、第960條、第961條、第962條、第963條、第964條、第965條、第966條、第967條、第968條、第969條、第970條、第971條、第972條、第973條、第974條、第975條、第976條、第977條、第978條、第979條、第980條、第981條、第982條、第983條、第984條、第985條、第986條、第987條、第988條、第989條、第990條、第991條、第992條、第993條、第994條、第995條、第996條、第997條、第998條、第999條、第1000條、第1001條、第1002條、第1003條、第1004條、第1005條、第1006條、第1007條、第1008條、第1009條、第1010條、第1011條、第1012條、第1013條、第1014條、第1015條、第1016條、第1017條、第1018條、第1019條、第1020條、第1021條、第1022條、第1023條、第1024條、第1025條、第1026條、第1027條、第1028條、第1029條、第1030條、第1031條、第1032條、第1033條、第1034條、第1035條、第1036條、第1037條、第1038條、第1039條、第1040條、第1041條、第1042條、第1043條、第1044條、第1045條、第1046條、第1047條、第1048條、第1049條、第1050條、第1051條、第1052條、第1053條、第1054條、第1055條、第1056條、第1057條、第1058條、第1059條、第1060條、第1061條、第1062條、第1063條、第1064條、第1065條、第1066條、第1067條、第1068條、第1069條、第1070條、第1071條、第1072條、第1073條、第1074條、第1075條、第1076條、第1077條、第1078條、第1079條、第1080條、第1081條、第1082條、第1083條、第1084條、第1085條、第1086條、第1087條、第1088條、第1089條、第1090條、第1091條、第1092條、第1093條、第1094條、第1095條、第1096條、第1097條、第1098條、第1099條、第1100條、第1101條、第1102條、第1103條、第1104條、第1105條、第1106條、第1107條、第1108條、第1109條、第1110條、第1111條、第1112條、第1113條、第1114條、第1115條、第1116條、第1117條、第1118條、第1119條、第1120條、第1121條、第1122條、第1123條、第1124條、第1125條、第1126條、第1127條、第1128條、第1129條、第1130條、第1131條、第1132條、第1133條、第1134條、第1135條、第1136條、第1137條、第1138條、第1139條、第1140條、第1141條、第1142條、第1143條、第1144條、第1145條、第1146條、第1147條、第1148條、第1149條、第1150條、第1151條、第1152條、第1153條、第1154條、第1155條、第1156條、第1157條、第1158條、第1159條、第1160條、第1161條、第1162條、第1163條、第1164條、第1165條、第1166條、第1167條、第1168條、第1169條、第1170條、第1171條、第1172條、第1173條、第1174條、第1175條、第1176條、第1177條、第1178條、第1179條、第1180條、第1181條、第1182條、第1183條、第1184條、第1185條、第1186條、第1187條、第1188條、第1189條、第1190條、第1191條、第1192條、第1193條、第1194條、第1195條、第1196條、第1197條、第1198條、第1199條、第1200條、第1201條、第1202條、第1203條、第1204條、第1205條、第1206條、第1207條、第1208條、第1209條、第1210條、第1211條、第1212條、第1213條、第1214條、第1215條、第1216條、第1217條、第1218條、第1219條、第1220條、第1221條、第1222條、第1223條、第1224條、第1225條、第1226條、第1227條、第1228條、第1229條、第1230條、第1231條、第1232條、第1233條、第1234條、第1235條、第1236條、第1237條、第1238條、第1239條、第1240條、第1241條、第1242條、第1243條、第1244條、第1245條、第1246條、第1247條、第1248條、第1249條、第1250條、第1251條、第1252條、第1253條、第1254條、第1255條、第1256條、第1257條、第1258條、第1259條、第1260條、第1261條、第1262條、第1263條、第1264條、第1265條、第1266條、第1267條、第1268條、第1269條、第1270條、第1271條、第1272條、第1273條、第1274條、第1275條、第1276條、第1277條、第1278條、第1279條、第1280條、第1281條、第1282條、第1283條、第1284條、第1285條、第1286條、第1287條、第1288條、第1289條、第1290條、第1291條、第1292條、第1293條、第1294條、第1295條、第1296條、第1297條、第1298條、第1299條、第1300條、第1301條、第1302條、第1303條、第1304條、第1305條、第1306條、第1307條、第1308條、第1309條、第1310條、第1311條、第1312條、第1313條、第1314條、第1315條、第1316條、第1317條、第1318條、第1319條、第1320條、第1321條、第1322條、第1323條、第1324條、第1325條、第1326條、第1327條、第1328條、第1329條、第1330條、第1331條、第1332條、第1333條、第1334條、第1335條、第1336條、第1337條、第1338條、第1339條、第1340條、第1341條、第1342條、第1343條、第1344條、第1345條、第1346條、第1347條、第1348條、第1349條、第1350條、第1351條、第1352條、第1353條、第1354條、第1355條、第1356條、第1357條、第1358條、第1359條、第1360條、第1361條、第1362條、第1363條、第1364條、第1365條、第1366條、第1367條、第1368條、第1369條、第1370條、第1371條、第1372條、第1373條、第1374條、第1375條、第1376條、第1377條、第1378條、第1379條、第1380條、第1381條、第1382條、第1383條、第1384條、第1385條、第1386條、第1387條、第1388條、第1389條、第1390條、第1391條、第1392條、第1393條、第1394條、第1395條、第1396條、第1397條、第1398條、第1399條、第1400條、第1401條、第1402條、第1403條、第1404條、第1405條、第1406條、第1407條、第1408條、第1409條、第1410條、第1411條、第1412條、第1413條、第1414條、第1415條、第1416條、第1417條、第1418條、第1419條、第1420條、第1421條、第1422條、第1423條、第1424條、第1425條、第1426條、第1427條、第1428條、第1429條、第1430條、第1431條、第1432條、第1433條、第1434條、第1435條、第1436條、第1437條、第1438條、第1439條、第1440條、第1441條、第1442條、第1443條、第1444條、第1445條、第1446條、第1447條、第1448條、第1449條、第1450條、第1451條、第1452條、第1453條、第1454條、第1455條、第1456條、第1457條、第1458條、第1459條、第1460條、第1461條、第1462條、第1463條、第1464條、第1465條、第1466條、第1467條、第1468條、第1469條、第1470條、第1471條、第1472條、第1473條、第1474條、第1475條、第1476條、第1477條、第1478條、第1479條、第1480條、第1481條、第1482條、第1483條、第1484條、第1485條、第1486條、第1487條、第1488條、第1489條、第1490條、第1491條、第1492條、第1493條、第1494條、第1495條、第1496條、第1497條、第1498條、第1499條、第1500條、第1501條、第1502條、第1503條、第1504條、第1505條、第1506條、第1507條、第1508條、第1509條、第1510條、第1511條、第1512條、第1513條、第1514條、第1515條、第1516條、第1517條、第1518條、第1519條、第1520條、第1521條、第1522條、第1523條、第1524條、第1525條、第1526條、第1527條、第1528條、第1529條、第1530條、第1531條、第1532條、第1533條、第1534條、第1535條、第1536條、第1537條、第1538條、第1539條、第1540條、第1541條、第1542條、第1543條、第1544條、第1545條、第1546條、第1547條、第1548條、第1549條、第1550條、第1551條、第1552條、第1553條、第1554條、第1555條、第1556條、第1557條、第1558條、第1559條、第1560條、第1561條、第1562條、第1563條、第1564條、第1565條、第1566條、第1567條、第1568條、第1569條、第1570條、第1571條、第1572條、第1573條、第1574條、第1575條、第1576條、第1577條、第1578條、第1579條、第1580條、第1581條、第1582條、第1583條、第1584條、第1585條、第1586條、第1587條、第1588條、第1589條、第1590條、第1591條、第1592條、第1593條、第1594條、第1595條、第1596條、第1597條、第1598條、第1599條、第1600條、第1601條、第1602條、第1603條、第1604條、第1605條、第1606條、第1607條、第1608條、第1609條、第1610條、第1611條、第1612條、第1613條、第1614條、第1615條、第1616條、第1617條、第1618條、第1619條、第1620條、第1621條、第1622條、第1623條、第1624條、第1625條、第1626條、第1627條、第1628條、第1629條、第1630條、第1631條、第1632條、第1633條、第1634條、第1635條、第1636條、第1637條、第1638條、第1639條、第1640條、第1641條、第1642條、第1643條、第1644條、第1645條、第1646條、第1647條、第1648條、第1649條、第1650條、第1651條、第1652條、第1653條、第1654條、第1655條、第1656條、第1657條、第1658條、第1659條、第1660條、第1661條、第1662條、第1663條、第1664條、第1665條、第1666條、第1667條、第1668條、第1669條、第1670條、第1671條、第1672條、第1673條、第1674條、第1675條、第1676條、第1677條、第1678條、第1679條、第1680條、第1681條、第1682條、第1683條、第1684條、第1685條、第1686條、第1687條、第1688條、

九十五年度財務報表暨會計師查核報告書

會計師查核報告

(96)財審報字第 06003052 號

台灣良得電子股份有限公司 公鑒：

台灣良得電子股份有限公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十五年及九十四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。台灣良得電子股份有限公司民國九十五年及九十四年度採權益法評價之部份長期股權投資，其所認列之投資收益及附註十一所揭露被投資公司相關資訊，係依該公司所委任會計師查核之財務報表評價而得。本會計師並未查核該等財務報表。民國九十五年及九十四年度依據其他會計師查核之財務報表分別認列投資利益 8,458 仟元及投資損失 31,051 仟元，截至民國九十五年及九十四年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資餘額分別為 141,077 仟元及 134,046 仟元，累積核算調整數分別為貸餘 1,570 仟元及 2,640 仟元。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣良得電子股份有限公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

資誠會計師事務所

會計師：

蕭金木 蕭金木
周菽蓉 周菽蓉

前財政部遷期會：(81)台財證(六)第 33095 號
核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68700 號

民國九十六年四月五日

Table with multiple columns for financial data, including assets, liabilities, and equity. Includes a red seal and a signature.

Table with multiple columns for financial data, including cash flow and other metrics. Includes a red seal and a signature.

董事長：謝國雄 經理人：陳柏松 會計主管：譚瑞麟

台灣良得電子股份有限公司
民國95年12月31日
單位：新台幣千元
(除每股盈餘為新台幣元外)

Table with multiple columns for financial data, including income and expenses. Includes a red seal and a signature.

請參閱後附財務報表附註查核會計師事務所
蕭金木、周菽蓉會計師民國九十六年四月五日查核報告。

董事長：謝國雄 經理人：陳柏松 會計主管：譚瑞麟

台灣良得電子股份有限公司
民國95年12月31日
單位：新台幣千元

Table with multiple columns for financial data, including cash flow and other metrics. Includes a red seal and a signature.

Table with multiple columns for financial data, including cash flow and other metrics. Includes a red seal and a signature.

董事長：謝國雄 經理人：陳柏松 會計主管：譚瑞麟

九十五年度合併財務報表暨會計師查核報告書

會計師查核報告

(96)財審報字第 06003363 號

台灣良得電子股份有限公司 公鑒：

台灣良得電子股份有限公司及其子公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之合併資產負債表、暨民國九十五年及九十四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合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之子公司一怡富萬電業有限公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關怡富萬電業有限公司列入合併財務報表之金額及附註十一所揭露之相關被投資公司資訊，係依據其他會計師之查核報告。民國九十五年及九十四年十二月三十一日怡富萬電業有限公司之資產總額佔台灣良得電子股份有限公司及其子公司合併財務報表中合併資產總額分別為 23% 及 28%，營業收入淨額則分別佔民國九十五年及九十四年度合併營業收入淨額之 43% 及 42%。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣良得電子股份有限公司及其子公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

資誠會計師事務所

會計師：

蕭金木 蕭金木 周筱姿 周筱姿

前財政部證期會：(81)台財證(六)第 33095 號
核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68700 號

民國九十五年四月五日

良得及子公
民國九十五年三月三十一日
單位：新台幣千元
(除每股盈餘為新台幣元外)

Table with 4 columns: Item, 95, 94, 95, 94. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入及利益, 綜合收益, 稅前稅後, 稅前稅後, 本期淨利.

請參閱後附合併財務報表附註資誠會計師事務所
蕭金木、周筱姿會計師民國九十六年四月五日查核報告。

董事長：謝國雄 經理人：陳怡松 會計主管：陳昭貴

良得及子公
民國九十五年三月三十一日
單位：新台幣千元

Table with 4 columns: Item, 95, 94, 95, 94. Rows include 合併總資產, 合併總負債, 合併淨資產, 應收帳款, 其他應收款, 存貨, 遞延所得稅資產-流動, 其他流動資產, 應付帳款, 應付帳款-關係人, 應付所得稅, 其他應付款, 其他流動負債, 遞延所得稅負債-非流動, 營業活動之淨現金(流出)流入.

良得及子公
民國九十五年三月三十一日
單位：新台幣千元

Table with 4 columns: Item, 95, 94, 95, 94. Rows include 投資活動之現金流量, 公平價值變動列入損益之金融資產-流動, 以成本衡量之金融資產-非流動減資退回款項, 以成本衡量之金融資產-非流動約定期限, 以成本衡量之金融資產-非流動增加, 探權益法之長期股權投資增加, 購置固定資產, 總分固定及附屬資產, 存出保證金本期增加數, 投資活動之淨現金流出, 短期借款增加, 舉借長期借款, 償還長期借款, 存入保證金減少, 發放員工紅利及董事酬勞, 發放現金股利, 融資活動之淨現金流入, 匯率換算變動數, 子公司首次併入影響數, 本期現金及約當現金增加(減少), 期初現金及約當現金餘額, 期末現金及約當現金餘額, 現金流量資訊之補充揭露, 本期支付利息, 本期支付所得稅.

請參閱後附合併財務報表附註資誠會計師事務所
蕭金木、周筱姿會計師民國九十五年三月二十日查核報告。

董事長：謝國雄 經理人：陳怡松 會計主管：陳昭貴

Table with 4 columns: Item, 95, 94, 95, 94. Rows include 應收帳款, 其他應收款, 存貨, 遞延所得稅資產-流動, 其他流動資產, 應付帳款, 應付帳款-關係人, 應付所得稅, 其他應付款, 其他流動負債, 遞延所得稅負債-非流動, 營業活動之淨現金(流出)流入.

請參閱後附合併財務報表附註資誠會計師事務所蕭金木、周筱姿會計師民國九十六年四月五日查核報告。

董事長：謝國雄 經理人：陳怡松 會計主管：陳昭貴

Table with 4 columns: Item, 95, 94, 95, 94. Rows include 應收帳款, 其他應收款, 存貨, 遞延所得稅資產-流動, 其他流動資產, 應付帳款, 應付帳款-關係人, 應付所得稅, 其他應付款, 其他流動負債, 遞延所得稅負債-非流動, 營業活動之淨現金(流出)流入.

請參閱後附合併財務報表附註資誠會計師事務所蕭金木、周筱姿會計師民國九十六年四月五日查核報告。

董事長：謝國雄 經理人：陳怡松 會計主管：陳昭貴