

台灣良得電子股份有限公司 101年股東常會議事錄

時間：中華民國一百零一年五月二十五日(星期五)上午九時整。
地點：新北市深坑區北深路三段二六五號(深坑假日飯店三樓)
出席：出席股東及股東代理人所代表之股份共計55,713,992佔本公司已發行股份總數82,992,858股之67.13%。

主席：謝國雄
記錄：楊巧蓮

列席：律師陳維鈞、會計師周筱姿
壹、宣佈開會：(出席股份總數已逾法定股數，由主席宣佈開會)
貳、主席致詞：(略)

參、報告事項
第一案
案由：本公司民國一百零一年度營業報告書，報請公鑒。
說明：請參閱本手冊第35頁附錄四「本公司民國一百零一年度營業報告書」。

決議：全體股東洽悉。
第二案
案由：監察人查核民國一百零一年度決算表冊報告，報請公鑒。
說明：請參閱本手冊第42頁附錄五「監察人民國一百零一年度決算表冊報告」。
決議：全體股東洽悉。
第三案
案由：其他報告事項：無。

肆、承認事項
第一案
案由：本公司民國一百零一年度營業報告書暨財務報表，謹提請承認。(董事會提)

說明：1.本公司民國一百零一年度營業報告書及個別暨合併財務報表，業經民國一百零一年三月六日第十二屆第六次董事會議決通過，依法提請承認。
2.上開個別暨合併財務報表已於民國一百零一年三月六日經資誠聯合會計師事務所周筱姿及蕭金木會計師查核簽證竣事，其內容與董事會決議通過內容一致。
3.本公司決算表冊包含營業報告書、個別及合併財務報表，請參閱本手冊第35頁附錄四「本公司民國一百零一年度營業報告書」、第43頁至49頁附錄六「民國一百零一年度財務報表暨會計師查核報告書」、第50頁至56頁附錄七「民國一百零一年度合併財務報表暨會計師查核報告書」。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案
案由：民國一百零一年度盈餘分派案，謹提請承認。(董事會提)
說明：1.依公司法及本公司章程第六章第二十四條規定辦理，擬分派民國一百零一年度盈餘。
2.盈餘分配優先分配屬八十七年及以後年度盈餘。
3.配息政策嗣後如因本公司實施庫藏股或庫藏股轉讓或註銷等因素，影響本公司可參與配股之總股數，至股東配息率及配股率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會，全權處理並調整之。
4.民國一百零一年度提撥員工紅利24,945,260元及董監事酬勞12,472,630元。本案業經一百零一年二月十四日薪資報酬委員會審議通過。
5.提請股東會決議通過後，擬請股東會授權董事會另訂除息基準日。
6.盈餘分派詳如下表：

項目	金額	備註
一百零一年度稅前純益	363,474,074	
減：預計所得稅費用	67,221,509	
本期稅後淨利	296,252,565	
減：一百零一年法定公積(10%)	29,625,257	
加：特別盈餘公積	45,188,439	-
一百零一年度可分配盈餘	311,815,747	
加：期初未分配盈餘	187,732,740	-
一百零一年度累計可分配盈餘	499,548,487	-
董事會預計分配項目： 1.現金股利(每股配2.50元) 2.股票股利(每股配0.00元)	207,482,145	10%以上
期末未分配盈餘	292,066,342	-
附註：1.董監事酬勞 2.員工紅利	12,472,630 24,945,260	-

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論事項
第一案
案由：提請討論本公司擬以資本公積轉增資發行新股案，謹提請公決。(董事會提)

說明：1.擬以資本公積轉增資，金額為新台幣41,496,430元，發行新股4,149,643股，每股面額為新台幣壹拾元。
2.資本公積轉增資按配股除權基準日股東名冊記載之股東持股比例，每仟股無償配發50股。
3.配發不足一股之畸零股部份得由股東於增資基準日前5日內自行併湊整股，向本公司股務代理辦理登記，其逾期未登記或併湊仍不足一股部份按面額折付現金至元為止，其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。
4.嗣後如因本公司實施庫藏股或庫藏股轉讓或註銷等因素，影響本公司可參與配股之總股數，至股東配股率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會，全權處理並調整之。
5.本次發行之新股，其權利義務與原有股份相同。
6.提請股東會決議通過後，俟呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂配股基準日。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案
案由：提請討論修訂本公司章程部份條文。(董事會提)
說明：1.修訂本公司章程第二章第七條、第三章第十五條、第四章第十九條及第六章第二十四條，並增訂本公司章程第二章第七條之一。
2.修訂內容請參閱本手冊第57頁至59頁附錄八「本公司章程修訂條文對照表」。
3.提請股東會決議通過後，並公告及向主管機關申報。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第三案
案由：提請討論修改本公司股東會議事規則部份條文。(董事會提)
說明：依經濟部870123商第87202158號函令解釋修訂，修訂內容請參閱本手冊第60頁附錄九「本公司股東會議事規則修訂條文對照表」。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第四案
案由：提請討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法。(董事會提)

說明：1.依金管證發字第1010004588號令修正之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」辦理。
2.修訂內容請參閱本手冊第61頁至71頁附錄十「取得或處分資產管理辦法修訂條文對照表」。
3.提請股東會決議通過後，並公告向主管機關申報。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
陸、選舉事項
案由：補選本公司第十二屆監察人。(董事會提)
說明：1.本公司原第十二屆監察人良維科技股份有限公司代表人李淳正，依公司法規定已解任，監察人缺額1席。
2.新任監察人任期自股東會通過後生效起算至民國103年6月9日，同本屆監察人任期截止日。
3.提請股東會補選。

決議：選舉結果當選名單如下：

職稱	戶號	名稱	得票選舉權數	選任時持有股數
監察人	19874	邱曉萍	55,078,673	35,200

柒、臨時動議：無。
捌、散會：上午九點十七分。

(附錄四) 一百零一年度營業報告書

100年全球景氣緩步的成長加上歐債危機不但衝擊歐元區並造成歐元貶值，而且造成全球金融市場波動並影響金融海嘯後之經濟復甦，原物料價格則是不斷的攀升、匯率價格起伏劇烈新台幣的波動及不斷提高的薪資成本，帶給公司是多方面的衝擊及挑戰。然本公司在整體大環境許多不利之因素及同業彼此的競爭下，公司的經營團隊秉持著創業至今人才累積的經驗，持續穩健的經營與控管，在工廠技術的提升、嚴格控管成本及即時反應市場調整價格之策略，故100年度營收獲利方面再創優異的成績。

本公司100年度營業收入淨額為新台幣4,495,860仟元，較99年度新台幣3,599,814仟元，增加新台幣896,046仟元，合併營業收入淨額為新台幣4,840,259仟元，較99年度新台幣4,317,501仟元，增加新台幣522,758仟元。獲利方面因許多不利之因素，故100年稅後淨利為新台幣296,252仟元，較99年稅後淨利新台幣256,462仟元，增加新台幣39,790仟元。

展望101年經濟復甦力道持續增溫中，本產業訂單回流的效應明顯持續擴大，需求不斷情況下延伸至至今，加上已開發之新客戶陸續開始下單，預計今年營運也會有持續成長的表現。以廠房來看為了配合新舊訂單成長，已開始增加各廠房擴充生產線，並自行研發改良生產設備儀器及製造流程不斷的改進，再加上已導入無塵之物理及化學實驗室，將使得生產之良率提高且降低生產成本。財務方面應收款項謹慎的嚴謹控管，財報資訊更透明化讓投資大眾及法人了解公司最新現況。業務方面也更積極的掌握市場趨勢脈動、完整配套的銷售通路及有專業客戶導向的售後服務。研發方面持續切入環保趨勢產品和客戶共同研討，讓客戶認同採用，以提升更高之價值。且因日本地震及核燃料外洩事件，對日本的動態我們更加隨時緊密注意日本供應鏈及企業轉移外移的變化及機會，隨時調整我們的腳步與策略。金融海嘯衝擊全球經濟大衰退後，亞洲卻成為全球經濟復甦之領頭羊。幸好對我國與亞洲國家之經濟與金融，均無多大之影響。所以良得全體員工知道自己在各單位上，都是扮演很重要的角色，讓每位同仁將繼續努力不懈，創造出更好的經營績效與股東權益增值效益來回饋全體股東，敬請諸位股東能繼續給予公司肯定與支持。

一、一百零一年度營業報告

(一)一百零一年度營業情形實施成果：

項目	100年度金額	99年度金額	增(減)金額	增(減)比率
營業收入淨額	4,495,860	3,599,814	896,046	24.89%
營業成本	4,126,124	3,290,954	835,170	25.38%
營業毛利	370,105	309,335	60,770	19.65%
營業費用	131,801	120,702	11,099	9.20%
營業淨利	238,304	188,633	49,671	26.33%
營業外收入	132,383	129,671	2,712	2.09%
營業外支出	7,214	11,865	(4,651)	(39.20%)
稅前淨利	363,473	306,439	57,034	18.61%
所得稅費用	67,221	49,977	17,244	34.50%
本期淨利	296,252	256,462	39,790	15.51%

(二)預算執行情形：

預算執行情形：本公司一百零一年度未編製財務預測，故無須揭露執行情形。

(三)財務收入及獲利能力分析：

項目	100年度	98年度	
財務結構	負債占資產比率(%)	52.11	44.25
	長期資金占固定資產比率(%)	2,291.84	2,030.89
償債能力	流動比率(%)	110.48	114.40
	速動比率(%)	107.08	113.26
	利息保障倍數	87.85	189.58
經營能力	應收款項週轉率(次)	3.35	3.02
	應收款項收現日數	109	121
	存貨週轉率(次)	154.57	1,316.12
	平均售貨日數	2	0
獲利能力	資產報酬率(%)	10.28	10.02
	股東權益報酬率(%)	19.82	17.99
	每股盈餘(元)	3.57	3.18

(四)研究發展狀況：

本公司始終秉持創新的理念，配合資訊業、電子消費產業、通訊產業產品發展之趨勢，持續培育研發人才及加強利基產品的開發，並強調環保產品之研發，公司已成立無鹵素電源線安規作業專案小組，並於99年度起也陸續取得許多歐美國家針對無鹵素電源線所從事的安規認證證書，以及配合雲端運算概念所崛起的新產品運用，除提升產品競爭優勢外，也將創造另一波綠色商機。

二、一百零一年度營業計劃

(一)經營方針：

- 秉持著穩健的企業經營方針，以品質優良，交貨準時，合理價格及服務客戶導向為企業經營之理念，以達成一百零一年度營收及獲利目標。
- 加強環保無鹵素產品的拓展，符合RoHs標準及落實綠色環保政策。
- 強化與主要客戶共創佳績外，也積極開發新客源，落實市場分散政策。
- 隨時注意國際行情之波動，適時的調整對客戶的售價，降低因原物料上漲所帶來的影響。
- 擴充產線及提高良率，以因應客戶訂單需求的增加，以提供全方位客戶滿意度的服務。

(二)預期銷售數量：

產品項目	數量
AC電源傳輸線	141,000
DC連接線組	108,000
其他類	21,000

(三)重要之產銷政策：

- 從研發、生產到行銷，貫徹全方位客戶滿意度的服務。
- 加強工廠管理及控制成本，取得生產成本優勢，並積極進行研發相關的上下游或周邊之電子產品，掌握市場並開發出符合客戶需求之有力產品，以提高整體獲利。
- 製程改善、創新與提高競爭力，以爭取國際大廠訂單，並強化國際間之商業產銷型態。

(四)未來公司發展策略：

- 員工是公司最重要資產之一，不斷加強員工專業訓練及道德保密協定，讓每位員工都成為很重要的角色，並發揮自己的潛能，創造最大的價值。

- 在客戶端從業務與市場行銷的角度，不斷加強客戶互動關係管理，提高業務銷售執行力，且提升客戶滿意度及忠誠度，定期每季提供市場分析，隨時取得競爭者資訊，並做好客戶區隔，尋求可行的策略聯盟等皆為公司未來發展策略。

- 公司除了做產業垂直整合也會審慎評估不同產業領域擴充水平業務之發展。

(五)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

在國際原物料持續高價不確定性走勢情況下，加上新台幣匯率的變動影響，使本公司營運感受壓力，而因應上述措施，除了適時反映成本向客戶調整產品售價外，並加強上下游產業有效率的垂直整合，以降低整體生產原料供給的成本，且持續申請各國安規認證及開發利基新產品，才能跟國際大客戶長期配合，並增進市場的競爭力。

敬祝各位 身體健康 闔家平安

董事長：謝國雄 經理人：周筱姿 會計主管：林中華

台灣良得電子股份有限公司 監察人一百零一年度決算表冊報告

董事會造送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會計師周筱姿、蕭金木查核簽證竣事，連同營業報告書及盈餘分配案等，亦經本監察人審查竣事，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑒察為荷。

台灣良得電子股份有限公司

監察人：林中華

中華民國一百零一年三月六日(星期二)

一百年度財務報表暨會計師查核報告書

會計師查核報告書

(101)財審報字第11003192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100年及99年12月31日之資產負債表，暨民國100年及99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。台灣良得電子股份有限公司民國100年度及99年度採權益法評價之部分長期股權投資，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，係依各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100年度及99年度依據其他會計師查核之財務報表認列投資利益分別為53,043仟元及107,237仟元，截至民國100年及99年12月31日止，其相關之長期股權投資餘額分別為722,318仟元及564,953仟元，累積換算調整數分別為借餘25,221仟元及50,643仟元。

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」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100年及99年12月31日之財務狀況，暨民國100年及99年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。

台灣良得電子股份有限公司已編製民國100年度及99年度合併財務報表，並皆經本會計師出具修正正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資誠聯合會計師事務所

會計師：周筱姿 蕭怡木

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)字第68700號 (81)台財證(六)字第33095號

中華民國101年3月6日

台灣良得電子股份有限公司

民國100年1月1日至12月31日

Table with 10 columns: 資產, 附註, 100年12月31日, 99年12月31日, 負債及股東權益, 附註, 100年12月31日, 99年12月31日. Includes categories like 流動資產, 固定資產, 其他資產.

(續次頁)

台灣良得電子股份有限公司

民國100年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

Table with 10 columns: 負債及股東權益, 附註, 100年12月31日, 99年12月31日, 流動負債, 附註, 100年12月31日, 99年12月31日. Includes categories like 短期借款, 應付票據, 應付帳款, 應付所得稅, 遞延所得稅負債-流動, 其他流動負債-其他, 流動負債合計, 各項準備, 國外投資損失準備, 其他負債, 股本, 資本公積, 保留盈餘, 法定盈餘公積, 未分配盈餘, 股東權益其他調整項目, 系統換算調整數, 金融商品之未實現損益, 股東權益總計, 重大之期後項目, 負債及股東權益總計.

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所周筱姿、蕭金木會計師民國101年3月6日查核報告。

董事長： 經理人： 會計主管：

台灣良得電子股份有限公司

民國100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)

Table with 10 columns: 項目, 附註, 100年, 99年, 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, 營業外費用及損失, 繼續營業單位稅前淨利, 所得稅費用, 本期淨利, 基本每股盈餘, 本期淨利, 稀釋每股盈餘, 本期淨利.

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所周筱姿、蕭金木會計師民國101年3月6日查核報告。

董事長： 經理人： 會計主管：

台灣良得電子股份有限公司

民國100年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

Table with 10 columns: 資本公積, 留, 盈, 餘, 普通股東, 普通股東, 轉換公司債, 法定盈餘公積, 特別盈餘公積, 未分配盈餘, 系統換算調整數, 金融商品之未實現損益, 合計. Includes categories like 99年度, 100年度, 99年1月1日餘額, 盈餘指撥及分配(註1), 提列法定盈餘公積, 現金股利, 99年度淨利, 國外長期投資換算調整數, 金融資產未實現損益變動數, 99年12月31日餘額, 100年度, 100年1月1日餘額, 盈餘指撥及分配(註2), 提列法定盈餘公積, 提列特別盈餘公積, 現金股利, 100年度淨利, 資本公積轉增資, 國外長期投資換算調整數, 金融資產未實現損益變動數, 100年12月31日餘額.

註1：董監酬勞\$13,482及員工紅利\$26,923已於98年度損益表中扣除。

註2：董監酬勞\$7,485及員工紅利\$14,969已於99年度損益表中扣除。

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所周筱姿、蕭金木會計師民國101年3月6日查核報告。

董事長： 經理人： 會計主管：

台灣良得電子股份有限公司

民國100年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

Table with 10 columns: 營業活動之現金流量, 本期淨利, 調整項目, 金融資產評價損失, 備抵呆帳本期(迴轉數)提列數, 存貨跌價損失, 依權益法評價認列之投資利益, 折舊費用(含閒置及出租資產提列數), 閒置資產回升利益, 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, 應收票據淨額, 應收帳款淨額, 其他應收款, 存貨, 其他流動資產-其他, 應付票據, 應付帳款, 應付所得稅, 應付費用, 其他流動負債, 遞延所得稅資產/負債, 營業活動之淨現金流入, 投資活動之現金流量, 取得以成本衡量之金融資產, 取得長期股權投資價款-子公司, 購置固定資產價款, 存出保證金減少, 投資活動之淨現金流出, 融資活動之現金流量, 短期借款增加, 存入保證金增加(減少), 發放現金股利, 融資活動之淨現金流出, 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.

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所周筱姿、蕭金木會計師民國101年3月6日查核報告。

董事長： 經理人： 會計主管：

一百年度合併財務報表暨會計師查核報告書
會計師查核報告書

(101)財審報字第11003481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100年及99年12月31日之合併資產負債表，暨民國100年及99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。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100年及99年12月31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24%及26%，營業收入淨額則佔民國100年度及99年度合併營業收入淨額分別為1%及0%。

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」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100年及99年12月31日之財務狀況，暨民國100年及99年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。

資誠聯合會計師事務所

會計師：周筱姿
蕭俞木

前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(85)台財證(六)字第68700號
(81)台財證(六)字第33095號

中華民國 1 0 1 年 3 月 6 日

台灣良得電子股份有限公司
合併資產負債表
民國100年及99年12月31日

Table with columns: 資產, 負債及股東權益, 附註, 100年, 99年, 金額, 百分比. Includes items like 現金及約當現金, 應收帳款, 存貨, etc.

(續次頁)

台灣良得電子股份有限公司
合併損益表
民國100年及99年12月31日

Table with columns: 負債及股東權益, 附註, 100年, 99年, 金額, 百分比. Includes items like 營業收入, 營業費用, 營業淨利, etc.

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所周筱姿、蕭俞木會計師民國101年3月6日查核報告。

董事長： 經理人： 會計主管：

台灣良得電子股份有限公司
合併現金流量表
民國100年及99年1月1日至12月31日

Table with columns: 普通股本, 公積金, 保留盈餘, 金融商品之未實現損益, 合計. Includes items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量.

註1：董監酬勞\$13,482及員工紅利\$26,923已於98年度合併損益表中扣除。
註2：董監酬勞\$7,485及員工紅利\$14,969已於99年度合併損益表中扣除。

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所周筱姿、蕭俞木會計師民國101年3月6日查核報告。

董事長： 經理人： 會計主管：

台灣良得電子股份有限公司
合併損益表
民國100年及99年12月31日

Table with columns: 項目, 附註, 100年, 99年, 金額, 百分比. Includes items like 營業收入, 營業費用, 營業淨利, etc.

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所周筱姿、蕭俞木會計師民國101年3月6日查核報告。

董事長： 經理人： 會計主管：

台灣良得電子股份有限公司
合併現金流量表
民國100年及99年1月1日至12月31日

Table with columns: 100年, 99年, 金額. Includes items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量.

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所周筱姿、蕭俞木會計師民國101年3月6日查核報告。

董事長： 經理人： 會計主管：

Table with 3 columns: 修正前內容, 修正後內容, 說明. Contains amendments to the company's articles of association regarding capital structure, board procedures, and shareholder rights.

Table with 3 columns: 修正前內容, 修正後內容, 說明. Contains amendments to the company's shareholder meeting rules regarding agenda, voting procedures, and proxy rights.

Table with 3 columns: (無), 22.本規則訂定於民國九十一年六月二十四日, 新增本規則訂定及修正日期.

(附錄十) 取得或處分資產管理辦法修訂條文對照表

Table with 3 columns: 修正前內容, 修正後內容, 說明. Contains amendments to the 'Acquisition or Disposal of Assets Management Measures' regarding reporting requirements, valuation methods, and disclosure procedures.

Table with 3 columns: 修正前內容, 修正後內容, 說明. Contains amendments to the 'Acquisition or Disposal of Assets Management Measures' regarding valuation methods, disclosure requirements, and the role of independent auditors.

Table with 3 columns: 修正前內容, 修正後內容, 說明. Contains amendments to the 'Acquisition or Disposal of Assets Management Measures' regarding disclosure requirements, valuation methods, and the role of independent auditors.