

大山電線電纜股份有限公司
一〇一年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇一年五月三十日(星期三)上午九時整

地點：本公司二廠會議室(雲林縣斗六市西平路369號)

出席：出席股東及股東代理人所代表股份計86,412,768股，佔已發行股份總額111,861,784股之77.25%。

列席：陳盈如會計師

主席：蘇文彬



記錄：謝彩芬



壹、宣佈開會：出席股數已逾發行股份總數二分之一，主席宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

一、本公司100年度營業概況報告，敬請 鑒察。(請參閱附錄一)

股東發言：出席戶號 4536、7637提出意見，經主席及主席指定之相關人員回覆後洽悉。

二、監察人審查100年度決算表冊暨合併報表，敬請 鑒察。(請參閱附錄二)

股東發言：出席戶號 4536、7637提出意見，經主席及主席指定之相關人員回覆後洽悉。

肆、承認事項

第一案 (董事會 提)

案由：100年度決算表冊(含合併財務報表)案，提請 承認。

說明：100年度決算表冊及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳盈如、楊柳鋒會計師及監察人審查認為尚無不合，出具查核報告在案，有關資料包括營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表、盈餘分配表等表冊，請參閱附錄三。

股東發言：出席戶號 4536、7637提出意見，經主席及主席指定之相關人員回覆後，主席裁示，提付表決。

決議：本案經投票表決結果：贊成權數77,212,937權，反對權數0權，贊成權數已達應表決權數86,412,768權之89.35%，本案照案通過。

第二案 (董事會 提)

案由：100年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

1. 依公司法及公司章程分配後，擬提撥新台幣 55,930,892 元分派現金股利。依配息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發現金股利 0.5 元，股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日及發放日。

2. 盈餘分配表如下：

大山電線電纜股份有限公司
一〇〇年度盈餘分配表

單位：新台幣元

以前年度未分配盈餘	52,086,318
加：本年度稅後淨利	57,945,290
可供分配盈餘	110,031,608
減：提列10%法定盈餘公積	5,794,529
分配項目：	
股東紅利—現金股利(每股0.5元)	55,930,892
期末未分配盈餘	48,306,187

附註：

1. 現金股利計算不足一元之畸零款合計數採授權董事長洽特定人調整之方式處理。
2. 配發員工紅利 \$ 1,669,602 元、董監事酬勞 \$ 1,669,602 元。

董事長：葉文彬



經理人：蘇交寬



主辦會計：謝彩芬



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（董事會提）

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。

說明：

1. 因業務需要擬修訂本公司章程部分條文。
2. 「公司章程」修訂條文對照表。(請參閱附錄四)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案（董事會提）

案由：修正「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

說明：

1. 營運需要，擬修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2. 「取得或處分資產處理程序」修正對照表。(請參閱附錄五)。

陸、臨時動議：無。

散會：上午10時33分。

附錄一

營業報告書

一百年度營業收入總額 3,895,973 仟元較九十九年度增加 2.63%。在產品別營業比重方面，電力電纜占 75.72%，通訊電纜占 5.67%，電子線占 2.04%，裸銅線占 0.87%，銅板及其他占 15.70%，稅前淨利 69,433 仟元，稅後淨利 57,945 仟元，每股稅後盈餘 0.52 元。

(一)營運實施成果：

單位：新台幣仟元/%

項目	100 年度	99 年度	差異率%
營業收入淨額	3,895,973	3,796,240	2.6%
營業毛利	184,219	359,949	-48.8%
營業淨利(損失)	74,211	240,791	-69.2%
稅前淨利(損失)	69,433	228,452	-69.6%

(二)一百年度實際經營績效與預算達成情況說明：未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三)獲利能力分析：

項目	100 年度	99 年度	備註
負債佔資產比率(%)	41.69	30.64	
資產報酬率(%)	2.78	8.45	
股東權益報酬率(%)	4.04	13.11	
占實收資本比率(%)	營業利益	22.6	
	稅前純益	21.44	
純益率(%)	1.49	4.85	
每股盈餘(元)	0.52	1.73	

一百年度比九十九年度營業收入增加 2.6%，稅前淨利減少，主要是第四季初銅價由高點下跌約 30%，因應銅價下跌降低庫存，調整產品組合與銷售策略，由於價格競爭激烈致使營業毛利、稅前淨利比九十九年下降。

一〇一年營業計劃概要及未來公司發展策略：參閱年報。

董事長：蘇文彬



總經理：蘇文寬



會計主管：謝彩芬



附錄二：

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一〇〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等；其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳盈如及楊柳鋒會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核，尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報告如上。

此 致

大山電線電纜股份有限公司一〇一年股東常會

監察人：蘇玉玲



詩紹榮



中 華 民 國 一 〇 一 年 四 月 十 八 日

附錄三：會計師查核報告暨財務報表

會計師查核報告

大山電線電纜股份有限公司董事會 公鑒：

大山電線電纜股份有限公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國一〇〇年及九十九年度之損益表、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，足以允當表達大山電線電纜股份有限公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國一〇〇年及九十九年度之經營成果與現金流量。

大山電線電纜股份有限公司已編製民國一〇〇年及九十九年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告書在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

陳盈如
楊柳峰



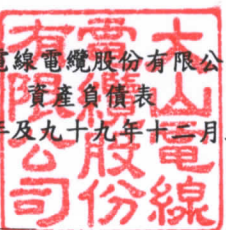
證券主管機關核 金管證六字第 0950161002 號
准簽證文號 (90)台財證(六)字第 166967 號

民國一〇一年三月十四日

大山電線電纜股份有限公司

資產負債表

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日



單位：新台幣千元

資 產	100.12.31		99.12.31		負債及股東權益	100.12.31		99.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
11xx 流動資產：					21xx 流動負債：				
1100 現金(附註四(一))	\$ 102,352	4	82,606	4	2102 銀行借款(附註四(九))	\$ 285,521	12	\$ 146,931	7
1320 備供出售金融資產—流動(附註二及四(二))	37,182	2	39,470	2	2121 應付票據(附註五)	20,589	1	11,621	1
1120 應收票據(附註二)	151,488	6	71,952	3	2143 應付帳款-非關係人	76,474	3	22,970	1
1140 應收帳款淨額(減：備抵呆帳淨額) (附註二、及四(三)及五)	215,061	9	220,022	10	2153 應付帳款-關係人(附註五)	60,659	3	1,320	-
1190 其他金融資產—流動(附註五及六)	3,947	-	2,732	-	2160 應付所得稅(附註四(十二))	-	1	32,300	2
1210 存貨(減：備抵存貨跌價及呆滯損失淨額) (附註二及四(四))	448,702	19	490,723	23	2170 應付費用	29,187	1	41,094	2
1280 其他流動資產(附註五)	17,906	1	13,180	1	2240 其他金融負債—流動	4,687	-	11,283	1
1286 遞延所得稅資產—流動(附註二及四(十一))	2,545	-	1,135	-	2272 一年內到期之長期借款(附註四(十))	25,000	1	90,000	4
	<u>979,183</u>	<u>41</u>	<u>92,820</u>	<u>43</u>	2280 其他流動負債(附註五)	18,027	1	12,309	1
14XX 基金及長期投資(附註二、四(二)及四(五))：						<u>520,144</u>	<u>22</u>	<u>369,828</u>	<u>19</u>
1421 採權益法之長期股權投資	60,724	3	116,227	5	24xx 長期付息負債：				
1480 以成本衡量之金融資產-非流動	115,456	5	99,449	5	2420 長期借款(附註四(十))	375,000	16	180,000	8
1423 不動產投資(附註四(六))	169,389	7	-	-	2510 土地增值稅準備(附註二及四(七))	30,617	1	30,617	1
	<u>345,569</u>	<u>15</u>	<u>215,676</u>	<u>10</u>		<u>405,617</u>	<u>17</u>	<u>210,617</u>	<u>9</u>
1440 其他金融資產—非流動(附註六)	20,980	1	35,345	2	28xx 其他負債：				
15xx 固定資產(附註二、四(七)及六)：					2810 應計退休金負債(附註二及四(十一))	69,814	3	72,557	3
1501 土地	394,519	16	290,507	14		<u>995,575</u>	<u>42</u>	<u>653,002</u>	<u>31</u>
1521 房屋及建築	335,613	14	330,292	16	負債合計				
1531 機器設備	1,305,059	55	1,304,305	61	股東權益：				
1541 水電設備	9,856	-	9,977	-	3110 普通股股本—每股面額10元，額定120,000 千股，民國一〇〇年及九十九 年底分別發行111,862及 106,535千股(附註四(十三))	1,118,618	47	1,065,350	50
1551 運輸設備	66,250	3	78,530	4	33xx 保留盈餘(附註四(十四))：				
1622 出租資產	125,910	5	125,910	6	3310 法定盈餘公積(附註四(十五))	153,365	6	134,936	6
1681 其他設備	199,149	8	215,314	10	3320 特別盈餘公積	-	-	30,330	1
15x8 重估增值	67,267	3	67,267	3	3351 累積盈虧	110,030	5	221,295	11
	<u>2,503,623</u>	<u>104</u>	<u>2,422,102</u>	<u>114</u>	股東權益其他項目：				
15x9 減：累積折舊	(1,514,569)	(63)	(1,544,598)	(72)	3451 備供出售金融資產未實現損益(附註二)	(18,175)	(1)	(2,631)	-
1670 未完工程及預付設備款	25,111	1	52,134	2	3460 未實現重估增值(附註四(七))	28,591	1	28,591	1
	<u>1,014,165</u>	<u>42</u>	<u>929,638</u>	<u>44</u>		<u>1,392,429</u>	<u>58</u>	<u>1,477,871</u>	<u>69</u>
18xx 其他資產：					重大承諾事項及或有事項(附註二及七)				
1880 其他資產—其他(附註二及四(八))	28,107	1	28,394	1	負債及股東權益總計	\$ 2,388,045	100	\$ 2,130,873	100
資產總計	\$ 2,388,004	100	\$ 2,130,873	100					

董事長：蘇文彬



(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：蘇文寬



會計主管：謝彩芬



大山電線電纜股份有限公司



民國一〇〇年及九十九年十一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	100年度		99年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註二)：				
4111 銷貨收入	\$ 3,885,501	100	3,769,033	99
4170 減：銷貨退回	(568)	-	(34)	-
4190 銷貨折讓	(11,527)	-	(10,370)	-
4100 銷貨收入淨額	3,873,406	100	3,758,629	99
4310 租賃收入(附註五)	574	-	345	-
4520 工程收入	21,993	1	37,266	1
	3,895,973	101	3,796,240	100
5910 營業成本：(附註二及四(四))				
5110 銷貨成本	(3,693,828)	(95)	(3,406,304)	(90)
5310 租賃成本	(1,510)	-	(692)	-
5520 工程成本	(16,416)	-	(29,295)	(1)
	(3,711,754)	(95)	(3,436,291)	(91)
營業毛利	184,219	6	359,949	9
6000 營業費用：				
6100 推銷費用	(40,742)	(1)	(42,761)	(1)
6200 管理費用	(66,294)	(2)	(71,505)	(2)
6300 研究發展費用	(2,972)	-	(4,892)	-
	(110,008)	(3)	(119,158)	(3)
營業利益	74,211	3	240,791	6
7100 營業外收入及利益：				
7110 利息收入	378	-	401	-
7122 股利收入	11,059	-	3,381	-
7130 處分固定資產利益	855	-	-	-
7140 處分投資利益(附註四(二))	3,107	-	-	-
7160 兌換利益	-	-	5,510	-
7310 金融資產評價利益(附註二及四(二))	596	-	-	-
7480 什項收入	569	-	673	-
	16,564	-	9,965	-
7500 營業外費用及損失：				
7510 利息費用(附註四(六))	(5,881)	-	(5,935)	-
7521 採權益法認列之投資損失(附註二及四(五))	(5,579)	-	(3,709)	-
7522 投資損失(附註四(二))	(2,288)	-	-	-
7530 處分固定資產損失	(2,040)	-	(169)	-
7540 處分投資損失	-	-	(11,048)	-
7560 兌換損失	(4,852)	-	-	-
7640 金融資產評價損失(附註二及四(二))	-	-	(1,405)	-
7650 金融負債評價損失(附註二及四(二))	(658)	-	-	-
7880 什項支出	(44)	-	(38)	-
	(21,342)	-	(22,304)	-
7900 本期稅前淨利	69,433	3	228,452	6
8110 所得稅費用(附註二及四(十一))	(11,488)	-	(44,167)	(1)
本期淨利	\$ 57,945	3	184,285	5
9750 每股盈餘(元)(附註二及四(十六))				
基本每股盈餘(元)	\$ 0.62	0.52	2.14	1.73
基本每股盈餘-追溯調整			2.04	1.65
稀釋每股盈餘(元)	\$ 0.62	0.52	2.13	1.72
稀釋每股盈餘-追溯調整			2.03	1.64

董事長：蘇文彬



(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：蘇文寬



會計主管：謝彩芬



大山電線電纜股份有限公司

股東權益變動表

民國一〇〇年及九十九年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股 本		保 留 盈 餘		金融商品 未實現損失	未 實 現 重估增值	合 計
	普 通 股 股 本	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 提 撥 保 留 盈 餘			
民國九十九年一月一日期初餘額	\$ 968,500	119,096	117,979	158,901	(58,921)	28,591	1,334,146
盈餘指撥及分配(註1)：							
提列法定盈餘公積	-	15,840	-	(15,840)	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	(87,649)	87,649	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(96,850)	-	-	(96,850)
盈餘轉增資	96,850	-	-	(96,850)	-	-	-
民國九十九年度淨利	-	-	-	184,285	-	-	184,285
備供出售金融資產未實現損益增減	-	-	-	-	56,290	-	56,290
民國九十九年十二月三十一日餘額	1,065,350	134,936	30,330	221,295	(2,631)	28,591	1,477,871
盈餘指撥及分配(註2)：							
提列法定盈餘公積	-	18,429	-	(18,429)	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	(30,330)	30,330	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(127,843)	-	-	(127,843)
盈餘轉增資	53,268	-	-	(53,268)	-	-	-
民國一〇〇年度淨利	-	-	-	57,945	-	-	57,945
備供出售金融資產未實現損益增減	-	-	-	-	(15,544)	-	(15,544)
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	\$ 1,118,618	153,365	-	110,030	(18,175)	28,591	1,392,429

註1：董監酬勞4,277千元及員工紅利4,277千元已於損益表中扣除。

註2：董監酬勞5,624千元及員工紅利5,624千元已於損益表中扣除。

董事長：蘇文彬



(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：蘇文寬



會計主管：謝彩芬



大山電線電纜股份有限公司

現金流量表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	100年度	99年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 57,945	184,285
調整項目：		
折舊費用	61,658	76,874
攤銷費用	287	249
存貨跌價及呆滯損失	3,632	-
採權益法認列之投資損失	5,579	3,709
處分固定資產損失	1,185	169
固定資產賠償損失	-	35
處分備供出售金融資產(利益)損失	(3,107)	11,048
備供出售金融資產減資損失	2,288	-
營業資產及負債之淨變動：		
交易目的金融資產	-	34,055
應收票據	(79,536)	(17,655)
應收帳款	4,961	199,819
存貨	37,440	(72,107)
其他流動資產	(4,726)	(3,528)
其他金融資產—流動	(1,215)	1,876
遞延所得稅資產	(1,410)	269
應付票據	8,968	1,854
應付帳款	53,504	(306,250)
應付帳款—關係人	59,339	(23,875)
應付所得稅	(32,300)	19,450
應付費用	(11,907)	(535)
其他金融負債	(1,015)	(253)
其他流動負債	5,718	(9,241)
應計退休金負債	(2,743)	3,713
營業活動之淨現金流入	164,545	103,961
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(47,307)	-
處分備供出售金融資產價款	34,870	106,792
取得以成本衡量之金融資產	(16,007)	(16,660)
增加採權益法之長期股權投資	-	(50,000)
長期股權投資清算退回股款	49,924	-
購置固定資產及不動產投資	(322,374)	(152,999)
處分固定資產價款	983	2,690
其它金融資產—非流動	14,365	(1,002)
其他資產	-	(37)
投資活動之淨現金流出	(285,546)	(111,216)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	138,590	652
償還長期借款	(270,000)	(45,450)
發放現金股利	(127,843)	(96,850)
長期借款增加	400,000	-
融資活動之淨現金流入(流出)	140,747	(141,648)
本期現金淨增加(減少)數	19,746	(148,903)
期初現金餘額	82,606	231,509
期末現金餘額	\$ 102,352	\$ 82,606
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	5,758	6,246
減：資本化利息	(488)	(229)
不含資本化利息之本期支付利息	\$ 5,270	\$ 6,017
支付所得稅	\$ 51,646	\$ 24,448
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期負債	\$ 25,000	\$ 90,000
盈餘轉增資	\$ 53,268	\$ 96,850
以現金購入固定資產及不動產投資：		
固定資產及不動產投資	\$ 316,793	\$ 150,757
加：期初其他應付票據	6,425	3,844
期初其他應付款	2,232	7,055
減：期末其他應付票據	(786)	(6,425)
期末其他應付款	(2,290)	(2,232)
	\$ 322,374	\$ 152,999

董事長：蘇文彬



(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：蘇文寬



會計主管：謝彩芬



會計師查核報告

大山電線電纜股份有限公司董事會 公鑒：

大山電線電纜股份有限公司及其子公司民國一〇〇年及九十九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一〇〇年及九十九年度之合併損益表、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，足以允當表達大山電線電纜股份有限公司及其子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國一〇〇年及九十九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

會計師：

陳盈如
楊柳峰



證券主管機關 金管證六字第 0950161002 號(90)
核准簽證文號 台財證(六)字第 166967 號

民國一〇一年三月十四日

大山電線電纜股份有限公司

合併資產負債表

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

資 產	100.12.31		99.12.31		負債及股東權益	100.12.31		99.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
11xx 流動資產：					21xx 流動負債：				
1100 現金(附註四(一))	\$ 132,906	6	\$ 167,852	8	2102 銀行借款(附註四(八))	\$ 285,521	12	\$ 146,931	7
1310 公平價值變動列入損益之金融資產—流動 (附註二及四(二))	30,200	1	30,920	1	2120 應付票據(附註五)	20,589	1	11,621	-
1320 備供出售金融資產—流動(附註二及四(二))	37,182	2	39,470	2	2140 應付帳款(附註五)	137,133	6	24,290	1
1120 應收票據(附註二)	151,488	6	71,952	3	2160 應付所得稅(附註四(十一))	-	-	32,300	2
1140 應收帳款淨額(減：備抵呆帳淨額) (附註二及四(三)及五)	215,057	9	220,116	10	2170 應付費用	29,217	1	41,134	2
1190 其他金融資產—流動(附註五及六)	3,947	-	2,738	-	2240 其他金融負債—流動	4,687	-	11,283	-
1210 存貨(減：備抵存貨跌價及呆滯損失淨額) (附註二及四(四))	488,702	19	490,723	23	2272 一年內到期之長期借款(附註四(九))	25,000	1	90,000	4
1280 其他流動資產(附註五)	17,910	1	13,181	1	2280 其他流動負債(附註五)	18,027	1	12,309	1
1286 遞延所得稅資產—流動(附註二及四(十一))	2,545	-	1,135	-	24xx 長期付息負債：	520,174	22	369,868	17
	<u>1,039,937</u>	<u>44</u>	<u>1,038,087</u>	<u>48</u>	2420 長期借款(附註四(九))	375,000	16	180,000	9
14XX 基金及長期投資(附註二及四(二)及四(五))：					2510 土地增值稅準備(附註二及四(六))	30,617	1	30,617	1
1480 以成本衡量之金融資產—非流動	115,456	5	99,449	5	28xx 其他負債：	405,617	17	210,617	10
1423 不動產投資	169,389	7	-	-	2810 應計退休金負債(附註二及四(十))	69,814	3	72,557	4
	<u>284,845</u>	<u>12</u>	<u>99,449</u>	<u>5</u>	負債合計	995,605	42	653,042	31
1440 其他金融資產—非流動(附註六)	20,980	1	35,345	2	股東權益：				
15xx 固定資產(附註二、四(六)及六)：					3110 普通股股本—每股面額10元，額定120,000千股 ，民國一〇〇年級九十九年底分別 發行111,862及106,535千股 (附註四(十二))	1,118,618	47	1,065,350	50
1501 土地	394,519	17	290,507	14	33xx 保留盈餘(附註四(十三))：				
1521 房屋及建築	335,613	14	330,292	16	3310 法定盈餘公積(附註四(十四))	153,365	6	134,936	6
1531 機器設備	1,305,059	55	1,304,305	61	3320 特別盈餘公積	-	-	30,330	1
1541 水電設備	9,856	-	9,977	-	3351 累積盈虧	110,030	5	221,295	11
1551 運輸設備	66,250	3	78,530	4	股東權益其他項目：				
1622 出租資產	125,910	5	125,910	6	3451 備供出售金融資產未實現損益(附註二)	(18,175)	(1)	(2,631)	-
1681 其他設備	199,149	8	215,314	10	3460 未實現重估增值(附註四(六))	28,591	1	28,591	1
15x8 重估增值	67,267	3	67,267	3	股東權益合計	1,392,429	58	1477,871	69
	<u>2,503,623</u>	<u>105</u>	<u>2,422,102</u>	<u>114</u>					
15x9 減：累積折舊	(1,514,569)	(64)	(1,544,598)	(72)	重大承諾事項及或有事項(附註二及七)				
1670 未完工程及預付設備款	25,111	1	52,134	2	負債及股東權益總計	\$ 2,388,034	100	\$ 2,130,913	100
固定資產淨額	<u>1,014,165</u>	<u>42</u>	<u>929,638</u>	<u>44</u>					
18xx 其他資產：									
1880 其他資產—其他(附註二及四(七))	28,107	1	28,394	1					
資產總計	<u>\$ 2,388,034</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,130,913</u>	<u>100</u>					

董事長：蘇文彬



經理人：蘇文寬

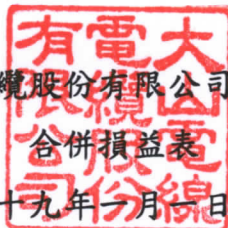


會計主管：謝彩芬



(請詳閱後附合併財務報表附註)

大山電線電纜股份有限公司及其子公司



民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	100年度		99年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註二)：				
4111 銷貨收入	\$ 3,885,501	100	3,769,033	99
4170 減：銷貨退回	(568)	-	(34)	-
4190 銷貨折讓	(11,527)	-	(10,370)	-
4100 銷貨收入淨額	3,873,406	100	3,758,629	99
4310 租賃收入(附註五)	529	-	263	-
4520 工程收入	21,993	1	37,266	1
	3,895,928	101	3,796,158	100
5910 營業成本：(附註二及四(四))				
5110 銷貨成本	(3,693,828)	(95)	(3,406,304)	(90)
5310 租賃成本	(1,510)	-	(692)	-
5520 工程成本	(16,416)	-	(29,295)	(1)
	(3,711,754)	(95)	(3,436,291)	(91)
營業毛利	184,174	6	359,867	9
6000 營業費用：				
6100 推銷費用	(40,742)	(1)	(42,761)	(1)
6200 管理費用	(66,326)	(2)	(71,659)	(2)
6300 研究發展費用	(2,972)	-	(4,892)	-
	(110,040)	(3)	(119,312)	(3)
營業淨利	74,134	3	240,555	6
7100 營業外收入及利益：				
7110 利息收入	499	-	453	-
7122 股利收入	13,768	-	3,821	-
7130 處分固定資產利益	855	-	-	-
7140 處分投資利益	3,107	-	-	-
7160 兌換利益	-	-	5,510	-
7480 什項收入	569	-	673	-
	18,798	-	10,457	-
7500 營業外費用及損失：				
7510 利息費用(附註四(六))	(5,881)	-	(5,935)	-
7522 投資損失(附註四(二))	(2,288)	-	-	-
7530 處分固定資產損失	(2,040)	-	(169)	-
7540 處分投資損失	-	-	(11,048)	-
7560 兌換損失	(4,852)	-	-	-
7640 金融資產評價損失(附註二及四(二))	(7,727)	-	(5,370)	-
7650 金融負債評價損失(附註二及四(二))	(658)	-	-	-
7880 什項支出	(46)	-	(38)	-
	(23,492)	-	(22,560)	-
7900 本期稅前淨利	69,400	3	228,452	6
8110 所得稅費用(附註二及四(十一))	(11,495)	-	(44,167)	(1)
合併總損益	\$ 57,945	3	184,285	5
歸屬于：				
9602 母公司股東	\$ 57,945	3	184,285	5
少數股權淨利	-	-	-	-
	\$ 57,945	3	184,285	5
9750 歸屬於母公司每股盈餘(元)(附註二及四(十五))：				
基本每股盈餘(元)	\$ 0.62	0.52	2.14	1.73
基本每股盈餘-追溯調整			2.04	1.65
稀釋每股盈餘(元)	\$ 0.62	0.52	2.13	1.72
稀釋每股盈餘-追溯調整			2.03	1.64

董事長：蘇文彬



(請詳閱後附合併財務報表附註)

經理人：蘇文寬



會計主管：謝彩芬



大山電線電纜股份有限公司及其子公司

合併股東權益變動表

民國一〇〇年及九十九年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股 本		保 留 盈 餘			金融商品 未實現損益	未 實 現 重估增值	合 計
	普 通 股	本	法定盈餘 公 積	特別盈餘 公 積	未提撥 保留盈餘			
民國九十九年一月一日期初餘額	\$	968,500	119,096	117,979	158,901	(58,921)	28,591	1,334,146
盈餘指撥及分配(註1)：								
提列法定盈餘公積	-		15,840	-	(15,840)	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-		-	(87,649)	87,649	-	-	-
普通股現金股利	-		-	-	(96,850)	-	-	(96,850)
盈餘轉增資		96,850	-	-	(96,850)	-	-	-
民國九十九年度淨利	-		-	-	184,285	-	-	184,285
備供出售金融資產未實現損益增減	-		-	-	-	56,290	-	56,290
民國九十九年十二月三十一日餘額		1,065,350	134,936	30,330	221,295	(2,631)	28,591	1,477,871
盈餘指撥及分配(註2)：								
提列法定盈餘公積	-		18,429	-	(18,429)	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-		-	(30,330)	30,330	-	-	-
普通股現金股利	-		-	-	(127,843)	-	-	(127,843)
盈餘轉增資		53,268	-	-	(53,268)	-	-	-
民國一〇〇年度淨利	-		-	-	57,945	-	-	57,945
備供出售金融資產未實現損益增減	-		-	-	-	(15,544)	-	(15,544)
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	\$	1,118,618	153,365	-	110,030	(18,175)	28,591	1,392,429

註1：董監酬勞4,277千元及員工紅利4,277千元已於損益表中扣除。

註2：董監酬勞5,624千元及員工紅利5,624千元已於損益表中扣除。

董事長：蘇文彬



(請詳閱後附合併財務報表附註)

經理人：蘇文寬



會計主管：謝彩芬



大山電線電纜股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇〇年及九十九年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	100年度	99年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 57,945	184,285
調整項目：		
折舊費用	61,658	76,874
攤銷費用	287	249
存貨跌價及呆滯損失	3,632	-
處分固定資產損失	1,185	169
處分備供出售金融資產(利益)損失	(3,107)	11,048
備供出售金融資產減資損失	2,288	-
固定資產賠償損失	-	35
營業資產與負債之淨變動：		
公平價值變動列入損益之金融資產—流動	720	3,135
應收票據	(79,536)	(17,655)
應收帳款	5,059	199,725
存貨	37,440	(72,107)
其他流動資產	(4,729)	(3,529)
其他金融資產—流動	(1,209)	1,870
遞延所得稅資產	(1,410)	269
應付票據	8,968	1,854
應付帳款	53,504	(306,250)
應付帳款—關係人	59,339	(23,875)
應付所得稅	(32,300)	19,450
應付費用	(11,917)	(515)
其他金融負債	(1,015)	(253)
其他流動負債	5,718	(9,241)
應計退休金負債	(2,743)	3,713
營業活動之淨現金流入	159,777	69,251
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(47,307)	-
處分備供出售金融資產價款	34,870	106,792
取得以成本衡量之金融資產	(16,007)	(16,660)
購置固定資產及不動產投資	(322,374)	(152,999)
處分固定資產價款	983	2,690
其他資產增加	14,365	(1,002)
其他資產增減	-	(37)
投資活動之淨現金流出	(335,470)	(61,216)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	138,590	652
長期借款增加	400,000	-
償還長期借款	(270,000)	(45,450)
發放現金股利	(127,843)	(96,850)
融資活動之淨現金流入(出)	140,747	(141,648)
本期現金淨減少數	(34,946)	(133,613)
期初現金餘額	167,852	301,465
期末現金餘額	\$ 132,906	\$ 167,852
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	5,758	6,246
減：資本化利息	(488)	(229)
不含資本化利息之本期支付利息	\$ 5,270	\$ 6,017
支付所得稅	\$ 51,656	\$ 24,448
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期負債	\$ 25,000	\$ 90,000
盈餘轉增資	\$ 53,268	\$ 96,850
以現金購入固定資產及不動產投資：		
固定資產及不動產投資	\$ 316,793	\$ 150,757
加：期初其他應付票據	6,425	3,844
期初其他應付款	2,232	7,055
減：期末其他應付票據	(786)	(6,425)
期末其他應付款	(2,290)	(2,232)
	\$ 322,374	\$ 152,999

董事長：蘇文彬



(請詳閱後附合併財務報表附註)

經理人：蘇文寬



會計主管：謝彩芬



附錄四：

公司章程部份條文修正前後條文對照表

修正前條文	修正後條文	說明
<p>第二條 本公司經營業務範圍如下： 10. 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</p>	<p>第二條 本公司經營業務範圍如下： 10. <u>ZZ99999</u> 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</p>	<p>第10款增列營業項目代碼</p>
<p>第十五條：股東會之決議事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。</p>	<p>第十五條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。<u>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。</u></p>	<p>配合法令修訂。</p>
<p>第廿三條 本公司年度決算後如有盈餘，除依法繳納一切稅捐及彌補以前年度虧損外，應先提百分之十為法定盈餘公積及就當年度發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積，若尚有盈餘，提列員工紅利百分之二至百分之五，董事、監察人酬勞金百分之二至百分之五，分配股利總金額以連同上一年度累積未分配盈餘提撥百分之五十以上方式分派之，其中現金股利不得低於股利總額之百分之十五，但現金股利若低於0.1元，則改以股票股利發放。此項盈餘得視當年度獲利及未資金狀況，由董事會擬具分配辦法，提請股東會承認分派之。公司非於盈餘公積填補資本虧損，仍有不足時，不得以資本公積補充之。</p>	<p>第廿三條 本公司年度決算後如有盈餘，除依法繳納一切稅捐及彌補以前年度虧損外，應先提百分之十為法定盈餘公積及依所需提列特別盈餘公積或迴轉特別盈餘公積，若尚有盈餘，提列員工紅利百分之二至百分之五，董事、監察人酬勞金百分之二至百分之五，分配股利總金額以連同上一年度累積未分配盈餘提撥百分之五十以上方式分派之，其中現金股利不得低於股利總額之百分之十五，但現金股利若低於0.1元，則改以股票股利發放。此項盈餘得視當年度獲利及未來資金狀況，由董事會擬具分配辦法，提請股東會承認分派之。公司非於盈餘公積填補資本虧損，仍有不足時，不得以資本公積補充之。</p>	<p>增列特別盈餘公積迴轉併入未分配盈餘之分配方法</p>
<p>第廿六條 本章程訂立於中華民國六十三年二月十六日。第一次修正於民國六十三年三月九日。第二次修正於民國六十六年……。第二十九次修正於中華民國九十六年五月十六日。第三十次修正於中華民國九十九年六月二十三日。</p>	<p>第廿六條 本章程訂立於中華民國六十三年二月十六日。第一次修正於民國六十三年三月九日。第二次修正於民國六十六年……。第二十九次修正於中華民國九十六年五月十六日。第三十次修正於中華民國九十九年六月二十三日。<u>第三十一次修正於中華民國一〇一年五月三十日。</u></p>	<p>增加修訂日期</p>

附錄五：

取得或處分資產處理程序修正前後條文對照表

修訂前條文	修訂後條文	說明
<p>第七條 取得或處分不動產或其他固定資產之處理程序</p> <p>四、不動產或其他固定資產估價報告 本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應先取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <p>(三)專業估價者之估價結果有下列情形之一者，應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p> <p>(四)契約成立日前估價者，出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。</p>	<p>第七條 取得或處分不動產或其他固定資產之處理程序</p> <p>四、不動產或其他固定資產估價報告 本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於<u>事實發生日前</u>取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <p>(三)專業估價者之估價結果有下列情形之一者，<u>除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外</u>，應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p> <p>(四)契約成立日前估價，<u>專業估價者</u>出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。<u>建設業除採用限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據外，如有正當理由未能即時取得估價報告者，應於事實發生之日起算二週內取得估價報告及會計師意見。</u></p>	<p>起算日更明確</p> <p>增定除外規定</p> <p>文字修正並增訂建築業訂價規定</p>
<p>第八條 取得或處分有價證券投資處理程序</p> <p>二、交易條件及授權額度之決定程序</p> <p>(二)非於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣，應先取具具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，並考量其每股淨值、獲利能力及未來發展潛力等，其金額在新台幣參仟萬元(含)以下者由董事長核可；金額超過新台幣</p>	<p>第八條 取得或處分有價證券投資處理程序</p> <p>二、交易條件及授權額度之決定程序</p> <p>(二)非於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣，應於<u>事實發生日前</u>取具具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，並考量其每股淨值、獲利能力及未來發展潛力等，其金額在新台幣參仟萬元(含)以下者由董事長核可；金額</p>	<p>規範取得財務報表或會計師意見的時點</p>

修訂前條文	修訂後條文	說明
<p>幣參仟萬元者，另須提董事會通過後始得為之。</p> <p>四、取得專家意見</p> <p>(一)取得或處分有價證券有下列情形之一，且交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見；但該有價證券具活絡市場之公開報價或行政院金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。</p> <p>第九條 向關係人取得不動產之處理程序</p> <p>一、本公司向關係人取得購買或交換而取得不動產，除依第七條取得不動產處理程序辦理外，尚應依以下規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項。另外在(前項交易)判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。</p> <p>二、評估及作業程序</p> <p>本公司向關係人取得不動產，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得為之：</p> <p>(一) 取得不動產之目的、必要性及預計效益。</p> <p>(二)選定關係人為交易對象之原因。</p> <p>(三)依本條第三項第(一)款及(四)款規定評估預定交易條件合理性之相關資料。</p> <p>(六)本次交易之限制條件及其他重要約定事項。</p>	<p>超過新台幣參仟萬元者，另須提董事會通過後始得為之。</p> <p>四、取得專家意見</p> <p>(一) 取得或處分有價證券有下列情形之一，且交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見；會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或行政院金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。</p> <p>第九條 向關係人取得或處分資產之處理程序</p> <p>一、本公司向關係人取得或處分資產，除應依第七條取得不動產處理程序辦理外，<u>交易金額達公司資產總額百分之十以上者，亦應依前條規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。</u>判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。</p> <p>二、評估及作業程序</p> <p>本公司向關係人取得或處份不動產，<u>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，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項：</u></p> <p>(一)取得或處份資產之目的、必要性及預計效益。</p> <p>(二)選定關係人為交易對象之原因。</p> <p>(三)<u>向關係人取得不動產，</u>依本條第三項第(一)款及(四)款規定評估預定交易條件合理性之相關資料。</p> <p>(六)<u>依前條規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。</u></p>	<p>增訂取得外部專家意見標準</p> <p>修訂條文內容</p> <p>增訂條文</p>

修訂前條文	修訂後條文	說明
<p>第十條 取得或處分會員證或無形資產之處理程序</p> <p>四、會員證或無形資產專家評估意見報告</p> <p>3. 取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p> <p>第十三條 辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序</p> <p>二、其他應行注意事項</p> <p>(二)事前保密承諾：參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應將下列資料作成完整書面紀錄，並保存五年，備供查核。</p> <p>3. 書件及議事錄：包括合併、分割、收購或股份受讓計畫，意向書或備忘錄、重要契約及董事會議事錄等書件。</p> <p>(1). 參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應於董事會決議通過之日起二日</p>	<p>(七)本次交易之限制條件及其他重要約定事項。</p> <p><u>前項交易金額之計算，應依第十四條第一項第六款規定辦理，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，已依本程序規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。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。</u></p> <p>第十條 取得或處分會員證或無形資產之處理程序</p> <p>四、會員證或無形資產專家評估意見報告</p> <p>3. 取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p> <p><u>前三項交易金額之計算，應依第十四條第一項第六款規定辦理，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，已依本準則規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。</u></p> <p>第十三條 辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序</p> <p>二、其他應行注意事項</p> <p>(二)事前保密承諾：參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應將下列資料作成完整書面紀錄，並保存五年，備供查核：</p> <p>3. 書件及議事錄：包括合併、分割、收購或股份受讓計畫，意向書或備忘錄、重要契約及董事會議事錄等書件。</p> <p>(1). 參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應於董事會決議通過之即日起算二</p>	<p>修定條次</p> <p>增訂交易金額之計算</p> <p>增訂與子公司取得或處分供營業使用之機器設備</p> <p>修定條次表示方式</p>

修訂前條文	修訂後條文	說明
<p>內，將前項第一款及第二款資料，依規定格式以網際網路資訊系統向主管機關申報備查。</p> <p>(2). 參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市或股票在證券商營業處所買賣之公司者，上市或股票在證券商營業處所買賣之公司應與其簽訂協議，並依第三項及第四項規定辦理。</p> <p>第十四條 資訊公開揭露程序 一、<u>應公告申報項目及公告申報標準</u></p> <p>(一)向關係人取得不動產。</p> <p>(二)從事大陸地區投資。</p> <p>(三)進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>(四)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>(五)除前四款以外之資產交易或金融機構處分債權，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 買賣公債。 2. 以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣。 3. 買賣附買回、賣回條件之債券。 4. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。 	<p>日內，將前項第一款及第二款資料，依規定格式以網際網路資訊系統向主管機關申報備查</p> <p>(2). 參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市或股票在證券商營業處所買賣之公司者，上市或股票在證券商營業處所買賣之公司應與其簽訂協議，並依第三項及第四項規定辦理。</p> <p>第十四條 資訊公開揭露程序 一、<u>本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之日起算二日內將相關資訊於公開資訊觀測網站辦理公告申報：</u></p> <p>(一)向關係人取得或處分不動產，或與關係人為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。但買賣公債或附買回、賣回條件之債券，不在此限。。</p> <p>(二)進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>(三)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>(四)除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 買賣公債。 2. 以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣。 3. 買賣附買回、賣回條件之債券。 4. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。 	<p>修定條次表示方式</p> <p>計算起算日更為明確</p> <p>增訂強化關係人交易金額管理</p> <p>變更條文序號 變更條文序號</p> <p>變更條文序號及修訂部分內容</p>

修訂前條文	修訂後條文	說明
<p>5. 以自地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>(六) <u>前述第五款交易金額之計算方式如下，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，已依規定公告部分免再計入。</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 每筆交易金額。 2. 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。 3. 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。 4. 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。 <p>二、<u>辦理公告及申報格式及時限</u> 本公司取得或處分資產具有本條第一項應公告項目，且交易金額達本條應公告申報標準者，應按性質別依規定格式於事實發生之日起二日內將相關資訊辦理公告申報。</p> <p>三、<u>公告申報程序</u></p> <p>(一) <u>本公司應將相關資訊於證券暨期貨管理委員會指定網站辦理公告申報。</u></p> <p>(二) 本公司應按月將本公司及其非屬國內本公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入<u>證券暨期貨管理委員會指定之資訊申報網站。</u></p> <p>(三) 本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正</p>	<p>5. <u>經營營建業務之公開發行公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。</u></p> <p>6. 以自地委建、<u>租地委建</u>、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>(六) <u>本項第五款交易金額依下列方式計算之：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 每筆交易金額。 2. 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。 3. 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。 4. 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。 <p><u>前項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，已依本準則規定公告部分免再計入。</u></p> <p>二、<u>辦理公告及申報格式及時限</u> 本公司取得或處分資產具有本條第一項應公告項目，且交易金額達本條應公告申報標準者，應按性質別依規定格式於事實發生之日起二日內將相關資訊辦理公告申報。</p> <p>三、<u>公告申報程序</u></p> <p>(一) 本公司應按月將本公司及其非屬國內本公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入<u>金管會指定之資訊申報網站。</u></p> <p>(二) 本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應將全部項目重行公告申報。</p> <p>(三) 本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、</p>	<p>增列條文</p> <p>修訂條文序號及文字內容</p> <p>文字調整</p> <p>修訂條文序號及文字調整</p> <p>修訂條文序號</p> <p>修訂條文序號</p> <p>修訂條文序號</p>

修訂前條文	修訂後條文	說明
<p>時，應將全部項目重行公告申報。</p> <p>(四)本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。</p> <p>(五)本公司依前條規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日起二日內將相關資訊於<u>證券暨期貨管理委員會</u>指定網站辦理公告申報：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。 2. 合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。 <p>第十五條 本公司之子公司應依下列規定辦理：</p> <p>一、子公司亦應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定「取得或處分資產處理程序」，經子公司董事會通過後，提報雙方股東會，修正時亦同。</p>	<p>會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。</p> <p>(四)本公司依前條規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之<u>即日</u>算起二日內將相關資訊於<u>金管會</u>指定網站辦理公告申報：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。 2. 合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。 3. <u>原公告申報內容有變更。</u> <p>第十五條 本公司之子公司應依下列規定辦理：</p> <p>一、子公司亦應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定並執行「取得或處分資產處理程序」，經子公司董事會通過後，提報雙方股東會，修正時亦同。</p>	<p>增訂公告事項</p> <p>強化對子公司之督導</p>