



巨 擎 先 進 有 限 公 司

一〇五年股東常會議事錄

時間：民國一〇五年六月二十九日上午十時

地點：苗栗縣銅鑼鄉中興工業區中平村瑞興北街6號

主席：高董事世傑代理



紀錄：曾珮斐



一、列席董事監察人：

董事巫勝智先生、董事王建良先生

二、出席：股東及股東代理人所代表之股數共計 322,486,834 股，佔已發行股數 335,618,127 股之 96.08%，已超過法令規定二分之一以上股份出席，主席依法宣佈會議開始。

三、主席致詞(略)

四、報告事項

第一案：本公司一〇四年度營業狀況報告（詳附件一）。洽悉。

第二案：本公司監察人查核一〇四年度決算書表報告（詳附件三）。洽悉。

五、承認事項

第一案

<董事會提>

案由：本公司一〇四年度營業報告書、財務報表，提請 承認。

說明：本公司董事會呈送之一〇四年度營業報告書、財務報表，其中財務報表業經會計師查核簽證、並經監察人查核完畢，出具查核報告在案，請參閱附件一～二。

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：本公司一〇四年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：本公司一〇四年度期初待彌補虧損新台幣 437,219,253 元，加計首次採用 IFRSs 之保留盈餘調整數新台幣 23,935,905 元，一〇四年度稅後淨損新台幣 374,192,569 元，其他綜合損益—確定福利計劃之再衡量數新台幣 17,290,595 元後，期末待彌補虧損共計新台幣 818,057,132 元。虧損撥補表請參閱附件四。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、討論事項一

第一案

〈董事會提〉

案由：修訂本公司章程部分條文，提請 討論。

說明：(1)為配合公司法修訂及公司實務需要，擬修訂「公司章程」部分條文。

(2)修正前後條文對照表，請參閱附件五。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

七、選舉事項

第一案

〈董事會提〉

案由：本公司董事及監察人全面改選案，提請 選舉。

說明：(1)公司本屆董事及監察人任期於一〇五年六月二十七日屆滿，依法應全面改選董事及監察人。全體現任董事、監察人依公司法第 195 條及 217 條規定延長其執行職務至本年度股東常會完成新任董事、監察人就任為止。

(2)依公司章程本次應選出董事五席及監察人二席。新任董事及監察人任期三年，自一〇五年六月二十九日就任，一〇八年六月二十八日屆滿。

(3)依本公司「董事及監察人選舉辦法」選舉，請參閱附錄三。

選舉時股東及股東代理人所代表之股數共計 322,486,834 股，佔已發行股數 335,618,127 股之 96.08%。

選舉結果：

第七屆 董事、監察人當選名單

當選身份	當選名單		當選權數
	戶 號	戶 名	
董事	1	巨擘科技股份有限公司 代表人：高世傑	322,734,082 權
董事	1	巨擘科技股份有限公司 代表人：邱丕良	322,608,458 權
董事	1	巨擘科技股份有限公司 代表人：陳華夫	322,378,210 權
董事	1	巨擘科技股份有限公司 代表人：巫勝智	322,368,210 權
董事	1	巨擘科技股份有限公司 代表人：王建良	322,348,210 權
監察人	333	施瑩哲	322,635,630 權
監察人	295	林學聰	322,338,038 權



八、討論事項二

第一案

〈董事會提〉

案由：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，提請討論。

說明：(1)依公司法第二〇九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應取得股東會之許可」。

(2)鑑於本公司新任董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍相同或類似公司之董事、監察人、或經理人之行為，在無損及公司利益前提下，擬依公司法第二〇九條規定提請股東會同意，解除新任董事競業禁止之限制。

明細如下：

本公司職稱	姓名	擔任他公司職務
董事 (巨擘科技股份有限公司代表人)	邱丕良	巨擘科技(股)公司董事、總經理 PRINCO (BVI) HOLDINGS 董事長
董事 (巨擘科技股份有限公司代表人)	高世傑	巨擘科技(股)公司董事(法人代表人)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

九、其他議案及臨時動議(無)

十、散會(時間：民國一〇五年六月二十九日上午十時十三分)

(本次股東會紀錄僅要領載明議事之經過及其結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。)

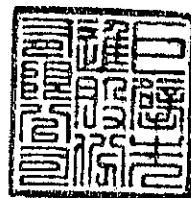
主席：高世傑



紀錄：曾珮斐



巨擘先進股份有限公司
一〇四年度營業報告書



本年度之營收淨額為 2.87 億元，較前一年度衰退 12.90%。稅後淨損為 3.74 億元，每股淨損為 1.11 元。股東權益減少為 25.39 億元，每股淨值為 7.56 元。

光電產業 104 年度競爭激烈，公司銷售數量較前年減少，虧損增加。

本年度營業活動現金流出為 0.59 億元，投資活動現金流出為 0.01 億元，融資活動現金流入 0.6 億元，整體現金流量呈微幅流入。

研究發展活動，仍依計劃進行。

負責人：



經理人：



主辦會計：

鄭秀梅





安永聯合會計師事務所

30076 新竹市新竹科學園區力行一路1號E-3
E-3, No.1, Lixing 1st Rd., Hsinchu Science Park
Hsinchu City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 3 688 5678
Fax: 886 3 688 6000
www.ey.com/taiwan

巨擘先進股份有限公司

會計師查核報告

巨擘先進股份有限公司 公鑒：

巨擘先進股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日、民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇三年一月一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。

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，第一段所述個體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編製，足以允當表達巨擘先進股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日、民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇三年一月一日之財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(97)金管證(六)字第0970037690號

(104)金管證審計第1040030902號

郭紹彬

郭紹彬



會計師：

邱琬茹

邱琬茹



中華民國一〇五年三月二十五日

巨聲光通股份有限公司
個體資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日、一〇三年十二月三十一日及一〇三年一月一日

單位：新臺幣仟元

代碼	會計項目	附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日		一〇三年一月一日	
			金額	%	金額	%	金額	%
	流動資產							
1100	現金及約當現金		\$ 734	0.02	\$ 230	0.01	\$ 451	0.01
1180	應收帳款-關係人淨額	四及六.1 四、六.2及七	751,006	25.01	671,256	20.96	731,013	21.03
1200	其他應收款		56	-	56	-	56	-
1210	其他應收款-關係人	四、六.3及七	1,216,331	40.50	1,233,635	38.51	1,364,593	39.26
1410	預付款項		1,390	0.05	2,646	0.08	2,888	0.08
1470	其他流動資產		162	0.01	263	0.01	21	-
11xx	流動資產合計		1,969,679	65.59	1,908,086	59.57	2,099,032	60.38
	非流動資產							
1550	採用權益法之投資	四及六.4	4,389	0.15	4,656	0.14	16,218	0.47
1600	不動產、廠房及設備	四及六.5	919,772	30.63	943,636	29.46	970,301	27.91
1840	遞延所得稅資產	四及六.15	107,092	3.56	343,299	10.72	386,937	11.13
1920	存出保證金		18	-	18	-	18	-
1995	其他非流動資產-其他	六.6	2,268	0.07	3,662	0.11	3,799	0.11
15xx	非流動資產合計		1,033,539	34.41	1,295,271	40.43	1,377,273	39.62
1xxx	資產總計		\$ 3,003,218	100.00	\$ 3,203,357	100.00	\$ 3,476,305	100.00

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：邱丕良

經理人：邱丕良

會計主管：楊如玲

主辦會計：鄭秀梅

蕭秀梅

代碼	負債及權益		一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日		一〇三年一月一日	
	會計項目	附註	金額	%	金額	%	金額	%
2100	流動負債		\$ 115,000	3.83	\$ 55,000	1.72	\$ 55,000	1.58
2180	短期借款	六.7	1,288	0.04	22,793	0.71	72,026	2.07
2200	應付帳款-關係人	七	181,645	6.05	193,313	6.04	214,300	6.16
2220	其他應付款	七	-	-	374	0.01	210	0.01
2310	其他應付款項-關係人		152,733	5.08	-	-	-	-
2399	預收款項		218	0.01	1,067	0.03	1,715	0.05
21xx	其他流動負債		450,884	15.01	272,547	8.51	343,251	9.87
	流動負債合計							
2640	非流動負債		13,427	0.45	35,163	1.10	61,414	1.77
25xx	特種定額負債-非流動	六.8	13,427	0.45	35,163	1.10	61,414	1.77
2xxx	非流動負債合計		464,311	15.46	307,710	9.61	404,665	11.64
31xx	負債總計		3,356,181	111.75	3,356,181	104.77	3,356,181	96.55
3100	歸屬於母公司業主之權益							
3100	股本							
3110	普通股股本	六.9						
3300	保留盈餘		(818,057)	(27.24)	(461,155)	(14.40)	(284,685)	(8.19)
3351	累積盈餘		783	0.03	621	0.02	144	-
3400	其他權益							
36xx	非控制權益							
3xxx	權益總計		2,538,907	84.54	2,895,647	90.39	3,071,640	88.36
	負債及權益總計		\$ 3,003,218	100.00	\$ 3,203,357	100.00	\$ 3,476,305	100.00

董事長：邱丕良

經理人：邱丕良

(請參閱個體財務報告附註)

會計主管：楊廷玲

主辦會計：鄭秀梅

長榮海運股份有限公司
 合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

代碼	會計項目	一〇四年度		一〇三年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$ 287,241	100.00	\$ 329,786	100.00
5000	營業成本	(133,099)	(46.31)	(148,777)	(45.12)
5900	營業毛利	(153,858)	(53.17)	(180,929)	(54.88)
6000	營業費用	(20)	(0.01)	(1)	(0.00)
6100	管理費用	(29,332)	(10.21)	(29,404)	(8.92)
6200	營業費用合計	(29,352)	(10.22)	(29,405)	(8.92)
6900	營業損失	(173,210)	(60.30)	(190,234)	(57.69)
7000	營業外收入及支出	37,356	13.01	63,212	19.17
7010	其他收入	(3,445)	(1.20)	(1,807)	(0.55)
7020	其他利益損失	(429)	(0.15)	(31,561)	(9.57)
7050	捐贈收入	33,083	11.52	31,842	9.65
7070	捐贈收入及支出合計	(141,327)	(49.20)	(138,392)	(41.84)
7900	稅務淨額	(332,665)	(116.00)	(392,391)	(119.01)
7950	所得稅費用	(374,192)	(130.29)	(197,685)	(59.99)
8000	本期淨損	20,832	7.25	23,560	7.15
8300	其他綜合損益	(3,842)	(1.33)	(4,343)	(1.32)
8310	本國金融工具之損益	102	0.04	477	0.14
8311	現金及現金等價物之變動	17,452	6.08	21,092	6.37
8312	與不變資產之項目相關之所得稅	(3,566,740)	(1,240.20)	(3,754,993)	(1,138.51)
8349	其他綜合損益	17,452	6.08	21,092	6.37
8360	與不變資產之項目相關之所得稅	(3,566,740)	(1,240.20)	(3,754,993)	(1,138.51)
8381	採買非金融資產及負債之匯率變動	102	0.04	477	0.14
8382	採買非金融資產及負債之匯率變動	102	0.04	477	0.14
8500	本期綜合損益總額	17,452	6.08	21,092	6.37
8600	非控制權益	(374,192)	(130.29)	(197,685)	(59.99)
8610	本公司業主	374,192	130.29	197,685	59.99
8620	非控制權益	(374,192)	(130.29)	(197,685)	(59.99)
8700	綜合損益總額	374,192	130.29	197,685	59.99
8710	本公司業主	374,192	130.29	197,685	59.99
8720	非控制權益	(374,192)	(130.29)	(197,685)	(59.99)
9750	每股盈餘(元)	(1.11)	(0.34)	(0.59)	(0.18)

(請參閱附註及附屬報告附錄)

董事長：謝若凡

總經理：郭玉良

會計主管：楊松竹

查核會計：謝秀梅

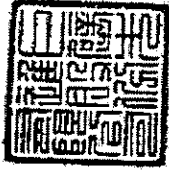
審計師：謝秀梅



巨豐先進股份有限公司

個體權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日



單位：新臺幣仟元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益				非控制權益	權益總額
		保 留 盈 餘	其他權益項目	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	總計		
A1	民國103年1月1日餘額	\$ 3100	\$ 3,356,181	3350	3410	\$ 3,071,640	\$ 3,071,640
D1	民國103年淨損	-	-	(197,685)	-	(197,685)	(197,685)
D3	民國103年其他綜合損益	-	-	21,215	477	21,692	21,692
D5	本期綜合損益總額	-	-	(176,470)	477	(175,993)	(175,993)
Z1	民國103年12月31日餘額	\$ 3,356,181	\$ 3,356,181	\$ (461,155)	\$ 621	\$ 2,895,647	\$ 2,895,647
A1	民國104年1月1日餘額	\$ 3,356,181	\$ 3,356,181	\$ (461,155)	\$ 621	\$ 2,895,647	\$ 2,895,647
D1	民國104年淨損	-	-	(374,192)	-	(374,192)	(374,192)
D3	民國104年其他綜合損益	-	-	17,290	162	17,452	17,452
D5	本期綜合損益總額	-	-	(356,902)	162	(356,740)	(356,740)
Z1	民國104年12月31日餘額	\$ 3,356,181	\$ 3,356,181	\$ (818,057)	\$ 783	\$ 2,538,907	\$ 2,538,907

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：邱丕良



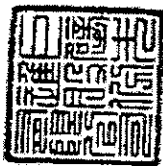
經理人：邱丕良



會計主管：楊廷玲



主辦會計：鄭秀惟



巨隆光通股份有限公司

加權現金流量表
民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

代碼	項 目	一〇四年度		一〇三年度		代碼	項 目	一〇四年度		一〇三年度	
		金額	金額	金額	金額			金額	金額		
A10000	營業活動之現金流量：					BBBB	營業活動之現金流量：				
A20000	未期現存淨額					B02700	取得轉讓用權益法之投資				(19,524)
A20010	調整項目：					B02800	取得不動產、廠房及設備		(994)		-
A20010	折舊費用	25,100		26,665		B03800	處分不動產、廠房及設備	85			-
A20200	攤銷費用	1,394		1,280		B06700	其他非流動資產增加				(1,143)
A20800	利息費用	3,445		1,807		BBBB	買賣活動之淨現金流出	(902)			(20,667)
A21200	利息收入	(9)		(4)							
A22300	採用權益法認列之子公司、聯營公司及合資權益之份額	429				CCCC	營業活動之現金流量：				
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(3)				C00100	短期債權增加	60,000			
A31100	應收帳款-關係人(增加)減少	(79,750)		59,757		CCCC	買賣活動之淨現金流入	60,000			
A31190	其他應收帳款-關係人減少	17,304		130,958		DDDD	區區稅務利益及均常現金之影響				
A31230	預付帳項減少	1,256		242		EEEE	未期現金及約當現金增加(減少)數	504			(231)
A31240	其他流動資產減少(增加)	101		(242)		F00100	期初現金及約當現金餘額	230			461
A32100	應付帳款-關係人減少	(21,505)		(49,233)		ERM200	期末現金及約當現金餘額	\$734			\$230
A32180	其他應付帳款減少	(12,001)		(21,016)							
A32190	其他應付帳款-關係人(減少)增加	(374)		164							
A32210	預收款項增加	152,733		-							
A32230	其他流動負債增加(減少)	(849)		(648)							
A32240	淨確定福利負債減少	(904)		(691)							
A33000	營運產生之現金(流出)流入	(55,160)		22,210							
A33100	收取之利息	9		4							
A33300	支付之利息	(3,436)		(1,778)							
A33500	支付之所得稅										
AAA	營業活動之淨現金(出)入	(58,587)		20,436							

(請參閱相關財務報告附註)



董事長：邱添良



經理人：邱添良



會計主管：楊廷時

主辦會計：郭秀梅



巨擘先進股份有限公司及子公司

會計師查核報告

巨擘先進股份有限公司 公鑒：

巨擘先進股份有限公司及子公司民國一〇四年十二月三十一日、民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇三年一月一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併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公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果出具報告。

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經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達巨擘先進股份有限公司及子公司民國一〇四年十二月三十一日、民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇三年一月一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

巨擘先進股份有限公司已編製民國一〇四年及一〇三年度之個體財務報告，並經本會計師分別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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(97)金管證(六)第 0970037690 號

(104)金管證審計第 1040030902 號

郭紹彬

郭紹彬



會計師：

邱琬茹

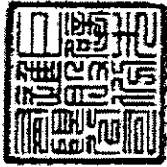
邱琬茹



中華民國 一〇五年三月二十五日

巨聚先進股份有限公司及子公司
合併資產負債表


民國一〇四年十二月三十一日、一〇三年十二月三十一日及一〇三年一月一日



單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	用途	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日		一〇三年一月一日	
			金額	%	金額	%	金額	%
	流動資產							
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$ 2,753	0.09	\$ 2,211	0.07	\$ 2,378	0.07
1150	應收票據淨額	四及六.2	-	-	10	-	-	-
1180	應收帳款-關係人淨額	四、六.3及七	751,006	25.01	671,256	20.96	731,013	21.01
1200	其他應收款		56	-	56	-	56	-
1210	其他應收款-關係人	四、六.4及七	1,216,331	40.50	1,233,635	38.51	1,364,593	39.22
1410	預付款項		1,405	0.05	2,653	0.08	2,904	0.08
1470	其他流動資產		162	-	263	0.01	873	0.02
11xx	流動資產合計		1,971,713	65.65	1,910,084	59.63	2,101,817	60.40
	非流動資產							
1600	不動產、廠房及設備	四及六.5	922,127	30.70	946,291	29.54	984,935	28.31
1840	遞延所得稅資產	四及六.15	107,092	3.57	343,299	10.72	386,937	11.12
1920	存出保證金		18	-	21	-	2,141	0.06
1995	其他非流動資產-其他	六.6	2,268	0.08	3,682	0.11	3,799	0.11
15xx	非流動資產合計		1,031,505	34.35	1,293,273	40.37	1,377,812	39.60
1xxx	資產總計		\$ 3,003,218	100.00	\$ 3,203,357	100.00	\$ 3,479,629	100.00

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：邱丕良 
經理人：邱丕良 

會計主管：楊鈺玲 

主辦會計：謝秀梅 


巨翠先進股份有限公司及其子公司
合併資產負債表(續)

民國一〇四年十二月三十一日、一〇三年十二月三十一日及一〇三年一月一日

單位：新臺幣仟元

代碼	會計項目	附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日		一〇三年一月一日	
			金額	%	金額	%	金額	%
2100	流動負債							
2180	短期借款	六.7	\$ 115,000	3.83	\$ 55,000	1.72	\$ 55,000	1.58
2200	應付帳款-關係人	七	1,288	0.04	22,793	0.71	72,026	2.07
2220	其他應付款		181,645	6.05	193,313	6.04	217,624	6.25
2220	其他應付款項-關係人	七	-	-	374	0.01	210	0.01
2310	預收款項		152,733	5.08	-	-	-	-
2399	其他流動負債		218	0.01	1,067	0.03	1,715	0.05
21xx	流動負債合計		450,884	15.01	272,547	8.51	346,575	9.96
	非流動負債							
2640	淨確定福利負債-非流動	六.8	13,427	0.45	35,163	1.10	61,414	1.77
25xx	非流動負債合計		13,427	0.45	35,163	1.10	61,414	1.77
2xxx	負債總計		464,311	15.46	307,710	9.61	407,989	11.73
31xx	歸屬於母公司業主之權益							
3100	股本							
3110	普通股股本	六.9	3,356,181	111.75	3,356,181	104.77	3,356,181	96.45
3300	保留盈餘	六.9	(818,057)	(27.24)	(461,155)	(14.40)	(284,685)	(8.18)
3351	累積盈餘		783	0.03	621	0.02	144	-
3400	其他權益		-	-	-	-	-	-
36xx	非控制權益		2,538,907	84.54	2,895,647	90.39	3,071,640	88.27
3xxx	權益總計							
	負債及權益總計		\$ 3,003,218	100.00	\$ 3,203,357	100.00	\$ 3,479,629	100.00

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：邱丕武 

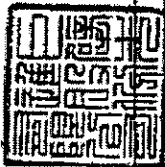
經理人：邱丕武 

會計主管：楊鈺玲 

主辦會計：鄭秀梅 

巨華光通股份有限公司及其子公司
合併綜合損益表

民國一〇四年六月三十日至一〇三年一月一日至十二月三十一日



單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇四年度		一〇三年度		%
			金額	%	金額	%	
4000	營業收入	四、六、10	\$ 287,241	100.00	\$ 329,796	100.00	
5000	營業成本	六、12	(433,099)	(150.78)	(490,613)	(148.77)	
590B	營業毛利		(145,858)	(50.78)	(160,817)	(48.77)	
6000	營業費用	六、12	(20)	(0.01)	(1)	(0.00)	
6100	營業費用		(29,761)	(10.36)	(48,572)	(14.73)	
6200	營業費用		(29,781)	(10.37)	(48,573)	(14.73)	
6300	營業費用		(175,639)	(61.15)	(209,402)	(63.80)	
7000	營業外收入及支出	六、13	37,556	13.07	65,212	19.77	
7010	其他收入		1	(0.00)	(12,395)	(3.76)	
7020	其他利益及損失		(3,493)	(1.20)	(1,807)	(0.55)	
7050	財務成本		34,112	11.87	51,010	15.46	
7900	營業外收入及支出合計		(141,527)	(49.28)	(158,192)	(48.08)	
7950	所得稅費用	六、15	(232,655)	(81.00)	(39,293)	(11.91)	
8000	本期淨損	六、14	(374,192)	(130.28)	(187,685)	(57.35)	
8300	其他綜合損益		20,832	7.25	25,560	7.75	
8310	不重分類至損益之項目		(5,562)	(1.93)	(4,345)	(1.32)	
8311	公允價值變動之金融資產		102	0.04	477	0.14	
8319	與不重分類至損益之項目		17,452	6.08	21,692	6.57	
8360	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(356,740)	(124.20)	(175,993)	(53.38)	
8361	本期其他綜合損益(或虧損)		(182)	(0.06)	(175,993)	(53.38)	
8500	本期綜合損益總額		(374,192)	(130.28)	(187,685)	(57.35)	
8600	淨利(損) 詳見附註二	六、16	\$ (374,192)		\$ (197,685)		
8610	母公司業主						
8620	非控制權益						
8700	綜合損益總額詳見附註二		\$ (374,192)		\$ (197,685)		
8710	母公司業主						
8720	非控制權益						
9750	每股盈餘(元)	六、16	\$ (356,740)		\$ (175,993)		
	基本每股盈餘		\$ (1.11)		\$ (0.59)		
	本期淨損						

(請參閱合併財務報告附註)



董事長：郭榮基

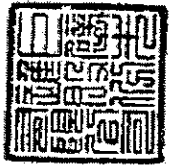
經理人：郭榮基



會計主管：張紅玲

查核會計：郭榮基





巨華先進股份有限公司及子公司
合併權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益					非控制權益	權益總額
		股本	保留盈餘	其他權益項目	總計	非控制權益		
A1	民國103年1月1日餘額	\$ 3,356,181	\$ 3350	\$ 3410	\$ 3,071,640	\$ -	\$ 3,071,640	
D1	民國103年淨損	-	(197,685)	-	(197,685)	-	(197,685)	
D3	民國103年其他綜合損益	-	21,215	477	21,692	-	21,692	
D5	本期綜合損益總額	-	(176,470)	477	(175,993)	-	(175,993)	
Z1	民國103年12月31日餘額	\$ 3,356,181	\$ (461,155)	\$ 621	\$ 2,895,647	\$ -	\$ 2,895,647	
A1	民國104年1月1日餘額	\$ 3,356,181	\$ (461,155)	\$ 621	\$ 2,895,647	\$ -	\$ 2,895,647	
D1	民國104年淨損	-	(374,192)	-	(374,192)	-	(374,192)	
D3	民國104年其他綜合損益	-	17,290	162	17,452	-	17,452	
D5	本期綜合損益總額	-	(356,902)	162	(356,740)	-	(356,740)	
Z1	民國104年12月31日餘額	\$ 3,356,181	\$ (818,057)	\$ 783	\$ 2,538,907	\$ -	\$ 2,538,907	

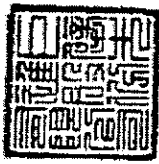
(請參閱合併財務報告附註)

董事長：邱丕良

經理人：邱丕良

會計主管：楊鈺玲

主辦會計：鄭秀梅



巨華光機股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

代碼	項目	一〇三年度		代碼	項目	一〇四年度	
		金額	金額			金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：						
A10000	本期稅前淨額			B02700	取得不動產、廠房及設備	(994)	(2,847)
A20000	調整項目：			B02800	處分不動產、廠房及設備	85	-
A20010	收益費損項目：			B03800	存出保證金減少	3	2,120
A20100	折舊費用	25,488	28,002	B06700	其他非流動資產增加	-	(1,143)
A20200	攤銷費用	1,394	1,280	BBBB	投資活動之淨現金流出	(906)	(1,870)
A20900	利息費用	3,445	1,807				
A21200	利息收入	(9)	(4)				
A22300	處分及租賃不動產、廠房及設備(利益)損失	(3)	11,160	CCCC	營業活動之現金流量：		
A31130	為收購採得減少(增加)	10	(10)	C00100	短期借款增加	60,000	-
A31160	處分帳款-關聯人(增加)減少	(79,750)	59,757	CCCC	買賣活動之淨現金流入	60,000	-
A31190	其他帳款-關聯人減少	17,304	130,958	DDDD	買賣活動之淨現金之影響	74	477
A31230	預付款項減少	1,248	251	EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	542	(167)
A31240	其他流動資產減少	101	610	E00100	期初現金及約當現金餘額	2,211	2,378
A32160	應付帳款-關聯人減少	(21,505)	(49,235)	E00200	期末現金及約當現金餘額	52,753	52,211
A32180	其他應付帳款減少	(12,001)	(22,011)				
A32190	其他應付帳款-關聯人(減少)增加	(374)	164				
A32210	預收款項增加	152,733	-				
A32230	其他流動負債減少	(849)	(648)				
A32240	淨確定福利負債減少	(904)	(691)				
A33000	營運產生之現金(流出)流入	(55,199)	3,000				
A33100	股利之利息	9	4				
A33300	支付之利息	(3,436)	(1,778)				
A33500	支付之所得稅	-	-				
AAAA	營業活動之淨現金(出)入	(58,626)	1,226				

單位：新台幣千元

(請參閱合併財務報告附註)



經理人：謝丕堯



董事長：邱丕堯

會計主管：楊敏玲

會計：新秀梅

監察人查核報告書

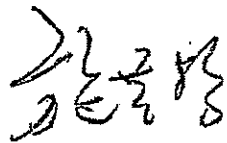
巨擘先進股份有限公司董事會依相關法規規定造送一〇四年度個體財務報告暨合併財務報告(業經安永聯合會計師事務所查核簽證完竣)、營業報告書、虧損撥補議案，經本監察人查核，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定繕具報告書。敬請 鑒核。

此致

巨擘先進股份有限公司一〇五年股東常會

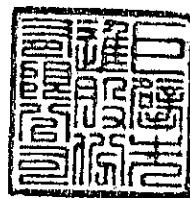
監察人

施瑩哲



中華民國一〇五年五月十三日

巨擘先進股份有限公司
虧損撥補表
民國一〇四年度



單位：新台幣元

項目	金額
一〇四年期初待彌補虧損	-437,219,253
首次採用 IFRSs 之保留盈餘調整數	-23,935,905
其他綜合損益-確定福利計劃之再衡量數	17,290,595
一〇四年度稅後淨損	-374,192,569
小計	-818,057,132
一〇四年度撥補虧損明細	
期末待彌補虧損	-818,057,132

董事長：邱丕良



經理人：邱丕良



會計主管：楊鈺玲



主辦會計：鄭秀梅



巨擘先進股份有限公司
「公司章程」修正前後條文對照表

現 行 條 文	修 正 後 條 文	修正原因
<p>第十九條 本公司每年依損益表中尚未減除員工經營績效獎金前之稅前淨利之 15% 範圍內，於損益表中提列員工經營績效獎金，並得分年分次發放。授權董事會辦理所有相關事宜。 前項經營績效獎金之金額應與第二十條規定之員工紅利之金額合計，其合計後之總數不得超過第二十條規定員工紅利之上限。</p>	<p>第十九條 本公司於會計年度終了結算當年度如有獲利保留待彌補虧損數額後，於 0.01% ~15% 範圍內提撥員工酬勞，授權董事會辦理所有相關事宜。</p>	<p>配合公司法第 235 之一條修訂</p>
<p>第二十條 本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之： (1) 提繳稅款。 (2) 彌補以往虧損。 (3) 提撥百分之十為法定盈餘公積金。 (4) 依法提列特別盈餘公積。 (5) 就前述提撥後之餘額為股東紅利及員工紅利，其分派或保留數以股東紅利 85%~99.99%，員工紅利 0.01%~15%，為原則比例分派或保留之。 員工紅利限配發現金，若分配員工紅利採用之比率大於下限 0.01% 時，其分配之金額應與第十九條規定之績效獎金數合計，且合計後之總數不得超過第十九條規定績效獎金上限。</p>	<p>第二十條 本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之： (1) 提繳稅款。 (2) 彌補累積虧損。 (3) 提撥百分之十為法定盈餘公積。 (4) 依法提列或迴轉特別盈餘公積。 (5) 就前述提撥後之餘額為股東紅利，得部份保留或全部保留；分派以各股東持有股份比例分配之。</p>	<p>1. 字句修正 2. 配合公司法第 235 條修訂</p>
<p>第廿三條 本章程訂立於中華民國八十八年四月十九日 第一次修正於民國八十八年四月十九日 第二次修正於民國八十八年八月六日 第三次修正於民國八十八年十二月十五日 第四次修正於民國八十九年六月七日</p>	<p>第廿三條 本章程訂立於中華民國八十八年四月十九日 第一次修正於民國八十八年四月十九日 第二次修正於民國八十八年八月六日 第三次修正於民國八十八年十二月十五日 第四次修正於民國八十九年六月七日</p>	<p>增加本次修訂日期</p>

現 行 條 文	修 正 後 條 文	修正原因
第五次修正於民國九十一年六月二十七日 第六次修正於民國九十三年三月一日 第七次修正於民國一〇一年十一月二十二日	第五次修正於民國九十一年六月二十七日 第六次修正於民國九十三年三月一日 第七次修正於民國一〇一年十一月二十二日 <u>第八次修正於民國一〇五年六月二十九日</u>	

巨擘先進股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之定名為巨擘先進股份有限公司，英文名稱為 PRINCO OPTOELECTRONICS CORPORATION。

第二條：本公司所營事業如下：

1. CC01050 資料儲存及處理設備製造業
2. F219010 電子材料零售業
3. F119010 電子材料批發業
4. F401030 製造輸出業
5. F401010 國際貿易業
6. 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

第三條：本公司總公司設於台灣省苗栗縣，必要時經董事會之決議及主管機關之核准後得在國內外設立分公司。

第四條：刪除

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為三,五〇一,〇〇〇,〇〇〇元整，分為三五〇,一〇〇,〇〇〇股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行之。

第六條：本公司得轉投資其他事業，不受公司法第十三條轉投資總額不超過本公司實收資本額百分之四十之限制，並授權董事會決議之。

第七條：本公司股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。如印製股票時，均應為記名式股票，並依公司法及其他相關法令規定辦理。

第八條：股票之更名過戶，自股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五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均停止之。
本公司股份公開發行後股票之更名過戶，自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均停止之。

第八條之一：本公司有關各種股務事項之辦理，除相關法規另有規定，悉依主管機關訂定之「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第三章 股 東 會

第九條：股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之，但有正當事由經報請主管機關核准者，不在此限。臨時會於必要時依法召集之。

第九條之一：本公司召開股東常會時，得由公司法及其他相關法令規定有權之股東以書面向公司提出股東常會議案，相關作業及規定從公司法及其相關法令規定辦理。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。其辦法除公司法另有規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」及相關法令規定辦理。

第十一條：本公司股東每股有一表決權，公司法或其他相關法令另有規定者，從其規定。

第十二條：股東會之決議除相關法規另有規定外，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。

第四章 董事及監察人

第十三條：本公司設董事五人、監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力者選任，連選得連任。

第十四條：董事會應由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，並得依同一方式互推一人為副董事長。董事長對外代表公司，董事會每季至少召開一次。
召集時除書面函件外得以傳真或電子郵件方式通知。

第十四條之一：董事會開會時，董事應親自出席，但因故不克前往者，得以書面委託其他董事代理之，但代理人以受一人委託為限。

第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十六條：全體董事及監察人之報酬由股東會議定之。不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。

第五章 經理人

第十七條：本公司得設經理人，其任免由董事會決議之。

第十七條之一：本公司得經董事會決議，聘請重要職員及顧問。

第六章 會計

第十八條：本公司應於每營業年度終了，由董事會造具：(1)營業報告書(2)財務報表(3)盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊於股東常會開會三十日前，送交監察人查核，出具報告書，依法提交股東常會，請求承認。

第十九條：本公司每年依損益表中尚未減除員工經營績效獎金前之稅前淨利之15%範圍內，於損益表中提列員工經營績效獎金，並得分年分次發放。授權董事會辦理所有相關事宜。
前項經營績效獎金之金額應與第二十條規定之員工紅利之金額合計，其合計後之總數不得超過第二十條規定員工紅利之上限。

第二十條：本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之：
(1)提繳稅款。

- (2)彌補以往虧損。
- (3)提撥百分之十為法定盈餘公積金。
- (4)依法提列特別盈餘公積。
- (5)就前述提撥後之餘額為股東紅利及員工紅利，其分派或保留數以股東紅利 85%~99.99%，員工紅利 0.01%~15%，為原則比例分派或保留之。員工紅利限配發現金，若分配員工紅利採用之比率大於下限 0.01%時，其分配之金額應與第十九條規定之績效獎金數合計，且合計後之總數不得超過第十九條規定績效獎金上限。

第二十條之一：本公司之股利政策，視公司目前及未來投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東權益及公司長期財務規劃等，現金股利之發放以不低於擬分派之股利總額 50%為原則，如有特殊需求時董事會得視需要變更，並提報股東會同意。

第七章 附 則

第廿一條：本公司得視業務實際需要對外保證。

第廿二條：本章程未盡事宜，悉依照公司法及有關法令之規定辦理。

第廿三條：本章程訂立於中華民國八十八年四月十九日

第一次修正於民國八十八年四月十九日

第二次修正於民國八十八年八月六日

第三次修正於民國八十八年十二月十五日

第四次修正於民國八十九年六月七日

第五次修正於民國九十一年六月二十七日

第六次修正於民國九十三年三月一日

第七次修正於民國一〇一年十一月二十二日

巨擘先進股份有限公司

股東會議事規則

第一條 制定目的

為規範本公司股東會出席、發言、表決等相關議事程序，特制定本規則，供全體股東共同遵守。

第二條 出席證件

出席股東會之股東本人或其代理人，須於開會資料所載預定時間內向股東會服務處辦理出席手續出示身份證明文件並配帶本公司製發之出席證後，始得進入股東會會場。

第三條 會議開始

依前條規定完成出席手續之股東或其代理人，其所代表之股份總數超過本公司實際已發行股份總額之過半數，並已達會議預定開始時間後，主席即得宣告開會。

第四條 延遲開會

會議預定開始時間已到，出席股份總額仍未達前條規定標準時，主席得宣告延後會議開始時間。

預定延後開會時間已到，出席股數仍未達前條規定標準時，主席得再宣告延後會議開始時間。

第五條 假決議

主席依前條規定延後開會時間達二次，出席股份總額仍未達本規則第三條規定之標準，但已達本公司實際已發行股份總額三分之一以上時，主席得宣告依公司法第一百七十五條規定，進行假決議。

假決議進行過程中，出席股份總額如已達到第三條所規定之標準時，主席得隨時宣告正式開會，並將已作成之假決議提請大會承認。

第六條 會議主席

股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，依公司法第二〇八條辦理。

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，召集權人有二人以上時，互推一人擔任之。

股東會開會時，主席違反本議事規則，宣佈散會者，得由出席股東表決權過半數之同意，推選一人擔任主席，繼續開會。

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。

第七條 會議程序

本公司股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。出席股東會人員對議事程序有意見者，應於股東會進行中提出書面異議，並放棄加入表決，否則事後不得以程序理由對會議結果及效力表示異議。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，除議程由有召集權人訂定外，其餘各項準用前項規定。

第八條 會場秩序

出席或列席股東會人員，除取得主席同意發言，以外時間均應保持肅靜，不得有干擾會議順利進行之不當行為，否則主席得隨時宣告暫時中止會議，並得指派必要人員維持秩序。

第八條之一

除會務人員因記錄之需要或經公司專案許可外，所有出席或列席股東會人員一律禁止攜帶照相機、錄音機、攝影機等影音器材進入會場，同時為使會議順利進行，請全體與會人員配合，會場中禁止使用行動電話、呼叫器...等通訊器材。

第九條 股東發言

出席股東發言時，應先以發言條載明發言要旨，填妥出席證號碼及姓名，由主席裁定發言順序後依序發言。

第十條 發言時間

出席股東發言每次以五分鐘為限，必要時得請求主席准許延長之，唯延長時間以三分鐘為限。逾時發言者，主席得隨時中止其發言。

第十一條 發言次數

出席股東就每一議案之發言次數，以兩次為限。股東發言內容顯與議題無關者，主席得停止其發言。

第十二條 討論終結

股東會各議案討論，主席得於適當時機宣告終結，必要時並得宣告中止討論。討論終結或中止討論後，主席即得將該議案交付表決，或進行下一議案之討論。

第十三條 議案表決

議案之表決，除相關法規另有規定者從其規定外，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為通過，其效力與投票表決同。股東每股有一表決

權。又依照公司法第一百七十七條之規定：『除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時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，超過時，其超過之表決權不予計算。』

第十四條 休息及延會

股東會進行中，主席得酌定時間宣告休息。一次集會如未能結束時，得由股東會決議，在五日内續行集會並免為通知及公告。

第十五條 其他事宜

本規則未盡事宜，悉依相關法令規定辦理之。

第十六條 施行及修改

本規則經股東會通過後施行，其增刪修改時亦同。

第十七條

本辦法訂立於中華民國九十一年六月二十七日

第一次修訂於中華民國一〇一年十一月二十二日

巨擘先進股份有限公司

董事及監察人選舉辦法

第一條 適用範圍

本公司董事及監察人之選舉，包括改選、增選及補選，悉依本辦法之規定辦理之。

第二條 選舉方法

本公司董事及監察人之選舉，一律採記名式累計票選法，由所得選票代表之選舉權數較多者，按所需選任人數，依序分別當選。

第三條 選舉權數

本公司董事之選舉，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人；本公司得印製與應選出之董事人數相同張數之選票，分發各出席股東使用。監察人之選舉，亦同。

第四條 董監併選

董事及監察人之選舉，得合併舉行但應分別計票。董事與監察人之選票顏色應有明顯區分，票櫃亦應分開設置。

第五條 監計票員

股東會主席宣告開始投票前，應先宣佈票櫃設置處所及投票時限，並指定監票員及計票員，由其負責辦理監票、計票事宜。計票得以電子資料處理方法替代之。

第六條 投票

選舉人須在公司印發之選票「被選舉人」欄及「選舉權數」欄，分別填寫被選舉人姓名、股東戶號或統一編號及選舉權數，並在投票時限內投入正確票櫃，其選舉權之行使始生效力。公司印發之選票已印妥選舉權數者，選舉人無需再填入選舉權數，唯亦不得變更之。

法人股東為被選舉人時，選票之被選人欄得依公司法第廿七條第一項之規定填列該法人名稱，亦得依同法條第二項之規定填列該法人名稱及其代表人姓名。

第七條 無效選票

董事或監察人選舉票有下列情形之一者，其整張選票無效：

- 一、未使用本公司依本辦法規定印製之選票者。
- 二、選票經變造、偽造、塗改或毀損者。
- 三、選票填寫除被選舉人姓名、股東戶號或統一編號及選舉權數以外之文、數字或圖案者。

四、選票未投入指定票櫃或投錯票櫃者。

五、選票未於主席宣告之投票時限內投入票櫃者。

第八條 選舉權數不計算

董事或監察人選票內所列被選舉人或選舉權數，有下列情形之一者，該選票內該部份選舉權數不予計算：

一、字跡模糊無法辨識或經塗改者。

二、所填被選舉人姓名與其他股東姓名相同而未加註股東戶號或統一編號以資識別者。

三、所填被選舉人之選舉權數超過該選票所賦予之權數者。

第九條 選票計算

投票時限屆滿後，應由主席宣告開票，由監票員與唱票員會同開啟票櫃，並由計票員開始計票。

第十條 當選宣告

主席應於計票完成後，依該次應選出董事或監察人名額，當場宣告當選為董事及監察人之姓名或名稱及其獲選權數。如有二人以上所得選舉權數相同，無法決定應由何人當選時，應由各該當事人當場抽籤決定，當事人未出席或已離席者，由主席代為抽籤。自然人股東同時獲選為董事及監察人者，應當場向主席選擇其一當選，其放棄職務由得票次高者當選；當事人未出席或已離席者，由主席代為抽籤決定。

第十一條 當選通知

當選董事及監察人，應由公司分別寄發當選通知書，載明其任期及其他當選人姓名或名稱。

第十二條 其他事項

本辦法未規定事項，悉依證券交易法、公司法、暨其他相關法規辦理。

第十三條 施行

本辦法由股東會通過後施行，其增刪修改時亦同。

第十四條

本辦法訂立於中華民國九十一年六月二十七日

第一次修訂於中華民國一〇一年十一月二十二日

巨擘先進股份有限公司 董事及監察人持股情形

一、本公司現任董事及監察人法定持有成數及股數如下：

本公司普通股發行股數為 335,618,127 股
 全體董事應持有法定股數 16,780,906 股
 全體監察人應持有法定股數 1,678,090 股

二、截至一〇五年股東常會停止過戶日五月一日，全體董事及監察人持有股數如下表：

職 稱	姓名或名稱	代表人	任期	選任時持有股份		現在持有股份	
				股數	持股比率	股數	持股比率
董事長	巨擘科技股 份有限公司	邱丕良	102/6/28~105/6/27	322,130,414	95.98%	322,130,414	95.98%
董 事		高世傑	102/6/28~105/6/27				
董 事		陳華夫	102/6/28~105/6/27				
董 事		巫勝智	102/6/28~105/6/27				
董 事		王建良	102/6/28~105/6/27				
監察人	施瑩哲		102/6/28~105/6/27	72,000	0.02%	72,000	0.02%
全體董事持有股數及成數						322,130,414	95.98%
全體監察人持有股數及成數						72,000	0.02%