

誠品生活股份有限公司民國一〇四年股東常會議事錄



時 間：民國一〇四年六月十五日（星期一）上午九時整

地 點：台北市信義區菸廠路88號B2（誠品生活松菸店表演廳）

出席股東：出席股東及委託代理人所代表之股份總數共計35,755,156股，佔本公司已發行股份總數45,133,000股之79.22%。

主 席：董事長 吳清友



記

錄：吳立傑



出席董事：誠品股份有限公司代表人吳清友、誠品股份有限公司代表人吳明都、誠品股份有限公司代表人歐正基、吳旻潔、顏漏有。

出席監察人：吳清河、林 筠、林妙玲。

列 席：資誠聯合會計事務所張淑瓊會計師、遠東聯合法律事務所邱雅文律師。

壹、宣佈開會：出席股東及委託代理人所代表之股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：（略）

參、報告事項

一、民國一〇三年度營業報告（詳附件一）。

二、監察人審查民國一〇三年度決算表冊報告（詳附件二）。

三、修訂本公司「董事會議事規則」報告（詳議事手冊附件三）。

股東發言：股東戶號 6673 號針對公司營運狀況、轉投資事業、松菸商場、內部控制制度聲明書、監察人查核報告書、決算表冊、修訂董事會議事規則等相關問題提問，由主席或其指定人員就上述股東詢問事項予以回覆說明。

肆、承認事項

一、承認民國一〇三年度營業報告書及財務報表案。（董事會提）

說明：（一）本公司民國一〇三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業經民國 104 年 3 月 24 日董事會決議通過，其中財務報表並經資誠聯合會計師事務所張淑瓊及林鈞堯會計師查核完竣，上述各項決算表冊亦送請監察人查核完竣，並出具監察人查核報告書在案。

（二）前述營業報告書詳附件一，會計師查核報告書及上述財務報表詳附件三。

(三) 敬請 承認。

股東發言：股東戶號 6673 號針對公司損益狀況、營運利基等相關問題提問，由主席或其指定人員就上述股東詢問事項予以回覆說明。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

二、承認民國一〇三年度盈餘分派案。(董事會提)

說明：(一) 本公司民國一〇三年度盈餘分派案，業經民國104年3月24日董事會決議通過。

(二) 民國一〇三年度盈餘分派表如下：

誠品生活股份有限公司
一〇三年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	238,622
減：民國 103 年度確定福利計畫精算損失調減保留盈餘	(21,675,290)
調整後未分配盈餘(累積虧損)	(21,436,668)
加：民國 103 年度稅後淨利	368,865,332
減：提列 10%法定盈餘公積	(34,742,866)
可供分配盈餘	312,685,798
分配項目：	
股東現金股利每股配發 6.92 元	(312,320,360)
期末未分配盈餘	365,438

附註：

1. 配發員工紅利 3,215,357 元
2. 配發董監事酬勞 6,000,000 元
3. 現金股利除息基準日、發放日及其他相關事宜，俟股東常會通過盈餘分派案後，授權董事長另訂。而發放現金股利時，分配予個別股東之股利總額計算至元為主，元以下捨去。本次現金股利不足 1 元之畸零款合計數，擬轉為公司之其他收入。

董事長：吳清友



經理人：吳旻潔



會計主管：郭學平



(三) 敬請 承認。

股東發言：股東戶號 6673 號針對確定福利計畫精算損失、配發現金/股票股利、資本公積配發現金等相關問題提問，由主席或其指定人員就上述股東詢問事項予以回覆說明。

出席證號 7000006 號表示本議案已充份討論，建議進行表決。

決 議：經主席裁示進行表決，表決時出席股東表決權數 35,755,156 權，經票決結果：贊成權數 34,930,156 權，占表決權總數 97.69%，反對權數 1,000 權，無效權數 438,000 權。贊成權數超過法定數額，本案照案承認。

伍、討論事項

一、修訂本公司「股東會議事規則」案。(董事會提)

說明：(一) 依據金融監督管理委員會民國 104 年 1 月 27 日金管證發字第 1030051379 號修正「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例以及公司管理需要，修訂本公司「股東會議事規則」。

(二) 「股東會議事規則」修訂前後對照表，詳議事手冊附件五。

(三) 敬請 公決。

股東發言：股東戶號 6673 號針對本公司「股東會議事規則」修訂案提問，由主席或其指定人員就上述股東詢問事項予以回覆說明，其中對於第二十條「本作業程序訂立於中華民國 98 年 12 月 21 日」之文字質疑，經查明議事手冊上所載「作業程序」係「議事規則」之誤植，本條記載並無錯誤。

決 議：為更明確化，經主席徵詢全體出席股東（包括提問股東）無異議通過，就本次股東會議事手冊第 30 頁表格第 1 欄「修訂後條文（新）」第二格第二行之「本作業程序訂立於中華民國 98 年 12 月 21 日」更正為「本議事規則訂立於中華民國 98 年 12 月 21 日」。(更正打字錯誤後之「股東會議事規則」修訂前後對照表詳附件四)

陸、臨時動議

股東發言：股東戶號 6673 號建議公司注意證券櫃檯買賣中心及金融監督管理委員會有關公告申報的規定，及加強公司治理，以避免違反相關法令。

柒、散 會：同日上午十一時六分。

(本股東常會議事錄依公司法第183條第4項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。)

民國一〇三年度營業報告書

民國 103 年度，伴隨著經濟成長，民眾消費型態除滿足物質需求，愈趨重視生活中所能擁有的文化內涵，台、港、中三地的文化創意產業亦蓬勃發展，櫃買中心更將去年訂為文創元年。依據文化部編印臺灣文化創意產業發展年報，國內文創產值近新台幣八千億元，佔國內生產毛額約 5%，誠品生活致力於文化創意產業的發展，認為文化創意產業並非新興的產業，而是在既有的產業內注入內容及豐富的創意，以提升並重新詮釋原有產業本身的價值，本公司亦秉持「以文化創意元素為基底的生活與文化場域經營者」之理念，透過提高同店績效及持續展店方式創造獲利成長。在全體同仁努力下，103 年合併營業額較前一年度成長 2%，達新台幣 35.1 億元，稅後淨利新台幣 3.69 億元，亦較前一年成長 22%，每股稅後盈餘新台幣 8.17 元。至 103 年底，誠品生活海內外營運據點共 44 家，總經營面積約為 69,000 坪。

去年適逢誠品集團成立 25 週年，以「傳承・創新」為主軸，彰顯始終如一的「人文、藝術、創意、生活」核心價值，以及「與人為善、分享幸福」的創意初衷。身處於「創意生活產業」的誠品生活，以「創意經濟的實平台」為定位，努力豐富品牌之商品種類與規模，合作專櫃廠商超過上千家，雙方共同努力持續以精彩內容帶給顧客幸福的體驗，創造三贏的附加價值。

民國 103 年度是誠品集團經營旅館新事業的第一步。於 104 年第一季正式開幕的「誠品行旅」，承載台北古老歷史與悠久文化的松山菸廠，迎向國際文創產業與人才培育的文化園區，鄰近以跨界實演為定位的誠品生活松菸店，為全球首創之整合人文閱讀、文創展售、音樂電影、綠意自然，體驗生命感動的藝文旅館。誠品行旅以款待旅人、款待心出發，期待成為具體實踐「以藝饗客、以文款心、以筵頤友、以親待人、以人為本」的事業。秉持誠品生活「輕資產、重經營」之策略定位，松菸「誠品行旅」採委託顧問經營管理之模式運營。本公司期待誠品行旅以自身擁有的豐富定位，呈現個人個性中的多元性，成為人們體驗當下、想像未來，或暫時留白並帶著微笑重新啟程時，會想到的第一個地方。

展望民國 104 年度，本公司將繼續發揮所長，融合區域商圈生活風格與文創設計於商場氛圍，深化顧客體驗，豐富品牌種類，精進營運績效；同時，我們也將持續開展適當營運據點拓展市占率，尋求新事業發展延伸品牌價值，為本公司中長期發展注入源源不絕的成長動能。規劃中的蘇州旗艦店與上海中心店將於年中之後相繼開幕，為本公司踏上大陸市場之重要里程碑，誠品生活將以台灣文創品牌出發，耕耘全球華人社會，以實踐「成為全球華人社會最具影響力且獨具一格之文化創意產業生活平台，並對提昇人文氣質積極貢獻」的願景。

誠品生活股份有限公司



董 事 長：吳清友



總 經 理：吳旻潔



會計主管：郭學平



監察人查核報告書

董事會造送本公司民國一〇三年度營業報告書、財務報表(含合併)及盈餘分派議案等，其中財務報表(含合併)業經資誠聯合會計師事務所張淑瓊及林鈞堯會計師查核完竣，並出具會計師查核報告書。上開營業報告書、財務報表(含合併)及盈餘分派議案復經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，報請 鑒察。

誠品生活股份有限公司

監察人：吳清河

中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 四 日

監察人查核報告書

董事會造送本公司民國一〇三年度營業報告書、財務報表(含合併)及盈餘分派議案等，其中財務報表(含合併)業經資誠聯合會計師事務所張淑瓊及林鈞堯會計師查核完竣，並出具會計師查核報告書。上開營業報告書、財務報表(含合併)及盈餘分派議案復經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，報請 鑒察。

誠品生活股份有限公司

監察人：林如玲

中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 四 日

監察人查核報告書

董事會造送本公司民國一〇三年度營業報告書、財務報表(含合併)及盈餘分派議案等，其中財務報表(含合併)業經資誠聯合會計師事務所張淑瓊及林鈞堯會計師查核完竣，並出具會計師查核報告書。上開營業報告書、財務報表(含合併)及盈餘分派議案復經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，報請 鑒察。

誠品生活股份有限公司

監察人：

林鈞堯

中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 四 日



資誠

會計師查核報告書

(104)財審報字第 14002830 號

誠品生活股份有限公司 公鑒：

誠品生活股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 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。上開個體財務報告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告表示意見。

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，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。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告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，足以允當表達誠品生活股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

張淑瓊 張淑瓊



會計師

林鈞堯 林鈞堯



前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990042602 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68702 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 4 日

誠品股份有限公司
個體資產負債表
民國103年及102年12月31日



單位：新台幣仟元

			103 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日		
資 產		附註	金 額	%	金 額	%		
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,001,793	26	\$ 733,770	20		
1150	應收票據淨額		27,469	1	16,450			
1160	應收票據－關係人淨額	七	98	-	516	-		
1170	應收帳款淨額	六(二)	439,826	11	489,083	13		
1180	應收帳款－關係人淨額	七	10,476	-	52,632	1		
1190	應收建造合約款	六(四)	55,347	2	59,268	2		
1210	其他應收款－關係人	七	197,396	5	387,785	10		
130X	存貨	六(三)	314,246	8	289,608	8		
1476	其他金融資產－流動	六(五)及八	136,736	4	119,438	3		
1479	其他流動資產－其他		89,842	2	89,612	2		
11XX	流動資產合計		2,273,229	59	2,238,162	59		
非流動資產								
1523	備供出售金融資產－非流動	六(六)	56,306	2	67,452	2		
1550	採用權益法之投資	六(七)	279,543	7	198,195	5		
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及七	893,634	23	992,840	27		
1780	無形資產		5,087	-	3,264	-		
1840	遞延所得稅資產	六(十九)	60,789	2	48,624	1		
1920	存出保證金		286,348	7	213,566	6		
1990	其他非流動資產－其他	六(十一)	-	-	128	-		
15XX	非流動資產合計		1,581,707	41	1,524,069	41		
1XXX	資產總計		\$ 3,854,936	100	\$ 3,762,231	100		

(續次頁)

誠品股份有限公司
個體資產負債表
民國103年及102年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日			
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2150	應付票據		\$	286,005	7	\$	295,285	8
2160	應付票據－關係人	七		-	-		830	-
2170	應付帳款			801,477	21		786,028	21
2180	應付帳款－關係人	七		406,491	11		388,603	10
2190	應付建造合約款	六(四)		16,720	-		13,468	-
2200	其他應付款			225,633	6		260,141	7
2220	其他應付款項－關係人	七		47,000	1		116,684	3
2230	當期所得稅負債			43,807	1		48,922	1
2250	負債準備－流動			7,430	-		1,664	-
2300	其他流動負債	六(十)		150,559	4		130,059	4
21XX	流動負債合計			1,985,122	51		2,041,684	54
非流動負債								
2550	負債準備－非流動			14,522	-		18,670	1
2570	遞延所得稅負債	六(十九)		4,334	-		152	-
2610	長期應付票據及款項	六(二十一)		274,840	7		226,712	6
2640	應計退休金負債	六(十一)		25,960	1		-	-
2645	存入保證金			59,016	2		52,332	1
25XX	非流動負債合計			378,672	10		297,866	8
2XXX	負債總計			2,363,794	61		2,339,550	62
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十二)		451,330	12		451,330	12
資本公積								
3200	資本公積	六(十三)		616,351	16		772,060	21
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十四)		67,641	2		54,961	2
3320	特別盈餘公積			-	-		1,207	-
3350	未分配盈餘			347,429	9		126,800	3
其他權益								
3400	其他權益			8,391	-		16,323	-
3XXX	權益總計			1,491,142	39		1,422,681	38
重大承諾及或有事項		七及九						
重大之期後事項		十一						
負債及權益總計			\$	3,854,936	100	\$	3,762,231	100

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：吳清友



經理人：吳旻潔



會計主管：郭學平



誠品生醫股份有限公司
個體綜合損益表
民國 103 年及 102 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)

項目	附註	103 年 度	102 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(十五)及七	\$ 3,356,998 100	\$ 3,314,183 100
5000 營業成本	六(三)(十八)及七	(1,825,679) (55)	(1,939,305) (59)
5900 營業毛利		1,531,319 45	1,374,878 41
5910 未實現銷貨利益		(4,068) -	(11,455) -
5950 營業毛利淨額		1,527,251 45	1,363,423 41
營業費用	六(十八)及七		
6100 推銷費用		(665,880) (20)	(633,246) (19)
6200 管理費用		(511,137) (15)	(379,717) (11)
6000 營業費用合計		(1,177,017) (35)	(1,012,963) (30)
6900 營業利益		350,234 10	350,460 11
營業外收入及支出			
7010 其他收入	六(十六)及七	77,704 2	72,783 2
7020 其他利益及損失	六(十七)	783 -	(2,634) -
7050 財務成本		(2,433) -	(2,343) -
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		17,422 1	(51,937) (2)
7000 營業外收入及支出合計		93,476 3	15,869 -
7900 稅前淨利		443,710 13	366,329 11
7950 所得稅費用	六(十九)	(74,845) (2)	(65,103) (2)
8200 本期淨利		\$ 368,865 11	\$ 301,226 9
其他綜合損益(淨額)			
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$ 3,873 -	\$ 614 -
8325 備供出售金融資產未實現評價(損失)利益	六(六)	(11,146) -	13,660 1
8360 確定福利計畫精算損失	六(十一)	(26,114) (1)	(13) -
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(十九)	3,781 -	36 -
8500 本期綜合利益總額		\$ 339,259 10	\$ 315,523 10
每股盈餘	六(二十)		
9750 基本		\$ 8.17	\$ 6.72
9850 稀釋		\$ 8.17	\$ 6.72

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：吳清友



經理人：吳旻潔



會計主管：郭學平





誠品股份有限公司

附屬機構

民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

102 年 度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

註：民國 102 年度經股東會決議配發員工分紅及董監酬勞分別為 \$2,648 及 \$6,000，另民國 101 年度經股東會決議配發員工分紅及董監酬勞分別為 \$2,626 及 \$4,034，皆已於綜合損益表中扣除。
後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：吳清友



經理人：吳曼潔



會計主管：郭學平

誠品生活股份有限公司
個體現金流量表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>			
本期稅前淨利		\$ 443,710	\$ 366,329
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
採用權益法認列之子公司損(益)之份額	(	17,422)	51,937
折舊費用	六(八)(十八)	168,281	167,506
攤銷費用	六(十八)	3,522	2,260
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	六(十七)	904 (	94)
利息收入	(	9,549) (	7,068)
呆帳費用提列數	十二(二)	82	1,228
未實現銷貨損益		4,068	11,455
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收票據淨額	(	11,019)	16,005
應收票據－關係人淨額		418 (	412)
應收帳款		49,175 (	90,525)
應收帳款－關係人淨額		42,156 (	42,770)
應收建造合約款		3,921 (	54,459)
其他應收款		1,071	1,891
其他應收款－關係人		1,303 (	1,502)
存貨	(	24,638) (	15,879)
其他流動資產	(	230) (	17,637)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據	(	9,280) (	105,169)
應付票據－關係人	(	830) (	872)
應付帳款		15,449	138,451
應付帳款－關係人		17,888 (	67,424)
應付建造合約款		3,252 (	81,457)
其他應付款	(	7,734)	49,507
其他流動負債		20,500	13,193
長期應付票據及款項		48,128	52,113
應計退休金負債	(	26) (	4)
營運產生之現金流入		743,100	386,603
收取之利息		9,447	6,453
支付所得稅	(	84,162) (	74,564)
營業活動之淨現金流入		668,385	318,492

(續次頁)

誠品生活股份有限公司
個體現金流量表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	103 年 度	102 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>		
應收資金融通款-關係人減少(增加)	\$ 189,086	(\$ 380,256)
取得採用權益法之投資-子公司	(64,121)	(244,057)
取得備供出售金融資產	-	(4,762)
取得不動產、廠房及設備	六(二十二) (165,516)	(281,784)
處分不動產、廠房及設備	697	10,432
取得無形資產	(5,345)	(2,323)
其他金融資產增加	(18,267)	(467)
存出保證金增加	(72,782)	(7,905)
投資活動之淨現金流出	(136,248)	(911,122)
<u>籌資活動之現金流量</u>		
存入保證金增加	6,684	3,719
現金增資	六(十二) -	644,748
發放現金股利	六(十四) (270,798)	(252,745)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(264,114)	395,722
本期現金及約當現金增加(減少)數	268,023	(196,908)
期初現金及約當現金餘額	733,770	930,678
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,001,793	\$ 733,770

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：吳清友



經理人：吳旻潔



會計主管：郭學平



會計師查核報告書

(104)財審報字第 14002412 號

誠品生活股份有限公司 公鑒：

誠品生活股份有限公司及其子公司（以下簡稱「誠品生活集團」）民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 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。上開合併財務報告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告表示意見。

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，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。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告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達誠品生活集團民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

誠品生活股份有限公司已編製民國 103 年度及 102 年度個體財務報告，並經本會計師出具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

張淑瓊

會計師

林鈞堯

前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990042602 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68702 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 4 日



誠品生活股份有限公司
合併資產負債表
民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

			103	年	12	月	31	日	102	年	12	月	31	日
資 產			金	額			%	金	額			%		
流動資產														
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	1,256,356			28	\$	911,084			23		
1150	應收票據淨額			27,469			1		16,450			1		
1160	應收票據－關係人淨額	七		98			-		516			-		
1170	應收帳款淨額	六(二)		443,142			10		492,524			13		
1180	應收帳款－關係人淨額	七		9,414			-		12,969			-		
1190	應收建造合約款	六(四)		55,306			1		53,542			1		
130X	存貨	六(三)		314,246			7		293,025			7		
1460	待出售非流動資產淨額	六(九)		481,386			11		-			-		
1476	其他金融資產－流動	六(五)、七及八		169,849			4		121,874			3		
1479	其他流動資產－其他	六(六)		127,250			3		123,650			3		
11XX	流動資產合計			2,884,516			65		2,025,634			51		
非流動資產														
1523	備供出售金融資產－非流動	六(七)		56,306			1		67,452			2		
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及七		1,029,272			23		1,548,070			39		
1780	無形資產			27,553			1		10,952			-		
1840	遞延所得稅資產	六(二十三)		67,879			1		64,428			1		
1920	存出保證金	八		392,358			9		268,054			7		
1990	其他非流動資產－其他	六(十四)		13,077			-		128			-		
15XX	非流動資產合計			1,586,445			35		1,959,084			49		
1XXX	資產總計		\$	4,470,961			100	\$	3,984,718			100		

(續次頁)



誠品股份有限公司
合併資產負債表
民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2100	短期借款	六(十)	\$	300,800	7	\$ - -
2150	應付票據			286,005	6	295,285 7
2160	應付票據－關係人	七		-	-	830 -
2170	應付帳款			828,513	19	806,944 20
2180	應付帳款－關係人	七		447,479	10	426,144 11
2190	應付建造合約款	六(四)		16,720	-	12,176 -
2200	其他應付款	六(十一)		250,825	6	305,964 8
2220	其他應付款項－關係人	七		116,562	3	138,394 3
2230	當期所得稅負債			45,716	1	48,922 1
2250	負債準備－流動			7,430	-	1,664 -
2300	其他流動負債	六(十二)		155,551	3	140,580 4
21XX	流動負債合計			<u>2,455,601</u>	<u>55</u>	<u>2,176,903</u> 54
非流動負債						
2540	長期借款	六(十三)		48,960	1	- -
2550	負債準備－非流動			14,522	-	18,670 1
2570	遞延所得稅負債	六(二十三)		4,334	-	152 -
2610	長期應付票據及款項	六(二十五)		316,974	7	258,946 7
2645	存入保證金			68,382	2	58,524 1
2670	其他非流動負債－其他	六(十四)		71,046	2	48,842 1
25XX	非流動負債合計			<u>524,218</u>	<u>12</u>	<u>385,134</u> 10
2XXX	負債總計			<u>2,979,819</u>	<u>67</u>	<u>2,562,037</u> 64
歸屬於母公司業主之權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十五)		451,330	10	451,330 11
資本公積						
3200	資本公積	六(十六)		616,351	14	772,060 20
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十七)		67,641	1	54,961 1
3320	特別盈餘公積			-	-	1,207 -
3350	未分配盈餘			347,429	8	126,800 3
其他權益						
3400	其他權益			8,391	-	16,323 1
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			<u>1,491,142</u>	<u>33</u>	<u>1,422,681</u> 36
3XXX	權益總計			<u>1,491,142</u>	<u>33</u>	<u>1,422,681</u> 36
重大承諾及或有事項						
期後事項						
負債及權益總計		七及九 十一	\$	<u>4,470,961</u>	<u>100</u>	\$ <u>3,984,718</u> 100

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：吳清友



經理人：吳昱潔



會計主管：郭學平



誠品生活股份有限公司
合併綜合損益表
民國 103 年及 102 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)

項目	附註	103 年 度	102 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(十八)及七	\$ 3,509,075 100	\$ 3,426,140 100
5000 營業成本	六(三)(二十二)及七	(1,924,560) (55)	(1,986,396) (58)
5900 營業毛利		1,584,515 45	1,439,744 42
營業費用	六(二十二)及七		
6100 推銷費用		(687,915) (20)	(682,827) (20)
6200 管理費用		(678,760) (19)	(478,957) (14)
6000 營業費用合計		(1,366,675) (39)	(1,161,784) (34)
6500 其他收益及費損淨額	六(十九)	- -	- -
6900 營業利益		217,840 6	277,960 8
營業外收入及支出			
7010 其他收入	六(二十)及七	245,711 7	79,580 2
7020 其他利益及損失	六(二十一)	(1,718) -	(2,987) -
7050 財務成本		(7,252) -	(3,155) -
7000 營業外收入及支出合計		236,741 7	73,438 2
7900 稅前淨利		454,581 13	351,398 10
7950 所得稅費用	六(二十三)	(85,716) (2)	(50,172) (1)
8200 本期淨利		\$ 368,865 11	\$ 301,226 9
其他綜合損益(淨額)			
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$ 3,873 -	\$ 614 -
8325 備供出售金融資產未實現評價(損失)利益	六(七)	(11,146) -	13,660 -
8360 確定福利計畫精算損失	六(十四)	(26,114) (1)	(13) -
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(二十三)	3,781 -	36 -
8500 本期綜合利益總額		\$ 339,259 10	\$ 315,523 9
淨利歸屬於：			
8610 母公司業主		\$ 368,865 11	\$ 301,226 9
綜合損益總額歸屬於：			
8710 母公司業主		\$ 339,259 10	\$ 315,523 9
每股盈餘	六(二十四)		
9750 基本		\$ 8.17	\$ 6.72
9850 稀釋		\$ 8.17	\$ 6.72

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：吳清友



經理人：吳旻潔



會計主管：郭學平





誠品股份有限公司

中華民國103年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬	於母保	公留	司盈	主餘	之		權	益	額
						其	他			
102 年 度										
六(十七)	102 年 1 月 1 日餘額	\$ 410,000	\$ 168,642	\$ 26,714	\$ -	\$ 107,784	(\$ 815)	\$ 2,830	\$	715,155
	101 年度盈餘指撥及分派：									
	提列法定盈餘公積	-	-	28,247	-	(28,247)	-	-	-	-
	提列特別盈餘公積	-	-	-	1,207	(1,207)	-	-	-	-
	現金股利	-	-	-	-	(252,745)	-	-	(252,745)	
	本期淨利	-	-	-	-	301,226	-	-	301,226	
	本期其他綜合損益	-	-	-	-	(11)	648	13,660	14,297	
	現金增資	41,330	603,418	-	-	-	-	-	644,748	
	102 年 12 月 31 日餘額	\$ 451,330	\$ 772,060	\$ 54,961	\$ 1,207	\$ 126,800	(\$ 167)	\$ 16,490	\$	1,422,681
	103 年 度									
六(十七)	103 年 1 月 1 日餘額	\$ 451,330	\$ 772,060	\$ 54,961	\$ 1,207	\$ 126,800	(\$ 167)	\$ 16,490	\$	1,422,681
	102 年度盈餘指撥及分派：									
	提列法定盈餘公積	-	-	12,680	-	(12,680)	-	-	-	-
	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(1,207)	1,207	-	-	-	-
	現金股利	-	-	-	-	(115,089)	-	-	(115,089)	
	其他資本公積變動：									
	資本公積配發現金股利	-	(155,709)	-	-	-	-	-	(155,709)	
	本期淨利	-	-	-	-	368,865	-	-	368,865	
	本期其他綜合損益	-	-	-	-	(21,674)	3,214	(11,146)	(29,606)	
	103 年 12 月 31 日餘額	\$ 451,330	\$ 616,351	\$ 67,641	\$ -	\$ 347,429	\$ 3,047	\$ 5,344	\$	1,491,142

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：吳清友



經理人：吳晏潔



會計主管：郭學平

誠品生活股份有限公司
合併現金流量表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>			
合併稅前淨利		\$ 454,581	\$ 351,398
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
折舊費用	六(八)(二十二)	195,665	189,686
攤銷費用	六(二十二)	7,860	5,915
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	六(二十一)	2,911 (	94)
利息費用		5,536	645
利息收入		(5,297) (	(5,926)
呆帳費用提列數	十二(二)	82	1,228
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收票據		(11,019)	16,005
應收票據-關係人		418 (	412)
應收帳款		49,300 (	91,498)
應收帳款-關係人		3,555 (	3,817)
應收建造合約款		(1,764) (	48,733)
其他應收款		(29,326)	2,342
存貨		(24,696) (	27,442)
其他流動資產		(11,661) (	50,856)
其他營業資產		(13,077)	-
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(9,280) (	105,170)
應付票據-關係人		(830) (	10,398)
應付帳款		20,047	145,730
應付帳款-關係人		18,945 (	57,691)
應付建造合約款		4,544 (	82,749)
其他應付款		(4,548)	76,436
其他應付款-關係人		(1,772)	969
預收款項		5,362	9,747
其他流動負債		9,609	15,992
長期應付票據及款項		55,581	59,350
應計退休金負債		(27) (	4)
其他營業負債		(3,757)	48,639
營運產生之現金流入		716,942	439,292
收取之利息		4,915	5,311
支付之利息		(5,536) (	645)
支付之所得稅		(84,168) (	74,604)
營業活動之淨現金流入		632,153	369,354

(續次頁)

誠品生醫股份有限公司
合併現金流量表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
取得備供出售金融資產		\$ -	(\$ 4,762)
取得不動產、廠房及設備	六(二十六)	(221,440)	(668,811)
處分不動產、廠房及設備		9,752	302
取得無形資產		(22,620)	(6,927)
其他金融資產增加		(18,267)	(467)
存出保證金增加		(124,304)	(30,759)
投資活動之淨現金流出		(376,879)	(711,424)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款增加(減少)		298,430	(110,983)
舉借長期借款		48,960	-
存入保證金增加		9,858	6,549
現金增資	六(十五)	-	644,748
發放現金股利	六(十七)	(270,798)	(252,745)
籌資活動之淨現金流入		86,450	287,569
匯率變動對現金及約當現金之影響		3,548	36
本期現金及約當現金增加(減少)數		345,272	(54,465)
期初現金及約當現金餘額		911,084	965,549
期末現金及約當現金餘額		\$ 1,256,356	\$ 911,084

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：吳清友



經理人：吳旻潔



會計主管：郭學平



誠品生活股份有限公司
「股東會議事規則」修訂前後對照表

修訂後條文(新)	現行條文(舊)	修訂理由
第三條：股東會召集及開會通知 (第一項略) 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。 (第三項略) 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、<u>發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二</u>之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 (以下略)	第三條：股東會召集及開會通知 (第一項略) 本公司於公開發行後，應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。 (第三項略) 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 (以下略)	配合「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例第三條，修訂內容。

修訂後條文(新)	現行條文(舊)	修訂理由
第五條：召開股東會地點及時間之原則 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。	第五條：召開股東會地點及時間之原則 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，本公司於公開發行後設有獨立董事時，應充分考量獨立董事之意見。	配合公司實務，酌文字修訂。
第六條：簽名簿等文件之備置 <u>本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。</u> <u>前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。</u> <u>股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</u> 本公司應設簽名簿供出席股東，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。 (以下略)	第六條：簽名簿等文件之備置(新增) 本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 (以下略)	配合「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例第六條，修訂內容。

修訂後條文(新)	現行條文(舊)	修訂理由
第七條：股東會主席、列席人員 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，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。 <u>前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。</u> <u>董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、至少一席監察人親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。</u> (以下略)	第七條：股東會主席、列席人員 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，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。 (新增) 董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事<u>參與</u>出席。 (以下略)	配合「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例第七條，修訂內容。
第十三條：議案表決、監票及計票方式 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。 (刪除) (第三至五項略) 議案之表決，除公司法及本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，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開	第十三條：議案表決、監票及計票方式 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。 本公司於公開發行後，董事及監察人以股份設定質權超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，其超過之股份不得行使表決權，不算入已出席股東之表決權數。 (第三至五項略) 議案之表決，除公司法及本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，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開	配合「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例第十三條，修訂內容。

修訂後條文(新)	現行條文(舊)	修訂理由
後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。 (刪除) (第八至九項略) <u>股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。</u>	後當日，將股東同意、反對或棄權之結果輸入公開資訊觀測站。 議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。 (第八至九項略) <u>計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。</u>	
第十四條：選舉事項 股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂董事及監察人選任程序辦理，並應當場宣布選舉結果，<u>包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。</u> 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	第十四條：選舉事項 股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂董事及監察人選任程序辦理，並應當場宣布選舉結果。 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	配合「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例第十四條，修訂內容。
第十五條：會議紀錄及簽署事項(第一項略) 本公司議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 (第三項略) (刪除)	第十五條：會議紀錄及簽署事項(第一項略) 本公司於公開發行後，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。 (第三項略) 前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。	配合公司實務，酌文字修訂。

修訂後條文(新)	現行條文(舊)	修訂理由
第十六條：對外公告 (第一項略) 股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息者，則本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。	第十六條：對外公告 (第一項略) 股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息者，本公司於公開發行後，則本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。	配合公司實務，酌文字修訂。
第二十條： 本<u>議事規則</u>訂立於中華民國98年12月21日。 第一次修正於中華民國101年6月15日。 第二次修正於中華民國104年6月15日。	第二十條： 本作業程序訂立於中華民國98年12月21日。 第一次修正於中華民國101年6月15日。	增列修正日期及酌文字修訂。