

股票代號：8450



霹靂國際多媒體股份有限公司

PILI INTERNATIONAL MULTIMEDIA CO., LTD.

# 105 年股東常會議事手冊

開會日期：中華民國 105 年 6 月 24 日

開會地點：雲林縣虎尾鎮中溪里中興路 88 號

# 目 錄

## 頁次

壹、會議程序.....	1
貳、會議議程.....	2
參、討論事項一.....	3
肆、報告事項.....	4
伍、承認事項.....	7
陸、選舉事項.....	8
柒、討論事項二.....	9
捌、臨時動議.....	9
附 件	
一、公司章程修訂前後條文對照表 .....	10
二、104年度營業報告書 .....	11
三、審計委員會查核報告書 .....	12
四、104年度個體財務報表 .....	13
五、104年度合併財務報表 .....	19
六、104年度盈餘分配表 .....	25
七、獨立董事候選人名單 .....	26
附 錄	
一、股東會議事規則 .....	27
二、公司章程.....	33
三、董事選舉辦法 .....	39
四、全體董事持股情形.....	42

五、無償配股對公司營運績效、每股盈餘及投資報酬率之影響 .....	43
-----------------------------------	----

# 霹靂國際多媒體股份有限公司

## 民國105年股東常會會議程序

一、報告出席股數

二、宣佈開會

三、主席致詞

四、討論事項一

五、報告事項

六、承認事項

七、選舉事項

八、討論事項二

九、臨時動議

十、散會

# 霹靂國際多媒體股份有限公司

## 民國105年股東常會會議議程

開會時間：中華民國105年6月24日（星期五）上午9時整

開會地點：雲林縣虎尾鎮中溪里中興路88號

出席：全體股東及股權代表人

主席：黃文章 董事長

一、宣布開會（報告出席股數）

二、主席致詞

三、討論事項一

（一）「公司章程」修正案。

四、報告事項

（一）民國104年度營業報告。

（二）民國104年度審計委員會審查報告。

（三）民國104年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

（四）本公司對大陸地區進行間接投資情形報告。

（五）本公司轉換公司債執行情形報告。

（六）本公司買回庫藏股執行情形報告。

五、承認事項

（一）民國104年度財務報表及營業報告書承認案。

（二）承認本公司民國104年度盈餘分配案。

六、選舉事項

改選董事及獨立董事案。

七、討論事項二

（二）解除董事之競業禁止案。

八、臨時動議

九、散會

## 討論事項一

第一案

董事會提

案 由：「公司章程」修正案，提請 討論。

說 明：(一)依據總統府民國104年5月20日華總一義字第10400058161號總統令及民國104年6月11日經濟部商業司經商字第10402413890號函釋，爰修正本公司「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊第10頁【附件一】。

(二)提請公決。

決 議：

## 報告事項

一、民國104年度營業報告，提請 公鑒。

說 明：民國104年度營業報告書，請參閱議事手冊第11頁【附件二】。

二、民國104年度審計委員會審查報告，提請 公鑒。

說 明：審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊第12頁【附件三】。

三、民國104年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告，提請 公鑒。

說 明：本年度擬分配104年度董事酬勞NTD 3,150,000 元及員工酬勞NTD 3,386,569 元，本次董事酬勞及員工酬勞分配案經105年3月4日董事會通過。

四、本公司對大陸地區進行間接投資情形報告，提請 公鑒。

說 明：本公司104年度轉投資大陸情形如下：

被投資公司名稱	合鈞(上海)貿易 有限公司	大霹靂動漫製作 (北京)有限公司	名偶(上海)文化 傳播有限公司
主要營業項目	一般商品買賣	動漫製作及一般商品 買賣	展示展覽活動等文化 產業之相關業務
本公司直接或間 接投資持股比例	100%	100%	100%
104年度自台灣 匯出投資金額	無	無	美金2,000萬元
經濟部投審會核 准投資金額	美金40萬元	該公司於民國101年 11月進入清算程序	美金2,000萬元

五、本公司轉換公司債執行情形報告，提請 公鑒。

說明：本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形如后：

公 司 債 種 類	第一次無擔保轉換公司債
發 行 ( 辦 理 ) 日 期	104年7月13日
面 額	壹拾萬元
發 行 及 交 易 地 點	臺灣
發 行 價 格	依票面金額十足發行
總 額	新台幣陸億元整
利 率	0%
期 限	三年
保 證 機 構	無
受 託 人	永豐商業銀行股份有限公司信託部
承 銷 機 構	永豐金證券股份有限公司
簽 證 律 師	彭義誠律師
簽 證 會 計 師	資誠聯合會計師事務所 吳漢期會計師
償 還 方 法	除依轉換辦法轉換或收回外， 餘到期日以現金一次還本。
未 償 還 本 金	新台幣伍億捌仟捌佰伍拾萬元整
贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款	請參閱國內第一次無擔保 轉換公司債發行及轉換辦法
限 制 條 款	無
信用評等機構名稱、評等日期、 公 司 債 評 等 結 果	無
附 其 他 權 利	截至年報刊印日止已轉換（ 交換或認股）普通股、海外 存託憑證或其他有價證券之 金額 發行及轉換(交換或認股)辦 法
發行及轉換、交換或認股辦法、 發行條件對股權可能稀釋情形及 對現有股東權益影響	自發行日至民國 105 年 4 月 25 日止，債權人提 出申請轉換本公司普通股為 133,715 股。 請參閱國內第一次無擔保 轉換公司債發行及轉換辦法 轉換公司債在債權人未要求執行轉換權利前，對公司 無股權稀釋作用，債權人在可轉換期間內可選擇對其 較有利之時間點進行轉換，因此對股權稀釋具有遞延 效果，對於每股盈餘稀釋之影響效果應尚屬有限。



六、本公司買回庫藏股執行情形報告，提請 公鑒。

說明：(一)本公司為激勵及提昇員工向心力，經董事會決議通過，並提報行政院金融監督管理委員會證券期貨局104年11月11日金管證交字第1040045807號函，及104年11月12日金管證交字第1040045806號函核備在案。

(二)檢附買回公司股份明細表如后：

買回期次	第1次(期)
買回期間	104/9/7~104/11/2
買回目的	股權轉換之用
預計買回數量	1,500,000股(普通股)
實際執行情形	1,312,000股(普通股)
實際買回股份金額	NT\$105,409,296
價格區間	NT\$50~NT\$86
平均每股買回價格	NT\$80.34
累積已持有本公司股份數量	1,312,000股(普通股)
已辦理註銷股份	不適用
累積已持有本公司股份占已發行股份總數比例	2.981%

## 承認事項

### 第一案

董事會提

案由：本公司民國104年度財務報表及營業報告書，提請 承認。

說明：(一)本公司104年度財務報表業已編製完成，連同營業報告書送請審計委員會審查完畢，並出具審查報告書，請參閱議事手冊第11~12頁【附件二】及【附件三】。

(二)上開財務報表併同資誠聯合會計師事務所吳漢期及周建宏二位會計師出具之會計師查核報告書，請參閱議事手冊第13~24頁【附件四】及【附件五】。

(三)敬請 承認。

決議：

### 第二案

董事會提

案由：本公司104年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一)本公司民國104年度盈餘為新台幣148,146,745元，依法提撥10%為法定盈餘公積新台幣14,814,675元及特別盈餘公積9,707,351元，累積可分配盈餘為新台幣125,940,110元。本公司擬自民國104年度可分配盈餘項下提撥新台幣119,288,072元作為現金股利，每股可分配之現金股利為新台幣2.8元(計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司其他收入)。

(二)謹檢附盈餘分配表，請參閱議事手冊第25頁【附件六】。

(三)因流通在外股數發生變動，以致影響股利分配數額時，擬授權董事長全權處理。

(四)敬請 承認。

決議：

## 選舉事項

案由：董事全面改選案。(董事會提)

說明：(一)本公司現任董事之任期原於105年5月30日屆滿，擬配合一〇五年股東常會辦理董事全面改選。

(二)依本公司章程第十八條規定，設董事七至九人，均由股東會就有行為能力之人中選任，任期均三年。董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，採候選人提名制度。獨立董事候選人名單業經本公司105年5月3日董事會審查通過，請參閱議事手冊第26頁【附件七】。

(三)本次應選董事七席(含獨立董事三席)。

(四)新任董事任期三年，自105年6月24日起至108年6月23日止。

(五)本次改選依本公司「董事選舉辦法」為之，請參閱議事手冊第39頁【附錄三】。

(六)敬請 選舉。

選舉結果：

## 討論事項二

第二案

董事會提

案由：解除董事之競業禁止案，提請 討論。

說明：(一)依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可。

(二)為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰提請股東會同意，解除105年6月24日股東常會選任之新任董事及其代表人競業禁止之限制。

(三)提請公決。

決議：

臨時動議

散 會

## 【附件一】

## 霹靂國際多媒體股份有限公司

## 公司章程修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三十條 本公司每年度決算如有盈餘時，應依法提繳稅捐、彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。另依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘，由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。 為激勵員工及經營團隊，本公司依當年度稅前利益扣除分配員工、董事酬勞前之利益於彌補虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分之二，董事酬勞不高於百分之二。 員工酬勞以股票或現金方式分派時，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。 員工酬勞配發股票時，發放對象除本公司員工外，得包括符合一定條件之從屬公司員工。</p>	<p>第三十條 本公司每年決算後所得純益，除依法扣繳所得稅外，應先彌補已往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，並於必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，就其餘額提撥董事酬勞不高於百分之二，員工紅利不低於百分之二後，餘則併同以前年度累積未分配盈餘由董事會擬定盈餘分配案，提請股東會通過後分派之。 本公司股利政策係考量公司所處環境及成長階段，基於建全財務規劃以達永續經營，依據公司營運規劃、未來資本支出預算及資金需求情形予以訂定，其中現金股利發放金額不低於發放股東股利總額之百分之十。但股東股利若低於每股一元，不在此限。 本公司員工紅利配發股票時，發放對象除本公司員工外，得包括符合一定條件之從屬公司員工。</p>	<p>依中華民國 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號總統令公布之公司法修正條文，以及經濟部 104 年 6 月 11 日經商字第 10402413890 號「公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條條文後適用法令疑義」，爰配合修訂之。</p>
<p>第三十之一條 本公司股利政策係考量公司所處環境及成長階段，基於建全財務規劃以達永續經營，依據公司營運規劃、未來資本支出預算及資金需求情形予以訂定，其中現金股利發放金額不低於發放股東股利總額之百分之十。但股東股利若低於每股一元，不在此限。</p>	無	
<p>第三十三條 增訂：第十七次修訂於民國一〇五年六月二十四日。</p>	<p>第三十三條 (略)</p>	<p>增訂修正日期(105 年股東會)。</p>

【附件二】

霹靂國際多媒體股份有限公司

104年度營業報告書



### 一、經營方針及目標

霹靂國際多媒體股份有限公司從傳統布袋戲中脫穎而出，將台灣布袋戲特有的文化創新發展，融入戲劇聲光特效，顛覆傳統、挑戰前衛，打造出有別以往傳統布袋戲無法帶給觀眾的突破感，創造出獨特的霹靂美學，為布袋戲開創出嶄新的未來。

霹靂自民國 103 年 10 月正式上櫃，成為首家上櫃的文創業者代表，正式進入資本市場後，霹靂持續強化公司治理品質、擴展營運規模及提升股東權益，再持續以顛覆傳統的行銷手法增加霹靂於國際間之能見度，以利於跨國人才與技術的引進(如海外專業聲優、電子混音技術及動畫製作人才...等)，進而有助於霹靂在國際間向上竄升的速度與能力，並帶動東方原創奇幻風潮，建構「東方迪士尼」的梦想王國。

### 二、民國 104 年度營業成果報告

本公司民國 104 年度營業收入 427,979 仟元，較前一年度 445,440 仟元減少約 3.92%；營業毛利 122,081 仟元較前一年度 211,575 仟元減少約 42.30%；稅後淨利 148,147 仟元較前一年度 19,107 仟元增加約 675.35%。至於合併營收方面，民國 104 年度合併營業收入 643,915 仟元，較前一年度 654,664 仟元減少約 1.64%。

### 三、民國 105 年度營業計畫概要

本公司今年度將台日聯手創作全新奇幻武俠布袋戲「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀」，此跨國製作團隊係由本公司負責拍攝製作，角色設計由「虛淵玄」負責，同時亦邀請公仔製作公司「GOODSMILE COMPANY」擔任人偶造型顧問，霹靂將朝新 IP 開發及舊 IP 重製等多方向於日本市場發展。此次結合台日產業合作的獨一無二作品，將開創全新的影視文化里程碑，亦開創全新的海外收入，加上本業之劇集收入及授權收入持續成長的驅動下，霹靂民國 105 年度運營有長足的發展。

董事長：黃文章



經理人：黃文章



會計主管：郭宗霖



【附件三】

霹靂國際多媒體股份有限公司

審計委員會審查報告書

茲 准

董事會造送本公司之 104 年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所吳漢期、周建宏會計師查核完竣，連同營業報告書及盈餘分配表，經本審計委員會審查完竣，認為尚無不符，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定，繕具報告書。

敬請 鑒察

此致

霹靂國際多媒體股份有限公司 105 年股東常會

獨立董事：沈大白 沈大白

獨立董事：吳明德

吳明德

獨立董事：詹昭環

詹昭環

中 華 民 國      1 0 5      年      3      月      4      日

【附件四】



資誠

## 會計師查核報告

(105)財審報字第 15003433 號

霹靂國際多媒體股份有限公司 公鑒：

霹靂國際多媒體股份有限公司民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，民國 104 年及 103 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，足以允當表達霹靂國際多媒體股份有限公司民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

如個體財務報表附註六(四)所述，民國 103 年 12 月 31 日霹靂國際多媒體股份有限公司子公司之電影存貨，經評估其發生之存貨成本極可能未具相關之經濟效益，故民國 103 年度認列相關之減損損失計新台幣 79,527 仟元；民國 104 年 2 月因該部電影已上映，故將原提列減損損失予以迴轉，於民國 104 年度認列減損迴轉利益。

資誠聯合會計師事務所

吳漢期

會計師

周建宏



前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(90)台財證(六)字第 157088 號

(88)台財證(六)第 95577 號

中華民國 105 年 3 月 4 日

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan

11012 臺北市信義區基隆路一段333號27樓 / 27F, 333, Keelung Road, Sec. 1, Xinyi Dist., Taipei City 11012, Taiwan

T: +886 (2) 2729 6666, F: + 886 (2) 2757 6371, www.pwc.com/tw



霹靂國際多媒體股份有限公司  
個體資產負債表  
民國104年及103年12月31日

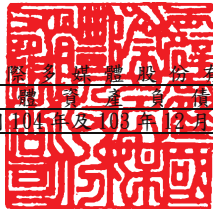


單位：新台幣仟元

資	產	附註	104年12月31日		103年12月31日	
			金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 783,021	37	\$ 869,242	54
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)				
	融資產—流動		597	-	-	-
1170	應收帳款淨額	六(三)	97	-	2	-
1180	應收帳款—關係人淨額	六(三)及七	78,929	4	139,510	9
1200	其他應收款	七	7,549	1	9,940	-
130X	存貨	六(四)	27,504	1	30,447	2
1410	預付款項	七	22,363	1	13,497	1
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>920,060</u>	<u>44</u>	<u>1,062,638</u>	<u>66</u>
<b>非流動資產</b>						
1550	採用權益法之投資	六(五)	917,134	43	253,076	16
1600	不動產、廠房及設備	六(六)	261,970	12	272,607	17
1780	無形資產		3,531	-	4,521	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十三)	9,145	1	16,595	1
1920	存出保證金		2,281	-	2,321	-
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>1,194,061</u>	<u>56</u>	<u>549,120</u>	<u>34</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 2,114,121</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,611,758</u>	<u>100</u>

(續次頁)

霹靂國際多媒體股份有限公司  
個體財務報表  
民國105年及106年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(七)	\$	-	-	\$	30,000	2
2150	應付票據			-	-		1	-
2170	應付帳款			16,417	1		17,155	1
2180	應付帳款－關係人	七		17,219	1		48,057	3
2200	其他應付款	六(八)及七		50,065	2		46,648	3
2230	本期所得稅負債	六(二十三)		6,801	-		3,246	-
2310	預收款項	六(九)及七		8,720	-		7,374	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十一)		10,073	1		9,895	1
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>109,295</u>	<u>5</u>		<u>162,376</u>	<u>10</u>
<b>非流動負債</b>								
2530	應付公司債	六(十)		566,733	27		-	-
2540	長期借款	六(十一)		5,960	-		16,035	1
2570	遞延所得稅負債	六(二十三)		8,955	-		17,647	1
2640	淨確定福利負債－非流動	六(十二)		37,564	2		34,908	2
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>619,212</u>	<u>29</u>		<u>68,590</u>	<u>4</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>728,507</u>	<u>34</u>		<u>230,966</u>	<u>14</u>
<b>權益</b>								
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	六(十四)		438,800	21		438,800	27
3140	預收股本	六(十)		349	-		-	-
<b>資本公積</b>								
3200	資本公積	六(十五)		775,393	37		740,539	46
<b>保留盈餘</b>								
3310	法定盈餘公積	六(十六)		135,727	6		133,816	9
3320	特別盈餘公積			133	-		133	-
3350	未分配盈餘			150,462	7		67,328	4
<b>其他權益</b>								
3400	其他權益		(	9,841)	-		176	-
3500	庫藏股票	六(十四)	(	105,409)	(5)		-	-
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>1,385,614</u>	<u>66</u>		<u>1,380,792</u>	<u>86</u>
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b>								
<b>重大期後事項</b>								
3X2X	<b>負債及權益總計</b>	十一	\$	<u>2,114,121</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,611,758</u>	<u>100</u>

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所吳漢期、周建宏會計師民國105年3月4日查核報告。

董事長：黃文章



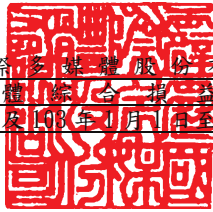
經理人：黃文章



會計主管：郭宗霖



霹靂國際多媒體股份有限公司  
個體綜合損益表  
民國104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	104 年 度		( 調 整 後 )	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十七)及七	\$ 427,979	100	\$ 445,440	100
5000 營業成本	六(四)(二十一)(二十二)及七	( 305,898)	( 71)	( 233,865)	( 52)
5900 營業毛利		122,081	29	211,575	48
營業費用	六(二十一)(二十二)				
6100 推銷費用		( 40,563)	( 10)	( 19,295)	( 4)
6200 管理費用		( 60,795)	( 14)	( 56,936)	( 13)
6000 營業費用合計		( 101,358)	( 24)	( 76,231)	( 17)
6900 營業利益		20,723	5	135,344	31
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十八)及七	18,824	4	16,152	4
7020 其他利益及損失	六(十九)	89,697	21	( 72,951)	( 17)
7050 財務成本	六(二十)	( 5,972)	( 1)	( 686)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(五)				
營業外收入及支出合計		33,476	8	( 45,867)	( 10)
7000 稅前淨利		136,025	32	103,352	( 23)
7900 所得稅費用	六(二十三)	( 8,601)	( 2)	( 12,885)	( 3)
8200 本期淨利		\$ 148,147	35	\$ 19,107	5
其他綜合損益(淨額)					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數		(\$ 2,012)	( 1)	\$ 1,182	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十三)	342	-	( 201)	-
8310 不重分類至損益之項目合計		( 1,670)	( 1)	981	-
後續可能重分類至損益之項目					
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		( 10,017)	( 2)	309	-
8360 後續可能重分類至損益之項目合計		( 10,017)	( 2)	309	-
8300 本期其他綜合(損失)利益之稅後淨額		(\$ 11,687)	( 3)	\$ 1,290	-
8500 本期綜合利益總額		\$ 136,460	32	\$ 20,397	5
基本每股盈餘					
9750 本期淨利	六(二十四)	\$ 3.40		\$ 0.48	
稀釋每股盈餘					
9850 本期淨利	六(二十四)	\$ 3.26		\$ 0.48	

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所吳漢期、周建宏會計師民國105年3月4日查核報告。

董事長：黃文章

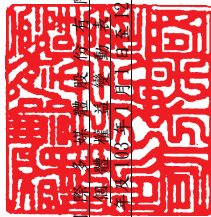


經理人：黃文章



會計主管：郭宗霖





霹靂國際多媒體股份有限公司  
 民國104年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	股本		資本公積		留盈餘		其他權益		總權益		
	普通股	預收股本	發行溢價	取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	庫藏股票
103年1月1日至12月31日											
103年1月1日餘額	\$ 390,000	-	\$ 60,000	\$ 339	\$ -	\$ 115,778	\$ -	\$ 201,911	(\$ 133)	\$ -	\$ 767,895
102年度盈餘指撥及分配(註1)	-	-	-	-	-	18,038	-	( 18,038)	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	133	( 133)	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	( 136,500)	-	-	( 136,500)
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金增資	48,800	-	680,200	-	-	-	-	-	-	-	729,000
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	19,107	-	-	19,107
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	981	309	-	1,290
103年12月31日餘額	\$ 438,800	\$ -	\$ 740,200	\$ 339	\$ -	\$ 133,816	\$ 133	\$ 67,328	\$ 176	\$ -	\$ 1,380,792
104年1月1日至12月31日											
104年1月1日餘額	\$ 438,800	\$ -	\$ 740,200	\$ 339	\$ -	\$ 133,816	\$ 133	\$ 67,328	\$ 176	\$ -	\$ 1,380,792
103年度盈餘指撥及分配(註2)	-	-	-	-	-	1,911	-	( 1,911)	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	( 61,432)	-	-	( 61,432)
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
發行可轉換公司債	-	-	-	-	32,368	-	-	-	-	-	32,368
可轉換公司債轉換普通股	-	349	2,648	-	( 162)	-	-	-	-	-	2,835
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	148,147	-	-	148,147
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	( 1,670)	10,017	-	11,687
買回庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	( 105,409)	( 105,409)	( 105,409)
104年12月31日餘額	\$ 438,800	\$ 349	\$ 742,848	\$ 339	\$ 32,206	\$ 135,727	\$ 133	\$ 150,462	\$ 9,841	\$ -	\$ 1,385,614

註1：民國102年度之董監酬勞\$350及員工紅利\$3,341已於綜合損益表中扣除。  
 註2：民國103年度之董監酬勞\$343及員工紅利\$345已於綜合損益表中扣除。

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所吳漢期、周建宏會計師民國105年3月4日查核報告。



董事長：黃文章



經理人：黃文章



會計主管：郭宗霖

霹靂國際多媒體股份有限公司  
個體現金流量表  
民國104年及103年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

附註	104 年 度	103 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期稅前淨利	\$ 156,748	\$ 31,992
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(二十一) 26,209	23,307
各項攤提	六(二十一) 5,744	5,703
處分不動產、廠房及設備損失	六(十九) -	29
利息收入	六(十八) ( 7,329 )	( 2,301 )
利息費用	六(二十) 404	686
公司債折價攤銷	六(二十) 5,568	-
金融資產評價損失	六(十九) 772	-
採權益法認列之(利益)損失之份額	六(五) ( 33,476 )	45,867
已(未)實現銷貨利益	55,433	( 91,568 )
減損迴轉(利益)損失	六(十九) ( 79,527 )	79,527
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	-	9,172
應收帳款(含關係人)	60,486	( 22,086 )
其他應收款	2,282	3,787
存貨	2,943	( 7,817 )
預付款項	( 8,866 )	22,454
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	( 1 )	( 349 )
應付帳款(含關係人)	( 31,576 )	48,331
其他應付款	4,893	2,359
預收款項	1,345	( 22,055 )
淨確定福利負債	644	574
營運產生之現金流入	162,696	127,612
收取之利息	7,438	1,409
所得稅支付數	( 5,945 )	( 27,756 )
支付之利息	( 404 )	( 643 )
收取之股利	38,115	31,605
營業活動之淨現金流入	201,900	132,227
<b>投資活動之現金流量</b>		
採用權益法之投資增加	六(五) ( 654,620 )	( 50,000 )
購置不動產、廠房及設備	六(二十五) ( 17,049 )	( 22,079 )
無形資產增加	( 4,754 )	( 4,963 )
存出保證金減少	40	512
投資活動之淨現金流出	( 676,383 )	( 76,530 )
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期借款(減少)增加	( 30,000 )	30,000
長期借款舉借數	-	30,000
長期借款償還數	( 9,897 )	( 4,070 )
發行可轉換公司債	六(十) 600,000	-
應付公司債發行成本	( 5,000 )	-
現金增資	六(十四) -	729,000
發放現金股利	六(十六) ( 61,432 )	( 136,500 )
買回庫藏股	六(十四) ( 105,409 )	-
籌資活動之淨現金流入	388,262	648,430
本期現金及約當現金(減少)增加數	( 86,221 )	704,127
期初現金及約當現金餘額	869,242	165,115
期末現金及約當現金餘額	\$ 783,021	\$ 869,242

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
吳漢期、周建宏會計師民國105年3月4日查核報告。

董事長：黃文章



經理人：黃文章



會計主管：郭宗霖



【附件五】



資誠

## 會計師查核報告

(105)財審報字第 1500355 號

霹靂國際多媒體股份有限公司 公鑒：

霹靂國際多媒體股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，民國 104 年及 103 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，足以允當表達霹靂國際多媒體股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

霹靂國際多媒體股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 年度個體財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

如合併財務報表附註六(四)所述，民國 103 年 12 月 31 日霹靂國際多媒體股份有限公司及其子公司之存貨—在製電影，經評估已發生之存貨成本極可能未具相關之經濟效益，於民國 103 年度認列存貨跌價損失計新台幣 271,204 仟元；民國 104 年 2 月因該部電影已上映，故將原提列存貨跌價損失予以迴轉，於民國 104 年度列為銷貨成本減項。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

吳漢期

會計師

周建宏

吳漢期  
周建宏



前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(90)台財證(六)字第 157088 號

(88)台財證(六)第 95577 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 4 日

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan

11012 臺北市信義區基隆路一段333號27樓 / 27F, 333, Keelung Road, Sec. 1, Xinyi Dist., Taipei City 11012, Taiwan

T: +886 (2) 2729 6666, F: + 886 (2) 2757 6371, www.pwc.com/tw

霹靂國際多媒體股份有限公司及子公司  
 合併資產負債表  
 民國104年及103年12月31日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
			金	%	金	%
<b>流動資產</b>						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,619,046	73	\$ 1,189,105	68
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)				
	融資產—流動		597	-	-	-
1150	應收票據淨額		18,472	1	9,833	1
1170	應收帳款淨額	六(三)	91,417	4	89,181	5
1200	其他應收款		5,865	-	9,702	-
130X	存貨	六(四)	106,248	5	83,147	5
1410	預付款項	六(五)(九)	49,247	2	35,195	2
1479	其他流動資產—其他	八	-	-	6,000	-
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>1,890,892</u>	<u>85</u>	<u>1,422,163</u>	<u>81</u>
<b>非流動資產</b>						
1600	不動產、廠房及設備	六(六)	305,533	14	292,506	17
1780	無形資產		11,751	1	17,073	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十三)	11,155	-	18,625	1
1920	存出保證金		4,748	-	3,786	-
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>333,187</u>	<u>15</u>	<u>331,990</u>	<u>19</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 2,224,079</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,754,153</u>	<u>100</u>

(續次頁)

霹靂國際多媒體股份有限公司及子公司  
合併第一等資產負債表  
民國105年及104年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(七)	\$	-	-	\$	30,000	2
2150	應付票據			350	-		351	-
2170	應付帳款			24,366	1		48,278	3
2200	其他應付款	六(八)		72,741	3		69,413	4
2230	本期所得稅負債			11,685	1		8,138	-
2310	預收款項	六(五)(九)		25,356	1		41,988	2
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十)		10,073	-		9,895	1
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>144,571</u>	<u>6</u>		<u>208,063</u>	<u>12</u>
<b>非流動負債</b>								
2530	應付公司債	六(十)		566,733	26		-	-
2540	長期借款	六(十一)		5,960	-		16,035	1
2570	遞延所得稅負債	六(二十三)		8,955	-		17,647	1
2640	淨確定福利負債－非流動	六(十二)		37,564	2		34,908	2
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>619,212</u>	<u>28</u>		<u>68,590</u>	<u>4</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>763,783</u>	<u>34</u>		<u>276,653</u>	<u>16</u>
<b>歸屬於母公司業主之權益</b>								
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	六(十四)		438,800	20		438,800	25
3140	預收股本	六(十)		349	-		-	-
<b>資本公積</b>								
3200	資本公積	六(十五)		775,393	34		740,539	42
<b>保留盈餘</b>								
3310	法定盈餘公積	六(十六)		135,727	6		133,816	8
3320	特別盈餘公積			133	-		133	-
3350	未分配盈餘			150,462	7		67,328	4
<b>其他權益</b>								
3400	其他權益		(	9,841)	-		176	-
3500	庫藏股票	六(十四)	(	105,409)	(5)		-	-
31XX	<b>歸屬於母公司業主之權益合計</b>			<u>1,385,614</u>	<u>62</u>		<u>1,380,792</u>	<u>79</u>
36XX	<b>非控制權益</b>			<u>74,682</u>	<u>4</u>		<u>96,708</u>	<u>5</u>
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>1,460,296</u>	<u>66</u>		<u>1,477,500</u>	<u>84</u>
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b>								
<b>重大之期後事項</b>								
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		\$	<u>2,224,079</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,754,153</u>	<u>100</u>

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所吳漢期、周建宏會計師民國105年3月4日查核報告。

董事長：黃文章



經理人：黃文章



會計主管：郭宗霖





霹靂國際多媒體股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國104年及103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	104 年 度			( 調 整 後 ) 103 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十七)	\$ 643,915	100	\$ 654,664	100		
5000 營業成本	六(四)	( 279,365 )	( 43 )	( 584,943 )	( 89 )		
5900 營業毛利		364,550	57	69,721	11		
營業費用	六(二十一)(二十二)						
6100 推銷費用		( 177,995 )	( 28 )	( 124,892 )	( 19 )		
6200 管理費用		( 66,426 )	( 10 )	( 55,565 )	( 9 )		
6300 研究發展費用		( 3,281 )	( 1 )	-	-		
6000 營業費用合計		( 247,702 )	( 39 )	( 180,457 )	( 28 )		
6900 營業利益(損失)		116,848	18	110,736	( 17 )		
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(五)(十八)	16,192	3	18,110	3		
7020 其他利益及損失	六(五)(十九)	17,602	3	7,111	1		
7050 財務成本	六(二十)	( 5,972 )	( 1 )	( 686 )	-		
7000 營業外收入及支出合計		27,822	5	24,535	4		
7900 稅前淨利(淨損)		144,670	23	( 86,201 )	( 13 )		
7950 所得稅費用	六(二十三)	( 18,549 )	( 3 )	( 21,559 )	( 3 )		
8200 本期淨利(淨損)		\$ 126,121	20	\$ 107,760	( 16 )		
其他綜合損益(淨額)							
8311 確定福利計畫之再衡量數		(\$ 2,012)	-	\$ 1,182	-		
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十三)	342	-	( 201 )	-		
8310 不重分類至損益之項目合計		( 1,670 )	-	981	-		
後續可能重分類至損益之項目							
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		( 10,017 )	( 2 )	309	-		
8360 後續可能重分類至損益之項目合計		( 10,017 )	( 2 )	309	-		
8500 本期綜合利益(損失)總額		\$ 114,434	18	\$ 106,470	( 16 )		
淨利歸屬於：							
8610 母公司業主		\$ 148,147	23	\$ 19,107	3		
8620 非控制權益		( 22,026 )	( 3 )	( 126,867 )	( 19 )		
		\$ 126,121	20	\$ 107,760	( 16 )		
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$ 136,460	21	\$ 20,397	3		
8720 非控制權益		( 22,026 )	( 3 )	( 126,867 )	( 19 )		
		\$ 114,434	18	\$ 106,470	( 16 )		
基本每股盈餘							
9750 本期淨利	六(二十四)	\$ 3.40		\$ 0.48			
稀釋每股盈餘							
9850 本期淨利	六(二十四)	\$ 3.26		\$ 0.48			

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
吳漢期、周建宏會計師民國105年3月4日查核報告。

董事長：黃文章



經理人：黃文章



會計主管：郭宗霖





霹靂國際多媒體股份有限公司及子公司  
民國104年12月31日

單位：新台幣千元

附註	歸屬本		於實本		母本		公積保		業留		主盈餘		之		權							
	普通	預收	股本	發行	面	取	法	定	盈	特	未	外	機	報	換	差	庫	非	控	制	總	
	股	股	本	溢	價	得	定	餘	積	公	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積
103年1月1日至12月31日																						
103年1月1日餘額	\$ 390,000	\$ -	\$ 60,000	\$ -	\$ 339	\$ -	\$ 115,778	\$ -	\$ 201,911	(\$ 133)	\$ -	\$ 767,895	\$ 223,575	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 991,470
102年度盈餘指撥及分配																						
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	18,038	-	( 18,038)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	133	( 133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	( 136,500)	-	-	-	-	( 136,500)	-	-	-	-	-	-	-	( 136,500)
現金增資	48,800	-	680,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	729,000
本期淨利(損)	-	-	-	-	-	-	-	-	19,107	-	-	19,107	( 126,867)	-	-	-	-	-	-	-	-	( 107,760)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	981	-	-	981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,290
103年12月31日餘額	\$ 438,800	\$ -	\$ 740,200	\$ -	\$ 339	\$ -	\$ 133,816	\$ 133	\$ 67,328	\$ 176	\$ -	\$ 1,380,792	\$ 96,708	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,477,500
104年1月1日至12月31日																						
104年1月1日餘額	\$ 438,800	\$ -	\$ 740,200	\$ -	\$ 339	\$ -	\$ 133,816	\$ 133	\$ 67,328	\$ 176	\$ -	\$ 1,380,792	\$ 96,708	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,477,500
103年度盈餘指撥及分配																						
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	1,911	-	( 1,911)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	( 61,432)	-	-	( 61,432)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 61,432)
發行可轉換公司債	-	-	-	-	-	-	-	-	32,368	-	-	32,368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,368
可轉換公司債轉換普通股	-	-	349	2,648	-	-	( 162)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,835
本期淨利(損)	-	-	-	-	-	-	-	-	148,147	-	-	148,147	( 22,026)	-	-	-	-	-	-	-	-	126,121
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	( 1,670)	( 10,017)	-	( 11,687)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 11,687)
買回庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 105,409)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 105,409)
104年12月31日餘額	\$ 438,800	\$ -	\$ 742,848	\$ -	\$ 339	\$ -	\$ 135,727	\$ 133	\$ 150,462	\$ ( 9,841)	\$ ( 105,409)	\$ 1,385,614	\$ 74,682	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,460,296

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所吳漢期、周建宏會計師民國105年3月4日查核報告。



董事長：黃文章



經理人：黃文章



會計主管：郭宗霖

霹靂國際多媒體股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期稅前淨利(淨損)		\$ 144,670	(\$ 86,201)
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(二十一)	34,890	28,426
各項攤銷	六(二十一)	15,330	11,700
處分不動產、廠房及設備損失	六(十九)	267	29
利息收入	六(十八)	( 9,093)	( 5,037)
利息費用	六(二十)	404	686
公司債折價攤銷		5,568	-
金融資產評價損失		772	-
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		( 8,639)	1,689
應收帳款		( 2,236)	6,329
其他應收款		3,727	( 4,397)
存貨		( 23,101)	133,127
預付款項		( 14,052)	23,269
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		( 1)	1
應付帳款		( 23,912)	17,257
其他應付款		2,801	( 6,705)
預收款項		( 16,632)	1,178
淨確定福利負債		644	574
營運產生之現金流入		111,407	121,925
所得稅支付數		( 15,882)	( 37,599)
收取之利息		9,203	5,037
支付之利息		( 404)	( 643)
營業活動之淨現金流入		104,324	88,720
<b>投資活動之現金流量</b>			
受限制資產減少(增加)		6,000	( 6,000)
購置不動產、廠房及設備	六(二十五)	( 47,843)	( 30,496)
處分不動產、廠房及設備價款		188	1,234
取得無形資產		( 10,099)	( 15,011)
處分無形資產價款		95	-
存出保證金(減少)增加		( 962)	2,013
投資活動之淨現金流出		( 52,621)	( 48,260)
<b>籌資活動之現金流量</b>			
短期借款(減少)增加		( 30,000)	30,000
長期借款舉借數		-	30,000
長期借款償還數		( 9,897)	( 4,070)
發行可轉換公司債	六(十)	600,000	-
應付公司債發行成本		( 5,000)	-
現金增資	六(十四)	-	729,000
發放現金股利	六(十六)	( 61,432)	( 136,500)
買回庫藏股票	六(十四)	( 105,409)	-
籌資活動之淨現金流入		388,262	648,430
匯率影響數		( 10,024)	308
本期現金及約當現金增加數		429,941	689,198
期初現金及約當現金餘額		1,189,105	499,907
期末現金及約當現金餘額		\$ 1,619,046	\$ 1,189,105

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
吳漢期、周建宏會計師民國105年3月4日查核報告。

董事長：黃文章



經理人：黃文章



會計主管：郭宗霖



【附件六】

霹靂國際多媒體股份有限公司

盈餘分配表

民國104年度

單位：新台幣元


期初未分配盈餘	\$ 3,985,087
減：保留盈餘調整數	( 1,669,696 )
加：本年度稅後淨利	148,146,745 (A)
減：提列法定盈餘公積(A*10%)	( 14,814,675 )
減：提列特別盈餘公積	( 9,707,351 )
本年度可供分配盈餘	<u>125,940,110</u>


分配項目：


現金股利(每股 2.80 元)	( 119,288,072 )
期末未分配盈餘	<u>\$ 6,652,038</u>

註：員工紅利為新台幣 3,386,569 元。

董事酬勞為新台幣 3,150,000 元。

董事長：黃文章 

經理人：黃文章 

會計主管：郭宗霖 

【附件七】

霹靂國際多媒體股份有限公司  
獨立董事候選人名單

候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額
沈大白	美國杜蘭大學博士、台北大學碩士	私立東吳大學會計學系副教授	私立東吳大學會計學系教授、台灣信用評等協會秘書長	0
吳明德	國立臺灣師範大學國文研究所博士	私立中國科技大學講師、私立中國科技大學副教授	財團法人中華民俗藝術基金會董事兼執行長、國立彰化師範大學台灣文學研究所副教授	0
詹昭鏞	台灣大學經濟系學士	台中關稅局局長、台北關稅局局長	無	5,000

## 【附錄一】

# 霹靂國際多媒體股份有限公司 股東會議事規則

### 第一條：目的

為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能。

### 第二條：適用範圍

本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

### 第三條：股東會召集及開會通知

本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

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。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

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條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、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之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

### 第四條：委託出席股東會及授權

股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

#### 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。

#### 第六條：簽名簿等文件之備置

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。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。

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。

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。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

#### 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。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

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參與出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

#### 第八條：股東會開會過程錄音或錄影之存證

本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。影音資料應至少保存一年。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。

#### 第九條：股東會出席股數之計算與開會

股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

#### 第十條：議案討論

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。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以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。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

#### 第十一條：股東發言

出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。



出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

#### 第十二條：表決股數之計算、迴避制度

股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

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。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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，並於股東會召開後，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

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。

#### 第十四條：選舉事項

股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、獨立董事之名單與其當選權數。

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。

#### 第十五條：會議紀錄及簽署事項

股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

本公司公開發行後對於持有記名股票未滿一千股之股東，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。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

#### 第十六條：對外公告

徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

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，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

#### 第十七條：會場秩序之維護

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

#### 第十八條：休息、續行集會

會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

#### 第十九條

本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

#### 第二十條

本作業程序訂立於中華民國 102 年 5 月 31 日。

本作業程序第一次修訂於中華民國 103 年 5 月 30 日。

本作業程序第二次修訂於中華民國 104 年 6 月 24 日。

【附錄二】

霹靂國際多媒體股份有限公司章程



第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司規定組織之，定名為霹靂國際多媒體股份有限公司。英文名稱 PILI INTERNATIONAL MULTIMEDIA CO., LTD.

第二條：本公司所營事業如下：

- 一、 代理電視廣播節目企劃、廣告宣傳業務。
- 二、 電視廣播節目之錄製業務。
- 三、 兒童遊樂場之經營。
- 四、 廣播節目錄製器材經銷代理買賣及進出品貿易業務。
- 五、 錄影節目帶製作發行及出租買賣業務。
- 六、 代理國內外演員及模特兒演出之安排業務。
- 七、 J701020 遊樂園業。
- 八、 F113020 電器批發業。
- 九、 F213010 電器零售業。
- 十、 J602010 演藝活動業。
- 十一、 F601010 智慧財產權業。
- 十二、 I401010 一般廣告服務業。
- 十三、 J304010 圖書出版業。
- 十四、 J305010 有聲出版業。
- 十五、 F204020 成衣零售業。
- 十六、 F104020 成衣批發業。
- 十七、 F204040 皮包、手提袋、皮箱零售業。
- 十八、 F104040 皮包、手提袋、皮箱批發業。
- 十九、 F204050 服飾品零售業。
- 廿十、 F104050 服飾品批發業。
- 廿一、 F209010 書籍、文具零售業。

- 廿二、 F109010 圖書批發業。
- 廿三、 F109020 文具批發業。
- 廿四、 F209030 玩具、娛樂用品零售業。
- 廿五、 F109040 玩具、娛樂用品批發業。
- 廿六、 I301030 電子資訊供應服務業。
- 廿七、 F218010 資訊軟體零售業。
- 廿八、 F118010 資訊軟體批發業。
- 廿九、 I301020 資料處理服務業。
- 三十、 I601010 租賃業。
- 卅一、 CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
- 卅二、 CC01080 電子零組件製造業。
- 卅三、 J503021 電視節目製作業。
- 卅四、 J503011 廣播節目製作業。
- 卅五、 J503051 錄影節目帶製作發行業。
- 卅六、 J506021 衛星廣播電視節目供應業。
- 卅七、 J503041 廣播電視廣告業。
- 卅八、 J402011 電影片發行業。
- 卅九、 J401011 電影片製作業。
- 四十、 J404021 提供設備及場地供電影片拍攝業。
- 四十一、 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第 四 條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

第四條之一：本公司因業務需要得為對外背書保證及轉投資其他事業，轉投資總額不受  
公司法第十三條之限制。

## 第二章 股 份

第 五 條：本公司額定資本額定為新台幣陸億元分為陸仟萬股，每股新台幣壹拾元，均  
為普通股，其中未發行之股份，授權董事會分次發行。其中保留新台幣參仟

萬元計參佰萬股供員工認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。

第六條：本公司發行之股份，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條：刪除。

第八條：本公司股務作業悉依「公開發行股票公司股務處理準則」之有關規定辦理。

第九條：刪除。

第十條：刪除。

第十一條：股東常會及股東臨時會之停止過戶依公司法第一百六十五條規定辦理。另，公司決定分配股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

### 第三章 股東會

第十二條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召集一次，於每會計年度終結後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。

第十二條之一：本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方式應載明於股東會召集通知。

第十三條：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，依公司法及有關法例規定委託代理人出席，並依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十四條：股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，依公司法第二百零八條之規定由副董事長或指定董事一人代為主席。如由董事會以外之其他召集權人召集，其主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十五條：本公司股東每持有一個股份有一表決權，但限制或依公司法規定無表決權者，不在此限。

第十六條：股東會之決議，除法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十七條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發得以電子方式為之。本公司公開

發行股票後，得以公告方式為之。

#### 第四章 董事

第十八條：本公司設董事七至九人，均由股東會就有行為能力之人中選任，任期均三年，連選得連任。前項董事名額得依證券交易法第十四條之二規定，設置獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，並依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項之辦法，依公司法及證券交易法相關法令之規定辦理。

第十八條之一：本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職權。審計委員會自102年11月28日起適用之。

第十八條之二：本公司董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業水準，授權董事會議定之。

董事於任期內，就其業務範圍，依法應負之賠償責任，本公司得為其購買責任保險。

第十九條：董事缺額達三分之一解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。本公司獨立董事因故解任(含辭職、解任、任期屆滿等)，致人數不足章程規定者，應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任時，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

第二十條：刪除。

第二十一條：董事組織董事會，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及副董事長一人，董事長對內為股東會、董事會之主席，對外代表公司並依法執行職權。

第二十二條：公司經營方針及其他重要事項以董事會決議之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並擔任主席，董事長請假或因故不能執行職務時，依公司法第二百零八條之規定由副董事長或其他

董事代理之。

第廿三條：董事會之決議，除公司法另有規定外，須有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得依法出具委託書列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席，前項代理人以受一人委託為限。董事會開會時，如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之，並應載明事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。

本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式通知各董事。

第廿四條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名、蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事。

第廿五條：刪除。

#### 第五章 經理及職員

第廿六條：本公司得設置經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第廿七條：本公司得經董事會依章程第二十三條規定決議，聘請顧問及重要職員。

第廿八條：刪除。

#### 第六章 決 算

第廿九條：本公司應於每會計年度終了，由董事會應造具一、營業報告書二、財務報表三、盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊依法提交股東常會請求承認。

第三十條：本公司每年決算後所得純益，除依法扣繳所得稅外，應先彌補已往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，並於必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，就其餘額提撥董事酬勞不高於百分之二，員工紅利不低於百分之二後，餘則併同以前年度累積未分配盈餘由董事會擬定盈餘分配案，提請股東會通過後分派之。

本公司股利政策係考量公司所處環境及成長階段，基於建全財務規劃以達永續經營，依據公司營運規劃、未來資本支出預算及資金需求情形予以訂定，其中現金股利發放金額不低於發放股東股利總額之百分之十。但股東股利若



低於每股一元，不在此限。

本公司員工紅利配發股票時，發放對象除本公司員工外，得包括符合一定條件之從屬公司員工。

## 第七章 附 則

第卅一條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第卅二條：本章程未定事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第卅三條：本章程訂立於民國八十五年六月廿八日。

第一次修訂於民國八十五年十一月四日。

第二次修訂於民國八十六年九月十二日。

第三次修訂於民國八十六年十一月十九日。

第四次修訂於民國八十七年十二月卅一日。

第五次修訂於民國八十八年六月十日。

第六次修訂於民國八十九年五月廿五日。

第七次修訂於民國八十九年七月二十日。

第八次修訂於民國八十九年十月十五日。

第九次修訂於民國八十九年十二月一日。

第十次修訂於民國九十一年二月五日。

第十一次修訂於民國九十一年五月二十四日。

第十二次修訂於民國九十四年二月四日。

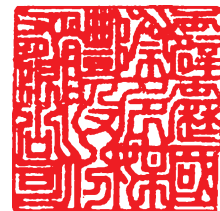
第十三次修訂於民國九十四年六月六日。

第十四次修訂於民國一〇〇年十月二十六日。

第十五次修訂於民國一〇一年十一月十六日。

第十六次修訂於民國一〇二年十一月二十八日。

霹靂國際多媒體股份有限公司



董事長：黃 文 章



【附錄三】

霹靂國際多媒體股份有限公司  
董事選舉辦法

第一條：本公司董事之選舉，除法令或章程另有規定者外，依本辦法辦理之。

第二條：本公司董事之選舉應採累積投票制，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數人選舉。公司公開發行後設置獨立董事，其董事之選票依公司章程所定之名額依獨立董事與非獨立董事一併選舉，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選票代表選舉權較多者，分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，則由該二人自行協調其中一人當選董事，若無法協調，則該席董事從缺。

第三條：選舉開票前，由主席指定計算員與具有股東身分之監票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第四條：(刪除)

第五條：董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第六條：被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選票「被選舉人欄」填明被選舉人姓名並應加註股東戶號；如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號，然後投入投票區內，為政府機構或法人為被選舉人時，選票之被選舉人欄應填列該政府機構或法人名稱並得加註該政府機構或法人之代表人姓名；代表人有數人時，應分別填寫代表人姓名。

第七條：選舉票有下列情形之一者無效：

1. 未用董事會製備之選舉票。
2. 所填被選舉人超過二人以上者。
3. 除被選舉人姓(戶)所投權數及其股東戶號或身分證統一編號外夾寫其他文字者。
4. 以空白選票投入投票區者。

第八條：選舉票內所列被選舉人有左列情形之一者，該選舉票內之權數不得計入該被選舉人項下：

1. 字跡模糊無法辨認者。

2. 所填被選舉人如為股東身分者，其身份、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。

3. 所填被選舉人姓名與股東姓名相同而未填明股東戶號或身分證統一編號可資識別者。

第九條：投票完畢後當場開票，開票結果宜由主席宣佈之，包含董事及監察人當選名單與其當選權數。

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。

第十條：本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

第十一條：本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

第十二條：本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、

第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

第十三條：董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第 10 條第 1 項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 8 款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

附則：本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。

【附錄四】

霹靂國際多媒體股份有限公司  
全體董事持股情形

- 一、截至本次股東會停止過戶日104年4月26日止，本公司實收資本額為新台幣440,137,150元，已發行股份總數為44,013,715股。
- 二、依證券交易法第26條及「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第三條之規定辦理。全體董事法定最低應持有股數為4,401,371股。
- 三、公司已依本法設置審計委員會，不適用有關監察人持有股數不得少於一定比率之規定。
- 四、股東名簿記載個別及全體董事、監察人持有股數，已符合法定成數標準。持股情形如下：

職稱	姓名 (或法人名稱)	選任當時持有股數	停止過戶日股東名簿記載之持有股數
董事長	吉利投資股份有限公司 法人代表：黃文章	3,000,000	3,020,000
副董事長	世茂投資股份有限公司 法人代表：黃文擇	3,000,000	3,020,000
董事	謝健南	0	0
董事	林惠萍	0	0
獨立董事	沈大白	0	0
獨立董事	吳明德	0	0
獨立董事	詹昭鑾	5,000	5,000
全體董事持有股數		6,005,000	6,045,000

## 【附錄五】

無償配股對公司營運績效、每股盈餘及投資報酬率之影響：本公司無作財務預測，故不適用。

